

项目编号：10161-2025-QEO

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：邯郸市浩强紧固件制造有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：

报告日期：

2026年1月30日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
 管理体系审核计划（通知）书  首末次会议签到表  
 不符合项报告  其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不合项；在做出通过认证或更新认证的决策之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张锐

组员：

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	17.12.04
A	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	17.12.04
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	17.12.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张浩	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 16938-2008紧固件 螺



栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；GB/T5782-2016六角头螺栓；紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.1-2010、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2026年01月29日上午至2026年01月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月4日至本次审核结束日。

**审核方式：** 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:紧固件（螺栓、螺母）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:紧固件（螺栓、螺母）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:紧固件（螺栓、螺母）的生产

**1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）**

注册地址：河北省邯郸市永年区西苏乡前六星村

办公地址：河北省邯郸市永年区西苏乡前六星村

经营地址：河北省邯郸市永年区西苏乡前六星村

多场所地址：无

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

**1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）**

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

**1.5.5 本次审核计划完成情况：**

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

**1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明**

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；



双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2027 年 1 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况；外包方管理

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：

人员环境与安全、特种设备、外包方管理意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全、特种设备、外包方管理意识。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

质量目标：

- 1) 产品一次交验合格率达到 95%以上
- 2) 顾客满意度大于 90 分以上

环境目标和方案：

- 1) 固体废弃物 100%分类处置；

职业健康安全目标：

- 1) 火灾发生为零；
- 2) 重伤、死亡发生率为 0；
- 3) 轻伤、职业病发生率为 ≤1 例/年。

考核周期：每年一次，一般在每年的 12 月底进行。查见 2025.12.31 质量环境、安全目标考核记录，各项指标均完成目标基本实现。考核人：王领辉。

**•环境目标指标：固体废弃物 100%分类处置**

1、生产过程中的废边角料等分类存放，分别设置专门的回收地点，集中收集，统一处置；费用 200 元/月  
2、办公产生固废，可回收的进行回收，集中处置，不可回收的、有毒有害的集中收集，统一处理；费用 200 元/月

**•安全目标指标：火灾发生为零；重伤、死亡发生率为 0；轻伤、职业病发生率为 $\leq 1$  例/年。**

管理方案：对全体员工及操作人员加强安全防护意识的培训教育，禁止携带易燃易爆物品进入办公区；配备足够的灭火器。对加强对消防设施的日常检查。做好应急准备和响应工作，进行应急预案演练。加强职业健康安全培训，提高员工安全意识，使全体员工关注健康。为员工配备必要的安全防护设施、通风设施。消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，车间(含仓库)有配备 6 个灭火器，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检。

费用：400 元/月以及 3500 元一次性投入。

每年年底对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，与目标考核合并进行，查见2025.12.31考核结果，完成。制定的指标和管理方案基本可行。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

与管理层沟通，公司确定的与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、外部供方、政府部门等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染。对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

政府部门针对全年天气气候变化及污染情况，污染严重时要求企业减产或停产。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

2026 年 1 月 29 日 9:00-9:15 与总经理王总面谈交流：询问王总通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺，王总回答首先对质量环境安全管理体系有效性负责，提供了健康安全的工作环境，环境和温度适宜，夏有空调，冬天有暖气，环境安静，整洁。确保了质量方针及质量目标的建立及与组织的战略方向一致；保证了质量管理体系融入到了组织业务过程中；为质量管理体系提供了所需的资源；确保质量环境安全管理体系实现预期结果；推进改进；支持管理者在职责范围内发挥领导作用。

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司紧固件（螺栓、螺母）的生产，通常依据客户的订单要求来确定安排生产的有序进行。

a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

f) 生产部负责对产品的放行，产品交付和交付后活动的实施。

g) 为生产过程配备了必要的特种设备操作人员和特种作业人员。公司的生产、检验人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。



h) 提供质量标准：紧固件（螺栓、螺母）的生产，执行紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件 GB/T 16938-2008、六角头螺栓 GB/T5782-2016、螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差 GB/T3103.3-2016、

六角螺母 GB/T-6170-2016、螺柱 GB/T20634-2016 等相关标准

i) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制。

经查该公司主要进行：紧固件（螺栓、螺母）的生产

公司策划了产品实现工艺流程：

紧固件（螺栓、螺母）的生产工艺

螺栓：拉拔——冷镦——搓丝——检验——打包

螺母：拉拔——冷镦——攻丝——检验——打包

关键过程：拉拔、攻丝、冷镦、滚丝

需确认过程：无查看有特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺文件、记录等方面进行了确认，确认人：王世领，确认时间：2025.4.1。

车间现场观察：

1、紧固件（螺栓）的生产：

——拉拔工序：提供有过程确认记录，均经确认合格；查现场提供有《拉拔工艺卡片》、《安全操作规程》、《加工过程记录》，与操作工沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项，具体操作流程如下：

(1) 拉丝

以盘条为原材料，直接由人工将线材头接入拔料机。拔料机是对盘条进行拉拔的设备，通过拉拔使金属材料的直径发生改变，以达到本项目产品所需的直径要求,通过改变模具可控制各种不同规格直径的线材。

(2) 冷镦

冷镦工序主要利用冷镦机在常温下将盘条由人工送至相应型号冷镦机的送料口，由送料装置自动送进一定长度后，由冷镦机根据产品尺寸要求切断成坯料，然后由夹钳输送机依次送至聚积压形和冲孔工位进行冷镦成型，成型过程中将机油通过输油管注入聚积和冲孔工位进行润滑，工位下方收集槽对机油收集后循环使用。

(3) 搓丝

无牙螺帽在攻丝机上两搓板通过相对运动将进入两板间的无牙螺帽轧成螺旋状沟从而形成所需螺纹的螺帽。

由人工对成品外形和几何

(4) 镀锌工序：委托外包生产，查有外包合同。

(5) 检验包装

尺寸进行检验，合格产品打包送至生产车间的仓储区暂存待售。不合格产品同样集中收集后暂存在仓储区作为钢材原料外售。

提供《生产过程检验记录表》

查提供有 2025.11.14/2025.12.19/ 2026.1.11 有螺栓搓丝、成型记录，检测项目：检查螺栓丝扣偏不偏，帽厚度达到标准。

2、紧固件（螺母）的生产：

——拉拔工序：提供有过程确认记录，均经确认合格；查现场提供有《拉拔工艺卡片》、《安全操作规程》、《加工过程记录》，与操作工沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项，具体操作流程如下：

(1) 拉丝

以盘条为原材料，直接由人工将线材头接入拔料机。拔料机是对盘条进行拉拔的设备，通过拉拔使金属材料的直径发生改变，以达到本项目产品所需的直径要求,通过改变模具可控制各种不同规格直径的线材。

(2) 冷镦

经过洗净的原料进入冷机进行冷加工。冷是通过将原料在冷机上通过模具加压变形，将其加工成螺母的形



状。冷工艺要求精准，需要根据螺母的规格和要求选择合适的模具，并控制好加工参数，确保螺母的尺寸和质量。

### (3)攻丝

使用攻丝工具逐渐将螺纹攻入螺母的内孔中，直到达到所需的螺纹规格

(4) 镀锌工序：委托外包生产，查有外包合同。

### (5) 检验包装

尺寸进行检验，合格产品打包送至生产车间的仓储区暂存待售。不合格产品同样集中收集后暂存在仓储区作为钢材原料外售。

查提供有 2025.12.16/2026.1.13/ 2026.1.22 有螺母成型、攻丝记录，检测项目：检查螺母厚度、对边尺寸；检查丝扣是否偏移或者无扣，均达到标准。

有检验员签字。

现场观察，操作符合规程要求，符合工艺要求；有生产过程检验记录表，查看记录符合工艺要求，有操作工、检验员签字，结论合格。

策划有《产品和服务的放行控制程序》

该公司主要进行：紧固件（螺栓、螺母）的生产，执行紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件 GB/T 16938-2008、六角头螺栓 GB/T5782-2016、螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差 GB/T3103.3-2016、六角螺母 GB/T-6170-2016、螺柱 GB/T20634-2016 等相关标准。

公司策划有《产品和服务的放行控制程序》，包括：原材料检验规程、过程检验规范、出厂检验规范。对原材料、过程检验以及产品出厂都进行了详细规定，策划合理，符合要求。

现场核查人员能力，检测人员经确认合格后持证上岗，质检员具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

(一) 原料进厂检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

#### ①查原材料进料检验记录

查线材：日期 2025.12.26，供方为邯郸市明星金属制品有限公司，供货内容为线材；进货数量 18T；验收内容：规格数量、符合采购要求。验收结果符合要求。

查线材：日期 2026.1.16，供方为武安市裕华钢铁有限公司，供货内容为钢；验收内容：表面无破损，无损坏。验收结果符合要求。

(二) 过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

详见 8.5.1.

(三) 成品/出厂检验：（检验依据成品检验规范、国标、行标）

查成品检验控制：

检验依据：紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件 GB/T 16938-2008、六角头螺栓 GB/T5782-2016、螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差 GB/T3103.3-2016、

六角螺母 GB/T-6170-2016、螺柱 GB/T20634-2016 等相关标准。抽查提供有成品检验记录，

查出厂检验控制：

查提供有 2025.11.19/ 2025.12.16 日螺栓、螺母出场检验记录；检验项目包括：尺寸、外观、材质、包装；检验结果均符合验收规范要求，有检验员签字。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。



公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

制定有《环境因素确定控制程序》《危险源识别、风险评价和控制措施的确定控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及生产工作过程等进行了辨识。

查到：《环境因素识别评价表》——生产技术部，对设备维修、生产过程、工艺管理、原料成品装卸运输等活动过程中的资源消耗、大气污染、固体废弃物处理、能源消耗等环境因素进行识别，识别评价充分、合理。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾、噪声排放、废气排放，评价基本准确。

查到：《危险源识别及评价记录》——生产技术部，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对拉拔、冷镦搓丝、冲孔、冲压成型、检验、包装入库等活动过程中危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括电脑辐射、电器插头老化触电、人员滑倒、作业挤手、物体撞击等，评价基本准确。

提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：机械伤害、触电、潜在火灾，评价基本准确。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制，抽查《环境/职业健康安全目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

生产部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。

生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

提供有《固定污染源排污登记表》、《废弃物处理统计表》；

1、废气：安装集气罩收集废气，经车间设置的等离子油烟净化器处理后，再通过1根15m高排气筒外排

2、废水：无生产污水，生活污水用于厂区绿化及泼洒地面扬尘。

3、固体废弃物排放：

主要为边角料、铁屑、不合格产品、定期更换产生的废机油、含油抹布和职工生活垃圾。

边角料、铁屑、不合格产品均属于第I类一般固体废物，全部作为钢材原料外售；含油抹布和生活垃圾收集后一并送环卫部门指定地点进行处置。

废墨盒、废硒鼓商家回收；办公废纸交由废品公司。生活垃圾集中收集后交由垃圾转运站清运。

固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。

4、噪声：选用低噪声设备、加装基础减震、厂房隔声。

5、危险废物：

送有资质的危险废物处置单位处理；与“邯郸镕达环保科技有限公司”签订危险废物处置合同，查见转移联单。见附件。



### 5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、工伤应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司生产车间配备了消防栓和灭火器，均符合要求。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

### 6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

### 7、车间：

存放有原材料及少量半成品、成品，原材料使用包装袋存放，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

### 8、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

9、安全防护：现场员工戴有手套、口罩、耳塞、毛巾、安全帽等劳保用品。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、消毒药水等。

现场观察，有防止机械伤害等警示标志，询问检验员是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效、无职业病危害风险。

提供 2026 年 1 月 21 日环境检测报告，检测单位“河北聚德环境科技有限公司”，检测类别废气、噪声，检测结果：满足相关标准，达标排放。

环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

执行公司《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了“应急预案”，包括：火灾应急预案。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

定期进行应急预案、应急处置措施的培训，不定期进行应急演练；

车间配备了急救药箱，急救药品；

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

查见《应急预案演练记录》；2025年7月25日进行了火灾应急预案演练，记录了演练过程、参加人员，对演练进行了评审，结论：演练结束后对应急预案适用性进行了评审，火灾应急预案是适宜的，无需修改。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2025. 12. 29-30 日内审情况：



- 1、提供了《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、受审核部门、审核范围、审核依据、日程安排。
- 2、审核组成员：组长：王须升；组员：王世领。查培训记录，内审员均经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 12 月 29-30 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、查不符合报告，开具一项不符合，已整改。
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：  
1、公司运行着的质量、环境和职业健康安全整合管理体系是基本符合的和有效的，产品的一致性符合的，管理方针和目标是适宜的，已初步建立起防止不合格，采取纠正和预防措施的持续改进机制，通过不断提高产品质量，通过满足顾客要求，增强顾客满意；通过不断提高员工的环境和安全意识，逐步完善质量、环境和职业健康安全管理体系。

内部审核过程受控。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2026 年 1 月 20 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：综合办公室 审批：王领辉 日期：2026 年 1 月 10 日

查看管理评审输入的资料：

- 1、以往管理评审所采取措施的状况；
- 2、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素、客观环境、相关方的需求和期望，包括合规义务、其重要环境因素；风险和机遇的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；
- 3、体系绩效和有效性的信息有：
  - A、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；
  - B、质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。
  - C、过程的业绩和产品的符合性；包括过程产品的监视和测量的结果；
  - D、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施的实施及其有效性的监控结果；
  - E、其合规义务的符合情况；
  - F、审核结果；
  - G、和外部相关方的交流信息，包括抱怨；组织的环境、职业健康安全绩效；
- 4、资源的充分性；
- 5、公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；
- 6、改进的建议。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

编制：综合办公室/王须升 审批：王领辉 日期：2026 年 1 月 20 日

查见 2026.1.20 管理评审报告，对管评内容进行综述，评审结论：本公司建立的管理体系是适宜的、充分



的和有效的，管理方针符合现状，管理目标是可测量，已分解到相关部门，目前已经基本完成，能够满足市场发展及顾客的需求，在管理体系运行过程中够遵守适用的法律法规其它要求。

公司的组织结构、资源配备是基本合理的，能够满足公司生产和经营的需求。内审中采取的纠正措施是有效的，顾客对产品是很满意的，反映了公司产品质量是很高的，满足顾客的要求；未发生过重大质量、环境和安全事故，无相关方抱怨。各级人员对运行的质量、环境和安全意识有一定的认识，能够按照管理体系要求开展各项工作，为保证体系的不断持续改进，还应加强人员岗位职责细化，让权责更为清晰。符合要求。

与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进机会：综合办公室未制定 2026 年上半年培训计划。

改进结果：查见2026.1.22整改措施计划，明确了整改措施，已实施。

#### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

##### 1) 不合格品/不符合控制：

通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证：

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

针对日常检查中出现的轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

##### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

##### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

近一年企业实际情况达到预期质量目标，需增加人员专业技能培训。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无



- 4) 资源配置:无
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无
- 9) 联系方式:无

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合纠正有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

无违规使用。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，邯郸市浩强紧固件制造有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：**暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册



- 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：张锐



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。