

项目编号：10359-2023-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：嘉兴市精诚金属材料有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 王琳

审核组员（签字）： 潘国

报 告 日 期： 2023 年 6 月 6 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： 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
 - 文件审核报告
 - 第一阶段审核报告
 - 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符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：王琳

组 员： 潘国



受审核方名称：嘉兴市精诚金属材料有限公司

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
1	王琳	组长	审核员	2022-N1QMS-1254369	
2	潘国	组员	专家	ISC-JSZJ-669 嘉善迅晟金属制造有限 公司	17.03.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴彩观, 唐建新	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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/T19001-2016/ISO9001:2015
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为**单体系审核**；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；
- d) 相关的法律法规：《**中华人民共和国民法典**》、《**中华人民共和国消费者权益保护法**》、《**中华人民共和国产品质量法**》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 4357-2009 **冷拉碳素弹簧钢丝**
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年06月05日 上午至2023年06月06日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2022年6月1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）：

金属拉丝的加工

与审核计划一致

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：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇新永联路 333 号(嘉兴泰恩弹簧有限公司内)

办公地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇新永联路 333 号(嘉兴泰恩弹簧有限公司内)

经营地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇新永联路 333 号(嘉兴泰恩弹簧有限公司内)

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 一阶段审核情况：

于 2023 年 6 月 3 日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点： 计量器具校验

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（1）项，涉及部门/条款：

部门：质检部

不符合事实：生产车间型号为 DS822-X6P+ 的地磅秤未见检定标签，也未能检定报告。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款“测量设备应 a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的要求。

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：2023 年 7 月 5 日提交审核组长。

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 2024 年 6 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

无

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；
- 相关运行控制保持较好；
- 完成了年度顾客满意度调查与分析；
- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；
- 完成了管理体系的管理评审，针对管理评审的问题制定的控制措施；
- 相关资质保持有效。

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。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

无

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2006年12月21日 体系实施时间：2019年12月5日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班：8：00-24：00 晚班：24：00-8：00 两班倒

4) 范围内产品/服务及流程：

原料→酸洗、磷化（外协）→冷拔拉丝→成品检验→入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

总经理陈祥林，设有办公室、生技部、质检部、供销部等，从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、



板报等多种方式。

企业 2019 年 12 月 5 日发布了质量管理体系手册和程序文件及相关资料：至审核时质量体系已经运行 3 个月以上，符合管理体系运行时间要求。

企业编制质量管理体系管理手册 1 份；与质量管理体系有关的程序 27 份；受控文件及作业文件若干份；。提供了了内审、管理评审等相关文件化信息。

公司每年进行组织环境分析，并针对各项环境影响因素分析可能存在的风险和机遇，评价风险程度，并制定控制措施。提供有《管理体系风险及应对措施一览表》，查看表格内容，识别了可能来自于外部和内部的风险和机遇，并制定了控制措施，规定了责任人、开始时间、完成时间，并评估了有效性。公司识别了内部和外部的相关方，分析了其需求和期望，并针对需求和期望制定了应对措施。提供有《相关方的需求和期望》表单

质量方针为“质量第一，诚信经营；人人满意，持续进步”，经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

管理目标，其完成情况如下：

目标	计算方法	完成情况（审核周期）
1、成品检验合格率≥96%。	(产品生产总数-不合格产品数)/产品总数	98%
2、交货及时率≥95%。	实际按时交付批次/应交付批次	95%
3、顾客的满意率≥92%。	按调查表统计	95%

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1. 管理目标完成情况：

目标	计算方法	完成情况（审核周期）
1、成品检验合格率≥96%。	(产品生产总数-不合格产品数)/产品总数	98%
2、交货及时率≥95%。	实际按时交付批次/应交付批次	95%
3、顾客的满意率≥92%。	按调查表统计	95%

2. 顾客满意度完成情况

公司于 2023 年 3 月 5 日分别向金可儿（上海）床具有限公司、嘉兴泰恩弹簧有限公司发出顾客满意度调查表 2 份，。收回调查表 2 份，回收率达 100%。

查见这 3 张顾客满意度调查表。包括有顾客信息、订购产品信息、满意度评分项、评分准则，其它要求和建议。其中评分项包括产品质量、交货及时性、售后服务、价格水平、市场信誉。评分准则：满意（96-100），较满意（80-95），一般（60-79），不满意（60 以下）。

企业对客户评审结果进行了统计分析：调查结论顾客满意度为 95%。顾客满意度已达到目标值的要求，



但顾客普遍对价格反映一般，公司应从原材料采购，生产过程控制，节能降耗等多方面深挖潜力，努力降低成本，以进一步满足顾客要求。

3.设计开发

企业基本是按照客户要求生产，生产过程按照国家标准的要求进行，工艺传统，产品成熟，企业无产品设计的权限，故Q8.3条款不适用。Q8.3条款不适用，不影响企业持续提供合格产品和提高客户满意度的能力。

4. 产品实现过程控制

企业生产产品为金属拉丝产品，产品生产过程为：原料→酸洗、磷化（外协）→冷拔拉丝→成品检验→入库。原料线材的酸洗、磷化过程外包。无需确认过程。

生产部按照市场部的发货需求安排生产，制定生产计划，车间按照生产计划进行生产。提供有查见现场6月5日的生产安排。

成文信息：查见制定有《穿模接头工安全操作规程》、《拉丝工安全操作规程》、《叉车安全操作规程》，在车间粘贴上墙，拉丝设备控制台上方有《水箱拉丝机操作规程》，用于指导生产。查见制定有《试验标准》、《试验设备操作规程汇编》用于指导原料及产品检验和试验过程。

监视测量资源：主要检测设备有外径千分尺、地磅秤、线材扭转试验机、微机控制电子式万能试验机，均经过校准，提供有校准证书

生产过程产品质量监测：原材料检验、过程检验、成品检验，合格才能出厂。具体见质检部8.6条款审核记录。

生产设备：主要拉丝机、干拉机、倒立水箱拉丝机等，现场查看设备状态正常，设备设施满足生产需要。

人员能力：定期对员工进行技能培训，以保证其能力符合要求。

需确认过程和外包：无需确认过程。原料线材的酸洗、磷化为外包过程，由嘉兴泰恩弹簧有限公司提供服务。

防错：部门负责人介绍，车间在生产中有工人自检，质检专检，这能保证生产过程中的质量要求。同时我们有现场安全检查，会排查现场中存在的安全问题，避免人员伤害。

交付后活动：部门负责人介绍，产品交付客户后，主要的售后服务内容为客户反馈沟通，供销部负责。

5.产品监视和测量

公司为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到技术质量部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

---原材料检验：

公司采购原材料主要是线材。原材料入厂时，由生产部对外观、数量等进行检验，同时收集其随货材质单，通过核验材质单数据的方式对性能是否合格进行验证。

查见有《原材料进货检验单》（物资名称-线材，型号规格-Φ5.5/8，日期-2023年4月10日），查见随检验单保存有该批线材的材质单，其名称为《江苏沙钢集团有限公司 高速线材质量证明书》，编号为SG03B-1914E。

**---过程检验：**

企业使用全自动拉丝生产线生产产品，无中间产品。查见有《生产过程记录》，查看记录内容，有生产日期、规格圈经 57-59cm 平整度 0-25mm、圆度 0.02mm、品 ±0.02mm、更换模具个数等几项。

---查成品检验

对于成品，质检部进行直径、抗拉强度、缠绕试验、化学成分的检验，并出具《嘉兴市精诚金属材料有限公司 钢丝质量证明书》。查见有 2023 年 4 月 20 日发货的的钢丝质量证明书 2 份，盖有嘉兴市精诚金属材料有限公司质量检验科的公章，以及“检 1”的章，购货单位分别是金可儿（上海）床具有限公司和嘉兴泰恩弹簧有限公司。

---型式检验

负责人介绍，企业每年进行一次产品委外型式检验，提供有检验报告，抽查部份报告记录信息如下：

报告编号	样品名称	规格型号	执行标准	检验结果	报告日期	校准机构
2023223740	70#钢丝	线径1.8mm	GB/T 4357-2009 冷拉碳素 弹簧钢丝	合格	2023/4/27	浙江国检 检测技术 股份有限 公司
2023223750	70#钢丝	线径2.0mm		合格	2023/4/27	
2023223760	70#钢丝	线径2.2mm		合格	2023/4/27	

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

组织已通过年度策划于 2023 年 2 月 2 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 3 月 6 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

本次审核发生的不符合：见审核记录及不符合报告

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无投诉。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

公司成立于 2006 年 12 月 21 日，地址位于浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇新永联路 333 号（嘉兴泰恩弹簧有限公司内）。

配备有办公室、会议室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。

主要生产设备有：拉丝机、干拉机、倒立水箱拉丝机等，满足生产需求。

主要检测设备有：外径千分尺、地磅秤、线材扭转试验机、微机控制电子式万能试验机。现场查见型号为 XK3190-A9 的地磅秤有校准标签和校准报告，型号为 DS822-X6P+ 的地磅秤未见检定标签，也未能检定报告。开具不符合。

公司配有充足的人力资源，员工经验丰富，管理层深耕行业多年，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

金属拉丝的加工

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，嘉兴市精诚金属材料有限公司 的 质量体系：

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



通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：王琳，潘国



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

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、联系方式的变更、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。