

项目编号：0738-2022-QO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：南通市通州区四安有色金属材料有限公司

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）： 李俐

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 8 月 27 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
☒ 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 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，不向第三方泄漏。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： 李俐

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
	李俐	组长	Q:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1OHSMS-222279 2	Q:17.09.00,17.10.02 O:17.09.00,17.10.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王立新 凌玉娟	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,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☒ 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》



- 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：《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》
- 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08月26日 下午至2023年08月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年06月07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）：

Q：电动机定子压装扣片和定转子端板的制造

O：电动机定子压装扣片和定转子端板的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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：南通市通州区四安镇蒋桥村

办公地址：南通市通州区四安镇蒋桥村

经营地址：南通市通州区四安镇蒋桥村

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：未按期实施监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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：生产技术部，O：8.1

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 9 月 1 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 07 月 20 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

质量的控制; 目标考核情况; 不可接受风险的识别评价和运行控制情况

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对质量管理体系运行和认证活动支持, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 各部门能按体系要求实施, 本年度内组织了管理评审、内部审核, 自我发现问题、持续改善, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段, 公司产品销售过程管理控制能力尚需加强。

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、职业健康安全目标与公司的质量职业健康安全方针保持了一致, 包括了满足产品要求所需要的内容, 可以测量公司的质量目标为:

目标指标	考核
产品一次交验合格率 $\geq 98\%$	99%
顾客满意率 $\geq 95\%$	98%

职业健康安全目标:

各类重大伤亡事故发生率为零;	0
轻伤事故全年不超过 3 次;	0
全年职业伤害病例为零	0

查《目标考核表》2023 年 7 月对 2023 度目标进行考核, 目标已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

自 2022 年以来企业管理体系运行整体良好, 进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 24 人, 组织机构分工明确。通过形成文件的信息, 会议, 培训等方式将职责, 权限传达到企业内部。整体运行较好。

与总经理沟通, 简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通, 并对如何创造公司良好的内部环境提出要求, 对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。

提供了《组织内外部环境要素识别表》: 内部因素: 企业文化、公司价值观、企业知识、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素相关因素



外部因素：政治因素、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力，对上述因素进行了分析和评价。

王总介绍了公司的主要优势：

1) 公司是南通通达矽钢冲压有限公司电动机铁芯配套加工零配件，主要生产电动机定子压装扣片和定转子端板。产品成熟、客户为定点生产，客户稳定、基本无竞争企业、产品质量稳定、交货及时等保持良好，组织内员工均为当地附近员工，比较稳定；2) 公司生产人员都为熟练工，在本行业工作数年，工作责任心强。

3) 公司目前，供方产品质量稳定，交货及时，信誉较好；

主要劣势：1) 产品单一，依附总厂；2) 员工文化水平较低、年龄偏大、接受新知识能力差等；

采取的措施：1) 加强客户服务，同时做好市场拓展工作，争取赢得更多的客户；2) 公司守法经营

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图

公司主要生产产品：电动机定子压装扣片和定转子端板。

公司产品执行标准主要为：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000 和客户提供的图纸及要求生产。

生产技术部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求：——产品标准：按客户生产工艺执行

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——检验标准、作业指导书

c) 确定符合产品和服务要求的资源：——工艺流程图

d) 按照准则实施过程控制：——生产和服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。



----需确认/关键工序：无

----外包过程：运输

----经确认：暂无策划的更改。

见《合格供方名录》，查，公司与供方的沟通采用电话或网络沟通，沟通有效。

外部供方的信息管理有效。均进行了合格供应商评价确认，抽供方评价表

2023年1月供方确认：

1、上海闽君实业有限公司（供应：冷轧钢板）；

公司组织各部门对以上供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。

2、上海宸球实业有限公司（供应：冷轧钢板）；

公司组织各部门对以上供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。

3、南通德邦物联有限公司

公司组织各部门对以上供方的资质、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。以上供应商经调查评价：长期供货 审批人：王立新

1、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：切割作业指导书、冲压、成形作业指导书等。相应工位都放置相应的作业指导书。

2. 现场查看：车间有液压摆式剪板机、激光切割机、摇臂万能铣床、磨床、压力机等生产相关设备，工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3. 公司配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、钢卷尺等。

4. 负责人讲年生产计划工作天数280多天，计划年产量端板2万片、扣片120万根左右。

出示了南通通达矽钢冲压有限公司配套部下达的《生产计划单》明确的产品名称、数量、顾客等内容。

查，1、端板生产工艺流程：来料检验——切割——检验——入库。

2、扣板生产工艺流程：来料检验——下料——冲压——成型——检验——包装、入库。

现场查看：现场端板生产过程，生产规格或型号：88660.3888 定子通风槽板

1、来料检验

检验标准要求：按标准和采购合同约定。

原材料：钢板：ST12、1.5×1250×2500 《入厂检验单》

项目	标准	测量值	结论
材质	核验质保书	符合	合格
外观	平整、无锈蚀	合格	合格
长度	2500±6	2503	合格
宽度	1250±5	1253	合格
厚度	1.5±0.09	1.49	合格

检验结论：合格 检验员：王淑 日期：2023.6.26



2、切割工序：

a) 工作操作要求：切割作业指导书、端板激光切割机程序

b) 生产设备：激光切割机。

c) 操作要求：首先核对生产任务单的产品名称及图号与编制的加工程序是否相同，核对完成后，员工葛伟将图纸尺寸在激光切割机上输入相应的数字后，根据显示参数进行验证后，将待加工的钢板放在激光切割机的加工平台，调整位置后，启动激光切割机进行切割加工。操作工采用佩戴口罩进行烟尘防护。生产现在配置有状态合格的灭火器。

加工项目有外径 $\Phi 656_{-1}^0$ 、内径 $\Phi 360_{+0.14}^0$ 、槽底直径 $\Phi 267_{+0.3}^0$ 、槽形尺寸 $27.5 \times 11.5 \times 7.3$ 等，现场查看尺寸符合要求。

d) 监视和测量：加工过程中对激光切割机运行进行监控，是否正常，操作者为熟练操作工。

3、检验工序

a) 检验要求：检验规范；

b) 检验设备：游标卡尺、钢卷尺。

c) 操作：加工好端板按产品图和检验规范进行检验，具体测试产品的外径，内径，槽底直径，槽数、槽孔的对称度、外观质量等项目。

检验员：王淑。检验人员对产品熟悉，操作流程熟练。

4、入库工序

a) 工作操作要求：按客户包装要求；

b) 生产设备：托盘。

c) 操作：将检验合格的端板放在托盘上，每一个托盘上放置 200 片产品，并注明产品标识入库。

d) 现场查看操作者为熟练操作工：张美云。

查扣片生产过程：

生产规格：18.5×110×1.5

1、来料检验

检验标准要求：按标准和采购合同约定。

钢板：ST12、2.0×1250×2500

项目	标准	测量值	结论
材质	核验质保书	符合	合格
外观	平整、无锈蚀	合格	合格
长度	2500±6	2505	合格
宽度	1250±5	1252	合格
厚度	2.0±0.11	1.99	合格

检验结论：合格 检验员：王淑 日期：2023.7.28

2、下料工序：

a) 工作操作要求：生产任务单

b) 生产设备：剪板机。

c) 操作要求：员工王淑、张美云、核对生产任务单，确认无误后，根据待加工产品尺寸调整好剪板机，



将钢板放入剪板机内进行剪板下料，每次量产前需要进行首次检验确认。操作工采用戴手套进行安全防护。

下料尺寸：115×1250，现场查看尺寸符合要求。

d) 监视和测量：加工过程中分时段监控下料产品尺寸，是否正常，如有异常重新调整剪板机，直至调整至合格状态。操作者为熟练操作工。

3、冲压工序：

a) 工作操作要求：作业指导书

b) 生产设备：冲床、落料模具（模具由客户提供,按顾客财产进行管理、状态完好）。

c) 操作要求：员工刘欣欣、王水芹、根据生产任务单，选择加工模具，模具安装调整合格后，将钢板放置于模具上，启动冲床进行冲压，加工完成后对进行检验确认，确认合格后再进行批量生产。操作工采用戴耳塞进行噪声防护。

落料尺寸：110×18.5，现场查看尺寸符合要求。

d) 监视和测量：加工过程中分时段监控冲压产品尺寸及外观质量，是否正常，如有异常重新调整冲床或落料模具，必要时报告模具维修工或生产负责人，确保扣片生产处于可控状态。操作者为熟练操作工。

4、成型工序：

a) 工作操作要求：作业指导书

b) 生产设备：冲床、成型模具（模具由客户提供,按顾客财产进行管理、状态完好）。

c) 操作要求：员工纪宏梅、王淑芹、根据生产任务单，选择加工模具，模具安装调整合格后，将落料片放入成型模具中，启动冲床进行成型，加工完成后对进行检验确认，确认合格后再进行批量生产。操作工采用戴耳塞进行噪声防护。

成型高度：9.25 和 6.55，查看尺寸检测记录符合要求。

d) 监视和测量：加工过程中分时段监控成型产品尺寸及外观质量，是否正常，如有异常重新调整冲床或成型模具，必要时报告模具维修工或生产负责人，确保扣片生产处于可控状态。操作者为熟练操作工。

4、检验工序

a) 检验要求：检验规范；

b) 检验设备：游标卡尺、钢卷尺。

c) 操作：加工好扣片按产品图和检验规范进行，具体测试成型高度、翻边高度、外观质量等。

检验员：王淑。检验人员对产品熟悉，操作流程熟练。

5、包装、入库工序

a) 工作操作要求：按客户包装要求；

b) 生产设备：扎带、包装袋。

c) 操作：将检验合格的扣片用扎带扎紧，放入包装袋中，具体数量按客户要求，一般情况下每个包装带放入 300 根产品，并注明产品标识入库。

d) 现场看操作者为熟练操作工：张美云。

生产现场分为白班。其生产过程基本受控。

另供销部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。今年 1 月到现在，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。



制定了《生产和服务提供控制程序》，对各工序的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对关键工序的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对冲压过程的作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工需经公司培训合格后上岗。

抽 2023 年 8 月对冲压工序的记录

设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。

工艺参数鉴定：按照《切割作业指导书》和《冲压、成型作业指导书》的规定进行。

人员鉴定：人员进行了培训，并考评合格。

批准人：王立新

整个过程基本受控。

组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查运行检查、火灾预防运行检查、安全检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训和演练。

2) 意外触电防控

各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志——“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。

3) 急救应对

公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。

4) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签订安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。。

按公司要求人走关灯，综合部电脑要求人走后电源切断。综合部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，综合部 统一处理

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

由企业内部审核管代凌玉娟(组长)、王淑（组员）参加，与凌经理、王淑交流，凌经理介绍，根据《内



部审核程序》，制定 2023 年度内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。审核时间：2023 年 5 月 7 日-8 日开展了以 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 为标准的二标结合审核。范围：公司质量和体系覆盖的各部门、所有过程。

审核组组成：凌玉娟(组长)、王淑（组员）

查公司内审员经培训、授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；

提供管理层、综合部、供销部、生产技术部审核检查表，审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。

对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。未开出不符合项，提供有《内部审核报告》查，审核结论：本公司质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。公司内审基本符合要求

王总介绍，公司为评价管理体系的有效性，发现改进的机遇，制定《管理评审控制程序》，每年至少进行一次管理评审。提供：《管理评审计划》，公司的质量、体系策划了管理评审的管理要求，评审时间：时间：2023.5.20 主持人：王立新（总经理），提供管理评审记录，管理评审会议签到表。

查，管理评审输入资料：各部门运行情况报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与 QMS 相关的内、外部因素变化、有关 QMS 绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。

提供有《管理评审报告》：

公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，实现公司的质量目标，已建立了自我发王总介绍，公司为评价管理体系的有效性，发现改进的机遇，制定《管理评审控制程序》，每年至少进行一次管理评审。提供：《管理评审计划》，公司的质量、体系策划了管理评审的管理要求，评审时间：时间：2023.5.20 主持人：王立新（总经理），提供管理评审记录，管理评审会议签到表。

查，管理评审输入资料：各部门运行情况报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与 QMS 相关的内、外部因素变化、有关 QMS 绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。

提供有《管理评审报告》：

公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，实现公司的质量目标，已建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。



公司目前已按要求交付客户。在 2023 年进行了顾客满意度的调查，满意度达到 98%，达到目标值。目前暂不需要改进。

改进的建议：对质量、职业健康安全文件进行按新标准修订修改以符合公司发展要求。

管理评审结论：质量、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效，现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。

公司目前已按要求交付客户。在 2023 年进行了顾客满意度的调查，满意度达到 98%，达到目标值。目前暂不需要改进。

改进的建议：对质量、职业健康安全文件进行按新标准修订修改以符合公司发展要求。

管理评审结论：质量、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效

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：

公司制定了《纠正预防措施控制程序》、《事故、事件控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

对过程或成品检查、内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证，具体见相关条款审核记录。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。基本符合标准规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

已有效整改。

五、认证证书及标志的使用

依据规定使用证书，标志无使用，证书主要用于公司宣传

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，南通市通州区四安有色金属材料有限公司的

☒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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:李俐

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。