

项目编号：0949-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：黄骅市和强金属制品有限公司

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）：王磊

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 7 月 27 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：王磊

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
	王磊	组长	审核员	2022-N1QMS-3214494	17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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）认证后，进行第二次监督审核 ☒ 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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系 ☐ 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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、等相关法律法规。

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：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1804-2000等执行标准

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：2024年07月27日 上午至2024年07月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月2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）：

金属制品（金属柜）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：河北省沧州市黄驿市齐家务镇大麻沽村

办公地址：河北省沧州市黄驿市齐家务镇大麻沽村

经营地址：河北省沧州市黄驿市齐家务镇大麻沽村

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：/

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：/

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（1）项，涉及部门/条款：

办公室/GB/T 19001-2016 标准 7.2 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：2024 年 8 月 26 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 2025 年 7 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审实施的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

审核过程中提出的问题能够得到重视，并得到有效整改及持续保持。



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。各部门能识别的相关环境因素和危险源,质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

人员环境与安全意识欠缺,需加强培训,提高人员环境安全意识。

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

●公司总的质量目标为:

1. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$
2. 顾客满意率 $\geq 98\%$ ——查 2023 年及 2024 年一、二季度目标完成情况: 均达标完成;

●公司的质量目标已分解到相关职能部门,规定了计算方法及统计周期,符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

生产和服务实现过程控制:

●企业根据客户要求对生产进行策划:

- 1、确定产品和服务的要求: 客户图纸、合同要求、客户标准
- 2、制定目标,目标基本合理、可测量、可达到
- 3、工艺流程:

生产流程: 下料—裁剪(外协)—折弯—焊接—打磨—喷涂—组装—成品
策划了设备操作规程、图纸等作业指导文件,及产品检验记录等记录。

4、所需资源: 卷尺、游标卡尺,均提供有效期内校准证书,详见附件,满足生产需求。人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由项目负责人组织进行检查,项目完成后由客户进行验收,基本符合要求。

7、车间无倒班。

8、策划了生产计划单、产品检验记录等,记录均保期 3 年。由生技部统一汇总交办公室存储。

9、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关,影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素,有效应对风险和机遇。

9、外包过程: 产品运输、裁剪。

10、策划适合组织体系运行需要,未发生更改,策划情况符合标准要求。

●产品实现策划的输出的信息充分,输出内容满足标准要求和企业实际。

产品和服务的要求:

公司通过走访、电话、微信等方式与顾客交流,主要进行以下沟通:



- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

查顾客意见记录

到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2024 年 6 月 20 日

供方：黄骅市和强金属制品有限公司

需方：斯塔克（天津）机械设备有限公司

产品名称： 机箱（75KW/55KW/15KW）

规格型号、数量：详见合同书

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产

——合同签订日期：2023 年 11 月 25 日

供方：黄骅市和强金属制品有限公司

需方：北京四季通能源科技有限公司

产品名称：空压机箱

规格型号、数量：详见合同书

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产

——合同签订日期：2024 年 5 月 23 日

供方：黄骅市和强金属制品有限公司

需方：富诺尔（天津）压缩机科技有限公司

产品名称：机箱（EXOE-75A 防爆）

规格型号、数量：详见合同书

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产

合同写明了双方的责任和要求及义务。

另抽其他合同，均保存完好，符合要求。

查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》

评审日期：2023 年 11 月及 2024 年 6 月评审。评审在合同签订之前进行。符合要求。

评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6 项。评审结果：全部通过。

公司目前暂无合同更改情况。

设计开发：

●企业目前的设计范围主要是金属制品（金属柜）设计，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员冯吉超，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，金属制品（金属柜）的生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变化，一直接标准要求 and 顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安



全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

●介绍生产程序：办公部、生技部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

●企业根据客户图纸/生产计划进行生产

一抽：按合同出生产计划：

生产计划通知单编号：Q-8.5.1-01

产品信息：主令控制柜 数量：2 件

审批人：冯吉超

生产通知单编号：Q-8.5.1-01

产品信息：信报箱 数量：16 件

审批人：冯吉超

生产通知单编号：Q-8.5.1-01

产品信息：辅助柜机箱 数量：7 台

审批人：冯吉超

——另抽其他生产通知单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。

●策划了生产流程：见 8.1 条款

●可获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺、游标卡尺等。

包括产品名称、数量、加工工序、操作人、检验人、时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求基本符合要求。

●若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认需要确认的过程（工序）：焊接过程、喷涂过程，识别的关键过程：折弯过程、焊接过程、识别过程。

提供了特殊/关键过程确认报告资料，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认，确认时间2024.3.15，确认人：冯吉超，现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

工序控制：

A 折弯工序，根据客户要求进行参数设定，2 名工作人员进行折弯工作，设备：折弯机。询问操作工石家伟、韩松旺控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。

B 焊接工序，3 名工人正在进行焊接作业，设备：电焊机，按照图纸和工艺要求进行，符合要求，询问焊工白德瑞、孙浩、张树峰其控制技术要求，查生产过程记录，基本符合要求。

C 喷漆工序，设备：喷枪、气压机，2 名工人按照作业指导书要求，询问操作工代士坤、代学杰主要是现场控制喷漆颜色、出口压力、外观等。

D 分别询问打磨工徐玉新和组装工石新丽对自己岗位工艺要求和岗位操作职责回答符合要求。

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、外观等，记录清晰完整，符合要求。

●外包过程：产品运输，裁剪，对其外包过程控制进行了评价。

●人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

●采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。

●实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

●查看车间生产现场

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。



3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

现场巡视生产现场：生产现场整洁、设备运转正常。生产人员配备符合要求。

●生产过程基本受控。

产品和服务放行的控制：

●生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

●查原材料检验记录—主要采购产品：钢板、喷涂粉末、焊丝、五金等。实际到货进行数量清点、外观检查等 原材料检验不合格—退货处理。

—抽取：产品名称：镀锌板、无花镀锌板 规格型号：1.0*1000-1.5*1250

进货日期：2024.7.17 进货数量：14T

供货单位：青县全盛商贸有限公司

检验项目：外观质量；尺寸，数量

检验员：冯吉超 日期：2024.7.18 检验结论：合格。

产品名称：喷涂粉 规格型号：PF-4803 驼皱、EF-5006 桔红皱纹-2

进货日期：2023.11.29 进货数量：133KG

供货单位：沧州宸宇粉末机箱制造有限公司

检验项目：外观质量；重量，数量

检验员：冯吉超 日期：2023.11.30 检验结论：合格。

●在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

●产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：提供了生产任务单。

抽过程检验记录：

产品名称：PLC 控制柜 检验数量：5 件 生产日期 2023.12.15-12.26

工序名称及检验要求：下料：表面光洁无划痕、污渍等；外形尺寸应符合图纸要求；折弯：无毛刺

无压印；折弯方向尺寸与图纸一致；焊接：方向是否焊反、是否有虚焊假焊；平面度是否符合要求；表面是否有压伤划伤、焊渣是否清除干净；表面灰白、脏污、残胶是否清除干净；打磨：表面平整，无凹凸现象；喷涂：无基材露底、剥离等缺陷；所有表面应无划痕、起泡、起皱、针孔，积粉等不良现象；组装：符合图纸要求、有无碰伤掠夺痕迹，各种标志清晰，齐全安装位置是否正确，固定稳定有无松动现象，是否接线正确，绑扎美观合理。

检验员：冯吉超 检验结论：合格

抽过程检验记录：

产品名称：35KW 主控柜 检验数量：7 台 生产日期 2024.5.15-5.23

工序名称及检验要求：下料：表面光洁无划痕、污渍等；外形尺寸应符合图纸要求；折弯：无毛刺、无压印；折弯方向尺寸与图纸一致；焊接：方向是否焊反、是否有虚焊假焊；平面度是否符合要求；表面是否有压伤划伤、焊渣是否清除干净；表面灰白、脏污、残胶是否清除干净；打磨：表面平整，无凹凸现象；喷涂：无基材露底、剥离等缺陷；所有表面应无划痕、起泡、起皱、针孔，积粉等不良现象；组装：符合图纸要求、有无碰伤掠夺痕迹，各种标志清晰，齐全安装位置是否正确，固定稳定有无松动现象，是否接线正确，绑扎美观合理。

检验员：冯吉超 检验结论：合格

抽成品检验记录 1：产品名称：盖板柜 生产日期：2024.4.29 生产数量：9 件 检验日期：2024.5.5 抽
检数量：1 批 抽样计划：抽检 ☒最终检验

检验项目	标准要求	实测结果
外观	产品无缺材和严重划伤	合格
宽度	±0.5	合格
长度	±0.5	合格
厚度	±0.5	合格

质量判定：

1、合格数量： 1 ☒入库 ☐出库
2、不合格数量： ☐返工 ☐报废
☐让步使用、放行或接受
检验员：冯吉超 2024.5.5



抽成品检验记录 2: 产品名称: 机箱 生产日期: 2024. 7. 05 生产数量: 11 件 检验日期: 2024. 7. 15 抽
检数量: 1 批 抽样计划: 抽检 ☒最终检验

检验项目	标准要求	实测结果
外观	产品无缺材和严重划伤	合格
宽度	±0.5	合格
长度	±0.5	合格
厚度	±0.5	合格

质量判定:
1、合格数量: 1 ☒入库 ☐出库
2、不合格数量: ☐返工 ☐报废
☐让步使用、放行或接受

检验员: 冯吉超 2024. 7. 15

变更的控制:

查, 公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括: 工艺更改、材料更改、产品信息更改等。

现场查, 公司对于更改生产信息的管理, 均为重新发放技术通知单, 并回收作废的技术资料。

查, 对于工艺、材料等更改, 由各部门的主要负责人经过评审后, 确认能满足要求后方可进行正常生产, 具体按文件管理要求。

对于产品信息更改, 新的产品信息经相关人员评审合格后, 重新签订合同, 作废原合同。

查, 近期暂无工艺、材料及产品信息的变更情况。

绩效监视和测量:

公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

1) 提供了顾客满意调查表, 并进行了分析。

2) 对过程产品质量进行了统计分析: 分析生产总量、原材料总量、销售总量; 计算损耗; 提升效率。

3) 对采购物资进行验证合格率 100%。根据验收结果, 证明供方提供的产品质量是稳定的。

4) 通过内审中发现的不符合, 确定改进措施并实施。

5) 通过管理评审, 提出改进措施, 以便发现改进方向。

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:

●公司制定了《内部审核控制程序》, 文件规定每年至少进行一次内部审核, 间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

●提供了《审核实施计划》, 策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。

内审时间: 2024 年 7 月 4 日。

依据 GB/T19001-2016 版标准, 质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书, 对郑满江、冯裕和进行了内审员任命, 写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性, 没有发现自己审核本部门的情况。

提供了内审检查表。内审不符合 1 项, 内容为: 查未提供岗位人员能力评价的记录。已整改验收合格。

查整改验收培训记录:

培训时间: 2024. 7. 5 培训地点: 公司会议室 培训方式: 讲解与讨论 主讲人: 冯裕和

培训主题: 内审不符合项的纠正及预防的培训

**培训内容：**

- 1、ISO9001:2015 标准中 8.5.1；
- 2、与条款相应的公司质量手册、程序文件中的内容；
- 3、质量重要性、体系运行自主性的培训及本次内审中存在问题及需要改进的地方。

参加人员：郑满江

培训效果：通过本次的培训学习，各职能部门的相关人员对相关标准有了更深该的理解及认识，效果显著。

评价人：冯裕和 时间：2024 年 7 月 5 日

内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。

与内审员冯裕和进行交流，其对内审流程了解不太全面，介绍说内审、管理评审是在咨询老师指导下完成的，流于形式，已在7.2条款开具不符合。

管理评审：

●公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。

●总经理于 2023. 7. 12 组织进行了一次管理评审。

—查《管理评审计划》策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：a)以往管理评审所采取措施的实施情况；b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1) 顾客满意和相关方的反馈；2) 质量目标的实现程度；3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；4) 不合格以及纠正措施；5) 监视和测量结果；6) 审核结果；7) 外部供方的绩效。d) 资源的充分性；e) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性；f) 改进的机会。

评审结论：本公司实施质量体系以来按照质量管理体系的要求运行，在产品与服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，生产及服务过程基本稳定，产品质量处于受控状态，偶有异常也得及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。

通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

●改进措施：

教育、规范并监督记录的填写情况，继续加强 GB/T19001-2016 标准的学习，办公室组织于 2024 年 7 月底前完成。

查培训记录，培训项目：管理评审改进事项培训 培训时间：2024 年 7 月 19 日 培训人：冯裕和

培训内容：1、GB/T19001-2016 标准培训讲解

参加人员：郑满江、冯吉超

培训效果评价：达到预期培训目的，效果良好。

评价人：冯裕和 日期：2024年7月19日

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：**

●查有《不合格输出控制程序》文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求；对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

●询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。



目前未发生过不符合。

●针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

●目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证:

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况: 公司生产过程未发生过重大质量事故。

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

上次审核提出的不符合，已得到纠正并保持实施。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，（黄骅市和强金属制品有限公司）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:王磊



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。