

项目编号：10990-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南通宏鑫金属制品有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年9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■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：杜万成

组员：



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	17.12.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王敏敏	向导	受审核方
2		观察员	

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☐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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《江苏省消防条例》、《企业职工伤亡事故调查分析规则》、《江苏省水资源管理条例》、《江苏省节约能源条例》、《江苏省水污染防治条例》等



e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：. GB/T 6005-1997
验筛金属丝编织网等

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09月26日 上午至2024年09月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月3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：金属丝网的生产

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：南通市通州区东社镇杨港居

办公地址：南通市通州区东社镇杨港居

经营地址：南通市通州区东社镇杨港居

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年9月25日- 2024年9月25日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：

Q 生产/服务过程控制； Q 生产/服务检验过程控制； Q 体系人员的能力

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（2）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：2024年10月27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9月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：



3) 本次审核发现的正面信息:

企业制定的目标均达成，体系文件比较完善。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业体系文件比较完善，过程管控良好，但是体系人员能力需要提升，成熟度尚可。

2) 风险提示:

体系人员能力有待提升。

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：1995 年 12 月 28 日体系实施时间：2024 年 1 月 3 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：42 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

原料检测-整经-穿线-织网-检验-包装

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

南通宏鑫金属制品有限公司成立于1995年12月28日，注册地位于南通市通州区东社镇杨港居，法定代表人为丁炜。经营范围包括金属丝网生产、销售；金属丝销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。

注册地址：南通宏鑫金属制品有限公司；



经营地址：南通宏鑫金属制品有限公司；

法律证明文件：营业执照：91320612608364072H

公司体系人数42人，现场查看社保，缴费人数26。公司管理层均有专业管理经验。设置管理层、综合部、生产部、质检部等，职责权限，明确清楚。在2024年1月3日以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。

管理体系覆盖标准所有条款，无不适用条款。

原料检测-整经-穿线-织网-检验-包装

关键过程：织网

外包过程：产品运输

倒班情况：无

测量设备;电子台秤、游标卡尺、数显千分尺、推拉力计

特种设备：油叉1辆，电叉1辆

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

公司策划了管理手册、程序文件及管理作业文件等，符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足企业正常运营要求。公制定了公司质量体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

查，有管理手册 版本：A/1；文件编号：HXJS-QES-SC-2024；受控状态：受控

公司依据GB/T19001-2016、 GB/T 24001-2016、 GB/T 45001-2020 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《目标与管理方案控制程序》、《组织知识管理控制程序》、《与顾客有关要求的评审程序》、《外部供方控制程序》、《不合格控制程序》、《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《生产和服务控制程序》《信息沟通控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《培训、意识和能力控制程序》等。



通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

识别和评价了内部因素如价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量环境健康安全管理体系绩效、内部员工满意度、组织架构外部因素如：政治、经济、技术、自然环境供方绩效、顾客要求等。

识别了顾客、股东或投资方、员工、银行、外部供方和合作伙伴、非政府组织，如社区、法律法规及 监管机关等相关方，在相关方及其需求清单里阐述了各个相关方的需求。

相关方

需求和期望

顾客

产品质量有保障价格合理交付及时产品安全性能好

股东或投资方

持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利润

员工

良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足

银行

信用度高

确定的管理体系范围：

Q：金属丝网的生产

经营地址：南通市通州区东社镇杨港居

---变更的策划：编制变更管理程序,管代说明建立管理体系至今无变化。

基本符合要求。

总经理：丁炜 管代：俞静

本公司总经理承诺在管理体系过程中实施以下活动：

- a) 制定公司质量方针、环境方针和职业健康安全方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施。对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
- b) 在相关职能、层次、过程上建立公司质量目标、环境目标和职业健康安全目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保与组织环境和战略方向相一致；
- c) 建立公司培训系统，定期制定培训计划，理解满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、生产要求的重要性，确保质量/环境/职业健康安全管



理体系要求融入与组织的业务过程；

d) 建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得。

——确保质量/环境/职业健康安全管理体系所需资源的配置和获得。 在生产经营活动中,严格遵守当地政府的法律法规和其他要求,将质量、健康安全和环境作为整个服务经营活动的一部分,在决策、部署服务经营活动中的事项时:

——首先考虑环境和职业健康安全的要求,优先安排这方面的事宜;

——持续保障环境和职业健康安全的投入,提供必需的资源;

e) 促进使用过程方法和基于风险的思维。

——在质量/环境/职业健康安全管理体系中使用过程方法,对各个过程进行风险评估,制定各类风险应急预案,确保风险受控;

——持续治理事故隐患,为设计经营活动提供合格的安全设计条件;

——全面开展风险管理,及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源,将风险控制在可接受的程度。

f) 建立有效的沟通渠道,在各个层次上理解符合质量/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性。吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献,增强体系持续改进和创新;

g) 确保实现质量/环境/职业健康安全管理体系的预期结果;

h) 创造良好的文化氛围,鼓励所有员工参与环境和职业健康安全活动,奖励表现突出的员工,促使、指导和支持员工努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性;

i) 通过监视和测量、绩效评价等方法,推动改进;全面推行质量/环境/职业健康安全管理体系,持续提高管理绩效。

j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

K) 在公司内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化;

L) 保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复;

M) 确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程;

N) 支持健康安全委员会的建立和运行。

同时,公司在各个方面努力提高顾客满意率,以顾客为关注点,注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意,



超越顾客期望。总经理授权综合部、综合部按照各自的职责分别收集和分析有关的信息，执行《与顾客有关要求的评审程序》的有关要求，了解顾客的需求和期望，以使生产过程及相关过程得到持续改进。

基本符合要求。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进

公司质量环境职业健康安全目标：

公司目标

1.产品出厂检验合格率100%

2.顾客满意度 ≥ 90 分

企业利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在手册中确定了公司组织机构图，策划：管理层

生产部、质检部、综合部，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由管理者代表孟枫负责，各部门职责策划清楚，文件描述职责与实际基本符合。

管理者代表的职责是：

- a) 在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；
- b) 向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；
- c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；
- d) 就管理体系的有关事宜与外部沟通联络；
- e) 负责内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核，对质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；



f) 负责与顾客、相关方、认证机构等就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；

g) 协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量/环境/职业健康安全意识 and 能力的培训
工作。

基本符合要求。

企业对风险和机遇进行了分析，并进行了SWOT分析。

提供有《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险和机遇的识别、风险和机遇的评估、风险和机遇的应对措施等。

识别和评价了质量因素如组织环境过程、应对风险和机遇过程、资源管理过程、能力意识和沟通/信息交流过程

形成文件的信息过程、运行策划和控制过程、生产过程、内部审核过程、管理评审过程、合同评审过程、外部供方控制过程、持续改进过程等方面的风险和机遇，并制定了相对应的应对措施。

生产过程：

风险：产品、服务质量不良造成客户流失

机遇：产品、服务质量好，客户满意

应对措施：每次的产品，业务需与客户沟通好接收标准，并制定出检验规范，确保公司与客户双方检验标准一致；严格实行检验放行规范，并做好记录。

外部供方控制过程：

风险：服务提供质量与效率低，未能按交付时间完成

机遇：外部供方合格，保证交付质量和时间，增强顾客满意

应对措施：对外部供方进行评价，从合格供方名单中选取外部供方，定期进行再评价。

.....

基本符合要求。

查，公司应编制《组织变更管理控制程序》，变更时应考虑到：

a) 变更目的及其潜在后果；



b) 质量/环境/职业健康安全管理体系的完整性；

c) 资源的可获得性；

d) 责任和权限的分配或再分配。

暂无变更。

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）

公司制定了《生产和服务提供控制程序》，以及管理手册明确了受控条件包括：

各部门在执行服务任务时应获得的产品的特性信息；

在生产各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导生产过程；

使用相适宜的设备，并由综合部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

生产部应对产品的交付和交付后的活动进行控制。

当生产过程不能由后续测量或监控加以验证时，应对这样的输入过程实施确认。

本公司是人与人之间的服务，提供过程的输出均不能由后续的监视或测量加以验证或以经济的手段进行，经识别，关键过程：织网，需确认过程：无。

按规定时间间隔或发生问题时，对此类过程进行再确认，确保对影响过程的变更作出及时的反映。

1、作业指导书主要包括：进货检验规范、过程检验规范、出货检验规范、整经操作规范。

2.有：电脑、打印机、整经机、织网机等基础设施，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现场配置了相应的检测设备，电子台秤、游标卡尺、数显千分尺、推拉力计

特种设备：叉车

5.出示了《生产计划表》



时间2024.9.26

产品：丝网：材质：204L，数量：20000KG

.....

关键过程：机加工

特殊过程：焊接

2024年2月20日，企业从设备、人员、特定的方法和程序要求等方面对关键过程和特殊过程过程进行了确认。

结论与建议：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：丁炜

生产产品：丝网

现场查看工艺流程：

原料检测-整经-穿线-织网-检验-包装

原料检测见8.6条款

整经：

材料：不锈钢丝

使用设备：整经机

技术要求：注意丝轴质量，接头要规范，分纹要清晰，经轴要平整，无沟槽，整经长度、宽度要符合要求

操作人员：邱小燕等

穿线：

材料：不锈钢丝

使用设备：织网机棕片

技术要求：穿棕片时上下分仔细，注意空箔、重箔

操作人员：瞿娟等



织网

材料：不锈钢丝

使用设备：织网机

技术要求：控制目数、网宽、破洞

操作人员：梁红等

检验人员进行了岗位培训。

现场查看仓库，堆放的原材料，材料包装上贴有标签。

基本符合要求。

查企业编制有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《目标与管理方案控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司建立了《顾客投诉及满意测量控制程序》，及时、有效的收集和处理客户意见;对客户意见进行分析，评价客户对本公司的满意程度。于2024年3月组织了对相关客户地调查。本次共发出调查表1份，收回1份，顾客满意度得分达到98分。通过组织顾客满意度的调查，公司也从中了解了市场及用户的需求愿望，为公司下一步的发展规划提供了策划依据。

公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

内审中检查出一项不符合，已经进行了纠正。不符合项事实：1、在办公区域未见灭火器，不符合管理手册条款E:8.2 S:8.2，该项不符合已经进行关闭。

《目标与管理方案控制程序》，适用于公司质量的目和（管理）方案的制定、更改和实施。2024年1-8月公司各部门目标均完成目标考核要求。

通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量管理体系标准的要求。

策划了数据分析报告，从目标完成情况统计、顾客满意度调查统计、质量、环境及职业健康安全检查结果分析、四、公司运营策划情况、风险和机遇控制情况、外部供方的控制情况、体系改进需求等方面进行了分析和评价。



基本符合要求。

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

编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。

查看内审资料，

内审时间：2024年4月3-4日

审核组成人员名单：组长：俞静 组员：张水兵，内审员进行了培训，经沟通内审员能力不足，已在7.2开不符合。

审核目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在2024年度得到了有效运行，是否符合GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系标准、GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015环境管理体系标准、GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018职业健康安全管理体系的要求。

审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

具备第三方认证审核的条件。

内审中发现一项不符合：

不符合项事实：1、在办公区域未见灭火器，不符合管理手册条款E:8.2 S:8.2

已经对此项不符合进行了关闭。

查看内审检查表，内审员对于部门交叉进行审核，未出现审核部部门的情况。

公司内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次。

查，管理评审记录：

本次评审时间：2024年4月13日

评审目的：

评价本公司GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准综合管理体系的适宜性、充分性和有



效性。提供管理评审会议签到表。参加评审人员：

总经理、管理者代表、员工代表、各部门经理。

管理评审的输入资料主要包括：

- 1、内审情况和合规性评价的结果、参与协商的结果；
- 2、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；
- 3、与综合管理体系相关的内外部因素的变化、客观环境的变化，包括法律法规和其他要求的发展；
- 4、相关方需求和期望，包括合规义务及履行情况；
- 5、重要环境因素、重大危险源；
- 6、公司对风险和机遇的评价分析及应对措施；
- 7、顾客及相关方满意情况、相关方信息交流，包括抱怨；
- 8、综合管理体系目标的实现程度/情况总结；
- 9、过程管理的绩效以及生产过程的合格情况；
- 10、不合格及纠正措施完成情况；
- 11、三体系运行监视控制情况；
- 12、综合管理体系绩效和有效性的审核结果；
- 13、外部供方的绩效；
- 14、资源的充分性；
- 15、事件调查、纠正措施和预防措施的状况；
- 16、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 17、应急准备和响应；
- 18、持续改进的机会。

管理评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

基本符合要求。

**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**

企业策划了不合格控制程序，符合企业的情况。生产部负责对不合格的服务的评审和记录。生产部负责对服务过程中出现的服务不合格进行评审并作出决定。生产部及有关部门负责对批量不合格服务等进行评审和处置。

抽不合格处置记录：

产品名称：丝网 发生数量：3KG

不合格的原因：目数不在范围内。

处理意见：报废 批准人：顾某

不合格处置后的验证：同意报废

张某：2024.9.3

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划了纠正与预防措施控制程序，为了防止现实的不符合再次发生和潜在的不符合发生。综合部负责纠正和预防措施的归口管理。

现场查看内审中发现不符合，

不符合项事实：1、在办公区域未见灭火器，不符合管理手册条款 E:8.2 S:8.2

原因分析：

综合部人员对标准条款理解不到位，未在办公场所配备灭火器。

纠正及纠正措施计划：

纠正：

立即在办公场所添置灭火器材。

纠正措施：

对有关人员进行培训，学习标准条款及程序文件，由综合部负责人负责监管后续执行情况。

纠正措施验证：

综合部工作人员理解了标准条款要求，综合部已在办公区域添置灭火器材，相关人员已学习理解条款内容，纠正措施有效。

内审员 / 日期:张水兵/2024.04.05

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：**

公司体系人数 42 人。公司管理层均有专业管理经验。设置管理层、综合部、生产部、质检部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 1 月 3 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。

管代介绍：办公室 500 平方米，厂房 6000 平方米，宿舍 500 平方米，仓库 1000 平方米。



公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。
公司安装灭火器、消火栓等消防设施。

提供了设备台帐，主要有：电脑、打印机、整经机、织网机等；

公司目前工作人员 42 人，管理人员 4 人。

测量设备：电子台秤、游标卡尺、数显千分尺、推拉力计

特种设备：油叉 1 辆，电叉 1 辆

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了 培训、意识和能力控制程序，用于与管理体系相关的人力资源控制，使企业的人力资源得到有效控制，确保人力资源的开发、培训、评价和使用，以满足本公司体系管理工作的需要。同时提供了岗位能力要求表，针对于各个部门不同岗位人员从学历、工作经历、技能与经验等方面做了规定和要求。

综合部经理：教育背景：大专（含）以上学历，查综合部负责人学历本科，满足要求。

技能与经验要求：对文职及管理岗位有 3 年的工作经验，对本行业的质量、环境和职业健康安全控制有了解。

面谈管代审员俞静，对内审依然不能清楚回答，虽然上次做了整改，但是仍然需要提升。——不符合

管代称，企业主要通过培训来提升员工的能力和意识。

查 2024 年度培训计划，内容涵盖了公司方针和目标、管理手册、程序文件、管理制度、内审员培训、生产过程、关键/特殊过程等。

抽培训记录，

时间：2024.7.19

培训项目：固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护

参加培训人员

张水兵 俞静 顾子忠

有效性评估：

经过培训，员工能理解相关内容，明确了环境因素和危险源、以及应急预案的内容，此次培训有效。

时间：2024.8.12

培训项目：公司综合管理体系文件、管理制度、应急预案

有效性评估：

经过培训，员工能理解相关内容，明确了环境因素和危险源、以及应急预案的内容，此次培训有效。

.....

查重要人员资质：

丁炜，叉车证，证件编号：320683199301200014，有效期至 2028 年 8 月；

季兵，叉车证，证件编号：320624196802131594，有效期至 2028 年 8 月；

现场查看，电工证未在有效期内→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了信息沟通控制程序，用于本公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。



综合部负责统筹与质量管理体系各类相关信息的传递与处理；负责保存和管理相关的信息。4.1. 外部信息包括：

- A、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；
- B、政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；
- C、相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；
- D、其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术，质量管理、质量培训等方面的信息。

内部信息包括：

- A、正常信息，如质量方针（目标）之完成情况、测量和控制记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；
- B、（潜在）不符合信息，如制程中的不合格品通知单、内部审核中的不合格品专题报告、等；
- C、紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；
- D、其它内部信息（如员工的建议等）。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

策划了内外部沟通清单，内容涵盖对象、沟通事项、沟通内容、沟通目的、沟通时机、沟通方式等

现场查看，

对象	沟通内容
行业协会团体、政府机关	法律、法规、标准、行业发展动态、状况等
供方	过程、产品、服务
顾客	投标、产品、服务、价格、质量、交期等
检测/检定机构	体系认定
社保中心	五险一金,养老,退休等
电力公司/自来水公司	各种突发情况,异常情况
员工	过程、产品、服务
部门	过程、产品、服务
日常例会	过程、产品、服务
专项会议	过程、产品、服务
各种书面报告	过程、产品、服务

.....

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理

目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策 划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

管理手册：文件编号：HXJS-QES-SC-2024 版次：A/1 版 审核： 俞静 批准：丁炜 实施日期：2024 年 01 月 03 日，修订日期：2024.7.20.

程序文件：文件编号：HXJS-QES-CX 版次：A/0 版 审核： 俞静 批准：丁炜 实施日期：2024 年 03 月 01 日，包含有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《目标与管理方案控制程序》、《组织知识管理控制程序》、《与顾客有关要求的评审程序》、《外部供方控制程序》、《不合格控制程序》、《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《生产和服务控制程序》《信息沟通控



制程序》《纠正与预防措施控制程序》《培训、意识和能力控制程序》等。

管理制度和规范：包含生产车间管理制度、物料采购管理制度、进货检验规范、出货检验规范、现场环境管理制度的那个。

外来文件清单：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《江苏省消防条例》、《企业职工伤亡事故调查分析规则》、《江苏省水资源管理条例》、《江苏省节约能源条例》、《江苏省水污染防治条例》等。外来文件一般通过网络下载的方式。

查文件发放/回收记录，内容包含文件名称、文件编号、发放记录、回收记录等。

文件包含电子版和纸质版。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：金属丝网的生产

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，（南通宏鑫金属制品有限公司）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

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:杜万成



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。