

项目编号：1108-2022-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：石家庄市防爆工具厂

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）： 潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年10月25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：潘琳

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	17.11.03 17.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张丽英	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 结合审核 联合审核 一体化审核 **质量管理体系审核**；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范；

d) 相关的法律法规：

质量法、安全生产法、劳动合同法、公司法

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/T1804-2000 2000-12-01 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》

GB/T 6414-2017 《铸件 尺寸公差和机械加工余量》

GB10686-2013 铜合金工具防爆性能试验方法

GB24459-2009 镀铜合金防爆工具

GB/T10686-2013 铜合金工具防爆性能试验方法



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：2024年10月25日 上午至2024年10月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月9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）：

铝青铜、铍青铜手动防爆工具的生产

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：石家庄市长安区胜利北街 145 号

办公地址：河北省石家庄市井陘县上安镇上安西村(镇政府西 700 米)

经营地址：河北省石家庄市井陘县上安镇上安西村(镇政府西 700 米)

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:质检部 7.1.5

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 11 月 25 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 10 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品放行控制；计量器具管理；内审、管理评审；本次审核不符合项



3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行,明确了组织机构和部门的质量职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。制定了质量目标,并将目标分解至各职能部门,对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划,产品质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分,对体系的运行和认证活动支持,员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确,对本部门的职责、质量目标、管理制度明确,能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献;但是体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用,对潜在的不符合发觉较差。

2) 风险提示:

对质量管理体系的认识,员工的认知停留在表面认知,对于体系的运用没有变被动为主动,没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

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:

a、顾客满意度 $\geq 98\%$; b、产品一次交验合格率 $\geq 95\%$; c. 出厂合格率 100%。

按月考核,提供 2024 年 1-9 目标考核记录,经查已完成,详见各部门考核记录。

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

(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)

●产品和服务要求

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流,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。到目前为止,未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售合同

明确了数量、质量、交货方式等,覆盖认证范围。



● 外部提供产品和服务的控制

企业确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

提供《合格供方名录》《供方评价表》

通过电话、网络查询对供应商进行了年度评价，提供供方评价表，结论：同意，李占奎 2024.1.3

提供给外部供方的信息主要通过合同电话进行沟通。提供了采购计划、采购合同。供销部根据车间物料库存情况和销售订单情况进行采购。

查其他日期其他原辅料的采购合同，供方均在合格供方名录中，明确了验收方式质量标准，结算方式，违约责任等内容，均有双方签字盖章。具体原料验收见 8.6 条款。

● 设计和开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。生产部配备了专业的技术人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产组装，并按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。公司没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

● 生产和服务提供

企业提供的资料显示生产程序：生产部、供销部、质检部等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；然后向生产部下发发货通知，生产部根据通知的内容安排生产计划。受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知办公室发货。

查生产计划：根据订单编制生产计划，生产计划下发至生产部

抽查 2024 年 10 月生产计划：梅花扳手 15 种规格：各种规格数量数量；活口扳手 6 种规格及数量；管钳 4 种规格及数量；钳工锤 7 种规格及数量等。可以按计划进行 审批：梁志祥

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。

产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，暂存库房待售。

工艺流程：

原材料--铸造--热处理--机加工--抛磨--成品检验--产品入库

查看手动防爆工具生产流程控制情况：

扳手类：毛坯件--打磨、切割--抛丸--抛光--防锈油--检验入库

毛坯件进厂后，人工使用砂轮机打磨毛坯件毛刺飞边，由切割机进行切割，铣床、摇臂钻床、等设备进行



钻孔，然后由拉床进行拉削，获得半成品。机加工处理后的半成品，及抛丸机抛丸，增加表面亮度。后使用抛光机抛光半成品，去除表面氧化层，浅痕等。抛光转速工人介绍，一般在 1500-3000 转/分，无级变速，可根据需要调整。抛光好的半成品，质检人员进行检验，外观不合格处进行补焊，后涂抹防锈油，晾干，检验，入库，待售。

锤子类：毛坯件--打磨--抛光--组装--防锈油--检验入库

钳子类：毛坯件--打磨--铣削加工--焊接--抛光--涂防锈油--检验入库

。。。。

流程类似，不再赘述。现场提供了工序控制卡，工序检验卡。

电工、焊工持证上岗，人员能力满足要求。

识别的需确认的过程为热处理（铍青铜系列产品），与实际相符，制定了过程相关因素的评审条件和批准准则，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

提供了《特殊过程确认表》，2024 年 10 月 13 日对热处理过程进行了确认。从作业方法、操作人员能力、生产设备能力、工艺参数、环境等方面进行了确认。确认结论：过程能力可以满足要求。确认人：梁志祥 2024.10.13

经查，符合标准要求

●产品和服务的放行

经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《工艺规程》、《成品检验规程》规定了原材料、工艺、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

产品：铝青铜、铍青铜手动防爆工具

采购的主要物质/服务：电解铜、铝锭、电解镍、工业用低碳钢、铍铜

查原材料的验证记录，均从合格供方处采购，记录填写清晰完整，符合要求。

抽产品检验记录 3 份，检验项目包括：表面质量、尺寸、硬度。检验员：王聚安，结论：合格

提供防爆工具产品合格证书，铝青铜的证书编号：CMExC 20.0939、铍青铜 CMExC 20.0938，详见附件现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业的铸造过程原来为外包，现在企业增加了熔炼炉，铸造过程可以在厂内完成，按标准的要求，企业的产品应在本企业铸造投产后重新进行产品型式试验，企业所提供的产品第三方检验报告日期为 2020 年，已告知企业今年重新做第三方检验，下次审核予以关注。

经查，产品的监视和测量符合标准要求。

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

编制并执行《内部审核控制程序》。按程序要求策划并开展了内部审核。

经查询：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核

2024 年 7 月 8 日开展了质量管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《2024 年度内部审核计划》，计划于 2024 年 7 月 8 日开展内审，编制：李晓彦，批准：李占奎 2024.7.2

——《现场实施计划》，计划中规定有审核的目的、依据、范围和审核的日程安排；审核组长：李晓彦 组员：梁志祥 计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内审检查表，包括各职能部门检查记录表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，为生产部，提供了内审《不符合报告》，不符合条款 7.2，不符合事实描述



清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：李晓彦，日期：2024年7月9日。

——本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效

经查，内部审核符合标准要求。

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2024年7月20日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、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。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：以往审核的结果、方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

评审结论：公司管理手册体系符合标准要求，具有较好的适宜性、充分性和有效性，能较好的适应实现质量方针和质量目标的需要。同时，质量方针也较好的体现了公司对管理手册方面的追求和方向，具有较好的适宜性。

管理体系无变更需求。

改进建议：

1、加强培训，特别是标准要求和在实际工作应用的学习；

2、加强与体系运行有关记录的保持。预计完成日期：2024年12月底.尚未实施，下次审核关注。

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：

●公司编制有《不合格输出控制程序》《改进控制程序》规定了不符合品的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

●自上次审核以来，公司未发生产品质量的严重不符合，未发生采购物资的严重不符合，以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

●内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，目前仍在实施中。

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

查2024年《不合格登记表》

——2024.9.7 不合格事实：梅花扳手 24*27，毛刺大；对不合格采取措施：返工；跟踪验证：对不合格品进行了返修处理，检验员：王聚安

没有发生过让步接收。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。



3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。
目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:撤销了位于石家庄市长安区胜利北街 145 号的办公地址

2) 组织机构:无变更

3) 管理体系:方针有变更:

原质量方针:“质量为本,信誉至上,持续改进,争创一流,满足要求”

现质量方针:依靠科技进步,用智慧和双手,持续为顾客提供完美服务。

4) 资源配置:增加两个熔炼炉

5) 产品及其主要过程:铸造过程由外包变更为自产

6) 法律法规及产品、检验标准:无变更

7) 外部环境:无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变更

9) 联系方式:传真号 0311-86089387 停止使用

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次无不符合项

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用,未违规使用。

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, 石家庄市防爆工具厂的

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 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 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:潘琳



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。