

项目编号：11464-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：泊头市共盈机械制造有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024年12月5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：杨园

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
A	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李静静，及红波	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：中华人民共和国产品质量法、民法典、安全生产法、环境保护法等；

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 9439-2009《灰铸铁件》、GB/T 6414-1999《铸件 尺寸公差与机械加工余量》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12月04日 下午至2024年12月05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）：



模具（汽车、机械铸件）的制造

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：泊头市郝村镇万寨村

办公地址：泊头市郝村镇万寨村

经营地址：泊头市郝村镇万寨村

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 一阶段审核情况：

于2024年12月3日13:30-2024年12月3日17:30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：

生产过程控制；夜班工序控制情况；产品和服务的放行控制；内审和管理评审的有效性；

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 7.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

观察项（1）项，下次审核验证；

双方商定的不符合项整改时限：2025年1月5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12月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

持续改进，任何变更，监视和测量资源管理及检验放行控制，内审和管理评审的深入；夜班工序控制；特种设备和安全附件管理；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，环保设施齐全，未出现过质量问题和投诉，体系运行尚可。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。



2) 风险提示:

对质量管理体系的认识，尚没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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：2013年6月24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，统一社会信用代码：911309810720665353，有效。企业成立于2013-06-24，注册资本2000万元人民币

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

现场沟通，企业介绍生产旺季时存在夜班，夜班仅熔炼和浇注工序，但进入冬季，重污染天气预警不定时启动，同时，接到上级通知，要求2024年12与15日之后停产，近期主要是收尾工作，不再大量接新订单，将已签订合同的订单生产完成，熔炼和浇注根据生产进度安排白班或夜班进行。审核期间未安排夜班，下次审核关注夜班现场控制情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

混砂、泡沫造型—熔炼—浇注成型—落砂、打磨—抛丸清砂--交货
产品运输外包。需确认过程：熔炼过程

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

内外部环境：

企业成立于2013-06-24,公司主要从事：模具（汽车、机械铸件）的制造。

主要客户群体：汽车及汽车零部件厂家，各类机加工厂。企业工艺较为简单，主要是为顾客提供各类铸件模具毛坯件。企业负责人及技术人员在行业内经验丰富，在行业内优势。

与管代及经理沟通，近年来，国家出台《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》等一系列政策，鼓励企业开展核心技术攻关，提高，发展先进铸造工艺与装备，提升行业创新能力；推进产业结构优化，规范行业监督管理。

目前公司经过不断的改造，配备了齐全的环保设施，但技术实力仍有待提高，主要为顾客提供毛坯件，无精加工，技术实力有待提高以提升自身竞争力。

及经理介绍，公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。

公司对内外部环境进行了识别并分析了现状：

内部环境：企业文化、生产因素、管理因素、人力因素、运营因素、基础设施、财务因素、采购因素等；



外部环境：法律环境、政治环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、竞争力、等；
企业介绍，管理层定期召开会议，对这些内外部环境进行分析，并制定相应的发展策略。
基本符合要求。

相关方及其需求

公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的相关方：环保局、水务局、供电所、业务往来单位、供应商、第三方认证服务机构、固体废弃物转移处理方、饮用水配送、外来施工单位、个人、设备供应商等；管代介绍公司通过投标、合同约定形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。

提供《相关方要求与期望清单》，写明相关方的需求和期望主要表现为：

客户：产品价格合理，性价比高；持续稳定的销售服务能力；按约定时间交付。

环保局：符合环境法律法规

水务局：节约用水，合规排水

供电所：节约用电

业务往来单位：配合处理环保相关事宜，保持清洁

供应商：取得质量、环境职业健康安全体系认证，满足本公司综合体系相关要求

。。。。。

制表人：李保华，确认人：及金才 2024.1.5。

识别基本全面，符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系范围

公司按照标准要求编写了体系文件于2024年1月3日发布实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

质量手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

符合标准要求。

管理体系范围：

模具（汽车、机械铸件）的制造

边界：泊头市郝村镇万寨村

公司外包过程：产品运输。

无不适用条款。

在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，考虑了与公司的宗旨和战略方向一致。

符合标准要求。

岗位职责权限

查企业设有管理层，办公室，生产技术部（含车间）、供销部。

公司编制了岗位职责和任职要求，经总经理批准后通过培训和发受控文件的形式使职责得到沟通。

应对风险和机遇的措施

公司编制了《风险和机遇的应对控制程序 GY/CX-03-2024》，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。

管代介绍了公司面临的经营风险与机遇主要有：

制造过程

1) 生产不能准时完成计划。



- 2) 不良率过高。
- 3) 效率太低。
- 4) 产品标识不清、混料。
- 2、产品交付
 - 1) 不能按时交付。
 - 2) 交付的产品不符合客户的要求。
- 3、顾客服务
 - 1) 顾客投诉未能有效解决。
 - 2) 顾客满意度低，导致顾客丢失。

。。。。。

措施:

- 1. 提前资金准备对于合同付款紧抓
 - 2. 加强人员培训，提高意识 加强检查，合理调配管理资源
 - 3. 做好老客户维护 积极开发价值高的新客户
- 及时关注社会信息及动态 做好公司人员储备

。。。。。

针对质量风险与机遇，质量负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。

通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

查对风险管理措施有效性的评价，措施有效，编制：李保华 日期：2024.1.5

审批：及金才 日期：2024.1.5

公司的风险和机遇控制基本符合要求。

方针

查见《质量手册》，制定了企业的质量方针

严格管理、品质保证、持续改进、用户满意

总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。经 2024 年管理评审评价，方针适宜公司发展。

管理方针基本适宜。

目标:

公司质量目标:

- a、产品交付合格率 99%以上；
- b、顾客满意率 90%以上

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

提供了 2024 年度的目标考核记录，目标均已完成。

变更策划

公司于 2024 年 1 月份建立质量管理体系以来，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量管理体系的变化，质量方针、目标的变化，定期评审及时修订质量管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。



自体系运行以来没有发生变更。

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）

策划

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事模具（汽车、机械铸件）的制造。

建立了质量目标；目标可测量；

收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求或模型等进行设计和生产；参考标准：JB/T7653-2008 冲模零件技术条件、JB/T7181.1~4-95 冲模活动导向钢板模架、GB/T 9439-2009《灰铸铁件》、GB/T 6414-1999《铸件 尺寸公差与机械加工余量》等

编制了作业指导文件，铸造作业指导书，生产设备管理制度、生产设备维修保养制度、模具管理制度等文件；

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事模具（汽车、机械铸件）的生产；

策划了产品的加工流程：

混砂、泡沫型造型—熔炼—浇注成型—落砂、打磨—抛丸清砂--交货

经识别，产品运输外包。需确认过程：熔炼过程

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求；

编制了等作业文件。

顾客要求

与李经理沟通，公司通过走访、电话、邮件、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产品有关知识和有关信息。
- 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。

查公司产品销售情况

供销部主要负责公司销售工作，及红波经理介绍，公司主要通过老客户转介绍进行销售。

提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，服务项目，合同金额，签订时间等内容。

日期	客户	产品名称、型号
2024.7.18	河北航天振邦精密机械有限公司	机床铸件 HT300/QT450
2024.8.3	沈阳三鹏机电铸造有限公司	机床铸件 HT300
2024.1.1	泊头市金建模具有限公司	汽车模具 铸件 HT300
2024.9.20	泊头市恒亿模具有限公司	汽车模具 铸件 HT300

。。。。。

销售合同覆盖认证范围。

均经过客户确认。

李经理介绍，一般常规合同（订单），要求明确时可由办公室经理直接评审，特殊要求合同（订单），由办公室组织相关人员进行评审。新顾客或新产品合同（订单）应组织相关人员以会议形式进行评审，必要时请总经理参加做出最终评审结果。

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品性能、产品型号、技术要求、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。



设计开发

经过与李建强经理沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事汽车模具、机械铸件模具的生产，均依据行业标准和客户要求生产，完全按照顾客提供的模具进行铸造，不进行其他机加工。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

李经理介绍，产品工艺在体系运行之前已定型，但公司保持对产品工艺、材料等的不断改进，近期无新产品的研发。

设计开发控制符合要求。

外部提供产品、过程和服务

编制了《合格供方评价管理制度》，供销部负责对供方进行选择和评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

供方名称 供应的产品名称及类别

石家庄通硕铸造材料有限公司 树脂油、固化剂

南皮光达炉料铁合金有限公司 增碳剂、钼铁

大城县茂发金属有限公司 废铁、废钢

赞皇县悦材铁业有限公司 生铁

天津爱德森金属有限公司 废铁、废钢

沧州瑞巴斯耐火材料有限公司 涂料

河北金骥物流有限公司/宇鑫物流 产品运输

查 2024 年 1 月 3 日对供方的调查及评价。

针对合格供方南皮光达炉料铁合金有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；另抽其他供方，均进行了评价，由总经理批准。

本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

抽 2018 年 10 月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等。

李经理介绍，根据库存及订单进展情况进行采购，上报采购计划经总经理批准后供销部实施采购。

——抽采购合同：签订日期 2024 年 10 月 20 日

卖方：天津爱德森金属有限公司

采购产品：废铁，废钢

合同有产品具体数量，供货时间及方式，付款方式，验收与签收异议，质量保证和服务，争议解决等，有双方签字盖章。

产品均从合格供方处采购，供销部与供方核对产品规格型号数量后供方发货至工厂。

生产技术部负责原材料的验收，具体见 8.6 记录。无至供方现场进行验证的情况。

产品和服务提供过程控制

生产过程：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作



规程》等工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：测温仪、光谱仪等，能够满足产品检查需要。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；
查过程控制

企业目前主要是消失模铸造工艺：

混砂、泡沫造型—熔炼—浇注成型—落砂、打磨—抛丸清砂--交货

—造型工序，依据：造型作业标准；使用设备：造型机，操作工 4 人，控制要求：配比；

查看车间正在进行 NA8-9642463-464-OP50 及 NA8-9642463 等型号的汽车磨具的造型工序，

查看工人工序控制，操作前进行模具检查，确认模具无缺失，破损、工艺附件（浇、冒口）齐全，模具表面清洁、无杂物，检查无误后涂刷脱模剂，按照模型大小选择合适砂箱，放砂作业：混砂机出料进入提前放入模具的砂箱中，静置过程中树脂砂和固化剂发生粘连将型砂粘结在一起，浇冒口根部、角落砂型紧实，并扎排气孔，企业介绍，一般通过静置固化，第二天进行起模作业，起模要求平稳，不能斜拉歪吊，刷涂料，合箱作业，等待浇注。

—打磨工序：使用设备：打磨机，操作工 1 人，控制要求：外观；编制了设备安全操作规程；

查看现场正在进行某印刷机模具的打磨工作，工人将浇口、冒口切割打磨，清除切割残留毛刺和铸件凸出部分，切割下的废浇冒口进入电炉重新利用。

—熔炼工序：依据：熔炼作业标准、熔炼岗位操作规程；

使用设备：电炉，操作工 2 人，生产产品：汽车模具（门内板，外板）控制要求：熔炼温度；成分分析；

进行开炉检查，包括炉体、冷却系统等，不符合作业标准要求不得开炉。根据成分表进行配料，加料通过加料机操作，加料满炉后熔炼，熔炼后的铁水需进行成分分析，并合理调配，添加配料，调配好的铁水进行炉后成分分析，成分符合要求且熔炼温度达到 1600 度方可出炉，铁水由电炉进入铁水包；使用设备主要是电炉、浇包、天车、测温枪等；

—浇注工序：使用设备：吊包，操作工 4 人，控制要求：温度

铁水包浇注前使用烤包器进行加热，预热铁水包由天车吊至浇注区域，浇注前进行测温，浇注温度控制在 1450-1600，按照慢快慢的流速，铁水由铁水包浇注至造型完成的砂型内，浇注完成后砂型在浇注区内冷却。待冷却后进入抛丸打磨热处理工序。

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等，记录清晰完整，符合要求。

现场沟通，企业介绍生产旺季时存在夜班，夜班仅熔炼和浇注工序，但进入冬季，重污染天气预警不定时启动，同时，接到上级通知，要求 2024 年 12 与 15 日之后停产，近期主要是收尾工作，不再大量接新订单，将已签订合同的订单生产完成，熔炼和浇注根据生产进度安排白班或夜班进行。审核期间未安排夜班，下次审核关注夜班现场控制情况。

但抽查了夜班保留的工艺记录和检验记录如，熔炼和浇注工序按作业指导文件进行，现场沟通，控制要求与白班相同，对人员进行安全教育。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：造型机、电炉、车床、打磨机、空压机、抛丸机、砂处理设备、天车等，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，经确认符合要求



- f) 需确认过程：浇注，查看《浇注工序确认记录》，对浇注过程进行了确认，内容包括：生产设备能力、工艺能力、操作工人员能力等。批准：李建强 2024.1.11
- g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。
现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；
生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；
成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。
对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。
上述措施实施有效。
- h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：
查产品交付：根据合同要求进行产品交付。
查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。

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》、《过程检验规范》、《成品检验规程》，规定了原材料、半成品、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：模具

采购的主要物质/服务：生铁、废铁、废钢、树脂油、固化剂、增碳剂、钼铁等

1) 原材料

查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

--抽1：进货日期 2024.4.10 进货产品名称：固化剂 2kg，供方：石家庄通硕铸造材料有限公司

检验项目：外观，数量，材质单 检验结论：合格；

质检员：李金翠 日期：2024.3.10

--抽2：进货日期 2024.5.20 进货产品名称：生铁：20T，供方：赞皇县悦材铁业有限公司

检验项目：外观，数量，材质单 检验结论：合格；

质检员：李金翠 日期：2024.5.20

--抽3：进货日期 2024.8.17 进货产品名称：增碳剂，4kg，供方：南皮光达炉料铁合金有限公司

检验项目：外观，数量，材质单 检验结论：合格；

质检员：李金翠 日期：2024.8.17

另抽其他日期其他原辅料生铁、废钢、固化剂、钼铁的检验记录各1份，同上，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 半成品检验

工序检验：

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等，记录清晰完整，符合要求。

3) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

——抽 2024.7.20 汽车模具 HT300 检验报告，规格型号：按顾客提供模型和图纸，数量：1套，检验项目包括：外观、材质 结论：产品所检验项目符合客户各项技术要求，检验员：李金翠 2024.7.20

——抽 2024.6.2 汽车上模 F-4015 检验报告，规格型号：见图纸，数量：2个，检验项目包括：外观、材质 结论：产品所检验项目符合客户各项技术要求，检验员：李金翠 2024.6.2

——抽 2024.6.2 机械设备模具 QT450 检验报告，规格型号：见图纸，数量：1套，检验项目包括：外观、材质

结论：产品所检验项目符合客户各项技术要求，检验员：李金翠 2024.6.2

另抽模具产品其他日期的检验报告3份，产品覆盖模具（汽车，机械铸件），产品均按顾客提供的模型进行铸造，不进行其他机加工和变更，基本符合要求。



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。

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

内部审核

制定并执行《内部审核管理程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

-查有内部质量审核计划、内审员授权书、内审检查表、内部质量审核报告等资料，审核组成员 2 名：及红波、李保华，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训；公司进行了任命。

●公司按照审核计划于 2024 年 11 月 5-6 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看了《内部质量审核计划》，对内审进行了策划，明确了审核的时间，目的，范围，依据，行程安全，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。编制：李保华，批准：及金才，2024.11.1 提供了首/末次会议记录、人员签到表。

3、提供了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。有审核记录的描述，无遗漏条款。

4、本次内审开具不符合项 1 项，提供了《不符合项报告》，内审不合格项，分部在生产技术部（8.6 条款），不符合事实描述清楚，相关人员进行了原因分析并制定了纠正措施，内审组成员进行了验证。验证人：及红波 日期：2024-11-7

5、提供了《内部质量审核报告》，审核结论：本公司建立的质量管理体系符合 GB/T19001-2016 标准的要求，得到了有效的实施与保持。

但现场与管代及红波沟通，介绍其内主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核程序和要求回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

管理评审

查看公司编制了《管理评审控制程序 GY/CX-10-2024》。文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2024 年 11 月 15 日组织进行了一次自管理体系运行以来的第一次管理评审。

查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的、范围、依据、评审地点、评审组织和参加人员。

规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。编制：李保华，经总经理批准。

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：管理目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等；

提供《管理评审报告》，管理评审结论：

公司的质量方针适宜，并得到有效贯彻。

质量目标能够实现。

内部审核工作的开展满足公司的需要，对公司的质量管理体系的运行能够起到监督作用。

达到顾客的持续满意。

职责划分和组织机构符合公司现在状况，有利于质量工作的开展。

各种资源设备满足需要。

风险和机遇采取措施有效。

与体系相关的内外部因素变化对企业影响不大

提出管理评审改进决议，对生产技术部相关人员针对产品知识进行培训，提高质量意识。

制定改进措施：对生产技术部相关人员针对产品知识进行培训，尚未实施，下次审核关注。

质量管理体系无变更需求。

但现场审核，与管代及经理沟通，介绍其管理评审是在咨询老师的指导下进行的，对管理评审的输入、输出要求等尚未完全掌握，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注管理评审的深入。

**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**

不合格输出依据公司《不合格控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，加工过程中的不合格一般可返工处理。

另查其他过程中的不合格，进行原因分析后进行报废、返工等处置，并对工人进行教育，防止发生类似不合格再次发生。

产品交付后出现不合格可进行维修处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。经查，不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查公司质量手册规定了不符合品、不合格项目的控制流程、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。

体系运行以来，公司未发生出厂产品的不符合，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实施中，下次审核关注。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量投诉，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：**

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。

查企业设有管理层，办公室，生产技术部（含车间）、办公室、供销部。查看质量手册规定了每个部门和重要岗位的职责权限。目前在职员工 25 人；配备有生产，质检，技术，办公，销售人员，人员配置基本满足需要；

现场审核，受审核方生产经营地址位于泊头市郝村镇万寨村；占地面积约 25000 平。查看车间按区域划分为造型车间，清砂车间，烘干室，中转间，危废间等。

办公位于车间二层，综合办公室 3 间。办公室整体占地面积约 150 平。配备了办公书桌椅，电脑，打印机等办公设备；

生产设备：电炉，碾轮式混砂机，树脂砂砂处理设备，抛丸机，电阻炉，泡沫型生产线，环保设备等；基本满足生产需要；

特种设备：天车；10 台在用天车已进行了登记和检验；1 台一报废，压力容器，3 个，已进行检验；以上均提供了相对应的检验报告和相关手续；

检测设备：光谱仪，手持测温仪等；基本满足需求；

车间布局合理，整洁明亮。资源配置基本满足需要。

2) 人员及能力、意识：

目前公司在职人员 25 人。设有办公室，生产技术部、供销部，配备了研发技术人员，办公人员，财务，业



务人员，采购人员。

办公室负责人力资源管理工作，编制了《人力资源控制程序》，用于人员管理，包括能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高等。

根据公司制定的人事管理制度和岗位要求进行人力资源招聘和管理；

及红波经理介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，外出培训等。如有新的人员需求则通过智联招聘等招聘网站发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

及红波经理介绍，未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

办公室会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

公司给各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

及红波经理介绍，暂时没有招聘计划。

提供《岗位任职情况评定记录》，分别对关键岗位人员进行了评价，评价内容包括工作能力，经验，培训经理，岗位要求和技能。考核结论：经评价，符合岗位要求。评定：李保华，审批：及金才，日期：2024.1.5

●提供《2024 年度培训计划》，根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训包括标准贯标、体系文件、工作规范的内容，截至目前均按培训计划实施。

查培训记录多份，均按计划实施，有培训内容，参加培训人员，考核情况。

但现场审核，与管代并内审组成员红波沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核程序管理评审程序和要求回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

无特殊工种。按照上级主管部门要求，配备了安全管理人员，持证上岗。

●与及红波经理沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过沟通发现，及红波经理能说出办公室的质量目标和企业的管理方针。

3) 信息沟通：

与及红波经理沟通，企业建立了比较完善的沟通机制：

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、办公室负责本程序的编制、修订；

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。

4、办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；

5、技术部负责研发期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

6、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。

7、沟通内容：服务内容、服务时间、服务频率等，负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。

8、沟通方式：通过电话、会议、信息联络单、通知、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每月一次例会，有相应会议记录。

9、体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

**4) 文件化信息的管理：**

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 GY/SC-2024 B/0 版，2024 年 1 月 3 日发布实施（含质量方针及目标）。文审问题已整改
2. 程序文件 GY/CX-2024 B/0 版，包括标准要求的各项程序，2024 年 1 月 3 日发布实施；
3. 管理作业文件汇编，GY/GL-2024，B/0 包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、工装模具管理制度、设备管理制度、技术文件管理制度等文件。2024 年 1 月 3 日发布实施；
4. 体系运行所需要的记录

■编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

对作废文件、文件变更、记录的保存期限等作出了规定、体系运行以来，无作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、参考标准：JB/T7653-2008 冲模零件技术条件、JB/T7181.1~4-95 冲模活动导向钢板模架、GB/T 9439-2009《灰铸铁件》、GB/T 6414-1999《铸件 尺寸公差与机械加工余量》等。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表等。保存期限分别为三年和长期。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，把办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录唯一性标识。尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行。

现场查看，办公室配有文件柜，各项体系文件，资料分门别类保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

模具（汽车、机械铸件）的制造

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，（泊头市共盈机械制造有限公司）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	<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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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

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:杨园



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。