

项目编号：10704-2023-E-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：沧州鑫晟汽车模具有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024年12月17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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：赵艳敏

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
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	17.09.00,17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高双	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（**环境管理体系**）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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单环境管理体系 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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国水污染防治法

《中华人民共和国水污染防治法》实施细则



中华人民共和国固体废物污染环境防治法河北省环境保护条例  
河北省大气污染防治条例  
关于采取有效措施控制城市扬尘污染的通知  
河北省环境污染防治监督管理办法

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/T 34360-2017 冲压件材料消耗工艺定额编制要求；JB/T 5943-2018 工程机械 焊接件通用技术条件；

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16日 上午至2024年12月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月14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）：

车身用冲压件和焊接件的制造所涉及的相关环境管理活动

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：沧县兴济镇南堤村

办公地址：沧县兴济镇南堤村

经营地址：沧县兴济镇南堤村

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 E9.2.2

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：2025年1月16日前提提交审核组长。



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 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的纠正情况, 内审管理评审实际运行情况, 管理体系融合度, 环境运行控制情况, 绩效等

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品环境较稳定, 无环境事故, 通过环境管理体系运行促进产品环境的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 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生产检验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:

受审核方管理人员较少, 主要是生产人员, 现场与管代兼内审组长沟通, 对内审策划、实施情况还未完全掌握, 审核能力不足。

### 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

公司管理层以公司的环境管理方针为框架, 结合公司的实际运营情况, 制定公司的环境目标, 为确保实现管理目标, 公司经过了策划。

策划的环境方针如下:

公司的管理方针是: 环境方针:

减少污染、节能降耗、遵纪守法、持续改进。

经查询符合企业的宗旨和战略方向, 包含标准要求的内容要求, 经过一个阶段的学习, 宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下, 策划建立的环境目标和指标:

环境目标

1. 固体废弃物 100% 分类处置;

2. 污染物的排放达标;

3. 杜绝火灾事故。

经询问总经理, 切合企业的实际, 经查阅符合标准的要求。



分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

## 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)

### ●环境因素识别

编制了《环境因素识别评价与控制程序》识别和评价公司范围内能够控制或可望施加影响的环境因素，以判定公司环境因素对环境的影响程度，从而确定重要环境因素，为制定环境目标、指标提供依据。

提供了《环境因素评价标准》《环境因素识别与评价表》，其中生产区的环境因素识别与评价表包括设备、产品、活动产生的环境因素，在评价这些环境因素时考虑了过去、现在、将来三种时态以及正常、异常、紧急三种状态，从影响范围、影响程度、发生频率、守法情况及关注程度等因素进行评价，每个因素分成1-5分进行打分，总分大于14分的为重要环境因素。

经过对焊接、下料、除锈、装配、调试、设备及工具的运行、使用、维护保养、产品检验过程、配电室等设备和活动进行评价，环境因素包括：噪声排放、废气排放、固废排放、金属屑排放、电消耗、废油排放、油抹布、线路老化及不当使用造成的潜在火灾等。根据各项环境因素的得分评价除重要环境因素。

提供了《重要环境因素清单》，包括：固废的排放、噪声的排放、废气的排放、潜在火灾的发生。

### ●运行控制

执行的运行控制文件包括：运行控制程序、噪声控制程序、设备控制程序、消防控制程序、应急准备与响应控制程序、事故调查处理控制程序等。

认证范围：车身用冲压件和焊接件的制造所涉及的相关环境管理活动

冲压件、焊接件的工艺流程：下料—剪板—加工—焊接—检验—包装—入库—出厂

现场查看冲压件生产过程，高亮主任介绍每个工序的环境因素及控制情况。

1、下料：车间根据图纸或作业指导书固定的尺寸，调剪板机参数、下料。产生的环境因素为下脚料、设备加工过程产生的噪声。

2、剪板：剪板所用的设备为剪板机。目前生产大部分不需要剪板，客户配备和产品相应尺寸的原料。少量的需要剪板的工件，在图纸或作业指导书的指导下，调整剪板机参数，进行剪板。此环节产生的下脚料作为固废收集销售。剪板机比较先进，设备自身的噪声较低，且安装时采用底座减震，在室内操作，噪声排放达标。

3、加工：加工环节有落片、成型、冲孔、修边组成。客户提供的原料在经过落片到模具上成型，再经过冲孔和修边，完成加工。冲孔使用的设备为冲床，公司使用低噪声设备减少噪声排放，并通过和车间的其他设备合理布置及采用底座减震和使用阻尼材料降噪，室内操作，对环境的影响在标准范围内。加工环节产生固废集中收集后销售。

4、焊接：焊接工序使用二氧化碳保护焊，现场有烟尘收集器对焊接产生的烟尘进行收集过滤除尘。定期清理滤芯。过滤后废气达标排放。

5、检验：检验使用测量器具检测孔径、间隙等，基本不产生环境因素。少数有毛刺的工件使用使用小功率砂轮打磨，噪声较小，金属屑收集出售。

6、包装：检验合格的成品摆放在成品筐里，此环节不产生环境因素。

7、入库、出厂：入库和出厂都是用叉车。叉车定期检测，确保达标排放。

查看生产现场：

潜在火灾：线路老化或电器使用不当造成的潜在火灾。控制措施主要是定期检查，及时更换线路、开关。现场查看无线路裸露、电线乱拉乱拽现象。

废气处理：主要是焊接过程中产生的焊烟，采用移动焊烟净化器，焊接过程分为机器人焊接、悬挂焊接、人工二保焊焊接，机器人焊接、悬挂焊接产生焊烟较少，查看生产现场，干净整洁，无可见废气粉尘。

废水：生产过程无废水产生，生活污水经化粪池处理后，定期作为农肥使用。



固废：生产过程中产生的下脚料，收集后外售；

危废处置：生产过程中产生的废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶暂存于危废间存放，由有资质的单位处理。询问高部长，2024年未处置。

噪声：优先选用低噪声设备、基础减震、厂房内合理布置、建筑隔声等措施。厂区处于村边，离住户较远，未发生扰民事件。

杜绝重大火灾事故：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

其他辅助工序：

生产过程的包装废弃物：回收再利用。

环保设施：移动焊烟净化器、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查

提供消防器材月检查记录，经查记录尚可。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2024年9月的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。天车、叉车定期检验，操作人员经过培训、持证上岗。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：

原材料库存放的原材料/成品库房存放成品，其分类存放，有标识，有灭火器，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

产品检验分为目视检验和仪器检验。公司的产品属于汽车配件，安全要求较高，出现不合格品即作为废料处置，检验设备维修产生的固废收集后出售。

对喷涂外包方采用有资质单位，并采用告知书形式明确公司环境保护方面的要求。

提供环境监测报告，经查噪声、粉尘均在标准要求范围内。

#### ●应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有火灾事故预案。

应急演练目的：

- 1、检验预案。通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性。
- 2、完善准备。通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。
- 3、锻炼队伍。通过开展应急演练，增强演练组织单位、参与单位和人员对应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力。
- 4、磨合机制。通过开展应急演练，进一步明确相关单位和人员的职责任务，完善应急机制。
- 5、科普宣传。通过开展应急演练，普及应急知识，提高职工风险防范意识和应对突发事件时自救互救的能力。



3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有 2024 年 7 月 14 日“火灾应急救援演练记录”。

——演练时间：2024 年 7 月 14 日

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对火灾预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

查看有其他演练记录，均符合要求。

#### ●法律法规及合规性评价

根据《法律法规控制程序》要求，办公室负责收集适用的环境方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境法律法规清单及其他要求》，收集的环境法律法规包括：中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国水污染防治法

《中华人民共和国水污染防治法》实施细则

中华人民共和国固体废物污染环境防治法河北省环境保护条例

河北省大气污染防治条例

关于采取有效措施控制城市扬尘污染的通知

河北省污染防治监督管理办法

GB/T 34360-2017 冲压件材料消耗工艺定额编制要求

JB/T 5943-2018 工程机械 焊接件通用技术条件

等；

办公室定期通过网络查询，及时更新。

抽查工业企业厂界环境噪声排放标准，发布单位：国家环境保护部，实施日期 2008 年 10 月 1 日，适用条款：全部适用；

另抽查适用法律法规，均记录了实施日期和适用条款。

查合规性评价

企业编制有《合规性评价控制程序》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

企业组织人员于 2024 年 8 月 28 日进行合规性的评价，保留相关资料：

提供有合规性评价记录，针对主要(重要)环境因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，评价结论：合规。

形成了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了综述，针对噪声排放、固废排放、能源消耗、安全用电管理等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：

从本次检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司各部门将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。公司的环保意识显著提高。

现场沟通，体系运行以来未发生违规事件，也未发生过环境事故，符合要求。

#### ●绩效

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。



内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行运行情况检查表》，2024 年 1-9 月检查情况，均符合要求。

**环境绩效监测**：抽检测报告，CZKY（检）【2023】第 02055 号

项目名称：沧州鑫晟汽车模具有限公司委托检测，检测类别：噪声，报告日期：2023 年 2 月 21 日，检测单位：沧州坤樾环保科技有限公司，厂界噪声东西南北的检测数据为：56/56/55/57dB,满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。报告编写：马杰，报告审核：李兵，报告签发：刘迎，编发日期：2023 年 02 月 21 日。采样人员：李浩、孙文乐

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

抽特种设备检测报告：

桥式起重机，L D16t-21.5m A3,设备代码：41701309720210007，使用登记证编号：起 17 冀 I08111（21），检验日期：2023 年 04 月 17 日。结论：合格。下次定期检验日期：2025 年 4 月

桥式起重机，L D5t-21.5m A3,设备代码：41701309720180036，使用登记证编号：起 17 冀 I01646（18），检验日期：2024 年 09 月 10 日。结论：合格。报告编号：冀特 QZDJ17202408386 下次定期检验日期：2026 年 09 月

桥式起重机，L D10t-21.5m A3,设备代码：41701309720180028，使用登记证编号：起 17 冀 I01647（18），检验日期：2024 年 09 月 10 日 报告编号：冀特 QZDJ17202408385 。结论：合格。下次定期检验日期：2026 年 09 月

桥式起重机，L D5-13.46m A3,设备代码：41701309720140017，使用登记证编号：起 17 冀 I01362（18），检验日期：2024 年 09 月 10 日。报告编号：冀特 QZDJ17202408384 结论：合格。下次定期检验日期：2026 年 09 月

内燃平衡重式叉车设备代码：511010353202098111，车辆牌号：场内 冀 JI01173（20），检验日期：2023 年 04 月 14 日。结论：合格。

内燃平衡重式叉车设备代码：5110103532020A7625，车辆牌号：场内 冀 JC0166，检验日期：2023 年 04 月 14 日。结论：合格。

焊工：刘景智，熔化焊接与热切割作业，T130921196902183019，有效期至 2029-05-15，河北省应急管理厅

电工：刘景智，低压电工作业，T130921196902183019，有效期至 2029-09-29，河北省应急管理厅：

叉车司机：高亮，证号：13092119850126321X，沧州渤海新区行政审批局，有效期至 2026 年 06 月

姜主任介绍，公司没有用于环境监测的设备。

符合要求

### 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

制定并执行《内审控制程序》，程序明确了根据过程的重要性、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。

查有内审计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名，内审组长：高宝君，组员：姜盼；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；

公司按照审核计划于 2024 年 9 月 15 日-16 日，对公司的体系运行情况进行了内部审核。

查看了《2024 年度内审计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。

提供了首/末次会议记录、人员签到表。

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，分部在办公室（8.4 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，2024 年 9 月 20 日完成整改，内审组成员进行了验证。

提供了《内审报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。

现场与管代并内审组长高宝君沟通，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，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。



制定并执行《管理评审程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

提供《管理评审计划》：计划管理评审的时间：2024年9月26日，内容包括管理评审的目的、管理评审的依据、管理评审内容等要求。并明确要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：高宝君 审批：高宝金 日期：2024年9月23日

实际执行：于2024年9月26日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。提供《管理评审记录》《管理评审报告》，主持人：高宝金 记录人：高宝君 参加人员：总经理、体系负责人、各部门负责人。

管理评审结论：1、公司的环境方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。

2、公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。但随着公司改革改制的进展，也存在一些问题，对此评审会议确定如下几点措施：

(1) 加强对 GB/T24001-2016 标准的学习。

(2) 加强对销售人员的产品和服务意识培训。

针对需要改进的建议，2024年9月底进行了相关培训。

管理评审基本符合要求。

#### 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

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。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行报废处理。

环境方面通过检查未发生重大的环境事件不符合情况。

##### 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，已实施种。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：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

上次审核发现不符合项 (办公室7.2) 已整改, 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施, 采取的纠正措施有效。

#### 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, (沧州鑫晟汽车模具有限公司)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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:赵艳敏



## 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](http://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。