

项目编号：11011-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：浙江宜乐金属制品有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：2025年01月11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
  - 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：伍光华

组员：柳芳



受审核方名称：浙江宣乐金属制品有限公司

## 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	伍光华	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3219448	Q:17.12.04
			E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:17.12.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:17.12.04
2	柳芳	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1479229	
			E:审核员	2024-N1EMS-1479229	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1479229	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗显清、姜忠国	向导	受审核方

### 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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：  
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

#### 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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、浙江省生态环境保护条例、浙江省固体废物污染环境防治条例等；

#### 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



90.1-2023 紧固件 验收检查、GB\_T 90.2-2002 紧固件 标志与包装、T\_QGCML 586-2022 汽车用紧固件、GB\_T 2516-2023 普通螺纹 极限偏差、GB\_T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求、GB\_T 5779.3-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求等；

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：**2025年01月09日 上午至2025年01月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月5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：紧固件及其金属配件的生产

E：紧固件及其金属配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：紧固件及其金属配件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**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：浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区（鸿宝电气集团股份有限公司内）

办公地址：浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区（鸿宝电气集团股份有限公司内）

经营地址：浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区（鸿宝电气集团股份有限公司内）

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21日下午- 2024年12月21日下午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：环评、认证范围、三废检测、产品第三方检测报告、内审及管评

**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：生产部 EO8.1、人力行政部 QEO7.2

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01月20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 2026 年 01 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

危废管理、内审和管评的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方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,质量较稳定,无质量、环境和安全事故,供方及服务客户形成长期合作伙伴,顾客稳定,通过管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境 and 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销售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:

受审核方目前处于发展阶段,公司危废管理及内审管评的有效性对于企业来说至关重要,存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险,本次审核开具不符合 2 项。

### 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: 2015 年 4 月 15 日体系实施时间: 2024 年 5 月 5 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、环评、排污许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 24 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):

白班生产,碰上订单紧时,偶尔加班 2 小时

4) 范围内产品/服务及流程:

原材料采购→冷镦(下料)→机加工(车削、滚丝、搓丝、开槽)→去油→热处理→表面处理→包装→发货

## 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

主要进行紧固件及其金属配件的生产



服务流程经现场确认与实际一致如下：

产品生产工艺流程：

原材料采购→冷镦（下料）→机加工（车削、滚丝、搓丝、开槽）→去油→热处理→表面处理→包装→发货

特殊过程：无。关键过程：冷镦

外包过程：热处理过程、模具加工、产品运输、测量设备校准过程。

不适用条款：无。

1、建立了各过程的准则：有原材料采购技术要求、过程检验规程、生产现场管理规定、库房管理制度、产品售后服务制度等，适宜可操作。

2、资源提供情况：

1) 主要生产设备：多工位冷镦机、一模二冲冷镦机、多工位冷镦成型机、老式搓丝机、精密高速搓丝机、高速精密全自动无毛刺铣槽机、转盘精密铣槽机、轴向滚丝机、自动脱油机、时效炉、热处理炉、退磁炉、数控车床、高精度平面成型磨床等。

2) 检测设备：数显卡尺、外径千分尺、厚度表、扭矩扳子、影像测量仪、维氏硬度计、X射线荧光镀层测厚仪、千分卡、压力表等

3) 特种设备：储气罐、叉车、行车（3吨以下）

4) 人员：体系人数24人

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

### 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

提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

生产部负责人述：生产部根据紧固件及其金属配件等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：原材料采购、冷镦（下料）、机加工（车削、滚丝、搓丝、开槽）、去油、热处理、表面处理、包装、发货、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、废气排放、固废排放、火灾发生等，



明确控制措施和责任部门。

查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、中毒、职业病、人身伤害、坍塌、物体打击等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、职业伤害、机械伤害、噪音伤害、物体打击、烫伤等，并制定有控制措施。

控制措施：策策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废废机油等由资质单位进行处理；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，员工培训，提高安全意识，做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜，具体见 EO8.1 条款。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

企业有建设项目现状环境影响报告书（2020 年 7 月）、环评验收监测报告（2021 年 1 月）。；

审核组现场查看控制过程如下：

#### 1、废水管控：

生产无废水，仅产生生活污水，员工人数为 24 人，厂区不设食堂与宿舍，生活污水经化粪池预处理达标后纳管进入乐清市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后达标排入江。

#### 2、废气管控：

废气主要为冷镦过程中采用润滑油进行润滑、冷却，冷镦过程中由于工件和设备直接物理挤压作用发热会使润滑油变成油雾蒸发出来。冷镦机上方设置集气罩，冷镦废气经集气罩收集后经油烟净化装置处理，随后经 15m 高排气筒排放。

#### 3、噪声管控：

噪声主要来自于生产设备产生的噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，有效降低噪音排放。根据监测结果可知，生产车间噪声对厂区西侧边界的噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准值(昼间 <65dB(A))。882raec 企业噪声污染防治措施有效可行

#### 4、固废管控：

##### ①边角料

冷镦、搓丝及机加工等过程中会有少量的边角料产生,年产生量约为 50ta,经收集后外售综合利用。

②废润滑油根据企业冷镦、搓丝等工序会有一定量的废润滑油产生，油烟净化器也会收集定量的废润滑油，产生量约为 0.5ta，其属于危险废物，需要委托有资质单位处理新增污染防治措施:设置规范的危废暂存点，危废妥善暂存后须委托具有相应危险废弃物处理资质的单位收集处置。

提供危险废物转移联单，2024 年 8 月 12 日向温州臻盛环保科技服务有限公司运输废油 1.3 吨，



运输单位：温州臻盛环保科技服务有限公司，车牌号码浙 C9A1M0；

### ③润滑油桶

项目润滑油采用标准铁皮油桶包装，会有一些量的润滑油桶产生，使用完后由润滑油供应商拉走重复使用。

### ④废乳化液

企业车床及磨床加工过程中会使用乳化液，乳化液经过滤后循环使用，适时补充。循环一定时间后对过滤系统进行清理，排放一部分废乳化液，根据企业实际生产清理，年废乳化液产生量较小。

### ⑤生活垃圾

本项目共有员工 24 人，厂区不设食宿，生活幸分类收集后由环卫部门定期清运，现状处理措施为：生活垃圾委托环卫清运，排放量为零。

提供了 HJ241049 环境监测报告，检测项目：废气、噪声，检测机构：温州中一检测研究阮有限公司，检测结果：符合要求。

提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，编号：XW2412078，报告日期：2024.12.27，温州新鸿检测技术有限公司出具。

提供了 2024 年 5 月至 2024 年 12 月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材、钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

### 6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

### 7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。2024 年 7 月 10 日进行了火灾应急演练。

### 8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。

### 9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

### 10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

### 11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见财务部审核记录。

### 12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

### 13、现场运行控制：

现场巡视两个车间办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。查看到车间各处灭火器，处于有效期内。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩带要相应的防护措施，如耳塞、口



罩、手套等安全防护用品作业。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

原料库和成品库堆放整齐，库内有领用发放单，厂长批准，库内按要求配置了灭火器，定期开展安全消防检查管理符合要求。

叉车转运过程，司机有操作证，系安全带，车速较慢，场内运行，基本符合要求。

行车使用过程中，员工佩戴有安全帽，进行了检验符合要求后，使用行车。基本符合要求

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

巡查危废仓库，堆放有废矿物油等，贴有危废标识，公司有提供相关危废登记进出管理记录，包括日期、名称、数量等信息。待收集至一定量后，联系具有资质机构处理。

查有危废处置合同：温州臻盛环保科技服务有限公司，签订日期：2025.1.1；

现场检查发现危废存储间门未上锁，配置的灭火器没有定期进行巡检。开具了不符合。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、安全帽，配有灭火器，处于有效状态。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

编制了《销售管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式，去收集顾客的信息，了解顾客的需求。

销售部应对以下有关内容与顾客进行有效沟通：

- (1) 客户要求的产品的的相关信息；
- (2) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- (3) 顾客反馈，包括顾客抱怨；
- (4) 处置或控制顾客财产；
- (5) 当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

现场查看，企业收集了中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、环境空气质量标准等、工伤保险条例、企业职工伤亡事故分类、劳动和社会保障法律法规、筑灭火器配置设计规范（GB 50140-2005）、个体防护装备配备规范 第1部分：总则 GB 39800.1-2020、生产安全事故报告和调查处理条等。符合企业情况和标准



要求，识别和获取有效。

紧固件及其金属配件：

现场抽销售合同如下：

供方：浙江宣乐金属制品有限公司

乙方：浙江省乐清市柳市镇华浹村

产品：六角螺母、弹垫、六角头螺栓、带垫圈面不带倒角等系列产品

合同规定了质量标准、售后服务、交货时间、付款方式、违约责任等。

时间：2024.07.25

供方：浙江宣乐金属制品有限公司

乙方：威海润天事业有限公司

产品：铝合金压条

合同规定了质量标准、售后服务、交货时间、付款方式、违约责任等。

时间：2024.08.17

供方：浙江宣乐金属制品有限公司

乙方：思美高电力科技（浙江）有限公司

产品：铝合金扭力螺栓

合同规定了质量标准、售后服务、交货时间、付款方式、违约责任等。

时间：2024.09.11

供方：浙江宣乐金属制品有限公司

乙方：浙江力士霸泵业有限公司

产品：调节螺母 插件螺母

合同规定了质量标准、售后服务、交货时间、付款方式、违约责任等。

时间：2024.09.12

供方：浙江宣乐金属制品有限公司

乙方：湖北和通泰科技有限公司

产品名称：球面内六角紧定

合同规定了质量标准、售后服务、交货时间、付款方式、违约责任等。

时间：2024.11.21

.....

合同评审记录如下：



顾客名称：威海润天事业有限公司 产品名称：铝合金压条 签订时间：2024.07.25

评审部门：生产部 品质部、销售部、PMC、财务部

评审结论：同意签订 总经理确认：姜忠卫 日期：2024.05.10

顾客名称：思美高电力科技（浙江）有限公司 产品名称：铝合金扭力螺栓 签订时间：2024.09.11

评审部门：生产部 品质部、销售部、PMC、财务部

评审结论：同意签订 总经理确认：姜忠卫 日期：2024.05.10

顾客名称：浙江力士霸泵业有限公司 产品名称：调节螺母 插件螺母 签订时间：2024.09.12

评审部门：生产部 品质部、销售部、PMC、财务部

评审结论：同意签订 总经理确认：姜忠卫 日期：2024.05.10

.....

合同若发生修订，应对修订内容进行评审，评审通过后，由销售部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，由销售部负责对投诉的有效性进行确认，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解，对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。

策划的文件《与顾客相关过程的控制程序》；文件适宜。

1、采购的主要产品：电镀、模具、表面处理、多工位冷镦机、铝丝等

2、查“合格供方名录”：

供方名称	采购物品
温州市伟城电镀有限公司	电镀
乐清市登冠模具有限公司（外包）	模具
乐清市巨益金属有限公司（外包）	表面处理
安徽阳天机械工业有限公司	多工位冷镦成型机
苏州新金相金属材料有限公司	铝丝

.....

查见供方调查评价表：

供方名称：温州市伟城电镀有限公司 供应产品：电镀

评价内容：产品价格、产品质量、供货能力、产品环保要求的符合性等

评价部门：PMC、生产部、品质部、技术部 评价时间：2024.3.20

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：姜卫忠

供方名称：乐清市登冠模具有限公司 供应产品：模具



评价内容：产品价格、产品质量、供货能力、产品环保要求的符合性等

评价部门：PMC、生产部、品质部、技术部 评价时间：2024.3.20

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：姜卫忠

供方名称：乐清市巨益金属有限公司 供应产品：表面处理

评价内容：产品价格、产品质量、供货能力、产品环保要求的符合性等

评价部门：PMC、生产部、品质部、技术部 评价时间：2024.3.20

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：姜卫忠

供方名称：安徽阳天机械工业有限公司 供应产品：多工位冷镦成型机

评价内容：产品价格、产品质量、供货能力、产品环保要求的符合性等

评价部门：PMC、生产部、品质部、技术部 评价时间：2024.3.20

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：姜卫忠

.....

抽采购合同：

供方：苏州新金相金属材料有限公司， 采购商品：铝丝 采购时间：2024.06、15

供方：安徽阳天机械工业有限公司， 采购产品：多工位冷镦成型机 采购时间：2024.11、23

供方：重庆拓伦商贸有限公司 采购产品：模具（外包） 采购时间：2024.11.27

.....

3、采购产品的验证：询问 PMC 负责人：采购产品验证按规定要求供方提供合格证以及产品出厂检验合格报告、数量、外观颜色与采购单相一致，到货在供方入库单/送货单等单据上签字验证。公司采购的产品主要对数量、产品包装、来料合格证、外观颜色等验证产品质量；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

4、组织对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织确定了要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定



要求。

#### 1、进货检验：检验依据进料检验标准

主要原材料包括：铝杆、铁杆、包装箱、水蜡、PVC 包装带、切削油、机油等，对各材料进行抽查，有 IQC 检验单，

抽查 2024. 3. 18 日进货检验记录，产品铝杆，6082-19，检验项目外观、尺寸、数量等项，检验结果：合格，检验员：姜开。

抽查 2024. 10. 27 日进货检验记录，产品铁杆，6061-9. 5，检验项目外观、尺寸、数量、木材含水率等项，检验结果：合格，检验员：姜开。

抽查 2024. 6. 30 日进货检验记录，产品包装箱，3mm，检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：姜开。

抽查 2024. 7. 15 日进货检验记录，产品水蜡，检验项目外观、规格、合格证、数量等项，检验结果：合格，检验员：姜开。

抽查 2024. 8. 20 日进货检验记录，产品 PVC 包装带，检验项目外观、规格、合格证、数量等项，检验结果：合格，检验员：姜开。

抽查 2024. 9. 2 日进货检验单，产品切削油；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：姜开。

抽查 2024. 11. 7 日进货检验单，产品机油；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：姜开。

抽查 2024. 9. 11 日进货检验单，产品模具等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：姜开。

抽查 2024. 5. 26 日进货检验单，产品表面处理件；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：姜开。

查到了铝杆、机油、模具、水蜡等原材料的质量证明书，结果合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

#### 2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书，

提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽 2024 年 4 月 21 日罗栓（7/16-20\*15.88）产品冷镦工序自检互检记录，对外观、尺寸进行了检验，检验结果：合格，检验员：姜来等。

抽 2024 年 4 月 25 日罗栓（7/16-20\*15.88）产品滚牙工序自检互检记录，对外观、螺纹通止、螺纹外径、适配性进行了检验，检验结果：合格，检验员：姜来等。

抽 2024 年 4 月 25 日罗栓（7/16-20\*15.88）产品热处理工序自检互检记录，对外观、螺纹通止、硬度、六角塞规进行了检验，检验结果：合格，检验员：姜来等。

抽 2024 年 12 月 3 日罗栓（5/8-18-\*22 尖端）产品热处理工序自检互检记录，对螺纹通止、硬度进行了检验，检验结果：合格，检验员：姜来等。



抽 2024 年 12 月 24 日罗栓（3/4-16-\*19.5）产品热处理工序自检互检记录，对螺纹通止、硬度、六角塞规进行了检验，检验结果：合格，检验员：姜来等。

抽 2024 年 12 月 17 日球面铆钉（19\*100）产品热处理工序自检互检记录，对螺纹通止、硬度、外观进行了检验，检验结果：合格，检验员：姜来等。

抽 2024 年 12 月 18 日罗栓（3/4-16-\*24.1）产品二次滚牙工序自检互检记录，对螺纹通止、罗纹外径进行了检验，检验结果：合格，检验员：姜来等。

抽 2024 年 12 月 29 日内六角杯头螺柱（m5\*10）产品热处理工序自检互检记录，对螺纹通止、罗纹外径进行了检验，检验结果：合格，检验员：姜来等。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求等

提供了各类产品的成品检验记录单，主要包括紧固件及其金属配件成品检验记录单。

抽查 2024.12.28 日 5/16-24\*10.31 成品检验记录单，对主要外形尺寸（ $10.31 \pm 0.25$ ）、2.36、1.57、通规、止规等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员黄人之。

抽查 2024.12.27 日 7/16-20\*13 成品检验记录单，对主要外形尺寸 13、2.5、1.5、通规、止规等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员黄人之。

抽查 2024.12.28 日 5/16-24\*13.72 成品检验记录单，对主要外形尺寸  $13.72 \pm 0.25$ 、1.98、1.35、通规、止规等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员黄人之。

抽查 2024.12.26 日 7/16-20\*13.99 成品检验记录单，对主要外形尺寸  $13.49 \pm 0.25$ 、9.53、4.78、通规、止规等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员黄人之。

另抽查了其他各类产品的检验报告，基本同上符合要求。

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。

#### 1、产品第三方检验：

提供 2024 年 10 月 12 日六角螺栓检测报告 2 份，检测单位：温州冶金机械测试研究所

提供 2024 年 10 月 12 日六角螺母检测报告 2 份，检测单位：温州冶金机械测试研究所

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

抽查了 2024.12.26 日 IQC 检验报告，不合格内容描述：17/50 通规不通过，不符合要求。

不符合原因：滚丝工序模具调整不合理；处理意见：重新滚丝，评审人：黄人之

纠正预防措施，具体如下：1、重新滚丝；2 对员工进行培训按要求进行，滚丝作业要求及品质控制要



求。

验证：已重新滚丝；进行了培训。验证人：罗显清 2024 年 12 月 26 日。

出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。

企业通过定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

现场查看 2024.07 月份企业对 13 个顾客发放了顾客满意度调查表，顾客从企业的产品质量、交付及时性、价格、服务效果、投诉处理等方面进行评分。

顾客名称 顾客满意度调查

浙江新南电气有限公司 90 分

万协电力科技有限公司 94 分

乐清市星润电气有限公司 78 分

乐清市众磁电气有限公司 94 分

.....

平均得分 90.15 分，满足目标要求。

此次满意度调查，收集和掌握顾客对企业产品的质量、服务、价格、交付等方面的满意程度，以便企业不断地进行改进。

**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

查程序文件，公司按标准要求编制有《内部审核控制程序》，规定内部审核的目的、范围、频次、方法等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024 年 8 月 03-04 日

目的：验证本公司的质量 / 环境 / 安全管理体系是否符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准、组织适用的法律法规和公司管理要求；了解公司管理体系运行的基本情况，评价管理体系文件与 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018 标准的符合性及运行的有效性。

评审覆盖本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的 2024 年度内审计划，内审计划覆盖公司所有部门及所有条款。内审员经过标准培训，内审员审核了与自己部门无关的区域，符合要求。

经查已按计划实施内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合事实陈述：在办公区域未见灭火器，不符合管理手册条款 ES:8.2。已进行跟踪验证和关闭，符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门



负责人汇报本次审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：公司的质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已按标准要求建立并已正常、有效运行，未发生环境、职业健康安全事件，基本符合内审计划安排和标准的要求，并得到较有效实施和保持。

在与内审组组长罗显清沟通和另一内审员吴斌进行交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答也不够全面，存在能力不足，已在7.2开出不符合。

企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于 2024.08.20 日进行质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审。

查《管理评审计划》，目的：是为了保证公司的质量/环境/安全管理体系有效性、充分性和适宜性，确保质量/环境/安全管理体系持续有效的按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求运行。

管理评审按计划进行实施，由总经理姜忠卫主持进行。

管理评审书面输入内容有：

内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；过程的业绩和产品质量的符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况以及是否需要更改进行评估；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；外部供方的绩效；对内部审核结果、不合格及采取纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；组织的环境绩效和安全绩效改进的建议；相关方交流的信息或抱怨。

提供《管理评审报告》，评审结论:管理体系运行基本符合标准要求。

总经理基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，管理评审后提出问题改进计划。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

**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）:**

现经营地址：浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区（鸿宝电气集团股份有限公司内）。办公场所面积：约 300 平米，成品仓库及打包仓库各 300 平米，生产区域面积：约 1400 平方米，现场查看，营业执照在有效期内，并提供有生产经营场所的租赁合同。

1、查设备：多工位冷镦机、逕祺厕艘数 L、多工位冷徽成型机、老式搓丝机、高速精密全自动无毛刺铁槽机、打印机办公电脑、打印机等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

特种设备：叉车、安全阀、压力表、行车（小于 3 吨）

测量设备：指针式指示表(百分表)、数显卡尺、带表卡尺、外径千分尺、厚度表、招矩扳子(数显扭矩扳手)、彭像测量仪、维氏硬度计、X 射线荧光镀层测厚位等

现场企业电梯由租赁方定期进行检测和维修保养（租赁合同中双方约定），企业进行日常维护，现场见维护记录。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

**2) 人员及能力、意识:**

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

**3) 信息沟通:**

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

**4) 文件化信息的管理:**

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。人力行政部根据管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，人力行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 紧固件及其金属配件的生产

E: 紧固件及其金属配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 紧固件及其金属配件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, (浙江宣乐金属制品有限公司)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	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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

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: 伍光华、柳芳



## 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。