

项目编号: 0140-2023-QE-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 沧州金特五金制造有限公司

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): 王磊

审核组员 (签字):

报告日期:

2025 年 3 月 4 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：王磊

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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494	Q:17.09.00 E:17.09.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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,环境管理体系**）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 两体系审核 ☐ 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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防



治法等法律法规。

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：一般公差 未注公差的线性
和角度尺寸的公差GB/T1804-2000、GB/T 13916-2013 冲压件形状和位置未注公差。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月04日 上午至2025年03月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月7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：五金冲压件（含汽车零件）的加工

E：五金冲压件（含汽车零件）的加工所涉及场所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：南皮县冯家口镇后上桥村

办公地址：南皮县冯家口镇后上桥村

经营地址：南皮县冯家口镇后上桥村

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：证书到期未及时进行监督。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间，体系正常运行，未发现违规使用认证资格的事情。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除，可以恢复证书有效。

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

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款

GB/T24001-2016 标准 7.2 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：2025 年 4 月 4 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 2 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审实施的有效性；体系运行的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素年度进行了确认。人员质量、环境意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素，质量、环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标是：

产品一次交验合格率 95%

顾客满意率 $\geq 90\%$

噪声排放达标

固体废弃物“分类率”达 100%，统一处理率达 100%。

目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到 2025 年 3 月 3 日之前公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核各部门负责。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见办公室该条款审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业基本情况理解组织及其环境：

沧州金特五金制造有限公司成立于 2010 年 07 月 16 日，营业期限：2010 年 07 月 16 日-2030 年 07 月 15 日，注册资金：480 万，企业信用代码：91130927559064937B，注册地址/经营地址：南皮县冯家口镇后上桥村，经营范围包括：金冲压件、汽车零配件、仪器仪表配件、塑料零件的加工销售；销售：打印机配件及耗材、五金产品、纸制包装材料、纸制标识标牌（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



公司的主要客户群为河北的企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心管理手册，实施、发布日期：2022.10.20。

现场确认范围

Q：五金冲压件（含汽车零件）的加工

E：五金冲压件（含汽车零件）的加工所涉及场所的相关环境管理活动

地理位置：公司地处河北省沧州市，交通非常便利，周边为开发区，附近有其它企业。

座落在河北省沧州市南皮县冯家口镇后上桥村，地理位置优越，交通通讯发达。金特公司系制造精密冲压件的专业厂商，产品广泛用于电气、家电、通讯、汽车等行业配套的优质零部件。

法律法规：公司地处沧州市，在环境方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

公司建立和保持《环境因素识别与评价控制程序》、《相关方管理控制程序》，最高管理者应确定与本公司质量/环境目标和战略方向相关并影响实现质量/环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、社会因素和经济因素、气候变化、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。总经理及公司的管理层对以上方面的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况。

理解相关方需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司建立和保持《组织环境及相关方要求管理程序》，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

通过识别气候变化、社区等周边环境的需求期望，公司将火灾等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

查组织相关方需求和期望分析一栏表，对外部供方、客户，员工、认证机构及政府机构进行了分析。

变更的策划：

公司于2022年10月建立质量/环境管理体系，为使公司质量、环境管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境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、环境管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

公司为顺应市场发展及降本增效方面的考虑，于2023年上半年进行产品生产工艺优化，

原生产流程：原材料--剪板--激光切割--冲压--焊接--钻孔--打磨--检验--成品；

优化后生产流程：原材料--一体冲压成型--检验--成品。

资源：

●基础设施：公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系所需的资源。

沧州金特五金制造有限公司成立于2010年07月16日，自建办公楼与生产车间，

企业于南皮县冯家口镇后上桥村

目前生产车间1个，总计1600平米，仓库600平米，办公楼约400平米，设有经理室、办公室、会议室等。

给各部门配备了所需人员，包括办公人员，销售人员，财务人员，生产人员，内审员等。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

部门：办公室、生产部、质量部等

人员：办公人员、销售人员、生产人员、质检人员、财务人员等

办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等

环保设备：灭火器



消防设施：灭火器、应急灯等

生产设备：机械冲床、剪板机、台钻、气动冲床、机器人焊接机等。

特种设备：一台天车（2.8T）、一台叉车（提供有租赁协议和检定证书详见附件）、储气罐一个，压力表两只，校准证书详见附件；

资源基本满足要求。办公区域基本无噪声，车间生产设备产生的噪声设置减震基础，经厂房隔声，距离衰减，满足要求。噪声采用基础减震，厂房隔离，距离衰减。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

产品和服务提供策划：

五金冲压件（含汽车零件）的加工的生产的策划主要由生产部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，一般公差 未注公差的线性尺寸和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000、GB/T 13916-2013 冲压件形状和位置未注公差，编制了相应的过程文件：

目前主要生产工艺：原材料--一体冲压成型--铆钉--检验-成品

企业对物料、生产进行了严格管理。

a) 组织通过产品特性，生产车间通过下达的《生产计划单》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件：《生产作业指导书》、《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《工艺流程卡》、《生产和服务过程控制程序》、《设备管理控制程序》等。规定了服务的验收准则，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备机械冲床、剪板机（停用）、台钻、气动冲床、机器人焊接机（停用）等工作正常。

d) 组织为各工序配备了数显卡尺、高度尺、千分尺、游标卡尺、销式塞规等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：采购检验记录、首件检验记录、过程检验记录、出厂检验报告等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 质量部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付。

g) 为生产过程配备了必要的人员。

h) 特殊过程：无。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业外包过程为：产品运输、环境检测、计量器具校准。

产品和服务的要求：

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室经理评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查销售合同：

顾客名称	购买产品	签订时间	合同评审时间
罗格朗智能电气（惠州）有限公司	中间开关触片、FUSE 连接片组等	2024.05.22	2024.05.21
东莞迅诚电业有限公司	五金配件（铜配件）	2024.11.14	2024.11.13



恒昶精密组件（北京）有限公司

铜排

2024.08.14

2024.08.13

。。。。。

合同规定了质量要求、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。

公司暂无合同变更情况发生。

设计开发：

●企业目前的设计范围主要是五金冲压件（含汽车零件）的设计，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

与周经理沟通确认，生产部的设计和开发，主要设计和开发人员周经理，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，五金冲压件（含汽车零件）的加工，均依据相关标准和顾客要求、图纸参数加工。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变化，一直接标准要求 and 顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对产品参数、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

●为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”：

●合格供应商名称

采购产品

北京金瑞永嘉金属材料有限责任公司

磷铜，黄铜，紫铜

宁波兴业盛泰集团有限公司

锡黄铜

等等

产品通过物流运输（该过程外包）交付至货代指定地址，发货均按公司发货单进行交付。

场内装卸采用天车、叉车、人工等方式。

提供了发货单，查 2024 年 8 月 20 日发货单，收货单位：恒昶精密组件（北京）有限公司，记录了发货产品；

产品规格	产品名称
------	------

DK-01S-B	铜排
----------	----

DK-02S-B	铜排
----------	----

DK-13S-B 铜排	铜排
-------------	----

DK-21S-B 铜排	铜排
-------------	----

DK-05S-B 铜排	铜排
-------------	----

DK-17S-B 铜排	铜排
-------------	----

DK-22S-B 铜排	铜排
-------------	----

另抽 2024 年 11 月 30 日发货单，五金配件（插排铜配件）；

客户依据发货单和图纸对加工好的配件进行验收，无误后回传至受审核方。

查见上述供方调查评价内容包括：质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等，评定结论等。

批准人：冷树林 2024 年 10 月 5 日

查见采购合同：



合同签订日期：2024.6.11

供方：宁波兴业盛泰集团有限责任公司

需方：沧州金特五金制造有限公司

产品名称牌号：锡黄铜 规格：Hsn88-11.016*分条 H02 数量：5000KG

合同签订日期：2024.4.11

供方：北京金瑞永嘉金属材料有限责任公司

需方：沧州金特五金制造有限公司

产品名称牌号：QSN5-0.3(磷铜) 规格：0.6*42.5/0.6*49.2/0.6*77.5/0.6*101 数量：325KG/325KG/460KG/235KG

.....

--另抽查其他入库单，均保存完好，基本符合要求。

●办公室部签订合同后，安排生产，原料由生产部报经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后发货。

企业采购为线材等原料，采购产品到货后核对数量、质量证明资料无误后即可，无记录，已与企业沟通。

●对外包过程：产品运输、环境检测、计量器具校准

●采购过程基本受控。

生产和服务提供的控制：

一、企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部、质量部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；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，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。根据订货要求，下达任务书。

●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。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

产品和服务的要求：组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前从事的是“五金冲压件（含汽车零件）的加工程序”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

a) 组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的《生产计划单》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的《生产作业指导书》、《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《工艺流程卡》、《生产和服务过程控制程序》、《设备管理控制程序》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了数显卡尺、高度尺、千分尺、游标卡尺、销式塞规等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

原材料检验、过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 质量部负责对产品的放行，办公室负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，办公室依据合同出具发货单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。需要售后服务时由办公室负责联系售后服务工作。

I) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司经过工艺优化，已无关键、特殊过程。

生产流程：原材料--一体冲压成型--铆接--检验-成品

抽查工艺纪律检查记录：对文件资料、设备、生产、标识、检验等几个方面定期进行检查，结果符合要求，满足对过程的控制。现场观察：企业正在生产

一、罗格朗智能电气（惠州）有限公司

HPM25215 铜配件

1 序何淑霞断料使用冲床

2 序李某红折弯使用冲床

3 序张秀俊折弯使用冲床（成品）

二、东莞讯诚电业有限公司

26-53015 中间开关连接片



1 序张绣俊断料使用冲床

2 序柴井新套扣使用套扣机

3 序冉凡霞铆接使用压机

生产部门过程控制基本有效。

三、其中主要生产设备有：

主要生产设备：机械冲床、剪板机（停用）、台钻、气动冲床、机器人焊接机（停用），满足生产需求

四、检测设备主要有：游标卡尺、销式塞规、数显卡尺、高度尺、千分尺等，满足检验需求；

五、特种设备有：行车 1 台（2.8T）、叉车一台（提供有租赁协议和检定证书详见附件）

六、生产过程：

周经理简单介绍了企业产品结构：根据客户需要，目前企业的产品结构：汽车配件、插套组件、连接片等冲压部件

生产工艺：

原材料——一体冲压成型——铆接——检验——成品

特殊过程：无

过程控制情况——铜配件的加工

●查看车间生产现场：正在进行铜配件——机械冲床，操作工：何淑霞，依据客户图纸操作，询问其控制内容，尺寸、加工精度、允差等

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、节约能源：生产过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，下班前要关闭电源。

5、固废处置：生产车间产生的一般固废主要是废金属屑，设备操作工人做到日清，并按要求放到指定地点，定期返回原材料采购厂家重新加工，无固废产生。

●管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节无需确认过程

●人员，经过培训合格后上岗，均有 10 年左右的工作经验，

●以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格更换新产品。

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

变更的控制：

●企业目前主要从事五金冲压件（含汽车零件）的加工，生产流程进行了优化：

原生产流程：原材料--剪板--激光切割--冲压--焊接--钻孔--打磨--检验--成品；

优化后生产流程：原材料--一体冲压成型--检验--成品。

根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看生产流程已经发生变化。

●在管理手册 0.5 修改记录页详细记录了生产工艺流程、需确认的过程变更内容，

修改人：冷树林；批准人：左东华；日期：2023.6.15

由办公室、生产部填写相应的记录，由办公室、生产部领导进行评审，并下发至生产和检验。生产部存档。产品和服务的放行：

●生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

●查进货检验入库单一主要采购产品：磷铜，黄铜，紫铜等。实际到货进行数量清点、外观检查、硬度检查等 原材料检验不合格——退货处理。

供货单位提供有材料质量证明书提供材料检验记录

进货名称：黄铜 规格：0.8*400

检查项目：外观、尺寸、数量、材质、硬度等。



检验员： 咎坤美

验证日期： 2024.10.20

进货名称： C2680 规格： 0.5*305

检查项目： 外观、尺寸、数量、材质、硬度等。

检验员： 咎坤美

验证日期： 2024.6.20 等等

.....

●查半成品检验记录

提供有首件检验报告：

抽查 2024.7.10 日的平头铆钉及 2024 年 6 月 6 日的平头铆钉首件检验工序检验记录，工序检验的相关活动按照策划的要求开展和实施。

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中，详见生产部记录。

●查成品检验记录(产品：平头铆钉、插套、支板连接片)

检验依据顾客技术图纸要求和行业标准等

抽插套检验记录 抽取数量：10 个

对质量、数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：咎坤美 日期;2024.6.28

抽：后端板铜排 抽取数量 200 个

对质量、数量等进行了检验。

结论：合格。 检验员：咎坤美 日期：2024.1.8

抽：插套 规格：0003v00DD 1250 个

对质量、数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：咎坤美 日期：2024.2.2

抽：接地片 规格：0009E4300 抽取数量 50 个

对质量、数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：咎坤美 日期：2024.12.28

抽：窗帘及中间开关触片 规格：FK00001AA 抽取数量 315 个

对质量、数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：咎坤美 日期：2024.12.29

抽其他检验记录，合格。

●客户验收：货物送至客户指定地点后，客户对产品验收合格后，在随货发送的送货单签字验收，作为结算的证据。

询问车间检验员对产品出厂检验依据标准、客户要求清楚，检验项目及要求清楚。

●企业的检验过程基本符合要求。

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

内部审核：

●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

●查内审：

提供了《2024 年度内审计划》，内审员：冷树林、周敏，计划涉及了所有部门及相关过程。

提供了《内部审核实施计划》，计划编制合理，无漏条款现象。

2024 年 12 月 22 日-23 日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

提供了内审首/末次会议记录，有各部门签到，记录了会议主要内容。



提供了《内部审核报告》，审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在生产部（车间），不符合事实描述准确；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。验证人：周敏 日期：2024-5-12。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有立性。内审符合要求。

管理评审：

提供：

1.管理评审计划，

评审时间：2024.12.30 进行，评审方式：会议评审，

编制：冷树林 批准：左东华

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审内容：

a)以往管理评审所采取措施的实施情况；

b)以下方面的变化：

与质量、环境管理体系相关的内外部因素和问题的变化；

相关方的需求和期望，包括合规义务；

其重要环境因素；

风险和机遇。

客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

c)有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 管理目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；

5) 监视和测量结果及审核结果；

6) 外部供方的绩效。

7) 参与和协商的结果；

8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

f) 改进的机会。

具体内容由责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。

总经理作会议总结。提供管理评审报告。

管理评审结论：

公司已按照 GB/T 19001—2016、GB/T 24001—2016 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

1.办公室组织各部门学习记录的填写及保存，进一步加强管理体系文件的有效实施和保持。

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:

查看管理手册相关条款,对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定,对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改,以防止不合格品流入下一工序及顾客处,确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同,进行标识、隔离、记录后,由接收人员填写“不合格处理单”,进行原因分析,并策划纠正措施并实施。

产品在运输过程中及客户处发现不合格,一律退换处理,作废处理,或返修再检。并对不合格品进行原因分析,采取适当措施。

抽查 2024.10.31 的插套铜配件不合格控制单,不合格项:尺寸有偏差,有毛边;数量:10 个,不合格原因:口片磨损,处置意见:把该时间段生产的产品进行隔离,放置不合格品区,回收处理,后续通知生产部进行全检,挑选,检验合格后进行包装,关于口片磨损通知模具师傅及时更换,关于模具温度控制问题,通知工艺部门调整温度参数,并加强生产过程中的温度监控,确保后续产品尺寸符合要求。经查基本符合要求。

部门负责人介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司执行《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》,对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定,其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效;

管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,采取了纠正措施。

对日常工作检查,业绩考评,客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生技部登记并分析原因,制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制,人员质量、环保、安全意识有了明显提高,没有发现潜在的不符合,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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环境事故发生,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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: /

2) 组织机构: /

3) 管理体系: /

4) 资源配置:/

5) 产品及其主要过程:/

6) 法律法规及产品、检验标准:/



7) 外部环境: /

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: /

9) 联系方式: /

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024.1.7监审提出的不符合：现场与办公室曹经理沟通，现场询问其对标准了解情况，管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。本次审核发现，受审核方对于内审、管理评审的实施依旧流于形式，继续开具不符合，下次审核关注。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况。

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，（沧州金特五金制造有限公司）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	☒ 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

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:王磊



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。