

项目编号：20163-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江苏金尔达铜业有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 4 月 7 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：张磊

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
A	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	17.12.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张恒飞	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/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 ☒ 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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/T2059-2008铜及铜合金带材的要求与试验力学：GB/T5231-2001加工铜及铜合金化学成分和产品形状化学：GB/T3190-2008变形铝及铝合金化学成分力学：GB/T3880-2006一般工业用铝及铝合金板、带材

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04月07日 上午至2025年04月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月11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）：

铜、铝软连接制品的加工

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：江苏江阴-靖江工业园区姜八公路 18 号

办公地址：江苏省泰州市靖江市姜八公路 18 号

经营地址：江苏省泰州市靖江市姜八公路 18 号

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）：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政人事部 Q7.2

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 4 月 12 日提交审核组长。

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 4 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产过程管控、顾客满意度提升管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运



行促进产品质量的管理水平提高。

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:

人员设计研发知识加强培训, 提高提升客户满意度的意识。

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

●质量目标进行层层分解, 落实到责任部门

—查 2024 年度考核情况: 考核日期: 2024 年 12 月 31 日, 考核人: 张恒飞

●企业质量目标: 考核结果

1、产品出厂检验合格率 100% 100%

2、顾客的满意率 $\geq 90\%$ 96%

●质量目标满足产品要求

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)

企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括产品设计所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要求进行评审, 确认可以满足要求, 并传递到相关岗位。



企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品设计的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在产品设计的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：与管代杨勇沟了解到：目前体系覆盖人数10人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；

2、基础设施：配备有行政人事部、会议室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、现场、复印机、扫描仪等，满足办公需求；企业场地为租赁场地，提供由企业总经理签字的租赁协议

主要生产设备：四辊冷轧机、305分条机、1500剪板机、650切箔机、高分子扩散焊机、200吨油压机等，满足生产需求。

3、工作环境：企业办公区域面积约80m²，生产车间约800m²，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，工具分类排放，设备摆放有序；

4、检验检测设备：游标卡尺、外径千分尺等，满足检验需求。

●特种设备：行车一个，安全阀一个。

行车，使用登记证编号：起17苏B34483（19），检定日期：2023年10月31日，报告编号：

JY-QD(4170)-2023-12060

安全阀：标识24010599-JY，证书编号：JY-AF-2024-043904,校验日期：2024年11月12日，检测机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院

●主要检测设备为游标卡尺、外径千分尺等。

●提供了检测设备按要求检定的证据

1) 带表卡尺（0-150）mm，检定证书，鉴定日期：2025.3.9 证书编号：ZH20250307000605

2) 外径千分尺（0-150M），检定证书，鉴定日期：2024.6.25 证书编号：靖计(LA)字第 220624016

号

以上设备、工装、检具满足生产需要。

●提供了“设备实施台账”、“设备检修计划”、“设备检修记录”及相关维修记录，无需要维修的设备，通过现场查看车间设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产的需要。

●能够满足产品生产和服务需要。

●策划了生产工艺流程：

●公司主要从事铜、铝软连接制品的制造

生产工艺流程：



原材料→分切→焊接→打孔→打磨→表面处理（外包）→检包

特殊过程：焊接，控制要求：温度、电流

●公司生产、检验相关标准：中华人民共和国产品质量法、GB/T2059-2008铜及铜合金带材的要求与试验力学：GB/T5231-2001加工铜及铜合金化学成分和产品形状化学：GB/T3190-2008变形铝及铝合金化学成分力学：GB/T3880-2006一般工业用铝及铝合金板、带材等及顾客合同要求；

生产设备：四辊冷轧机、305分条机、1500剪板机、650切箔机、高分子扩散焊机、200吨油压机等。

监测设备：游标卡尺、外径千分尺。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

●公司按照制定的《设备和过程运行环境控制程序》《监视和测量资源控制程序》《人力资源控制程序》《生产和服务的提供控制程序》《产品和服务的放行控制程序》对产品的生产和检验过程实施了过程控制，详见8.2、8.3、8.4、8.5、8.6条款的记录。

●对特殊过程编辑了《特殊过程确认记录》，操作过程制定相关作业要求和指导文件，对特殊工序进行过程监控，生产结束后对成品进行成品检测，检测合格方能入库销售。

●与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员潘金涛、张恒飞，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，专业从事铜、铝软连接制品的加工，均依据相关标准和顾客要求生产。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，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●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早已定型，按照客户需求使用原材料，不会私自对工艺、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。

●与负责人沟通及经确认，公司产品的生产完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行生产，且公司现在客户群基本固定，生产的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的生产研发计划，目前产品的销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的生产销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求设计，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。



●另外,该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件,将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同,由供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标,明确客户需求完成签订,合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称:镇江百永电气设备有限公司,签订时间:2024.4.25,合同编号:JED-20240425028

产品名称:AL铝软连接

——顾客名称:南京正锐电力科技有限公司,签订时间:2025.2.20,合同编号:JED-20250220-004

产品名称:T2软连接

●2024年11月28日,针对客户南京正锐电力科技有限公司、江苏中盟电气设备有限公司、镇江百永电气设备有限公司,进行客户满意度调查,统计结果客户满意度为96%,达到目标要求。

●组织对采购控制作了基本的规定。采购部采购的主要产品包括:铝板、铜板、耗材等。主要通过合同控制,定期进行评价。

●抽查1中天合金技术有限公司《供方调查、评价记录表》:供应产品:铜带,评价内容包括营业执照及资质情况、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,评价意见均符合公司要求;评价组:潘金涛、张恒飞、潘曦、蔡杰;时间:2025年1月5日;

抽查2江苏鸿盛源铝业有限公司《供方调查、评价记录表》:供应产品:铝带,评价内容包括营业执照及资质情况、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,评价意见均符合公司要求;评价组:潘金涛、张恒飞、潘曦、蔡杰;时间:2025年1月5日;

●企业提供的资料显示生产程序:供销部、质保部、生技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;然后向生技部传递交货通知,生技部根据通知的内容,受控条件:得到图纸、操作规程,作业指导书等。使用设备和量具,进行测量。根据订货要求,生技部下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量,通知供销部发货。

●产品和服务的要求:按照客户提供的图纸、技术资料进行生产,加工过程中参考《GB/T 5585.1-2018 电工用铜、铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线》等标准相关内容进行生产。

一、铜、铝软连接制品的加工工艺流程:

原材料→分切→焊接→打孔→打磨→表面处理(外包)→检包,外包过程:产品运输、表面处理。

●产品实现过程配备了适宜的生产设备及适宜的生产环境:



如：有四辊冷轧机、305分条机、1500剪板机、650切箔机、高分子扩散焊机、200吨油压机等等生产设备。公司配备的生产设备基本能满足公司的生产能力。对设备进行日常的维护保养保持完好状态，具体见7.1.3检查条款。环境适宜，具体见7.1.4检查条款。

●产品实现过程配备了适宜的监视设备：

有外径千分尺、游标卡尺等检测设备仪器。公司配备的检测设备基本能满足公司的检测能力。

对监视设备进行定期的检定,保护保持完好状态.具体见7.1.5检查条款.

●产品实现过程中对各过程的的监视情况。

a)编制了作业指导书、检验指导书、设备操作规程、生产现场管理制度等。经批准并发放相应部门。经询问，组织已对企业员工进行了作业指导文件的培训学习。

工艺文件内容基本符合公司的现状。

b)识别特殊过程：焊接过程，查2024年8月1日《特殊过程确认记录》，针对焊接过程的人员、工作环境、技术文件\管理要求等进行确认。

现场有各种工装器具便于员工操作，阻止人为因素产生不良品。

通过现场和企业提供资料查验生产情况：

现场查看生产线上正在加工产品：铜软连接制品的加工，产品尺寸为15*60*112，数量：32个，

田云正在使用切箔机进行下料作业，铜软连接制品的加工，产品尺寸为10*100*500，数量：16个，铝软连接制品的加工规格为：10*100*450的切片半成品，现场有工艺卡，符合工艺要求。

戴玉宏正在进行焊接作业，正在使用高分子扩散焊机对已经裁剪好的板材进行焊接作业（利用电路短路瞬间高温进行板材熔焊），焊接要求：温度：850℃，压力：1MPa，电流：580A，时间40S等等，现场查看人员操作，符合工艺要求。

方兴银正在进行钻孔作业，正在使用自动钻铣打孔机对加工好的连接件半成品进行钻孔作业，依据客户图纸要求进行加工，现场有工艺卡，符合工艺要求。

吕洪军正在进行打磨作业，正在使用角磨机对加工好的连接件进行打磨作业，锐边倒钝，符合工艺要求。

质检员用游标卡尺测量外径，内径和高度，符合工艺要求。

●产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

抽企业快递记录，时间：2025年3月17日，交付地点：鲁特电工，产品：铝软连接件，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，后期依据销售合同提供技术咨询、退换货等售后服务，详见Q8.5.5



●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。

●查进货检验记录—主要采购产品：铜带、铝带、生产用耗材等等。

----原料检验，目前针对原材料的检验只进行数量、规格、外观及原材料出场检测报告等项目进行确认核实，验证无误后在送货单上签字验收。

抽2025年4月3日送货单，供方：中天合金技术有限公司 产成品出库单，产品：铜带，确定产品外观、重量、型号、规格尺寸等，确认无误后，签字验收，签收人：潘曦

抽2024年3月25日送货单，供方：中天合金技术有限公司 产成品出库单，产品：铜带，确定产品外观、重量、型号、规格尺寸等，确认无误后，签字验收，签收人：潘曦

抽2025年3月4日送货单，供方：浙江七固电气有限公司，产品：铝软连接，确定产品外观、数量、规格等，确认无误后，签字验收，签收人：张恒飞

抽2025年1月16日止乐清创意-江苏金尔达电镀明细，电镀要求：全镀锡，厚度：10um，数量：78件，企业确定产品外观、数量、规格等，确定无误，加盖公章

----生产过程抽检：提供《生产指令单》《生产记录表》等记录

查《生产指令单》：时间：2025年4月1日，客户：泰州致远，产品型号：铜软连接制品，规格：5*50-U，数量：112条，重量：50.28Kg，要求：打孔，单条重量：0.45Kg：

查《生产指令单》：时间：2025年4月6日，客户：徐州一高，产品型号：铜软连接制品，规格：10*125*450，数量：32条，重量：158.56Kg，要求：无，单条重量：4.96Kg：

查《2025年单日报生产记录表》，客户：泰州致远，时间：2024年4月7日，产品：铜软连接制品，规格：15*120，放料说明：无，焊接要求：温度：850℃，压力：1MPa，电流：600A，时间45S，操作人：戴玉宏，批准人：潘曦

查《生产记录表》，客户：扬中兆丰达，时间：2025年4月2日，产品：铜软连接制品，规格：10*120*600，放料说明：无，焊接要求：温度：850℃，压力：1MPa，电流：530A，时间30S，操作人：戴玉宏，批准人：潘曦

----成品检验，提供出厂成品检验报告

抽《产品检验报告》检测日期：2025年3月5日，产品：AL铝软连接制品，规格：12*125*560，检验项目：规格实测：12.06*125.08*560，外观检测：表面光滑、无划痕、锐边倒钝、无毛刺，原材料化学成品：AL99.76（依据供方提供原材料检验报告），检验结果：合格

抽《产品检验报告》检测日期：2025年2月25日，产品：铜软连接制品，规格：10*120，检验项目：规格实测：10.05*120.1，镀层厚度：2.056um，外观检测：表面光滑、无划痕、锐边倒钝、无毛刺，原材料化



学成品：铜99.955（依据供方提供原材料检验报告），检验结果：合格

- 另抽多份成品检验记录，记录清晰、详实符合策划要求。

（四）外部检验

无需第三方监测

1、目标考核记录，包括公司质量目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度96%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更

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

公司于2024年12月5日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2024年12月19日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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：

公司工程建设活动的技术咨询服务，客户满意，未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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：生产/经营地址：江苏省泰州市靖江市姜八公路 18 号

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

初审阶段问题验证：行政人事部Q7.2：人员能力不足，供销部Q8.4.1：未能供应商评鉴记录。现场查看整改证据，已完成整改。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，（江苏金尔达铜业有限公司）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:张磊



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。