

项目编号：10387-2024-Q-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：沧州和利泰机械制造有限公司

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）：王磊

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年4月6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策之前，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 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	审核员	2022-N1QMS-3214494	17.10.02

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**）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 单体系 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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法

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/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、一般公差线性尺寸未注公差 GB/T 1804-2000、《形状和位置公差》 GB/T1184-1996、《一般公差》等标准

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04月06日 上午至2025年04月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月30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: 五金件的加工

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：河北省沧州市沧县李天木回族乡大郝庄村 1187 号

办公地址：河北省沧州市沧县李天木回族乡大郝庄村 1187 号

经营地址：河北省沧州市沧县李天木回族乡大郝庄村 1187 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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 Q7.2 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 5 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 2026 年 4 月 5 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、生产过程产品质量的控制；目标考核情况、任何变更情况

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，管理体系健全，领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件,对质量



把控上，能够自我要求比客户规定值更小误差范围内提供更优质的产品。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，企业各部门职责明确，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制

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

●公司总的质量目标为:

1. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$
2. 顾客满意率 $\geq 98\%$ 。

---查 2024 年 2-4 季度及 2025 年 1 季度目标完成情况：均达标完成；

●公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。

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；理解组织及其背景环境:

总经理：李金福 管理者代表：杨桂玲

企业基本信息

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130921MA08XJDY7B，证书有效；

沧州和利泰机械制造有限公司成立于 2017 年 8 月 15 日，注册资金 200 万元整，经营地址位于河北省沧州市沧县李天木回族乡大郝庄村 1187 号，有两个车间、一个办公区：占地面积约 1000 平米，办公面积 30 平米、车间两座 1100 平米（机加工车间上下两层 600 平米，一层机加工、二层存放包装原材料；包装车间一层 500 平米，用作产品检测及包装），主要从事五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；畜牧机械制造；畜牧机械销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售；密封件制造；密封件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

注册地址：河北省沧州市沧县李天木回族乡大郝庄村 1187 号

生产地址：河北省沧州市沧县李天木回族乡大郝庄村 1187 号

认证范围：五金件的加工

法律证明文件：营业执照。

李总介绍企业成立近九年了，企业获客途径主要是当年自己独自跑市场拓展出来的一些老客户，自企业成立至今有一部分稳定的客户，主要是智能装备、配电柜生产企业，还有一部分客户是五金生产企业所需，也拓展了一部分国外客户，企业的业务基本稳定。

●管理层识别、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，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

●提供组织内外部环境识别表

—外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等。



一内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

●内外部环境识别充分，有效。

持续符合要求。

资源总则：

企业配备管理体系运行所需资源

现场查看：

1、现有人员 15 人。有两个车间、一个办公区：占地面积约 1000 平米，办公面积 30 平米、车间两座 1100 平米（机加工车间上下两层 600 平米，一层机加工、二层存放包装原材料；包装车间一层 500 平米，用作产品检测及包装）。

2、生产设备：数控车床、自动进刀台式钻床、摇臂钻床等。

3、特种设备：无。

4、监视和测量设备：游标卡尺。

5、办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：采取物流方式运输。

6、外部资源：如供方、客户等相关方。

●目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

人员、能力，意识：

●企业目前在职员工 15 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、生产人员、市场销售人员、内审员，员工基本稳定，都是自己村的老少爷们。

●查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

一办公室岗位，符合规定。

查内审员经培训考核合格上岗；

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供了《岗位任职情况评定记录》。记录了人员的岗位名称，人员能力，结论等。均合格。

●经理介绍，编制并执行《人力资源控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2025 年培训计划”

内容涵盖了：GB/T9001-2016 标准贯标培训、公司《管理手册》、《程序文件》、管理制度、公司内部管理体系审核主要程序和内容、检测设备合理使用、不合格品的控制等培训。

抽查培训记录：

——查 2025. 1. 11 培训题目：ISO9001 标准

培训评价：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确。。

评价人：杨桂玲

——查 2025. 1. 25, 培训题目：消防知识培训

培训评价：培训效好良好，员工对消防知识理解，做好预防为主。

评价人：杨桂玲

——抽 2025. 4. 4 培训题目：检验标准及计量检测设备

培训评价：通过培训，各岗位人员基本上理解和明确检验标准及计量使用。

评价人：杨桂玲

另查其他培训记录，按计划实施，有培训人员签到和考核情况。

现场审核，同内审组长兼管理者代表杨桂玲沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、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。继续开具不符合。



●杨经理介绍，通过会议传达、文件下发，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。

办公室经理能说出企业的质量管理方针和企业的管理目标。

文件化信息：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量手册》HLT-QM-2024, A/0 版, 2024 年 1 月 11 日发布实施（含管理方针、目标）
2. 《程序文件》HLT-QP-2024, A/0 版, 2024 年 1 月 11 日发布实施。
3. 现场提供有《受控文件清单》、《公司适用的法律法规及要求清单》、《外来文件清单》，包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、一般公差 线性尺寸未注公差 GB/T 1804-2000、《形状和位置公差》GB/T1184-1996、《一般公差》等标准。
4. 提供了《质量记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。现场询问杨桂玲主管，收到了质量安全手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与曹经理沟通，体系运行以来，没有作废文件。

●查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

运行策划和控制：

公司主要生产产品：五金件的加工

一、产品和服务的要求：

- 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等
- 2、公司产品标准：GBT+2828_1-2003 技术抽样程序、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的角度尺寸的公差 GB/T1804-m、客户要求及客户提供的图纸及样品等标准。

二、过程及产品接收准则：

生产、服务流程：

加工流程：备料—调试程序—数控加工（车、铣、钻等）—成品—检验入库

需确认过程：无

外包过程：产品运输、计量器具校准。

倒班情况：无倒班。无季节性。不属于劳动密集型。

生产和服务过程识别正确。接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：

- 1、生产设备：数控车床、自动进刀台式钻床、摇臂钻床等。
- 2、特种设备：无
- 3、监视和测量设备：游标卡尺等。
- 4、办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：采取物流方式运输。
- 5、人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：操作规程、岗位职责、检验规程等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序记录、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照采购控制程序要求进行管理控制。



靖江市浩翔紧固件有限公司

螺母毛坯

江苏邦好金属制品有限公司

不锈钢盘条

货拉拉

物流运输

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，有主管部门意见，可列合格供方。与“合格供方名录”，一致。

查采购发票或合同，均保存完好，符合要求

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。

无合同变更情况。

基本符合要求。

抽查对计量器具校准河北天恒计量检测有限公司进行了合格评价，评价内容：企业资质、校验能力、校准周期、价格等；符合要求。结论：列入合格供方。

抽查对运输外包方进行了合格评价，收集了杭州超美物流有限公司运输资质，详见附件，符合要求。结论：列入合格供方。

产品运输带有货物随车清单一式两份、产品出厂检测报告，货物完整运输至顾客指定地点后，顾客验收，验收后由顾客进行签收，并以此作为产品运输结算的证据，由运货司机将货物随车清单带回。

货物运输等外包过程，通过签订协议等方式，将运费标准、质量要求传递给供方，外包方按要求运输完成后，具体验收见 8.6 控制记录。

生产和服务提供的控制：

公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、制度，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：操作规程、岗位职责等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3、现场查看：

公司配置的设备有：

生产设备：数控车床、自动进刀台式钻床、摇臂钻床等。

特种设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

可以满足产品生产的需要。生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺。

查看实施监视测量情况

出示：产品工序检验记录表记录、出厂检验报告。

询问生产信息获得方式

出示：2024 年 10/12 月及 2025 年 1 月生产计划单。明确的产品名称、数量、顾客、交期等内容；

名称

交付时间

下单日期

沧州羽展机械设备有限公司：生产吊钩（20000 件）

2025. 2. 10

2025. 1. 17



沧县桂玲车床加工厂：生产通风窗模具（2件）	2024.12.22	2024.12.6
中芯智博工业设备（河北）有限公司订单：生产三通（160件）	2024.11.10	2024.10.20

.....

现场观察产品生产工艺：

五金件：备料—调试程序—数控加工（车、铣、钻等）--成品—检验入库

特殊过程：无

外包过程：产品运输、计量器具校准。

查看产品现场生产情况，

1、数控车床加工工序：

产品：1/4 阀体

依据：生产计划单

设备：数控车床

物料：阀体毛坯

操作：按照操作规程、图纸数据，

主要工艺控制点：尺寸

操作工：李倩

检验员：李延顺

2、数控车床工序：

产品：1/2 阀体

依据：图纸参数

设备：数控车床

物料：阀体毛坯

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：尺寸、加工步骤

操作工：贺佳月

检验员：李延顺

整个过程基本受控。

3、钻床工序：

产品：铰链

依据：设备操作规程

设备：钻床

物料：铰链毛坯

操作：按步骤操作、图纸参数。

主要工艺控制点：设备操作步骤

操作工：王欢

检验员：李延顺

整个过程基本受控。

4、检验、包装工序：

产品：25 不锈钢对丝

依据：图纸数据、

设备：游标卡尺

物料：螺母

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：尺寸、图纸参数

检验员：刘敬

整个过程基本受控。



产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

因有客户要求提供相关五金件的产品检验报告，受审核方提供一份五金件的检验报告，详见附件。
标识及可追溯性：

现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了管理控制。

1. 现场观察：进场的原材料原包装进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“进厂日期”、“检验状态”等内容；
2. 生产过程：车间的半成品采用工序记录标识，标识规格型号、数量、操作工、日期；成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：检验日期、产品型号、出厂日期、检验员、数量、检验内容等；
3. 产品检验状态采用：按照产品检验步骤区分。
4. 每个产品工序有检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；

标识基本符合要求。

顾客和外部供方的财：

●李经理介绍：公司的顾客财产主要是顾客及外部供方提供的信息、产品参数、执行标准、检验标准等，企业均保存完好，按标准及图纸执行，自体系运行以来未发生问题记录。

●如有问题填写《顾客问题财产记录》。

基本符合要求。

防护：

查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

- 1、转运：对半成品完成产品的搬运主要为手动叉车转运，操作人员按照操作规程执行操作，未有损坏情况。
- 2、包装：产品成品后用缠磨打包机封装，后装入纸箱。
3. 贮存：成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。

现场无易燃物品，配备有灭火器，灭火器定期巡检。

基本符合要求。

交付后活动：

●识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品运输带有货物随车清单一式两份、产品出厂检测报告，货物完整运输至顾客指定地点后，顾客验收，验收后由顾客进行签收，并以此作为产品运输结算的证据，由运货司机将货物随车清单带回。

产品通过物流运输（该过程外包）交付至客户处，在受审核方工厂内部装卸，装卸过程使用地牛，客户签收，提供有出货单多份，均有发货产品具体数量等信息。

--查货拉拉物流有限公司 “吊钩”交付情况，发货日期：2025.2.8，交付记录有：

- 1) 送货单：收货方、交付地点、车牌号等信息，
- 2) 合格证明材料：出厂检验报告
- 3) 签收资料：部件数量、箱号、日期、签收人，2025.2.10

杨经理介绍，企业生产的五金件等产品，需要在客户验收后与客户沟通验收情况及顾客反馈。

●目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

更改控制：

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品尺寸调整、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放技术通知单，并回收作废的技术资料。

查，对于工艺、材料等更改，由各部门的主要负责人经过评审后，确认能满足要求后方可进行正常生产，具体按文件管理要求。



对于产品信息更改，新的产品信息经相关人员评审合格后，重新签订合同，作废原合同。

查，近期暂无工艺、材料及产品信息的变更情况。

产品和服务的放行：

●经查，编制了《记录控制程序》、《检验规范》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、及公司制定的《检验规范》等。

●产品：五金件的加工制造

●采购的主要物质/服务：毛坯铸件、盘条等

1、原材料

查“进货检验记录”，包括日期、供应商名称、原料名称、数量、外观、其它验收项目（供方质检单、规格）、检验结果、检验员等内容。

——抽取：日期：2024.9.14 产品名称：螺母毛坯

供应商名称：靖江市浩翔紧固件有限公司 数量：20000 件

检验要求：数量、尺寸、材质、外观

供方质检单：无质单；规格：/

检验结果：合格；检验员：李延顺

——抽取：日期：2024.11.15 产品名称：不锈钢盘条

供应商名称：江苏邦好金属制品有限公司 数量：15T

检验标准：数量、材质、尺寸、外观；供方质检单：无材质单；

材质：304

规格：8/6

检验结果：合格；检验员：李延顺

——抽取：日期：2025.1.11 产品名称：毛坯铸件

供应商名称：襄阳市立强机械 数量：3T

检验标准：数量、材质、尺寸外观；供方质检单：无材质单；

材质：304

规格：/

检验结果：合格；检验员：李延顺

另查上述产品其他日期的验证记录，包括日期、供应商名称、数量、外观、其它验收项目（供方质检单、规格）、检验结果、检验员等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2、过程检验：吊钩、三通、铰链

工序检验执行标准：公司制定的《检验规范》

抽查“过程检验记录”，包括产品名称、检验数量、检验日期、工序名称、检验要求、检验结论、检验员等，记录清晰完整，符合要求。

——抽取：产品名称：吊钩；检验数量：抽检；检验日期：2025.1.22；

工序名称：车床攻丝；

检验要求：内径尺寸 检验依据：产品图纸 检验方法：卡尺测量 抽检数：20% 合格率：

100%

检验结论：合格； 检验员：李延顺；

——抽取：产品名称：三通；检验数量：10%；检验日期：2024.10.23；

工序名称：车内螺纹；

检验要求：去尖角、毛刺、表面光洁度 检验依据：产品图纸 检验方法：游标卡尺 合格率

100%

检验结论：合格； 检验员：李延顺；

——抽取：产品名称：铰链；检验数量：10%；检验日期：2025.2.15；

工序名称：钻孔



检验要求：注意孔距、尺寸、光洁度；检验依据：产品图纸 检验方法：游标卡尺、抽检率：20%

检验结论：合格； 检验员：李延顺；

三、3、成品检验，执行标准：公司制定的《检验规范》

抽查“成品出厂检验报告”，包括产品名称、项目名称、设计参数、检测结果、备注、质检员、检验部门、日期等，记录清晰完整，符合要求。

——抽取：产品名称：三通；检验项目：尺寸、外观、标识

检测结果均合格；备注里面有检测数值，详见其他资料内检验台账。检验方式：抽检；

检验结论：合格； 质检员：李延顺； 日期：2024年12月15日；

——抽取：产品名称：对丝；检验项目：外观、尺寸、标识

检测结果均合格；备注里面有检测数值，详见其他资料内检验台账。检验方式：抽检；

检验结论：合格； 质检员：李延顺； 日期：2024年9月15日；

——抽取：产品名称：铰链；检验项目：尺寸、外观、标识

检测结果均合格；备注里面有检测数值，详见其他资料内检验台账。检验方式：抽检；

检验结论：合格； 质检员：李延顺； 日期：2025年3月11日；

另抽其它批次产品的“成品出厂检验报告”，包括产品名称、项目、设计参数、检验方式、检测结果、质检员、日期等，记录清晰完整，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。

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：内审执行公司《内审控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2025年度内审情况：

- 1、提供了《2025年度内审计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。
- 2、审核组成员：组长：杨桂玲；组员：李延顺。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间2025年3月1日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：公司质量管理体系运行是有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的1项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性提高，为外审提供了充分的证据。

现场审核，企业提供的内审资料显示，内审停留在表面，未深入，已在7.2条款开具不符合，内审检查需补充具体内部审核记录，下次审核关注内审员能力提升和内部审核的深入内部审核过程受控。

管理评审：

制定并执行《管理评审控制程序》：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。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年3月20日

主持人：总经理、管理者代表 参加人：领导层、各部门负责人

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：杨桂玲/2025.3.17 批准/日期：李金福/2025.3.17

查看管理评审输入的资料：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
- d) 顾客满意和相关方的反馈；
- e) 质量目标的实现程度；
- f) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
- g) 不合格以及纠正措施；
- h) 监视和测量结果；
- i) 审核结果；
- j) 外部供方的绩效。
- k) 资源的充分性；
- l) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性；
- m) 改进的机会。

评审输出：

1. 公司总经理主持管理评审活动，并批准评审报告；
2. 办公室负责制定管理评审计划，协助公司总经理搞好管理评审，管代向公司总经理报告质量管理体系绩效，并提出改进建议；
3. 办公室负责监督管理评审提出的纠正措施和改进措施的执行情况以及企业风险分析及应对措施；
4. 各部门负责准备并提供管理评审所需的资料；负责实施评审中提出的纠正措施和改进措施。

评审目的：对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，以满足公司的质量方针、目标和规定要求，以达到持续改进的目的，为认证做准备。

评审范围：本公司质量管理体系所涉及的各部门（包括车间现场）、全部过程。

查看管理评审报告，批准：李金福 2025年3月20日

结论：通过本次管理评审，确保了质量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。

持续改进的建议：

各部门加强对 GB/T19001-2016 标准的学习，办公室组织于 2025 年 3 月底前完成。

查看改进内容完成情况，受审核方已于 2025.3.27 组织相关人员进行培训，培训人员：杨桂玲；评价人员：杨桂玲

符合要求。

现场与李总及杨经理沟通管理评审是如何进行的，杨经理介绍说主要是在咨询老师的辅导下进行的，按照管理评审程序文件的步骤进行。对企业提出后续的管理评审，根据企业实际情况可以按照管理评审流程进行，实际与理论相结合会更贴切企业实际情况。

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：

●查有《不合格输出控制程序》文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求；对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

●询问李经理称目前没有不合格的非预期使用情况，任何工序出现不合格品直接作废处理。未发生投诉所引起的不合格。

目前未发生过不符合。



●目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

●针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况:

经负责人介绍，体系运行以来遵纪守法、没有发生相关方重大投诉和行政处罚的情况；

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

上次审核提出的不符合项，本次审核依然存在问题，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，（沧州和利泰机械制造有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: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。