

项目编号：10544-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邯郸市金钢紧固件有限公司

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： 2025 年 5 月 16 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 ■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：赵艳敏

组员：/



受审核方名称：

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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	17.10.02,17.12.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭建波	向导	受审核方
2		观察员	

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**）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：

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☐一体化审核☒单质量管理体系；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、
中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等

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：

紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件 GB/T 16938-2008

六角头螺栓 GB/T5782-2016

紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.1-2010

紧固件螺栓、螺钉、螺柱及螺母尺寸代号和标注 GB/T5276-2015

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05月16日 上午至2025年05月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月05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）：

紧固件的生产及异形件的加工

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：河北省邯郸市永年区临洺关镇西大街钛白路南段路东

办公地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇西大街钛白路南段路东

经营地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇西大街钛白路南段路东

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 2025-05-15 8:30:00 上午至 2025-05-15 12:30:00 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：生产过程控制、内审管理评审有效性、人员能力的提高

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：

综合办公室：7.2，生技部：7.1.3

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 6 月 16 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 5 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、特种设备管理、内审管理评审有效性、人员能力的提高

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，管理层比较重视，产品出厂检验规范、质量严格把关，提出问题及时整改。

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服务过



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：对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。内审员能力不足，有待提高。

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：2018 年 08 月 13 日 体系实施时间：2025 年 01 月 05 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码 91130408MA0CLE4KX5

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

螺母

拔料→冷镦→攻丝→调质处理（需要时）→镀锌（需要时）→检验→包装

螺栓

拔料→冷镦→搓丝→调质处理（需要时）→镀锌（需要时）→检验→包装

异形件

根据图纸实际要求→下料→机加工→检验→包装

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

●企业按照GB/T19001-2016标准的要求，编制了质量手册、程序文件、记录表格等。本次审核覆盖2025年1月5日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●受审核邯郸市金钢紧固件有限公司，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 91130408MA0CLE4KX5，法定代表人：李晓艳，注册资本：贰佰万元整，成立日期 2018 年 08 月 13 日，营业期限：2018 年 08 月 13 日至 2038 年 08 月 12 日

企业注册地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇西大街钛白路南段路东

生产经营地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇西大街钛白路南段路东

厂房、办公楼租赁；建筑面积约 3200 平。

与受审核方现场确认的认证范围：紧固件的生产及异形件的加工

不适用条款：无

管理手册识别外包过程：镀锌、调质、产品运输；

需确认过程：攻丝、搓丝



质量管理体系覆盖人数15人。

●管理手册明确了公司的质量方针：

质量第一，顾客至上；

诚信经营，不断改进。

刘总证实，质量方针与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标：

a.产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

b.顾客满意率 $\geq 98\%$ ；

根据各部门的特点，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看 2024 年度 各部门质量目标完成情况考核表及 2025 年一季度各部门质量目标完成情况考核表，显示目标已基本实现。

●体系变更

企业 2025 年 01 月 05 日发布实施质量管理体系，当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

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

（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职业健康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。

●运行策划和控制

管理层对运行进行了策划。编制了《生产和服务提供控制程序》，收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等；

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、国家标准等进行生产；

执行标准：

紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件 GB/T 16938-2008

六角头螺栓 GB/T5782-2016

紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.1-2010

紧固件螺栓、螺钉、螺柱及螺母尺寸代号和标注 GB/T5276-2015

编制了作业指导文件，采购（验证）材料规程、成品检验规程、设备操作规程、作业指导书等文件；

生产设备：多种规格的冷镦机、多种规格的攻丝机、拔料机、车床等加工设备；

检验检测设备：游标卡尺、钢卷尺等

审核范围：紧固件的生产及异形件的加工



策划了生产流程；

螺母

拔料→冷镦→攻丝→调质处理（需要时）→镀锌（需要时）→检验→包装

螺栓

拔料→冷镦→搓丝→调质处理（需要时）→镀锌（需要时）→检验→包装

异形件

根据图纸实际要求→下料→机加工→检验→包装

经识别外包过程：镀锌、调质、产品运输；

需确认过程：攻丝、搓丝

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

●产品和服务要求：

查见《管理体系手册》，8.2条款相关要求有与顾客沟通的相关规定。

审核现场与邱主任沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场查看，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、交货期限、价格等问题；

已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、回访、投诉处理、合同更改等。

目前企业主要是紧固件的生产及异形件的加工，查看销售合同并与销售负责人进行沟通，提供给顾客产品和服务主要是螺栓、螺母、异形螺母、内六角平端紧定螺钉、弹垫等异形件产品。

针对提供的销售服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国民法典》等法律法规、《中华人民共和国产品质量法》等相关要求；

产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等。

现场沟通，受审核方销售模式为根据顾客要求签订销售合同，或根据招标信息进行投标，明确产品要求，这些要求均在合同/中标通知有明确要求，根据顾客要求选择供方。

现场提供了《销售合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

抽销售合同5份，销售合同覆盖审核范围，合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术要求，执行标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

合同均保存完好，符合要求。

●设计与开发

企业生技部，负责产品研发和设计开发工作。

查《质量手册》中策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。

受审核方主要是根据顾客要求进行护栏网的生产。。新产品开发策划了研发流程：

顾客需求分析--方案研发--设计计算--工艺参数确定--工艺包

查看现场保留的以往的项目研发资料包括：

设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景、相关标准和顾客要求、技术参数，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发输出：工艺操作参数、原材料配比、工艺包。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：保留了评审记录，对设计成果进行评审，评审通过后可投入小批量生产。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，有检验报告，可以满足输入要求。

在设计过程中发现问题，修改技术参数，保留了设计变更的资料。

产品生产过程成熟，管理体系建立以来没有新产品研发。

设计开发过程符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制



采购物资主要是各种规格、不同品质的线材（盘条）。

综合办公室负责采购相关工作，邱主任介绍，综合办公室负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业按程序要求，每年对外包方进行了年度评价，提供了《供方评价表》形成《合格供方名录》

抽邯郸钢铁集团有限责任公司、鼎雄线材有限公司合格供方进行了年度评价，包括：供应能力、技术能力、质量能力、资质等，结论：同意列入合格供方名录

抽镀锌外包方河北创兴电力器材有限公司，评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等以及上一年度质量检验情况，符合要求。

提供营业执照，91130582MA07XPER1H，经营范围：经营范围包括钢材、标准紧固件、电线电缆、电力金具、线路器材、铁塔附件、热浸锌异型件的加工销售。

抽调质外包方邯郸市永年区邯标紧固件有限公司，评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等；符合要求。

产品运输河北永耀物流有限公司为长期合作运输商，通过顾客回执单及结算来进行产品运输控制。

本公司需求物资的采购信息由综合办公室负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

供方送货时附有送货单、原材料质量证明书。

抽原材料采购合同，合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

查企业制定了《产品入库管理制度》，明确了采购产品的检验要求。原材料进场后，采购人员清点数量验收，具体的质量等方面的进场验收由生技部负责，具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

办公用品的采购由综合办公室定期进行统计采购。

●生产和服务提供的控制

编制《产品和服务控制程序》，对生产过程进行控制：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的标准：

收集了产品的相关行业标准：

②提供生产任务通知单、原材料检验记录、外包过程检验记录、中间过程检验记录、成品检验记录、设备维修保养计划、设备维修保养记录等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、卷尺等。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

b) 8.1 条款策划了紧固件的生产及异形件的加工流程。

经识别外包过程：镀锌、调质、产品运输；

需确认过程：攻丝、搓丝

c) 可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、卷尺。能够满足产品检验需要。

现场巡视，生产厂房有两个，一个是螺栓、螺母生产，另一个是异形件加工；

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。

生产区域通风良好，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基本满足生产要求。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

生产巡视：

生产产品包括：紧固件的生产及异形件的加工，查看生产现场正在进行六角头螺栓（M5*55、M8*80）生产、M5 螺母加工以及异形螺母 1.5 英寸 厚度 23MM 的机加工：

螺栓、螺母、异形件生产：

1) 拔料：去掉原材料盘条表面的氧化膜、污渍，直径稍微变小。使用设备：拔料机，检验：外观检验光滑



度、洁净度。操作人员：张**

2) 冷镦：使用设备冷镦机（压力成型机），盘条经冷镦机经切割、冷镦后制成半成品；工序 2 人，主要是控制设备送料速度、压力等参数，得到符合要求的半成品，根据模具的不同得到半成品的螺栓或螺母。控制指标：形状、规格、尺寸 操作人员：张**孙**，经询问清楚设备操作规程。

3) 搓丝：冷镦机输出的半成品为无螺纹螺栓，无螺纹螺栓通过搓丝机上两搓板相对运动将进入两板间的无牙螺栓轧成螺旋状沟从而形成所需螺纹的螺栓，得到产品螺栓。使用设备：搓丝机，检验项目：外观检查（有无毛刺 斜牙 乱牙 牙峰不起（双牙）伤牙 牙底不光滑）、尺寸检查（牙径 牙距 牙长 牙山角度 总长）检验：张忠刚 操作人员：张**邱**，经询问清楚设备操作规程。

4) 攻丝：冷镦机输出的半成品经过攻丝，形成带螺纹的螺母产品。使用设备：攻丝机。检验项目：外观检查（有无毛刺 斜牙 乱牙 牙峰不起（双牙）伤牙 牙底不光滑）、尺寸检查（牙径 牙距 牙长 牙山角度 总长）检验：张忠刚 操作人员：张**孙**经询问清楚设备操作规程。

5) 异形件：生产出的螺栓、螺母根据顾客特殊要求进行机加工，形成顾客需要的平键（C 型平键、A 型平键）等不同规格的异形件。使用设备：车床，检验：与图纸的符合性 操作人员：刘**，经询问清楚设备操作规程。

张经理介绍，冷镦、攻丝、搓丝加工设备都是通过模具控制产品形状，异形件基本属于顾客的特殊需求，单独外购异形件加工模具性价比不高，基本通过对生产的螺栓、螺母进行机加工获得。

6) 根据顾客需求及合同要求进行调质处理、镀锌，其控制过程详见 8.4

e) 需确认的过程：攻丝、搓丝过程，提供《特殊/关键过程确认报告》，对人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行确认，确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作。确认人/日期：张书这

2025-4-20

f) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，必须按照相关文件、制度执行。

产品检验均有检验员签字后方可放行；有原材料检验记录，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有产品检验记录及批次。

综上所述，过程控制基本符合要求。

●放行控制

编制了《质量跟踪管理制度》《产品检验管理制度》《产品入库管理制度》等指导文件，明确了进货检验要求、过程和成品检验要求。

查原材料检验：

原材料进场由生技部人员进行检验，检验无误后签字确认入库。

——抽 2025 年 3 月 9 日，名称：盘条 供方：邯鄹钢铁集团有限责任公司 检验项目：原料外观、质量证明文件、数量等，结论：合格，允许入库。验收员/时间：张忠刚 2025 年 3 月 9 日

——抽 2025 年 4 月 8 日，名称：盘条 供方：邯鄹钢铁集团有限责任公司 检验项目：原料外观、质量证明文件、数量等，结论：合格，允许入库。验收员/时间：张忠刚 2025 年 4 月 8 日

张经理介绍，单位也是从原材料源头开始控制，不合格盘条进行退货处理。详见 8.7

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对织布过程进行巡检，严格按照合同技术要求进行操作。

外包过程检验：

外包过程：镀锌、调质、产品运输：

——抽 2025 年 4 月 10 日镀锌 M16 螺母产品检验：检验内容：镀锌层、附着性、光滑度等指标。验收员/时间：张忠刚 2025 年 4 月 10 日

——抽 2025 年 4 月 11 日 M20 螺母调质产品检验：查外包方附带技术资料，技术资料包括淬火温度、时间、强度、硬度等指标。验收员/时间：张忠刚 2025 年 4 月 11 日

产品运输：通过顾客回执单及结算进行控制，详见 8.4

成品检验：

——2025.5.8 螺栓 20*80 直径 19.87mm 对边 30 厚度 80，检验内容：尺寸、螺纹、螺距、表面光滑、无毛刺，无缺陷等，结论：符合 检验人员：张忠刚



——2025.5.9 螺母 M16 螺母对边 24 厚 20.5mm 直径 15.8，检验内容：尺寸、螺纹、螺距、表面光滑、无毛刺，无缺陷等，结论：符合 检验人员：张忠刚

——2025.5.13 C 平键 110*28*16 长度 110mm 宽 28mm 厚 16mm，检验内容：尺寸、螺纹、螺距、表面光滑、无毛刺，无缺陷等，结论：符合 检验人员：张忠刚

另抽其他时间螺栓、螺母、异形件产品检验报告，均符合相关规定。

●绩效

公司编制了《监视、测量、分析和评价控制程序》组织策划了对绩效的监视和测量、统计分析，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

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。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查企业保留了必要的记录文件。

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

现场询问：总经理、各部门部长均参加了内部审核。

查内审：于 2025 年 4 月 19 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《2025 年年度内审计划》，编制：张书这 批准：李晓艳 日期：2025-4-10

计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

2、提供了内审首末次会议记录，有各部门领导签到。提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

提供了《不符合项报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正措施，并对其有效性进行了验证：纠正措施有效，效果良好。

3、提供了《内部审核报告》，结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司质量管理体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 ISO9001:2015；标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

从现场保留资料来看，内审基本符合要求。现场与审核组长：邱建学 审核组成员：张书这 沟通交流内审、管理评审情况，基本了解内审、管理评审的流程，但对内审、管理评审的输入、输出不清楚，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

策划并执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问邱建学主任，参加了管理评审会议。提供管理评审会议记录。

查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，并提出管理评审决议及改进措施并组织了相关培训。

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

查企业策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对



目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。

每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等，充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司建立《不合格输出控制程序》《改进控制程序》。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。对产品的不符合采取换货或退货处理。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

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。

公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚。

基本符合标准规定要求。

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。

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）:

企业设置有管理层、综合办公室、生技部，查企业质量手册中对岗位职责进行了明确。

现场审核，生产经营地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇西大街钛白路南段路东：

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 15 人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；

2、基础设施：

工作环境：厂房、办公楼租用；厂区有生产车间、异形件机加工车间，面积约 3200 平。办公楼有办公室、会议室，满足办公要求。

巡视生产车间，配备了生产所需的多种规格的冷镦机、多种规格的攻丝机、拔料机、车床等设备，满足生产需要。

特种设备：有 2 台天车，一台 2 吨、一台 2.8 吨；一台空气储罐，属于简单压力容器，其安全阀、压力表未提供定期检验的证据，在生技部开不符合。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；

网络正常；办公室配备空调、饮水机、绿植，员工精神状态良好。

车间环境：设备摆放整齐、拥挤、卫生较差，与企业沟通进行整改。

4、检验检测设备：游标卡尺、钢卷尺等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 200 万元。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有《员工工作能力考核表》，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。无特种人员。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

综合办公室负责人力资源管理，制定培训计划并实施相关培训。但现场审核，管代并内审组长对标准及内



审策划并未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通:

综合办公室主任介绍：各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道沟通，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、顾客、供应商等相关方，采用电话、微信、申请、相关网站等方式，将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外包方，主要沟通内容为外包业务要求，时间，进度，质量等，沟通时间为需要时，不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 质量手册 QMS/SC-2025 A/0 版，2025 年 01 月 05 日发布实施（含质量方针及目标），文审问题已修改。

2. 程序文件 QMS/CX-2025 A/0 版，2025 年 01 月 05 日发布实施，含 19 个程序，包括标准要求的程序。

3. 三级文件，包括：采购（验证）材料规程、成品检验规程、设备操作规程、作业指导书等文件等文件。

4. 体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

紧固件的生产及异形件的加工

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，（邯郸市金钢紧固件有限公司）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

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: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

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。