

项目编号：10480-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：沧州盛烨五金制造有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 刘在政

审核组员（签字）： 刘在政

报告日期： 2025年6月19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：刘在政

组员：刘在政



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	刘在政	组长	审核员	2025-N1QMS-1285375	17.09.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张梦霞、陈书华	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1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□一体化审核；单一体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；无

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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》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 13887-2008冷冲压安全规程》、《GB/T 13914-2013冲压件尺寸公差》、《GB/T 13915-2013冲压



件角度公差》、《GB/T 13916-2013冲压件形状和位置未注公差》《GB/T 15055-2021冲压件未注公差尺寸极限偏差》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

合同、协议等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月19日上午至2025年06月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月25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:五金冲压件的生产

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：河北省沧州市南皮县寨子镇姜庄村

办公地址：河北省沧州市南皮县寨子镇姜庄村

经营地址：河北省沧州市南皮县寨子镇姜庄村

多场所地址：无

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：企业忘记监督审核到期日期

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，认证资格停止使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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:综合部 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7月19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 5 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内部审核、管理评审、运行过程控制、产品和服务放行的控制、不合格品控制、外部供方控制、产品和服务实现过程控制、目标、方针、文件控制、记录控制、过程运行环境、监视和测量过程控制

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，人员稳定，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提升和质量意识的加强。操作、检验人员稳定，生产过程质量有保证，流程较完整，各阶段划分清晰，记录较完整。最高管理者重视公司产品质量，对体系过程运行重视，对于问题及时修订

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，操作者为经验丰富的老员工，对产品性能了解深，有利于产品质量控制

2) 风险提示:

公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强，对外包过程进一步加强管理。

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

公司总体质量目标: 产品出厂检验合格率 100%; 顾客满意度 90%以上。

管理目标	考核公式	考核频次	考核结果
顾客满意率≥90%	成品出货合格批数/成品出货总批数×100%	一年一次	97%
成品一次交验合格率≥98%	出厂检验数÷出厂数×100%	一月一次	100%

分解到各部门的目标完成情况 (2024 年 6 月到 2025 年 5 月)

综合部:

员工培训完成率≥95%	成品出货合格批数/成品出货总批数×100%	一年一次	100%
文件控制率 100%	文件配制数/文件发放控制数×100%	一年一次	100%
采购产品合格率 100%	采购产品一次合格批次/采购产品批次×100%	一月一次	100%



合同履约率 100%	合同准时履约数/合同总数×100%	一月一次	100%
顾客满意率≥90%	调查实际分数/调查总分数×100%	一月一次	97%
生产部:			
成品一次交验合格率≥98%	成品出货合格批数/成品出货总批数×100%	一月一次	100%
不合格品控制率 100%	不合格品批数/不合格品总批数×100%	一月一次	100%
纠正措施完成率 100%	每年中对纠正措施完成情况进行统计	一年一次	100%
监视和测量设备受检率≥95%	监视和测量设备受检数/监视和测量设备总数×100%	一年一次	100%

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

——校准信息:

抽见由湖北国测计量检测技术有限公司提供的校准证书:

名称	校验报告编号	型号规格	结论	签发日期
游标卡尺	GCZ202506150221	0-150mm	合格	2025-6-15
游标卡尺	GCZ202506150222	0-300mm	合格	2025-6-15
千卡尺	GCZ202506150223	0-25mm	合格	2025-6-15
电子秤	GCZ202506150224	4-6kg	合格	2025-6-15

——起重机:

特种设备使用登记证 编号: 起 17 冀 I14138 (23) 登记机关 南皮县行政审批局 发证日期: 2024.5.21 下次检验日期: 2026.5 使用单位: 沧州盛焯五金制造有限公司

——叉车

特种设备使用登记证 编号: 车 11 冀 103906 (23) 登记机关 南皮县行政审批局 发证日期: 2023.7.21 下次检验日期: 2025.7.2 使用单位: 沧州盛焯五金制造有限公司

查人员资质:

未提供员工叉车特种作业证, 开具不符合!

销售情况:

1、顾客: 保定天威保变电气股份有限公司秦皇岛分公司

合同编号: JY/HTCG.068-2025, 签订日期: 2025年5月19日

物料名称: 屏蔽罩, 规格型号: 见清单, 数量: 150个, 另外合同内容包括订购货期及价格(含运费)、货物及交货及验收说明、其他说明等, 双方盖章生效。

2、顾客: 西安天瑞汽车内饰件有限公司

合同编号: TR-SCWL-2021-180-DJ04-2025-0488, 签订日期: 2025年4月14日

物料名称: 左前窗轨等, 规格型号: 见清单, 数量: 见清单, 另外合同内容包括订购货期及价格(含运费)、货物及交货及验收说明、其他说明等, 双方盖章生效。

3、顾客: 西安宇坤实业有限公司

合同编号: YK-2025-CZSY-001, 签订日期: 2025年4月1日

物料名称: 冲压、钣金标准件, 规格型号: 见清单, 数量: 按实际计算, 另外合同内容包括订购货期及价格(含运费)、货物及交货及验收说明、其他说明等, 双方盖章生效。

另抽其他合同, 合同均明确了产品名称、规格/型号、数量、合同金额、合同结算、验收、质量要求、甲乙双方责任、违约责任等。



另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

原料采购

——抽查原材料采购，签订日期：2025年04月27日 采购合同，供货单位：无锡万谦工品智造科技有限公司，产品名称：4级蓝白锌六角螺母。数量：1000个。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任、结算方式等内容，双方盖章确认。

——抽查原材料采购，签订日期：2025年3月20日 采购合同，供货单位：廊坊市顺泽铝业有限公司，产品名称：铝材，数量：15164kg。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任、结算方式等内容，双方盖章确认。

——抽查原材料采购，抽查签订日期：2025年6月8日，供货单位：贵溪市正鑫铜业有限公司，采购货物名称：紫铜成品，规格：1.2mm 数量：2070kg，合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任、结算方式等内容，双方盖章确认。

查生产过程

下达人：姜文东 接收人：张园园 日期：2025.01.1

膜盘 F6-50 1000 JT/T281-2007

上盖 F8-130 2000 JT/T281-2007

铜套 30万 JT/T281-2007

电池弹片 10万 JT/T281-2007

测试座 30万 JT/T281-2007

下达人：姜文东 接收人：张园园 日期：2024.12.1

屏蔽盒 2000 JT/T281-2007

铜套 30万 JT/T281-2007

电池弹片 10万 JT/T281-2007

测试座 30万 JT/T281-2007

下达人：姜文东 接收人：张园园 日期：2025.06.1

左加强管 2000 JT/T281-2007

右加强管 2000 JT/T281-2007

铜套 30万 JT/T281-2007

电池弹片 10万 JT/T281-2007

测试座 30万 JT/T281-2007

2025年6月19日查生产现场：下料→冲压→拉伸→机加→表面处理→检验→打包

抽查主要生产工序

1. 冲压：门玲玲架着铁板放置在模具上正在使用冲床冲片，注意毛刺、缺材。

2. 拉伸：王秀芹使用油压机，把上工序料片放置模具上拉伸至半成品，过程中使用游标卡尺检测外型尺寸。



3. 机加：姜文革使用车床将拉伸的半成品切边，使用高度尺测量高度，合格后进入下一工序。
4. 表面处理：将机加件送外包方进行电镀，返回后检查外观是否合格。
5. 检验：姜志花检验成品的尺寸、外观，合格后入库待售。

一、抽查配件入厂检验报告

——产品名称：铝型材 2.8米轨道

供应商：河北伟志铝材有限公司

检验项目：外观、尺寸、包装等

检验人：张小峰，日期：2025.3.20

——产品名称：冷板 200片

供应商：南皮县东玉金属材料有限公司

检验项目：外观、尺寸、包装等

检验人：张小峰，日期：2025.4.17

——产品名称：304不锈钢板 3吨。

供应商：南皮县金明不锈钢销售有限公司

检验项目：外观、尺寸、包装等

检验人：张小峰，日期：2025.2.5

抽查生产过程放行检验：

生产过程检验采用由质检员对产品调试过程进行检验。其中五金冲压件的生产过程基本相同，提供各工序抽检记录：

二. 抽过程放行检验：

左加强管：工序：冲压 数量：4个 检验标准：外观、技术要求等 检验结论：合格

检验员：张小峰 日期：2024.12.06

前保上弯管：工序：折弯 数量：4个 检验标准：外观、技术要求等 检验结论：合格

检验员：张小峰 日期：2025.5.15

弹簧垫：工序：冲压 数量：4个 检验标准：外观、技术要求等 检验结论：合格

检验员：张小峰 日期：2025.02.08

三. 抽成品放行检验：

抽成品检验报告

——产品名称：左加强管 批号：SY241210

数量：2000个

检验项目：表面无凹凸变形、无开裂、缩颈、起皱、叠料、无压料痕、无拉毛等

检验结果：合格

检验人：张小峰 日期：2024.12.10

——产品名称：前保上弯管

生产编号：SY250519 数量：1000个

检验项目：表面无凹凸变形、无开裂、缩颈、起皱、叠料、无压料痕、无拉毛等



检验结果：合格

检验人：张小峰 日期：2025年5月19日

——产品名称：屏蔽帽

生产编号：SY250321 数量：5000个

检验项目：表面无凹凸变形、无开裂、缩颈、起皱、叠料、无压料痕、无拉毛等

检验结果：合格

检验人：张小峰 日期：2025年3月21日

查公司对检验员张小峰有授权书。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，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

内审

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量全管理体系覆盖的部门，每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。查内审方案，包括审核目的、审核准则、审核范围、审核方式、审核频次、审核组安排、审核组成员职责、审核时间、审核检查表要求、审核报告，对各项内容均进行了规定，内容全面，编制：张梦霞，审批：姜文东。2025年3月22日，符合要求。查有2025年内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。查内审实施计划，有审核目的，依据，范围，审核日程安排，于2025年4月1日，进行质量管理体系的内审，符合要求。

管评

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025年4月25日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理：姜文东，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

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：

公司建立《不合格控制程序》，对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。用于进货检验、过程检验、出厂检验发现的不合格输出及交付后发现的不合格输出的评审、处置全过程。

不合格原（辅助）材料、外协（购）件由综合部负责与供方联系并进行处置，处置方法如下：



分选；退货；换货；降价和采取加工手段消除不合格；赔偿直至取消供货资格。过程及成品不合格品处置方法有以下四种：返工；返修或让步接收；改作他用和报废。由生产部负责不合格品的鉴别、标识、记录；并确定处置意见。相关车间负责不合格品的隔离，并根据不合格品处置意见对不合格品进行处置。综合部负责采购原（辅）材料及外协（购）件不合格品的联系和处置。

公司总经理姜文东介绍，现场若发现不合格，检验员按要求标识并立即隔离，待履行完审批手续后处置。公司未出现过原材料、外协（购）件进货检验不合格情况，因冲压行业特殊性，为避免批量不合格，一般在反复调试、试模合格、首件检验合格后才投入批量生产，因此未出现过批量不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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、销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年5月25日以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

经审核确认：组织的名称、位置与区域、组织机构、资源配置、产品及其主要过程、法律法规及产品和检验标准、审核范围（及不适用条款的合理性）、联系方式等方面未发生任何变更。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

已验证有效

五、认证证书及标志的使用

现场审核确认：审核覆盖期内企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定；未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众的现象。

暂停期间，企业停止使用认证证书及标志。

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, 沧州盛烨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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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

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:刘在政



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。