



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10762-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄市亚加达金属制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：周文廷

报告日期：

2025 年 7 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 ■ 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：周文廷

组员：



受审核方名称：石家庄市亚加达金属制品有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	17.12.03,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张星	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☒质量管理体系审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、民法典、中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国进出口商品检验法实施条例、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国海关法》等相关法律法规要求

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：

DB37/T 1739-2010 销售过程顾客需求信息管理指南

GB/T 33281-2016 镀锌电焊网

QB/T 1925.2-1993 一般用途镀锌低碳钢丝编织网 六角网



GB/T 26941.6-2011 隔离栅 第6部分:钢板网

JC/T 2161-2012 铝包钢丝护栏网等

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07月04日上午至2025年07月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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:金属制品（铁丝、金属钉）的生产；刺绳，电焊网，六角网，勾花网，钢板网，砖带网，窗纱，牛栏网，坦克网，防爆墙，护栏，笼子，钢板，钢管的销售

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：深泽县铁杆村东

办公地址：深泽县铁杆村东

经营地址：深泽县铁杆村东

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年07月03日08:30至2025年07月03日12:30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：资源配置；目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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（3）项，涉及部门/条款：

不符合1 办公室

不符合事实：

通过与内审组成员沟通发现，内审员能回答出时间和基本流程，但审核的策划、内审的实施尚不能独立完成，存在审核能力不足。



不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

不符合 2 生产部

不符合事实：

现场审核发现，企业配备 16 吨天车两台，柴油叉车 3.5T2 台，电叉车 1 台，未能提供对其进行检测的证据。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.1.3 条款“基础设施 组织应确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务”

不符合 3 生产部

不符合事实：

现场审核发现，企业未能提供对其计量器具（游标卡尺、千分尺、汽车衡（30 吨*6 米））进行校准或鉴定的证据。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.1.5 条款 监视与测量资源 7.1.5.1 总则

当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，组织应确定并提供所需的资源，以确保结果有效和可靠。组织应确保所提供的资源：

a) 适合所开展的监视和测量活动的特定类型；

b) 得到维护，以确保持续适合其用途。

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 8 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 7 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度、特种设备的使用与管理、本次不符合的整改情况，产品检验过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：

人员素质较高，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，产品质量稳定，无质量事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉

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：管理体系融合度、特种设备的使用与管理、产品检验过程控制



1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2009 年 12 月 11 日体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：网上查看信息，经营正常，无质量事故，统一信用代码：911301286975949796，

中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 海关注册编码:1301963485

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）：

审核期间无夜班

4) 范围内产品/服务及流程：

铁丝：盘条（6.5）--大拔（至 2.4）--中拔（客户要求）--退火--热镀锌（需要时，该过程外包）--检验--包装
铁钉（草皮钉、U 型钉、7 型钉）：盘条（6.5）--拔丝--制钉--退火--热镀锌（需要时，该过程外包）--检验--包装

需确认过程：热处理

外包过程：报关、热镀锌、产品运输

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

●内外部环境

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

企业于 2025 年 1 月 10 日进行了经营环境的评估，并编写了《企业经营环境评估报告》，报告从市场、销售、硬件、公司环境、人力资源、售后服务、气候变化等方面进行了详细的分析。

—市场销售方面

内部因素：公司顾客接受度和服务评价、市场占有率、竞争力等。

外部因素：国内经济环境；社会生活、消费环境变化、国家政策法规的要求。

—人力资源方面

内部因素：人员配置、一线生产人员全部经过生产技能培训，生产技术熟练

外部因素：法规的要求和产品质量—与同类企业相比，人员熟练程度占有优势。

—技术优势：采用简单且成熟的机械加工工艺，产品质量有保证，规模较大，产能有一定的优势。

—市场优势：企业主要是为中车服务，多年合作关系，且为中车合格供方。

—文化、社会因素：国内文化、社会因素影响因素很小。

—劣势：本产业技术雷同，同类型企业非常多，竞争较为激烈。员工流动性大。



关注气候变化：组织的环境分析及相关方分析中考虑了气候变化的影响，考虑了极端天气（大风、暴雨、严重雾霾等）对产品实现的影响，暂无中长期应对计划

内部因素：

—组织的价值观取向：1、公司价值观：诚信、务实、品质、创新。

2、核心员工向心力、忠诚度是否足够。

—文化知识：1、晨会、交接班会议时宣讲公司的价值观念，公司宣传栏上粘贴公司的企业文化。总结会有月度、季度、年度形式，是公司交流总结经验和解决问题方式之一。

3、公司还开展了鼓励职工合理化建议等活动，为公司体系管理和全体员工参加公司的管理增加了有力的保障。

—绩效：各部门绩效按照分解的部门目标、定期进行考核。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审

●识别了相关方需求及期望

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；

相关方对企业的要求有：以合适价格采购其产品，及时付款，增大采购量，不产生噪声及难闻气味，不随意丢弃生产垃圾，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客对产品及服务的要求，如符合性、价格、安全性、交货期等，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，包括极端天气对供应链、产品实现、员工安全等的要求，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

●范围

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：Q:金属制品（铁丝、金属钉）的生产；刺绳，电焊网，六角网，勾花网，钢板网，砖带网，窗纱，牛栏网，坦克网，防爆墙，护栏，笼子，钢板，钢管的销售

注册/经营地址：深泽县铁杆村东。

通过现场查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

●管理体系及过程

1、企业依据 GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》标准的要求，编制了“质量管理体系管理手册”，于 2025 年 1 月 2 日发布实施，遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过管理手册、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。

4、通过对各主要工序的风险评估，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）。

5、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。

6、经识别外包过程：报关、热镀锌、产品运输。



●职责与权限

公司质量管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、办公室、销售部、生产部等。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

查相关制度包括岗前教育制度、设备管理制度、设备维修保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

详见各部门 5.3 条款审核记录

●管理方针和目标的适宜性

质量方针：

追求质量、永无止境；

诚信服务，顾客满意

方针的发布、传达、实施

管理方针由最高管理者批准，以文件的形式发布，并号召全体员工贯彻执行；

通过宣贯培训和内部沟通，使员工充分理解；

管理方针通过正常工作渠道，使上级主管、地方政府或其他相关方了解。

管理方针是管理评审重要内容之一，每年要对其进行适宜性评审。

管理目标

企业制定了管理目标，其中质量目标

目标	考核频次	计算方法	完成情况(2025 年 1-2 季度)
1.产品一次交验合格率≥98%	季度	(合格数/检验总数)×100%	100%
2.顾客满意率≥98%			99%

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，

--查目标统计及分析情况，已完成，详见各部门目标统计。

●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

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：目前企业人员 15 人，管理人员 3 人，满足要求

2、基础设施：

企业目前建有平房 6 间，用于办公场所，车间 3 座（拔丝约 500 平米、退货约 200 平米、制钉约 300 平米），仓库 3 座，约 2000 平米

主要生产设备有直进式拔丝机、水箱式拔丝机、天然气退火炉、电力退火炉、制钉、断丝多功能机等

特种设备：天车 2 吨 3 台，16 吨 2 台，柴油叉车 3.5T2 台，电叉车 1 台等，可满足生产需要。

办公室设施主要是：电脑、打印机等；

3、监视和测量器具：数字卡尺、千分尺、汽车衡 30 吨（6 米）等

4、员工精神状态良好，都有责任创造和谐、舒适的工作环境，车间按工序摆放，环境尚能够满足产品生产和服务需要；

**●应对风险和机遇的措施策划**

查《风险和机遇的应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

王总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

公司面临的风险和机遇主要是：产能不足、售出成品出现质量问题、原材料涨价、报价风险很大，企业主要是出口产品，多年合作关系，信誉可靠，订单上能满足产能。

王总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

生产部负责提高生产效率，销售部负责进一步开拓市场；

生产部负责提高产量，提高质量，控制成本，扩大市场占有率。

基本符合要求。

●变更的策划

质量手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。对变更的影响方面进行了识别并制定了对策，符合要求：

●产品和服务实现的策划

识别和确定了工艺流程：杜经理介绍：企业目前生产的铁丝基本均在 2.0 以下，金属钉一般为特制钉，暂时不生产普钉

铁丝：盘条（6.5）--大拔（至 2.4）--中拔（客户要求）--退火--热镀锌（需要时，该过程外包）--检验--包装

铁钉（草皮钉、U 型钉、7 型钉）：盘条（6.5）--拔丝--制钉--退火--热镀锌（需要时，该过程外包）--检验--包装

销售过程：建立销售渠道--获得销售信息--进行业务洽谈--获得订单--收取定金（根据合同要求）--组织货源（铁丝和金属钉自产，其余外采）--验货--报关--装箱运输（外包）--收款

需确认过程：热处理、销售

外包过程：报关、热镀锌、产品运输

确定产品和服务的要求：客户图纸、客户要求及法律法规、相关标准：

包括产品质量法、民法典、标准化法及产品生产依据：客户图纸和技术要求，生产过程参考（YB-T 5294-2009、一般用途低碳钢丝 GB/T 4240-2019 不锈钢丝）等。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

直进式拔丝机、水箱式拔丝机、天然气退火炉、电力退火炉、制钉、断丝多功能机等

特种设备：天车 2 吨 3 台，16 吨 2 台，柴油叉车 3.5T2 台，电叉车 1 台等，可满足生产需要

2、检测设备主要有：游标卡尺、千分尺、汽车衡、检查表格等，满足检验需求。

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录，成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求

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**●与客户有关的过程：**

--查见《质量手册》，8.2 条款相关要求及《与顾客有关过程控制程序》有与顾客沟通的相关规定。



与张经理沟通，本公司产品销售模式主要有：广交会、秋交会、境外展会、客户介绍，同时拓展网络销售：阿里巴巴国际站平台、中国制造平台等。

--查见了公司产品介绍书、网站宣传等。目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

张总介绍：公司通过电话、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：

广交会或境外展会时，通过设置展厅，制作宣传册，加强与客户或潜在客户的沟通，

在合同签订前与顾客沟通产品的性能参数、价格等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品的性能参数、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；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）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

●设计开发：

目前企业主要是根据客户图纸及技术要求进行加工，尚无具体产品的设计与研发，保留 8.3 条款，主要是为了加工工艺的改进、新材料的应用等方面，目前无工艺改进需求

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制：

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产部门严格按策划的作业流程予以控制。

该公司产品主要是金属制品（铁丝、金属钉）的生产，主要用于出口

主要生产设备：直进式拔丝机、水箱式拔丝机、天然气退火炉、电力退火炉、制钉、断丝多功能机等

企业负责人介绍说：目前基本均为采购热处理后的盘条，经过拔丝（大拔、中拔）、热处理，生产出达到客户要求的铁丝，金属钉主要是出口的 U 字钉、草皮钉、7 型钉等。

产品生产流程：

铁丝：盘条（6.5）--大拔（至 2.4）--中拔（客户要求）--退火--热镀锌（需要时，该过程外包）--检验--包装
铁钉（草皮钉、U 型钉、7 型钉）：盘条（6.5）--拔丝--制钉--退火--热镀锌（需要时，该过程外包）--检验--包装

需确认过程：热处理

外包过程：热镀锌（需要时）

企业制定了：拔丝车间操作规程、热处理车间操作规程、制钉车间操作规程等文件，对生产过程进行控制

生产依据：客户技术要求，加工过程参考：YB-T 5294-2009、一般用途低碳钢丝 GB/T 4240-2019 不锈钢丝等标准

描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

监视和测量资源：查见生产车间的监测设备有外径千分尺、钢卷尺、游标卡尺等，可满足产品检验要求。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：查生产设备安全操作规程、检验指导书等作业指导文件及法律法规满足需要。

车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音、工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

人员配制情况：生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关工作经验，符合公司岗位能力需求，有资质人员持证上岗，查人员资质，符合要求。每年按培训计划给员工进行安全教育培训，有培训记录，符



合要求。

制定了特殊过程确认准则，规定了确认由生产科负责，规定符合标准要求。

经识别，企业需确认过程为：热处理 2025 年 1 月 10 日进行了确认，对确认时机、人员资格、过程方法、设备、过程控制进行了确认。

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力

有确认人及管理者签字，符合要求。

采取措施防止人为差错：

现场通过样品标签，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生；符合要求。

在适当的阶段实施监视和测量活动、保留相关文件化信息的控制

抽查过程监视和测量情况，提供了检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司以市场销售情况进行计划生产和采购，下生产任务过程中产品的相关资料内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

实施放行、交付和交付后活动：

生产过程中各环节通过对产品抽检进行检测。

企业产品主要用于出口，自产和采购产品满足客户要求时，委托货代进行运输和装船，交与客户，详见销售部 8.5.1 条款审核

查看生产现场：

铁丝生产线，盘条预处理+拔丝生产线，热处理炉均正常运转；

现场按工序墙上张贴操作规程、工序危险源识别及控制措施、人员均穿着工服、防护用品，符合要求。现场设备需设置安全防护的基本符合要求。

查看 2025 年 6 月 5 日生产任务通知单：

产品名称 Φ 2.2 铁丝 中东订单

技术要求：直径 $2.0\text{mm}\pm 0.02$ 抗拉强度 $\geq 350\text{MPa}$

数量：12 吨

拔丝车间正在生产 Φ 2.2 铁丝，生产量不大，现场只开动 2 条生产线，质量控制点：拔丝速度、尺寸，现场查看连续拉丝机(大拔、中拔)拉丝： $\phi 2.2$ 速度： 4m/min ，符合设定参数，运转正常，9 点 10 分，工字轮下线 880 公斤，地磅称重后，运往回火（热处理）车间，

热处理工序：杜保仁部长介绍，目前生产量不大，一般使用电炉回火，可节约能源，量较大时使用燃气炉，现场开启 2 台电炉，现场参数设置：回火温度控制在 $700\text{度}\pm 20$ ，保温 2.5 小时，现场温控仪显示温度 690 度，受控

镀锌：有镀锌要求时，该过程外包，控制点：厚度、镀锌量、均匀度，该批产品无镀锌需求

过程检验：拔丝过程主要控制端头和尾部直径，检验控制在 0.02mm 允差之内即可，热处理后，主要控制抗拉强度，杜经理介绍：常规产品一般都能达到要求，一般不检验，客户有要求时委托第三方检验，尚未出现客户对产品抗拉强度不合格的诉求，

查包装车间：杜部长介绍，根据客户要求的每卷重量，从工字轮上截取相应重量的铁丝后，包装成卷，现场采用编制带缠绕包装，然后挂牌标识，等待入库

--查制钉车间：

杜部长介绍，公司产品主要是特制钉（草皮钉、U 型钉等），工序简单，通过调直折弯一体机，将盘条弯制成客户需要的形状，

车间正在生产 U 型钉的生产，规格 $\Phi 6.5*400*60$ 型，设备运转正常，控制点：钉长（400）、顶部钉距（40），现场测量，符合要求

另抽其他规格铁丝和铁钉的生产记录，均受控

产品交付：公司产品均用于出口，见销售部 8.5.1 条款

生产过程受

●产品和服务的放行



生产部杜保仁负责原材料检验、成品检验，以及生产过程中的巡检。

编制了《采购控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》等文件，规定了原材料进货检验、过程检验、出厂检验等要求。

收集了检验依据及产品的相关标准：客户图纸和技术要求、作业指导书、工艺文件，加工过程参考：YB-T 5294-2009、一般用途低碳钢丝 GB/T 4240-2019 不锈钢丝等标准等

配备了检验工具由千分尺、游标卡尺等

提供产品进货验证记录：

--原材料

1、原材料名称：Φ6.5 盘条

2、进厂检验项目：包装、数量、材质单，供方提供的材质报告单等内容

3、进货日期：2025.6.23 数量：32 吨

检验：杜保仁，检验日期：2025.6.23

--原材料

1、原材料名称：镀锌

2、进厂检验项目：外观、出厂合格证明（均匀度、镀锌量等）等内容

3、进货日期：2025.4.26 数量：16 吨

检验：杜保仁，检验日期：2025.4.26

。。。。。。

过程检验：过程检验体现在 8.5.1 工序控制记录中

成品检验记录：

产品名称：铁丝 2.2mm

提供机加工检验记录表，数量 300 件，检验项目包括：外型尺寸，重量，检验结果合格，检验员：杜保仁，日期：2025.5.24

——查：草皮钉成品检验

技术要求：尺寸符合图纸要求

检验结果：

各点位尺寸符合图纸的尺寸要求

检验结论：合格

检验：杜保仁 检验日期：2025.5.30

另抽查其他规格产品出厂检验记录：均记录了技术要求、检验日期、检验人、检验结论等内容，成品检验控制符合要求。

企业的检验过程控制符合要求

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

内部审核

编制了《内部审核控制程序》，符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025 年 4 月 15 日开展了管理体系内部审核活动，并提供以下内审资料：

——《审核实施计划》，内审日期：2025 年 4 月 15 日

编制/日期：徐苏 2025.4.5

总经理/日期：王鹤 2025.4.5

计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组：审核组长：徐苏 A 审核组成员：张京 B

计划中没有遗漏标准条款、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。

——查见内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——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



自己的工作。

——内审员均经过培训和考核，

——本次内审发现 1 项不合格，发生在生产部。

——查看生产部《不符合报告》，不符合条款为 Q8.4，环境和安全没有不符合。

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，徐经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与徐经理沟通，在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在 2025 年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注

管理评审：

与王经理沟通：公司日常管理一般是通过日常会议，月度、季度会议等方式对公司运行情况进行布置和总结，通过产品生产、质量控制检查、环保检查、安全检查等方式对运行情况进行控制，每年进行年度总结，提出改进项，改进管理体系的运行

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2025 年 4 月 29 日（上午）。

主持人：总经理

参加人员：体系涉及到的各部门所有人员

评审输入内容：

1、质量管理体系内部审核结果；

2、法律法规遵守情况；

3、来自外部相关方交流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息）；

4、目标的完成情况；

5、预防和纠正措施的实施情况；

6、可能影响质量管理体系变化（如：公司管理活动/服务的变化、组织机构和人员调整、法律法规和其它要求的变化造成的可能影响管理体系策划、实施的变化，促成管理体系改进的因素而生成的管理体系改进的建议）；

7、公司及项目的工作总结计划等。

改进的建议：

为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，办公室组织于 2025 年 04 月底前完成，

提供有培训及评价记录，改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。

评审输出内容：

管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。

管理方针的评审：方针合理、适宜符合要求，

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；

相关方关注：体系运行近 1 年，未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；

管理评审结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。

现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。管理者代表檀康对管理评审的流程和时间尚不太清楚，下次审核关注。



管理评审过程基本受控

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

企业编制了《不合格品控制程序》，对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。不合格输出的处置方式有：进行返工，以达到规定要求；返修或不经返修而作为让步接收；降级使用；隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。

对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品控制记录》

提供了《不合格品控制记录》，抽查如下：

对不合格品报废后，对工人进行生产技能和工艺培训，减少不合格。通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，工序不合格，成品不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格品的发生。

自企业成立以来，未发生批量的质量事故，体系运行以来，未发生不合格品的非预期使用。

符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，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。

对管理体系日常检查和监督工作，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产部登记并分析原因，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，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：

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）：

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：目前企业人员 15 人，管理人员 3 人，满足要求

2、基础设施：

企业目前建有平房 6 间，用于办公场所，车间 3 座（拔丝约 500 平米、退货约 200 平米、制钉约 300 平米），仓库 3 座，约 2000 平米



主要生产设备有直进式拔丝机、水箱式拔丝机、天然气退火炉、电力退火炉、制钉、断丝多功能机等特种设备：天车 2 吨 3 台，16 吨 2 台，柴油叉车 3.5T2 台，电叉车 1 台等，可满足生产需要。

办公室设施主要是：电脑、打印机等；

3、监视和测量器具：数字卡尺、千分尺、汽车衡 30 吨（6 米）等

4、员工精神状态良好，都有责任创造和谐、舒适的工作环境，车间按工序摆放，环境尚能够满足产品生产和服务需要

2) 人员及能力、意识：

目前企业人员 15 人，管理人员 3 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求

3) 信息沟通：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

1、《管理手册》 版本号：YJD-QM-2025 A/O 版 实施日期： 2025.1.2 ，含公司的目标、方针，范围变更和文审后，版本号：A/1

2、《程序文件》 版本号：YJD-PD-2025 A/0 实施日期：2025.1.2 含 15 个文件，包括标准要求的程序，范围变更和文审后，版本号：A/1

3.三级文件：管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、行政部管理制度、销售服务规范等 15 项。

4.体系运行所需要的记录

提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。

--抽查：质量目标考核记录、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，行政部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录

成文信息管理目前基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:金属制品（铁丝、金属钉）的生产；刺绳，电焊网，六角网，勾花网，钢板网，砖带网，窗纱，牛栏网，坦克网，防爆墙，护栏，笼子，钢板，钢管的销售

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，石家庄市亚加达金属制品有限公司的

☒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：周文廷

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。