

项目编号：20514-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：江苏新振亚金属科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 吴亚清

审核组员（签字）： 吴亚清、杭俊、钱涛

报告日期： 2025年06月13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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：吴亚清

组员：钱涛、杭俊



受审核方名称：江苏新振亚金属科技有限公司

## 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	吴亚清	组长	审核员	2024-N1QMS-1341354	
A	吴亚清	组长	审核员	2024-N1EMS-1341354	
A	吴亚清	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1341354	
B	钱涛	组员	审核员	2025-N1EMS-1465209	
B	钱涛	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1465209	
B	钱涛	组员	审核员	2025-N1QMS-1465209	
C	杭俊	组员	技术专家	32128119940621761X	17.03.01,17.03.04,17.09.00,17.12.04
C	杭俊	组员	技术专家	32128119940621761X	17.03.01,17.03.04,17.09.00,17.12.04
C	杭俊	组员	技术专家	32128119940621761X	17.03.01,17.03.04,17.09.00,17.12.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杭呈亚、顾涵祺	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：



GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、道路交通安全法、消费者权益保护法

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：GB/T 3098. 6-2023紧固件机械性能 不锈钢螺栓螺钉和螺柱、GB/T 3098. 15-202紧固件机械性能 不锈钢螺母、紧固件机械性能 高温用不锈钢和镍合金螺栓、GB/T 3098. 24-2020螺钉 螺柱和螺母、GB/T 3098. 25-2020紧固件机械性能 不锈钢和镍合金紧固件选用指南等技术标准和规范。

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06月12日上午至2025年06月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月07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：不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件的生产

E：不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：兴化市戴南镇盐宁公路西侧

办公地址：兴化市戴南镇盐宁公路西侧

经营地址：兴化市戴南镇盐宁公路西侧

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 一阶段审核情况：

于2025年06月11日-2025年06月11日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：Q 生产和销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 QE07.2 和 E09.1.1 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 06 月 30 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 06 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产和销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司办公、生产、销售现场工作环境有点不整洁，已建议企业实施 4S 管理，改进工作环境；公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件；公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等；公司目标均能达成，各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

### 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，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：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

### 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：2014 年 04 月 29 日，体系实施时间：2024 年 10 月 07 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效。

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）：只有白班，不倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

已策划了不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件的生产的流程：

不锈钢线材:原料→拉丝→终检→包装→发货运输

棒材: 原料→拉丝→下料→终检→包装→发货运输

不锈钢紧固件:拉丝→冷镦→制牙(搓丝、滚丝) →清洗(外包) →终检→包装→发货运输

冲压件: 原料→冲压→成品→终检→包装→发货运输



关键过程：冷镦

需确认过程：制牙(搓丝、滚丝)

外包过程：物流运输、叉车使用、紧固件清洗、电工

### 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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：质量第一、安全为天、遵章守法、节能降耗；保护环境、珍爱生命、制造精品、持续改进；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适应。

公司制定的管理目标均已达成。管理目标：质量目标：顾客满意度 $\geq 90$ 分；产品一次交付合格率 $\geq 95\%$ 环境、职业健康安全目标：火灾事故为零；固废合规处置 100%；意外伤害为零；触电事故为零；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 10 月-2025 年 05 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为 Q：不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件的生产；E：不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件的生产所涉及场所的相关环境管理活动；O：不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：兴化市戴南镇盐宁公路西侧；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合部、生产部和销售部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的



规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年01月15日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年01月24日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

### 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）

公司质量环境职业健康安全管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源。产品生产所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求；公司充分地识别了产品实现和销售的过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，进行了技术、质量交底，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力。形成文件化信息的管理方针较符合公司经营特点，管理目标已在各职能和层次进行了分解，经考核，目标基本已达成。

●过程的识别与控制：经查公司于2024年10月07日依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准编制了相关管理体系文件，包括管理手册、程序文件等，识别了公司管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法。标准的所有条款均适用于该组织。



●**顾客满意度调查**：该公司顾客满意度调查部门为销售部，公司《顾客满意度测量控制程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在本年度向主要顾客发放了满意度调查表 4 份，收回 4 份，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达 95 分，达到公司质量目标要求。

●**过程的监视和测量**：依据程序文件规定要求对管理体系各个过程进行监视：各职能部门管理目标的实现情况；对过程检查中出现的合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话、网络、拜访等方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有目标考核记录、来料验收记录、过程检验记录、成品检测报告等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。

●**产品的监视和测量**：2024 年 10 月至今，公司各部门基本能按照管理体系文件的规定执行，按照顾客要求和国家相关标准进行产品的生产及检验。生产部编制了相关检验要求，从检验记录来看，该公司采取原材料抽检、过程巡检、成品检验等方式对产品质量进行控制，能够针对发现的问题进行整改。

公司能按策划安排实施对进货物资的验收和监测，公司主要原料有不锈钢线材、不锈钢钢带等，进厂后由公司对其外观、数量、质检报告等进行验收，验收合格后入库。

生产过程中按要求对各工序加工过程中的产品的外观、尺寸等进行巡检，并形成过程检验记录。成品出货前再对产品的外观、尺寸和数量等进行抽检，检验合格后放行交付。制定了《不合格输出控制程序》和《不符合、预防和纠正措施控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了明确的规定，不合格品有返工的处置方式。过程控制有效。

成品的检测项目和要求依据国家标准和顾客相关要求进行检测。检验员杨\*龙已任命。公司要求检验结果合格后方可出厂。

质量事故：未发生。也无委外检测和外部抽查的情况。

对产品的监视和测量情况符合要求。

●**产品和服务的设计开发**：公司目前没有正在进行设计开发策划的生产和销售方案。公司自成立以来，一直从事不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件的生产，均依据顾客要求向顾客提供销售产品，不需要进一步细化顾客的要求，主要原材料按照客户要求采购原材料。延续以前的生产、销售模式和管理制度开展生产和销售服务活动，近年来公司没有新的生产和销售经营模式，今后要开发新的生产和销售模式时，将按公司的管理手册中 8.3 章关于设计与开发控制的要求执行。

●**外部提供过程的控制**：对于依赖供应商提供原辅料和客户需要的材料和产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据原辅料和客户需求来定，或者客户指定品牌进行采购，对供应商进行了销售服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查外协合同，外协单位为有资质单位。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 业务员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保了供应商提供的材料和服务符合组织的质量、环境、职业健康安全要求，外部提供过程可控。

外包过程：物流运输、叉车使用、紧固件清洗、电工

企业的物流运输，一般在顺心捷达平台叫车送货，外包过程物流运输可控。

企业废机油由机油供方回收，故无危险废弃物产生。提供了回收协议，确保无危险废弃物的排放。

企业的紧固件清洗委托兴化市泽源环保科技有限公司进行清洗，提供了委托清洗合同。

查紧固件清洗回执签收单，签收日期：2025年3月20日，名称：六角螺栓（M6\*25）、六角螺栓（M6\*30）、六角螺栓（M5\*20）、六角螺栓（M5\*35），签收人：胡××



叉车外包方：兴化市子时金属回收经营部，提供叉车合同。

提供叉车特种设备使用登记证，编号：车 11 苏 M19580(22)，设备品种：叉车，设备代码：511010002201884143，叉车牌照：场内苏 M·CA238，登记机关：兴化市市场监督管理局，发证日期：2022 年 07 月 25 日。**叉车的信检测报告还未拿到，企业已经安排送检。**

提供特种设备作业人员证 证书编号：362202199511021574，姓名：刘睿昶，从业种类：作业人员，持证项目：叉车司机，有效日期：2028-11-30，批准单位：宜春市市场监督管理局。

提供电工合作协议 发包方(甲方)：江苏新振亚金属科技有限公司，承包方(乙方)：张汉良，电工证：T321083196704038095，承包范围为：各车间的电力维护、维修等，承包期限自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

提供电工证 证号：T321083196704038095，姓名：张汉良，作业类别：电工作业，操作项目：高压电工作业，有效期限：2021-05-18至2027年04-03，签发机关：江苏省应急管理厅。

### ●管理体系中，关键审核点包括：

※管理目标：截止目前，公司2024年10月-2025年05月目标已达成；

※体系文件：公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

※质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照 2024 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与公司管代和内审员沟通，内审方面知识比较欠缺，还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。**对此出具了 1 项轻微不符合；**

#### ※产品和服务过程实现的运行策划，

在管理手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由销售部负责。现场沟通交流，企业自主开发了纳格-企业生产制造管理系统，对生产制造的全过程进行实时监控，确保产品的实现和质量。

公司目前主要从事不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件的生产，对产品实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司确定了产品生产的质量目标和质量要求：公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求对产品生产，已设质量目标有：顾客满意度 $\geq 90$ 分；产品一次交付合格率 $\geq 95\%$ 。每种规格产品由顾客提出的工艺技术要求进行设计、生产，生产能力能满足客户要求

2、策划了产品生产过程流程：不锈钢线材：原料→拉丝→终检→包装→发货运输

棒材的加工：原料→拉丝→下料→终检→包装→发货运输

不锈钢紧固件：拉丝→冷镦→制牙(搓丝、滚丝)→清洗(外包)→终检→包装→发货运输

冲压件：原料→冲压→成品→终检→包装→发货运输

关键过程：冷镦

需确认的关键/特殊过程：制牙(搓丝、滚丝)

外包过程：物流运输、叉车使用、紧固件清洗、电工

3、收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法等国家法律法规及



GB/T 3098. 6-2023 紧固件机械性能 不锈钢螺栓螺钉和螺柱、GB/T 3098. 15-202 紧固件机械性能 不锈钢螺母、紧固件机械性能 高温用不锈钢和镍合金螺栓、GB/T 3098. 24-2020 螺钉 螺柱和螺母、GB/T 3098. 25-2020 紧固件机械性能 不锈钢和镍合金紧固件选用指南等产品生产的技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求，规定了产品生产实现方法和接收准则。

4、公司策划了产品生产所需的，冲床、拉丝线、冷墩机、下料机等

监视和测量设备主要有：游标卡尺、千分尺、电子秤、螺纹环规等，现场设备、人员、场地配置能够满足产品生产实现过程的要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了设备操作规程、工序流程及作业要求等，明确了各工序的控制要求及注意事项，能指导生产作业。策划了设计及生产质检过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

●产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

#### ※生产和服务提供的控制：

目前主要生产产品为：不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件的生产。执行标准详见 8.1。综合部、生产部等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；制定生产工艺卡，然后向生产部传递。

编制了《产品和服务要求控制程序》，符合标准和企业要求。抽查不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件生产过程控制情况。

##### 1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：《生产计划》和《生产工艺规定》等。抽查 2024 年 10 月、2025 年 02 月、2025 年 03 月的生产计划单，内容包括：冲压件、紧固件、不锈钢线材等加工计划；生产数量；完成日期等。随附产品附件包含包装要求、交货期等表述产品信息清楚，能够指导生产。

b) 监测设备：游标卡尺、千分尺、电子秤、螺纹环规等。监视和测量资源充分适宜，满足要求。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。经询问自检、互检均不形成记录。

主要控制工序：拉丝、下料、冷墩、制牙(搓丝、滚丝)、冲压

d) 基础设施：冲床、拉丝线、冷墩机、下料机等等。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：现场巡查棒材线材车间、紧固件车间、冲压车间、精拉丝车间，宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。防摔防碰，防水防潮，涂油防锈，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

g) 防止人为错误：编制《生产工艺规定》，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 特殊过程：经查在该公司产品生产过程中，制牙(搓丝、滚丝)为需要确认的过程，提供有过程的确认记录，确认时间：2024 年 11 月 10 日，确认人：杭呈亚，确认内容包括：人员资格、设备确认、原材料、工艺方法、车间工作环境、测量过程。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

i) 经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：产品名称、出厂编号、出厂日期、检验员等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。

紧固清洗外包合同：公司和兴化市泽源环保科技有限公司签到有协作合同，合同有关于不锈钢加工件



的清洗的要求、交货日期、地点、付款方式等，有效期：2025.1.1~2025.12.31

叉车外包合同：公司和兴化市子时金属回收经营部签有叉车使用协议，协议包括叉车和叉车人员的使用要求、使用频率、结算方式等，双方签字盖章。

物流运输选择在顺心捷达平台下单运输

外包过程物流运输、叉车使用、紧固件清洗、电工可控。

查看员工基本能按操作规程和产品的加工要求进行操作。

生产和服务过程基本处于受控状态。

**※产品的监视和测量控制：**查进货检验，按标准要求进行了验收出库，在发给客户的《送货单》上签字确认产品合格。按顾客要求及行业标准将产品交付给客户，记录有效。达到了可追溯性。公司对销售人员进行员服务质量的绩效考核，同时对顾客满意度进行调查，分析等。目前暂无顾客投诉。

**※改进：**编制《不合格输出控制程序》《不符合、预防和纠正措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。目前未发生过不符合放行的产品。经沟通了解，该公司自体系运行以来没有出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。均按照不合格品输出控制程序要求进行控制，对该产品进行退换货处理。不合格品控制符合要求。同时公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了质量管理体系的有效性和运行情况。

产品实现过程中的管理控制情况反映了产品制造过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

**●查看环境、职业健康安全运行情况：**

现场巡视行政办公区域，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水经化粪池排入园区管网排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器表压和应急灯均正常。

提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。

**公司自有用地，地址位于兴化市戴南镇盐宁公路西侧，处于工业区内，四周均为工业企业，附近无学校、医院、居民区等敏感区域。**

公司配备消防栓、灭火器、分类垃圾桶、防护罩、电气保护接地、油烟粉尘净化器等安全环保防护设施设备，确保公司环保、安全运行。公司确定的重要环境因素有固体废弃物、潜在火灾、噪声排放等。确定的不可接受风险有潜在火灾、触电伤害、职业病（噪声伤害）和机械伤害等。

生产部/车间/仓库环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能资源控制：制定有能源管理制度，要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查。

2、噪声控制：噪声主要为冲压、冷镦设备运行产生的噪声，由生产车间和设备管理负责运行控制。车间高度较高，空间面积大，可起到吸尘降噪作用，另外操作人员均佩戴耳塞操作，起到物理降噪的效果。进出厂区的运输车辆：禁止鸣放高音喇叭。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投拆和抱怨。现场



巡视时,机加产生的部分噪声对外界基本无影响,进入厂房门口看板上,贴有戴护耳塞和噪音有害的警示标志和噪音的职业危害告知卡。

3、废水控制:主要为职工生活产生的生活污水,厂区已实施雨污分流。

4、废气控制:主要为冷镦设备运行产生的机械废气通过油烟粉尘净化器后无组织排放,由生产部负责控制,负责人介绍仅有不锈钢紧固件加工过程中需要冷镦工序,工人防护措施得当,机械废气可控。

5、固体废弃物控制:主要为边角料、废料、废包材、不合格品、生活垃圾等。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱,由环卫部门统一清运;办公等废弃物按类别处理。一般固废如废金属屑和废边角料等由公司出售综合利用,公司产品加工过程产生的下脚料、不锈钢屑、冲子等固体废物,分类后卖给专门的回收公司负责处置。查见回收收据;设备使用的废机油由润滑油供应商回收处理。

6、相关方管理:主要包括与生产经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等,由各相关部门分别进行管理。如对供方及进入工厂区域的人员、车辆的相关规定并明示,如进和厂区禁鸣、限速、禁烟等,对于进入厂区的人员通常安排专人陪同,相关场所进行安全提示或禁止进入,规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。

7、物体打击和机械伤害、起重伤害预防:有设备和特种设备安全操作规程和设备维护计划,定期对设备进行维护保养,定期组织进行安全检查,并制定了管理方案。特别设备如叉车(外包)有有效检测报告。定期对员工进行安全生产知识培训,加强安全防范意识,进入厂房门口看板上,贴有行车风险告知卡、叉车风险告知卡、行车安全操作规程、叉车安全操作规程等;机械伤害主要来源于生产作业人员在设备加工过程中操作失误、机械失灵、装卡失当、工件脱落以及未按规定佩戴防护用品等。要求按操作规程进行操作;发现了设备有异常,立即停止,切断电源,通知有关人员检修;按时检修设备,做好日常维护/保养。现场观察到车间设备有夹紧机构及离合器、制动器等防护和保险装置,冲床、拉丝线、冷墩机、下料机等均无异常失灵现象,操作者周边没有妨碍设备运行和作业活动的杂物,运转冲制中操作者站立位置恰当,人体与设备保持了一定距离,设置了安全固定架避免碰伤。车间有急救救护箱,内有急救药物,配置急需药品,均在有效期内。

8、触电伤害预防:有安全操作规程,车间电工每年对现场在用的各类设备进行绝缘测试,定期对电气线路进行维护,现场见,配电箱上贴有小心有电的警示牌,进入厂房门口看板上,贴有电工安全操作规程。

9、职业健康防护:夏季高温季节减少劳动时间,换班休息,保证操作人员工作最佳状态。按法律法规要求配备劳动防护用品,定期发放到车间使用,并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表,有发放、领用人等签字。现场巡视作业人员均穿戴工作服、劳保鞋、防护耳塞等。

**但现场未提供有害岗位员工的职业健康体检报告,已在综合部的 QE09.1.1 开具不符合**

10、违章作业预防:定期对员工进行安全生产知识培训,加强安全防范意识。有安全警示标识张贴于生产现场,车间主管定期进行检查。

11、仓储:原料、辅料、半成品仓储均分区域存放,各区域内物资堆放整洁有序,有禁止烟火及职业危害告知卡等信息,产品类别和距离均符合要求,通风采光良好,温湿度适宜,出入库手续均设专人管理。无危险化学品,已对员工进行安全培训,对相关方施加环境和职业健康安全的影响。

12、提供固定污染源排污登记回执,登记类型:变更,有效期:2025年06月11日至2030年06月10日,由于企业人员填写错误,将设备上的“油烟粉尘净化器”误写成“移动式焊烟净化器”企业生产过程中无焊接工序,已建议企业变更固定污染源排污登记表和回执;详见附件。

13、提供《油烟粉尘净化器》维护保养记录,内容:清理吹洗、滤芯更换、堵、漏、外观、联结等情况的检查,检查结果:符合要求,检查人:胡\*\*,检查日期:2025.04.28

**14、现场未见工作场所职业危害因素的检测报告,已在综合部的 QE09.1.1 开具不符合**

本企业不锈钢线材、棒材的加工;不锈钢紧固件、冲压件的生产过程中不构成危险化学品重大危险源。

生产部/车间/仓库对环境、职业健康安全运行控制管理基本有效。



近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故

### 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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2025 年 01 月 15 日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2025 年 01 月 24 日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有 1 项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

### 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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

#### 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经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。公司租赁盐城市巨神工程尼龙有限公司位于兴化市戴南镇盐宁公路西侧，企业自有厂房，有办公楼 1 座共 3 层约 600 平方米、打包间 1 间约 1200 平方米、仓库 1 间约 1200 平方米、车间 4 间（棒材线材车间、紧固件车间、冲压车间、精拉丝车间）约 1200 平方米/间，其中精拉丝车间还未启用。提供设备清单，生产设备主要为冲床、拉丝线、冷墩机、下料机等等，可以满足需要等。特种设备主要为行车（2T）5 个、行车（2.8T）2 个、行车（3T）1 个、行车（5T）1 个，其中，行车（3T）1 个、行车（5T）1 个位于精拉丝车间，该车间尚未启用正在装修中，叉车（外包）。计量检测设备设施主要有：游标卡尺、千分尺、电子秤、螺纹环规等。

环保设备主要为：灭火器、消防栓、垃圾筒、油烟粉尘净化器等，无食堂，资源配置较充分。

#### 2) 人员及能力、意识：



企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

### 3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。公司通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事管理活动的有效性。

公司通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件的生产

E: 不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 不锈钢线材、棒材的加工；不锈钢紧固件、冲压件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 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，江苏新振亚金属科技有限公司的

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

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:吴亚清、钱涛、杭俊

## 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](http://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。