

项目编号：11288-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：石家庄市防爆工具厂

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 吉洁

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年10月29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
■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：吉洁

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
1	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	17.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩雅	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典

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：GB10686-2013《铜合金工具防爆性能试验方法》、GB24459-2009《铍铜合金防爆工具》

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10月28日上午至2025年10月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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）：

铝青铜、铍青铜手动防爆工具的生产

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：石家庄市长安区胜利北街 145 号

办公地址：河北省石家庄市井陘县上安镇上安西村(镇政府西 700 米)

经营地址：河北省石家庄市井陘县上安镇上安西村(镇政府西 700 米)

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(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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：生产技术部 8.5.1f)

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 11 月 28 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 10 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程的控制、监视和测量资源的管理、人员能力、内审、管理评审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，生成设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及质量意识提高。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、质量目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献，质量管理体系具备一定的成熟度。

2) 风险提示:

企业实际经营地址与注册地址不一致，现场已督促企业办理相关备案手续。

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：1986年6月25日 B 管理手册发布时间：2023年12月1日

2) 法律地位证明文件有：营业制造，统一社会信用代码：91130100104414072C，证件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：原料配比--熔炼--铸造--切割--热处理--机加工--打磨--成品

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

质量方针

企业策划并制定了质量方针：“依靠科技进步，用智慧和双手，持续为顾客提供完美服务”

质量方针在《管理手册》中予以规定，经总经理批准实施。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。

管理方针通过签订安全协议、相关方告知、合同等方式向相关方提供。

经过每年的管理评审评价及和李总的沟通发现：

1、管理方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；

2、为制定质量目标提供框架

质量目标及其实现的策划

公司2023年12月发布的《管理手册》中明确了总的质量目标为：



1、顾客满意度 $\geq 95\%$ （力争每年提高 0.5% ）

2、产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

3、出公司合格率 100%

按月考核，提供2024、2025年目标考核记录，经查已完成。

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。

应对风险和机遇的措施

执行《风险和机遇控制程序》，企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：

提供有“风险和机遇评估分析表”

抽：技术方面：产品的优化、升级；生产设备、生产技术的更新，产品的淘汰、替代及再利用。

评审：了解行业、产品技术方面的信息，包括来自市场和竞争方面的信息，能够第一时间发现新技术、新设备、新工艺、新产品。目前公司的产品、技术、设备方面处于行业领先，无产品、技术、设备落后；产品暂时无淘汰、替代等方面趋势。技术环境相对稳定。

风险：技术落后，设备落后，生产力不足导致市场份额和占有率萎缩；产品落后、淘汰、替代品的出现，导致停工、停产、破产。

机遇：新实践的采用、发布新产品、打开新市场、获得新客户、使用新技术

措施：积极参加行业组织的活动，通过行业、顾客、社会、媒体了解行业、产品、技术方面的最新动态和发展趋势。积极的进行调整，保持行业领先地位。评价：基本有效

变更的策划

企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，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。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

因质量、环境、职业健康安全管理体系整合，对体系文件进行了修改，于2023年12月1日发布实施了B版管理手册，2024年底因经营需要，将注册地办公人员全部迁至生产地址。变更前变考虑了其潜在后果及质量管理体系的完整性；资源的可获得性；职责和权限的分配或再分配等。

现资源配置可满足需求，人员和职责权限无变更，资源满足需求。经查，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**与产品有关要求的确定**

抽查公司产品销售合同

——签订日期为 2025 年 2 月 11 日

客户名称：辽河石油勘探局物资公司

产品名称及规格：防爆工具详见合同清单

交货时间：10 天，明确了数量、质量、交货方式等

——签订日期为 2025 年 8 月 11 日

客户名称：大庆石油管理局

产品名称：防爆工具详见合同清单

交货时间：10 天，明确了数量、质量、交货方式等

对上述合同在签订前进行了评审，提供有评审记录。

外部提供过程、产品和服务过程管理

企业确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

提供《合格原材料生产商名录》《供方评价表》

供方名称	供货类别
富蕴恒盛铍业有限责任公司	铍铜
石家庄市中浩金属有限公司	电解铜
上海汇大投资有限公司	电解铜
石家庄市英川有色金属销售有限公司	电解铜
河北中兴金属材料有限公司	铜极铜棍
西藏博宇金属股份有限公司	电解铜
顺捷快运石家庄专线	运输

通过电话、网络查询对供应商进行了评价，提供供方评价表，结论：同意，李占奎 2025.1.3

提供给外部供方的信息主要通过合同电话进行沟通。提供了采购计划、采购合同。供销部根据车间物料库存情况和销售订单情况进行采购。

生产和服务提供

●企业提供的资料显示生产程序：办公室、供销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；然后向生产技术部下发发货通知，生产技术部根据通知的内容安排生产计



划。受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

●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，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产技术部负责人记录产品数量，通知办公室发货。

查生产计划：根据订单编制生产计划，生产计划下发至生产技术部

抽查 2025 年 6 月生产计划：梅花扳手 12 种规格：各种规格数量数量；活动扳手 5 种规格及数量；管钳 5 种规格及数量；钳工锤 4 种规格及数量等。可以按计划进行 审批：梁志祥

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。

产品检验完工后生产技术部负责人记录产品数量，暂存库房待售。

●工艺流程：原料配比--熔炼--铸造--切割--热处理--机加工--打磨--成品

铝青铜、铍青铜生产流程基本一致，铍青铜系列毛坯件需进行热处理。

●查看手动防爆工具生产流程控制情况：

造型、熔炼、浇注、热处理工序：主要设备有中频感应电炉、淬火炉等

扳手类：毛坯件进厂--打磨、切割--抛丸--抛光--防锈油--检验入库

毛坯件经检验合格后，人工使用砂轮机打磨毛坯件毛刺飞边，由切割机进行切割，铣床、摇臂钻床、等设备进行钻孔，然后由拉床进行拉销，获得半成品。机加工处理后的半成品，及抛丸机抛丸，增加表面亮度。后使用抛光机抛光半成品，去除表面氧化层，浅痕等。抛光转速工人介绍，一般在 1500-3000，无级变速，可根据需要调整。抛光好的半成品，质检人员进行检验，外观不合格处进行补焊，后涂抹防锈油，晾干，检验，入库，待售。

锤子类：毛坯件--打磨--抛光--组装--防锈油--检验入库

钳子类：毛坯件--打磨--铣削加工--焊接--抛光--涂防锈油--检验入库

其他手动防爆工具流程类似，不再赘述。现场提供了工序控制卡，工序检验卡。

●查看生产现场：

现场观察和询问机加工、磨抛等工序工人操作情况，每人一组，主要控制外观等，符合设备操作规程、作业指导书等文件规定。

生产技术部有机加工车间、打磨车间、综合车间，车间各生产设备摆放有序，设备运转正常。车间各设备对应位置均张贴有设备安全操作规程和风险告知卡。车间整体环境状况良好，照明良好。铸造单位铸造好的毛坯件进厂后，送至各车间进行后续打磨、抛光、焊接、检验等工序。检验合格后暂存代售。



巡视车间：

●机加工车间：

车床：操作工人：范海江，正在加工手摇油泵，张建坤，正在加工割管器；使用测量设备：游标卡尺，询问张建坤，控制参数主要是尺寸；

铣床：操作工人：高邵华，正在加工开口撬机（ $\phi 22$ 、 $\phi 24$ 型号）；

询问操作人员，知晓控制参数，主要是尺寸，外观。

●打磨车间：

操作工人：张俊艳，正在进行链子钳件的打磨；

操作工人：王振强，正在进行钳工锤的打磨；

使用工具：砂轮机，打磨毛坯件毛刺，飞边。

抛光工序：操作工人：韩东清，使用设备：抛光机，抛光转速：1500-3000 转/分钟，可根据生产需要调整。

抛光工序去除表面污染、氧化层、浅痕等；询问操作工人，知晓控制要求。

●综合车间：进行造型、熔炼、浇注、热处理工序；主要设备有中频感应电炉、淬火炉等

——铸造：梁厂长介绍，因最近两月订单量较少，开炉成本较高，故集中生产一批毛坯件，目前尚有剩余，现场查看在对中频感应电炉进行检修。

——热处理：郟文涛正在进行铍青铜手动防爆工具--扳手的热处理，现场询问其控制参数,淬火温度 780°C - 820°C ，达温后 1 小时，回火温度 280°C - 320°C ，回火时间 2.5 小时。能说出控制参数。

现场查看，现场工位安排合理，产品流水生产，现场询问工人对工作环境满意。现场观察材料和半成品控制情况，区域清晰，标识明确，专门设定不合格品区，并有标识，能够确保区分不合格材料和产品。

经查，符合要求。

●电工、焊工持证上岗，人员能力满足要求。

●识别的需确认的过程为铸造、热处理（铍青铜系列产品），与实际相符，制定了过程相关因素的评审条件和批准准则，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

提供了《特殊过程确认表》，2025 年 10 月 16 日对热处理过程进行了确认。从作业方法、操作人员能力、生产设备能力、工艺参数、环境等方面进行了确认。确认结论：过程能力可以满足要求。确认人：梁志祥未能提供对铸造过程进行了确认的证据。已开具不符合报告，要求限期整改。

产品和服务的放行

经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《工艺规程》、《成品检验规程》规定了原材料、工艺、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

产品：铝青铜、铍青铜手动防爆工具



采购的主要物质/服务：电解铜、铝锭、电解镍、工业用低碳钢、镀铜

1) 原材料

查“产品验证单”，包括材料名称、规格型号、生产厂家、进厂时间、数量、外观质量、实测质量、包装质量、检验结论、检验员、检验日期等内容。

——抽取：产品名称：电解铜 规格型号：1#

供货单位：博宇 进货日期：2025.4.5

进货数量：1000kg 检验项目：外观、规格、材质单、数量

检验员：王聚安 日期：2025.4.5 检验结论：合格。

另查镀铜、铝锭等原材料的验证记录，同上，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) 半成品检验，提供有工序检验记录多份

抽 2025.7.22 工序检验记录

——产品名称：梅花扳手，规格：10*12，生产数量 100，检验项目：硬度，结论：合格，检验员：王聚安

3) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验，提供“防爆工具出厂检验记录”多份，包括名称、材料、规格、数量、表面质量、尺寸、硬度、结论、检验员。

2025.9.13 的检验记录，包括甲板铲铝青铜 50x900mm、防爆用改锥一字铝青 150mm、防爆刀铝青铜 250mm

抽其他管钳、梅花扳手、八角锤的检验记录 3 份，检验项目包括：表面质量、尺寸、硬度。检验员：王聚安，结论：合格

提供防爆工具产品合格证书，铝青铜的证书编号：CMExC 25.0389、镀青铜 CMExC 25.0388，发证日期 2025.5.6 详见附件

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。

经查，产品的监视和测量符合标准要求。

顾客满意度

公司通过电话、微信、走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。2025年6月对4个顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。显示顾客满意率97.5%。

经查，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

按照策划的安排于2025年3月6日进行了一次集中式的内部审核,经查阅资料及与管代沟通,内审员没有审核自己的工作,查阅内审记录,符合策划安排,提出1项不符合,责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性,内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。

按照策划的安排于2025年3月10日进行了一次管理评审,由总经理主持,各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等,查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告,提出了改进要求,经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观,提出的改进对促进体系的运行有效,管理评审符合要求。

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:

编制《不合格品及纠正预防措施控制程序》,其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。提供有《不合格登记表》,对不合格原因进行了分析,采取了措施,并跟踪验证。有发生过让步接收。经查,符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析,并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求,进行原因分析,制定了具体措施,已实施中。纠正措施尚可

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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:公司目前员工25人,生产技术人员15人,可满足产品和服务控制需要。

2.基础设施:位于石家庄市井陘县上安镇上安西村,有二层办公楼一座,生产车间5000m²,库房500m²,生产设备有中频电炉、淬火炉、摇臂钻床、立式车床、插床、刨床、钻床、台式攻钻两用机等;车间配备了集气罩,布袋除尘器,排气筒等环保设施;厂区内配置了灭火器;办公室主要设施:电脑、电话、一体机、办公桌椅。监视和测量资源:硬度测试仪、游标卡尺、台秤。无特种设备。



3.工作环境：生产车间 5000m²，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好；

4.资金支持：注册资金 47 万元。

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。

2) 人员及能力、意识：

查企业编制了《人力资源控制程序》，规定了从事环境管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。编制有《培训管理制度》，规范从业人员的招聘与聘用，岗前培训，安全教育培训与考核，从业行为考核等。

提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、生产技术部长、质检部长、供销部长、车间主任、检验员等人员工作能力、学历、任职要求与内容等作出了规定。

提供《员工岗位能力评价》，其中包括：管理层、各部门负责人等。能够满足公司管理体系运行以及体系覆盖技术服务的需求。

特殊人员持证上岗

目前公司人员比较稳定，自体系运行以来人员没有变化，李晓彦主任介绍，人员较稳定，近期无招聘计划。

李晓彦主任介绍，主要通过培训提升人员能力。提供“2024 年度培训计划”已全部实施。

提供了 2025 年度培训计划，共 5 项覆盖标准、体系文件、内审员、生产操作规程、检验规程、安全生产、质量/环境/健康安全法规等方面，目前按计划有序实施。查内部培训记录，提供有《培训记录表》。

针对管理体系管理要求，公司通过培训以提高员工的能力及意识，通过明确各岗位要求，让员工了解自身工作对质量目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高绩效等。

现场询问 2 名办公室人员，清楚与其相关的质量目标。

3) 信息沟通：

执行公司《协商与沟通控制程序》。

与负责人沟通：

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、办公室负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外质量管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。

4、办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；



5、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。

7、沟通内容：针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等由办公室、供销部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。

8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每周一次例会，有相应会议记录。

9、目前，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

查见有：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。

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) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》《岗位任职资格》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息管理控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》：

《管理体系手册》FB-GLSC-2023，B/3版，2023年12月1日发布，2025年10月24日修订实施。

《程序文件》FB-CX-2023，B/1版；2023年12月1日发布实施，包含标准要求的程序，

《作业文件》FB-ZY-2023，第一版，包括各项管理制度如岗位任职资格要求、安全生产管理制度、培训管理制度等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《外来文件清单》，收集了适宜的法律法规、标准等

提供了《记录清单》总计40多份，收编了记录的名称、保存部门、保存期限等信息。抽查管理评审报告，保存期限长期。

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。

现场询问办公室主管，收到了管理体系手册，程序文件和作业文件。

查作废文件：《管理体系手册》和《文件化信息管理控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与办公室主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：现场查看：办公室配有文件柜、档案柜。目前各种文件保存完好。



四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：经营地址发生了变更，注册地不再进行办公经营，仅注册，生产地址不变。
- 2) 组织机构：无变化。
- 3) 管理体系：管理体系边界、手册、程序文件发生了变更。
- 4) 资源配置：经营场所发生了变更。
- 5) 产品及其主要过程：增加了铸造过程。
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化。
- 7) 外部环境：铜铝等市场行情波动及全球气候变化。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化。
- 9) 联系方式：无变化。

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项为 7.1.5 条款，均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

铝青铜、铍青铜手动防爆工具的生产

八、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，石家庄市防爆工具厂的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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



推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：吉洁

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。