

项目编号：10704-2023-E

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：沧州鑫晟汽车模具有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）： 王磊

审核组员（签字）： 王磊

报告日期： 2025 年 11 月 25 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 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：王磊

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
	王磊	组长	审核员	2025-N1EMS-4214494	17.09.00,17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	叶凡雨	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（**环境管理体系**）认证后，进行，进行第 2 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/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 环境管理体系审核 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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国水污染防治法

《中华人民共和国水污染防治法》实施细则

中华人民共和国固体废物污染环境防治法河北省环境保护条例

河北省大气污染防治条例

关于采取有效措施控制城市扬尘污染的通知

河北省污染防治监督管理办法

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：



《工业企业厂界环境噪声排放标准》BG 12348-2008

GB/T 34360-2017 冲压件材料消耗工艺定额编制要求

JB/T 5943-2018 工程机械 焊接件通用技术条件等；

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11月24日下午至2025年11月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月17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）：

E:车身用冲压件和焊接件的制造所涉及的相关环境管理活动

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：沧县兴济镇南堤村

办公地址：沧县兴济镇南堤村

经营地址：沧县兴济镇南堤村

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：/

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：/

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：/

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室

GB/T 24001-2016 标准 7.2 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12月25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 11 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审人员能力的提升。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素年度进行了确认。人员、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 环境管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素, 环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

人员环境意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

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

策划的环境方针如下:

公司的管理方针是:环境方针:

减少污染、节能降耗、遵纪守法、持续改进。

经询问符合企业的宗旨和战略方向, 包含标准要求的内容要求, 经过一个阶段的学习, 宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下, 策划建立的环境目标和指标:

环境目标

1.固体废弃物 100%分类处置;

2.污染物的排放达标;

3.杜绝火灾事故。

经询问管代管代高总, 切合企业的实际, 经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门, 规定了措施和考核的办法要求, 目前阶段性目标完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

运行

该部门应执行的运行控制文件: 《环境、职业健康安全运行控制程序》。

运行控制情况: 办公过程注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源;

办公过程使用的电器如: 空调、电脑、灯具均符合安全设计要求, 使用过程中注意安全, 预防触电, 工作时间平均每天 8 小时;



办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

办公室每天巡视现场，对环境事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查 2025.9 月检查记录，各部门运行情况良好。检查人：高宝君

固体废弃物分类的控制：现场查看办公区固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收。

火灾的运行控制：办公区域配有灭火器，有效期内。

编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看办公区域配备灭火器，在有效期内，有禁止烟火标识。询问办公人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

查看办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

相关方管控：提供相关方告知书。

查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括外包方、供方、客户、附近经济园区等；发放方式为邮件。

提供《环境、安全财务支出明细表》，为公司环保安全资金投入提供保障。

符合要求。

应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有火灾事故预案。

应急演练目的：

- 1、检验预案。通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性。
- 2、完善准备。通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。
- 3、锻炼队伍。通过开展应急演练，增强演练组织单位、参与单位和人员对应急预案的熟悉程序，提高其应急处置能力。
- 4、磨合机制。通过开展应急演练，进一步明确相关单位和人员的职责任务，完善应急机制。
- 5、科普宣传。通过开展应急演练，普及应急知识，提高职工风险防范意识和应对突发事故时自救互救的能力。

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有 2025 年 7 月 10 日“火灾应急救援演练记录”。

——演练时间：2025 年 7 月 10 日

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对火灾预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

查看有其他演练记录，均符合要求。

文件化信息

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

公司文件分类：

管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。

管理手册（包含目标和方针）：文件编号：XS/SC-2023，版本状态：A/0；



程序文件：文件编号：XS-CX01-2023，版本状态：A/0，包括 23 个文件等；

公司第三级环境管理体系文件，作为各部门运行环境管理体系的常用实施细则，包括：管理标准(行政管理文件)、技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等)、部门记录文件，或其他标准、规范消防管理制度、环境目标、指标分解及考核办法、环境目标、指标和管理方案、废弃物管理办法、相关方环境职业健康安全要求等文件。

另有环境运行检查记录，生产日常检验各项记录等，基本满足要求。

查《管理手册》、《程序文件》，编制办公室，审批高宝君，批准高宝金，2023 年 7 月 5 日发布；2023 年 7 月 5 日实施。

查文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查文件控制要求：《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

提供《记录清单》，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。

查综合管理部文件，都有受控标识,有效版本。

查阅综合管理部保存记录的环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，符合文件归档要求。

查外来文件：

提供《外来文件清单》，包括：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、中华人民共和国环境保护法、环境管理要求 GB/T24001-2016、环境管理基础和术语 GB/T24000-2016；。

查文件发放：

提供《受控文件发文登记表》，办公室，2023 年 7 月 5 日下发了管理手册、程序文件、管理制度汇编等文件。

管理手册、程序文件、管理制度汇编，外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。

原件记录原则上不外借，其他记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。

记录控制基本有效。

资源、配置

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

该企业管理层及职工共计 26 人，配备有：办公室、生产部、质检部、技术部等职能部门，现场查看，配置有办公楼 1 座、生产车间 2 个等固定场所，有电脑、电话、网络配置等办公设备。

生产设备有：冲压机、对焊机、车床、钻床等。

检测设备有：游标卡尺、卷尺等，基本符合要求。

消防安全设备：灭火器等。

特种设备：行车数台需要提供检定证书的 3 台，叉车 2 台，提供有效期内检验报告，详见附件。

生产设备、检验设备、环保消防安全设备齐全。

基本符合要求。

能力、意识

办公室对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《人力资源控制程序》及《年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。



办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查有《人力资源控制程序》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 26 人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩。

抽查办公室/生产部部长姜盼、高亮 等均满足任职要求。

查见“2025 年度培训计划表”，内容包括 QES 内审员基本知识；GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》GB/T24001-2016《环境管理体系- 要求》GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系—要求》；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；市场营销的专业基本知识，工作规范，如何达到顾客满意及采购控制；检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理；1、公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训 2、相关环境、质量和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训等。

查见：《培训记录表》。

2025.1.10，公司编制的质量\环境和职业健康安全管理体系文件的培训。培训老师：高宝君，参加人员：管理层、各部门负责人。通过培训，公司目前的质量、环境和职业健康安全管理体系文件基本适宜，各部门基本按要求实施控制，质量环境和职业健康安全意识有了明显的提高。考核结果：通过培训，效果良好。验证人：高宝君。

2025.8.22，火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训。培训老师：高宝君，参加人员：管理层、各部门负责人。考核结果：通过培训，公司员工对应急救援的内容基本理解和明确，懂得了应急救援演练的重要性。验证人：高宝君。

2025.5.10，公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理的培训。培训老师：姜盼，参加人员：管理层、各部门负责人。通过培训，公司员工对公司规章、管理制度，各部门文件控制与管理有了进一步的认识。验证人：姜盼。

根据培训计划安排，组织后续会持续进行相关知识培训。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的环境目标；员工对环境管理有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问办公室负责人冯艳华，知道公司方针，知道所在的工作岗位的环境目标，也了解自己的工作会影响组织环境管理的有效运行。



办公室对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

现场审核，同内审组长高宝君沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。面谈管代高宝君等对管理评审的流程和基本内容了解不足，存在能力不足。

监视、测量、分析和评价总则

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行运行情况检查表》，2025 年 1-10 月检查情况，均符合要求。

环境绩效监测：抽检测报告，CZKY（检）【2025】第 04038 号

项目名称：沧州鑫晟汽车模具有限公司委托检测，检测类别：噪声，报告日期：2025 年 7 月 15 日，检测单位：沧州坤樾环保科技有限公司，厂界噪声东西南北的检测数据为：56/56/52/53dB,满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。报告编写：马杰，报告审核：许美芳，报告签发：刘迎，编审发日期：2025 年 07 月 15 日。采样人员：赵昱僖、张洪祥

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

项目名称：沧州鑫晟汽车模具有限公司委托检测，检测类别：噪声，报告日期：2025 年 01 月 05 日，检测单位：沧州坤樾环保科技有限公司，厂界噪声东西南北的检测数据为：56/56/56/56dB,满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

检测类别：废气，报告日期：报告日期：2025 年 01 月 05 日，检测单位：沧州坤樾环保科技有限公司，检测项目：总悬浮颗粒物，满足《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ 1263-2022 标准，废气检测合格，详见附件。

报告编写：--，报告审核：马杰，报告签发：李兵，编审发日期：2025 年 01 月 05 日。采样人员：杨泉健、袁成智 分析人员：陈欣、韩东

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

桥式起重机，L D16t-21.5m A3,设备代码：41701309720210007，使用登记证编号：起 17 冀 I08111（21），检验日期：2025 年 04 月 28 日。结论：合格。下次定期检验日期：2027 年 4 月

桥式起重机，L D5t-21.5m A3,设备代码：41701309720180036，使用登记证编号：起 17 冀 I01646（18），检验日期：2025 年 09 月 10 日。结论：合格。报告编号：冀特 QZDJ17202508386 下次定期检验日期：2026 年 09 月

桥式起重机，L D10t-21.5m A3,设备代码：41701309720180028，使用登记证编号：起 17 冀 I01647（18），检验日期：2025 年 09 月 10 日 报告编号：冀特 QZDJ17202508385 。结论：合格。下次定期检验日期：2026 年 09 月

桥式起重机，L D5-13.46m A3,设备代码：41701309720140017，使用登记证编号：起 17 冀 I01362（18），检验日期：2025 年 09 月 10 日。报告编号：冀特 QZDJ17202508384 结论：合格。下次定期检验日期：2026 年 09 月

内燃平衡重式叉车设备代码：511010353202098111，车辆牌号：场内 冀 JC0087（20），检验日期：2025 年 04 月 28 日。结论：合格。

内燃平衡重式叉车设备代码：5110103532020A7625，车辆牌号：场内 冀 JC0166(21)，检验日期：2025 年 04 月 28 日。结论：合格。

焊工：刘景智，熔化焊接与热切割作业，T130921196902183019，有效期至 2029-05-15，河北省应急管理厅

电工：刘景智，低压电工作业，T130921196902183019，有效期至 2026-09-29，河北省应急管理厅：



叉车司机：高亮，证号：13092119850126321X，沧州渤海新区行政审批局，有效期至 2026 年 06 月
姜主任介绍，公司没有用于环境监测的设备。

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

内部审核

制定并执行《内审控制程序》，程序明确了根据过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有内审计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名，内审组长：高宝君，组员：姜盼；内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训；

公司按照审核计划于 2025 年 9 月 10 日-11 日，对公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看了《2025 年度内审计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。

提供了首/末次会议记录、人员签到表。

1、提供了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽办公室相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，

2、抽（E 6.2/7.2/7.3/9.1.1）等条款审核记录：有审核记录的详细描述。

4、本次内审开具不符合项 1 项，提供了《不符合项报告》，内审不合格项，分部在办公室（5.3 条款），不符合事实描述清楚，相关人员进行了原因分析并制定了纠正措施，2025 年 9 月 13 日完成整改，内审组成员进行了验证。

5、提供了《内审报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。

审核结论：a、建立的文件化管理体系基本符合 GB/T24001-2016 标准要求，具有可操作性，能有效的指导本公司的管理体系的有效运行。

b、本公司领导的环保意识较强，能有效领导公司管理体系的有效运行并确保持续改进。

c、建立的管理体系符合标准和策划的要求，并在各部门得到有效实施，自我完善、自我改进机制基本健全，具有实现环境方针、目标的能力。

d、从销售情况来看，质量稳定，所完成的项目全部合格，未有严重不合格品情况发生，且顾客反映良好。

e、此次内审发现的不合格项为一般不合格，未造成系统性和区域性不合格，未对检测项目造成后果也未造成顾客投诉现象。

因此，审核组认为，我公司的环境管理体系基本能按策划和 GB/T24001-2016 标准的要求有效运行。

现场与管代并内审组长高宝君沟通，现场询问其对标准理解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核程序和要求回答不够全面，存在能力不足，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

管理评审

制定并执行《管理评审程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

管理评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

提供《管理评审计划》：计划管理评审的时间：2025 年 9 月 20 日，内容包括管理评审的目的、管理评审的依据、管理评审内容等要求。并要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

时间安排符合程序文件的要求。

编制：高宝君 审批：高宝金 日期：2025 年 9 月 15 日

实际执行：于 2025 年 9 月 20 日在公司办公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、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。

现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

提供《管理评审记录》《管理评审报告》，主持人：高宝金 记录人：高宝君 参加人员：总经理、体系负责人、各部门负责人。

管理评审结论：1、公司的环境方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。

2、公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。但随着公司改革改制的进展，也存在一些问题，对此评审会议确定如下几点措施：

（1）各部门注意加强环境相关法律法规的学习。

针对需要改进的建议，制定纠正措施。

与管代进行沟通，了解管理评审输入和输出。但是对内审流程、输入输出要求还未完全掌握，能力存在不足，下次审核关注管理评审的深入。

管理评审基本符合要求。

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：

监视、测量、分析及改进管理体系的系统主要过程包括：顾客满意度调查；内部审核；过程的监视和测量；产品的监视和测量；事故、事件、不合格的控制；数据分析；管理评审；纠正和预防措施等，这些过程在体系中都进行了明确的规定。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查有《不符合、纠正和预防措施控制程序》《事故调查处理控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

目前风险和机遇无需更新，环境管理体系无需变更。

3) 投诉的接受和处理情况：

询问负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域： /

2) 组织机构： /

3) 管理体系： /

4) 资源配置：/

5) 产品及其主要过程：/



- 6) 法律法规及产品、检验标准:/
- 7) 外部环境:/
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/
- 9) 联系方式:/

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出的不符合，现场查验，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况。

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，沧州鑫晟汽车模具有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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:王磊



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。