

项目编号：11549-2025-QE

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：沧州金特五金制造有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）： 李健

审核组员（签字）： 李健、郭磊明

报告日期： 2025 年 12 月 21 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：李健

组员：李健 郭磊明



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	李健	组长	审核员	2024-N1QMS-1337093	17.09.00
1	李健	组长	审核员	2024-N1EMS-1337093	17.09.00
2	郭磊明	组员	审核员	2024-N1QMS-1304153	17.09.00
2	郭磊明	组员	审核员	2025-N1EMS-1304153	17.09.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于娟	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环境管理体系、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/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为两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保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等法律法规。



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:一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1804-2000、GB/T 13916-2013 冲压件形状和位置未注公差。

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12月20日上午至2025年12月21日下午实施审核。

审核覆盖时期:自2025年3月6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:五金冲压件(含汽车零件)的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:五金冲压件(含汽车零件)的加工

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:南皮县冯家口镇后上桥村

办公地址:南皮县冯家口镇后上桥村

经营地址:南皮县冯家口镇后上桥村

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:办公室 QE9.2.2

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:2026年1月20日提交审核组长。



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 12 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审实施的有效性; 体系运行的有效性

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, 人员质量、环境意识等较好。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, 质量、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, 质量、环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

内审、管理评审有效性有待提高; 内审员能力有待提高。

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: 2010 年 7 月 16 日体系实施时间: 2022 年 10 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 企业信用代码: 91130927559064937B

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

生产工艺流程:

原材料--一体冲压成型--铆钉--检验-成品

经识别, 特殊过程: 无

外包过程为: 产品运输、环境检测、计量器具校准。

特种设备: 一台天车(2.8T)、一台叉车(提供有租赁协议和检定证书详见附件)、储气压力罐(属简单压力容器 0.84MPa 1000L) 1 个, 压力表、安全阀, 已按规定进行了年度检测, 详见扫描件。

生产设备: 冲床、送料机、铆装机等。

消防设施: 灭火器、应急灯等

检测设备主要有: 数显卡尺、投影仪、千分尺、数显小负荷维氏硬度计、塞尺、高度尺、扭矩扳子检定仪、螺纹塞规等, 满足检验需求, 定期进行校准, 详见扫描件。

经沟通和查看, 不适用条款: 无



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

沧州金特五金制造有限公司成立于2010年07月16日,营业期限:2010年07月16日-2030年07月15日,注册资金:480万,企业信用代码:91130927559064937B,注册地址/经营地址:南皮县冯家口镇后上桥村,经营范围包括:金冲压件、汽车零配件、仪器仪表配件、塑料零件的加工销售;销售:打印机配件及耗材、五金产品、纸制包装材料、纸制标识标牌(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司的主要客户群为河北的企业等;公司采用总经理负责制,层层把关,让用户真正放心。

管理手册,实施、发布日期:2022.10.20。

目前生产车间1个,总计1600平米,仓库600平米,办公楼约400平米,设有经理室、办公室、会议室等。给各部门配备了所需人员,包括办公人员,销售人员,财务人员,生产人员,内审员等。

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。

现场确认范围

Q:五金冲压件(含汽车零件)的加工

E:五金冲压件(含汽车零件)的加工所涉及场所的相关环境管理活动

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时,结合公司的实际情况,确定与质量/环境管理体系有关的相关方,并确定其要求。公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》,以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确;由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响,因此,公司确定了:

与质量/环境管理体系有关的相关方;

公司的相关方包括:顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

通过识别气候变化、社区等周边环境的需求期望,公司将火灾等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,理解和持续满足相关方的需求和期望。

查组织相关方需求和期望分析一栏表,对外部供方、客户,员工、认证机构及政府机构进行了分析。

制定了公司的质量、环境管理方针:

质量第一,客户至上;技术创新,持续发展!

遵守法规,注重环境,节约资源

经2025年12月2日的管理评审评价,管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向;为制定管理目标提供框架;包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

方针是管理层共同研究决定的,结合了公司施工特点和目前的实际状况。公司的管理方针记录在《管理手册》CZJT-QEOM-2022中,同时,通过标准的培训、文件下发,各种会议和例会,在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同(与投标文件中提到)等物理介质或电子方式向相关方提供。

基本符合要求。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标是:

产品一次交验合格率95%

顾客户满意率≥90%

噪声排放达标

固体废弃物“分类率”达100%,统一处理率达100%。

目标可测量,与公司管理方针一致。

每年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况,提交管理评审会议。查到2025年1-3季度公司管理目标完成情况,各项目标均已完成,考核各部门负责。



针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见办公室该条款审核记录。

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)

五金冲压件(含汽车零件)的加工的生产的策划主要由生产部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000、GB/T 13916-2013 冲压件形状和位置未注公差，编制了相应的过程文件：

目前主要生产工艺为：原材料--一体冲压成型--铆接--检验-成品

企业对物料、生产进行了严格管理。

- a) 组织通过产品特性，生产车间通过下达的《生产计划单》获得表述产品特性的信息。
 - b) 组织编制了：《生产作业指导书》、《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《工艺流程卡》、《生产和服务过程控制程序》、《设备管理控制程序》等文件。规定了服务的验收准则，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。
 - c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察送料机、冲床、铆装机等工作正常。
 - d) 组织为各工序配备了数显卡尺、高度尺、千分尺、游标卡尺、销式塞规等监视测量设备。
 - e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。
- 检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：采购检验记录、首件检验记录、过程检验记录、成品检验记录等，符合要求。
- f) 质量部负责策划产品的放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付。
 - g) 为生产过程配备了必要的人员。
 - h) 特殊过程：无。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业外包过程为：产品运输、环境检测、计量器具校准。

产品和服务提供过程：

制定了《产品和服务的要求控制程序》，用于对顾客要求的识别，产品和服务的要求的评审及与顾客的沟通过程。

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室经理评审后再交总经理评审，经评审符合要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。



提供了《合同(订单)台账》，销售合同均进行了登记。

抽查销售合同：

顾客名称	购买产品	签订时间	合同评审时间
罗格朗智能电气(惠州)有限公司	接触片、连接片等	2025.05.21	2025.05.20
东莞迅诚电业有限公司	五金配件(铜配件)	2025.10.16	2025.10.15
恒昶精密组件(北京)有限公司	铜排	2025.11.20	2025.11.19

。。。。。

——抽1：合同签订日期为 2025 年 10 月 16 日

需方：东莞迅诚电业有限公司

供方：沧州金特五金制造有限公司

产品名称：五金配件(铜配件) 25200 个，五金配件(铜材组合) 27400 个

交货期限：客户要求；

查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，退换货说明，双方的责任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。

——抽2：合同签订日期为 2025 年 5 月 21 日

需方：罗格朗智能电气(惠州)有限公司

供方：沧州金特五金制造有限公司

产品名称：支板接触片 4800 个，N 极出连接片 5000 个，上触片 4800 个，连接片 35000 个等

交货期限：客户要求；

——抽3：合同签订日期为 2025 年 11 月 20 日

需方：恒昶精密组件(北京)有限公司

供方：沧州金特五金制造有限公司

产品名称：HT30 铜排 26000 套

交货期限：客户要求；

合同规定了质量要求、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。

公司暂无合同变更情况发生。

企业在产品要求确认、评审方面控制基本符合要求。

产品和服务开发和设计：

经过与生产部经理沟通和现场审核发现：企业管理手册中规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。受审核方生产部负责公司的生产技术和新产品研发。查周敏、尹宝刚等人，均有 3 年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据市场需求进行新产品进行研发活动，周经理介绍，产品生产基本是按照订单进行生产。根据顾客合同要求，安排订单生产。目前产品生产流程已基本固定，生产过程中主要原料和工艺无



变化。标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

经查符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

执行公司《采购控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”：

合格供应商名称	采购产品
北京金瑞永嘉金属材料有限责任公司	磷铜，黄铜
宁波兴业盛泰集团有限公司	锡黄铜
济南康纳金属材料有限公司	紫铜板

。。。。。

查 2025 年度供方的调查及评价。

针对北京金瑞永嘉金属材料有限责任公司进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、技术能力等；符合要求。评价日期：2025.4.1

另查产品运输外包方及其他供方均进行了年度业绩评价，可以成为合格供应商

公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面合同、采购订单等方式由综合部向合格供方进行产品采购。

抽查采购合同：

1 合同签订日期：2025.11.14

供方：宁波兴业盛泰集团有限责任公司

需方：沧州金特五金制造有限公司

产品名称牌号：锡黄铜 规格：Hsn88-11.016*分条 H02 数量：9120KG

2 合同签订日期：2025.12.19

供方：北京金瑞永嘉金属材料有限责任公司

需方：沧州金特五金制造有限公司

产品名称牌号：H85(黄铜)/QSN6.5-0.1(磷铜) 规格：0.7*87/0.7*54/0.5*21 数量：200KG/100KG/500KG

.....

--另抽查其他采购合同、入库单，均保存完好，基本符合要求。

办公室部签订合同后，安排生产，原料由生产部报经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后发货。

企业采购为线材等原料，采购产品到货后核对数量、质量证明资料无误后即可，无记录，已与企业沟通。

对外包过程：产品运输、环境检测、计量器具校准

采购过程基本受控。

生产和服务提供的控制：

企业编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

形状和位置公差未注公差值 GB/T1184-1996、未注公差的线性和角度尺寸公差 GB/T1804-2000；

要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准、企业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

周经理介绍公司主要以生产五金冲压件(含汽车零件)为主。现场沟通了解到，生产计划由客户订单及年度生产计划确定，主要的受控条件有：生产计划、领料单、作业指导书、安全操作规程等。



询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，办理入库出库手续并进行发货。经与周经理沟通了解到：

公司所从事的五金冲压件（含汽车零件）的生产工艺流程为：

原材料--一体冲压成型--铆接--检验-成品。

查见生产任务通知单：

——日期：2025年5月8日，产品名称：接地片组件；规格型号：0209C3200D；数量：600；编制：周敏，批准：左东华。

——日期：2025年7月6日，产品名称：五金配件；；规格型号：25-578028-0-L；数量：1200；编制：周敏，批准：左东华。

——日期：2025年10月11日，产品名称：铜牌5.1（汽车用零件）；规格型号：T2Y2；数量：800；编制：周敏，批准：左东华。

。。。

查看生产过程控制

查生产车间，主要配备有送料机、冲床、铆装机等用于完成五金冲压件（含汽车零件）的生产；主要有卡尺、千分尺、塞尺用于产品的质量检验。为保证加工质量，编制了作业指导书和冲床安全操作规程、铆装机安全操作规程等，设备定期进行保养维护，车间安装了空调用于通风降温，相关操作人员依据作业指导书，按照设备安全操作规程进行作业。

1.1 一体冲压成型：该工序主要使用的设备为送料机和冲床。查现场操作人员李秀丽按照作业指导书操作 JH21-60 型冲床，使用 F03129 冲模进行连接片的加工，加工时首先将原料镀锌带材安装到自动送料机上，调整好送料机的速度，带材自动输送至压力机冲模位置，冲床可联动作业，零件自动冲压成型，作业中产生的落料按照固废管理要求在每班次结束时进行统一收集。

抽查该工序检验记录：

——零件名称：连接片；外观：零件无毛刺、变形等缺陷；尺寸：63.25-63.66mm 实测 63.45-63.62mm；1.8-2mm 实测 1.92-1.94mm 检验结论：合格，检验员：管坤美，检验日期：2025.11.5。

——零件名称：插套（汽车零件）；外观：零件无毛刺、变形等缺陷；尺寸：3.2-3.5mm 实测 3.21-3.23mm；6.8-7.1mm 实测 6.92-6.94mm 检验结论：合格，检验员：管坤美，检验日期：2025.11.6。

1.2 铆接：该工序主要使用的设备是铆接机。查现场员工徐春华正在操作 PNA-1300 铆装机按照作业指导书进行插套组件的生产，周经理介绍该工序主要是将相关零件铆接到一块，成为最终产品。铆接完的产品由质检人员进行相关检测。

抽查该工序检验记录：

——零件名称：插套组件。外观检查：零部件齐全；组装方向正确外观，顶丝锁紧到位：

检验结论：合格，检验员：管坤美，检验日期：2025.12.3。

1.3 包装：成品检验合格后的产品进行包装作业。周经理介绍包装工序主要是手工作业，使用的工具主要为胶带，气钉枪、打包带等工具。首先将产品按照数量装入塑料袋。再将密封袋装入纸箱。查现场孟令方正在按照作业指导书对 FF00302AA 零件进行包装，采用透明塑料袋进行包装，



每袋 1000 个，并在袋内附有产品标识牌。包装后的产品质检人员进行最终产品检验，合格后入产品库。

综上所述，过程控制基本符合要求。

标识及可追溯性：

查《管理手册》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标识、记录等。

现场观察：厂区内有专门的库房存放原料和产品。库存物料实行定置管理，原料按种类分类存放，原料外包装贴有规格型号；生产完的产品，在包装袋和包装纸箱上均设置了标识卡，标识了物料名称、规格型号、数量等信息；库存货架设置有标识牌；生产记录对检验员、生产员、生产日期、生产批号等进行了记录。

可追溯性：销售订单—采购合同—生产计划单—领料单—检验单—入库单—发货单，保证了公司的产品从生产到销售的每个环节的信息可追溯。

基本符合要求。

防护

现场发现生产过程中产品零部件盛放于塑料周转箱内，周转箱放置于木托上，使用地牛进行转运，成品使用塑料袋、包装纸箱进行包装，发货时会将货物用木箱再次防护，防止运输冲击振动损坏。

交付后活动：

识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

更改控制：

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的必要措施。目前暂相关无变更。

产品和服务放行：

编制了《采购控制程序》、《监测与测量控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》，对进货原辅料、过程工序、及最终产品进行检验控制。

收集了产品的相关标准：

形状和位置公差未注公差值 GB/T1184-1996、未注公差的线性和角度尺寸公差 GB/T1804-2000 等。

提供产品进货验收记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2025 年 4 月 2 日 原料检验记录

物料名称：QSn6.5-0.1；规格：0.6*130；数量：275kg；

检测项目	检测结果
外观	无划伤和锈迹
厚度 0.6±0.015mm	0.59-0.60mm

供方材质报告 齐全无误

检验结论：合格；检验员：管坤美；

——查：2025 年 10 月 20 日 原料检验记录

物料名称：黄铜；规格型号：0.5*300；数量：545.8kg；

检测项目	检测结果
外观	无划伤和锈迹
厚度 0.5 —0.015mm	0.49-0.50mm

供方材质报告 齐全无误

检验结论：合格；检验员：管坤美；

——查：2025 年 9 月 10 日 包装物料检验记录

物料名称：包装袋；规格型号：20X23cm；数量：5000；

检验项目：外观无破损；规格型号正确；数量符合合同；



检验结论：合格；检验员：咎坤美；

另查多批原辅材料的进厂检验记录，均按进货检验规范进行，有检验员签字，记录保存完好。符合要求。

过程检验：过程检验见生产部 8.5.1 工序控制记录

成品出厂检验

——查：2025 年 7 月 30 日 产品名称：五金配件；规格型号：25-578028-0-L；数量：1200 个。

检测项目：规格型号正确，插拔力测试达标；外观无明显缺陷，各种标识齐全，包装符合工艺要求。

检验结论：合格；检验员：咎坤美；

——查：2025 年 5 月 18 日 产品名称：接地片组件；规格型号：0209C3200D；数量：600 个。

检测项目：规格型号正确，插拔力测试达标；外观无明显缺陷，各种标识齐全，包装符合工艺要求。

检验结论：合格；检验员：咎坤美；

——查：2025 年 10 月 16 日 产品名称：五金配件(铜材组合)；规格型号：25-578028-0-L；数量：16000 个。

检测项目：规格型号正确，插拔力测试达标；外观无明显缺陷，各种标识齐全，包装符合工艺要求。

检验结论：合格；检验员：咎坤美；

——查：2025 年 8 月 10 日 产品名称：柱式端子；规格型号：HPM22401B；数量：10000 个。

检测项目：规格型号正确，插拔力测试达标；外观无明显缺陷，各种标识齐全，包装符合工艺要求。

检验结论：合格；检验员：咎坤美；

——查：2025 年 8 月 10 日 产品名称：铜牌 5.1(汽车用零件)；规格型号：T2Y2；数量：500 个。

检测项目：规格型号正确，插拔力测试达标；外观无明显缺陷，各种标识齐全，包装符合工艺要求。

检验结论：合格；检验员：咎坤美；

另抽其他产品的质量检测记录，均记录了名称、型号、检验日期、检验项目、检验结论、检验人员等，有相关人员签字，不再赘述。

企业的检验过程控制符合要求。

监视和测量：

编制了《绩效测量、数据分析控制程序》，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、目标考核详见 9.2/6.2 的审核记录。

管理评审：该公司 2025.12.2 进行了管理评审

查见《管理评审计划》，批准左东华。计划中规定审核目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

查见管理评审会议签到表(领导层、管理者代表、各部门负责人)。

本次管理评审决议：办公室负责对各部门存在的记录的填写不认真、不仔细或漏填的现象进行教育培训。

查见《培训记录》内容为：记录的填写、收集、贮存、保护和检索等相关要求培训讲解，以提问的方式对相关人员进行评价，满足公司日常需求。

每季度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《管理体系运行检查和监督记录》，《安全检查记录》内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2025 年 1-11 月的检查情况，均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：

办公区生活污水和卫生间废水排入城市管网。

办公区一般固废(废纸张等)，车间下脚料，按规定收集，卖给废品收购站。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

监测设备：公司暂无环境监测设备。

查特种设备：叉车一台，提供有租赁协议和检定证书，详见附件。

查安全阀、压力表检验报告：提供有效期内检验报告，详见附件。



查检测设备校准证书: 均提供有效期内校准证书, 详见附件。

现场查看《环境因素检测报告》, 检测内容: 厂界噪声, 沧州润泽环境检测技术有限公司于 2025 年 12 月 20 日对企业进行了噪声检测, 尚未出检测报告, 下次审核关注, 详见委托检测合同附件。

顾客满意度:

公司通过电话, 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、发货速度、售后服务等方面的满意程度等, 各项得分求平均值最终结果。抽查 2 份客户的满意度调查。提供顾客满意调查分析。2025 年 10 月份的阶段性检查, 顾客满意率 99%以上。

环境因素:

策划、编制了《环境因素识别与评价管理程序》。

2025.3.31 由办公室组织对环境因素进行了辨识、评价及控制措施的制定。

评价得出的重要环境因素为潜在的火灾的发生; 固体废弃物排放; 电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生; 噪声的排放评价基本准确, 详见各部门相关条款审核记录。

查运行控制:

该部门应执行的运行控制文件包括: 《环境绩效监测与测量控制程序》、《环境运行控制程序》、《相关方管理程序》、《劳动管理制度》、《节水、节电管理办法》、《废弃物管理办法》、《消防应急预案》、《能源资源管理办法》等。

a 考虑了产品生命周期的每一个阶段, 制订了措施, 确保在产品实现的策划阶段落实环境要求, 如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保。

b 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包采购的环境要求

c 在供方、外包方评价和采购过程中, 沟通了组织的环境要求

d 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在环境影响信息需求, 目前控制情况较好。

运行控制情况:

■办公过程运行控制: 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; 办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点, 现场无混放现象; 办公用品按要求由办公室负责发放; 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, 使用过程注意安全, 预防火灾。

■生产过程中使用设备有冲床、送料机、铆装机等, 进行日常维护保养, 目前使用情况良好。

■生产噪声的排放控制: 主要为冲床运行过程中产生的机械性噪声, 在购置设备时选用低噪声设备, 采取厂房屏蔽, 尽可能减小设备噪声。

■固体废弃物的控制: 主要为冲孔过程中产生废边角余料、不合格品等。生产部将以上废弃物放置固定位置, 积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。设备检修废弃机油和棉纱分类回收, 统一交到有资质单位统一处理。生产过程无危废。

■水、电能的消耗: 生产过程中基本无水资源的使用, 生产设备一般采用节能型, 其中铆装机选用气动型, 对于暂时不用的设备及时切断电源, 有效节约电能。另办公室对电能的消耗情况进行统计分析, 不断提高能源利用率。

■废气排放的控制: 五金冲压件生产过程不产生废气。

■废水: 无生产污水。存在少量生活污水, 厂内泼洒地面抑尘, 无废水外排。

现场查看车间设备摆放合理, 运转正常, 人员操作方法规范, 并佩戴有相应的防护措施, 操作人员穿戴口罩、手套等安全防护用品。操作工能熟练操作, 经询问知道一定的安全防护及应急知识。

冲床作业噪声, 通过保养维护和减震措施, 现场噪声不大, 通过厂房衰减, 对外界影响轻微。

生产车间内现场电线布线合理, 电线均处于完好状态, 设备有接地及保护装置, 急停按钮正常, 设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。

应急准备和响应:



公司建立了《应急准备与响控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

查编制有《火灾事故应急救援预案》，包含火灾应急的组织架构、应急响应工作、火灾的灭火扑救工作、事故的处理工作、疏散自救方法等要求。

应急设施配置：办公场所配备了灭火器、垃圾桶等消防设施，均在有效期内，状态良好。

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“火灾事故应急准备与响应预案演习”。

——演练时间：2025年9月6日

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体

——演练效果评价总结：总结：

消防火灾事故的模拟演习的时机是适当的，也是很有必要的。同时也证明了公司的“消防火灾事故应急准备与响应预案”是充分的、适宜的、并具有可操作性。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

合规性评价：

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：2025年9月30日进行合规性评价，提供了合规性评价表计划及报告，内容包括：

1、噪音排放方面，主要为冲床运行过程中产生的机械性噪声，公司车间采取材料隔离降噪措施，降低车间内部噪音污染和周围场界噪音，公司采取了对未安装减震垫的设备重新安装减震垫；合理调整车间布局，起到了非常明显的效果。目前无周边邻居、环保单位的投诉。

2、污水排放方面，生活污水经市政污水管网，进入污水处理厂处理。

3、废弃物管理方面，在各部门增设了垃圾桶，要求员工对垃圾分类放置，公司也专门搭建了废弃物放置仓库，对各种废弃物严格分类管理，集中处理，避免了二次污染的发生。对废弃物处置回收公司的资质重新进行了确认，确保废弃物处置回收公司均具有相应资格和处置能力。

4、消防安全方面，公司购置了新的消防器材，并明确了放置区域，张贴了火灾应急准备和响应宣传资料和标语。加强了日常监督管理。组织了一次消防演习，效果良好，目前未发生火灾。

5、节能降耗管理方面，公司对供电线路及管路进行了合理化改造，对能耗较大的设备进行了大修理，在各用电、用水场所张贴了节水节电标语，并设定空调冬天的温度为20℃，夏天的温度为26℃。

等等。

合规性评价结论：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境相关法律、法规符合性评价涉及了噪声的排放、固废的、能源管理、产品交付管理等内容，从总体上讲，公司环境行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境运行的控制及实施。加强环境方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：曹美丽，周敏，咎坤美，冷树林 2025.9.30

基本符合要求。

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

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

查内审：

提供了《2025年度内审计划》，内审员：冷树林、周敏，计划涉及了所有部门及相关过程。

提供了《内部审核实施计划》，计划编制合理，无漏条款现象。

2025年11月22日-23日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

提供了内审首/末次会议记录，有各部门签到，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持

本次内审提出不符合项1项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在办公室，不符合事实描述准确；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。验证人：冷树林 日期：2025-11-24。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审符合要求。

现场审核，同内审员冷树林、周敏沟通，现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能准确回答清楚，对内部审核的程序和要求回答不够全面。开具不符合

管理评审

提供管理评审计划：

评审时间：2025.12.2 进行，评审方式：会议评审，

编制：冷树林 批准：左东华

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审内容：

a)以往管理评审所采取措施的实施情况；

b)以下方面的变化：

与质量、环境管理体系相关的内外部因素和问题的变化；

相关方的需求和期望，包括合规义务；

其重要环境因素；

风险和机遇。

客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

c)有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- 1) 顾客满意和相关方的反馈；
 - 2) 管理目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；
 - 5) 监视和测量结果及审核结果；
 - 6) 外部供方的绩效。
 - 7) 参与和协商的结果；
 - 8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
- f) 改进的机会。

具体内容 by 责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。

总经理作会议总结。提供管理评审报告。

**管理评审结论:**

公司已按照 GB/T 19001—2016、GB/T 24001—2016 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:

办公室加强环境和安全法律法规知识的学习。

改进项完成情况：办公室已组织进行了相关培训，确认时间 2025.12.3 确认人：冷树林。

基本符合要求

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《不合格品控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。不合格让步接收。事后对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

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:

企业未发生质量环境事故、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):

基础设施: 公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系所需的资源。

沧州金特五金制造有限公司成立于 2010 年 07 月 16 日, 自建办公楼与生产车间,

企业于南皮县冯家口镇后上桥村

目前生产车间 1 个, 总计 1600 平米, 仓库 600 平米, 办公楼约 400 平米, 设有经理室、办公室、会议室等。

给各部门配备了所需人员, 包括办公人员, 销售人员, 财务人员, 生产人员, 内审员等。

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。

部门: 办公室、生产部、质量部等

人员: 办公人员、销售人员、生产人员、质检人员、财务人员等



办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等

环保设备：灭火器

消防设施：灭火器、应急灯等

生产设备：冲床、送料机、铆装机等。

特种设备：一台天车(2.8T)、一台叉车(提供有租赁协议和检定证书详见附件)、储气压力罐(属简单压力容器 0.84MPa 1000L) 1 个, 压力表、安全阀, 已按规定进行了年度检测, 详见扫描件。

检测设备主要有：数显卡尺、投影仪、千分尺、数显小负荷维氏硬度计、塞尺、高度尺、扭矩扳子检定仪、螺纹塞规等, 满足检验需求, 定期进行校准, 详见扫描件。

资源基本满足要求。办公区域基本无噪声, 车间生产设备产生的噪声设置减震基础, 经厂房隔声, 距离衰减, 满足要求。噪声采用基础减震, 厂房隔离, 距离衰减。

设备的保养：制定了检修计划和日常保养记录。提供了《日常设备维修维护记录》。

厂区设施分布合理, 通风良好。车间操作人员配备劳保用品。

此外, 创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围, 采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。满足要求。

2) 人员及能力、意识:

企业目前拥有职工 45 人, 包括管理人员、生产人员、业务人员等。职工队伍相对稳定, 均在相关企业工作, 实践经验丰富。满足公司运作要求。

已识别与 QMS 相关人员: 各部门负责人、生产人员、业务人员、内审员, 提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。

制定岗前培训计划。

编制有《人力资源控制程序》, 程序文件规定了公司人员的管理及考核方法。

抽办公室、生产部、质量部经理等岗位, 符合规定。

查内审员经培训考核合格上岗, 并经总经理任命。

查对公司目前人员的评价记录, 提供《岗位人员能力评价记录》, 主要对关键岗位以及公司各级管理人员等进行了评价结论: 经评价, 符合岗位要求。编制: 曹美丽 审批: 冷树林 日期: 2025-1-20

提供有特种设备操作证:

叉车证: 姓名 杨林 证号 130921199410222230 作业类别 特种设备安全管理和作业人员证 发证日期 2025.8

查:《2025 年度职工培训计划》, 内容涵盖: GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》; GB/T24001—2016《环境管理体系- 要求》; 质量手册, 程序文件, 三级文件, 管理制度等体系文件; QEO 内审员基本知识; 火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训; 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; 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; 岗位安全操作规程; 检验标准及计量检测用具的维护使用; 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; 基础培训, 公司概况、公司规章制度、管理方针、目标、质量、环境和职业健康安全意识、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 知识等。

编制: 曹美丽 批准: 冷树林 日期: 2024 年 12 月 30 日

--抽 1《培训记录表》

培训日期: 2025 年 1 月 22 日

---参加人员: 左东华, 冷树林, 曹美丽, 周敏, 咎坤美

培训人员: 冷树林

培训主题: 质量、环境、职业健康安全管理体系标准培训

培训内容:

1. GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》
2. GB/T24001—2016《环境管理体系- 要求》

培训效果评价: 通过培训, 公司员工对新标准的内容基本理解和明确。



评价人：冷树林

-抽2《培训记录表》

培训日期：2025年8月2日

---参加人员：左东华，冷树林，曹美丽，周敏，管坤美

培训人员：冷树林

培训主题：环境因素，危险源，法律法规相关培训

培训内容：

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

培训效果评价：通过本次的培训学习，已经基本掌握相关知识。

评价人：冷树林

--另抽其他培训记录，均保存完好，基本符合要求。

人力资源控制基本满足要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认，该公司的体系文件基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准要求，体现了行业和企业特点，有可操作性和指导意义。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置:无



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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合采取的纠正措施有效

六、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。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E:五金冲压件(含汽车零件)的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:五金冲压件(含汽车零件)的加工

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, 沧州金特五金制造有限公司 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 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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: 李健、郭磊明

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。