



项目编号：21976-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：安徽宝利锋机械设备有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、许庆好、许小雪、杨建冬

报告日期： 2025年 12 月15 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：

组员：



受审核方名称：安徽宝利锋机械设备有限公司

## 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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	17.11.03,18.02.06
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	17.11.03,18.02.06
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	17.11.03,18.02.06
	许庆好	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1461747	
	许庆好	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1461747	
	许庆好	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1461747	
	许小雪	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1455289	
	许小雪	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1455289	
	许小雪	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1455289	
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	尹金金	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法

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：JB/T 10171.1-2000 金属切削刀具 麻花钻 第1部分：直柄麻花钻的型式和尺寸

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12月14日上午至2025年12月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:金属工具，机械零件、零部件的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属工具，机械零件、零部件的制造

O:金属工具，机械零件、零部件的制造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：马鞍山市博望区博望镇机械刃模具城

办公地址：马鞍山市博望区新市镇贺兰山路2101号

经营地址：马鞍山市博望区新市镇贺兰山路2101号

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12月13日

08:30至2025年12月13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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

### 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（2）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 和生产部的 7.1.5 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：2026年1月15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12月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是体系人员能力偏弱，成熟度一般。

2) 风险提示：

体系人员能力偏弱。

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：2015年12月17日体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程

原材料采购-分段-锻造退火-切割--粗加工（加工中心加工需要时）-淬火-粗磨--回火--精加工--检验入库

关键过程：精加工

特殊过程：无

外包过程：锻造、热处理过程、加工中心加工、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

企业成立于2015年12月17日，注册资本1280万人民币，法定代表人：蒋尊先。注册地：马鞍山市博望区博望镇机械刃模具城。经营地为：马鞍山市博望区新市镇贺兰山路2101号。经营范围包括一般项目：金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；金属材料销售；五金产品零售；金属制品修理；普通机械设备安装服务；专用设备修理；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

企业现有人员7，设置：管理层、综合部、市场部、生产部、质检部。组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部，整体运行较好。

经与管代尹金金沟通了解：安徽宝利锋机械设备有限公司主要从事金属工具，机械零件、零部件的制造；公司拥有专业技术人员、管理人员组成的高素质员工队伍。公司以创新、以客户为中心的发展理念，本着专注、脚踏实地的工匠精神为核心价值观，为用户提供理想的产品为己任。

与管代沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值



观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

公司考虑了气候影响给公司经营带来的风险和机遇。经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营。

总经理及管理层的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/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，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/职业健康安全体系有关的相关方；

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。

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。

顾客的需要和期望：技术服务（生产）质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期交付服务等；

员工的需求和期望：员工在安全和健康的工作环境下，不受到伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小等。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

公司申请的管理体系的范围为：

E:金属工具，机械零件、零部件的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属工具，机械零件、零部件的制造

O:金属工具，机械零件、零部件的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理标准的所有条款，无不适用条款。过程识别充分合理，



符合要求。管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

基本符合要求。

该公司据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，出示管理目标分解及完成情况记录。

与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。

为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全体系及其过程方法，编制有《管理手册》，作为公司质量/环境/职业健康安全管理的纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。

公司最高管理者介绍主要承诺有：

- a) 应向全体员工贯彻和带头执行相关法律法规标准的要求，使全体员工明确企业和自身的质量、环境和职业健康安全的要求和义务，在全体员工中树立良好的质量、环境和安全意识；
- b) 总经理及公司领导层成员清楚了解顾客需求和让顾客满意是企业生存发展的基本的要求，预防环境污染和杜绝安全事故的发生是公司实现可持续发展的保障，全体员工应对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任。总经理应制定公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，并确保和相关方要求和公司的战略发展方向一致；
- c) 总经理及公司领导层成员应清楚了解质量、环境保护和安全与公司发展的紧密关系，将质量、环境和职业健康安全管理体系的要求融入到公司的业务过程中；
- d) 应在质量、环境和职业健康安全管理体系的策划、实施和改进过程起到领导作用，领导或参与环境因素、危险源的分析等基于风险的思维活动，识别、控制公司隐含的风险和机遇，不断提高公司的绩效；
- c) 应识别、确定和提供过程控制所需的人员及能力意识、基础设施、过程运行环境、监视与测量和公司知识、信息等资源，并对资源进行管理，不断提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；
- d) 应通过信息交流沟通质量、环境和职业健康安全管理体系过程和质量、环境和职业健康安全管理体系的重要内容；
- e) 应通过质量、环境和职业健康安全管理体系过程的有效控制，确保取得预期的向顾客提供合格产品和服务



务的同时，达到环境保护、安全生产的结果；

f) 应通过对员工总结知识、进行培训，实施奖优劣汰的考核等方式让全体员工参与质量、环境和职业健康安全活动，认识到满足顾客要求和法律法规的重要性，使员工发挥主动性、能动性为质量、环境和职业健康安全管理体系做贡献；

i) 应通过评价、分析和不断把握机遇改进质量、环境和职业健康安全管理体系；

j) 总经理应通过授权和对管理人员的考核等方式使各级管理人员履行其职责、权限和义务；

k) 对保护员工的工作相关的健康和安全的承担全部职责和责任。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。

基本符合要求。

该公司质量、环境和职业健康安全方针：

服务客户，精益求精，持续改进；

降本增效，防治污染，节能降耗；

安全第一，预防为主，守法经营。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也



可通过综合部获取公司管理方针。

查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责和权限》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。

查见：公司建立有管理目标、指标及管理方案。

查公司“目标完成情况考核表”，内容显示目标均已达成。

抽，2025年7月考核统计表：

目标	考核情况
顾客满意度≥90分	95.3
产品合格率100%	100%
固体废弃物回收率100%	100%
火灾发生率为0次	0
触电事故0	0
机械伤害事故0	0

查见质量、环境、安全目标制订了管理方案。管理方案有时间期限、具体措施、责任人。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。基本符合要求。

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

公司目前对管理体系暂无变更。

### 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）

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，市场部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行



沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

组织编制的管理手册及《产品和服务要求控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；2) 与产品有关的法律、法规要求；3) 公司确定的其他附加要求；

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

抽查，销售合同

金属工具：

1) 客户：南阳汉冶特钢有限公司，产品：3500新双边剪碎边剪上剪刀，图号：YJTO5904.21.01A//，数量：20片；3500新双边剪碎边剪上剪刀，图号：YJTQ5904.19 02，数量：10片等，签订时间：2025年9月6日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

2) 客户：客户：南阳汉冶特钢有限公司，产品：双边剪下剪刀，图号：3350ZG-SJ-X，数量：8片；上刀片，图号：升级版 H13-5，35004165.01.04.10.03.02，数量：4片等，签订时间：2025年8月22日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

3) 客户：山西宏达钢铁有限公司，产品：刀片，规格型号:10246500,数量5片；刀片，规格型号:10246831,数量5片；刀片，规格型号:MB432287A,数量5片，签订时间：2025年9月5日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

机械零件、零部件：

1) 客户：南阳汉冶特钢有限公司，产品：上剪刀刀座，图号：YJTQ5904.19.03，数量：4件，签订时间：2025年10月10日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

2) 客户：包头市百力集科技开发有限公司，产品：上刀座，规格型号：10523025，数量1件；下刀座，规



规格型号：10228843，数量1件，签订时间：2025年4月24日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

3) 客户：内蒙古包钢钢联股份有限公司，产品：剪装置，图号：组合件，数量3套，签订时间：2025年9月12日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能够满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

抽查，合同评审

1) 客户：南阳汉冶特钢有限公司，产品：3500新双边剪碎边剪上剪刀，图号：YJTO5904.21.01A//，数量：20片；3500新双边剪碎边剪上剪刀，图号：YJTQ5904.19 02，数量：10片等。

2) 客户：包头市百力集科技开发有限公司，产品：上刀座，规格型号：10523025，数量1件；下刀座，规格型号：10228843，数量1件。

3) 客户：内蒙古包钢钢联股份有限公司，产品：剪装置，图号：组合件，数量3套。

查到以上合同均进行了合同评审，评审结果：同意签订。其他合同，均在签订前进行了评审，评审过程受控。

负责人讲：2025年4月至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

手册中规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。

企业主要从事金属工具，机械零件、零部件的制造，目前未进行设计开发。但是企业完全具备设计开发的能力，如果未来有需求，企业会做设计和开发。

公司策划了《供方管理程序》，明确采购物料、设备等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《供方管理程序》

负责人讲，公司的外部供方主要为金属工具，机械零件、零部件的制造产品的采购供方。



见《合格供方名录》：

公司名称	提供产品
南京上五特钢有限公司	H13、H13R
马鞍山市金发贸易有限公司	M5S、M6V
马鞍山市新箭特种钢材贸易有限公司	H13Ni、H13等
马鞍山澎烁数控科技有限公司	卧轴矩台平面磨床
马鞍山市超冶机械刀片有限公司	冷剪上下刀片、飞剪
马鞍山国锋机械刀片有限公司（外包）	热处理
马鞍山市天顺机械厂（外包）	锻造
南京润淳机械科技有限公司（外包）	加工中心加工

抽查，合格供方评审记录：

供方名称：南京上五特钢有限公司

评审内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况。

批准：蒋尊先 2025.4.1，评价意见：同意列入合格供应商。

供方名称：马鞍山市天顺机械厂

评审内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况。

批准：蒋尊先 2025.4.1，评价意见：同意列入合格供应商。

供方名称：马鞍山市金发贸易有限公司

评审内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况。

批准：蒋尊先 2025.4.1，评价意见：同意列入合格供应商。

.....



抽查，采购合同：

1) 供方名称：马鞍山市金发贸易有限公司，产品名称：M6V,规格160方，数量9.51吨；M6V,规格250方，数量59.51吨等，时间：2025年11月18日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

2) 供方名称：马鞍山市新箭特种钢材贸易有限公司，产品名称：H13Ni,数量3052Kg;H13,数量4797Kg，时间：2025年9月20日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

3) 供方名称：南京上五特钢有限公司，产品名称：H13,数量960Kg;H13R,数量960Kg，时间：2025年4月20日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

外包过程：锻造、热处理过程、加工中心加工、产品运输。

抽热处理加工买卖合同，加工方：马鞍山国锋机械刀片有限公司，型号：1300\*169\*92.5,数量15件，硬度要求：HRC 50-52等，签订时间：2025.10.21，合同约定了质量标准：产品需符合需方图纸及技术要求，并按需方提供质量标准执行，并规定了运输、包装、检验标准、方法等。

抽锻造加工买卖合同，加工方：马鞍山市天顺机械厂，名称：M6V锻件及加工（一级正品），净尺寸：1500\*180\*70,数量5件，签订时间：2025.6.23，合同约定了质量标准：产品需符合需方图纸及技术要求，并按需方提供质量标准执行，并规定了运输、包装、检验标准、方法等。

抽加工中心加工买卖合同，加工方：南京润淳机械科技有限公司，名称：上刀座，规格型号：10523025,数量1件等，签订时间：2025.4.25，合同约定了质量标准：产品需符合需方图纸及技术要求，并按需方提供质量标准执行，并规定了运输、包装、检验标准、方法等。

部门负责人介绍，公司物流运输无固定物流合同，采取就近货车配货模式，提供有物流送货单，内容有送货时间、地点、货物名称、数量等。

外部供方的信息管理有效。

公司制定了《服务提供控制程序》，同时手册明确了受控条件包括：



(1) 获得表述服务特性的文件信息，明确：

——所提供的服务或进行的活动的特征；

——拟获得的结果

(2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

(3) 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接收准则；

(4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

(5) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

(6) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；

(7) 服务的放行、交付和交付后活动的实施；

1、作业指导书主要包括：作业指导书等

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3.计量器具：笔式硬度计、钢卷尺、电子秤、游标卡尺、宽座直角尺、外径千分尺、万能角度尺、粗糙仪、百分表、深度尺。

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

工艺流程图：

原材料采购-分段-锻造退火-切割--粗加工（加工中心加工需要时）-淬火-粗磨--回火--精加工--检验入库

关键过程：精加工

特殊过程：无

外包过程：锻造、热处理过程、加工中心加工、产品运输

现场查见企业在生产刀架、刀座、刀片，查见工艺流程：

分段：

材料：钢材

技术要求：按照图纸的下料重量要求



使用设备：锯床

操作人员：蒋某

切割：

材料：钢材

技术要求：按照图纸的尺寸要求

使用设备：锯床

操作人员：蒋某

粗加工：

材料：钢材

技术要求：按照图纸要求

使用设备：铣床

操作人员：陶某

粗磨：

材料：半成品

技术要求：按照图纸厚度尺寸

使用设备：磨床

操作人员：庾某

精加工：

材料：半成品

技术要求：按照图纸公差范围以内

使用设备：磨床

操作人员：庾某



现场抽发货单如下：

顾客名称：南阳汉冶特钢有限公司

产品：双边剪上刀片移动侧 数量：8

收货人：屠某

日期：2025.9.16

顾客名称：山西宏达钢铁有限公司

产品：刀片

发货人：蒋某

日期：2025.10.15

顾客名称：南阳汉冶特钢有限公司

产品：双边剪上刀座

发货人：蒋某

日期：2025.6.25

现场见仓储区域分开放置原材料和成品，同时周边配置了灭火器等应急物资。

基本符合要求。

企业制定了产品和服务放行控制程序，用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的放行交付的监测控制。

质检部负责产品实现过程中从原材料进厂到产品交付的全程检验和试验工作。

现场抽检验记录如下：

来料检验：

材料名称：钢材 规格型号：H13Φ220

检验项目：尺寸、重量、表面质量、是否有质保书、合格证等



检验结果：合格

检验员：黄某

日期：2025.9.2

材料名称：钢材 规格型号：X45M0V

检验项目：尺寸、重量、表面质量、是否有质保书、合格证等

检验结果：合格

检验员：黄某

日期：2025.9.22

材料名称：钢材 规格型号：H13Φ180

检验项目：尺寸、重量、表面质量、是否有质保书、合格证等

检验结果：合格

检验员：黄某

日期：2025.10.3

过程检验：

抽见锻造和热处理回来之后企业的质检报告

工序：热处理 检验数量：2

检验项目：

厚度：94.5、94、94.6

硬度：53° 52.6° 52.8°

检验员：朱某

日期：2025.11.7

工序：锻造 检验数量：3

检验项目：



长度：1505、1504、1505

宽度：183、183.5 183

检验员：朱某

日期：2025.10.20

工序：锯床加工

检验项目：长度：要求：2250+4.1mm 实际：2254.1mm

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.10.22

工序：铣床加工

检验项目：长度要求：2250+3.1mm 实际：2253.1mm

宽度要求：190+2.6mm,实际：192.4

厚度要求：110+2.5mm，实际112.4

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.10.22

成品检验：

产品名称：冷剪刀片 检验项目：外观、材质、硬度、几何尺寸、形位公差、表面粗糙度等

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.10.16

产品名称：凹凸剪 检验项目：外观、材质、硬度、几何尺寸、形位公差、表面粗糙度等

检验结果：合格



检验员：朱某

日期：2025.6.28

产品名称：剪装置 检验项目：外观、材质、硬度、几何尺寸、形位公差、表面粗糙度等

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.11.16

产品名称：上刀座 下刀座 检验项目：外观、材质、硬度、几何尺寸、形位公差、表面粗糙度等

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.9.22

产品名称：双边剪上刀座 检验项目：外观、材质、硬度、几何尺寸、形位公差、表面粗糙度等

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.6.23

基本符合要求。

公司编制了《顾客满意监测程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2025年7月11日的调查表共3份，回收3份。

调查内容包括：品质、价格、交货期、服务。

调查表显示但对质量、交期及服务态度等项顾客均较为满意。

统计分析结果：综合平均得分95.3。

公司负责人讲：通过本次对3家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的综合能力还有待提高，在今后将加强员工各方面的能力培训，努力将不足之处改进。



查有公司制定实施了环境运行策划控制程序、职业健康安全运行策划控制程序，内容符合标准要求。

本部门运行控制情况：

废水：主要是生活废水，排入政府管网。

废气：生产过程基本无废气产生。

噪声：主要是生产过程产生的噪声，采用减震的方式，定期进行保养。

火灾的预防：

- 1.定期对生产用设备、消防工具、易燃易爆物品等易出现隐患的地点进行检查；
- 2.定期对全体员工进行安全生产、消防应急相关知识宣讲；
- 3.组织制定应急救援预案的编制、贯彻并定期进行演练。

固废的控制：1、定期交有资质单位处置

2、生活垃圾由环卫部门进行清运处理。

3、边角废料集中收集后外售。

查见有固废的处置记录，现场见办公室员工把垃圾放置在垃圾桶，同时车间工人把废弃的边角料按照区域放置，以备集中收集后外售。

触电的预防：安全用电重要性的教育宣讲；定期进行触电演练。

机械伤害和起重伤害预防：

- 1.贯彻落实安全生产法律法规和各项规章制度；
- 2.定期组织安全生产大检查；
- 3.组织制定应急救援预案的编制、贯彻并定期进行演练；
- 4.定期发放劳动保护用品

查见有劳保用品发放记录，同时见工人佩戴手套等劳保用品对设备进行操作。

目前企业生产工序比较简单，无焊接、喷漆、热处理等工序，暂时未做工作场所职业危害因素检测报告和职业病体检，已和企业沟通，建议企业后续去做工作场所职业危害因素检测报告和职业病体检，下次审核关注。



对于相关方的控制编制了相关方告知书，内容主要包括：在贮运过程中，应保证运输车辆状况完好，车辆排放的废弃，噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活等等，同时有相关方告知书的发放记录。

查见生产区域配置了消防栓、灭火器等以及设备。

基本符合要求。

公司制定有职业健康安全监测分析评价程序、环境监测分析评价程序。

定期对环境安全进行检查，抽见2025年10月对环境安全的检查内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素危险源、风险控制效果、危险废物/固体废物控制及处理情况、生产场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况等，结果均符合要求。

定期对灭火器进行点检，抽2025年10月灭火器点检记录，内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整等，结果均符合要求。

定期进行内审和管理评审，来监测体系运行的充分性、适宜性和有效性等等，具体见9.2和9.3条款。

定期进行合规性评价，具体见6.1.3、9.1.2条款

定期对目标进行考核，查见所制定的目标均能达成。

定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，查见2025年7月发放3份顾客满意度调查表，最终满意度为 95.3分，达成企业目标要求。

经了解，企业暂时未进行人员体检，已建议企业后续进行人员体检。

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

提供有《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供有内部审核计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划时间：2025-7-8至2025-7-9，审核组成员：组长：尹金金，审核组成员：蒋明福、朱本鑫，日程安排包括了标准所有条款及与有关的部门和场所。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。



于2025-7-8至2025-7-9按计划开展了内审。

查有：内审检查表，审核实施过程与计划安排一致，基本覆盖了标准所有条款内容和所有部门及场所，审核记录清楚，但内容较为简单，已沟通改进。

查有：不合格报告，在本次内审中共开具1项一般不符合项，责任部门综合部进行原因分析，采取纠正措施，均经过验证，验证结论均为有效。

查有：内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行综述。审核结论：公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的

内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

综上，组织的内审策划和实施基本本合理。

但再次与内审员尹金金交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答不够全面，存在能力不足。已在7.2条款开出不符合。

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

查，管理评审报告

评审目的：通过开展管理评审活动，确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够持续地保持其适宜性、充分性和有效性，以保证质量方针得到落实、质量目标有效实现、质量管理规章制度的要求得到落实。

评审时间 2025-7-21 地点 办公室

参加人员 公司领导、各部门负责人及内审员

管理评审内容

1、以往管理评审所采取措施的情况

2、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整、组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇等

3、有关质量、环境、职业健康安全绩效和有效性的信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；



- 2) 质量、环境、职业健康安全体系方针和目标的实现程度；
- 3) 过程绩效以及产品和的合格情况；
- 4) 事件调查、不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；
- 5) 监视和测量结果；
- 6) 外部供方的绩效；
- 7) 相关方需求及期望，包括合规义务；
- 8) 重要环境因素及重大危险源；
- 9) 其合规义务的履行情况；
- 10) 质量、环境、职业健康安全体系审核结果；
- 11) 员工参与和协商的输出；
- 12) 组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇；
- 4、资源的充分性；
- 5、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；
- 7、改进的机会；
- 8、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

管理评审结论：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

改进建议：针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议2025年第三季度由管理者代表再组织全公司进行一次适用的法律法规的培训。

管理评审控制基本符合要求。

### 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



公司制定了《不合格输出控制程序》，对不合格服务进行识别和控制、以防止不合格服务的再发生。现场查见内审过程中发现不符合的情况：

不符合事实：经查，公司于2025-4-1对供应商进行了评审，但未见定期考核记录。

原因分析及纠正措施 / 方案：

原因分析：由于综合部人员工作疏忽，导致未能提供供方的定期考核记录。

纠正措施：由管理者代表组织综合部相关人员学习相关体系文件管理规定，加强员工对体系文件的学习和理解，加强工作责任心，避免工作的随意性，同时补充相关记录。并保留所有相关过程证据，避免类似不符合项的再发生。

基本符合要求

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司编制有《不符合、纠正预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。体系运行的其他方面经过日常工作检查 and 数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

公司严格执行国标及相关标准要求 and 法律、法规要求。

体系运行以来，公司无重大服务质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

产品暂无质量监督抽查情况、无重大环境扰民问题和投诉、无重大的职业健康安全问题 and 投诉。

### 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）：

安徽宝利锋机械设备有限公司，注册地址：马鞍山市博望区博望镇机械刃模具城，经现场与负责人沟通确认，注册地现无人办公，提供有注册地无人办公证明。办公地址：马鞍山市博望区新市镇贺兰山路2101号；生产经营地址：马鞍山市博望区新市镇贺兰山路2101号；查提供有租赁合同。

公司主要进行金属工具，机械零件、零部件的制造。

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。

现场查看，

职工及管理人员共计7人，面积约750平方，设置有管理层、综合部、市场部、生产部、质检部，规定了各部门的职责和权限。

查设备包括电脑、打印机、磨床、铣床、锯床等，可以满足需要。

环安设备：消火栓、灭火器、垃圾桶等。

特种设备：行车2台（2.8T）

测量设备：笔式硬度计、钢卷尺、电子秤、游标卡尺、宽座直角尺、外径千分尺、万能角度尺、粗糙仪、百分表、深度尺等。

现场未见笔式硬度计、钢卷尺、电子秤、游标卡尺、宽座直角尺、外径千分尺、万能角度尺、粗糙仪、百分表、深度尺的检定报告，开具不符合。

资源配置基本满足要求。



## 2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查见2025年度培训计划，培训计划共9次，已完成的培训记录8次。

1) 培训内容 管理手册、程序文件 讲师 顾问师

考核方式：现场提问

培训时间 2025-7-20

培训地点 办公室

姓名 蒋尊先、尹金金、蒋明福、陈治英、朱本鑫、黄春霞、庾传文

有效性评价

经过培训，上述人员对所学知识有进一步的认识和提高，经提问的现场操作，考核合格，合格率100%，本次培训有效。

评价人：顾问师 2025-7-20

2) 培训内容 法律法规及合规性危险源和环境因素 讲师 顾问师

考核方式：现场提问

培训时间 2025-9-10

培训地点 办公室

姓名 蒋尊先、尹金金、蒋明福、陈治英、朱本鑫、黄春霞、庾传文

有效性评价

经过培训，上述人员对所学知识有进一步的认识和提高，经提问的现场操作，考核合格，合格率100%，本次培训有效。

评价人：顾问师 2025-9-10

3) 培训内容 岗位职责和权限 讲师 顾问师

考核方式：现场提问

培训时间 2025-8-20

培训地点 办公室

姓名 蒋尊先、尹金金、蒋明福、陈治英、朱本鑫、黄春霞、庾传文

有效性评价

经过培训，上述人员对所学知识有进一步的认识和提高，经提问的现场操作，考核合格，合格率100%，本次培训有效。

评价人：顾问师2025-8-20

其余培训计划按期实施。

抽：相关人员的持证上岗情况：

厨房工作人员未办理健康证，不符合。

现场询问内审员，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力的培训不足，不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现环境管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合环境管理体系要求的后果。



经与尹金金员工沟通了解，基本具备以上必要环境管理体系相关意识。

### 3) 信息沟通:

管理手册的7.4、《信息交流沟通控制程序》规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门，负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；综合部、市场部负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。市场部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

### 4) 文件化信息的管理:

公司的质质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查3-5个体体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》文件编号：BLF-QES-M-2025 版次：A/1 2025年4月1日 发布

抽见文件《程序文件》文件编号：BLF-QES-P-2025 版次：A/0 2025年4月1日 发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件信息管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有33个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为A/1版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法等;产品执行标准：GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值、GB/T 3505-2020 产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法术语、定义及表面结构参数、GB/T 131-2021 产品几何技术规范（GPS）技术产品文件中表面结构的表示法、GB/T 1031-2009 产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法表面粗糙度参数及其数值、GB/T 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法、GB/T 6403.4-2008 零件倒圆与倒角、GB/T 145-2001 中心孔、GB/T 197-2018 普通螺纹 公差、JB/T 5000.1-2007 重型机械通用技术条件 第1部分：产品检验、JB/T 8828-2001 切削加工件通用技术条件、JB/T 9168.1-1998 切削加工工艺 通用技术条件等标准。

管理体系运行至今对《管理手册》及《程序文件》更改和作废，在《文件信息管理程序》中对如发生以上情况均有明确规定。

**查文件发放：**

提供《受控文件发文登记表》，登记有综合部下发管理手册、程序文件、管理制度汇编等文件记录。

外来记录（如顾客现场确认记录等）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。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

E:金属工具，机械零件、零部件的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属工具，机械零件、零部件的制造

O:金属工具，机械零件、零部件的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：马鞍山市博望区新市镇贺兰山路2101号

**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，安徽宝利锋机械设备有限公司的

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:杜万成 杜万成、许庆好、许小雪、杨建冬

## 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。