



项目编号：11519-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：秦皇岛市金铃实业有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：张星、刘珊

报告日期：2025年12月31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
■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：张星

组员：刘珊



受审核方名称：秦皇岛市金铃实业有限公司

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	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	17.06.01,17.12.05
B	刘珊	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1413033	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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**）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 19001-2016/ISO 9001:2015

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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、公司法、民法典等。

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：客户标准、GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；Q/DS5514-2020 U型管卡图纸。

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31日上午至2025年12月31日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年4月1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:U型管卡、聚四氟乙烯管卡、尼龙管卡、管夹的加工

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：河北省秦皇岛市海港区北港镇芽子山村北荒山

办公地址：河北省秦皇岛市海港区北港镇芽子山村北荒山

经营地址：河北省秦皇岛市海港区北港镇芽子山村北荒山

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：

于2025年12月22日 08:00至2025年12月22日 12:00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：文件策划的适宜性、充分性，生产服务控制的策划情况。

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：办公室 Q7.2；生产部 Q7.1.5

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1月22日前提提交审核组长。

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22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入；产品和服务的放行；

3) 本次审核发现的正面信息：管理层较为重视体系的运行。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可。



2) 风险提示：内审员内审能力的提升、产品和服务的放行。

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：1997年5月16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：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了产品生产的工艺流程：

U型管卡：直料--成型--组装--检验--包装出厂

聚四氟乙烯管卡：直料--铣槽--成型--切割冲孔（四氟板）--组装--检验--包装出厂

尼龙管卡/管夹：尼龙体---组装---检验--包装出厂

需确认过程：无。外包过程：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

（一）理解组织及其环境

现场审核与总经理杨旭锋沟通，企业规定了定期识别内外部环境。在体系策划时，管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，评审并编制有《组织环境识别表》，从内部因素、外部因素等方面分析了组织目前所处的环境、企业的现状及其存在的优势、劣势、机遇与风险的分析。其内部因素包括：内部因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；其外部因素包括：政治、法律、经理、社会文化、技术、自然、竞争力等。经过以上分析后，企业总结出了《组织内外部环境分析报告》，用于制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

（二）相关方

查看企业质量手册，现场与总经理杨旭锋沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。提供了《相关方的需求和期望清单》（2025年04月01日），企业考虑了以下相关方：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。抽顾客：需求：1) 服务质量符合顾客要求；2) 及时交货；3) 价格合理。监测目标：顾客满意度。监测部门：销售部 抽外部供方：需求：1) 长期合作、双赢；2) 进料合格率高；3) 及时付款。监测目标：供方评价表；来料批数合格率；货款月结。监测部门：办公室 另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监视指标和项目。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。



（三）管理体系的范围

企业管理体系手册确定了管理体系范围和物理边界：**QMS**：位于河北省秦皇岛市海港区北港镇芽子山村北荒山的秦皇岛市金铃实业有限公司的U型管卡、聚四氟乙烯管卡、尼龙管卡、管夹的加工。不适用条款：无通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围包含在企业目前经营范围内。

（四）管理体系及其过程

企业依据 GB/T19001-2016标准，于2025年04月01日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。企业明确规定U型管卡、聚四氟乙烯管卡、尼龙管卡、管夹的加工所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。企业编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限、资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。通过对过程的风险识别、评价、评估并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。经识别外包过程：产品运输。

（五）方针目标

在《质量手册》，明确了质量方针：追求质量、永无止境；诚信服务，顾客满意。方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通，并通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。经2025年08月25日召开的管理评审评价，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管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。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）等方式向相关方提供。

公司管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量目标。手册中明确了公司的质量目标：产品一次交验合格率98%；顾客满意率≥98% 经查，公司目标已完成。对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，已进行考核。公司级目标在方针框架下展开，并分解到各职能部门；提供的目标考核记录来看，目标已基本完成。现场提供《2025年各部门 质量目标完成情况考核表》（2025年第1-3季度），均已完成。每季度进行一次目标完成统计（顾客满意度为每年）。具体目标实现情况详见各部门审核记录。

（六）风险及机遇

针对公司现状，企业制定了《风险和机遇的应对控制程序》，总经理策划质量管理体系，并应考虑本组织状况及其背景、相关方的需求和期望，确定需要应对的风险和机遇。查见《风险和机遇评估分析表》，审批：杨旭锋，日期：2025.04.01 内容包括：风险和机遇的来源、风险及机遇的内容、风险分析、管理措施、责任部门等内容。评价出的风险均为高风险和一般风险。组织各部门对外部因素、内部因素等方面的风险和机遇进行了识别。针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

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

（一）策划

为能够提供合格产品，管理层对产品和服务实现进行了策划。

策划了产品生产的工艺流程：

U型管卡：直料--成型--组装--检验--包装出厂



聚四氟乙烯管卡：直料--铣槽--成型--切割冲孔（四氟板）--组装--检验--包装出厂

尼龙管卡/管夹：尼龙体---组装---检验--包装出厂

需确认过程：无。外包过程：产品运输。

确定产品和服务的要求：

顾客要求、国家标准、行业标准、企业标准等，收集了：客户标准、GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；Q/DS5514-2020 U型管卡图纸等。

策划所需资源：包括主要的生产设备、测量设备、人员：

- 1、生产设备有：滚丝机、铣床、车床、冲床、剪板机、折弯机等。
- 2、检验设备有：游标卡尺、千分尺等。用于生产过程及产品的监视测量。
- 3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。
- 4、实施过程控制：

执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）。

策划了各过程的管理文件，编制了作业指导书、检验规范等有关文件，明确运行过程使用的记录等。

策划变更控制：如果策划发生变更，应进行评审。

策划结果满足产品实现要求。

（二）产品和服务要求

企业编制有《与顾客有关的过程控制程序》。负责人介绍，企业主要通过当面拜访、电话、邮件、展销会等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、问询，合同或订单的处理，包括更改；
- 2、获取顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨；
- 3、顾客财产的处理和控制；
- 4、关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

目前沟通渠道畅通。已识别并确定适宜的渠道，已与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。冯经理介绍，该公司主要通过市场开发、线下宣传、老客户介绍等方式进行销售。提供了《合同（订单）台账》，对签订的销售合同/订单进行了登记。

（三）设计开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司从事的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施9001标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求进行编制，符合要求。查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发



过程进行详细规定，内容符合标准要求。引用技术标准要求、实验方法、检验规则、包装、运输等内容。自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，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。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

（四）外部提供过程

1) 办公室应根据外部供方提供所要求的过程、产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施。查看手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《采购控制程序》。物资由生产部进行采购，其他由使用部门提出申请。现场沟通并查看，受审核方外部提供过程、产品和服务主要有：一：生产用原辅料：四氟条等；二：外包过程：产品运输。2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：提供有《合格供方名录》，审核：杨友林，批准人：杨旭锋；对外部供方进行绩效评价，提供了《供方评价记录表》，对供方进行了合格评价；

（五）生产和服务提供

--介绍生产程序：销售部、生产部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；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

--企业根据客户图纸/生产计划进行生产

--抽：按合同出生产任务单：

生产任务单（2025.7.22）：

B型 34 U形管卡 Q/DS5514-2020

B型 48 U形管卡 Q/DS5514-2020

生产任务单（2025.10.27）：

D型 73 U形管卡 Q/DS5514-2020

D型 73 U形管卡 Q/DS5514-2020

---另抽其他生产任务单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。

--策划了生产流程：见8.1条款

--可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、涂层测厚仪、钢卷尺。能够满足产品检验需要。

--人员：均有多年工作经验。经过培训上岗，特种作业人员持有焊工证。

--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产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

--产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：提供了随工单。包括产品名称、数量、加工工序、操作人、检验人、时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求基本符合要求。

--与经理沟通主要是加工组装无需确认过程。



--现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

生产流程：

U型管卡：直料--成型--组装--检验--包装出厂

聚四氟乙烯管卡：直料--铣槽--成型--切割冲孔（四氟板）--组装--检验--包装出厂

尼龙管卡/管夹：

尼龙体---组装---检验--包装出厂

与符经理沟通 尼龙管卡一部分客户俗称管夹，为了保证满足客户的需求，故保留2个审核范围尼龙管卡、管夹；实际为同一种产品。

审核现场查看工序控制：

--U型管卡成型工序，根据客户图纸参数设定，操作工张**1人进行折弯成型工作，设备：折弯机，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。

查看成型控制记录，内容包括：产品名称：U型管卡、规格：A48 高度：67mm，螺纹长度35mm，管卡跨距：62mm 结论：合格。

产品名称：U型管卡、规格：A60 高度：79mm，螺纹长度35mm，管卡跨距：74mm 结论：合格 检验员：符建华 日期：2025.10.25

--组装工序，根据客户要求进行参数设定，操作工张翠兰1人进行组装工作，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。

查见尼龙管卡/管夹组装工序控制记录，内容包括：产品名称：尼龙管夹 型号：φ20 装配要求按照生产部任务单，对尼龙体、垫板、螺丝、螺母等进行组装。查看外观、尺寸符合图纸要求。结论：合格。

检验员：符建华 日期：2025.9.15

--铣槽工序，操作工人孙长立正在对聚四氟乙烯管卡的U型配件底部凹槽处进行铣槽，询问工人操作要求，按照图纸进行。

--切割冲孔（四氟板）工序，操作工任**正在对四氟板进行裁剪，冲孔，现场观察，操作基本符合要求。

查看聚四氟乙烯管卡过程检验控制记录，型号：D34，机加工检验要求：表面光洁无划痕，外观尺寸符合图纸要求。检验结论：合格 检验员：符建华 日期：2025.05.14

查看其它工序，工人按操作规程进行，基本符合要求。

--外包过程：产品运输。对其过程控制进行了评价。

--采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。

--实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

--查看车间生产现场：

车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。



生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。 生产过程基本受控。

（六）产品和服务的放行

--生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。●查进货检验入库单—主要采购产品：钢材、铁件等。实际到货进行数量清点、外观检查等 原材料检验不合格—退货处理。

1) 购进材料的检验：H型方管衬垫、四氟条、六角螺母、螺栓、尼龙体等 提供到货验证记录 进货名称：H型方管衬垫 规格：DN15 数量：270个 检查项目：外观、材质合格单 结论：合格 检验员：符建华 日期：2025.9.3 进货名称：四氟条 规格型号：8mm*6mm*1000mm 数量：200个 检查项目：外观、尺寸、材质合格单 结论：合格 检验员：符建华 日期：2025.10.15 进货名称：六角螺母、316细杆等长双头螺柱 倒角 规格型号：M10 M20 M12*125*120 等等 数量：略 检查项目：外观、尺寸、材质合格单 结论：合格 检验员：符建华 日期：2025.5.29 另查看绿色尼龙体、盖板其他采购材料记录，内容同上。

●抽查工序检验：工序控制体现在生产部8.5.1的审核中

●产品出场检验：

抽：聚四氟乙烯管卡（规格：D22）

对装配要求、数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：符建华 日期：2025.12.3

抽：尼龙管卡/管夹（规格：φ34）

对装配要求、数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：符建华 日期：2025.11.3

抽：U型管卡 规格：A48

对装配要求、数量、外观、尺寸等进行了检验。

结论：合格。 检验员：符建华 日期：2025.10.26

抽：尼龙管卡/管夹（规格：φ22）

对装配要求、数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：符建华 日期：2025.9.16

抽聚四氟乙烯管卡（规格：D34）

对装配要求、数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：符建华 日期：2025.5.15

抽：U型管卡 规格：A60

对装配要求、数量、外观、尺寸等进行了检验。

结论：合格。 检验员：符建华 日期：2025.8.26



抽其他检验记录，合格。 ●企业的检验过程基本符合要求。

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：公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。提供了《2025年度内审计划》，包括了审核目的、范围、审核依据、审核方法、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。计划内审时间：2025年08月10日依据 GB/T19001-2016标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。公司按计划实施了内审。实际内审时间：2025年08月10日。提供了内审员授权书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。 提供了《内审首次会议记录》、《内部末次会议记录》、《内审报告》。内审有1项不符合，不符合发生在办公室，不符合GB/T19001-2016标准8.4条款，已整改并验收合格。内审报告结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的1项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。内审员审核能力不足，已在Q7.2开具不符合项。

管理评审：企业制定并执行《管理评审控制程序》：管理评审会议每年召开一次，必要时得召开临时会议，两次的时间间隔不能超过12个月。总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。提供《管理评审计划》，包含了评审目的、评审内容、参加人员及评审会议地点等，计划管理评审的时间：2025-08-25。编制：杨友林， 批准：杨旭锋， 时间：2025-08-15 管理评审实际实施时间：2025-05-25， 主持人：总经理 参加人：管理者代表、各部门负责人提供《管理评审会议记录》及各部门的工作报告。提供《管理评审报告》，包括评审结论：公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，研发及生产过程基本稳定，产品品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、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。提出改进计划：为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，办公室组织于2025年08月底前完成。培训已实施，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

查有《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，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。

抽不合格审批表：内容涵盖名称、不合格品状况描述，对其原因进行了分析，不合格品返工处理。

--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，质量管理体系无需变更。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，纠正措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：



建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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体系所需的资源。

人员：职工及管理人员共计 10 人，人员结构稳定，已进行相关培训，满足技能要求。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，办公网络正常。

查：基础设施情况：公司为生产运行配备了必要的基础设施：

办公设施：企业车间约 800 平米、库房约 350 平米；办公室 20 平米；

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；配备 WIFI 系统

生产设备有：滚丝机、铣床、车床、冲床、剪板机、折弯机等。

检验设备有：游标卡尺、千分尺等。现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求

资源基本满足需求。

2) 人员及能力、意识：

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1、内部沟通：

1)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

2)各部门内部会议等；

3)内部文件的学习和传递；

4)公司宣传栏等方式。

2、外部沟通：

1) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

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.《质量手册》JL-QM-2025，版本 A/0，于 2025 年 04 月 01 日发布并实施；2025 年 12 月 21 日进行修订，变更为 A/1 版。企业履行了变更手续。

2.程序文件 JL-PD-2025，版本 A/0，于 2025 年 04 月 01 日发布并实施；包括标准要求的程序如：风险和机遇的应对控制程序、变更控制程序、基础设施控制程序、人力资源控制程序、文件和记录控制程序等共 16 项；

3.三级文件，JL-SJ-2025，版本 A/0，于 2025 年 04 月 01 日发布并实施，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、办公室管理制度、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等共 30 项。

**4.体系运行所需要的各项记录**

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》、《受控文件清单（一二级文件）》、《记录清单》，包括中华人民共和国产品质量法、人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等法规及产品执行标准、GB/T 12459-2017 钢制对焊管件 类型与参数、GB/T 2040-2017 铜及铜合金板材等。

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，记录了发文部门、领用部门及领用人。查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。目前没有作废文件。查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。文件管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:U 型管卡、聚四氟乙烯管卡、尼龙管卡、管夹的加工

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，秦皇岛市金铃实业有限公司的

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：张星、刘珊



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、联系方式的变更、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。