

项目编号：20812-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：全椒县金丰精密机械有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025年12月16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：张磊

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
A	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	17.09.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜昆	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（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第1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/T19001-2016/ISO9001:2015

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范

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15日下午至2025年12月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

Q:工程机械类配件(锻造件)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：安徽省滁州市全椒县十字镇海螺大道 188 号标准化厂房 B3 栋

办公地址：安徽省滁州市全椒县十字镇海螺大道 188 号标准化厂房 B3 栋

经营地址：安徽省滁州市全椒县十字镇海螺大道 188 号标准化厂房 B3 栋

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：未能及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：无违规情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已完成监督审核，暂停原因以消除

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（2）项，涉及部门/条款:生产部 Q7.1.3、质量技术部 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 12 月 30 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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管控、计量器具管控、外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产过程管控、顾客满意度提升管理。

3) 本次审核发现的正面信息：



受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境安全意识提高。

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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

人员生产监控，产品质量提升加强培训，提高提升客户满意度的意识。

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

●质量目标进行层层分解，落实到责任部门

--查年度考核情况:

●企业质量目标:	考核结果
1、成品批次检验合格率≥90%	100%
2、顾客满意率≥90%	96%
3、准时交货率≥95%	100%

●目标在各部门进行了分解，并在2025年9月30日进行了考核，结果显示本年度1-3季度公司目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

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)

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持



和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品设计所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品设计的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在产品设计的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

●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：与管代姜昆沟通了解到：目前体系覆盖人数30人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；

2、基础设施：配备有办公楼、会议室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、现场、复印机、扫描仪等，满足办公需求；企业场地为租赁场地，提供由企业总经理签字的租赁协议

主要生产设备：电动螺旋压力机组、冲床、电磁感应加热炉、锯料机、圆锯机、抛丸机等，满足生产需求。

3、工作环境：企业办公区域面积约150m²，生产车间约6380m²，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，工具分类排放，设备摆放有序；

4、检验检测设备：游标卡尺、高度尺、压力表等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金500万元。

6、特种设备：行车（2.8吨）、叉车1台

●能够满足产品生产和服务需要。

●公司主要从事工程机械类配件（锻造件）的生产

生产工艺流程：

材料检验→材料入库→锯料→加热→空气锤→模锻→切边→无→喷丸→检查→终检→包装入库

外包过程：热处理 关键过程：材料检验、锯料、加热、模锻 特殊过程：模锻

●公司生产、检验相关标准：中华人民共和国产品质量法、顾客合同要求；

生产设备：电动螺旋压力机组、冲床、电磁感应加热炉、锯料机、圆锯机、抛丸机等。



监测设备：游标卡尺、高度尺、压力表等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

●公司按照制定的《基础设施控制程序》、《产品防护控制程序》、《生产和服务控制程序》、和《监视和测量资源控制程序》对产品的生产和检验过程实施了过程控制，详见8.2、8.3、8.4、8.5、8.6条款的记录。

●相关记录有：原料检验单、生产任务通知单、过程检验记录、成品检验记录、不合格品记录等。

●对特殊过程编辑了《关键过程确认表》，操作过程制定《作业指导书》、《操作规程》，提供相关生产过程控制记录对特殊工序进行过程监控，生产结束后对成品进行成品检测，检测合格方能入库销售。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求设计，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

●另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：镇江沃尔天重工部件有限公司，签订时间：2025.11.11，合同编号：0000000744

产品名称：耳环毛胚、缸底锻件

——顾客名称：安徽锲模装备模具股份有限公司，签订时间：2025.11.12，合同编号：WXHT251122

产品名称：加工件

——顾客名称：常州福牛机械有限公司，签订时间：2025.12.02，合同编号：CFAE-QR-909-01

产品名称：前驱动轴C31F、行星齿轮E39、转向节上主销K31

●组织《质量手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，有《外部提供产品、服务和过程控制程序》。

●组织对采购控制作了基本的规定。采购部采购的主要产品包括：不锈钢条线、各类合金不锈钢盘条等。主要通过合同控制，定期进行评价。

外包过程：热处理

●抽查采购来料订单，内容如下：

采购来料订单1：时间：2025年11月15日，供方：南京迅觅金属材料有限公司，采购物资：圆钢，采购合同明确了产品数量、价格、规格尺寸等要求，符合控制要求。



采购合同2：时间：2025年10月17日，供方：江阴市星辉供应链有限公司；采购内容：圆钢；合同订单明确了产品数量、价格、执行标准等要求，符合控制要求。

采购合同3：时间：2025年08月07日，供方：缙云太基工模具，采购物资：5CrNiMo、H13，采购合同明确了产品数量、价格、规格尺寸等要求，符合控制要求。

●抽查1江阴市星辉供应链有限公司《合格供方名录及评价记录》：供应产品：圆钢，评价内容包括营业执照及资质情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况，评价意见均符合公司要求；评价组：姜昆；时间：2025年1月5日；

抽查2全椒腾鑫金属热处理有限公司《合格供方名录及评价记录》：供应产品：热处理，评价内容包括营业执照及资质情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况，评价意见均符合公司要求；评价组：姜昆；时间：2025年1月5日；

抽查3缙云太基工模具《合格供方名录及评价记录》：供应产品：模具材料，评价内容包括营业执照及资质情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况，评价意见均符合公司要求；评价组：姜昆；时间：2025年1月5日；

●外部供方的质量验证详见质保部的审核记录。

●与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员姜昆、苏新立等人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事工程机械类配件（锻造件）的生产，依据客户技术要求和图纸进行加工。目前有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型，按照客户需求使用原材料，不会私自对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●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。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知销售部发货。



●产品和服务的要求：按照客户提供的图纸、技术资料进行生产。

一、工程机械类配件（锻造件）的生产工艺流程：

材料检验→材料入库→锯料→加热→空气锤→模锻→切边→无→喷丸→检查→终检→包装入库

外包过程：热处理 关键过程：材料检验、锯料、加热、模锻 特殊过程：模锻，

●产品实现过程配备了适宜的生产设备及适宜的生产环境：

如：有电动螺旋压力机组、冲床、电磁感应加热炉、锯料机、圆锯机、抛丸机等等生产设备。公司配备的生产设备基本能满足公司的生产能力。对设备进行日常的维护保养保持完好状态，具体见7.1.3检查条款。环境适宜，具体见7.1.4检查条款。

●产品实现过程配备了适宜的监视设备：

有游标卡尺、高度尺、压力表等检测设备仪器。公司配备的检测设备基本能满足公司的检测能力。

对监视设备进行定期的检定,保护保持完好状态.具体见7.1.5检查条款.

●产品实现过程中对各过程的的监视情况。

编制了作业指导书、检验指导书、设备操作规程、生产现场管理制度等。经批准并发放相应部门。经询问，组织已对企业员工进行了作业指导文件的培训学习。

识别特殊过程：**模锻过程**，查2025年1月15日《关键过程确认报告》，针对折弯过程的人员、工作环境、管理要求等进行确认。

工艺文件内容基本符合公司的现状。

现场有各种工装器具便于员工操作，阻止人为因素产生不良品。

通过现场和企业提供资料查验生产情况：

现场查看生产线上正在加工产品

白班生产状况

下料工序：杨超 圆锯机锯圆钢材料，原材料尺寸：1. $\phi 60$ 2.重量4.5Kg，下料实际情况：1.圆钢材料直径60.0，符合要求。2.重量4.50Kg，符合要求。现场有操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。

加热工序：田玉忠 正在操作加热机器，加热温度1100-1150℃，实际温度：1135℃，现场有操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。

制坯工艺：田金林 正在操作160T冲床压胚，压胚高度：25±3，现场有操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。

锻造工序：王学凡 正在操作1000T电动螺旋压力机锻压003-037缸底，产品厚度：44+0, -0.5，现场有操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。

切边工序：苏学振 正在操作125T冲床在切边操作。切边拖边≤4mm，现场有操作规程，有工艺卡，符



合工艺要求。

质检员赵文强用游标卡尺正在对零件尺寸进行测量，符合工艺要求。

●生产情况能满足要求。

●各工序过程严格机器控制，产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格品控制程序。交付前后有销售人员按8.2要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●现场查看，车间地面平滑，安全通道宽敞，通风，防潮，配备了相应的消防设施。车间搬运使用叉车。工作环境符合生产要求。

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。

●车间标识有合格品区，不合格品区，周转区，待检区等。符合要求。

●生产车间禁止烟火，有提示标语，有安全生产的相关制度。

●人员能力及资质

询问员工能力确认情况，苏新立介绍，操作员工都经过培训上岗具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对操作工进行培训考核，确认人员能力符合要求。

现场随机询问操作人员姜丽，能够熟练说出车床的操作过程和生产注意事项，满足生产技术要求。

●查进货检验记录—主要采购产品：圆钢、模具坯料等等。

---检验依据：公司制定的进货检验规程《原材料进货检验基准书》。根据生产单号进行采购，入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后签字验收，方可入库，相关来料检验记录录入系统。

提供《提货单》

查到2025.11.12，原料：圆钢，材质：18CrNiMo7-6，检验项目：外观、材质、数量、成分报告等等行了检验，检验结果合格，签收人员：姜昆

查到2025.11.07，原料：圆钢，材质：40Cr，检验项目：外观、材质、数量、成分报告等等行了检验，检验结果合格，签收人员：姜昆

查到2025.11.15，原料：圆钢，材质：20MnCr5H，检验项目：外观、材质、数量、成分报告等等行了检验，检验结果合格，签收人员：姜昆

企业生产主要对圆钢进行加工，其他耗材用量较少。

---生产过程抽检：提供生产日报表、检验记录表等记录

查《热处理检验报告》，时间：2025年11月15日，检查项目：硬度（140-180），检查结果：合格

查《热处理检验报告》，时间：2025年12月27日，检查项目：硬度（140-180），检查结果：合格



查《锻造巡检记录表》，时间：2025年11月14日，产品：齿轮轴，材料：40Cr圆钢，巡检项目：尺寸： $\phi 175$ 、 $\phi 209.7$ 、 $\phi 157.3$ 、 $\phi 148.4$ 、18.8，错模： ≤ 0.3 ，外观：不可缺料，氧化皮，检验结果：合格，检验员：盛玉军

查《锻造巡检记录表》，时间：2025年11月25日，产品：轴，材料：45#圆钢，巡检项目：尺寸： $\phi 66$ 、 $\phi 46$ 、 $\phi 192$ ，错模： ≤ 0.3 ，外观：不可缺料，氧化皮，检验结果：合格，检验员：盛玉军

查《锻造巡检记录表》，时间：2025年11月17日，产品：拨叉，材料：45#圆钢，巡检项目：尺寸：17、63，错模： ≤ 0.3 ，外观：不可缺料，氧化皮，检验结果：合格，检验员：盛玉军

---成品检验，提供出货检验报告，企业产品关键质量要求为棒材的材质和尺寸，产品生产完成后包装发货，向客户提供原材料的产品质量证明书和出货检验报告

抽《出货检验报告》日期：2025年12月5日，物料名称：锻造毛坯（型号：CP-JLJ-GD3468G1-1），检查项目：尺寸（直径、长度、厚度、半径、角度等等）、材质、变形/错模等等，检查结果：合格，检验员：于洋

抽《出货检验报告》日期：2025年11月25日，物料名称：锻造毛坯（型号：199194710），检查项目：尺寸（宽度、直径、长度、厚度、R、角度等等）、材质、变形/错模等等，检查结果：合格，检验员：于洋

抽《出货检验报告》日期：2025年11月20日，物料名称：锻造毛坯（型号：HLGI6060-80/45-385.02-02），检查项目：尺寸（宽度、直径、长度、厚度、R、角度等等）、材质、变形/错模等等，检查结果：合格，检验员：于洋

●另抽多份成品检验记录，记录清晰、详实符合策划要求。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，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。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。策划符合标准要求。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。



自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更

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

公司于2025年11月20日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2025年11月25日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司工程建设活动的技术咨询服务，客户满意，未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审阶段问题验证: 现场查看已整改, 未再发现问题。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

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, 全椒县金丰精密机械有限公司的

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



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: 张磊



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。