



项目编号：11427-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北恒驰汽车配件科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：石卫萌

报告日期：2026年1月12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809

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：张锐

组员：石卫萌



受审核方名称：河北恒驰汽车配件科技有限公司

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	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	14.02.01
B	石卫萌	组员	技术专家	130534199905287511	17.09.00,17.10.02,22.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王玉兰	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；本次为质量管理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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法

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：

GB/T3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法

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：2026年01月12日上午至2026年01月12日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年4月20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:密封条钢带、不锈钢冲压件的加工

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：清河县王官庄工业区

办公地址：清河县王官庄工业区

经营地址：清河县王官庄工业区

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2026年01月05日 13:00至2026年01月05日 17:00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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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:综合办公室

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

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2月12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2027年1月12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：



管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2014年9月11日 体系实施时间：2025年4月20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

4) 范围内产品/服务及流程：

不锈钢冲压件加工工艺流程：原材料检验——冲压——成型——切边 ——检验 ——包装；

密封条钢带加工工艺流程：原材料检验——冲切——收盘——检验 ——包装；

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

河北恒驰汽车配件科技有限公司，成立于2014年9月11日，注册资金300万元人民币，注册地：清河县王官庄工业区，办公经营地址：清河县王官庄工业区。生产地址：清河县王官庄工业区，建设厂房、办公室、生产车间等，满足生产办公需要。公司现有员工10人。

生产场所租用。

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

有统一社会信用代码证，注册号：91130534308422365B；

经查原件，提供资料属实。

公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足生产运行的要求。公司制定了公司质量体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。



公司的质量管理手册于 2025 年 4 月 20 日建立并实施运行。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。

企业识别了所需要的过程，确定了相关程序和作用，制定了必要的控制方法，资源信息和监测。公司的体系文件规定了公司的各个运行过程的要求，并制定了控制的方法，公司的过程识别基本充分，公司自管理体系实施以来，文件化的管理体系基本完整，体系运行基本有效。

产品运输为外包。

经与管理层沟通，气候变化对企业无影响。

与总经理：王国栋沟通，公司确定的与质量管理体系有关的相关方包括顾客、外部供方、政府部门等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

查见风险和机遇识别及评估分析表，识别了与管理体系相关的各项风险和机遇，并制定了管理措施。查见 2025.12.10 风险应对措施评价记录，对风险和机遇评价、应对措施效果评价，评价结论：风险和机遇控制程序合理可行，风险和机遇应对措施合理可行。

目前组织提供的产品和服务为：密封条钢带、不锈钢冲压件的加工

一、产品和服务的要求：

- 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等
- 2、产品标准要求：顾客技术要求、GB/T3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带等。

**二、过程及产品接收准则：****1、工艺流程**

生产工艺流程：

不锈钢冲压件加工工艺流程：原材料检验——冲压——成型——切边 ——检验 ——包装；

密封条钢带加工工艺流程：原材料检验——冲切——收盘——检验 ——包装；

关键过程：成型、冲压、冲切

外包过程：产品运输

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：高速冲床、滚剪机、手动地牛等

配备了生产所需的主要计量器具：拉力试验机、外径千分尺、游标卡尺

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了设备操作规程、作业指导书等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料检验记录、生产台账、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

外包：产品运输

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

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司密封条钢带、不锈钢冲压件的加工，通常依据客户的订单要求来确定安排生产的有序进行。

a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，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，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

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。

f) 生产部负责对产品的放行，产品交付和交付后活动的实施。

g) 提供质量标准：密封条钢带、不锈钢冲压件的加工，执行 GB/T3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带等相关标准

i) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制。

经查该公司主要进行：密封条钢带、不锈钢冲压件的加工

公司策划了产品实现工艺流程：

不锈钢冲压件加工工艺流程：原材料检验——冲压——成型——切边 ——检验 ——包装；

密封条钢带加工工艺流程：原材料检验——冲切——收盘——检验 ——包装；

关键过程：成型、冲压、冲切



查看有关键过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺文件、记录等方面进行了确认。

车间现场观察：

1、不锈钢冲压件的加工：

——冲压工序：提供有过程确认记录，均经确认合格；查现场提供有《安全操作规程》、《加工过程记录》，与操作工沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项，具体操作流程如下：

(1) 冲压

以平板钢带为原材料，直接由人工将平板钢带放入冲床。通过冲压使钢带发生改变，以达到本项目产品所需的形状要求,通过改变模具可压制各种不同规格的产品。

(2) 切边

将冲压成型的产品进行手工切边，将边缘不平整的毛刺去除。

(3) 检验包装

尺寸进行检验，合格产品打包送至生产车间暂存待售。不合格产品同样集中收集后暂存在生产车间作为不锈钢原料外售。

提供《生产过程检验记录表》

查提供有 2025.11.9/2025.12.6 有冲压操作、成型记录，检测项目：检查外观、亮面是否有划伤等。

2、密封条钢带加工：

——冲切工序：提供有过程确认记录，均经确认合格；查现场提供有《安全操作规程》、《加工过程记录》，与操作工沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项，具体操作流程如下：

(1) 冲切

以平板钢带为原材料，直接由人工将平板钢带接入滚剪机。滚剪机是对钢带进行剪切的设备，通过剪切使金属材料的形状发生改变，以达到本项目产品所需的形状要求,通过改变模具可控制各种不同规格形状的钢带。

(2) 收盘

直接将冲切好的钢带放入收盘机将产品打包成盘。

(5) 检验包装

尺寸进行检验，合格产品打包送至生产车间暂存待售。不合格产品同样集中收集后暂存作为不锈钢原料外售。

查提供有 2025 年 12 月份和 2026 年 1 月份的产品生产过程检验记录表，检测项目：钢带宽度、钢带缝隙宽度、钢带筋宽度、接头缝隙、钢带拉断力，均达到标准。

有检验员签字。

现场观察，操作符合规程要求，符合工艺要求；有生产过程检验记录表，查看记录符合工艺要求，有操作工、检验员签字，结论合格。

策划有《产品和服务的放行控制程序》

该公司主要进行：密封条钢带、不锈钢冲压件的加工，执行 GB/T3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带等相关标准。

公司策划有《产品和服务的放行控制程序》，包括：原材料检验规程、过程检验规范、出厂检验规范。



对原材料、过程检验以及产品出厂都进行了详细规定，策划合理，符合要求。

现场核查人员能力，检测人员经确认合格后持证上岗，质检员具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

（一）原料进厂检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查原材料进料检验记录

查平板钢带：日期 2025.12.26，供方为河北胜东金属材料科技有限公司，供货内容为平板钢带；进货数量 1T；验收内容：规格数量、符合采购要求。验收结果符合要求。

查平板钢带：日期 2025.11.16，供方为河北胜东金属材料科技有限公司，供货内容为平板钢带；验收内容：规格数量、符合采购要求。验收结果符合要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

详见 8.5.1.

（三）成品/出厂检验：（检验依据成品检验规范、国标、行标）

查成品检验控制：

检验依据：GB/T3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带等相关标准。抽查提供有成品检验记录，

查提供有 2025.10.7 日/ 2025.11.19 日/ 2025.12.22，密封条钢带的成品检验记录，检测项次完全，检验结果均符合验收规范要求，有检验员签字、盖章。

查出厂检验控制：

查提供有 2025.10.19/ 2025.12.16 日不锈钢冲压件出场检验记录；检验项目包括：尺寸、外观、材质、包装；检验结果均符合验收规范要求，有检验员签字。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

与顾客的沟通由综合办公室负责，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/订单时办公室部长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。

抽查销售合同：

顾客名称	购买产品	签订时间	合同评审时间
浙江精鑫金属材料股份有限公司	不锈钢冲压件	2025. 8. 15	2025. 8. 14
浙江精鑫金属材料股份有限公司	不锈钢冲压件	2025. 11. 23	2025. 11. 22
河北永昌车辆部件科技有限公司	密封条钢带	2025. 06. 11	2025. 06. 10
河北永昌车辆部件科技有限公司	密封条钢带	2025. 08. 18	2025. 08. 17

。。。。。



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。

公司编制有采购控制程序：

查见“供方评定记录表”，抽见对以下供方进行了调查评价：

河北胜东金属材料科技有限公司 平板钢带

.....

经识别：产品运输为外包。经沟通，企业运输一般为网络订单或线上叫车，对外包方的控制通过签订合同进行。

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，有主管部门意见，可列合格供方。与“合格供方名录”，一致。

查采购合同，均保存完好，符合要求

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。

无合同变更情况。

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

内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2025年11月29-30日内审情况：

- 1、提供了《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、受审核部门、审核范围、审核依据、日程安排。
- 2、审核组成员：组长：王金兰；组员：任海龙。查培训记录，内审员均经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间2025年11月29-30日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、查不符合报告，开具一项不符合，已整改。
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：
 - 1、公司运行着的质量、环境和职业健康安全整合管理体系是基本符合的和有效的，产品的一致性符合的，管理方针和目标是适宜的，已初步建立起防止不合格，采取纠正和预防措施的持续改进机制，通过不断提高产品质量，通过满足顾客要求，增强顾客满意；通过不断提高员工的环境和安全意识，逐步完善质量、环境和职业健康安全管理体系。

内部审核过程受控。

制定并执行《管理评审控制程序》：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。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。



查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年12月20日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

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：综合办公室 审批：王国栋 日期：2025年12月10日

查看管理评审输入的资料：

A.管理体系审核结果以及环境管理体系合规性评价的结果；

b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。

c.重大质量事故的处理，过程及产品质量趋势；

d.质量整合管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。

E.质量管理体系运行绩效。

f.纠正预防和改进措施的实施情况。

g.可能影响管理体系的变更（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关的法律法规、标准及其他要求发生的变更。）

h.员工的合理化改进建议。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

编制：综合办公室 审批：王国栋 日期：2025年12月20日

查见 2025.12.20 管理评审报告，对管评内容进行综述，评审结论：公司建立的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的，管理方针符合公司实际，管理目标是可测量的，已分解到相关部门，并且已经基本完成，能够满足市场发展及顾客的需求，在管理体系运行过程中能够较好的遵守法律法规的其它要求；

公司的组织结构、资源配备是基本合理的，能够满足公司生产和经营的需求。

内审中采取的纠正措施是有效的，顾客对产品是很满意的，反映了公司产品质量是很高的，满足顾客的要求；未发生相关方抱怨。

各级人员对运行的质量管理体系意识有一定的认识，能够按照管理体系要求开展各项工作，为保证体系的不断持续改进，还应加强人员的各相关培训工作，尤其是针对新进厂员工的培训。

经检查验证内审不符合及管理评审改进措施，可以达到预期改进的效果，上一次外审产生的不符合也已整改完毕，纠正措施合格有效。

符合要求。

与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进机会：GB/T19001-2016idtISO9001：2015 标准和质量管理体系文件的学习培训。

改进结果：查见2025.12.21整改措施计划，明确了整改措施，已实施。

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

与负责人沟通，提供的《不合格输出的控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。



采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

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，预防措施基本未采取。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）：

公司为了实施管理体系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。

a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在相关企业工作2年以上，实践经验丰富；

b. 基础设施：办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：高速冲床、滚剪机、手动地牛等
监视测量设备：拉力试验机、外径千分尺、游标卡尺。

无特种设备。

c. 工作环境：工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好

d. 资金支持：注册资金300万元。

能够满足产品生产及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

公司制定岗位职责和岗位任职要求，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

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：

质量管理体系文件由综合办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合办



公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:密封条钢带、不锈钢冲压件的加工

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，河北恒驰汽车配件科技有限公司的

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:张锐、石卫萌

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予以配合。

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。