

项目编号：0352-2021-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：诸暨市泰格机械制造有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 曾赣玲

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 5 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：曾赣玲

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
	曾赣玲	组长	审核员	2021-N1QMS-1286307	22.03.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	冯海波	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，进行第二次监督审核☒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☒一体化审核；

c) 相关审核方案，~~FSMS专项技术规范一~~；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、质量管理体系一要求、法律法规、规范、标准等。

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~~：GB/T1804 一般公差 线性尺寸的未注公差、GB/T 3765-2008 卡套式管接头技术条件等。

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： 2023年05月14日 上午至2023年05月14日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2022年4月30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）：汽车零部件（卡套式管接头、快速接头、喷雾接头）的加工制造。

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：诸暨市店口镇湖西村 666 号

办公地址：诸暨市店口镇湖西村 666 号

经营地址：诸暨市店口镇湖西村 666 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）：无

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：/

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：/

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：/

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（1）项，涉及部门/条款:生产部/Q7.1.3

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：2023 年 5 月 19 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 2024 年 4 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程辅助设施的监控

3) 本次审核发现的正面信息：

人员质量意识较好，针对发现的不符合项，企业能积极主动寻找问题方案，同时水平展开，信息共享，以免类似问题重复发生。



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。

2) 风险提示： 辅助生产的基础设施监管力度不够。

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

组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，保留了2023年1月-3月管理目标/指标分解考核表。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供了游标卡尺、螺纹规等监视和测量设备，查见设备清单。

为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽见游标卡尺、螺纹规等仪器校准报告，，校准日期：2023.5.10，在有效期内，符合要求。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

管理体系目标考核按季度进行，并分解到各部门管理，2023年1-3月目标考核记录均已完成。

2023年4月11进行了内部审核，2023年4月26日进行了管理评审，所提出改善项已组织实施，部分已完成。

综合部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析，对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

销售部对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视和测量，对顾客满意度进行了定期评价和分析

生产部对产品的实现过程、工艺的执行情况、产品的计划达成情况进行了监视和评价。对产品实现各过程进



行监督检查，按照要求进行了产品实现各阶段的检验。

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

编制了内部审核控制程序，并于 2023 年 4 月 11 日开展了内部审核，规定了内审的目的、依据、范围、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。确定了审核组长及组员。

查看内审记录，按计划 2023 年 4 月 11 日内审员依据内审检查表，检查并记录了体系运行情况，本次审核 0 项一般不符合项。后续如出现不符合，按文件要求执行纠正并预防。

2023 年 4 月 26 日召开管理评审会议，由总经理冯利江主持；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

管理评审输入充分；管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：培训学习 ISO9001:2015 标准和管理体系文件以及产品标准，使员工加深对标准和管理体系文件的理解，在全企业提高质量意识。

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：制定并执行了不合格品控制程序，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。

对采购过程中的不合格品实施拒收、退货的方式，目前未发现采购的不合格品。

对生产过程的不合格品实施返工、返修或报废，返工、返修后的产品进行再检验。

介绍说，开工前进行首件确认，符合要求后，再进行生产加工。

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。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。

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；目前产品质量稳定，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。后续如有批次不良发生，按文件要求进行纠正预防。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：诸暨市泰格机械制造有限公司、诸暨市店口镇湖西村 666 号

2) 组织机构：管理层、综合部、生产部、销售部

3) 管理体系：GB/T19001-2016/ISO9001:2015



4) 资源配置:

公司主要设备是数控车床、钻床、滚丝机、钻攻机、空调、电脑、办公桌、办公椅、打印机、电话、网络/Wifi等, 监视和测量设备主要有游标卡尺、螺纹规等; 同时公司配备了相应的管理人员、生产人员。

5) 产品及其主要过程: 汽车零部件(卡套式管接头、快速接头、喷雾接头)的加工制造;

工艺流程: 备料—机加工(车外圆—攻丝—钻孔等)—检验—包装—入库。

6) 法律法规及产品、检验标准: 中华人民共和国产品质量法、质量管理体系—要求、GB/T1804 一般公差线性尺寸的未注公差、GB/T 3765-2008 卡套式管接头技术条件, 法律法规、规范、标准等

7) 外部环境: 汽车零部件的加工制造行业持续发展带来的机遇, 行业有着非常大的提升空间, 并取得迅速的发展。国内文化、社会因素影响因素很小。与同类企业相比, 具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短等优势。

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 不适用条款: 8.3 条款, 本公司的产品严格按照顾客提供图纸和样品要求, 使用传统工艺及自动化设备进行生产, 工艺成熟, 人员稳定。

“8.3 产品和服务的设计和开发”条款不适用, 不使用本条款后不影响公司为顾客提供合格产品的责任, 删减适宜。

9) 联系方式: 15967598980

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性: 纠正措施有效, 此次审核无类似问题出现。

五、认证证书及标志的使用: 标志未应用在产品上; 投标等情况使用认证证书。

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, 诸暨市泰格机械制造有限公司的

☒ 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足



实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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: 曾赣玲



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。