

项目编号：20144-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛中科交通装备有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：无

报告日期：

2025 年 2 月 25 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：汪桂丽

组员：无



受审核方名称：青岛中科交通装配有限公司

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
1	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	17.12.05；23.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	房吉勇	向导	受审核方
2	无	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/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☒单一体系审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不适用；
- d) 相关的法律法规：质量管理体系标准、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、主要执行顾客要求，主材铝合金材料质量标准《铝及铝合金材的力学性能试验方法》GB/T3385、《铝及铝合金板带材》GB/T11964、《铝及铝合金型材》GB/T3190、GB/T 26701《模型产品 通用技术要求》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：主要执行顾客要求，主材铝合金材料质量标准《铝及铝合金材的力学性能试验方法》GB/T3385、《铝及铝合金板带材》GB/T11964、《铝及铝合金型材》，模型参考GB/T3190、GB/T 26701《模型产品 通用技术要求》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：2025年02月25日 上午至2025年02月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月10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）：

模型（展示模型、试验模型）及铝合金制品（工装）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：山东省青岛市高新区新业路 50 号

办公地址：山东省青岛市高新区新业路 50 号

经营地址：山东省青岛市高新区新业路 50 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 一阶段审核情况：

于 2024 年 2 月 24 日上午-2024 年 2 月 24 日上午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：

生产和服务控制、产品和服务放行、外包过程管理

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 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准中的 8.4.1 条款

综合部 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 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：2025 年 3 月 25 日提交审核组长。

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 3 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供方及外包方管理、内审员知识和技能提升、生产和服务过程控制、产品和服务放行

3) 本次审核发现的正面信息：



公司质量管理体系基本按标准要求持续运行和保持，各部门职责明确，目标、指标均达成，无重大质量事故，明确顾客要求及时下达反馈到各环节，按订单和策划要求组织生产和服务控制，因目前订单量少，厂房及设备租用，目前资源基本适宜、充分，现场管理较规范、清洁卫生，通过质量管理体系运行促进管理水平提高和全员的质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司质量管理体系基本按标准要求基本保持运行，公司采购和销售过程、生产和服务提供、运行策划和控制、放行控制过程基本按质量管理体系要求开展工作，管理体系基本有效运行，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

公司供方评价或供货业绩评价确保及时，不要有遗漏；

生产和检验记录注意规范归档和记录，根据日常执行情况，评审改进提高适用性；

内审员应知应会，需进一步加强培训学习。

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：2020年1月2日 体系实施时间：2024年8月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码证：91370222MA3RBF0834，登记日期为2020年1月2日。经查原件，提供资料属实，包括认证产品，经营范围：汽车配件、手板模型、车辆模型、风洞实验模型、疲劳试验模型；轨道车辆配件、不锈钢制品、铝合金制品；塑料制品的销售；钣金，铆焊；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动等；

资质证件均在有效期内。

查 国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录、无处罚记录。

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）：

无倒班 工作时间 8：00-12：00，13：00-17：00，以长白班生产为主

4) 范围内产品/服务及流程：

模型工艺流程：顾客要求确定—图纸下达—零部件加工（外协）—模型装配—检验入库

工装工艺流程：顾客要求确定—图纸下达—铝型材切割、钻孔—工装装配—检验入库

外包过程为：外包物流运输 部分项目委外检验，模型零部件外协加工外包。



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

1、组织及其环境

与公司管理层交流：本公司在建立质量管理体系时，确定外部（包括国内、省和当地各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等）和内部（公司的价值观、产品和服务、文化与能力、公司知识和经验等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。

公司在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司考虑以下方面：

- 1) 可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；
- 2) 与顾客和相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
- 3) 公司管理、内部政策和承诺；
- 4) 资源的获得和优先供给、技术变更。

公司管理层和各部门可根据上述涉及到本部门的内外部因素，进行总结分析，对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

2、质量管理体系范围

公司在确定质量管理体系范围时公司考虑了以下内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，相关合规义务；组织的活动、产品和服务等；

注册地址：山东省青岛市高新区新业路 50 号

经营地址：山东省青岛市高新区新业路 50 号

公司管理体系范围为：Q：模型（展示模型、试验模型）及铝合金制品（工装）的加工

外包过程：外包物流运输 部分项目委外检验，模型零部件外协加工。

3、相关方的需求和期望

公司相关方包括：顾客、主管部门、供应商、内部员工等；公司对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。

各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方重大投诉现象；公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标或

变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

4、质量方针和目标



公司质量方针为：

诚信为本，客户至上；品质为本，精益求精。

公司以质量管理标准为基础结合公司实际制定质量方针，手册明确了质量方针释义。与公司管理层交谈，其对方针内涵的理解。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、文件等方法确保管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上质量方针通过文件、培训、公告、产品宣传页等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员。

公司策划并制定了质量目标，并在相关职能、层次和过程进行分解，有质量目标分解表。

查 有 2024 年 8 月-12 月，2025 年 1 质量目标完成情况统计记录：

1、成品一次交验合格率：2024 年 8-12 月为 99.62%、2025 年 1 月为 99.5%；

2、顾客满意度达到 95 分。

公司总质量目标及各部门分解目标、指标均达成。

5、风险和机遇控制

公司明确风险和机遇的类型、风险和机遇的识别、评估方式、制定主要风险和机遇的应对措施、执行部门；各部门应确保将这些措施融入公司的日常业务过程中，并保留实施的证据，确保质量管理体系范围和能够实现其预期结果； 增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；实现改进。

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

1、产品实现过程、生产和服务提供控制

公司管理层负责组织运行策划和控制，公司保持并执行产品质量要求、生产和服务的要求，确保顾客的需求和期望得到充分理解并确保满足。

1、本公司的认证范围产品为：模型（展示模型、试验模型）及铝合金制品（工装）的加工

2、本公司工艺流程：

模型工艺流程：顾客要求确定—图纸下达—零部件加工（外协）—模型装配—检验入库

工装工艺流程：顾客要求确定—图纸下达—铝型材切割、钻孔—工装装配—检验入库

一阶段工艺流程与实际不符，已整改合格，见质量手册附件。

外包过程为：外包物流运输 部分项目委外检验，模型零部件外协加工外包；

关键过程为装配，无特殊过程。



3、确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4、策划了相关文件：生产过程和设备控制程序、管理制度、作业指导书及技术图纸要求等，对生产和
服务提供过程进行控制；

公司建立并执行《产品的测量和监控程序》，有检验规程汇编：原材料及外购件检验规程、工序检验规
程、主关件检验规程、出厂检验规程。

产品质量标准：主要执行顾客要求，主材铝合金材料质量标准《铝及铝合金材的力学性能试验方法》
GB/T3385、《铝及铝合金板带材》GB/T11964、《铝及铝合金型材》GB/T3190 等；

5、对采购和销售人员、生产和服务过程人员工作质量由部门负责人进行监督检查，销售后由客户进行
评价。

6、办公设备设施有：笔记本、打印机、办公桌椅

7、租赁厂房含租赁相关的生产设备有：自动上刀铣 1 台、铝合金型材切割锯 2 台；钻床 4 台；

特种设备：无

8、测量仪器主要为：钢卷尺、游标卡尺。

2、外部提供过程、产品和服务的控制

公司编制并执行《采购控制程序》

提供了合格供方/外包方信息：有名称、地址、供应物资等

公司主要供方信息为：

上海比迪工业铝型材配件有限公司 铝合金型材及配件

青岛宝瑞兴机械有限公司 配件或部件

宿州承远模型有限公司 模型 部件（外包）

普瑞赛斯检测集团 计量器具检定/校准

物流运输 通过选择有资质物流公司或平台完成物流交付。

抽查有青岛宝瑞兴机械有限公司均提供供方评价表，参加部门综合部、业务部、生产部，评价结论：同
意纳入合格供方或外包方，批准于路雁，记录时间。但

未提供出铝合金型材供方上海比迪工业铝型材配件有限公司评价合格相关证据；已提出书面问题。

未提供模型组件宿州承远模型有限公司外协加工方有效期内资质证件。

监视和测设备检定或校准选择资质符合、服务优的服务机构进行。

查有上海比迪工业铝型材配件有限公司 工业铝合金型材 采购日期 20241121，最迟到货日期 20241127，



型号 4040EH、6060EC，明确规格、数量 金额；说明：银白

采购产品到货或使用前通常进行查验产品外观、数量，验证报告单，具体见 Q8.6 审核记录表。

3、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》，业务部负责人吕梅青介绍沟通方式：主要是网络、熟人介绍、电话、资料传递、交流会等形式宣传本公司及有关产品。

公司主要通过市场调查、客户沟通交流、交流会等了解市场的需求状态，主要以订单或合同、微信或邮件等形式确定与产品有关的要求，保存或进行相应的记录。

查 合同或协议及评审情况，抽如下四份：

合同日期	客户名称	合同项目
2024.10.14	招商局邮轮研究院（上海）有限公司	比例船模制作
2024.9.5	长沙中南轨道交通科技有限公司	城际动车组空气动力学风洞试验用模型制作
24.9.15	东风二汽	流水线支架工装
24.4.13	北汽	ES 工装

明确产品、规格、数量和质量要求、交付等要求。

抽 有上述合同或协议评审记录，评审时间在合同签订前进行，综合部、生产部、业务部负责人参加评审，评审结论：同意签订，批准总经理吕梅青。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定，与业务部负责人进行沟通，本审核周期暂无产品和订单重大变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。

4、产品和服务放行控制

产品质量标准执行顾客要求和适用法律法规和标准要求，公司建立并执行《产品的测量和监控程序》

查有检验规程或依据：执行合同约定、原辅料和产品检验制度、出厂检验规程；产品图纸。

抽 技术资料执行图纸：

H579 设备工装	图纸编号 HW25-0223-084
小比例动车模型	图纸编号 SF25-0210-00
W023 船模	图纸编号 CB24-1016-15
城际动车	图纸编号 Q124-0920-00P
1800 箱	图纸编号 HH24-0829-11
流水线支架工装	图纸编号 HS24-0917-02-



ES 工装 图纸编号 ES24-0415-00

负责人介绍，自体系运行以来，铝材采购较少

查工装采购原材料检验

查到上海比迪工业铝型材配件有限公司检验报告

查 有铝合金 APS-8-4040 牌号6065 T5 项目化学成份项目9项、力学性能、抗压强度、规定非比

例伸长应力、伸长率、硬度、氧化膜厚度，有标准值和检测值，结论：合格。

查 有铝合金 APS-8-4040 牌号 4040 T5 项目化学成份项目 9 项、力学性能、抗压强度、规定非比例伸长应力、伸长率、硬度、氧化膜厚度，有标准值和检测值，结论：合格。

产品名称	规格型号	单位	数量	到货数量	到货规格	验证结果
弹片螺母	M8	个	500	500	正确	■合格 □让步接收 □拒收
弹片螺母	M6	个	600	600	正确	■合格 □让步接收 □拒收
半圆头螺栓	M8-30	个	550	550	正确	■合格 □让步接收 □拒收
半圆头螺栓	M6-30	个	650	650	正确	■合格 □让步接收 □拒收

检验人：赵绪民 2024.4.20

审核人：李玉平 2024.4.20

产品名称	规格型号	单位	数量	到货数量	到货规格	验证结果
螺母	M8	个	60	60	正确	■合格 □让步接收 □拒收
螺栓	M8-25	个	20	20	正确	■合格 □让步接收 □拒收
丝套	M8	个	85	85	正确	■合格 □让步接收 □拒收
螺栓	M8-30	个	40	40	正确	■合格 □让步接收 □拒收
螺栓	M8-45	个	60	60	正确	■合格 □让步接收 □拒收



检验人：于建更 2024.12.20

审核人：李玉平 2024.12.20

产品名称	规格型号	单位	数量	到货数量	到货规格	验证结果
弹片螺母	M8	个	420	420	正确	■合格 □让步接收 □拒收
半圆头螺栓	M8-30	个	220	220	正确	■合格 □让步接收 □拒收
半圆头螺栓	M8-20	个	180	180	正确	■合格 □让步接收 □拒收

检验人：赵绪民 2025.2.24

审核人：李玉平 2025.2.24

查模型部件到货检验

抽 有 2024 年 12 月 19 日 城际动车模型 1 套 部件入厂检验记录：

项次	检验项目名称	标准要求 允许偏差	检验结论	
1	部件配合间隙	$\leq 0.5\text{mm}$	合格 ☒	不合格 ☐
2	对接面高度差	$\leq 0.3\text{mm}$	合格 ☒	不合格 ☐
3	分色槽宽度	$\leq 0.8\text{mm}$	合格 ☒	不合格 ☐
4	外观喷涂	底漆喷涂均匀全覆盖，面漆色值与色卡无肉眼可辨色差，色界清晰无毛刺，清油无流挂，无皱皮	合格 ☒	不合格 ☐

同时查到 2024 年 9 月 31 日船舶模型 800 箱集装箱船 部件交货清单

同时查到 2025 年 2 月 19 日船舶模型 301 冷藏运输船 部件交货清

上述部件到货检验无异常。

生产过程中生产负责人、质检员负责巡检，主要进行外观检查、尺寸，图纸执行符合性检查，无异常方可转序。无异常方可转序。

查工装成品检验

抽 有 2024 年 1 月 12 日名称 AX 工装成品检验记录，数量 2 套 检验依据技术文件 质检员于建更 按客户图纸及技术文件要求装配并检验，所查项目 均符合图纸要求。

抽 有 2024 年 4 月 17 日名称 SE 工装成品检验记录，数量 6 套 检验依据技术文件 质检员于建更 按客户图纸及技术文件要求装配并检验，所查项目 均符合图纸要求。

上述成品检验记录，均有审核， 审核人李玉平

**查模型检验**

查 有产品 1800 箱船模检验记录 数量 6 件 检验依据 技术文件 质检员 于建更
检测项目及要求

1 表面喷涂 底漆喷涂均匀全覆盖，面漆色值与色卡无肉眼可辨色差，色界清晰无毛刺，清油无流挂，无皱皮合格 ☒ 不合格 ☐

2 装配 各部件外观对接规整无错线及错面，相邻两装配件高度差不大于 0.5mm 合格 ☒
不合格 ☐

结论：客户图纸及技术文件要求装配并检验，所查项目 均符合图纸要求，审核人李玉平
2024 年 8 月 15 日

查 有产品 62000（风叶船）检验记录 数量 4 件 检验依据技术文件 质检员 于建更
检测项目及要求：

1 表面喷涂 底漆喷涂均匀全覆盖，面漆色值与色卡无肉眼可辨色差，色界清晰无毛刺，清油无流挂，无皱皮合格 ☒ 不合格 ☐

2 装配 各部件外观对接规整无错线及错面，相邻两装配件高度差不大于 0.5mm 合格 ☒
不合格 ☐

结论：客户图纸及技术文件要求装配并检验，所查项目 均符合图纸要求，审核人李玉平
2024 年 9 月 25 日

查 有产品 中华复兴 1:200 检验记录 数量 4 件 检验依据技术文件 质检员 于建更
检测项目及要求：

1 表面喷涂 底漆喷涂均匀全覆盖，面漆色值与色卡无肉眼可辨色差，色界清晰无毛刺，清油无流挂，无皱皮合格 ☒ 不合格 ☐

2 装配 各部件外观对接规整无错线及错面，相邻两装配件高度差不大于 0.5mm 合格 ☒

结论：客户图纸及技术文件要求装配并检验，所查项目 均符合图纸要求，审核人李玉平
2024 年 9 月 14 日

检验记录

查 有产品城际动车检验记录，数量 1 套 检验依据 技术文件 质检员 于建更
检测项目及要求：

1 表面喷涂 底漆喷涂均匀全覆盖，面漆色值与色卡无肉眼可辨色差，色界清晰无毛刺，清油无流挂，无皱皮合格 ☒ 不合格 ☐

2 装配 各部件外观对接规整无错线及错面，相邻两装配件高度差不大于 0.5mm 合格 ☒
不合格 ☐

结论 客户图纸及技术文件要求装配并检验，所查项目 均符合图纸要求，审核人李玉平
2024 年 12 月 21 日

同时查到 1: 20 动车模型 4 个检验记录，结果合格，日期：2024 年 9 月 22 日。

查 有城际动车组风洞试验模型有限元分析应力分析报告，委托单位：青岛中科交通装备有限公司 检测单位：北京应力分析科技有限公司 日期：2024 年 11 月 3 日，报告包括范围、几何模型、材料及载荷、分析模型、分析方案、材料参数、网格划分、边界条件、分析结果及校核及结论。

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：按照策划2024年11月15日进行了的内部审核，审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。与内审员交流，对内审流程初步了解、内审知识进一步理解和应用仍需继续加强学习以提高内审有效性；以作问题项提出。

管理评审：按照策划2024年11月28日进行了的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论通过本次管理评审过程，可以得出本公司的质量管理体系运行是持续适宜、充分的和有效的。

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

公司编制并执行《不合格品控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

不合格的产品，一经发现立即进行标识，隔离和记录，然后由责任人进行返工或退换货的方式或维修处理，返工后的生产部重新进行检验，合格后方可投入使用或对外发出。

交付后出现的不合格采用换货或维修、致歉、索赔方式，自体系运行以来未发生交付后不合格情况。

经查，自体系运行以来未发生对严重不合格处置情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司建立并执行《纠正和预防措施控制程序》，规定了采取纠正或预防措施时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。

负责人介绍公司成品中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。

公司未发生严重投诉不合格的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司有投诉反馈的接受渠道及处理流程，本审核周期没有发生重大相关方投诉情况发生，对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）：

查公司配备了必要的人力资源、基础设备设施、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。



部门：管理层、综合部、生产部、业务部

人员：管理人员、生产人员、技术人员、质检人员等

生产场所为租赁，提供厂房租赁合同，期限2023年11月1日至2028年10月30日，租赁建筑面积车间为1100平方米，厂房附带设备有自动上刀铣1台、铝合金型材切割锯 2台；钻床4台，主要用于从事生产和服务、产品质量检测、仓储等活动，分为三大功能区，工装生产区、模型生产区、仓储区。

租赁厂房含租赁相关的生产设备有：自动上刀铣1台、铝合金型材切割锯 2台；钻床4台；

办公设备设施有：笔记本、打印机、办公桌椅

特种设备：无

2) 人员及能力、意识：

公司制定并执行《人力资源管理程序》规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与有效性评价等。

查 有 2024 年 8 月 10 日员工能力确认记录，抽于路雁、李玉平、房吉勇任职评价，均提供，从业务知识、管理能力、责任意识方面对岗位人员做出评价，评价结果：能够胜任该岗位。

现场审核与内审员沟通，内审员对内审流程不够了解，对标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺。已开具书面问题。

提供“培训计划”，培训计划有：对 ISO9001 体系培训、生产设备规范、内审员技能培训、行业标准的培训、特殊工序人员培训、地方政策对本行业的政策导向、技术文件的培训学习、检验知识的培训，审批：吕梅青 时间：2024 年 8 月 10 日；

随机抽查计划 4 次培训，按计划实施并有“培训记录与有效性评价表”培训方式授课，通过现场提问进行考核合格，有效果评价：培训有效。

2025 年度目前安排 5 次培训，明确培训内容和时间，内容包括地方政策对本行业的政策导向、技术文件的培训学习、检验知识的培训、生产现场 6S 管理培训，消防、用电安全、安全生产教育。

3) 信息沟通：

管理层及各部门负责人应确保建立适当的沟通过程，在本公司不同层次和职能之间就质量管理体系的有效性进行不定时沟通，包括以上信息与组织外部、职能部门之间、上下级、员工之间等的沟通，以达到相互了解、相互信任、实现全员参与的目的。

沟通包括所需要沟通的内容、时机、信息传递通道、接收者、反馈及处理。

建立沟通渠道，沟通基本顺畅。

4) 文件化信息的管理：

执行公司《文件控制程序》、《质量记录控制程序》，通过对管理体系文件的控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。



公司的文件主要包括质量手册、程序文件、作业指导书及技术要求、记录等，文件策划能符合要求。

提供受控文件清单：包含质量管理手册、程序文件 18 份、检验规程汇编及作业文件，清单登记不全，没有覆盖现场文件，与负责人交流；

有外来文件清单，并由综合部组织定期更新。

一阶段问题：一阶段问题：经现场核实，发现公司提供流程图与实际流程不符；提供更新后的质量手册，附件工艺流程图已整改合格。

与负责人交流，明确更改、作废文件控制具体要求。

查有 2024 年 8 月 10 日质量手册、程序文件、三层次文件发放记录。

现场察看记录存放处：目前均存放在档案盒或档案袋，存于柜子中保管，提醒分类明确存档便于查找，现场储存环境干燥、适宜。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

模型（展示模型、试验模型）及铝合金制品（工装）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，（青岛中科交通装备有限公司）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	☐ 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

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:汪桂丽



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。