

项目编号：20029-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：台州市椒江信迪机械有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 4 月 3 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：杜万成

组员：



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王家盛	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/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：中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国公司法
中华人民共和国宪法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国标准化法



中华人民共和国民法典

中华人民共和国消费者权益保护法

质量管理体系 要求GB/T 19001-2016

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：工业用缝纫机 缝纫机、缝纫单元和缝纫系统的安全要求 GB/T 30421-2013

缝纫机零件热处理通用技术条件

缝纫机 产品检验规则

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04月02日 下午至2025年04月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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：缝纫机配件的制造

经营地址：江省台州市椒江区下陈街道宝石缝制科技产业园 15-101

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：江省台州市椒江区下陈街道宝石缝制科技产业园 15-101

办公地址：江省台州市椒江区下陈街道宝石缝制科技产业园 15-101

经营地址：江省台州市椒江区下陈街道宝石缝制科技产业园 15-101

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 一阶段审核情况：

于2025年3月31日- 2025年3月31日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：Q 生产过程控制； 运行策划和控制； 绩效测量和监视； Q 内审和管理评审

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:综合部的 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 5 月 3 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 4 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，制定的目标均能达成

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，制定的目标均能达成，但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系人员能力有待提升

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：2018 年 5 月 15 日体系实施时间：2024 年 8 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：24 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

毛坯采购 → 粗加工（攻丝、镗孔、粗磨）→ 热处理 → 精加工（精磨、精镗孔）→ 包装 → 入库

关键过程：精加工

外包过程：产品运输、热处理



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

台州市椒江信迪机械有限公司成立于2018年05月15日，注册地位于浙江省台州市椒江区下陈街道宝石缝制科技产业园15-101，法定代表人为盛冬春。经营范围包括缝纫机及配件制造、加工、销售

注册地址：江省台州市椒江区下陈街道宝石缝制科技产业园 15-101

经营地址：江省台州市椒江区下陈街道宝石缝制科技产业园 15-101

企业提供营业执照

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部、销售部、质检部

公司人数24人，社保缴费人数5人。工作时间：7:30-11:30，下午13:30-17:30，无夜班。

生产工艺流程

毛坯采购 → 粗加工（攻丝、镗孔、粗磨）→ 热处理 → 精加工（精磨、精镗孔）→ 包装 → 入库

关键过程：精加工

外包过程：产品运输、热处理

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件等，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，基本满足企业正常运营要求。公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。

查，有质量手册 版本：A/0；文件编号JJXD-QM-2024；受控状态：受控 2024年8月1日实施 程序文件 版本：A/0；文件编号JJXD-QP-2024；受控状态：受控 2024年8月1日实施

公司依据GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。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。查有内外部沟通程序、风险和机遇的应对措施控制程序、人力资源控制程序、生产设施控制程



序、监视和测量设备控制程序、供方控制程序、与顾客有关的过程的控制程序、产品和服务实现过程的策划程序、生产和服务控制程序、顾客满意程度测量程序、数据分析与评价程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、过程和产品的测量和监控程序、不合格品控制程序等。

企业编制内部因素识别评价清单，识别和评价了内部因素如价值观、财务因素、基础设施、过程运行环境组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量体系绩效、内部员工满意度、组织架构等，外部因素如政治因素、经济因素、技术因素、顾客要求、供方绩效等。

企业编制了相关方及其需求识别评价清单，识别和评价了员工、顾客、政府、外部供方合作伙伴竞争对手、社会/社区的等需求如下：

员工的需求和期望：稳定增长的收入和福利、职业成长、职业安全

应对措施：1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制

2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益

顾客的需求和期望：提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务

应对措施：1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量

2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度

3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈

4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品

5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力

Q：缝纫机配件的制造

经营地址：江省台州市椒江区下陈街道宝石缝制科技产业园 15-101

基本符合要求。

总经理：王统川 管代：盛冬春

总经理应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：

a) 对质量管理体系的有效性承担责任；



- b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
- c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 确保获得质量管理体系所需的资源；
- f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
- g) 确保实现质量管理体系的预期结果；
- h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
- i) 推动改进；
- j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意，每年通过发放顾客满意度调查表的形式来监测顾客的满意度。

基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

方针

精益求精 科学管理

高效生产 完美品质

专业服务 持续改进

管理目标

1、成品出货检验合格率 $\geq 99\%$

2、顾客满意率 $\geq 90\%$

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针



对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、生产部、业务部、质检部、综合部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命盛冬春为管理者代表。

编制的《管理手册》文件中，规定了总经理、管理者代表和各部门的岗位职责与权限。

管理者代表的职责是：

- 1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
- 2.向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求；
- 3.在整个组织内促进顾客及法律法规要求意识的形成；
- 4.就管理体系有关事宜对外联络。

基本符合要求。

企业编制了风险和机遇评估分析表，同时做了SWOT分析。

识别和评价了法规要求、相关方要求、技术、原材料供应、公司运营、公司状况、财务状况、人力资源等方面的风险和机遇，并制定了应对措施。

人力资源：

风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。

机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

应对措施：1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感

2.综合部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；

3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的积极性，提高业务素质。



生产能力：

风险：公司受现有的场地限制，设施、设备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法实现，普通提取物较难大的发展，为公司发展提供限制。

机遇：抓住国家出台新政策的良机，积极开拓市场，为公司发展提供新机遇。

应对措施：

1. 生产部加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产的潜能。

2. 生产加强工艺的管理控制，提高生产一次合格率。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

手册中对变更做了规定，当总经理确定组织需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施 组织应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。

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

（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职业健康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）

公司制定了《生产和服务控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

A)过程控制的策划：生产部按照重点产品特性的形成过程，确定重点控制工序控制点。

B)针对重点工序的控制必须编制相应的作业指导书指导操作，并通过对其进行过程确认确保过程能力达到预期要求。



C)根据本公司的产品特点当过程控制的有关因素发生变化而影响过程控制的有效性时，应对过程相关控制因素重新确认，以确保过程控制的结果实现策划的能力。

D)生产部应获得表述产品特性的信息，以便能够按照客户的要求组织生产。

E)工作环境：生产车间的应保持清洁、无灰尘、光线明亮。

F)生产部应对生产进度情况进行连续跟踪。

G)各生产工序应进行自检,以确保过程产品质量。

H)生产部通过进行检验对生产过程进行监控。

I)生产部负责对产品进行检验和试验确保工序产品和成品合格。

J)设备管理：生产部操作人员应对设备进行适当维护保养，确保设备正常运作。

1、作业指导书主要包括：《数控钻孔中心操作规范》、《数控车床操作规范》等。

2.有电脑、打印机、攻钻中心、机械零部件清洗机、数控车床、钻床、数控平面磨床、小平面磨床、外元磨、卡规磨、珩磨机、三头自动机等。办公和生产设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3现场配置了相应的检测设备，主要为磅称、电子称、杠杆百分表、千分尺、游标卡尺、地磅

产品生产工艺流程图：

毛坯采购 → 粗加工（攻丝、镗孔、粗磨）→ 热处理 → 精加工（精磨、精镗孔）→ 包装 → 入库

关键/特殊过程：精加工

外包过程：产品运输、热处理

现场查见，2024年8月10日对精加工过程进行了确认。

设备的确认 设备是否正常 1年 设备能满足进行工作的需要。

人员的确认 满足岗位任职要求

人员岗位能力评价表 1年 生产部员工经过上岗培训，能够满足技术能力需求

特定的方法和程序要求 生产和服务控制程序 1年 2024.08.20对本部门的人员进行了培训，培训内容为如何操作以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。



现场了解以及问询负责人，该过程可控。

查看生产计划：

现场在生产偏心轮、曲柄、大连杆等

查见生产过程：

粗加工（攻丝、镗孔、粗磨）：

攻丝

材料：球墨、钢材

技术要求：按照图纸要求

使用设备：车床

操作人员：唐某

镗孔

材料：球墨、钢材

技术要求：按照图纸要求

使用设备：车床

操作人员：黄某

粗磨

材料：球墨、钢材

技术要求：按照图纸要求、按工艺生产

使用设备：磨床

操作人员：郑某

精加工（精磨、精镗孔）



精磨

材料：球墨、钢材

技术要求：按照图纸要求

使用设备：精磨床

操作人员：龙某

精镗孔

材料：球墨、钢材

技术要求：按照图纸要求

使用设备：内圆精磨床

操作人员：沈某

同时现场见仓库对于不同的产品贴上了标识，有半成品区、发货区、成品区等。

基本符合要求。

查企业编制有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度测量程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

企业通过内审和管理评审，发现体系中存在的问题，进行改进。

查看内审中发现不符合，已经进行纠正。

通过管理评审对审核结果、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析、过程绩效和产品符合性及其趋势分析、质量目标的实现程度及其实现情况趋势、不合格和纠正措施情况等内容的输入监视和测量体系的适宜性和有效性。

企业定期发放顾客满意度调查表，现场查看，2024年11月发放3份顾客满意度调查表，顾客对企业进行评分，最终结果，顾客满意度98%，以此来监视和测量顾客满意度。

同时企业定期对各部门的目标进行考核，以此来监测目标的达成，查见目标均已达成。

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

编制有《内部审核控制程序》，年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。

查看内审资料：

审核日期：2024.12.01

审核组成人员名单：组长：盛冬春 组员：王家盛

内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在7.2开具不符合

查见内审中发现一项不符合，不符合项事实：未见对人员能力进行确认的有效证据。

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：

综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。

公司内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次。

查见管评资料，

日期：2024.12.20

三管理评审参加人员：

总经理、管理者代表、各部门主管

管理评审的主要内容：

1.管理评审所采取措施的实施情况；

2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

（1）顾客满意和相关方的反馈； （2）质量目标的实现程度；

（3）过程绩效以及产品和服务的符合性； （4）不合格以及纠正措施；



(5) 监视和测量结果；

(6) 审核结果；

(7) 外部供方的绩效。

4.资源的充分性；

5.应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；

6.改进的机会。

7.方针目标适宜性

管理评审结论：因此，综合各项内容进行评价，可以得出结论：本公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。

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

企业制定了不合格品控制程序，对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。质检部负责不合格品的鉴别、标识、记录；并确定处置意见。相关车间负责不合格品的隔离，并根据不合格品处置意见对不合格品进行处置。

抽见不合格处置记录：

现象描述：摆压脚杆被退回，质检不合格

原因分析：目视有污渍

纠正措施：在此清洗、二次包装

效果确认：完成、已入库

确认人：王某

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查见企业制定了纠正措施控制程序、预防措施控制程序，综合部负责组织对潜在不合格的识别，组织相关部门进行分析、制定预防措施；并负责预防措施记录的归档。相关部门针对潜在不合格，负责分析、制定预防措施，并实施，建立全过程的记录。

现场查见内审中发现一项不符合。

不符合项事实：

未见对人员能力进行确认的有效证据。

原因分析：

由于综合部日常工作繁忙，员工疏忽大意，未能及时对人员能力进行评定。

拟采取的纠正措施：

本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。

对发现的不符合项，立即组织人员对公司岗位人员能力进行评定，对涉及的管理人员采取严格的



教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。

负责人：盛冬春

纠正措施完成情况：

已对人员能力进行评定，条款培训已按照计划完成，并针对此类情况在全公司内举一反三，未发生类似情况。负责人：盛冬春

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：

现场查看，公司体系人数 24 人。办公场所面积：约 100 平方，生产区域和仓库面积 13000 平方。

注册地址：江省台州市椒江区下陈街道宝石缝制科技产业园 15-101

经营地址：江省台州市椒江区下陈街道宝石缝制科技产业园 15-101

查设备包括办公电脑、打印机、攻钻中心、机械零部件清洗机、数控车床、钻床、数控平面磨床、小平面磨床、外元磨、卡规磨、珩磨机、三头自动机等，可以满足需要。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

特种设备：叉车、电梯

叉车检测报告见附件，电梯为房东所有，检测报告见附件。

测量设备：磅称、电子称、杠杆百分表、千分尺、游标卡尺、地磅

计量器具经过了校准，校准报告见附件。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足，通风良好。

2) 人员及能力、意识：

查，企业制定了人力资源控制程序，对承担质量管理体系职责的人员，规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。

变了岗位能力要求表，对不同岗位人员从学历和工作经历等方面去要求。

查企业编制了岗位能力确认记录，对主要人员从岗位培训、独立操作技能、岗位经验、异常处理经营等方面进行评定，结果均胜任本职工作。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查看 2024-2025 年度培训计划，内容包含宣贯公司方针和目标、管理体系标准、质量手册、程序文件、内审员培训、法律法规、体系运行控制要点等。

抽培训记录如下：

时间：2024 年 11 月 11 日

培训内容：内审员培训

参加人员：王家盛 盛冬春

有效性评估：



基本能理解 GB/T19001-2016 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T19001-2016 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。

时间：2024 年 12 月 5 日

培训内容：法律法规

参加人员：盛冬春 王统川 王家盛 唐求红

有效性评估：

经过培训全体骨干基本能理解管理手册和程序文件的相关内容，明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。

时间：2025 年 1 月 15 日

培训内容：体系运行控制要点

参加人员：盛冬春 王统川 王家盛 唐求红

有效性评估：

参训人员基本了解此次培训内容。

.....

抽人员资质如下：

叉车证：王家盛 331004200001081826 有效期至 2028 年 10 月

现场与内审员王家盛沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，内审知识比较欠缺→不符合基本符合要求。

3) 信息沟通：

查企业制定了信息交流控制程序，建立有效的信息交流机制，保证员工充分参与质量事务的协商与管理，保证内外部信息得到及时、有效地交流。综合部等部门负责收集对应相关方的信息；负责信息交流的综合管理，负责统筹内外部信息的传递、处理，并做好相关信息的汇总、保存工作；各部门负责工作范围内信息的传递和收集；管理者代表或质量负责人对信息的传递和处理进行监督。

员工或其代表参与协商的方式有：口头或书面意见和建议，参与会议讨论等。

外部信息

- 1) .环保局、安全生产监督管理局、产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；
- 2) .市场动态；
- 3) .相关方反馈的信息及其投诉。相关方指顾客、工程合同方、供应商、运输公司、社区居民等；
- 4) .政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、标准等；
- 5) .其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量等方面的信息。

内部信息

- 1) .内部日常信息，指正常情况下的各类信息；
- 2) .内部异常突发信息，指活动中发生偏差的信息，如质量不符合信息；
- 3) .紧急信息，如火灾、环保设施失灵等紧急情况；
- 4) .其他内部信息（如员工的建议等）。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《成文信息控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《质量手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所



要求的记录。

质量手册 版本：A/0；文件编号 JJXD-QM-2024；受控状态：受控 2024 年 8 月 1 日实施 程序

文件 版本：A/0；文件编号 JJXD-QP-2024；受控状态：受控 2024 年 8 月 1 日实施

公司依据 GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。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。查有内外部沟通程序、风险和机遇的应对措施控制程序、人力资源控制程序、生产设施控制程序、监视和测量设备控制程序、供方控制程序、与顾客有关的过程的控制程序、产品和服务实现过程的策划程序、生产和服务控制程序、顾客满意程度测量程序、数据分析与评价程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、过程和产品的测量和监控程序、不合格品控制程序等。

管理制度包括：采购流程规范、人事管理制度、基础设施管理制度、进货检验规范、过程检验规范

记录包含：培训计划、培训记录、顾客满意度调查表、风险和机遇评估分析表、设备台账及保养记录、相关方及其需求识别清单、合格供方名单、合格供方评价表、外来文件清单等

收集的法律法规清单：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016、工业用缝纫机 缝纫机、缝纫单元和缝纫系统的安全要求 GB/T 30421-2013、缝纫机零件热处理通用技术条件、缝纫机 产品检验规则等

查看文件发放回收记录，内容包括：文件名称、文件编号、发放记录和回收记录等。

外来文件一般采用网络下载的方式，文件包括电子版和纸质版。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：缝纫机配件的制造

经营地址：江省台州市椒江区下陈街道宝石缝制科技产业园 15-101

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，（台州市椒江信迪机械有限公司）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	☐ 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。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杜万成



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。