



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）

项目编号：20617-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宁波升阳精密机械有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 5 月 21 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：宁波升阳精密机械有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	22.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	申杨	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☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国认证认可条例



质量管理体系 要求

中华人民共和国民法典

中华人民共和国公司法

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：《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》、一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000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05月21日上午至2025年05月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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）：

Q:汽车零部件及配件制造

经营地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道盛兴路128号西侧标准厂房

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：浙江省宁波市镇海区骆驼街道盛兴路 128 号西侧标准厂房

办公地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道盛兴路 128 号西侧标准厂房

经营地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道盛兴路 128 号西侧标准厂房

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 05 月 14 日 08:30 至 2025 年 05 月 14 日 12:30 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； Q 运行策划和控制； Q 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（2）项，涉及部门/条款:总经办的 7.2 和生产品质部的 7.1 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 6 月 21 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 2026 年 5 月 21 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，记录比较完善，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，记录比较完善，制定的目标均能达成，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力需要提升。

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：2020 年 6 月 30 日体系实施时间：2024 年 10 月 10 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：9 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：

工艺流程

原材料采购--下料--精加工--检验--入库

需确认过程：精加工

关键过程：精加工



外包过程：产品运输

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

宁波升阳精密机械有限公司成立于2020年06月30日，注册地位于浙江省宁波市镇海区骆驼街道盛兴路128号西侧标准厂房，法定代表人为申杨。经营范围包括一般项目：金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属工具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；紧固件制造；紧固件销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道盛兴路128号西侧标准厂房

经营地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道盛兴路128号西侧标准厂房

企业提供有效营业执照和租赁合同

公司组织机构部门设置有管理层、总经办、生产品质部

公司人数9人，社保缴费人数7人。工作时间：7:30-11:30，下午12:30-17:00，无夜班。

工艺流程

原材料采购--下料--精加工--检验--入库

需确认过程：精加工

关键过程：精加工

外包过程：产品运输

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/1；文件编号SY/QMS/SC-2024；受控状态：受控 2024年10月10日实施 程序文



件 版本：A/0；文件编号SY/QMS/CX-2024；受控状态：受控 2024年10月10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。查有组织环境与相关方要求管理程序、风险和机遇的应对措施控制程序、文件控制程序、记录控制程序、人力资源管理程序、

基础设施和过程运行环境管理程序、合同评审管理程序、生产和服务提供控制程序、物资采购管理程序、顾客满意度管理程序、不合格品管理程序、内审管理程序、管理评审控制程序、纠正措施管理程序、产品标识与可追溯性控制程序、产品的监视和测量控制程序、监视和测量设备控制程序、目标管理控制程序等。

企业编制组织内外部环境要素识别表，识别和评价了内部因素如：企业文化、公司价值观、只是积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等，外部因素如政治环境、法律环境、经济环境、技术环境、经济因素等。企业编制了相关方要求和期望评审记录，识别和评价了立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商的需求如下：

员工队伍：良好的工作与住宿环境 质量信息明确，少返工 较多的培训学习机会 合理的工作时间

客户 订单及时交付 产品合格 配合终端客户的审查 投诉得到及时满意的处理

.....

确定了管理体系范围如下：

Q:汽车零部件及配件制造

经营地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道盛兴路128号西侧标准厂房

基本符合要求。

总经理：申杨 管代：凡安

公司总经理作为最高管理者，通过以下活动对本公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：

- 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,并与公司环境和战略方向相一致；
- c) 确保质量管理体系要求融入与公司的营销过程；
- 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：

坚持质量第一，满足顾客需求，严格规范管理，追求技术创新

质量目标：

1 产品交付合格率100%

2.顾客满意度≥90分

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、生产品质部、总经办，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。

公司任命凡安为管理者代表。



编制的《质量手册》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：

- a) 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
- b) 向公司总经理报告质量管理体系的运作情况以及内部审核情况，包括改进的需求；
- c) 在本公司范围内，采取措施确保全体员工意识到满足顾客要求的重要性；
- d) 就质量管理体系第二、三方审核等事宜，负责对外沟通与联络。

基本符合要求。

企业制定风险和机遇的应对措施控制程序，查见风险和机遇识别表，识别和评价了法律法规、相关方要求、公司运营、人力资源、技术、资源等方面的风险和机遇，并制定了应对措施，具体如下：

客户需求：

风险：客户对产品质量标准提高，以及对应周期和售后服务的期望值提升，给公司的治疗和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

控制措施：加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

技术：

风险：公司现有的工艺、设备比较落后，造成产品成本较高，缺少市场竞争力

机遇：可以通过引进新设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。

控制措施：

公司根据目前的技术水平制定技术攻关和设备改造计划。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

当公司确定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地实施。



公司考虑到：

- 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) 责任和权限的分配或再分配

暂无变更的策划。

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《生产和服务提供控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

- 1) 成文的信息
 - 2) 获得和使用事宜的监视和测量资源
 - 3) 适当的阶段实施监视和测量活动
 - 4) 为过程的运行使用适宜的基础设施
 - 5) 配备胜任的人员，包括所要求的资格
 - 6) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认
 - 7) 采取措施防止人为错误
 - 8) 实施放行、交付和交付后的活动。
- 1、作业指导书主要包括：精加工作业指导书等。
- 2.有电脑、打印机、数控机床、锯床、CNC等设备，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 游标卡尺、千分尺、硬度计、投影仪、电子秤



工艺流程

原材料采购--下料--精加工--检验--入库

需确认过程：精加工

关键过程：精加工

外包过程：产品运输

现场查见2024年10月10日对组装过程进行了确认，

人员情况 相关操作人员符合本公司岗位入职要求条件,具有2年以上相关工作经验。经过公司管理层培训,并现场考核通过。

设备情况 设备工作状态良好,完全能满足精加工的进行。

依据文件 设备操作规程，作业指导书

确认结论 本公司完全有能力进行精加工。

考核人：凡安

日期: 2024.10.10

经现场了解，人员经过了培训，以及与部门负责人进行沟通，该过程可控。

现场查见生产过程，企业正在进行输入轴的生产，

下料：

材料：圆棒

技术要求：符合图纸要求

使用设备：锯床

操作人员：侯某

精加工：

材料：轴



技术要求：符合图纸要求

使用设备：CNC

操作人员：张某 胡某 蒋某

同时企业制定了检验规程，对放行予以控制。

现场抽检验记录如下：

进货检验记录：

材料：Φ355B

检验项目：外观、数量、尺寸等

检验结果：合格

检验员：芦某

日期：2025.3.5

材料：40Cr

检验项目：外观、数量、尺寸等

检验结果：合格

检验员：芦某

日期：2025.3.15

材料：40Cr

检验项目：外观、数量、尺寸等

检验结果：合格

检验员：芦某

日期：2025.5.9

产品巡检记录表：



产品编号：330020700021

工序：组装

检验项目： 39，不合格数2 （外径超差已调机）

Φ20 检验记录：20 19.98 20 20 20

检验员：芦某

日期：2025.5.17-5.18

产品编号：330020700040

工序：组装

检验项目： Φ16 检验记录：16 16.01 16 16 6

检验员：芦某

日期：2025.5.17-5.19

产品编号：330020600012

工序：组装

检验项目： Φ49 检验记录：49 49 49 49 49 Φ34 检验记录：34 34 34 34 34

检验员：芦某

日期：2025.5.14

产品检验报告：

产品名称：104011200200014 订单数量：500

检验项目：规格要求、公差等

检验结果：合格

检验员：芦某

日期：2025.5.7

产品名称：855730



检验项目：规格型号、公差等

检验结果：合格

检验员：芦某

日期：2025.4.25

产品名称：104011200200016

检验项目：规格要求、公差等

检验结果：合格

检验员：芦某

日期：2025.4.27

基本符合要求。

查企业编制有《内审管理程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度管理程序》，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。

企业定期发放顾客满意度调查表，现场查看，2024年12月发放2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97%，以此来监视和测量顾客满意度。

同时企业制定了目标和方案控制程序，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《内审管理程序》，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：



内审签到表见附件。

审核时间：2025.01.19

审核组成员：组长：凡安 组员：芦梦婷

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。

内审中发现一项不符合，

不符合事实：外来文件清单未收集产品相关的标准

该项不符合已经进行了关闭。

对质量管理体系运行的评价：

我公司GB/T 19001-2016管理体系自运行以来历时几个多月，总体运行良好，说明了我们的质量管理体系建立是符合公司的实际情况，达到了质量目标的要求，具有符合性和有效性。

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。

查看管评资料，

评审日期 2025.02.10

参加人员：总经理主持评审会议，参加人员为管理者代表、各部门负责人。

各部门准备工作要求：

- 1、各部门质量管理体系运行情况的汇报
- 2、组织的环境相关方期望识别是否全面
- 3、风险是否识别并制定了有效的措施
- 4、内审发现的问题的纠正、预防措施落实情况
- 5、质量方针的贯彻及质量目标的分解实现情况
- 6、顾客对我公司产品和服务的反馈信息、意见、抱怨及其处理结果
- 7、资源的要求（人员、基础设备、监测器具、环境、知识）



改进的建议。

管理评审结论：

本公司质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性，质量方针和质量目标具有可实现性，不需要提出修改。

管理评审签到表见附件。

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

查企业制定了不合格品管理程序，建立并实施对不合格品的控制的文件化程序，防止对不合格品的非预期使用。

重大不合格

a)服务批量系统不合格；

b)发生顾客投诉、索赔等不合格，即交付和使用后发现的不合格。

其他为一般不合格。

现场抽不合格处置记录：

产品名称：行星架镗前半成品

不合格数量：21 件

不合格描述：产品平衡度不合格

不合格处置方式：报废

批准人：芦某

日期：2025.5.19

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管理程序，用于改进、纠正措施的制定、实施与验证。总经办负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时，责成责任部门纠正措施，并跟踪验证实施效果。

现场了解内审中发现不符合，

不合格事实描述：外来文件清单未收集产品相关的标准

计划采取的纠正措施：

1 组织相关人员学习 GB/T19001-2016 的 7.5.3 要求；

2 立即重新识别收集外来文件。

纠正措施的验证：

通过学习和完善文件，对外来文件清单加入产品相关的标准，纠正措施有效。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：



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）：

企业制定了基础设施和过程运行环境管理程序，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 9 人，面积约为 470 平方。

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道盛兴路 128 号西侧标准厂房

经营地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道盛兴路 128 号西侧标准厂房

查设备包括办公电脑、打印机、数控机床、锯床、CNC 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：空压机（储气罐压力 0.8,）

测量设备：游标卡尺、千分尺、硬度计、投影仪、电子秤

现场未见游标卡尺、千分尺、硬度计、投影仪、电子秤的校准报告→不符合

现场未见压力表的检测报告→不符合

现场查见作业场所光线较充足，通风良好。

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。

2) 人员及能力、意识：

企业制定了人力资源管理程序，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。

制定了岗位能力评价表，对主要人员从教育、培训、技能、经验等方面进行评定，结果均满足要求。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查看年度培训计划，内容包括：ISO9001：2015 标准条款内容培训、管理手册、程序文件、管理制度培训、

内审员培训、管理评审审核要求培训、生产车间操作工作流程培训、检验规程、设备安全操作培训等内容。

抽培训记录如下：

培 训 时 间 2024.10.14

参 加 范 围：全员

培训内容摘要：

1、GB/T19001-2016 标准

2、文件编写方法。

有效性跟踪评价：经过质量手册的编写，可以反映出主要人员对管理体系的具体要求是了解的，手册经总经理审核和刘老师的检查，符合标准要求。

培 训 时 间 2025.02.22

培训内容摘要：

1、设备安全操作培训

2、提问与解答



有效性评价：培训后经讨论和提问考核，大家对设备安全操作有了大概的了解，达到培训目的。

培 训 时 间 2025.04.14

培训内容摘要：

1、设备安全操作培训

2、提问与解答

有效性评价：培训后经讨论和提问考核，大家对产品相关的法律法规有了大概的了解，达到培训目的。

评 价 人：凡安 2025.04.14

现场与内审组长凡安进行沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在知识欠缺→不符合基本符合要求。

3) 信息沟通：

总经理通过总经办的运作，确保在各不同职能部门不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下：

a) 文件沟通：通过公司内部文件的分发和传递达到沟通；

b) 会议沟通：通过各种会议进行沟通。

现场了解，沟通主要通过电话、微信、会议、邮件等方式进行。各部门之间进行信息传递和交流，属较简单处理的事宜可用现场口头交流或电话方式沟通；属较重要的事宜应以书面联络或电子邮件的形式沟通。

外部沟通主要是和客户、供应商和相关方的沟通。

总经理称目前沟通顺畅。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》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/1；文件编号 SY/QMS/SC-2024；受控状态：受控 2024 年 10 月 10 日实施 程序文件 版本：A/0；文件编号 SY/QMS/CX-2024；受控状态：受控 2024 年 10 月 10 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。查有组织环境与相关方要求管理程序、风险和机遇的应对措施控制程序、文件控制程序、记录控制程序、人力资源管理程序、

基础设施和过程运行环境管理程序、合同评审管理程序、生产和服务提供控制程序、物资采购管理程序、顾客满意度管理程序、不合格品管理程序、内审管理程序、管理评审控制程序、纠正措施管理程序、产品标识与可追溯性控制程序、产品的监视和测量控制程序、监视和测量设备控制程序、目标管理控制程序等。

管理制度包括：采购管理制度、销售管理制度、安全和管理制度、生产过程产品标识管理办法等

记录包含：设备清单、设备保养记录、合格供方名录、文件发放回收记录、组织内外部环境要素识别表、风险和机遇识别表、内审资料、管评资料等

外来文件包括：中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国计量法



中华人民共和国劳动法
 中华人民共和国认证认可条例
 质量管理体系 要求
 中华人民共和国民法典
 中华人民共和国公司法
 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000
 形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184-1996
 有文件发放回收登记表，内容包括：文件名称、文件编号、发放时间和回收时间等。
 外来文件一般采用网络下载的方式，文件一般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:汽车零部件及配件制造

经营地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道盛兴路 128 号西侧标准厂房

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，宁波升阳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	☐ 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：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。