

项目编号：10654-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：西安鑫科铭诚精密机械制造有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年6月11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
  - 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：郭力

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
1	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290	17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭娟梅	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，进行第\_\_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■单一体系审核□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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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/T 25376-2010金属切削机床 机械加工件通用技术条件、GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等。

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06月11日上午至2025年06月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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:零部件机械加工

**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：陕西省西安市长安区韦曲街办南长安街壹号三期 54 号楼 2 单元 1001 室[多址]

办公地址：西安市长安区杜曲街道新村壳牌加油站北邻厂区 5 排 4 号

经营地址：西安市长安区杜曲街道新村壳牌加油站北邻厂区 5 排 4 号

多场所地址：无

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：Q7.2 综合部；7.1.5 生产部

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 6 月 29 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、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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量方针：以质量求生存、以技术促发展、坚持不断改进、追求客户满意。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

公司按照 GB/T19001-2016 标准建立、运行质量管理体系，经与总经理沟通，公司申请的质量体系范围 Q: 零部件机械加工。

根据公司总经理龚志新介绍及现场查证，公司按照 GB/T19001-2016 标准要求结合公司组织机构设置、建立、实施 QMS。明确了 QMS 的过程、归口管理部门和相关责任部门，为确保这些过程的有效运行和控制，编制了质量手册、程序文件（17 个）、管理制度/作业指导文件（34 个）等，配备了所需的人员、设施、过程运行环境等必要的资源和信息，并能对质量管理体系过程进行监视、测量，通过内审、管理评审、过程的监视和测量等实现过程的结果和对这些过程的以诚信求效益、以科技求发展、以质量求生存，能够保



证质量管理体系按策划运行。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

- 产品一次交验合格率
- 顾客满意率

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及以诚信求效益、以科技求发展、以质量求生存的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能、管理经验、图纸、工艺文件、作业指导书、设备操作制度等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求 GB/T 25376-2010 金属切削机床 机械加工件通用技术条件、GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。均有有效版本，符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

根据公司领导介绍及查证，公司主要从事零部件机械加工。提供法人营业执照（三证合一），公司成立于 2024-03-22，营业执照社会统一信用代码：91610116MADF625B4N，法人代表人 赵龙；注册资本：50 万。

公司注册地址：陕西省西安市长安区韦曲街办南长安街壹号三期 54 号楼 2 单元 1001 室，与营业执照一致。

现场查看，公司经营地址位于：西安市长安区杜曲街道新村壳牌加油站北邻厂区 5 排 4 号，生产地址：西安市长安区杜曲街道新村壳牌加油站北邻厂区 5 排 4 号，与任务书相同。

根据公司领导介绍，质量运行以来，公司 Q: 零部件机械加工，没有相关国家执法部门实施对产品质量检查情况。

工艺流程：下料-机加工-检验。

特殊过程：无。

关键过程：机加工。



外包过程：运输服务、计量校准、氩弧焊。

公司办公面积 500 平米，配置了办公电脑 6 台、打印/复印机 1 台、办公桌椅、文件柜等。企业设备为：办公桌、电脑、储物柜、保险柜、铣床、数控车床、钻床等。特种设备为压力表和安全阀，计量器具为：带表卡尺、千分尺。

查企业基本信息与一阶段审核没变化。

验证了上次审核提出的加强内审员能力，整改措施效果较差，仍需继续加强培训学习。

投诉或事故：无

政府主管部门监督抽查情况：无。

公司的产品均按照国标/行标和顾客要求进行产品生产，生产技术部负责针对产品实现进行策划。

策划依据的标准有 GB/T 25376-2010 金属切削机床 机械加工件通用技术条件、GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等标准，提供了详尽的清单，经查为最新标准，及顾客提供的技术协议，明确了目标的要求。

目前生产产品为零部件机械加工。

-现场观察，策划的作业指导书及检验的要求，依据过程的风险识别和控制的要求，将风险控制的措施输入到相关的文件中，实施管控，现场观察有效。

-外包过程为物流运输、计量校准、氩弧焊等。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

现场观察与交流，人员清楚策划的更改，评审非预期变更的后果的影响及评价的方法等，现场观察有效。依据客户提供的图纸、策划工艺文件，依据工艺要求，配备了相应的设备，策划的检测方法，按照顾客提供的工艺进行检验。策划了相应记录如不合格品评审单、原材料来料记录、成品/半成品记录表等。风险可控。

各部门根据客户提供的技术要求和生产工艺对现生产的产品实施了策划，编制了相关的操作规程：

- 1) 综合部收集国家相关标准
- 2) 生产技术部保存的文件清单，包括设备维修保养记录、设备点检表、质量问题反馈处理单等。
- 3) 生产技术部编制作业指导书。
- 4) 生产技术部编制设备操作规程等。
- 5) 生产技术部编制加工工艺卡，分不同产品，对各工序的工艺要求进行规定。
- 6) 生产技术部编制检验标准，包括原材料检验标准、加工过程、终检等过程检验等；

在质量手册中明确了产品生产工艺流程图为：下料-机加工-检验

特殊过程：无。

关键过程：机加工。

外包过程：运输服务、计量校准、氩弧焊。



可实现产品的正常策划控制。

抽查与西安嘉业航空科技有限公司的“承揽加工合同”，合同编号：JYWX202502-04，合同签订时间：2025.2.17。合同中包括了产品牌号、规格、数量、价格、质量要求技术标准、合理损耗标准及计算方法、包装方式、付款方式等顾客要求。提供了“合同评审表”，包含交货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，要求交货日期：2025.2.23。公司综合部、生产技术部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经赵龙同意 2025.2.17。公司与顾客签订了该产品销售合同。

抽查与西安嘉业航空科技有限公司签订的“承揽加工合同”销售合同。合同编号：JYWX202506-01，合同签订时间：2026.6.2。合同中包括了产品名称、型号、数量、价格、付款方式、货物质量要求、交货时间地点、争议解决及法律适用等顾客要求。提供了“合同评审表”评审日期 2026.6.2，包含付款方式、货物质量要求、价格、交货时间地点等评审内容。公司综合部、生产技术部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经赵龙同意。

又抽查了以往其他的加工合同，符合要求。

提供了《合格供方名录》，主要供方包括：

西安市长安区祥维光机械加工厂（氩弧焊）；

西安恒泰伟业金属材料有限公司（棒料及板材等）；

陕西黄河集团有限公司                      计量校准

货拉拉运输有限公司                      物流运输

2025.3.24 生产技术部按策划控制程序给供方进行了评价。

抽查的 2025.3.24 对西安市长安区祥维光机械加工厂供方/外协方的“供方评定表”，包括：产品质量状况、供货能力、服务质量、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合部、生产技术部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供方。

抽查的 2025.3.24 对西安恒泰伟业金属材料有限公司供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：产品质量状况、供货能力、服务质量、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合部、生产技术部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供方。

抽查的 2025.3.24 对物流运输货拉拉运输有限公司供方/外协方的“供方评定表”，包括：产品质量状况、供货能力、服务质量、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合部、生产技术部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供方。

抽查的 2025.3.24 对氩弧焊/外协方西安市长安区祥维光机械加工厂的“供方评价记录表”，包括：产品质量状况、供货能力、服务质量、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合部、生产技术部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供方。



外部供方基本控制有效。

查询到 2024 年 6 月至今有圆钢、钢板、钢管等原材料验收记录，对原材料数量规格，外观、规格、牌号、表面、材质报告单方式等进行了检验，检验结果合格，验证结论通过，检验员，刘金红。

抽查《采购物资检验记录表》

供货方：西安恒泰伟业金属材料有限公司

采购名称： 铝板/铝带      型号规格： 14\*450\*450

- 1. 包装是否完好 R
- 2. 数量与运单装箱单是否相符 R
- 3. 产品标识是否清晰 R
- 4. 质量证明文件备件说明书是否随货备齐 R

验证结果： 1) 是否符合尺寸、外观标准要求 R      2) 是否符合公司采购检验规范 R

产品性能测量（需要时）：

技术要求： 14\*450\*450      实际测量：

14±0.1, 450±0.5, 450±0.5      14.01~14.03; 450.05~450.10; 450.06~450.09

验证结果：合格

检验员：刘金红      2025.4.15

2、供货方：西安恒泰伟业金属材料有限公司

采购名称： 铝板/铝带      型号规格： 8mm

- 1. 包装是否完好 R
- 2. 数量与运单装箱单是否相符 R
- 3. 产品标识是否清晰 R
- 4. 质量证明文件备件说明书是否随货备齐 R

验证结果： 1) 是否符合尺寸、外观标准要求 R      2) 是否符合公司采购检验规范 R

产品性能测量（需要时）：

产品性能测量（需要时）：

技术要求： 8mm      实际测量：

8±0.1      8.06~8.09

验证结果：合格

检验员：刘金红      2025.4.25

采购计划经生产技术部经理批准。

生产过程检验：

1、批号 20250604001      生产日期      20240529

物料规格/图号      支撑套 HKSQA-60-83

批数量 10      检验日期      2025.6.4

序号	检验项目	检验标准	检验方法/检具	“抽样量
----	------	------	---------	------



查阅《作业指导书》，

控制方法为：带表卡尺 操作者：张鑫

结论：合格 检验员：刘金红

2、批号 20250428001 生产日期 20250428

物料规格/图号 连接板 HKSQA-60-169

批数量 10 检验日期 2025. 4. 28

序号 检验项目 检验标准 检验方法/检具 “抽样量

查阅《作业指导书》，

控制方法为：带表卡尺 操作者：张鑫

结论：合格 检验员：刘金红

查成品检验：

2025. 5. 19 板 350GYX-1-00011，批号 20250519001 等。

检验项目：直线度、尺寸、裂纹、外观、尺寸等

检验结论：合格

检验员：刘金红

物料检验报告单（成品出库检验单）：出库日期为 2025 年 05 月 28 日，名称：角片/350GYX-1-01028，单位：件，数量：10。外观要求：无压伤、无条纹、无缺料，尺寸检验记录等。检验项目：外观、直线度、总长尺寸、内径、外圆尺寸壁厚等。对应检验项目有检验指标、检验方法、实测数值、检验结果。检验结论：合格，检验员检验 1。

产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。

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，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。

查看了提供的资料，真实有效。

公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

按公司质量体系职责分工，采购产品的进厂检验（验证）由生产技术部负责，没有到供方现场验收产品情况，采购控制有效。

公司在质量手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前从事的是“零部件机械加工”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

公司通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的《生产计划任务单》获得表



述产品特性的信息。

生产技术部编制了产品的《生产工艺》、《图纸》、《操作使用规范流程》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为生产技术部操作人员的作业指南。

公司为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备工作正常。

公司为各工序配备了带表卡尺、千分尺等监视测量设备。

公司对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

公司的检验活动包括入厂检验、过程检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验、成品检验单等，符合要求。原材料检验、过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

生产技术部负责对产品的放行，综合部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，综合部依据合同出具发货单，联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。

需要售后服务时由综合部负责联系售后服务工作。

生产技术部负责关键、需要确认的过程的确认和控制，经公司识别，本公司关键过程为机加工，需要确认的过程为机加工过程。

询问部门负责人，的工作按设计开发的程序进行，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的评审，验证的要求和参考标准

生产工艺流程图为：下料-机加工-检验

特殊过程：无。

关键过程：机加工。

外包过程：运输服务、计量校准、氩弧焊。

生产具体参数见 8.6 过程检验

生产具体参数见生产工艺卡片：

企业依据顾客提供的图纸生产，抽查图纸：支撑套，零件图号：HKSQA-60-83，明确了部件技术要求，加工尺寸等信息。

出示了《零部件加工工艺过程卡片》明确的名称、型号、计划数量、约定期限等内容；

产品名称：支撑套，图号：HKSQA-60-83，计划数量：10 件，2025 年 5 月 19 日。

工序内容包含了：数控车、铣工精镗、数控车、普铣、攻丝、检验等工序，能够满足机加工过程的需求。

又抽查了其他 3 份部件的工艺过程卡片，基本符合要去。



#### 查看实施监视测量情况

抽查：《零部件生产过程检验卡》2025. 5. 19 产品首件检验记录

内容包括：图号、零件名称、检验项目、工序、检测记录、检验员等；详见技术部 8.6 条款  
工作流程序

- 1) 认真进行过程控制，对首件按工艺规程要求进行检验
- 2) 产品实物符合工艺图纸的要求
- 3) 现场的工艺文件、验收标准等协调一致原
- 4) 材料、毛坯、成品、在制品符合要求或有上道工序合格证明
- 5) 工艺装备、机床设备、专用测（量）具、测量器具等符合规定和在检定有效期内，上述设备安装调

试正确

- 6) 施工/过程卡等质量记录填写正确、完整
- 7) 工件、工作地整洁，生产条件能够满足专门的文件要求
- 8) 前面工序的质量隐患已排除
- 9) 检验员在质量检验报告上做检验标记

生产现场观察：

支撑套、连接板、角片的加工生产，产品结构比较简单，属于非标配件制作，区别主要在于结构、规格尺寸的不同。

现场审核，抽查关键工序控制情况：支撑套，图纸号：HKSQA-60-83

加工工序：

a) 工作操作要求：作业指导书

b) 生产设备：数控机床。

c) 操作要求：员工郭小博根据生产任务单，及加工图纸，输入加工参数，启动数控机床进行精加工，加工完成后对进行检验确认，确认合格后再进行批量生产。操作工采用戴耳塞进行噪声防护。

成型高度：28×45，现场查看尺寸符合要求。

d) 监视和测量：加工过程中分时段监控成型产品尺寸及外观质量，是否正常，如有异常重新调整数控机床，必要时报告维修工或生产负责人，确保证支撑套生产处于可控状态。操作者为熟练操作工。

#### 4、检验工序

a) 检验要求：检验规范；

b) 检验设备：千分尺。

c) 操作：加工好支撑套按产品图和检验规范进行，具体测试成型尺寸、外观质量等。



加工熟练：7，抽检数量：7，检验结论：合格。

检验员：刘金红。检验人员对产品熟悉，操作流程熟练。

5、包装、入库工序

a)工作操作要求：按客户包装要求；

b)生产设备：木箱。

c)操作：将检验合格的扣片用扎带扎紧，放入流转木箱，并注明产品标识入库。

d)现场查看操作者为熟练操作工：郭小博。

现场查看对加工产品的生产工序进行观察，加工中心机长郭小博够按照工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

整个过程基本受控。

### 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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年04月14-15日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/19001-2016标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年05月26日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。现场与最高管理者沟通，总经理和管理者代表能够清楚管理评审的内容和程序。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对研发过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证了上次审核提出的加强内审员能力，整改措施效果较差，仍需继续加强培训学习。

## 五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

## 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，西安鑫科铭诚精密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	<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

**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:郭力



## 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](http://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、联系方式的变更、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。