

项目编号：10696-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆市聚泽汽车饰品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张心

审核组员（签字）：张心

报告日期：2025 年 07 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 ■ 文件审核报告
■ 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 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：张心

组员：张心



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
A	组长		审核员	2024-N1QMS-4207381	04.04.02,22.03.02,29.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗小进	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等。

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：汽车内饰用聚氨酯束状超细纤维合成革QB/T4674-2014、地毯复合型汽车脚垫CABI028-2014、《汽车皮革类方向盘套》CAB-1018-2018、GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》、QC/T 236-1997《汽车内饰材料性能的试验方法》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月10日下午至2025年07月11日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年06月14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）：

汽车椅套、脚垫、内饰改装件的生产,座椅健康舒适系统的销售

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：重庆市渝北区回兴街道金锦路 34 号 1 幢

办公地址：重庆市渝北区回兴街道金锦路 34 号 1 幢

经营地址：重庆市渝北区回兴街道金锦路 34 号 1 幢

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(适用时)：不适用

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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 7.1.5

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 07 月 18 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 07 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产和服务提供过程控制；产品和服务放行控制；管理人员加强体系文件学习；人员能力管理控制；文件的管理及记录的保存；管理评审及内审的有效实施、不合格输出的控制、生产设施设备及监视测量设备的管控。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导比较重视，各部门基本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比较重视和支持，并对标准基本理解和掌握，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：生产和服务提供过程控制；产品和服务放行控制；管理人员加强体系文件学习；人员能力管理控制；文件的管理及记录的保存；管理评审及内审的有效实施、不合格输出的控制。

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：2014 年 11 月 06 日 体系实施时间：2019 年 02 月 01 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：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班经营

4) 范围内产品/服务及流程：

汽车椅套、脚垫生产工艺流程：

原料检验——裁剪（汽车椅套铺棉、合棉）——缝合、跑边线、包边——检验

汽车内饰改装件生产工艺流程：

原料检验——裁剪——缝合、跑边线、包边、削边打孔——组装包覆——检验

座椅健康舒适系统的销售流程：

客户需求——签订销售合同——采购——验收——交付——售后服务。

关键过程：裁剪、缝合

关键/特殊过程：销售服务过程

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

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、实施并保持了质量方针：

“科学管理、专注品质、顾客满意、持续创新”

质量方针包含在质量管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量管理手册一起发布实施。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。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量目标。

公司质量总目标：

1、产品一次交验合格率≥95%；

2、客户满意度≥90 分；

质量目标在质量管理手册中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

出示了 2025 年 01 月-2025 年 06 月《质量目标测量报告》，抽目标进行考核情况，综合完成情况为均达到了既定目标。

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、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

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：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业文件等。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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法典及汽车内饰用聚氨酯束状超细纤维合成革 QB/T4674-2014、地毯复合型汽车脚垫 CAB1028-2014、汽车皮革类方向盘套 CAB-1018-2018、GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》、QC/T236-1997《汽车内饰材料性能的试验方法》等标准。均是有效版本，基本符合要求。

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

组织策划了《生产管理制度》、《销售及过程控制程序》、《计量仪器管理制度》、《不合格品管理制度》、《纠正措施管理制度》等程序文件，基本符合质量管理体系标准和企业实际情况。

一、不适用条款：无。



经与负责人沟通确认，车间负责产品生产过程实现策划和开发人员：刘金海。该员工在汽车椅套、脚垫、内饰改装件的生产行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程的策划需要。

组织在手册中策划了设计和开发的相关规定。自 2023 年 6 月（1 监）以来，公司没有新产品的研发活动，原产品设计及工艺策划也无变更，一直按相关标准要求和顾客要求（客户技术要求和汽车内部部件尺寸）进行生产，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。生产原料、生产工艺、车型成熟固定，生产所用设施设备、监视测量资源等无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司所生产的产品，按客户技术要求，生产工艺及产品均已定型，短期内不对工艺、标准、材料等进行更改，所生产的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果，包括：1）根据客户要求确定产品的具体质量要求；2）策划公司生产过程所需生产设备、监视测量资源、人员能力等是否满足客户对产品质量要求；3）策划产品生产过程相关资料（作业指导书、检验标准、图纸等工艺文件）及监控记录。

查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：罗小进、宛宇、黄伟。

查，销售服务过程设计开发输入资料：

1）法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益法、汽车内饰用聚氨酯束状超细纤维合成革 QB/T4674-2014、地毯复合型汽车脚垫 CAB1028-2014、汽车皮革类方向盘套 CAB-1018-2018、GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性、QC/T236-1997 汽车内饰材料性能的试验方法等标准、客户合同、协议要求等。

2）其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户对商品品质、规格、交付等服务要求；销售服务的流程、对应的制度等服务资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、配送运输等）的筹备及配置计划。

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图、销售服务规范、销售人员绩效考核表、销售人员绩效考核管理制度、人员工作能力考核表

.....



查,公司策划了销售过程设计变更的管理要求。

管理体系运行以来,该服务过程设计和开发未发生更改,手册策划了设计更改的控制:如有更改,均按设计开发要求,进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的产品销售服务流程均已定型,顾客和产品供方较固定,短期内不对服务规范、服务流程进行更改,目前没有进行新的设计和开发相关工作。

负责人介绍,随着市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对产品和服务的要求也不断变化,如后续顾客要求和市场需要开发新服务时,公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发,确保整个产品生产、销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。

二、抽 汽车椅套、脚垫、内饰改装件的生产过程控制情况。

查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息:出示生产计划单。内容包括:产品名称、数量、交期等。在生产工位旁有图纸、作业文件、检验标准等,能够指导产品的生产及检测要求。

b) 监测设备:数字万用表、数显卡尺、钢卷尺、扭力扳手等。查 监视测量设备校准情况,校准证书已经过期失效。开具了不符合,进行整改。

c) 监视和测量活动:工艺纪律检查,工艺参数控制。操作者自检,质检员专检等。

d) 基础设施:裁床机、锁边机,木工雕刻机、手动工具(刮板、平口螺丝刀、起子等)、脚垫机、缝纫机、抛边机、双针机等设备及办公设备。生产设备充分适宜,满足要求。

e) 运行环境:防摔防碰,防水防潮,无火源热源。严格执行劳动法,8小时工作制,避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力:操作人员等培训合格上岗,具备工作能力,能胜任本职工作。

g) 防止人为错误:对操作人员培训,配备监视和测量设备,控制工艺参数

h) 特殊过程:销售服务过程。关键过程:裁剪、缝合

i) 转序、入库和交付:产品经检验合格后方可转序。

现场观察产品生产工艺:

汽车椅套、脚垫:原料检验——裁剪(汽车椅套铺棉、合棉)——缝合、跑边线、包边——检验

汽车内饰改装件: :原料检验——裁剪——缝合、跑边线、包边、削边打孔——组装包覆——检验

关键过程:裁剪、缝合

确认过程:无

外包过程:产品运输。

现场观察产品生产过程,产品 JZQCZYPT-TJ 全车座椅皮套 T 级、JZQCNSGZ-BTC 汽车内饰改装件 B 套餐、



座椅皮椅套 A 级（JZQCZYPT-AJ）、JZQBWJD-PT 全包围脚垫普通型、JZQBWJD-HH 全包围脚垫豪华型等正在进行生产。观察了裁剪工序（汽车椅套铺棉、合棉）；缝合、跑边线、包边；安装、组装包覆，操作工能按图纸及作业文件进行熟练操作，能力满足岗位要求。工艺控制结果，符合工艺卡、作业指导书要求。

检验依据是：产品相关标准及客户技术要求。

目前所有生产产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

出示 2025 年 5-7 月原材料检验、产品首检检验、成品检验（出厂检验）记录，记录内容完整。

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：自 2024 年 6 月（2 监）以来，无职能部门的产品质量抽查情况及委外送检情况。

三、现场查座椅健康舒适系统的销售过程控制情况：

公司策划了《顾客满意管理制度》、《售后服务管理制度》《销售及服务过程控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。

产品销售服务流程：

客户需求——签订销售合同——采购——验收——交付——售后服务

特殊过程：销售服务过程。

技术要求：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《顾客满意管理制度》、《售后服务管理制度》《销售及服务过程控制程序》等。

3)使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

4)监视和测量设备：顾客满意度调查表、销售服务人员考核表等

组织销售的产品在产品采购、交付过程中性状未有改变。组织只对产品名称、数量、规格型号、外观、合格证等进行验证；质量技术特性由供方提供、控制。产品的最终验收以客户验收确认为准。对销售服务过程的监视测量，采取对销售人员及顾客定期的考核及满意度调查来监测，目前针对座椅健康舒适系统的销售公司无监视和测量硬件设备。

公司对销售服务过程的监视测量依据《销售及服务过程控制程序》，利用《销售服务考核表》定期的实施检查的方法对销售人员的工作态度、服务及时性、专业知识、沟通能力等情况进行实时监视测量，有专人进行考评以确保监视测量的有效性。

现场查看：办公经营面积共约 1000 平方米左右，库房 2 个。组织的销售产品范围为：座椅健康舒适系统。负责人介绍，组织的供方和客户均是较长期固定的合作关系，组织采取库存销售的模式，产品从供方发货到公司经专人验收合格后入库，通过自有车辆或外包顺风物流运输到客户指定地点进行验收。

5)实施监视和测量：



出示 2025 年 6 月《销售人员考核表》

考核指标有：组织协调能力、沟通能力、工作效率、遵守制度、主动性、服务细致、谈判运筹能力、学习创新等

考核结果：符合本公司对市场营销、顾客沟通、售后处理的要求。

出示顾客满意度调查表，于 2025 年 04 月对 4 家客户进行满意度调查，得分 97 分，并对满意度调查所得信息进行分析、评价，制定持续提高满意度的相关措施。

查看，近期在履行的合同销售流程跟踪情况：

顾客：重庆商社汽车美容服务有限公司

销售产品：座椅通风舒适系统、电动座椅舒适系统等

出示该合同的评审记录、采购合同、来货验收记录

公司根据供方送货单对产品的型号、规格、数量、外观、包装、合格证等进行验收，验收合格后入库或直接送至客户处，客户根据送货单等进行核验，合格后确认签字。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

出示 2025 年 05-07 月《客户验收单》，内容：产品名称、数量、规格型号、收货日期及客户签收。

公司将销售过程识别为特殊过程，提供对该过程进行了确认的记录。从人员能力、设施设备、文件策划、过程监控等方面对该过程进行了确认。确认时间：2025 年 01 月 13 日，确认人：宛宇，批准人：黄伟

四、现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。

现场观察：原材料采用原包装进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“批次”、“数量”等内容；

在生产现场，车间的半成品也都按生产过程进行划分区域放置；

产品检验状态采用：合格、不合格等标识；现场见检验状态标识明显清楚。

每个产品有检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；

标识及可追溯性基本符合要求

五、公司的顾客的财产有顾客信息、内饰改装时顾客的车辆，公司对顾客财产有专人保管，当顾客财产丢失、损坏时，应告知顾客。对改装的顾客车辆在进行交接时有接收单，每日有专人巡查监管。在进行改装时要求按作业指导书操作，保证车辆原车完好性。

负责人讲目前没有发生顾客财产丢失或损坏的情况。

六、查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

搬运：生产车间采用推车、人工搬运进行场内运转，未见有损产品质量的野蛮作业。

贮存：公司生产部门有分区库房，各原材料、成品均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良



好。

产品入库，验收、保管有相应的管理要求。有仓库管理员职责、出入库纪录；入库有检验。

库房分区清楚，原料均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。车间及库房、办公区域均配备了灭火器等消防设施设备。各类物资均分类存放，标识明显。

包装：产品外包装采用防水牛皮纸进行包装能起到防护的效果。

运输：采取自运或外包物流运输。运输时按要堆码，防止倒置、防摔，运输车辆要求有篷布，防止雨淋和灰尘。

防护基本符合要求。

七、公司策划了《售后服务管理制度》明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足法律法规要求、与产品和服务相关的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、用途和预期寿命、顾客要求及反馈等内容。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：目前组织客户比较固定且均在重庆范围内，产品运输采取自运或外包顺风物流方式。

交付的地点及验收：产品经检验合格后送至客户指定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、批量抽检情况进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿的形式进行处理。如是批量质量问题，则有人员跟进上门处理。负责人讲，公司有专人对顾客的咨询、投诉进行回复处理，如产品出现质量问题均按合同约定一年质保期内进行免费维修，或一月内免费更换进行处理。质保期后酌情收取备件费用，服务费免费。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

八、公司对产品实现过程更改策划管理要求。包括：生产计划更改、合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、生产信息变更的情况。

九、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。



组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2025 年 4 月对 4 家客户进行了满意度调查，达到 97 分，并对满意度调查所得信息进行分析、评价，制定持续提高满意度的相关措施。

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

组织策划了《内部审核管理制度》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 04 月 18 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。内审员经过了授权、内部培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查。现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，检查表内容与上次内审描述重复性较多。

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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本满足要求。

查，内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程基本清楚、实施能力还有待通过培训及实作进一步予以提高和加强。

组织策划了《管理评审制度》，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 12 日进行管理评审。总经理主持会议，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。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，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进建议：加强公司全体人员 ISO9001：2015 标准的培训，使人员加深对标准的理解，今后工作的开展更加符合要求。

查管理评审改进计划书及验证记录：由综合管理部牵头，制定培训计划，对公司全体人员进行标准的培训，查看培训记录，于 2025 年 05 月 21-22 日进行相关培训，并进行有效性评价。

去年管理评审提出的改进措施：查管理评审跟踪验证表，已按改进措施实施并验证有效。

管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统、简单，与以往管理评审内容重复度较多，已与负责人口头提出需改进。

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:** 组织策划了不合格品管理制度, 基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求, 并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会, 并采取必要措施改进管理体系, 实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况, 部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价:** 组织策划了纠正措施管理制度, 基本符合企业实际和标准要求。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。对生产及服务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, 没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

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):

组织坐落于重庆市渝北区回兴街道金锦路 34 号 1 幢。厂房面积约 5000 平方米左右, 车间 3 个(改装件车间、皮套车间、脚垫车间)、库房分开, 库房 2 个, 办公场所面积 1000 平方米左右。

2、查《设备管理台账》主要设备包括: 电脑、办公设备、雕刻机、裁床机、锁边机、抛边机、脚垫机、缝纫机、削皮机、双针机等, 可以满足生产需要。

经查, 生产部对设备进行了日常点检、维护保养。

抽查设施保养记录, 采用《设备日常保养记录》进行记录。设备均按要求进行了保养, 现场生产设备状态完好。

抽《设备保养维修记录》, 内容包括: 故障设备、故障描述、维修内容、验证情况、维修人等。

3、监视测量资源: 生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的监视测量资源, 其中包括: 扭力扳手、数显卡尺、数字万用表、钢卷尺等, 能满足产品生产的检验要求。

4、特种设备: 货梯 1 部(出示电梯定期检验报告及特种设备使用标志, 见附件)

5、支持性服务, 公司有车辆 2 台, 用于与顾客洽谈业务及产品短途运输所用, 保养及维护在 4S 店。部分产品的运输外包顺风物流。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。

目前该公司基础设施符合要求, 基本能满足公司运营的要求。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员, 在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求, 对各岗位人



员进行了能力评定。企业大部分人员基本了解质量方针和目标内容,基本知晓他们对管理体系有效性应该做些什么贡献包括改进绩效的益处,以及不符合管理体系要求所产生的后果等。公司大部分员工对公司的质量目标、方针及其含义基本理解。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关主要负责人人员基本具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解 and 提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品及服务,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与职能部门沟通情况,了解产品质量等要求。对顾客、供方、公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了体系文件。体系文件结构主要包括:质量手册、程序文件、作业文件和过程记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改基本控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合基本适宜、充分。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无变化
- 2) 组织机构:无变化
- 3) 管理体系:无变更
- 4) 资源配置:人数变更(原 42 人;现:25 人)
- 5) 产品及其主要过程:无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化。
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化
不适用条款,无。
- 9) 联系方式:无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次审核中不符合项涉及综合管理部7.2条款，已经采取纠正措施，验证基本有效性

六、认证证书及标志的使用

审核现场未见认证证书及标志的违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

汽车椅套、脚垫、内饰改装件的生产,座椅健康舒适系统的销售

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆市聚泽汽车饰品有限公司的

■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

☐推荐再认证注册

■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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：张心

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。