

项目编号：20502-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆东霆机械制造有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：冉景洲

审核组员（签字）：张庆林

报告日期：2025年07月19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：冉景洲

组员：张庆林



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	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	17.05.04
2	张庆林	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1310463	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	童江、钟显才、钟燕	向导	受审核方
2	无	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□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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

铸造有色金属及其合金牌号表示方法GB/T 8063-2017、工模具钢GB/T 1299-2014、冲模 圆柱头直杆圆凸模JB/T 5825-2008、形状和位置公差 未注公差值GB/T 1184-1996等标准。

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07月19日上午至2025年07月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月06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:金属制品毛坯件（铜合金、铝合金）的铸造加工

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：重庆市江津区德感街道北汽路2号附8号峻坤标准厂房2号厂房1-4

办公地址：重庆市江津区德感街道北汽路2号附8号峻坤标准厂房2号厂房1-4

经营地址：重庆市江津区德感街道北汽路2号附8号峻坤标准厂房2号厂房1-4

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）

不适用

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：不符合涉及品质部，不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.7.1 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07月24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07月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，产品质量较稳定，



近一年来无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客较稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好。

2) 风险提示：

生产场地较小，物料堆放散乱。公司管理人员及员工现场管理与规范意识不足，需加强培训与现场整改。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司质量目标如下：

公司的质量目标为：

- a、产品一次检验合格率为 100%；
- b、顾客满意度 95 分以上
- c、产品按期交付率 \geq 98%

查见《质量目标分解考核统计表》，2024 年 8 月-2025 年 6 月考核统计结果如下：

质量目标：

考核结果：

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. 产品一次检验合格率 100%； | 实测：100% |
| 2. 顾客满意度 95 分以上。 | 实测：满意度 98 分（调查评价时间为 2025 年 4 月份） |
| 3. 产品按期交付率 \geq 98% | 实测：100% |

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产过程控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：金属制品毛坯件（铜合金、铝合金）的铸造加工。

加工工艺流程：

模具制作（外包）-作沙型-熔炼-浇注成型-消砂打磨-检验-（需要时）热处理（外包）-检验-入库



关键过程：熔炼过程。需要确认的过程为：浇注成型。外包过程：模具制作、热处理。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程控制。该公司产品生产主要是金属制品毛坯件（铜合金、铝合金）的铸造加工。

1、查生产依据的标准有：铸造有色金属及其合金牌号表示方法 GB/T 8063-2017、工模具钢 GB/T 1299-2014、冲模 圆柱头直杆圆凸模 JB/T 5825-2008、形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184-1996、图纸及顾客技术要求等。

2、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

3、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产计划单、图纸、配料表、设备安全操作规程、作业指导书等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

4、现场查看设备有：铝合金电阻坩埚熔化保护炉、锯床、钻床、砂轮机、氩弧焊机、精炼除气机等设备，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。

5、现场配置了相应的检测设备，主要为电子台秤、钢卷尺、钢直尺、数显温度计等，可满足产品检验要求。

6、出示了生产计划单，明确的产品名称、数量、顾客等内容；

查看 2025 年 7 月生产计划单

产品名称、	图号	数量、	交货期
柱塞衬套	W12-125-150A	10 件	2025 年 8 月 13 日
连杆套	3D-45-0106-MP	5 件	2025 年 8 月 5 日
中泵体	GPM500A-05	21 个	2025 年 8 月 18 日
轴套	GPM500B-02	14 件	2025 年 8 月 18 日

.....

编制:钟显才 审核:黄良德

生产现场观察，产品正常生产，查看铜合金、铝合金毛坯件铸造加工生产情况。

现场正在生产柱塞衬套（图号：W12-125-150A 铜合金）、中泵体（图号：GPM500A-05 铝合金）

由生产部负责人对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程。

查阅工序，现场查看作沙型（造型）工序、熔炼浇注工序、清砂打磨工序员工操作规范。对于关键过程：熔炼浇注：提供了熔炼浇注作业指导书。文件适宜，关键过程受控。特殊过程：热处理过程委外处理，对外包方按《采购控制程序》进行控制。现场查看公司委外热处理产品，由供方提供有热处理报告单。负责人称有极少部分铸造件有缺角掉棱时需进行焊接作业进行修补，近期暂无修补件焊接作业。

公司生产产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产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。整个过程基本受控。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足，对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。



公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。提供有进货检验记录。对原材料进行了入厂检验。公司根据检验规范和检验标准、生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点，提供有作沙型工序、熔炼成型工序、清砂打磨工序等工序巡检记录。对于成品按检验规范、国家标准、客户提供的生产图纸实施检验，提供铸件毛坯成品检查记录，主要对成品进行外形尺寸检验，化学成份、力学性能由客户方收货时进行入厂检验。

产品检验合格后交付给客户，客户在接收时进行验收，产品生产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经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。经查对产品的监视和测量控制基本有效，产品实现过程的质量管理基本受控。

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《2025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5月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。

查看内审记录，内审员（杜长水、钟燕）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、实施情况基本清楚，内审人员能力有所提升，上次不符合整改基本有效。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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本有效。

企业编制了《2025年度管理评审计划》，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2025年05月25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。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司的质量管理体系运行符合GB/T19001-2016标准、公司体系文件要求，公司的质量管理体系运行持续有效、适宜、充分。公司的组织机构、各部门职责能适合目前公司运作的需要，暂时无需有此方面的增加。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。本次评审改进项改进的建议：加强公司技术、质量培训，提高产品质量。查管理评审改进建议实施计划表及培训记录，2025.5.26公司进行了技术、质量相关知识培训的记录，记录显示培训达到预期效果，培训有效，改进有效。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:

公司编制有《不合格控制程序》。

抽：《不合格品处置单》

时间：2025年5月28日，产品名称：安装座 图号：YT7226-075201A

不合格描述：铝水熔化后排气时间不够，导致铸件浇注后产品出现针孔。

原因：铝水在坩埚炉内排气时间过短。



采取的纠正（预防）措施：产品回炉再炼，熔化后适当提高排气时间。

验证：已按要求整改、符合要求。

验证人：黄良德 2025年5月30日

经查，该公司体系运行以来没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。

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。对销售过程中发现的不符合，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。管理评审提出的改进项已完成。

3) 投诉的接受和处理情况：

自2024年7月以来，没有发生重庆质量事故、没有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：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更
- 9) 联系方式：无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及行政部7.2条款及生产部7.1.5.2条款，经本次现场验证，改进有效。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

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, 重庆东霆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:冉景洲、张庆林



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予以配合。

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。