



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：21064-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：烟台诚高汽车配件有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润

报告日期： 2025 年 07 月 22 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：周长润

组员：周长润



受审核方名称：烟台诚高汽车配件有限公司

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
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	22.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王杰	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☒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：中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国认证认可条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国消费者权益保护法实施条例

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：汽车配件产品信息追溯指南 T/CSPSTC 19-2019，汽车配件用品知名品牌评定方法 CAB 1026-2014，质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001 的特殊要求 IATF 16949，机动车运行安全技术条件 GB7258。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月22日 08:30至2025年07月22日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月27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）：

变更前：Q:汽车配件加工

变更后：Q:汽车金属配件加工（需资质许可除外）

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：芝罘区只楚宫家岛北街

办公地址：烟台市芝罘区只楚宫家岛北街

经营地址：烟台市芝罘区只楚宫家岛北街

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：

于2025年07月21日 08:30至2025年07月21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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:Q7.2 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8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8月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项的整改、产品和服务过程提供的控制、目标考核情况、任何变更。



3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员质量意识需要进一步加强。

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: 2007 年 04 月 18 日, 体系实施时间: 2024 年 11 月 27 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码: 913706026613734455, 有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 7 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

Q: 汽车金属配件加工 (需资质许可除外)

汽车配件加工流程:

下料—机加工—焊接—涂装—检验发货

特殊过程: 焊接、涂装

需确认过程: 焊接、涂装

关键过程: 焊接

外包过程: 无

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

烟台诚高汽车配件有限公司成立于2007年04月18日, 注册地位于芝罘区只楚宫家岛北街, 法定代表人为张衍鹏。经营范围包括汽车配件加工、汽车内饰件加工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

企业建立了质量方针和目标。

质量方针:



质量第一、健全体系、持续改进、顾客满意

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺以及持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。

理解组织及其环境：企业从事汽车配件加工。

总经理张衍鹏介绍：

烟台诚高汽车配件有限公司成立于 2007 年 04 月 18 日，注册资本：50 万元整，法定代表人：张衍鹏，公司经营范围：汽车配件加工、汽车内饰件加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

提供有效的营业执照（统一社会信用代码：913706026613734455），认证范围在营业执照范围内。资质有效。

注册地址：芝罘区只楚宫家岛北街

经营地址：烟台市芝罘区只楚宫家岛北街

现场确认，注册地址与经营地址为同一地址。

生产经营场所为土地为租赁，提供租赁合同。

甲方(出租方):烟台市楚新物业管理有限公司

乙方(承租方):烟台诚高汽车配件有限公司

送达地址：烟台市芝罘区官家岛北街

甲方出租给乙方的场地位于 B 西，北至原村企车队，南至红旗西路，西至租户张衍泽，东至租户苏点基，场地面积约 3219.9 平方米。

租赁期限共叁年。自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

2025 年 1 月 19 日

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部。

公司人数 7 人，提供花名册。提供：2025 年 7 月 21 日社会参保单位参保证明，证明编号:370692012507210073392Y，当前参保人数 7 人。

范围内产品和服务：汽车金属配件加工（需资质许可除外）

工艺流程图：

下料—机加工—焊接—涂装—检验发货



特殊过程：焊接、涂装

需确认过程：焊接、涂装

关键过程：焊接

外包过程：无

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。

管代称：公司目前无上级主管部门抽检等情况。

目前认证范围内暂无倒班情况。产品生产无季节性。

生产和服务过程识别正确。

与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、气候和自然环境、竞争力；

识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

质量管理体系：内部关键因素的优势有公司设备先进，员工均有多年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作，基础设施满足生产产品要求。劣势有：总体文化水平不高、绩效工具运用不够熟练。

外部因素评价：公司的机会有：公司资金雄厚，能够对产品改进及扩大供销提供资金支持，供销需求急剧增加、技术进步、与供应商良好关系、银行信贷支持等因素以及提前做好新型冠状病毒期间的防护及防护物资准备；提早复工已迎来机遇.....

公司存在的威胁方面有：销售商拖延结款、竞争对手增加、客户讨价还价能力增加、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

基本符合标准要求。

理解相关方的需求和期望：与公司领导沟通，并提供了相关方识别信息。识别出的相关方包含：顾客、外部供方、股东、员工、有贷款的银行、政府和社会等，结合企业采购、生产、检验、销售相关过程，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

客户的需求和期望：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项；

供方的需要和期望：能否能够成为战略合作伙伴、价格的适宜性、交付期的合理性、约定付款符合性、质量信息的共享以及合约中的其他事项；

政府机构的需求和期望：负责任的企业、有良知的企业、无污染的企业、持续发展的企业。

有贷款的银行的需求和期望：持续稳定的发展，经营情况好，按时还贷、企业信誉好；



不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议、招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

基本符合标准要求。

应对风险和机遇的措施：企业对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

组织提供了《风险和机遇评估分析表》：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，有应对措施，有执行情况。编制：综合部 批准：张衍鹏 日期：2024.11.27

该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

组织的知识情况：提供了《组织知识一览表》，组织的知识来源包括：学术交流、供方、客户、内部成功经验和失败教训等。组织对知识的来源、载体、知识类别、知识点、场所、更新情况进行了管理。

公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。

编制：综合部 批准：张衍鹏 日期：2025-11-27

基本符合要求。

公司质量目标及考核：公司质量目标：

1. 成品一次性检验合格率 $\geq 98\%$

2. 顾客满意度 ≥ 90 分

经过总经理张衍鹏批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，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，经过测量已经完成。

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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量



设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，焊接为关键过程，对焊接、喷涂进行过程能力确认，对关键特殊过程进行监督，现场查看，人员业务熟练，符合作业要求。

资质符合性： 营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

目标考核情况： 包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度： 公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 98 分，达到公司目标要求。

变更的策划： 通过管理评审、内部审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求等进行识别确定体系变更的需求。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保管理体系的完整性。

自体系运行以来未发生变更。

产品和服务的设计开发过程： 经与公司生产部领导沟通确认，生产部负责汽车配件加工方案的设计和开发。生产部负责汽车金属配件加工（需资质许可除外）多年，能力满足汽车配件加工方案的设计和开发需要。

经与负责人沟通确认，公司可根据顾客提供产品标准（客户自己的标准要求）和要求，进行分解细化各工序过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。各岗位工序已经固化的作业指导书。负责人介绍该公司骨干员工对生产工艺、设备性能都非常了解。公司按照以往同类型的汽车配件加工的制造工艺技术加工生产，生产工艺已经非常成熟。

公司自成立以来，生产的汽车配件，均依据销售合同和顾客的要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求为顾客提供产品，生产加工工艺流程非常成熟，目前工艺固定，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。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改。但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产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

产品设计与开发基本符合要求。

生产和服务实现过程控制： 目前主要生产产品为：汽车金属配件（需资质许可除外）。执行标准详见 8.1。综合部、生产部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；制定各工序生产作业指导书，然后向生产部传递。

生产部宋经理介绍，公司与斗山叉车（中国）有限公司签订长期供货合同，主要为其提供前脸配件，日常根据甲方生产计划供货；同时，公司还为烟台伟尔威搬运设备有限公司生产转轮碗等配件。



a) 现场查看 2025 年 5 月 8 日的生产任务单：

产品名称：前脸，规格型号：160607-00460，客户：斗山叉车（中国）有限公司，计划出货时间：2025. 5. 15，产品图纸、生产作业指导书等表述产品信息清楚，能够指导生产。

现场查看 2025 年 3 月 3 日的生产任务单：

产品名称：转轮碗，规格型号：120，客户：烟台伟尔威搬运设备有限公司，计划出货时间：2025. 3. 3，产品图纸、生产作业指导书等表述产品信息清楚，能够指导生产。

查看审核当日的生产任务单，加工的配件名称：前脸，规格型号为 160607-00478，产品图纸、生产作业指导书等表述产品信息清楚，能够指导生产。

b) 现场使用有：外径千分尺、带表卡尺、游标卡尺、高度尺、万能角度尺、漆膜厚度仪等，状态良好；监视和测量资源适宜，满足要求。

c) 生产线产品质量采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制，专职检验员宋化可对各工序进行专项项检查，编制《生产工序流程卡》。产品完工发货前，专职检查员宋化可对成品进行检验，编制《检查成绩书》。经询问自检、互检均不形成记录。

生产线主要控制工序：下料、机加工、焊接、涂装。

生产部宋经理介绍，审核当日现场正在加工前脸配件，现场查看主要控制工序情况：

——下料：

操作员：宋化可 使用激光切割机（HLF-1530）切割下料，工艺要求：外观切割面主要尺寸 36 ± 0.5 ， 230 ± 0.5 ， 110 ± 0.5 ，切口整洁。质检员：王杰 检验结论：符合要求。

——机加工：

操作员：周忠年 使用摇臂钻床（Z3050*50）攻丝，工艺要求：M6 丝孔、M3 丝孔，质检员：宋化可 检验结论：符合要求。

——焊接工序：

操作员：刘庆佩 使用焊机焊接 工艺要求：电流 180、电压 21、焊角 6MM、表面无缺陷、无焊渣。质检员：宋化可 检验结论：符合要求。查刘庆佩《熔化焊接与热切割作业证》，有效期内。

——涂装工序：

操作员：周庆旭，使用喷枪喷漆 工艺要求：光泽度 20 ± 5 ，漆膜厚度 45~60。质检员：宋化可 检验结论：符合要求。

现场查看，各工序均具有作业指导书。

据介绍，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，特殊工序操作工均取得操作证，生产过程通过工人自检和质检员对照工艺卡及图纸进行检验来控制，保留有各工序检验记录，基本符合要求。

d) 经现场巡查车间，宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用激光切割机、摇臂钻、焊机等



设备。

编制有《设备安全操作规程》，设备维修保养计划，定期对设备进行维护保养，提供日常维护保养记录。负责人介绍，设备故障一般为换件，大的故障由设备厂家上门维修。

现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，满足要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 经查在该公司产品生产过程中，焊接、涂装为需要确认的过程，提供有过程的确认记录，确认时间：2024 年 11 月 27 日，确认人：张衍鹏，确认内容包括：人员经过培训考核合格后上岗；设备处于完好状态；所需资源如设备、人力资源等是否合理配置；有该过程的作业文件，并对过程进行记录；现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好；过程控制是否适宜、有效，过程环境是否适宜。确认结论：确认通过。

识别的关键过程为焊接，在焊接工序设置质量控制点重点进行质量监督，人员经过培训考核合格后上岗，具有特种作业证；设备处于完好状态；有该过程的作业指导书，并对过程进行记录；现场工作环境适宜；过程控制适宜、有效，过程环境适宜。

g) 经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

h) 经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写《检查成绩书》交付给顾客。顾客使用后发现问题与公司联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。

1) 仓库管理控制：在车间内划出区域作为原材料、成品存放区。公司的原材料主要为冷板、钢板平板等，有对应标识卡，有防磕碰措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

对生产和服务的提供的控制基本有效。

变更的控制：查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查看，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、信息变更的情况。

产品的放行：查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查看，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、信息变更的情况。

企业编制并实施了《产品的监视和测量控制程序》《检验规程》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

查原材料进厂检验：主要检查原料外观、数量、尺寸等，不做性能检查。

经查该公司主要原材料包括：冷板、钢板平板等。

经沟通：原材料入厂主要是查验供方提供的产品质量证明书/合格证，检验产品的外观、数量、尺寸、供应商等项，检验合格后通知库管人员进行入库。

提供《进货检验单》，抽查如下：

一、抽查进货检验单

——检验单编号：0020250702010，产品名称：**冷板**，规格型号：2.0*1260*2680，进货数量 20 张。

供应商：烟台山威公司 检验项目：外观、数量、厚度等，使用测量工具：卡尺

品质判定：合格。检验员：宋化可，日期：2025.7.2

——检验单编号：0020250520015，产品名称：**冷板**，规格型号：2.3*1510*2090，进货数量 24 张。

供应商：烟台山威公司 检验项目：外观、数量、厚度等，使用测量工具：卡尺

品质判定：合格。检验员：宋化可，日期：2025.5.20

——检验单编号：0020250520014，产品名称：**冷板**，规格型号：2.0*1510*1790，进货数量 30 张。

供应商：烟台山威公司 检验项目：外观、数量、厚度等，使用测量工具：卡尺

品质判定：合格。检验员：宋化可，日期：2025.5.20

——检验单编号：XSTD-040421，产品名称：**钢板平板**，

规格型号、数量：2.75*1510*2350 40

3.75*1510*2000 8

5.75*1510*2130 10

5.75*1510*2250 50

5.75*1510*2280 10



5.75*1510*2360 40

8.75*1510*6000 2

供应商：烟台山威公司 检验项目：外观、数量、厚度等，使用测量工具：卡尺

品质判定：合格。检验员：宋化可，日期：2025.2.24

二、抽查生产过程放行检验、产品出厂检验

负责人介绍，加工的汽车配件质量采用由生产工人自检、互检和由质检员专检的方式进行检验，对过程进行控制，专职检验员宋化可对各工序进行专项检查，编制《生产工序流程卡》，自检、互检均不形成记录。见 Q8.5.1

三、产品出厂检验

负责人介绍，产品完工发货前，专职检查员宋化可对成品进行检验，编制《检查成绩书》。产品出厂检验主要项目包括：外观、角度、尺寸、孔径等。

抽查 1)《检查成绩书》

公司名:Doosan Bobcat China Yanta

交货产品名称编号 交货数量

160607-00460（前脸） 4 件

检查项目：外观、角度、尺寸、孔径

特记事项：一、检查方式： 1. 初导品全检 2. 量产品 1/20 比例抽检 二、不良品处理：返修或报废：

抽检数量：全检

检查结论：良品

检查员：宋化可 2025 年 5 月 15 日

抽查 2)《检查成绩书》

编号：IV20250715063323

公司名:Doosan Bobcat China Yanta

交货产品名称编号 交货数量

160607-00478（前脸） 2 件

检查项目：外观、角度、尺寸、孔径

特记事项：一、检查方式： 1. 初导品全检 2. 量产品 1/20 比例抽检 二、不良品处理：返修或报废：



抽检数量：全检

检查结论：良品

检查员：宋化可 2025 年 7 月 15 日

抽查 3)《检查成绩书》

公司名：烟台伟尔威搬运设备有限公司

名称及规格	条数	数量(个)
150 转轮碗(卡路易)	75	600

检查项目：外观、角度、尺寸

特记事项：一、检查方式： 1. 初导品全检 2. 量产品 1/20 比例抽检；二、不良品处理：返修或报废；

抽检数量：30 个

检查结论：良品

检查员：宋化可 2025 年 04 月 10 日

三. 第三方检验：负责人介绍，目前产品无第三方检验情况

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

绩效的监视和测量情况：公司《管理手册》9.1.3 分析与评价，确定数据分析的应用场所及应用方法，各部门应收集和分析适用数据，以确定管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息：a) 服务的符合性； b) 顾客满意程度； c) 管理体系的绩效和有效性； d) 策划是否得到有效实施； e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性； f) 外部供方的绩效； g) 体系改进的需求。

1、对供应商定期评价，从质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会、提供的样品质量及以往使用情况等方面进行评价。

2、查目标统计表，均满足策划的要求。

3、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；

4、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。

5、企业根据方针策划了目标。抽查有《质量目标指标分解考核表》，统计显示 2024 年 11 月份-2025 年 6 月份考核各项目标均已完成等，各部门分解的目标指标均完成且达标。

日常体系运行过程中，综合部对产品、服务实现各过程进行监督检查，按照要求进行了销售服务实现各阶段的检验。

综合部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视、测量、评价和分析，并形成合格供应商清单。2025.1.20 综合部负责对客户满意度进行监视和测量并进行评价和分析，顾客满意度平均 98 分，达到了预期目标。

综上，公司对质量管理体系的分析和评价，基本能够按照要求实施。



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

（一）内部审核：公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年至少进行一次内审。

查，《年度内审计划》

本次内部审核时间：2025 年 3 月 24 日

目的：检查本公司体系是否符合 GB/T 19001-2016 标准，是否有效运行。

范围：手册包含的所有部门、过程及程序文件所要求的具体内容。

查内审资料有 2025 年 3 月 10 日总经理对内审人员王杰、宋化可的任命书。

抽查《综合部审核检查表》、《生产部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，不合格事实描述：未提供关键岗位员工能力评价记录。不符合公司程序《人力资源控制程序》和 GB/T19001-2016 的 7.2 条款。责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：我公司 GB/T 19001-2016 管理体系自运行以来历时近 3 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我公司的实际情况，达到了质量目标的要求，具有符合性和有效性。

（二）管理评审 企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2025 年 4 月 24 日进行管理评审。

查《管理评审计划》，目的：评审质量管理体系是否具有适宜性、充分性和有效性，目标方针是否得到贯彻执行，目标方针是否得到实现，组织的环境相关方期望识别是否全面，风险是否识别并制定了有效的措施，体系是否需更改。

编制：王杰 审批：张衍鹏 日期：2025.04.14

管理评审按计划进行了实施，由总经理张衍鹏主持进行，各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报管代。

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人；

管理评审书面输入内容有：各部门质量管理体系运行情况、组织的环境、相关方期望识别是否全面，风险是否识别并制定了有效的措施，内审发现的问题的纠正、预防措施落实情况，质量方针的贯彻及质量目标的分解实现情况，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，资源的要求（人员、基础设备、监测器具、环境、知识），改进的建议。

提供《管理评审报告》，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，质量管理体系方针符合公司实际现状发展需求、质量目标具有可测量性。

编制：王杰 批准：张衍鹏 2025-4-24



与总经理张衍鹏沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题提出了整改要求，基本符合要求。

管理评审输出：管理评审报告，其中提出改进要求。

改进措施：员工对标准的理解有待提高。

查见改进计划、管理评审培训计划、管理评审培训记录，已于 2025-4-25 完成有有关人员的培训，考核评价情况：培训后经讨论和提问考核，大家对体系标准有了进一步的了解，达到培训目的。评价人：张衍鹏

管理评审符合要求

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

公司明确各类、各阶段的不合格的管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》。

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确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和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

现场抽查不合格检验记录

不合格事实描述：2025 年 7 月 10 日质检人员在焊接现场发现焊缝焊渣未清理。

原因分析：焊接人员工作疏忽。

纠正措施：对责任人员培训教育，重新清理，验证结果：合格。



验证人：宋化可 时间：2025.07.10

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：

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品管理程序》、《纠正措施管理程序》及《内审管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场查看：现有人员 7 人，提供《花名册》，其中：叉车工 1 名，焊接与热切割作业 1 名，作业证有效期内。

基础设施：公司生产经营场所为租赁，提供租赁合同：

甲方(出租方)：烟台市楚新物业管理有限公司

乙方(承租方)：烟台诚高汽车配件有限公司

送达地址：烟台市芝罘区官家岛北街

甲方出租给乙方的场地位于 B 西，北至原村企车队，南至红旗西路，西至租户张衍泽，东至租户苏点基，场地面积约 3219.9 平方米。

租赁期限共叁年。自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

2025 年 1 月 19 日

现场查看，办公室建筑面积约 90m²，生产车间 5 跨，建筑面积大约 2000m²，生产区域划分清晰，有原材料存放区、产成品存放区、生产作业区等。办公室配有电脑、打印机、网络设施等。无食堂。

查设备台账，配备了生产所需的主要设备有：激光切割机、数控折弯机、数控带锯床、铣床、摇臂钻、焊接机器人等可以满足产品生产所需要的需要；

特种设备：叉车 1 台，提供检定报告，有效期内。



辅助设备：企业名下车辆 1 辆，用于产品运输。

配备了产品检测设备有：外径千分尺、代表卡尺、游标卡尺、高度尺、万能角度尺、漆膜厚度仪。校准证书，在有效期内。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

2) 人员及能力、意识：

提供了《岗位任职要求》，确定与质量管理体系有关的岗位能力准则，确保从事影响产品质量工作的人员的能力满足岗位的需求。编制：综合部，批准：张衍鹏 日期：2024.11.27

综合部负责员工培训工作。查《2025 年培训计划》，培训内容涉及：GB/T19001-2016&ISO9001:2015 标准条款内容培训，内审员培训，管理手册、程序文件培训，管理制度培训，风险与机遇知识培训，与产品有相关的法律法规的培训，岗位职责培训，顾客满意度调查培训等 编制：综合部 审批：张衍鹏 日期：2024.11.27

抽查《培训记录表》，

2024 年 11 月 29 日进行 GB/T19001-2016 标准培训，培训内容：质量发展史；标准发展史；七项质量管理原则；质量管理体系——要求。参加人员：张衍鹏、王杰、宋化可；培训人：外聘（牛老师）；培训效果评价：培训效果良好，培训合格。评价人：牛老师 日期：2024.11.29

2024 年 12 月 19 日进行内审员培训，培训内容：内部审核的目的、范围、依据及审核方法。内部审核员的职责，如何编制内审检查表并实施审核，不符合事项的判定及如何开具报告，纠正、预防措施的跟踪验证等。。参加人员：张衍鹏、王杰、宋化可；培训人：外聘（牛老师）；培训效果评价：培训效果良好，培训合格。评价人：牛老师 日期：2024.12.19

2025 年 3 月 15 日进行管理制度培训，培训内容：公司管理制度。参加人员：全员；培训人：王杰；培训效果评价：达到培训目的，现场回答踊跃。评价人：王杰 日期：2025.3.15

2025 年 5 月 7 日进行与产品有关法律法规培训，培训内容：与产品有相关的法律法规。参加人员：全员；培训人：张衍鹏；培训效果评价：达到培训目的，现场回答踊跃。评价人：张衍鹏 日期：2025.5.7

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个管理体系流程的重要性的后果。

现场审核，同内审组长、管理者代表王杰及审核员宋化可沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。——开据不符合



公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现质量管理体系有效性的积极贡献，以及其不符合 Q7.3 要求的后果。

经与员工马平平、周忠年、周庆旭沟通了解，基本具备必要质量管理体系相关意识。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

《质量手册》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

与总经理张衍鹏交谈：其为协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予适当鼓励；确保将质量管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担体系方面的职责；为管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与管理者代表王杰交谈：其对应负责质量管理体系建立、实施和保持过程，用于在管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的管理体系信息的访问渠道；负责方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

基本符合要求

4) 文件化信息的管理：

组织在《管理手册》、《文件控制程序》《质量记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括：

一级文件，管理手册 1 份，文件编号：CG/QMS/SC A/0，发布日期：2024 年 11 月 27 日

二级文件，程序文件 25 份，文件编号：CG/QMS/CX A/0，发布日期：2024 年 11 月 27 日，如：《文件控制程序》、《人力资源控制程序》《纠正措施管理程序》《生产和服务提供控制程序》等。

三级文件，管理制度，如：《销售管理制度》、《安全和管理制度》《岗位说明书》等。

四级文件：如：《内审计划》《培训计划》《合格供方名录》《检验记录》等。

外来文件：查《外来文件清单》：质量管理体系 要求、中户人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、：汽车配件产品信息追溯指南 T/CSPSTC 19-2019，汽车配件用品知名品牌评定方法 CAB 1026-2014，质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001 的特殊要求 IATF 16949，机动车运行安全技术条件 GB7258。

以上文件涵盖了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准要求的以及确定的为确保管理体系有效性的文件，符合标准的要求。



公司管理方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

查见《受控文件清单》，管理手册、程序文件等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放/回收登记表》，所有文件均由综合部发放，有管理手册、管理制度、管评资料等文件。

查外来文件管理，公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。

查《记录清单》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

通过查阅公司提供的组织的《受控文件清单》、《管理评审报告》、《外来文件清单》、《年度内审计划》、《生产设备台账》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，易于检索，符合要求。

各文件目前未发生更新。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:汽车金属配件加工（需资质许可除外）

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，烟台诚高汽车配件有限公司的

☒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：周长润

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。