



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：21203-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宁波纺织仪器厂

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王丽娟

审核组员（签字）：方小娥

报告日期：2025 年 8 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：王丽娟

组员：方小娥



受审核方名称：宁波纺织仪器厂

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	王丽娟	组长	审核员	2025-N1QMS-4059500	19.05.01
2	方小娥	组员	审核员	2023-N1QMS-3059339	19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	方泽梅、尹爱	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：民法典、质量法、计量法、标准化法等；

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：T/ZZB 0369-2018纺织品热阻湿阻测试仪、FZ/T98009-2011电子单纤维强力仪、FZ/T98008-2011电子织物强力仪、FZ/T98010-2011通风式纺织烘箱、FZ/T98011-2011原棉回潮率测定仪、FZ/T98012-2014日晒气候色牢度度验仪、FZ/T98013-2014耐洗色牢度试验仪、FZ/T98014-2016马丁代尔耐磨及起毛起球性能试验仪、FZ/T 98015-2017纺织品热阻湿阻测试仪、FZ/T 98016-2017织物缩水率试验仪 A型、FZ/T 98019-2018滚箱



式织物起毛起球性能测试仪、FZ/T 98017-2018纺织品垂直燃烧性能试验仪、FZ/T 98018-2018纺织品标准光源箱、FZ/T 98020-2019织物透湿性能试验仪、T/ZZB 0659-2018马丁代尔耐磨及起毛起球性能试验仪、Q/MFY010-2004纺织仪表等。

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08月21日上午至2025年08月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月01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:纺织用测试仪器的设计开发、生产及服务（有国家专项要求的除外）；计长仪表的生产（有国家专项要求的除外）

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：浙江省宁波市海曙区高桥镇高峰村

办公地址：浙江省宁波市海曙区高桥镇高峰村三村路 75 号

经营地址：浙江省宁波市海曙区高桥镇高峰村三村路 75 号

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 08 月 20 日 08:30 至 2025 年 08 月 20 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：/

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:采购部 8.4.1

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 9 月 5 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 2025 年 8 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

业务发展情况;原料采购情况;产品第三方检测情况；企业标准更新情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

人员经验丰富，内部沟通较好；生产设备齐全，检测设备齐全；生产任务安排执行较好；工艺文件较为规范；仓库现场管理较好；参与多项国家标准、行业标准及行业计量技术规范制定；拥有多项发明专利、实用新型专利及外观设计专利；产品广泛应用于纺织质检、纤检及大专院校等机构；是纺织仪器的“老字号”企业，自 1966 年创建至今已有 50 余年发展历史。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司各部门职责明确，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。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

对管理评审、内部审核尚不深入，应用有待加强

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：1966 年 5 月 1 日 体系实施时间：2024 年 1 月 1 日

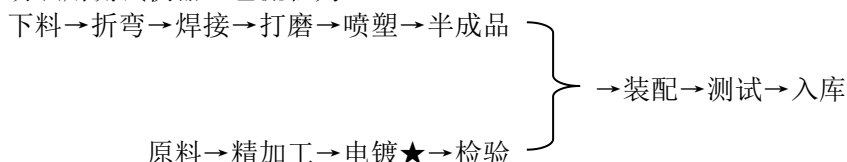
2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：64 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：

1. 纺织用测试仪器工艺流程为：



2. 计长仪表工艺流程为：零部件组装→功能检查→包装→入库

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



- 1) 组织及其环境策划：提供《组织内外部环境要素识别表》，确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（政治环境、法律环境、经济环境、技术、竞争、文化和社会因素等）。
- 2) 相关方的要求和期望确定：出示《相关方的需求和期望清单（质量）》，公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、政府机构、审核机构、竞争对手或社会团体或行业协会的相关需求。
- 3) 确定质量管理体系的范围：纺织用测试仪器的设计开发、生产及服务（有国家专项要求的除外）；计长仪表的生产（有国家专项要求的除外）。
- 4) 质量管理体系及其过程：建立实施了质量管理体系，包括所需过程及其相互作用，通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的策划过程得以实施：确定各过程的输入和输出及顺序；确定和应用所需的生产工艺、检验规范、设备准则及控制指标；确定并确保获得必要的人员、基础设施、监测资源；规定相关责任和权限；识别风险和机遇并进行应对；监控并评价绩效，实施改进。保持相关的证据。外包过程：产品电镀、部分零部件加工以及产品运输，需确认过程：电镀过程；
- 5) 质量方针：持续改进 创新始终 追求产品质量、服务质量、过程质量、体系质量的完善发展 节能降耗、污染预防、遵守法规、持续改进；
- 6) 质量目标：1、产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；2、产品交付及时率 $\geq 95\%$ ；3、顾客满意率 $\geq 90\%$ ；经考核，可实现质量目标。

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

一、销售管理：

主要产品为纺织用测试仪器和计长仪表。该公司产品按照国家标准、行业标准、企业标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。其中标准为公司企业标准和参与修订的行业标准：T/ZZB 0369-2018 纺织品热阻湿阻测试仪器、FZ/T98009-2011 电子单纤维强力仪、FZ/T98008-2011 电子织物强力仪、FZ/T98010-2011 通风式纺织烘箱、FZ/T98011-2011 原棉回潮率测定仪、FZ/T98012-2014 日晒气候色牢度度验仪、FZ/T98013-2014 耐洗色牢度试验仪、FZ/T98014-2016 马丁代尔耐磨及起毛起球性能试验仪、FZ/T 98015-2017 纺织品热阻湿阻测试仪器、FZ/T 98016-2017 织物缩水率试验仪 A 型、FZ/T 98019-2018 滚箱式织物起毛起球性能测试仪器、FZ/T 98017-2018 纺织品垂直燃烧性能试验仪、FZ/T 98018-2018 纺织品标准光源箱、FZ/T 98020-2019 织物透湿性能试验仪、T/ZZB 0659-2018 马丁代尔耐磨及起毛起球性能试验仪、Q/MFY010-2004 纺织仪表等

另外，该公司确定并收集了产品相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。公司签订的书面合同，由销售部组织相关部门会签的形式进行评审，并做好《合同评审记录》。

●出示购销合同 3 份，内容包括：客户名称、客户单位地址、产品名称、规格型号、数量、签订时间、包装方式、验收标准等。

●查购销合同一：

合同编号：NBFY-ZXN-20250110-003 顾客：深圳市杉木贸易有限公司，签订时间：2025.01.10，产品名称：YH953A 码表（属计长仪表类产品）

产品要求：明确了标的、名称、规格型号、数量、单位、单价、总价、交期、交货方式等。见双方负责人签字和公司盖章。要求评审较为明确。

**●查购销合同二：**

合同编号：NBFY-LL-050604-001 顾客：杭州珑璃电子商务有限公司，签订时间：2025.6.4

产品名称：YG026D-II型电子织物强力机；

产品要求：明确了标的、名称、规格型号、数量、单位、单价、总价、交期、交货方式等。见双方负责人签字和公司盖章。要求评审较为明确。

●查购销合同三：

合同编号：CGC20250306002 顾客：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司，签订时间：2025.2.24，产品名称：Y571T 型摩擦色牢度仪、SW-24A 型耐洗色牢度试验机、YG631 型汗渍色牢度仪等 48 台纺织用测试仪器

产品要求：明确了标的、名称、规格型号、数量、单位、单价、总价、交期、交货方式等。见双方负责人签字和公司盖章。要求评审较为明确。

●查购销合同四：

合同编号：XHT-FC-2024-0371 顾客：特步(中国)有限公司，签订时间：2024.12

产品名称：YG605-3.熨烫升华色牢度仪；

产品要求：明确了标的、名称、规格型号、数量、单位、单价、总价、交期、交货方式等。见双方负责人签字和公司盖章。要求评审较为明确。

●以上 4 份合同均出示了对应的合同评审表，显示在合同签订日期前经过了办公室、技术部、生产部、销售部负责人的评审，评审内容包括合同数量、质量要求、交期等是否满足，评审表由总经理签字确认。以上合同自签订后没有变更发生，以上合同均履行完毕。

●部门负责人告知今年没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

确客要求明确，合同评审有效，按合同要求交付。

二、设计研发：

编制 NFY/QEOP07-2024《设计和开发控制程序》，对设计开发过程进行了策划，基本符合要求。

公司设计与开发过程为公司核心过程，查看项目名称：热敷贴温度特性测试仪，产品型号：NF5051-5；

技术部在体系运行以来研发部共完成了 3 个新产品的的设计开发工作，都是按销售部接收的顾客的新产品要求进行。

抽查 2024.12.1 的“NF5051-5 热敷贴温度特性测试仪”的《新产品开发申请标》，该项目由销售部根据该客户（上海市质检纤维所）提出的新产品设计要求进行的，提出产品功能、性能要求，适用的国家和行业标准 and 法律法规（T/CNTAC 192-2023、QB/T4903-2026、YY0060-2018 等引用标准）、以前类似产品的设计要求等，技术部王建裕评审意见：输入要求充分、适宜、完整，可以进行新品开发，生产部评审：同意。批准：朱亚芬，时间 2024.12.1。

“NF5051-5 热敷贴温度特性测试仪”的《项目计划任务书》，对开发的新产品的技术指标——循环水流量：12L/min±2L/min，温度示值误差：±0.3℃；功能要求——温度曲线图、自动待机、自定义功能等；公司现有的生产和检测设备；设计开发各个阶段——包括了机械设计、电气设计、调试、设计评审、验证和确认等；完成时间：2025.4.30；以及参与部门的职责等，编制：李峰 批准：尹爱。

在设计过程中进行了 3 次设计评审，查《项目评审记录》——总体方案评审，2024.12.26 由技术、生产、品质、采购等部门参与评审，评审结论：总体积尽量小、考虑操作方便等；《项目评审记录》——详细结果设计评审，2025.1.20 由技术、生产、品质、采购等部门参与评审，评审结论：项目总体思路较好，同意出图生产；《项目评审记录》——项目总体运行评审，2025.6.20 由技术、生产、品质、采购等部门参与评审，评审结论：仪器合格；

2025.1.25《设计开发更改表》，更改原因：根据客户及市场需求，提高仪器检测产品的针对性和效率，更改内容：型号由 NF5051-5 改成 NF0060，由技术、生产、品质、采购等部门参与评审，更改结论：同意更改。查《设计开发输出清单》记录，输出内容有：采购 BOM 单、设计图纸、材料采购要求、新产品工艺技术要求、产品配置明细单、检验标准、产品装箱清单、整机检验报告、产品说明书等。输出资料和内容齐全，符合要求，时间 2025.4.16。

2025 年 4 月 26 日-2025 年 5 月 14 日，生产部按设计图纸要求，对“NF0060 热敷贴温度特性测试仪”进行了样品制作，查《NF0060 热敷贴温度特性测试仪调试记录》，由品质部检验人员对开发的“配品备件”新产品样品进行内部、外在质量检验后，得出“产品经检验合格，符合设计要求”的结论。顾客也参与了验证工作，同时设计部对设计输出的资料进行验证合格。编制 李峰，批准：尹爱，时间 2025.5.14。



销售部于6月22日将“NF0060 热敷贴温度特性测试仪”样品提供给顾客确认，提供了顾客确认记录，以及顾客的确认传真记录，用户确认后反馈：新产品性能好，质量符合预期的设计开发要求。

本次新产品设计开发的过程控制基本符合标准和实际要求，做到了有效控制。该顾客已与公司签订了批量生产的订单。设计开发确认过程有效，符合要求。

再抽项目编号：KFR2025001，冒泡电导率测试仪，产品型号：NF4055，开发日期：2025.2.18--2025.6.30；均按《设计和开发控制程序》执行，以上设计符合。

三、采购管理：

●编制 NFY/QEOP08-2024 《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、价格、交货、服务、质量信息反馈等方面进行评价。

●主要采购物资有：减速器、电机、触摸屏、控制器、铝材、钢材、传感器、钣金件等。

●经识别，公司外包过程：产品电镀、部分零部件加工以及产品运输

●查《供应商名录》，包括：上安徽电子科学研究所、奥米佳测量技术（上海）有限公司、比迪铝业（上海）有限公司、常州科源电子仪器有限公司、常州市大华电子仪器有限公司、常州市华普达教学仪器有限公司等50家供应商，内容涉及：提供产品/服务、供方名称、电话、联系人等。编制：方泽梅，审批：胡君伟。
——抽查安徽电子科学研究所《供方调查评价表》

提供产品：压力变送器

评价内容：质量管理体系、产品质量管理、检验设备、生产管理、工艺管理、进货检验、价格合理性、成品检验、贮存条件、生产设备等

评价结论：同意列入合格供方，评价人：魏洪修，批准：朱亚芬。

——抽查比迪铝业（上海）有限公司《供方调查评价表》

提供产品：铝型材

评价内容：质量管理体系、产品质量管理、检验设备、生产管理、工艺管理、进货检验、价格合理性、成品检验、贮存条件、生产设备等

评价结论：同意列入合格供方，评价人：魏洪修，批准：朱亚芬。

——抽查东文高压电源（天津）股份有限公司《供方调查评价表》

提供产品：氙灯电源、高压电源

评价内容：质量管理体系、产品质量管理、检验设备、生产管理、工艺管理、进货检验、价格合理性、成品检验、贮存条件、生产设备等

评价结论：同意列入合格供方，评价人：魏洪修，批准：朱亚芬。

●公司对原料供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●根据销售订单，确定需要实施采购的任务，由部门主管签核采购单。公司已建立、保持与合格供方的信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，与供方有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）。

●采购部出示采购合同，抽查3份，如下：

——采购合同，编号：YS-240704-3，日期：2024.7.04，物料名称：压力传感器，供应商：上海允申自动化科技有限公司，采购合同内容涉及：物料名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、交货期，还包括交货周期、包装方式、验货标准、质量条款等信息。

——采购合同，编号：2024ZSIMC-CCL-1128S，日期：2024.11.28，物料名称：酸度计、模块、温度传感器、电极等，供应商：浙江省科学器材进出口有限责任公司，采购合同内容涉及：商品名称、型号、配置详情、制造商、单位、数量、单价、交货期、备注，还包括交货周期、包装方式、验货标准、质量条款等信息。

——采购合同，编号：YC-2024/7131-562314618512128，日期：2024.7.21，物料名称：减速机，供应商：宁波市镇海铁晨机电设备有限公司，采购合同内容涉及：名称型号、数量、单价、交货期、备注，还包括交货周期、包装方式、验货标准、质量条款等信息。

——运输协议，供方：宁波市海曙石硖孙双全运输户，日期：2025年，运输服务。

●抽查的采购合同、入库记录显示，公司从合格供应商名录中选择供应商，采购原材料。采购部主管反映目



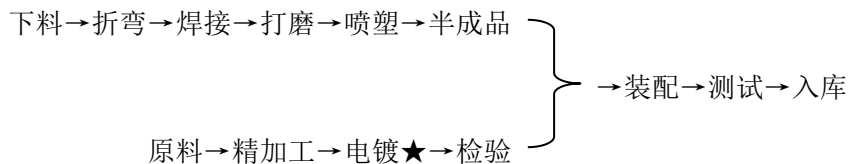
前供方产品质量稳定，交期有保障，能满足公司产品生产需求。从合格供应商评估表看出，对于已有的合格供方提供的产品，均符合公司要求。

采购管理较实施较为合理。

四、生产过程：

生产部根据《产品生产任务通知单》、《产品生产任务确认单》、作业指导书、订单物料表、电气装配与PCBA工艺规范、生产流转卡、设备操作规程等作业指导文件、技术图纸进行下料、机械加工、装配、调试。每种产品制定了作业指导书，规定了加工工位主要内容、装配工具、物料要求、工艺工序要求、技术备注要求等，基本满足纺织用测试仪器、计长仪表的生产要求。目前产品加工工艺成熟，产品质量稳定，能确保正常的产品实现。对于新产品/新材料/新工艺等项目，按文件要求规定进行策划、实施。

1. 纺织用测试仪器工艺流程为：



2. 计长仪表工艺流程为：零部件组装→功能检查→包装→入库

生产计划的控制：公司按顾客订单、库存等情况进行编制生产计划，并以《产品生产任务确认单》和《产品生产任务通知单》形式下发至生产车间和各工位。

生产过程中使用的设备：数控车床、牛头刨床、万能工具磨床、数显液压摆式剪板机、外圆磨床、电液伺服数控折弯机、圆柱立式钻床等，以上生产设备配置适宜，能确保生产和服务的实现。

主要检测设备有：外径千分尺、公法线千分尺、内径百分表、邵氏硬度计、游标卡尺、精密数字压力表、数显温湿度表等检测设备，检测设备的配置能确保生产检测活动的实施，各检测设备均已经过了外部机构校准。

公司已按产品检验规程实施各类产品的检验工作，公司各类检验和监视活动实施正常，能力具备，检验人员具有能力，已经过公司培训考核合格。

公司产品经过出公司检验合格后交付顾客并由销售人员与顾客进行沟通，主要对产品的使用情况进行沟通。

《产品生产任务通知单》和作业指导书，其内容包括：产品型号、数量、机械电气/产品调试/产品检验/检查报告完工时间、技术要求等。符合要求，能指导生产。

抽查：2025.5 计长仪表——摩擦轮计长仪，提供工作流程图、各零部件装配说明书，产品型号：YH953D，数量：100只，生产时间：2025.5.7-2025.5.28，已于5月30日发货。

表座部件安装：2025.5.7、王蕊，自检均为合格；

安装复零机构部件：2025.5.8、王蕊，自检均为合格；

装字排部件：2025.5.8，王蕊，自检均为合格；

装表盖部件，2025.5.8蕊，自检均为合格；

功能检查：2025.5.8蕊，自检均为合格；

外观检查：2025.6.24，陈祥东：自检合格

抽查：2025.6 梳片式羊毛长度分析仪，提供工作流程图、各工序作业指导书、生产流转卡，产品型号：YG131-00-03，数量：1台，生产时间：2025.6.20-2025.6.24，已于6月24日发货。

钢针摆放、钢针就位、放置压块：2025.6.20，马艳艳、王燕娥、王金杰，自检均为合格；

锡焊接：2025.6.21，金路军，自检均为合格；

打磨：2025.6.21，金路军，自检均为合格

电镀：2025.6.22 外派

外观检查：2025.6.24，陈祥东：自检合格

生产现场：

金工车间：

●铣：操作工：徐辉 使用设备：立式升降台铣床，下模组转接板：NF1066-07；材质：Q235；符合图纸要



求。

●钻：操作工：徐敏 使用设备：台式钻床，轴承座，型号：YG701E-III-03；材质：HT250, 内径Φ100mm，符合图纸要求；

钣金车间：●焊接工序：操作工：李强，加液斗焊合，型号：YG701E-III-62，材质：304，T=1.5mm，数量：30个，符合技术要求；

装配车间：

●机械装配工序：操作工：严红军，产品名称：数字式透气量仪，型号：YG461E-I 300Pa，20台，现场依据图纸和作业指导书进行组装，提供《仪器装配生产流程卡》，计划8月22日组装完成；

●电气装配工序：操作工：王金杰，产品名称：电子织物强力机，型号：YG026Q, 9台，现场依据图纸和作业指导书进行组装，提供《仪器装配生产流程卡》，计划8月21日下午组装完成；

●调试工序：操作工：陈祥东，产品名称：全自动静水压测试仪，型号：YG825G-I 50米，现场依据作业指导书进行调试，水压：18000pa，升压速率：6000l/min，计划8月22日完工。

●摩擦轮计长仪表 组装，操作工：王蕊，型号：YH9345A，数量：50只，现场根据摩擦轮计长仪表装配说明书和图纸进行组装。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，生产过程通过工人自检和质检员对照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。

经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用镗床、铣床、磨床、车床、喷塑设施等设备。

现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，车间墙壁上张贴设备操作规程等，满足要求。

e) 查看人员能力确认表，各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。

查马艳艳、王燕娥、王金杰、王蕊等人员能力评价情况，均按要求进行了评价，满足要求。

询问新员工能力确认情况，负责人介绍，新员工通过三级培训后，由老员工一对一带领车间实习三个月，通过车间考核合格，方能独立上岗确保能力符合岗位要求，防止人为错误的发生，经询问，自体系运行以来，无新进员工。

f) 经查在该公司产品生产过程中，焊接、喷塑为需要确认的过程，提供有过程的确认记录，确认时间：2025-1-5，参加人员：总经理、各部门负责人、相关操作人员，确认内容包括：人员能力、设备、工艺、作业指导书、车间工作

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《产品生产任务通知单》（内容覆盖生产作业指导）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出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的出厂检测报告，内容有：名称、规格型号、生产日期、检验员、生产地址等。顾客使用后发现问题与厂家联系，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。

公司生产过程控制较好，可实现满足客户要求和产品执行标准规定的产品生产能力。

五、品质控制：

产品执行标准：FZ/T98009-2011《电子单纤维强力仪》、T/ZZB 0369—2018《纺织品热阻湿阻测试仪》、T/ZZB 0659—2018《马丁代尔耐磨及起毛起球性能试验仪》、FZ/T98008-2011《电子织物强力仪》、FZ/T98011-2011《原棉回潮率测定仪》、FZ/T 98015-2017《纺织品热阻湿阻测试仪》、Q/MFY010-2004《纺织仪表》等。

公司制定了《进货检验规程》、《过程检验规程》、《成品检验规范》、《热阻湿阻测试仪检验规程》、《马丁代尔仪检验规程》、《电气装配与PCBA工艺规范》、产品图纸、行业标准等，规定了原辅料、生产过程、调试、成品检验和试验检规范。有《零部件检验报告》、《加工流程-检验记录表》、《整机检验记录》、《仪器装配生产流程卡》、《仪表成品检验报告单》等检验记录。

公司主要采购物资有：金属毛坯件、铝型材、触摸屏、控制器、伺服电机、步进驱动器、钢材、传感器、固态继电器、外加工件等。

**（一）、查进货检验：**

抽查 1、2025.3.27 产品名称：限位开关支架，零件号：YG026Q-1-02-3 数量：25 台，抽 25 只，检验项目：外观、尺寸、材质、其他。检验结论：合格；检验员：孙延岩；

2、2025-6-26 产品名称：传感器，规格：SDC020ND，数量：50 只，抽 10 只，检验项目：外观、尺寸、材质、性能、出厂资料等。检验结论：合格；检验员：陈祥东；

3、2025-4-9 产品名称：步进驱动器，规格：DM545 头，数量：30 只，抽 10 只，检验项目：外观、尺寸、材质、性能、出厂资料等。检验结论：合格；检验员：陈祥东；

4、2025.6.13 产品名称：外加工件——YG611G 外框架，数量：7 件，检验项目：外观质量、尺寸，外加工方：宁波华田机械制造有限公司。检验结论：合格；检验员：孙延岩；

另查外 2025-6-30 液晶屏 DMT48270T050-18WT、2025-4-2 铝棒 6061-T6 ϕ 125 均有外协件的进货检验记录。

（二）、查过程检验

1、查 2025.2.20《加工流程-检验记录表》，产品名称：四分内压接头焊件，型号：NF5051-3-03-01-01，工序：车、焊接等，检验项目：外观质量、尺寸等，结论：合格，检验员：李成磊。

2、查 2025.6.4《加工流程-检验记录表》，产品名称：顶杆，型号：YG026H-37A-01B，工序：车、钳工、抛光等，检验项目：外观质量、尺寸等，结论：合格，检验员：李成磊。

3、查 2025 年 6 月 23 日《加工流程-检验记录表》，产品名称：温湿度传感器，型号：NF5041-01-30，工序：线切，检验项目：外观质量、尺寸等，结论：合格，检验员：孙延岩。

（三）、查出厂检验，依据《热阻湿阻测试仪检验规程》、《马丁代尔仪检验规程》、《电气装配与 PCBA 工艺规范》、产品图纸、行业标准，公司每台产品出厂均经过厂内检验合格后出厂，提供《整机检验记录》、《仪表成品检验报告单》，抽查：

1、2025.2.28《整机检验记录》，产品名称：耐烟熏色牢度仪，型号规格：NF3086，检验项目：外观质量、装配质量、对燃烧气体烟气的色牢固、运转性能等 23 个项目，结论：合格，检验员：孙延岩。

2、2025.4.17《整机检验记录》，产品名称：蒸汽量测试仪，型号规格：NF5041，检验项目：外观质量、装配质量、密封性箱体、试样固定装置、运转性能等 25 个项目，结论：合格，检验员：孙延岩。

3、2025.5.28《整机检验记录》，产品名称：PH 检测设备，型号规格：NF90911，检验项目：外观质量、装配质量、功能指标、技术指标、稳定性等项目，结论：合格，检验员：孙延岩。

4、2025.7.9《仪表成品检验报告单》，产品名称：计长仪表，型号规格：YH953A，检验项目：产品外观、装配质量、产品性能、试运转、包装等项目，结论：合格，检验员：周莹莹。

（四）、提供第三方的验收报告和校准证书：

1、产品检测报告编号：W2018064，产品名称：热阻湿阻测试仪，型号规格：YG606G-II，检测机构：国家纺织机械质量监督检验中心

2、产品检测报告编号：1911305720，产品名称：丁代尔耐磨及起毛起球性能试验仪，型号规格：YG401H，检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司。

3、产品校准证书：编号 XZZT-20250753172，产品名称：数字式织物厚度仪，型号：YG141A，校准日期：2025.7.18

产品校准证书：编号 XZZT-20250753180，产品名称：数字式织物渗水性测试仪，型号：YG825E-20M，校准日期：2025.7.18

产品校准证书：编号 20251674Z，产品名称：葛来氏挺度仪，型号：WB439，校准日期：2025.6.9

产品校准证书：编号 20251673Z，产品名称：数字式透气量仪，型号：YG461E-1，校准日期：2025.6.9

产品校准证书：CTTC-X25-215-02-0001，产品名称：计长仪表—码表，型号规格：YH953A，校准日期：2025.8.23。

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

查编制有《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录，内审时间 2024.12.10 日，覆盖了全部部门，内审提出的 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并



得出结论意见。基本符合要求。

策划有管理评审控制程序，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方于提供了管理评审的记录，评审时间为 2024 年 12 月 22 日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，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

●制定了《不合格不符合控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有返工、返修、报废、降级处理四种处置方式。

●针对采购出现的不合格，直接退货，或供方及时来厂返修（工）处理。

●公司生产过程中产生的不合格品根据严重程度采取返工、报废处理。问题描述清楚、确定处置措施并实施和验证。

●对于客户反馈的不合格品，品质部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。客户退回的不合格品处理完毕后，相关部门应及时将处理情况告之业务，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

基础设施包括：办公用房、办公设施，车间、仓库、生产设备等，建筑面积约 7800 平米。

生产主要设备：数控车床、牛头刨床、万能工具磨床、数显液压摆式剪板机、外圆磨床、电液伺服数控折弯机、圆柱立式钻床等。

主要检测设备：外径千分尺、公法线千分尺、内径百分表、邵氏硬度计、游标卡尺、精密数字压力表、数显温湿度表等检测设备。设备设施均得到了保养。

●特种设备有储气罐 1 个、电梯 1 部，均在检验有效期内。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司目前工作人员约 64 人，涉及纺织用测试仪器和计长仪表生产相关的约 64 人，现场生产人员约 30 人；其他为相关部门管理人员，人员配置能满足生产运营需要。

职工队伍相对稳定，均从事管理和生产工作，生产技术经验丰富。

3) 信息沟通：

公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由



谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作开会、质量例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、顾客满意度调查等。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

外部交流：通过电话、微信、邮件、传真等媒介就相关产品质量信息进行相互沟通。

现场看，公司沟通较顺畅。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

纺织用测试仪器的设计开发、生产及服务（有国家专项要求的除外）；计长仪表的生产（有国家专项要求的除外）

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，宁波纺织仪器厂的

☒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：王丽娟、方小娥



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。