

项目编号：20763-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：咸阳芮萌涵汽车零部件有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：李俐

审核组员（签字）：

报告日期：2025年10月13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，不向第三方泄露。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：李俐

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
A	李俐	组长	审核员	2024-N1QMS-3222792	14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张党明、李楠	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1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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民法典》

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 5836.2-2018《塑料管道系统用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》、GB/T14486-2008《塑料模塑件尺寸公差》、GB/T 2035-2008《塑料术语及其定义》、GB/T 2918-1998《塑料 试样状态调节和试验的标准环境》、GB/T17037.4-2003《塑料热塑性塑料材料注塑试样的制备第4部分：模塑收缩率的测定》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10月13日上午至2025年10月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月25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）：根据现场审核情况，与企业沟通。

Q: 塑料制品生产及加工（含资质范围内）。

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：陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村西阳工业 园区三洋陶瓷厂内西南角 1 号

办公地址：陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村西阳工业 园区三洋陶瓷厂内西南角 1 号

经营地址：陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村西阳工业 园区三洋陶瓷厂内西南角 1 号

多场所地址：

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证书及标识使用情况：

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（0）项，涉及部门/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：年月日提交审核组长。

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 10 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



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:

受审核方目前处于发展阶段, 生产场所需要扩大。

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

公司总的质量目标为:

顾客满意度 90 分以上; 准时交付率 100%; 客户退货 DPPM 300 以下;

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。

考核情况: 统计时间: 2025.9.30 日, 统计考核已完成。考核人: 张以善

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

目前组织提供的产品和服务为: 塑料制品生产及加工

一、确定产品和服务的要求,

1、顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品型号、数量、交期等。

2、执行的产品标准: GB/T 5836.2-2018《塑料管道系统用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T14486-2008《塑料模塑件尺寸公差》、GB/T 2035-2008《塑料术语及其定义》、GB/T 2918-1998《塑料 试样状态调节和试验的标准环境》、GB/T17037.4-2003《塑料热塑性塑料材料注塑试样的制备第4部分:模塑收缩率的测定》等。

3、质量目标和要求: (1) 顾客满意度 90 分以上; (2) 准时交付率 100%; (3) 客户退货 DPPM 500 以下;

二、过程及产品接收准则,

1、工艺流程:

塑料件生产工艺流程图: 来料检查→注塑→修边→装配→外观、尺寸检查→包装→入库、存储

无特殊过程。外包过程: 计量器具的检定。



2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求等。

三、确定资源需求

生产设备：注塑机、烘干桶、吸塑机、智能机械手、吸料机、碎料机、车床、切割机等。特种设备：行车。
监视和测量设备：游标卡尺、高度尺、二次元影像测量仪、电子称、标准光源灯箱、电子天平、电子式推拉计、烘箱、大理石测量台、程式恒温恒湿试验箱等（由于企业是陕西梁涵冰塑胶科技有限公司的子公司公用一个厂房地址，为了送计量器具检方便统一由陕西梁涵冰塑胶科技有限公司送检，该公司借用，见借用合同）。

四、实施过程控制：策划了各过程的管理要求文件：编制了设备操作规程、作业指导书、检验规范等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，编制了采购产品检验记录、过程检验记录、成品检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行。

公司制定改进措施和实施计划，2025年7月已经完成。

建立《合同与订单管理程序》，进行市场调研，老顾客走访，进行售前、售中、售后服务，进行顾客沟通，签订合同，

抽查合同评审及合同签订情况如下：

提供，合同编号 WXXC/RMH-WX 20250909 《原材料采购协议》，顾客：陕西伟星新型建材有限公司，2025年9月9日签订了原材料采购合同，产品名称：聚聚氯乙烯粒子，合同规定了供应产品基本情况、质量要求、交付、包装、验收标准等，双方签字盖章。

2、编号：SP01M005-1 《采购框架合同》，顾客：日丰企业（陕西）有限公司，2025年8月11日，供货产品：PVC 管材、管件；合同有效期：2025.8.11-2026.12.31，合同规定了供应产品基本情况、质量要求、交付、包装、验收标准等，双方签字盖章。

3、编号：WLFDC-20250703001 《产品购销合同》，顾客：循化县威隆房地产有限公司，2025年7月3日，供货产品：PPR 弯头、PVC 排水管、PVC 封盖、管件等；合同规定了供应产品基本情况、质量要求、交付、包装、验收标准等，双方签字盖章。

评审后下达生产计划；没有顾客通知及更改等，能够对顾客要求进行控制；据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。

编制的供方管理程序、采购管理程序，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

提供 2025 年《合格供方名单》、《供方月度绩效考核表》



合格供方名单

序号	供方名称	供应的物料产品名称	类别	地址
1	广州欣荣达化工有限公司	树脂粉	A类	广州...
2	广西华纳新材料股份有限公司	纳米钙	A类	南宁市...
3	浙江玄德供应链管理有限公司	树脂粉	A类	浙江省宁波市江...
4	溧阳市高锐化工材料有限公司	铅盐稳定剂	A类	溧阳市古县...
5	安徽科祥新材料有限公司	钙锌稳定剂	A类	安徽鲁省池州市
6	宿州领创新材料有限公司	ACR	A类	安徽省宿州市
7	深圳中计电计量测试技术有限公司	计量器具的校准	A类	广东...

1) 抽查：广州欣荣达化工有限公司，《供方月度绩效考核表》，提供产品：树脂粉；评审项目：质量能力、交付能力、超额运费、价格分数、服务能力等，评价结论：A级。评价人：张彦强。审核：张党明 2025.3.13。

2) 抽查：《供方月度绩效考核表》，提供产品：树脂粉；评审项目：质量能力、交付能力、超额运费、价格分数、服务能力等，评价结论：A级。评价人：张彦强。审核：张党明 2025.4.3。

同时，查看溧阳市高锐化工材料有限公司、宿州领创新材料有限公司《供方月度绩效考核表》，均符合要求。

查见计量器具证书深圳中计电计量测试技术有限公司有 CANS 颁发的授权证书号。

提供,与宿州领创新材料有限公司签订编号：LC-20250508101《购销合同》，产品名称：加工助剂，5吨，合同签订：2025.5.8；

编号：与浙江玄德供应链管理有限公司签订编号：ZJXD-20251011-19《购销合同》，产品名称：聚氯乙烯102吨，合同签订：2025.10.11；

薛经理介绍，在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ等方式告知供方。符合要求。

查见采购产品检验规范，确定需采购的原材料的基本质量，产品分类、检验或验证项目，供方提供质量证明要求、抽样比例、不合格判定准则等。

公司目前没有供方现场实施验证的情况。对采购的产品进行了检验并记录。符合要求。

建立《监视和测量资源管理程序》、MSA 管理办法，公司借用陕西梁涵冰塑料科技有限公司计量器具16个，签订了计量器具借用协议。公司编制计量器具清单，游标卡尺、高度尺、二次元影像测量仪、电子称、标准光源灯箱、电子天平、电子式推拉力计、烘箱、大理石测量台、程式恒温恒湿试验箱，见附件。

建立计量器具清单，编制操作规程，分类摆放，标识齐全，维护保养良好，无损坏或衰减情况，满足预期用途。操作工能够执行操作规程，按照要求擦拭和保养，防止磕碰失效。

提供《生产和服务控制程序》规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看受控条件：



1) 公司目前从事的是注塑件生产。

1、工艺流程:

塑料生产工艺流程图: 来料检查→注塑→修边→装配→外观、尺寸检查→包装→入库、存储

2) 提供和配置了游标卡尺、烘箱、色差仪、高度尺、数子式推拉力计、硬度仪等, 监视和测量设备配置适宜, 维护保养良好, 能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有入厂检验指导书、过程检验指导书、产品检验指导书等能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备设备运转正常, 维护保养良好, 配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放, 摆放基本合理, 车间通风良好, 光线充足, 车间内地面比较干净、整洁, 有安全通道和灭火器, 基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产过程的确认: 无特种过程。

6) 提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用工装等, 规定了操作的步骤、方法、注意事项等, 操作人员直接按要求进行控制, 防止人为错误。

7) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。质量部负责产品的检验和放行, 产品经过检验合格后方可放行和交付, 采购项目部负责产品交付和交付后活动的实施, 并负责联系售后服务。发货前开具出库单(一式三份, 留存一联、财务一联、客户一联), 成品库管员依据出库单发货, 随货同行有产品合格证、出厂检验报告, 公司负责联系货运交付到指定地点, 经查出库、交付手续齐全。

现场提供有效的 GB/T 5836.2-2018《塑料管道系统用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件标准》。

生产现场观察:

按照计划进行产品生产, 提供 2025.9.24《注塑车间生产日报表》, 产品名称: 75*50 三通、75 直接、75 雨水斗、86 线盒, 现场观察: 潘清林、刘同锁、范丽娟正在生产 75 雨水斗、86 线盒。

有查注塑工序, 现场查到, 2 注塑, 产品: 86 线盒, 7000 件/天, 设备: 注塑机, 380t, 点检完好, 系统压力 0-15Bar, 油温 20-60°C, 操作, 赵 x, 计划, 刘 x, 8:00, 现场作业指导书, 符合 FMEA、CP 游标卡尺, 0-150, 校准, 有效; 首件检验, 合规尺寸, 81.5+0.30, 实际 81.4, 合规尺寸, 50+0.3, 实际 50.1, 巡检邵 xx, 2 销售, 10:00, 12:00 等记录, 专检签字, 作业, 成型温度, 260±10°C, 分为 4 段, 有差别规定, 查到, 170°C、185°C、185°C、203°C、压力, 95Bar, 速度, 分段, 88, 20, 16 等符合; 产品防护, 红框-件不合格品, 报废, 已破坏; 修边, 换刀, 2 小时, 人员视力确认, 首件检验, 标准封样, 有效, 作业指导书, 检验合格, 包装, 塑料框或纸箱, 中间分割层, 标识, 产品、规格、操作、检验、日期;

注塑, 李 xx, 车间光线良好, 已经领料, 颗粒料烘干, 设备运行正常, 检验授权, 符合, 对设备、安全、有生产签字, 日期: 2025.10.13, 生产情况: 20#110 三通, 19# 86xianhe, 16#50 小弯,

质量情况: 合格, 设备运行情况: 正常, 其他交接事项:



2025.10.13 查现场 20#机 PVC 溶胶温度:标准 227°C/202°C/198°C/190°C/178°C/170°C 实际温度:227°C/202°C/198°C/190°C/178°C/170°C 冷却时间:标准 9/50S 实际 8/50S 射出速度:标准 25/8/25/18 实际 25/8/25/18 压力:标准 133/77 实际 133/77 无异常

查现场 16 号机 PVC 溶胶温度:标准 210°C/199°C/197°C/193°C/165 °C 实际温度:210°C/199°C/197°C/193°C/165 °C 冷却时间:标准 2/2S 实际 2/2S 射出速度:标准 36/27/39/44 实际 36/27/39/44 压力:标准 45 实际 45 无异常。

建立《产品放行管理程序》，查到，出货检验管理办法、过程检验规范、进料检验管理办法、抽样标准；有来料、生产过程检验，出货检验。

查，检验记录：

1、来料检验台账、来料报检单、进货检验记录表

提供《原料入厂检验登记表》，《原材料检验记录表》，

1) 抽查《原材料检验记录表》，来料时间 2024.12.11 物料名称：ACR 来料数量：1000kg，检验项目：外观、包装，检验：李楠，2025.1.7

2) 抽查《原材料检验记录表》，来料时间 2025.3.23 物料名称：树脂粉 来料数量：34000kg，检验项目：外观、包装，检验：李楠，2025.3.23

3) 抽查《原材料检验记录表》，来料时间 2025.4.26 物料名称：纳米钙 来料数量：5000kg，检验项目：外观、包装，检验：李楠，2025.4.26

4) 内蒙古宣化化工有限公司，《质量检验报告单》，2025.3.14 产品名称：聚氯乙烯树脂，检验项目：一般检查；外观检查：粒子颜色应与色板相符，塑料粒子颗粒均匀、干燥、无杂色、杂质、水分、油污、脏物，目视合格；尺寸检查：2-5mm，无机械杂质，游标卡尺固定抽样每批 20~50PCS 合格；包装检查：完好密封、无破损、标识清晰等。检验结果：合格。

查 2025.9.24 PP/EPM、TD20, 规格型号 PPM120/BK1473, 厂家：湖北美特锐尔，进料数量 5000kg，与进料检验台账记录一致，并附有材质报告；检验数量：50g, 合格数量：5000kg。进料检验记录中检验项目：一般检查；外观检查：粒子颜色应与色板相符，塑料粒子颗粒均匀、干燥、无杂色、杂质、水分、油污、脏物，目视合格；尺寸检查：2-5mm，无机械杂质，游标卡尺固定抽样每批 20~50PCS 合格；包装检查：完好密封、无破损、标识清晰等。检验结果：合格。检验员：梁艳莉。

2、过程检验：过程检验采用由每 2 小时巡检一次，质检员巡检的方式对产品过程进行检验，检验标准:过程检验规范、抽样标准：。

查注塑巡检记录：

1) 2025.9.19, 产品名称：160、90 弯头，颜色：白色。记录外观：尺寸、颜色、标识、气泡、裂纹……等，检验结果：合格；检验员：陈楠。



2) 2025.9.20, 产品名称: 110*50 已径三通, 颜色: 白色。记录外观: 尺寸、颜色、标识、气泡、裂纹……等, 检验结果: 合格; 检验员: 王甜甜。

3) 2025.10.13, 产品名称: 头枕滑套调高推块, 产品编号: 6800243, 颜色: 沙石棕。记录外观: 无缩水、无缺料、无多胶、无批锋、无料花、无削伤、无划伤等, 尺寸/重量 规格: 3g, 检验结果: 合格; 检验员: 陈楠。

3) 2025.10.10, 产品名称: 大旁侧板(包胶), 产品编号: 3992170, 颜色: 黑色。记录外观: 无缩水、无缺料、无多胶、无批锋、无料花、无削伤、无划伤等, 检验结果: 合格; 检验员: 陈楠。

3、成品检验: 依据产品图纸及相关标准执行, 提供有生产出货检验台账/生产 OQC 检验统计表。检验标准: 出货检验管理办法、抽样标准。

查, 出货检验台账:

1) 2025.8.4 客户: 日丰, 产品编号/名称: 14110305-00, 出货数量 1100, 抽检数: 80, 不良数: /, 严格度: 普通, 判定结果 (ACC): OK, 检验员: 梁艳莉;

2) 2025.9.30 客户: 高科, 产品编号/名称: 14110305-00, 出货数量 2200, 抽检数: 125, 不良数: /, 严格度: 普通, 判定结果 (ACC): OK, 检验员: 梁艳莉;

3) 2025.10.12 客户: 宏立至信, 产品编号/名称: 6800184, 出货数量 640, 抽检数: 80, 不良数: /, 严格度: 普通, 判定结果 (ACC): OK, 检验员: 梁艳莉;

……

提供, 编号: C_08401-24100001 《国家强制性产品认证试验报告》, 产品名称: 暗装式塑料安装盒, 检测时间:

2024.10.10, 检测机构: 温州市质量技术监督科学研究院, 检测结论: 合格。见附件。

产品控制满足要求。

建立(交付与服务管理程序), 公司送货用户签收, 查到: 2025.9.20 送货单, 客户名称: 高科建材管道科技有限公司, 产品名称四位线盒, 物料编码: 2577867X, 订单编号: 2193400595, 数量 6600 件, 客户收货人员张 XX, 客户采购业务魏 XX; 2025.9.21 送货单, 客户名称: 高科建材管道科技有限公司, 产品名称 BYDQ838A05

金属卡扣, 物料编码: 10130607, 订单编号: 2193400592, 数量 50000 件, 客户收货人员张 XX, 客户采购业务魏 XX; 再查, 2025.9.14 SA3HK 前灯, 物料编码 13777063-00, 客户名称: X060, 表单编号: 5910308924 订单号: N230600000217549, 数量, 199 件, 顾客签收人: 王 XX, 顾客采购员吴 XX。

2025.9.9 送货单, 客户名称: 欧德, 产品名称 SA-干燥剂固定片-M00666, 物料编码: SA-4121367, 订单编号: S2212090050, 数量 10000 个, 客户收货人员李 XX, 客户采购业务张 XX, 定期对账, 目前交付清晰, 达成目标要求。



提供 2025 年上半年，《顾客满意度调查统计分析表》本次共调查 4 家客户：日丰企业(陕西)有限公司、麦格纳宏立汽车系统(陕西)有限公司、西安佛吉亚汽车部件有限公司、陕西伟星新型建材有限公司，返回了调查表 4 份，同调查结果统计来看，顾客打分的产品质量、交货期、价格、配合度等项目的得分均大于或等于 90，达到目标要求。

最终的顾客满意度为 92.75 分，分析报告：在保证产品质量的前提下，努力降低产品的成本，进一步提高我们的服务，持续增强顾客满意。

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

建立内部审核管理程序，制定管理方案，进行质量体系审核，查到，2025 年 5 月 9 日-2025 年 5 月 10 日进行了管理体系内审，过程方法进行，内审员经过培训，评价，具备能力要求，提出不符合 1 项，8.5.2，已经整改关闭；查内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。张党明任审核组组长，审核组分为 2 个小组，审核小组：A 组：张党明；B 组：欧阳玲芳、张楠，经培训有总经理的授权书。与内审员欧阳玲芳、张楠交谈，了解到通过内审检查表的编制按质量管理体系标准内容，与内审实施计划相符合，

查：生产部内审检查表：由欧阳玲芳、张楠审核，审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，抽查 Q8.1 条款，检查记录中包含产品实现过程的策划等，另查综合部、管理层的审核记录，均未出现审核员审核与自己相关部门，内审员对标准较熟悉，但能力尚需提高。该年度内部审核开出 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不合格报告》，不符合项产生部门为生产部，不合格报告判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：张党明，基本符合。

查内部管理体系审核报告，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准的要求，且运行有效。建议：加强对质量体系日常指导、监督、检查和考核等管理工作，提高执行体系规定要求的主动性和自觉性，提高体系运行的有效性和符合性。

建立管理评审管理程序，进行评审策划，与总经理沟通，公司为评价质量管理体系的有效性，2025 年进行了管理评审：

2025 年 5 月 20 日安排了管理评审，查管理评审输入主要包括：内审的结果；质量方针目标完成情况；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；风险和机遇的变化情况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；顾客满意和相关方的反馈；过程绩效以及产品和服务的合格情况；监视和测量的结果；外部供方的绩效；管理评审的输出/有关的决定和措施：通过对公司质量体系运行情况进行验证，公司文件流程能满足要求，并对系统运行起到关键性作用，生产过程能按标准文件流程进行管控，产品质量得到控制及提升，受到客户好评，环境现场运行正常有效，公司活动及服务受控，客户投诉质量问题处理及时有效，未有质量问题



重复发生，各项指标稳步提升。

评审结论：公司质量管理体系运行适宜、充分且有效，方针目标适宜、资源配置满足需求；环境和职业健康各要素得到有效实施，质量绩效明显。

管理体系运行改进需求：1) 加强现场 6s 管理；2) 加强员工技能和质量意识培训，提升产品质量，降低产品成。

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：

执行不合格品管理程序，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。查到，不合格处置：

时间：2025.8.25，产品：左/右护板主体，20 件，不合格品状况：产品顶位缺料，质检员：刘涛；原因分析：设备参数不稳定，造成产品缺料，处置：报废处理，参加人员：欧阳玲芳。审批意见：返修处理，张党明。组织不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。

企业制定《不符合管理控制程序》、《改进管理程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证：

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

查持续改进：通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。

管理评审提出改进措施正在实施过程中。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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):
Q: 塑料制品生产及加工 (含资质范围内)。
- 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

经审核确认, 上次审核提出的不符合项整改完毕, 验证有效。

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, 咸阳茵萌涵汽车零部件有限公司的

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	<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:李俐



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。