



项目编号：21479-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：徐州稳胜汽车配件有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 10 月 8 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：杜万成

组员：



受审核方名称：徐州稳胜汽车配件有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	17.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐聪	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 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：中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国特种设备安全法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国消费者权益保护法



中华人民共和国仲裁法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国民法典

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：插合自锁卡簧式管道连接技术规程CECS 383-2015

汽车罩（盖）锁系统GB 11568-2011

汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法GB 15086-2013

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08日上午至2025年10月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:电动车门锁的制造

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：江苏省徐州市铜山区茅村镇龙庄村 10 组 482 号

办公地址：江苏省徐州市铜山区茅村镇龙庄村 10 组 482 号

经营地址：江苏省徐州市铜山区茅村镇龙庄村 10 组 482 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 10 月 05 日 13:30 至 2025 年 10 月 05 日 17:30 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：Q 生产过程控制； Q 运行策划和控制； Q 绩效测量和监视； Q 内审和管理评审

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:行政部的 7.2 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 11 月 8 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 10 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力有待提升。

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：2016 年 3 月 28 日体系实施时间：2025 年 4 月 10 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：38 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：



原材料采购→冲压→旋铆→涂油→组装→检验→包装入库

关键/特殊过程：组装

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

徐州稳胜汽车配件有限公司成立于2016年03月28日，注册地位于江苏省徐州市铜山区茅村镇龙庄村10组482号，法定代表人为邵稳。经营范围包括汽车配件、电动车配件、五金产品加工、销售；餐车、岗亭销售。

注册地址：江苏省徐州市铜山区茅村镇龙庄村10组482号

经营地址：江苏省徐州市铜山区茅村镇龙庄村10组482号

企业提供有效营业执照和租赁合同。

公司组织机构部门设置有管理层、行政部、生产部

公司人数38人，社保缴费人数7人。工作时间：8:00-12:00，下午13:00-17:00，无夜班。

工艺流程：

原材料采购→冲压→旋铆→涂油→组装→检验→包装入库

关键/特殊过程：组装

外包过程：产品运输

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。

公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件等，符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足企业正常运营要求。公制定了公司质量体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

公司依据GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制



程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有风险和机遇的应对措施控制程序、生产设备和基础设施管理程序、人力资源控制程序、测量和监控设备控制程序、信息交流控制程序、文件控制程序、记录控制程序、生产和服务提供过程的控制程序、产品检测与测量控制程序、采购控制程序、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、客户满意度测量程序、纠正预防措施控制程序等。

企业编制组织内外部环境要素识别表，识别和评价了内部因素如：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等，外部因素如政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、竞争力环境等。经了解，气候变化因素对企业几乎无影响。

企业编制了相关方要求和期望评审记录，识别和评价了相关方包括：员工、股东、体系认证机构、顾客供方和合作伙伴、政府、环保局等等的需求如下：

员工： 良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

顾： 产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客

供方和合作伙伴：

互利和连续性，互利共赢，战略合作

产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全。及时下达采购信息，确保能按时交货，同时在产品供货期间因气候变化而影响价格和及时供货时双方能够及时沟通和处理

.....

确定了管理体系范围如下：

Q：电动车门锁的制造

经营地址：江苏省徐州市铜山区茅村镇龙庄村10组482号

基本符合要求。

总经理证实其对质量环境管理体系的领导作用和承诺，通过：

对质量环境管理体系的有效性承担责任；



确保制定质量环境管理体系的质量环境方针和质量环境目标，并与组织环境和战略方向相一致；

确保质量环境管理体系要求融入与组织的业务过程；

促进使用过程方法和基于风险的思维；

确保获得质量环境管理体系所需的资源；

沟通有效的质量环境管理和符合质量环境管理体系要求的重要性；

确保实现质量环境管理体系的预期结果；

促使、指导和支持员工努力提高质量环境管理体系的有效性；

推动改进；

支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时将影响到顾客满意的不利因素降到最低，能够做到以顾客为关注焦点，深入了解顾客的产品，为客户提供及时便利的售后服务，能加强与客户的沟通，建立了稳定的业务关系，目前公司经营发展稳定。

基本符合要求。

1 质量方针：质量第一 用户至上 优质服务 信守合同 持续改进不断创新

2 质量目标

a)成品一次交检合格率 $\geq 95\%$ ；

b) 顾客满意率 $\geq 95\%$ ；

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、生产部、行政部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命朱军为管理者代表。



编制的《质量手册》文件中，规定了总经理、管理者代表和各部门的岗位职责与权限。

管理者代表的职责是：

- a.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
- b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
- c.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；
- d.就公司质量管理体系有关的事宜与外界联络。

基本符合要求。

企业制定风险和机遇的应对措施控制程序，查见风险和机遇识别表，识别和评价了资源、客户、供应商、经营等方面的风险和机遇，同时进行了SWOT分析。

机会O:

项目逐步增强态势；

行业地区领先地位；

市场潜力巨大；

行业发展空间大等

威胁(风险) T (R) :

人才和熟练工流失；人员工资增长、素质低；产品技术无领先优势；

货款回收不及时；管理不规范，费用增加；

火灾引起损失；行业恶性竞争。

WO战略措施:

聘请管理顾问，大力推进企业文化建设

建立科学合理的绩效考核与薪酬制度

增加执行力、竞争力管理项目



WT战略措施:

高薪挽留部分人才

改进新工艺

供应商能力不够导致异常

应对措施：1、做好供应商能力评估，每月对质量、交期进行汇总，评估良好者方能继续合作；

基本符合要求。

当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施。

组织应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

查企业编制有《内审管理程序》、《管理评审控制程序》、《客户满意度测量程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

企业通过内审和管理评审，发现体系中存在的问题，进行改进。

查看内审中发现不符合，已经进行纠正。

企业定期发放顾客满意度调查表，现场查看，2025年5月发放3份顾客满意度调查表，顾客对企业进行评分，最终结果，顾客满意度98%，以此来监视和测量顾客满意度。

同时企业定期对各部门的目标进行考核，以此来监测目标的达成，查见目标均已达成。

基本符合要求。



企业制定了采购控制程序，对采购进行控制，确保采购的产品类型和质量要求，符合产品实现和最终产品质量的要求。根据评价结果，行政部采购组提出《合格供方名单》报公司领导审批。

供应商名称 提供产品

大城县康达塑料制品厂 把手

瑞安市康安锁业有限公司 锁芯

聊城市宇越机械配件厂 锁壳

查见对以上供方进行了合格供方评定，结果：同意列入合格供应商

现场抽采购合同如下：

供货单位:瑞安市康安锁业有限公司

产品：金彭大头开二黑铝

日期：2025.7.2

供货单位:大城县大尚电康达塑料制品厂

产品：祥和电镀把、皮革纹尖把等

日期：2025.8.8

供货单位：聊城市宇越机械配件厂

产品：锁壳 锁扣等

日期：2025.9.18

外包过程：产品运输

产品运输主要寻求货拉拉或者有资质的物流公司进行合作。

行政部和总经理经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：网络或电话沟通、了解相关信息等，确定与顾客签订合同；

售中：经常上门进行访谈，保证销售服务的充分性；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。



针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。

抽销售合同：

顾客：：山东金彭新能源科技有限公司

产品：遥控中控套件 锁芯钥匙套件（AT 蚁客）等

日期：2025.1.1

顾客：山东特鲁夫新能源车业有限公司

产品：把式锁体、盘式锁体等

日期：2025.8.17

顾客：山东特鲁夫新能源车业有限公司

产品：把式锁体、盘式锁体等

日期：2025.9.18

现场查见对合同进行了评审，结果均同意签订。

公司建立了服务要求更改的流程，一般包括销售合同的单位、交期、要求等更改。合同更改由行政部负责管理，当要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。自体系实施以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

基本符合要求。

公司制定了《生产和服务提供过程的控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

a)生产工艺操作流程：详见生产和服务提供过程的控制程序

b)b)生产部负责生产的工艺控制指标、产品标准及检验规程的实施；



c) 生产部负责编制产品的工艺操作规程；

d) 生产部对工艺过程进行监视；生产部对工艺参数进行测量；生产部对操作人员、操作方法等进行监视；

e) 生产部负责提供适宜的监视与测量设备，并负责使用中的维护工作；

f) 生产部负责产品放行的实施；生产部负责交付和交付后活动的实施；

1、作业指导书主要包括：进货查验记录管理制度、生产过程控制管理制度、出场检验记录管理制度、安全操作规程 等。

2.有电脑、打印机、旋铆机等设备，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。

3现场配置了相应的检测设备，主要为电子秤 游标卡尺 卷尺

特种设备：叉车一辆

工艺流程：

原材料采购→冲压→旋铆→涂油→组装→检验→包装入库

关键/特殊过程：组装

外包过程：产品运输

现场查看工艺流程：

目前在生产雷驰门锁、豆咖门锁等，工艺流程如下：

冲压：

材料：高强螺丝底板

使用设备：冲压机

技术要求：按照图纸要求

操作人员：杨某

旋铆：

材料：手柄、外壳、螺丝等



使用设备：旋铆机

技术要求：按照图纸要求

操作人员：吕某、任某等

涂油：

材料：锁壳等

使用设备：润脂油、人工操作等

技术要求：均匀

操作人员：孙某、李某等

组装：

材料：锁壳、螺丝、线束等

使用设备：五金工具等

技术要求：按照图纸要求

操作人员：钱某、丁某等

包装：

材料：门锁、把手等

使用设备：人工包装

技术要求：平整

操作人员：王某、张某等

查见仓储区域主要放置原材料、包装箱和成品等，有些混乱，已提示企业整齐摆放，同时见放置了灭火器等。

公司制订了《进货检验规范》及《不合格品控制程序》，对原材料和成品的特性进行检验，并按策划的适当阶段进行，包括进货检验及成品检验，以验证产品要求符合规定的要求。程序中规定了有权放行产品的人员，在检验未完成之前，产品不得放行，除非得到有关授权人员的批准，适当时得到顾客的批准才能交付顾客。



现场抽检验记录如下：

原材料检验：

材料名称：锁壳

检验项目：折弯角度、外观等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.10.3

材料名称：锁扣

检验项目：尺寸、外观等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.10.3

材料名称：把手

检验项目：尺寸、外观等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.9.30

生产过程检验：

工序名称：组装开锁柄

检验项目：PH 外观 气味

检验结果：合格

检验员：魏某

日期：2025.9.26



工序名称：涂油

检验项目：PH 外观 气味

检验结果：合格

检验员：魏某

日期：2025.9.26

工序名称：旋铆手柄

检验项目：PH 外观 气味

检验结果：合格

检验员：魏某

日期：2025.9.25

成品检验：

产品名称：A/O盘式

检验项目：行程 锁体 锁扣

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.9.30

产品名称：BF01

检验项目：拉线 锁体 锁扣

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.10.4

产品名称：重庆宗申威卡3



检验项目：行程 锁体 锁扣

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.9.20

基本符合要求。

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

编制有《内部审核控制程序》，年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。

查见近期内审资料：

审核时间：2025年8月6日 审核组长 徐聪 组员 张洪春

内审员经过了培训，但是依然存在内审能力不足，已在7.2开具不符合。

查见有内审检查表，符合要求。

内审中发现一项不符合：不符合项事实：

1 未能及时对人员能力进行评定。

此项不符合已经进行了关闭。

结论：

本公司通过建立质量管理体系运行以来，ISO9001标准条款在本公司内得到正确的实施。各部门的质量目标也达到了预期的要求，产品质量一直在稳定的提高。产品交付给顾客后得到了顾客较好的评价，顾客满意率达到了预定的目标,产品内容符合国家规定的有关的法律法规要求。综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T 19001-2016标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备监督审核的条件。

公司内审基本符合要求。



企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次。

查看近期管评资料：

审核时间：2025.08.15

评审参加人员：

主持人：总经理，参加人员：管理者代表、各部门负责人

评审内容：

- 1、检查质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标的实施情况
- 2、内部质量审核的结果
- 3、2025年4月-至今重大质量事故的处理
- 4、法律、法规符合性综合性评价
- 5、组织机构、人员和职责的划分
- 6、质量管理体系内部评审报告
- 7、资源的充分性
- 8、应对风险和机遇所采取措施的有效性
- 9、体系要素及相应文件的修正
- 10、体系运行以来各部门工作总结及展望

结论：综合评审结果，评审组认为：本公司质量管理体系适宜本公司目前的规模、产品特点，运行过程充分有效。具备外部认证审核的条件。

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

查见，企业制定了纠正预防措施控制程序，为消除实际或潜在的不合格原因，防止不合格的重复发生或避免发生，确保产检质量稳定和质量管理体系的有效运行。

现场了解内审中发现不符合，

不符合项事实：未能及时对人员能力进行评定。



原因分析：

由于行政部日常工作繁忙，员工疏忽大意，未能及时对公司员工进行能力评定确认。

分析人：徐聪 日期：

日期：2025.08.07

拟采取的纠正措施：

本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。

对发现的不符合项，建立有效的人员评定机制，对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。

部门负责人：徐聪 日期：2025.08.07

要求完成期限：2025.08.15

总经理：邵稳

纠正措施的批准：

同意上述措施

批准人：邵稳 日期：2025.08.07

纠正：

部门建立有效的建立有效的人员评定机制，规定每两个内部审核期间至少进行一次员工能力确认

对部门人员进行标准条款培训。部门负责人：徐聪 日期：2025.08.10

纠正措施完成情况：

已对员工进行能力评定，条款培训已按照计划完成，并针对此类情况在全公司内举一反三，未发生类似情况。部门负责人：徐聪 日期：2025.08.10

纠正（预防）措施跟踪验证情况：

已整改完毕，并对相关人员进行培训，对标准有进行交流。

验证人：张洪春 日期：2025.08.10

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查见，企业制定了纠正预防措施控制程序，为消除实际或潜在的不合格原因，防止不合格的重复发生或避免发生，确保产检质量稳定和质量管理体系的有效运行。

现场了解内审中发现不符合，

不符合项事实：未能及时对人员能力进行评定。

原因分析：

由于行政部日常工作繁忙，员工疏忽大意，未能及时对公司员工进行能力评定确认。

分析人：徐聪

日期：2025.08.07

拟采取的纠正措施：

本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。

对发现的不符合项，建立有效的人员评定机制，对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。

部门负责人：徐聪 日期：2025.08.07

要求完成期限：2025.08.15

总经理：邵稳

纠正措施的批准：



同意上述措施

批准人：邵稳 日期：2025.08.07

纠正：

部门建立有效的建立有效的人员评定机制，规定每两个内部审核期间至少进行一次员工能力确认

对部门人员进行标准条款培训。部门负责人：徐聪 日期：2025.08.10

纠正措施完成情况：

已对员工进行能力评定，条款培训已按照计划完成，并针对此类情况在全公司内举一反三，未发生类似情况。部门负责人：徐聪 日期：2025.08.10

纠正（预防）措施跟踪验证情况：

已整改完毕，并对相关人员进行培训，对标准有进行学习交流。

验证人：张洪春 日期：2025.08.10

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意率调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。

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）：

企业制定了生产设备和基础设施管理程序、测量和监控设备控制程序等，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 38 人，面积约为 1200 平方。

注册地址：江苏省徐州市铜山区茅村镇龙庄村 10 组 482 号

经营地址：江苏省徐州市铜山区茅村镇龙庄村 10 组 482 号

查设备包括办公电脑、打印机、旋铆机等，可以满足需要。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

特种设备：叉车

测量设备：电子秤 游标卡尺 卷尺（C类）

校准报告见附件。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

2) 人员及能力、意识：

企业制定了人力资源控制程序，对所有从事与产品符合性有关的人员进行培训或采取其他措施，以促进全公司职工质量意识的提高，确保规定职责和岗位的人员有能力胜任。从事影响质量工作的人员，必须具有相应必要的的能力，行政部根据岗位标准与人员能力，选择能胜任的人员。

查见员工能力确认记录，对主要人员从所在部门、业务知识、管理能力、责任意识等方面进行了确认，结论均胜任本职工作。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见年度培训计划，内容包括：宣贯公司方针和目标、ISO9001 标准、公司手册、程序文件、内审



员培训、

客户满意度调查、检验员再培训、沟通技巧与冲突处理、消防技巧等。

现场抽培训记录如下：

时间：2025.4.20 培训项目：宣贯公司方针、目标 参加培训人员：全员

有效性评估：

通过对公司方针、目标的宣贯，全体员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。

时间：2025.6.15 培训项目：内审员培训（ISO 9001 标准）参加培训人员：全员

有效性评估：

基本能理解 ISO 9001 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T 19001-2016 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。

时间：2025.9.17 培训项目：沟通技巧与冲突处理 参加人员：全员

有效性评估：

经过培训全体骨干基本能理解沟通技巧与冲突处理的相关内容，意识到了沟通技巧与冲突处理的重要性，并在日常工作中以更好的方式去处理沟通事宜。

.....

现场查见人员资质：

叉车证： 姓名：邵稳 320304198701234815 有效期至 2027 年 9 月

现场与内审组长徐聪沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在内审知识欠缺，开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业制定了信息交流控制程序，确保与员工及顾客就相关质量信息进行相互沟通。

总经理通过行政部的运作，确保在各不同职能部门不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下：

a) 文件沟通：通过公司内部文件的分发和传递达到沟通；

b) 会议沟通：通过各种会议进行沟通。

现场了解，沟通主要通过电话、微信、会议、邮件等方式进行。各部门之间进行信息传递和交流，属较简单处理的事宜可用现场口头交流或电话方式沟通；属较重要的事宜应以书面联络或电子邮件的形式沟通。

外部沟通主要是和客户、供应商和相关方的沟通。

管代称目前沟通顺畅，体系运行以来未发生过重大客户投诉的情况。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件结构，包括质量手册、程序文件、管理文件、外来文件和记录表格等：

1.质量手册 文件编号：： Q/WS-SC9001-2025，版本号为 A1 ，发布、实施日期：2025.4.10。

2.程序文件 文件编号：Q/WSCX-2025，版本号为 A0 ，发布、实施日期：2025.4.10，含 21 个文件，包括标准要求的程序；

3.体系运行所需要的记录；

4.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准等。经常网上查阅、并及时与顾客沟通确保最新版本。

目前文件构成基本能够满足公司质量环境管理体系实施运行的需要。



提供有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了文件的分类、编号、编制、审核、批准、发布、更改、作废等的控制要求，并规定了记录表格的编号、编制、填写、保存、检索和处置等的控制要求。符合标准要求。

查见文件发放控制记录，已将质量手册、程序文件等发放至总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。

查见本次外审时提出的文审不符合修订后，将新的管理手册修订页已发放到总经理、管代及各部门主管等。

公司的外来文件主要通过网络、地方或行业主管部门等渠道识别获取相关适用法律法规、产品标准等，提供法律法规清单，包括国家、地方环境法律法规等，法规等均为有效版本，且受控。

查文件使用、更改、作废：现场使用的文件保存基本良好，分类存放，编目清晰，便于检索。文件通过名称、编号、受控的方式标识。

查见文件修改单，针对文审提出的不符合，对管理手册相应页码进行了修订。

提供有记录清单，从中抽取部分记录，填写基本符合要求，记录保持清晰、干净。一般记录保管期限为 3 年或长期，目前没有销毁记录，原记录基本保留着。

各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。

成文信息的控制过程基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电动车门锁的制造

经营地址：江苏省徐州市铜山区茅村镇龙庄村 10 组 482 号

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，徐州稳胜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	<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

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：杜万成 杜万成



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、联系方式的变更、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。