

项目编号：11560-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：定州市盛泰机械零部件有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：刘在政

审核组员（签字）：刘在政

报告日期：2025年 11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
 - 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：刘在政

组员：刘在政



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	刘在政	组长	审核员	2025-N1QMS-1285375	17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贾少飞 高红坡	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 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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国认证认可条例、质量管理体系 要求 GB/T9001-2016、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国环境保护法

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：

汽车零部件编号规则 QC/T 265-2023、汽车零部件的统一编码与标识 DB50/T 525-2013、汽车零部件再制造 分类 GB/T 28676-2012、汽车零部件高温和低温试验方法 Q/HBM 109-1994



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同或协议等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月21日上午至2025年11月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月16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:机械零部件的加工

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：定州经济开发区中投制造业基地 2-8

办公地址：河北省保定市定州经济开发区中投制造业基地 2-8

经营地址：河北省保定市定州经济开发区中投制造业基地 2-8

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

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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/条款： 无

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 12 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



运行过程控制、产品和服务放行的控制、外部供方控制、监视和测量过程控制

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,各部门职责明确,人员稳定,产品质量较稳定,无质量事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量管理体系运行促进产品质量的提升和质量意识的加强。

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服务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,总体成熟度尚可,操作者为经验丰富的老员工,对产品性能了解深,有利于产品质量控制

2) 风险提示:

公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、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

公司质量总目标:

- 1. 产品交付合格率 100%
- 2. 顾客满意度 ≥90 分。

综合部目标

- 顾客满意度 ≥90 分
- 采购产品及时到货率 ≥90%
- 培训计划完成率 100%
- 管理文件(包括外来文件)受控率 100%

生产部目标

- 生产订单按期完成率 100%
- 产品交付合格率 100%

查见《2024-2025年度目标考核统计表》截止审核日,考核了2024年12月至2025年10月的数据,对照目标均已全部完成。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合**一、产品实现的过程和活动的管理控制情况：****1、公司编制了生产/服务流程**

生产工艺流程：领料—机加工—清洗—检验—包装

关键过程/需确认过程：机加工

特殊过程：无

外包过程：产品运输

2、公司生产/服务的范围是机械零部件的加工。

公司编制有生产/服务控制程序、作业指导书等文件，指导生产、业务人员等工作。

根据订货要求，综合部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、要求完成时间。生产部下生产任务单，领料生产

现场抽查：有生产计划单，产品上线记录表，记录表记录产品的生产情况

抽查主要生产工序

1. 机加工：产品名称：前壳体 马子扬将毛坯放置在工装上，分中找正工件，输入坐标，按下启动按钮开始加工产品。

2. 清洗：产品名称：壳体减速器箱体 刘旭使用高压水枪对工件进行全方面清洗并吹干水分及残留铝屑。

3. 检验：产品名称：后壳体 安源根据检验标准对工件进行全尺寸检验，检验指标包括尺寸、外观及形位公差。

4. 包装：产品名称：基座 王萌按照客户要求，使用木质托盘、隔板、缠绕膜、打包带将产品包装好，入库。

生产/服务的控制基本符合要求。

3、供方管理：对供方进行了评价确保采购的产品满足要求，公司按要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

4、对全体人员进行了体系文件培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足生产服务提供需求。综合部根据合同、客户日常需求策划、并完成生产/服务。

二、重要审核点的监测和绩效：

1、管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、记录清单，自初审运行至今，基本符合标准的要求。

目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查管理目标符合标准和实际要求，在方针的框架下展开，每月或每年考核一次，2024年12月至2025年10月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求，方案有效实施；

2、职责和权限分配和管理情况：管理手册中的职能和权限分配表及职责和权限规定，分配各部门职责和权限。经查职能分配覆盖了管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持管理体系运行。

3、资源配置及特种设备、特殊工种：特种设备：简单压力容器 安全附件（安全阀、压力表），有效期内，特殊工种：无，提供主要设备设施资产清单：电脑、打印机、办公座椅、档案柜、资料柜、加工中心、数控铣床、数控斜车、数控车床、五轴转台、三坐标、清洗机、气密试漏机等。计量检测设备：光面塞规、螺纹塞规、数显深度尺等，校准证书在有效期内，经现场审核配备的办公、生产/服务场所等满足该企业产品生产/服务需要，支持管理体系运行，符合要求。

三、产品检验交付过程



公司《管理手册》8.6 章节对产品和服务的放行进行了要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

现场抽查：原料入库检验、过程检验、成品检验记录，均按照文件要求进行检验和验收，有检验和验收的日期、内容、结论、签名等。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

四、顾客满意度调查

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：服务质量、价格、顾客意见处理、服务人员态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查3份客户的满意度调查。提供2025.6.21顾客满意调查分析，最终顾客满意率97分，达到目标要求。

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

2025年7月25日进行质量管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于2025年8月15日进行了质量管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，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：

公司制定并执行了《不合格控制程序》，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。公司能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。

自初审以来，产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）:无
- 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

上次审核不符合为综合部7.2条款、7.1.3条款、7.1.5条款，经本次审核验证，不符合整改有效

五、认证证书及标志的使用

审核覆盖期内企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定;未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众的现象。

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，定州市盛泰机械零部件有限公司的

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:刘在政



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。