



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/O)管理体系审核报告(初审)

项目编号: 11458-2025-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 临朐县纳森座椅厂

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 赵艳敏

审核组员(签字): 赵艳敏

报告日期:

2025年12月5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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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：赵艳敏

组员： /



受审核方名称：临朐县纳森座椅厂

## 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
A	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	22.03.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒋文文	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、内部审计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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单**质量管理体系**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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法

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：

农林拖拉机 驾驶员座椅 技术条件 GB/T24660.1-2009

农林拖拉机驾驶座试验方法和验收条件 GB/T21960-2008

拖拉机安全要求 第1部分：轮式拖拉机 GB18447.1-2008

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12月04日下午至2025年12月05日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年8月6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:农机座椅的生产

**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：县城骈邑路北首石河桥西

办公地址：山东省潍坊市临朐县县城骈邑路北首石河桥西

经营地址：山东省潍坊市临朐县县城骈邑路北首石河桥西

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12月03日13:30至2025年12月03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：生产和服务过程控制，放行控制，内审、管理评审有效性

**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:办公室 7.2

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：2026年1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2026年12月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务过程控制，内审、管理评审有效性，人员能力的提高

3) 本次审核发现的正面信息：

生产和服务过程控制，内审、管理评审有效性，人员能力的提高

**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。

2) 风险提示:

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。内审员能力不足，有待提高。

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：2005年1月18日体系实施时间：2025年8月6日

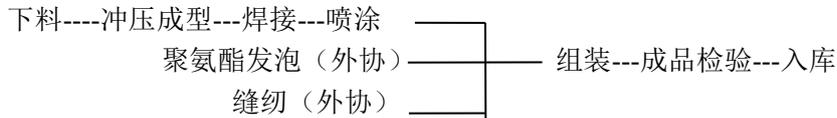
2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本）：统一社会信用代码 92370724MA3G0DT071，经营者：陈海吉 组成形式：个人经营 注册日期：2005年01月18日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18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：



特殊过程：焊接、喷涂

外包过程：缝纫、聚氨酯发泡、货物运输。

不适用条款：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

●受审核方名称：冀州区慧仁橡塑制品厂 总经理：姜寿生  
 公司提供的法律证明文件有：  
 营业执照（副本）：统一社会信用代码 92370724MA3G0DT071，经营者：陈海吉 组成形式：个人经营 注册日期：2005年01月18日  
 注册地址：县城骈邑路北首石河桥西  
 经营地址：山东省潍坊市临朐县县城骈邑路北首石河桥西  
 受审核方主要从事汽车座椅及配件加工、销售(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)。  
 企业自有办公室、生产车间，占地面积约5亩，建筑面积约3000平，整体环境良好，干净整洁。  
 企业管理体系覆盖人数18人，无倒班。设有管理层、办公室、供销部、生技部、质检部。  
 申请审核范围：  
 Q:农机座椅的生产  
 ●企业按照 GB/T19001-2016 标准的要求，编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。本



次审核覆盖 2025 年 8 月 6 日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

#### ●管理体系的范围

查公司质量手册确定了体系覆盖的范围和边界；

管理体系范围：

Q:农机座椅的生产

注册地址：县城骈邑路北首石河桥西

经营地址：山东省潍坊市临朐县县城骈邑路北首石河桥西

审核地址：山东省潍坊市临朐县县城骈邑路北首石河桥西

管理体系覆盖人数 18 人，无倒班，通过文件发放方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

#### ●质量手册中明确了企业的管理方针：

质量手册中明确了企业的管理方针：

质量为本 产品优创 顾客至上 持续改进

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

2025 年 11 月 16 日的管理评审，对管理方针的适宜性进行了评价。

质量手册中明确了公司的管理目标：

公司质量目标：

顾客满意率≥95%；

顾客验收合格率 100%。

对目标进行了分解，建立各部门的分目标，对目标进行了考核，查看“2025 年 8 月-2025 年 11 月质量目标分解考核结果”，显示目标已基本实现。（见各部门考核结果）

#### ●变更的策划

企业建立了质量管理体系，质量手册中按 GB/T19001-2016 标准要求规定了根据每年的内审、管理评审、目标完成情况定期统计等方式发现不符合，另外结合国内外市场的变化，公司的战略调整等，可以在管理评审时变更质量管理体系。

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。目前组织不涉及质量管理体系变更。

### 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）

●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。

#### ●策划了服务策划：

管理层对运行进行了策划。编制了《生产过程工艺要求》《产品检验规范》等文件。收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

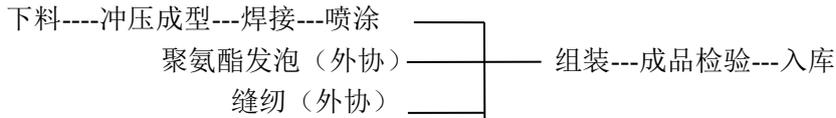
产品和服务的要求：按照客户提出的要求、相关标准进行生产，执行标准：

农林拖拉机 驾驶员座椅 技术条件 GB/T24660.1-2009



农林拖拉机驾驶座试验方法和验收条件 GB/T21960-2008

策划了产品的生产流程：



特殊过程：焊接、喷涂

经识别，外包过程：缝纫、聚氨酯发泡、货物运输。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

●产品和服务要求：

编制了《产品或服务要求控制程序》，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供产品规格型号，技术要求等有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

供销部主要负责公司销售工作，供销部负责人介绍，公司主要通过维护老客户、老客户介绍、投标等形式进行销售。

提供了《合同台账》，书面合同均进行了登记，包括：客户名称、所订产品及品种、订立日期、订货数量、交货日期等内容：

合同明确了产品规格、数量、质量要求、技术标准等要求，约定了双方责任和义务，违约责任，验收标准、结算方式等内容，均有双方签字盖章。

另查其他日期合同 2 份，销售范围覆盖认证范围，合同明确了产品规格、数量、质量要求、技术标准等要求，约定了双方责任和义务，违约责任，验收标准、结算方式等内容，均有双方签字盖章。

合同签订前，均由供销部、质检部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

评审记录表登记了客户名称，客户特殊要求，及各部门意见（如技术能力服务跟踪能力等方面）。

公司目前暂无合同更改情况。

●外部提供过程、产品和服务的控制

采购物资主要是钢管、钢板、焊丝、安全带、座套、海绵等

供销部负责采购相关工作，姜总介绍，公司座套、海绵是外委加工。

执行公司《外部提供过程、产品和服务控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。

供销部室负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供《合格供方名录》编制：陈艳 批准：姜寿生 日期：2025.08.10

查 2025.08.10 对供方的调查及评价，评价内容包括：生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等内容。

公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

抽采购合同，供方均在合格供方名录中，合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

查企业制定了入场来料检验规范，明确了采购及外协的检验要求。原材料进场后，采购人员清点数量验收，具体的质量等方面的进场验收由质检部负责，具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

经识别，外包过程为：缝纫、聚氨酯发泡、货物运输；

姜总介绍企业已生产运营 30 余年，外包方为多年合作厂家，生产质量、生产进度、运输能力等能满足企业经营需要。

座套、海绵进货后由质检部进行抽查，详见 8.6 条款。

经查，产品运输为个体运输，长期合作多年，通过顾客回执单及结算来进行产品运输控制。



办公用品的采购由办公室定期进行统计采购。

●设计与开发

企业生技部，负责产品研发和设计开发工作。

查《质量手册》中策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。

受审核方主要是根据顾客要求进行农机座椅的生产。现场与韩经理沟通，已与客户形成稳定合作关系。

策划了研发流程：

顾客需求分析--方案研发--机械设计、设计计算--图纸

查看现场保留的以往的项目研发资料包括：

设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景、相关标准和顾客提供的图案、技术参数，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发输出：农机座椅加工、工艺过程卡、材料表、检验规程。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：保留了评审记录，对设计成果进行评审，评审通过后可投入批量生产。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，有检验报告，可以满足输入要求。

在设计过程中发现问题，修改技术参数，保留了设计变更的资料。

与部门韩经理沟通，企业按顾客要求和相关行业标准进行生产，在体系运行之前已完成相关设计开发工作，生产过程中，保持对工艺的持续改进，2025年体系建立以来公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，均按顾客和合同要求进行生产。

经查符合要求。

●生产和服务提供的控制

企业编制生产过程工艺要求、产品检验规范等技术文件，对生产过程进行控制：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的标准：

收集了产品的相关行业标准：GB/T19001-2016 质量管理体系要求

农林拖拉机 驾驶员座椅 技术条件 GB/T24660.1-2009

农林拖拉机驾驶座试验方法和验收条件 GB/T21960-2008

拖拉机安全要求 第1部分：轮式拖拉机 GB18447.1-2008

②提供生产任务通知单、原材料检验记录、外委加工部件检验记录、中间过程检验记录、成品检验记录、设备维修保养计划、设备维修保养记录等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺等。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

b) 8.1 条款策划了农机座椅的生产流程。

过程控制：

韩经理介绍顾客基本都是长期合作单位，企业签订销售合同后，顾客将设计图纸发送企业，企业将座椅套、成型海绵加工图纸转给外包方照图加工。外委加工件通过到货抽检进行产品质量控制。

农机座椅的生产过程简述：



特殊过程：焊接、喷涂

外包过程：缝纫、聚氨酯发泡、货物运输。

使用设备：冲床、四柱油压机、液压折弯机、卡诺普焊接机器人、台钻、喷涂设备、切割机等设备



检验使用设备：钢卷尺、游标卡尺

c) 巡视生产现场：

1、下料岗位：正在座椅底板加工，原料：钢板，使用设备：切割机，操作人员：刘\*\*峰，询问操作人员清楚加工尺寸，熟悉设备操作规程。检验指标：规格、尺寸，过程自检，不定期抽检：张佃海

2、冲压成型岗位：座椅板切割完成后进行冲压成型，包括座椅板的固定开孔、四周的折边，使用设备：冲床、液压折弯机，操作人员：王\*\*、苏\*，岗位有加工图纸，询问操作人员熟悉设备操作，清楚加工要求。检验指标：规格、尺寸、孔距、孔径，过程自检，不定期抽检：张佃海

3、焊接岗位：查看生产现场全部是机器人焊接，岗位有加工图纸，技术人员将加工参数输入自动化控制系统，机器人根据控制程序自控焊接，查看生产现场共有四台焊接机器人，其中两台机器人正在进行座椅减震器焊接，两台进行座椅后背的焊接，操作人员：朱\*\*、郭\*\*，询问操作人员：熟悉设备操作规程。检验指标：焊机质量、无虚焊、焊接面光滑，过程自检，不定期抽检：张佃海

4、喷涂岗位：为了防止铁部件生锈，铁部件加工完成后进行喷涂，采取静电喷涂枪喷涂后进行电加热固化，操作人员：王\*\* 询问操作人员：熟悉设备操作规程。检验指标：厚度均匀、表面光滑、附着紧密，过程自检，不定期抽检：张佃海

5、组装、检验：金属件、定型海绵、座椅后背套到货齐全后进行组装，首先布套、皮革套套在定型海绵上并使用气枪固定，然后坐垫、靠背垫与金属部件组装，组装完成后进行检验、包装、装箱、待发货。操作人员：朱\*\*、郭\*\*、钟\*\*曾\*\*，使用设备：气枪、手钻等，操作人员均在岗位工作5年以上，操作熟练。组装完成后进行产品检验，检验内容见 8.6

d) 特殊过程：焊接、喷涂，提供特殊/关键过程确认报告，从人员情况、设备情况、依据文件、材料、环境等方面对焊接、喷涂过程进行确认，结论：过程能力满足要求；确认人：陈艳 2025.08.10

加工设备、检验设备出现问题维修及时，有设备日常保养记录。

e)、关键工序指派胜任的人员，提供培训记录；

f) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，必须按照相关文件、制度执行。

原材料、加工零部件检验均有检验员签字后方可放行；有原材料检验记录，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有产品检验报告。

综上所述，过程控制基本符合要求。

#### ●放行控制

企业编制了成品检验规范、过程检验、入场来料检验规范等指导文件，明确了进货检验要求、过程和成品检验要求。

收集了产品的相关行业标准：

GB/T19001-2016 质量管理体系要求

农林拖拉机 驾驶员座椅 技术条件 GB/T24660.1-2009

农林拖拉机驾驶座试验方法和验收条件 GB/T21960-2008

拖拉机安全要求 第1部分：轮式拖拉机 GB18447.1-2008 等

#### ●查原材料、外委加工件检验：

外购件、原材料进场由质检部人员进行检验，检验无误后签字确认入库。

——抽 2025/10/7，名称：钢板 检验项目：尺寸、外观、合格证、质量保证书等，结论：合格，允许入库。

——抽 2025/11/18 名称：热轧卷板 检验项目：尺寸、外观、合格证、质量保证书等，结论：合格，允许入库。

——抽 2025/11/20 名称：滑轨 检验项目：尺寸、外观、合格证、质量保证书等，结论：合格，允许入库。

另抽其他紧固件、装饰条等原材料均检验合格后入库。

●过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对组装工序是否符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。指导文件中对转序、返工进行了严格的规定，严格按照工艺评定文件的要求进行。



●外包过程检验：

外包过程：缝纫、聚氨酯发泡、货物运输，张经理介绍，缝纫、聚氨酯发泡加工规格、技术要求由供销部提供给外包方，到货后质检部负责检查验收。

外包缝纫主要是座椅、靠背的布艺座套加工：

——抽 2025.11.17 座套检验记录，厂家：淄博市盛泰龙汽车用品有限公司，抽检数量：1%，检验内容：外观、尺寸、针脚、无跳线等，结论：合格

——抽 2025.11.29 座套检验记录，厂家：淄博市盛泰龙汽车用品有限公司，抽检数量：1%，检验内容：外观、尺寸、针脚、无跳线等，结论：合格

聚氨酯发泡是指座椅、靠背的成型海绵：

——抽 2025.9.29 座椅、靠背的成型海绵检验记录，厂家：诸城市丰泽机械科技有限公司，抽检数量：1%，检验内容：外观、尺寸、硬度、弹性等，结论：合格

——抽 2025.10.29 座椅、靠背的成型海绵检验记录，厂家：诸城市丰泽机械科技有限公司，抽检数量：1%，检验内容：外观、尺寸、硬度、弹性等，结论：合格

产品运输外包方控制情况详见 8.4

●成品检验：

产品加工完成后，对加工产品进行抽查，合格后包装入库：

——抽农机座椅 NS-1006 出厂检验报告，检验内容：外观、滑道、紧固件、尺寸、安全带固定连接、靠背的位置、靠背倾斜度、座椅的纵向调节、座椅的垂直调节、侧向稳定性等指标，检验员：张佃海 检验日期 2025 年 8 月 22 日

结论：合格

——抽农机座椅 NS-1204 出厂检验报告，检验内容：外观、滑道、紧固件、尺寸、安全带固定连接、靠背的位置、靠背倾斜度、座椅的纵向调节、座椅的垂直调节、侧向稳定性等指标，检验员：张佃海 检验日期 2025 年 9 月 22 日

结论：合格

另抽其他时间产品检验报告，均符合相关规定。

企业在生产不同规格的产品后均委托第三方进行检验，提供多个型号产品委托检验报告：

——报告编号 ZY24LW0131，产品名称：座椅，型号规格：YO904.44.1，结论：合格 2024 年 2 月 26 日

——报告编号 ZY24LW0011，产品名称：座椅，型号规格：NS-TB1204，结论：合格 2024 年 1 月 11 日

详见附件

●绩效

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审、内部审核和顾客满意度测量，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。具体见 6.2/9.1.2/9.2/9.3 审核记录。

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

按照策划的安排于2025年11月5-6日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。但现场与内审组长、审核组成员沟通交流内审、管理评审情况，了解内审、管理评审的大体流程，但不清楚内审的具体审核条款以及管理评审的输入、输出要求，存在能力不足，已开具不符合报告，要求限期整改。

按照策划的安排于2025年11月16日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审基本符合要求。

**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**

查企业策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。

每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等，充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

查公司在建立、实施管理体系中：

- 1、制订 内部审核控制程序，管理评审控制程序，不合格输出控制程序等各种控制程序文件；
- 2、通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；
- 3、通过对绩效的监视测量评价维护/保养/检测服务过程的符合性；并通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。

**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，自体系运行以来无质量事故发生，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）：**

企业为了实施管理体系持续有效运行，提供了各方面的资源保证。

- 1、人力资源：企业体系覆盖人数 18 人，配备了管理人员、质检人员、生产人员、采购人员、销售人员等，满足工作需要。
- 2、企业经营地址：山东省潍坊市临朐县县城骀邑路北首石河桥西，企业自有厂房和办公室，面积约 3000 平米，企业厂房等基础设施完备，基本满足生产需要。
- 3、现场查看生产设施主要有冲床、四柱油压机、液压折弯机、卡诺普焊接机器人、台钻、喷涂设备、切割机等设备，满足生产需要。
- 4、检测设备：游标卡尺、钢卷尺等，提供定期校准证书并在有效期内。
- 5、特种设备：一台叉车
- 6、办公室设施主要是：电脑、电话、打印机、办公桌椅等；网络正常。
- 7、其他资源：管理体系文件、运行环境等。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

**2) 人员及能力、意识：**

企业现有人员 18 人。配备有管理层、办公室、供销部、生技部、质检部等，满足公司生产经营需要。

编制有《人力资源控制程序》及岗位任职要求，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

办公室负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

提供《工作人员任职评价表》，公司于 2025.08.10 对主要岗位人员进行了评价考核。经评价，均符合岗位需求。



提供“2025年度培训计划”共5项，覆盖标准、体系文件、岗位操作规程等方面，目前已部分实施完成。查《培训记录表》提供ISO标准培训、内审员培训等培训记录及培训效果评价。

现场与审核组长韩智立，审核组成员陈艳交流沟通内审、管理评审情况，了解内审、管理评审的大体流程，但不清楚内审的具体审核条款以及管理评审的输入、输出要求，存在能力不足——开不符合

### 3) 信息沟通:

各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟通，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响

### 4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 质量手册 Q/NS-SC-2025 A/0, 2025年8月6日发布实施（含质量方针及目标），2025年12月3日进行修订
2. 程序文件 NS/CX 000-2025 A/0, 2025年8月6日发布实施，含包括标准要求的程序文件。
3. 管理技术文件 NS/GL-2025 A/0, 2025年8月6日发布实施，包括：质量目标分解考核办法、安全生产管理制度、设备管理制度、设备安全操作规程、产品检验规范等。
4. 体系运行所需要的记录

编制了文件和记录控制程序，用于对管理体系文件的管理。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 农机座椅的生产

## 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，临朐县纳森座椅厂的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 赵艳敏



## 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](http://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。