



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：21942-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宁波贝龙五金有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 喻继芳

审核组员（签字）： 喻继芳

报告日期： 2025 年 12 月 7 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：喻继芳

组员：



受审核方名称：宁波贝龙五金有限公司

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
1	喻继芳	组长	审核员	2023-N1QMS-1296334	17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周兆湘	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单体系审核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》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国职业病防治法》



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：

- GB/T 19001-2016idt ISO 9001-2015 质量管理体系 要求
- GB/T 19000-2016 idt ISO 9000-2015 质量管理体系 基础和术语
- GB/T 3-1997 普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角
- GB/T 145-2001 中心孔
- GB/T 197-2003 普通螺纹、公差
- GB/T 1031-2009 产品几何技术规范（GPS）表面结构、轮廓法、表面粗糙度参数及其数值
- GB/T 1182-2008 产品几何技术规范（GPS）几何公差形状、方向、位置和跳动公差
- GB/T 1184-1996 形状和位置公差，未标注公差
- GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第 1 部分
- GB/T 3077（合金结构钢）
- GB/T 1804（线性尺寸公差）
- GB/T 1031（Ra 参数分级）
- GB/T 23271（成形工艺试验规范）
- GB/T 1800（公差配合）
- GB 14283-2017 热处理
- ISO 2409（漆膜附着力测试）
- GB/T 5210（涂层厚度检测）
- GB/T 9797（金属覆盖层规范）
- GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则
- GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范
- GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值 等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月07日上午至2025年12月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8月1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:五金件的加工

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：浙江省余姚市梨洲街道黄箭山村新吕家 32 号（自主申报）

办公地址：浙江省余姚市梨洲街道黄箭山村新吕家 32 号（自主申报）

经营地址：浙江省余姚市梨洲街道黄箭山村新吕家 32 号（自主申报）

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 12 月 06 日 08:00 至 2025 年 12 月 06 日 12:00 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；检验过程控制

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:综合部/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：2026 年 1 月 7 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 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

过程绩效，内审员能力提升方面

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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2022 年 1 月 17 日；体系实施时间：2025 年 8 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: 15 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

无倒班轮班情况。

4) 范围内产品/服务及流程:

五金件加工工艺流程如下:

五金件 (碳钢类): 原材料- 机加工-热处理-电镀-包装入库

五金件 (不锈钢及铝件): 原材料- 机加工-清洗-检验-包装入库

关键过程为机加工, 外包过程为: 热处理、电镀、计量器具校准、货物运输。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量管理体系能够实现其预期结果, 增强有利影响, 预防或减少不利影响, 实现改进。

通过现场了解以及沟通, 确定认证覆盖范围为: Q:五金件的加工。

企业管理体系覆盖质量管理体系标准的所有条款, 无不适用条款。外包过程为热处理过程、电镀过程、量具的检定、货物运输等。过程识别充分合理, 符合要求。管理体系范围形成文件, 经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。企业依据 GB/T19001-2016 标准的要求, 形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。通过对各过程进行了风险的评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审, 管理评审等进行自我完善, 不断改进其有效性。符合要求。

与管代王总交流, 识别建立了应对风险与机会的过程, 同时将顾客要求和与适用于顾客所需要的产品和服务相关的适用的法律法规要求进行充分准确地识别和确定, 以保证持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力, 通过分析和识别公司的内外部环境因素、相关方的需求和期望, 策划识别应对风险和机遇的措施等, 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, 深入了解顾客需求, 提供满意的产品, 为顾客提供及时便利的售后服务, 能加强与顾客的沟通, 建立了稳定的业务关系, 目前公司经营发展稳定。

企业建立了质量方针和目标。质量方针: 以人为本, 科学管理, 持续改进, 客户满意。公司级质量目标: 顾客满意度 ≥ 90 分; 产品一次检验合格率 $\geq 99\%$ 。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 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, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置综合部、生产技术部、供销部、质检部等, 并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限, 明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通, 以确保各层次和职能相互了解清楚, 便于相



互协调和配合。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司往年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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）

据部门负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络、邮件、微信等联系方式，了解顾客需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。张主管介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。公司主要业务为五金件的加工。按法律法规要求和顾客要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过邮件、网络、广告、传单、名片、电话介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。公司按照 GB/T 16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T 16784-2008《工业产品售后服务 总则》要求及顾客要求从事相关产品的生产、销售和服务。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、和行业规范、标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。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。抽查合同评审及合同签订情况如下：

1) 五金件的加工：查 2025.11.17 合同评审记录，内容有：订货日期：2025.11.17；顾客名称：益升华恒珠精密零部件有限公司；1) 物料名称：五金件（MS705-1S-2）锁壳，规格 SUS316；；数量（只）：1000 只；交付日期：2026.1.30；运输方式及费用负担：汽运，供方独自承担；包装种类：纸箱包装；产品要求的评审：（1）产品要求已经明确；（2）与以前表述不一致的要求已经解决；（3）本公司能满足上述要求。总经理意见：同意供货。2025.11.17 签订合同，合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。



2) 五金件的加工：查 2025.12.1 合同评审记录，内容有：订货日期：2025.12.1；顾客名称：宁波生久科技有限公司；品名规格：五金件（钢套）；规格：图号：37953B0002，数量 2000 个。交付日期：2025.12.8；运输方式及费用负担：汽运，供方独自承担；包装种类：纸箱包装；产品要求的评审：（1）产品要求已经明确；（2）与以前表述不一致的要求已经解决；（3）本公司能满足上述要求。总经理意见：同意供货。总经理：王鑫 2025.12.1

2025 年 11 月 1 签订合同，合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。3) 再查其他时间合同评审记录及签订合同，内容相似，不再详述。合同评审内容齐全，符合要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（目前尚未涉及）。从目前的生产条件看，公司有能满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

与管代王总沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员成群，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事五金件的加工，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

设计和开发过程基本符合要求。

编制了《生产过程控制程序》，符合标准和企业要求。抽查汽车配件（隔音棉、吸音棉）的加工生产过程控制情况。

查看受控条件和实施情况。

产品特性信息：《生产计划》。抽查 2025 年 8 月、2025 年 9 月、2025 年 11 月《生产计划》，内容包括：1. 五金件的加工。生产数量；完成日期等。《生产计划》、《作业标准书》等，能够指导生产。

监测设备：千分尺、游标卡尺、硬度仪、投影仪、粗糙度仪等。充分适宜，满足要求。

监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

基础设施：租凭厂房，数控车床、超声波清洗机、激光打标机等。充分适宜，满足要求。

运行环境：防摔防碰，防水防潮。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

防止人为错误：编制《作业标准书》，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

特殊过程：无。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。

转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

现场观察五金件的加工生产过程控制情况。正在生产产品：五金件 1（益升华恒珠精密零部件有限公司，锁壳（新），材质：不锈钢）；五金件 2（宁波大叶园林工业股份有限公司，818653 前轮轴栓，材质：Q235）。生产工艺控制结果，符合《作业标准书》要求。

当天现场观察五金件加工生产过程控制情况。正在生产产品，五金件 1（益升华恒珠精密零部件有限公



司，锁壳（新）（备注：锁配件），材质：不锈钢）；五金件 2（宁波大叶园林工业股份有限公司，818653 前轮轴栓（注：园林工具配件），材质：Q235），具体如下：

1) 五金件加工 1：锁壳（图号：MS705-1S-2.01/00）材质：不锈钢 316；加工工艺：原材料-机加工-清洗-检验-包装入库。

机加工：操作工：邓*；操作设备名称：数控车床（设备编号：BLWJ-SCSB-001）；工序标准：加工图纸、《作业标准书》，工序检验员：王明慧，检验项目：尺寸、外观；测量工具：游标卡尺、通止规；加工数量 1200 只，检验结论：合格；日期：2025.12.7

清洗：操作工：王*；操作设备名称：超声波清洗机；工序标准：加工图纸、《作业标准书》，工序检验员：王明慧，检验项目：尺寸、外观；测量工具：目测、游标卡尺、通止规；检验结论：合格；日期：2025.12.7

成品检验：工序标准：加工图纸、《作业标准书》，工序检验员：周兆湘，检验项目：尺寸、外观；测量工具：游标卡尺、通止规、螺纹环规；检验结论：合格；日期：2025.12.7

包装入库：工序标准：加工图纸、《作业标准书》，操作工：顾**，工序检验员：周兆湘，检验项目：尺寸、外观；测量工具：游标卡尺、通止规、螺纹环规；检验结论：合格；日期：2025.12.7

2) 五金件加工 2：818653 前轮轴栓（图号：2090253），材质：Q235 钢制；加工工艺：原材料-机加工-热处理-电镀-包装入库。

机加工：操作工：邓*；操作设备名称：数控车床（设备编号：BLWJ-SCSB-009）；工序标准：加工图纸、《作业标准书》，工序检验员：王明慧，检验项目：尺寸、外观；测量工具：游标卡尺、通止规；加工数量 2000 只，检验结论：合格；日期：2025.12.7

抽查 818653 上批次热处理、电镀检验入库情况：

2025.11.20 日委外热处理、电镀入库：工序标准：《检验标准书》工序检验员：王明慧，检验项目：尺寸、外观；测量工具：游标卡尺、通止规；加工数量 12000 只，检验结论：合格；日期：2025.11.20

查其他日期生产情况（12.4，11月20日、9月8日、8月19日），均相似，不再描述。

每道工序均在图纸、《现场现场作业指导书》做了明确规定，并有员工互检、检验员专检。生产工艺控制结果，符合《作业标准书》要求。

查生产设备维护维护保养及点检情况：

提供生产设备清单，主要生产设备为数控机床、清洗机、砂轮机；

提供 2025 年度生产设备保养计划表，主要内容：设备名称，责任部门，定期计划维护保养内容，保养时间，时间安排，编制：黎成贵，批准：王鑫，编制日期：2025 年 1 月 6 日；

提供 2025 年设备维护保养记录表，主要内容：设备名称，使用部门，维护保养内容，保养结果，保养日期等，检查人签名等。

抽特种设备：

叉车

使用单位：宁波贝龙五金有限公司

设备类别：机动工业车辆

设备名称：内燃平衡重式叉车

产品型号：CPC 型 3.0T

车牌编号：场内浙 B. B7902

使用登记证编号：车 11 浙 BC47966（23）

检验日期：2025 年 10 月 11 日

批准日期：2025 年 10 月 14 日

下次检验日期：2027 年 9 月

检验结论：合格。

检验机构：宁波市特种设备检验研究院。



安全阀

使用单位：宁波贝龙五金有限公司

联系人：王鑫

报告编号：FD-2025-098559

整定压力：0.83MPA

安全阀型号：A28H-16

校验结果：合格

下次校验日期：2026年11月11日

校验机构：宁波市特种设备检验研究院

压力表

证书编号：CL402251112042

送检单位：宁波贝龙五金有限公司

计量器具名称：压力表

型号规格：（0-1.6）MPA

出厂编号：23124149

检定日期：2025年11月12日

有效期：2026年5月11日

检定结论：1.6级合格

检定机构：宁波市计量测试研究院。

现场观察，各生产设备正常运转，无异常。

符合要求。

编制了《生产过程控制程序》《检验和试验控制程序》，符合标准和企业要求。企业检验依据是《控制计划》《作业标准书》等。负责人介绍说，目前所有产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

1、进货检验（进货验证） 采购产品包括：棒料（钢、铝）、不锈钢材料等。

1) 抽查 2025 年 8 月 28 日不锈钢材料《入库检查记录单》，检验项目和标准：一般检查；外观；性能、产品成分等。检验结果：合格。检验员：王明慧。 2) 抽查 2025 年 11 月 28 日 304B 不锈钢《入库检查记录单》，检验项目和标准：一般检查；外观；性能、产品成分等。检验结果：合格。检验员：王明慧。 3) 抽查 2025 年 11 月 21 日铝棒料《入库检查记录表》，检验项目和标准：一般检查；外观；性能、产品成分等。检验结果：合格。检验员：王明慧。 4) 再抽查其他材料入库记录，内容类似，符合要求。

抽查供应商提供产品质量证明书报告情况：

质保书名称：产品质量证明书

供应商名称：宁波明拓金属制品有限公司

质保书编号：N2506854280132，

产品名称：不锈钢盘条

材质：不锈钢

签发日期：2025 年 6 月 13 日

质量证明书涉及项目：基本信息 理化检验指标（含碳、硅、锰、磷、硫、铬、铜等）、宏观检验（尺寸、外形、表面质量）

结果：合格。

SGS 检测报告（欧盟 ROHS 指令）

检测报告编号：XMNEC25000280201

样品名称：S30400



规格型号：

委托单位：宁波明拓金属制品有限公司

检测日期：2025年2月24-3月12日

检测要求：欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令 (EU) 2015/863-铅，汞，镉，六价铬，多溴联苯 (PBB)，多溴二苯醚 (PBDE)，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)，邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)，邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)

检测结论：本批产品合格

检测公司：通标准技术服务有限公司厦门分公司。

过程检验（工序检验） 1) 抽查 2025 年 8 月 25 日、2025 年 10 月 4 日、2025 年 12 月 7 日《过程检验记录》，检验项目和标准：外观、尺寸，五金件的加工，机加工、清洗、包装。要求尺寸合格，外观合格，性能合格。标准：《作业标准书》及客户图纸检验结果：合格。质检员：王明慧。

成品检验（出厂检验） 1) 抽查 2025 年 9 月 12 日、2025 年 10 月 4 日、2025 年 11 月 26 日五金件《出库检查记录单》，检验项目和标准：外观检查；尺寸检查等。检验结果：合格。质检员：周兆湘。

公司《质量手册》9.1.2 条款明确规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容符合企业实际和标准要求。负责人介绍，公司主要通过调查表、专访（回访）、电话、传真等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。抽查 2025 年 10 月 15 日调查了宁波大叶园林有限公司、宁波生久科技有限公司、益升华恒珠精密零部件有限公司等 3 家顾客，回收了 2 份《客户满意度调查表》，内容包括：质量、价格、交付、配合等。评分标准含（很满意 100 分、满意 80 分、不满意 50 分、不满意之处或建议）等。抽查《顾客满意度调查报告》，经统计，顾客满意度平均达到 95，超过了公司质量目标要求。抽查结果表明顾客对产品质量、产品价格、产品外观、服务态度等方面是满意的。

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

企业编制了《内部审核控制程序》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 11 月 4-5 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，现场跟内审员沟通，对标准有一定的了解，询问本次内审情况基本清楚，能力还需继续提升，下次继续关注内审人员能力提升情况。内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 11 月 28 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2025 年 11 月 21 日《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对制程过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

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。

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）：

宁波贝龙五金有限公司在浙江省余姚市梨洲街道黄箭山村新吕家 32 号租赁厂房 1200 平方米作为生产经营场所，其中办公面积 50 平方，生产和仓库积 1100 平方米。生产设备：数控车床、清先机、砂轮机、钻床等。监视和测量设备：千分尺、游标卡尺、硬度计、投影仪、螺纹环规等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。特种设备有叉车、安全阀、压力表等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响产品质量的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、邮件、微信、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。

5) 文件化信息的管理：

企业编制了质量管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS:五金件的加工

**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, 宁波贝龙五金有限公司的

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: 喻继芳 喻继芳



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予以配合。

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。