

项目编号：11259-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：贵州鸿郁科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 余家龙

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年12月16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：余家龙

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	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张成成	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，进行第一次监督审核  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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》等

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：机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5061-2006、械加工工艺守则 JB/T 9168-2006 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12月16日上午至2025年12月16日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年11月3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：贵州省贵阳市乌当区新光路街道山花社区奶牛场农机站

办公地址：贵州省贵阳市乌当区新光路街道山花社区奶牛场农机站

经营地址：贵州省贵阳市乌当区新光路街道山花社区奶牛场农机站

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）

暂停原因：因延误审核造成暂停

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系运行正常，证书标识使用按要求，无违规使用情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：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（1）项，涉及部门/条款:生产部 Q8.5.2 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12月20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11月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设备设施维保、内审管评深入、产品加工过程控制、来料及出厂检验控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系比较健全，领导能够重视，各部门基本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比较重视和支持,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:

受审核方生成过程中产品追溯性需加强;设备设施管理需加强。

### 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

企业建立了质量方针和目标。质量方针:精益求精、科学管理;高效生产、完美品质;专业服务、持续改进。

质量目标:

成品检验一次合格率 $\geq 95\%$

顾客满意度 $\geq 90$ 分。

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,采集了质量体系运行的证据,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。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要生产产品及服务:机械零部件加工

公司产品执行标准:中华人民共和国民法典、机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、械加工工艺守则JB/T 9168-2006等标准及合同及顾客提供的作业指导要求。

策划输出的具体结果包括以下内容:

- 确定产品和服务的要求:--《需求分析》、《合同》
- 建立过程准则以及产品和服务的接收准则:---验收标准、作业指导书、《合同》、《图纸》等
- 确定基本符合产品和服务要求的资源:---《工艺文件》、《图纸》
- 按照准则实施过程控制:---《过程检验》、《工艺文件》、《图纸》等
- 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及 批准等以适合组织的运行需要。

外包过程:计量器具检测

特殊过程的识别:无,关键过程:钻孔压套

经确认:暂无策划的更改。

公司制定并实施《合同评审控制程序》,商务部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息;问询、合同或订单的处理,包括对其修改;顾客反馈,包括顾客抱怨;处置或控制顾客财产;当有重大异常时,制定有关的应急措施及客户特定的要求。

与负责人沟通确认,生产部负责产品的设计和开发,主要设计和开发人员为潘代平、龚坤,在本岗位从事



机械零部件加工多年，能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来，专业从事机械零部件加工，均依据相关标准和顾客要求及图纸生产。公司只策划生产工艺，图纸设计由供方控制，有设计和开发的相关规定。查公司质量手册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。各过程要求基本符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容基本符合要求。体系运行以来，公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，目前均为来料加工，顾客方提供待加工件，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品暂没有进行设计和开发相关工作。

查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购。基本符合要求

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终服务质量的关键物料和设备进行从严控制。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、现场查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

2. 现场查看设备有：履带式抛丸清理机、气动压力机、台式钻床、钻头研磨机、台式砂轮机、空压机、壁座钻、孔压套机、压铸机、手动叉车等。生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，基本符合产品的生产的条件及要求。

4. 现场配置了相应的检测设备，主要为数显卡尺、塞规等。

查看生产工艺：

原料→拉边→喷丸→清理→检验→钻孔压套→压销→检验→出厂

关键过程：钻孔压套

抽近期生产计划：

客户名称：贵阳万江航空机电有限公司；1产品：臂座（图号：13E6022450）5000件；交货时间：每天交付；

2产品：减速器壳体（图号：13E8022332-1）5000件；交货时间：每天交付。

生产现场观察正常生产的产品为：臂座（图号：13E6022450）、减速器壳体（图号：13E8022332-1）

.....

生产过程控制见8.5.1条款，工艺控制结果，基本符合要求。

检验依据是：中华人民共和国民法典、机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、械加工工艺守则JB/T 9168-2006等标准及合同及顾客提供的作业指导要求。

负责人介绍说，目前所有加工产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

出示进货检验、工序检验记录、成品检验（出厂检验）等记录。

质量抽查：目前暂无。

公司关键过程：钻孔压套；特殊过程：无。

从设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认，结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：张成成、陈黎敏、田茂福。确认人员：文锋2025年9月12日。

质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。



现场观察：进场的待加工件采用卡片进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“数量”、“检验状态”等内容；

在生产现场，车间的半成品也都按过程进行划分区域，并按区域放置；

每个产品有工序流转卡，可追溯到生产日期、操作者、检验员等；

查，在来料区、成品堆放区，有状态标识卡。

查产品检验状态无明确进行标识工作，已开具不符合

车间现场观察：

1. 转运：所有材料转运过程中均有防护，待加工件用胶框盛放、放置在木托盘上，采用手动叉车周转，操作人员动作小心。

2. 包装：产品运输过程产品之间间隔泡沫板隔离防止碰撞。未见有不当造成损害；

3. 贮存：各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。

4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求，各产品分区放置标识、根据工序流转卡流转，状态较为清楚。

5. 查人员防护：产品工艺涉及抛丸和表面去毛刺等工序会产生产品粉尘，作业人员均佩戴防护口罩进行防护。

公司制定了《顾客满意度测量程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025 年 9 月《顾客满意度调查表》调查表共 1 份。

调查内容包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等

统计分析结果顾客满意度：97 分

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：顾客满意度达到了质量目标的要求，在 1 家被调查的顾客中，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

### 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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年10月14日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审员对认证标准的理解应用情况、GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求能够了解，具备内审员能力。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，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。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年10月22日进行了2025年的管理评审，文锋总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：已于2025年10月24日进行了改进项培训。

经查阅记录和询问面谈，内审和管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，尚可。

### 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

编制《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2025 年 10 月 3 日不合格处理记录，对不合格进行了识别、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。对生产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:

自管理体系运行以来，没有发生质量、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）: 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

上次不符合已完成整改，整改有效

## 五、认证证书及标志的使用

证书标识使用按要求，无违规使用情况。

## 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, 贵州鸿郁科技有限公司的

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:余家龙



## 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。