



项目编号：22056-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：临朐县鑫玛汽车配件厂

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：孟德波

审核组员（签字）：孟德波

报告日期：2025年 12月 30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 ■ 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：孟德波

组员：孟德波



受审核方名称：临朐县鑫玛汽车配件厂

## 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
	孟德波	组长	审核员	2025-N1QMS-1388931	22.03.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	申靖、申光贞	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  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：《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国刑法修正案》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《安全生产等级评定技术规范第31部分》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国招标投标法》《安全生产许可证条例》《特种设备安全监察条例》



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：《质量管理体系要求GB/T 19001-2016》《汽车座椅术语QC/T 47-2013》《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法GB15083-2019》《汽车座椅舒适性试验方法QC/T 55-2023》

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29日上午至2025年12月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月10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:汽车座椅生产

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：山东省潍坊市临朐县冶源镇付家李召村

办公地址：山东省潍坊市临朐县冶源镇付家李召村

经营地址：山东省潍坊市临朐县冶源镇付家李召村

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28日 08:30至2025年12月28日 12:30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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产和检验过程控制；应对机遇和风险的措施情况等。

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 Q7.2

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30日前提提交审核组长。

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30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员质量意识较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。

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：2019年12月2日；体系实施时间：2025年5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：16人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

管理体系覆盖人数16人（管理人员4人）

工作时间：上午：7:30-11:30；下午：13:00-17:00；无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：

材料采购→来料检查→入库→分料生产→焊接→抛丸→浸漆→包覆→组装→入库

关键过程：焊接

特殊过程：焊接

外包过程：运输物流

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



公司总经理：傅宝刚；管代：申光贞；

资质：营业执照：网上查看信息，经营正常，无质量事故，

名称：临朐县鑫玛汽车配件厂；统一社会信用代码 91370724MA3R42RF9E，投资人：申光贞，类型：个人独资企业；成立日期 2019 年 12 月 02 日；住所：山东省潍坊市临朐县冶源镇付家李召村。经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发，密封用填料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；登记机关：临朐县行政审批服务局；登记时间：2020 年 11 月 23 日；

注册地址与经营地址为同一地址，单一场所；

工作时间：上午：7:30-11:30；下午：13:00-17:00；无倒班情况

该公司组织结构清晰，各岗位职责明确，现场确认公司建立了办公室、生产技术部、供销部、财务部职能部门，职

责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自

体系运行以来，整体运行较好。

经与总经理沟通了解：公司依据 GB/T19001-2016 标准的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司质量方针及目标，该组织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；

质量手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

提供《组织内外部环境要素识别表》：

公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。

总经理介绍说，企业在生产经营过程中识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

企业识别内部环境因素和对策主要有：

外部环境：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

内部因素：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、运营因素

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。

经检查该公司《质量手册》中第 4.3 确定了质量管理体系的范围，明公司将根据内外部的和相关方需求和希望，考虑为顾客提供的产品，确定质量管理体系的边界和适用性，以建立其范围，并在体系正常有效运行周期内满足质量管理体系要求

最终确定认证覆盖范围为：汽车座椅的生产。

不适用条款：无

经识别企业：

关键过程：焊接

特殊过程：焊接

外包过程：物流运输

在《质量手册》中明确了质量方针和质量目标；

质量方针：质量方针：诚信为本，客户至上；品质为本，精益求精。

总经理制定、实施和保持质量方针，在建立质量方针时应考虑：适应公司的宗旨和公司所处环境（包括其活动、服务的性质），并支持其战略方向；为制定质量目标提供框架；包括满足适用要求的承诺；包括履行其合规性义务的承诺；包括持续改进质量管理体系以提高质量管理绩效的承诺。

质量方针的沟通主要以书面文件发放到相关部门（必要时相关方可获取）；通过宣传、培训、张贴等沟通平台，在公司各层级和员工中得到理解和应用，以提供员工的质量意识。必要时，质量方针的要求为



相关方提供，告知相关方。

质量方针是管理评审重要内容之一，每年要对其进行适宜性评审。

查《风险和机遇控制程序》内容包括：目的、适用范围、职责、内容等，规定风险和机遇的策划、识别、分析、评价和控制的过程和方法，风险的可接受准则，以及风险的应对，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

傅总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

提供《风险和机遇识别与评估分析表》内容包括：风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况、完成情况等内容，会签：申光贞、申靖、傅宝刚；审批：申光贞；日期：2025.5.10；

外部的风险和机遇：相关行业标准内容的变化、国家及行业标准的变化、监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、第三方的要求、公司股东及员工、新领域、新设备、新工艺等；

内部的风险和机遇：企业文化传播、公司价值观认同、知识积累、绩效达成、财务因素、资源因素、人力因素、生产运营因素等

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

企业制定了质量目标

- 1、成品一次交检合格率 98%以上；
- 2、顾客满意分 94 分以上；

根据公司的总目标，制定各部门的分目标目标进行了分解和考核，通过发送微信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

提供 2025 年 05 月-2025 年 11 月《质量目标完成情况考核统计表》，内容包括：目标、计算公式、考核频次、2025 年 5 月-11 月目标完成情况，考核频次：每年或每月一次，目标均已完成，详见各部门完成情况汇总表

### 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

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- 1、人力资源：企业目前在职员工 16 人，其中管理人员 4 人，职工队伍相对稳定；
- 2、基础设施：，公司经营场所为土地为租赁，房屋厂房为自建，出租方(甲方):治源街道傅家李召村委，乙方:临朐县鑫玛汽车配件厂；租赁期 20 年，该土地承包期限为 20 年，自 2015 年 1 月 1 日至 2035 年 1 月 1 日止，合同到期后与村委另行协商签订合同，租赁面积 2.844 亩，其中车间约 1500 平方米分焊接车间、抛丸车间、浸漆车间、包装车间、其中仓库面积约 500 平方米，办公室 3 间面积约 300 平方米。整体环境良好，整洁干净，配备办公设施、空调、打印机等。
- 3、生产设施：主要是二保焊机、卡诺普工业机器人、抛丸机、浸漆池、冲击扳手、打包机等，满足生产需要。

综合办公室设施主要是：电脑、打印机、空调等；

- 4、监视和计量设备：卡尺、卷尺、压力表等，满足检验需求。

能够满足产品生产和服务需要。在《质量手册》8.1 条款规定了综合部在体系运行的策划和控制过程中，产品的采购、测量和监控的过程策划已在程序文件中体现，并遵循 PDCA 循环原则不断改进。针对特定产品的实现过程的策划以工艺文件、检验文件、资源配置等形式来完成。综合部负责公司培训，使其能达到规定要求，建立《人力资源控制程序》；综合部负责各种记录的整理归档、管理工作。建立《文件控制程序》《质量记录控制程序》《人力资源控制程序》《采购控制程序》等程序文件

**提供劳动合同：**

抽查 1：赵吉布的《劳动合同》甲方：临朐县鑫玛汽车配件厂；签订日期：2019 年 12 月 20 日；内容包括：劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、职业培训和劳动保护等内容，双方签字盖章捺印，合同有效；

抽查 2：赵越的《劳动合同》甲方：临朐县鑫玛汽车配件厂；签订日期：2019 年 12 月 10 日；内容包括：劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、职业培训和劳动保护等内容，双方签字盖章捺印，合同有效

抽查 3：聂西娟的《劳动合同》甲方：临朐县鑫玛汽车配件厂；签订日期：2019 年 12 月 15 日；内容包括：劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、职业培训和劳动保护等内容，双方签字盖章捺印，合同有效

提供《采购计划》内容包括：采购物品名称、型号、采购方名称、计划数量、签订日期、计划到货日期等内容；

提供《合格供方名录》内容包括：供方名称、供方产品名称、供应商地址、电话，合格供应商包括：温县和瑞源革业有限公司、文安县祁褚金属制品有限公司、南皮县三利汽车配件厂等，编制：申光贞；审批：傅宝刚；日期：2025.5.10

另外提供《合格供方评价表》，抽查温县和瑞源革业有限公司、文安县祁褚金属制品有限公司的评价表，评定结论：同意列入合格供方名录；体系负责人签名：申光贞；日期：2025.5.10

**采购合同情况：**

公司与供应商有的未签订供货合同，多年来一直与供应商进行合作，提供原料采购发票：

查 1：金属制品采购发票：供方：南皮县艾意五金制品有限公司；开票日期：2025 年 11 月 10 日，供应货物：金属制品方块 4070 个、金属制品三角 9400 个、金属制品汽车座椅配件 1000 套、金属制品固定板（小）5000 个、金属制品固定板（大）5000 个

查 2：海绵采购发票，供方：文安县祁褚金属制品有限公司；开票日期：2025 年 7 月 16 日，供应货物：海绵 4000 个；

查 3：充气减震采购发票：供方：南皮县三利汽车配件厂；开票日期：2025 年 12 月 5 日，供应货物：充气减震总成 500 套、充气减震 D 款杆 2000 根

查 4：采购合同：甲方：临朐县鑫玛汽车配件厂；乙方：昌乐天齐色织布有限公司；签订时间：2025 年 11 月 5 日，供应货物：2510 复合布 2000 米；另外还包括：质量标准、交货地点、包装标准及要求、结算方式、验收标准等内容，双方签字盖章，合同有效。

查 5：采购合同：甲方：临朐县鑫玛汽车配件厂；乙方：昌乐天齐色织布有限公司；签订时间：2025 年 12 月 1 日，供应货物：6029 复合布 3200 米；另外还包括：质量标准、交货地点、包装标准及要求、结算方式、验收标准等内容，双方签字盖章，合同有效。

**查看销售合同：**

抽查 1：销售合同，供货方：临朐县鑫玛汽车配件厂；乙方：济宁拓维森工程机械有限公司；签订日期：2025 年 11 月 14 日；采购产品：挖机通用座椅；数量：4 台；另外合同还包括：出厂标准、结算方式、收货地址等，双方签字盖章，合同有效。

抽查 2：销售合同，供货方：临朐县鑫玛汽车配件厂；乙方：山东元征行机械设备有限公司；签订日期：2025 年 11 月 30 日；采购产品：汽车座椅；数量：10 台；另外合同还包括：出厂标准、结算方式、收货地址等，双方签字盖章，合同有效。

抽查 3：销售合同，供货方：临朐县鑫玛汽车配件厂；乙方：烟台烟工建筑机械设备有限公司；签订日期：2025 年 12 月 14 日；采购产品：座椅；数量：20 台；另外合同还包括：出厂标准、结算方式、收货地址等，双方签字盖章，合同有效。

体系运行基本符合要求。

生产部将在受控条件下实现生产和服务的提供，建立有文件化的《生产过程与设备控制程序》《产品监视和测量控制程序》及《设备管理制度》等第三层次作业文件等。



明确了受控条件包括：

- a) 可获得形成文件的信息
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品的接收准则；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

生产部根据订单策划进行生产；确保生产过程连续进行。

生产部生产的产品和综合部销售的产品满足客户的要求。

生产部编制检验文件并进行质量检验。

1、现场查看：生产设施：主要是二保焊机、卡诺普工业机器人、抛丸机、浸漆池、冲击扳手、打包机等，满足生产需要，办公室设施主要是：电脑、打印机、空调等；

2、监视和计量设备：卡尺、卷尺、压力表等，满足检验需求。

3、出示了《生产任务单》明确任务单号、产品名称、生产数量、开始时间、完成时间等内容；

生产流程：

材料采购→来料检查→入库→分料生产→焊接→抛丸→浸漆→包覆→组装→入库

人员正常白班生产，无夜班；

抽查工序和成品出库、检验记录：

抽查 1：产品名称：挖机通用座椅；客户名称：济宁拓维森工程机械有限公司，

《生产任务单》：任务单号：XM251114-3；生产数量 4 台、计划开始时间：2025.11.14,计划完成时间：2025.11.14；

《生产过程检验记录表》内容包括：产品名称（挖机通用座椅）、数量（4 台）、时间（2025.11.14）、工序、检验结果，工序包括：

焊接：焊接牢固可靠、焊点光滑，检验结果，合格；

抛丸：配件表面光滑，呈亮金属颜色，检验结果：合格；

另外还包括：浸漆、包覆、组装等工序；检验员：申光贞；

《成品检验记录表》内容包括：产品名称(挖机通用座椅)、任务单号:XM251114-3;检验日期:2025.11.14;数量: 4 台; 检验结果: 合格; 检验员: 申光贞;

《产品入库单》，包括产品名称、入库时间：2025 年 11 月 14 日；库管：申靖；日期：2025 年 11 月 14 日；

抽查 2：产品名称：座椅；客户名称：山东元征行机械设备有限公司，

《生产任务单》：任务单号：XM251130-6；生产数量 10 台、计划开始时间：2025.11.13,计划完成时间：2025.11.30；

《生产过程检验记录表》内容包括：产品名称（座椅）、数量（10 台）、时间（2025.11.14）、工序、检验结果，工序包括：

焊接：焊接牢固可靠、焊点光滑，检验结果，合格；

抛丸：配件表面光滑，呈亮金属颜色，检验结果：合格；

另外还包括：浸漆、包覆、组装等工序；检验员：申光贞；

《成品检验记录表》内容包括：产品名称（座椅）、任务单号: XM251130-6; 检验日期: 2025.11.30; 数量: 10 台; 检验结果: 合格; 检验员: 申光贞;

《产品入库单》，包括产品名称、入库时间：2025 年 11 月 30 日；库管：申靖；日期：2025 年 11 月



30日；

抽查3：产品名称：座椅；客户名称：烟台烟工建筑机械设备有限公司，

《生产任务单》：任务单号：XM251224-4；生产数量20台、计划开始时间：2025.12.24,计划完成时间：2025.12.24；

《生产过程检验记录表》内容包括：产品名称（座椅）、数量（20台）、时间（2025.12.24）、工序、检验结果，工序包括：

焊接：焊接牢固可靠、焊点光滑，检验结果，合格；

抛丸：配件表面光滑，呈亮金属颜色，检验结果：合格；

另外还包括：浸漆、包覆、组装等工序；检验员：申光贞；

《成品检验记录表》内容包括：产品名称（座椅）、任务单号：XM252214-4；检验日期：2025.12.24；数量：20台；检验结果：合格；检验员：申光贞；

《产品入库单》，包括产品名称、入库时间：2025年12月24日；库管：申靖；日期：2025年12月24日；

现场查看，生产正常：目前正在生产的产品：挖机通用座椅；客户名称：烟台烟工建筑机械设备有限公司，数量：30台，计划开始日期：2025年12月29日，发货日期2025年12月31日；

生产环境无特殊要求。

4、配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。无特种作业人员。

5、查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由销售部负责落实。

交付的地点及验收：企业负责人介绍，产品经检验合格后，通过物流站运输送至约定地点，客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，产品交付合格，体系运行期间未出现产品交付不合格情况；

生产部建立有文件化的《产品监视和测量控制程序》和其它产品检验作业规范，将按照检验标准策划安排的阶段进行产品验证。

除非得到授权检验放行人员的批准或得到顾客的批准，未经检验或检验不合格产品，不得向顾客放行产品。

生产/服务提供控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

综合部负责顾客满意度信息的收集、审核、分析和评估工作；并妥善处理好与顾客的关系，需要时应及时提供良好的服务。相关部门负责顾客不满意处理和拟订纠正改善措施并加以实施。每年至少一次通过调查表形式对顾客满意度进行评价编写汇总分析报告。

查看2025年8月2日的《顾客满意度调查情况表》，顾客满意度均在95分以上，收集和掌握顾客对我公司产品的质量、服务、价格、交付等方面的满意程度，以便我公司不断地进行改进。符合要求。

建立《质量服务承诺书》、《销售服务过程检查记录表》《销售与服务质量绩效考核表》等来提升服务质量，增强顾客满意度，综合部代表拜访顾客时，应及时记录顾客满意度及抱怨等相关事项，作为我公司提出改善措施的依据；

自体系运行以来，未发生顾客投诉，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

公司制定了《内部审核控制程序》，内部质量审核与自查一般每年进行一次，有特殊需要时可适当增加。每年的“内审”与“自查”应覆盖体系涉及的所有区域和部门，规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，策划了审核目的、范围、依据、审核方法、审核时间等内容。编制：申光贞；审批



\日期：傅宝刚 2025.8.15

- 1、内审时间：2025.08.20 核组成员：组长：申光贞 组员：申靖；
- 2、依据 GB/T19001-2016 版标准，质量质量手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。
- 3、公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，负责质量管理体系的内部审核方案的策划、审核计划的编制、现场审核的实施、审核报告编制等工作。
- 4、提供《内审实施计划》内容包括：审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员，审核计划安排等内容，编制：申光贞；批准/日期：傅宝刚 2025.8.15；
- 5、提供了《内审检查表》，内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。
- 6、提供了《不符合项报告》内审不符合 1 项，未发现对赵越能力进行评价的记录，GB/T19001-2016 标准 7.2 条款，已于 2025.8.23 对内审不符合做了培训，并保留培训记录，整改验收合格。
- 7、提供《内部审核报告》内容包括审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员，审核综述等内容，审核结论：综合总体审核情况，1.符合组织自身的质量管理体系要求；2.符合质量管理体系标准的要求；3.体系得到有效的实施和保持。编制：申光贞；批准/日期：傅宝刚/2025 年 8 月 20 日；

内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。

制定并执行《管理评审控制程序》：管理评审一般每年举行一次，由总经理根据内部管理的需要和外部环境的变化，或认为有必要时决定管理评审时机。

评审内容包括：组织机构的适合性（包括人员和资源）；质量方针和质量目标的适宜性；质量体系对标准的符合程度和运行的持续有效性；有关内部质量审核外部审核的结果、采取的纠正和纠正措施的信息、重大外部质量投诉及结果、过程业绩和产品性能及质量的信息；外部环境变化对质量体系的影响及修改；以往管理评审的跟踪措施；有关体系的变更及改进的建议。

#### 查管理评审

查见《管理评审计划》：管理评审的时间：2025.9.15，主持人：总经理 参加人：领导层、综合部、生产部负责人、内审员及总经理特殊要求参加的人员，还包括：管理评审的输入要求、管理评审输入内容、管理评审内容、管理评审输出等内容。时间安排符合程序文件的要求。编制：申光贞；批准：傅宝刚；日期：2025.9.10；

查看《管理评审的输入资料》：各部门质量管理体系运行情况的汇报、通过对管理评审输入进行评审，做出持续改进决定，对管理方针、目标适宜性评价；对管理体系适宜性、充分性和有效性评价；对相关方提出的有关改进的要求进行评价和做出决定；对管理体系及其过程资源配置要求进行评价和做出决定；应对风险和机遇所要采取的措施；管理体系所需进行的变更等；对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；各部门的体系运行情况及过程的符合情况；顾客反馈的意见，包含投诉；影响质量管理体系计划的变化；输入内容基本符合标准要求。

查见《管理评审会议记录》：内容包括：会议名称、时间、地点、主持人、记录人、签到表，会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查见《管理评审报告》评审结论：公司制定的管理目标均已实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、目标、指标适宜；公司建立的质量管理体系基本符合标准要求，体系的建立是充分、适宜的，运行有效。改进的决定：



进一步加强对标准及体系文件的学习贯彻，要求综合部组织有针对性的培训；加强风险分析的培训，提高风险管理意识。编制：申光贞；批准：傅宝刚；时间：2025.9.15

提供了《培训记录表》，培训内容摘要：对质量管理体系标准的学习；加强员工对体系标准的理解，更好的控制产品质量风险分析的培训，提高风险管理意识；培训有效性评价：培训有效，评价人：黄老师 培训时间：2025.09.17。

### 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

生产部建立有文件化的《不合格品控制程序》，将确保不符合要求的过程输出、产品与服务得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，将根据不合格的性质及其对产品合格的影响采取适当的纠正措施。这一要求同样也适用于产品交付后或者服务提供时发现的不合格产品。合格纠正后应对其再次进行符合性验证，并保存由此形成的文件化信息（记录）

不合格记录的内容包括：产品名称、数量、生产日期、描述不合格；描述所采取的措施；描述所获取的让步许可；表明有权做出放行不合格决定的人员。

与生产不負責任沟通，自2025年5月10日体系运行以来，公司根据客户要求和产品标准，定制产品，未有不合格品的产生。

对不合格输出的控制基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司建立《纠正和纠正措施控制程序》《不合格品控制程序》为对质量管理活动中发现的不符合和潜在的不符合进行控制，并原因分析，采取纠正或纠正措施，使问题得到有效纠正，防止问题的发生或重复发生而产生不良后果。综合部负责纠正和纠正措施的归口管理；各相关部门配合综合部分析本部门不合格产生的原因，制定并实施纠正措施，管理者代表负责批准纠正措施计划并验证纠正措施实施的有效性。

内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，总经理督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

不合格和纠正措施基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

公司制定《顾客满意度控制程序》，内容包括：目的、适用范围、职责、工作程序等内容，建立以顾客满意为导向的质量管理体系，收集和检测顾客是否满意的信息，了解与分析顾客对我公司产品质量/服务的满意度，并作为评估质量管理体系效果和改善的依据。

综合部负责顾客满意度信息的收集、审核、分析和评估工作；并妥善处理好与顾客的关系，需要时应及时提供良好的服务。相关部门负责顾客不满意处理和拟订纠正改善措施并加以实施。每年至少一次通过调查表形式对顾客满意度进行评价编写汇总分析报告。

查看2025年8月2日的《顾客满意度调查情况表》，顾客满意度均在95分以上，收集和掌握顾客对我公司产品的质量、服务、价格、交付等方面的满意程度，以便我公司不断地进行改进。符合要求。

建立《质量服务承诺书》、《销售服务过程检查记录表》《销售与服务质量绩效考核表》等来提升服务质量，增强顾客满意度，综合部代表拜访顾客时，应及时记录顾客满意度及抱怨等相关事项，作为我公司提出改善措施的依据；



自体系运行以来，未发生顾客投诉，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）：

公司经营场所为土地为租赁，房屋厂房为自建，出租方(甲方):冶源街道傅家李召村委，乙方:临胸县鑫玛汽车配件厂；租赁期 20 年，该土地承包期限为 20 年，自 2015 年 1 月 1 日至 2035 年 1 月 1 日止，合同到期后与村委另行协商签订合同，租赁面积 2.844 亩，其中车间约 1500 平方米分焊接车间、抛丸车间、浸漆车间、包装车间、其中仓库面积约 500 平方米，办公室 3 间面积约 300 平方米。

人员：申请申报人员 16（含管理人员 4 人）

编制了《监视测量设备控制程序》，符合标准和企业要求。企业管理人员介绍，公司原材料监视监测原料数量，由供方提供质量报告，成品检测为三方检测，公司监视监测设备主要为生产所用游标卡尺、卷尺、压力表，提供了《计量器具台账》，基本能满足检验需求。

提供监视测量设备检定报告

游标卡尺：检定证书；证书编号：力检字第 2516151 号；送检单位：临胸鑫玛汽车配件厂；规格型号：0-150mm；检定结论：合格，检定单位：临胸县计量测试所；检定日期：2025 年 11 月 29 日；有效期至：2026 年 11 月 28 日；

压力表（二氧化碳）：检定证书；证书编号：力检字第 2516152 号；送检单位：临胸鑫玛汽车配件厂；规格型号：0-25Mpa；检定结论：符合 2.5 级，检定单位：临胸县计量测试所；检定日期：2025 年 11 月 29 日；有效期至：2026 年 5 月 28 日；

无用于检验的计算机软件、无自校情况、未发现失准情况。

查在用监视和测量设施设备的管理工作可以满足汽车座椅的生产的需要。

公司无特种设备

#### 2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》，包括目的、适用范围、职责、控制程序等内容，对从事影响质量活动的全体人员进行培训，满足其基本胜任本职岗位职责的规定要求，并为质量体系的有效运行提供保证。

提供了《岗位说明书》和《质量手册》中对各职能部门主管、公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。规定了总经理、各部门领导等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定。

提供《员工能力确认表》，内容包括：姓名、所在部门、业务知识、管理能力、责任意识、考核结论等，对各部门的领导及重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求，考核结论：能够胜任该岗位；评价人：傅宝刚；日期：2025.5.10。

一抽综综合部经理岗位申请，考核结论：能够胜任该岗位。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供《培训计划》共 10 项，内容包括：S09001 体系培训、生产工艺技术培训、内审员技能培训、技术文件的培训学习、检验知识的培训、生产现场 6S 管理培训、消防、用电安全、安全生产教育、行业标准的培训、新员工入职培训、生产设备规范等方面，按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。

提供《培训记录表》，保存完整的培训资料，考试方式及成绩：现场提问，全部合格，对考核情况进行了有效性评估：基本能够理解培训的相关内容，培训有效。符合要求。

查 2025 年 7 月 15 日《内审员技能培训》记录；内审员：申光贞、申靖；培训有效性评价：培训有效；评价人：傅宝刚；日期：2025.7.15。

查 2025 年 9 月 15 日《检验知识培训》记录；培训教师：申光贞；培训有效性评价：培训有效；评价人：傅宝刚；日期：2025.9.15。



查人员能力证书：

焊工证：姓名：杨保文；证号：T37072419850924143X；操作项目：熔化焊接与热切割作业；有效期限：2021年2月23日至2027年2月22日；签发机关：潍坊市应急管理局；复审日期：2024年2月22日，经检查已复审。

电工证：姓名：高凤国；证号：T370724197312072092；操作项目：低压电工作业；有效期限：2021年1月28日至2027年1月27日；签发机关：潍坊市应急管理局；

通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

与综合办公室部负责人沟通，建议通过提高员工对标准学习意识，并关注培训效果，而不是流于形式。

企业通过招聘人员、人员培训等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平、质量意识和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进了环境保护、质量安全意识。

现场与申光贞、申请，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解情况，不能回答清楚，能力不足，不符合内审员的要求，不具备独立审核的能力--开具不符合

### 3) 信息沟通：

公司建立《沟通管理程序》为了及时、准确收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理。各部门负责对工作范围内相关信息的收集、整理、传递与保存，总经理负责统筹。与公司总经理交流，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱

综合部负责质量技术监督局等检查反馈的信息，当出现不符合时，按照《改进控制程序》要求进行处理；政策法规的信息由综合部等部门收集、更新、整理；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

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：

公司编制执行了编制了《文件控制程序》、《质量记录控制程序》等，基本符合标准和企业实际，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2025年05月10日按照GB/T19001-2016标准的要求，建立管理体系，编制了《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》等，编制：综合办公室，审核：申光贞；批准：傅宝刚。发布日期：2025年05月10日，实施日期2025年05月10日，受控。

现场提供《文件发放/回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、版本、发放记录、回收记录等；

现场提供有《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本等；

公司使用的质量有关受控文件由综合办公室收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

1、《质量手册》版本号：XM/SC-2025，版次：A/1，发布日期：2025.05.10，通过文申对外包过程、关键过程、特殊过程进行重新识别修改，更新实施日期：2025.12.25，含公司的目标、方针，认证范围等，



审核：申光贞；批准：傅宝刚；

2、《程序文件》版本号：XM/CX-2025 版次：A/0，发布日期：2025.05.10，实施日期：2025.5.10，包括文件控制程序、质量记录控制程序、管理评审控制程序、人力资源控制程序、与顾客有关过程控制程序、采购控制程序、生产过程与设备控制程序等19个标准要求的程序文件；

3、《管理制度汇编》管理制度包括：销售管理制度、售后服务管理制度、销售作业指导书、办公室卫生管理制度、办公设备保养制度、办公室日常管理规定、考勤管理制度、岗位说明书、产品“5S”管理规范、生产设备管理制度、制程品质异常处理作业办法、原辅料和产品检验制、产品防护管理制度等

#### 4. 体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序、质量记录控制程序，用于对管理体系文件的管理。对其管理符合要求。

5、现场提供《外来文件清单》，内容包括：质量管理体系要求、中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国刑法修正案、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、安全生产等级评定技术规范第31部分、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国招标投标法、安全生产许可证条例、特种设备安全监察条例、汽车座椅术语、汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法、汽车座椅舒适性试验方法等体系、标准、法规要求等外来文件，外来文件均有编号，发布部门，查询部门，查询形式及结果有效。

6、现场提供《体系记录清单》内容包括：记录名称、记录编号、归口部门、保存期限等。均在有效期内。符合要求。保存期限：3年；记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

综上，成文信息控制符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:汽车座椅生产

#### 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，临朐县鑫玛汽车配件厂的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：孟德波 孟德波



## 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。