

项目编号：11432-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：浙江山崎冈田车业有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张丽杰

审核组员（签字）：张丽杰

报告日期：2025年12月20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：张丽杰

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	张丽杰	组长	审核员	2025-N1QMS-1365916	22.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邵景跃、易春红，单伟胜	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__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☑单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表

d) 相关的法律法规：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等

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：GB 7258《机动车运行安全技术条件》、GB/T 24158《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》、QC/T 792《电动摩托车及电动轻便摩托车用电机及控制器技术条件》、GB/T 5382《摩托车和轻便摩托车制动力要求及试验方法》、GB/T 5378《摩托车及轻便摩托车道路试验方法》、QC/T 60《摩托车整车和轻便摩托车整车性能台架试验方法》、GB/T 13384《机电产品包装通用技术条件》等产品技术标准



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19日上午至2025年12月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月20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）：

变更前 Q: 电动正三轮摩托车、电动两轮摩托车、电动两轮轻便摩托车、**电动自行车**的组装（3C证书范围内）

变更后 Q: 电动正三轮摩托车和电动自行车的组装（仅限出口）、电动两轮摩托车、电动两轮轻便摩托车的组装（3C证书范围内）

变更理由：2025年国家对于电动自行车的政策更新，所有企业的3C证书全部撤销，生产截止2025年8月30日，销售截止2025年底。

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：浙江省台州市临海市大洋街道麻地头村沈南路57号3幢（自主申报）

办公地址：浙江省台州市临海市大洋街道麻地头村沈南路57号3幢（自主申报）

经营地址：浙江省台州市临海市大洋街道麻地头村沈南路57号3幢（自主申报）

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：采购部 Q8.4



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19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19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

7.1 资源、7.2 能力、7.3 意识、7.5 形成文件的信息

8.5.2 产品标识和可追溯性，8.5.3 顾客或外部供方的财产，8.5.4 防护，8.5.5 交付后的活动

3) 本次审核发现的正面信息：

受管理层及部门领导比较重视质量管理体系的建立和运行过程，管理水平有所提高，各部门职责明确，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管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对质量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生产检验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，能自我发现问题、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：

受审核方目前处于成熟阶段，公司属于典型装配线企业，因此采购的零部件对整车的性能和质量来说至关重要，存在不足，本次审核开具不符合1项。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

通过与企业沟通确认本次审核的观察项如下：

- 1、装配现场作业文件一致性不够，体现在作业文件发布单位名称不一致；
- 2、产品的标识有所提升，但是外部场地堆放的零件和成品，没有明细区域标识。

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

根据公司产品和服务特点，确定的公司质量目标为：

顾客满意度：≥85分；产品下线检验合格率：≥99%

目标在各部门进行了分解，大部分目标值每月考核（除顾客满意度和计量器具的及时校准率为年度考核），查看从2024年12月到2025年11月一整年的考核目标实现结果显示，各部门及公司总目标均实现。

各部门的分解目标值如下



综合部	1. 文件受控发放率 100% ;	2. 人员培训计划实施率达 100%
生产部	1. 产品一次检验合格率 \geq 99%	2. 生产计划完成率 100%
	3. 设备保养完成率 \geq 90% ;	
质量部	1. 不合格品及时评审率 100% ;	2. 成品出厂检验及时率 100%
技术部	1. 计量器具的及时校准率 100%	2. 技术文件差错率 \leq 1% 0%
销售部	1. 顾客满意度 \geq 85 分	2. 合同履约率达到 100%
采购部	1. 供货及时率 100%	2. 采购产品批次合格率 \geq 99%

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司策划了电动正三轮摩托车和**电动自行车**的组装（仅限出口）、电动两轮摩托车、电动两轮轻便摩托车的组装（3C 证书范围内）

审核当日，生产线全天生产组装的车型为电动两轮（轻便）摩托车，未见有其他 2 个车型进行排产生产。但在生产现场临时存放区查见有其他 2 个车型的产品实车展示，与负责沟通了解到，企业采用的是以销售订单，推动产品生产任务的下达。在审核前生产过电动正三轮摩托车、电动自行车，审核当日没有此 2 个车型订单的安排。同时告知企业在一个审核周期内需有全部车型的生产订单执行记录，后续审核继续关注。

工艺流程图：

整个装配流程遵循 “预装准备 → 车架上线与主体装配 → 倒装线（后桥/前叉） → 附件安装与终检” 的工业逻辑，设计清晰。

- (1) 预装准备分为：B01 方向把组件部装 --B03 工具箱部装 --B05 车体、中心罩部装 --B06 前围部装 --B07 座桶部装 --B08 附件打包
- (2) 车架上线与主体装配：Z01 车架上线、Z02 套锁、喇叭、Y01 车架打刻整车编码、Z03 安装前叉、Z04 方向把装配、Z05 接插主线缆（后）、Z06 接插主线缆（前）、Z07 前后刹车、前后轮泥板、Z08 工具箱安装、Z09 左右边条、Z10 车体、中心罩、Z11 前围、Z12 脚踏板、脚蹬、Z13 后衣架、曲柄、Z14 座桶及坐垫
- (3) 倒装线（后桥/前叉）： Y02 后平叉装配、Y03 单双撑预装、Y04 螺栓紧固、Y05 链条装配、Y06 电机与后平叉装配、Y07 轮胎部装、Y08 前叉组件装配
- (4) 附件安装与终检： Z15 放附件、Z16 粘贴条码、车辆下线、检验贴膜（CCC 等）

关键工序：

Y01 车架打刻整车编码 、Z03 安装前叉、Z04 方向把装配、Z05 接插主线缆（后）、Z06 接插主线缆（前）
Y02 后平叉装配、Y06 电机与后平叉装配、Y08 前叉组件装配

外包过程为：计量仪器设备的检验。

3、公司工艺运行执行的产品标准和相关法规有客户技术要求、产品质量法、GB 7258《机动车运行安全技术条件》、GB/T 24158 《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》、QC/T 792 《电动摩托车及电动轻便摩托车用电机及控制器技术条件》、GB/T 5382《摩托车和轻便摩托车制动力要求及试验方法》、GB/T 5378《摩托车及轻便摩托车道路试验方法》、QC/T 60《摩托车整车和轻便摩托车整车性能台架试验方法》、GB/T 13384《机电产品包装通用技术条件》等产品技术标准。查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数要求，规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了所需的生产设备，标准化厂房，配置了适宜的监视测量设备，人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。

5、为实现企业生产运行，配置了主要生产设备：悬挂输送机（挂车流水线）、悬挂输送机（送料流水线）、扒胎机、前叉下档压碗机、稳压直流电源、TG 扭力扳手、自动打包捆扎机、液压堆高车、叉车等，满足生产需求；检测设备主要有：废气分析仪、摩托车轴重仪、车速表检验台、扭力扳手、电子天平、电子吊秤、游标卡尺、内径百分表等；特种设备为：叉车。办公设备：网络、电脑、电话、空调等。

6、公司依据产品工艺特点编制了工艺文件、作业指导书、管理制度、检验规范等，策划了生产中所需的记录，要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

现场观察生产过程控制情况。

1) 原材料入场



查阅文件：零部件检验基准书；供应商资质清单（合格供方名录）。

现场观察：原材料标识清晰（批次、规格），存放分区符合要求；抽检记录显示对关键尺寸（如电动机的轮毂宽、电机轴、电机轴扁、气门孔、轮外径等）进行卷尺或游标卡尺测量，结果合格。

2) 装配车间

关键工序控制：查《装配作业指导书》（图示拧紧顺序、扭矩值）；

现场使用扭矩扳手（校准有效），Z-01 和 Z-03 的部装工位扭矩记录完整合格。

标识与追溯：车架打码（激光刻印）清晰；

铭牌信息（型号、日期、车架号、电机型号等）扫描录入 ERP 系统。

3) 最终检验与入库

查阅文件：两轮电动摩托车检验规范，过车检验记录，出货检验记录等。

不合格品处理单（近 1 月无重大缺陷）。

4) 现场观察：抽检 1 台整车，灯光、转向功能正常；车速表指示误差值在要求范围内。

入库扫码系统运行正常，库存台账实时更新。

生产工艺控制结果，符合生产控制要求。

编制了《产品的监视和测量控制程序》，符合标准和企业要求。

企业检验依据是两轮电动摩托车检验规范，零部件建银基准书，

检验的标准有 GB 7258《机动车运行安全技术条件》、GB/T 24158《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》、QC/T 792《电动摩托车及电动轻便摩托车用电机及控制器技术条件》、GB/T 5382《摩托车和轻便摩托车制动力要求及试验方法》、GB/T 5378《摩托车及轻便摩托车道路试验方法》、QC/T 60《摩托车整车和轻便摩托车整车性能台架试验方法》等。

据负责人介绍说，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。

抽查进货检验（零部件），采购产品包括电动机、控制器和转换器等（由于零部件太多，本次审核就抽样这三个主要功能性零部件），主要检测项目、抽样频率、数量、结果显示都符合公司来料检验规范的要求和采购订单需求。

抽查过程检验单如汇总两种两轮电动摩托车（含轻便）数据结果，产品均控制良好，符合标准要求。

过程检验记录

产品名称：电动两轮（轻便）摩托车

检验日期：2025 年 11 月 19 日

检验员：尹如详

序	技术要求	产品型号/ 名称			
		KR1200DT-14 电动两轮摩托车		KR900DQT-3 电动两轮轻便摩托	
前 后 部 装	轮胎装配无夹胎现象；	符合	符合	符合	符合
	轮胎充气后应无漏气现象。	符合	符合	符合	符合
	前轮气压为 250±20kpa，后轮气压为 250±20kpa。	符合	符合	符合	符合
	轮胎花纹方向正确。	符合	符合	符合	符合
三 架 表	刻字字深应拓印清晰，字高 7mm，字深大于 0.2mm。	7	7	7	7
	上、下轴承挡圈必须与技术状态一致，不得有松动、歪斜，不得损伤轴承座圈沟道，钢碗与车架必须过盈配合。	符合	符合	符合	符合
	后减震与车架、平叉拧紧力矩 45-55N·m	48	49	48	48
	单撑拧紧力矩 25~30N·m	27	28	27	27
	双撑拧紧力矩 45~55N·m	47	47	48	47
	电机拧紧力矩为 85~95N·m	92	92	91	92
	橡胶件不得有漏装现象；固定螺丝不得有松装、漏装、滑牙等不良现象	符合	符合	符合	符合
开启锁匙锁芯进出灵活无阻碍，电门锁不得有错装、松装等现	符合	符合	符合	符合	



	象：方向锁能有效锁住车头。				
前叉 轮胎部	左、右减震器拧紧力矩 45~55N·m	52	52	51	52
	前轮轴拧紧力矩 50~60N·m	55	55	55	55
前轮 叉组	套上前围检查外观，喷漆件表面应色泽均匀，不允许有龟裂、剥落、漏漆、流疤等缺陷	符合	符合	符合	符合
	上下钢珠及钢珠盘不得有缺失和变形现象。	82	83	81	81
	锁紧螺母拧紧力矩 75-85N·m	符合	符合	符合	符合
	转动方向把应灵活无阻碍及卡滞，螺母安装到位可靠；紧固件紧固到位，转动件运转灵活无间隙无轴向窜动；不允许不动件与运动件相碰擦。	符合	符合	符合	符合
安装 器、 缆锁	电缆线与车架弯角处必须用扎带捆牢；电缆线安放有序，线位按颜色对接，不允许有漏接及虚接现象。线路走向有序不紊乱且与运动件无干涉；线缆状态必须与车型实际状态相符。	符合	符合	符合	符合
	各部件必须安装到位，左右刹把及反光镜座支架角度一致。螺丝不允许拧紧过度造成滑牙的现象。	符合	符合	符合	符合
检	整车工作状况良好；前后刹车行程应调整到 1/4 时断电。仪表指针工作状况应良好。	符合	符合	符合	符合
	大灯远近光指示灯工作状况应良好。	符合	符合	符合	符合
	转向指示灯工作状况应良好。	符合	符合	符合	符合
	仪表灯工作状况应良好。	符合	符合	符合	符合
	位置灯工作状况良好。	符合	符合	符合	符合
	查看绝缘电阻表是否可以达到 2 兆欧以上	符合	符合	符合	符合
	布线应正确得当；线束捆扎应合理不紊乱且捆扎牢固紧密；相应插头应接插正确；	符合	符合	符合	符合
最后现场抽查了两种型号的车型各 1 辆，检测的结果：合格，检验员：刘开凯。					



序号	检验项目	检验依据	
		标准代号	标准限值
1	车辆标志	GB7258-2017	铭牌、贴花型号应与车型相符且数迹清晰； 贴花应平整，不允许有气泡、皱痕、翘边、错位、状态与要求一致等现象。
2	车架号、发动机型号	GB16735-2019	车架号、发动机号位置正确；
		GB16737-2019	车架号必须与车型相符，前8位必须与公告上VIN代码一致，车架打码规则见《识别代号（VIN）编号规则》字体必须清晰一致，不允许歪斜，字高不小于7mm，度拓印清晰，并且在两端打印起止标记； 发动机号两端打印起止标记。
3	转向装置、转向锁止防盗装置	GB7258-2017	方向把转动灵活，无阻滞现象；无摆振、路感不灵等；
		GB17353-2014	座垫锁开启应轻松灵活，开启后必须回位良好，钥匙能自由拔出；放下座垫，一按座垫锁能有效锁止；
			前置物箱盖锁开启必须顺利可靠，中间无卡滞现象，开启后钥匙不能自由拔出；锁止后前置物箱盖应牢固紧密，不能松动，钥匙进出顺畅；
			锁住防盗锁，钥匙能自由拔出；
			防盗装置能可靠地锁止转向机构，并能使发动机不能工作；
			防盗装置开启、关闭过程中应平滑顺畅，中间无卡滞现象，只有当锁舌完全关闭时，才能将钥匙拔出；
			防盗装置起作用时，车辆不能转向或沿一直线向前移动； 点火开关处于发动机工作的位置时，其锁舌不能关闭，钥匙不能拔出。
4	车速表指示误差值	GB 7258-2017	当车辆车速表为30km/h时，检验台显示的数值在23.7km/h~30km/h时为合格；
5	远光发光强度	GB 7258-2017	L1: ≥4000 (双灯3000)
			L3: ≥10000 (双灯8000)
6	图形符号	GB15365-2008	图形符号符合GB15365规定的要求；图形符号应与其底色有明显反差，醒目（镀）层应能永久保持，不能被手指轻易剥落。
7	制动性能	GB/T 5382-2008	动作流畅
		GB 7258-2017	无前、后轮与各部件的干涉 制动操作动作流畅，前轮制动力≥轴载荷×60%，后轮制动力≥轴载荷×50%

综上所述，公司的生产控制过程是有效和可控的，符合质量管理体系的控制要求。

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

编制《内部质量审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2025年10月10-11日实施内审。查见《现场审核计划》(含内审方案)，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：管理层、综合部、生产部、质量部、技术部、销售部、采购部。涉及质量管理体系的所有标准条款。

内审员单伟胜、李海亮都经过了标准培训授权，审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员李海亮按要求实施了5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划、7.1.2人员、7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5形成文件的信息、7.5.1总则、7.5.2创建和更新、7.5.2创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.3分析与评价等条款内容的检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

本次内审共开一般不符合项1个：生产部，有一台机器未制定维护保养计划。已进行了跟踪验证和关闭，符合要求。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司质量管理体系文件符合GB/T19001-2016标准要求，具备持续改进机制，运行有效

公司体系文件规定：年度管理评审每年在内审后2个月内进行一次，由综合部编制年度管理评审计划，总经理批准。特殊情况下，可增加管理评审频次。

查具体管理评审2025.10.20编制，计划于在2025.10.31实行。

查实际管理评审的实施时间：2025年10月31日，

主持人：杜振宝，参加人：总经理、管理者代表、各部门负责人。



要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

抽查管理评审输入内容完整，输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理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。

查看管理评审报告：经过评审组讨论，形成如下评审结论：质量方针是适宜的，质量目标经过努力是可以实现的，资源配置是合理的，公司质量管理体系是充分的，适宜的，有效的。

查看管理评审改进建议：通过体系内部审核情况来看，公司整个生产现场的管理水平要提高，建议重新合理规划生产现场各区域，实施定置定区管理，实施现场 5S 管理，对相关人员进行培训，由生产部负责人易春红安排实施对此项目的改进措施，由管代单伟胜负责监督，预计完成时间再在 2026. 4. 30 前完成。

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：

制定了《不合格品控制程序》，对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。适用于公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。不合格品有返工/返修、让步接受和拒收或报废四种处置方式。针对采购出现的不合格，直接退货，或让步接受。生产过程中一般可能出现的不合格情况主要为个别零部件外购不良或无法装配，一般采取返工返修、退回供应商或报废处理。

审核当天现场没有发生不合格现象，抽查历史记录，在装配过程中发现有几个零部件的不良状况；经沟通目前暂无成品不合格的情况发生。不合格品/不符合控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《纠正措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共 1 项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共 1 项，符合要求。体系实施以来，未发生质量方面的重大不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。

预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

企业建立了投诉反馈的接受渠道，截至目前为止没有顾客投诉情况发生。

对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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：2025.3.1 重新任命总经理：杜振宝

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

现场查看流水线，零部件组装工位都有产品标识

现场查见生产线平叉工位，平叉零部件堆放高度没有过高现象，且都有有效的防护。

五、认证证书及标志的使用

产品只有通过最终的检测合格后，在车辆左上角张贴 3C 标志。

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，浙江山崎冈田车业有限公司的

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：张丽杰



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。