

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：河北恒润自行车制造有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 刘在政

审核组员（签字）： 刘在政

报告日期： 2026年2月4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！



## 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	刘在政	组长	审核员	2025-N1QMS-1285375	22.05.02

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨风梁	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

**现场**，管理层及各部门负责人，详见签到表。

**非现场**，联系人及联系方式：

### 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法等。
- 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、GB14746-2006《儿童自行车安全要求》、ISO 4210《自行车—两轮自行车安全要求》、GB/T 3565《自行车安全要求》、GB 3565.2-2022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： 2026年02月04日上午至2026年02月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 6 月 18 日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 非现场 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:自行车生产

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： 河北省邯郸市邱县古城营乡张漳遼村西号

办公地址： 河北省邯郸市邱县古城营乡张漳遼村西号

经营地址： 河北省邯郸市邱县古城营乡张漳遼村西号

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

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

现有人员 15 人，其中管理人员 5 人，设置管理层、综合部、生产部、质检部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 6 月 18 日以来，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款，有餐厅，员工轮流做饭，不对外。

现场确认生产工艺流程：

领料--切割--机加工--焊接--检测--喷漆（外包）--组装--成品检测--包装入库

关键过程：检测

特殊过程/需确认过程：焊接

外包过程：喷漆 产品运输

无倒班情况，偶尔加班，不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

### 三、管理体系的策划情况

#### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

经查，该组织结构分为：管理层、综合部、生产部、质检部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定；通过会议、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。符合要求。

#### 2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

#### 3) 法律法规的识别及获取情况

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、GB14746-2006《儿童自行车安全要求》、ISO 4210《自行车一两轮自行车安全要求》、GB/T 3565《自行车安全要求》、GB 3565.2-2022 等。

#### 4) 组织的资源配置情况

现有人员 15 人，其中管理人员 5 人，设置管理层、综合部、生产部、质检部，职责权限，明确清楚。

注册地址：河北省邯郸市邱县古城营乡张漳遂村西号

现办公地址：河北省邯郸市邱县古城营乡张漳遂村西号。

现经营场所为企业租赁，提供《租赁合同》。出租方（甲方）：张燕芬，承租方（乙方）：河北恒润自行车制造有限公司。租赁房屋位于邱县古城营乡张漳遂村西号，土地面积为 10656 m<sup>2</sup>，建筑面积 5668 m<sup>2</sup>，分南北厂区，南厂区包括办公、组装车间，北厂区为焊接车间、成品仓库。双方商定房屋租赁期限为 2017 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日。用于该公司日常办公、生产经营用途。

现场查看，配备了办公设施：电脑、打印机、办公座椅等设施。

生产设备：散件打包流水线、组装流水线、打包机、压碗机器、冲弧机、截管机、液压机、冲床、弯管机、缩管机、钻孔机、焊机、校正台、三角台等。

计量检测设备：游标卡尺、卷尺、压力表等

特种设备：行车（2.5 吨）、储气罐（1m<sup>3</sup>）、安全阀。

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

查公司的质量方针：

质量第一，精心制造；持续改进，勇于创新；服务周到，顾客满意；

企业根据方针策划了质量目标，分别如下：



公司质量总目标:

产品一次交检合格率 98%以上

顾客满意率 95%以上

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。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2026 年 1 月 4 日-5 日和 2026 年 1 月 12 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和销售人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解

与总经理张同瑞现场交流，总经理熟悉质量管理体系的运行情况，方针、目标，并能够对需整改的问题跟踪落实。

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

#### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照（统一社会信用代码 91130430MAOCTYBT6R），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

#### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

#### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，制定了相关的制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规进行操作，严格按照各流程进行操作

#### 4) 其他

无

### 五、识别的重要审核点

Q 生产和服务过程控制

### 六、初步确认的审核范围

Q: 自行车生产

### 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在



二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年3月7日上午至2026年3月7日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	无

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：刘在政