

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：烟台星辉工程机械有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：姜永彬

审核组员（签字）：姜永彬

报告日期：

2026年3月6日

一、审核综述

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！



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
	姜永彬	组长	审核员	2024-N1QMS-3238310	17.10.01, 17.10.02

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐兴荣、邵先林	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：本次为单一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：中华人民共和国民法典
- 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：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804- 2000 、形状和位置公差 未注公差值GB/T 1184 - 1996
- 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03月06日下午至2026年03月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月 2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: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：山东省烟台市经济技术开发区长江路 212 号内 613 号

办公地址：烟台市蓬莱区新港街道许马村南的厂区大院

经营地址：烟台市蓬莱区新港街道许马村南的厂区大院

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）：

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）

25人，无倒班

工艺：原材料备料-激光下料-打磨-组对-焊接-打磨-打砂-喷漆-发货

特殊过程：焊接、喷漆

关键过程：激光下料

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. 对内部审计采用的一体化方法；	<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



组织结构分为：管理层、生产部、办公室等

手册对职责和权限情况进行了规定；

内外部沟通：会议、学习、培训及通过 E-MAIL、QQ、微信、电话等各种形式进行了内沟通，目前沟通顺畅

2) 管理体系文件符合情况

公司策划的体系文件主要包括：

《质量手册》，编号：XH-QM-2025，B/0 版，发布实施日期：2025 年 7 月 2 日。

《程序文件》，编号：XH-QP-2025，B/0 版，发布实施日期：2025 年 7 月 2 日。

《管理文件》，编号：QMS-MF-2025，B/0 版，发布实施日期：2025 年 7 月 2 日。

3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《文件控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。

4) 组织的资源配置情况

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

5) 方针、目标设置适宜情况

质量方针：产品质量为先，顾客满意为先。

质量目标

1. 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

2. 顾客满意度 ≥ 95 分。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2025 年 12 月 6 日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内审计划、内审日程安排、内部审核检查表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2025 年 12 月 20 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求

7) 主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握管理体系标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施

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



公司提供的法律证明文件有：营业执照，网上查询，企业经营正常

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经现场交流沟通，主要管理和操作岗位人员能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，制定了相关的生产制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规法规进行操作，生产过程中严格佩戴防护用品，严格按照各设备的操作规程进行操作

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经过现场交流：主要**负责体系**运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握管理体系标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施

4) 其他无

五、识别的重要审核点

目标完成情况：内审、管理**评审**有效性；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

六、初步确认的审核范围

Q: 机械零部件加工

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03月13日上午至2026年03月14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
	/

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：姜永彬