

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：大连恒冶机械设备有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 石敏

审核组员（签字）： 石敏

报告日期： 2026年3月10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
	石敏	组长	审核员	2024-N1QMS-1214795	17.06.01, 17.10.02

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苗萍	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单体系审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；
- d) 相关的法律法规：民法典等；
- 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：碳素结构钢和低合金钢热轧钢板和钢带 GB/T3274-2017、非合金钢及细晶粒钢焊条 GB/T5117-2012、熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、机械制图 GB1182~1184等。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同和技术要求等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2026年03月10日上午至2026年03月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 11 月 10 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:金属结构制造；铆焊加工

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：辽宁省大连市金州区站前街道金湾路 351-1 号平层

办公地址：大连市旅顺口区兴发路大连华锐重工集团股份有限公司厂院内厂房中跨西侧

经营地址：大连市旅顺口区兴发路大连华锐重工集团股份有限公司厂院内厂房中跨西侧

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）

公司成立于2025年7月24日，员工人数30人。

公司按照 GB/T19001-2016标准要求建立并实施了编制了质量手册，于 2025年 11 月 10 日发布、实施，无不适用条款。

公司工作时间：8:00-17:00，无倒班情况

公司职能部门设置：综合部、生产部、技质部；

查该公司的营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

无特种设备。

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



该组织组织结构分为：**综合部**、生产部、技质部，质量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。

2) 管理体系文件符合情况

该公司按照 GB/T19001-2016 标准要求建立并实施了质量管理体系，编制了管理手册，于 2025 年 11 月 10 日发布、实施，经文件审核，该组织所编制的手册和程序文件基本符合 GB/T19001-2016 标准，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。

总经理介绍说，组织确定了与预期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各种外部和内部因素，并定期进行监视和评审；识别了与管理体系有关的相关方，并了解了与有关的相关方的要求；查其对应应的风险和机遇进行了识别。

3) 法律法规的识别及获取情况

负责人介绍说，公司按照相应的法规要求办理了营业执照，工作中也能做到遵纪守法，目前为止并无处罚等事情。

4) 组织的资源配置情况

该企业管理层及职工共计 30 人，总经理下设部门（**综合部**、生产部、技质部），有生产办公的固定场所，有电脑、电话、网络配置等办公设备，能满足企业经营所需。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

方针：遵章守法、质量优良、顾客满意、持续改进

目标：a) 成品半成品一次交检合格率 94%以上；b) 顾客满意率 95%以上。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

企业提供了内部审核的记录，内审时间为 2026 年 3 月 4~5 日，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。

企业提供了管理评审的记录，评审时间为 2026 年 3 月 7 日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性。所实施的内审和管理评审基本符合要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：总经理、管理人员及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 GB/T19001-2016 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



现场提供有营业执照，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

经查，公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

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规程进行作业，设备操作者按照各设备的操作规程进行操作。

4) 其他

无

五、识别的重要审核点

产品实现过程的控制

六、初步确认的审核范围

Q:金属结构制造；铆焊加工

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16日上午至2026年03月16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
	无

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：石敏 石敏