

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：秦皇岛绿德汽车零部件有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：张星、路喜芬

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
A	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	17.10.02, 22.03.02
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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：本次为单体系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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法等。
- 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/T 26036-2020汽车轮毂用铝合金模锻件、T/ACCEM 358-2024 汽车轮毂轴承单元、GB/T 28679-2012汽车零部件再制造 装配、机械制图 尺寸公差与配合注法 GB/T 4458.5-2003、金属切削机床 机械加工件通用技术条件GB/T 25376-2010等。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

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11月1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：汽车零部件及配件制造、机械零部件加工（CCC产品除外）。

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：秦皇岛市经济技术开发区永定河道2-4号17号标准厂房

办公地址：秦皇岛市经济技术开发区龙海道37号6-3厂房

经营地址：秦皇岛市经济技术开发区龙海道37号6-3厂房

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）

与管代沟通目前企业产品范围内人数为18人，实行不定时工作制，任务紧急时倒班（8：00-4：00-12：00），一般白班。审核期间为正常班，企业租赁秦皇岛戴河国际物流有限公司的工业厂房，占地面积1892m2，有办公区、原料区（来料）、成品区、CNC加工区、测量室、库房等，办公区分两层，有办公室、会议室、经理室等。

生产流程：

汽车零部件及配件制造、机械零部件加工的工艺流程：

来料---编程出程式---下发图纸---清理工作台---核对图纸---校表分中----拷贝程式及校对----加工工件--自检--品检 外包：设备维修。

无不适用条款，无需确认过程。

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

企业部门架构设置了综合部、生产部，质量手册明确了各部门职责分工。

通过学习、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

受审核方建立的管理体系文件包括：

1、企业编制了管理手册，程序文件，管理制度、技术文件、记录表格等，包括了标准要求的形成文件的信息及组织确定的为确保管理体系有效性所需的形成文件的信息。

2、企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、外来文件识别的管理，符合标准要求。提供受控文件清单，文件发放、回收记录，公司外来文件清单，记录清单等。

3、管理体系文件包括：

1) 质量手册文件编号：LDQC-QM-2025，版本：B/0，2025年11月01日发布实施，2026年3月5日修改为B/1

2) 程序文件文件编号：LDQC-QP-2025，版本：B/0，含15个文件，2025年11月01日发布实施。

3) 管理文件，编号：LDQC-MF-2025，版本：B/0，2025年11月01日发布实施。包括：各部门质量目标及考核办法、岗位人员任职要求等。

4) 技术文件，包括CNC作业指导书、激光打标机安全操作规程、机加工质量目标、加工程式、加工图纸，首件检验标准等。

5) 体系运行所需要的记录，如排产单、首件检验记录、成品检验记录等。

6) 外来文件：提供质量外来文件，识别了产品标准、法规要求等相关文件，登记有：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 26036-2020 汽车轮毂用铝合金模锻件、T/ACCEM 358-2024 汽车轮毂轴承单元、GB/T 28679-2012 汽车零部件再制造装配等。

3)法律法规的识别及获取情况

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括中华人民共和国质量法/中华人民共和国消防法/中华人民共和国标准化法/中华人民共和国安全生产法/公司法/民法典等。

4)组织的资源配置情况

主要设备：CNC加工中心、CNC数控车床、激光打标机等。另有空压机、储气罐（简易压力容器）、叉车、小货车等辅助设备设施。

监视和测量设备：深度卡尺、游标卡尺、百分表、压力表、安全阀、全自动测量机等监视测量设备，用于生产过程产品的监视测量和设备的监视。

人员：确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理手册中明确了质量管理方针：

践行生产安全文化 关注顾客 持续改进；履行社会责任义务 保护环境 精益求精

公司明确了质量目标：

1. 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ 2. 顾客满意率 $\geq 90\%$

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，定期对目标进行考核。

提供了2025年/2026年质量目标完成方案、2025年质量目标完成情况考核表。

查看2025年质量目标完成情况考核表，目标已实现。2026年目标没有变化。

6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

策划并执行《内部审核控制程序》《管理评审程序》。公司于2026年2月25日进行了管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。2026



年2月10日进行管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核实施计划、内审检查表、内审报告等，内容基本可信。

7) 主要人员对标准的理解情况

通过沟通人员对标准的理解 尚可。

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：91130301MAD52W0R45，企业成立于2023年12月06日

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

网上查阅和现场沟通，自体系运行以来，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

管理层等主要负责人和岗位操作人员，能够对法律法规和标准了解和理解。

4) 其他

五、识别的重要审核点

文件策划的适宜性、充分性，生产服务控制的策划情况。

六、初步确认的审核范围

汽车零部件及配件制造、机械零部件加工（CCC产品除外）。

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12日上午至2026年03月12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	未查见安全阀校准记录。

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： 张星、路喜芬