

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：沈阳中捷钻镗床机械制造有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 孙妍

审核组员（签字）： /

报告日期： 2026年03月06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！



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	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	18.04.01

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒋忠明	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国计量法、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：摇臂钻床 精度检验 GB/T 4017-1997
 机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008
 数控机床可靠性评定 第2部分：加工中心 GB/T 23567.2-2018
 数控机床可靠性评定 第1部分：总则 GB/T 23567.1-2009
 数控机床直流主轴驱动单元 通用技术条件 JB/T 10269-2001



金属切削机床 装配通用技术条件 JB/T 9874-1999

机床检验通则 第10部分：数控机床探测系统测量性能的测定 GB/T 17421.10-2021

数控机床润滑系统供油装置 技术条件 JB/T 7452-2007

加工中心检验条件 第 2 部分：立式加工中心 几何精度检验 JB/T 8771.2-1998

金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006

数控机床直流伺服驱动单元 通用技术条件 JB/T 10270-2001

金属切削机床 机械加工件通用技术条件 JB/T 9872-1999

机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB/T 5226.1-2019

机床包装技术条件 JB/T 8356-2016

金属切削机床 型号编制方法 GB/T 15375-2008

金属切削机床 精度分级 GB/T 25372-2010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03月06日上午至2026年03月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 5 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:摇臂钻床和数控机床的制造

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： 辽宁省沈抚示范区翔宇路中立诚悦府 60 号-513

办公地址： 辽宁省沈阳经济技术开发区细河九北街 16-5 号

经营地址： 辽宁省沈阳经济技术开发区细河九北街 16-5 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）

体系人数：15 人

倒班情况：无

工艺流程：产品策划—采购—外协/机加—检验—部装—表面处理—装配调试—表面处理—包装—发货—售后服务



需确认过程：无

关键过程：组装过程

外包过程：横臂、主轴、床身、立柱、导轨等以外的部件加工、表面处理、喷漆

不适用条款：无

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）不适用

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

组织设置有生产部 质检部 采购部 销售部 运营部等 5 个部门，在质量手册中明确规定了各部门的职责。公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括管理方针、目标及完成情况，法律法规和其他要求的遵守情况，进行内部及外部相关方的沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，以保证质量管理体系有效运行。

2) 管理体系文件符合情况

组织于 2025 年 4 月 20 日发布，于 2025 年 5 月 1 日实施了质量手册及程序文件，经文件审核，组织的管理体系文件基本符合要求，文审开具 1 项不符合，已整改，经验证符合要求。

组织《质量手册》描述了管理体系的范围；为管理体系编制了形成文件的程序；描述的管理过程之间的相互作用基本正确，符合企业实际情况。

3) 法律法规的识别及获取情况

组织通过网络、书籍、咨询公司等渠道收集相关法律法规，编制了外来文件清单，识别了企业认证范围相



关的法律法规、标准和其他要求。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

4)组织的资源配置情况

企业使用的办公及经营地址同本报告 1.5.3 条款，为租赁，提供有房产证和租赁协议，租赁期限至 2025 年 12 月 31 日止。

建筑面积约 2500 平方米，其中，机加车间 1350 平方米，装配车间 1000 平方米，仓储 150 平方米；办公面积 50 平方米（租赁）。

办公区域内配备了办公设备，主要有计算机、网络、办公桌椅、文件柜等；

车间配备了生产设备，主要有：龙门式数控加工中心、龙门式数控加工中心、50 摇臂粗联动镗、卧式铣镗床、50 摇臂铣口机、摇臂钻床、单臂刨床、导轨磨、淬火机、50 横臂精联动镗、摇臂钻床、50 摇臂方门铣、50 摇臂导轨铣、50 摇臂空刀专机等。

特种设备：起重机 5T。

计量检测设备：里氏硬度计、直角尺、千分表、外径千分尺、游标卡尺等。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量方针：不断超越、严谨精密、坚定信念、服务极致。

质量目标：

目标 计算公式 考核频次 实现情况

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；产品一次交验合格数与总交验数之比；100%

顾客满意率 $\geq 95\%$ ；顾客满意度调查总得分与总满分之比；100%

组织制定的方针和目标合理、适宜。

6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

组织按既定计划于 2025 年 12 月 11-2025 年 12 月 12 日进行质量管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

组织按既定计划于 2026 年 1 月 5 日进行了质量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。

7)主要人员对标准的理解情况

管理层对标准理解尚可。



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，资质符合要求，经营范围覆盖认证范围。

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，受审核方遵守相关法律法规、标准，未发生重大质量事故。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

审核中接触的管理人员等对法规要求理解尚可，理解有待提高。

4) 其他

经网络等途径了解，该受审核方没有顾客投诉，没有违法违规。

五、识别的重要审核点

体系文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验。

六、初步确认的审核范围

Q: 摇臂钻床和数控机床的制造

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06日上午至2026年03月06日上午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	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
<p>问题验证结果：</p> <p><input type="checkbox"/>受审核方已完成整改</p> <p><input type="checkbox"/>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。</p>	

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： 孙妍