

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：宁波市海曙甬光电器配件厂

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 徐利东

审核组员（签字）： 徐利东

报告日期： 2026 年 3 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](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	徐利东	组长	审核员	2025-N1QMS-2278132	14.01.02, 17.12.05

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何研	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**  结合审核  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：中华人民共和国产品质量法      中华人民共和国合同法      中华人民共和国环境保护法  
中华人民共和国消费者权益保护法      中华人民共和国商标法      中华人民共和国计量法  
中华人民共和国标准化法      中华人民共和国劳动法
- 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：  
《形状和位置公差 未注公差值》      GB/T 1184-1996  
GB/T 3190-2020 《变形铝及铝合金化学成分》



GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金化学成分和产品形状》

紧固件 电镀层 GB/T 5267.1-2023

《金属及其他无机覆盖层 镍、镍+铬、铜+镍和铜+镍+铬电镀层》 GB/T 9797-2022

电力防护用橡胶材料 第1部分：通则 GB/T 20779.1-2006

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 10 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）： 不一致

审核计划的审核范围为：橡胶和五金件的生产，范围太广，公司实际从事电器橡胶护套和五金件（生产许可除外）的生产

审核范围更新为：电器橡胶护套和五金件（生产许可除外）的生产

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：宁波市海曙区集士港镇元禾村何家

办公地址：宁波市海曙区集士港镇集古路南六巷1号

经营地址：宁波市海曙区集士港镇集古路南六巷1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）

经沟通和现场查看，公司22人，无倒班情况

经查该公司主要进行：电器橡胶护套和五金件（生产许可除外）的生产。策划了产品实现工艺流程，外包过程为表面处理和计量器具的计量。公司按照客户的图纸和技术规范，国家材料标准从事橡胶和五金件的生产，不从事产品的设计和开发，不承担产品的设计开发责任》。

产品的生产流程为：

五金件：来料-机加工（打孔，钻孔）-表面处理（外包）-检验-出货

橡胶件：胶料-剪裁-硫化成型(特殊过程)-修边-检验-包装

~~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，该组织组织结构分为：管理层、综合部、生产部，供销部，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

经确认该公司按照 GB/T19001-2016、标准要求建立并实施了质量管理体系，编制了质量管理手册，于 2025 年 10 月 10 日发布、实施，经文件审核批准，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合 GB/T19001-2016 标准及相关法规要求，。

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

有综合部负责法律，法律法规的识别策划有《顾客和供方财产控制程序》和《公司环境分析控制程序》，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。提供环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

#### 4) 组织的资源配置情况

公司厂房面积约：500 m<sup>2</sup>，企业办公面积约 50 m<sup>2</sup>。

组织现有人员 22 人，提供的办公室设备有：电脑、打印机、网络、电话机、传真机等以及生产设备有：橡胶挤出机，橡胶硫化成型机，磨床，加工中心，钻床，切割机及设备，设备按工艺流程摆放有序，能够方



便用于各工序的生产。车间地面较整洁，车间作业环境良好，光线充足，现场环境满足生产要求；现有人力、物力、财力均能满足需求，特种设备为储气罐。该企业总经理下属部门（管理层、综合部、生产部、供销部），有办公场所和生产产品的固定场所，有电脑、电话、网络配置等办公设备，生产设备、检验设备齐全。检测设备：电子秤，游标卡尺，螺纹环规，硬度计等。

公司识别的影响其实现质量管理体系预期结果的内外因素及制定的应对措施有：

内部：组织文化、人员能力、决策能力等。公司持续不断加强对人员技术能力的提升和培训。

外部：行业内竞争加剧、顾客需求变化、原料上涨等；公司自觉遵守国家各项法规，积极实施新的管理模式，新的市场管理思路，积极参与市场竞争。

应对措施：公司将不断地进取，充分发挥现有资源，快速开展行业用户的服务工作，开创新的发展局面。

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量方针为：团结协作，求实创新，质量第一，顾客至上

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016 标准对方针的要求。质量目标：成品一次交验合格率 99%以上；顾客满意度 90 以上

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、质量管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求

#### 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 1 月 10-11 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系统的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。

审核员通过了第三方的 ISO9001 的内审员培训，并取得资格证书

提供了管理评审的记录，评审时间为 2026 年 2 月 02 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/T19001-201 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

查该公司的营业执照（统一社会信用代码 91330212610156846R），经营范围覆盖认证范围电器橡胶护套和五金件（生产许可除外）的生产，有效期内真实有效。现场查看：特种设备，储气罐



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，企业建立了法律法规相关文件清单 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国合同法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消费者权益保护法 中华人民共和国商标法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国标准化法 中华人民共和国劳动法 GB/T 3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金化学成分和产品形状》 紧固件 电镀层 GB/T 5267.1-2023 《金属及其他无机覆盖层 镍、镍+铬、铜+镍和铜+镍+铬电镀层》GB/T 9797-2022策划有《监视和测量装置控制程序》和《公司环境分析控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。企业于进行了合规性评价，评价结论：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，领导者每年定期组织管理层进行合规性评价，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物品，严格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

目标完成情况：内审、管理评审有效性；生产和检验过程控制；重要质量因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况，售后服务等  
关键过程：硫化成型，表面处理 特殊过程：硫化成型

六、初步确认的审核范围

电器橡胶护套和五金件（生产许可除外）的生产

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03月13日下午至2026年03月14日进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	质量手册没有识别外包过程： 计量器具的计量，表面处理
2	质量手册 4.3确定质量管理体系的范围根据本组织产品和服务特点，GB/T19001-2016标准的所 有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。公司从事电器橡胶护套和五金件（生产许可除外） 的生产，均依照国家的相关标准和顾客图纸和技术的要求，进行产品的生产。不从事产品的设



计和开发，不承担产品设计和开发的责任。公司程序文件有设计合开发的相关规定。公司体系建立至今，公司没有产品的设计和研发活动，产品图纸来自客户，原设计研发也无变更，一直按照标准要求合顾客要求，生产顾客所要求的产品，如顾客有要求和市场需要，开发产品时，公司按照策划的设计和开发管理要求进行产品的设计和开发，确保产品的安全性，符合性和适用性

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：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<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。	

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：徐利东