

项目编号：20734-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：佛山市久华工业设备有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：罗芳

审核组员（签字）：杨冰

报告日期：

2024年9月28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！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：罗芳

组员：杨冰



受审核方名称：

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
	罗芳	组长	审核员	2022-N1QMS-1279012	23.01.01
	杨冰	组员	审核员	2023-N1QMS-2222864	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李永义、周顺航	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☒单一体系审核☐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：

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

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：2024年09月28日 上午至2024年09月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年 3 月 4 日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 ☐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）：

仓储货架制造

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：佛山市南海区狮山镇马鞍岗工业区禅炭路 233 号之八（住所申报）

办公地址：佛山市南海区狮山镇马鞍岗工业区禅炭路 233 号之八

经营地址：佛山市南海区狮山镇马鞍岗工业区禅炭路 233 号之八

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 27 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：生产过程控制、检验过程控制

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

综合部 Q7.2，供销部 Q8.4.2 a) 条款

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 10 月 12 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 10 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制、人员能力、外部提供的过程管理

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司规模不大，整体质量管理体系有效运行，服务过程控制有效，服务质量稳定，未发生相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



该公司质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对产
品、销售服务质量能一定有效予以控制，质量管理体系已基本具有一定的有效性。

2) 风险提示:

关注生产过程控制，需要加强有关的标准学习和体系的认知进一步提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2012 年 7 月 09 日体系实施时间：2024 年 3 月 4 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 91440606598980479G

1.2 注册地址：佛山市南海区狮山镇马鞍岗工业区禅炭路 233 号之八（住所申报）

1.3 经营地址：佛山市南海区狮山镇马鞍岗工业区禅炭路 233 号之八

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料采购--定位和冲孔-- 辊轧--折弯--焊接（外包）---表面处理（外包）

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1. 组织及环境

1. 公司的资质证书

1.1 营业执照：佛山市久华工业设备有限公司，公司成立于 2012 年 7 月 09 日，注册资金 100.000000 万人民
币；法定代表：李永义。营业执照：统一社会信用代码 91440606598980479G；

经营范围：一般项目：机床功能部件及附件制造；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属链
条及其他金属制品制造；塑料制品制造；竹制品制造；门窗制造加工；建筑用木料及木材组件加工；木材加工；
地板制造；家具制造；楼梯制造；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；楼梯销售；建筑装饰材料销售；
建筑材料销售；木材销售；地板销售；贸易经纪；离岸贸易经营；竹制品销售；门窗销售；家具销售；货物进出
口；技术进出口；金属链条及其他金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨
具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
互联网设备销售；非金属矿及制品销售；家居用品销售；家居用品制造；金属制日用品制造；机床功能部件及附
件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

营业执照范围可覆盖申请认证范围。





1.识别：公司制定了《组织环境与相关方要求管理程序》，文件中规定，相关方包括但不限于相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

2. 流程：

➤ 在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：

管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

综合部：竞争对手或社会团体。

供销部：员工代表、顾客、竞争对手或社会团体、上级主管部门

各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理

➤ 相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。

➤ 各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行

➤ 每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。

3. 提供了《相关方需求和期望》

相关方类型	需求和期望	满足需求和期望措施	实施部门	监测方法	有效性评价标准化
顾客	需要公司提供符合质量要求的产品，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴	1 公司与客户就建立质量管理体系等要求进行交流 2 客户质量要求及时告知各部门主管予以实现 3 及时收集顾客对产品的相关要求； 4 满足顾客提出的产品质量要求和法规要求	供销部	顾客审核 进度检查 内审	符合顾客质量要求
外部供方	期望公司质量绩效的提升，获得更多的、继续合作经营的机会；双方联系沟通顺畅，共享价值和信息	7 确定采购与供方就建立质量管理体系等要求进行交流 8 公司质量管理要求及时告知供方，予以实现 9 材料包装回收满足供方要求 10 满足供方提出的保护质量要求和法规要求	供销部	进货验证 管理评审	获得更多的、继续合作经营的机会《采购过程控制程序》
政府	承担起更多的社会责任，为区域做出环境贡献	11 确定公司与政府部门就建立质量管理体系等要求进行交流 12 公司质量管理要求及时告知管委会，予以实	综合部	内审 管理评审	渠道畅通，问题及时处理



		现			
认证中心	保持质量管理体系有效运行，继续合作，共同发展	13 符合认证中心提出的双方合作要求和法规要求 14 确定公司与认证中心就建立质量管理体系等要求进行交流	综合部	内审管理评审	渠道畅通，及时取得证书
员工	通过质量绩效的提升，获得更多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件	15 告知公司确定的质量管理体系运行要求和法规要求 16 现场推行文明生产管理，改善员工工作条件 17 进行质量意识教育，树立全员参与质量管理工作 18 满足员工质量要求和法规要求	生产技术部 综合部 供销部	内审管理评审	渠道畅通，问题及时处理
社会利益关注者	主动承担社会责任，通过提升企业质量绩效而带来满意的社会服务和关注	19 履行社会责任，满足社会提出的质量要求和法规要求 20 动员全体员工持续改进企业质量绩效，建立环境友好型和资源节约型企业	各部门	内审管理评审	渠道畅通，问题及时处理

编制：牛 犇 审批：李永义 024.03.20

基本符合要求。

2. 风险和机遇

- 1.公司建立《风险和机遇的应对措施控制程序》，规定了确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
- 2.公司总经理李永义介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险及机遇评估表》

序号	过程	风险和机遇内容	风险分析					管理措施	责任部门/人	实施时间 (开始—完成)	评价措施有效性
			严重程度	发生概率	可探测性	RPN	风险级别				
1	客户开发，合同评审过程	1. 对市场需要产品的发展趋势判断失误。 2. 客户要求识别不完整。 3. 未能确保	4	1	3	12	一般风险	1. 对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。 2. 对客户的要求实施监视和测量 3. 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 相关文件：《顾客满意度管	供销部	2024. 03-2024. 12	有效



		能够满足客户要求就签署合同。						理程序》《合同评审管理程序》			
2	产品交付	1. 不能按时交付。 2. 交付的产品不符合客户的要求。	5	2	2	20	高风险	1. 生产计划管制。 2. 生产过程的品质控制。 3. 产品质量检验。 相关文件：1. 《生产过程控制程序》2. 《产品监视和测量控制程序》3. 《不合格品管理程序》	生产技术部	2024. 03-2024. 12	有效
4	持续改进过程	1、不合格识别不充分。 2、改善意识不到位。 3、人员不具备改善的能力。	5	2	2	20	高风险	1. 明确不合格的范围。 2. 意识培训。 3. 明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。 相关文件：《纠正措施管理程序》	各部门	2024. 03-2024. 12	有效
5	组织环境及相关方管理过程	1. 组织环境识别不齐全。 2. 相关方要求识别不完整。	5	2	2	20	高风险	1. 定期进行监视和评审。 2. 采取以对策。 相关文件：《组织环境及相关方要求管理程序》	管理者代表、总经理	2024. 03-2024. 12	有效
6	应对风险和机遇过程	1. 风险识别不齐全。 2. 风险没有制订相应的措施。 3. 措施没有得到有效的实施。	4	3	3	36	高风险	1. 制订风险对策 相关文件：1. 《风险和机遇的应对措施控制程序》	各部门	2024. 03-2024. 12	有效
7	领导作用	1. 领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。 2. 未能配置足够的资源。	4	1	3	12	一般风险	1. 在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。 2. 通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。 相关文件：1. 《质量手册》	总经理	2024. 03-2024. 12	有效
8	信息交流	1. 交流的对象不明确； 2. 交流的方法不当； 3. 交流未能保证最终结。	3	2	2	12	一般风险	1. 建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。 2. 配置适宜的信息交流设施，例如：网络、电话、传真等。 3. 必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果	各部门	2024. 03-2024. 12	有效



9	文件管理	1. 需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况。 2. 失效文件投入使用，导致引发不良后果。	6	2	3	36	高风险	1. 建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理。 2. 失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效文件，仅供参考”字样印章，以对失效文件进行区分。 相关文件：1. 《文件及记录控制程序》	综合部 各部门	2024. 03-2024. 12	有效
10	人力资源控制	1. 人员不足。 2. 能力不足。 3. 沟通不畅。	5	4	2	40	高风险	1. 采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。 相关文件：1. 《人力资源管理程序》	综合部	2024. 03-2024. 12	有效
11	知识产权管理	1. 组织知识不足，对产品 及过程设计不足。	6	4	3	72	高风险	1. 可利用的知识的前期准备。 相关文件：无	综合部	2024. 3-2024. 12	有效
12	不合格品管理	1. 标识不清楚，导致非预期的应用。 2. 未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产生。	6	2	2	24	高风险	1. 所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标贴，以避免投入使用。 2. 出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品。 相关文件： 1. 《不合格品控制程序》2. 《纠正措施管理程序》	生产技术部 各部门	2024. 03-2024. 12	有效
13	采购管理	1. 供应商不配合。 2. 采购物料不符合要求。 3. 交货不及时。 4. 价格成本高。	6	4	2	48	高风险	1. 供应商定期评审。 2. 开发建立备用供应商。 3. 价格成本核算，与供方共赢。 4. 供应商定期整改。 相关文件：《物资采购管理程序》	供销部	2024. 03-2024. 12	有效

编制：牛 犇 审批：李永义 评价日期：2024.03.04

基本满足要求。

4. 体系及过程策划

企业依据 GB/T 19001 标准，编制《质量手册》、19 个《程序文件》、9 个有关管理制度或文件及对应的运行记录。公司的管理体系文件 A/0 版 2024 年 3 月 4 日发布。一阶段审核后针对外包内容进行修改后，手册版本修订为 A/1 版，从 2024 年 9 月 27 日开始实施。



通过管理手册和程序文件明确各部门职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，服务提供和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

识别的外包过程包括：表面处理、焊接、物流运输。

5. 方针和目标

公司在《管理手册》中规定了公司的管理方针，并由总经理李永义签发。

质量方针为：以用户需求为目标，科技领先，坚持质量第一，服务第一

方针沟通方式：

- a) 质量方针应形成文件的信息，予以发布，确保全体员工可获得并予以保持；
- b) 通过培训、会议、宣传等形式，得到沟通、理解和应用，并作为全体员工行动的激励；
- c) 适宜时，向相关方提供。

2024年8月31日管理评审中评价：公司所制定的质量方针和目标，经过运行，证明目前的质量方针和目标是充分适宜的，目前管理体系的运行是适宜的。

公司确定质量目标为：

产品一次性检验合格率≥98%

顾客满意率≥95%

产品出厂合格率 100%

目标已在《质量管理手册》中予以明确。

公司对目标进行了分解，建立各部门目标，形成《质量目标管理方案》：

序号	目标	管理方案	执行部门	完成时间
1	产品一次性检验合格率≥98%	业务人员与生产车间负责人及时沟通，监控生产进度，监控设备状态，对生产质量进行监督检查	供销部 生产技术部	2024.03-2024.12
2	顾客满意率≥95%	每年进行一次顾客满意度调查，统计并分析相关数据。	供销部	2024.03-2024.12
3	采购物资合格率100%	采购物资之前对供应商进行评定，选择优秀供应商。	供销部	2024.03-2024.12



4	产品出厂合格率 100%	严格按企业制定的标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品不可出厂。	生产技术部	2024. 03-2024. 12
5	不合格品整改率 100%	生产技术部人员填写不合格品处理单，写明不合格品品名、批号、数量 and 不合格的原因，并及时对不合格品进行隔离并作好标识	生产技术部	2024. 03-2024. 12
6	培训合格率≥98%	根据培训计划及时组织、监督、检查各部门的培训执行情况。培训完成后，及时组织相关人员进行有效性评价。	综合部	2024. 03-2024. 12
7	文件发放准确及时率≥98%	综合部加强对公司文件的控制，按照文件控制程序管理公司文件，及时记录公司文件发放及回收信息，使公司文件处于受控状态	综合部	2024. 03-2024. 12
8	成本核算准确率 100%	正确核算材料或外购商品成本，为成本核算提供准确数据	综合部	2024. 03-2024. 12
9	合同评审率 100%	建立合同台帐 加强与客户沟通 加强客户对产品及服务的要求了解	供销部	2024. 03-2024. 12
10	客户投诉抱怨处理率 100%	1、加强与客户联系 2、及时处理客户问题，将投诉问题及时反馈至相关负责人 3、对客户投诉问题及时处理	供销部	2024. 03-2024. 12
11	生产设备保养、维修合格率≥98%	建立设备台帐，及时对设备进行保养	供销部	2024. 03-2024. 12

查公司《质量目标达成统计表》，公司按规定的考核频次对目标实现情况进行考核，针对各目标均有考核公式，2024 年 3-8 月各部门目标均已完成。

6. 资源

公司申报体系覆盖人数为 20 人。查公司提供了 1 人的社保证明和人员承诺书。

制定了《人力资源管理程序》和《岗位职责制度》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

公司注册地址：佛山市南海区狮山镇马鞍岗工业区禅炭路 233 号之八（住所申报）

公司经营地址：佛山市南海区狮山镇马鞍岗工业区禅炭路 233 号之八。经核对，公司经营地址提供了《房屋租赁合同》，见提供附件。租用的生产车间占地面积 800 平方米。设置生产区大概 600 平方米，辅料料区面积约 100 平方米，成品区域 100 平方米，办公区域面积约 15 平方米，无宿舍。

现场查看，主要设备主要为办公用设备设施和生产设备，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌等。

生产用设备设施包括：放卷机 2、立式冲压机 2、冷轧滚压线 2、木板封边机 1、钻孔车床 2、台锯 1、木板雕刻机 1。



监视和测量设备：米尺 1 把

无特种设备

无食堂。

充分适宜，满足要求

公司在《质量管理手册》中对组织知识进行了规定。公司应确定并获得运行过程所需的知识，应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司要获取更多必要的知识，并进行更新。

组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。

组织知识可以基于：

a) 内部（如技术，内部人员的专业知识和经验，失败和成功的经验和教训，过程、产品、购销和服务的改进结果等）；

b) 外部（如相关法规、标准、政策，从顾客、合作伙伴、行业文献方面获得的知识，专业会议等）

7. 信息和沟通

公司对信息沟通的内容、职责、方法、渠道、工具等方面做出规定，具体见《内部沟通管理制度》。

公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通内容有：

- a.质量管理体系的有效性；
- b.顾客和相关方反馈的质量信息；
- c.产品和服务质量符合要求的程度；
- d.质量目标达到预定结果的程度。

质量管理体系有关的各种信息沟通，由管理者代表负责牵头，各部门通过每月的工作例会或总结，反映各种问题，必要时由管理者代表汇总报总经理，根据情况，总经理组织会议进行研究并解决有关问题。

总结内容：

- a.产品和服务质量存在的主要问题；
- b.当前产品和服务质量的动态或趋势；
- c.各部门质量目标完成情况；
- d.顾客和相关方反馈的质量信息或投诉等。

可采用其它方式进行不同层次和内容的沟通达到相互了解，全员参与，持续改进质量管理体系和服务要求的符合性，增强顾客和相关方满意，管理层要对不同层次和职能间沟通做出评价。

综合部负责统筹规划，提供适宜的沟通工具，如公告栏、各种报表、各种例会、记录传递、网络 and 口头交流等形式促进内部的沟通。



公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响

8. 管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：应按规定间隔进行，间隔不超过 12 个月。

——查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 8 月 30 日

参加人：总经理及公司各部门负责人

评审内容：

- 1 质量方针贯彻 2 质量目标 3 内审结果
- 4 体系文件适宜性 5 过程控制 6 顾客投诉（抱怨）情况
- 7 产品要求评审及合同执行情况 8 管理体系适宜性

编制：牛 犇 审批：李永义 2024.08.20

——《管理评审通知单》，综合部 2024.8.20 发出

——《管理评审会议签到表》，李智超总经理到会，各部门负责人均参加会议并签到。

——按计划提供了各项输入材料，包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况（本次无）
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化
- c) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈
 - 2) 质量目标的实现程度
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况
 - 4) 不合格及纠正措施
 - 5) 监视和测量结果
 - 6) 审核结果
 - 7) 外部供方的绩效

d) 资源的充分性

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性

f) 改进的机会

——《管理评审报告》，综合结论：

体系建立和运行以来，公司在人、财、物等方面加大了投入。贯彻管理体系以来全员的质量意识有了很大的提高；未出现过质量事故和违法行为；合同管理和履约情况满足要求，对相关方的控制有



效；通过综合部反馈的顾客满意度信息，满意度目前达到 96%，无顾客投诉现象。

公司所制定的质量方针和目标，经过运行，证明目前的质量方针和目标充分适宜的，目前管理体系的运行是适宜的。

为确保管理体系的建立和有效实施，以及产品的符合性，策划了内审程序、管理评审程序、管理过程及绩效监视和测量程序、数据分析程序、纠正与预防措施控制程序、顾客满意度测量管理规定等文件。通过上述文件的实施和日常的检查与考核来发现问题，提出改进意见并加以实施，改进措施实施的效果较好，已经初步建立起自我完善的管理体系和持续改进的运行机制，并能正常运行，从而保证了管理体系的持续改进，和持续满足顾客与法律法规要求的能力。

通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的质量管理体系通过试运行，能够基本满足体系的基本要求，并建立了持续改进的机制。具备第三方认证机构实施认证审核条件。

记录人：牛犇， 批准：李永义 2024 年 08 月 30 日

——形成《管理评审输出总结》，内容包括了质量管理管理体系有效性改进和资源需求的内容。

管理评审基本有效。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

产品实现的策划：

产品生产工艺流程:原材料采购--定位和冲孔-- 辊轧--折弯--焊接（外包）---表面处理（外包）

关键过程:定位和冲孔 特殊过程：无

提供了《关键过程确认记录》对需要确认的过程：定位和冲孔，对：设备、人员、作业指导书和记录的要求等方面进行了确认：

特殊关键过程名称	定位和冲孔过程	
过程所在部门	生产技术部	
过程作业人员：	刘亚辉	
确认项目		确认结果
1、从业人员是否具备专业知识		该人员具备加工过程中估算孔位数量和距离合理的专业能力，有较长的冲孔加工工作经验
2、如需使用设备的名称，该设备是否符合要求		使用设备：矫转机，设备状态正常



3、作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求	符合要求
4、该过程需要的记录是否合理（如有记录，写明记录名称）	生产记录表
确认结论： ☒该关键过程达到质量要求的能力，确认合格。 ☐该关键过程在以下方面确认不合格 ----- 确认人：周顺航 确认时间：2024.8.10 审批人：李永义 审批时间：2024.8.10	
如确认不合格，经整改后再次确认的结论： 确认人： 确认时间：	
再次确认记录	
2024 年确认记录： ☒确认合格。 ☐需要整改后重新确认。 ☐重新确认合格， 确认人： 李永义 日期：2024.8.10	____年确认记录： ☐确认合格。 ☐需要整改后重新确认。 ☐重新确认合格， 确认人： 日期：
确定资源需求： 生产设备主要设备包括：放卷机、立式冲压机、冷轧滚压线、木板封边机、钻孔车床、台锯、木板雕刻机等 监测设备：米尺。 设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。 产品和服务要求的确定： 顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。 公司生产、检验相关标准：参考客户的技术参数要求，编制了生产过程控制程序、物资采购管理程序等指导产品生产和确定产品的接收； 明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次交验合格率≥98%；生产设备保养、维修合格率≥98% 产品出厂合格率 100%，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。 采购的控制：	



经供销部负责人李永义介绍，公司制订了《物资采购管理程序》，供销部附责对外部提供的过程、产品和服务的控制；

组织目前采购材料主要有：钢卷。

采购的外部服务包括：喷漆、焊接和物流运输。

查《合格供方名录》，目前有 2 家合格供应商，包括：佛山市恒工金属制品有限公司和壹米滴答进行运输外包委托服务。编制：周顺航；审批：李永义；日期：2024.03.10。

企业提供了以下采购合同：

1. 与原料供应商——佛山市恒工金属制品有限公司签订的《钢材采购合同》，材料名称：655*0.5 钢卷 11t，合同签订日期 2024.4.5

2. 与原料供应商佛山市恒工金属制品有限公司签订的《钢材采购合同》，材料名称：555*0.5 钢卷 30t，合同签订日期 2024.8.25

3. 与服务外包方——[广州鼎梁柱货架有限公司](#)签订的《外协喷漆、焊接委托合同》，合同内容：仓储货架部件的焊接和喷粉工作，包括立柱、横梁、钢板等主要部件的焊接与喷粉。合同签订时间 2024.1.5.

4. 与物流服务供应商，通过壹米滴答平台进行物流外包服务，承运商由平台委托佛山市纵横天下运输代理有限公司执行。单号：109249588563，时间 2024.8.29. 收货人：河南生信阳市，收件人：徐**，托运物：工作台。

抽查喷漆、焊接外协加工供应商——广州鼎梁柱货架有限公司没有列入供应商名单管理。已经在供销部 Q8.4.2 开具不符合项。

上述抽查的合同，覆盖了公司认证范围产品的原材料和物流服务，满足要求。

——提供了供应商的《供方评定记录》，已经对供应商的各方面能力进行了评价。抽查：

供方名称	佛山市恒工金属制品有限公司
供货内容	钢材



对供方的评价和再评价内容：

供方背景材料（附后页）

☒ 营业执照复印件☐ 资质证书复印件☐ 体系认证证书复印件☐ 产品认证证书复印件☐ 其它资料

供方产品质量情况

☒ 老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求☐ 不理想/不符合要求☐ 新供方，据调查，对其它用户供货质量符合要求☐ 不理想/不符合要求

设备能力及技术水平

☒ 满足要求☐ 不理想/不满足要求

供货期

☒ 老供方 / 年度重新评价，供货期满足要求☐ 不理想/不符合要求☐ 新供方，据调查，对其它用户供货期满足要求☐ 不理想/不满足要求

售后服务（服务）

☒ 老供方 / 年度重新评价，售后服务好☐ 不理想/不满足要求☐ 新供方，根据调查，对其它用户售后服务好☐ 不理想/不满足要求

其它情况

部门负责人意见：

☒ 同意评价人意见：☐ 尚有其他意见：

负责人：李永义

2022. 11. 05

评价结论：

☒ 可列入合格供方☐ 不列入合格供方☐ 撤出合格供方

总经理/授权人：李永义

2022. 11. 05

——抽查物流平台评价记录：

供方名称	壹米滴答
供货内容	物流运输



对供方的评价和再评价内容：

供方背景材料（附后页）

☒ 营业执照复印件☐ 资质证书复印件☐ 体系认证证书复印件☐ 产品认证证书复印件☐ 其它资料

供方产品质量情况

☒ 老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求☐ 不理想/不符合要求☐ 新供方，据调查，对其它用户供货质量符合要求☐ 不理想/不符合要求

设备能力及技术水平

☒ 满足要求☐ 不理想/不满足要求

供货期

☒ 老供方 / 年度重新评价，供货期满足要求☐ 不理想/不符合要求☐ 新供方，据调查，对其它用户供货期满足要求☐ 不理想/不满足要求

售后服务（服务）

☒ 老供方 / 年度重新评价，售后服务好☐ 不理想/不满足要求☐ 新供方，根据调查，对其它用户售后服务好☐ 不理想/不满足要求

其它情况

部门负责人意见：

☒ 同意评价人意见：☐ 尚有其他意见：

负责人：李永义

2022. 11. 05

评价结论：

☒ 可列入合格供方☐ 不列入合格供方☐ 撤出合格供方

总经理/授权人：李永义

2022. 11. 05

目前供应商均能满足要求。

生产和服务过程控制：

公司按照制定的检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务单、生产记录单、成品检验记录等。

查见生产现场工序控制情况：

介绍说，公司现阶段订单量不多，现场查看到有 2 条生产线生产。

1、查看受控条件和实施情况

a) 现场查看到有生产任务单，下单时间 2023.10.15， 客户：James Lee， 产品：托盘货架， 规格：2000*500*2000 数量：45。用于指导生产。

b) 监测设备：米尺。充分适宜，满足要求。

c) 监视和测量活动：用米尺测量。操作者自检，检验员专检等。

d) 基础设施：放卷机、立式冲压机、冷轧滚压线、木板封边机、钻孔车床、台锯、木板雕刻机等。充分适宜，满足要求。



e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，光线明亮，通风良好。

f) 人员能力：操作人员刘亚辉、周纳祥等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：编制基础设施管理程序、生产过程控制程序，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 特殊过程：无

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过“壹米滴答”平台叫车送货。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍说，客户的仓储货架主要有采用公司安排送货上门的方式，通过“壹米滴答”平台叫车，公司装卸货物并送至客户处，客户安排卸货。

2) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

查见该公司的出货单：订单号：109249588563 产品：工作台， 送货日期：2024 年 9 月 28 日，客户/地址：河南省,信阳市,淮滨县，马集镇马集镇，收货人：徐俊，客户电话：139****533，签收人签字。送货司机及车牌登记，并记录运费。

查见出货单： 发货单号：109249603325 产品：工作台， 订单日期：2024 年 9 月 28 日，客户/地址：广东省,佛山市,顺德区,容桂街道文星路 3 号 5 楼华居科技有限公司，客户电话：17896425025-2855，客户签收：王**。

另抽查其他的 2024 年 1 月-2024 年 8 月销售出库单 10 份，可以覆盖公司的产品，并经过出货、客户、司机签收。

3) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，近一年度，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

2、现场查看生产过程控制 原材料采购--定位和冲孔-- 辊轧--折弯--焊接（外包）---表面处理（外包）

——原材料采购：详见 8.4 条款

——定位和冲孔-- 辊轧--折弯工序：

钢卷放在放卷机释放钢卷，防止钢卷弹开，钢卷再通过立式冲压机、钻孔车床中进行定位和冲孔。

再通过冷轧滚压线进行辊轧成型后再折弯。机台设置了以下参数， 以进行过程质量控制：

放卷机，载重 5 吨，最大卷直径 1.5 米，每秒 10 厘米，



冲孔机，2 次每秒，每秒进料 10 厘米，20*10mm 孔，±0.2mm

辊压机，0.5-1.5mm 进料厚度，200mm 宽材料，每秒进料 10 厘米，20 轮辊压成型，成型材料 90*70mm，±0.1-1mm

——焊接（外包）--表面处理（外包）具体详见 8.4 条款。

——检验抽检及首件检验：生产现场各工序查看有关的生产记录。包括有《生产记录单》，记录了辊轧、定位和冲孔、折弯、检验、成品的检验情况，并判别是否正常。

《生产记录单》，检验时间 2024.7.22，记录了钢材等原材料的检验结果，记录了从定位和冲孔-- 辊轧--折弯工序各工序的检验情况。

成品检验记录了对型号规格尺寸、外观、金属件等项目的检验，检验结论：合格。

通过观察以上工序操作符合文件要求。

公司的生产过程控制符合要求。

标识和可追溯性：

公司已形成《产品标识和可追溯性程序》，对产品标识和可追溯性进行了规定。包括应对采购、运输和加工过程、设备设施、配件进行标识。

设计的产品通过规格型号唯一识别对应的产品。

企业销售产品，都通过产品标识粘贴了对应的唯一性表，可追溯性管理过程，符合要求。

产品防护

已形成《生产过程控制程序》中规定了产品生产过程中的防护要求，由生产技术部负责组织实施。

为保证公司的产品和服务从生产直至交付到合同规定的交付地点期间进行必要防护，以确保符合要求。

供销部及仓库负责对采购物资和公司产品和服务进行有效的防护，应对采购物资和产品和服务的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。

防护可包括防护标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。

防护的实施按《产品防护和交付控制程序》的相关规定执行。

交付后活动控制：

公司应满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定所需的交付后活动的程度时，公司应考虑：

- a) 法律法规要求。
- b) 与服务有关的潜在不期望的后果。
- c) 服务的性质、用途和预期寿命。
- d) 顾客要求。
- e) 顾客反馈。



公司的交付后活动包括向顾客承诺提供的：诸如担保条件下的措施，合同规定的系统维护、售后服务、技术支持、培训等。也可以是顾客向公司提出的要求（一般在合同中体现）。交付及交付后活动的实施按《产品防护和交付控制程序》的相关规定执行

产品交付后的满意度调查，由供销部负责。

公司在已形成《顾客满意度管理程序》，由供销部负责满意度的实施。

负责人介绍：可通过以下方式收集顾客满意信息：面谈、信函、电话、传真、用户调查、电子邮件等，供销部要有专人记录、收集并解答顾客咨询。

销售员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种商品展销会、投标会、行业研讨会等渠道，收集有关信息及时报告总经理或管理者代表

顾客满意程度的测量，供销部每年至少一次向顾客发出《顾客满意度调查表》，要求包括销售产品、质量、维修、服务等情况及顾客意见和建议等，调查表的回收率应争取达到 50% 以上，以便于统计分析。供销部对调查结果进行原因分析，视情况发出《纠正措施报告》，责成有关部门采取纠正措施，并跟踪实施效果。供销部根据情况将实施结果反馈给顾客。

2024 年已在 2024.8.2 开展顾客满意度调查，提供了近期交易的 4 个典型客户进行的《顾客满意程度调查表》。调查项目包括：产品质量、服务态度、产品价格、和售后服务等内容。计算满意度结果为 96%，达到质量目标 $\geq 95\%$ 的要求。

满足要求。

更改控制

公司应对产品和服务提供过程中发生更改活动，应对产品和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保与要求的持续符合性。

公司应保持描述变更的评审结果、有权变更的人员以及评审引起的任何必要措施的形成文件的信息。

根据介绍，公司目前没有发生合同更改的情况。

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据公司检验标准、顾客技术要求。

检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，在公司从事检验工作多年，操作熟练，能说明检验项目要求及控制注意事项，与文件要求相一致。

1、进货检验：

公司主要原材料为钢材等，主要原料进厂提供了原材料进厂检验报告。



		河北安丰钢铁有限公司 HEBEI ANFENG IRON & STEEL CO. LTD		产品质量证明书 QUALITY CERTIFICATE				王俊峰		中国河北昌黎县靖安 JingAn ChangLi HeBei China 电话(Tel): 0335-5862188 传真(Fax): 0335-5867878													
订货单位 CUSTOMER		宁波浙金		证书号 CERTIFICATE NO.		AFLZ-2021-001		证书日期 T/C ISSUE		AFLY202101028010													
订货单位 CUSTOMER				合同号 CONTRACT NO.				车号 PLATE NO.		冀C76837													
产品名称 PRODUCT		冷硬卷		发货日期 DATE OF DELIVERY		2021年10月28日		表面质量等级 SURFACE		FA													
序号 NO.	钢卷号 COIL NO.	炉号 HEAT NO.	规格及重量MATERIAL DESCRIPTION				钢号	化学成分(%)								物理性能							
			厚度 THICK	宽度 WEIGHT	长度 LENGTH	数量 QTY		重量 WEIGHT	CHEMICAL COMPOSITION								PHYSICAL PERFORMANCE						
								SPCC-1B	C	Si	Mn	P	S	Al	Ti	Nb	屈服 Y.S. MPa	伸长 EL %	弯曲 BENT TEST	D ₁₀	F ₁₀		
	AF11193935		0.60	1250		1	21.41	SPCC-1B	4	2	20	18	13	40									
	AF11193938		0.60	1250		1	21.23	SPCC-1B	4	2	17	21	14	39									
交货状态 STATE OF DELIVERY		冷轧		合计 TOTAL		2		42.64		表面质量 SURFACE QUALITY		合格		外形尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS		合格		注释 REMARKS		Y.S.=YIELD STRENGTH T.S.=TENSILE STRENGTH EL=ELONGATION			
填表人		孙丽超		审核人		孙丽超		备注 REMARKS		本产品按上述要求进行生产和检验，其结果符合要求，特此证明。 CERTIFY THAT MATERIALS DESCRIBED HEREIN WAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION												二维码预留位置	

2、过程检验：检验依据《企业标准》执行

在生产现场各工序查看有关的生产记录。

抽查 2024.7.22 的《生产记录单》，客户：Ian Pearce，产品：托盘货架，数量：4。生产记录单包括原料，过程中各工序检验情况。

客户名称	Ian Pearce		产品名称	托盘货架			
加工数量	4	下单日期	2024.7.22	规格	3000*800*2500		
工序号	工序名称	合格标准		检验时间	操作人	检验人	检验结果
1	钢材等原材料	企业标准		2024.7.22	牛犇	周顺航	√
2	辊轧	企业标准		2024.7.23	刘建良	周顺航	√
3	定位和冲孔	企业标准		2024.7.24	刘亚辉	周顺航	√
4	折弯	企业标准		2024.7.24	李红旗周纳祥	周顺航	√
5	检验	企业标准		2024.7.26	刘亚辉	周顺航	√
6	成品	企业标准		2024.7.26	周顺航	周顺航	√

检验结果：合格，检验员：周顺航

3、成品（出厂）检验：检验依据客户要求

◆ 提供了《成品检验记录》。

抽查 2024.7.26 的《成品检验记录》。检验依据客户要求。外观 外观整洁干净，表面不应有明显的凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形。金属件：金属件不应有锈蚀和机械损伤。检验员：李永义。判定：合格。



成品检验记录

顾客名称: Ian Pearce

产品名称	托盘货架	规格、型号	3000*800*2500
生产单位	佛山市久华工业设备有限公司	检验日期	2024. 07. 26
验证方式	抽样		
验证项目	标准要求	检验结果	结论
型号规格尺寸	符合客户要求	符合要求	合格
外观	外观整洁干净，表面不应有明显的凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形	外观整洁干净，表面无明显的凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形	合格
金属件	金属件不应有锈蚀和机械损伤	无锈蚀和机械损伤	合格
验证结论:			
经检验，该批产品合格			
合格 (✓) 不合格 () 检验员: 李永义 日期: 2024. 07. 26			

另抽查 2024.7-2024.8 的产品出厂检验报告 3 份，检测项目与上表一致，记录完整，符合要求。客户在收到货后，对产品质量进行确认，并提供有一致性证明书。



暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

不合格输出的控制：



公司介绍说，制定了程序文件《不合格输出控制程序》，规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“纠正预防措施报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，制程过程中，基本无异常发生。

交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

设计和开发：

公司在《质量手册》8.3 产品和服务的设计和开发条款对设计和开发进行了说明，并编制了《设计和开发控制程序》，对设计开发设计开发过程进行了管理。

生产技术部负责新产品的开发，开发主要负责刘亚辉，在本行业多年，具备货架生产管理和产品开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了生产管理和产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求，公司设计开发主要是服务过程的销售方案的设计，输入为客户的需求，主要通过销售合同中的图纸体现。随市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

——抽查仓储货架销售设计方案如下表：

项目名称	仓储货架销售设计方案	起止日期	2024.7.26-2024.7.26
依据的法律法规及技术协议的主要内容： 中华人民共和国宪法 中华人民共和国民法典 中华人民共和国消费者权益保护法 中华人民共和国政府采购法			

**产品执行标准：**

<u>GB/T 33454-2016</u>	仓储货架使用规范
<u>T/CSCS 032-2022</u>	货架钢结构检测与评定标准
<u>WB/T 1066-2017</u>	货架安装及验收技术条件
<u>WB/T 1044-2012</u>	托盘式货架

质量要求：符合国家质量标准及顾客要求。

售后承诺：质保期一年。

顾客要求：提供产品质量合格证或相关产品证明文件。

设计开发进度开发

阶段的划分及主要内容		参加设计活动人员	组织者	完成期限
设计策划	了解顾客意图、要求。	合同签订人 资源收集人	李永义	2024.7.26
设计开发 输入	1、行业标准； 2、质量要求； 3、组织承诺； 4、以往类似的设计开发活动	供销部人员	李永义	2024.7.26
设计开发 输出	仓储货架销售设计方案	供销部人员	李永义	2024.7.26
设计开发 控制	1、设计开发评审； 2、设计开发确认、验证： 由顾客对实施方案及配 备人员进行确认、验证	总经理	李永义	2024.7.26
设计开发 变更	无变更	总经理	李永义	2024.7.26

项目负责人：李永义

查看仓储货架销售设计方案，任务来源：顾客：Ian Pearce 要求。项目组织人为李永义，方案策划完成期限 2024. 7. 26。

产品开发输入：产品开发输入清单

- 设计开发计划书
- 设计内容（包括产品主要功能、性能、技术协议、主要结构、调研报告等）：以客户有关要求（图纸）/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了客户的要求，经确认，客户没有新的需求。

3 产品标准：

GB/T 33454-2016	仓储货架使用规范
T/CSCS 032-2022	货架钢结构检测与评定标准
WB/T 1066-2017	货架安装及验收技术条件
WB/T 1044-2012	托盘式货架

产品开发验证：1) 验证方式：评审；

2) 验证内容：工作人员配置、人员能力、产品质量是否满足要求。



3) 验证结论：达到设计、顾客要求，工作人员配置、人员能力、产品质量满足要求。功能满足需要。。

产品开发确认：确认方式：邀请顾客参加；确认内容：工作人员配置、人员能力、产品质量是否满足要求：

方案是否达到协议要求，功能能否满足客户需求。

确认结论及建议：产品达到设计要求，完全能满足客户需求。产品开发确认结论及参加确认的人员：

李永义、顾客：Ian Pearce 日期：2024.7.26。

设计和开发输出：

设计输出文件：

- 1 仓储货架销售设计方案
- 2 管理体系控制资料：

质量管理体系文件：质量手册、程序文件、记录表等

- 3 检验标准：GB/T 33454-2016 仓储货架使用规范、T/CSCS 032-2022 货架钢结构检测与评定标准

WB/T 1066-2017 货架安装及验收技术条件、WB/T 1044-2012 托盘式货架

设计和开发的变更：

在确认过程中，如果顾客对设计和开发的结果有变更的需求，进行评审后按新的要求进行更新，目前无。

仓储货架销售设计方案开发方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的生产管理和产品的生产设计的过程受控。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：

➤ 建立有《内审管理程序》，对内部审核方案策划规定：应按规定间隔进行，间隔不超过 12 个月，按部门/过程审核。总经理李永义介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审管理程序”相符。现场询问管代周顺航，参与了内部审核。

➤ 查 2024 年内审有关记录：

1) 提供了内审员任命书：组长：周顺航（管理者代表）审核员：牛犇。总经理李永义 2024.8.7 任命。

2) 内审实施计划：2024.8.7 制定《内审计划》，审核时间 2024 年 8 月 12 日，计划包括了审核目的、部门、范围、依据、方法、时间和人员等内容。编制：周顺航，批准：李永义 2024 年 08 月 07 日。并附有《内审



实施计划（内审日程表）》计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

3) 内审不合格报告，时间：2024.8.12，综合部 Q7.2，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员牛犇在 2024.8.13 进行了验证。不符合项整改提供了《员工培训记录表》，评价人：李永义，2024.8.13，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。

4) 提供了首末次会议的《会议签到表》，有各部门参会人员签字，并形成会议记录。

5) 审核记录：查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看领导层和生产技术部、综合部、供销部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。内审记录，内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。

6) 提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：

内审综述：为了验证公司质量管理体系运行现状,按公司年度内审计划的安排,2024 年 08 月 12 日由管理者代表/被任命者主持组织了一次覆盖公司各部门及标准所有过程的内部管理体系审核。本次内部审核共发现 1 个不符合内容，为一般不符合，并开出了不符合整改报告到各部门进行分析整改，另在审核现场中发现及提出了不少的改进项要求现场参考整改，总经理对这次审核十分重视,其本身也接受了审核,在审核过程中得到公各部门和员工的积极配合和大力支持,整个审核是在坦诚、求实的气氛中进行的。由于全体的共同努力,使这次审核工作能按计划圆满完成。需要指出的是：这次审核是抽样进行的,难免有些问题未被发现。因此提请各部门认真进行整改,加强监督检查,举一反三,不断改进和完善自身的质量管理体系。

开出的不符合项希望在一周内予以改善，并经审核组组长进行验证确认。

通过公司内部审核,我们认为公司建立实施的质量管理体系既符合公司的管理运作要求,又能满足 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的要求，所建立实施的管理体系要求能得到有效实施与保持，公司建立的质量管理体系基本适合公司的运作，且充分、适宜及有效的，各项质量目标全部完成。

——与管理者代表周顺航、内审员牛犇沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况、程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在综合部 Q7.2 开具不符合项

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

管理评审：

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：应按规定间隔进行，间隔不超过 12 个月。

——查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 8 月 30 日

参加人：总经理及公司各部门负责人

评审内容：



- 1 质量方针贯彻 2 质量目标 3 内审结果
4 体系文件适宜性 5 过程控制 6 顾客投诉（抱怨）情况
7 产品要求评审及合同执行情况 8 管理体系适宜性

编制：牛 犇 审批：李永义 2024.08.20

——《管理评审通知单》，综合部 2024.8.20 发出

——《管理评审会议签到表》，李智超总经理到会，各部门负责人均参加会议并签到。

——按计划提供了各项输入材料，包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况（本次无）
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化
- c) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈
 - 2) 质量目标的实现程度
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况
 - 4) 不合格及纠正措施
 - 5) 监视和测量结果
 - 6) 审核结果
 - 7) 外部供方的绩效
- d) 资源的充分性
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性
- f) 改进的机会

——《管理评审报告》，综合结论：

体系建立和运行以来，公司在人、财、物等方面加大了投入。贯彻管理体系以来全员的质量意识有了很大的提高；未出现过质量事故和违法行为；合同管理和履约情况满足要求，对相关方的控制有效；通过综合部反馈的顾客满意度信息，满意度目前达到 96%，无顾客投诉现象。

公司所制定的质量方针和目标，经过运行，证明目前的质量方针和目标充分适宜的，目前管理体系的运行是适宜的。

为确保管理体系的建立和有效实施，以及产品的符合性，策划了内审程序、管理评审程序、管理过程及绩效监视和测量程序、数据分析程序、纠正与预防措施控制程序、顾客满意度测量管理规定等文件。通过上述文件的实施和日常的检查与考核来发现问题，提出改进意见并加以实施，改进措施实施的效果较好，已经初步建立起自我完善的管理体系和持续改进的运行机制，并能正常运行，从而保证了管理体系的持续改进，和持续满足顾客与法律法规要求的能力。



通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的质量管理体系通过试运行，能够基本满足体系的基本要求，并建立了持续改进的机制。具备第三方认证机构实施认证审核条件。

记录人：牛犇， 批准：李永义 2024 年 08 月 30 日

——形成《管理评审输出总结》，内容包括了质量管理管理体系有效性改进和资源需求的内容。

管理评审基本有效。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司介绍说，制定了程序文件《不合格输出控制程序》，规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“纠正预防措施报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，制程过程中，基本无异常发生。

交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《纠正措施管理程序》及《不合格品控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或换货；生产技术部负责生产过程及交付后出现不合格的识别、控制及处理；最终产品不合格控制：最终产品交付前，由生产技术部组织人员进行确认。验收不合格的产品，如是一般质量问题，生产技术部通知生产技术部人员分析解决，解决后重交部门负责人验收。对严重不合格，应填写《不合格品评审表》，生产技术部负责人会同本部门人员对不合格品进行分析、评审，并要求责任部门采取纠正措施。

不合格品处理程序和机构健全，所采取的纠正措施与不合格的影响相适应。

查内审《不符合报告》，内审不合格报告，时间：2024.8.12，综合部 Q7.2，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员牛犇在 2024.8.13 进行了验证。不符合项整改提供了《员工培训记录表》，评价人：李永义，2024.8.13，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。不符合项已经关闭，措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门



采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

该公司租用的生产车间占地面积 800 平方米。设置生产区大概 600 平方米，辅料料区面积约 100 平方米，成品区域 100 平方米，办公区域面积约 15 平方米，无宿舍。

现场查看，主要设备主要为办公用设备设施和生产设备，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌等。

生产用设备设施包括：放卷机 2、立式冲压机 2、冷轧滚压线 2、木板封边机 1、钻孔车床 2、台锯 1、木板雕刻机 1。

监视和测量设备：米尺 1 把

无特种设备

无食堂。

查：设施及设备的提供及维护

生产技术部负责人介绍，根据设备管理要求，每月按计划定期对设备维护保养，提供了设备设施检修计划及记录；

抽查 2024 年设备设施检修计划及记录，设备名称：放卷机等，检查保养项目/内容：常规项目或设备说明书。设备保养月为每月最后一月的下旬。责任人：刘亚辉。

2024 年设施设施保养记录，均已按计划进行保养检查，并形成记录。符合要求

现场观察到上述生产设备/辅助设备运行状态正常。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

1、办公现场环境秩序良好。

2、生产环境无特殊要求。

工作环境可满足需要。

2) 人员及能力、意识：

➤ 企业目前在职员工 20 人，职工队伍相对稳定，总经理丁声勇已在全国多地设置分工，在本行业已有多年的生产经验，经验丰富。

➤ 编制了《能力和意识控制程序》YL-QP-04，用于人员的能力确定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

➤ 各部门配备了所需人员：办公人员、采购员、质检人员、销售、生产人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。



➤ 提供有《岗位人员能力确认单》，对重要岗位人员能力进行了评价。抽查业务知识 管 理 能 力

姓名	所在部门	业务知识	管理能力	责任意识	考核结论
牛 犇	综合部	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（） 另聘（）
刘亚辉	生产技术部/员工代表	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（） 另聘（）
李永义	供销部/总经理	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（） 另聘（）

责任意识等内容进行了考核。均为“能够胜任该岗位”。确认日期：2024.3.23

抽查 3 名人员的能力评价情况：

与管理者代表周顺航沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情、程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。在 Q7.2 条款中开具了不符合。

查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。

提供“2024.3-2024.12 年度培训计划”，培训内容覆盖 2015 版《质量管理体系 基础和术语》和 2015 版《质量管理体系 要求》；质量手册（程序文件）、部门规章制度；2015 版内审员培训、2015 版 ISO9000 知识、审核知识及审核技巧培训；、生产设备操作规程、职业化培训、公司管理制度培训、ISO9001 标准知识内部审核、生产作业过程培训、生产设备安全操作培训等共 10 项培训计划。计划制定时间 2024.3.4，编制：牛 犇，审核：周顺航审批：李永义

➤ 抽查培训记录；

1) 抽 2024.3.10，讲师：李老师，培训内容：质量管理体系标准知识。参加人员 4 人。考核方式口头提问，效果评价：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确。合格率 100%。

2) 抽查 2024. 4.15，讲师：李老师，培训内容：公司所编制的《质量手册》及管理方法；根据公司所编制的《程序文件》，讲解各部门的工作流程和方法及工作中应形成的记录证据；

根据公司所编制的《管理制度》，讲解公司的规章管理制度及相关知识。参加人员 3 人。



效果评价：通过培训，各岗位人员基本上理解和明确与本职有关的质量体系文件的要求及应用，大家提高了质量意识。考核形式：口头问答测试。

3) 抽其他培训项目：ISO9001 内部审核；生产作业过程培训、公司管理制度培训等，均进行了考核，符合要求

通过下发文件、培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施

3) 信息沟通：

公司对信息沟通的内容、职责、方法、渠道、工具等方面做出规定，具体见《内部沟通管理制度》。

公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通内容有：

- a.质量管理体系的有效性；
- b.顾客和相关方反馈的质量信息；
- c.产品和服务质量符合要求的程度；
- d.质量目标达到预定结果的程度。

质量管理体系有关的各种信息沟通，由管理者代表负责牵头，各部门通过每月的工作例会或总结，反映各种问题，必要时由管理者代表汇总报总经理，根据情况，总经理组织会议进行研究并解决有关问题。

总结内容：

- a.产品和服务质量存在的主要问题；
- b.当前产品和服务质量的动态或趋势；
- c.各部门质量目标完成情况；
- d.顾客和相关方反馈的质量信息或投诉等。

可采用其它方式进行不同层次和内容的沟通达到相互了解，全员参与，持续改进质量管理体系和服务要求的符合性，增强顾客和相关方满意，管理层要对不同层次和职能间沟通做出评价。

综合部负责统筹规划，提供适宜的沟通工具，如公告栏、各种报表、各种例会、记录传递、网络和口头交流等形式促进内部的沟通。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.《质量手册》JH-QMS-SC A/0，2024年3月4日发布实施（含管理方针、目标）一阶段审核后针对



外包内容进行修改后，手册版本修订为 A/1 版，从 2024 年 9 月 27 日开始实施。

2.《程序文件》JH-QMS-CX A/0 版，19 个包括标准要求的程序，2024 年 3 月 4 日发布实施。

3《管理制度汇编》JH-QMS-ZD，A/0 版，16 个具体的制度，包括岗前教育制度、车间加工管理制度、检验计量设备管理制度等，2024 年 3 月 4 日发布实施。

4.编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件管理，符合标准要求。

5.提供《产品执行标准清单》《文件分发表》、《外来文件清单》、《受控文件清单》等，填写及保管符合要求。

7.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。

7.暂无作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件：

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等文件及产品执行标准：

产品标准包括：GB/T 28576-2012 工业货架设计计算、GB/T 33454-2016 仓储货架使用规范等。

企业知识管理符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》。

Q:仓储货架制造

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，佛山市久华工业设备有限公司的

☒质量☐环境☐职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐



北京国标联合认证有限公司

审核组:罗芳、杨冰



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。