项目编号：10015-2025-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：佛山市华广泰机械制造有限公司

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）：谭文杰

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 2 月 22 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 日内可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：谭文杰

组员：/

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
	谭文杰	**组长**	**审核员**	**2024-N1QMS-3239545**	**17.10.02**

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王护城，翁福君	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□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：2025年02月21日 上午至2025年02月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

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：广东省佛山市南海区桂城街道夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 9 号
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 9 号
经营地址：广东省佛山市南海区桂城街道夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 2 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 2 月 20 日-2025 年 2 月 20 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：8.4 外部提供的产品和服务； 8.1 运行的策划和控制，8.5 产品和服务的提供

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: 品质部 Q7.1.5.1 行政部 Q7.2

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：2025 年 3 月 10 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 2026 年 2 月 22 日前。

2）下次审核时应重点关注：

8.4 外部提供的产品和服务； 8.1 运行的策划和控制，8.5 产品和服务的提供

3）本次审核发现的正面信息：

该公司已建立质量管理体系并持续运行了一段时间。公司的生产流程相对比较固定，生产设备稳定，生产记录包括采购记录相对比较完善。客户主要是国内客户，生产加工过程控制也相对比较完善。公司基本按照 9001 要求建立体系，生产和销售环节相对比较完善。经过市场调研，暂无相关方投诉。

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，作业文件控制有效对产品质量能一定有效予以控制，过程管理基本实现实施到位，质量管理体系运行基本有效。

2）风险提示：

产品的过程控制和成品检验环节需要进一步细化深入，内审和管评的深入程度需要进一步提高

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：2022 年 08 月 18 日，体系实施时间：2024 年 5 月 15 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 91440605MABXBBAK4M；

根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；五金产品制造；金属加工机械制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；通用设备修理。（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）

上述范围可涵盖公司申请的认证范围。

注册地址：佛山市南海区桂城街道夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 9 号

经营地址：佛山市南海区桂城街道夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 9 号

公司经营地址租赁梁学伙（桂城街道夏南二村民委员会人）的厂房作为办公和生产地址，提供有《房屋租赁合同》。具体见提供的附件。地址：佛山市南海区桂城街道夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 9 号**（说明：企业提供了《注册地址及实际经营地址差异说明》文件，因厂房租赁合同显示地址为：佛山市南海区桂城街道夏东涌又村工业区石 龙北路北区三横路 2 号后，企业说明的情况是该合同签到日期较早（2022 年 6 月签订），该工业区当时的部分门牌号码已经变动和调整，工厂地址未发生变化）**，用途工业厂房，厂房面积约 600 平方，提供了《厂房、商铺租赁合同》。 无食堂，无宿舍。经确认，租赁合同地址与和公司实际运营地址一致。

3）审核范围内覆盖员工总人数：20 人。见提供的员工花名册。

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：

机械零件、零部件加工工艺流程：审图→加工精度和表面质量的确定→加工设备的选择与调整→切削工具的选择→切削用量的确定→毛坯准备→粗车外圆→粗铣端面→钻孔→去毛刺→插入铆钉（零部件加工适用）→铆接（零部件加工适用）→表面质量检验→尺寸检验→良品入库

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

——总经理：王护城　　管代：翁福君

——企业注册地址：佛山市南海区桂城街道夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 9 号。

经营地址：佛山市南海区桂城街道夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 9 号。公司经营地址租赁梁学伙（桂城街道夏南二村民委员会人）的厂房作为办公和生产地址，提供有《房屋租赁合同》。具体见提供的附件。地址：佛山市南海区桂城街道夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 9 号**（说明：企业提供了《注册地址及实际经营地址差异说明》文件，因厂房租赁合同显示地址为：佛山市南海区桂城街道夏东涌又村工业区石 龙北路北区三横路 2 号后，企业说明的情况是该合同签到日期较早（2022 年 6 月签订），该工业区当时的部分门牌号码已经变动和调整，工厂地址未发生变化）**，用途工业厂房，厂房面积约 600 平方，提供了《厂房、商铺租赁合同》。 无食堂，无宿舍。经确认，租赁合同地址与和公司实际运营地址一致。

提供了营业执照副本，组织机构代码：91440605MABXBBAK4M,公司成立时间 2022 年 08 月 18 日，发证日期 2022 年 12 月 8 日。

——公司注册资金 400.000000 万人民币整。经查询“国家企业信用信息公示系统”确认，经营范围为：经营范围： 一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；五金产品制造；金属加工机械制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；通用设备修理。（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）

营业执照的经营范围满足申请认证范围：**机械零件、零部件加工**。

企业识别的内、外部因素，提供了以下《公司内外部因素分析表》：

来源	因素类别		实际状况描述
内部	资源因素	基础设施	公司现有独立的服务办公场所及配套的服务和办公设备，可满足客户的要求；
内部	资源因素	过程运行环境	相关公司的体系及过程控制已建立，见《管制文件清单》；
内部	人为因素	人员能力	现有人员按现工作职责进行评估后对能力进行识别，并对现有人员进行培训。如新进人员"5S""安全”等培训；

内部	运营因素	服务和交付能力	客户的订单都进行充分评审，按现客户订单进行服务，可满足交付。
内部	运营因素	质量管理体系绩效	已建立公司的品质目标，见公司目标及目标实绩
内部	运营因素	顾客评价	客户满意度目标建立，并进行统计；
内部	公司治理相关因素	组织架构	公司已建立起组织架构，见“管理手册”
外部	政治因素	政治稳定性	公司无人员牵涉到政治及参加邪教组织；
外部	政治因素	国际贸易协议	现与海外客户的贸易，都按相关国家的协议；
外部	技术因素	材料	材料来料进行检验，满足行业、服务及客户的要求；
外部	技术因素	设备	相关设备定期保养，满足服务和技术要求；
外部	技术因素	职业道德准则	已与技术骨干签订保密协议；
外部	影响工作环境的因素	法律法规要求	无违反国际及国家法律法规的行为；
外部	影响工作环境的因素	环境法规	无违反国际及国家法律法规的行为；
外部	影响工作环境的因素	行为准则	已建立公司的员工行为准则要求；

编制：沈仁华，审核人；翁福君 2024.08.16

----管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对识别（评审）表进行修订。

在 2024 年组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方质量法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。

企业识别的内外部因素客观、较全面。

2.相关方

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于：顾客；最终用户或受益人；业主，股东；银行；外部供应商；雇员及其他为组织工作者；法律法规及监管机关；地方社区团体；非政府组织。

----相关方对企业的诉求见《相关方需求和期望清单》：

相关方类型	需求和期望	监测指标或项目	监测频率	监测部门	证据
顾客	质量、服务、交期	顾客满意度	每年一次	销售部	客户满意度调查表

外部供方	长期合作、双赢	供应商年审核考评表	每年一次	采购部	供应商考核评估表
外部供方	进料合格率高	来料批数合格率	每月一次	品质部	品质目标达成情况表
外部供方	及时付款	货款月结	每月一次	行政部	银行流水单
公司员工	薪资、福利	最低工资标准和社保标准	每月一次	行政部	工资单 社保缴费清单
公司员工	提供培训机会	年度培训计划	每月至少一次	行政部	培训记录表
审核机构	公司体系运作的有效性、充分性和符合性	内审、外审、管理评审	每年一次	管理者代表	内审报告、管理评审报告 ISO 证书
政府机构	安全生产、环保生产	无工伤、无环境污染或投诉	每年一次	行政部	政府网站无不良记录
政府机构	按国家规定交税	无行政处罚	每月一次	行政部	交税发票
政府机构	无劳动纠纷	员工投诉	每年一次	总经理	无行政处罚或不良记录

编制：沈仁华，审核人：翁福君 2024.08.16

组织对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的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《相关方需求和期望清单》进行修订。

3.风险和机遇

组织编制了《风险和机遇确定与应对控制程序》，确定了组织各活动过程需应对的风险和机遇。

----组织识别了风险和机遇，如：质量风险与机遇、环境风险与机遇；经营风险与机遇；市场风险与机遇；财务风险与机遇等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。

——提供了《风险及机遇管理识别评估表》：

识别了质量风险、环境风险、环境机遇、人文环境、政策环境、经济环境、经营风险、财务风险等不同类型的风险和机遇。

抽查其中质量风险识别情况如下：

直接质量风险：产品质量不良适成客户流失
严重度：3 频度：3 风险等级 9
控制措施：1.每款产品打样时工程、质量、业务需与客户沟通好产品的验收标准，并制定出检验规范，确保公司与客户双方检验标准一致；
2.生产过程中落实产品首/尾三检，并做好记录。
3.所有产品依据公司成品检验规范进行检验，合格后方可出货。
4.外购成品需做好来料检验、功能测试及成品检验。
风险规避措施：1.业务、质量或者工程不定期拜访客户，沟通产品标准，确保生产的产品能不断的满足客户要求。
2.了解客户的检验规范，本公司的检验规范不能比客户的检验规范要求低。
3.定制产品的样品需要交客户确认签样，品质部负责保存。
4.与外协产品厂家签订质量保证协议。
责任部门：品质部 采购部
间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
严重度：3 频度：2 风险等级 6
控制措施：
1.特定或客户有相关要求产品打样时做好功能、性能检测及模拟使用环境检测。
2.特定产品在公司会议上对性能进行说明。
3.业务接单后客户有特定要求需做好订单评审。
风险规避措施：
1.业务定期做好客户调查，了解客户所需，对客户提出的意见第一时间报告工程研讨产品改善对策。并及时更新宣传资料。
责任部门：品质部 采购部

——公司已就识别的风险和机遇，制定对应的风险控制措施，并对措施的有效性进行了评价。措施的采取与所对应的风险相对应。详见《风险和机遇评估分析表》。

各实施部门应对所识别的风险进行评价，根据评价的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：

a.风险接受；b.风险降低；c.风险规避。

对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。

——对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险及机遇管理识别评估表》，如上表

----风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过 12 个月），以验证其有效性。当出现以下情况是，应当适当增加风险和风险评审的次数：

a. 与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时；

b. 组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时；

c. 发生重大质量事故或相关方投诉连续发生时；

d. 第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时；

e. 其他情况需要时。

4.体系及过程策划

----体系范围：

Q：机械零件、零部件加工

----删减情况：8.3，条款删减理由：按客户图纸进行车、铣等机加工作业，不涉及产品研发和设计，因此删减 8.3 条款。

----2 月 20 日一阶段修订后的外包过程包括：物流运输。

----特殊过程：无。

——关键过程为切削工具的选择和切削用量的确定。

企业管理体系的边界和适用性符合要求。

----经查阅上报文件了解到：组织按照标准要求和实际情况识别策划建立了管理体系所需的过程，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，建立了完整的管理体系。

----依据管理体系标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进管理体系。企业识别并确定了如下过程：设计过程、生产过程、销售过程、采购过程、监视测量及不合格管理过程、数据分析与改进等多个过程。

5 方针和目标

组织制订了公司的目标，并将公司目标分解到各部门， 有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。

公司目标：

1、顾客满意度达 90 分以上（每年）；

2、**客诉件数 3 次以下（每月）。**

——质量目标分解如下：

行政部
培训计划达成率 100%
招聘达成率 ≥95%

采购部
采购计划达成率 ≥90%

来货批合格率　≥95%

生产部
出货检查合格率 ＞98%
生产不良报废率 ＜1500ppm

品质部
退货率 ≤2%
成品检验合格率 ≥95%

序号	项　目	目　标	统计周期	责任部门	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
1	顾客满意度	≥90分	年	销售部	92.67分										
2	客诉件数	＜3件	月						0	1	0	0	0	0	0
3	培训计划达成率	100%	月	行政部					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	招聘达成率	≥95%	月						97%	96%	100%	98%	96%	98%	99%
5	采购计划达成率	≥90%	月	采购部					98%	92%	98%	92%	94%	92%	95%
6	来货批合格率	≥95%	月						98%	96%	98%	95%	96%	97%	95%
7	出货检查合格率	＞98%	月	生产部					99%	99%	100%	99%	99%	99%	99%
8	生产不良报废率	＜1500ppm	月						1005	997	1043	1060	1060	1060	1060
9	退货率	≤2%	月	品质部					0	0.2%	1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.3%
10	成品检验合格率	≥95%	月						97%	99%	97%	96%	98%	97%	98%
11	客户满意度	≥90分	年	公司总目标	92.67分										

销售部
顾客满意度 ≥90分/年
客诉件数　＜3件/月

——提供了《质量目标统计表》，对目标完成情况进行了统计：2024年度质量目标统计结果如下（5月开始运行体系）：

12	客诉件数	＜3 件	月						0	1	0	0	0	0	0

根据上述统计表，2024 年 5-12 月的质量目标均已完成。

序号	项　目	目　标	统计周期	责任部门	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
1	顾客满意度	≥90 分	年	销售部											
2	客诉件数	＜3 件	月		0	1									
3	培训计划达成率	100%	月	行政部	100%	100%									
4	招聘达成率	≥95%	月		97%	96%									
5	采购计划达成率	≥90%	月	采购部	98%	92%									
6	来货批合格率	≥95%	月		98%	96%									
7	出货检查合格率	＞98%	月	生产部	99%	99%									
8	生产不良报废率	＜1500ppm	月		1005	1000									
9	退货率	≤2%	月	品质部	0	0.2%									
10	成品检验合格率	≥95%	月		97%	99%									
11	客户满意度	≥90 分	年	公司总目标											
12	客诉件数	＜3 件	月		0	1									

根据上述统计表，2025年1-2月的质量目标均已完成。

6.变更的策划

---现场交流，为了保持和改进公司管理体系的绩效，公司识别和确定变更的需求和机会。有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。

经交流，未发生体系的变更，亦未发生变更的策划。

7.资源

----公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司现有经营地址为：佛山市南海区桂城街道夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 9 号，租赁梁学伙（桂城街道夏南二村民委员会人）的厂房作为办公和生产地址**（说明：企业提供了《注册地址及实际经营地址差异说明》文件，因厂房租赁合同显示地址为：佛山市南海区桂城街道夏东涌又村工业区石 龙北路北区三横路 2 号后，企业说明的情况是该合同签到日期较早（2022 年 6 月签订），该工业区当时的部分门牌号码已经变动和调整，工厂地址未发生变化）**，提供有《厂房、商铺租赁合同》。具体见提供的附件。地址：佛山市南海区桂城街道夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 9 号，用途工业厂房，厂房面积约 600 平方，提供了《厂房、商铺租赁合同》。 无食堂，无宿舍。

基础设施包括办公用设备设施和生产设备设施，

办公用设备包括：打印机、办公桌、会议桌等。

生产设备设施包括：数控立式车床、数控龙门加工中心、龙门铣、摇臂钻、角磨机、电动攻丝机。

监视和测量设备：百分表、深度游标卡尺、内径千分尺、外径千分尺

特种设备：电动葫芦桥式起重机-起 19 粤 EM0202（23）、桥式起重机 起 17 粤 EM0492（23）

基本能满足经营需要；

公司申报体系覆盖人数 20 人，1 月社保人数为 7 人（见提供的社保证明），人数浮动属于正常波动范围，可接受。

----现有各项资源基本能满足经营的要求，基本能满足体系运行的要求。

8.信息和沟通

----已经形成《信息交流控制程序》，文中规定沟通的方式，对体系有效沟通的要求做了规定:

----总经理创造使员工参与管理体系事务的氛围。

——外部交流包括产品相关法规、标准；来自于客户、产品的信息交流。交流方式包括：

- 有关产品的信息由人事行政部门通过电话、传真、上网查询、登门拜访等方式负责收集，并分析研讨、决定。
- 获悉法律法规等相关信息应与内部人员迅速传达。

——内部沟通包括：质量管理体系运行状况的报告；内部审核、管理评审及外部审核的情况报告；来自于外部信息的传达及对应情况；员工抱怨及建议；其他。

沟通交流方式包括：

- 从上到下的传达：如内审结果报告、管理评审报告、品质目标指标的下达等。
- 由下到上的传达：如品质检查的结果、产品品质状况、员工的抱怨及建议等。
- 横向交流：如不符合的对策水平展开等。

➢ 交流形式主要包括：电话、电邮、布告栏、意见箱、异常处理单、报告、各种会议、标语、宣传栏等。

----现场查阅内部交流内容和记录包括有：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

基本满足要求

9.管理评审

---公司制订了《管理评审控制程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

行政部负责收齐管理评审所需的有关报告和资料，将所有的资料提交管理评审会议进行评审。

----查管理评审的计划：

时间：2024 年 8 月 28 日

地点：公司会议室

评审目的：对公司质量管理体系的策划、实施与运行、测量和监视情况进行管理评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，质量管理体系的需要、改进的机会，质量方针、目标改进的需求和体系运行情况的说明；可申请第三方认证。

评审内容：（略）

——《管理评审通知单》，会议时间：2024 年 8 月 28 日 上午 9:30 时 至 12 时，参加人员：总经理、管理者代表、各部门经理/主管，并提出了评审内容要点。编制：翁福君 批准：王护城 日期：2024 年 8 月 28 日

----查看管理评审输入的资料：包括各部门总结，资料齐全，

输入内容基本符合标准要求。

----提供管理评审会议记录：

----查看管理评审报告：

质量管理体系评价：符合标准

并提出改进建议

最后由总经理总结：

编制：翁福君 批准：王护城 日期：2024 年 8 月 28 日

——提供了管理评审签到表，各部门主要主管领导均参加了会议。

基本符合要求

——提供了管理评审签到表，各部门主要主管领导均参加了会议。

上述查看具体信息见以下3.3中的描述。管理评审基本符合要求。

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：

过程控制

◆经生产部负责人介绍，编制了生产过程文件《生产控制程序》；生产部根据国内销售部和国际市场部合同签订情况，按照《生产控制程序》进行生产

公司策划了产品的生产工艺流程：**机械零件、零部件加工工艺流程：审图→加工精度和表面质量的确定→加工设备的选择与调整→切削工具的选择→切削用量的确定→毛坯准备→粗车外圆→粗铣端面→钻孔→去毛刺→插入铆钉（零部件加工适用）→铆接（零部件加工适用）→表面质量检验→尺寸检验→良品入库**

生产部生产过程的设计主要按客户图纸进行车、铣等机加工作业，不涉及产品研发和设计，因此删减 8.3 条款。

外包过程包括：物流运输。外包过程见采购部 Q8.4 的审核记录

公司识别的特殊过程：无。

公司识别的关键过程为切削工具的选择和切削用量的确定。

明确了质量目标：

出货检查合格率　＞98%

生产不良报废率　＜1500ppm。

根据行业标准和客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司主要生产设备设施包括：数控立式车床、数控龙门加工中心、龙门铣、摇臂钻、角磨机、电动攻丝机。等

监视和测量设备：包括百分表、深度游标卡尺、内径千分尺、外径千分尺，测量设备已经经过外部校准，有效期内。见提供的校准证书。

特种设备：电动葫芦桥式起重机-起 19 粤 EM0202（23）、桥式起重机 起 17 粤 EM0492（23）。

设备与监测测量设备基本满足公司产品和服务的需求。

编制了相应的作业文件：《工艺流程卡》、《进料检验规范》《制程检验规范》《出货检验规范》和《生产设备安全操作规程》等

公司生产相关记录主要有：《生产指令单（含检验记录）》和《生产日报表》。

产品和服务要求的确定：

公司编制并执行《与顾客有关过程控制程序》《生产控制程序》，明确规定了与顾客和产品生产有关

要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为：**机械零件、零部件加工**

按顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣册、网络、传单、名片、电话、客户介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司从事机械零件、零部件加工。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法等。GB/T 12204-2010 金属切削 基本术语 JB/T 8828-2001 切削加工件 通用技术条件。等标准。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

采购的控制

经采购部负责人王锦鹏介绍， 公司制订了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，行政部负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：丝杆、螺母、切削刀具、切削液等。

采购的服务（外包服务）主要为：物流运输

查《合格供方名录》，目前有 13 家合格供应商：其中 13 家材料供应商，主要包括佛山市成鑫机械有限公司、佛山市南海赛辰贸易有限公司、佛山市南海区华协齿轮厂、佛山市南海区华协齿轮厂等。物流服务商 2 家：顺丰速运有限公司和联邦快递（中国）有限公司

编制：王锦鹏；批准：，日期： 2024.10.12。

抽查了5家合格供方的采购合同，覆盖了公司申请认证范围产品涉及的原材料，满足要求。

抽查上述 5 家供应商及其他供应商的评价情况，提供了《供应商评估/调查表》，登记了组织状况，经营状况。并收集了供方的材料，包括公司营业执照、资格证书、体系证书等，经过行政部、采购部共同确认签名后，总经理给出同意列为合格供应商结论。组织提供了《供应商评价考核表》，对供应商的供货情况进行评价。目前抽查的 5 家供方均能满足要求。

生产和服务过程控制：

◆经生产部负责人介绍，编制了生产过程文件《生产控制程序》；生产部根据国内销售部和国际市场部合同签订情况，按照《生产控制程序》进行生产

公司策划了产品的生产工艺流程：**机械零件、零部件加工工艺流程：审图→加工精度和表面质量的确定→加工设备的选择与调整→切削工具的选择→切削用量的确定→毛坯准备→粗车外圆→粗铣端面→钻孔**

→去毛刺→插入铆钉（零部件加工适用）→铆接（零部件加工适用）→表面质量检验→尺寸检验→良品入库

生产部生产过程的设计主要按客户图纸进行车、铣等机加工作业，不涉及产品研发和设计，因此删减 8.3 条款。

外包过程包括：物流运输。外包过程见采购部 Q8.4 的审核记录

公司识别的特殊过程：无。

公司识别的关键过程为切削工具的选择和切削用量的确定。

明确了质量目标：

出货检查合格率　＞98%

生产不良报废率　＜1500ppm。

根据行业标准和客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司主要生产设备设施包括：数控立式车床、数控龙门加工中心、龙门铣、摇臂钻、角磨机、电动攻丝机。等

监视和测量设备：包括百分表、深度游标卡尺、内径千分尺、外径千分尺，测量设备已经经过外部校准，有效期内。见提供的校准证书。

特种设备：电动葫芦桥式起重机-起 19 粤 EM0202（23）、桥式起重机 起 17 粤 EM0492（23）。

设备与监测测量设备基本满足公司产品和服务的需求。

编制了相应的作业文件：《工艺流程卡》、《进料检验规范》《制程检验规范》《出货检验规范》和《生产设备安全操作规程》等

公司生产相关记录主要有：《生产指令单（含检验记录）》和《生产日报表》。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达每天的《生产指令单（含检验记录）》。现场查看到公司当天的《生产指令单（含检验记录）》，

每天工作完成后，形成当天的《生产日报表》。抽查 2024.11.6 的《生产日报表》：

日期	产品名称	工时	异常工时	原料	订单数量	当日生产数量
2024.11.6	飞轮 U2-OK017	6.5	1	HT250	100	18
2024.11.6	玉柴调频轮 C240057	2.5	0	5910	100	6
2024.11.6	42 机调频轮 OM06401	3.5	0	5910	100	8

日报表中还包括有出勤记录。异常状况记录：2024.11.6，工序钻 3-M20 中心孔尺寸超差，调机 1 小时。

另查看 2024.8.24 和 2024.8.1《生产日报表》，情况与上述基本一致。符合要求。

生产负责人介绍说，接到定单后按每天的《生产指令单》进行生产、质量及管理工作协调后安排。通过原材料采购验收、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：龙门铣技术员-黄文锋，数控龙门铣技术员-陶家成，有较丰富的经验和操作水平。

工艺流程：**机械零件、零部件加工工艺流程：审图→加工精度和表面质量的确定→加工设备的选择与调整→切削工具的选择→切削用量的确定→毛坯准备→粗车外圆→粗铣端面→钻孔→去毛刺→插入铆钉（零部件加工适用）→铆接（零部件加工适用）→表面质量检验→尺寸检验→良品入库**

现场查看各工序的生产情况：

1.原料采购和进厂情况：

公司提供了原材料采购合同，具体的采购情况，见采购部 Q8.4 的审核记录。

生产部提供了 2024.11.1 的供应商提供的佛山市南海赛辰贸易有限公司的《送货单》，领料单中记录了订单号、产品代码、产品名称、规格型号、发货数量等参数。负责人介绍，公司没有单独的入库单，以送货单作为原料的入库记录。

现场看到仓库一角存放着一批刀片刀柄 UG631，日期 20240918,数量 20 把。可满足生产所需。

2.生产指令单：

在机加工车间可以看到当前正在生产的《生产指令单》。销售单号 XS217-20241109-001,客户名称：LMB17971,下单日期 2025-1-9，计划发货：2025.2.26。销售数量 30 件。物料数量 30 件（客供毛坯件），材质：铸铁。已经附上产品图纸（包括材质选用）。

3. 生产排产/排序

生产部收到《生产指令单》，根据生产的任务情况，进行排产时间和排序，在每天的《生产日报表》中体现。见抽查的《生产日报表》情况。

4. 按工艺卡要求加工

生产部根据图纸，确定加工精度和表面质量的要求，按工艺卡要求执行

现场产看了工艺卡，零件名称 飞轮 零件图号 U2-OK017 材料 HT250 工序数量 40，

抽查部分关键工序如下：

顺序号	加工内容	刀具号	刀具长度	刀具直径	备
4	粗铣齿型位	4	250	30	直
8	钻 6-φ43	9	9	250	
16	合金立铣刀	BT50	4	30	
19	中心钻	BT50	10	10	

5. **上机/巡检**

设备的操作人员对机器的正常情况，进行巡检。保证设备的正常运行。

现场查看到 2 名操作工，正在对生产设备进行巡视。询问设备的点检周期，操作工回答：每周日常的维护，每月由厂家负责售后维护维修。与设备的点巡检要求一致。

6. 下机后处理

负责人介绍，后处理阶段，包括由尺寸检测、打磨等工序。现场查看到，有 4 名人员正对加工件进行去披锋处理，质检员留有限度样品，并配有图片。

车间周转箱有待检产品，待检验合格后流入后工序。

8. 产品检验

产品在下机后，由质检员检验。现场查看，质检员在检验区对照图纸进行出货检验合格后，在《生产指令单》加盖“质检”章，表明质检合格。具体见品质部 Q8.6 的审核记录

9.（出）入库：

品质部质检满足要求后，在出货区进行包装发货。现场查看到外包装包括有纸箱包装和木箱包装两种形式，内包装在产品上加气泡棉进行保护。

10 **发货归档**

发货后再《生产出库登记》中进行登记。抽查 2024.10.31 的《生产出货登记》，指令单号：GHT217-20241027-002，数量 10 件和 GHT 17-20241029-021，数量 8 件，尺寸 2 号，通过顺丰发货，已经登记了顺丰单号。

上述流程基本符合要求。

产品标识和可追溯性

公司在《质量手册》中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。

产品通过指令单号唯一识别对应的产品。企业销售产品根据客户要求和产品的特性，不加以区分。产品的特性按指令单号唯一识别，实现可追溯性管理过程，符合要求

顾客或外部供方的财产

顾客提供财产是指顾客提供的资料，主要为图纸或其他文件等。应对顾客财产进行登记、验证，包括：

（1）国内销售部和国际市场部有关人员收到顾客提供的资料后应登记，并验证其是否符合要求；

（2）对接收的资料应妥善保管，当发生丢失、损坏或发现不适用的情况必须加以记录，需要时报告顾客，记录应予保持。

本部门暂无顾客或外部供方的财产。

产品防护

已制定《仓库管理规定》对产品防护的要求形成了规定。

公司在服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。服务及相关管理活动的防护可包括产品的搬运、包装、储存、标识、交付进行控制，以防止产品在加工、储存、交付过程中损坏，满足客户要求。

具体见生产部的审核记录

交付后的活动

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：诸同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等（一般在合同中体现）。

产品交付后的满意度调查，由国内销售部负责，具体见国内销售部 Q8.5 的审核记录

更改控制

公司应对生产和服务的提供的更改进行评审和必要的控制，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。

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：

---编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

——2024 年 8 月 22 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1.《年度内部审核计划表》，内容包括了审核目的、依据、范围和时间安排，计划在 8 月开展内审。计划制定时间 2024.7.10

2.《内部审核实施计划》，编制人：沈仁华　　批准人：翁福君　时间：2024 年 7 月 10 日

计划中规定审核的目的、依据、范围、具体时间（2024 年 8 月 22 日）、及具体的行程安排。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3.提供了：内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）

4.提供了各部门的内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。内审员均经过公司任命。

5.本次内审发现 1 项不合格，提供了《不合格项报告》生产部 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款：仓库物料架上，有未标识的物料。为一般不符合项。

不符合项报告不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，于 8.23 关闭

6.形成了《不符合项分布表》

7.本次内审编制有《2024 年内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：通过对全司所有部门和场所的现场审核，审核组认为：本司质量管理体系文件基本符合 ISO9001:2015 标准要求，体系运行基本符合文件的要求。

——不符合事实：

与内审员翁福君（管理者代表）、行政部（沈仁华），销售部（王护城），办公室（王护城），采购部（王锦鹏）等人沟通，发现内审员其对标准了解程度及体系内审的相关要求了解还不够全面，审核深度有待提高。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求。”

管理评审

----公司制订了《管理评审控制程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

1）质量方针及目标、指标的适宜性和贯彻实施的有效性评价 ----管理者代表

2）内部外部对体系审核情况的总结报告 ----行政部

3）相关方的反馈，包括顾客满意度调查报告和顾客投诉情况报告 ----销售部

4）质量和环境目标完成情况数据分析 ----行政部

5）纠正措施执行情况总结报告 ----行政部

6）各部门管理体系运行情况总结报告 ----公司各部门

7）供方评定及监督情况总结报告 ----行政部

8）上一次管理评审纠正措施实施和有效性 ----行政部

9）改进的建议 ----公司各部门

10）资源的充分性报告 ----行政部

行政部负责收齐管理评审所需的有关报告和资料，将所有的资料提交管理评审会议进行评审。

----查管理评审的计划：

时间：2024 年 8 月 28 日

地点：公司会议室

评审目的：对公司质量管理体系的策划、实施与运行、测量和监视情况进行管理评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，质量管理体系的需要、改进的机会，质量方针、目标改进的需求和体系运行情况的说明；可申请第三方认证。

评审内容：1. 组织的内部环境和外部环境；

2. 风险和机遇的识别与应对措施计划；
3. 组织知识的识别和收集清单；
4. 相关方需求清单
5. 质量方针贯彻、目标达成情况分析，质量方针和目标的适宜性；
6. 公司组织机构的设置情况；
7. 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；
8. 产品和服务质量满足要求的程度；
9. 产品质量、质量管理活动状况及发展趋势；
10. 潜在问题的预测以及产品质量、质量管理水平改进和提高的机会；
11. 资源的配置情况及资源需求；
12. 公司质量状况及与法律法规及其他要求的符合性
13. 质量管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
14. 员工的合理化建议。
15. 质量管理体系审核的结论及纠正措施的实施效果。
16. 注意导致质量管理体系问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。
17. 市场信息、顾客和相关方意见的反馈。

——《管理评审通知单》，会议时间：2024 年 8 月 28 日 上午 9:30 时 至 12 时，参加人员：总经理、管理者代表、各部门经理/主管，并提出了评审内容要点。编制： 批准：王护城 日期：2024 年 8 月 28 日

----查看管理评审输入的资料：

1. 质量管理体系适宜性报告：管理者代表提交。内容包括质量方针持续适宜性评价、质量目标持续适宜性评价、体系文件持续适宜性评价、体系变更的机会、改进的建议等。
2. 品质部总结报告，包括质量管理活动的开展和控制、原材料、产品质量状况、已交付产品质量状况、文件控制等内容。
3. 行政部总结报告，包括人力资源控制、内部沟通 、内审、管理评审、纠正预防等内容。
4. 销售部总结报告，包括产品合同的评审工作、满意度调查分析等
5. 生产部评价总结

上述输入内容基本符合标准要求。

----提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

----查看管理评审报告：

质量管理体系评价：符合标准

改进建议：从体系运行的情况来看，我公司引入 ISO9001:2015 质量管理体系标准运行时间较短，贯标工作存在部门之间发展不平衡现象，个别部门还不够积极主动，“全员参与”还需进一步发动，相关培训工作需不断开展，贯标的深度、广度需持续加强。

1.体系文件的公开性不够，信息反馈的渠道不够顺畅，对管理体系存在问题的一些问题没有持续改进的纠正/预防措施计划。

2. 在今后的体系工作中，要产品质量方面相关知识进行培训。

总经理总结：通过本次管理评审可以肯定我司建立质量管理体系在近半年多以来，体系得到了有效运行和持续改进，各部门提出的问题是客观的，提出的改进措施是可行的，所有责任部门必须严格遵照执行，确保公司顺利通过质量管理体系认证审核。

编制：翁福君　　批准：王护城　　日期：2024 年 8 月 28 日

——提供了管理评审签到表，各部门主要主管领导均参加了会议。

基本符合要求

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，并及时通知采购部采购人员作退/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，生产过程中，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：

2024 年内审发现生产部一项不符合项 8.5.2。为一般不符合项。

查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

结论：纠正措施实施有效。

3）投诉的接受和处理情况：

根据质量目标的统计情况， 暂未收到客户的投诉。

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）：

---公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司现有经营地址为：佛山市南海区桂城街道夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 9 号，租赁梁学伙（桂城街道夏南二村民委员会人）的厂房作为办公和生产地址**（说明：企业提供了《注册地址及实际经营地址差异说明》文件，因厂房租赁合同显示地址为：佛山市南海区桂城街道夏东涌又村工业区石 龙北路北区三横路 2 号后，企业说明的情况是该合同签到日期较早（2022 年 6 月签订），该工业区当时的部分门牌号码已经变动和调整，工厂地址未发生变化）**，提供有《厂房、商铺租赁合同》。具体见提供的附件。地址：佛山市南海区桂城街道夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 9 号，用途工业厂房，厂房面积约 600 平方，提供了《厂房、商铺租赁合同》。 无食堂，无宿舍。

基础设施包括办公用设备设施和生产设备设施，

办公用设备包括：打印机、办公桌、会议桌等。

生产设备设施包括：数控立式车床、数控龙门加工中心、龙门铣、摇臂钻、角磨机、电动攻丝机。

监视和测量设备：百分表、深度游标卡尺、内径千分尺、外径千分尺

特种设备：电动葫芦桥式起重机-起 19 粤 EM0202（23）、桥式起重机 起 17 粤 EM0492（23）

基本能满足经营需要；

公司申报体系覆盖人数 20 人，1 月社保人数为 7 人（见提供的社保证明），人数浮动属于正常波动范围，可接受。

----现有各项资源基本能满足经营的要求，基本能满足体系运行的要求。

2）人员及能力、意识：

---编制了《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施等予以规定。

企业配置了适宜的人员：如管理人员、销售人员、行政人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；现场确认该企业未涉及到特殊作业。

---编制了《岗位职责与任职要求》，对管代、内审员、业务人员、各部门负责人等主要岗位规定了学历、工作经历、工作能力、培训等方面的要求。

3）信息沟通：

---已经形成《信息交流控制程序》，文中规定沟通的方式，对体系有效沟通的要求做了规定:

----总经理创造使员工参与管理体系事务的氛围。

——外部交流包括产品相关法规、标准；来自于客户、产品的信息交流。交流方式包括：

- 有关产品的信息由人事行政部门通过电话、传真、上网查询、登门拜访等方式负责收集，并分析研讨、决定。
- 获悉法律法规等相关信息应与内部人员迅速传达。

——内部沟通包括：质量管理体系运行状况的报告；内部审核、管理评审及外部审核的情况报告；来自于外部信息的传达及对应情况；员工抱怨及建议；其他。

沟通交流方式包括：

- 从上到下的传达：如内审结果报告、管理评审报告、品质目标指标的下达等。
- 由下到上的传达：如品质检查的结果、产品品质状况、员工的抱怨及建议等。
- 横向交流：如不符合的对策水平展开等。
- 交流形式主要包括：电话、电邮、布告栏、意见箱、异常处理单、报告、各种会议、标语、宣传栏等。

----现场查阅内部交流内容和记录包括有：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

基本满足要求

4）文件化信息的管理：

---策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.质量手册 QM-01，版本号为 A/1，生效日期为 2025.2.20，由总经理批准（含质量方针、目标）。文件 A/0 发布于 2024.5.15，2025 年 2 月 20 日根据文件审核的修订意见对文件进行了修订并重新发布，已经在修订页中表明修订的内容和状态

2.程序文件 QP-(01~50)，版本号为 A/0，生效日期为 2024.5.15，由管理者代表制定，含 50 个文件，包括标准要求的程序。

3.管理文件汇编包括：仓库管理规定、岗位职责与任职要求、进料检验规范、制程检验规范、出货检验规

范等 7 个文件。

4.保留了体系运行所需要的记录。

5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国专利法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

变更：质量手册 QM-01，版本号为 A/1，生效日期为 2025.2.20，由总经理批准（含质量方针、目标）。文件 A/0 发布于 2024.5.15, 2025 年 2 月 20 日根据文件审核的修订意见对文件进行了修订并重新发布，已经在修订页中表明修订的内容和状态

作废：暂无记录。

----提供了《文件发放记录》，所有文件均由行政部发放，发放有质量手册、程序文件、管理制度、等文件。

----查文件编制及更新要求：

1、查质量手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；

2、查程序文件：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等。

----各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，行政部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

成文信息管理基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：机械零件、零部件加工

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，佛山市华广泰机械制造有限公司的

☑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:谭文杰

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的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。