



项目编号：10782-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：佛山市裕达利金属制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：杨冰

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年 7月12 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！



## 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，不向第三方泄露。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：杨冰

组员：/



受审核方名称：佛山市裕达利金属制品有限公司

## 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
	杨冰	组员	审核员	2023-N1QMS-2222864	17.09.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁志平、易越民	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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典等

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：GB/T 25376-2010《金属切削机床 机械加工件通用技术条件》；GB/T 13914-2013冲压件尺寸公差；GB/T 13915-2013冲压件角度公差；GB/T 13916-2013冲压件形状和位置未注公差；GB/T 15055-2007冲压件未注公差尺寸极限偏差；GB/T 30571-2014金属冷冲压件 通用技术条件等

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：**2025年07月12日上午至2025年07月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月12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）：

Q:冲压件的加工

**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：佛山市禅城区张槎海口大道1号（原海口陶瓷厂）自编村路7号厂房

办公地址：佛山市禅城区张槎海口大道1号（原海口陶瓷厂）自编村路7号厂房

经营地址：佛山市禅城区张槎海口大道1号（原海口陶瓷厂）自编村路7号厂房

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）：/

**1.5.4 一阶段审核情况：**于2025年07月06日08:30至2025年07月06日12:30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：Q8.5生产和服务的控制、8.4外部提供的产品和服务

**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（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:行政部 Q7.2，生产部 Q8.4

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7月19日提交审核组长。

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2025年7月12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q8.5生产和服务的控制、8.4外部提供的产品和服务

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较长一段时间。公司的生产工艺流程比较简单，过程控制比较稳定，生产过程持续受控；产品质量控制较稳定，公司具有一定的研发能力，可满足客户的要求。公司已按照质量管理体系要求建立并有效运行体系，并实现持续改进。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本部门的质量职责，生产过程受控，体系各环节管理基本受控，质量管理体系运行基本有效。

#### 2) 风险提示：

内审和管理评审需要进一步深入。提高内部人员对体系的认识并加强运用

### 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：2014年09月17日体系实施时间：2021年12月1日

2) 法律地位证明文件有：

公司成立于2014年09月17日，注册资金50.000000万人民币；法定代表：冯志欢。

营业执照：统一社会信用代码91440604315006634P；核准日期：2018年09月26日

根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：加工、制造、销售：冲压件、包装材料、电子元器件。（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）

上述范围可涵盖公司申请的认证范围。

注册地址：佛山市禅城区张槎海口大道1号（原海口陶瓷厂）自编村路7号厂房

经营地址：佛山市禅城区张槎海口大道1号（原海口陶瓷厂）自编村路7号厂房

经核对，公司租赁杜子元的产业作为生产和经营地址，提供有《租赁合同》（说明：租赁合同与营业执照的地址有偏差，是因为承租方对于公司的生产经营地址的定义发生变化，公司的物理位置未发生改变。）。占地面积223平方米。设有办公室2间，每间约8平方米。无食堂，无宿舍。

◆ 法律证明文件：营业执照，见以上描述。

◆ 经营地址，已经提供《租赁合同》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：

生产流程：机加工（开料、冲压、打磨、抛光、钻孔、成型）——（电镀、喷粉外包）——检验——入库



关键过程：机加工。

外包过程：电镀和喷粉过程

### 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

##### 组织内外部环境

公司应确定与其目标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，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审。提供了《组织环境因素识别表》

抽查部分的外部环境因素和内部环境因素识别情况

序号	活动/产品/服务	环境因素	评价结论
<b>内部环境</b>			
1	资源	无形资产（企业文化、知识产权、品牌效应）	满足要求
2		设备	满足要求
3		人力资源	满足要求
4	能力	设计能力	满足要求
5		安装调试能力、服务能力	满足要求
6		管理能力	满足要求
7	核心竞争力	自我分析	满足要求
8		产业内对比	满足要求
		竞争对手信息	满足要求
<b>外部环境</b>			
1	宏观环境	政治法律环境	满足要求
2		经济环境	满足要求
3		技术环境	满足要求
4		社会环境	满足要求
5	微观环境	行业环境	满足要求

编制：行政部 日期：2024.12.10 审核：梁志平 日期：2024.12.10

评审人：梁志平、易越民、潘国疆、朱嘉静、冯志欢

评审日期：2024.12.10

评审结论：组织内外部环境未发生较大变化，控制措施无需调整 日期：2024.12.17

已经开展监视和评审，以确保其充分和适宜。

满足要求

##### 相关方

公司确定了与质量管理体系有关的相关方，提供了《相关方期望或要求识别表》，识别的相关方包括总



经理、派出所、供货商（办公用品）、政府、产品采购供方、顾、员工、竞争对手、社会、银行等；

相关方要求识别表中明确了相关方的需求；

序号	相关方名称	相关方其它要求
1	本公司总经理	执行物业的环境要求
2	当地派出所	要注意防盗、确保财产安全
3	当地政府	安全用电、节约用水、防火防盗
4	供货商（办公用品供方）	评价产品质量，服务质量
5	产品采购供方	回款及时，反馈产品意见
6	顾客	产品质量、服务质量、服务周期要求
7	员工	工资发放，个人发展
8	中华人民共和国工业和信息化部	法律法规
9	银行	资金安全
10	竞争对手	合法竞争

编制：行政部

日期：2024.12.10

审核：梁志平

日期：2024.12.10

提供了《相关方要求监视测量评价表》，对相关方要求形成评价结论。评价时间2023.12.1。抽查产采购供方（供货方），相关方要求：回款及时，反馈产品意见，评价结论：款项支付基本按合同执行，对不合格产品及时通知供方。未发生纠纷。满足要求。

序号	相关方名称	相关方要求	评价结论
1	本公司总经理	公司稳定发展，人员及资金充足。	基本达到要求。
2	当地派出所	要注意防盗、确保财产安全	配合物业进行安全管理，一年来无财产损失。
3	当地政府	环境保持干净，垃圾分类存放，安全用电、节约用水、防火防盗	按要求做到，未收到违反规定的通知。
4	供货商	评价产品质量，服务质量	办公用品供方主要有京东，基本对京东的服务及产品质量进行了评价。
5	产品采购供方（供货方）	回款及时，反馈产品意见	款项支付基本按合同执行，对不合格产品及时通知供方。未发生纠纷。
6	顾客	产品质量、服务质量、服务周期要求	对顾客的设计、安装调试、服务要求基本满足，对顾客的疑问耐心解答，无严重不满意情况出现。
7	员工	工资发放，个人发展	工作按时发放，并对制定了培训制度，提高员工的技术及业务水平，基本满足需求。
8	中华人民共和国工业和信息化部	法律法规	严格遵守法律法规进行业务活动。
9	银行	资金安全	资金安全，无非法抽逃资金情况。
10	竞争对手	合法竞争	在提升自身技术水平及服务水平的情况下合法竞争。
评审结论		公司相关方的需求和期望未发生较大变化，公司目前可满足相关方的需求、期望。	

基本符合

**风险和机遇**

基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

存在的机遇：公司持续运营多年，积累了良好的信誉和相关方业务关系基础，人员的稳定性和能力，给公司的发展带来了机遇。

存在的风险：行业进入门槛低导致竞争对手多、经济情况低迷导致更多的业务通过招投标进行面临的低价中标等；

编制有《风险和机遇应对措施管理程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。

提供了《风险和机遇评估分析表》：

类型	风险及机遇的识别			风险及机遇的评估		风险及机遇应对措施	执行情况 执行部门
	类别	外部因素及相关方描述	风险和机遇	发生可能性 ×严重性	等级		
外部因素	法规要求	法律、法规内容的变化	<b>风险：</b> 公司通过了相关部门的检查，公司对当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求	4×4=16	高	1. 主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价	行政部
			<b>机遇：</b> 公司资质调整，给公司带来潜在的客户			2. 业务部门加大市场开拓	销售部
	行业标准的变化	行业标准的变化的变化	<b>风险：</b> 公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求	4×3=12	一般	1. 主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价	行政部
			<b>机遇：</b> 行业环境变化，给公司带来潜在的客户			2. 业务部门加大市场开拓	销售部
相关方要求	监管部门的监管力度	监管部门的监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险	4×3=12	一般	1. 各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作	行政部	
					<b>机遇：</b> 行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇	2. 职能部门加大公司内部制度执行情况的检查	行政部
	供应商的要求	供应商的要求	<b>风险：</b> 相关产品市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险	2×3=6	一般	对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划	生产部
			<b>机遇：</b> 相关产品可能会降低				

为应对上述的风险和机遇，公司依据IS9001：2015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、保持并持续改进质量管理体系。

**方针和目标**

《管理手册》中明确了公司的质量方针是：

质量方针：效率成就品牌 诚信铸就未来



方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，建立了公司质量目标：

产品一次检验合格率 $\geq 95\%$

产品出厂合格率100%

顾客满意度为 $\geq 95\%$

制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；

查见2024年和2025年的《公司及部门质量目标完成情况》，其中规定了各项目标的对策，并对各部门的目标进行了分解和统计。已经按策划的考核频次进行了考核，确认各部门各季度目标均已完成。

质量目标	对策	完成情况	2024. 7-9 月 考核结果	2024. 10-12 月	2025. 1-3 月	是否 完成
产品一次检验合格率 $\geq 95\%$	客户退货数/出货总数	查记录，产品合格率达标	100%	100%	100%	是
产品出厂合格率 100%	定期做好成品合格率的检验	查记录，成品全部检验合格	100%	100%	100%	是
顾客满意度为 $\geq 95\%$	定期做好顾客满意度的测量	共发放了满意度调查表，统计，分析	99%	99%	99%	是

根据统计情况，公司目标均已实现，满足要求。

### 体系和过程策划

本公司识别并确定了过程：生产过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。

#### 生产流程：

机加工（开料、冲压、打磨、抛光、钻孔、成型）——（电镀、喷粉外包）——检验——入库

关键过程：机加工。

外包过程：电镀和喷粉过程

认证范围：Q：冲压件的加工。

### 变更的策划

《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，每当发生下列情形时，总经理及最高管理层应对质量体系变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会议（见9.3条），以最终确认质量体系变更的必要性：

- 公司的质量方针与目标发生重大变化；
- 公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；
- 公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；
- 总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。

当确认需对质量体系进行变更时，总经理及最高管理层应组织相关职能部门按照前述同样的要求并



结合变化的情况对质量体系进行重新策划，以确保质量体系的完整性，并确保按照完整的变更的质量体系的要求实施。

策划符合标准要求。

### 资源的提供

注册资金50万元；

注册地址：佛山市禅城区张槎海口大道1号（原海口陶瓷厂）自编村路7号厂房

经营地址：佛山市禅城区张槎海口大道1号（原海口陶瓷厂）自编村路7号厂房

经核对，公司租赁杜子元的产业作为生产和经营地址，提供有《租赁合同》（说明：租赁合同与营业执照的地址有偏差，是因为承租方对于公司的生产经营地址的定义发生变化，公司的物理位置未发生改变。）。占地面积223平方米。设有办公室2间，每间约8平方米。无食堂，无宿舍。

公司花名册现有人员共10人，有管理层、行政人员、品管人员、销售人员、生产人员等，满足要求；

生产设备：冲压机、平直机、送料机、钻床、角磨机、切割机、砂轮机、电焊机、打包机、手动叉车等。

主要检测设备有：千分尺1和游标卡尺1；

特种作业人员无。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司能保证质量工作的开展，确保相关资金及时投入。

基本能满足体系运行的要求。

### 信息和沟通

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息渠道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

总经理主持内部沟通，讲述市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量方面的信息主要利用会议、培训、电话、网络等方式进行内外部沟通和协商。



现有的沟通渠道和方法能满足要求。

### 内审和管评

建立有《内审控制程序》YDL-CX-11，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

2025年内部审核时间：2025年2月24日。

公司在《质量管理手册》中规定：总经理每年主持召开管理评审会议，对质量体系进行评审，包括评价质量方针和质量目标在内的质量体系改进的机会和变更的需要，以确保质量体系的持续适宜性、充分性和有效性。生产部负责评审前进行计划、组织并落实准备工作，当公司的外部环境或内部状态发生重大变化或出现严重异常时，可由总经理决定是否有必要组织临时管理评审。

2025年3月7日在公司会议室由梁志平总经理主持召开管理评审会议；

### 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）

#### 生产和服务过程的策划和控制

##### 产品和服务要求的确定

公司制定了《产品要求的评审控制程序》，和顾客要求的确定流程进行规定。

销 售 部 负责人 冯 志 欢

介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系方式，了解顾客需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在产品生产的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

顾客交流，主要进行以下沟通：

- a) 应确定以下要求：产品功能、安全性、可靠性、价格、使用的适应性。
- b) 应确定顾客没有明示，但规定用途或已知预期用途所必须的产品要求。
- c) 顾客的特殊要求。上述要求被确认后，应在合同文本中叙述清楚。

应明确顾客以下要求：

- a) 与产品有关的义务：包括法律、法规和行政规章要求。
- b) 在服务、交付方面的要求。



到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查《合同评审记录表》，对合同 1、生产制造能力；2、产品技术要求；3 检测质量能力；等方面进行合同评审，根据评审结果决定是否签订合同。

#### 查公司产品销售合同：

合同 1. 《物料采购合同》，合同编号 JP-LHJL-2024111318B, 签订时间：2024. 11. 29

甲方：箭牌家居集团股份有限公司。供方：佛山市裕达利金属制品有限公司

物料：**五金配件**，合同期限：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

该合同为甲方年度总包合同。每月下具体物料订单（根据甲方的产品），按照物料订单时间生产和送货。

提供了合同评审记录：

客户名称	箭牌家居集团股份有限公司		评审日期	2024. 11. 28
合同编号	JP-LHJL-2024111318B		附合同草案共__页	
合同形式、种类	<input checked="" type="checkbox"/> 常规合同 <input type="checkbox"/> 口头合同 <input type="checkbox"/> 特殊合同 <input type="checkbox"/> 产品建议书 <input type="checkbox"/> 重要合同 <input type="checkbox"/> 新产品成本预算		部门经理	日期
销售部	成品库存数量	<input type="checkbox"/> 成品无库存需组织生产 <input type="checkbox"/> 有部分库存需追加生产 <input checked="" type="checkbox"/> 满足订单要求可以交货	冯志欢	2024. 11. 28
生产部	生产制造能力	<input checked="" type="checkbox"/> 可以组织生产按时交货 <input type="checkbox"/> 现有生产能力无法完成 <input type="checkbox"/> 设备能力不能满足要求	潘国疆	2024. 11. 28
技术部	产品技术要求	<input checked="" type="checkbox"/> 可以不作更改进行生产 <input type="checkbox"/> 能够作出更改进行生产 <input type="checkbox"/> 现状不能满足技术要求	梁志平	2024. 11. 28
品管部	检测质量能力	<input checked="" type="checkbox"/> 现有检测能力满足要求 <input type="checkbox"/> 现有检测能力不能满足 <input type="checkbox"/> 需要增加相关检测设备	易越民	2024. 11. 28
综合评价意见				
<input checked="" type="checkbox"/> 可以不作修改，签订合同 <input type="checkbox"/> 需要修改以后，签订合同 <input type="checkbox"/> 建议联系客户重新商讨。 其他意见:批准人：梁志平                      日期： 2024. 11. 28				

已经通过合同评审确认客户需求。

合同 2. 甲方：佛山市乐华恒业厨卫有限公司。乙方：佛山市裕达利金属制品有限公司

合同编号 JP-HYCW-202411011B 签订时间：2024. 9. 19

产品：**五金配件**，合同期限：2024. 10. 1-2025. 9. 30。该合同为甲方年度总包合同。

每月下具体物料订单（根据甲方的产品），按照物料订单时间生产和送货。

提供了合同评审记录：

客户名称	佛山市乐华恒业厨卫有限公司		评审日期	2024. 9. 18
合同编号	JP-HYCW-202411011B		附合同草案共__页	
合同形式、种类	<input checked="" type="checkbox"/> 常规合同 <input type="checkbox"/> 口头合同 <input type="checkbox"/> 特殊合同 <input type="checkbox"/> 产品建议书 <input type="checkbox"/> 重要合同 <input type="checkbox"/> 新产品成本预算		部门经理	日期
销售部	成品库存数量	<input type="checkbox"/> 成品无库存需组织生产 <input type="checkbox"/> 有部分库存需追加生产 <input checked="" type="checkbox"/> 满足订单要求可以交货	冯志欢	2024.09.18



生产部	生产制造能力	<input checked="" type="checkbox"/> 可以组织生产按时交货 <input type="checkbox"/> 现有生产能力无法完成 <input type="checkbox"/> 设备能力不能满足要求	潘国疆	2024.09.18
技术部	产品技术要求	<input checked="" type="checkbox"/> 可以不作更改进行生产 <input type="checkbox"/> 能够作出更改进行生产 <input type="checkbox"/> 现状不能满足技术要求	梁志平	2024.09.18
品管部	检测质量能力	<input checked="" type="checkbox"/> 现有检测能力满足要求 <input type="checkbox"/> 现有检测能力不能满足 <input type="checkbox"/> 需要增加相关检测设备	易越民	2024.09.18
综合评价意见				
<input checked="" type="checkbox"/> 可以不作修改，签订合同 <input type="checkbox"/> 需要修改以后，签订合同 <input type="checkbox"/> 建议联系客户重新商讨。 其他意见:批准人: 梁志平                      日期:        2024. 9. 18				

已经通过合同评审确认客户需求。

**合同 3.** 甲方：德州市乐华陶瓷洁具有限公司。乙方：佛山市裕达利金属制品有限公司

《物料采购合同》合同编号 JP-DZTC-202412034B 签订时间：2024. 12. 9

产品：**挂钩、卡扣、垫片** 。合同期限：2025. 1. 1-2025. 12. 31

提供了合同评审记录：

客户名称	德州市乐华陶瓷洁具有限公司		评审日期	2024. 12. 9
合同编号	JP-DZTC-202412034B			
合同形式、种类	<input checked="" type="checkbox"/> 常规合同 <input type="checkbox"/> 口头合同 <input type="checkbox"/> 特殊合同 <input type="checkbox"/> 产品建议书 <input type="checkbox"/> 重要合同 <input type="checkbox"/> 新产品成本预算		附合同草案共__页	
			部门经理	日期
销售部	成品库存数量	<input type="checkbox"/> 成品无库存需组织生产 <input type="checkbox"/> 有部分库存需追加生产 <input checked="" type="checkbox"/> 满足订单要求可以交货	冯志欢	2024. 12. 9
生产部	生产制造能力	<input checked="" type="checkbox"/> 可以组织生产按时交货 <input type="checkbox"/> 现有生产能力无法完成 <input type="checkbox"/> 设备能力不能满足要求	潘国疆	2024. 12. 9
技术部	产品技术要求	<input checked="" type="checkbox"/> 可以不作更改进行生产 <input type="checkbox"/> 能够作出更改进行生产 <input type="checkbox"/> 现状不能满足技术要求	梁志平	2024. 12. 9
品管部	检测质量能力	<input checked="" type="checkbox"/> 现有检测能力满足要求 <input type="checkbox"/> 现有检测能力不能满足 <input type="checkbox"/> 需要增加相关检测设备	易越民	2024. 12. 9
综合评价意见				
<input checked="" type="checkbox"/> 可以不作修改，签订合同 <input type="checkbox"/> 需要修改以后，签订合同 <input type="checkbox"/> 建议联系客户重新商讨。 其他意见:批准人: 梁志平                      日期:        2024. 12. 9				

满足要求

### 过程的策划和生产过程的控制

公司租用生产车间，用于产品的生产，公司生产场所环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。

#### 1.确定产品和服务的要求

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：

1) GB/T 25376-2010 《金属切削机床 机械加工件通用技术条件》；



- 2) GB/T 13914-2013 冲压件尺寸公差；
- 3) GB/T 13915-2013 冲压件角度公差
- 4) GB/T 13916-2013 冲压件形状和位置未注公差
- 5) GB/T 15055-2007 冲压件未注公差尺寸极限偏差
- 6) GB/T 30571-2014 金属冷冲压件 通用技术条件

明确了质量目标和相关的产品特性要求：**产品一次检验合格率≥95%；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。

#### 2.产品生产工作流程：

机加工（开料、冲压、打磨、抛光、钻孔、成型）——（电镀、喷粉外包）——检验——入库

关键/特殊过程：机加工过程。

提供特殊过程的《关键过程确认单》，

关键过程	冲压过程
确认时间	2024年03月01日
确认参加人员	梁志平、潘国疆、易越民、冯志欢、朱嘉静
服务标准	依照《生产作业文件》
设备状况	良好
人员上岗资格	入职培训、岗位培训
过程能力评价	按照以上控制要求，可以确保质量的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。
备注	

#### 3.确定资源需求：

生产设备：冲压机、平直机、切割机等，设备运转正常。且按计划执行日常点检和保养，见 Q7.1.3 审核记录

监测设备：千分尺、游标卡尺等，经过外部校准，有效期内，见提供的校准证书。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

#### 4.实施过程控制：

策划了各过程的管理要求文件：原材料的质量由供方进行把控，产品尺寸主要由模具控制，公司产品生产过程和产品质量流程相对比较简单，目前的管理文件可以满足指导操作的要求。

查见生产现场工序控制情况：

- 1) 机加工工序——属于关键工序。关键过程的确认记录见前面的记录。

现场看到原料区存放有原料：冷轧带钢。有“原料区”的指示牌。

有一名工人梁\*\*正手动将原料钢卷上料放置到开式固定压力机（简称“冲压机”）上进行冲压。现场询问该员工，介绍主要是根据生产任务要求的产品形状，选择对应的模具。模具安装或更换时候，需要用到卡尺和千分尺对安装的尺寸进行核对，保证冲压后的成品的外形满足设计图纸的要求。现场看到提供了加工的图纸，今天生产加工的图纸：型号 AD810 银色，并标注有尺寸。



厂房一角的模具柜中，摆放了各种模具。操作工对冲压成型的五金件（活页件）进行外观抽查。

经查，操作人员：梁\*\*，具有多年的冲压机操作经验，公司已经确认其具备相应操作能力。

2) 打磨工序：现场设置了一套固定式砂轮机，用于冲压后五金件的打磨。操作工对经过外观检测的五金件进行了简单的抛光作业。并通过目测检查是否有毛刺等外观质量问题。确认符合问题后，装入包装袋。

3) 电镀、喷粉（外包）工序：该工序属于外部服务。具体内容见 8.4

4) 检验工序：见品管部 8.6 检查内容

5) 入库：现场查看到工人正在进行冲压件的包装过程。操作人员对产品点数后，按 200 片包装入盒。车间一侧，设置有“成品区”，用于存放经检验符合要求的成品，成品按件数入袋后，用纸盒包装。上述工序，均按策划得以控制。

介绍说，公司现阶段订单量不多。设备开启按照订单量执行。

策划了各过程的管理要求文件：原材料的质量由供方进行把控，产品尺寸主要由模具控制，公司产品质量相对简单，目前的管理文件可以满足指导操作的要求。

关键过程：冲压过程；

特殊过程：无。

操作过程制定《作业指导书》、《操作规程》，提供《加工过程检验记录》对生产过程进行过程监控，生产结束后对成品进行成品检测形成《出厂检验报告》和《产品抽检记录》，检测合格方能入库销售。

详见Q8.5.1、Q8.6

5. 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行。

公司产品数量较少，一般公司自行安排送货，通过公司自有小车送至客户处，客户安排卸货。

6. 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，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

查见 1《送货单》，供应方：佛山市裕达利金属制品有限公司 采购方：佛山市乐\*恒业厨卫有限公司。订单号：ASN250402000641，订单号：P0250311000498,物料名称：铰链装饰盖 AKB1318 数量：7718 个。订单号：P0250312000950,物料名称：铰链装饰盖 AKB1318 数量：3980 个；订单号：P0250320000092,物料名称：铰链装饰盖 AKB1318 数量：9302 个,送货日期：2025 年 4 月 2 日，收货地址：佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路 6 号之一（住所申报），签收人签字。

查见 2《送货单》，供应方：佛山市裕达利金属制品有限公司 采购方：德州市乐\*陶瓷洁具有限公司。订单号：ASN250521000396，订单号：P0250509000561,物料名称：小便 2 器挂钩.陶瓷通用，数量：6650 个。送货日期：2025 年 6 月 3 日，收货地址：德州市经济开发区晶华路路北首（中福大道以南），签收人签字。

查见 3《送货单》，供应方：佛山市裕达利金属制品有限公司 采购方：箭牌家居集团股份有限公司。订单号：ASN250524000070，订单号：P0250512000227 物料名称：六角小扳手 F6X500N，数量：30000 个；



订单号：P0250512000227 物料名称：六角小扳手 F6X500N，数量：40000 个。送货日期：2025 年 6 月 10 日，收货地址：佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 号，签收人签字。

抽查其他的《送货单》5份，信息完整，符合要求

## 产品的放行

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。

检验人员易越民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。

介绍说，公司没有晚班生产。

### 1、进货检验：

公司外购主要原材料为不锈钢板等，由生产商提供检验报告。

提供了《采购控制程序》、《出入库制度》等文件规定。

**抽查采购合同 1：**2025.4.22《购销合同》，供方：佛山市顺德区澳宇贸易有限公司，货名：热轧钢带 2.5\*355,547 吨，质量要求：按原生产厂家出厂标准执行。

提供了生产厂家的《产品质量证明书》，带钢 2412-040，技术条件：GB/T 3524-2015.提供了产品的元素含量检测结果。可满足原料检验要求。

提供了供货单位的《调拨单》，发货时间 4.22.数量和明细与合同一致

**抽查采购合同 2：**2025.3.20《购销合同》，供方：佛山市顺浦钢有限公司，货名：柳钢卷板 SPCC,规格 1.8\*1250\*C，数量 10.925t。

根据合同,质量异议：按相应钢厂标准验收。

提供了生产厂家柳钢的《产品质量证明书》，冷轧低碳钢板及钢带，标准：Q/LG 018-2023.提供了产品的元素含量检测结果。可满足原料检验要求。

提供了《收货确认单》，双方盖章签名。发货时间、数量和明细与合同一致

**抽查采购合同 3：**2025.5.5《购销合同》编号：20250505009，供方：佛山市亮鼎金属材料有限公司，货名：304 镜面不锈钢板,规格 0.6，数量 0.337t。

根据合同：按供方提供的样板和产品参数的产品作为标准。

提供了生产厂家广东甬金金属科技有限公司的《产品质量证明书》，不锈钢冷轧钢板和钢带，标准：ASTM A240-2023.提供了产品的重量、力学性能、化学成分等结果。可满足原料检验要求

提供了佛山亮鼎金属材料有限公司的《送货单》NO202520009，验收盖章。发货时间、数量和明细与合同一致

抽取原材料检验相关记录 1：《来料检验表》检验时间 2025. 3. 20，检验人：梁晓晴，审核：易越民

来料 厂家	佛山市浦钢贸易有限公司	材料名称	冷轧低碳钢卷 厚 1.8mm
序号	检测项目	检验结果/合	检验结果不合 备注



		格√	格×	
1	材料厚度是否符合产品要求	√		
2	产品表面的尖棱、飞边、毛刺应清理干净	√		
3	产品抛光外表面纹路方向应一致、协调、无乱纹	√		
4	产品课件表面应均匀、不应有起皮、剥落、起泡及划花现象	√		
5	分条宽度大小符合要求，不应有变形、不平及保护膜是否有脱落等现象	√		

抽取原材料检验相关记录 2: 《来料检验表》检验时间 2024. 12. 16, 检验人: 梁晓晴, 审核: 易越民

来料 厂家	东莞科力线材技术有限公司		材料名称	45# 中碳钢丝 2.48-2.5
序号	检测项目	检验结果/合格√	检验结果不合格×	备注
1	材料厚度是否符合产品要求	√		
2	产品表面的尖棱、飞边、毛刺应清理干净	√		
3	产品抛光外表面纹路方向应一致、协调、无乱纹	√		
4	产品课件表面应均匀、不应有起皮、剥落、起泡及划花现象	√		
5	分条宽度大小符合要求，不应有变形、不平及保护膜是否有脱落等现象	√		

抽取原材料检验相关记录 3: 《来料检验表》检验时间 2025. 5. 5, 检验人: 梁晓晴, 审核: 易越民

来料 厂家	佛山市亮鼎金属材料有限公司		材料名称	SUD304 HOUDU 0.
序号	检测项目	检验结果/合格√	检验结果不合格×	备注
1	材料厚度是否符合产品要求	√		
2	产品表面的尖棱、飞边、毛刺应清理干净	√		
3	产品抛光外表面纹路方向应一致、协调、无乱纹	√		
4	产品课件表面应均匀、不应有起皮、剥落、起泡及划花现象	√		
5	分条宽度大小符合要求，不应有变形、不平及保护膜是否有脱落等现象	√		

过程监控详见 Q8. 5. 1

没有发生在供方处进行验证的情况。

**2、过程检验:** 检验依据检验作业指导书《产品质量管理控制程序》，



介绍说：公司生产工艺流程较简单，过程检验主要是进行外观检验。

◆ 提供了《产品抽检表》，

1) 抽查 2025.4.1 的产品抽检表。

注	序号	产品型号	抽查数量	缺陷（异常）	不合格数	责任人	备
	1	铰链装饰盖. AK1318	100	未见异常	0		
	2	小便器挂钩. 不含膨胀螺丝(两孔)	100	未见异常	0		
	3	小便器挂钩. 不含膨胀螺丝(三孔)	100	未见异常	0		
	4	六角小扳手 (F6X500N). 2. 5. 本色	100	未见异常	0		
	抽检人：梁晓晴 审核：易越民		抽检日期：2025.4.1				

2) 抽查 2025.3.10 的产品抽检表。

注	序号	产品型号	抽查数量	缺陷（异常）	不合格数	责任人	备
	1	铰链装饰盖. AK13185	100	未见异常	0		
	2	小便器挂钩. 不含膨胀螺丝(两孔)	100	未见异常	0		
	3	小便器挂钩. 不含膨胀螺丝(三孔)	100	未见异常	0		
	4	六角小扳手 (F6X500N). 2. 5. 本色	100	未见异常	0		
	抽检人：梁晓晴 审核：易越民		抽检日期：2025.3.10				

抽查其他的《产品抽检表》5份，信息完整，满足要求。

◆ 提供了《加工过程检验记录表》。

抽查 1)

产品型号：铰链装饰盖. AKB1318 日期：2024.12.21

项目	序号	检测项目/名称	合格√	不合格×
外观检测	1	材质	√	
	2	表面变形	√	
	3	长短边规格		√
	4	对边	√	
	5	毛刺	√	
	6	划伤	√	
	7	热处理硬度		√
	8	镀镍	√	
功能检测	1	中位盐雾试验		√
	2	扭力试验	√	

检测人：梁晓晴 审核：易越民

抽查 2)

产品型号：小便挂钩. 不含膨胀螺丝（三孔） 日期：2025.3.1

项目	序号	检测项目/名称	合格√	不合格×
外观检测	1	表面变形	√	
	2	角度变形	√	
	3	生锈	√	
	4	起泡	√	
	5	毛刺	√	
	6	划伤	√	
	7	孔位	√	
	8	漏镀/漏喷	√	



功能检测	1	耐荷重性	√
	2	孔位试装	√
	3	中位盐雾试验	√

检测人：梁晓晴      审核：易越民

抽查其他《加工过程检验记录表》挂钩、小扳手、装饰盖等共 6 份，记录完整，符合要求。

**3、成品（出厂）检验：**检验依据内控标准（如：《小便器挂钩检验标准》）、客户技术要求，提供成品检验报告。

**抽查 1)** 2025. 4. 2 的《产品检验》，产品名称：铰链装饰盖. AK81318。材质：不锈钢 304，抽检数 100pcs，出货单号：SSN2504020006，

检测项目：	规格值	合格
材质	304 不锈钢	√
规格	40*15. 8*0. 5mm 长宽±0. 1	√
R 角度	7. 9±0. 1	√
外观	背面贴 3M 双面胶	√
	气泡	√
	表面光滑，不可有凸点	√
	去毛刺	√
	不可有尖角，未注圆角做到 R0. 2	√

耐腐蚀要求 GB/T 10125 进行 24 小时酸性盐雾测试      √

判定均为合格（按内控标准检测）。检验员梁晓晴，审核易越民。

**抽查 2)** 2025. 4. 2 的《产品检验》，产品名称：六角小扳手. F6X500N. 2. 5. 本色。材质：#45 钢，抽检数 500pcs，出货单号：ASN25052400070

检测项目：	规格值	合格
材质	#45 钢	√
规格	60*20mm φ 2. 5	√
对边 SW	2. 40-2. 50	√
短边长	19. 00-21. 00	√
长边长	58. 50-61. 50	√
外观	热处理加硬	√
	镀镍	√
	两端去毛刺	√
功能检测	中性盐雾测试	√



扭力

√

判定均为合格（按内控标准检测）。检验员梁晓晴，审核易越民。

**抽查 3)** 2025. 5. 21 的《产品检验》，产品名称：小便器挂钩、陶瓷通用。材质：柳钢冷板，抽检数 200pcs，  
出货单号：ASN250521000396

	检测项目：	合格
外观检测	表面变形	√
	角度变形	√
	生锈	√
	起泡	√
	毛刺	√
	划伤	√
	孔位	√
	漏镀/漏喷	√
功能检测	耐荷重性	√
	孔位 试装	√
	中性盐雾试验	√

判定均为合格（按内控标准检测）。检验员梁晓晴，审核易越民。

另抽查其他 5 份产品的《产品检验》，均按内控标准检测，判定为合格。满足要求。

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。

4、外包检验：公司在接到冲压件生产订单后，进行外包电镀涂层加工，加工完成后，检验人员清单数量并检查外观，有质量问题的做记录，并按不合格品进行处理。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。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。

#### 交付后的活动

管理人员介绍说公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对销售服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说若在顾客处发现不良，做换货/退货处理，按合同约定条款重新进行退换货。

目前暂无不合格出现。



## 标识和可追溯性

产品标识主要通过划分区域、检验记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。

原材料依据不同的类型和防护要求进行防护，现场有原料区的指示牌。产品运输时防止跌落损坏等。

生产车间现场加工的半成品、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定区域，原料库和成品库的进出库手续齐全，有相关人员签字，产品标识有标识，未发现明显产品混淆现象。

生产质量通过生产人员、生产日期、订单批号等生产记录实现追溯。

## 设计和开发

技术部经理介绍说，公司对进行产品的设计和开发，主要是根据客户要求绘制图纸，包括选用对应的材料等内容。

各产品的设计开发过程基本类似，目前公司只是按照顾客尺寸、性能要求，转化为原材料的选型和图纸次次等进行冲压件的生产。并根据客户订单信息转化为生产计划单，按设计图纸组织生产。

公司制定了产品的生产工艺流程及生产设备的操作控制规程。

查设计资料：

### 1) AKB1331铰链装饰盖的设计开发资料。

——提供了《立项报告》：

项目名称	AKB1331铰链装饰盖试样申请		
部门、人员	总经理、技术梁志平、销售经理冯志欢、质检部易越民		
项目简介	铰链装饰盖- AKB1331光面背面贴9473双面胶 以上装饰盖来图试样		
可行性分析报告	铰链装饰盖- AKB1331亮光，304不锈钢光面，经与抛光厂沟通并试色，所调配颜色及背面贴9473双面胶符合箭牌家居设计部要求，本司的生产力也满足要求，建议按图出样给予箭牌家居集团股份有限公司。		
主管意见	审批人：	时间：	
知识产权部门意见	审批人：	时间：	

——提供了《设计和开发产品任务书》：

产品名称：AKB1331 铰链装饰盖 304 不锈钢亮光、背面贴 9473 双面胶
产品的功能和性能要求：AKB1331 铰链装饰盖 304 不锈钢亮光、背面贴 9473 双面胶
产品标准和法律法规要求： GB/T25376-2010《金属切削机床 机械加工件通用技术条件》 GB/T 13914-2013 冲压件尺寸公差 GB/T 13915-2013 冲压件角度公差



GB/T 13916-2013 冲压件形状和位置未注公差
GB/T 15055-2007 冲压件未注公差尺寸极限偏差
GB/T 30571-2014 金属冷冲压件 通用技术条件
产品使用设备要求： 正常生产设备
运输\贮存\包装\环境保护\安全等方面的要求：防潮
设计周期及其经济性评估：4天

编制：技术部

批准：梁志平

日期：2025年3月19日

——提供了《设计记录》：

项目编号	AKB1331	项目名称	AKB1331 铰链装饰盖
项目需求来源	<input type="checkbox"/> 领导提议 <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 员工建议		
	要求	实施人	审批人（评审）
设计的需求（输入）	颜色	亮光	潘国疆
	尺寸	45*19.8*0.5mm	
	规格	304 不锈钢亮光、背面贴 9473 双面胶	
设计的清单（输出）	工艺文件	工艺流程/工艺图纸	潘国疆
	材料	304 不锈钢	
	人员	易越民	
	工时	5	
采购要求（输出）	304 不锈钢	潘国疆	梁志平 2025年3月21日
样品效果图制作	<input checked="" type="checkbox"/> 按照设计方案实施	潘国疆	梁志平 2025年3月22日
设计人员（验证和确认）	流程/图纸符合要求		潘国疆 梁志平 2025年3月22日
客户意见（验证和确认）	颜色	潘国疆	潘国疆 梁志平 2025年3月22日
	尺寸	潘国疆	
	规格	304 不锈钢亮光、背面贴 9473 双面胶	
结论	<input checked="" type="checkbox"/> 满足要求 <input type="checkbox"/> 没有满足要求 <input type="checkbox"/> 需要改进：		梁志平 2025年3月22日
设计调整（如需要）	颜色		
	尺寸		
	风格		
	价格		
调整后结论（如需要）	<input checked="" type="checkbox"/> 满足要求 <input type="checkbox"/>		

——提供了《研发活动记录》：

研发项目名称	AKB1331 铰链装饰盖 304 不锈钢光面、背面贴 9473 双面胶		
时间	2025.02.15	地点	佛山
主持人	梁志平	记录人	朱嘉静
参与人员	梁志平 易越民 冯志欢 潘国疆		
主要议案	AKB1331 铰链装饰盖 304 不锈钢光面、背面贴 9473 双面胶模具进度及试产情况。		
主要发言记录	铰链装饰盖模具、贴双面胶夹具已初步完成，需采购部分原材料试产，由于贴双面胶夹具稍微窄点，与装饰盖的契合度不足之处继续修改。		
决议事项	完善铰链装饰盖与贴双面胶夹具的契合度并能正常生产。		

编制：朱嘉静

审核：易越民

批准：梁志平



——《模具开发发外加工申请表》：

项目名称	AKB1331 铰链装饰盖 304 不锈钢光面		
时间	2025.01.15	地点	佛山
申请人	冯志欢	开发公司	振吉模具厂
主要议案	由于本公司模具开发设备不齐全，模具开发需要专业公司开发，故申请AKB1331 铰链装饰盖 45*19.8*0.5mm 发外开发。		
批复意见			

编制：朱嘉静

审核：易越民

批准：梁志平

——《3M双面胶开发发外加工申请表》：

项目名称	AKB1331铰链装饰盖双面胶开发		
时间	2025.01.15	地点	佛山
申请人	冯志欢	开发公司	广州润麟材料技术有限公司
主要议案	由于装饰盖需要贴3M双面胶，3M胶需要专业公司开发，故申请铰链装饰盖-AKB1331胶片发外开发。		
批复意见			

编制：朱嘉静

审核：易越民

批准：梁志平

——提供了《产品出货检验报告》，对该新开发的产品：装饰品，2025.3.6，对包装检验、外观、尺寸进行了检验，根据测试结果，对照规格要求，判定为合格。检验员：梁晓晴，审核易越民

——提供了客户关于PRINT\_AKB1331铰链装饰盖合格的确认通知（微信形式确认）

——以该产品的设计图纸作为最终的输出，并注明：量产。

## 2) 查1/2不锈钢垫片的设计情况

——提供了《立项报告》、《设计和开发产品任务书》、《设计记录》和《研发活动记录》。与AKB1331铰链装饰盖的研发情况类似。

——提供《1/2垫片设计图纸》和内部出具的《产品出货报告》编号202406021，检验日期2024.6.12，对包装、外观、尺寸按技术规格进行了检验。根据检测结果，判定为合格、检验员：梁晓晴，审核易越民

——提供了该设计产品的佛山市质量计量监督检测中心出具的《检验报告》编号：L24-WT1659，报告时间2024年5月21日。主要进行了盐雾试验，具体见报告复印件。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

## 外部提供的产品和服务

公司建立了《合格供方名录》，对提供原料（冷卷）、电镀、喷粉加工、不锈钢卷材、普通中碳钢线、3M9473，镜面不锈钢等供应商形成名录：

序号	单位名称	地 址	所供产品
1	佛山市顺德区雄钢贸易有限公司	佛山	柳钢冷卷
2	佛山市浦钢贸易有限公司	东莞	柳钢冷卷



3	佛山市顺德区杏坛镇鸿马电镀厂（外包）	/	电镀、喷粉加工
4	佛山市顺德区亿城电镀有限公司（外包）	/	电镀、喷粉加工
5	佛山市国富成不锈钢有限公司	/	不锈钢卷材
6	佛山市顺德区澳宇贸易有限公司	佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会 海工业区8号之一（办公楼）欧浦商务大厦 华商3-01之一	带钢、热轧带钢
7	东莞科力线材技术有限公司	东莞市望牛墩镇东兴工业园	普通中碳钢线
8	广州润麟材料技术有限公司	广州市番禺区大龙街傍江东城路33号一幢 401	3M9473
9	佛山亮鼎金属材料有限公司	佛山市南海区狮山镇罗村务庄小丰田工业 区庄梁二路	镜面不锈钢板

编制：生产部      日期：2024.12.10      审核：梁志平      日期：2024.12.10

每家供方均提供了《供方评定记录表》。

抽查佛山市顺德区澳宇贸易有限公司的《供方评定记录表》，采购产品带钢。评价内容：

- ◆ 是否符合法定要求（是否有营业执照、产品许可证、个别行业的资质证书）
- ◆ 是否有质量保证能力（质量保证书、合格证、质量认定书等）
- ◆ 是否有供应能力及信誉：
- ◆ 市场口碑：
- ◆ 收费是否合理
- ◆ 是否继续列为合格供方。

上述内容经过生产部潘国疆确认签名后，列入合格供方时间2023.12.2，由总经理梁志平签名同意继续列为2025年合格供方。

另抽查东莞科力线材技术有限公司（普通中碳钢线）、广州润麟材料技术有限公司（3M9473）、佛山亮鼎金属材料有限公司（镜面不锈钢板）等3份《供方评定记录表》，评价内容与上述一致，列入合格供方时间2023.12.2，均按要求开展评价。

**未能提供外包方：佛山市顺德区杏坛镇鸿马电镀厂和佛山市顺德区亿城电镀有限公司的2025年的评价记录。开具不符合项Q8.4**

### 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《内审控制程序》YDL-CX-11，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代易越民介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。查2025年内审有关记录：



- 1) 计划：2025年1月4日制定了《2025年度内部质量审核计划》，计划于2月开展集中式审。编制：易越民，批准：梁志平 日期：2025年1月4日
  - 2) 实施计划：2025年2月20日制定《内部体系审核实施计划》，审核时间：2025年2月24日，组长：易越民，组员：朱嘉静，包括了内审的日常安排。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。  
编制：易越民 批准：梁志平
  - 3) 《内审通知书》，发放至各部门。
  - 4) 审核记录：查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和品管部、生产部、销售部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。
  - 5) 提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。
  - 6) 本次内审提出不符合项1项，查见《内部审核不符合项报告》，不符合分布在行政部，条款Q7.1.3，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员在2025.2.26进行了验证。经确认，该不符合项已经关闭。并提供了《内审不符合项分布表》
  - 7) 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：公司建立的质量管理体系基本符合ISO9001：2015标准，符合我国现行的法律法规及标准，基本上符合公司的管理状况。公司的质量管理体系运行证明质量管理体系文件基本上符合ISO9001：2015标准要求并适合公司的管理架构及现状。
  - 8) 不符合项提供了整改证明材料，并附培训记录。基本符合要求。
  - 9) 内审员经过了培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。
- 经与内审小组成员易越民、朱嘉静沟通，对内审流程和相关内容掌握不够，已在Q7.2 开具不符合。**

内审基本符合要求，深入程度有待提高。

### 管理评审

公司在《质量管理手册》中规定：总经理每年主持召开管理评审会议，对质量体系进行评审，包括评价质量方针和质量目标在内的质量体系改进的机会和变更的需要，以确保质量体系的持续适宜性、充分性和有效性。生产部负责评审前进行计划、组织并落实准备工作，当公司的外部环境或内部状态发生重大变化或出现严重异常时，可由总经理决定是否有必要组织临时管理评审。

2025年3月7日在公司会议室由梁志平总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，包括有各部门总结、目标完成情况、顾客满意度情况等，

并针对去年提出的改进措施得到了验证；

管理评审输出：见“管理评审报告”。



管理评审结论：自公司质量保证体系运行以来，整体情况良好，说明本公司的质量保证体系是切实可行的，可以说体系运行取得阶段性的效果。本公司制订的质量方针与本公司一贯以来的指导思想是一脉相承，符合公司的经营宗旨，对提高产品质量起着指导和推动作用，因此是适宜的、充分的、有效的。在确定质量方针的基础上，本公司确定了相应的质量目标。从这次考核看，说明我们的质量目标也是适宜的。

管理评审没有实际性的输出内容，管理评审过于简单，建议今后对管理评审实施进一步改进，在后续审核中重点关注。

### 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，文件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，部分产品首件检验发现问题，表面不光滑，进行了不合格品台帐登记，隔离/报废处理，破碎后回用。

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。

抽检检验后的产品，公司报废处理，废弃处理。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《纠正和预防措施控制程序》。

2025年内审的1个次要不符合项已经分析原因，纠正并制定纠正措施，经验证已经关闭。纠正措施有效。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立以来，未发生相关方的投诉。

### 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）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

a) 建筑物、工作场所和相关的设施；



b) 过程设备（硬件和软件）；

c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

主要工作场所为公司办公场所、生产区域，查看到：

1、 办公现场配有空调，办公桌和打印机，环境秩序良好。

2、 生产环境无特殊要求。

3、 生产区内有消防器材，有效期内。

办公环境和工作环境可满足需要。

车间：自然通风，光照照明良好；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求

公司主要设备是冲压机 80T、冲压机 63T、冲压机 25T、平直机、送料机、钻床、砂带机、角磨机、切割机、砂轮机、电焊机、升降机、手推车、打包机等，监视和测量设备主要有千分尺 1 把、游标卡尺 1 把等，以上设备基本可以满足目前生产的需要。

## 2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工10人，职工队伍相对稳定，总经理梁志平在本行业已有多年的生产经验，经验丰富。

公司制定了《人力资源控制程序》YDL-CX-06，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、采购人员、品管人员、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《人员绩效考核》，对重要岗位人员能力进行了评价：

姓名	岗位	学历	技能	工作效率	团队精神	工作态度	责任心	综合得分
潘国疆	生产部	/	10分	10分	10分	10分	10分	50分
易越民	品管部	/	10分	9分	10分	10分	10分	49分
冯志欢	销售部	/	9分	10分	10分	9分	10分	48分
朱嘉静	行政部	/	10分	9分	10分	10分	10分	49分

**面谈内审员易越民和朱嘉静对内审流程和相关内容掌握不够，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。主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供“2025年度培训计划”，培训内容覆盖GB/T19001-2016标准再培训；内审员培训、产品知识培训；检验规程培训；安全生产培训、消防知识培训、客户满意度培训、新员工入职教育等共8项培训计划。制定时间2024.12.10

查培训记录；



## 1) 抽2024.8.

10, 讲师: 朱嘉静, 培训内容: 供方评定准则培训。参加人员3人。培训结果有效性评估为: 由行政部经理授课, 参加人员集中学习, 共用时间8小时, 培训结束后进行了统一口头考试, 结果全部合格。评价人: 朱嘉静 日期: 2024.8.10

## 2) 抽2025.1

10, 讲师: 咨询老师, 培训内容: GB/T19001-2016标准再培训。参加人员7人。考核方式口头提问, 培训结果均合格。出勤率100%, 合格率100%。培训结果有效性评估为: 通过对公司管理人员进行GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的培训, 使公司管理人员理解, 明确了法规的要求, 为体系有效运行打下了基础。

评价人: 朱嘉静 日期: 2025.1.10

3) 抽查2025.4.12, 讲师: 易越民, 培训内容: 检验规程培训。参加人员2人。培训结果有效性评估为: 由品质部经理授课, 参加人员集中学习, 共用时间8小时, 培训结束后进行了统一口头考试, 结果全部合格。评价人: 易越民 日期: 2025.4.12

## 4) 抽其他培训项目: 安全生产培训; 产品知识培训等, 均进行了考核, 符合要求

通过下发文件、能力提升培训、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:**

查企业制定了《信息交流和沟通控制程序》YDL-CX-04, 相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种会议传达、通报质量管理情况 (如内部沟通会议等);

电话/微信电话;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等;

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。



内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

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.《质量管理体系管理手册》YDL-SC-2021 A/0版，2021年12月1日发布实施（含管理方针、目标）
- 2.《程序文件》YDL-CX-\*\* A/0版，19个包括标准要求的程序，2021年12月1日发布实施。
- 3按各部门建立本部门的管理制度，A/0版，包括成品检验规程，操作规程、工艺文件等作业指导文件。
- 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.提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政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》《常用法律法和其他要求清单》，包括中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典等

产品执行标准：

产品标准包括：1) GB/T25376-2010《金属切削机床 机械加工件通用技术条件》；

- 2) GB/T 13914-2013 冲压件尺寸公差；
- 3) GB/T 13915-2013 冲压件角度公差
- 4) GB/T 13916-2013 冲压件形状和位置未注公差
- 5) GB/T 15055-2007 冲压件未注公差尺寸极限偏差
- 6) GB/T 30571-2014金属冷冲压件 通用技术条件

企业文件管理符合要求。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经营地址：佛山市禅城区张槎海口大道1号（原海口陶瓷厂）自编村路7号厂房

Q:冲压件的加工

#### 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，佛山市裕达利金属制品有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：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](http://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。