



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21091-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛泰泓宇金属制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：潘婷

报告日期：

2025 年 7 月 25 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：汪桂丽

组员：潘婷



受审核方名称：青岛泰泓宇金属制品有限公司

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
1	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	17.12.05
2	潘婷	组员	审核员	2025-N1QMS-1332754	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	逢增亮、刘跃春、孟昭州、崔熙晶	向导	受审核方
2	无	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☒单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不适用；

d) 相关的法律法规：质量管理体系-----要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法 中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典、出口国法规要求等；

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：主要执行顾客要求，钢管脚手架扣件GB/T 15831、碗扣式钢管脚手架构件GB 24911、施工脚手架通用规范GB 55023、金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法GB/T 13912、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ 130、建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ 166、公路工程脚手架与支架施工安全技术规程



JT/T 1516、脚手架钢板立网防护应用技术规程DB11/T 2324、装配型附着式升降脚手架安全技术规程B42/T 2234、附着式升降脚手架安全技术标准DB11/T 2208、电力登高作业及防护器具技术要求 第4部分：复合材料快装脚手架DL/T 1209.4脚手架和脚手架的连接、定位销和底板 第1部分：管连接器 要求和测试程序EN74-1、预制构件制成的立面脚手架.第1部分：产品规范EN12810-1、临时建筑设备.第1部分:脚手架.性能要求和一般设计EN12811-1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25日上午至2025年07月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月20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:脚手架及配件生产

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：山东省青岛市黄岛区张家楼街道古寨路 777 号

办公地址：山东省青岛市黄岛区张家楼街道古寨路 777 号

经营地址：山东省青岛市黄岛区张家楼街道古寨路 777 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

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 24 日 08:00 至 2025 年 07 月 24 日 2:00 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：采购及外包方管理、生产和服务提供控制、产品放行控制、特种设备和监视和测量设备管理。

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：

综合部 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款；

生产部 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 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：2025 年 8 月 25 日前提提交审核组长。

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 7 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品放行控制；生产和服务提供过程控制；

监视和测量设备及特种设备管理；

内审员及关键岗位人员应知应会；

3) 本次审核发现的正面信息：

公司质量管理体系基本按标准要求建立和运行，各部门职责和权限明确，目标、指标均达成，无重大质量事故，明确顾客要求及时下达反馈到各环节，按订单和策划要求组织生产和服务控制，目前资源基本适宜、充分，现场管理较规范，布局合理、较清洁卫生，通过质量管理体系运行促进管理水平提高和全员的质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司质量管理体系基本按标准要求建立并运行，公司采购和销售过程、生产和服务提供、运行策划和控制、放行控制过程基本按质量管理体系要求开展工作，管理体系基本有效运行，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

生产和服务提供过程控制关键参数控制记录规范性及归档需加强；

现场消防管理需加强。

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 9 月 30 日 体系实施时间：2025 年 1 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码证：91370211394179268E，登记日期为 2021-04-21，营业期限为长期。经查原件，提供资料属实，包括认证产品，经营范围相关内容：金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；手推车辆及牲畜牵引车辆制造；手推车辆及牲畜牵引车辆销售；铸造机械制造；铸造机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售等；

查有对外贸易经营者备案登记表，编号：03578102，日期：2018 年 11 月 23 日；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：



无倒班，7：30-11：30，13：00-17：00，以长白班生产为主，冬天下午提前半小时上下班

4) 审核范围内产品/服务及流程：

下料-折弯-冲孔-冲压成型-焊接*-打磨/清渣-抛丸清理（需要时）-上漆（需要时）/热镀锌（外包）-检验-包装-交付

外包过程为：热镀锌、产品运输、模具制作、报关、计量器具检定/校准；

需确认过程：焊接过程、上漆过程

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

1、组织及其环境

企业于 2025 年 1 月 20 日，依据 GB/T 19001-2016 的标准修订建立了质量手册，制定了质量方针和质量目标。从战略管理层面，公司领导层确定企业目标和战略方向，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。

提供了《组织环境内外部因素识别清单》，识别的外部环境有：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变化和价格、文化、社会和经济因素。内部环境包括：公司的战略方针、价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。

公司通过实施、策划“6.1 应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。

2、质量管理体系范围

经检查该公司质量手册中第 1.1，明确了公司在策划质量管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在质量手册中明确了质量管理体系的边界和适用性，通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：脚手架及配件生产。

不适用条款：无

注册地址：山东省青岛市黄岛区张家楼街道古寨路 777 号

经营地址：山东省青岛市黄岛区张家楼街道古寨路 777 号

3、相关方的需求和期望

公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，各对口管理部门通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。另外，及时了解国家各管理部门发布的法律法规以及政策调整，依据国家法规和政策对公司生产经营方针进行调整。

公司提供了《相关方及其需求和期望表》，公司相关方包含顾客、政府监管部门（环保局）、供方、员工、股东、协会等，其中公司重点关注持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，以及生产经营的合规情况。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。



4、质量方针和目标

公司质量方针：精心策划 严格控制 持续改进 优质高效。

公司的管理方针记录在《质量手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司生产和服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2025.05.29 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

质量手册中有批准的质量目标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻；

公司总目标：公司将总目标分解到各相关部门，有年度目标指标分解及汇总；

查有《公司质量目标分解及实现情况汇总》，将目标进行了分解，分解到各个职能部门。查有 2025 年 1~6 月份《公司质量目标分解及实现情况汇总》，目标均已达成。

5、风险和机遇控制

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了 2025.01.20 《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

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

1、产品实现过程策划

公司管理层负责组织运行策划和控制，公司保持并执行产品质量要求、生产和服务的要求，确保顾客的需求和期望得到充分理解并确保满足。

1) 本公司的产品和服务：脚手架及配件生产

2) 本公司建立生产工艺流程。

下料-折弯-冲孔-冲压成型-焊接*-打磨/清渣-抛丸清理（需要时）-上漆（需要时）/热镀锌（外包）-检验-包装-交付

外包过程为：热镀锌、产品运输、模具制作、报关、计量器具检定/校准；

需确认过程：焊接过程、上漆过程

3) 确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4) 策划了相关文件：生产过程和设备控制程序、操作规程及技术图纸要求等，对生产和服务提供过程进行控制；

公司建立并执行《产品的测量与监控程序》、顾客要求及图纸；

产品质量标准：主要执行顾客要求，钢管脚手架扣件GB/T 15831、碗扣式钢管脚手架构件GB 24911、施工脚手架通用规范GB 55023、金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法GB/T 13912、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ 130、建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ 166、公路工程脚



手架与支架施工安全技术规程JT/T 1516、脚手架钢板立网防护应用技术规程DB11/T 2324、装配型附着式升降脚手架安全技术规程B42/T 2234、附着式升降脚手架安全技术标准DB11/T 2208、电力登高作业及防护器具技术要求 第4部分：复合材料快装脚手架DL/T 1209.4脚手架和脚手架的连接器、定位销和底板 第1部分：管连接器 要求和测试程序EN74-1、预制构件制成的立面脚手架. 第1部分：产品规范EN12810-1、临时建筑设备. 第1部分：脚手架. 性能要求和一般设计EN12811-1等；

5) 对采购和销售人员、生产和服务过程人员工作质量由部门负责人进行监督检查，销售后由客户进行评价。

6) 办公设备设施有：电脑、打印机、空调、办公桌椅等；

7) 生产设备：冷弯成型机1个、开平机1个、冲床9个、焊接机器人5个、自动焊5个、焊机17个、抛丸清理室1个、折弯机1个、切管机3个、激光切管机1个、激光平面切管机1个、空压机、钻床2个、切割机2个、压力试验机1个、滚字机1个、叉车、起重机等；

特种设备：叉车2个（其中一个新购买因刹车问题验收未完成）、起重机3个、储气罐5个（空气3个、氩气1个、二氧化碳1个）

8) 测量仪器：游标卡尺、钢卷尺、锌层厚度测试仪、电子称、地磅。

2、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供应商名录和联系方式》：山东金易工贸有限公司焊管、河北海洪新材料有限公司带钢、泰安市灿坤贸易有限公司扁钢、方管、带钢、山东诚鑫金属制品有限公司热镀锌（外包）、青岛明通国际物流有限公司报关、深圳中电计量测试技术有限公司计量器具检定/校准、青岛仁和热能有限公司气瓶、无棣盛泰冷藏物流有限公司产品运输、青岛东茂达工贸有限公司木托盘、潍坊星原漆业有限公司油漆、临沂昀泰金属制品加工厂镀锌带、打包扣、潍坊前进焊材有限公司焊材、高泗刚模具制作，明确供应商公司名称、所供物料名称、联系人、联系电话、地址，编制：逢坤亮，审核：孟昭州，批准：崔桂娥 日期2025年3月21日。

抽查上述13家供方评价表：上述均提供，记录供方单位名称、联系人、地址/邮编、电话/传真，结论推荐纳入合格外包方供方名录，评审人员有逢坤亮、崔俊伟、刘跃春，批准崔桂娥，日期2025年3月21日。

产品运输、计量器具检定/校准、模具制作外包控制：有营业执照，长期合作，一单一结未签订正式合同。

已建议企业尽快与以上外包方签订合同，规范管理。

抽查2025.5.1日与山东金易工贸有限公司签订的采购合同，采购产品名称：焊管；

采购合同规定了质量要求与技术标准、交货地点、发货时间、运输方式及费用承担、验收标准方法及异议期限、付款方式、付款期限、违约责任等内容，双方盖章确认。

抽查2025.5.4日与山东金易工贸有限公司签订的采购合同，采购产品名称：焊管；

采购合同规定了质量要求与技术标准、交货地点、发货时间、运输方式及费用承担、验收标准方法及异议期限、付款方式、付款期限、违约责任等内容，双方盖章确认。

抽查2025.5.30日与河北海洪新材料有限公司签订的采购合同，采购产品名称：异型管（型钢）料；

采购合同规定了质量要求、技术标准、交货地点、运输方式及费用负担、包装标准、验收标准、结算方式及期限、违约责任等内容，双方盖章确认。

与负责人沟通与泰安市灿坤贸易有限公司一般是电话沟通订货，供方提供出库单。



抽查2025.3.23日泰安市灿坤贸易有限公司出库单，采购产品名称：带钢、角钢、镀锌扁钢；

抽查2025.7.5日泰安市灿坤贸易有限公司出库单，采购产品名称：带钢、方管；

明确了品名、材质、规格、计量方式、长度、重量、详细金额等内容。

外包合同：公司与山东诚鑫金属制品有限公司热镀锌加工合同，合同编号：CX202501009，签订时间为2025年1月9日 加工产品：脚手架及其配件，明确加工费用、支付方式，交付及期限、质量标准及验收、加工合理损耗、双方其他权利义务、争议解决及违约责任等，盖章生效。

外包合同：公司与青岛明通国际物流有限公司国际货运代理协议，签订时间为2025年3月10日，相关货物运输代理业务，包括但不限于陆运订舱、海运订舱、空运订舱、报关、报检、报验、代办货物保险、包装、绑扎固定、监装/监卸、集装箱拖箱/还箱/装箱/拆箱、分拨、中转、仓储、缮制/交接相关单证和费用结算、目的地清关及派送等事宜，争议解决及违约责任等，明确双方义务、费用结算、违约责任、管辖及法律适用、其他约定、保密协议，盖章生效。

综合部采购人员按合同或协议及订单需求量，下达采购计划，明确采购产品名称、规格型号、数量、指定厂家、计划交货时间、实际交货时间。

查有采购计划，采购产品名称、规格型号、数量、指定厂家、计划交货时间、实际交货时间。

抽 有2025年5月1日采购计划

采购产品名称：焊管，规格型号：48.3*2.9*4635，数量30吨，48.3*2.9*4680，数量20吨，48.3*2.9*5095，数量20吨，厂家：山东金易工贸有限公司，计划交货时间：2025.5.10，实际交货时间2025.5.9；

抽 有2025年5月4日采购计划

采购产品名称：焊管，规格型号：48.3*2.9*7110，数量36吨，厂家：山东金易工贸有限公司，计划交货时间：2025.5.14，实际交货时间2025.5.13；

抽 有2025年5月30日采购计划

采购产品名称：异型管（型钢）料，规格型号：1.7*408，数量80吨，规格型号：1.7*106，数量25吨，厂家：河北海洪新材料有限公司、计划交货时间：2025.6.9、实际交货时间2025.6.9；

抽 有2025年6月27日采购计划

采购产品名称：带钢，规格型号：1.2*1500，数量0.766吨，厂家：泰安市灿坤贸易有限公司，计划交货时间：2025.7.5、实际交货时间2025.7.5；

采购产品名称：方管，规格型号：8*216，数量4.779吨，厂家：泰安市灿坤贸易有限公司，计划交货时间：2025.7.5，实际交货时间2025.7.5；

到货产品验收及入库单、供方出厂合格证证明验证由技质部负责；

企业新购了一台叉车，新购叉车已送达企业现场，在验收试驾环节发现存在异常，目前正与厂家沟通处理，最终验收尚未完成。

3、产品和服务的要求控制

负责人逢坤亮介绍，沟通方式主要有电话、微信、上门拜访、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

本审核周期公司主要客户有：山东鼎沃机械有限公司、青岛澳盈福进出口有限公司、TURBO，目前沟通效果良好。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，



暂未发生顾客重大投诉情况。

公司主要通过市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，已保存或进行相应的记录。

销售人员接到顾客的合同/订单后及时与相关部门分享信息，有关人员进行合同评审，没有异议后才签订合同。

抽查 2025. 3. 30 日与山东鼎沃机械有限公司签订的踏板、立杆销售合同，有产品名称、数量、规格型号、详细的价格、产品质量标准、包装方式及包装品处理、交货方式、验收方法时间地点及提出异议的期限、产品安装、调试及装卸、违约责任等，双方合同盖章生效。

查有该合同评审记录：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2025. 3. 28。

抽查 2025. 4. 11 日与山东鼎沃机械有限公司签订的立杆、踏板销售合同，合同明确产品名称、数量、规格型号、详细的价格、产品质量标准、包装方式及包装品处理、交货方式、验收方法时间地点及提出异议的期限、产品安装、调试及装卸、违约责任等，双方合同盖章生效。

查有该合同评审记录：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2025. 4. 10。

抽查 2025. 7. 19 日与山东鼎沃机械有限公司签订的踏板、立杆销售合同，合同明确产品名称、数量、规格型号、详细的价格、产品质量标准、包装方式及包装品处理、交货方式、验收方法时间地点及提出异议的期限、产品安装、调试及装卸、违约责任等，双方合同盖章生效。

查有该合同评审记录：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2025. 7. 18。

抽查 2025. 6. 15 日与 TURBO 签订的脚手架及配件的销售订单，有产品名称、数量、单位、详细金额，订单号等信息。

查有该合同评审记录：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2025. 6. 13。

抽查 2025. 7. 11 日青岛泰合昌国际货运有限公司脚手架及配件的销售订单，有产品名称、数量、单位、详细金额，订单号等信息。

查有该合同评审记录：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2025. 7. 10。

本审核周期内，公司无自主报关记录，相关报关事宜均由外贸客户青岛澳盈福进出口有限公司委托办理，且已提供该公司的报关单：

查 有 脚手架及配件 出口澳大利亚 提供 425820250000847093 报关单 报关申报单位青岛泰合昌国际货运有限公司，水路运输 提运单号 COSU9502948970 运输工具名称及航次号：TIAN XIANG HE/151S。

查 有 脚手架及配件 出口澳大利亚 提供 425820250000804044 报关单 报关申报单位青岛泰合昌国际货运有限公司，水路运输 提运单号 COSU9502948970 运输工具名称及航次号：TIAN XIANG HE/151S。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定。

经过查阅企业订单文件，并与综合部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。

4、生产和服务提供控制

生产部编制并执行生产运作控制程序、基础设施控制程序、作业指导书及技术图纸要求等，对生产和服务提供过程进行控制，主要工序及设备操作要求上墙。

a) 文件化信息：

公司产品执行合同要求或订单要求，与组织的产品及服务有关的法律法规和标准要求等；

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺、锌层厚度测试仪、电子称、地磅。



- c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；
- d) 使用适宜的生产设备，并运行正常，控制环境清洁卫生；
- e) 配备胜任的工作人员和管理人员；
- f) 需要确认过程：焊接、上漆过程；外包过程：热镀锌、产品运输、模具制作、报关、计量器具检定/校准；一阶段问题管理手册已修订与实际外过程相符，验证合格。
- g) 公司有不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，成品不合格处理要求，必须按照相关文件、制度执行。

确保采购材料合格方可放行使用；

成品的检验必须经主管质量负责人同意后方可交付；

- h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动。

公司按合同或订单、顾客要求及图纸，安排及组织生产。

查生产安排及控制

公司根据订单需求，下达生产安排及图纸，生产完成进度及情况，主要通过各岗位计件单形式、各序检验记录体现。

查 有生产计件单

抽 2025 年 7 月 24 日 崔荣梅 清渣作业；逢在文进行下料作业；崔春霞进行 V 型件成型；张洪涛焊 3 米立柱；现场观察执行操作规格和图纸要求，按生产任务有序生产进行中；

抽 2025 年 5 月 22 日 朱广霞清渣作业 1 小时；25 日除清渣作业外还完成 3 米立柱自动焊接 52 根；5 月 4 日完成自动焊接 3 米立柱 131 根。

抽 2025 年 6 月 2 日 朱广霞自动焊接 0.7 双角铁，6 月 5 日进行打销子作业，6 月 17 日自动焊 3 米立柱 92 根，6 月 26 日完成自己动焊丝杆和 3 米立柱 66 根。

抽 2025 年 5 月 8 日邹晓强完成焊立柱 3 米 9 根、2.4 米和 1.8 米横梁 980 件；5 月 9 日完成焊立柱 1 米 50 件、中间立柱支撑 87 个；7 月 17 日完成焊接安全门 3 个、焊接双角铁 95 个、支撑 16 个、三角铁 120 个；

抽 2025 年 5 月 8 日 崔荣德 完成中间立柱点 V 型 180 件，5 月 13 日点焊 4.8m 横梁 8 个，5 月 15 日点焊 1.2m 立柱支撑 60 个、点焊 0.5m 立柱 160 个；

抽 2025 年 7 月 10 日 卢翠芹 完成 V 型丝柱成型、低座打钢印、V 型件拍平；

查过程确认

2025 年 3 月 18 日对焊接过程进行确认，确认表：评价项目包括操作人员、设备能力、环境、工艺，记录评价结果，结论：该过程能力充分。能确保过程受控无不合格，评价人员：生产部崔俊伟 技质部刘跃春 综合部逢坤亮 日期：2025.03.18

2025 年 3 月 18 日对焊接过程进行确认，确认表：评价项目包括操作人员、设备能力、环境、工艺，记录评价结果，结论：该过程能力充分。能确保过程受控无不合格，评价人员：生产部崔俊伟 技质部刘跃春 综合部逢坤亮 日期：2025.03.18

2025 年 3 月 18 日对上漆过程进行确认，确认表：评价项目包括操作人、机、料、法、环、检测，记录评价结果，结论：该过程能力充分。能确保过程受控无不合格，评价人员：刘跃春，审批孟昭州 日期：2025.03.18

查未提出生产日期 2025 年 5 月 23 日 产品 2.4*230mm 踏板钢印号 TURBO、生产日期 2025 年 6 月 15 日产品 3.6 米斜拉杆 钢印号 TURBO 焊接工序控制记录；已提出书面不符合项。

现场观察：

正在进行作业有下料、冲孔、冲压、成型，焊接、上漆、打磨/清渣、打包；

工人作业执行图纸及操作规程要求，各岗位实施计件制，观察工人工作较认真，操作基本规范，各工序设备运行正常

查看卢翠芹正在进行下料、冲孔工作，观察执行图纸要求，随时检查下料质量和切口状态；逢在文正在进行托撑拍平工作；崔春霞正在进行冲压成型

下料圆管 R27.8mm，厚度 3.8mm，长度 5743.494mm



邹晓强 正在进行焊接 3 米粒柱、崔荣德点焊 0.5m 双角铁、朱广霞进行自动点焊工作、张洪涛焊接 3 米立柱；

陈家秀、崔梅等进行镀锌件清渣检验工作

彭富荣 正在进行梯子门上漆工作，佩戴防护手套、口罩、工作服，独立车间进行，询问操作工介绍工作步骤，短的基本采浸漆，直接把制作品放到漆桶里漆均匀就可以；长的用喷漆枪喷均匀；客户需求量不大，个别客户有需求。上漆完成自然晾干。正在使用水漆桶外贴有合格证，生产日期 2025 年 5 月 27 日，型号 C04-42；

两名男员工正在从事打包工作，成品打包机动安排，哪个工序有空就抽调人员进行处理；

观察上述操作人员较认真仔细，轻拿轻放在制品，并且边操作边检查外观及尺寸情况；

车间现场较清洁卫生，物品摆放定置存放；生产管理人员及质检人员对在制品及成品进行抽样检查；

查看到各岗位有操作规程，下料、焊接工序抽查一名员工回答出基本操作要点

有自动焊接安全操作规程：要求操作人员培训合格上岗，询问负责人上述焊工持证情况，均有焊工证见 7.2 检查表；明确焊接方法及注意事项要求；

有冲床安全操作规程：操作前穿合身工作服、戴手套、工作帽；工作前认真检查脚踏和手按开关等是否灵活可靠，仔细检查机床各部操作机构、停止装置等操作和注意事项；

现场存放离子切割机使用的氧气瓶，本日此设备无生产任务停机状态，负责人介绍生产任务多时偶尔使用，旁边有该设备使用氧气一组，用笼子盛装固定摆放，观察安全阀正常，有警示标识，有二维码扫出以下信息：氧气气瓶 编号 F3271011，下次检验日期 2027-05-01，充装站名称为青岛仁和热能有限公司，充装时间为 2025-07-01 14:19 充装人王全波。有安全用气事项。

与负责人交流，热镀锌委托山东诚鑫金属制品有限公司进行，执行合同约定，需要镀锌件送到该公司进行处理，完成后回到公司每件进行打磨或去渣检查，无异常转入下道工序；

公司使用模具外包制作，模具回来生产和质检负责人进行感观、尺寸等验收，通过试用确认合格情况，因长期合作，负责人反馈质量基本稳定，体系运行以来未出现模具不合格情况。

5、产品和服务放行控制

产品质量标准执行顾客要求和适用法律法规和标准要求，公司建立并执行《产品的测量和监控程序》

查有检验规程或依据：执行合同约定、原辅料和产品检验制度、出厂检验规程；产品图纸。

采购产品质量控制

负责人介绍，公司对采购到货产品外观、尺寸、数量或重量验收，验证材质合格证明，无异常接收入库；

抽有河北海洪新材料有限公司 镀锌管 Q2358 有产品材质证明书，编号：HH/DH250526597，检验日期 2025 年 5 月 26 日，合格品，有化学成分、锌层重量、屈服强度、抗拉强度、伸长率、镀层弯曲，有合同号 D00917，并有公司检验专用章；

抽有河北海洪新材料有限公司 焊管 Q2358 有产品材质证明书，编号：HH/DH250526597，检验日期 2025 年 5 月 29 日，合格品，有化学成分、屈服强度、抗拉强度、伸长率、有合同号 D00917；并有公司检验专用章；

抽有山东金属工贸有限公司 焊管 48.3*3.6*5985 质量证明书 质保书号：20241222001，报告日期：2024 年 12 月 20 日，项目包括钢种 Q235、炉号、化学成分 8 项，力学实验 4 项，压扁 OK，水压试验、无损检验：涡流探伤 OK；并有公司检验专用章；同时查到焊管 48.3*2.9*4635 质量证明书，质保书号：2024122401；

抽有山东金属工贸有限公司 7 种焊管 有规格记录 质量证明书 质保书号：2025050601，报告日期：2025 年 5 月 6 日，项目包括钢种 Q235、炉号、化学成分 8 项，力学实验 4 项，压扁 OK，水压试验、无损检验：涡流探伤 OK；并有公司检验专用章；

抽有山东金属工贸有限公司 4 种焊管 有规格记录 质量证明书 质保书号：2025052101，报告日期：2025 年 5 月 21 日，项目包括钢种 Q235、炉号、化学成分 8 项，力学实验 4 项，压扁 OK，水压试验、无损检验：涡流探伤 OK；并有公司检验专用章；

查有 RAL2008 浅红橙半光醇酸磁漆 型号 C04-42 生产日期 2025 年 4 月 12 日 合格证，检验员 03；



外包模具质量控制：要求外包方按公司下达要求进行制作，模具到货后按图纸要求进行验收，并进行上机试作，无异常最终接收，最后以生产合格产品进行模具质量验证。

查工序在制品质量控制

观察生产管理人员、质检人员对整个生产现场进行走动式管理，检查项目工艺要求执行、在制品完成状态、人员及设备运行状态等；

抽有 2025 年 7 月 25 日下料过程监测记录：U 型铁 操作工徐金宏，检验项目：外观、尺寸、厚度，结果合格，无不良；质检：刘跃春

抽有 2025 年 7 月 25 日冲孔过程监测记录：圆管 操作者逢坤新数量 10 个，踏板 操作工逢金叶 数量 16 个，扁钢 操作工 逢增蔚 数量 16 个，梯子门 操作工陈玉秀 数量 10 个，检验项目：外观、孔尺寸，结果合格，无不良；质检：刘跃春

抽有 2025 年 7 月 25 日焊接过程监测记录：3.0 米立柱、0.5 米双角铁 方式：CO2 保护焊，监测无异常；质检：刘跃春

抽有喷漆检验记录：2025 年 3 月 10 日 托盘 1000*1000*690mm 检验数量 189 个、2025 年 3 月 20 日笼子 检测数量 30 个，记录检验项目，结果：不均匀无，不良无；操作工：彭富荣，质检：刘跃春

抽有喷漆检验记录：2025 年 4 月 10 日 踏板 2420*150*63*1.7mm 银白 检验数量 100 个、2025 年 4 月 12 日踏板 1810*150*63*1.7mm 银白 检验数量 150 个、2025 年 7 月 25 日 踏板 1250*230*63*1.7mm，记录项目，结果：不均匀无，不良无；操作工：彭富荣，质检：刘跃春

抽有喷漆检验记录：2025 年 5 月 3 日 横杆 7221*100*5mm RALph6028 黑漆 检验数量 400 个，记录项目，结果：不均匀无，不良无；操作工：彭富荣，质检：刘跃春

抽有喷漆检验记录：2025 年 6 月 7 日 梯子门 600*400*1.7mm RAL2008 浅红橙色 检验数量 30 个，记录项目，结果：不均匀无，不良无；操作工：彭富荣，质检：刘跃春

负责人介绍公司主营产品为脚手架及配件，在制品各部位及配件检验合格，同时完成成品检验，并形成产品检验报告单，随机抽查以下检验记录及报告：

抽查 2025 年 5 月 23 日 脚手架产品 2.4*230mm 踏板检验报告单 钢印号 TURBO 表面处理堵头颜色 银浆：滋漆 发货数量 50 个，图纸编号：THY-2014-01 检验数量：10 个，检验人：刘 XX，责任人：逢 XX、田 XX；比例 10-20%，重点关注工序稳定性、外观、基本尺寸等，有 16 行 10 个抽样数据，包括尺寸、压力、重量、检验标志、沾漆或锌质量、焊接质量的首检、巡检、抽检均合格；

查到 2025 年 6 月 20 日脚手架产品 1.2*230mm 踏板合桥中检验报告单

同时查到 2025 年 5 月 23 日 脚手架产品 4.8 米桥式横梁（组件）检验报告，发货数量 30 个，图纸编号：THY-2023-04-01 检验数量：10 个，有 19 行 10 个抽样数据，包括尺寸、重量、检验标志、锌质量、焊接质量（眼观、渣透）的首检、巡检、抽检均合格；

同时查到 2025 年 5 月 23 日脚手架产品立柱头二步检验报告，发货数量 25 个，图纸编号：THY-2015-02 检验数量：10 个，有 17 行 10 个抽样数据，包括尺寸、重量、检验标志、沾漆或锌质量、焊接质量（眼观、渣透）的检验；

查有 2025 年 5 月 25 日脚手架产品 托盘 钢印号 E171ZEN 检验报告，表面处理沾漆，热镀亮白，发货数量 192 个，图纸编号：THY-2015-08 发货数量 192 个 检验数量：20 个，有 13 行 20 个抽样数据，包括尺寸、重量、检验标志、沾漆或锌质量、焊接质量（眼观、渣透）的首检、巡检、抽检均合格；

查到 2025 年 6 月 13 日脚手架产品托盘检验合格报告单 钢印号：TURBO

查有 2025 年 5 月 20 日 产品脚手架 小底座 钢印号 C171ZEN 检验报告，表面处理沾漆，热镀锌：亮白，图纸编号：THY-2015-08 发货数量 1000 个 检验数量：200 个，有 13 行抽样数据，包括尺寸、重量、检验标志、沾漆或锌质量、焊接质量（眼观、渣透）的首检、巡检、抽检均合格；

查有 2025 年 6 月 5 日 产品米双角铁 钢印号 TWRBO 检验报告，表面处理沾漆沾漆墨绿，发货数量 1050 个，图纸编号：THY-2019-05-01 检验数量：300 个，有 11 行抽样数据，包括尺寸、重量、检验标志、沾漆质量、焊接质量（眼观、渣透）、搭架子的首检、巡检、抽检（含装箱前提检）均合格；

查有 2025 年 6 月 15 日 产品 CC 扣件 钢印号 TURBO 检验报告，表面处理沾漆，发货数量 400 个，图纸编号：



THY-2017-04 检验数量：100 个，有 8 行抽样数据，包括尺寸、重量、检验标志、沾漆质量、焊接质量（眼观、渣透）、焊接，搭架子的首检、巡检、抽检（含装箱前提检）均合格；

查有 2025 年 6 月 15 日脚手架产品 3.6 米斜拉杆 钢印号 TURBO 检验合格报告；

查有 2025 年 6 月 15 日脚手架 0.7 米盖板检验报告 钢印号 TURBO 表面处理：热镀锌带钢、扁钢（隐浆磁漆喷焊点）检验合格报告；

查有 2025 年 6 月 14 日 脚手架 产品 425 扣件式中间立柱 钢印号 TURBO 检验报告，表面处理热镀，图纸编号：THY-2016-08-01 发货数量 200 个， 检验数量：50 个，有 19 行抽样数据，包括尺寸、重量、检验标志、镀锌质量、防松帽与斜拉杆头松紧度不紧不松、搭架子的首检、巡检、抽检（含装箱前提检）均合格；

查有 2025 年 3 月 2 日 脚手架产品旋转丝杠 钢印号 UT1ZEN 检验报告，表面处理：热镀/亮白色，热镀：灰色，图纸编号：THY-2018-01-01 发货数量 230 个， 检验数量：20 个，有 20 行抽样数据，包括尺寸、重量、检验标志、防松帽、沾漆或镀锌质量、焊接的首检、巡检、抽检（含装箱前提检）均合格；

查有 2025 年 3 月 21 日 脚手架产品 1.8 米 横杆 钢印号 TURBO 检验报告，表面处理：热镀/亮白色，图纸编号：THY-2019-05-02 发货数量 420 个， 检验数量：40 个，有 10 行抽样数据，包括尺寸、重量、检验标志、防松帽、沾漆或镀锌质量、焊接的首检、巡检、抽检（含装箱前提检）均合格。

6、产品设计和开发控制

公司编制并执行质量手册中产品设计与开发控制要求。生产部负责产品设计和开发，产品研发主要人员有崔桂成、孟昭州、刘跃春，从事本行业多年，能力满足公司产品设计和开发的需要。

本公司产品设计和开发按照顾客要求或行业相关标准、法律、法规进行，公司现在产品基本固定，客户需求均为常规需求，管理体系范围自体系运行以来，没有增加新产品设计和开发的计划，目前产品生产和服务流程固定不变，无需策划新的生产和服务方式，也无变更需求，本阶段不涉及设计和开发。

如顾客需要设计和开发新品，公司将按照标准要求，根据客户的要求进行设计和开发，确保产品符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

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

编制了《内部审核管理程序》2025年5月8日组织了内部审核，提供了内审材料：

查年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容包括了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核时间、内部审日程安排表等。内部审核实施：审核组长孟昭州，成员逢坤亮。

审核日程安排较为合理，审核按计划进行，查检查表综合部、技质部、生产部等审核记录与计划相一致。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、综合部、生产部、技质部等部门的审核记录，审核条款与策划一致，记录较完整。

本次内审发现1个轻微不符合项：综合部，顾客台账未及时更新，不符合GB/T 19001-2016标准8.2.2条款。分析其原因为：对顾客管理登记等要求学习不足。 纠正措施：①学习GB/T19001-2016标准的内容。②立即对顾客台账进行更新。整改措施有效。

最后结论为：公司质量管理体系运行是符合公司发展的，管理体系在审核范围内基本符合GB/T 19001-2016标准并得到实施与保持，建立的以防止不合格满足顾客要求与法规的能力进一步提高，建立的“自我发现问题，自我解决问题”的持续改进机制也不断成熟。编制：孟昭州；批准：崔桂娥；日期：2025年5月8日。



对质量体系运行的整体性建议：（1）加强对各部门记录的控制，对各部门增加的各项记录及时进行登记控制。（2）加强对产品质检过程的管理。

同内审组成员及管代沟通交流，现场询问其对标准的了解情况及对内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，已在7.2条款开具了不符合报告。

管理评审

企业《管理评审控制程序》对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于 2025年5月29日进行管理评审。

查《管理评审计划》，管理评审按计划进行了实施，由崔桂娥主持进行，

管理评审书面输入内容有：a)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；b)改进、纠正和预防措施的状况。

c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息；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)改进的机会等。

提供《管理评审报告》，评审结论：公司质量体系的运行总的看是适宜的、充分的、有效的，通过各位管理人员和全体职工的努力，公司的质量体系得到了进一步的健全和完善，企业的管理水平不断提高，企业经济效益也日益增高。但仍要不断的改进使之更为有效的运行、发展。

管理评审输出：提高技质部员工对GB/T 19001-2016标准内容的掌握。

查有管理评审改进措施检查记录，2025年6月5日完成改进并验证措施有效，并提供培训记录。

与管理者代表孟昭州面谈，询问其对标准的了解情况及对管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，已在7.2条款开具了不符合报告。

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

公司编制并执行《不合格品控制程序》，明确不合格的控制及其职责、权限及要求，生产部对原材料、生产过程、产品质量控制及交付后出现的不合格进行控制管理，并进行评审、处置。不合格的产品，一经发现，立即进行标识，隔离和记录，然后由责任人进行返工或退换货的方式或维修处理，返工后的生产部重新进行检验，合格后方可投入使用或对外发出。交付后出现的不合格采用换货或维修、致歉、索赔方式，自体系运行以来未发生交付后不合格情况。

经查及负责人介绍，自体系运行以来未发生严重不合格情况，出现不合格有镀锌件有毛刺或不均匀，到货后一一检验，发现异常进行打磨或清渣处理，不均匀的要求外协方返工处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

本审核周期出现的主要不合格项为内审不合格项已采取纠正措施，已按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。审核时对以上合格情况的纠正措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇经查基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：



建立并保持对外交流的渠道，指定人员负责顾客投诉及建议收集和处理，体系运行以来无重大质量事故发生，也没有重大投诉，顾客日常提出的意见和建议及时进行处理并反馈。

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。

生产办公场所为租赁厂房，提供厂房租赁合同：出租方：高飞，租赁物面积为5790m²，其中厂房一栋，办公室14间，使用年限：2017年8月23日至2047年8月23日止，租赁期限30年，提供集体土地使用证，编号：南集建（1990）字第001092号，地址：胶南县寨里乡大潘村，由于政府行政区划变更，现更名为：山东省青岛市黄岛区张家楼街道古寨路777号，实际地址为同一个地址，提供了说明，满足生产销售办公需要。

从事办公、生产和服务、采购和销售、仓储等，公司目前拥有员工共计25人，设置了管理层、综合部、技质部、生产部；

基础设施：厂房一栋约5000m²，包含成型车间，焊接车间、冲压车间、仓库，办公室14间，面积约286.96m²，传达室56.32m²。

拥有生产设备：冷弯成型机、开平机、冲床、自动焊、焊机、抛丸清理室、折弯机、切管机、激光切管机、激光平面切管机、空压机、钻床、切割机、压力试验机、叉车、起重机等；

检测设备：游标卡尺、钢卷尺、锌层厚度测试仪、电子秤、地磅、安全阀、压力表等；

特种设备：叉车2部，其中有一部叉车是新购的，相关手续正在办理中，电动单梁起重机（5T）3台、储气罐5个。

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定并配备所需要的人员，以有效实施质量管理体系，包括过程运行和控制。公司制定了《人力资源管理程序》。

公司依据岗位任职要求配置了适宜的人员：总经理、综合部长、生产部长、技质部长、车间主任、会计、出纳员、操作工、文员、质检员、电焊工、叉车工等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；

N1 叉车作业人员，工作人员：刘跃春，复审日期 2025 年 4 月 3 日，有效期结束日期 2029 年 6 月，证件编号：370284198104194339。

N1 叉车作业人员，工作人员：崔熙晶，复审日期 2025 年 4 月 9 日，有效期结束日期 2029 年 6 月，证件编号：370223197408191519。

焊接与热切割作业人员，工作人员：张洪涛，有效期开始日期 2021-12-23，有效期结束日期 2027-12-22，证号：T370284****151X。

焊接与热切割作业人员，工作人员：崔荣德，有效期开始日期 2021-12-23，有效期结束日期 2027-12-22，证号：T370284****1816。

焊接与热切割作业人员，工作人员：陈家秀，有效期开始日期 2024-05-08，有效期结束日期 2030-05-07。



焊接与热切割作业人员，工作人员：朱广霞，有效期开始日期 2024-04-26，有效期结束日期 2030-04-25。

焊接与热切割作业人员，工作人员：邹晓强，有效期开始日期 2023-05-23，有效期结束日期 2029-05-22，证号：T230230****1736。

提供了《员工能力评价报告》以及《岗位任职要求》，公司对总经理、各部门负责人等岗位规定了学历、职称、培训、技能、经验等方面的任职要求及岗位职责。抽查技质部负责人刘跃春，熟悉产品的生产工艺，有一定的组织能力符合人员能力要求。其他人员均培训合格，方可上岗，符合要求。

提供了《2025 年培训计划》，编制：逢坤亮，批准：崔桂娥；时间分别为：2025 年 1 月 20 日，培训内容主要有：GB/T 19001-2016 标准培训、质量手册、程序文件培训、内审管理评审培训、安全用电知识、设备安全知识培训、新员工培训（公司质量体系文件、岗位应知应会培训），查到：抽查 5 份《培训记录表》，记录参加人员、培训内容，考核结果：合格，培训有效。

公司通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

同内审组成员及管代沟通交流，现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，开具了不符合报告。

3) 信息沟通:

公司明确了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量会议、员工的培训、公司宣传栏等；与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与质检及顾客和供方等进行沟通。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

4) 文件化信息的管理:

公司制定了《文件与记录控制程序》，以有效控制文件化的信息。公司文件包含：公司管理制度、管理程序、标准操作规程、岗位 SOP 以及各种记录等,符合要求。

企业策划的体系文件主要包括：

《质量手册》1 份，编号：THY/QM-2025,版本号：A/1 实施时间：2025-01-20；

《程序文件》21 份，编号：THY/QP-2025；版本号：A/1 实施时间：2025-01-20；

结合文审和一阶段发现的问题，质量手册和程序文件均有修改，目前最新有效版本为 A/1。

程序文件：2025.7.23 结合文审问题，对程序文件编号进行修订，本次修订有修改记录并经审批，审核人孟昭州、批准崔桂娥；修订状态同步从 A/0 变更为 A/1；

质量手册：2025.07.24 结合一阶段提出问题，管理手册 11 页、21 页、34 页外包增加模具制作、报关，本次修订有修改记录并经审批，审核人孟昭州、批准崔桂娥；修订状态同步从 A/0 变更为 A/1；

公司对修改回收作废页进行销毁作废处理，修改和报废执行文件与记录控制程序规定。

查《受控文件清单》，记录文件名称、文件编号、版本、发布部门、实施日期。

《质量记录一览表》64 份，内容有名称、编号、使用部门、保存部门、保存年限等；

公司质量方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况，提供了《文件发放/回收登记表》，所有文件均由综合部发放，录有质量手册、



程序文件等文件。

建立了《外来文件清单》收集基本适用的法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合部负责管理。

通过查阅公司提供的文件记录表、管理评审记录、检验记录、人力资源记录、内审记录、产品实现记录、设备管理记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，易于检索，符合要求。

通过现场察看文件及记录存放处：各类文件记录分类存放，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:脚手架及配件生产

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，青岛泰泓宇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	☐ 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: 汪桂丽、潘婷



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。