



项目编号：21003-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：海德（中山）金属制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）： 韦武汉

报告日期： 2025年7月19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：郭宣丽

组员：韦武汉



受审核方名称：海德（中山）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
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	
B	韦武汉	组员	技术专家	452226199601226912	17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	水小春、胡小红	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：本次为单体系统审核 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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、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：

ISO9001:2015标准 ISO14001:2015标准、ISO45001:2018标准、GB/T 4237-2007《不锈钢热轧钢板和钢带》、GB/T 3280-2007《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 1560-2023



《卫生间附属配件》、GB/T 38813-2020热轧酸洗钢板及钢带的一般要求、DB13/T 1318-2010热轧酸洗钢板和钢带、JB/T 6978-2016涂装前处理准备酸洗、(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》、4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》、YB/T 5363-2016《装饰用焊接不锈钢管》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月18日上午至2025年07月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月1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:浴室五金产品制造、电器拉手制造

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：中山市坦洲镇龙塘横街9号6栋C区

办公地址：中山市坦洲镇龙塘横街9号6栋C区

经营地址：中山市坦洲镇龙塘横街9号6栋C区

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12日 11:00至2025年07月12日 15:00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：Q生产和服务提供的控制

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款: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7月22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1日前。



2) 下次审核时应重点关注：生产和服务提供的控制、绩效监视和测量、内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具 1 项不符合。

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：2025 年 01 月 21 日，体系实施时间：2025 年 2 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21 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：原材料准备—成型加工—表面处理—组装包装—产品运输

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

受审核方于 2025 年 02 月 01 日按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事浴室五金产品制造、电器拉手制造，结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

查看《风险和机遇评估分析表》，查看风险和机遇来源识别的类别有：法律、法规及行业标准内容的变化、国内外经济环境、市场环境、政治变化、风险应对措施不合理、设备设施故障、员工专业水平、文件保存、新服务技术、内审的有效性、充分性和适宜性、管理评审的有效性、充分性和适宜性、合同签订、采购及外包人员、意识、不合格等各方面的改进、生活污水排放、办公噪声排放、潜在火灾发生等。

——抽法律、法规及行业标准内容的变化、国内外经济环境、市场环境、政治变化带来的风险：

风险：未能充分收集评估，导致产品不符合国家法律法规及标准规范，市场竞争力降低。

控制措施：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；关注国内外政



策，及时作出应对措施；加大市场开拓。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

——抽供方和合作伙伴期望：互利和连续性，互利共赢，战略合作，产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全；

——抽顾客期望：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、原材料及工艺变更时通知顾客。

——抽员工期望：良好的工作环境，无粉尘，无污染，噪音小，温湿度事宜，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：中山市坦洲镇龙塘横街9号6栋C区

办公地址：中山市坦洲镇龙塘横街9号6栋C区

经营地址：中山市坦洲镇龙塘横街9号6栋C区

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

——认证范围：

Q:浴室五金产品制造、电器拉手制造

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2025 年 02 月 01 日发布了经总经理批准的管理方针：

质量方针：以服务快捷、加工优良、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。

管理方针中包含了公司在质量方面的承诺。为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。方针对外进行了发布。

企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合浴室五金产品、电器拉手制造及体系要求，策划了组织结构，包括：设置管理层、综合部、业务部、生产部，职责权限明确清楚，设置基本合理，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量、环境及职业健康安全目标，质量目标如下：

- 1) 成品出货检验一次合格率 $\geq 99\%$ ；
- 2) 顾客满意率 $\geq 90\%$

为确保以上目标的实现，在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查《质量目标/绩效考核完成情况一览表》，建立了各部门的分目标；定期对目标进行考核，考核目标已完成。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况



识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法典等。

法律法规及其他要求在行政部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

1. 产品和服务的要求：包含顾客的合同/图纸要求：依据客户要求确定技术要求、规格型号、交期、双方责任义务。

公司产品执行标准：GB/T 4237-2007《不锈钢热轧钢板和钢带》、GB/T 3280-2007《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 1560-2023《卫生间附属配件》、GB/T 38813-2020 热轧酸洗钢板及钢带的一般要求、DB13/T 1318-2010 热轧酸洗钢板和钢带、JB/T 6978-2016 涂装前处理准备 酸洗、(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》、4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》。

2. 生产流程：原材料准备—成型加工—表面处理—组装包装—产品运输

关键过程：电镀，喷涂、攻牙

特殊过程：焊接。

外包过程：运输，电镀，喷涂，产品运输、测量设备校准、模具制作

接收准则：验收标准、作业规范、客户要求、国家标准等。

3. 确定资源需求：

生产设备：激光机、液压板料折弯机、剪板机、冲床、台式钻床、工业级焊道处理机、弯管机、抛光机。

监视和测量设备：带表卡尺、数显卡尺。

特种设备：现场见航车一台，挂有禁止使用标牌，据客户说明是租赁的厂房自带，实际作业未用到，提供未使用说明。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备等。

人力资源：生产部焊接作业人员提供焊工证；设备维修委外人员提供电工证；关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

4. 实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：产品标准、作业指导书、人员配置计划、设备配置计划等有关文件。

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，暂无变更，对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

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）

1) 供方管理情况

1. 查公司编制并执行了《外部提供过程、产品和服务的控制管理程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查原材料合格供方合同：

• 供方：佛山市裕诚信不锈钢有限公司

订单号：HH-20250521

采购产品：4*8 制品，规格 1.25*1219*2438，材质 304；4*8 制品，规格 1.25*1219*2438*4*8，材质 201；制品贴膜，规格 2.15*1219*2438，材质 304；



日期：2025年5月21日

- 供方：江门市凯旋不锈钢有限公司

采购产品：304 不锈钢，规格 90*0.80*6000，数量 100 支

订货日期：2025年3月3日

- 供方：中山市旗隆不锈钢有限公司

采购产品：黑色金属冶炼压延品*不锈钢管 一批，1.556 吨

订货日期：2025年4月7日

以上采购合同中明确了产品规格、数量、价格、生产要求、付款方式、交货日期、验收标准、交货方式及违约责任等。

3. 查供应商评价：提供《供方评价记录表》，描述了评价准则：供方产品可以达到采购要求的质量；有足够的保证质量的生产能力，以满足交货周期要求；具有保持质量稳定性的能力；符合国家有关法规要求；价格在本公司现阶段可接受的范围内；供方业绩评定合格（若适用）。

对上述合同通过企业营业执照、产品制造(生产)许可证、产品合格证、质量检验证书、合同法规定的要求、生产能力和供应能力、服务及其他、以往使用情况、价格是否合理进行了评价。评价结论：同意列入合格供应商，水小春总经理签名确认。

4. 供方产品第三方检测报告/产品质量证明书：

- 样品名称：装饰用焊接不锈钢管

型号规格：06Cr18Ni8 90x0.80

签发日期：2025年01月23日

检测报告编号：L25-CJ0002

检测报告出具机构：佛山市质量计量监督检测中心

检验依据：YB/T 5363-2016《装饰用焊接不锈钢管》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》

检测项目：表面质量、尺寸偏差、外形质量、力学性能、圆管工艺性能、化学成分、耐腐蚀性能。

检测结论：共检 20 项，所检项目符合 Q/CHB 1-2020(备案日期 202012《装饰用焊接不锈钢管》标准的要求。。

- 产品名称：方管、焊管

编号：20250504007

日期：2025年5月4日

出具机构：佛山市顺德区首刚钢铁贸易有限公司

检测项目：化学成分(%) (C、Si、Mn、P、S)、力学性能(强度强度、屈服强度、伸长率、冷弯)

检测结论：合格，

产品标准：GB/T6728-2017

5. IQC 来料检验报告单：

- 供应商名称：中山市旗隆不锈钢有限公司

供应商名称	中山市旗隆不锈钢有限公司		来料日期	2025-4-9	
产品料号	/		产品名称	不锈钢管	
规格型号	Φ40*1.2*6 米		来料数量	1.556 吨	
抽检标准	外观	限度样	允收标准	外观	AQL=2.5



性能		SIP	性能		AQL=0.65
检验情况					
检验项目	检验标准	检验方法	检验结果		判定结果
			检验结果	不良数量	
管径	40±0.15	卡尺	40/40.05	0	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
厚度	1.2±0.05	卡尺	1.2/1.2/1.2	0	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
外观	内部标准	目测	无砂眼碰伤	0	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
备注					
综合判定 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 特采 <input type="checkbox"/> 挑选 <input type="checkbox"/> 返工 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 其它					
生产部(质检)		综合部		生产部(厂长)	
荣贤彬		胡小红		许育军	

检验日期: 2025年4月9日

• 供应商名称: 佛山市裕诚信不锈钢有限公司

供应商名称	佛山市裕诚信不锈钢有限公司		来料日期	2025-5-24	
产品料号	/		产品名称	不锈钢管	
规格型号	1.25*1219*2438		来料数量	5	
抽检标准	外观	限度样	允收标准	外观	AQL=2.5
	性能	SIP		性能	AQL=0.65
检验情况					
检验项目	检验标准	检验方法	检验结果		判定结果
			检验结果	不良数量	
管径	31.8±0.15	卡尺	31.8/31.89	0	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
厚度	1.1±0.05	卡尺	1.1/1.1/1.1	0	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
外观	内部标准	目测	无砂眼碰伤	0	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
备注					
综合判定 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 特采 <input type="checkbox"/> 挑选 <input type="checkbox"/> 返工 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 其它					
生产部(质检)		综合部		生产部(厂长)	
荣贤彬		胡小红		许育军	

检验日期: 2025年5月24日

5. 外包过程: 电镀, 喷涂, 产品运输、测量设备校准

- 计量器具校准报告见生产部 Q7.1.5.
- 产品运输大批量的由货拉拉配送, 小批量的公司车辆配送, 公司配备了有驾驶证的司机。
- 电镀、喷涂外包合同

1) 供方: 中山市金朗电镀有限公司

订单号: HD-20250601

材料名称: 马桶刷

规格(外尺寸): 90*153*0.8

材质: 304, 表面镜光

2) 供方: 中山市西区沙朗华隆喷塑厂

订单号: HH-202500602

材料名称: 扶手

规格(外尺寸): 32*600



材质：304，表面黑色

以上采购合同中明确了品质要求、交货日期、交货方式、验收标准、付款方式及违约责任等。

• 电镀、喷涂外包件来料验收记录：

外包方：中山市西区沙朗华隆喷塑厂

供应商名称	华隆		来料日期	2025-6-9	
产品料号	/		产品名称	不锈钢扶手	
规格型号	Φ31.8*1.1*600		来料数量	300	
抽检标准	外观	限度样	允收标准	外观	AQL=2.5
	性能	SIP		性能	AQL=0.65
检验情况					
检验项目	检验标准	检验方法	检验结果		判定结果
			检验结果	不良数量	
管径	600±0.15	卡尺	600.1/600/600	0	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
厚度	1.1±0.05	卡尺	1.1/1.1/1.1	0	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
喷粉外观	内部标准	目测	无砂眼碰伤	0	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
备注					
综合判定	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 特采 <input type="checkbox"/> 挑选 <input type="checkbox"/> 返工 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 其它				
生产部（质检）		综合部		生产部（厂长）	
荣贤彬		胡小红		许育军	

检验日期：2025年6月9日

外包方：中山市金朗电镀有限公司

供应商名称	金朗		来料日期	2025-6-8	
产品料号	/		产品名称	马桶刷	
规格型号	Φ31.8*1.1*6米		来料数量	500	
抽检标准	外观	限度样	允收标准	外观	AQL=2.5
	性能	SIP		性能	AQL=0.65
检验情况					
检验项目	检验标准	检验方法	检验结果		判定结果
			检验结果	不良数量	
管径	90±0.15	卡尺	90/90.1/90.05	0	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
厚度	0.8±0.05	卡尺	0.8/0.81/0.8	0	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
电镀外观	内部标准	目测	无砂眼碰伤	0	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
备注					
综合判定	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 特采 <input type="checkbox"/> 挑选 <input type="checkbox"/> 返工 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 其它				
生产部（质检）		综合部		生产部（厂长）	
荣贤彬		胡小红		许育军	

检验日期：2025年6月8日

2) 设计和开发

经沟通了解公司自成立以来，生产部负责根据客户图纸要求进行产品的设计和生产，目前生产的产品种类、原材料使用、生产工艺和流程成熟固定。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设



计和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。各过程要求符合标准要求。策划了《设计和开发控制程序》内容符合要求。公司所生产和销售的产品类型均已定型，调试过程中，不对产品进行更改，所生产和服务内容没有进行设计和开发相关工作。但随着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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将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。

产品设计与开发基本符合要求。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

公司主要进行：浴室五金产品制造、电器拉手制造

1. 顾客的采购订单和图纸要求：依据客户图纸和订单要求确定产品规格、数量、表面处理要求等。

2. 公司产品执行标准：GB/T 4237-2007《不锈钢热轧钢板和钢带》、GB/T 3280-2007《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 1560-2023《卫生间附属配件》、GB/T 38813-2020 热轧酸洗钢板及钢带的一般要求、DB13/T 1318-2010 热轧酸洗钢板和钢带、JB/T 6978-2016 涂装前处理准备酸洗、(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》、4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》、YB/T 5363-2016《装饰用焊接不锈钢管》。

3. 适用的法律法规要求，生产和销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

4. 组织认为的必要要求：包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、验收记录等形式予以确认。

——抽销售订单 4 份：

1) 客户：佛山市顺德区高斯美洁具有限公司

订单编码:4500350234

购买产品：厕所刷外筒

下单日期:2025.03.20

2) 客户：佛山市顺德区高斯美洁具有限公司

订单编码:4500354744

购买产品：外加厚套管

下单日期：2025年6月10日

3) 客户：佛山市顺德区高斯美洁具有限公司

合同编码:4500350353

购买产品：端盖

下单日期：2025年3月22日

4) 客户：青岛库曼电器有限公司

合同编码:v102009-CG01-NO-25020024

购买产品：酒柜把手

签约日期：2025年2月10日

5) 客户：中山海湖五金制品有限公司

合同编码:HH-20250611

购买产品：不锈钢扶手

规格尺寸：31.8*800C

签约日期：2025年6月1日



6) 客户：中山海湖五金制品有限公司

合同编码:HH-20250609

购买产品：不锈钢扶扶摇篮（扶手带肥皂架）

规格尺寸：31.8*600C

签约日期：2025年6月2日

7) 客户：中山海湖五金制品有限公司

合同编码:HH-202507020

购买产品：厕纸巾架

规格尺寸：55*76*192

签约日期：2025年7月8日

8) 客户：中山海湖五金制品有限公司

合同编码:HH-20250722

购买产品：毛巾杆

规格尺寸：19*600*76

签约日期：2025年7月12日

9) 客户：安徽尊贵电器集团有限公司

合同编码:MIA20250401日

购买产品：外拉把手

规格尺寸：/L1250m/银色(福戈米兰)1020系列/565WQB/不锈钢；/L970m/银色(福戈米兰)1020系列/565WQB/不锈钢；/L676mm/银色(福戈米兰)1020系列/565WQB/不锈钢；/L515mm/银色(福戈米兰)1020系列/565WQB/不锈钢.....

签约日期：2025年4月1日

合同中规定了：产品名称、规格型号、厂家、数量、金额、供货时间、质量要求、运输方式、包装要求、验收标准、权利义务、违约条款等。

5. 合同评审：

针对佛山市顺德区高斯美洁具有限公司、青岛库曼电器有限公司的合同均在签订前进行了评审，评审内容：功能、质量、性能要求要求；法律、法规要求；交付时间要求；库存及采购事项；；资金情况满足运作要求；顾客有无特殊要求。参加评审人员：生产部：荣贤彬、综合部：甄惠成。总经理水小春批准。

策划编制了《信息沟通管理程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部负责公司与上级主管部门信息交流；品管部负责公司与顾客之间质量信息的交流；各部门负责部门内质量信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量信息的处理措施。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

查，公司对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息，公司对顾客财产进行了登记管理：均采用电子档或纸质件的形式进行专人存档保管。

负责人反馈自体系建立以来，没有顾客信息泄露的情况。

顾客财产管理基本受控。

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况



公司制定有《客户满意度调查管理程序》。主要通过邮件、电话回访，定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。抽青岛库曼电器有限公司和佛山市顺德区高斯美洁具有限公司《顾客满意度调查表》。

一调查项目：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

一统计分析结果顾客满意度：96分、98分，平均得分98分；

生产车间产品分区域摆放，用标识牌进行区分。现场查见产品及检验状态标识符合要求。

车间工人在生产过程中用《生产任务单》进行生产记录，注明产品名称、批量、生产日期、加工工序、责任人等，基本可实现对产品生产批次的追溯。

5) 生产和服务提供控制、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等），产品的放行。

公司制定了《生产和服务控制程序》，明确了受控条件：

组织在手册中规定了生产和服务的具体控制要求，符合标准要求。

一、组织目前从事的是浴室五金产品制造、电器拉手制造。

生产流程：原材料准备—成型加工—表面处理—组装包装—产品运输

关键过程：电镀，喷涂、攻牙

特殊过程：焊接。

外包过程：电镀，喷涂，产品运输、测量设备校准

二、供方控制：

提供主要原材料不锈钢和不锈钢管的供方评价表、采购合同、质量证明书、第三方机构出具的检验报告以及IQC来料检验报告单。详见综合部Q8.4条款。

三、过程控制：

1. 生产程序：综合部、生产部共同对客户提出的图纸要求和合同条款要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递生产和交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、样品、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达生产计划单。

抽查冲压钳工、开料弯管、抛磨装配、五金打磨工序的生产计划，计划表中明确了订单号、产品名称、规格、生、产类型、表面处理要求、订单数量、生产工时等，各部门对生产计划进行评审，签名确认。

2. 产品和服务的要求：按照客户提供的图纸和样品、技术资料进行生产，加工过程中参考：

产品标准：GB/T 4237-2007《不锈钢热轧钢板和钢带》、GB/T 3280-2007《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 1560-2023《卫生间附属配件》、GB/T 38813-2020 热轧酸洗钢板及钢带的一般要求、DB13/T 1318-2010 热轧酸洗钢板和钢带、JB/T 6978-2016 涂装前处理准备酸洗、(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》、4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》、YB/T 5363-2016《装饰用焊接不锈钢管》。

3. 在生产车间设有装配生产线、抛磨检验区、抛磨不良品摆放区、成品区、抛光车间、筒板折弯生产线、冲压生产线、激光加工生产线、弯管生产线、手动开料生产线、焊接加工生产线、机械加工生产线、来料储存区。见工人按要求佩戴防护用品，生产过程检测出的不良品放置在不良品区，贴有返工或报废标识。

——查冲压、弯管、焊接关键工序巡检表：

巡检表中明确记录了检验项目、检验标准、检测方法/工具、检测频率、抽检数、首件是否合格、末件是否合格、每小时检查的详细数据、质检员、审核人、日期等。

——查见公司对来料、制程、出货都进行了统计与分析：

• 查《来料不合格统计与分析表》：对原材料、配件、包材进行了统计，包括来料总数、抽检总数、来料



不合格数、原材料不合格率/PPM、目标值等。

对主要不良进行了分析描述：包括不合格数、不合格率、产生原因、改善对策、效果验证等。

主要不良描述：管身破裂、焊接不良、管身划痕。

产生原因：供应商来料不良, 开出<质量异常分析与改善报告>要求改善。

改善对策：直接产生的不良退给供应商, 并要求供应商提供矫正与预防措施。

• 查《制程不合格统计与分析表》：对报废率、返工率进行了统计, 包括生产总数、报废数、报废率/PPM、目标值/PPM、返工数、返工率等。

对主要不良进行了分析描述：包括不合格数、不合格率、产生原因、改善对策、效果验证等。

不良的原因包括：管身凹陷、全长偏短、漏焊等；

产生原因：压弯模残屑, 造成管身凹陷；修切角毛刺造成全长偏短全长偏短；焊接员工操作疏忽造成漏焊。

改善对策：对员工进行宣导, 要求用风枪吹干净模具；对相关员工进行宣导, 修切角毛刺时 100%全检长度；重工补焊, 要求操作现场明确区分半成品, 防止漏焊。

• 查《出货不合格统计与分析表》：对出货检验进行了统计, 包括出货总数、抽检总数、抽检不合格数、不合格率/PPM、目标值/PPM 等。

未见不合格。

——生产现场工序查看：

据客户介绍审核期间正在进行的生产：

客户：高斯美, 订单编号：4500348843, 订购产品：厕所刷外管。

客户：青岛库曼, 订单编号：v102009-CG01-NO-25020024, 订购产品：酒柜把手。

1. 激光加工生产线：作业人员 张育军
2. 焊接加工生产线：作业人员 黄振广、唐毅、叶达
3. 抛光车间：作业人员 刘永安、张力
4. 机械加工生产线：作业人员荣贤彬
5. 包装：作业人员胡小红

现场查看, 工作人员都有按照要求佩戴口罩, 一次性手套、护眼罩等防护用品。

四、资源配置：

1. 提供和配置了计量工具带表卡尺、数显卡尺。监视和测量设备配置适宜, 维护保养良好, 能够满足质量特性测量需要, 并提供了有效期内的校准报告, 见生产部记录Q7.1.5。

2. 为生产配备了适宜的设备：主要生产设施：激光机, 液压板料折弯机, 剪板机, 可倾压力机（冲床）, 台式钻床, 工业级焊道处理机, 弯管机, 抛光机、氩弧焊储气罐、电焊机、手动叉车等, 满足生产需要, 定期对设备进行保养维护。

提供了《设备保养记录表》。

3. 为生产和服务配备了适宜的人员:提供焊工证和车辆驾驶证, 其他关键岗位人员经过培训, 提供培训记录。

五、销售控制

1. 提供了佛山市顺德区高斯美洁具有限公司、青岛库曼电器有限公司的合同, 均在签订前进行了评审, 评审内容：功能、质量、性能要求要求；法律、法规要求；交付时间要求；库存及采购事项；；资金情况满足运作要求；顾客有无特殊要求。参加评审人员:生产部：荣贤彬、综合部：甄惠成。总经理水小春批准。见业务部Q8.2。

2. 抽出货检验记录：

海德（中山）金属制品有限公司

成品出货检验记录表

编号：4500350353

产品名称	端盖	型号规格	114Z47104A1
生产单位	生产部	生产数量	1800



不合格处置:

退货 () 让步接收 () 拣用 () 报废 ()

批准

日期:

海德（中山）金属制品有限公司

成品出货检验记录表

编号: HD202507028

产品名称	厕纸巾架		型号规格	55*76*192
生产单位	生产部		生产数量	600
检验数量	20		验证方式	抽检
验证项目	标准要求	验证结果		合格否
高度	76 ± 1.5	76/76.2/76.5/76.3/76.2/76/76.8/76.2/		合格
长度	192 ± 1.5	192/192.3/193/192/192.5/192		合格
外观	内部标准	无不良情况		合格
验证结论:				
		合格 (√)		不合格 ()
		检验员: 胡小红		日期: 2025-7-28
不合格处置:				
退货 () 让步接收 () 拣用 () 报废 ()				
			批准	日期:

海德（中山）金属制品有限公司

成品出货检验记录表

编号: HD20250620

产品名称	不锈钢扶摇篮（扶手带肥皂架）		型号规格	31.8*600C
生产单位	生产部		生产数量	600
检验数量	20		验证方式	抽检
验证项目	标准要求	验证结果		合格否
尺寸	90 ± 1.5	90/90.1/90/90.1/90.05/90.1/90.05		合格
长度	600 ± 1.5	601/600/601/600/600/600		合格
外观	内部标准	无不良情况		合格
验证结论:				
		合格 (√)		不合格 ()
		检验员: 胡小红		日期: 2025-7-8
不合格处置:				
退货 () 让步接收 () 拣用 () 报废 ()				
			批准	日期:

**现场观察：**

1. 搬运：采用手动叉车等运转，未见有损产品质量的野蛮作业。
2. 贮存：企业负责人介绍，产品贮存无特殊环境要求。无单独库房，原材料、过程均放置至生产车间库存区域；
3. 查：产品入库，验收、保管有相应的管理制度。入库有检验，出库有记录。
4. 包装：根据客户和产品性质包装采用瓦楞纸箱包装后缠绕膜等。
5. 运输：采用物流等方式进行运输。运输过程中对产品进行固定。

产品的防护基本符合要求。

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：**

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法、频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年 5 月 2 日签发的《内部审核实施计划》，审核时间：2025 年 5 月 5-6 日

审核目的：验证质量、环境、职业健康安全管理体系，是否符合标准要求，是否得到有效保持、实施和改进。

审核范围：本组织质量管理体系覆盖的部门/办公场所的服务/活动。

审核组：甄惠成 A（组长） 熊敦秀 B（组员）

提供《内审员培训记录》。通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

与内审组长甄惠成、内审员熊敦秀面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内审审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。见不符合项整改；

抽查《内审检查表》管理层、综合部、业务部、生产部审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及公司综合部 GB/T19001-2016 标准标准 7.5.3 要求查法律法规清单，部分标准未及时更新版本。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

审核结论：通过审核，公司的质量、环境、安全管理体系能按标准运行，通过运行，能促进公司方针、目标的实施，被证明是有效的。要求责任部门针对内审中出现的不符合项能分析原因,采取纠正措施加以改进,未出现不符合的部门,也要对照其他部门的不符合进行自查,及时发现存在的不足,加以改进.保证公司三合一管理体系的持续符合性和有效性。

管理评审：

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查看 2025. 5. 7 日“管理评审计划”，由总经理水小春签发，内容包括：评审时间、评审地点、评审目的、参加部门人员、评审内容等。

2025 年 5 月 10 日进行管理评审，内容包含会议签到表、质量管理体系运行报告、各部门的汇报材料、



管理评审报告、改进计划等管评评审资料。

评审主要内容：

- a. 本次内部审核结果及有效性。
- b. 与质量和环境管理体系相关的内外部因素的变化及问题。
- c. 顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况。
- d. 过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果。
- e. 不合格及纠正措施。
- f. 外部供方的绩效。
- g. 法律法规的遵守情况及合规性评价。
- h. 应对风险和机遇所采取措施的有效性。
- i. 重要环境因素、重大危险源的控制情况，重大质量、环境、职业健康安全事故的处理或改进的建议。
- j. 各部门质量、环境/职业健康安全管理活动业绩报告。
- k. 过程、产品和管理体系的改进建议或计划。
- l. 组织机构、人员和资源的适合性及资源的需求。

评审结论：

1. 公司的管理体系是适宜、充分和有效的，符合法律法规，能够贯彻公司管理方针，实现管理目标、指标和管理方案。
2. 公司制定的管理方针、目标、指标和管理方案是适宜的，能够有效的控制产品质量、重要环境因素和重大危险源。
3. 公司的组织机构、人力资源基本能适合目前公司运作的需要，暂时无需有此方面的增加。
4. 管理体系文件能够满足公司目前要求，暂时不需要修订。
5. 就本次管理评审提出的改进建议要求综合部编制跟踪计划，适时进行验证。

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

与负责人沟通

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工或报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，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。

查见《来料不合格统计与分析表》、《制程不合格统计与分析表》，定期对来料和制造过程进行统计和分析，对不良品产生的原因进行分析并指定了改善对策。

不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查编制有《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

查纠正措施实施情况：对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

存在或潜在的不符合描述：查法律法规清单，部分标准未及时更新版本。

原因分析：由于相关人员对 GB/T19001-2016 标准 7.5.3 条款及《法律/法规和其它要求管理程序》要



求理解不深。

纠正措施：

1、及时更新法律法规清单中法规版本。

2、组织综合部相关人员对 GB/T19001-2016 标准 7.5.3 条款及《法律/法规和其它要求管理程序》进行培训学习。

针对发现的不符合项，立即建立有效的文件保存措施，对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。

实施效果验证：已经按照要求整改，纠正措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

配备有办公室、生产车间等基础设施，办公主要设施：电脑、打印机、办公桌椅、空调等，满足办公需求。主要生产设施：激光机，液压板料折弯机，剪板机，可倾压力机（冲床），台式钻床，工业级焊道处理机，弯管机，抛光机、氩弧焊储气罐、电焊机、手动叉车等，满足生产需要。

特种设备：现场见航车一台，挂有禁止使用标牌，据客户说明是租赁的厂房自带，实际作业未用到，提供未使用说明。

无食堂、无独立库房。氩弧焊储气罐为企业采购焊接使用，用完由供应商拉走重新供应新的。

为生产和服务配备了适宜的人员：提供焊工证和车辆驾驶证，其他关键岗位人员经过培训，提供培训记录。

查设备维护保养计划及设备维护记录：

查 2025 年 6 月 26 日《维护保养计划》，计划对弯管机、开料机、冲床、激光机、焊机进行保养检，明确了检修保养项目、时间、部门、人员。

查焊接机的维护保养，保养内容：设备周围环境温度、湿度正常，现场 6S 检查。无漏油现象，油管无破损，接头接口无露气。电线接头无破损，无裸露，电机运转正常，无异常声音。启动、复位、急停反应正常，有效。功能测试无异常，警报系统工作正常，灵敏有效。夹具、治具工作正常无松动，完整、无损坏。锁膜螺丝无松动，垫块无位移，工作正常。计数功能工作正常、准确。各电流、电压、气压等表指数正常，指针反应灵敏无异常。一月一次，保养人：黄振广。

2) 人员及能力、意识：

公司建立有《人力资源控制程序》，综合部负责对人力资源进行识别和控制，制定公司整体培训计划（年度计划），并分发给各部门，各部门根据年度培训计划，负责对本部门的员工实施相应的知识、岗位技能的教育、培训和考核。

查《管理手册》，要求对每项工作都委派基于一定教育，培训，技能和经验的人员去担任，并制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工人数说明，目前公司共有员工 21 人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

查见：《各部门岗位职责及任职要求》，公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。

查见：《岗位能力确认记录》，对人员岗位人员能力进行了资格确认，均有评审结果，基本符合要求。

与内审员甄惠成、熊敦秀面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过



程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。

查见“年培训计划”，内容包括宣贯公司方针和目标、管理体系标准/法律法规、管理手册、程序文件、内审员培训、生产过程培训、设备安全操作规程培训、安全生产知识培训、消防知识培训、体系文件培训等，计划共培训9次，已培训6次。

查见：《培训记录表》

2025.3.4：进行管理手册、程序文件培训。培训老师：水小春，参加人员：荣贤彬、甄惠成、熊敦秀、张育军、刘永乐 李健华等。

有效性评价：经过培训全体骨干基本能理解管理手册和程序文件的相关内容，明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。

评价：水小春 日期：2025.3.4

2025.5.10：进行设备安全操作规程培训培训。培训老师：荣贤彬，参加人员：生产部员工。

有效性评价：通过对设备安全操作规程的培训，员工基本能理解关键过程的内容，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果。

评价人：荣贤彬 日期：2025.5.10

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合质量管理体系要求的后果。

经与员工沟通了解，其对公司的方针政策，对质量管理体系有效性贡献及对体系绩效的贡献，以及不符合的后果这些都有一定的了解，基本具备质量管理意识。

焊接工人提供焊工证：姓名：唐毅，性别：男，证号 T45273119810127361X，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期至：2021-11-01 至 2027-10-31。

3) 信息沟通：

策划编制了《信息沟通管理程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部负责公司与上级主管部门信息交流；品管部负责公司与顾客之间质量信息的交流；各部门负责部门内质量信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量信息的处理措施。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司的质量管理体系文件——包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查《外来文件清单》，编制：综合部 审批：水小春 日期：2025.2.1

包括：中华人民共和国质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法典、ISO9001:2015 标准 ISO14001:2015 标准、ISO45001:2018 标准、GB/T 4237-2007《不锈钢热轧钢板和钢带》、GB/T 3280-2007《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 1560-2023《卫生间附属配件》、GB/T 38813-2020 热轧酸洗钢板及钢带的一般要求、DB13/T 1318-2010 热轧酸洗钢



板和钢带、JB/T 6978-2016 涂装前处理准备酸洗、(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》、4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》、YB/T 5363-2016《装饰用焊接不锈钢管》等。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 ZMZN-QES-2025，版本状态：A/0，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

查《程序文件》文件编号：ZMZN-CX-2025，版本状态：A/0。

编制：综合部 审核：甄惠成 批准：水小春，2025年2月1日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、三层文件、质量目标指标及管理方案等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间2025年2月1日。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、来源等，编制：综合部 审批：甄惠成 日期：2025.2.1。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表、应急演练记录、员工服务考核记录等。

查文件控制要求：《文件控制程序》、《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:浴室五金产品制造、电器拉手制造

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，海德（中山）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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：郭宜丽 韦武汉



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。