



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：10893-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州英司腾工业设备有限公司

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 8 月10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：杨冰

组员：/



受审核方名称：广州英司腾工业设备有限公司

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	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	17.06.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨震、康慧	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：EN1004-1:2020 由预制构件制成的移动通道和工作塔 第1部分：材料、尺寸、设计载荷、安全和性能要求；JG 5099-1998 高空作业机械安全规则；JG 5104-1998桁架式高空作业平台；GB/T 6892-2015一般工业用铝及铝合金挤压型；YS/T 420-2000铝合金韦氏硬度试验方法、GB 55023-2022施工脚手架通用规范、GB4053.3-2009固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台和GB/T 31255-2014 机械安全 工业楼梯、工作平台



和通道的安全设计规范等

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08月09日下午至2025年08月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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:金属结构件（脚手架、桁架、操作台、工业梯）的制造及销售

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：广州市番禺区沙头街莲湖村南庄路56号

办公地址：广州市番禺区沙头街莲湖村南庄路56号

经营地址：广州市番禺区沙头街莲湖村南庄路56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08月08日 08:30-12:30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：Q8.4 外部提供的产品和服务，8.5 过程控制

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒ 未调整；☐ 有调整，调整情况：

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

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员

、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款：

行政部 Q7.2，采购部 Q6.4，生产部 Q7.1.3

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17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8月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q8.4 外部提供的产品和服务，Q8.5 过程控制，Q7.1.3 基础设施

3) 本次审核发现的正面信息：

公司的质量管理体系建立并运行了一段时间，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，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：内审和管理评审的深度需要提高，检验环节需要进一步加强。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：2015年12月23日体系实施时间：2025年3月1日

2) 法律地位证明文件有：

公司成立于2015年12月23日，注册资金300.000000万人民币；法定代表：吴芷莹

营业执照：统一社会信用代码91440105MA59B7AH6A；核准日期：2021年02月23日

根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：金属结构制造；建筑、家具用金属配件制造；建筑用金属制附件及架座制造；五金配件制造、加工；连续搬运设备制造；机械零部件加工；金属制品修理；通用设备修理；抗震支吊架、综合成品支吊架制造；立体（高架）仓库存储系统及搬运设备制造；轻小型起重设备制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；金属制品批发；金属装饰材料零售；五金产品批发；金属结构件设计服务；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；通用机械设备销售；电气机械设备销售；机械设备租赁；电气机械检测服务；机械工程设计服务；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；机械设备专业清洗服务；通用机械设备零售；机械配件零售；电气设备修理；电子自动化工程安装服务；电子元器件零售；电子产品零售；电子产品检测；电力电子技术服务；其他通信设备专业修理；机电设备安装服务；贸易咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；水处理安装服务；绝缘装置安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；

申请认证范围：金属结构件（脚手架、桁架、操作台、工业梯）的制造及销售



上述范围可涵盖公司申请的认证范围。

注册地址：广州市番禺区沙头街莲湖村南庄路56号

经营地址：广州市番禺区沙头街莲湖村南庄路56号

经核对，公司租赁梁永祥的产业作为生产经营地址，提供有《租赁合同》。占地面积850平方米。设有办公室约100平方米，并间隔使用。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：切割→打孔→焊接→组装→检验→入库

外包过程：表面处理（热处理、镀锌）

特殊过程：焊接

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

与公司总经理杨进沟通

1. 公司的资质证书

公司成立于2015年12月23日，注册资金300.000000万人民币；法定代表：吴芷莹

营业执照：统一社会信用代码91440105MA59B7AH6A；核准日期：2021年02月23日

根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：金属结构制造；建筑、家具用金属配件制造；建筑用金属制附件及架座制造；五金配件制造、加工；连续搬运设备制造；机械零部件加工；金属制品修理；通用设备修理；抗震支吊架、综合成品支吊架制造；立体（高架）仓库存储系统及搬运设备制造；轻小型起重设备制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；金属制品批发；金属装饰材料零售；五金产品批发；金属结构件设计服务；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；通用机械设备销售；电气机械设备销售；机械设备租赁；电气机械检测服务；机械工程设计服务；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；机械设备专业清洗服务；通用机械设备零售；机械配件零售；电气设备修理；电子自动化工程安装服务；电子元器件零售；电子产品零售；电子产品检测；电力电子技术服务；其他通信设备专业修理；机电设备安装服务；贸易咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品



除外）；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；水处理安装服务；绝缘装置安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；

申请认证范围：金属结构件（脚手架、桁架、操作台、工业梯）的制造及销售

上述范围可涵盖公司申请的认证范围。

注册地址：广州市番禺区沙头街莲湖村南庄路56号

经营地址：广州市番禺区沙头街莲湖村南庄路56号

经核对，公司租赁梁永祥的产业作为生产经营地址，提供有《租赁合同》。占地面积850平方米。

设有办公室约100平方米，并间隔使用。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》

2.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《组织环境识别表》

年度：2025		类别： ■ 质量		注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。	
环境类别（内部/外部）	项目	内容	信息来源	具体现状描述	SWOT分析
外部环境	政治环境	属于中华人民共和国境内企业社会制度：社会主义制度 执政党：中国共产党	政府网站	社会稳定，开放，我国可移动高空作业平台的生产等行业迅速发展，近年来，我国可移动高空作业平台的生产行业已经向全国迈进了一大步，我国属于发展中国家，中国经济设施比较好，各产业的发展也是越来越成熟稳固。五金零部件制造这一行业的发展趋势是较明显的。而且，我国的可移动高空作业平台的生产行业为了展现自身的能力及实力，快速开拓市场，通过好的渠道加快和国外的可移动高空作业平台的生产行业融合以提高品质和竞争力。因此，我国的可移动高空作业平台的生产行业未来的发展趋势已日渐强烈。	S
	法律环境	中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。	政府网站	《安全生产法》要求企业生产安全管理，企业可以加强管理，减少或杜绝工伤。《产品质量法》要求企业生产质量合格产品，企业可以加强管理，确保产品质量，提升竞争力。 本公司守法经营。	O
	经济	经济周期：处于国家十三五经济规划周期	政府	2024 年可移动高空作业平台行业市场规模保	T



	环境	国家经济增长：6.7%（2018年） GDP趋势：增长6.5%（2018年） 利率：4.75（1-5年） 通货膨胀：1.8%（2018年） 失业率：6.5%（2018年） 能源供给：水电等能源不限制使用 经济总量达：12.27万亿美元	网站及财务部	持稳定增长态势，预计2025年市场需求将继续保持增长。随着建筑等行业的持续发展，对可移动高空作业平台的需求不断增加，新兴产业的崛起和传统产业的升级改造，使可移动高空作业平台需求更加多样化和个性化	
	社会文化环境	居民教育程度与文化水平：国家目前推行9年义务教育，居民最低文化初中学历：本公司本科学历以上占10%；大专以下学历30%，中专以下60%； 宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰。 审美价值观念：社会主义价值观。	政府网站及行政部	外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。	T
	5技术环境	技术水平：技术成熟。 技术要求：完善。 技术进步： 技术开发投资与重点：可移动高空作业平台的生产	生产部	在安全、健康、环保领域为客户提供质优、先进的专业化产品。	W T
	自然环境	地理位置：公司位置深圳市宝安区，有多条公交线路，交通便利。	采购部	资源状况：属于工业发达地区，产品所需原辅料在地区内供应充足，资源的获得极其方便。	S
	竞争力	类别：可移动高空作业平台的生产 当前市场占有率：3.5% 主要竞争对手：	销售部市场调查和分析	公司可移动高空作业平台的生产质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大。	S T
内部环境	1企业文化	晨会、夕会、总结会。每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。	行政部	我们是一支拥有专业、强大的技术团队。本着诚实正直、信守承诺，从实际出发实事求是的为人态度。注重速度与效率，努力超越，追求卓越的经营理念。	S
	2公司价值观	诚信、务实、品质、创新	行政部	公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。以企业团结合作兼顾双方利益，在合作中共同创造价值，共同进步持续发展，争取稳步发展为目标宗旨。从而实现共同创造企业价值和社会价值，以企业服务于社会。	S
	3知识积累	本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到很好的积累和沉淀。	行政部	建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。	S



4绩 效	KPI绩效考核	行政 部	KPI与本公司质量管理体系紧密结合，确保了质量管理体系的有效运行和持续改进。	S
5财 务因 素	公司积极推行固定资产转化为负债，增强现金流。 积极融资，确保项目发展资金。	财务 部： 财务 年报	财务状况良好，资金充足。	S O
6资 源因 素	生产场所：5800平方，可移动高空作业平台的生产 设备：公司目前配置的设备使用频繁，设备容易老化，可移动高空作业平台产品的生产质量经常受设备的影响。 仪器：游标卡尺等	设备 清单	本公司生产设备和检测设备的精度和性能只能确保产品最基本的质量控制要求，建议公司予以更新和替代	W T
7人 力因 素	男女比例：女性27%；男性73 %； 年龄结构： 25-40岁占70%；40岁以上占30 % 文化程度比例：本公司中专以下占80 %； 大专、本科学历20%； 岗位配置比例：员工40 %；技术人员25%； 品管人员10%；管理人员 25%。	行政 部人 事档 案	公司人员文化程度相对较低，接受先进的技术能力比较弱。	W T
8运 营因 素	简化组织架构，减少办事流程。	公司 网站 、组 织架 构	公司由总经理负责制，管理人员太多，管理成本高，决策时间长。	W T

编制：田萍

核准：杨健

日期：2025.3.1

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《相关方要求和期望评审记录》：

相关方	要求和期望	评审结果和措施
立法及政府机构	符合法律法规	公司成立责任部门识别和评价
	成为当地的优秀企业，纳税大户	公司不偷税漏税
	当地政府检查问题及时整改	专人对应检查问题，追踪
	配合机关的检查	专人负责，配合检查
第三方认证机构	体系每年要持续改进	对不符合项举一反三整改，并将管理评审的决议认真落实
	计量仪器校准	校准报告



员工队伍	良好的工作与住宿环境	在尽可能的情况下，改善员工的工作环境和生活环境
	质量信息明确，少返工	做好前期策划工作，制度化，标准化建设
	较多的培训学习机会	制订培训计划，责任部门组织实施
	合理的工作时间	执行劳动法，严控加班
投资者	控制成本	定额领料，考核，节约，控制浪费
	利润最大化	定员定编，安全生产，节能降耗
客户	合同及时交付	生产计划，合同评审
	产品合格	检验，产品实现过程控制
	配合监理公司的审查	责任部门明确职责
	投诉得到及时满意的处理	投诉管理
	沟通渠道畅通	保持网络电话的畅通，设立对应的窗口和联系人
供应商	采购信息描述清楚完整	采购信息经批准发出
	价格合理	报价经认真核算再批准后报
	沟通渠道畅通	设立对应部门，联系窗口
	不要给回扣	内部制度完善，与供方沟通，共同打击防范

编制：田萍

审核人：杨震

日期：2025.3.1

基本符合要求

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。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《风险及机遇管理识别评估表》，抽查部分风险和机遇的识别情况如下：

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	
	类别	外部因素及相关方描述	风险和机遇	严重程度	等级		执行部门	时限



外部因素	法规要求	法律、法规内容的变化	风险: 需评估公司获得营业执照和各项资质是否齐全, 公司对国家的法律法规的收集是否充分, 是否完全满足国家法律法规的要求。 机遇: 法律法规的新变化, 可能使行业内部重新洗牌, 公司可通过服务结构调整或经营范围的延申, 获得潜在的客户和拓展业务的机会。	中	高	主要职能部门按照要求加强相关服务区域所在地法律法规的收集与评价	管理部 行政部	全年
		国家/行业标准的变化	风险: 需评估公司现有的制度, 是否符合最新行业标准的要求。 机遇: 随着行业环境变化, 在市场竞争的条件下, 应用最新的国家或行业标准有可能为公司持续提高竞争力产生助力。	低	一般	主要职能部门按照要求加强国家/行业标准的收集评价	行政部	全年
	相关方要求	监管部门的监管力度	风险: 监管部门监管力度的加大, 如公司执行不规范, 可能存在被查处的风险。 机遇: 行业环境的变化, 可能给公司带来新的发展机遇	低	一般	1. 各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 2. 职能部门加大公司内部制度执行情况的检查	行政部	全年
		供应商的要求	风险: 随着市场竞争的加剧, 部分外部供方可能因此陷入经营困境, 从而导致无法供货或者质量下降的情况; 合同签订过程中修订次数过多/易发生合同版本不一致等 机遇: 完善供应链管理, 可进一步增强企业竞争力	低	一般	1. 对公司影响较大的关键设备做好年度采购计划; 2. 积极引入备选供应商, 防范非预期的风险。	采购部	全年
		客户的需求	风险: 客户对服务质量标准提高, 以及期望值提升, 给公司服务管理提出新的要求; 合同签订过程中修订次数过多/易发生合同版本不一致等; 机遇: 不断满足客户需求, 促进公司管理及服务水平的不断提升, 将会给公司带来潜在的发展机遇	中	高	1. 加强与客户的沟通, 统一双方的验收标准和服务评价办法。 2. 做好服务计划的安排, 包括人员招聘, 人员培训, 服务设备维护保养计划等, 以保证服务计划的顺利实施。 3. 加大客户交流沟通, 及时处理客户反馈的问题	销售部	全年
	技术	新领域、新设备、新服务种类	风险: 产品创新或者经营模式的滞后可能影响企业的市场竞争力。 机遇: 通过引进新的设备、服务种类, 经营模式提高公司的服务质量, 提升服务差异化, 降低成本, 进而提高公司的市场竞争力	低	一般	公司根据目前的服务水平, 制定服务攻关项目或设备改造计划, 监督有关职能部门予以有效落实。	行政部	全年



外部因素	社会	本地失业率安全感教育水平公共假期工作时间	风险： 公司所在的社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置较合理，相对风险较小 机遇： 公司目前所在的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供较好的环境	低	低	管理层要做好人员储备的工作，及时关注社会信息，及时调整以应对各种可能面临的考验。	管理层行政部	全年
	市场	市场容量竞争力价格风险	风险： 针对当前细分市场的市场占有率和领先优势已经比较明显，但市场容量是有限的。随着企业规模的不断扩大和市场容量的不断收窄，将来可能面临新的风险。 机遇： 通过梳理公司的服务项目，需要找好的新项目，同时促进公司的内部管理，保持服务质量优先，提高公司的竞争优势	低	一般	1. 完善公司的内部管理制度，加强部门的考核，提高公司的管理水平，提高公司服务质量、保持竞争优势 2. 积极开拓市场，储备新项目，拓展新市场。	销售部	全年
内部因素	财务状况	费用支付资金回收	风险： 公司营收受经济环境影响相对较小，但经济走势或将影响地方财政政策，有可能带来潜在的财务风险。合同应收账款在产品验收合格后/回款时间易受限制； 机遇： 财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力	中	高	1. 加快资金回笼，减小资金压力，降低坏账、死账的出现。 2. 根据公司财务状况，做好财务预算，防止出现财务风险。 3. 严格控制运营成本和管理成本，提高运行效率。	财务部	全年
	资源	基础设施管理公司运行环境	风险： 如果公司现有的运行环境以及设施设备管理不善，可能造成非预期的影响，如服务停滞，甚至引发安全事故等。 机遇： 保障基础设施安全运行，无安全事故，是公司赖以生存的头等大事。	高	高	严格按照公司的设备维护计划，对设备进行定期维护保养，提高公司设备的稳定性	行政部	全年
	公司运营	生产的提供	风险： 若公司生产质量不好，可能引发顾客投诉或埋怨，会影响公司的考核评价，损害企业形象。会给公司带来较大的风险。 机遇： 生产的产品质量优良，会给公司带来额外的发展机遇。	高	高	1. 要严格按照生产管理规定，做好产品质量，提高客户满意度。 2. 保持客户沟通，及时了解客户需求，必要时调整产品结构以满足客户的差异化需求； 3. 做好应急预案和危机公关方案。	销售部	全年

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：**全员参与，精益求精；持续改进，顾客满意**

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：

顾客满意度≥90分

客户投诉≤1次

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，确认各部门各目标均已完成。

目标	指标	测评方法	周期	部门	2025年（月份）				
					3	4	5	6	7
顾客满意度	≥90分	调查客户总分数/调查家数	年	总目标				92.67	
客户投诉	≤1次	每月实际投诉次数	季	总目标	0	0	0	0	0

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：切割→打孔→焊接→组装→检验→入库

外包过程：表面处理（热处理、镀锌）

特殊过程：焊接

认证范围：Q：金属结构件（脚手架、桁架、操作台、工业梯）的制造及销售。

变更的策划

《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见4.4）。

公司应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。

策划符合标准要求。

资源的提供



注册资金300万元；

注册地址：广州市番禺区沙头街莲湖村南庄路56号

经营地址：广州市番禺区沙头街莲湖村南庄路56号

公司租赁梁永祥的产业作为生产经营地址，提供有《租赁合同》。占地面积850平方米。

设有办公室约100平方米，并间隔使用。无食堂，无宿舍。

生产设备：冷压机1台、冲孔机1台，弧口机1台、焊接3台、焊接磨具1套、空压机2台等

监视和测量设备：游标卡尺1把、卷尺2把，已经建立台账。已在2025年7月11日校准。

特种作业人员：叉车证、焊工。

特种设备：叉车一台

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。

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。配置有对流风扇，原料、成品采用货架放置。车间照明充足，整体有序
- 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

公司主要设备是冷压机1台、冲孔机1台，弧口机1台、焊接3台、焊接磨具1套、空压机2台、切割机1台、叉车1台，监视和测量设备主要有游标卡尺1把、卷尺2把（均经过校准，有效期内），以上设备基本可以满足目前生产的需要。

查：设施及设备的提供及维护

生产现场查看生产设备：焊机和焊接工装未提供 2025 年 6-7 月的机器设备保养记录，已在 Q7.1.3 开具不符合项

生产部负责人介绍，根据设备管理的各自不同要求，每月按计划定期对设备维护保养，提供了《机器



设备保养记录表；内容包括：设备清洁保养、检查机器开关有无失灵现象、检查电源线有无破损现象、操作时机器有无异常现象、检测机器开关性能、检测机器仪表精准度、检测机器连接座的接触稳定性、检测机器综合工作性能和检测机器内部线路有无老化漏电现象。保养人：梁栋。

查看冷压机、冲孔机和弧口机均提供了 2025 年 1-7 月的保养记录。现场观察到上述生产设备/辅助设备运行状态正常。抽查冷压机的保养情况如下：

点检与保养项目	1	2	3	4	5	6	7
设备清洁保养	√	√	√	√	√	√	√
检查机器开关有无失灵现象	√	√	√	√	√	√	√
检查电源线有无破损现象	√	√	√	√	√	√	√
操作时机器有无异常现象	√	√	√	√	√	√	√
检测机器开关性能	√	√	√	√	√	√	√
检测机器仪表精准度	√	√	√	√	√	√	√
检测机器连接座的接触稳定性	√	√	√	√	√	√	√
检测机器综合工作性能	√	√	√	√	√	√	√
检测机器内部线路有无老化漏电现象	√	√	√	√	√	√	√
保养人	梁栋 1.6	梁栋 2.13	梁栋 3.8	梁栋 4.12	梁栋 5.8	梁栋 6.4	梁栋 7.9

其他的保养情况类似。

部门已对基础设施的控制进行了策划，并按照策划的要求进行了实施、控制，基本能满足要求。

信息和沟通

查企业制定了QP-20《信息交流控制程序》，对公司内部信息的交流和传递以及公司与外部的信息交流形成规定。

交流的方式：

A) 领导 下属；

B) 各部门之间；

C) 部门内部；

D) 公司与相关方。

5.2交流的方法：

1) 会议（公司例会，生产例会，质量分析会，合同评审会，讨论会等）；

2) 文件（报告，计划，申请，通知）；

3) 网络(E-mail, QQ, MSN)；

4) 信件；



5) 谈话;

6) 电话;

等等。

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:

内部信息的交流:

1) 公司领导通过公司例会、评审会、讨论会、通知等形式,了解公司的运营情况和公司质量体系的运行情况。

2) 各部门间通过沟通会、质量分析会、生产例会、网络邮件、培训会等形式,进行生产管理、工作协作、质量控制、质量环保法律、知识的沟通、交流和学习。

3) 部门内部通过内部会议、谈话、培训等方式,进行文件的传达、知识的学习和相互间的沟通。

外部的信息交流

1) 与外部的信息交流主要指公司与相关方(包括政府、环保部门、质量监督部门、客户、供应商、周围的邻居等)的信息交流。

2) 行政部负责与行政方面的相关方的对外沟通和交流。

3) 品质部负责与质量体系以及质量管理方面的对外沟通和交流。

4) 采购部负责与供应商的信息沟通和交流。

5) 销售部、和工程部负责与顾客的信息沟通和交流。

6) 财务部负责与税务部门和审计部门的信息沟通和交流。。

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。

内审和管评

建立有《内部审核控制程序》YST-QP-14,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。管代杨建介绍内审的安排和做法,与程序文件“内部审核控制程序”基本一致。现场询问管代,参与了内部审核。2025年内审时间审核时间:2025年6月26日。

公司在《管理评审控制程序》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。行政部负责收集管理评审所需的资料,负责管理评审计划的落实以及在管理评审后对纠正措施进行跟踪、验证工作。

2025年7月7日在公司会议室由杨进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。

据销售部负责人杨震

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：**1. 梯具的销售**

合同 1)：《2 号机组汽机房平台梯、折梯采购合同》，合同编号 37-2024-HC-81 (9035)-S0047, 签订时间：2024. 9. 30

甲方：山东鲁电国际贸易有限公司，乙方：广州英司腾工业设备有限公司

合同标的物及供货范围：

可移动式平台梯 $H \geq 500\text{mm}$ ，12 件

可移动式平台梯 $H \geq 1000\text{mm}$ ，6 件



可移动式平台梯 $H \geq 1450\text{mm}$ ，3 件

可移动式平台梯 $H \geq 2000\text{mm}$ ，3 件

可移动式平台梯 $H \geq 3000\text{mm}$ ，2 件

提供了该合同产品的送货单，并由客户签名验收。

提供该合同的《合同评审记录》：

订单编号	/	客户名称	山东鲁电国际贸易有限公司	联系人	见合同
产品名称	梯具	型号/规格	见合同	订 单 数	见合同
下单日期	2024. 9. 30	交货时间	2024. 10. 30	地 址	见合同
特殊要求：无					
合同评审项目					
1. 产品供应能力能否满足	☒ 能 ☐ 不能				
2. 服务能力能否满足	☒ 能 ☐ 不能				
3. 质量能否满足	☒ 能 ☐ 不能				
4. 价格能否接受	☒ 能 ☐ 不能				
5. 付款方式能否接受	☒ 能 ☐ 不能				
6. 交货方式能否满足	☒ 能 ☐ 不能				
评审结论 ☒ 能按照客户要求交货！					
：					
☐ 不能准时交货，同客户协商于 月 日 安排交货！					
参加评审部门确认					
销售部	杨健	采购部	康慧		
品质部	杨震	生产部	祝青		

已经通过合同评审确认客户需求。

合同 2) 《采购订单》签署日期 2025. 5. 30，订单编号 5512679420

甲方：震坤行工业超市（上海）有限公司，乙方：广州英司腾工业设备有限公司

产品描述：INSTANT/英司腾 铝合金登高梯 IT-151D130 载重 200kg 平台尺寸 600×400mm，平台离地高度 1300 台，3 台

提供了该合同产品的送货单，并由客户签名验收。

提供该合同的《合同评审记录》：

订单编号	/	客户名称	震坤行工业超市（上海）有限公司	联系人	见合同
产品名称	梯具	型号/规格	见合同	订 单 数	见合同
下单日期	2025. 5. 30	交货时间	2025. 6. 30	地 址	见合同



特殊要求：无

合同评审项目

1. 产品供应能力能否满足	☒ 能	☐ 不能
2. 服务能力能否满足	☒ 能	☐ 不能
3. 质量能否满足	☒ 能	☐ 不能
4. 价格能否接受	☒ 能	☐ 不能
5. 付款方式能否接受	☒ 能	☐ 不能
6. 交货方式能否满足	☒ 能	☐ 不能

评审结论 ☒能按照客户要求交货！

:

☐不能准时交货，同客户协商于 月 日 安排交货！

参加评审部门确认

销售部	杨健	采购部	康慧
品质部	杨震	生产部	祝青

已经通过合同评审确认客户需求。

2. 桁架（说明：由于该类型产品可重复使用，因此不是大规模的批量生产，提供了 2023 年的两份合同
合同 3）《购销合同》，合同编号：XHDD20230724001, 合同日期：2023.7.25

甲方：野外经历训练中心有限公司，乙方：广州英司腾工业设备有限公司

产品列表：

商品编号	商品名称	规格型号
T-AB240	2.4m 单横梁	238×238mm
T-AB300	3.0m 单横梁	238×238mm
T-AB240	2.4m 双横梁	238×476mm
T-AP090	0.9m 加强立柱	238×238mm
T-AP120	1.2m 加强立柱	238×238mm
T-4FC	单柱连接器	连接器（骰子）
T-8FC	双柱连接器	连接器（骰子）
T-LJSG	专用螺丝/螺母（8.8）	

.....

提供了该合同产品的送货单，并由客户签名验收。

提供了该合同的《合同评审记录》：

订单编号	/	客户名称	野外经历训练中心有限公司	联系人	Aline 18122896819
产品名称	桁架	型号/规格	见合同	订 单 数	见合同



下单日期	2023/7/25	交货时间	2023/8/15	地 址	中国香港观塘区创业街9号11楼1101室
特殊要求：无					
合同评审项目					
1. 产品供应能力能否满足	□能 □不能				
2. 服务能力能否满足	□能 □不能				
3. 质量能否满足	□能 □不能				
4. 价格能否接受	□能 □不能				
5. 付款方式能否接受	□能 □不能				
6. 交货方式能否满足	□能 □不能				
评审结论 □能按照客户要求交货！					
：					
□不能准时交货，同客户协商于 月 日 安排交货！					
参加评审部门确认					
销售部	杨健	采购部	康慧		
品质部	杨震	生产部	祝青		
已经通过合同评审确认客户需求。					
合同 4）：《购销合同》，合同编号：IT-23. 2. 21-1, 合同日期：2023. 2. 21					
甲方：天津开发区凯盛琦油田技术服务有限公司，乙方：广州英司腾工业设备有限公司					
货品名称：加强性 SPAN400W 铝合金脚手架					
合同中明确了产品的具体参数：平台/工作高度 4.2/6.2 米，宽度 1.35 米，长度 2 米					
同时给出了具体各部分的技术参数和产品的配置清单。					
该合同已经验收，提供了验收记录。					
提供了该合同的《合同评审记录》：					
订单编号	/	客户名称	天津开发区凯盛琦油田技术服务有限公司	联 系 人	见合同
产品名称	桁架	型号/规格	见合同	订 单 数	见合同
下单日期	2023. 2. 21	交货时间	2023. 3. 21	地 址	见合同
特殊要求：无					
合同评审项目					
1. 产品供应能力能否满足	□能 □不能				
2. 服务能力能否满足	□能 □不能				
3. 质量能否满足	□能 □不能				
4. 价格能否接受	□能 □不能				
5. 付款方式能否接受	□能 □不能				
6. 交货方式能否满足	□能 □不能				
评审结论 □能按照客户要求交货！					



:

☐不能准时交货，同客户协商于 月 日 安排交货！

参加评审部门确认

销售部	杨健	采购部	康慧
品质部	杨震	生产部	祝青

已经通过合同评审确认客户需求。

3. 操作台

合同 5) 《购销合同》，合同编号：IT-24.1.11-1, 合同日期：2024.1.11

甲方：成都市安锐格机电设备有限公司，乙方：广州英司腾工业设备有限公司

货品名称：转轮顶部检修铝合金快装平台（适用于四川乐山市大渡河枕头坝电站）

1 转轮顶部检修平台 按描现场勘测和客户要求设计生产

2 包装箱 钢制专用铁箱，方便存储、转运平台广泛部件

3. 运费及安装培训人员差旅 单趟运输至物流货车可之处（不含卸货），安装培训人员按 2 人计算同时给出了具体各部分的技术参数和产品的配置清单。

该合同已经验收，提供了验收记录。

提供了该合同的《合同评审记录》：

订单编号	/	客户名称	成都市安锐格机电设备有限公司	联系人	见合同
产品名称	操作台	型号/规格	见合同	订 单 数	见合同
下单日期	2024.1.11	交货时间	2024.2.11	地 址	见合同

特殊要求：无

合同评审项目

1. 产品供应能力能否满足	☒ 能 ☐ 不能
2. 服务能力能否满足	☒ 能 ☐ 不能
3. 质量能否满足	☒ 能 ☐ 不能
4. 价格能否接受	☒ 能 ☐ 不能
5. 付款方式能否接受	☒ 能 ☐ 不能
6. 交货方式能否满足	☒ 能 ☐ 不能

评审结论 ☒能按照客户要求交货！

:

☐不能准时交货，同客户协商于 月 日 安排交货！

参加评审部门确认

销售部	杨健	采购部	康慧
品质部	杨震	生产部	祝青

已经通过合同评审确认客户需求。

合同 6) 《购销合同》，合同编号：XSDD-20250612-001, 合同日期：2025.6.12



甲方：成深联合科技（深圳）有限公司，乙方：广州英司腾工业设备有限公司

商品编码 商品名称

ST0 定制铝合金架 2

提供了该合同产品的送货单，并由客户签名验收。

提供了该合同的《合同评审记录》：

订单编号	/	客户名称	成深联合科技（深圳）有限公司	联系人	见合同
产品名称	操作台	型号/规格	见合同	订单数	见合同
下单日期	2025. 6. 12	交货时间	2025. 7. 12	地址	见合同
特殊要求：无					
合同评审项目					
1. 产品供应能力能否满足	p能 ☐ 不能				
2. 服务能力能否满足	p能 ☐ 不能				
3. 质量能否满足	p能 ☐ 不能				
4. 价格能否接受	p能 ☐ 不能				
5. 付款方式能否接受	p能 ☐ 不能				
6. 交货方式能否满足	p能 ☐ 不能				
评审结论 p能按照客户要求交货！					
：					
☐ 不能准时交货，同客户协商于 月 日 安排交货！					
参加评审部门确认					
销售部	杨健	采购部	康慧		
品质部	杨震	生产部	祝青		

已经通过合同评审确认客户需求。

4. 脚手架

合同 7)：《购销合同》，合同编号：IT. 24. 9. 13. 1，合同日期：2024. 9. 13

甲方：海阳德恩博建筑劳务有限公司，乙方：广州英司腾工业设备有限公司

产品：加强型 SPAN400W 铝合金脚手架，供核电使用，型号双宽 8.2 米平台高度

合同包括了货品的规格、数量，共 11 项。

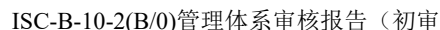
提供了该合同产品的送货单，并由客户签名验收。

提供了该合同的《合同评审记录》：

订单编号	/	客户名称	海阳德恩博建筑劳务有限公司	联系人	见合同
产品名称	脚手架	型号/规格	见合同	订单数	见合同
下单日期	2024. 9. 13	交货时间	2024. 10. 13	地址	见合同
特殊要求：无					



合同评审项目																							
1. 产品供应能力能否满足	p能 ☐ 不能																						
2. 服务能力能否满足	p能 ☐ 不能																						
3. 质量能否满足	p能 ☐ 不能																						
4. 价格能否接受	p能 ☐ 不能																						
5. 付款方式能否接受	p能 ☐ 不能																						
6. 交货方式能否满足	p能 ☐ 不能																						
评审结论 p能按照客户要求交货！ : ☐不能准时交货，同客户协商于 月 日 安排交货！																							
参加评审部门确认																							
销售部	杨健	采购部	康慧																				
品质部	杨震	生产部	祝青																				
已经通过合同评审确认客户需求。 合同 8）：《采购合同》，合同编号：SRM2025061901054，合同日期：2025. 6. 19 甲方：西域智慧供应链（上海）股份公司。乙方：广州英司腾工业设备有限公司 产品：英司腾铝合金脚手架 SPAN500W-D21-5 双宽斜爬梯焊接型，2 套。 提供了该合同产品的送货单，并由客户签名验收。 提供了该合同的《合同评审记录》： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">订单编号</td> <td style="width: 15%;">/</td> <td style="width: 15%;">客户名称</td> <td style="width: 25%;">西域智慧供应链（上海）股份公司</td> <td style="width: 15%;">联系人</td> <td style="width: 20%;">见合同</td> </tr> <tr> <td>产品名称</td> <td>脚手架</td> <td>型号/规格</td> <td>见合同</td> <td>订 单 数</td> <td>见合同</td> </tr> <tr> <td>下单日期</td> <td>2025. 6. 19</td> <td>交货时间</td> <td>2025. 8. 19</td> <td>地 址</td> <td>见合同</td> </tr> </table> 特殊要求：无						订单编号	/	客户名称	西域智慧供应链（上海）股份公司	联系人	见合同	产品名称	脚手架	型号/规格	见合同	订 单 数	见合同	下单日期	2025. 6. 19	交货时间	2025. 8. 19	地 址	见合同
订单编号	/	客户名称	西域智慧供应链（上海）股份公司	联系人	见合同																		
产品名称	脚手架	型号/规格	见合同	订 单 数	见合同																		
下单日期	2025. 6. 19	交货时间	2025. 8. 19	地 址	见合同																		
合同评审项目																							
1. 产品供应能力能否满足	p能 ☐ 不能																						
2. 服务能力能否满足	p能 ☐ 不能																						
3. 质量能否满足	p能 ☐ 不能																						
4. 价格能否接受	p能 ☐ 不能																						
5. 付款方式能否接受	p能 ☐ 不能																						
6. 交货方式能否满足	p能 ☐ 不能																						
评审结论： p能按照客户要求交货！ ☐不能准时交货，同客户协商于 月 日 安排交货！																							
参加评审部门确认																							
销售部	杨健	采购部	康慧																				
品质部	杨震	生产部	祝青																				
已经通过合同评审确认客户需求。该订单还在生产过程中。 满足要求																							





工艺方法	（包括作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价）： 制定有完整合理的焊接作业程序和方法的作业指导书，通过执行和实践证明，可以确认为焊接作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际操作性的指导性文件；且该文件在执行过程中没有发现问题，完全能够保证目前产品的质量要求。 负责人：祝青 时间：2025.4.18
工作环境	工作环境的温湿度适宜、现场环境符合要求，可以认定工作环境满足该焊接过程的环境要求。 负责人：祝青 时间：2025.4.18
结论	■过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。 □过程能力不足，需要改进： 改进措施：/ 负责人：祝青 时间：2025.4.18

3.确定资源需求：

生产设备包括：冷压机1台、冲孔机1台，弧口机1台、焊接3台、焊接磨具1套、空压机2台等，设备运转正常。见 Q7.1.3 审核记录

监视和测量设备：游标卡尺1把、卷尺2把，已经建立台账。已在2025年7月11日校准，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，进厂检验主要是外观检查。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：切割→打孔→焊接→组装→检验→入库

巡视车间，车间整体比较正方，其中用公司产品搭建的货架站了厂房约60%左右的空间。一侧货架存放的是用于租赁的成品，一侧货架存放的是库存产品。车间尽头按照回字形摆放了公司的生产设备，包括冷压机1台、冲孔机1台、弧口机1台、焊接3台、焊接磨具1套、空压机2台等。墙上悬挂有用于焊接的工装（固定原料管用于焊接使用）

1）切割工序。

现场看到加工区中间摆放着切割机，切割机上存放着暂未开料的原料铝合金管材。

切割机的原料端，固定有钢卷尺，用于切割时的尺寸判别。

2）打孔工序：加工区的左侧，设置有冲孔机1台。生产部负责人介绍，该设备主要针对于扩孔工艺的脚手架使用。扩孔工艺后，可以不采用焊接工序实现可靠连接功能。同时展示了冲孔工艺加工的操作流程和产品的情况

3）焊接工序：该工序为传统的连接工艺，属于特殊工序，特殊工序的确认记录见前部分描述。

现场查看到焊工曾**正在对护栏进行氩弧焊操作，查该员工具备了对应的特种作业证书，见提供的焊工证。



4) 组装工序：公司的产品包括脚手架、桁架等等，需要在现场安装。生产部经理在现场对产品的组装过程进行了验证，主要是各部件通过铆接或套接，不需要专门的连接元件。

5) 检验：见品质部 8.6 检查内容

6) 入库：现场查看到生产员工正在进行入库。操作人员对产品点数后，放置到成品货架中。

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。

外包过程：表面处理（热处理、镀锌）

特殊过程：焊接

外包过程的审核记录见行政部 Q8.4

操作过程制定检验规范，提供《进料检验记录表》《制程检验记录表》《成品出货检验报告》对从原料进厂、过程检验到出厂检验过程进行过程监控，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，一般公司安排通过物流（中通多），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》，收货单位：温州德光电子商务有限公司。单据编号：XSCK-20250215-001，

送货地点：浙江省温州市瓯海区***

商品编码	商品名称	规格型号	数量
99145	SPAN400-5 级 DW 双宽框架（冷压型）	冷胀冷压无焊接工艺，5 档 2m 高	2 件
99146	SPAN- DW 双宽护栏框架（冷压型）	冷胀冷压无焊接工艺，1.1m 高	2 件
9604.01	SPAN-2mH 护栏架	1.1 米安全防护设计，快速安装	1
.....			

共 18 件。送货时间 2025.2.15,客户签收，时间 2025.2.28

查见 2《送货单》，收货单位：云南瀚洋清洗保洁服务有限公司。单据编号：XSCK-20241121-001，

收货地址：云南省昆明市五华区****

商品编码	商品名称	规格型号	数量
99145	SPAN400-5 级 DW 双宽框架（冷压型）	冷胀冷压无焊接工艺，5 档 2m 高	14 件
99143	SPAN400-3 级 DW 双宽框架（冷压型）	冷胀冷压无焊接工艺，3 档 1.2m 高	2 件



99146 SPAN- DW 双宽护栏框架（冷压型） 冷胀冷压无焊接工艺，1.1m 高 2 件

.....

共 11 件。送货时间 2024.11.21，客户签收，时间 2024.11.21

查见 3《送货单》，收货单位：富士海事服务（深圳）公司。单据编号：XSCK-20250617-002，

收货地址：广东省深圳市盐田区****

商品编码	商品名称	规格型号	数量
40121W	SPAN500W-4 级 DW 双宽框架	2mm 壁厚，焊接工艺，4 档 2 米高	6 件
99146W	SPAN- W-DW 双宽护栏框架	2mm 壁厚,冷压勾头，1.1m 高	2 件
9604.10	SPAN-2mH 护栏架	1.1 米安全防护设计，快速安装	2 件

.....

共 12 件。送货时间 2025.6.17，客户签收，时间 2025.6.17

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。

检验人员祝青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铝型材、脚轮等，由生产商提供检验报告。

提供了《采购控制程序》、WI-QC-01《进料检验规范》等文件规定。

主要对来料的外观和尺寸进行检查。

查 1《进料检验报告》供货商：佛山市南海祖兴，品名规格：6.45 米 50.8×1.7，材质：铝合金

订单号：IT20250408002，数量：250 条，抽样数：5 条

工具：C-目测,D-卷尺

检验项目	要求	检测工具	检验结果	判定
数量	匹配	/	ok	合格
尺寸	匹配	卷尺	OK	合格

尺寸检验（单位 mm）

检验项目	要求	检测工具	1	2	3
长度	6450mm	卷尺	6450mm	6450mm	6450mm
花纹	匹配	目测	合格	合格	合格

结论：良好



检验员：康慧 审批：祝青

查 2《进料检验报告》供货商：中山市隆丰脚轮制造有限公司，品名规格：8 寸插杆 PU 脚手架双刹轮（新款），300 个，订单号：L08250530A，抽样数：10 个

工具：B-卡尺 C-目测

检验项目	要求	检测工具	检验结果	判定
数量	匹配	/	ok	合格
尺寸	匹配	卡尺	OK	合格

尺寸检验

检验项目	要求	检测工具	1	2	3
直径	26.67cm	卡尺	26.68cm	26.67cm	26.66cm
花纹	匹配	目测	合格	合格	合格

结论：良好

检验员：康慧 审批：祝青

查 3《进料检验报告》供货商：东莞市赛尔威金属科技有限公司，品名规格：8 寸黄心蓝色 TPU 双把手脚手架轮组，600 个，订单号：002025062804，抽样数：20 个

工具：B-卡尺 C-目测

检验项目	要求	检测工具	检验结果	判定
数量	匹配	/	ok	合格
尺寸	匹配	卡尺	OK	合格

尺寸检验

检验项目	要求	检测工具	1	2	3
直径	26.67cm	卡尺	26.68cm	26.67cm	26.66cm
花纹	匹配	目测	合格	合格	合格

结论：良好

检验员：康慧 审批：祝青

来料检验基本可满足公司的原料检验要求，基本符合公司的生产实际情况。

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 WI-QC-02《制程检验规范》，

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和简单的尺寸检查即可满足生产过程的检验需求。



1) 提供了《首件检验记录表》2025.3.21, 产品型号: CX4724/CX4725, 标准值: 50.8×2.0 , 公差 ± 0.02

检验时间	机台号	操作员	外观判定	不良现象	测量值
10:20	1	祝青	ok	无	/
11:00	1	祝青	ok	无	$50.8 \times 2.0, \pm 0.02$
8:30	2	祝青	ok	无	$50.8 \times 1.7, \pm 0.05$
9:20	2	祝青	ok	无	$50.8 \times 1.7, \pm 0.05$

2) 查 2025.4.1《制程检验记录表》, 产品型号: CX4724/CX4725

检验时间	机台号	操作员	外观判定	不良现象	测量值
8:00	1	祝青	ok	无	$50.8 \times 2.0, \pm 0.02$
10:00	2	祝青	ok	无	$50.8 \times 2.0, \pm 0.02$

抽查其他不同时间段的《首件检验记录》和《制程检验记录表》各 5 份, 信息完整, 满足生产质量控制要求。

3、成品（出厂）检验：检验依据 WI-QC-03《出货检验规范》

提供了《成品出货检验报告》。

产品 1：脚手架

抽查 1) 2025.5.20 的《成品出货检验报告》, 客户: 上海震坤行工业, 品名规格: SPAW500W, 材质: 铝合金

订单号: 5512345802, 数量 1 套=50 件

检验项目	要求	检测工具	检验结果	判定
配件数量	匹配	人工	合格	ok
配件尺寸	匹配	卷尺	合格	ok

尺寸检验

检验项目	要求	检测工具	1	2	3
立管	2076mm	卷尺	2076mm	2076mm	2076mm
横档	1299mm	卷尺	1299mm	1299mm	1299mm

结论: 合格

检验员康慧, 审核祝青。

抽查 2) 2025.2.20 的《成品出货检验报告》, 客户: 天津开发区凯盛琦油田, 品名规格: 加强性 SPAN400W 铝合金脚手架, 材质: 铝合金

货品名称: 加强性 SPAN400W 铝合金脚手架, 订单号: IT-23.2.21-1802,



检验项目	要求	检测工具	检验结果	判定
配件数量	匹配	人工	合格	ok
配件尺寸	匹配	卷尺	合格	ok

尺寸检验

检验项目	要求	检测工具	1	2	3
平台高度	4200mm	卷尺	4200mm	4200mm	4200mm
工作高度	6200mm	卷尺	6200mm	6200mm	6200mm
宽	1350mm	卷尺	1350mm	1350mm	1350mm
长	2000mm	卷尺	2000mm	2000mm	2000mm

结论：合格

检验员康慧，审核祝青。

抽查 3) 2024. 10. 20 的《成品出货检验报告》，客户：海阳德恩博建筑，品名规格：加强性 SPAN400W

铝合金脚手架, 材质：铝合金，型号双宽 8.2 米平台高度

检验项目	要求	检测工具	检验结果	判定
配件数量	匹配	人工	合格	ok
配件尺寸	匹配	卷尺	合格	ok

尺寸检验

检验项目	要求	检测工具	1	2	3
平台高度	4200mm	卷尺	4200mm	4200mm	4200mm
工作高度	8200mm	卷尺	8200mm	8200mm	8200mm

结论：合格

检验员康慧，审核祝青。

产品 2：操作台**抽查 4)** 《成品检验记录表》日期：20240402，产品名称：操作台，规格型号 3200×1200，客户成都市安顿格

订单号：202403170001，出货单号 20240402001。

检验项目	标准	检验方法	检验结果	判定
长度	3200mm	卷尺	3200mm	合格
宽度	1200mm	卷尺	1200mm	合格
壁厚	50.8mm	卷尺	50.8mm	合格

综合判定：可出货

检验员：祝青，审核：杨健



抽查 5) 《成品检验记录表》日期：2025. 2. 18，产品名称：操作台，规格型号 TVX-3. 6，客户飞鹤（齐齐哈尔）

订单号：20250211-002，出货单号 20250218-001。

检验项目	标准	检验方法	检验结果	判定
长度	2000mm	卷尺	2000. 5mm	合格
高度	3600mm	卷尺	3600. 1mm	合格

综合判定：可出货

检验员：祝青，审核：杨健

抽查 6) 《成品检验记录表》日期：2025. 7. 30，产品名称：操作台，规格型号 SPAN500W 定制，客户 SPAN500W

订单号：20250724001，出货单号 20250730-002。

检验项目	标准	检验方法	检验结果	判定
壁厚	2. 6mm	卡尺	2. 6mm	合格
管径	50. 8mm	卡尺	50. 8mm	合格

综合判定：可出货

检验员：祝青，审核：杨健

产品 3：桁架

抽查 7) 《成品检验记录表》日期：2025. 8. 30，产品名称：桁架，规格型号 1800×200，客户野外经历训练

订单号：20250808001，出货单号 20250810-002。

检验项目	标准	检验方法	检验结果	判定
长度	1800mm	卷尺	1800mm	合格
宽度	200mm	卷尺	200mm	合格

综合判定：可出货

检验员：祝青，审核：杨健

抽查 8) 《成品检验记录表》日期：2025. 7. 29，产品名称：桁架，规格型号 400×600，客户广州晟东演出器材

订单号：20250729002，出货单号 20250803-001。

检验项目	标准	检验方法	检验结果	判定
长度	600mm	卷尺	600mm	合格
宽度	400mm	卷尺	400mm	合格



综合判定：可出货

检验员：祝青，审核：杨健

抽查 9) 《成品检验记录表》日期：2024.12.15，产品名称：桁架，规格型号 400×600，客户重庆竞亿城轨

订单号：20241211-002，出货单号 20241215-001。

检验项目	标准	检验方法	检验结果	判定
长度	600mm	卷尺	600mm	合格
宽度	400mm	卷尺	400mm	合格

综合判定：可出货

检验员：祝青，审核：杨健

产品 4：工业梯

抽查 10) 《成品检验记录表》日期：2025.4.23，产品名称：工业梯，规格型号 358A5，客户京东数智工业

订单号：20250419-003，出货单号 20250423-001。

检验项目	标准	检验方法	检验结果	判定
高度	1200mm	卷尺	1200mm	合格
平台尺寸	500× 500mm	卷尺	500× 500mm	合格

综合判定：可出货

检验员：祝青，审核：杨健

抽查 11) 《成品检验记录表》日期：2025.5.10，产品名称：工业梯，规格型号 152FD-8，客户震坤行（上海）

订单号：20250505-001，出货单号 20250510-002。

检验项目	标准	检验方法	检验结果	判定
平台高度	2400mm	卷尺	2400mm	合格
踏板数	8	人工测量	8	合格
平台尺寸	400× 600mm	卷尺	400× 600mm	合格

综合判定：可出货

检验员：祝青，审核：杨健

抽查 12) 《成品检验记录表》日期：2025.4.30，

产品名称：工业梯，规格型号 151D-150，客户西域智慧科技有限公司

订单号：20250430-001，出货单号 20250507-002。



检验项目	标准	检验方法	检验结果	判定
高度	1500mm	卷尺	1500mm	合格
平台尺寸	400× 600mm	卷尺	400× 600mm	合格

综合判定：可出货

检验员：祝青，审核：杨健

上述抽查的成品检验记录，基本按照作业指导书执行，可满足出货检验要求。

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：公司在接到生产订单后，必要时委外进行表面处理（热处理、镀锌）。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

负责人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。

产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备（叉车）、贮存场所，保持标识完整、清晰。

1.公司产品主要为铝合金管件，对外观没有特殊的防护要求，并在指定的区域存放。

2.查生产车间、仓库地面清洁，标识清晰，通道畅通。



3.本公司产品主要防碰、日晒雨淋、潮湿、防火。

4.车间及存储区域内有灭火器，状态良好，贮存环境适宜。

产品标识和防护管理基本符合要求。

更改的控制

经同车间负责人沟通了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。

现场与负责人交流沟通及确认，现场无变更情况。

基本符合要求。

设计和开发

公司制定了《设计和开发控制程序》，对设计和开发的流程形成规定。

生产部经理介绍说，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产品的生产。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。

1. 公司提供了“移动铝合金脚手架”设计资料：

——提供了《设计开发立项单》：

设计产品名称：移动铝合金脚手架SPAN400W

设计方式：CAD画图、编制

设计依据：产品标准

主要技术性能指标：平台加载、支撑结构手上加载、护栏加载

编制：杨震 审核：杨进

——提供了《设计开发计划书》：对每个阶段包括：设计输入评审、初步设计阶段、初步设计评审、技术设计阶段、设计输出评审、样品试制、工艺设计阶段、工艺设计评审等各个结算的设计开发内容进行了明确

——提供了《设计开发输入清单》

评审依据：材料及加工选择方式、相关次次

结论：通过

——提供了《设计开发输入评审报告》

内容：产品与CAD图纸核对一致、高度承重测试 通过



技术部意见：与图纸无误，承重通过

生产部：通过

总经理：同意

——《设计开发输出评审表》

评审内容：配件间的磨合性，相关尺寸的统一性，可组装

结论：可投入生产

记录人：田萍、审核：杨健

——《试产总结报告》结论均为合格。

——《产品定型报告》，

内容：按CAD图纸出产品，送检TUV检测出证书

技术部、销售部、生产部均同意，总经理签名

——《设计开发验证和确认报告》

客户名称：广州宜定升机电设备有限公司

设计和开发输入的综述：承重、高度、材质

针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：合格

设计开发验证结论：工作平台加载275kg/平方米，支撑加载900kg，护栏加载75kg

验证结论的跟踪结果：符合

客户试用意见：符合尺寸要求、承重需求

客户试用结论及建议：平台平衡，符合要求

客户已经加盖公章。

2. 查客户的销售合同中，包括成深联合科技(深圳)有限公司的铝合金架合同、成都市安锐格机电设备有限公司的转轮顶部检修铝合金快装平台合同等，均提供了产品图纸，已经根据客户的要求转化为对应的设计图纸。

根据上述抽查情况，组织的产品的的设计开发控制基本符合规定的要求。

销售部设计开发主要是销售方案的设计。

公司制定程序文件《QP-08

与顾客有关过程控制程序》和《QP-13

顾客满意度调查控制程序》指导销售服务过程的设计、策划和实施。

根据销售部经理介绍，公司的主要客户为网站或根据行业知名度慕名而来的客户。销售方式主要着重于行业口碑的打造、现有客户的维护，从而产生更多的客户需求

公司具备经考核合格，业务熟练、熟悉产品的销售团队负责产品的销售。客户的挖掘和开拓由销售人员自行负责。



结合公司销售产品的类型、特性、公司的主要客户类型，销售人员通过线上沟通，与客户业务洽谈，或参加招投标促成合同的签订。

根据公司业务情况介绍，上述销售方式基本符合公司市场推广的需求。

外部提供的产品和服务

公司已经建立 QP-09 《外部提供过程、产品和服务的控制程序》对外部供方进行管理。

公司建立了《2025 年合格供应商名录》，对提供铝管材料、热处理、桦木地板、脚轮、不锈钢卷材等供应进行了登记管理：

号	供应商名称	联系人	联系电话/传真	提供产品名称	评审日期	备注
	佛山市南海昶兴铝业有限公司	甘小姐	13431638715	铝管材料、热处理	2025.5.10	
	徐州华杰进出口贸易有限公司	张总	13952133126	桦木地板	2025.5.10	
	中山市隆丰脚轮制造有限公司	岑小姐	13928170070	脚轮	2025.5.10	
	佛山市高明区金实裕五金厂	梁先生	13420789652	镀锌	2025.5.10	

编制：康慧 批准：杨健

每家供方均提供了《供应商评审报告》和《供应商调查表》。先对供应商开展调查表，满足要求后定期开展《供应商评审报告》

抽查佛山市南海昶兴铝业有限公司的评审记录，采购产品：铝管材料、热处理。其中热处理属于外包过程。

《供应商调查表》：

供应商	佛山市南海昶兴铝业有限公司	供应产品/服务	铝管材料、热处理
地 址	佛山市南海区狮山镇松岗石碣土名“印地岗”（五金车间 F）		
评估项目	评 估 说 明		
质量 体系	☐ 质量体系调查表 ☒ 现场考察 ☐ 产品/体系认证 ☐ 合格证明		
产能	☐ 无法满足我司现有需求 ☒ 满足需求 ☐ 超出需求		
价格	☒ 低于市场价格 ☐ 正常市场价格 ☐ 高于市场价格		
服务	☐ 服务水平低，无意识 ☐ 服务一般 ☒ 较好的服务水平		
合法性	☒ 合法 ☐ 不合法		
产品 质量 状况	☐ 样品承认报告 ☒ 以往产品质量		
	☐ 无产品检验标准 ☐ 检验标准不完善 ☒ 完善的检验标准		
	☐ 无出厂检验 ☐ 出厂检验不完善 ☒ 出厂检验完善		
制作 加工 能力	☐ 无工艺工程管理 ☐ 工艺工程不完善 ☒ 完善的工艺工程管理		
	☐ 无专业技术人员 ☒ 有专业技术人员		

☒ 准予登录为合格供应商☐ 限期改进☐ 不予登录

批准：康慧

《供应商评审报告》：

供方编号	供 方 名 称			供方提供的产品	
001	佛山市南海昶兴铝业有限公司			铝管材料、热处理	
上次评定时间	_____	本次评定时间	2025. 5. 10	年度	2025
评 定 内 容	评 定 标 准				
产品质量	产品不良率（批次）20%以下		☐ 25分		
	产品不良率（批次）21%—40%		☒ 20分		
	产品不良率（批次）41%—60%		☐ 15分		
	产品不良率（批次）61%以上		☐ 5分		
供货及时性	供货相当及时		☒ 25分		
	偶尔不及时供货		☐ 20分		
	经常不及时供货		☐ 15分		
	从不及时供货		☐ 5分		
产品价格	低于市场同等产品价格水平		☐ 25分		
	与市场同等产品价格水平持平		☒ 20分		
	稍高于市场同等产品价格水平		☐ 15分		
	远远高于市场同等产品价格水平		☐ 5分		
售后服务	产品无条件100%退换		☒ 25分		
	出现质量问题时全部退换		☐ 20分		
	只对有问题产品给予退换		☐ 15分		
	经多次催促勉强退换		☐ 5分		
评定结论	总得分： 90分				
	☒ 保留合格供方资格（80分以上）				
	☐ 限期改进（50—79分）				
	☐ 不合格供方（49分及以下）				
			批准：康慧		日期：2025. 5. 10

2. 查看外包方：佛山市高明区金实裕五金厂（镀锌）的评价情况

《供应商调查表》。：

供应商	佛山市高明区金实裕五金厂	供应产品/服务	镀锌
地 址	佛山市高明区荷城街道仙村村委会仙村牌坊西侧7号		
评估项目	评 估 说 明		
质量 体系	☐ 质量体系调查表	☒ 现场考察	
	☐ 产品/体系认证	☐ 合格证明	
产能	☐ 无法满足我司现有需求	☒ 满足需求	☐ 超出需求
价格	☒ 低于市场价格	☐ 正常市场价格	☐ 高于市场价格
服务	☐ 服务水平低，无意识	☐ 服务一般	☒ 较好的服务水平
合法性	☒ 合法	☐ 不合法	



产品质量状况	☐ 样品承认报告	☒ 以往产品质量
	☐ 无产品检验标准	☐ 检验标准不完善 ☒ 完善的检验标准
	☐ 无出厂检验	☐ 出厂检验不完善 ☒ 出厂检验完善
制作加工能力	☐ 无工艺工程管理	☐ 工艺工程不完善 ☒ 完善的工艺工程管理
	☐ 无专业技术人员	☒ 有专业技术人员
☒ 准予登录为合格供应商		
☐ 限期改进		
☐ 不予登录		
批准：康慧		

《供应商评审报告》：

供方编号	供方名称		供方提供的产品		
004	佛山市高明区金实裕五金厂		镀锌		
上次评定时间		本次评定时间	2025.5.10	年度	2025
评定内容	评定标准				
产品质量	产品不良率（批次）20%以下	☐ 25分			
	产品不良率（批次）21%—40%	☒ 20分			
	产品不良率（批次）41%—60%	☐ 15分			
	产品不良率（批次）61%以上	☐ 5分			
供货及时性	供货相当及时	☒ 25分			
	偶尔不及时供货	☐ 20分			
	经常不及时供货	☐ 15分			
	从不及时供货	☐ 5分			
产品价格	低于市场同等产品价格水平	☐ 25分			
	与市场同等产品价格水平持平	☒ 20分			
	稍高于市场同等产品价格水平	☐ 15分			
	远远高于市场同等产品价格水平	☐ 5分			
售后服务	产品无条件100%退换	☒ 25分			
	出现质量问题时全部退换	☐ 20分			
	只对有问题产品给予退换	☐ 15分			
	经多次催促勉强退换	☐ 5分			
评定结论	总得分：90分				
	☒ 保留合格供方资格（80分以上）				
	☐ 限期改进（50—79分）				
☐ 不合格供方（49分及以下）					
批准：康慧					
日期：2025.5.10					

满足要求

另查看徐州华杰进出口贸易有限公司（桦木地板）、中山市隆丰脚轮制造有限公司（脚轮）、等 3 家供应商，均提供了《供应商评审报告》和《供应商调查表》。，评价内容与上述基本一致，符合要求。

抽查采购合同 1：

《购销合同》，合同编号 202507010017，签订日期 2025.7.1



供方：佛山市南海昶兴铝业有限公司，需方：广州英司腾工业设备有限公司

材质：6063-T5、6061-T6，品名：铝型材，5412.5kg

抽查采购合同 2：

《中山市隆丰脚轮制造有限公司产品购供销合同》，合同编号 L08250530A，签订日期 2025.5.30

乙方：中山市隆丰脚轮制造有限公司，甲方：广州英司腾工业设备有限公司

产品编号：J210200D-Y-B4，产品名称：8 寸插杆 PU 脚手架双刹轮（新款），300 个

抽查采购合同 3：

《产品购供销合同》，合同编号 002025062804，签订日期 2025.6.28

乙方：东莞市赛尔威金属科技有限公司，甲方：广州英司腾工业设备有限公司

产品编规格型号：8 寸黄心蓝色 TPU 双把手脚手架轮组，600 个

编号为002025062804的合同供应商东莞市赛尔威金属科技有限公司未纳入供方管理，在Q8.4开具不符合项。

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《内部审核控制程序》YST-QP-14，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。管代杨建介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”基本一致。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6月19日制定了《年度内部审核计划》表，计划于6月开展集中式审。编制：田萍，批准：杨震

2) 实施计划：2025年6月19日制定《内部审核实施计划》，审核时间：2025年6月26日，组长：杨震，组员：田萍、祝青，包括了内审的日程安排。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：田萍 批准：杨震

3) 审核记录：查《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和品质部、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》，不符合分布在品质部，条款Q10.2，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员在2025.6.27进行了验证。经确认，该不符合项已经关闭。并提供了《Q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：本组织的质量管理体系☑符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持。

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。

经与内审小组成员杨健、田萍和祝青沟通，发现内审员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《管理评审控制程序》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。行政部负责收集管理评审所需的资料，负责管理评审计划的落实以及在管理评审后对纠正措施进行跟踪、验证工作。

当出现以下情况时，可由总经理批准后适当增加评审频次：

- 1) ISO标准发生换版或相应的法律法规发生变更时；
- 2) 当本公司组织架构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
- 3) 顾客对本公司提供的产品、服务有严重投诉时；
- 4) 质量方针和目标发生修改时；
- 5) 质量管理体系文件有重大修改或补充时；
- 6) 总经理认为必要时。。

2025年7月7日在公司会议室由杨进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，包括有质量管理体系适宜性报告、各部门总结、目标完成情况、顾客满意度情况等

管理评审输出：见“管理评审总结报告”和“管理评审输出跟踪列表”

管理评审结论：质量管理体系评价☑符合标准。通过本次管理评审可以肯定我司建立质量管理体系在近3个多月以来，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。

《管理评审输出跟踪列表》：

内容摘要	责任部门	计划完成期限	验证人	验证结果	备注
车间5S运行不彻底	生产部	2025年8月前	杨震	有划分区域和标识	
员工对体系标准条款不熟悉	品质部	2025年8月前	杨震	有进行培训，需持续	



新旧表单存在没有受控状态	品质部	2025年8月前	杨震	有按版本班次进行管理，无旧表单	
管理评审没有实际性的输出内容，管理评审输入过于简单，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：

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：未发生过顾客投诉和服务质量问题。

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）：

注册资金300万元；

注册地址：广州市番禺区沙头街莲湖村南庄路56号

经营地址：广州市番禺区沙头街莲湖村南庄路56号

公司租赁梁永祥的产业作为生产经营地址，提供有《租赁合同》。占地面积850平方米。

设有办公室约100平方米，并间隔使用。无食堂，无宿舍。

生产设备：冷压机1台、冲孔机1台，弧口机1台、焊接3台、焊接磨具1套、空压机2台等

监视和测量设备：游标卡尺1把、卷尺2把，已经建立台账。已在2025年7月11日校准。

特种作业人员：叉车证、焊工。

特种设备：叉车一台



公司提供了社保人员1人吗，提供公司花名册共10人（见附件），申报体系覆盖人员为10人，可满足要求

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

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，总经理杨进在本行业已有多年的生产经验，经验丰富。

公司制定了QP-18《培训、意识和能力控制程序》，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《员工能力评价表》，对重要岗位人员能力进行了评价：

被评价人	所在部门	业务知识	管理能力	责任意识	考核结论
田萍	行政部	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（ ）
杨震	品质部	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（ ）
祝青	生产部	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（ ）
康慧	采购部	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（ ）
杨健	销售部	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（ ）
李逵	生产部	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（ ）
梁栋	生产部	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（ ）

编制：田萍 批准：杨健 日期：2025.3.27

与内审员杨震、祝青和田萍沟通，发现内审员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。

查特种设备操作人员：叉车司机杨攀和祝青，焊工：廖明峰和曾良。提供了对应的特种作业操作证书，有效期内。见提供的附件。但人员没有纳入《特殊岗位人员一览表》中进行统计，已经和行政部负责人沟通。企业立即修订记录并对特种作业人员的资格证书进行了存档。后期审核持续关注。

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”：



课程名称	培训对象	讲师	培训地点	培 训 时 间（月份）											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
质量管理体系基础知识培训	相关管理人员	外聘讲师	会议室			√									
质量管理体系标准条文培训	相关管理人员	外聘讲师	会议室			√									
法律法规知识培训	相关管理人员	田萍	会议室				√								
内审员培训	相关管理人员	外聘讲师	会议室					√							
安全生产培训	生产部人员	田萍	会议室						√						
品质检验标准培训	品质部人员	夏辉	会议室							√					
岗位职责	全体人员	田萍	会议室								√				
现场5S管理	全体人员	田萍	会议室									√			
公司的规章制度	全体人员	田萍	会议室										√		

编制：田萍

审核：杨震

日期：2025. 3. 22

查培训记录；

1) 抽2025/3/24，讲师：冯建春，培训内容：质量管理体系基础知识培训。参加人员10人。培训结果有效性评估为：培训有效。评价人：冯建春

2) 抽2025/5/12，讲师：冯建春，培训内容：内部审核的策划、内部审核的流程、审核检查表的编写、审核技巧、审核的分类、审核的注意事项。参加人员9人。考核方式口头提问，培训结果均合格。培训结果有效性评估为：培训有效。评价人：祝青

3) 抽查2025/7/15，讲师：杨震，培训内容：来料、生产过程、出货等检验标准培训。参加人员8人。考核方式口头提问，培训结果均合格。培训结果有效性评估为：培训有效。评价人：康慧

4) 抽其他培训项目：安全生产培训；法律法规知识培训等，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QP-20《信息交流控制程序》，对公司内部信息的交流和传递以及公司与外部的信息交流形成规定。交流的方式：



A) 领导 下属；B) 各部门之间；C) 部门内部；D) 公司与相关方。

交流的方法：

- 1) 会议（公司例会，生产例会，质量分析会，合同评审会，讨论会等）；
- 2) 文件（报告，计划，申请，通知）；
- 3) 网络(E-mail, QQ, MSN)；
- 4) 信件；
- 5) 谈话；
- 6) 电话；等等。

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：

内部信息的交流：

- 1) 公司领导通过公司例会、评审会、讨论会、通知等形式，了解公司的运营情况和公司质量管理体系的运行情况。
- 2) 各部门间通过沟通会、质量分析会、生产例会、网络邮件、培训会等形式，进行生产管理、工作协作、质量控制、质量环保法律、知识的沟通、交流和学习。
- 3) 部门内部通过内部会议、谈话、培训等方式，进行文件的传达、知识的学习和相互间的沟通。

外部的信息交流

- 1) 与外部的信息交流主要指公司与相关方（包括政府、环保部门、质量监督部门、客户、供应商、周围的邻居等）的信息交流。
- 2) 行政部负责与行政方面的相关方的对外沟通和交流。
- 3) 品质部负责与质量体系以及质量管理方面的对外沟通和交流。
- 4) 采购部负责与供应商的信息沟通和交流。
- 5) 销售部、和工程部负责与顾客的信息沟通和交流。
- 6) 财务部负责与税务部门和审计部门的信息沟通和交流。。

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. 《质量手册》YST-QM-01 A/0版，2025年3月1日发布实施（含管理方针、目标）
2. 《程序文件》YST-QP-** A/0版，20个包括标准要求的程序，2025年3月1日发布实施。
- 3 建立各项管理制度和作业指导书，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《文件和记录控制程序》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《外来文件登记表》，登记了外来文件：包括中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法、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法律法规。

并识别了产品标准纳入受控管理：包括 EN1004-1:2020 由预制构件制成的移动通道和工作塔 第 1 部分：材料、尺寸、设计载荷、安全和性能要求；JG 5099-1998 高空作业机械安全规则；JG 5104-1998 桁架式高空作业平台；GB/T 6892-2015 一般工业用铝及铝合金挤压型；YS/T 420-2000 铝合金韦氏硬度试验方法、GB 55023-2022 施工脚手架通用规范、GB4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台和 GB/T 31255-2014 机械安全 工业楼梯、工作平台和通道的安全设计规范等。

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

广州英司腾工业设备有限公司

生产经营地址：广州市番禺区沙头街莲湖村南庄路56号

认证范围：Q:金属结构件（脚手架、桁架、操作台、工业梯）的制造及销售

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，广州英司腾工业设备有限公司的

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

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

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

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨冰

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。