



项目编号：11050-2025-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：广州域鑫金属材料有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）	杨冰
:	_____
审核组员（签字）	周俊敏
:	_____
报告日期：	2025年8月24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：杨冰

组员：周俊敏



受审核方名称：广州域鑫金属材料有限公司

## 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	17.10.02, 29.11.04
B	周俊敏	组员	审核员	2025-N1QMS-3244129	29.11.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张柏龙、李勇	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：中华人民共和国专利法、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、广东省产品质量监督条例等
- 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 709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 700-2006《T 《碳素结构钢》、GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》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24日上午至2025年08月24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:钢板带裁剪

**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：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街10-6

办公地址：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街10-6

经营地址：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街10-6

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08月23日 08:30至2025年08月23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： 8.4外部提供的产品和服务； 8.5生产和服务的控制

**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（2）项，涉及部门/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9月3日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2025年8月23日前。

2) 下次审核时应重点关注：

8.4外部提供的产品和服务； 8.5生产和服务的控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司的质量管理体系刚开始建立并运行，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：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。

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：2023年6月1日体系实施时间：2025年3月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码91440112MACKTTUD1X；核准日期：2025年07月18日

根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：金属材料销售；新型金属功能材料销售；技术进出口；货物进出口；建筑装饰材料销售；五金产品批发；金属材料制造；五金产品零售；建筑材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑用金属配件制造；金属结构制造；金属结构销售。

申请认证范围：钢板带裁剪

上述范围可涵盖公司申请的认证范围。

注册地址：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街10-6

经营地址：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街10-6

经核对，公司租赁广州顺易盛金属材料加工有限公司的场所作为生产经营地址，提供有《广州市房屋租赁合同》。

负责人介绍：生产加办公供占地面积约9000平方米，为增城区永宁街翟洞村新屋股份经济合作社的产权。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《广州市房屋租赁合同》



3) 审核范围内覆盖员工总人数：35人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：暂无

4) 范围内产品/服务及流程：

**生产流程：**开卷平整→剪切→分卷→剪板或小切分条→打包→入库

**销售流程：**洽谈订单→签订订购合同→采购商品→按订单出货→销售服务

**外包过程：**物流运输

**特殊过程：**切板

### 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

为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1) 识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；2) 识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；3) 根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；4) 针对识别的风险和机会，策划应对措施。

建立了文件《组织环境与相关方要求控制程序》，并提供了《内外部环境识别评审表》

组织环境类型		具体内容	评审意见/评审人/评审日期
外部环境	机会 (O)	1、这几年随着社会网络信息化的扩大，客户群体也在不断的扩大	内外部环境识别基本符合目前公司实际/杨胜 2025.3.1
		2、由于机加工领域广泛应用的，大大提高材料装夹效率，产品发展空间大	
	威胁 (T)	1、劳动力和原材料成本快速上升	
		2、国家制定质量、环保、安全等法律法规要求越来越高，相关质量要求提高	
内部环境	优势 (S)	3、客户对于生产作业环境的管理要求提高	
		4、同行拥有丰富的现场管理经验，竞争力不足	
	劣势 (W)	1、多年的产品销售积累了相当固定的国内客户群体	
		2、公司生产设备和工艺装备等基础设施完善，环保设施齐全	
		1、产品覆盖面相对较窄	
2、与标杆相比，日常市场品牌知名度不够			
3、生产量大时现场物品摆放混乱，未实施目视管理和定置管理			
4、作业环境的清扫、清洁、素养缺少严格的监督考核			
5、部分员工未养成严谨认真的工作习惯			



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

公司建立了文件《组织环境与相关方要求控制程序》，确定了与质量管理体系有关的相关方，提供了《相关方要求和期望清单》：

序号	相关方	相关方的要求与期望
1	法律法规及监管机关	符合法律法规要求
2	顾客、最终用户或受益人	提供的产品符合最初提出的要求
3	银行	有能力支付银行的款项
4	外部供应商	价格合理，结算及时，有规范的流程或手续
5	第三方认证服务机构	满足ISO9001体系要求，持续改进质量管理体系
6	第三方监测机构	配合监测
7	法人	合法，客户满意，成本低
8	雇员及其他为组织工作者	清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理
<b>评审人员</b>	李勇、周永祥、屈小娜、张柏林、杨胜	

备注：（注：本表格更新时机为任一因素发生变化时）

相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方及相关方要求/期望识别表》进行修订。

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《风险和机遇控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。

提供了《过程风险和机遇识别评价与应对策划表》，识别情况如下：

过程	环境/要求描述	风险和机遇	风险等级	风险和机遇应对措施	应对措施评价	责任部门	实施时间
组织环境过程	竞争对手越来越多，价格竞争越来越激烈	风险：市场竞争激烈，市场被抢夺 机遇：提高服务水平，企业认证管理体系能为企业招投标提高机会	重大	行政部应密切关注市场，积极参加相关项目的招投标，扩大市场	有效	行政部	持续



	法律法规、行业标准、地方法规变化	风险：法律法规要求严格，增加企业负担 机遇：能够更加有效的控制产品质量	重大	定期收集并及时更新国家法律法规、行业标准	有效	管理层	持续
领导作用过程	顾客新要求最高领导者未能及时了解情况	风险：产品和服务提供未达到顾客要求 机遇：无	重大	销售人员应及时收集客户需求，及时汇报	有效	行政部	持续
	企业发展迅速，管理稍显落后，需要加强内部管理	风险：管理落后，无法满足高端客户要求，导致业务受影响 机遇：有利于提高企业管理能力	重大	及时发现问题及时解决，通过企业交流进一步完善体系	有效	管理层	持续
信息交流过程	公司优秀人员离职，技术未传承	风险：人员流失 机遇：技术人才的流动带来更多新鲜创意	重大	严控面试考核环节，同时针对无法满足工作要求的人员及时更替	有效	行政部	持续
	培训未达到预期目标	风险：人员能力达不到要求 机遇：培训有效，人员能力达到要求	一般	找出原因，重新培训	有效	行政部	持续
形成文件的信息过程	体系文件防护措施没有做好（如：潮湿、腐烂等）	风险：文件丢失，给公司带来不利影响 机遇：无	一般	加强文件保管措施，定期检查	有效	行政部	持续
产品和服务要求过程	顾客投诉处理管理	风险：顾客投诉未能有效解决导致客户流失 机遇：顾客的投诉是企业进步的动力	一般	销售部人员及时收集客户要求，及时汇报及时处理	有效	销售部	持续
	顾客产品变化	风险：各项成本增加 机遇：因产品变更拓宽设计理念，形成新思路。	重大	生产部设计人员及时根据要求变更设计方案，所增加的成本及时上报	有效	生产部	持续
外部提供的过程、产品和服务的控制	供应商产品品质下降	风险：对产品的质量等进行的检验不足，导致公司产品出现问题 机遇：所采购产品行业内供应商充足，无短缺现象	一般	必要时约谈、甚至更换供应商	有效	行政部	持续
	产品运输造成产品质量下降	风险：产品质量下降或产品报废 机遇：无	重大	着重包装减少产品损坏，发现问题及时上报，并做出相应应对措施	有效	生产部 品质部	持续
服务的提供	服务文件不规范，服务不到位	风险：顾客投诉，给公司带来不利影响 机遇：无	重大	要求服务人员重新策划，编制服务文件	有效	销售部	持续



	服务不合格	风险：顾客投诉，给公司带来不利影响 机遇：无	重大	加强质量意识以及技术培训，加强前期项客户需求，加强开发过程中过程控制	有效	生产部	持续
产品售后	产品产生售后	风险：不及时处理造成客户不信任感 机遇：及时处理形成良好的口碑	重大	及时会同生产设计部门探讨及时处理	有效	销售部 生产部 品质部	持续

基本符合要求

### 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：**诚信第一、顾客满意、追求质量、真诚服务**

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：**a、成品交验合格率100%； b、客户满意率≥90%**，

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；

各部门根据公司的目标进行了分解，形成《质量目标分解表》，包括有具体的实施方案和测量方法

、测量频次：

总质量目标	责任部门	目标分解值	实施方案	测量方法	测量频次
1、成品交验合格率100% 2、顾客满意度≥90%	生产部	1、产品交付及时率98%以上；（保质保量保期）	1、核实交付及时情况与未交付及时情况。	1、交付及时批量÷计划总批量×100%	月
		2、设备完好率90%以上	2、建立完善生产设备管理制度，按照文件的规定实施管理。核对完好设备以及设备总的情况，进行对比。	2、完好设备总数÷生产设备总数×100%	月
		3、成品交验合格率100%★	3、对返修（报废）合格产品的数量及总返修（生产）产品数量进行对比。	3、交验合格总数÷月生产量×100%	月
	品质部	1、漏检、错检率不大于1次/月；	4、对检验人员进行系统的专业知识培训，培训合格上岗。针对进货/生产计划单，核实其检验记录有无漏检。	4、记录错检漏检的次数	月
		2、不合格品及时处理率100%；	5、严格按《不合格品控制程序》的规定执行，加强监督工作。	5、不合格及时处理数量÷应处理的不合格总数×100%	月
	行政部	1、员工培训率100%。	1、进行系统的培训和考核，无规定的操作技能的不能上岗。	1、受培训人数÷总人数×100%，合格人数÷受培训人数×100%	月



		2采购产品批次合格率达到98%以上。	4、建立供方质量信息，按进货检验规程检验采购产品质量，一旦发现异常及时责成采购纠正预防并跟踪验证。	4、合格批总数÷供货总批数×100%	月
		3、合格供方评审率100%	5、严格执行《采购控制程序》的规定，不采购和使用未经评价合格的供方。	5、已评价合格供方数÷供方总数×100%	月
	销售部	1、顾客满意度≥90%：★	3、加强“以顾客为中心”的培训，在整个公司内部提升“以顾客为中心”的意识。	3、被调查顾客满意的总分÷调查的顾客数量×100%	年

编制/日期：李勇 2025.3.1

评审/日期：杨胜 2025.3.1

查见2025年的《质量目标完成情况统计表》，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	2025年（月份）						
				1	2	3	4	5	6	7
顾客满意度	≥90%	被调查顾客满意的总分÷调查的顾客数量×100%	年	95%						
成品交验合格率	100%	交验合格总数÷月生产量×100%	季	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

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。

《管理手册》，在文件审核后增加了外包过程，8月23日发布为A/1版、程序文件15个——A/0版，于2025年3月1日实施。

建立有外来文件登记表，收集中华人民共和国专利法、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、广东省产品质量监督条例等法律法规。并识别相关产品标准：GB/T 709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》等。

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：**开卷平整→剪切→分卷→剪板或小切分条→打包→入库

**销售流程：**洽谈订单→签订订购合同→采购商品→按订单出货→销售服务

**外包过程：**物流运输

**特殊过程：**切板

**认证范围Q：**钢板带裁剪和销售。



## 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。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：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街10-6

经营地址：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街10-6

经核对，公司租赁广州顺易盛金属材料加工有限公司的场所作为生产经营地址，提供有《广州市房屋租赁合同》。

负责人介绍：生产加办公供占地面积约9000平方米，为增城区永宁街翟洞村新屋股份经济合作社的产权。

设有办公室约100平方米，并间隔使用。

生产设备设施包括：纵剪机1台、小飞剪1台、大飞剪1台、包装机1台，翻转机1台、中转台车2台等

监视和测量设备：卡尺2把、千分尺2把，已经建立台账。已在2025年8月21日校准。

特种作业人员：无。（说明：叉车处于停用状态，属于业主方所有）

特种设备：5t葫芦吊3台、16t葫芦吊4台、1台叉车。说明：叉车和葫芦吊根据介绍，不属于本公司资产，属于租赁业主方广州顺易盛金属材料加工有限公司所有。公司已对上述特种设备的年检情况进行过确认。

公司现暂无人员购买社保。申报体系覆盖人数 35 人。企业提供了主要管理人员名单共计 10 人。根据张副总介绍，公司人员包括：业务 3 人，行政 5 人，品质 4，生产 23 人，与申报人数相符。

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。

## 内审和管评



建立有《内部审核控制程序》，由管理代表制定《年度内审计划》于每年初报总经理批准后实施，一般情况下内审计划应包括本厂质量管理体系所涉及的所有部门。内部质量审核每年至少一次，时间间隔不超过12个月。2025年内审时间审核时间：2025年7月4日。满足文件规定。

公司制定了在《管理评审控制程序》，规定管理评审通常每年一次，两次管理评审的时间间隔不超过12个月。2025年8月10日在公司会议室由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

经销售部负责人杨胜介绍，

◆编制《与顾客有关的过程控制程序》《顾客满意度测量控制程序》，沟通方式主要有①通过网站、电话等方式，提供服务电话，方便顾客联系咨询；②通过电话、电子邮件、实地访问或书面调查等方式，了解顾客满意程度、包括抱怨等。③保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

（1）确定与法律法规相关的要求，其中识别了中华人民共和国专利法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动法、GB/T 709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》等相关法律法规。

（2）根据合同、产品和服务要求等规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审，明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查：《合同评审记录》

#### ➤ 抽查项目：钢板带裁剪销售项目

查1：销售合同

合同编号：GZYZ20250720-（1）

需求方：广州永众金属制品有限公司

签订时间：2025.07.20

产品名称：热镀锌钢板

合同明确了产品名称、规格、数量、单价及金额、结算方式、质量要求等事项。按照合同要求进行供



货。

销售部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该购销合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：质量要求、交货期、技术能力、检测能力、合法性等。

评审人：张柏林、屈小娜、李勇，总经理杨胜同意签署合同

评审日期：2025.7.19

在审核截至前，上述购销合同已完成生产，部分产品存放在仓库，尚未完全交付。

查 2：产品购销合同

合同编号：20250806001

需求方：广州伍钢金属材料有限公司

签订时间：2025.08.06

产品名称：宝钢镀锌板

合同明确了产品名称、规格、数量、单价及金额、结算方式、质量要求等事项。按照合同要求进行供货。

销售部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该购销合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：质量要求、交货期、技术能力、检测能力、合法性等。

评审人：张柏林、屈小娜、李勇，总经理杨胜同意签署合同

评审日期：2025.8.5

上述购销合同已完成交付。

➤ **抽查项目：钢板带销售项目**

查 1：产品购销合同

合同编号：20250811001

需求方：广州捷双金属材料有限公司

签订时间：2025.08.11

产品名称：镀锌带（材质：SGCC，规格 0.8mm\*605mm\*S，数量 41 吨）

合同明确了产品名称、规格、数量、单价及金额、结算方式、质量要求等事项。按照合同要求进行供货。

经销售部负责人介绍，公司通过了内部领导层沟通确认，主要评审：质量要求、交货期、技术能力、检测能力、合法性等。经沟通，公司能满足相应的供货能力，该购销合同盖有公章，有效。

上述购销合同已完成交付。



#### 查 2：产品购销合同

需求方：广州伍钢金属材料有限公司

签订时间：2025.06.30

产品名称：热浸镀锌钢带（材质：DC51D-Z，规格：0.8\*1219\*C，重量：4500kg）

合同明确了产品名称、规格、数量、单价及金额、结算方式、质量要求等事项。按照合同要求进行供货。

经销售部负责人介绍，公司通过了内部领导层沟通确认，主要评审：质量要求、交货期、技术能力、检测能力、合法性等。经沟通，公司能满足相应的供货能力，该购销合同盖有公章，有效。

上述购销合同已完成交付。

#### 查 3：产品购销合同

需求方：广州伍钢金属材料有限公司

签订时间：2025.07.08

产品名称：热浸镀锌钢带（材质：DC51D-Z，规格：1.2\*471\*S，重量：50000kg）

合同明确了产品名称、规格、数量、单价及金额、结算方式、质量要求等事项。按照合同要求进行供货。

经销售部负责人介绍，公司通过了内部领导层沟通确认，主要评审：质量要求、交货期、技术能力、检测能力、合法性等。经沟通，公司能满足相应的供货能力，该购销合同盖有公章，有效。

上述购销合同已完成交付。

◆销售部负责传递客户的更改要求，经交流，若发生合同更改，则重新编制合同，重新进行评审，盖公章确认。近期未发生销售合同更改的现象。

### 过程控制

#### 一、销售过程控制

在《质量手册》和《与顾客有关的过程控制程序》中，组织建立了生产和服务的控制，以确保产品顺利进行，控制进度和质量，以满足客户要求。

1. 生产流程：开卷平整→剪切→分卷→切板或小切分条→打包→入库；

2. 销售过程：洽谈订单→签订订购合同→采购商品→按订单出货→销售服务。

3. 销售过程中所需的资源有：办公电脑，网络，打印机等。基本满足要求。

4. 控制准则：《与顾客有关的过程控制程序》《顾客满意度测量控制程序》《变更控制程序》《销售服务质量检查规范》等。

5. 人员：销售人员及相关人员均具有相关工作经验，销售员及相关人员均参加公司培训，并进行能力



评价。查《岗位任职能力评定表》，销售部张柏林，经验、技能、培训、责任心均符合要求。

评价人：屈小娜 日期：2025.3.1

按照客户要求，进行合同评审、采购、生产、销售、交付客户。合同评审具体详见销售部 Q8.2 审核记录。

提供了《销售服务过程确认报告》，物流运输过程为需确认过程，具体如下：

过程名称	物流运输过程	产品范围	钢板带裁剪和销售
过程评审和批准准则	过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准。		
组织确认单位	销售部	确认日期	2025.3.10

特殊过程要求和简要说明：

物流运输过程是一个服务过程，其服务质量无法直接进行验证，所以必须进行确认，以满足顾客的要求。

设备认可：

本公司采用适宜的办公设施，确保顾客的要求能够及时准确的满足，与可靠的运输供应商合作，确保顾客所要求的产品能及时的送达，并符合顾客的要求。

人员资格：

本公司销售人员均进行了相关的培训，可满足要求。

文件：

对于物流运输过程，编制了相应的管理制度汇编及控制程序进行管理。

记录文件：

《客户满意度程序》、《物流运输过程》

确认结论和意见：

该过程可满足需求。

确认负责人：张柏林 日期：2025.3.10 批准：杨胜 2025.3.10

序号	姓名	参加确认单位	职称或职务	签字	备注
1	杨胜	管理层	总经理		
2	李勇	品质部	管理者代表		
3	张柏林	销售部	经理		
4	销售部	行政部	经理		

7. 客户现场开箱验收，检查货物外观、设备名称、型号、规格、合格证等情况。经销售部杨胜介绍，以出库送货单、支付货款等作为验收凭证。

现场抽查，出库送货单 1：送货单号码：STCK2507100006，总净重（吨）26.344，总数量：88，出货



日期：2025.07.10，客户名：广州美亚股份有限公司，

序号	产品 号码	堆放 位置	材质	规格	数量（PCS/ 条）	净重（ 吨）
1	H7666 23-1	A1	SL33 0Y	2.4*41. 3*C	7	1.848
2	H7666 23-2	A1	SL33 0Y	2.4*41. 3*C	8	2.124
3	H7666 24-1	A1	SL33 0Y	2.4*41. 3*C	7	1.850
.....						

共14项产品，总数量88PCS/条，总净重（吨）26.344。

运输车辆号码：赣CIV5319，司机：升海波。

制表：姚\*，仓管：李\*，审批：周耀\*。

现场抽查，出库送货单 2：送货单号码：STCK2507140002, 总净重（吨）1.081，总数量：1，出货日期：2025.07.14，客户名：广州美亚股份有限公司，

序号	产品 号码	堆放 位置	材质	规格	数量（PCS/ 条）	净重（ 吨）
1	H7708 23-5	A1	SL33 0Y	2.4*X *C	1	1.119

运输车辆号码：桂K25458，司机：陈志\*。

制表：姚\*，仓管：李\*，审批：陈建\*。

8. 销售后活动：顾客满意度调查、售后回访。顾客满意度具体详见销售部 Q9.1.2 审核记录。

基本符合要求。

## 二、生产过程控制

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，满足生产需要，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：GB/T 709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 700-2006《T 《碳素结构钢》、GB/T 1591-2018 《低合金高强度结构钢》等。

明确了质量目标：a、成品交验合格率100%； b、客户满意率≥90%。

根据客户技术要求（以图纸或合同中明确）进行生产和服务的提供。

**2. 产品生产的工艺流程：**开卷平整→剪切→分卷→切板或小切分条→打包→入库

**外包过程：**物流运输

**关键过程：**切板

外包过程的审核记录见行政部 Q8.4



根据《质量手册》中生产流程的描述，关键过程为切板过程，但未提供该过程的确认记录。不符合 Q8.1 的要求，开具不符合项。

### 3.确定资源需求：

生产设备包括：纵剪机1台、小飞剪1台、大飞剪1台、包装机1台，翻转机1台、中转台车2台等，设备运转正常。见 Q7.1.3 审核记录

监视和测量设备：卡尺2把、千分尺2把，已经建立台账。已在2025年8月21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：公司制定了钢带检查作业标准、钢板检查作业标准、钢带和钢板包装作业标准、原料进料外包装检查作业指导书质量纵剪机刀具作业指导书、纵剪机上料作业指导书等作业文件

原材料的由

供方进行把控，进厂检验主要是外观检查。钢卷分切裁剪的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：**开卷平整→剪切→分卷→切板或小切分条→打包→入库**

巡视车间，车间北侧设有小飞剪1台，用于小板的加工生产；车间东南侧为开卷平整机和分条机，开卷平整机主要用于原料卷的开卷平整；纵剪机为按计划进行钢带。车间的西南侧有一台大飞剪1台，用于生产大的板材；车间中间位置设置有包装机1台，用于薄膜包装的机械作业。原料区位于开卷机一侧，成品区设置在纵剪机和飞剪机一侧。整体生产设备的布局可满足生产的需求，

1) **开卷平整工序**：车间东南侧为开卷平整机和分条机。生产部负责人介绍，该设备用于原料卷，剪切之前的开卷和平整工作。

2) **剪切工序**：大飞剪1台，用于生产大的板材。现场查看到，3名生产人员正在对已经完成剪切的产品进行外包装的打包工作。

3) **分卷工序**：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。

### 4) **切板或小切分条工序**：

——

小切分条工序查看到《分条A组》任务单，8月24日的生产情况记录，单位包括：禹智、0103和广之钢，记录了对应的原材料规格和材质，每一卷钢卷号的重量，成品部分对应每一个原料卷



的投产重量，规格/条数，对于成品的实测尺寸。累计24日已经生产8种规格成品。现场查看到，操作人员正在更换分条机的刀具，以更换批次生产。

切板工序：现场查看到小飞剪正在剪切作用过程中。操作工通过操作台的面板控制剪切的速度。同时一旁有2名操作人员正将已经剪切完成的钢板进行打包工作。现场看到操作台上放置了《加工单》，交期8月22日，记录有钢卷号、原卷牌号、原卷规格、原卷重量、分条尺寸、条数1，平板尺寸为388和372，同时朱明亮理论重量和包装要求（500片一包）。现场看到配有游标卡尺0-200mm和0-500mm各一把，有校准合格标识。

机架上悬挂了《钢板品质检验记录》，为当班品质部对产品质量的检查记录。

5) 检验：见品质部8.6检查内容

6) **打包**入库：现场查看到大飞剪的生产员工正在对已经加工完成的大板进行编织袋报告，包装后通过产品的标签纸标识后进行入库。

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。

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：物流运输

特殊过程：无

**关键过程**：切板

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《进料检验报告表》《巡回检查记录表》《钢板品质检验记录》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（物流平台如货拉拉等），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物流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。



具体见销售部的审核记录

## 产品的放行交付后的活动

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。

检验人员周贤凯均经过公司培训合格具备检测能力，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，公司暂时没有晚班生产。

### 1、进货检验：

公司外购主要原材料为钢卷，由生产商提供对应的品质报告。

提供了《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《原料进料外包装检查作业指导书》文件规定。

主要对来料的外观和铭牌进行检查。

查1《原料检验报告》供货商：湘钢-宝钢料，4卷，进料日期：8.9，记录了钢卷编号。

检验结果：外包装 ok，标签核对 ok

检验：李勇

查2《原料检验报告》供货商：上海\*\*，4卷，进料日期：8.14，记录了钢卷编号。

检验结果：外包装 ok，标签核对 ok

检验：李勇

查3《原料检验报告》供货商：宏旗，2卷，进料日期：8.22，记录了钢卷编号。

检验结果：外包装 ok，标签核对 ok

检验：李勇

上述原料的供货商，随产品均提供了生产商的《产品质量证明书》，包括有对应规格（厚度、宽度、长度和重量）和化学成分、物理性能指标。可满足对应的原料检验要求。

根据检查情况，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。

没有发生在供方处进行验证的情况。

### 2、过程检验：

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) 《巡回检查记录》2025.7.21，机台 7.21 工序机台：SL599，材质：热镀锌钢板。详细记录了每个产品的规格和对应的客户。进行了首件、自检、专检和终检，均为合格，判定：合格。检验：周成凯、审核：李勇。

2) 《巡回检查记录》2025.8.7，机台 7.21 工序机台：SL599，材质：宝钢锌钢板，客户：广州伍钢，产品规格：1.0\*1219\*2440。进行了首件、自检、专检和终检，均为合格，判定：合格。检验：劳文杰、审核：李勇。



抽查其他不同时间段的《巡回检查记录》3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《钢带检查作业标准》和《钢板检查作业标准》、《钢带和钢板包装作业标准》

提供了《钢板品质检验记录》。

**产品 1：钢板**

**抽查 1)**2025. 7. 23 的《钢板品质检验记录》，客户：广州永众金属制品有限公司，加工单号：20250723-001，

尺寸：0.8x292x232；材质：热镀锌钢板，发货：3231kg

尺寸检验与说明

厚度 0.5±0.05	0.78	0.79	0.785
宽度 292±0.5	292.1	292.3	291.8
长度 232±0.5	232.2	231.9	232.3
平坦度≤0.5%	0.045	0.046	0.042
毛边≤0.05mm	0.04	0.045	0.046

表面：优

评估：合格

检验员周贤凯，审核李勇。

**抽查 2)**2025. 8. 9 的《钢板品质检验记录》，客户：广州伍钢金属制品有限公司，加工单号：20250809-001，

尺寸：1.0x1292x2440；材质：宝钢镀锌板，发货：62000kg

尺寸检验与说明

厚度 1.0±0.05	0.99	0.98	0.99
宽度1219 <sup>+10</sup> <sub>-0.0</sub>	1220	1220	1220
长度2440 <sup>+2</sup> <sub>-0.0</sub>	2441	2441	2441
平坦度≤0.3%	0.051	0.060	0.059
毛边≤0.05mm	0.04	0.04	0.04

表面良好

评估：合格

检验员周贤凯，审核李勇。

**抽查 3)**2025. 7. 23 的《钢板品质检验记录》，客户：广州永众金属制品有限公司，加工单号：20250723-007，



尺寸：0.8x1169x312；材质：热镀锌钢板，发货： 373kg

尺寸检验与说明

厚度 0.8±0.05	0.78	0.79	0.785
宽度 1168±0.5	1168.1	1167.9	1168.1
长度 310±0.5	310.2	309.8	310.3

表面：尤

评估：合格

检验员周贤凯，审核李勇。

**产品 2：钢带**

**抽查 4)** 2025. 7. 21 的《纵剪品质检验记录》，客户：美众，工令编号：20250721-001，

钢卷规格：1.0×1219×C，切带规格：1.0×255，材质：DC51P

加工要求：

宽度公差±0.10mm，

厚度公差 1.0±0.05mm

钢卷号：25958121402，重量 14290kg，

厚度	钢卷宽度	外观检查	纵剪宽度
0.99	1225	ok	255.98
0.99			255.96
0.98			255.98

检验员周贤凯，审核李勇。

判定：合格

**抽查 5)** 2025. 8. 5 的《纵剪品质检验记录》，客户：美众，工令编号：20250805-001，

钢卷规格：1.2×1250×C，切带规格：1.2×571，材质：DC51P

加工要求：

宽度公差±0.10mm，

厚度公差 1.2±0.05mm

钢卷号：25958121401，重量 15670kg，

厚度	钢卷宽度	外观检查	纵剪宽度
1.18	1250	ok	570.96
1.19			570.94
1.18			570.94



检验员周贤凯，审核李勇。

判定：合格

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。

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。

### 标识和可追溯/产品防护

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原料、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定区域，产品标识有标识，未发现明显产品混淆现象。

产品的生产通过生产人员、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、贮存场所，保持标识完整、清晰。

1.公司产品主要为钢板或不同成分的板卷。原料卷进厂，带有原生产厂的特制外包装，防止刮花。同时有原料卷的生产厂的出厂铭牌，表明牌号、质量和对应规定。原料卷进厂后在指定的区域存放。

2.查生产车间、仓库地面清洁，标识清晰，通道畅通。地面铺设了绿色油漆。

3.本公司产品包装，采用编织袋作为第一层包装，用扎带固定后，用塑料薄膜包裹防止刮花。按陈叠码，每层之间用木头间隔。产品的包装方案可以满足产品防护的要求。

4.每个包装后的产品都贴有不粘胶，信息报告产品编号、规格、材质，品名和生产日期等内容，可以实现追溯性。

5.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

### 一、销售过程的设计和开发：

经销售部杨胜绍，企业目前的设计开发主要是销售过程的设计。

#### ◆销售开发输入应包括：

- 1) 功能和性能要求；
- 2) 来源于以前类似设计和开发活动的信息；
- 3) 法律法规要求；
- 4) 组织承诺实施的标准和行业规范；
- 5) 由服务性质所决定的、失效的潜在后果。

——提供了《质量目标分解表》明确了工程部的目标；

——提供了《公司管理体系适用法律法规清单》，包括识别了：中华人民共和国专利法、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、广东省产品质量监督条例、GB/T 709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 700-2006《T《碳素结构钢》、GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》等标准，明确了法律法规要求；

——提供了销售合同、合同评审记录、顾客反馈信息登记表，明确了服务质量要求、服务费用、合同期限等要求。

#### ◆组织确保设计和开发输出：

- a) 满足输入的要求；
- b) 对于产品和服务提供的后续过程是充分的；
- c) 包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；
- d) 规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。

——查《质量目标完成情况统计表》，经查工程部 2025 年 1 月 7 月的目标已按计划完成，并达标。

——查顾客：广州捷双金属材料有限公司的购销合同，包含了验收标准、品质验收等要求。

——查《顾客满意度统计分析报告》，2025 年 6 月发出 2 份，收回 2 份，回收率100%，覆盖了目前主要客户。

◆设计和开发的变更：在确认过程中，如果顾客对设计和开发的结果有变更的需求，进行评审后按新的要求进行更新，目前无。

### 二、生产过程的设计和开发：

生产部厂长介绍说，公司对进行产品的设计和开发，主要是根据客户要求（以合同的形式体现），



按照合同中规定的尺寸要求，选择生产设备，出具《加工单》，明确具体的规格，钢卷号、重量和开料规格，进行裁切加工。

抽查8月21日的《加工单》。名称：电解，重量9.11t，钢卷号/编号：15160548301，开料规格：分条65\*13套，40\*10条，双飞。40靠板中间点排刀等内容

满足该订单产品的要求。

不同产品的设计开发过程基本类似

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。

根据上述抽查情况，组织产品生产部分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《外部提供产品、服务和过程控制程序》，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。行政人事部负责提供候选的供方，制订采购计划并实施，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

查见采购合同/订单/送货单，抽见：

采购控制程序：

◆组织目前采购主要为 CR/GI/EG/HR 钢卷。

外包过程：物流运输

◆供方评价准则：

- a) 企业简介、营业执照；
- b) 产品检测报告；
- c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
- d) 供方的财务状况及服务和支持能力等。

查《原料合格供应商名册》，

序号	供方名称	产品/服务	联系人	评估方式
1	广州市淘钢贸易有限公司	CR/GI/EG/HR钢卷	李先生	书面评估
2	上海追壹实业有限公司	马钢GI钢卷	李小姐	书面评估
3	广州宏旗金属材料有限公司	CR/GI/EG/HR钢卷	李小姐	书面评估
4	广州宝钢南方贸易有限公司	CR/GI/EG/HR钢卷	陈震彪	书面评估

查《合格供方评价记录表》，一年一次，由行政人事部负责编制；

广州市淘钢贸易有限公司：同意作为合格供方；

上海追壹实业有限公司：同意作为合格供方；



广州宏旗金属材料有限公司：同意作为合格供方；

广州宝钢南方贸易有限公司：同意作为合格供方。

考核评价项目：营业执照、产品检测报告、质量认证证书、资质证书、产品质量等。

抽查广州宝钢南方贸易有限公司的《合格供方评价记录表》

供方名称	广州宝钢南方贸易有限 公司	地址	广州高新技术产业开发区科学城科学大道191号A1栋 第11至13层
电话传真	/	联系人	/

本公司主要的采购产品：金属制品

质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料（如营业执照、产品检测报告、质量认证证书、资质证书等）：

符合相关资质要求。

行政部签名：屈小娜 日期：2025.3.1

首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：

检验合格，可进行小批供货试用。

生产部签名：周永祥 日期：2025.3.1

小批量试用加工适用性结果及结论：

能满足生产要求

生产部签名：周永祥 日期：2025.3.1

小批量试用检测结果及结论：

小批量产品检验合格

体系负责人签名：李勇 日期：2025.3.1

评定结论（是否列入合格供方名录）：

同意列入合格供方名录。

总经理签名：杨胜 日期：2025.3.1

年度	是否继续列入 合格供方	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	批准		日期	
年度	是否继续列入 合格供方	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	批准		日期	
年度	是否继续列入 合格供方	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	批准		日期	

查采购合同/订单

➤ 查采购合同 1:

➤ 合同编号：ZY25081201



供应方：上海追壹实业有限公司

签订日期：2025年08月12日

品名	牌号	数量 (吨)	规格	生产厂家
正品镀锌卷	DC51D+Z	23.69	1.0*1250*C	马钢
正品镀锌卷	DC51D+Z	27.58	1.2*1250*C	马钢

合同明确了产品数量、单价、质量要求、交货地点、运输方式、付款方式、违约责任等。

该合同有双方签字，并盖有公章。

经介绍，该批产品品质部已现场开箱验收确认，已完成交付。

➤ **查采购合同 2:**

➤ 合同编号：GZYX2025082101

供应方：广州宏旗金属材料有限公司

签订日期：2025年08月21日

品名	牌号	规格	数量（卷）	数量（吨）
马钢耐指纹卷	DC51D+Z80-N5	0.8*1219*C	10	70
马钢耐指纹卷	DC51D+Z80-N5	1.0*1219*C	20	150
马钢耐指纹卷	DC51D+Z80-N5	1.2*1219*C	20	150

合同明确了产品数量、单价、质量要求、交货地点、运输方式、付款方式、违约责任等。

该合同有双方签字，并盖有公章。

经介绍，该批产品品质部已现场开箱验收确认，已完成交付。

➤ **查采购合同 3:**

➤ 合同编号：TGXS20250807-1101

供应方：广州市淘钢贸易有限公司

签订日期：2025年08月07日

品名	牌号	数量（吨）	规格	生产厂家
镀锌卷	DC51D+Z	20.00	0.8*1219*C	宝钢
镀锌卷	DC51D+Z	40.00	1.0*1219*C	宝钢

合同明确了产品数量、单价、质量要求、交货地点、运输方式、付款方式、违约责任等。

该合同有双方签字，并盖有公章。

经介绍，该批产品品质部已现场开箱验收确认，已完成交付。



抽查合同、协议，提供给供方的信息明确，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**

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：4、2025.07.04

审核组长：李勇 组员：周永祥，均有经公司内部培训能力。

李勇审核管理层、销售部、品质部，李勇审核行政部、生产部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。

内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。核查现场：生产部未能提供 2025 年 3 月份《设备维修保养记录》。不符合标准：GB/T 19001-2016 中 7.1.3 要求。

查 4、原因分析：a)、对标准 7.1.3 学习不够，理解不深。b)工作疏忽。

查 5、不符合纠正/纠正措施：1、马上纠正。2、对标准 7.1.3 进一步培训学习。经验证纠正措施有效。已关闭该不符合项。

查 5、内部审核报告 综合简述内部审核的全过程，结论：1. 公司质量管理体系文件持续适宜，具有可操作性；2. 管理体系运行基本符合标准及管理体系文件要求，满足法律法规要求，运行有效；3. 公司质量管理体系基本能得到有效实施和保持。

编制/日期：李勇 / 2025.07.04

批准/日期：杨胜/ 2025.07.04

**管理评审**

公司在《管理评审控制程序》中规定：管理评审通常每年至少一次，原则上安排在当年内审后半个月，两次管理评审的时间间隔不超过12个月。

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。

当出现特殊情况时，则由总经理指示召开临时性管理评审会议，特殊情况为：



- 1) 企业组织机构调整时;
- 2) 体系作重大调整, 修改或补充时;
- 3) 重大质量事故或重要客户投诉/退货时。
- 4) 发生重大质量、环境污染事故或用户有严重投诉连续发生时;
- 5) 当法律、法规、标准及其他要求变化时;

——2025. 8. 10在公司会议室由杨胜总经理主持召开管理评审会议;

1) 《管理评审计划》

评审目的: 通过管理评审, 评价本公司GB/T 19001-

2016质量管理体系的有效性、充分性和适宜性, 提出并确定各种改进的机会和变更的需要。

评审内容: A. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化

B. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息:

- 1) 顾客满意和相关方的反馈 ; 2) 质量目标的实现程度 ; 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性 ;
- 4) 不合格以及纠正措施; 5) 监视和测量结果; 6) 审核结果; 7) 外部供方的绩效

C. 资源的充分性

D. 应对风险和机遇所采取的措施的有效性

E. 改进的机会

各部门评审准备工作要求: A.

在评审前由体系负责人通知相关部门; B. 各部门负责人收到通知后, 积极认真准备管理评审资料

计划的评审时间: 2025. 8. 10

编制李勇7. 25 批准: 杨胜7. 25

2) 管理评审输入材料: 包括各部门总结; 体系负责人总结; 顾客和相关方反馈、供方业绩报告;

3) 管理评审会议记录: 各部门负责人与会签到。并对会议进行了进行了记录

4) 输出了《管理评审报告》, 见提供附件。

**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, 质量目标完成情况是好的, 说明我们的质量目标也是适宜的。

5) 提供了《管理评审改进计划》:

改进内容: 1、组织进行一次GB/T 19001-

2016版标准的培训, 加强质量管理意识; 由行政部牵头进行, 在2025年10月底之前完成。

6) 提供了改进内容的《培训记录表》, 8. 15日由辅导老师对GB/T 19001-

2016标准及管理手册、程序文件的培训, 进行了培训。有效性评价: 经抽查考核及员工面谈, 参训人员



反映对本次培训知识清楚，对工作预期有帮助，本次培训有效

管理评审没有实际性的改进输出内容，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有问題，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：

行政部是改进过程的责任部门，编制《不合格输出控制程序》《纠正与预防措施控制程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

查内部审核《不符合报告》2025.07.04

不合格描述： 核查现场：生产部未能提供2025年3月份《设备维修保养记录》。不符合标准：GB/T 19001-2016 中7.1.3 要求。

原因分析： a)、对标准7.1.3学习不够，理解不深。 b)工作疏忽。

不符合纠正/纠正措施： 1、马上纠正。 2、对标准7.1.3进一步培训学习。经验证纠正措施有效。已关闭该不符合项。纠正措施的验证：纠正/纠正措施有效。

验证负责人：李勇 日期：2025.07.07

#### 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； 无质量事故

### 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



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。

#### 1. 基础设施的配备：

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、成品采用按区域堆放。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

公司主要设备是纵剪机1台、

小飞剪1台、大飞剪1台、包装机1台，翻转机1台、中转台车2台等生产设备。

监视和测量设

备：卡尺2把、千分尺2把，已经建立台账。已在2025年8月21日校准，见提交的证书。

特种设备：5t葫芦吊3台、16t葫芦吊4台、1台叉车。说明：叉车和葫芦吊根据介绍，不属于本公司资产，属于租赁业主方广州顺易盛金属材料加工有限公司所有，叉车停用。公司已对上述特种设备的年检情况进行过确认。

以上设备设施基本可以满足目前生产的需要。

#### 2.查:设施及设备的维护

生产部负责人介绍，根据设备管理的各自不同要求，制定《设备日常保养计划》，并按计划定期对设备维护保养，

——查看《设备日常保养计划》：对所有的生产设备安排了每月保养，主要的检定内容为：清洁、加油。保养人员：周永祥

——查看《设备日常保养记录》：抽查纵剪机SL599、自动快速切板机SZ639、包装机50-500MM 和翻转机TM-100，的保养记录，2025年1-

7日已经开展保养，并已在记录中√作为记录。按照记录要求，保养时间为每月最后一个工作日，保养人员：周永祥。

**设备保养情况稍微简单，建议今后进一步优化和细化，**



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。

## 2) 人员及能力、意识:

组织制订的《质量手册》《岗位任职要求》内明确各部门岗位职责分工。企业提供了公司主要管理人员名单共计 10 人。根据张副总介绍，公司人员包括：业务 3 人，行政 5 人，品质 4，生产 23 人。

制定《岗位任职要求》，明确了各职务任职要求：学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能等。制定了《销售服务质量检查规范》，对销售员工工作准则，及服务质量考核办法，确保服务质量满足服务规范的要求，确保顾客满意。

提供了《岗位任职能力评定表》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查行政部负责人屈小娜的工作经验、技能和体系意识均满足要求。考核结果：经考核，适应工作要求。经交流，组织目前没有使用外部专家协助。

司制定《人力资源控制程序》，为实现人力资源的合理配置，在岗人员均能达到岗位能力要求，为质量管理体系的良好运行提供保障。

### 1、查培训

经交流，组织建立入职培训、在职培训、特殊工种操作人员培训等形式，提升员工技能。组织制定了《培训计划》，抽查 2025 年度《培训计划》，包括：GB/T 19001-2016 标准宣贯、体系文件培训、内审员培训、生产部管理制度、岗位操作规程、新员工入职培训等，编制/日期：李勇 2025. 3. 1 评审/日期：杨胜 2025. 3. 1。

#### 抽查培训情况:

(1) 培训主题：GB/T 19001-2016 标准宣贯；培训日期：2025. 3. 15 ；培训方式：提问口答；参与人员：杨胜、张柏林、屈小娜、周永祥、彭鑫鸿、劳文杰等；评估方式：口试。抽样人数：3 人，所占比例 30%，培训效果评价:优。

(2) 培训主题：生产部管理制度、岗位操作规程；培训日期：2025. 6. 10 ；培训方式：提问口答；参与人员：周永祥、陈正元、彭鑫鸿、周贤凯、陈耀腾、劳文杰等；评估方式：口试。抽样人数：4 人，所占比例 40%，培训效果评价:优。

### 2. 查重新分配工作

经行政部负责人屈小娜交流，目前在岗员工能力均满足岗位需求，暂无人员调岗的情况。

### 3. 查人员能力、资质

抽查 1：提供了《岗位任职能力评定表》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查行政部负责人屈小娜的工作经验、技能和体系意识均满足要求。考核结果：经考核，适应工作要求。

**抽查 2：内审员，同内审员李勇和周永祥沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。**



### 3) 信息沟通:

为了确保质量管理体系内/外相关质量信息能及时、有效地传达及处理,公司建立了《沟通控制程序》。

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道,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生产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。

### 4) 文件化信息的管理:

公司制定了:

1 质量手册(含方针、目标、架构图、职责、管理者代表任命书等)

2、程序文件 20 个、相关支持性制度文件 13 个,记录表格 30 余份。

3、查《公司管理体系适用法律法规清单》组织共识别了 28 个外来文件;其中包括:中华人民共和国专利法、

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、广东省产品质量监督条例、GB/T 709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》等标准,明确了法律法规要求;

4、公司编制并保持了《文件和记录控制程序》明确了对文件的编制,审批和分发、修改、作废等。内容基本符合标准要求。查:内部受控文件清单,总 34 个,包括:手册;程序文件、作业指导书等。外来文件清单,总 28 个。

查:文件编审批发放情况:

查组织《质量手册》(编号:YX/QM-01-2025 A/1),编制:文件编制小组,审核:杨胜,修订日期:2025 年 8 月 23 日,实施日期:2025 年 8 月 23 日;体系文件进行了分发,部门涉及到管理层、品质部、销售部、生产部、行政部。



查：文件的使用保持：

采购部按照《文件和记录控制程序》，对相关文件专人管理，规范存放。现在查看管理体系相关文件均放置专门文件柜，便于各部门人员查阅。

查：文件回收

经交流，文件发放、回收、销毁需填写相关记录。记录内容包含：文件序号、发放日期、文件名称、编号、回收/销毁时间等。查《文件收发记录表》，2025.3.1对《程序文件》（编号：YX/QP-01-2025，版本：A/0）进行发放。

查：文件修改

经交流，若组织的手册、程序、作业指导书等需要更新，应提交文件变更申请表，包括文件名称、版本号、变更原因、变更内容等，经管理者代表批准后方能使用。公司于2025年8月23日对《质量手册》进行修订，提供文件更改记录，修订内容：  
增加内容：“识别本公司外包过程为：物流运输”，修改人/确认人：李勇/杨胜 2025.8.23，有相关审批手续。基本符合情况。

查文件控制标识

组织通过对受控文件标识“受控”章对相关文件进行控制管理，现场巡查发布并在用文件均已加盖受控文件印章，使用部门均能获得其适用的文件。文件管理基本满足要求。

查，公司制定/保持《文件和记录控制程序》，对记录的编号、使用、保存等做了规定。程序的内容符合标准要求。内容基本符标准要求。

查记录标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖红色“受控”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖红色“受控”章，使用部门均有适用的文件。文件管理基本满足要求。。

查记录贮存

现场抽查培训及记录、过程监控记录、设备仪器保养记录等记录保存完好。

查记录保护

现场抽查培训记录表、过程监控记录等记录保护完好，清晰准确，书写规范、无涂改。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

广州域鑫金属材料有限公司

经营地址：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街10-6

认证范围：Q:钢板带裁剪

#### 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，广州域鑫金属材料有限公司的

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、周俊敏

## 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。