

项目编号: 11089-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 佛山市溢骏五金有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 明利红 明利红

审核组员(签字): 明利红 明利红

报告日期: 2025年9月17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
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：

陈利军



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	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	17.12.04,23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘顺贤	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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；本次为质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国安全生产法。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：形状和位置公差/未注公差值 GB/T 1184-1996、一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000、户外家具 桌椅类通用技术条件 GB/T 28478-2024、紧固件 电镀层 GB/T 5267.1-2023、特种产品紧固件选用范围 CB/Z 157-78 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09月17日上午至2025年09月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月19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:户外家具（躺床、椅子、餐台、茶几，脚踏）和水管紧固件制造
与审核计划一致。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 A 区科宝南路

办公地址：佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 A 区科宝南路

经营地址：佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 A 区科宝南路

临时场所：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用。

暂停原因：

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:生产部 Q7.1.5。

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23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2026年9月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产过程控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司目前检验基本实现无纸化办公，通过企业微信实现原材料、生产过程、成品检验等。检验记录有定



位和检验地点。

2、公司目标基本能实现。

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：Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。因出口国外市场不景气，公司最高管理者有意向转入国内市场，但是需要遵守国内的相关标准要求。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

企业建立了质量方针和目标。质量方针：精益求精 科学管理 高效生产 完美品质 专业服务 持续改进。

质量目标：成品检验一次合格率 $\geq 95\%$ ； 顾客满意率 $\geq 90\%$ 。抽见公司 2024 年 10 月-2025 年 8 月质量目标均能实现。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司制定了《生产和服务提供控制程序》

公司为验证生产服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了《生产操作规程》、《设备操作规程》等对公司的产品生产过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：户外家具（躺床、椅子、餐台、茶几，脚踏）和水管紧固件制造

1、生产流程为：

户外家具（躺床、椅子、餐台、茶几，脚踏）生产流程：开料 → 成型（钻孔、弯管、调平） → 烧焊 → 再次调平 → 打磨 → 震沙 → 喷粉（外包） → 组装（装布、上螺丝） → 包装 → 装箱 → 贴标；

水管紧固件生产流程：开料 → 反边/切边 → 冲长槽 → 头弯/尾弯 → 压纹/压角度 → 成型 → 铆弹簧片 → 成品检验 → 电镀，清洗（外包） → 合格包装。

本公司关键过程为“成型”，特殊过程“烧焊”。

3、技术要求合同：销售合同

1) 验收规范：形状和位置公差/未注公差值 GB/T 1184-1996、一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000、户外家具 桌椅类通用技术条件 GB/T 28478-2024、紧固件 电镀层 GB/T 5267.1-2023、特种产品紧固件选用范围 CB/Z 157-78 等标准和规程等及合同技术要求。

2) 作业指导书：《生产操作规程》、《设备操作规程》等。



3)配置了适宜的设备：电动手钻、空气压缩机、氩弧焊机、数控悬臂标准焊接机器人、六轴机器人、数控双头钻铣机等。

4)配置了监视和测量设备：数显卡尺、卷尺、钢直尺、万能角度尺等。

5)实施监视和测量：公司根据合同制订生产计划，根据生产计划实施采购和生产监控。

生产现场均能出示 2025 年 1-8 月份的生产计划，若干份，手机均能查询。

抽见：2025 年生产计划覆盖了户外家具（躺床、椅子、餐台、茶几，脚踏）和水管紧固件的生产。

4、查看，生产质量控制情况：

与现场管理人员沟通，户外家具---（躺床、椅子、餐台、茶几，脚踏）的制造各类型基本一致。

查见生产现场生产的产品芬兰调节椅：规格型号 W76*D61.5*H107CM；数量：3522 张；

现场见：何梅娟在开料车间用自动开料机设备：产品脚管，规格 50*30*618mm；数量：1586 条；严格按照质量要求操作规程作业，实际测量尺寸 50*30*618mm；自检合格后，转入下一道钻孔工序，符合要求。

现场见：何梅娟在开料车间用自动钻孔机设备：产品脚管，规格 50*30*618mm；数量：1586 条；严格按照质量要求操作规程作业，实际测量尺寸 50*30*618mm；自检合格后，转入下一道弯管工序，符合要求。

现场见：梁福娟在车间用自动钻孔机设备钻孔：产品脚管，规格 50*30*618mm；数量：986 条；严格按照质量要求操作规程作业，实际测量尺寸 50*30*618mm；自检合格后，转入下一道弯管成型工序，符合要求。

现场见：陈少良在车间用压弯设备压弯成型：产品背管，规格 38*19*740mm；数量：1246 条；严格按照质量要求操作规程作业，实际测量尺寸 38*19*740mm；自检合格后，转入下一道焊接工序，符合要求。

现场见：练火柴在车间用钻孔设备钻孔：产品座管，规格 38*19*500mm；数量：1186 条；严格按照质量要求操作规程作业，实际测量尺寸 38*19*500mm；自检合格后，转入下一道压弯成型工序，符合要求。

查见生产现场生产的产品芬兰脚踏：规格型号 W50*D55*H45CM；数量：355 张

现场见：卢文识在焊接车间用机设备：产品框架，规格 W50*D55*H45CM；数量：146 个；严格按照质量要求操作规程作业，实际测量尺寸 W50*D55*H45CM；自检合格后，转入下一道打磨工序，符合要求。

现场查见：公司户外家具---餐台、茶几生产流程基本一致。

查见生产现场生产的产品:PC50 规格型号;A1 数量:9000 只;

在佛山市溢骏五金有限公司(以下简称溢骏)车间内，现场见进口回来的不锈钢卷板和部品若干，据悉已完成原材料的检验，自动落料机和冲床机等设备正在不停地生产。

工序加工情况如下：

开料:覃事永将不锈钢卷板用自动落料机裁剪成固定的尺寸长:163.7±2.0mm,宽:30mm 的五金件。

刻印:冲压工李玉英用冲床机将客户公司英文简称 OTIS 刻在五金件上。

刻纹:冲压工李美娇用冲床机在五金件底部刻上波纹。

铆弹簧片:铆合工谢爱洁将进口回来的弹簧片铆在完成以上工序的五金件上。

包装:包装工陈少良将五金件装进纸箱里。

现场查见整个水管紧固件生产加工过程基本受控。

抽见：2025.3.1《关键过程确认表》；公司关键过程为“成型”，特殊过程“烧焊”。对人员能力，生产设备，检测设备、工艺参数均进行了确认，加工控制结论填写电子记录，对此工序进行了严格控制，符合要求。



从现场观察产品实现的生产过程控制基本有效，满足质量控制的要求。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；目前公司产品属于试产试运行阶段，目前满足客户需求，基本符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司生产的产品，提供的样品质量良好。

公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

产品的交付：目前采用第三方物流的方式给客户。

入库、转序和产品交付：产品的制造，产品经检验合格后方可入库，交付给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

产品交付活动：

现场查见交付活动控制：公司接到客户通知，找货代，一般采用海运的方式进行，按照客户要求打包，发送到客户指定地点码头，根据客户需求；产品传递到客户，客户收货后，会提供电子回执单给公司。目前均未见货物运输造成产品损坏的情况。产品交付受控。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年6月8日和2025年6月17日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权严彬瑜（组长）、冯丽梅（组员）为本次审核内审员，与严彬瑜、冯丽梅面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于7.2作不符合提出。与管理层贺骏龙沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司自开展质量管理体系以来，各部门都能以质量管理体系要求为标准进行运行；在质量管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高质量管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：



近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化。
- 2) 组织机构: 无变化。
- 3) 管理体系: 无变化。
- 4) 资源配置: 无变化。
- 5) 产品及其主要过程: 无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化。
- 7) 外部环境: 无变化。
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化。
- 9) 联系方式: 无变化。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经验证，上次不符合项Q7.2，公司对其不符合项原因进行了分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施是，实施验证有效，符合标准要求。

五、认证证书及标志的使用

公司证书主要是客户需求，证书及证书标识使用正确，未发现违规使用的情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，佛山市溢骏五金有限公司的

质量管理体系：

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

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红



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。