



项目编号：21466-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州五羊表业有限公司

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10月22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：/



受审核方名称：广州五羊表业有限公司

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
	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	17.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕军、马宁、张晓仪	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、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 1031-2009 产品几何规格（GPS）《表面粗糙度轮廓法表面粗糙度参数及其值》、GB/T 1184-1996形状和位置公差未注公差值、GB/T 1568-2008关键技术条件、GB/T 1804-2000一般公差无公差线性和角度尺寸的一般偏差等。

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10月21日下午至2025年10月22日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年4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:精密零配件的制造

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：广州市番禺区石楼镇西环路8号

办公地址：广州市番禺区石楼镇西环路8号

经营地址：广州市番禺区石楼镇西环路8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）：/

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年10月10日08:30至2025年10月10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（3）项，涉及部门/条款：

生产部 Q8.5.1，采购销售部 Q8.4.1，人力资源部 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11月7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10月22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：

公司已经建立质量管理体系一段时间，现场加工工艺流程比较完整，过程控制稳定，生产能力强，产品质量稳定，在客户中具有良好的口碑。公司已按照质量管理体系要求建立并运行，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:

公司已经建立质量管理体系一段时间，现场加工工艺流程比较完整，过程控制稳定，生产能力强，产品质量稳定，在客户中具有良好的口碑。公司已按照质量管理体系要求建立并运行有效。

2) 风险提示：内审和管理评审深入需要加强，产品检验环节需要细化记录。需要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：2011年11月18日体系实施时间：2025年4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91440101585680178X；核准日期：2023年11月21日

根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：钟表与计时仪器制造；自行车、钟表生产维修专用设备制造；钟表批发；钟表维修服务；钟表零售；机械配件零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；其他纸制品制造；工艺美术品零售；机械配件批发；机械零部件加工

申请认证范围：精密零配件的制造

上述范围可涵盖公司申请的认证范围。

注册地址：广州市番禺区石楼镇西环路8号

经营地址：广州市番禺区石楼镇西环路8号

经核对，公司注册地址为公司自有产权，提供了《国有土地使用证》，土地证号：G09-001163。

使用权面积14801平方米。共有6层，设置不同的车间。厂区内无食堂，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《国有土地使用证》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：50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：

精密零件的加工工艺：

下料--车削加工---精加工--清洗--检验

关键过程：精加工。



特殊过程：无

外包过程：刀具加工和物流

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

在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境，编制了《组织环境与相关方要求管理程序》。

内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。提供了《组织环境内部因素识别表》和《组织环境内部因素分析表》

《组织环境内部因素分析表》：

类别	内部环境	备注
企业文化和价值观	公司的使命或宗旨（公司存在的目的）	提供优质、可靠的 精密零件的加工 ，为利益相关方创造价值。
	公司愿景（对公司的未来展望和描述）	逐步加大规模，提高企业在行业内的地位。
	价值观（公司做事的基本原则、包括企业道德、信念、理念）	企业道德：铸诚信形象，树行业新风； 企业信念：追求卓越，创造价值； 企业理念：客户第一； 人本：以人为本、精诚团结、敬业奉献、锐意进取； 创新：科技创造无限精彩； 环保：珍惜资源，节能降耗； 质优：精细达标；
发展战略	战略目标（在一定时间内所达到的结果）	立足 精密零件的加工 行业，为顾客提供优质的产品 & 配套服务；
	经营战略（为实现营销目标所采取的总体规划行动方案）	发展产品多元化经营；加强顾客沟通；
	市场战略（为实现营销目标所采取的行动方案）	通过网络信息平台，实时获取国内外市场最新综合数据，把握市场动态，快速反应，以服务和质量拓展市场。
	文化战略（企业文化建设行动方案）	以价值观为纲领，将企业文化融入公司各项规章制度，着重塑造以人为本和鼓励创新的企业文化
	人才战略（公司选人、用人、育人的行动方案）	实施和运行知识管理程序，构建学习型组织；通过与高校联合，培育数控编程专业技术人才，完善组织人才再造技能。
	产品战略（公司产品的组合、种类、产品线的整体策划）	集中资源，保证高附加值产品； 做精 精密零件的加工 ，赢得顾客信赖。
	技术战略（为提高技术能力而进行的技术开发和技术引进的行动方案）	引入现有各种科研成果或成熟技术，采取自动化加工技术，减少加工周期，提高技术优化能力；
组织其他内部环境因素		
财务因素	优势：资金充足，有成熟的财务管理团队，熟悉国内外财务法律法规； 劣势：回款率低，资金周转慢；	



组织知识因素	优势：拥有 精密零件的加工 经验，质量管理的知识累； 劣势：没有建立知识管理平台，不利于分享和增值；
基础设施与运行环境	优势：有完整的、成熟的加工设施环境； 劣势：规模小，市场竞争力较低；
绩效因素	优势：管理体系融合运行，具有较高的成熟度，顾客满意度综合评价名列前茅； 劣势：成本偏高，纯利偏低，与同行比较，技术力量略显不足；
组织治理因素	优势：股东理念一致，股东构成具有互补性； 劣势：缺乏实力入股，与现代化企业治理水平存在一定差距；

监视和评审：组织确定的内部因素识别全面。

编制/日期: 马宁2025-04-01 审批/日期: 吕军2025-04-01

《组织环境外部因分析表》：

类别	外部环境	趋势	机遇和挑战
法律法规环境	国际	目前国际法律法规对公司的影响没有那么大，可能有欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》，即REACH法规中SVHC高关注物质将不断增加	挑战：要求公司选择环保材料。
	国家	中国政府提出“中国制造2025”、“一带一路”“军民融合”“新能源”等政策，推动中国制造也向前发展，政策支持创新高端制造，公司可以利用国家政策带来的机遇发展壮大。 国家对环保方面和安全生产方面的政策越来越趋于严格，给公司生产制造带来挑战 2021年开始针对中小微企业税收减免。	机遇：1) 国家政策能给制造业带来较大的发展机遇； 2) “军民融合”等政策给企业带来进入军工领域的会； 3) 增值税降低政策给企业较少了税收压力 挑战：1) 安全生产责任重大，生产过程注重安全生产； 2) 使用环保材料等，加强生产过程的环境保护等；加大了公司的生产成本。
	地区	自2012年12月28日起实施的《中华人民共和国劳动合同法》将落实的越来越具体等； 工业园区不断扩大，给当地经济发展注入了新的活力，引进环保制造产业。 地理位置优势，交通便利，配套生产厂家多，原辅材料采购较便捷	挑战：努力提高员工待遇，加强现有员工的培养，同时加大自动化设备的投入。 机遇：1) 园区不断扩大，给当地经济发展注入了新的活力，引进高档制造产业，给公司带来新的机会。 2) 公司地理位置有优势，离地铁站较近，吸引人才
	当地	政府对工业化和信息化融合鼓励政策的进一步强化和落实	机遇：有利于公司引入ERP管理系统进行生产管理
技术环境	国标、行标、地标	与公司产品有关的目前无变化	无
	新领域、新材料、新设备	公司采用数控编程加工替代传统制造方法。	挑战：行业竞争大，竞争者较强大。 机遇：专业化生产模式，提高生产效率，降低了生产成本。



	信息化	同行已经普遍采用ERP系统	挑战：评估引入ERP系统的可行性
市场竞争环境	市场占有率	公司因有潜在的军品客户，故同类产品公司稳定增长；市场占有率低	机遇：1) 针对军品加大融合力度，公司业务将有大的上升空间，同时还将扩大到其他的业务范围； 2) 练好内功，提高产品质量，让顾客满意。
	市场稳定性	公司的顾客稳定，目前主要面对国外市场，国内市场的占有率低；	机遇：公司军品顾客稳定，随着顾客主机市场的扩大，军品生产需求量加大，生产任务量加大；
	顾客增长趋势	军品顾客对产品的需求量增大，将带来军品需求的增长趋势	机遇：军品的需求量增加
	替代品	较多	较多
	市场领先者的发展趋势	通过扩大营销，巩固和提高市场占有率	挑战：行业门槛低，潜在的进入者多。 机遇：产品的应用范围较广。
文化社会环境	失业率	本地失业率，近几年基本持平，比周边市区低	无
	安全感	治安状况越来越好，安全感增强	机遇：有利于稳定员工团队
	公共假日及工作时间	近年无变化，公司休息单休日，与国家法定节假日相同。	无
	人文环境、教育环境	教育环境有所改善，外来员工子女入学条件放宽	机遇：有利于公司员工解决子女入学难题，稳定员工队伍。
	社会责任、职业道德准则	逐步好转	机遇：仿冒减少，有利于公司产品的发展
经济环境	外汇汇率	不涉及	不涉及
	国家及行业经济走向	国内经济增速平稳下行，国家实行产业结构调整，鼓励创新，军品工业需求上升，经济持续上扬。	机遇：军民融合前景好，随行业同发展，公司亦前景宜人 挑战：提高自身实力才能主动
	通货膨胀	据国家统计局最新发布数据显示2021年通胀率以小幅趋势回升	现有通货膨胀变化对企业整体运行影响不大
	贷款难易程度	银行行业竞争激烈，利润率下降并出现负增长，企业经营难度加大，经济下行，贷款需求减少，政府加大中小微、高新企业扶持力度，贷款环境总体宽松	机遇：尽量利用贷款，加大高、新设备的配置
	国际贸易协议	不涉及	不涉及，对公司整体运营影响不大
政治环境	国家政治稳定性	趋势稳定	无
	出口政策稳定性	无	无
	公共投入	高铁建设加快，铁路运力增加；	机遇：缩短交期，减少库存；交通方便，有利于引进人才



	本地基础设施	本行政区建设快，配套服务便捷	机遇：改善员工工作环境，提高整体能力
自然环境	本地地理状况	位于广州市番禺区国家政策上有优势	提高公司产品的业务广度，交通便利
	本地自然状况	极端气候发生频次增加	挑战：提高公司应对极端天气的能力
气候的变化		国际国内对气候变化的关注度增加，世界各国推动节能减排，中国政府发布2030碳达峰，2060碳中和目标	挑战：响应政府号召，需重点关注节能减排，对能耗高的设备需进行改造，增加了资金投入。

监视和评审：组织确定的外部因素识别全面，识别了气候变化对管理体系的影响。

编制/日期：马宁2025-04-01 审批/日期：吕军2025-04-01

基本满足要求

相关方

公司建立《组织环境与相关方要求管理程序》，确定了与质量管理体系有关的相关方，相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。提供了《相关方需求与期望应对表》。

相关方	需求和期望	如何应对	结果评价
顾客	1、应建立有效的内部质量管理体系，并有效运行；2、创造精品、满足个性化和多元化需求；3、不受极端气候的影响，保证供货	1、公司2024年导入质量管理体系；2、提高员工队伍素质，针对性培训及走访交流，充分把握客户的需求点，研发出符合客户需要的产品；3、制定气候应急计划，确保客户的需求	满足客户，达到要求。
供方	1、稳定、持续的进行双赢合作；2、通过深度合作，降低双方成本以提高供应链的竞争力；	1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略同盟；2、通过管理输出和价值工程分析法，提高双方管理水平，降低成本；	积极沟通，保持良好关系，成本有所降低。
员工	1、个人能力得到提升； 2、参与企业创新； 3、薪酬逐年提高； 4、工作环境得到改善； 5、有归属感	1、构建学习型组织；培养知识型员工；从内部挖掘、培养、招聘企业中高层管理人员，完善组织人才再造机制；2、创建公司创新型的企业文化；3、增加员工福利待遇，逐年提高员工薪酬；4、改善工作环境；5、建立员工之家。	通过培训，员工工作中能力有所提高，并能发挥小改小革创新。在逐步实施。
政府	希望公司实施科技创新驱动战略，加大市场开发力度和顾客沟通，提高销售额，增加税收，增加就业，为经济做贡献。节能降耗，减少温室气体的排放	开拓新的增长点，适量加大投入，扩大企业的生产经营范围，创造良好效益；针对能耗高的设备，寻找新设备代替；日常工作中，做到人走关灯，从日常点滴做起。	与政府部门沟通良好。
股东	公司能高效运营，确保股东的收益	1、建立企业管理标准；2、健全财务制度等	利润逐年上升
园区	要求合法经营，与周边企业和睦相处，	1、按照国家法律法规要求经营；	未发生安全事故



	安全生产	2、建立安全生产制度	
竞争对手	产品质量具有竞争力；性价比高；服务好等	1、制定质量品控管理系统；2、按项目进行成本分析；	提高了公司竞争力
其他	所在区域内居民希望提供就业岗位，加大社会公益投入。	1、将公司的清洁工作由公司员工打扫； 2、爱护公共设施； 3、保护公共区域环境卫生。	实行了一定的社会化分工，解决了居民及家属的一定困难。
认证机构	公司体系运行的有效性、充分性和符合性	1、按照标准建立体系文件； 2、定期实施内审、管理评审； 3、对体系运行中发现的不符合持续改进	按照标准要求建立了体系文件，实施内审、管评

监视和评审：组织确定的相关方需求和期望全面。

编制/日期：马宁2025-04-01 审批/日期：吕军2025-04-01

基本符合

风险和机遇

公司建立了《风险和机遇控制程序》，建立规范、有效的风险控制体系，识别、分析、评价风险并采取应对措施，提高风险防范能力，寻找发展机会，促使公司长期可持续发展。文件编制小组负责组织风险的识别、风险分析、风险评价、风险应对全过程的管理。

文件编制小组按公司内外部环境理解和分析输出的《组织环境外部因素分析表》《组织环境内部因素分析表》《SWOT分析表》中能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的相关内容，以及相关方的需求和期望等内容作为风险识别的信息输入，同时文件编制小组还必须重点收集如下风险信息：

- 国内外战略风险失控导致企业蒙受损失的案例；
- 国内外财务风险失控导致危机的案例；
- 国内外忽视市场风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例；
- 国内外忽视法律法规风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例；
- 收集与公司经营生产、竞争对手、主要客户和外部供方等方面有关的重要信息；
- 收集与公司相关的所有法律法规纠纷方面的信息。

1.提供了《风险评估与应对措施表》，抽查情况如下表

风险类别	风险类别细分	风险内容	风险可能性	风险后果	风险评价	风险对策	应对（应急）措施	责任部门	监督检查和评价
战略和市	战略缺失	1.1因缺乏战略计划的导航，致使公司目标无法达成和迷失方向发展	可能发生	严重	A	规避风险	建立和运行《质量目标管理程序》按公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划，并实施；	管理层	程序文件已完成，持续实施计划，可防范风险。



场 风 险	风险								
	战略 错 误 风 险	1.2因实施盲目多元化扩张的战略计划，导致出现经营困境	可能发生	严重	A	规避 风 险	建立和运行《质量目标管理程序》按公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划，并实施；	管 理 层	程序文件已完成，持续实施计划，可防范风险。
	市 场 风 险 市 场 风 险	1.3因市场战略的方向错误，导致不能成功转化为市场销售	可能发生	严重	A	分 担 风 险	建立和运行《质量目标管理程序》、《风险和机遇管理程序》和《组织环境与相关方要求管理程序》并定期检讨战略实施情况，及时采取战略调整计划；	管 理 层 采 购 销 售 部	按照文件实施，可防范风险。
		1.4产品出现更新换代，未能成功跟进，导致市场萎缩	可能发生	严重	A	减 少 风 险	密切关注行业龙头企业升级换代动向，随时调整公司产品计划；	管 理 层 技 术 部	已加强了信息收集。
		1.5未能应对潜在竞争者的崛起	可能发生	严重	A	减 少 风 险	负责市场的专人关注新兴行业市场动态；制定应对方案	管 理 层 采 购 销 售 部	正在密切关注竞争者动向。
运 营 风 险	管 理 体 系 风 险	4.1管理体系认证和使用标准不是最新版、客户不认可	极少发生	一般	B	接 受 风 险	充分了解最新管理体系标准的发布状态，及时更新公司管理体系 与认证公司和咨询机构联系、适时更新管理体系	质 监 部	正在申请最GJB9001C-2017质量管理体系认证；
	客 户 合 作 风 险	4.2因产品质量达不到客户要求导致客户投诉	可能发生	严重	A	减 少 风 险	建立和运行“顾客要求识别和评审控制程序”，充分识别顾客要求，及时采取有效措施控制风险。	质 监 部 技 术 部	已建立控制程序。
	客 户 合 作	4.3产品不能满足客户要求导致客户投诉	可能发生	严重	A	减 少 风 险	建立和运行“顾客要求识别和评审控制程序”，充分识别顾客要求，及时采取有效措施控制风险 加强与顾客沟通，积极处理应付顾客反馈。	质 监 部 采	已建立控制程序。



	风险							购 销 售 部	
	外部供方风险	4.4不能准时交货	可能发生	一般	B	减少风险	1、 启用备选外部供方，加严检验； 2、 核查外部供方质量保证能力，建立“合格供方名录” 与外部供方深度沟通，提高准时交货能力	采 购 销 售 部	已建立“合格供方名录”，加强了与供方的沟通。
生 产 过 程 风 险	生 产 计 划 风 险	生产计划安排不合理造成生产任务不能按期完成影响顾客满意	可能发生	严重	A	规避风险	1、合理编排生产计划，需要先装配的零件提前安排生产； 2、做好常用零部件的库存工作，及时应对顾客需求；	生 产 部	已建立控制程序。
	设 备 风 险	生产设备精度达不到要求造成零件质量下降，从而影响装配精度的风险	可能发生	严重	A	规避风险	1、购置新的精度高的设备，及时补充资源。	生 产 部	已建立控制程序。
检 验 过 程 风 险 （ 来 料、 过 程、 成 品）	检 验 方 法	使用的检验方法不准确或不合适，可能导致误判或漏判。	可能发生	严重	A	规避风险	1、编制检验规范；按照检验规范实施产品的来料、过程、成品检验	质 监 部	已编制检验规范
	检 验 仪 器 设 备	检验设备可能出现故障或不准确，导致测试结果的不准确，从而影响对产品的判断	可能发生	严重	A	规避风险	1、编制监视和测量仪器台账； 2、定期对监视和测量仪器设备的校准/检定 编制检验设备（量具）管理制度，按管理制度实施	质 监 部	编制检验设备（量具）管理制度
	检 验 人 员 能 力	检验人员缺乏经验或技术不熟练，无法正确判定产品的质量，	可能发生	严重	A	规避风险	为检验人员提供适当的培训和教育，确保其了解正确的检验方法和技术。 定期进行培训和考核，提供检验人员的技术水平。	质 监 部	

监视和评审：

- 1、组织管理中的风险和机遇识别全面；
- 2、策划并实施应对风险和机遇所采取的措施有效；

编制/日期: 马宁2025-04-01 审批/日期: 吕军2025-04-01

2.提供了《机遇评估与应对措施表》：

机遇内容	应对措施	责 任 部	完 成 时	监 督 检 查 和 评 价



		门	间	
建立运行GB/T19001-2016、GJB9001C-2017版质量管理体系	通过体系运行，提高公司综合管理水平，促进管理创新，增强顾客满意	人力资源部 生产部 质监部 采购部 销售部	2025年8月	已宣贯培训质量管理体系文件 已完成内审及管理评审，体系运行正常。
政府提出“中国制造2025”、“一带一路”“军民融合”“新能源”等政策，推动中国制造也向前发展，政策支持创新高端制造，公司可以利用国家政策带来的机遇发展壮大；	1、加强与军品顾客的紧密合作，争取更多的军品生产任务； 2、内部练好内功，加强管理，增加基础设施投入，增加技术人员配置。	人力资源部 质监部 生产部	2025年8月	对工艺进行合理优化，提升产品质量及产能； 人员招聘在进行中。
客户关系良好，已通过重要客户供应商资格审核，进入合格供应商；	加强内部管理，确保持续的满足顾客要求	采购部 销售部	2025年8月	计划尽早进入军品客户的合格供应商
产品市场应用广泛； 公司设备配置精度高，专业化程度较高。	加强与顾客的紧密合作关系；增加客户走访；与客户共同合作开发市场。	质监部	2025年8月	已于顾客沟通，达成一致性的意见。

编制/日期: 马宁2025-04-01 审批/日期: 吕军2025-04-01

基本满足要求。

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：质量第一 科技创新 顾客满意 持续改进

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**：

- 1、产品一次交检合格率 $\geq 98\%$ ，每年提升0.2%
- 2、顾客满意率 $\geq 90\%$ ，每年提升0.2%

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；

提供了《2025年公司质量目标展开表》：

质量目标内容			计算/统计方法	考核部门	考核频次
序号	目标项目	目标值			
1	产品一次交检合格率	$\geq 98\%$	一次交检合格数/交检总数 $\times 100\%$	生产部	每月
2	顾客满意率	$\geq 90\%$	顾客满意度分数总和/回收调查表的份数 $\times 100\%$	采购销售部	每年

编制/日期：邓兆文 2025-04-01 审批/日期：吕军 2025-04-01 保持部门：质监部

查见《2025年度 质量目标完成情况一览表》，

责任部门	分解的质量目标	考核频次	4	5	6	7	8	9	10	11
总公司 目标	产品一次交检合格率 $\geq 98.2\%$	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	顾客满意率 $\geq 90.2\%$	每年	暂未统计							

查采购销售部已在**2025年9月**开展顾客满意度调查，但没有在部门质量目标统计记录中没有登记，企业已经立即进行整改。

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》、程序文件20个——A/0版，于2025年4月1日实施。文件审核后根据文件的问题进行了修订，2025年10月10日发布新版本A/1版。

建立有外来文件清单，收集中华人民共和国宪法、中华人民共和国标准化法、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、GB/T1031-2009产品几何规格（GPS） 表面粗糙度轮廓法表面粗糙度参数及其值、GB/T 1184-1996形状和位置公差未注公差值、GB/T 1804-2000一般公差无公差线性和角度尺寸的一般偏差、GB/T 1184-1996形状和位置公差未注公差值、GB/T 1568-2008关键技术条件等等；

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。

精密零件的加工工艺：

下料—车削加工—精加工—清洗—检验

关键过程：精加工。

特殊过程：无



外包过程：刀具加工和物流

认证范围：Q：精密零配件的制造。

变更的策划

《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当组织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）。

组织应考虑：

- 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。

当确认需对质量体系进行变更时，总经理及最高管理层应组织相关职能部门按照前述同样的要求并结合变化的情况对质量体系进行重新策划，以确保质量管理体系的完整性，并确保按照完整的变更的质量体系的要求实施。

资源的提供

注册资金11374.310000万人民币；

注册地址：广州市番禺区石楼镇西环路8号

经营地址：广州市番禺区石楼镇西环路8号

经核对，公司注册地址为公司自有产权，提供了《国有土地使用证》，土地证号：G09-001163。

使用权面积14801平方米。共有6层，设置不同的车间。厂区内无食堂，无宿舍。

公司申报体系覆盖人数 50 人。提供 7 月社保人数为 116 人（见提供的社保证明）。公司总经理介绍，公司现在生产业务分为两部分板块，一个是传统手表业务，一部分为精密配件加工业务，根据公司的实际生产和人员情况，体系覆盖人数为 50 人，见提供的人数说明。

办公用设备包括：打印机、办公桌、电脑。

生产设备设施包括：凸轮数控、凸轮数控CM，宁江机C117等，已经建立设备台账

监视和测量设备：包括平面平晶、量块、百分表检定仪等，已经建立台账。

特种作业人员：无。

特种设备：客梯2台，货梯 1 台，安全阀2个

特种作业人员无。

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。

信息和沟通

公司根据质量管理体系运行要求，明确与体系相关的内部沟通和外部沟通要求。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

公司根据内外部沟通要求，策划确定沟通计划，包括：

- a) 信息交流的内容（沟通什么）；
- b) 何时进行信息交流（何时沟通）；
- c) 与谁进行信息交流（与谁沟通）；
- d) 如何进行信息交流（如何沟通）。
- e) 由谁牵头进行信息交流（由谁负责）。

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非管理类工作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、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。

内审和管评

建立有《内部审核控制程序》，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。2025年内审时间9.10-0.11.

公司在《质量管理手册》中规定：总经理每年至少召开一次管理评审会议（时间间隔不超过12个月），对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致。管理评审应对质量方针和目标的适宜性和实现程度进行评价并审议，确定是否需要对公司质量管理体系进行修订或改进。并建立了《管理评审控制程序》。2025年9月24日在公司会议室由吕军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《顾客要求识别和评审控制程序》，对顾客要求的确定流程进行规定。

采购销售部负责人 吕军

介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系方式。应通过各种形式向顾客公布产品信息，产品信息包括：a) 产品广告；b) 产品目录；c) 宣传册等。对顾客的问询、合同或订单的处理，包括对合同或订单的修改处理等方面的沟通。由采购销售部通过走访用户、电话询问、召开各种会议等形式进行。

向顾客提供产品后，公司质监部应收集顾客对产品质量的反馈意见，包括顾客的抱怨（投诉）等，并予以协调解决。在产品实现过程中，由于顾客提出的要求在不断变化，应不断地征求顾客的意见和要求，在理解顾客的要求上取得进一步的认识和共识。同时，经常向顾客通报产品要求的实现情况，以便得到顾客的理解、支持和帮助。

对沟通过程出现的问题及时采取相应的措施，并予以解决，具体实施由公司相应的责任部门负责。

采购销售部负责公司产品顾客有关过程绩效指标的汇总统计分析，并负责形成公司顾客要求识别和评审过程的绩效综合分析资料提交公司管理评审。

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。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

《合同评审记录表》，、评审的内容包括：产品数量、技术、质量要求，价格、交货方式、售后服务、包装物的以及公司的生产能力，质量保证能力是否满足客户要求等。

查公司产品销售合同：

合同 1. 与杭州安费诺飞凤通信部品有限公司签订的合同，签订时间：2025. 7. 31，订单号：110176661

产品：

料号	描述	到货日期	数量
C2047P015-AH_A	Gear-Mid（车削）	2025. 8. 7	17000

甲乙双方盖章。

提供了《合同评审表》：

顾客名称：杭州安费诺飞凤通信部品有限公司		<input checked="" type="checkbox"/> 初次评审 <input type="checkbox"/> 修订评审	
合同编号：110176661		签订日期：2025-07-31	
订货产品：C2047P015-AH_A		订货数量：17000PCS	交付日期：2025. 8. 7
产品标准：按客户图纸			
产品信息形式： <input type="checkbox"/> 产品目录 <input type="checkbox"/> 产品广告 <input type="checkbox"/> 产品说明书 <input checked="" type="checkbox"/> 其它宣传资料			



<input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input type="checkbox"/> 信息简介		
评审内容	评审结果	评审人/日期
是否符合“民法典”等法律法规的要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	吕军
产品名称、数量、状态、交货时间是否明确？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
运输方式、交货地点是否明确？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
付款方式及时间是否明确？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否明确违约责任及赔偿方式？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品的隐含要求和预期用途是否清楚？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
经济能力能否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品的技术要求是否明确、清楚？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	许伟健
技术能力能否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
质量标准、验收方法是否明确、恰当？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	邓兆文
质量保证能力能否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
生产能力能否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	倪佩英
风险识别和控制措施： 是否存在风险： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 存在的风险有： <input type="checkbox"/> 交付进度 <input type="checkbox"/> 技术风险 <input type="checkbox"/> 质量风险 <input type="checkbox"/> 生产风险 <input type="checkbox"/> 财务风险 <input type="checkbox"/> 其他 风险是否可控制： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 制定的控制措施有： 结论： <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 总经理/日期：吕军2025年7月31日		

已经通过合同评审确认客户需求。

合同 2. 与安费诺飞凤(安吉)通信部品有限公司签订的合同，签订时间：2025. 7. 14, 订单号：510047161

产品：

料号	描述	到货日期	数量
C2251Z031-AH_C	齿轮轴-车削	2025. 7. 30	24000
C2251Z032-S2-AH_B	同步轴 1-车削	2025. 7. 30	12000
C2251Z033-S2-AH_B	同步轴 2-车削	2025. 7. 30	40000

甲乙双方盖章。

提供了《合同评审表》：

顾客名称：安费诺飞凤（安吉）通信部品有限公司		<input checked="" type="checkbox"/> 初次评审 <input type="checkbox"/> 修订评审	
合同编号：510047161		签订日期：2025-04-01	
订货产品： C2251Z031-AH_C、C2251Z032-S2-AH_B、C2251Z033-S2-AH_B		订货数量：77000PCS	交付日期：2025-07-30



产品标准：按客户图纸

产品信息形式：产品目录 产品广告 产品说明书 其它宣传资料合同 信息简介

评审内容	评审结果	评审人/日期
是否符合“民法典”等法律法规的要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	吕军
产品名称、数量、状态、交货时间是否明确？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
运输方式、交货地点是否明确？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
付款方式及时间是否明确？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否明确违约责任及赔偿方式？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品的隐含要求和预期用途是否清楚？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
经济能力能否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品的技术要求是否明确、清楚？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	许伟健
技术能力能否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
质量标准、验收方法是否明确、恰当？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	邓兆文
质量保证能力能否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
生产能力能否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	倪佩英

风险识别和控制措施：

是否存在风险：是 否存在的风险有：交付进度 技术风险 质量风险 生产风险 财务风险 其他风险是否可控制：是 否

制定的控制措施有：

结论：同意 不同意

总经理/日期：吕军2025年7月14日

已经通过合同评审确认客户需求。

合同 3. 与安费诺飞凤（安吉）通信部品有限公司签订的合同，签订时间：2025.9.5，订单号：510048524

产品：

料号	描述	到货日期	数量
C2169Z034-AH_C	GEAR（车削）	2025.9.20	12000

甲乙双方盖章。

提供了《合同评审表》：

顾客名称：安费诺飞凤（安吉）通信部品有限公司	<input checked="" type="checkbox"/> 初次评审 <input type="checkbox"/> 修订评审
合同编号：510048524	签订日期：2025-09-05
订货产品：C2169Z034-AH_C	订货数量：12000PCS 交付日期：2025.9.20
产品标准：按客户图纸	
产品信息形式： <input type="checkbox"/> 产品目录 <input type="checkbox"/> 产品广告 <input type="checkbox"/> 产品说明书 <input checked="" type="checkbox"/> 其它宣传资料	
<input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input type="checkbox"/> 信息简介	



评审内容	评审结果	评审人/日期
是否符合“民法典”等法律法规的要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	吕军
产品名称、数量、状态、交货时间是否明确？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
运输方式、交货地点是否明确？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
付款方式及时间是否明确？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否明确违约责任及赔偿方式？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品的隐含要求和预期用途是否清楚？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
经济能力能否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品的技术要求是否明确、清楚？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	许伟健
技术能力能否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
质量标准、验收方法是否明确、恰当？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	邓兆文
质量保证能力能否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
生产能力能否满足要求？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	倪佩英
风险识别和控制措施： 是否存在风险： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 存在的风险有： <input type="checkbox"/> 交付进度 <input type="checkbox"/> 技术风险 <input type="checkbox"/> 质量风险 <input type="checkbox"/> 生产风险 <input type="checkbox"/> 财务风险 <input type="checkbox"/> 其他 风险是否可控制： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 制定的控制措施有： 结论： <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 总经理/日期：吕军2025年9月5日		

已经通过合同评审确认客户需求。

合同 4. 与安费诺飞凤(安吉)通信部品有限公司签订的合同，签订时间：2025. 5. 29, 订单号：510046104

产品：

料号	描述	到货日期	数量
C2251Z031-AH_C	齿轮轴-车削	2025. 6. 15	16000

甲乙双方盖章。

提供了《合同评审表》：

顾客名称：安费诺飞凤（安吉）通信部品有限公司	<input checked="" type="checkbox"/> 初次评审 <input type="checkbox"/> 修订评审
合同编号：510046104	签订日期：2025. 5. 29
订货产品：C2251Z031-AH_C	订货数量：16000PCS 交付日期：2025. 6. 15
产品标准：按客户图纸	
产品信息形式： <input type="checkbox"/> 产品目录 <input type="checkbox"/> 产品广告 <input type="checkbox"/> 产品说明书 <input checked="" type="checkbox"/> 其它宣传资料	



☑合同☐信息简介		
评审内容	评审结果	评审人/日期
是否符合“民法典”等法律法规的要求？	☑是 ☐否	吕军
产品名称、数量、状态、交货时间是否明确？	☑是 ☐否	
运输方式、交货地点是否明确？	☑是 ☐否	
付款方式及时间是否明确？	☑是 ☐否	
是否明确违约责任及赔偿方式？	☑是 ☐否	
产品的隐含要求和预期用途是否清楚？	☑是 ☐否	
经济能力能否满足要求？	☑是 ☐否	
产品的技术要求是否明确、清楚？	☑是 ☐否	许伟健
技术能力能否满足要求？	☑是 ☐否	
质量标准、验收方法是否明确、恰当？	☑是 ☐否	邓兆文
质量保证能力能否满足要求？	☑是 ☐否	
生产能力能否满足要求？	☑是 ☐否	倪佩英
风险识别和控制措施： 是否存在风险：☐是 ☑否 存在的风险有：☐交付进度 ☐技术风险 ☐质量风险 ☐生产风险 ☐财务风险 ☐其他 风险是否可控制：☐是 ☐否 制定的控制措施有： 结论：☑同意 ☐不同意		
总经理/日期：吕军2025年9月5日		

已经通过合同评审确认客户需求。

满足要求。

根据文件《顾客要求识别和评审控制程序》规定，发生合同/订单更改时：

- 1) 顾客提出对合同或订单要求的变更，在接受变更前，应对变更内容进行评审。
- 2) 对变更后的合同要求，采购销售部负责以书面的形式通知相关部门。合同要求的变更涉及到有关文件修改，由相应责任部门负责修改，并通知有关部门执行。

3) 当产品要求发生变更影响到顾客要求时，其相应文件修改应征得顾客同意。

暂未发生合同或订单变更的情况。

过程控制

公司办公楼共6层，其中1-3层为生产车间，4-5楼对外出租，6楼闲置。1-3层用于产品的生产（区分手表加工和精密配件的加工），公司生产场所环境良好，满足办公需要，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。

公司产品标准：GB/T 1031-2009 产品几何规格（GPS）《表面粗糙度轮廓法表面粗糙度参数及其值》、GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值、GB/T 1568-2008 关键技术条件、GB/T 1804-2000 一般公差无公差线性尺寸的一般偏差等。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：

1、产品一次交检合格率≥98%，每年提升 0.2%

2、顾客满意率≥90%，每年提升 0.2%

根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2. 精密零件的加工工艺：下料—车削加工—精加工—清洗—检验——成品

特殊过程：无

关键过程：精加工

外包过程：刀具加工和物流运输。

根据《质量手册》中的描述，关键过程为精加工，但未能提供该过程确认记录。提供的车坯、滚齿工序的《关键工序“三定”表》，与手册的规定关键工序也不一致。不符合 Q8.5.1 的要求。

3. 确定资源需求：

生产设备设施包括：滚齿机、

自动纵切C117机、竖井摆式剪板机MS7、凸轮数控CM，凸轮数控AS7、精密走心车床等共计78台机加工设备。

特种设备：减压阀2台、客梯2台、货梯一台，年审见提供的附件

设备运转正常。且按计划执行日常点检和保养，见 Q7. 1.3 审核记录

监测设备：百分表检定仪、投影仪、平面平晶、千分尺等，已经建立台账，并按要求送外校准，有效期内。见抽查的校准证书。

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：原材料进厂后，质监部进行抽样检查，见质监部 Q8.6 的审核记录。

公司产品生产过程控制和质量检验流程相对比较简单，目前的管理文件可以满足指导操作的要求。

查见各工序控制情况：

1) 客户询单和业务跟进：见采购销售部的Q8.2

2) 客户要求定制（如有）和检验设计方案可行性：见开发部Q8.3的审核记录

3) 购料、来料检验：位于三楼零部件检验所。具体见质监部 Q8.6 的审核记录。

4) 下料工序：二楼。根据生产计划安排下料。查《生产计划》：

生产日期	生产批号	产品名称	产品图号	数量	交期	订单号
------	------	------	------	----	----	-----



2025.6.10	WYBY20250601	Gear shaft	C2251Z031-AH_C	360000	2025.6.15	510046104
2025.6.15	WYBY20250602	Gear shaft	C2251Z031-AH_C	132000	2025.6.19	510046310
2025.6.16	WYBY20250603	Gear	C2169Z034-AH_C	80000	2025.6.20	510046604
2025.6.16	WYBY20250604	Middle Gear	C2047P015-AH_A	159000	2025.6.23	110173534

编制：倪佩英 批准：吕军

另查看 2025 年 7 月，4 个批次生产、8 月两个批次生产 9，月 4 个批次生产，生产计划情况与上述基本一致

5) 车削加工和精加工工序：主要集中在二楼。二楼生产车间分为自动车间和动件车间。自动车间：滚齿机、R075、MS7等生产设备。

动件车间现场查看到 4573 机床正在自动加工 Bloom 惰轮，机床一侧粘贴了该产品的工艺卡片。

自 动 车 间 现 场 看 到 MS7机床也正在执行自动加工的操作。车间中间有一台投影仪，用于现场检查产品外观。

经查，操作人员：陈锦鸿，具有多年的操作经验，公司已经确认其具备相应操作能力。

6) 产成品检测（外观、功能）工序：现场查看到检验员杨静仪正在对加工完的产品用投影仪进行尺寸的复核检测完成后，填写《出货检查表》，具体见质监部 Q8.6

7) 出货和客户验收：现场查看到邓兆文正在对成品进行外包装。因为产品较小，数目较大，但体积较小。公司精密配件的出厂通过泡沫包装后，用塑料袋装袋后，进行抽真空处理。每一袋抽真空产品，均登记了，产品的物流编号、数量和品名规格。最后通过用纸盒包装，通过顺丰快递。

查看物流发货情况：物流：顺丰，该供应商未纳入供方管理，已经在采购销售部 Q8.4.1 开具不符合项。

抽查送货单：

1) 订单号：110176661, 收货公司：杭州安费诺飞凤通信部品有限公司，数量 17000，送货时间 2025.8.1

2) 订单号：510047161, 收货公司：安费诺飞凤（安吉）通信部品有限公司，数量 24000，送货时间 2025.7.15

3) 订单号：510046104, 收货公司：安费诺飞凤（安吉）通信部品有限公司，数量 20000，送货时间 2025.6.3

4) 订单号：510048524, 收货公司：安费诺飞凤（安吉）通信部品有限公司，数量 20000，送货时间 2025.9.9

货物的签收通过物流验收作为收货证明。出现质量问题由采购销售部跟进。

上述工序，均按策划得以控制。

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。

过程策划的输出基本适合于组织的运行。

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。

检验人员杨静仪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，公司只有白班生产。

1、原料进厂检验：

公司外购主要原料包括 SUS420F、DEPA.HY15 高抗磨液压油、R04 主轴合金导套等，由质监部负责进厂检验。。

公司已经制定《采购和供方评定控制程序》、。

主要对来料的外观和必要的指标进行检查。

查 1 《进货检验记录表》

产品名称	DEPA.HY15 高抗磨液压油	型号规格	200L	
供应单位	广东德帕化学有限公司	来料日期	2025.5.27	
物料种类（编号）	/	物料批号	/	
采购数量	1 桶	检验数量	1 桶	
检验记录	检验项目	/	检验结果	/
	品种	DEPA.HY15 高抗磨液压油	符合要求	合格
	规格	200L	符合要求	合格
	数量	1 桶	符合要求	合格
	外观	包装无破损、无漏	符合要求	合格
检验总评	合格（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 不合格（ <input type="checkbox"/> ）			
	检验员： 01	日期： 2025.5.27		

查 2 《进货检验记录表》

产品名称	SUS420F	型号规格	φ2.0	
供应单位	江苏三鑫特殊金属股份有限公司	来料日期	2025.2.27	
物料种类（编号）	/	物料批号	/	
采购数量	204KG	检验数量	204KG	
检验记录	检验项目	HV	检验结果	200~300
	品种	SUS420F	符合要求	合格
	规格	φ2.0	符合要求	合格
	数量	204KG	符合要求	合格
	外观	包装无破损、无漏	符合要求	合格
检验总评	合格（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 不合格（ <input type="checkbox"/> ）			
	检验员：	日期： 2025.2.27		



查 2) 零件号: C2169Z034-AH_C2 产品名称: Gear 生产批号: WYBY20250902, 操作者: 黄志能, 设备编号: C1016, 工序名称: 车坯

特性编号	产品尺寸	2205.9.5	2025.9.6	2025.9.8	2025.9.9
G04	$\phi 0.74 \pm 0.008$	√	√	√	√
G05	$\phi 1.09 \pm 0.008$	√	√	√	√
G06	$\phi 0.66 \pm 0.008$	√	√	√	√
G07	$\phi 2.04 \pm 0.027$	√	√	√	√
.....					
G13	同轴度 0.02 (基准 A)	√	√	√	√
	外观	√	√	√	√
专检结果判断 (尺寸)		√	√	√	√
专检结果判断(外观)		√	√	√	√
检验员		黄志能	黄志能	黄志能	黄志能

查 3) 产品名称: Middle Gear 生产批号: WYBY20250604, 操作者: 黄志能, 设备编号: C1032, 工序名称: 车坯, 零件编号 C2047P015-AH_A8

特性编号	产品尺寸	2205.6.16	2025.6.17	2025.6.18	2025.6.19	2025.6.20	2025.6.21
G06	$\textcircled{0}0.01$ (基准 A)	√	√	√	√	√	√
G07	$\phi 0.81 \pm 0.008$	√	√	√	√	√	√
G08	$\phi 0.70 \pm 0.017$	√	√	√	√	√	√
.....							
	外观质量	√	√	√	√	√	√
专检结果判断 (尺寸)		√	√	√	√	√	√
专检结果判断(外观)		√	√	√	√	√	√
检验员		黄志能	黄志能	黄志能	黄志能	黄志能	黄志能

抽查其他不同产品和不同时间段的《首件检验记录》3份, 信息完整, 满足生产质量控制要求。

2.2 过程检验

提供过程能力指数的分析报告, 查样品编号分别为 C2251Z031-AH (25.7.25)、编号 C2169Z034-AH



(25.9.12) 和编号为 C2251Z031-AH (25.6.10) 三份《FAI Data Sheet》，已经按策划进行了分析。根据分析报告，过程受控。

3、成品（出厂）检验：

抽查 1：

料号：C2251Z031,出货数量 132000，外观：GB/T 2828 AQL=0.65 ，材质 SUS420F 出货时间：2025.6.9

检查项目：

异色、色差 目测 检查 500pcs ok: 500pcs, NGO

划伤、脏污 目测 检查 500pcs ok: 500pcs, NGO

尺寸检查

(1) $\phi 1.742+0.01/-0.02$ T 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 ok

(2) $\phi 0.139+0.01/-0.02$ T 1.1369 1.1338 1.1328 1.139 1.1381 1.139 1.139 1.135 ok

.....

4 包装确认 ok

标签确认 ok

5 其他

ROHS/HF 报告第三方结果 OK 且在有效性内 目视 有 NO:TADEC25003069202

外包装箱有贴环境（如：ROHS）标签：目视有

A 表类，T 投影仪

综合判定 Ok。检测杨静仪、确认邓兆文

抽查 2)

料号：C2251Z031,出货数量 240000，外观：GB/T 2828 AQL=0.65 ，材质 SUS420F 出货时间：2025.7.30

检查项目：

异色、色差 目测 检查 800pcs ok: 800pcs, NGO

划伤、脏污 目测 检查 800pcs ok: 800pcs, NGO

尺寸检查

(1) $\phi 1.742+0.01/-0.02$ T 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 ok

(2) $\phi 0.139+0.01/-0.02$ T 1.1338 1.1328 1.139 1.1381 1.139 1.139 1.139 1.135 ok

.....

4 包装确认 ok

标签确认 ok



5 其他

ROHS/HF 报告第三方结果 OK 且在有效性内 目视 有 NO:TADEC25003069202

外包装箱有贴环境（如：ROHS）标签：目视有

A 表类，T 投影仪

综合判定 Ok。检测杨静仪、确认邓兆文

抽查 3)

料号: C2169Z034_AH, 出货数量 12000, 外观: GB/T 2828 AQL=0.65 , 材质 SUS420F 出货时间: 2025.9.20

检查项目:

异色、色差 目测 检查 125pcs ok: 125pcs, NG0

划伤、脏污 目测 检查 125pcs ok: 125pcs, NG0

尺寸检查

(1) $\phi 1.64+0/-0.03$ A 1.634 1.629 1.627 1.630 1.627 1.629 1.627 1.630 ok

(2) $\phi 0.122+0.01/-0.02$ A 1.200 1.193 1.193 1.196 1.194 1.199 1.198 1.1195 ok

(3) $\phi 0.600+0.004/-0.010$ T 0.6 0.601 0.599 0.598 0.599 0.599 0.6 0.6 OK

.....

4 包装确认 ok

标签确认 ok

5 其他

ROHS/HF 报告第三方结果 OK 且在有效性内 目视 有 NO:TADEC25003069202

外包装箱有贴环境（如：ROHS）标签：目视有

A 表类，T 投影仪

综合判定 Ok。检测杨静仪、确认邓兆文

抽查 4)

料号: C2047P015_AH, 出货数量 17000, 外观: GB/T 2828 AQL=0.65 , 材质 SUS420F 出货时间: 2025.8.7

检查项目:

异色、色差 目测 检查 125pcs ok: 125pcs, NG0

划伤、脏污 目测 检查 125pcs ok: 125pcs, NG0

尺寸检查

(5) $\phi 0.818+0/-0.015$ T 0.814 0.815 0.813 0.814 0.816 0.813 0.816 0.815 ok

0.815 0.816 0.813 0.813 0.817 0.814 0.817 0.816 ok



.....

(6)◎0.01 T ok ok ok ok ok ok ok ok ok

.....

4 包装确认 ok

标签确认 ok

5 其他

ROHS/HF 报告第三方结果 OK 且在有效性内 目视 有 NO:TADEC25003069202

外包装箱有贴环境（如：ROHS）标签：目视有

A 表类，T 投影仪

综合判定 Ok。检测杨静仪、确认邓兆文

上述抽查的成品检验记录，按照每个零件的《工艺卡片》中标注的尺寸和公差执行检验，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。

交付后的活动

管理人员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，因为产品重量不大，可以通过手动叉车搬运。生产大楼一楼设置有成品车间，用于发货，保持标识完整、清晰。

- 1.公司产品主要为小件，按箱包装。成品一般用纸盒按包存放，并在指定的区域存放。产品通过物料编号进行批次的追溯
- 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

经同生产部负责人沟通了解，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

公司编制了《设计和开发控制程序》和《新产品试制控制程序》，符合标准要求 and 公司产品设计实际情况。

公司的产品设计主要是将客户提交的图纸，转换为《工艺规程》通过内部的评审后，转换为加工用的《工艺卡》。按照转化后的工艺卡，进行样品试制，必要时，对《工艺卡》中图纸进行修订，并在《制作样品记录表》中登记每批次的生产记录。

技术部同时出具产品的最终图纸，作为成品检验的依据。

因为涉及保密问题，因为对客户提供的图纸不做记录。

抽查 1) 《工艺规程》产品名称：Gear 零件号：C2169Z034-AH_C2，工艺规程编号 C2169Z034-AH_C2-wy001.

工序名称	工作内容说明	特性类别与编号	设备名称	设备型号	检测量具
棒材检	检测外观、尺寸硬度等				百分表、卷材、双筒显微镜、硬度计
车坯	。 。 。 。 。 。				
中检					
滚齿					
总检					



包装出货（具体内容略）

提供了《外加工业务项目图纸评审表格》：记录了图纸 A1 版 2024.4.5, B1 版 2024.8.1, B2 版 2024.8.5

提供了《制作样品记录表》：A1 样品 13000.2024.4.11; B2 样品 30000,2024.9.19, 与图纸变更记录一致。

提供了《GER C2169Z034》的验收图纸，包括了齿形参数，各个尺寸。

抽查 2) 《工艺规程》产品名称：Middle Gear 零件号：C2047P015，工艺规程编号 C2169Z034-AH_A8-wy001.

工序名称	工作内容说明	特性类别与编号	设备名称	设备型号	检测量具
棒材检	检测外观、尺寸硬度等				百分表、卷材、双筒显微镜、硬度计
车坯	车削轴向尺寸、径向尺寸等	G06-G09,G13,G14	凸轮自动车。。。。。。。。		
中检					
滚齿					
总检					

包装出货（具体内容略）

提供了《外加工业务项目图纸评审表格》：记录了图纸 A1 版 2023.8.23, A5 版 2023.10.16, A6 版 2023.1217

提供了《制作样品记录表》：A3 样品 3000.2023.8.22; A5 样品 8000,2023.10.16, 与图纸变更记录一致。

提供了《Middle GEAR C2047P015》的验收图纸，包括了齿形参数，各个尺寸。

抽查 3)《工艺规程》产品名称：Gear_Shaft 零件号：C2251Z031-A, 工艺规程编号 C2251Z031-A -wy001.

工序名称	工作内容说明	特性类别与编号	设备名称	设备型号	检测量具
棒材检	检测外观、尺寸硬度等				百分表、卷材、双筒显微镜、硬度计
车坯	车削轴向尺寸、径向尺寸等	G04-G09,G10-11,G15-16	凸轮改数控自动车。。。。。。。。		
中检					
滚齿					
总检					

包装出货（具体内容略）

提供了《外加工业务项目图纸评审表格》：记录了图纸 A0 版 2024.8.8, A 版 2025.3.3

提供了《制作样品记录表》：A0 样品 200, 2024.8.7; A 样品 8000,2025.3.3 量产，与图纸变更记录一致。

提供了《Gear_Shaft》的验收图纸，包括了齿形参数，各个尺寸。

根据上述情况，企业的产品设计开发相对比较简单，基本可以满足公司内部要求。

外部提供的产品和服务

公 司 已 建 立 《 采购和供方评定控制程序 》 ，



对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

采购销售部：负责原材料、辅助材料、外包供方等供应商管理，负责采购管理等；质监部：生产所需原材料、辅助材料、配件的供方质量，由技术部验证和控制；

采购销售部已建立了《合格供方名录》，对包括：SUS420F、DEPA87 高速主轴冷却油、R04 主轴合金导套的供应商形成名录：

供应商名称	所供方产品	地 址	联系人
江苏三鑫特殊金属股份有限公司	SUS420F	南京	陈月
广东德帕化学有限公司	DEPA87 高速主轴冷却油	中山	苏祖冠
东莞市泰坦机械有限公司	R04 主轴合金导套	东莞	彭宜宾

编制：邓兆文 批准：吕军

名录中的供方均提供了《供方能力调查表》。

抽查 1：江苏三鑫特殊金属股份有限公司的评价记录：

供方概况	供方名称： 江苏三鑫特殊金属股份有限公司				
	地址： 南京市浦口区				
	联系人	陈月	联系人/电话	138*****	
	供货产品： SUS420F				
	质量管理体系认证情况：通过iso9001认证				
是否制定了质量方针和质量目标	是√	否	执行情况如何	好√	差
人力资源配置是否满足要求	是√	否	人员意识情况	好√	差
生产设备是否能够满足生产需求	是√	否	设备的运行状况	好√	差
测量资源配置是否满足要求	是√	否	是否定期校准检定测量资源	是√	否
运行策划是否形成输出	是√	否	是否形成与运行有关的准则	是√	否
生产过程是否受控	是√	否	是否形成生产过程控制准则	是√	否
是否规定了产品标识要求	是√	否	是否保证产品的可追溯性	是√	否
是否规定了产品防护要求	是√	否	是否按规定对产品进行了防护	是√	否
是否规定了产品售后服务要求	是√	否	是否按规定记录了售后服务结果	是√	否
是否策划产品验收准则	是√	否	是否按验收准则接收、放行产品	是√	否
是否按规定记录了产品检验结果	是√	否	是否运用统计技术对其进行分析	是√	否
是否规定了不合格输出的控制要求	是√	否	是否防止了不合格品的非预期使用	是√	否



13	是否规定了顾客满意的评价准则	是√	否	是否不断改进顾客的满意程度	是√	否
14	是否进行了内部质量审核	是√	否	内部质量审核的作用如何	好√	差
15	是否制定并实施了纠正措施	是√	否	是否对措施的有效性进行验证	是√	否
填表部门： 采购销售部		填表人/日期： 彭朝东 2025. 4. 10		批准： 吕军2025. 4. 10		

并提供了《供方评价表》：

供方名称	江苏三鑫特殊金属股份有限公司				
评审依据	供应商管理规定、供应商能力调查表				
供方类别	<input checked="" type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 委外加工和服务				
评审意见	供货是否及时	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	服务是否到位	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否同意为合格供方	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	采购销售部负责人/日期： 吕军 2025. 4. 10	
	产品或服务是否满足要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
	是否同意为合格供方	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	质监部负责人/日期： 邓兆文 2025.4.10	
	产品生产是否满足要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
风险识别和控制措施：	是否存在风险：	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	存在的风险有：	<input type="checkbox"/> 交付进度 <input type="checkbox"/> 技术风险 <input type="checkbox"/> 质量风险 <input type="checkbox"/> 生产风险 <input type="checkbox"/> 财务风险 <input type="checkbox"/> 其他			
	风险是否可控制：	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
制定的控制措施有：					
管理者代表审批意见	是否同意为合格供方	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	管理者代表/日期： 吕军 2025.4.10	
评审结论	同意列入合格供方名录。			吕军 2025.4.10	

抽查 2： 广东德帕化学有限公司的供方评价记录：

行概况	供方名称： 广东德帕化学有限公司				
	地址： 广东省中山市				
	联系人	苏祖冠	联系人/电话	188*****	
	供货产品： DEPA87高速主轴冷却油				
	质量管理体系认证情况： 通过iso9001认证				
是否制定了质量方针和质量目标	是√	否	执行情况如何	好√	差
力资源配置是否满足要求	是√	否	人员意识情况	好√	差
产设备是否能够满足生产需求	是√	否	设备的运行状况	好√	差



4	测量资源配置是否满足要求	是√	否	是否定期校准检定测量资源	是√	否
5	运行策划是否形成输出	是√	否	是否形成与运行有关的准则	是√	否
6	生产过程是否受控	是√	否	是否形成生产过程控制准则	是√	否
7	是否规定了产品标识要求	是√	否	是否保证产品的可追溯性	是√	否
8	是否规定了产品防护要求	是√	否	是否按规定对产品进行了防护	是√	否
9	是否规定了产品售后服务要求	是√	否	是否按规定记录了售后服务结果	是√	否
10	是否策划产品验收准则	是√	否	是否按验收准则接收、放行产品	是√	否
11	是否按规定记录了产品检验结果	是√	否	是否运用统计技术对其进行分析	是√	否
12	是否规定了不合格输出的控制要求	是√	否	是否防止了不合格品的非预期使用	是√	否
13	是否规定了顾客满意的评价准则	是√	否	是否不断改进顾客的满意程度	是√	否
14	是否进行了内部质量审核	是√	否	内部质量审核的作用如何	好√	差
15	是否制定并实施了纠正措施	是√	否	是否对措施的有效性进行验证	是√	否
填表部门： 采购销售部		填表人/日期： 彭朝东2025. 4. 10		批准： 吕军2025. 4. 10		

并提供了《供方评价表》

供方名称	广东德帕化学有限公司
评审依据	供应商管理规定、供应商能力调查表
供方类别	<input checked="" type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 委外加工和服务
评审意见	供货是否及时 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 服务是否到位 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否同意为合格供方 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 采购销售部负责人/日期： 吕军 2025. 4. 10
	产品或服务是否满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否同意为合格供方 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 质监部负责人/日期： 邓兆文 2025.4.10
	产品生产能力是否满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否同意为合格供方 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 生产部负责人/日期： 倪佩英 2025.4.10
	风险识别和控制措施： 是否存在风险： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 存在的风险有： <input type="checkbox"/> 交付进度 <input type="checkbox"/> 技术风险 <input type="checkbox"/> 质量风险 <input type="checkbox"/> 生产风险 <input type="checkbox"/> 财务风险 <input type="checkbox"/> 其他 风险是否可控制： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 制定的控制措施有：



管理者代表审批意见	是否同意为合格供方 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	管理者代表/日期：吕军 2025.4.10
评审结论	同意列入合格供方名录。	吕军 2025.4.10

抽查 3：东莞市泰坦机械有限公司《供方能力调查表》：

供方概况	供方名称： 东莞市泰坦机械有限公司				
	地址： 东莞市长				
	联系人	彭宜宾	联系人/电话	1392***	
	供货产品： R04主轴合金导套				
	质量管理体系认证情况： 通过iso9001认证				
1 是否制定了质量方针和质量目标	是√	否	执行情况如何	好√	差
2 人力资源配置是否满足要求	是√	否	人员意识情况	好√	差
3 生产设备是否能够满足生产需求	是√	否	设备的运行状况	好√	差
4 测量资源配置是否满足要求	是√	否	是否定期校准检定测量资源	是√	否
5 运行策划是否形成输出	是√	否	是否形成与运行有关的准则	是√	否
6 生产过程是否受控	是√	否	是否形成生产过程控制准则	是√	否
7 是否规定了产品标识要求	是√	否	是否保证产品的可追溯性	是√	否
8 是否规定了产品防护要求	是√	否	是否按规定对产品进行了防护	是√	否
9 是否规定了产品售后服务要求	是√	否	是否按规定记录了售后服务结果	是√	否
10 是否策划产品验收准则	是√	否	是否按验收准则接收、放行产品	是√	否
11 是否按规定记录了产品检验结果	是√	否	是否运用统计技术对其进行分析	是√	否
12 是否规定了不合格输出的控制要求	是√	否	是否防止了不合格品的非预期使用	是√	否
13 是否规定了顾客满意的评价准则	是√	否	是否不断改进顾客的满意程度	是√	否
14 是否进行了内部质量审核	是√	否	内部质量审核的作用如何	好√	差
15 是否制定并实施了纠正措施	是√	否	是否对措施的有效性进行验证	是√	否
填表部门： 采购销售部	填表人/日期： 彭朝东2025. 4. 10		批准： 吕军2025. 4. 10		



公司的刀具为外委加工，因为属于长期合作单位，没有签订专业合同或协议。提供了与供应商——东莞市创迈精密刀具有限公司交易开具发票（2025.9.26）

查提供外包服务——物流和刀具加工的供应商没有纳入外部供方管理，不符合Q8.4.1的要求，已经开具不符合项

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

内审

建立有《内部审核控制程序》，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。管代张晓介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”基本相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查2025年内审有关记录：

- 1) 《2025年度内部质量审核方案》：2025年9月1日制定了《年度内部审核计划》，计划于9月2日开展集中式内审。编制：邓兆文，批准：吕军
- 2) 《内部质量审核计划》：审核范围：质量管理体系覆盖范围内产品和部门；产品范围：精密零件加工；部门：领导层、技术部、质监部、生产部、人力资源部、采购销售部、财务部。时间：首次会议：2025年9月10日8:30 时至9:00时召开；末次会议：2025年9月11日17:30 时至18:00时召开

并附有审核的日程安排。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/日期：邓兆文 / 2025-09-02 批准：吕军/2025-09-02

- 4) 内部审核记录：查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和生产部、采购销售部、人力资源部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

- 5) 提供有《内审会议签到表》，首末次会议各部门参会人员签字。

- 6) 《内部质量审核报告》，审核结论：

公司建立的质量管理体系与采用标准的符合性 符合 基本符合 不符合

公司建立的质量管理体系与公司规模和产品特点的适宜性 适宜 基本适宜 不适宜

公司建立的质量管理体系的有效性 有效 基本有效 无效

编制：邓兆文 /2025-09-11 批准：吕军/2025-09-11

- 7) 本次内审提出不符合项2项，查见《不符合项报告》，1) 生产部，条款Q8.5.2，2) 质监部条款8.6。不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员在2025.9.12进行了验证。经确认，该不符合项已经关闭。并提供了《整改证明材料》。

- 8) 提供了内审不符合项目整改集中培训的《培训记录》针对不符合项进行了培训。各部门派员参加，并



进行了效果评估。基本满足要求。

面谈内审员马宁、邓兆文对质量管理体系的内容及内审流程掌握不够，存在能力不足，在Q7.2条款中开具了不符合。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《质量管理手册》中规定：总经理每年至少召开一次管理评审会议（时间间隔不超过12个月），对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致。管理评审应对质量方针和目标的适宜性和实现程度进行评价并审议，确定是否需要对公司质量管理体系进行修订或改进。并建立了《管理评审控制程序》。

2025年9月24日在公司会议室由吕军总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审输入材料、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：与质量管理体系相关的内外部因素的变化情况报告、顾客满意度和相关方的反馈报告、各部门运行情况总结、目标完成情况、顾客满意度情况、过程的业绩和产品的符合性情况报告、不合格和纠正措施实施情况、监视和测量的情况报告。内审报告、供方绩效、资源充分性分析等。并保留了会议签到表、质量管理体系运行情况汇报等；

管理评审输出：见“管理评审报告”。

管理评审结论：

- 1、公司建立的质量管理体系文件通过运行实施，符合GB/T19001-2016、GJB9001C-2017标准要求；
- 2、公司建立的质量方针与目标是适宜的，建立的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的，并与组织的战略方向一致；

改进项目及建议：一、加强人员招聘，有经验的技术人员不足。

二、加强GB/T19001-2016、GJB9001C-2017标准和质量管理体系文件的培训宣贯力度，提高每个员工的质量意识。

上述改进要求已经落实并提供证明材料。

根据检查情况，管理评审基本符合要求，但深度需要持续提高。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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

人力资源部是改进过程的责任部门，编制《不合格品控制程序》《改进控制程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

查内部审核的两个不符合项：

不符合项 1) 不符合项事实陈述：审核当天，1号加工中心四轴放置有3件半成品无标识。不符合标准条款号：不符合 GB/T19001-2016、GJB9001C-2017 标准 8.5.2 条款

原因分析：对 GB/T19001-2016、GJB9001C-2017 标准 8.5.2 理解不到位，未及时对现场的半成品进行标识。

纠正：1) 对相关人员进行 GB/T19001-2016、GJB9001C-2017 标准的 8.5.2 的培训学习。

2) 重新对相关人员进行培训生产过程控制程序的，并保留培训记录。

3) 检查现场其它的物料标识，避免发生类似的问题。

纠正措施效果验证：对相关人员进行培训，已经对现场物料标识进行了检查，并保留了培训记录。相关人员已经知道了这些要求，纠正措施有效。

受审核方：马宁 日期：2025年9月12日

不符合项 2) 不符合项事实陈述： 未能提供对检验员授权的证据

不符合标准条款号：不符合 GB/T19001-2016、GJB9001C-2017 标准 8.6 条款

原因分析：对 GB/T19001-2016、GJB9001C-2017 标准和《质量手册》8.6 理解不到位，未对检验人员进行授权

纠正及纠正措施：

1) 对相关人员进行 GB/T19001-2016、GJB9001C-2017 标准的 8.6 理解不到位的培训学习。

2) 重新对相关人员进行培训，并保留培训记录。

3) 立即对检验人员进行授权，并保留授权的证据。

纠正措施效果验证：对相关人员进行培训，已经对检验人员进行了授权。相关人员已经知道了这些要



求，纠正措施有效。审核员：马宁 2025年9月12日

纠正和纠正措有效，符合要求

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；

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11374.310000万人民币；

注册地址：广州市番禺区石楼镇西环路8号

经营地址：广州市番禺区石楼镇西环路8号

经核对，公司注册地址为公司自有产权，提供了《国有土地使用证》，土地证号：G09-001163。

使用权面积14801平方米。共有6层，设置不同的车间。厂区内无食堂，无宿舍。

公司申报体系覆盖人数 50 人。提供 7 月社保人数为 116 人（见提供的社保证明）。公司总经理介绍，公司现在生产业务分为两部分板块，一个是传统手表业务，一部分为精密配件加工业务，根据公司的实际生产和人员情况，体系覆盖人数为 50 人，见提供的人数说明。

办公用设备包括：打印机、办公桌、电脑。

生产设备设施包括：凸轮数控、凸轮数控CM，宁江机C117等，已经建立设备台账

监视和测量设备：包括平面平晶、量块、百分表检定仪等，已经建立台账。

特种作业人员：无。

特种设备：货梯1台，客梯两台，

安全阀2个。其中货梯和电梯提供了：电梯自行检测报，和对应的特种设备使用标识，有效期内，见提供的附件。安全阀提供了对应的校验证书，见提供的附件

特种作业人员无。

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：

企业精密配件加工范围内覆盖的人数为50人，职工队伍相对稳定，总经理吕军在本行业已有多年的生产经验，经验丰富。

公司制定了《人力资源管理控制程序》，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、销售人员、设计人员、生产人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。



提供有《员工能力确认表》，对重要岗位人员能力进行了评价：

岗位	姓名	岗位要求			实际能力			确认结果	确认人/日期
		文化水平	能力要求	相关经历	文化水平	专业知识	相关经历		
人力资源部	马宁	大专及以上	负责企业的日常运维，公司的人员管理	3年及以上	√	√	√	符合要求	吕军2025-4-10
生产部	邓兆文	高中及以上	负责按时保证生产任务的完成	1年及以上	√	√	√	符合要求	吕军2025-4-10
质监部	张晓仪	高中及以上	负责按时完成产品质量检验的完成	1年及以上	√	√	√	符合要求	吕军2025-4-10
采购销售部	吕军	大专及以上	负责按时保证采购和销售任务的完成	1年及以上	√	√	√	符合要求	吕军2025-4-10

面谈内审员马宁和

邓

兆

文

对质量管理体系的内容及内审流程掌握不够，存在能力不足，在Q7.2条款中开具了不符合。

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”，培训内容包括：1) 公司质量手册、管理规定培训；2) 质量管理体系标准；3) 内审员培训、4) 检验员基础知识培训；5) 员工设备操作知识培训等培训计划。编制：马宁，审批：吕军日期：2025.3.5

查培训记录；

1) 抽2025.4.7, 讲师：刘老师，培训内容：公司质量手册、管理规定培训。参加人员6人。培训结果有效性评估为：全体参加培训员工对文件和执行要求有了深刻认识和理解，达到了培训目的。

评价人：刘老师 记录：李雨轩

2) 抽2025.4.25, 讲师：外聘老师，培训内容：质量管理体系标准。参加人员6人。考核方式提问，培训结果均合格。培训结果有效性评估为：参加培训员工对准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

评价人：刘老师 记录：马宁

3) 抽查2025.6.15, 讲师：邓兆文，培训内容：员工设备操作知识培训。参加人员6人。考核方式：提问，培训结果有效性评估为：全体参加培训员工掌握了操作要领，达到了培训的目的。评价人：邓兆文 记录：马宁

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:

公司根据质量管理体系运行要求,明确与体系相关的内部沟通和外部沟通要求。

内部沟通:

- a) 综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训;
- b) 电话和内部虚拟网;
- c) 布告栏、板报、报纸;
- d) 互联网和电子邮件等

外部沟通:

- a) 质监部是质量信息的归口管理部门,负责内、外部质量信息的交流、回应、保存和管理;
- b) 各部门负责相应业务范围内信息的交流,并配合人力资源部做好信息交流工作。
- c) 人力资源部负责上级管理部门、劳动、环保、安全、疾病控制中心等信息的接收、传递和回应保存和管理。
- d) 采购销售部负责市场信息、合同信息和顾客满意度信息等的接受、传递和回应保存和管理。
- e) 人力资源部提供适宜的沟通工具,对全员性的有关信息,可采用会议、布告、文件或其它形式进行传递。

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》Q/WYBY-QM-2025

A/1版,2025年4月1日制定,10月10日修订A/1发布(含管理方针、目标)

2. 《程序文件》Q/WYBY-QP-XX A/0版,20个包括标准要求的程序,2025年4月1日发布实施。

3按各部门建立管理制度Q/WYBY-QG, A/0版,包括员工守则、员工岗位职责和任职要求、交付和服务管理办法检验设备(量具)管理制度等作业指导文件。

4. 编制了《文件控制程序》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,人力资源部定期对其进行检查,目前保存完好。

7. 作废文件: A/0版手册自A/1版文件发布后已经作废并回收处置。

对外来文件进行了识别收集,现场提供有《外来文件清单》,登记了外来文件:包括中华人民共和国



宪法、中华人民共和国标准化法、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等

产品执行标准：GB/T 1031-2009 产品几何规格（GPS）《表面粗糙度轮廓法表面粗糙度参数及其值》、GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值、GB/T 1568-2008 关键技术条件、GB/T 1804-2000 一般公差无公差线性尺寸的一般偏差等。

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

广州五羊表业有限公司

生产经营地址：广州市番禺区石楼镇西环路8号

认证范围：Q 精密零配件的制造

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，广州五羊表业有限公司的

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

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。