



管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东中和达铝业科技有限公司

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11月01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：广东中和达铝业科技有限公司

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	17.09.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李萌孟、齐延周	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：T/CAQI 135-2020产品质量鉴定程序规范机械设备的特殊要求 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11月01日上午至2025年11月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月5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: 有色金属（铝板）压延加工

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：惠州市博罗县石湾镇明月四路东侧地段

办公地址：惠州市博罗县石湾镇明月四路东侧地段

经营地址：惠州市博罗县石湾镇明月四路东侧地段

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31日08:30至2025年10月31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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部的Q8.4.1和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15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11月1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，9.2 内审，9.3 管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

公司的质量管理体系已建立并运行，公司的生产工艺流程比较简单，生产过程控制相对稳定，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运行，并通过内审、管评登方式实现持续改进。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已建立并运行，公司的生产工艺流程比较简单，生产过程控制相对稳定，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运行，并通过内审、管评登方式实现持续改进。企业新建体系，需要在运行中持续改善，提高运行效率

2) 风险提示:

生产过程控制相对简单，建议进一步细化质量控制和体系管理。内审和管理评审的深度需要提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2025年3月31日体系实施时间：2025年6月5日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码91441322MAEE8B519B；核准日期：2025年03月31日

根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金销售；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

申请认证范围：有色金属（铝板）压延加工

上述范围可涵盖公司申请的认证范围。

注册地址：惠州市博罗县石湾镇明月四路东侧地段

经营地址：惠州市博罗县石湾镇明月四路东侧地段

经核对，公司租赁惠州市综合建筑装饰材料有限公司的产业作为生产经营地址，提供有《物业租赁合同》。总占地面积1400平方米。设有2间办公室，一间在办公楼约30平方，一间在生产现场约25平方。生产车间占地面积约1300平米。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《物业租赁合同》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7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：

生产工艺流程：



备料铝卷---上机---压延开平---质检---包装---入库---出货

关键过程：压延开平

需确认过程：无

外包过程：物流运输

不适用条款：无。

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

总经理负责组织采用走访、行业市场分析等方法分析和确定与公司质量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因素（如经济环境、政治环境、技术环境、自然环境等）和内部因素（如使命、资源、文化等），并对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，每年进行一次监视，采用管理评审的方法进行评审。一旦发生重大变化应重新进行分析和确定。提供了《内部因素识别评价清单》

序号	影响因素	风险或可能的影响	影响对象或区域	涉及过程和活动	影响程度	SWOT
1	价值观	方向或理念错误	个人意识	人力资源能力意识	大	S
2	资源因素：财务因素	财务资源不足	基础设施及资金周转	基础设施	大	T
3	资源因素：基础设施	故障缺陷	生产运作	运作	大	T
4	过程运行环境	轻微影响	产品性能	生产提供	一般	W
5	组织知识	经验效率	工作效率	绩效	大	S
6	人力因素	影响工作质量	人员能力	能力意识	大	T
7	组织文化	方向或理念错误	工作质量	全过程	大	T
8	过程或交付能力	不足	交付业绩	全过程	大	T
9	质量体系绩效	不够明显	组织的发展	全过程	大	T
10	内部员工满意度	士气低落	工作质量	全过程	大	W
11	组织架构	管理有死角	岗位分配	岗位、权限、职责	大	S
12	决策流程	不顺畅	工作沟通交流	全过程	大	O
13	股东或员工的关注	公司绩效	企业管理	管理过程	一般	T

编制:程伟峰

批准:李萌孟

日期: 2025.06.05



提供了《外部因素识别评价清单》：

序号	影响因素	风险或可能的影响	影响对象或区域	涉及过程和活动	影响程度
1	政治（法律法规标准 政府社会团体规定通知等）	违法生产	经营宗旨方向	公司全部活动过程	大
2	经济（行业发展规划、计划、指 导大纲、产业政策等）	经济效益降低或增加	利润等绩效	财务指标	中
3	技术（设备条件、工艺水平、产 品技术含量、技术开发能力、	技术落后开发能力低	开发新市场能力差	销售绩效	中
4	自然环境（地区经济环境、消费 能力、地理位置、优势产业、行 业位置、市场占有率等）	地区行业处于劣势	综合管理	综合管理	中
5	顾客要求	公司绩效	产品环保性能	产品、服务	大
6	供方绩效	公司绩效	产品环保性能	产品、服务	大
7	气候变化	公司绩效	产品环保性能	产品、服务	小

编制:程伟峰

批准:李萌孟

日期: 2025.06.05

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《相关方及其需求清单》：

序号	相关方	相关方主要诉求	影响对象或区域	涉及过程和活动	重要程度	SWO T
1	员工	良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。	员工积极性主动性	员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施	重要	S
2	股东	持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利润	战略	组织环境，进行战略分析设定战略目标时包含营业额及净利润，且目标值满足股东要求	一般	O
3	体系认证机构	ISO9001 标准	质量管理体系	将所有适用于组织的ISO9001要求纳入体系	一般	O
4	顾客	产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客	公司成长	制定推行计划并按计划实施将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定	重要	O
5	供方和合作伙伴	互利和连续性，互利共赢，战略合作 产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、	关键环节	合作合同、协议	一般	S
6	政府	各类法律、法规、标准、通知、	经营利润等	各项目管理	重要	T



		政策, 税收、行政服务等				
7	环保局	减少温室气体排放, 提高能源利用效率	气候变化	生产过程	一般	T

编制: 程伟峰

审批: 李萌孟

日期: 2025.06.05

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《风险和机遇评估分析表》, 抽查外部的风险和机遇的识别情况如下:

类型	风险和机遇的识别			风险和机遇的评估		风险和机遇应对措施	执行情况		
	类别	外部因素及关联方描述	风险和机遇	风险发生频度 ×风险的严重程度	等级		执行部门	时限	
外部因素	法律法规	法律法规内部的变化	风险: 公司对当地的法律法规是否充分收集评估, 并转化为公司的制度执行, 符合新规的要求 机遇: 给公司带来潜在的客户	4×4=16	高	1. 主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价 2. 销售加大市场开拓	综合部	全年	
		行业标准的变化	风险: 公司现有制度, 是否符合行业标准的要求 机遇: 行业生存环境的变化, 给公司带来潜在的客户	4×3=12		1. 主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 2. 销售部加大市场开拓	综合部	全年	
		监管部门的监管力度	风险: 监管部门的监管力度大, 如公司执行不规范, 可能存在被查处的风险 机遇: 行业生存环境的变化, 给公司带来新的发展机遇	4×3=12	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	各部门	全年	
		相关方要求	供应商的要求	风险: 产品市场不稳定, 带来采购和资金风险 机遇: 产品价格可能下调	2×3=6	一般	对公司影响较大的原材料做好年度采购计划	综合部	全年
			客户需求	风险: 客户对产品质量标准提高, 以及对应周期和售后服务的期望值提升, 给公司	4×3=12	一般	1. 生产部加强与客户进行质量标准制定的沟通, 统一双方的标准和检测方	综合部	全年



			的治疗和售后管理提出新的要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇			法 2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行 3.加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见		
		第三方要求	风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突 机遇：第三方要求会完善公司的管理水平	2×3=6	一般	各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨	综合部	全年

查内部的《风险和机遇评估分析表》：

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	风险发生频度×风险的严重程度	等级		执行部门	时限
内部因素	公司运营	管理流程	风险： 目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。 机遇： 完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。	3×4=12	一般	1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性； 2.公司组织定期组织进行流程的评审。	各级部门	全年
		生产能力	风险： 公司受现有的场地限制，设施、设备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法实现，普通提取物较难大的发展，为公司发展提供限制。 机遇： 开发高价值产品，同时抓住国家出台新政策的良机，积极开拓市场，为公司发展提供新机遇。	2×2=4	一般	1.生产生产部加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产流水线的潜能。 2.生产车间加强工艺的管理控制，提高生产一次成功率。	生产部	全年
		售后服务	风险： 公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险； 机遇： 售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。	2×4=8	一般	要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。	综合部、生产部	全年

编制：程伟峰

批准：李萌孟

日期：2025.06.05



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：

精益求精 科学管理

高效生产 完美品质

专业服务 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，员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，，司产品和服务特点建立了公司**质量目标**：

1、成品检验一次合格率 $\geq 95\%$

2、错检和漏检率 $\leq 2\%$

3、顾客满意度 ≥ 90 分

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；

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。

生产工艺流程：

备料铝卷---上机---压延开平---质检---包装---入库---出货

关键过程：压延开平

需确认过程：无

外包过程：物流运输

不适用条款：无。

认证范围：Q：有色金属（铝板）压延加工

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500万元；

注册地址：惠州市博罗县石湾镇明月四路东侧地段

经营地址：惠州市博罗县石湾镇明月四路东侧地段

公司租赁惠州市综合建筑装饰材料有限公司的产业作为生产经营地址，提供有《物业租赁合同》。总占地面积1400平方米。设有2间办公室，一间在办公楼约30平方，一间在生产现场约25平方。生产车间占地面积约1300平米。无食堂，无宿舍。

设备设施包括办公用设备设施和生产设备设施，监视和测量设备

办公用设备包括：打印机、办公桌、电脑。

生产设备设施包括：铝板开平移动剪 1 台

监视和测量设备：地磅一台。

特种作业人员：叉车司机、桥式起重机司机。（见提供的特种作业人员证书）

特种设备：叉车1台、行车一台，叉车和行车分别提供了“特种设备使用登记证”，有效期内。

公司申报体系覆盖人数 7 人。公司总经理介绍，公司员工部分为退休员工，不需购买社保，新进员工下个月才购买社保。公司提供了员工名单作为人员证明。见提供的附件。

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

公司在《管理评审控制程序》中规定：例行管理评审每年进行一次，每次间隔不超过一年。当社会环境、市场需求、本公司的产品、组织机构、人员和资源等有重大变化，或连续出现重大质量事故，或者顾客有重大投诉时，可临时进行管理评审，评审时间由总经理确定。2025年10月9日在公司会议室由李萌蒙总经理主持召开管理评审会议；

建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：由内审组长在每次内审一周前制定《内部质量管理体系审核实施计划》，经管理者代表审批后实施。常规的内部质量审核每年一次，每次时间间隔不超



过一年。2025 年内审时间 2025.09.26。

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《合同评审控制程序》，对顾客要求的确定流程进行规定。据综合部负责人介绍：公司各业务人员收集到顾客的订单或意向后，应当及时与客户进行充分沟通，明白顾客对产品的要求,包括产品名称、数量、规格、功能、价格、交货期、及支持性服务（保修）、质量要求、涉及的法律法规等等。若需要提供样品的，客户通过邮件提出相应要求，经业务主管审核后，由业务人员转交业务跟单准备相应样品。负责人介绍，在产品售出前及销售过程中,综合部应通过各种渠道向顾客介绍我公司加工能力,回答顾客的咨询。目前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。

查《合同评审记录表》，对评审内容：

- a) 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；
- b) 顾客的口头订单：顾客要求在接收前得到确认；
- c) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决；
- d) 公司有能力（质量特性、验证能力、技术能力、供货方式、日期）满足规定的要求。

根据评审结果决定是否签订合同。

查公司产品销售合同：

抽查合同 1) 订单合同，签订时间：2025.7.16

供方：广东中和达铝业科技有限公司,需方：惠州市中和建筑装饰材料有限公司，

产品名称

牌号	状态	厚度 (mm) +0.5	数量	重量
		厚*宽*长	片	吨
3003	H14	3.0×1160×2550	115	2.808
3003	H14	4.0×1500×2880	285	13.346

注：按实际交货重量结算。

合同明确包括质量要求和运输方式等。

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《合同评审记录表》：

顾客名称		惠州市中和建筑装饰材料有限公司	合同编号	/
接单日期		2025/7/16	交货时间	/
采购产品/提供的服务		铝板		
评审依据		<input checked="" type="checkbox"/> 合同/ <input type="checkbox"/> 订单 <input type="checkbox"/> 协议 <input type="checkbox"/> 项目要求确认表	产品要求付款方式等	见合同
序号	评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
1	综合部	1确认客户订单的要求 2付款方式 3验货、交付方式	客户要求完全识别，可按照合同要求执行。	程伟峰 2025.7.14
2	生产部	1生产能力是否充足 2产品质量满足客户要求	在规定的时间内能完成生产任务并保证产品的质量	齐延周 2025.7.14
3	总经理	1综合评审 2确认合同可否签订.	可满足合同要求，签订	李萌孟 2025.7.14

已经通过合同评审确认客户需求。

抽查合同 2) 《订单合同》签署日期 2025.8.1,

供方：广东中和达铝业科技有限公司,需方：广东亮盈新材料有限公司，

合同签订的产品明细：

产品名称

牌号	状态	厚度 (mm) +0.5	数量	重量
		厚*宽*长	片	吨
3003	H14	2.0×1100×2600	208	3.1
1100	H14	4.0×1350×3750	195	10.7
1100	H14	3.0×1200×4260	85	3.5
1100	H14	2.85×1400×4750	90	4.6
3003	H14	3.85×1600×5500	106	9.7

注：按实际交货重量结算。

合同明确包括质量要求和运输方式等。

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》：

顾客名称	广东亮盈新材料有限公司	合同编号	/
-------------	-------------	-------------	---



接单日期		2025/8/1	交货时间	/
采购产品/提供的服务		铝板		
评审依据		<input checked="" type="checkbox"/> 合同/订单 <input type="checkbox"/> 协议 <input type="checkbox"/> 项目要求确认表	产品要求付款方式等	见合同
序号	评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
1	综合部	1确认客户订单的要求 2付款方式 3验货、交付方式	客户要求完全识别，可按照合同要求执行。	程伟峰 2025.7.30
2	生产部	1生产能力是否充足 2产品质量满足客户要求	在规定的时间内能完成生产任务并保证产品的质量	齐延周 2025.7.30
3	总经理	1综合评审 2确认合同可否签订.	可满足合同要求，签订	李萌孟 2025.7.30

已经通过合同评审确认客户需求。

抽查合同 3) 《订单合同》签署日期 2025.8.6,

供方：广东中和达铝业科技有限公司,需方：汕尾市华耀装饰材料有限公司

合同签订的产品明细：

产品名称

牌号	状态	厚度 (mm)	数量	重量
		厚*宽*长	片	吨
1100	H14	2.9×1200×2550	110	2.765
3003	H14	2.0×1100×2600	292	14.977
1100	H14	1.85×1350×4250	300	8.629

注：按实际交货重量结算。

合同明确包括质量要求和运输方式等。

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《合同评审记录表》：

顾客名称		汕尾市华耀装饰材料有限公司	合同编号	/
接单日期		2025/8/6	交货时间	/
采购产品/提供的服务		铝板		
评审依据		<input checked="" type="checkbox"/> 合同/订单 <input type="checkbox"/> 协议 <input type="checkbox"/> 项目要求确认表	产品要求付款方式等	见合同
序号	评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期



1	综合部	1确认客户订单的要求 2付款方式 3验货、交付方式	客户要求完全识别，可按照合同要求执行。	程伟峰 2025.08.04
2	生产部	1生产能力是否充足 2产品质量满足客户要求	在规定的时间内能完成生产任务并保证产品的质量	齐延周 2025.08.04
3	总经理	1综合评审 2确认合同可否签订.	可满足合同要求，签订	李萌孟 2025.08.04

已经通过合同评审确认客户需求。

满足要求

过程控制

公司租赁惠州市综合建筑装饰材料有限公司的产业作为生产经营地址，提供有《物业租赁合同》。总占地面积1400平方米。设有2间办公室，一间在办公楼约30平方，一间在生产现场约25平方。生产车间占地面积约1300平米。无食堂，无宿舍。

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：T/CAQI 135-2020产品质量鉴定程序规范机械设备的特殊要求等。

明确了质量目标：

- 1、成品检验一次合格率 $\geq 95\%$
- 2、错检和漏检率 $\leq 2\%$
- 3、顾客满意度 ≥ 90 分

根据客户要求提供生产和服务的提供。

2.产品生产工艺流程：备料铝卷---上机---压延开平---质检---包装---入库---出货

关键过程：压延开平

需确认过程：无

外包过程：物流运输

不适用条款：无。

外包过程的审核记录见综合部 Q8.4

关键工序，提供了《需确认过程确认表》

确认过程	压延开平	确认日期	2025.06.18
------	------	------	------------



确认内容	确认准则	确 认 时 机	确 认 结 果
设备的确认	铝板开平移动剪	1年	设备能满足进行工作的需要。
人员的确认	满组岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。	1年	工作人员经过上岗培训，能够满足技术能力需求
特定的方法和程序的要求	生产和服务控制程序	1年	2025.06.18对本部门的人员进行了培训，培训内容为如何操作以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求
确认记录	1. 本表“需确认过程确认表”； 2. “培训记录”；		
再确认	1. 确认工作每1年进行一次。 2. 在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。 3. 目前无特定条件的变化，无再确认。		
确认结论：经确认，能满足工作的需要。			
参与确认人：李萌孟		确认人员：程伟峰	

关键过程的控制能力可满足要求

3.确定资源需求：

生产设备包括：公司生产设备包括铝板开平移动剪 1 台等，设备运转正常。见 Q7.1.3 审核记录

监视和测量设备，现场查看有地上衡 1 台。该设备用于与客户结算，已经向广东省强检平台申报强制检定（提供了备案成功截图），待机构上门检定

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：

介绍说，公司现阶段订单量不多。具体的生产环境按照订单量和订单的具体内容具体执行。

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，进厂检验主要是外观检查。产品硬件部分出厂主要进行外观检测和功能测试，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：备料铝卷---上机---压延开平---质检---包装---入库---出货

巡视用于生产的办公室，面积约25平方米。车生产区域位于厂房的左侧，呈长条形。区域中间放置了生产设备——铝板开平移动剪。车间门口处放置地上衡一台用于产品称重，车间左侧从移动剪以外均为原料放置区。厂房进门左侧为成品堆放区。生产区域无特殊要求。生产区域照明充足。



整体布置略显局促。现场放在了多个钢卷和成品板，略显局促。

公司提供了《生产任务单》，按照订单情况，每月排产。

查 1：《生产任务单》，生产指令号 20250709

产品名称	项目名称	生产数量	下单日期	要求完成日期	备注
铝板	2.0*1250*3800	95	2025.7.9	2025.7.28	3003-H14
铝板	1.5*1500*4200	290	2025.7.9	2025.7.28	3003-H14
铝板	3.0*1100*4000	400	2025.7.9	2025.7.28	3003-H1

包装要求：普通包装

通知人：李秀霞 审批人：程伟峰

查 2：《生产任务单》，生产指令号 20250806

产品名称	项目名称	生产数量	下单日期	要求完成日期	备注
铝板	2.9*1200*2550	110	2025.8.6	2025.8.25	1100-H14
铝板	3.85*1500*3300	292	2025.8.6	2025.8.25	3003-H14
铝板	1.85*1350*4250	300	2025.8.6	2025.8.25	1100-H14

包装要求：卷轴

通知人：李秀霞 审批人：程伟峰

其他生产任务安排情况与上述情况一致。

- 1) 原材料铝卷采购：见综合部 Q8.4 的审核记录
- 2) 上机：将符合生产计划要求的铝卷安装到铝板开平移动剪设备上。
- 3) 压延开平：现场看到铝板开平移动剪上装的铝卷，正在进行压延和剪板。铝板开平移动剪设置参数为：机列速度 50HZ，切刀电机额定转速 2200r/min。
- 4) 质检：见 Q8.6 检查内容
- 5) 包装：产品一般采用木托，表面用牛皮纸包裹后，用扎带包装。
- 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，打包通过货拉拉寄出。
- 7) 出货：仓管员负责产品出库，出库前，通过对发货的产品进行复核重量，并在出货单中予以记录。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。

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（货拉拉），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《出货单》，客户名称：惠州市中和建筑，2025.7.18。数量 16.154t

查见 2《出货单》，客户名称：汕尾市华耀，2025.8.10，数量 26.371t

查见 3《出货单》，客户名称：广东亮盈。2025.8.15，数量 31.732t

联系人：王明*，电话：1820****，单据编号：202500900016

上述送货单信息完整，基本符合要求

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。

检验人员李秀霞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、原料检验：

公司外购主要原材料为铝卷，由生产商提供检验报告（包括铝卷成分和机械性能）。

提供了《采购控制程序》。

主要对来料的外观尺寸和进行检查，并复核重量。

查 1《原料检验记录》

供货商：河南恒通新材料有限公司，铝卷，日期 2025.8.5

合同编号：HTA-2025-8-1，数量：23.148t，

外观检查：符合；质量：符合；验证结论：合格，验收人：李秀霞

查 2《原料检验记录》

供货商：河南恒通新材料有限公司，铝卷，日期 2025.7.5

合同编号：HTA-2025-7-1，数量：55.076t，

外观检查：符合；质量：符合；验证结论：合格，验收人：李秀霞

查 3《原料检验记录》

供货商：重庆鸿铝新材料科技有限公司，铝卷，日期 2025.7.1

合同编号 CQHL-ZHD20562501，数量：55.076t，

外观检查：符合；质量：符合；验证结论：合格，验收人：李秀霞

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：

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。提供了《生产过程检验表》：



日期	工序	时间	品名	数量	检查项目	结果	检验员
2025.7.9	切板	上午 9:30	1.85*1250*3800	95 片	外观、尺寸	合格	王孟东
2025.7.16	切板	上午 11:00	1.85*1250*3800	95 片	颜色、外观、尺寸	合格	王孟东

东

2026.8.6 切板 上午 2: 15 1.85*1350*4250 300 片 外观、尺寸 合格 孟利峰

抽查其他不同时间段的检验情况，与上述基本一致，信息完整，基本满足生产质量控制要求。

3、成品（出厂）检验：检验依据《检验规程》

提供了《成品检验记录》。

抽查 1) 客户名称：华耀，货品名称：铝板，规格：1100H14，检验日期：8.22，出货数量：420

规格	检验项目	检验结果	单项判定
2.9*1200*2500	外观、尺寸	合格	完成
1.85 *1400*4250	外观、尺寸	合格	完成

重量 420kg

综合判定合格，

质检员李秀霞 审批程伟锋 2025.8.22

抽查 2) 客户名称：方中，货品名称：铝板，规格：3003H14，检验日期：7.25，出货数量：200

规格	检验项目	检验结果	单项判定
2.0*1250*3800	外观、尺寸	合格	完成
1.5 *1500*4200	外观、尺寸	合格	完成

重量 200kg

综合判定合格，

质检员李秀霞 审批程伟锋 2025.7.25

另抽查 2025.6 和 2025.9 各 3 份《成品检验记录》，与上述情况一致。

出厂检验鉴于产品会有后续加工且对外观要求不会太高，所以出厂检验略微简单。相对关注重量指标。

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。

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。产品客户验收后由客户自行调试。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。

暂无交付后的不合格情况

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。

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

公司主要是根据合同或订单的具体指标进行生产。

根据合同或订单中的原料铝卷的牌号，对生产设备铝板开平移动剪的生产参数进行设置。

查看铝板开平移动剪的生产参数：设定长度：5400mm，编码器轮直径：136.320mm，滑台齿轮比：1.000
滑台电机每圈脉冲：4096p，滑台电机额定转速：2200r/min,切刀齿轮比：27.350

生产部负责人介绍：公司生产的原料铝卷牌号基本固定，上述参数在调试确认后，基本不做改动。



根据上述产品生产过程生产设备参数设计的检查情况，组织产品生产设计控制基本满足生产的要求。

外部提供的产品和服务

公司已经建立 QP-18《采购控制程序》对外部供方进行管理。

公司建立了《合格供方名单》，对提供电阻、电容等电子元器件进行了登记管理：

序号	供应商名称	联系人	联系电话/传真	提供产品名称
1	重庆鸿铝新材料科技有限公司	/	/	铝卷
2	河南永恒科技有限公司	/	/	铝卷
3	河南恒通新材料有限公司	/	/	铝卷
4	货拉拉	/	/	物流运输

编制:孟利峰

审核:李萌孟

日期:2025.06.18

每家供方均提供了《供方评定记录表》。

1) 抽查重庆鸿铝新材料科技有限公司的评审记录，采购产品铝卷。

供 应 商 资 料	供应商名称	重庆鸿铝新材料科技有限公司				评价人	孟利峰
	主要产品类别	铝卷					
	品质政策	OK					
	主要生产设备	OK					
	主要检测设备	OK					
以上资料由主办单位和供应商确认							
项 目	评 鉴 内 容	优	良	可	差	劣	问 题 点
		10	8	5	3	1	
1	是否资质齐全	10					
2	价格是否合理	9					
3	机器、设备是否定期清理并保持清洁	9					
4	仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分	9					
5	搬运设备对产品环境是否有污染	10					
6	是否取得有关质量认证（环保认证）	10					
7	是否有质量负责人	10					
8	是否对有要求之产品作质量测试	9					
9	质量测试是否能够达到客户要求	9					
10	是否能够提供禁用物质保证书	10					
合 计 得 分		95					
■列入合格供应商名录（得分100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商 李萌孟 2025.6.18					
□改善后确认（得分79-60）							
□不合格（得分60以下）							



注：5分以下需列出问题点

2. 河南永恒科技有限公司的评价情况

供应商资料	供应商名称	河南永恒科技有限公司	评价人	孟利峰
	主要产品类别	铝卷		
	品质政策	OK		
	主要生产设备	OK		
	主要检测设备	OK		

以上资料由主办单位和供应商确认

项目	评鉴内容	优	良	可	差	劣	问题点
		10	8	5	3	1	
1	是否资质齐全	10					
2	价格是否合理	9					
3	机器、设备是否定期清理并保持清洁	10					
4	仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分	9					
5	搬运设备对产品环境是否有污染		8				
6	是否取得有关质量认证（环保认证）	10					
7	是否有质量负责人	10					
8	是否对有要求之产品作质量测试	9					
9	质量测试是否能够达到客户要求	9					
10	是否能够提供禁用物质保证书	10					
合计得分		94					
<input checked="" type="checkbox"/> 列入合格供应商名录（得分100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商 李萌孟 2025.6.18					
<input type="checkbox"/> 改善后确认（得分79-60）							
<input type="checkbox"/> 不合格（得分60以下）							
注：5分以下需列出问题点							

3) 河南恒通新材料有限公司的评价情况

供应商资料	供应商名称	河南恒通新材料有限公司	评价人	孟利峰
	主要产品类别	铝卷		
	品质政策	OK		
	主要生产设备	OK		
	主要检测设备	OK		

以上资料由主办单位和供应商确认

项目	评鉴内容	优	良	可	差	劣	问题点
		10	8	5	3	1	
1	是否资质齐全	10					
2	价格是否合理	9					



3	机器、设备是否定期清理并保持清洁	10					
4	仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分	9					
5	搬运设备对产品环境是否有污染		8				
6	是否取得有关质量认证（环保认证）	10					
7	是否有质量负责人	10					
8	是否对有要求之产品作质量测试	9					
9	质量测试是否能够达到客户要求	9					
10	是否能够提供禁用物质保证书	10					
合计得分		94					
■列入合格供应商名录（得分100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商 李萌孟 2025.06.18					
□改善后确认（得分79-60）							
□不合格（得分60以下）							
注：5分以下需列出问题点							

上述供方，已经收集企业的资料开展评价，满足要求

4) 外包方—货拉拉评价情况

供应商资料	供应商名称	货拉拉	评价人	孟利峰
	主要产品类别	物流运输		
	品质政策	OK		
	主要生产设备	OK		
	主要检测设备	OK		

以上资料由主办单位和供应商确认

项目	评鉴内容	优	良	可	差	劣	问题点
		10	8	5	3	1	
1	是否资质齐全	10					
2	价格是否合理	9					
3	机器、设备是否定期清理并保持清洁	10					
4	仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分	9					
5	搬运设备对产品环境是否有污染		8				
6	是否取得有关质量认证（环保认证）	10					
7	是否有质量负责人	10					
8	是否对有要求之产品作质量测试	9					
9	质量测试是否能够达到客户要求	9					
10	是否能够提供禁用物质保证书	10					
合计得分		94					
■列入合格供应商名录（得分100-80）		评鉴单位签署： 同意列入合格供应商					
□改善后确认（得分79-60）							



□不合格（得分60以下）

李萌孟 2025.06.18

注：5分以下需列出问题点

根据对外包方——货拉拉提供的物流服务，提供的《供方评定记录表》中的是否对有要求之产品质量测试、是否能够提供禁用物质保证书等内容与提供的服务不一致。不满足 Q8.4.1 的要求，开具不符合项

2. 查看原材料的采购情况

抽查采购合同 1:

《产品购销合同》，合同编号 HTA-2025-8-1，签订日期 2025.8.1

供方：河南恒通新材料有限公司，需方：广东中和达铝业科技有限公司

产品名称	合金牌号	规格型号	数量 (t)
铝卷	3003	详见发货清单	23.148

合理损耗及磅差：±0.2%

抽查采购合同 2:

《铝材供货协议》，合同编号 CQHL-ZHD202562501，签订日期 2025.6.25

供方：重庆鸿铝新材料科技有限公司，需方：广东中和达铝业科技有限公司

产品名称	规格	合金状态	加工费
铝卷	1.5 (含) -3.0×950-1700	1100A-H14/H24	****/t
铝卷	1.21 (含) -1.49×950-1700	1100A-H14/H24	****/t
铝卷	0.95 (含) -1.2×950-1700	1100A-H14/1124	****/t

抽查采购合同 3:

《产品购销合同》，合同编号 HTA-2025-6-1，签订日期 2025.6.1

供方：河南恒通新材料有限公司，需方：广东中和达铝业科技有限公司

产品名称	合金牌号	规格型号	数量 (t)
铝卷	3003	详见发货清单	48.055

合理损耗及磅差：±0.2%

上述原材料的采购均提供了《入库单》，对原料铝卷的重量进行复核，并由供应商提供《产品质量证明》，主要对化学成分和机械性能进行检查，具体见生产部Q8.6记录。入库单中的原料型号重量与合同一致。

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

立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：由内审组长在每次内审一周前制定《内部质量管



理体系审核实施计划》，经管理者代表审批后实施。常规的内部质量审核每年一次，每次时间间隔不超过一年。

下列情况下，可临时组织内部质量审核：

发生重大质量事故时；

顾客有重大投诉时；

第二方、第三方审核前。

综合部负责人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) 内审组长及内审员任命书：程伟峰 为本次审核组组长，齐延周 为内审员。总经理：李萌孟
2025.09.19

2) 内审计划：2025.09.19制定《2025年度内审计划》，审核时间：2025.09.26，组长：程伟峰 组员：齐延周，

3) 内部审核实施计划：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：程伟峰 2025.09.19

审批：李萌孟 2025.09.19

4) 提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

5) 审核记录：查《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和综合部、生产部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

5) 本次内审提出不符合项1项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在综合部，条款Q7.2，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员程伟峰在2025.09.27进行了验证。经确认，该不符合项已经关闭。

6) 提供了《内审报告》，内容包括审核过程综述、不合格项统计与分析，对管理体系的评价。对管理体系运行状况进行了评价：本公司质量管理体系自运行以来，经过公司从上至下各个岗位人员的团结协作，管理体系得到了有效贯彻实施与保持，运行基本符合要求。但各级人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，针对不符合的原因，组织所属部门人员认真学习体系文件，加强员工责任心的培训，使公司的质量管理体系不断完善。审核结论：从审核结果来看，公司质量管理体系的运行符合GB/T19001-2016标准及公司《质量手册》和《程序文件》、支持性文件（作业指导书、管理性文件等）及国家的法律法规制度的要求。

7) 不符合项提供了整改证明材料，提供了《内审不符合项培训》，2人培训，效果评价：参培人员上课时认真听讲，做好笔记，通过课堂答辩、参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，结果表明参培人员意识



到保存记录的重要性。考核参培人员均回答正确，培训效果显著。基本符合要求。

8) 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。

经与内审小组成员齐延周 程伟峰沟通，发现内审员对内审流程和相关内容掌握不够，在Q7.2 开具不符合。

内审基本符合要求，内审检查的深入程度有待提高。

管理评审

公司在《管理评审控制程序》中规定：例行管理评审每年进行一次，每次间隔不超过一年。当社会环境、市场需求、本公司的产品、组织机构、人员和资源等有重大变化，或连续出现重大质量事故，或者顾客有重大投诉时，可临时进行管理评审，评审时间由总经理确定。

管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：

- a) 改进的机会；
- b) 质量管理体系变更的需求；
- c) 资源需求。

2025年10月9日在公司会议室由李萌蒙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、会议纪要等；

管理评审输入较充分，包括有各部门运行报告、管理者代表质量管理体系运行报告、目标完成情况、顾客满意度情况等

根据《管理评审报告》，管理评审结论：1)

公司各项经营活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。2) 公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。

质量管理体系运行基本符合标准要求。3) 改进的建议：进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水平

管理评审输出：《2025管理评审问题改进计划》，改进内容：1.

加强管理人员的培训工作，提高管理水平。

措施：由综合部制定学习计划，加强管理人员的培训工作，提高管理水平的学习，立即组织培训，计划于2025. 10. 30日之前完成。

验证情况：经验证，培训已实施且效果良好，措施有效

提供2025. 10. 10的《管理评审改进培训记录》，培训内容：管理人员的能力培训。有效性评价：通过对管理人员的能力培训学习，管理人员基本能理解掌握培训的相关内容，并能运用到日常的工作中去，以体现出本次培训的效果。

管理评审没有输出具有实际性实质意义的改进内容，鉴于公司新建立体系，经验不足，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《不合格处理单》，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；

暂无不合格产品。

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，生产过程中，基本无异常发生。

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：

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：

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）：

注册资金500万元；

注册地址：惠州市博罗县石湾镇明月四路东侧地段

经营地址：惠州市博罗县石湾镇明月四路东侧地段

公司租赁惠州市综合建筑装饰材料有限公司的产业作为生产经营地址，提供有《物业租赁合同》。总占地面积1400平方米。设有2间办公室，一间在办公楼约30平方，一间在生产现场约25平方。生产车间占地面积约1300平米。无食堂，无宿舍。

设备设施包括办公用设备设施和生产设备设施，监视和测量设备

办公用设备包括：打印机、办公桌、电脑。

生产设备设施包括：铝板开平移动剪 1 台

监视和测量设备：地磅一台。



特种作业人员：叉车工、桥式起重机司机。（见提供的特种作业人员证书）

特种设备：叉车1台、行车一台，叉车和行车分别提供了“特种设备使用登记证”，有效期内。

公司申报体系覆盖人数7人。公司总经理介绍，公司员工部分为退休员工，不需购买社保，新进员工下个月才购买社保。公司提供了员工名单作为人员证明。见提供的附件。

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7人，职工队伍相对稳定，总经理李萌孟在原公司已有多年的生产经验，经验丰富。

公司制定了《人力资源管理程序》，对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。综合部是人力资源控制的归口部门

1.提供了《岗位能力要求表》

抽查1) 综合部经理任职要求:

教育背景：本科（含）以上学历.;

基本技能：1.具有良好的沟通、协调能力，能与各级人员进行沟通；熟悉国家有关劳动人事法规。2.具有良好的谈判技能和良好的市场意识；3.具有良好的成本意识，能在质量、成本、价格、服务上进行综合的评价；4.有良好的领导能力，处理采购、销售出现的各类突发性事件。

经历：具有四年以上工作经历，至少有三年以上的行政人力资源管理及销售经历；.具有本行业的工作实际经验。

职责：a. 做好文档及各项规章制度管理工作；b. 制定培训计划并协助组织培训工作；c.

根据公司的需求情况，负责招聘员工。d.

定期对人员进行能力评定考核。e.按计划负责原辅材料的采购，保证采购的质量符合标准要求；f.监控供方的供货业绩。g在市场上开发合适的供方，持续监控供方的供货业绩。g.及时完成领导分配营销任务，做好售前、售中、售后服务工作，负责顾客满意度监测统计。h..作好合同评审工作

权限：有权对对横向部门进行协调、仲裁。顾客反映质量问题，有权督促采取措施改进；

抽查2) 管理者代表的任职要求

教育背景：大专以上学历；

基本技能：具有良好的沟通、协调和指挥能力，能与各级人员进行沟通；了解本公司生产服务流程

经历：具有四年以上工作经历，并有二年以上本公司管理经验

职责：1.建立实施和保持管理体系及其内外部联系；2.向总经理报告管理体系运行情况和业绩。3.在全体员工中形成顾客要求的意识



权限：有权督促各部门按文件规定要求作业，并按规定要求开展内部审核。

上述规定基本满足要求

2.提供有《岗位能力确认记录》，对重要岗位人员能力进行了评价：

确认内容	教学学历	岗位培训	独立操作	岗位经验	异常处理	岗位业务	不良处理	5S管理处理	确认人	结果(≥90 胜任)
程伟峰	10	10	20	20	10	10	10	10	李萌孟	■ 胜任 □ 不胜
王亚杰	10	10	20	20	10	10	10	10	李萌孟	■ 胜任 □ 不胜
李萌孟	10	10	20	20	10	10	10	10	李萌孟	■ 胜任 □ 不胜
李秀霞	10	10	18	19	10	10	10	10	李萌孟	■ 胜任 □ 不胜
程伟峰	10	10	20	20	10	10	10	10	李萌孟	■ 胜任 □ 不胜
王孟东	10	10	20	20	10	10	10	10	李萌孟	■ 胜任 □ 不胜
武丽蓉	10	10	20	20	10	10	10	10	李萌孟	■ 胜任 □ 不胜

考核人：李萌孟

日期：2025.06.05

经与内审小组成员齐延周 程伟峰沟通，发现内审员对内审流程和相关内容掌握不够，在Q7.2 开具不符合。

根据评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。

3.提供“2025年培训计划”：

序号	日期	受培训部门	参加培训人员	培训方式	培训内容	考核方式
1	2025.06	相关人员	相关人员	研讨	宣贯公司方针和目标	讨论提问
2	2025.07	相关人员	相关人员	研讨	ISO 9001 标准知识、质量手册、程序文件	口试
3	2025.08	预备内审员	相关人员	上课外聘教师	内审员培训（ISO 9001 标准）	考核
4	2025.09	相关人员	相关人员	上课	管理制度	口试
5	2025.10	相关人员	相关人员	上课	宣传公司文化、弘扬公司宗旨	口试
6	2025.11	相关人员	相关人员	研讨	顾客满意度	口试
7	2025.12	相关人员	相关人员	研讨	生产过程的培训	口试

编制：程伟峰 批准：李萌孟 日期：2025.06.05

查培训记录：

1) 抽2025/6/5，讲师：李萌孟，培训项目：宣贯公司方针和目标。参加人员程伟峰 齐延周 王亚杰 武丽蓉。培训结果有效性评估为：通过对公司方针、目标的宣贯，全体员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。评价人：李萌孟

2) 查2025.9.27，讲师：李萌孟，培训内容：ISO 9001标准知识、质量手册、程序文件。参加人员程伟峰 齐延周 王亚杰 武丽蓉。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：通过ISO



9001标准知识、质量手册、程序文件的培训，使员工进一步理解ISO

9001标准知识、质量手册、程序文件的相关内容。评价人：李萌孟

3) 抽查2025.8.11, 讲师：肖志民, 培训内容：内审员培训（ISO

9001标准）。参加人员程伟峰、齐延周。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：

基本能理解ISO 9001管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照GB/T

19001-2016标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。评价人：李萌孟

4) 抽其他培训项目：管理制度；宣传公司文化、弘扬公司宗旨等，均进行了口头问答，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：

公司制定了《内外部沟通控制程序》，对沟通形成规定。

综合部负责公司内横向、纵向的沟通协调工作；以及与外部相关方进行沟通。

内部沟通方式包括但不限于以下形式：内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。

外部沟通包括与客户、供应商、相关方的沟通。与客户的沟通：a. 与客户的沟通一般以综合部为窗口，必要时，其它部门应参与和协助。b. 与客户相关的订单接收与评审、客户意见反馈、满意度调查、退货处置的相关沟通过程参照《与顾客有关的过程控制程序》规定执行。与供应商的沟通：a. 与供应商的沟通一般以综合部为窗口，必要时，其它部门应参与和协助。b. 与供应商相关的评审、退料处置等参照《采购控制程序》规定执行。

总经理介绍公司规模不大，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。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》ZHD-QM-2025 A/0版，2025年6月5日发布实施（含管理方针、目标）。

2. 《程序文件》ZHD-QP-2025 A/0版，25个包括标准要求的程序，2025年6月5日发布实施。



3建立《制度文件》ZHD-ZD-2025，A/0版，包括生产车间管理制度、进货检验规程，出货检验规范、客诉处理流程图等作业指导文件。

4.编制了《文件控制程序》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《文件发放回收记录》、《培训记录表》、《受控文件清单》等，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，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。

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民法典、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等法律法规。

并识别了产品标准纳入受控管理：包括 T/CAQI 135-2020 产品质量鉴定程序规范机械设备的特殊要求。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

广东中和达铝业科技有限公司

经营地址：惠州市博罗县石湾镇明月四路东侧地段

认证范围：Q 有色金属（铝板）压延加工

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，广东中和达铝业科技有限公司的

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。