

项目编号：11335-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：深圳市金源鸿业科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）： 谭文杰

审核组员（签字）： 谭文杰

报告日期：

2025年11月11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总经办、采购部门依法调阅除外。

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： 谭文杰

组员： 谭文杰



受审核方名称：

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
1	谭文杰	组长	审核员	2024-N1QMS-3239545	14.02.04,17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘小珊	向导	受审核方
2	陈秋燕	向导	受审核方

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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法等。

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：产品主要执行标准为客户图纸，按图纸规格及精度要求加工。

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10日 上午至2025年11月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年06月15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: 五金制品及塑料配件（手机支架、平板支架、懒人支架、显示器支架）的生产

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：深圳市龙岗区龙城街道五联社区朱古石路 66 号

办公地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道五联社区朱古石路 66 号.

经营地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道五联社区朱古石路 66 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 11 月 08 日 至 2025 年 11 月 08 日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； 8.1 运行的策划和控制，8.5 产品和服务的提供

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：

总经办 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 25 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 10 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； 8.1 运行的策划和控制，8.5 产品和服务的提供



3) 本次审核发现的正面信息:

该公司已建立质量管理体系并持续运行了一段时间。公司的生产流程相对比较固定，生产设备稳定，生产记录包括采购记录相对比较完善。销售客户包括国内客户和国际客户，销售过程控制也相对比较完善。公司基本按照 9001 要求建立体系，生产和销售环节相对比较完善。经过市场调研，暂无相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该公司质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，作业文件控制有效对产品质量能一定有效予以控制，过程管理基本实现实施到位，质量管理体系运行基本有效。

2) 风险提示:

产品的过程控制和成品检验环节需要进一步细化深入，内审和管评的深入程度需要进一步提高

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：2011 年 5 月 3 日 体系实施时间：2025 年 06 月 15 日

2) 法律地位证明文件有:

组织机构代码：91440300573148205E, 公司成立时间 2011 年 5 月 3 日，发证日期 2022 年 06 月 16 日。

——公司注册资金 100 万元人民币整。经查询“国家企业信用信息公示系统”确认，经营范围为：电子产品、五金配件、金属材料、纺织辅料、塑胶配件、雨伞、伞骨、雨伞骨配件、电子数码产品、成人用品、成人玩具、性用品、男女情趣用品、健身器材、包装制品的技术开发及购销（不含再生资源回收经营）；经营电子商务；国内贸易。

企业注册地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道五联社区朱古石路 66 号。

公司经营地址为租赁厂房，提供有《厂房租赁合同》。合同签订时间 2025 年 1 月 1 日，甲方：黄剑坡，乙方：深圳市金源鸿业科技有限公司，协议显示场所地址为位于广东省深圳市龙岗区龙城街道五联社区朱古石路 66 号，租赁面积约 2210 平方米

经营场所含办公室，会议室，生产车间、仓库等基础设施。无食堂，无宿舍。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。见提供的员工花名册。



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:

原材料采购→IQC 检验→开料（外包）→冲压钣金（外包）→CNC 加工（外包）→表面处理（外包）→支架组装→激光打标→贴胶条→静置→包装→ 出货检验→出货

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

——总经理：黄剑坡 管代：刘小珊

——企业注册地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道五联社区朱古石路 66 号。

公司经营地址为租赁厂房，提供有《厂房租赁合同》。合同签订时间 2025 年 1 月 1 日，甲方：黄剑坡，乙方：深圳市金源鸿业科技有限公司，协议显示场所地址为位于广东省深圳市龙岗区龙城街道五联社区朱古石路 66 号.，租赁面积约 2210 平方米

经营场所含办公室，会议室，生产车间、仓库等基础设施。无食堂，无宿舍。提供了营业执照副本，组织机构代码：91440300573148205E, 公司成立时间 2011 年 5 月 3 日，发证日期 2022 年 06 月 16 日。

——公司注册资金 100 万元人民币整。经查询“国家企业信用信息公示系统”确认，经营范围为：电子产品、五金配件、金属材料、纺织辅料、塑胶配件、雨伞、伞骨、雨伞骨配件、电子数码产品、成人用品、成人玩具、性用品、男女情趣用品、健身器材、包装制品的的技术开发及购销（不含再生资源回收经营）；经营电子商务；国内贸易。

营业执照的经营范围满足申请认证范围：**五金制品及塑料配件（手机支架、平板支架、懒人支架、显示器支架）的生产。**

——管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对识别（评审）表进行修订。

在 2024 年组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方质量法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。

2. 相关方

企业识别的内、外部因素，企业识别的内、外部因素，提供了以下《公司内外部因素分析表》：

来源	因素类别	实际状况描述
----	------	--------



内部	资源因素	基础设施	公司现有独立的服务办公场所及配套的服务和办公设备，可满足客户的要求；
内部	资源因素	过程运行环境	相关公司的体系及过程控制已建立，见《管制文件清单》；
内部	人为因素	人员能力	现有人员按现工作职责进行评估后对能力进行识别，并对现有人员进行培训。如新进人员"5S""安全”等培训；
内部	运营因素	服务和交付能力	客户的订单都进行充分评审，按现客户订单进行服务，可满足交付。
内部	运营因素	质量管理体系绩效	已建立公司的品质目标，见公司目标及目标实绩
内部	运营因素	顾客评价	客户满意度目标建立，并进行统计；
内部	公司治理相关因素	组织架构	公司已建立起组织架构，见“管理手册”
外部	政治因素	政治稳定性	公司无人员牵涉到政治及参加邪教组织；
外部	政治因素	国际贸易协议	现与海外客户的贸易，都按相关国家的协议；
外部	技术因素	材料	材料来料进行检验，满足行业、服务及客户的要求；
外部	技术因素	设备	相关设备定期保养，满足服务和技术要求；
外部	技术因素	职业道德准则	已与技术骨干签订保密协议；
外部	影响工作环境的因素	法律法规要求	无违反国际及国家法律法规的行为；
外部	影响工作环境的因素	环境法规	无违反国际及国家法律法规的行为；
外部	影响工作环境的因素	行为准则	已建立公司的员工行为准则要求；

编制：刘小珊 评审：黄剑坡 2025. 6. 15

——管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对识别（评审）表进行修订。

在 2025 年组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方质量法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。

企业识别的内外部因素客观、较全面。

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）



3. 风险和机遇

——编制了《风险和机遇应对措施控制程序》，确定了组织各活动过程需应对的风险和机遇。

——组织识别了风险和机遇，如：质量风险与机遇、环境风险与机遇；经营风险与机遇；市场风险与机遇；财务风险与机遇等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。

——提供了《风险和机遇评估分析表》：

识别了法规要求、相关方要求、技术、文化、财务、人力资源等不同类型的风险和机遇。

抽查其中相关方风险识别情况如下：

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，给公司生产、质量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

控制措施：

- 1、销售部部加强与客户进行质量标准定制的沟通，统一双方的标准和检测方法
- 2、销售部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

供应商的要求

风险：原材料市场不稳定，希望签订的合同和保底价格，带来的采购和资金风险

机遇：原材料可能会降低价格

控制措施：

- 1、销售部部加强与客户进行质量标准定制的沟通，统一双方的标准和检测方法
- 2、销售部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

编制：刘小珊

评审：黄剑坡 2025年06月15日

——公司已就识别的风险和机遇，制定对应的风险控制措施，并对措施的有效性进行了评价。措施的采取与所对应的风险相对应。见上表。

各实施部门应对所识别的风险进行评价，根据评价的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：

- a. 风险接受；
- b. 风险降低；
- c. 风险规避。

对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。



——对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》，如上表

——风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过 12 个月），以验证其有效性。当出现以下情况是，应当适当增加风险和风险评审的次数：

- a. 与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时；
- b. 组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时；
- c. 发生重大质量事故或相关方投诉连续发生时；
- d. 第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时；
- e. 其他情况需要时。

4.体系及过程策划

——体系范围：

Q：五金制品及塑料配件（手机支架、平板支架、懒人支架、显示器支架）的生产

——删减情况：无，条款删减理由：无

——外包过程：开料、钣金冲压、CNC 加工、表面处理、物流运输

——特殊过程：/

——关键过程：贴胶条。

企业管理体系的边界和适用性符合要求。

——经查阅上报文件了解到：组织按照标准要求和实际情况识别策划建立了管理体系所需的过程，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，建立了完整的管理体系。

——依据管理体系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、保持并持续改进管理体系。企业识别并确定了如下过程：销售过程、采购过程、加工过程监视测量及不合格管理过程、数据分析与改进等多个过程。

5 方针和目标

——制订了公司的目标，并将公司目标分解到各部门， 有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。

公司目标：

顾客满意度达 90 分以上（每年） 通过客户满意度调查表计算

客诉件数 3 次以下（每月） 通过客户投诉登记表验证



——提供了目标分解和统计要求：

销售部

客户投诉 ≤ 2 次/月

顾客满意度 ≥ 90 分/年

采购部

采购计划达成率 $\geq 90\%$ /月

来货批合格率 $\geq 95\%$ /月

总经办

培训计划达成率 100%/月

文件发放准确率 100%/月

生产部

生产不良报废率 < 1500 ppm/月

出货检查合格率 $> 98\%$ /月

退货率 $\leq 2\%$ /月

工程部

成品检验合格率 $\geq 95\%$

退货率 $\leq 2\%$

质量目标达成情况具体见各部门审核内容。

6.变更的策划

——现场交流，为了保持和改进公司管理体系的绩效，公司识别和确定变更的需求和机会。有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。

经交流，未发生体系的变更，亦未发生变更的策划。

7.资源

——公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司现有经营地址为：广东省深圳市龙岗区龙城街道五联社区朱古石路 66 号。

公司经营地址为租赁厂房，提供有《厂房租赁合同》。合同签订时间 2025 年 1 月 1 日，甲方：黄剑坡，乙方：深圳市金源鸿业科技有限公司，协议显示场所地址为位于广东省深圳市龙岗区龙城街道五联社区朱古石路 66 号，租赁面积约 2210 平方米

经营场所含办公室，会议室，生产车间、仓库等基础设施。无食堂，无宿舍。

基础设施包括办公用设备设施和生产设备设施，



办公用设备包括：打印机、办公桌、会议桌等。

生产设备设施包括：流水线、激光打标机、电动螺丝批、扳手、螺丝刀、夹具

监视和测量设备：卡尺

工作场所为2楼厂房，含特种设备货梯1台，由物业负责维护。

基本能满足经营需要；

公司申报体系覆盖人数25人，10月社保人数为24人（见提供的社保证明），人数浮动属于正常波动范围，可接受。

----现有各项资源基本能满足经营的要求，基本能满足体系运行的要求。

8.信息和沟通

----已经形成《信息交流控制程序》，文中规定沟通的方式，对体系有效沟通的要求做了规定：

----总经理创造使员工参与管理体系事务的氛围。

——外部交流包括产品相关法规、标准；来自于客户、产品的信息交流。交流方式包括：

- 有关产品的信息由总经办、采购部门通过电话、传真、上网查询、登门拜访等方式负责收集，并分析研讨、决定。
- 获悉法律法规等相关信息应与内部人员迅速传达。

——内部沟通包括：质量管理体系运行状况的报告；内部审核、管理评审及外部审核的情况报告；来自于外部信息的传达及对应情况；员工抱怨及建议；其他。

沟通交流方式包括：

- 从上到下的传达：如内审结果报告、管理评审报告、品质目标指标的下达等。
- 由下到上的传达：如品质检查的结果、产品品质状况、员工的抱怨及建议等。
- 横向交流：如不符合的对策水平展开等。
- 交流形式主要包括：电话、电邮、布告栏、意见箱、异常处理单、报告、各种会议、标语、宣传栏等。

----现场查阅内部交流内容和记录包括有：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

基本满足要求

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）

手机支架、平板支架、懒人支架、显示器支架生产流程：原材料采购→IQC检验→开料（外包）→冲压钣金（外包）→CNC加工（外包）→表面处理（外包）→支架组装→激光打标→贴胶条→静置→包装→出货检验→出货



外包过程包括：编织屏蔽加工（SSTP/SFTP），物流运输。外包过程见生产部 Q8.4 的审核记录

公司识别的特殊过程：贴胶条、点胶

公司识别的关键过程：贴胶条。

明确了质量目标：

客户投诉 ≤ 2 次/月 通过客户投诉登记表验证

顾客满意度 ≥ 90 分/年 通过顾客满意度调查表计算

公司主要设施包括：流水线、激光打标机、电动螺丝批、扳手、螺丝刀、夹具

监视和测量设备：卡尺

工作场所为 2 楼厂房，含特种设备货梯 1 台，由物业负责维护。

设备与监测测量设备基本满足公司产品和服务的需求。

编制了相应的作业文件、接单、仓储、生产、发货、物流等环节均可提供记录。

公司业务相关记录主要有：合同评审记录，顾客满意度调查表、制造工单、生产日报表、产品测试报告等。

策划的输出适合于组织的运行。

查看了公司提供的基础设施，电脑、打印机、软件（office 办公软件，AutoCAD 画图软件，进销存软件等）

配备了胜任的人员，如：生产主管、技术员陈松、生产部员工陈体龙等均具备多年五金制品及塑料配件（手机支架、平板支架、懒人支架、显示器支架）的生产制造行业经验等均具备多年五金制品及塑料配件（手机支架、平板支架、懒人支架、显示器支架）的生产行业工作经验。

手机支架、平板支架、懒人支架、显示器支架生产流程：原材料采购→IQC 检验→开料（外包）→冲压钣金（外包）→CNC 加工（外包）→表面处理（外包）→支架组装→激光打标→贴胶条→静置→包装→出货检验→出货

----编制工艺流程、作业指导书、检验规范等，对生产过程进行控制，

抽查平板支架（绿*品牌三折叠平板支架）加工流程：

原材料采购→IQC 检验→开料（外包）→冲压钣金（外包）→CNC 加工（外包）→表面处理（外包）→支架组装→激光打标→贴胶条→静置→包装→ 出货检验→出货

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了《作业指导书》《检验规范》、《操作规程》等多个工艺文件和多种记录。



2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：提供的主要监视和测量设备包括卡尺。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，生产过程均填写控制记录。

d) 使用适宜的设备：流水线、激光打标机、电动螺丝批、扳手、螺丝刀、夹具等；

e)过程环境，基本满足要求。

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 经识别目前关键过程为贴胶条过程，提供了过程确认记录，2025.9.13 日梁新达、唐凯等对作业过程的人员、设备、工艺文件、原材料等进行了确认，满足要求。

h) 实施防止人为错误的措施：日常加强培训教育提高操作技能，体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

----查看生产任务单：

抽查生产计划单：

产品名称	规格型号	数量	排产日期	计划完成时间
三折叠平板支架	LP688	1300	2025.11.10	2025.11.13
折叠悬架手机支架	LP258	5000	2025.11.09	2025.11.13
双折笔记本电脑支架	LP894	2500	2025.11.08	2025.11.12

现场查看：

支架组装工序：操作人员王艳勤正在流水线打螺丝，使用电动螺丝批，电脑支架由夹具固定，打完螺丝后流水线流入下道工序

贴胶条工序：操作人员李晴正在贴胶条，手工操作不使用工具，操作工戴口罩、手套。手工对齐贴胶



条，完成后流入下一道工序

激光打标工序：操作人员林兴，打标文件通 U 盘接入设备，选定打标电子程序，零件放入操作区域后点启动，打标完成后检查，放入成品托盘。操作工戴手套。

观察以上操作符合工艺文件要求，基本满足要求。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为深圳货拉拉科技有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，深圳货拉拉科技有限公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业业务员依据发货单安排供方装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。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，送货人带回企业作为记账凭证。

提供了近期的销货清单：

抽查出库产品：懒人支架 LP589、手机支架 LP258、平板支架 LP266，出库日期：2025-11-11 日，

有收货单位深圳龙岗，运输车牌：7099，经手人孔**。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

上述流程基本符合要求。

产品标识和可追溯性

公司在《质量手册》中对产品标识和可追溯性进行了规定。包括应对采购、运输和销售过程、设备设施、配件进行标识。通过订单编号可对订单完成的所有过程进行追溯另有产品明细，物流信息，仓储信息等基础信息，可实现可追溯性管理过程，符合要求

顾客或外部供方的财产

顾客提供财产是指顾客提供的资料，主要为图纸或其他文件等。应对顾客财产进行登记、验证，包括：

(1) 销售部有关人员收到顾客提供的资料后应登记，并验证其是否符合要求；

(2) 对接收的资料应妥善保管，当发生丢失、损坏或发现不适用的情况必须加以记录，需要时报告顾客，记录应予保持。

本部门暂无顾客或外部供方的财产。



产品防护

已制定《仓库管理办法》对产品防护的要求形成了规定。

公司在服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。服务及相关管理活动的防护可包括产品的搬运、包装、储存、标识、交付进行控制，以防止产品在储存、交付过程中损坏，满足客户要求。

产品搬运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（手动叉车等）、贮存场所，保持标识完整、清晰。

1.公司产品在仓库放置，按检验区和包装区分别包装。现场暂无待发货产品。看到出货区有成卷的泡沫棉，还有顺丰纸箱及其他纸箱。也有用于包装的木质包材。

2.公司产品发货一般委托顺丰快递或德邦（开模），发货前按要求进行包装，有效防护产品。

3. 查组织的仓库地面清洁，标识清晰，通道畅通。

4.本公司产品主要防碰、日晒雨淋、潮湿、防火。

5.仓库区域内有灭火器，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。

交付后的活动

公司应满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定所需的交付后活动的程度时，公司应考虑：

- a) 法律法规要求。
- b) 与服务有关的潜在不期望的后果。
- c) 服务的性质、用途和预期寿命。
- d) 顾客要求。
- e) 顾客反馈。

公司的交付后活动包括向顾客承诺提供的：诸同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等（一般在合同中体现）。

产品交付后的满意度调查，由销售部负责，具体见销售部 Q8.5 的审核记录

更改控制

公司应对生产和服务的提供的更改进行评审和必要的控制，以确保与要求的持续符合性。

公司应保持描述变更的评审结果、有权变更的人员以及评审引起的任何必要措施的形成文件的信息。

根据介绍，公司目前没有发生合同更改的情况。

上述流程基本符合要求。



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

----编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

——2025年9月20日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1. 《年度内部审核计划表》，内容包括了审核目的、依据、范围和时间安排，计划在2025年9月20日开展内审。计划制定时间2025年9月7日

2. 《内部审核实施计划》，编制人：刘小珊 批准人：刘小珊 时间：2025年9月12日

计划中规定审核的目的、依据、范围、具体时间（2025年9月20日）、及具体的行程安排。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3. 提供了：内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）

4. 提供了各部门的内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。内审员均经过公司任命。

5. 本次内审发现1项不合格，提供了《不合格项报告》销售部 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款：仓库物料架上，有未标识的物料。为一般不符合项。

不符合项报告不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，于9.22关闭

6. 形成了《不符合项分布表》

7. 本次内审编制有《2025年内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：通过对全司所有部门和场所的现场审核，审核组认为：本司质量管理体系文件基本符合 IS09001:2015 标准要求，体系运行基本符合文件的要求。

管理评审

----公司制订了《管理评审控制程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

1) 质量方针及目标、指标的适宜性和贯彻实施的有效性评价 ----管理者代表

2) 内部外部对体系审核情况的总结报告 ----总经办、采购部

3) 相关方的反馈，包括顾客满意度调查报告和顾客投诉情况报告 ----销售部

4) 质量和环境目标完成情况数据分析 ----总经办

5) 纠正措施执行情况总结报告 ----总经办

6) 各部门管理体系运行情况总结报告 ----公司各部门

7) 供方评定及监督情况总结报告 ----采购部



8) 上一次管理评审纠正措施实施和有效性 ----总经办

9) 改进的建议 ----公司各部门

10) 资源的充分性报告 ----总经办

总经办、采购部负责收齐管理评审所需的有关报告和资料，将所有的资料提交管理评审会议进行评审。

----查管理评审的计划：

时间：2025年10月10日

地点：公司会议室

评审目的：对公司质量管理体系的策划、实施与运行、测量和监视情况进行管理评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，质量管理体系的需要、改进的机会，质量方针、目标改进的需求和体系运行情况的说明；可申请第三方认证。

评审内容：1. 组织的内部环境和外部环境；

2. 风险和机遇的识别与应对措施计划；

3. 组织知识的识别和收集清单；

4. 相关方需求清单

5. 质量方针贯彻、目标达成情况分析，质量方针和目标的适宜性；

6. 公司组织机构的设置情况；

7. 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；

8. 产品和服务质量满足要求的程度；

9. 产品质量、质量管理活动状况及发展趋势；

10. 潜在问题的预测以及产品质量、质量管理水平改进和提高的机会；

11. 资源的配置情况及资源需求；

12. 公司质量状况及与法律法规及其他要求的符合性

13. 质量管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。

14. 员工的合理化建议。

15. 质量管理体系审核的结论及纠正措施的实施效果。

16. 注意导致质量管理体系问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。

17. 市场信息、顾客和相关方意见的反馈。

——《管理评审通知单》，会议时间：2025年10月10日，参加人员：总经理、管理者代表、各部门经理/主管，并提出了评审内容要点。编制：刘小珊 批准：黄剑坡 日期：2025年10月10日

----查看管理评审输入的资料：

1. 质量管理体系适宜性报告：管理者代表提交。内容包括质量方针持续适宜性评价、质量目标持续适宜性评价、体系文件持续适宜性评价、体系变更的机会、改进的建议等。

2. 管理者代表总结报告，包括质量管理活动的开展和控制、原材料、产品质量状况、已交付产品质量状况、文件控制等内容。



- 3. 总经办、采购部总结报告，包括人力资源控制、内部沟通、内审、管理评审、纠正预防等内容。
 - 4. 销售部部总结报告，包括产品合同的评审工作、满意度调查分析、产品符合性和过程业绩报告等
- 上述输入内容基本符合标准要求。

——提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

——查看管理评审报告：

质量管理体系评价：符合标准

改进建议：继续加强全公司质量意识及标准化意识的提升。

实施计划：

- 1. 总经办、采购部组织公司全体员工培训 ISO9001:2015 标准、质量管理手册。
- 2. 对培训效果的有效性进行评价；

2025 年 12 月前完成，查看了措施实施情况验证记录，均完成

编制：刘小珊 批准：黄剑坡 日期：2025.10.10

——提供了管理评审签到表，各部门主要主管领导均参加了会议。

基本符合要求

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，制定了程序文件《不合格输出控制程序》，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，并及时通知生产部采购人员作退/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；

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。

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 年内审发现生产部一项不符合项 8.5.2。为一般不符合项。

查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

结论：纠正措施实施有效。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

根据质量目标的统计情况， 暂未收到客户的投诉。

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）：

——公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司现有经营地址为：广东省深圳市龙岗区龙城街道五联社区朱古石路 66 号。

公司经营地址为租赁厂房，提供有《厂房租赁合同》。合同签订时间 2025 年 1 月 1 日，甲方：黄剑坡，乙方：深圳市金源鸿业科技有限公司，协议显示场所地址为位于广东省深圳市龙岗区龙城街道五联社区朱古石路 66 号.，租赁面积约 2210 平方米

经营场所含办公室，会议室，生产车间、仓库等基础设施。无食堂，无宿舍。

基础设施包括办公用设备设施和生产设备设施，

办公用设备包括：打印机、办公桌、会议桌等。

生产设备设施包括：流水线、激光打标机、电动螺丝批、扳手、螺丝刀、夹具

监视和测量设备：卡尺

工作场所为 2 楼厂房，含特种设备货梯 1 台，由物业负责维护。

基本能满足经营需要：

公司申报体系覆盖人数 25 人，10 月社保人数为 24 人（见提供的社保证明），人数浮动属于正常波动范围，可接受。

——现有各项资源基本能满足经营的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

——企业制定了《人力资源和培训管理程序》对人员的配制和培训，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员能力评价表》。见 Q7.1.2 的描述

公司现有人员 24 人，配置了适宜的人员，如管理人员、技术人员、销售人员、生产操作工、检验人员、库管员、内审员等。人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

——编制了《岗位职责与任职要求》，对管代、内审员、业务人员、各部门负责人等主要岗位规定了学历、工作经历、工作能力、培训等方面的要求。

抽查销售经理任职要求：



1. 高中以上学历，3年以上销售实践经验，接受过市场营销、管理学、决策学、合同法、经济学、产品知识等方面的培训。
2. 具有较强的组织、计划、控制、协调能力，能够独立组织销售工作；责任心强、能承受工作带来的压力。
3. 具有较强的人际交往能力和较高的谈判技巧、领导管理能力、执行力，有较强的综合分析、协调和应变能力、敏锐的观察力、融洽的亲合力。
4. 精通现代营销理论，熟悉公司各项规章制度。
5. 对 ISO9001:2015 标准有一定的了解。

查情况一致，明确了学历和经历等基本要求。

——已建立公司《花名册》，包括人员的入职时间和学历情况。

查生产部技术员陈松，已经在《花名册》中。花名册的人员与提供的社保人数一致，符合要求

——查人员能力认定情况：提供了《岗位能力评价表》抽查生产部装配调试人员冯平的能力评定记录，已在《岗位认知能力评定表》中，对技能、经历、培训和责任心等内容进行了评定，评价结果：具备胜任本岗位的能力，评价时间 2025 年 9 月 17 日

行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查“2025 年度员工培训计划”，培训计划有：学习 ISO9001 标准培训、体系文件培训、内审员培训、作业指导书、采购产品检验规程、出厂检验规程

应急预案培训、内审员培训、学习法律法规及合规性评价培训等。

查见“培训记录表”：

2025.6.15 日贯标培训、由咨询老师进行培训，培训方式授课，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率 100%。

2025.7.8 日 体系文件（管理手册程序文件管理制度汇编技术文件）培训，由咨询老师进行培训，培训方式：讲解、交流、讨论，有培训内容摘要，经现场讨论考核合格率 100%。

查无特种作业人员

查意识：

经与部门负责人交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量意识，宣贯公司的管理方针、管理目标、对质量管理体系有效性的贡献，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司质量带来



的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量等。

但是审核时同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，开具了不符合报告。

3) 信息沟通:

——已经形成《信息交流控制程序》，文中规定沟通的方式，对体系有效沟通的要求做了规定：

———总经理创造使员工参与管理体系事务的氛围。

——外部交流包括产品相关法规、标准；来自于客户、产品的信息交流。交流方式包括：

- 有关产品的信息由总经办、采购部门通过电话、传真、上网查询、登门拜访等方式负责收集，并分析研讨、决定。
- 获悉法律法规等相关信息应与内部人员迅速传达。

——内部沟通包括：质量管理体系运行状况的报告；内部审核、管理评审及外部审核的情况报告；来自于外部信息的传达及对应情况；员工抱怨及建议；其他。

沟通交流方式包括：

- 从上到下的传达：如内审结果报告、管理评审报告、品质目标指标的下达等。
- 由下到上的传达：如品质检查的结果、产品品质状况、员工的抱怨及建议等。
- 横向交流：如不符合的对策水平展开等。
- 交流形式主要包括：电话、电邮、布告栏、意见箱、异常处理单、报告、各种会议、标语、宣传栏等。

———现场查阅内部交流内容和记录包括有：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

基本满足要求

4) 文件化信息的管理:

——策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 质量手册 JYHY-QM-2025，版本号为 A/0，生效日期为 2025. 6. 15，由总经理批准（含质量方针、目标）。文件 A/0 发布于 2025 年 06 月 15 日
2. 程序文件 QP-(01~49)，版本号为 A/0，生效日期为 2025 年 06 月 15 日，由管理者代表制定，含 49 个文件，包括标准要求的程序。
3. 管理文件汇编包括：仓库管理办法、岗位职责与任职要求、进料检验规范、制程检验规范、出货检验规范等 7 个文件。
4. 保留了体系运行所需要的记录。
5. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国民法典、



中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

变更：质量手册 JYHY-QM-2025，版本号为 A/0，生效日期为 2025.6.15，由总经理批准（含质量方针、目标）。文件 A/0 发布于 2025 年 06 月 15 日。

作废：暂无记录。

----提供了《文件发放记录》，所有文件均由总经办、采购部发放，发放有质量手册、程序文件、管理制度、等文件。

----查文件编制及更新要求：

1、查质量手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；

2、查程序文件：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等。

----各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，总经办、采购部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

成文信息管理基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 五金制品及塑料配件（手机支架、平板支架、懒人支架、显示器支架）的生产



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, 深圳市金源鸿业科技有限公司的

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:谭文杰



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、联系方式的变更、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。