



项目编号：21651-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：上海镁印科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 11 月 2 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：杜万成

组员：



受审核方名称：上海镁印科技有限公司

## 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     |
|----|-----|------|------|--------------------|----------|
|    | 杜万成 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-1412435 | 17.09.00 |
|    |     |      |      |                    |          |
|    |     |      |      |                    |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 瞿海群 | 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  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：中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国行政处罚法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国计量法

中华人民共和国安全生产法



GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准

安全生产事故隐患排查治理暂行规定

生产安全事故应急预案管理办法

工作场所职业卫生监督管理规定

消防安全标志设置要求

中华人民共和国产品质量认证管理条例

中华人民共和国计量法

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：中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国行政处罚法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国计量法

中华人民共和国安全生产法

GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准

安全生产事故隐患排查治理暂行规定

生产安全事故应急预案管理办法

工作场所职业卫生监督管理规定

消防安全标志设置要求

中华人民共和国产品质量认证管理条例

中华人民共和国计量法

铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范 CB 1080.3-1989

硅酸盐岩石化学分析方法 第7部分：氧化镁量测定 GB/T 14506.7-2010

镁合金压铸安全生产规范 GB 26488-2011

镁及镁合金板、带材 GB/T 5154-2022

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02日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月3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:镁合金板材的制造

变更原因：企业要求

### 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：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 J6 室

办公地址：南通市海门区悦来镇锦阳南路 188-1 号

经营地址：南通市海门区悦来镇锦阳南路 188-1 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 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：Q 生产过程控制； Q 运行策划和控制； Q 绩效测量和监视； Q 内审和管理评审

### 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:综合部的 72.条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 12 月 2 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 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，记录比较完善 绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，记录比较完善 绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力



需要进一步提升，成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员能力需要进一步提升

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：2016年9月12日体系实施时间：2025年3月3日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：41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：

工艺流程：

原材料采购→轧制→裁切→热处理→砂光→涂背漆→砂光→涂感光胶→覆膜→包装入库

关键/特殊过程：轧制、热处理

外包过程：产品运输

## 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

上海镁印科技有限公司成立于2016年09月12日，注册地位于上海市闵行区金都路4299号6幢1楼J6室，法定代表人为毛佳骏。经营范围包括从事机电科技、化工科技、环保科技、节能科技、仪器仪表、表面处理、计算机科技、信息科技、新材料科技、机械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料、机电设备、印刷设备、模具、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，网络工程，以下限分支机构经营：新型有色金属材料、轧制板材、印刷用板材、模具板材、挤压型材、锻件、压铸件、防腐材料、有



色金属配件的生产。

注册地址：上海市闵行区金都路4299号6幢1楼J6室

经营地址：南通市海门区悦来镇锦阳南路188-1号

注册地和实际经营地址不一致，提供注册地无人办公声明，已敦促企业尽快到当地市场监督管理局进行备案，同时了解注册地和实际经营地址不在同一省份，据悉经营地在上海周边，同时看到有上海镁印等众多标识，同时了解上海镁印和南通沃尔克为一家公司，同一套班子，共同使用生产车间、设备和办公区域。

企业提供有效营业执照和租赁合同。

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部

公司人数41人，社保缴费人数12（上海镁印）。工作时间：8:00-12:00，下午12:30-16:30，无夜班。

工艺流程：

原材料采购→轧制→裁切→热处理→砂光→涂背漆→砂光→涂感光胶→覆膜→包装入库

关键/特殊过程：轧制、热处理

外包过程：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件等，符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足企业正常运营要求。公制定了公司质量体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

公司依据GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有内部审核控制程序、管理评审控制程序、变更控制程序、不合格控制程序、改进控制程序、人力资源管理程序、合同评审控制程序、纠正和预防措施控制程序、测量和监控装置控制程序、风险和机遇控制程序、基础设施和工作环境控制程序、相关方需求和期望控制程序、顾客满意度测量程序等25个程



序文件。

企业编制组织内外部环境因素识别评价清单，识别和评价了内部因素如：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量体系绩效等方面的因素，外部因素如政治、经济、法律、技术、自然环境等方面的因素。

同时了解，气候因素对企业影响不大。

企业编制了相关方需求及其评价清单，识别和评价了相关方包括：员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府等的需求如下：

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

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、

政府： 各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务等

.....

确定了管理体系范围如下：

Q:镁合金板材的制造

经营地址：南通市海门区悦来镇锦阳南路188-1号

基本符合要求。

总经理证实其对质量环境管理体系的领导作用和承诺，通过：

对质量环境管理体系的有效性承担责任；

确保制定质量环境管理体系的质量环境方针和质量环境目标，并与组织环境和战略方向相一致；

确保质量环境管理体系要求融入与组织的业务过程；

促进使用过程方法和基于风险的思维；



确保获得质量环境管理体系所需的资源；

沟通有效的质量环境管理和符合质量环境管理体系要求的重要性；

确保实现质量环境管理体系的预期结果；

促使、指导和支持员工努力提高质量环境管理体系的有效性；

推动改进；

支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时将影响到顾客满意的不利因素降到最低，能够做到以顾客为关注焦点，深入了解顾客的产品，为客户提供及时便利的售后服务，能加强与客户的沟通，建立了稳定的业务关系，目前公司经营发展稳定。

基本符合要求。

## 1 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

## 2 质量目标

1、成品检验一次合格率 $\geq 95\%$

2、顾客满意度 $\geq 90$ 分

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

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、生产部、综合部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命李卫明为管理者代表。

编制的《质量手册》文件中，规定了总经理、管理者代表和各部门的岗位职责与权限。



管理者代表的职责是：

- 1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
- 2.向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求；
- 3.在整个组织内促进顾客及法律法规要求意识的形成；
- 4.就管理体系有关事宜对外联络。

基本符合要求。

企业制定风险和机遇控制程序，查见风险和机遇评估分析表，识别和评价了投标，合同评审过程、产品交付、产品控制、顾客产品、经营计划管理、人力资源控制、采购管理、知识产权管理、工作环境管理等方面的风险和机遇，并制定了应对措施。具体如下：

顾客产品 风险：1..顾客投诉未能有效解决。

2.顾客满意度低，导致顾客丢失。

机遇：增进公司内部管理水平

应对措施：

- 1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。
- 2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。

采购管理 风险：1.供应商不配合。

2.采购物料不符合要求。

3.交货不及时。

4.价格成本高。

机遇：增加供方，成本降低

应对措施：

- 1.供应商定期评审。
- 2.开发建立备用供应商。



3.价格成本核算，与供方共赢。

4.供应商定期整改。

人力资源控制 风险：1.人员不足。

2.能力不足。

3.沟通不畅。

机遇：通过人才储备，岗位培训，增强公司各部门工作效率

应对措施：

1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。

.....

基本符合要求。

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。

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。

公司主要进行镁合金板材的制造，工艺流程：

原材料采购→轧制→裁切→热处理→砂光→涂背漆→砂光→涂感光胶→覆膜→包装入库

关键/特殊过程：轧制、热处理

外包过程：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

公司产品执行标准：铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范 CB 1080.3-1989



硅酸盐岩石化学分析方法 第7部分：氧化镁量测定 GB/T 14506.7-2010

镁合金压铸安全生产规范 GB 26488-2011

镁及镁合金板、带材 GB/T 5154-2022

生产部是生产过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：

确定服务的要求；

确定符合生产和服务要求所需的资源，如人员和设施；公司人数41人。

按照准则实施过程控制；

结合实际确定并保持、保留形成文件的信息。

策划的输出应适合运行需要，并保持形成文件的信息。对策划的更改应予以控制，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

基本符合要求。

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）

企业制定了采购控制程序，对采购过程进行控制，确保采购的产品符合规定的要求，3.1综合部负责采购符合要求的产品；负责组织评价、选择供应商。采购员收集供应商相关证件资料作为评价的依据，综合部负责人依据收集的信息，组织综合部对供应商进行评审，填写“供应商评价表”，经总经理审批后，确定为合格供应商/外协商。

现场查见合格供方名录：

山西八达镁业有限公司 镁合金板

孝义市东义镁业有限公司 镁合金板

天津东义镁制品股份有限公司 镁合金板

洛阳华清特材科技有限公司 镁合金板

查合格供方评定表，查见对以上供方从供应商资格证照是否齐全、供应商产设备、运输是否满足、供应商



基础设施、工作环境是否满足要求、供应商的产品经考查、检验是否合格等方面进行了评定，结果均合格。

抽采购合同：

供方：山西八达镁业有限公司

产品：镁合金板

日期：2025.9.20

供方：洛阳华清特材科技有限公司

产品：镁合金板

日期：2025.8.15

供方：孝义市东义镁业有限公司

产品：镁合金板

日期：2025.5.23

外包过程：产品运输

管代称，企业主要寻求和有资质的物流公司进行合作。

综合部和总经理经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：网络或电话沟通、了解相关信息等，确定与顾客签订合同；

售中：经常上门进行访谈，保证销售服务的充分性；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。

抽销售合同：

顾客：陕西万惠科维贸易有限公司

产品：镁合金板材



日期：2025.4.9

顾客：陕西万惠科维贸易有限公司

产品：镁合金板材

日期：2025.8.9

顾客：上海奥灵实业有限公司

产品：镁合金板材 数量：31

日期：2025.9.5

现场抽合同评审记录：

查见对以上合同均进行了合同评审，评审结果：可满足合同要求，签订。

公司建立了服务要求更改的流程，一般包括销售合同的单位、交期、要求等更改。合同更改由综合部负责管理，当要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。自体系实施以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

基本符合要求。

公司手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

企业主要从事镁合金板材的制造，目前工艺熟练，暂时未进行设计开发，但是完全具备设计开发的能力，如果未来顾客有要求，会进行设计开发。

基本符合要求。

企业制定了产品的检验和试验程序、进货检验规范、出货检验规范等，对放行予以控制。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。现场抽检验记录如下：

原材料检验：

材料名称：镁合金板 数量：76

检验项目：厚度 宽度 长度 不平度 外观质量等



检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.9.30

材料名称：镁合金板 数量：156

检验项目：厚度 宽度 长度 不平度 外观质量等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.6.1

材料名称：镁合金板 数量：126

检验项目：厚度 宽度 长度 不平度 外观质量等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.9.15

过程检验：

工序名称：轧制

检验项目：宽度 长度 厚度 外观等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.10.8

工序名称：轧制

检验项目：宽度 长度 厚度 外观 粗糙度等

检验结果：合格

检验员：张某



日期：2025.10.15

工序名称：感光胶

检验项目：感光胶膜厚度等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.9.15

成品检验：

产品名称：镁合金板材

检验项目：规格 尺寸 感光胶厚度 外观等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.6.10

成品检验：

产品名称：镁合金板材

检验项目：规格 尺寸 感光胶厚度 外观等

检验结果：合格

检验员：张某

日期：2025.3.18

成品检验：

产品名称：镁合金板材

检验项目：规格 尺寸 感光胶厚度 外观等

检验结果：合格



检验员：张某

日期：2025.9.15

基本符合要求。

企业制定了顾客满意度测量程序，综合部负责企业的售后工作，通过定期电话回访以及每年定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

现场查看，2025年10月发放3份顾客满意度调查表，顾客对企业进行评分，最终结果，顾客满意度98，达成了企业目标以上的要求。同时进行了顾客满意度分析，以此来监视和测量顾客满意度。

基本符合要求。

查企业编制有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度测量程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

企业通过内审和管理评审，发现体系中存在的问题，进行改进。

查看内审中发现不符合，已经进行纠正。

企业定期发放顾客满意度调查表，现场查看，2025年10月发放3份顾客满意度调查表，顾客对企业进行评分，最终结果，顾客满意度98，以此来监视和测量顾客满意度。

同时企业定期对各部门的目标进行考核，以此来监测目标的达成，查见目标均已达成。

基本符合要求。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

A)过程控制的策划：生产部按照重点产品特性的形成过程，确定重点控制工序控制点。

B)针对重点工序的控制必须编制相应的作业指导书指导操作，并通过对其进行过程确认确保过程能力达到预期要求。

C)根据本公司的产品特点，当过程控制的有关因素发生变化而影响过程控制的有效性时，应对过程相关控制因素重新确认，以确保过程控制的结果实现策划的能力。

C)生产部应获得表述产品特性的信息，以便能够按照客户的要求组织生产。

D)工作环境：生产车间的应保持清洁、无灰尘、光线明亮。



E)生产部应对生产进度情况进行连续跟踪。

F)各生产工序应进行自检,以确保过程产品质量。

G)生产部通过进行检验对生产过程进行监控。

H)生产部负责对产品进行检验和试验确保工序产品和成品合格。

I)设备管理：生产部操作人员应对设备进行适当维护保养，确保设备正常运作。

J)产品放行、交付和售后活动：产品的放行生产部按《产品的检验和试验程序》规定经检验合格后放行；产品交付及售后服务的控制依据《顾客满意控制程序》；生产和服务提供所形成的记录,按《记录控制程序》的要求进行管理。

K)对生产和服务提供过程具体执行《生产和服务提供控制程序》。

1、作业指导书主要包括：时效摆板装炉作业指导书 等。

2.有电脑、打印机、时效炉、烘箱、轧机、剪板机、雕刻机、覆膜机、涂胶机、砂光机等设备，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3现场配置了相应的检测设备，主要为 千分尺、卷尺（C类）、温湿度仪

工艺流程：

原材料采购→轧制→裁切→热处理→砂光→涂背漆→砂光→涂感光胶→覆膜→包装入库

关键/特殊过程：轧制、热处理

查见2025.10.17对特殊过程轧制和热处理过程从设备的确认人员的确认、特定的方法和程序的要求等确认进行了确认，确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：陆佳倩、李卫明

确认人员：毛佳骏2025.10.17

外包过程：产品运输

查见生产流程，企业在生产镁合金板材



轧制：

材料：镁合金板

技术要求：规格尺寸的要求

使用设备：轧机

操作人员：郭某 尹某

裁切：

材料：镁合金板

技术要求：规格尺寸的要求

使用设备：剪板机

操作人员：王某

热处理：

材料：镁合金板

技术要求：温度和时间要求

使用设备：时效炉

操作人员：郭某

砂光：

材料：镁合金板

技术要求：表面光滑、无毛刺

使用设备：砂光机

操作人员：况某

涂背漆：

材料：镁合金板

技术要求：厚度要求、表面光滑等



使用设备：涂胶机

操作人员：王某

砂光：

材料：镁合金板

技术要求：表面光滑 无毛刺等

使用设备：砂光机

操作人员：况某

涂感光胶：

材料：镁合金板

技术要求：厚度要求、表面光滑等

使用设备：涂胶机

操作人员：王某

覆膜：

材料：镁合金板

技术要求：外光不起褶皱

使用设备：覆膜机

操作人员：施某

包装入库：

材料：镁合金板材

技术要求：数量要求 平整

使用设备：人工

操作人员：施某等

现场见仓储区域摆放原材料和成品等，分开、整齐放置。



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

编制有《内部审核控制程序》，年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。

查见近期内审资料：

审核时间：2025.10.16。审核组成人员名单：组长：李卫明 组员：陆佳倩

内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在7.2开具不符合。

提供有内审检查表，符合要求。

内审过程中发现一项不符合：

不符合项事实：

生产部未见关键过程确认表

此项不符合已经进行了关闭。

结论：

综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

具备认证审核的条件。

公司内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次。

查看近期管评资料：

评审日期：2025.10.27

管理评审参加人员：

毛佳骏、李卫明、陆佳倩

管理评审的主要内容：

1.管理评审所采取措施的实施情况；



2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

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

4.资源的充分性；

5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；

6.改进的机会。

7.方针目标适宜性

管评结论：本公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。

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

企业制定了不合格控制程序，防止不合格品的非预期使用或交付。用于从原辅材料、半成品和成品的不合格品的控制。3.1 综合部负责不合格品的判定、标示、处置决定。

现场抽不合格处置记录：

部门：生产部

异常情况描述：背胶版面杂质

原因分析：砂光版面冲洗不干净

不合格处理决议：返工

纠正和预防措施：调整 K 管位置 定期更换水

责任人：李某

日期：2025.10.24

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查见，企业制定了纠正和预防措施控制程序，消除已发生或潜在不合格及原因采取有效的纠正或预防措施，防止不合格的发生或重复发生。以保证公司的质量目标、管理体系的持续改进。



现场了解内审中发现不符合：

不符合项事实：

生产部未见关键过程确认表

原因分析：

生产部相关责任人员工作疏忽，对 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款理解不透彻，工作执行不到位  
分析人：李卫明 日期：2025.10.17

拟采取的纠正措施：

本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。

针对发现的不符合项，立即将合同评审安排到日常工作中，建立有效的文件保存措施，对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。

部门负责人：陆佳倩 日期：2025.10.17

要求完成期限：10 天之内

总经理：毛佳骏

纠正措施的批准：同意。

批准人：毛佳骏 日期：2025.10.17

纠正措施完成情况：

已补充完善相关的培训记录及有效性评价记录，举一反三，未发生类似情况。

部门负责人：陆佳倩 日期：2025.10.17

纠正（预防）措施跟踪验证情况：

已整改完毕，并对相关人员进行了培训，对标准有进行交流。

验证人：李卫明 日期：2025.10.17

基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意率调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

### 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）：

企业制定了基础设施和工作环境控制程序，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 41 人，面积约为 2484 平方。

注册地址：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 J6 室

经营地址：南通市海门区悦来镇锦阳南路 188-1 号

查设备包括办公电脑、打印机、时效炉、烘箱、轧机、剪板机、雕刻机、覆膜机、涂胶机、砂光机等，可以满足需要。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

特种设备：行车、储气罐（压力表 安全阀）、叉车



现场见行车 2 台，管代称生产过程用不到行车，只不过为房东所有，房东未去相关部门进行备案，见贴有停用标识。

其余检测报告见附件。

测量设备：千分尺、卷尺（C 类）、温湿度仪，校准报告见附件。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足，通风良好。

基本符合要求。

## 2) 人员及能力、意识：

企业制定了人力资源管理程序，用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。查见岗位能力要求表，基于适当的教育背景、基本技能、经历。

查见岗位能力确认表，2025.3.3 对人员从教育、培训、技能、经验等方面进行了评定，结果均胜任本岗位。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见年度培训计划，内容包括：质量管理体系标准、管理手册、程序文件、内审员培训、销售规范培训、生产过程培训、客户满意度调查等方面。

现场抽培训记录如下：

时间：2025.3.15

培训项目：质量管理体系标准

参加培训人员：

毛佳骏 李卫明 陆佳倩 瞿海群 王阿兰 谭学峰

有效性评估：

通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价：刘老师 日期：2025.3.15

时间：2025.4.24 培训项目：管理手册，程序文件

参加培训人员：

毛佳骏 李卫明 陆佳倩 瞿海群 王阿兰 谭学峰

有效性评估：

通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

时间：2025.9.6 培训项目：客户满意度调查

参加培训人员：

李卫明 陆佳倩 瞿海群 王阿兰 谭学峰

有效性评估：

通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

现场查见人员资质：

叉车证：

姓名 李忠伟 证号 210811197505010014 N1 有效期至 2026 年 7 月

现场与内审组长李卫明沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在内审能力欠缺，开具不符合。

基本符合要求。

**3) 信息沟通:**

企业制定了内外部沟通控制程序,运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。

管理手册中规定了公司内外部信息交流的相关事项。

经与主管沟通,日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关环保、职业健康安全、法规等各种信息进行沟通交流,公司随时有需要传达的事情和问题,随时召开会议,总结布置工作的完成情况和需改进的方面。确保公司各个管理系统都能有效的实施。

在外部沟通中,主要通过文件上报、微信群、安全系统等方式与外部机构就管理体系有关信息、安全生产、等事项进行交流,交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门、建设部门及周围民众等;受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。

目前受审核方劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好,体系实施以来,未出现因内部信息不畅而造成损失情况,也未发生过事故、事件、工伤等。

基本符合要求。

**4) 文件化信息的管理:**

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等,符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、的要求和实际,编制了管理管理体系文件,包括: a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《质量手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录,包括标准所要求的记录。

管理制度包括:生产车间管理制度、进货检验规范、出货检验规范等

记录包含:合格供方名录、合同评审记录、顾客满意度调查表、目标分解及考核表、设备保养记录、培训计划、培训记录、风险和机遇评估分析表、过程确认表等

通过文件审核和审核确认,《质量手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际,具有可操作性。

查文件使用、更改、作废:现场使用的文件保存基本良好,分类存放,编目清晰,便于检索。文件通过名称、编号、受控的方式标识。

查见文件修改单,针对文审提出的不符合,对管理手册相应页码进行了修订。

从中抽取部分记录,填写基本符合要求,记录保持清晰、干净。一般记录保管期限为3年或长期,目前没有销毁记录,原记录基本保留着。

各类文件和记录一般由各使用部门进行保存,各部门配备文件柜或抽屉,用来保存记录,能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放,易检索。

成文信息的控制过程基本有效。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q:镁合金板材的制造

经营地址:南通市海门区悦来镇锦阳南路 188-1 号

**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,上海镁印科技有限公司的

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：杜万成 杜万成



## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

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。