

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：广州顺易盛金属材料加工有限公司

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： 2026年 01月 24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！



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	杨冰	组长	审核员	2023-NIQMS-2222864	17.10.02

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姚君、罗泳枝	向导	受审核方
2	/	观察员	/

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

**现场**，管理层及各部门负责人，详见签到表。

**非现场**，联系人及联系方式：

### 1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
- 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：中华人民共和国专利法、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、广东省产品质量监督条例等。
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 700-2006《T 《碳素结构钢》、GB/T 1591-2018 《低合金高强度结构钢》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：** 2026年01月24日上午8:30至2026年01月24日上午12:30实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8月 23日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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:钢板、钢带的裁切

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：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街 10-1

办公地址：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街 10-1

经营地址：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街 10-1

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）： /

## 二、受审核方基本情况

2.1 **申请评审信息的确认：**（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

与公司总经理罗剑良沟通。

公司成立于2019年01月24日，注册资本：100.000000万人民币；法定代表人：罗剑良

营业执照：统一社会信用代码91440101MA5CLG902B；核准日期：2025年03月21日

根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：建筑材料销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；有色金属合金制造；建筑装饰材料销售；金属丝绳及其制品制造；金属包装容器及材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备研发；金属结构制造；轻质建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属门窗工程施工；金属链条及其他金属制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轴承钢材产品生产；有色金属压延加工；建筑用金属配件制造；安全、消防用金属制品制造；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制日用品制造；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；智能仓储装备销售；高品质特种钢铁材料销售；金属工具制造；金属材料制造；金属包装容器及材料制造；金属制品修理；门窗制造加工；金属加工机械制造；建筑用钢筋产品销售；专业设计服务；非居住房地产租赁

申请认证范围：钢板、钢带裁剪

上述范围可涵盖公司申请的认证范围。

注册地址：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街 10-1

经营地址：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街 10-1

经核对，公司租赁了广州市华劲机械制造有限公司的场所作为生产经营地址，提供有《厂房租赁合同》，合



同期限 2024. 11. 1-2039. 11. 30。租赁面积约 7278 平方米，其中生产车间 2880 平方，办公室（铁皮棚）两间分别为 360 平方和 1386 平方。

◆ 法律证明文件：营业执照，见以上描述。

◆ 经营地址，已经提供《厂房租赁合同》

公司设置管理层、品质部、生产部、营业部，各部门职责权限，明确清楚。

公司从 2025 年 8 月 23 日起，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施并改进了质量管理体系。管理体系覆盖标准所有条款。

**公司生产流程：**

**切卷：**退卷→切断→分卷→小切分条→复卷→包装

**切板：**退卷→粗整→精整→裁切→集料架→小切→包装

**外包过程：**文审后识别为刀具加工

**关键过程：**裁切

**不适用条款：**无。

公司暂时不存在夜班。

生产和服务过程识别基本正确。

## 2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

## 三、管理体系的策划情况

### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

公司设置管理层、品质部、生产部、营业部，并给每个部门设置负责人。职责权限，明确清楚。通过



学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

## 2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件和记录控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》《生产过程控制程序》《检验控制程序》等 20 个程序文件及《WI-0902-002 钢带检查作业标准》《WI-0902-003 钢板检查作业标准》《纵剪机刀具作业指导书》《纵剪机主控作业指导书》等 13 个作业指导书，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 准和公司实际，编制了管理体系文件，包括：

- a) 形成文件的管理方针和管理目标。
- b) 《管理手册》、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。

## 3) 法律法规的识别及获取情况

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国专利法、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、广东省产品质量监督条例等。

识别相关产品标准：GB/T 709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 700-2006 《碳素结构钢》、GB/T 1591-2018 《低合金高强度结构钢》等。

上述法律法规和标准，已经纳入《外来文件清单》受控。

## 4) 组织的资源配置情况

注册地址：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街 10-1

经营地址：广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街 10-1

经核对，经核对，公司租赁了广州市华劲机械制造有限公司的场所作为生产经营地址，提供有《厂房租赁合同》，合同期限 2024. 11. 1-2039. 11. 30。总经理介绍：租赁面积约 7278 平方米，其中生产车间 2880 平方，办公室（铁皮棚）两间分别为 360 平方和 1386 平方。无食堂，无宿舍。

公司申报体系覆盖人数 25 人。企业提供了社保申报名单共计 23 人。根据罗总介绍，公司社保人员 23 人，还有其他人员 2 人，与申报人数基本相符。

公司认证范围设置管理层、品质部、生产部、营业部，职责权限，明确清楚。

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：电脑、打印机、办公桌等。

生产设备设施包括：纵剪分条机 1 台、双回旋飞剪 1 台、平剪机 1 台、钢带翻转机 2 台、钢带缠绕机 1 台、1300 平板飞剪机 1 台、打包装扣 1 台、中转台车 3 台等。其中部分生产设备（纵剪分条机 1 台、双回



旋飞剪 1 台、平剪机 1 台、钢带翻转机 2 台、钢带缠绕机 1 台、1300 平板飞剪机 1 台) 为租赁广州盛焯鸿金属制品有限公司的设备, 提供了《设备租赁合同》, 租赁期限 2025. 1. 1-2026. 10. 31

监视和测量设备: 卡尺 3 把、千分尺 2 把, 强检压力表 1 台、吊钩秤 3 台, 已经建立台账, 并在 2025 年 12 月 21 日校准。二阶段具体查看

特种作业人员: 起重作业

特种设备: 16 吨双梁桥式起重机 4 台、2 吨单梁半门式起重机、1 台叉车, 简易储气罐用减压阀 1 个

二阶段具体查看。

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了质量方针和目标。

**公司方针:** 诚信第一、顾客满意、追求质量、真诚服务

**质量目标:** a、成品交验合格率 100%; b、客户满意率 $\geq$ 90%,

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

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等, 符合标准和企业实际, 经调阅相关记录确认:

在 2025 年 12 月 24 日实施了内部审核。

在 2026 年 1 月 10 日实施了管理评审。

内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施, 目前已经有效整改并验证关闭。

资料和内容基本完整, 二阶段进一步查看。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和技术人员、生产人员交流沟通, 能够对法律法规和标准了解和理解, 说明了内审和管理评审的时间, 公司方针和目标等情况。

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

#### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

公司成立于 2019 年 01 月 24 日, 注册资本: 100.000000 万人民币; 法定代表人: 罗剑良

营业执照: 统一社会信用代码 91440101MA5CLG902B; 核准日期: 2025 年 03 月 21 日

根据国家企业信用信息公示系统, 经营范围: 建筑材料销售; 仓储设备租赁服务; 普通货物仓储服务 (不含危



险化学品等需许可审批的项目);有色金属合金制造;建筑装饰材料销售;金属丝绳及其制品制造;金属包装容器及材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备研发;金属结构制造;轻质建筑材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属门窗工程施工;金属链条及其他金属制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属表面处理及热处理加工;化工产品销售(不含许可类化工产品);轴承钢材产品生产;有色金属压延加工;建筑用金属配件制造;安全、消防用金属制品制造;有色金属合金销售;金属材料销售;金属制日用品制造;新型金属功能材料销售;金属矿石销售;智能仓储装备销售;高品质特种钢铁材料销售;金属工具制造;金属材料制造;金属包装容器及材料制造;金属制品修理;门窗制造加工;金属加工机械制造;建筑用钢筋产品销售;专业设计服务;非居住房地产租赁

申请认证范围: 钢板、钢带裁剪

上述范围可涵盖公司申请的认证范围。

注册地址: 广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街 10-1

经营地址: 广州市增城区永宁街翟洞村永安大道新屋六街 10-1

经核对, 公司租赁了广州市华劲机械制造有限公司的场所作为生产经营地址, 提供有《厂房租赁合同》, 合同期限 2024. 11. 1-2039. 11. 30。租赁面积约 7278 平方米, 其中生产车间 2880 平方, 办公室(铁皮棚)两间分别为 360 平方和 1386 平方。

◆ 法律证明文件: 营业执照, 见以上描述。

◆ 经营地址, 已经提供《厂房租赁合同》

## 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

网上查阅和现场沟通, 自体系运行以来, 没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和技术人员、生产人员交流沟通, 能够对法律法规和标准了解和理解, 说明了内审和管理评审的时间, 公司方针和目标等情况。

## 4) 其他: 无

## 五、识别的重要审核点

### 8.5 生产和服务的控制



### 六、初步确认的审核范围

Q:钢板、钢带的裁切

### 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年01月30日上午至2026年01月31日上午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

#### 保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨冰