



项目编号：10060-2026-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：佛山市粤建易模架科技有限公司

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： 2026年03月14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 809  
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：佛山市粤建易模架科技有限公司

## 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
A	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	17.06.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曾伟锋、曾梅兰	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/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：中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、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、广东省产品质量监督条例等。

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/T1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB 15831-2006《钢管脚手架扣件》、JGJ/T 128-2019《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》、GB/T 12770-2012《机械结构用不锈钢焊接钢管》、JG 13-1999《门式钢管脚手架》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03月14日上午至2026年03月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9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:金属制品（脚手架）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：佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区和桂大道9号W0301佛山市粤建易科技有限公司内自编1号（住所申报）

办公地址：佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区和桂大道9号W0301佛山市粤建易科技有限公司内自编1号（住所申报）

经营地址：佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区和桂大道9号W0301佛山市粤建易科技有限公司内自编1号（住所申报）

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2026年03月07日09:00至2026年03月07日13:00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（4）项，涉及部门/条款：

管理层 Q4.1，综合部 Q7.2，生产部 Q8.5.1，综合部 Q8.4.1

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：2026年3月30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2027年3月14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，内审、管理评审和特种作业人员持证情况

3) 本次审核发现的正面信息:

公司的质量管理体系刚开始建立并运行，公司的生产工艺流程比较简单，涉及到天车和焊接的特种作业。企业的生产过程控制比较稳定，过程基本受控；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建立并有效运行体系，并实现持续改进。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建立并运行了一段时间，公司的生产工艺流程比较简单，生产过程基本受控；生产过程的记录相对简单。根据行业特点，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建立并有效运行体系。

2) 风险提示：需要关注特种设备的管理，内审和和管理评审的深度需要提高。进一步关注产品检验环节。

### 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：2020年07月03日体系实施时间：2025年9月1日

2) 法律地位证明文件有:

1. 公司的资质证书

据介绍，公司成立于2020年07月03日，注册资本：100.000000万人民币；法定代表：黄小娟

营业执照：统一社会信用代码91440605MA54XYB53Q；核准日期：2021年04月30日

根据国家企业信用信息公示系统，经营范围：自然科学研究和试验发展，结构性金属制品制造，建筑、安全用金属制品制造（以上项目均不含《市场准入负面清单》禁止类项目）；其他机械与设备租赁，五金产品批发，建材批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

申请认证范围：**Q: 金属制品（脚手架）的制造**

上述范围可涵盖公司申请的认证范围。

注册地址:

佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区和桂大道9号W0301佛山市粤建易科技有限公司内自编1号（住所



申报）；

经营地址：

佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区和桂大道9号W0301佛山市粤建易科技有限公司内自编1号（住所申报）

经核对，公司租赁了钟善洪的物业作为生产经营地址，提供有《物业租赁合同》，合同期限2026.1.1-2026.12.31。厂房面积共756平方米，具体见提供的租赁合同。

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：12人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

公司生产流程：下料→切割→焊接→成品检验→入库

外包过程：文审后识别为物流运输

需确认的过程：焊接过程

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

**管理层沟通：** 审核证据：2025-3-14 09:30 - 09:45 与曾伟锋总经理面谈；

提问1公司本次建立的体系包括哪些？答：本次建立的为质量体系。

提问2：公司建立体系后的战略与方针，目标为什么？答：清楚地回答公司的质量方针和目标，与战略方向一致性，已核对质量手册，符合 5.2.1；回答的目标与绩效，

2025年质量目标完成情况及改进措施已抽查《质量目标完成情况考核表》，数据与口述一致，符合 9.1.3；

提问3：总经理在体系运行过程中有哪些主要的职责？答：总经理负责提供体系建立和运行的必要资源，给公司引入先进的管理经验，并制定负责人负责体系推行和落实；参加每年一次的管评会议，对改进的需要提供保证等内容，基本负责5.3中总经理职责的要求

#### 组织内外部环境

为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，公司制定了《环境、风险和机遇管理控制程序》在建立与持续改进质量管理体系时，通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种



内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。提供了《组织内外部环境要素识别表》：

年度：2025年		类别： <input checked="" type="checkbox"/> 质量	注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。	
环境类别	项目	内容	具体现状描述	SWOT分析
外部环境	1政治环境	国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策变动会间接的影响到企业资金投入以及企业运营的必要条件。	政府部门对企业成支持态度	S
	2法律环境	法律环境包括国家法律规范，国家司法机关和社会组织的法律意识。法律环境对组织及其管理活动的影响具有刚性约束的特征。这是由法的强制性所决定的。因此，组织及其管理活动要加强法制观念，特别要及时了解、熟悉与本组织活动相关的法律，切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项管理活动。	法律的认识还是足够的，法律影响是正面的	O
	3经济环境	利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等	公司产品及产品环保要求符合大众消费	T
	4社会文化环境	不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。	社会文化基本不影响公司发展	T
	5技术环境	公司技术水平、 <u>技术政策</u> 、 <u>新产品开发能力</u> 以及 <u>技术发展动向</u>	技术水平中上具备客户需求的技术支持能力	WT
	6自然环境	自然环境是环绕人们周围的各种自然因素的总和，如大气、水、植物、动物、土壤、岩石矿物、太阳辐射等。	高温，雾霾影响较大	S
	7竞争	竞争力是参与者双方或多方的一种角逐或比较而体现出来的综合能力。	具有一定的竞	



	力		争力	
	8 当地环境要求	当地政府对公司环境要求的程度使公司发展存在的契机或阻碍	当地对公司环境严控，公司环境保护满足当地环境的要求。	ST
内部环境	1企业文化	企业文化是企业为解决生存和发展的问题而树立形成的，被组织成员认为有效而共享，并共同遵循的基本信念和认知	以质量求生存以信誉求发展，以环保为己任	S
	2公司价值观	在追求经营成功过程中所推崇的基本信念和奉行的目标。	正直、专业化、负责、团队精神	S
	3企业知识	企业知识包含公司信息、专业技术知识、项目积累三大类	二十年的知识累积	S
	4绩效	组织期望的结果，为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面。	组织的质量与环境绩效指标得以完成	S
	5财务因素	内部资金管理及使用利益分配。外部市场风险、利率，变动、物价风险	财务具有有效的控制	SO
	6资源因素	指企业在向社会提供产品或服务的过程中所拥有、控制或可以利用的、能够帮助实现企业经营目标的各种生产要素的集合。	用于企业生产和服务的资源（含化学品、电、水、化学品）基	WT



			本稳定，化学品都有MSDS说明	
7	人力因素	能够被企业所用，且对价值创造起贡献作用的教育、能力、技能、经验、体力等的总称。	所在地达到员工要求的人力充足，管理层欠缺	WT
8	运营因素	是与产品生产创造密切相关的各项管理工作的总称。	企业的运营比较稳健，缓步成长。	WT

没有识别气候变化对公司造成的影响，作为组织环境的影响因素，已在Q4.1开具不符合项。

已经开展监视和评审，以确保其充分和适宜。

#### 相关方

公司建立了文件《环境、风险和机遇管理控制程序》，确定了与质量管理体系有关的相关方，提供了《相关方的需求和期望清单》：

序号	相关方类型	需求和期望	监视指标和项目
1	顾客	1、产品质量符合顾客要求 3、按时交货 4、价格合理	顾客满意度 合同评审率
2	供方	1、长期合作 2、及时回款 3、加大采购量，	供方评定率
3	政府机构	1、安全生产，无安全事故 2、环保生产，无环保事故 3、产品质量合格 4、及时交税、无偷税漏税 5、监视测量设备及时检定	安全生产，无安全事故 环保生产，无环保事故 产品质量合格 及时交税、无偷税漏税 监视测量设备及时检定
4	员工	1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、改善工作环境，提高环保、安全意识。 4、加大环保、安全培训。 5、提高工作效率，较少废弃物。	培训计划实施率
5	周边住户	1、提供一定的就业机会 2、安全生产，无安全事故	招聘临时工 安全生产，无安全事故



		3、环保生产，无环保事故	环保生产，无环保事故
6	竞争对手	1、价格提高，减小我公司市场竞争力 2、生产质量不合格，减小我公司市场竞争力	1、价格合理。 2、生产质量获得客户满意

编制：曾梅兰

编制：曾伟峰 日期：2025.9.5

相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方的需求和期望清单》进行修订。

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《环境、风险和机遇管理控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。

提供了《风险和机遇识别及应对措施表》，抽查的识别情况如下：

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	严重程度	发生概率	可探测率	RPN		风险级别	部门	时限
外部因素	法规要求	法律、法规内容的变化	风险：公司是否充分及时收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求	4	1	3	12	一般	1.主要职能部门按照要求定期收集法律法规	综合部	全年
			机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户						2.综合部门加大市场开拓		
	行业标准的变化	风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求	4	1	3	12	一般	1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价	综合部	全年	
		机遇：行业环境变化，给公司带来潜在的客户						2.综合部门加大市场开拓			综合部
相关方要求	客户的需求	风险：客户对产品质量标准提高，材料要求环保材料，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司材料采购、生产、质量和售后管理提出新的要求	4	1	3	12	一般	1.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法	综合部	全年	
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	2.综合部选择合格供方，采购环保达标的原材料、确保采购符合顾客要求、法律法规环保要求，对供应周期提前策划，及时处理顾客的要求和意见；	全年									



		供应商的要求	风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险 机遇：原材料可能会降价	5	2	3	2	4	中度	对公司影响较大的大宗原材料 做好年度采购计划 合格供方选择、评价，进货产品验证	综合部	全年
		第三方的要求	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	4	1	3	1	2	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，降低第三的抱怨	各部门	全年
内部因素	公司运营	管理流程	风险：目前公司管理流程为新建立，流程合理性不确定，会对公司运行带来一定的风险。 机遇：完善流程，提高可执行性，可以提高公司的管理水平。	4	1	3	1	2	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：公司现有产品批量较少，品种多，对产品生产品质的稳定性有一定影响。生产效率因跟换材料受影响 机遇：小批量生产对非流水线作业，反应快速，可适应客户的特殊要求	4	1	3	1	2	一般	1.生产部加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产效率的潜能。 2.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，以及产品寿命结束后的回收处理问题，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。	4	1	3	1	2	一般	各部门都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。	各部门	全年
内部因素	财务状况	费用支付 资金回收	风险：目前公司产品主要销客户为贸易、科技型等方面企业，整体的招标流程长及回款时间长，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。 机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。	4	1	3	1	2	一般	1.综合部门加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。 2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。	综合部	全年
外部因素	气候环境	运行控制	风险：1、供应链中断：极端天气事件会扰乱运输网络并破坏关键基础设施，可能导致原材料、组件和成品的交付延迟或中断，从而影响制造设施的生产能力。 2、能源供应和价格波动：极端天气事件会影响能源基础设施，导致停电或能源供应波动。严重依赖能源密集型流程，可能会在此类事件中遇到中断和能源成本增加的情况。	4	1	3	1	2	一般	及时关注气象部门预报；恶劣天气预警前，准备好应急处理所需要的材料、物资和急救药。 原材料安全库量设计，风险期加大储备； 产品提前储备生产，应对极端风险天气；	公司各级部门	全年

评审意见： 风险和机遇识别基本到位、应对措施基本有效



评审人：曾梅兰

审核人：曾伟锋

审核日期：2025.9.5

基本符合要求。

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。

### 岗位与职责

最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。

经授权的分管领导（管理者代表）向最高管理者报告质量管理体系的绩效及改进机会，确保公司推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全绩效；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

公司组织机构设置为：管理层、综合部、生产部；

#### 查1) 总经理：曾伟锋

a) 负责质量管理体系的策划，制定质量方针，并签署批准、颁布质量方针、质量手册；负责质量管理体系的管理评审工作；

b) 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责；

c) 为产品和服务实现、质量管理体系的有效实施和持续改进提供所需的资源；

d) 负责公司特殊产品和服务要求的评审、对重大质量事故和顾客投诉负责，以满足顾客要求并实现质量目标；

e) 对公司质量全面负责，对重大的不合格做出处置；

f) 建立内外部沟通、交流和协商过程，确保质量管理体系有效性的沟通、交流和协商；

g) 负责质量管理体系的建立、策划、保持和持续改进，提出质量管理体系的总要求，明确质量管理体系的范围，明确质量管理体系的关键过程；

h) 识别、理解和传达顾客和相关方要求，确保全公司关注顾客及相关方的要求；

i) 负责确定公司的内部和外部因素，并对其相关信息进行监视和评审工作；

j) 负责确定与质量管理体系有关的相关方和他们的要求，并对其相关信息进行监视和评审工作；

k) 负责确定策划质量管理体系需要应对的风险和机遇；

l) 负责质量管理体系变更的策划实施工作。

#### 查2) 管理者代表职责：曾梅兰

总经理指定曾梅兰作为管理者代表，行使以下职责和权限。

a) 负责QMS管理体系所需过程的建立、实施和保持；

b) 负责向总经理报告QMS管理体系运行情况，提出改进意见；

c) 负责在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识；



d)负责对内部审核实施领导，任命审核组成员，对审核过程中出现的纠纷实施仲裁，审批内部审核报告；

e)负责就QMS管理体系有关事宜与外部方进行联络；

f)负责组织对QMS管理体系测量分析和改进过程进行策划；

g)负责组织纠正措施的制定和实施，不断完善质量管理体系。

负责公司质量目标管理

f)负责组织内部审核；

g)负责质量管理体系过程的监视和测量；

h)负责收集与管理体系统有关的数据、信息，进行分析处理；

I)向最高管理者（总经理）报告质量管理体系的绩效及改进计划。

与管理者代表曾梅兰沟通，对于自己的职责也比较清楚。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。具体见各部门的审核记录

经查询组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

### 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：

**以质量做保证，靠管理提效益**

**抓安全创和谐，重信誉求发展**

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：

**产品交付顾客验收合格率100%；**

**顾客满意率95%以上。**

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；

公司制定了管理文件《质量方针和质量目标分解考核办法》，对方针的含义、目标的含义、计算方法及监视、测量、改进形成了规定。形成《质量方针和质量目标分解考核表》：

公司目标	1、产品交付顾客验收合格率100%， 2、顾客满意度达95%以上。		
	考核项目及指标	考核方法	考核频次
部门目标	1、培训计划实施率100%；	考评次数/计划培训次数	每半年
	2、文件发放准确率100%；	实际发放的文件符合要求，无失控	每半年



	1、采购物资到货及时率100%；	按时到货批次/采购总批次	每半年
	2、合同履约率100%	合同履约个数/合同签订总数	每半年
	3、顾客满意度≥95%	顾客满意数/接受服务满意度调查的顾客数，按公式求百分率	每半年
生产部	1、产品一次交检合格率≥98%	产品内控检验合格数量/生产总数	每半年
	2、生产计划完成率100%	生产实现批次/生产计划批次	每半年
	3、设备完好率≥98%	在用的完好设备数量/在用设备总数量	每半年
	4、出厂成品批次检验率100%	生产产品出厂检验批次/生产产品出厂总批次	每半年
	5、入厂原材料批次检验率100%；	验收合格批次/采购总批次	每半年

各部门根据公司的目标进行了分解，形成《质量目标完成情况考核表》2025.9-2025.12，包括有具体的实施方案和测量方法、测量频次：

公司目标	1、产品交付顾客验收合格率 100%				100%
	2、顾客满意度达 95%以上。				97.5%
部门目标	规定指标	实际完成指标			考核方法
	考核项目及指标	考核数	合格数	合格率%	
综合部	1、培训计划实施率 100%；	抽 10 人次	10 人次	100	考评次数/计划培训次数
	2、文件发放准确率 100%；	抽 10 份	10 份	100	实际发放的文件符合要求，无失控
	1、采购物资到货及时率 100%；	抽 9 批	9 批	100	按时到货批次/采购总批次
	2、合同履约率 100%	抽 10 份	10 份	100	合同履约个数/合同签订总数
	3、顾客满意度 ≥95%	1600 分/4/4 家	1560 分/4/4 家	97.5%	顾客满意数/接受服务满意度调查的顾客数，按公式求百分率
生产部	1、产品一次交检合格率 ≥98%	抽 5 批	5 批	100	产品内控检验合格数量/生产总数
	2、生产计划完成率 100%	抽 2 批	2 批	100	生产实现批次/生产计划批次
	3、设备完好率 ≥98%	抽 5	5	100	在用的完好设备数量/在用设备总数量
	4、出厂成品批次检验率 100%	抽 5 批	5 批	100	生产产品出厂检验批次/生产产品出厂总批次
	5、入厂原材料批次检验率 100%；	抽 10 批	10 批	100	验收合格批次/采购总批次

统计人：曾梅兰 2025年12月03日

根据上述统计情况，公司的总目标分目标具已按策划的统计周期得以完成

#### 体系和过程的策划



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。

**公司生产流程：**下料→切割→焊接→成品检验→入库

**外包过程：**文审后识别为物流运输

**需确认的过程：**焊接过程

**不适用条款：**无。

公司暂时不存在夜班。

**认证范围Q金属制品（脚手架）的制造。**

《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。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100.000000万人民币；

注册地址：

佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区和桂大道9号W0301佛山市粤建易科技有限公司内自编1号（住所申报）

经营地址：

佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区和桂大道9号W0301佛山市粤建易科技有限公司内自编1号（住所申报）

经核对，公司租赁了钟善洪的物业作为生产经营地址，提供有《物业租赁合同》，合同期限2026.1.1-2026.12.31。厂房面积共756平方米，具体见提供的租赁合同。

无食堂，无宿舍。

生产设备设施包括 7台焊机、3台天车、切割机2台，全自动激光焊1台、3台半自动激光焊，货架若干  
监视和测量设备：卡卡尺1把、卷尺1把，已经建立台账,已在2026年3月2日校准。具体的校准证书见提供的附件。

特种作业人员：起重作业、焊工

特种设备：3台天车，产权属于业主所有。提供了2025年9月和2025年11月的《起重机械检验意见通知



书》作为年检合格证明材料，检验机构为广东省特种设备检测研究院。现场检验结论为合格，见提供的附件。

公司申报体系覆盖人数 12 人。企业提供了社保申报名单共计 2 人。根据总经理介绍，公司社保人员 2 人，还有员工 10 人，与申报人数基本相符，见提供的员工名单。

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。

### 内审和管评

公司已经制定《内部审核控制程序》，对内审的流程形成规定，要求每年内审一次。2025 年 12 月 10 日至 11 日进行公司 2025 年度质量管理体系内部审核。

公司在《管理评审控制程序》中规定：管理评审通常每年至少一次，原则上安排在当年内审后半个月內，两次管理评审的时间间隔不超过12个月。22025年12月18日在公司会议室由曾伟锋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

经综合部负责人曾梅兰介绍，

◆ 编 制

《与客户有关过程控制程序》，综合部负责顾客的需求与期望的识别与确认，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通；负责对合同结算方式、付款期限予以审核、确定。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

（1）确定与法律法规相关的要求，识别了包括：中华人民共和国专利法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、广东省市场监管条例、广东省特种设备安全条例、广东省安全生产条例等法律法规和产品标准：GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB 15831-2006《钢管脚手架扣件》、JGJ/T 128-2019《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》、GB/T 12770-2012《机械结构用不锈钢焊接钢管》、JG 13-1999《门式钢管脚手架》等相关法律法规。



(2) 根据合同、产品和服务要求等规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审，明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查合同 1：《购销合同》甲方：佛山市喜耀进出口有限公司，  
签订时间：2025.08.14，合同编号：XYLZ-25904G

产品名称	规格	数量
塑料建筑模版	2440*1220*18mm	293 块
钢支撑		1200 条

交货地点：乙方仓库

运输方式：甲方陆运到码头，然后海运到客户。

盖章确认。

提供了《合同评审表》：

顾客名称	佛山市喜耀进出口有限公司		
联系人	区先生	联系电话	13924252138
产品范围	塑料建筑模版、钢支撑等一批产品详见合同	希望交货时间	2025.12.30前
		签订时间	2025.8.14
顾客要求	1、按国标或者买房要求供应，卖方对产品质量负责； 2、甲方按照乙方的要求进行内、外包装及发运包装； 3、运送至乙方指定的地点。		
评审意见	参评部门	评审者	评审意见
	生产部	李金华	能够满足客户的质量要求，保质保量完成生产。
	综合部	曾梅兰	能够安排充足人员，且保证人员能力、能够满足产品供应且保质保量
审批意见	同意签订此合同。 签字：曾伟锋 日期：2025.8.13		
备注			

查合同 2：《购销合同》：需方：广东德鸿福建设工程有限公司，签订时间：2026.2.28，

合同编号YJY-20260128-002，项目名称：锦润云熙一二期

产品名称	规格	数量
套扣架		35.28 吨

运输方式：供方代办运输，运费供方支付



双方签名盖章。

提供了《合同评审表》：

顾客名称	广东德鸿福建设工程有限公司			
联系人	周经理	联系电话	13922304881	
产品范围	套扣架一批详见合同		希望交货时间	款到发货
			签订时间	2026.2.28
顾客要求	1、按图纸或协议要求生产，按行业标准及客户图纸、技术协议要求进行验收； 2、甲方按照乙方的要求进行内、外包装及发运包装； 3、运送至乙方指定的地点。			
评审意见	参评部门	评审者	评审意见	
	生产部	李金华	能够满足客户的质量要求，保质保量完成生产。	
	综合部	曾梅兰	能够安排充足人员，且保证人员能力、能够满足产品供应且保质保量	
审批意见	同意签订此合同。		签字：曾伟锋 日期：2026.2.27	
备注				

查合同 3：《佛山市粤建易模架科技有限公司购销合同》：需方：江苏磊创电子商务有限公司，  
签订时间：2025.10.29

产品名称	规格	数量
镀锌桥板 1829*480mm	块	1300

到厂自提

双方签名盖章。

提供了《合同评审表》：

顾客名称	江苏磊创电子商务有限公司			
联系人	王经理	联系电话	15209879158	
产品范围	镀锌桥板等一批产品详见合同		希望交货时间	款到发货
			签订时间	2025.10.29
顾客要求	1、按需方要求进行，需方提供图纸或技术要求； 2、甲方按照乙方的要求进行内、外包装及发运包装； 3、运送至乙方指定的地点。			



	参评部门	评审者	评审意见
评审意见	生产部	李金华	能够满足客户的质量要求，保质保量完成生产。
	综合部	曾梅兰	能够安排充足人员，且保证人员能力、能够满足产品供应且保质保量
审批意见	同意签订此合同。 签字：曾伟锋 日期：2025.10.28		
备注			

合同评审在签订之前完成，符合要求。

合同明确了产品名称、规格、数量、单价及金额、结算方式、质量要求等事项。按照合同要求进行供货。

◆综合部负责传递客户的更改要求，经交流，若发生合同更改，则重新编制合同，重新进行评审，盖公章确认。近期未发生销售合同更改的现象。

### 过程控制

公司租用生产车间，用于产品的生产，公司生产场所环境良好，满足生产需要，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。合同评审记录见综合部 Q8.2 的审核记录

公司生产、检验相关标准：：GB/T1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB 15831-2006《钢管脚手架扣件》、JGJ/T 128-2019《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》、GB/T 12770-2012《机械结构用不锈钢焊接钢管》、JG 13-1999《门式钢管脚手架》等

明确了质量目标：产品交付顾客验收合格率100%；顾客满意率95%以上。

根据客户技术要求（以图纸或合同中明确）进行生产和服务的提供。

#### 2.生产工艺流程：

公司生产流程：下料→切割→焊接→成品检验→入库

外包过程：文审后识别为物流运输

需确认的过程：焊接过程

外包过程的供应商没有提供评审记录，已经开具不符合项，具体见见综合部 Q8.4 的审核记录

#### 3.确定资源需求：

生产设备设施包括：7台焊机、3台天车、切割机2台，全自动激光焊1台、3台半自动激光焊，货架若干  
监 视 和 测 量 设  
备：卡尺1把、卷尺1把，已经建立台账,已在2026年3月2日校准。见提供的校准证书。用于产品出厂时的尺寸测量

特种作业人员：起重作业、焊工，见综合部Q7.2的审核记录



特种设备：3台15t天车，用于对原料管和成品管进行吊装作业。年检合格记录见提供的检验记录  
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：**

策划了各过程的管理要求文件：公司制定了切管机安全操作规程、自动焊管机安全操作规程、电焊机安全操作规程、原材料进货检验作业指导书、焊接作业指导书、产品出厂检验规程等技术文件

公司采购的原材料主要为钢管、建筑模版等。。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。生产部负责人介绍：进厂检验主要是外观检查和数量的检查。根据上述检验记录，与实际情况基本一致。可以满足公司生产的需求

**查看生产现场各工序控制情况：**下料→切割→焊接→成品检验→入库

巡视车间，左侧：从南至北依次堆放着原料钢管、中间产品以及成品；右侧：从南至北，依次排列放置着：切管机、焊接工位（正在焊接作业中）、半自动焊机、冲床（正在对钢管进行压扁操作）、全自动焊机。另两台行车，分别位于厂房的中部和尾部，可满足生产过程中的吊装作业需求。整体生产设备的布局基本可满足生产的需求。

**1) 下料工序：**

采购回来的原料——钢管主要堆在厂房进门的左侧，放置在通过管件焊制的货架加以固定，防止滚落。套扣的配件，通过包装放置在另一侧。入口处的行车，用于将原料管吊至切管机的工位。

**2) 切割工序：**配置了两台切割机，用于对原料管按生产通知单中的尺寸要求进行分割作业。

**3) 焊接工序：**

焊接工序包括用焊机操作的手动焊接作业，半自动焊机和全自动焊机三种。现场正在操作的为手动焊接，主要是脚手架不同部门的管材焊接到一起。

生产部负责人介绍，半自动焊机和全自动焊机主要用于常规件的焊接。公司已经计划引进焊接机器人，替代人工焊接以提高产品质量。

**4) 成品检验工序：**

负责人介绍，成品检验主要是根据生产通知单中的产品的规格，对尺寸和焊缝的外观情况进行检查，并形成《出厂检验报告》。

抽查1:2025. 8. 8的《出厂检验报告》

产品名称：移动脚手架      规格型号：2.5米      检验数量：100套

检验项目	技术要求	检验结果	判定
------	------	------	----



外观 外表面无毛刺，无污痕、无角;外表面光滑、均匀、光亮。 符合技术要求 合格

精度检验 外形尺寸 2.5\*1.26\*1.8米梯架 符合技术要求 合格

颜色 镀锌 锌层符合要求 合格

验证结果：合格

质检员：刘硕 批准：曾伟锋 日期：2025.8.8

抽查2:2025.9.14《出厂检验报告》

产品名称：移动脚手架 规格型号：1.2米 检验数量：100套

检验项目 技术要求 检验结果 判定

外观 外表面无毛刺，无污痕、无角;外表面光滑、均匀、光亮。 符合技术要求 合格

精度检验 外形尺寸 1.2\*0.95\*1.8米梯架 符合技术要求 合格

颜色 镀锌 锌层符合要求 合格

验证结果：合格

质检员：刘硕 批准：曾伟锋 日期：2025.9.14

抽查3:2025.12.4《出厂检验报告》

产品名称：移动脚手架 规格型号：2米 检验数量：100套

检验项目 技术要求 检验结果 判定

外观 外表面无毛刺，无污痕、无角;外表面光滑、均匀、光亮。 符合技术要求 合格

精度检验 外形尺寸 2\*1.26\*1.8米梯架 符合技术要求 合格

颜色 镀锌 锌层符合要求 合格

验证结果：合格

质检员：刘硕 批准：曾伟锋 日期：2025.12.4

上述工序，均按策划得以控制。

现场查看到焊工邓仕达正在用焊机，按照生产通知单中的产品要求，焊接脚手架。另一名操作工正在对已经切割完毕的钢管用冲床进行压扁作业。

起重作业工曾宁文正在操作将已经完成生产的脚手架的部件（产品分装出厂）统一吊至发货区。



现场看到操作台上放置了《生产通知单》。成品检验区看到操作人员配有游标卡尺0-150mm和5m卷尺各一把，有校准合格标识。

**需确认的过程：**焊接过程

**没有提供需确认的过程——焊接过程的确认记录。已在Q8.5.1开具不符合项**

操作过程制定检验规范，提供《进料检验报告表》《巡回检查记录表》《钢板品质检验记录》对从原料进厂、过程检验到出厂检验过程进行过程监控，检测合格方能入库销售。详见Q8.6

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。

公司的产品生产完后，由客户安排物流安排通过物流。

6.交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，交付在公司仓库进行。客户自行提货，根据提货单对产品数量、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。

提供了《发货单》，抽查情况如下：

- 1) 收货单位：佛山市嘉耀进出口有限公司，时间 2025.9.7,产品名称：大架，50 套。公司盖章确认，并有经手人签名。
- 2) 收货单位：广东德鸿福建设工程有限公司，时间 2025.10.17,产品名称：梯形架 1930×950，120 套。公司盖章确认，并有经手人签名。
- 3) 收货单位：江苏磊创电子商务有限公司，时间 2025.11.23,产品名称：大架 1700×1219，70 套。公司盖章确认，并有经手人签名。

按照合同约定，一般客户自提产品，综合部出具发货单后，即认为客户已经签收。基本可满足要求。

### 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。

检验人员范丙华、刘钦朗均经过公司培训合格，具备检验能力操作熟练，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，公司暂时没有晚班生产。

#### 1. 进厂检验：

公司采购主要原料为钢管。原料管进厂，主要对尺寸、重量和数量进行核对。提供了《进货检验记录》，如下：

序号	产品名称	型号规格	物资类型	供应商名称	外观	数量	检验结果	检验员
1	钢管	Φ48	重要物资 <input checked="" type="checkbox"/> 一般物资 <input type="checkbox"/>	佛山市南海区致科钢制品	√	17.4T	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	范丙华



2	钢管	Φ58	重要物资√ 一般物资□	佛山市南海区致科钢制品	√	11.95T	合格√ 不合格□	范丙华	2025.10.17
3	钢管	1.5寸	重要物资√ 一般物资□	佛山市华翎盛钢制品	√	9.7T	合格√ 不合格□	范丙华	2026.1.22
4	钢管	2寸	重要物资√ 一般物资□	佛山市华翎盛钢制品	√	2T	合格√ 不合格□	范丙华	2025.2.05
5	建筑模版	300*900	重要物资√ 一般物资□	上海铂砾耐材料科技	√	20片	合格√ 不合格□	范丙华	2026.3.4
6	建筑模版	300*600	重要物资√ 一般物资□	上海铂砾耐材料科技	√	40片	合格√ 不合格□	范丙华	2026.3.4
7	建筑模版	200*900	重要物资√ 一般物资□	上海铂砾耐材料科技	√	80片	合格√ 不合格□	范丙华	2026.3.4
8	阳角模	/	重要物资√ 一般物资□	上海铂砾耐材料科技	√	320根	合格√ 不合格□	范丙华	2026.3.4
9	卡扣	/	重要物资√ 一般物资□	上海铂砾耐材料科技	√	1480个	合格√ 不合格□	范丙华	2026.3.4

根据上述检验记录，基本可满足进货检验的要求。

## 2. 过程检验

根据公司产品的生产工艺流程，按照每个工序形成生产记录。

查1)：生产日期：2025.10.8，移动脚手架。规格型号1.7m，抽检数：50

工序名称	技术要求	设备	加工者	计量器具	实测值	检验结果	检验员
1下料	操作天车，打料入仓	天车	李世明	无	无	无	
2切割	激光切割，长度1.7m	激光切管机	李世明	米尺	长度1.7m	合格	刘钦朗
3焊接	无漏焊、无焊渣、管径确认	焊机	尚品	无	外观	合格	刘钦朗
4检验入库	尺寸检查、外观检查	无	刘钦朗	无	实际数量规格无误差	合格	刘钦朗

编制：李金华 批准：曾伟锋 批准日期：2025.10.8

查2) 生产日期：2025.11.30，移动脚手架。规格型号2m，抽检数：50

工序名称	技术要求	设备	加工者	计量器具	实测值	检验结果	检验员
1下料	操作天车，打料入仓	天车	李世明	无	无	无	
2切割	激光切割，长度2m	激光切管机	李世明	米尺	长度2m	合格	刘钦朗
3焊接	无漏焊、无焊渣、管径确认	焊机	尚品	无	外观	合格	刘钦朗
4检验入库	尺寸检查、外观检查	无	刘钦朗	无	实际数量规格无误差	合格	刘钦朗

编制：李金华 批准：曾伟锋 批准日期：2025.11.30

另查看2026.1.12，规格为1.7m的移动脚手架和2025.8.7的2.5m的移动脚手架的过程检验记录，与上述记录基本一致。生产过程相对简单，没有太多的检验项目。



### 3. 出厂检验：Q8.5.1中“成品检验工序”的审核记录

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

综合部曾梅兰介绍，综合部负责产品的售后服务公司交付后的活动包括：售后服务活动、客户回访、满意度调查等。

经交流，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。

目前暂无不合格出现。

#### 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。

生产车间现场加工的原料、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定区域，产品标识有标识，未发现明显产品混淆现象。

产品的生产通过生产人员、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、贮存场所，保持标识完整、清晰。

公司产品主要对已经加工好的脚手架的部件进行发货。提货单位自行下单，用物流进行提货。产品运输过程由客户指定的物流公司负责。

根据产品（脚手架）的特性，没有特殊的标识要求。

现场查生产车间、仓库地面清洁，标识清晰，通道畅通。

产品标识和防护管理基本符合要求。

#### 更改的控制



经同部门负责人沟通了解，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

生产部负责人介绍说，公司对进行产品的设计和开发，主要是根据客户要求（以销售合同/协议的形式体现），按照合同中规定的尺寸要求，出具《生产通知单》，根据生产任务单中产品的具体规格要求，结合合同/协议中的图纸，对原材料进行加工和组装、焊接。

《生产通知单》的抽查具体见Q8.5.1的检查记录。

不同产品的设计开发过程基本类似

公司制定了产品的生产工艺流程及生产设备的操作控制规程。

根据上述抽查情况，公司产品生产的设计开发控制基本符合规定的要求。

## 外部提供的产品和服务

1) 公司建立了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，综合部负责按公司的要求组织对供方的调查、推荐，对供方的合格评定、选择，确定《合格供方名单》，对其进行动态控制；在《合格供方名录》中选择采购，并对供方的供货业绩定期进行评价；负责签订购货合同，对所采购的产品质量和交货期负责。

2) 公司采购的原料包括：钢管、建筑模板、卡扣，

3) 本公司识别的外包过程：物流运输。

4) 公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。

5) 提供《合格供方名录》如下表，共有3家供应商：

序号	供方名称	供货产品	单位地址	联系人	备注
1	佛山市华锵盛钢制品有限公司	钢管	佛山市南海区狮山镇松岗石泉村委会铁坑工业区 自编33号	刘经理	
2	上海铂砾耐材料科技有限公司	建筑模版及配件	上海市闵行区北松路800号3幢101室	任经理	
3	佛山市南海区致科钢制品有限公司	钢管	佛山市南海区里水镇和顺金利文头岭脚	梁经理	

编制：曾梅兰

批准：曾伟锋

日期：2025.09.01



查采购合同 1：供方：上海铂砾耐材料科技有限公司，合同编号 SB-MBXS-2026-03-12, 签约时间 2026. 2. 28

品名	型号	数量	面积 (m2)
建筑模版	300*900	200 片	54
建筑模版	300*600	40 片	7.2
建筑模版	200*900	80 片	14.4
阳角模		320 根	
卡扣		1480 个	

运输甲方承担

合同中对具体的规格、数量和单价进行了明确。

双方按指模确认。

查采购合同2：供方佛山市南海区致可钢制品有限公司，合同编号 ZK2025001014, 签约时间 2025. 10. 14

产品名称	规格型号	单位	重量
钢管	φ 48	吨	17.40
钢管	φ 58	吨	11.95

交货时间 2025 年 10 月 16 日，需方自提。

双方盖章确认。

查采购合同3：供方：佛山市华锵盛钢制品有限公司，合同编号 HQS2026010022, 签约时间 2026. 1. 20

产品名称	规格	重量(吨)
钢管	1.5 寸	4.00
钢管	1.5 寸	5.70
钢管	2 寸	2.00

合同中对具体的规格、数量和单价进行了明确。

双方盖章确认。

上述采购合同的供货商均在供方名录中。

查供方评价情况，提供了《供方评价记录表》：

- 1) 佛山市华锵盛钢制品有限公司

供方名称	佛山市华锵盛钢制品有限公司	可供产品	钢管
------	---------------	------	----



负责人	刘经理	联系人	刘经理	电话	13590550117
地 址	佛山市南海区狮山镇松岗石泉村委会铁坑工业区自编33号			邮编	/
质量方面					
经营合法性	守法经营、无重大环境、安全事故				
产品质量	长期供货，产品质量合格稳定、可靠，从无不良情况发生。				
质保能力	供货及时，社会信誉较好，质保能力能够满足要求。				
价格交付服务	产品价格与市场价格持平，社会信誉度较高，产品运输防护能力较强，运输迅速、安全，售后服务周到。				
环境安全方面					
供应产品	供应产品满足环境安全法律法规要求				
运行绩效情况	运营状况良好，无不良记录，守法经营。				
参加评价部门	综合部：曾梅兰 生产部：李金华				
评价结论	列入合格供方。				
审批意见	同意列入合格供方。 总经理：曾伟锋 日期：2025.09.01				

## 2) 上海铂砾耐材料科技有限公司

供方名称	上海铂砾耐材料科技有限公司		可供产品	建筑模版及配件	
负责人	任经理	联系人	任经理	电话	021-64905
地 址	上海市闵行区北松路800号3幢101室			邮编	/
质量方面					
经营合法性	守法经营、无重大环境、安全事故				
产品质量	长期供货，产品质量合格稳定、可靠，从无不良情况发生。				
质保能力	供货及时，社会信誉较好，质保能力能够满足要求。				
价格交付服务	产品价格与市场价格持平，社会信誉度较高，产品运输防护能力较强，运输迅速、安全，售后服务周到。				
环境安全方面					
供应产品	供应产品满足环境安全法律法规要求				
运行绩效情况	运营状况良好，无不良记录，守法经营。				
参加评价部门	综合部：曾梅兰 生产部：李金华				



评价结论	列入合格供方。				
审批意见	同意列入合格供方。 总经理：曾伟锋 日期：2025.09.01				

## 3) 佛山市南海区致科钢制品有限公司

供方名称	佛山市南海区致科钢制品有限公司		可供产品	钢管	
负责人	梁经理	联系人	梁经理	电话	0757-85129
地 址	佛山市南海区里水镇和顺金利文头岭脚			邮编	/
质量方面					
经营合法性	守法经营、无重大环境、安全事故				
产品质量	长期供货，产品质量合格稳定、可靠，从无不良情况发生。				
质保能力	供货及时，社会信誉较好，质保能力能够满足要求。				
价格交付服务	产品价格与市场价格持平，社会信誉度较高，产品运输防护能力较强，运输迅速、安全，售后服务周				
环境安全方面					
供应产品	供应产品满足环境安全法律法规要求				
运行绩效情况	运营状况良好，无不良记录，守法经营。				
参加评价部门	综合部：曾梅兰 生产部：李金华				
评价结论	列入合格供方。				
审批意见	同意列入合格供方。 总经理：曾伟锋 日期：2025.09.01				

上述原料供应商选择和评价基本符合要求。

6) 没有提供外包方物流运输提供单位：京东、顺丰和安能物流的评价记录。已在Q8.4.1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

公司已经制定《内部审核控制程序》，对内审的流程形成规定，要求每年内审一次。

1 《授权书》，总经理授权曾梅兰 担任公司内审组组长。李金华为内审组成员。2025.12.1

2. 《内审通知》2025年12月10日至11日进行公司2025年度质量管理体系内部审核。

审核组长：曾梅兰，2025年12月01日



3. 《2025 年度内部质量管理体系审核计划》计划在，2025 年 12 月开展

编制：曾梅兰。批准曾伟锋，编制日期：2025 年年 12 月 1 日

4. 《2025 年度公司内部审核方案》审核范围、依据、目的和成员，编制了具体行程

5. 《2025 年度内部审核实施计划》

并附具体审核日程安排，分工明确，覆盖了公司组织架构图所有部门，

编 制：曾梅兰 批 准：曾伟锋 2025 年 12 月 02 日

内审计划充分覆盖标准所有要素。

6. 内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

内审员的安排符合公正性、客观性原则，没有审核自己的工作，确保审核的独立性。

抽查生产部和综合部检查表，覆盖对应的条款和职责。

7. 《内部审核不符合项分布表》，生产部1个，不符合项Q8.5.2

8. 《内部审核不符合项报告》：共发现 1 项一般不符合，不符合事实描述：生产部车间工作人员对 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准、公司的质量手册学习理解不够，工作疏忽未对原材料区进行标识的张贴。。不符合标准：GB/T 19001-2016 中 8.5.2 要求。

原因分析：对标准的 8.5.2 条款认识不清，没有意识到区域划分、标识张贴的重要性。

纠正/纠正措施：1、对生产部相关工作人员对 GB/T19001-2016 标准中 8.5.2 条款进行培训，提高认识；2、立即组织车间工人对车间标识补全、物品、卫生进行规整。3、举一反三查找有无类其他漏项，在今后的工作中防止再发生。

不符合项在 12.12 由内审组员曾梅兰验证关闭

提供了 2025.12.12 的《培训记录》作为整改证明材料。

9. 内部审核报告

结论：质量管理体系符合策划的安排,运行有效、适宜、充分，符合标准要求。

10. 提供了《首末次会议记录》各部门主要负责人与会。

**经与内审员曾梅兰、李金华沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在Q7.2开具不符合。**

## 管理评审

公司在《管理评审控制程序》中规定：管理评审通常每年至少一次,原则上安排在当年内审后半个月内，两次管理评审的时间间隔不超过12个月。

总经理每年主持召开管理评审会议，对质量体系进行评审，包括评价质量方针和质量目标在内的质量体



系改进的机会和变更的需要，以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。综合部负责收集管理评审所需的资料，负责管理评审计划的落实以及在管理评审后对纠正措施进行跟踪、验证工作。

当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：

- a) 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
- b) 发生重大质量事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时；
- c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
- d) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；

——2025年12月18日在公司会议室由曾伟锋总经理主持召开管理评审会议；

1) 《管理评审计划》

评审目的：确保我公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续性、适宜性，以满足GB/T19001-2016标准要求和顾客的要求和期望，评价我公司质量管理体系运行的适宜性、有效性和连续性，总结我公司的质量管理工作方面的成绩和缺陷。评价GB/T19001-2016标准的运行情况，决定是否接受第三方审核。

评审内容：评价各部门的工作是否与GB/T19001-2016标准要求中的差距与我公司质量管理体系的工作人员执行标准的适应性。以促进质量管理工作有效、持续、适宜地进行。

- a) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
- b) 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 顾客反馈及满意程度以及相关方的需求和期望，包括抱怨；
  - 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；
- c) 资源的充分性；
- d) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性；
- e) 改进的机会；

各部门评审准备工作要求：各部门书面总结质量管理体系运行后的工作，找出取得的业绩、存在的问题和纠正措施，总结工作要全面，所了解到的其他部门也可以写出自己的意见和建议，要全面反映质量管理体系运行状况。

尤其是对企业的质量目标进行评价

编制：曾梅兰

批准：曾伟锋

日期：2025年12月13日

2) 《管理评审通知单》会议时间：2025年12月18日，参加人员：曾伟锋、李金华、曾梅兰。包括了评审的内容要点。



- 3) 管理评审会议记录：各部门负责人与会签到。并对会议进行了记录，包括各参会人员的发言记录
- 4) 输出了《管理评审报告》，见提供附件。

**评审结论：**公司建立、实施的质量管理体系是有效性的，满足我公司目前所处的市场环境的需求和生产过程控制和质量管理体系的运行适合于公司的质量方针和质量目标的实施，基本满足GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准的要求。

改进内容：加强标准培训，提高员工的质量意识、提高工作效率。2026年02月底完成。

编制：曾梅兰                      批准：曾伟锋                      日期：2025.12.18

5) 管理评审输入材料：包括内审结果、顾客反馈（顾客反馈的量化信息）、过程的业绩和产品的符合性等、各部门总结；产品质量情况及趋势分析报告等

6) 提供了2026.2.25的《培训记录表》作为改进实施的证明材料，参加人员：曾伟锋、曾梅兰、李金华、郭晓博、刘钦朗、李世明。内容：GB/T19001-2016 标准条文，提高员工质量意识。

考核方式及有效性评价 对全体员工进行了 GB/T19001-2016 标准条文的全面培训，基本能掌握所学内容，经提问和交流，各员工对 GB/T19001-2016 标准条文已经了解，并在实际工作中充分应用，培训有效

**管理评审没有太多针对质量改进或体系运行实质性的改进，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

生产部负责人介绍说，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，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。

抽检检验后的产品，为在线检验，不会对产品性能产生影响。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

综合部是改进过程的责任部门，编制《不合格输出控制程序》《纠正措施控制程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

查 2025.12.11 内部审核《不符合报告》1 项 Q8.5.2. 具体见 Q9.2 的审核记录



不符合项已经提交培训记录和对应的记录作为整改证明材料。经过内审组验证，纠正措施的验证：纠正/纠正措施有效。不符合项已关闭

**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

**4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会**

公司的质量管理体系建立并运行了一段时间，公司的生产工艺流程比较简单，过程控制基本稳定，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建立并有效运行体系，并实现持续改进。暂无相关方投诉。

需改进事项：内审和管理评审的深度需要提高，检验的记录和过程环节需要进一步加强。提高内部人员对体系的认识并加强运用。

**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100.000000万人民币；

注册地址：

佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区和桂大道9号W0301佛山市粤建易科技有限公司内自编1号（住所申报）

经营地址：

佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区和桂大道9号W0301佛山市粤建易科技有限公司内自编1号（住所申报）

经核对，公司租赁了钟善洪的物业作为生产经营地址，提供有《物业租赁合同》，合同期限2026.1.1-2026.12.31。厂房面积共756平方米，具体见提供的租赁合同。

无食堂，无宿舍。

生产设备设施包括 7台焊机、3台天车、切割机2台，全自动激光焊1台、3台半自动激光焊，货架若干

监视和测量设备：卡尺1把、卷尺1把，已经建立台账,已在2026年3月2日校准。具体的校准证书见提供的附件。

特种作业人员：起重作业、焊工

特种设备：3台天车，产权属于业主所有。提供了2025年9月和2025年11月的《起重机械检验意见通知书》作为年检合格证明材料，检验机构为广东省特种设备检测研究院。现场检验结论为合格，见提供的附件。

公司申报体系覆盖人数 12 人。企业提供了社保申报名单共计 2 人。根据总经理介绍，公司社保人员 2 人，还有员工 10 人，与申报人数基本相符，见提供的员工名单。

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:

公司制定《人力资源管理控制程序》，为提供适当的人力资源,并提高员工素质使其获得工作知识掌握作业技能、技巧进而提升生产力，使员工符合相应的岗位的能力要求，完成公司给予的各项工作任务和目标。

负责人介绍，组织建立入职培训、在职培训、特殊工种操作人员培训等形式，提升员工技能。

1. 组织制定了《2025 年度培训计划》和《2026 年度培训计划》，

2025 年年度培训计划包括：1) GB/T19001-2016 标准条文，提高员工质量意识（9 月中旬）；2) 体系文件（9 月中旬）；3) 生产作业指导书（10 月下旬）；4) 内审员培训（11 月上旬）；5) 新员工入职培训（12 月上旬）等 5 项培训计划，编制：曾梅兰 批准：曾伟锋 日期：2025.09.05。

### 2. 抽查培训情况:

(1) 培训内容：GB/T19001-2016 标准条文

培训日期：2025.9.10；

参与人员：曾伟锋、曾梅兰、李金华、郭晓博、刘钦朗、李世明；

培训结果有效性评价：对全体员工进行了 GB/T19001-2016 标准条文的全面培训，基本能掌握所学内容，经提问和交流，各员工对 GB/T19001-2016 标准条文已经了解，并在实际工作中充分应用，培训有效。

考核合格率：100%

编制：曾梅兰

审批：曾伟锋

日期：2025.09.10

(2) 培训内容：体系文件培训

培训日期：2025.9.19；

参与人员：曾伟锋、曾梅兰、李金华、郭晓博、刘钦朗、李世明；

对全体员工进行了质量管理体系文件的全面培训，基本能掌握所学内容，经提问和交流，各员工对预案已经了解，并在实际演习中充分应用，培训有效。考核合格率：100%

编制：曾梅兰

审批：曾伟锋

日期：2025.9.19

(3) 培训内容：内审知识讲解

培训日期：2025.11.2；

参与人员：李金华、曾梅兰；

培训结果有效性评价：本次培训采用了问答交流的考核方式，培训效果良好，通过对公司 2 名内审员进行了内部审核相关知识的培训之后，2 名内审员对于内部审核的目的程序等内容有了充分的了解，



对于公司即将进行的内审均能按照标准要求执行，此次培训合格。考核合格率 100%。

编制：曾梅兰

审批：曾伟锋

日期：2025.11.2

另查看其他的培训记录，与上述情况基本一致。

培训的实施基本满足要求

### 3. 查人员能力、资质

人员能力情况见 Q7.1.2 的审核记录

查特种作业人员资质情况：

1) 起重机司机(限桥式起重机)：曾宁文(有效期 2025.10-2029.9)、李金华(有效期 2025.10-2029.9)、曾伟锋(有效期 2026.1-2030.1)。上述 3 人的证件见提供的证件截图

2) 焊工：邓任达(熔化焊接与热切割作业，有效期 2025.4.8-2031.4.7)、刘纯结(熔化焊接与热切割作业，有效期 2025.4.8-2031.4.7)。上述焊工的证书见提供的附件。

3) 特种设备安全管理 A：曾伟锋，批准日期 2024,11.12，有效日期 2028.11.30。见提供的附件。

特种作业人员的证书均在有效期内，可满足公司的生产需求。

**经与内审员李金华、曾梅兰沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在 Q7.2 开具不符合。**

公司通过教育和培训，要求公司内主要与质量有关的人员知晓质量方针、本部门质量目标、自己岗位他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处、不符合质量管理体系要求的后果。

与曾梅兰、曾伟锋、刘钦朗沟通，均能正确回答上述提问，员工质量意识基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

公司指定综合部负责人负责内外沟通。

公司内部沟通沟通方式：会议、讨论、培训、电话和内部虚拟网、互联网和电子邮件、公告栏等形式。

公司与外部沟通沟通方式：文件、电话、QQ、微信、传真等。

经查，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：

公司制定了：

1 质量手册(含方针、目标、架构图、职责、管理者代表任命书等)，版本 A/1, 2026 年 3 月 7 日开始实施：

2、程序文件 12 个、相关支持性制度文件 14 个，及每个作业文件对应的记录表格。

3、查《外来文件清单》，共识别了 24 个外来文件；其中包括：中华人民共和国专利法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防



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、广东省市场监管条例、广东省特种设备安全条例、广东省安全生产条例等法律法规和标准：GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB 15831-2006《钢管脚手架扣件》、JGJ/T 128-2019《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》、GB/T 12770-2012《机械结构用不锈钢焊接钢管》、JG 13-1999《门式钢管脚手架》等，明确了法律法规要求；

公司编制并保持了《文件控制程序》明确了对文件的编制，审批和分发、修改、作废等。内容基本符合标准要求。查：内部受控文件清单，共 14 个，包括：手册；程序文件、管理文件、技术文件等。外来文件清单，总 24 个。

#### 4. 查：文件编审批发放情况：

查组织《质量手册》（编号：YJY/QMS-2025 A/1），编制：编制组，审核：曾梅兰，批准：曾伟锋，修订日期：2026 年 1 月 24 日，实施日期：2026 年 3 月 7 日；体系文件进行了分发，部门涉及到管理层、综合部、生产部。

#### 查：文件的使用保持：

综合部按照《文件控制程序》，对相关文件专人管理，规范存放。现在查看管理体系相关文件均放置专门文件柜，便于各部门人员查阅。

#### 查：文件回收

经交流，文件发放、回收、销毁需填写相关记录。记录内容包含：文件序号、发放日期、文件名称、编号、回收/销毁时间等。查《文件发放、回收登记表》，2026. 3. 7 对《质量手册》（编号：YJY/QMS-2025，版本：A/1）进行发放，并对 A/0 版进行了回收。2025. 9. 1 对《程序文件》进行了统一发放

#### 查：文件修改

经交流，若组织的手册、程序、作业指导书等需要更新，应提交文件变更申请表，包括文件名称、版本号、变更原因、变更内容等，经管理者代表批准后方可使用。公司于 2026 年 3 月 7 日对《质量手册》进行修订，提供文件更改记录，修订内容：增加内容：“对外包过程进行调整；对工艺流程进行调整。”，修改人/确认人：曾梅兰/曾伟锋 2026. 3. 7，有相关审批手续。基本符合情况。

#### 查文件控制标识

组织通过对受控文件标识“受控”章对相关文件进行控制管理，现场巡查发布并在用文件均已加盖受控文件印章，使用部门均能获得其适用的文件。文件管理基本满足要求。

查，公司制定/保持《文件控制程序》，对记录的编号、使用、保存等做了规定。程序的内容符合标准要求。内容基本符合标准要求。

查记录标识：文件控制标识包括：受控文件需加盖红色“受控”章，修订及废止时的旧文件失效后回



收应在文件上盖“作废”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖红色“受控”章，使用部门均有适用的文件。文件管理基本满足要求。

查记录贮存：现场抽查培训记录、产品检验记录、设备保养记录等记录保存完好。

查记录保护：现场抽查培训记录表、过程监控记录等记录保护完好，清晰准确，书写规范、无涂改



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

佛山市粤建易模架科技有限公司

注册地址：佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区 A 区和桂大道 9 号 W0301 佛山市粤建易科技有限公司内自编 1 号（住所申报）

经营地址：佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区 A 区和桂大道 9 号 W0301 佛山市粤建易科技有限公司内自编 1 号（住所申报）

认证范围：Q 金属制品（脚手架）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，**佛山市粤建易模架科技有限公司**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](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。