

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



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3月7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	17.06.01

#### 其他成员

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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07日上午9:00至2026年03月07日下午13:00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  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 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）： /

## 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）

公司成立于 2020 年 07 月 03 日，注册资本：100.000000 万人民币；法定代表人：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：**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。

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》

公司设置管理层、生产部、综合部，各部门职责权限，明确清楚。

公司从2025年9月1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：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。

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、综合部、生产部，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《文件控制程序》、《与客户有关过程控制程序》《生产过程控制程序》《外部提供过程、产品和服务控制程序》等 12 个程序文件及《焊接作业指导书》《产品出厂检验规程》《纵剪机刀具作业指导书》等 21 个管理制度/检验规范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。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》、程序文件、作业文件等符合实际要求、法律法规和企业实际相符合，为当前有效版本。

## 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等。

识别相关产品标准：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。

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：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。

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（见提供的社保证明）。企业提供



了公司人员的花名册，共有 12 人，见提供的附件。。

公司认证范围设置管理层、生产部、综合部，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：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。二阶段具体查看

特种作业人员：起重作业、焊工

特种设备：3 台天车，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：**

以质量做保证，靠管理提效益

抓安全创和谐，重信誉求发展

**质量目标：** 产品交付顾客验收合格率 100%；顾客满意率 95%以上。

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 10-11 日实施了内部审核。

在 2025 年 12 月 18 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、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

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：**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。

◆ 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》

#### 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、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

#### 8.4 外部提供的产品和服务、8.5 生产和服务的控制



### 六、初步确认的审核范围

Q:金属制品（脚手架）的制造

### 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03月14日上午至2026年03月14日下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