

项目编号：10755-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：新乡市天宏贸易有限公司

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）： 伍光华

审核组员（签字）： 无

报 告 日 期： 2023 年 12 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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，不向第三方泄漏。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：伍光华

组 员： 无



受审核方名称：新乡市天宏贸易有限公司

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
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	冀景君	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☐结合审核☐联合审核☒单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：质量法、公司法、民典、招标投标法等

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：

YS/T1365-2020《海绵镉》、YS/T1217-2018《氧化镉》、GB/T 26039-2010《无汞锌粉》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：2023年12月14日 上午至2023年12月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2020年8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）：



电源材料（氧化镉、镉的化合物和锌合金）的销售

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：新乡市南环路与引黄路交叉口西北角（2）房

办公地址：新乡市南环路与引黄路交叉口西北角（2）房

经营地址：新乡市南环路与引黄路交叉口西北角（2）房

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 2023 年 12 月 11 日- 2023 年 12 月 11 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：

内审、管理评审有效性；

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：办公室 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：2023 年 12 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 2024 年 12 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审有效性；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。



2) 风险提示:

受审核方目前处于成熟阶段，公司内审和管理评审对于企业来说至关重要，存在有效性不足，本次审核开具不符合 1 项。

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: 2008 年 7 月 31 日 体系实施时间: 2020 年 8 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、危化物经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 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:

业务洽谈—签订合同—产品采购—发货至顾客指定地点—验收—结算

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

●策划了下列内容:

- 1、产品: 电源材料 (氧化镉、镉的化合物、锌合金) 的销售, 制定了质量目标。
- 2、规定了销售的流程: 业务洽谈—签订合同—产品采购—发货至顾客指定地点—验收—结算
- 3、编制了销售工艺文件: 《采购流程与制度》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《产品三包规定》、《质量目标考核办法》、《顾客满意度调查制度》等。
- 4、收集了相关法律法规: 质量法、公司法、合同法、招标投标法、YS/T1365-2020《海绵镉》、YS/T1217-2018《氧化镉》、GB/T 26039-2010《无汞锌粉》等。
- 5、销售及技术服务设施: 电脑、汽车、笔记本、一体机等, 基本满足要求。
- 6、质量记录: 在产品实现策划过程中, 共形成质量记录多份。

●编制了《风险和机遇控制程序》。查见《风险和机遇评估分析表》, 确定了组织需应对的风险和机遇。

●公司自 2020 年 8 月 1 日开始运行以来, 公司分析出来的风险有: 政策风险、资金风险、管理风险、市场风险。

针对以上风险公司采取了相应的措施有: 紧扣政策变动, 规范自我; 对于资金使用严格控制; 定期进行技术人员培训; 制定合理管理制度; 规范公司, 进行 ISO 认证。

●组织考虑了市场增长迅速, 市场需求量加大的机遇, 通过提高采购产品质量, 积极开拓市场, 扩大市场占有率。

●组织在确定这些风险和机遇时, 考虑了员工岗位技能、供应商生产能力、市场需求等内外部因素及合同方 (顾客) 的相关要求。

●评审情况均为符合发展要求, 评审人: 冀景君, 评审时间: 2023.130

●企业质量目标:

顾客满意度达 95%以上;

产品交付顾客验收合格率 100%。



- 质量目标满足产品要求（国家标准、行业标准、客户要求）；
- 质量目标进行层层分解，落实到责任部门。
- 完成情况：（统计期间 2023 年 1-3 季度）

顾客满意度达 100%；产品交付顾客验收合格率 100%。

显示目标已完成

- 质量方针：质量第一，诚信服务；持续改进，顾客满意。
- 方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
- 公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。
 - 1、人力资源：企业目前职工 10 人，职工队伍相对稳定，均从事管理和销售工作 5 年以上，销售服务经验丰富；
 - 2、基础设施：办公室、洽谈室，主要设施：电脑、电话、一体机等；
 - 3、工作环境：办公区域面积 500 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- 能够满足产品销售需要。
- 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。
- 公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。
- 查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：
 - 1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；
 - 2、顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到 100%，达到了预期目标；
 - 3、供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。
 - 4、质量管理绩效和有效性：

对员工：每月进行工时定额考核，奖惩分明；

对公司：a.遵章守法，严格执行客户提供的产品图纸、技术要求提供产品，不断满足客户潜在的要求，赢得市场，赢得效益；

b.通过内审、管评，不断改进完善质量管理体系运行；
 - 5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施：优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。
 - 6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。
- 综上所述，基本符合标准要求。
- 过程的策划符合要求

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

- 公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：
 - 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
 - 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
 - 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。
- 到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。
- 查公司产品销售合同（公司产品的销售形式为批发，近期没有发生招投标业务）
——合同签订日期为 2023. 8. 11



供方：新乡市天宏贸易有限公司

需方：无锡市诺雷电池有限公司

产品名称：锌合金

规格型号、数量：销售清单

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售

交货时间：2023. 8. 20

——合同签订日期为 2023. 6. 1

供方：新乡市天宏贸易有限公司

需方：宁波东浙电子科技有限公司

产品名称：锌合金粉

规格型号、数量：销售清单

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售

交货时间：2023. 7. 1

——合同签订日期为 2023. 12. 11

供方：新乡市天宏贸易有限公司

需方：河南新太行电源股份有限公司

产品名称：负极物质（氧化镉）

规格型号、数量：销售清单

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售

交货时间：2023. 12. 20

——合同签订日期为 2023. 3. 24

供方：新乡市天宏贸易有限公司

需方：河南新太行电源股份有限公司

产品名称：负极物质 3（海绵镉）

规格型号、数量：销售清单

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售 交货时间：2023. 3. 30

●编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

●现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

合格供方名称

供应产品名称

河南蕾露金属有限公司

氧化镉 CAS: 1306-19-0、海绵镉 CAS:69011-70-7

河南省华镉金属材料有限公司

氧化镉 CAS: 1306-19-0、海绵镉 CAS:69011-70-7

上海晋海锌业有限公司

锌锭

邦达物流

产品运输

●查 2023 年 6 月 30 日对供方的调查及评价。

针对河南蕾露金属有限公司进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。

查产品运输外包方的供方评价，基本符合要求。

●本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单方式有采购部向合格供方进行产品采购。

抽 2023 年 7 月 20 日、2023. 6. 21 采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有氧化镉 CAS: 1306-19-0、海绵镉 CAS:69011-70-7 等

●采购控制符合要求

●供销部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签订之前，进行合同评审，填写《合同评审记录》。签订合同之后，依据合同要求和公司库存状况，制定《采购计划》由办公室实施采购。



●查见该公司的《岗位任职条件》、《采购流程与制度》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《质量目标考核办法》、《顾客满意度调查制度》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

●销售的流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货至顾客指定地点—验收—结算

1、查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

2、销售经理薛蓓正在与顾客上海晋海锌业有限公司电话沟通采购产品运输的具体事项。

3、现场观看办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

●产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。经查基本符合要求。

●部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售服务过程质量检查考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。

抽查见 2023. 9. 30 陈新海的《销售服务过程质量检查考核记录》，工作环境、工作态度、工作效率、与客户的沟通、客户反馈等方面的检查结果均为合格。检查人：冀景君。

●识别的需确认的过程为销售，对销售人员进行了相关培训，对销售设施、销售环境进行了确认，编制了销售服务规范，销售过程确认符合要求。

●企业识别的关键过程：采购、销售，对关键过程编制了《采购流程与制度》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》，可以满足对关键过程的控制需求。

●识别的外包过程：产品运输；

●编制了《采购流程与制度》，包括每种产品进货检验项目等。

●收集了销售产品的相关标准：公司法、合同法、招质量法、标准化法、合同法、劳动法、消防法、安全法、产品的相关国家标准、行业标准、YS/T1365-2020《海绵镉》、YS/T1217-2018《氧化镉》、GBT 26039-2010《无汞锌粉》等。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2023 年 9 月 23 日 采购产品质量报告单

产品名称：氧化镉（明宇提供）

CAS No:1306-19-0

检验项目：外观：浅红色至棕红色粉末、镉含量： $\geq 86\%$ 、铊含量： $\leq 0.005\%$ 、细度：40 目 100%、松装密度： $0.65\text{g}/\text{cm}^3 \pm 0.2\text{g}/\text{cm}^3$ 、电性能： $2.2 \pm 0.1\text{g}$ 填条经 3-5 次充放电循环，容量不低于 0.4Ah

验证结果：外观：合格、镉含量：87%、铊含量：0.004%、细度：全部通过、松装密度： $0.55\text{g}/\text{cm}^3$ 、电性能：2.2Ah

检验结论：合格

检验员：郑伟 2023. 9. 23

——查：2023 年 11 月 3 日 采购产品质量报告单

产品名称：海绵镉（明宇提供）

CAS No:69011-70-7

检验项目：

1、镉含量： $\geq 82\%$ 、硫酸根 $\leq 0.3\%$ 、铁 $\leq 0.005\%$ 、铊 $\leq 0.004\%$ 、铜 $\leq 0.015\%$ 、密度： $0.067-1.25\text{g}/\text{cm}^3$

2、外观：灰褐色粉末、海绵状、允许有白点

3、活性：制备成负极物质测定容量，含 $2.1 \pm 0.1\text{g}$ 负极物质的电极小片，经过 2-5 次充放电循环，容量不低于 0.4Ah

4、过筛：40 目筛，全部通过

验证结果：

1、镉含量：83.5%、硫酸根：0.2%、铁：0.004%、铊：0.0035%、铜：0.01%、密度： $0.90\text{g}/\text{cm}^3$

2、外观：合格

3、活性：容量：0.45Ah

4、过筛：40 目筛，全部通过



检验结论：合格

检验员：郑伟 2023.11.3

——查：2023年12月1日 采购产品质量报告单

产品名称：锌合金

检验项目：In:250±5、Bi: 250±5、Fe: ≤3.0、Cu≤1、Zn≤10、粒度（40目含量≤5、40-60目≤15-20、60-100目≤30-40、100-150目≤20-30、150-200目≤10-20等）、松装密度≥2.95

验证结果：In:255、Bi: 253、Fe: 2.8、Cu: 1、Zn: 5、粒度（40目含量：0.01、40-60目≤：15.62、60-100目：33.73、100-150目：24.76、150-200目：13.49等）、松装密度：3.02

测试结论：合格 验证人：郑伟 2023.12.1

●另抽其他时间的进货验证记录，均记录了检验日期、检验项目、产品名称、CAS No、检验结果、检验人员等项目。

●询问检验员对产品检验依据标准、客户要求清楚，检验项目及要求清楚。

●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。对8个顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。1-3季度顾客满意率100%。

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。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2023.11.1开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，批准：付玉玲。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、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。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——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。

——本次内审发现1项不合格，在办公室，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，验证人：冀景君，2023.11.5

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，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：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。

面谈内审员付玉玲、陈新海对内审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足；内审有效性不够。在7.2条款开具了不符合。

●制定并执行《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。

●评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

●查管理评审

1、计划：管理评审的时间：2023年11月20日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：陈新海 批准：冀景君 日期：2023.11.15

2、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事



故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。

3、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，管理者代表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，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，批准：冀景君 2023.11.20

●结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。

●持续改进：1、对质量管理体系进一步审入了；2、提高销售人员的销售技巧。

此项措施尚未实施。下次审核关注。

面谈管代冀景君，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足；管理评审有效性不够。在7，2条款开具了不符合。

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

对采购检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

人力资源：员工 10 人，，满足要求。

基础设施及场地：办公设施包括：办公桌、沙发、打印机、电脑、一体机等。

基础设施有：办公室、洽谈室、轿车等。

特种设备：无。

可以满足销售需要。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。



2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

电源材料（氧化镉、镉的化合物和锌合金）的销售

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，新乡市天宏贸易有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：伍光华



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。