

项目编号：10054-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西合众东晨工贸有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 李宝花，高艳

报 告 日 期： 2024 年 1 月 26 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：郭力

组 员：李宝花，高艳



受审核方名称：陕西合众东晨工贸有限公司

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	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290	29.11.04
2	李宝花	组员	审核员	2022-N1QMS-2239141	29.11.04
3	高艳	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1407290	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李漫丽	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 ☒ 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：铜及铜合金拉制棒GB/T 4423-2020、电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线GB/T 5585.1-2018、



电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线GB/T 5585.2-2018、导电用铜棒YS/T 615-2018、电机整流子换向片用铬锆铜棒材GB/T 33945-2017、阳极磷铜材GB/T 20302-2014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： 2024年01月26日 上午至2024年01月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月5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）：

铜材、铝材的销售及售后服务

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：西安国际港务区华南城五金机电市场 B 区 12 街 7 栋 19-24 号

办公地址：陕西西安市灞桥区新筑街道港兴路 1668 时代广场 4 栋 11201 室

经营地址：陕西西安市灞桥区新筑街道港兴路 1668 时代广场 4 栋 11201 室/库房：陕西省西安市未央区朱宏路汉城商业街 8 号院内

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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-01-24 9:00:00 至 2024-01-24 13:00:00 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：

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:采购部 8.6

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：2024 年 1 月 31 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 2025 年 1 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2011 年 9 月 14 日 体系实施时间：2023 年 9 月 5 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：14 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:

流程：顾客要求的确定和评审—签订合同—组织货源—采购验收—发货—交付验收—售后服务（退换货）
关键过程/特殊过程：销售过程 外包过程：计量校准、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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。



企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量立世、诚信经营、科技兴业、顾客满意、持续改进。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：1）顾客满意度 95%以上；2）合同履约率 99%。

抽查 2023 年 9 月以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：铜及铜合金拉制棒 GB/T 4423-2020、电工用铜、铝及其合金母线 第 1 部分：铜和铜合金母线 GB/T 5585.1-2018、电工用铜、铝及其合金母线 第 2 部分：铝和铝合金母线 GB/T 5585.2-2018、导电用铜棒 YS/T 615-2018、电机整流子换向片用铬铅铜棒材 GB/T 33945-2017、阳极磷铜材 GB/T 20302-2014、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人



民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

企业成立于 2011 年 9 月 14 日，注册资本 2000 万，法定代表人王康。注册地址：西安国际港务区华南城五金机电市场 B 区 12 街 7 栋 19-24 号，经营地址：陕西西安市灞桥区新筑街道港兴路 1668 时代广场 4 栋 11201 室，仓库地址：陕西省西安市未央区朱宏路汉城商业街 8 号院内，两个场所为租赁。一般项目：有色金属合金销售；金属材料销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；金属制品销售；电气设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售。企查查网站显示企业为“批发业”。

法律证明文件：营业执照，统一社会信用代码：91610000580794053C。现有人员 14 人。设置综合部、销售部、采购部等，职责权限，明确清楚。在 2023 年 9 月 5 日以来，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。无不适用条款。

认证范围：铜材、铝材的销售及售后服务

顾客要求的确定和评审—签订合同—组织货源—采购验收—发货—交付验收—售后服务（退换货）

关键过程/特殊过程：销售过程 外包过程：计量校准、运输。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。销售服务过程识别正确。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

现场查看，现有人员 14 人。陕西广通铁路机车配件有限公司经营地址：陕西西安市灞桥区新筑街道港兴路 1668 时代广场 4 栋 11201 室，租赁个人（白**），面积约 70 平米，此办公地址主要从事财务管理；仓库地址：陕西省西安市未央区朱宏路汉城商业街 8 号院内，出租方：陕西凯宏塑胶容器有限公司，租赁期限从 2023 年 4 月 5 日至 2025 年 4 月 4 日止，面积约 1700 多平方米，包含了 2 个仓库，1 间综合部，使用的设备包含了：锯床 GY4240/70、行车 2.8 吨、切割机、钢直尺、钢卷尺、千分尺、游标卡尺、磅称、物料管理系统：管家婆云辉煌 II TOP 版本 V13.5 等。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。监视和测量设备主要为：钢直尺、钢卷尺、千分尺、游标卡尺、磅称等。特种设备：2.8 吨行车，临时租赁园区的叉车。运输设备：汽车，主要用于拜访顾客等。

目前，公司资源配置持续满足产品销售服务和管理体系运行需要。

公司主要销售服务产品：铜材、铝材的销售及售后服务。

公司产品执行标准：铜及铜合金拉制棒 GB/T 4423-2020、电工用铜、铝及其合金母线 第 1 部分：铜和铜合金母线 GB/T 5585.1-2018、电工用铜、铝及其合金母线 第 2 部分：铝和铝合金母线 GB/T 5585.2-2018、导电用铜棒 YS/T 615-2018、电机整流子换向片用铬锆铜棒材 GB/T 33945-2017、阳极磷铜材 GB/T 20302-2014 及客户技术、工艺要求。

，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：—产品标准、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：—检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：—（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具等）。

产品销售服务工艺流程图：顾客要求的确定和评审—签订合同—组织货源—采购验收—发货—交付



验收—售后服务（退换货）

关键过程/特殊过程：销售过程 外包过程：计量校准、运输。

d) 按照准则实施过程控制；---销售服务和服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

---经确认：暂无策划的更改。

销售负责人介绍：公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

1 抽查 2023. 10. 15 合同

甲方：陕西众合昌达机电科技有限公司；合同编号：2023-10-15-001

产品名称：1) 证明书号：230211-1；规格型号：H62 黄铜棒 ϕ 32，生产厂家：宁波金田铜业（集团）股份有限公司；2) 证明书号：231001-3；规格型号：H62 黄铜棒 ϕ 30，生产厂家：宁波金田铜业（集团）股份有限公司；3) 证明书号：231002-3；规格型号：H62 黄铜棒 ϕ 45，生产厂家：宁波金田铜业（集团）股份有限公司；

4) 规格型号：铜棒 ϕ 45，生产厂家：保定市亨达铜业有限责任公司；

合同明确了：交货方式：甲方向乙方通过供应商货运，明确本合同项下物资发货数量、规格型号、质量标准要求、运输方式、交货期限等事项。供方负责将商品送至需方指定地点，同时应保证运输时，商品的质量、性能、技术指标等不受影响。运费、装卸费用保险等费用由供方承担。

交货时间、地点：需方指定地点。

合同中包括了产品牌号、型号规格、数量、单价、质量要求技术标准、合理损耗标准及计算方法、包装方式、交货期限付款方式等顾客要求。

查看“合同评审表”包含市场风险、采购过程风险等评审内容，公司综合部、销售部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力

同意签订合同。评审意见经经理左凯同意 2023. 10. 15 公司与顾客签订了该产品货物买卖合同。

2 再抽查 2023. 12. 22 合同

甲方：西安卓立科技实业有限公司；合同编号：ZL-2023-12-22

抽查了产品名称：1) 铝排，规格型号：10*120，生产厂家：河南金汇铝业科技有限公司；2) 铝排，规格型号：8*30，生产厂家：河南金汇铝业科技有限公司；

合同中包括了产品名称、型号、数量、价格、付款方式、货物质量要求、交货时间地点、争议解决、知识产权条款、保密条款及法律适用等顾客要求。

查看“合同评审表”包含查看“合同评审表”包含市场风险、采购过程风险等评审内容，公司综合部、销售部的主管人员参加了评审。

等评审内容。公司综合部、销售部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经经理左凯珍同意。2023. 12. 22 公司与顾客签订了该项目销售合同。

3 查看 2024 年 01 月 15 日签订的货物买卖合同

需方：陕西金源自动化科技有限公司

产品：铜排 规格型号 4*15. 数量 52.8，共计 0.3806 万余元产品。

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经销售部经理审核，总经理左凯批准。。



4 查看 2024-01-02 签订的供货合同

需方：陕西万里达铁路电气化器材有限公司 产品：H62 黄铜棒，规格型号 $\Phi 20$ ，数量 506.6。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家、国际法定的程序、惯例和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，主要为铜材、铝材，包括：黄铜棒、铜排、铝排、紫铜等等，均为采购其他厂商的产品。

暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

公司“销售及售后服务管理规程”，：

顾客要求的确定和评审—签订合同—组织货源—采购验收—发货—交付验收—售后服务（退换货）

2. 提供“销售服务检查记录”，检查内容有

1. 服务范围 2. 服务内容 3. 工作标准 4. 销售人员安排及工作流程等

查阅销售过程控制情况

1) 铜材、铝材的销售及售后服务

顾客名称：陕西众合昌达机电科技有限公司

销售人员左凯通过电话、微信邮件跟顾客进行沟通

—查微信沟通记录

双方通过微信电话等，对进行产品型号\数量\及运输方式的沟通，直至签订合同，同时就交付的情况及售后的情况，保持联系

—提供“销售人员调查表”

被调查人员：左凯

调查内容有：仪容仪表/对客户的服务态度/个人修养/语音表达能力/自我认识/专业相关知识/决策能力/应变能力/总体评价/顾客反馈情况/售后服务

评价人：李漫莉 2023. 11. 28

—抽“销售人员服务检查记录”

营销人员：左凯 客户名称：陕西众合昌达机电科技有限公司

销售主管对合同情况销售的服务情况进行检查，检查内容有：合同评审\服务态度\仪容仪表\售后服务等

检查人：李漫莉 批准：王康 2023. 11. 15

提供《销售服务过程记录表》

日期 2023. 12. 10 过程确认 销售过程

1. 人员能力

姓 名	培训概况	人员能力确认
-----	------	--------

左凯	经企业培训达到上岗要求，	掌握销售流程及销售技巧，经考核认定符合上岗要求
----	--------------	-------------------------



2. 销售文件

销售服务管理规定

符合销售工作要求

3. 销售过程确认

顾客要求的确定和评审—签订合同—组织货源—采购验收—发货—交付验收—售后服务（退换货）

4. 过程确认结论

该销售过程所使用的文件和销售人员能够满足产品要求，销售服务管理规定有效

确认批准/日期：王康 2023.12.10

企业采购的铜材铝材由生产厂家发货，查看了《宁波金田铜业(集团)股份有限公司物资出库(送货)单》，单号:83175508，发货日期：2023年11月02日，接收单位:陕西合众东晨工贸有限公司；1)物料号:A2204013060180，品名:HP658-2A铸造实心圆棒，实发数:1896.00kG；2)物料号:A2204012020190，品名:H62铸造实心圆棒，实发数:5369.00kG；3)物料号:A2204012020200，品名:H62铸造实心圆棒，实发数:3800.00kG；4)物料号:A2204012020200，品名:H62铸造实心圆棒，实发数:3590.00kG；送货人:涂新春；签收人:冯媛媛。

又查看《亨达铜业销售出库单》，日期:2023/8/18，单据编号:XOUT010170，产品名称:6*32*6m异型， Φ 50*4.7m铜棒，共计:5208公斤，仓库负责人:张建华，经手人:刘宝仁。又查看了其他三份采购送货单，信息齐全，基本符合要求。

企业接到供货订单，由跟单人员使用物料管理系统管家婆云辉煌II打印《赊销票》，同时联系物流公司安装货车和司机拉货；由仓管人员按照单据里的产品、型号、数量进行核对，核对无误后操作行车、叉车进行装货，司机取得第二联单据，对撞车货物进行核对，并签字确认，随后送货至客户处，顾客核对产品数量、型号、外观等，确认无误后签字确认，并告知企业已收货。

查《赊销票》陕西省军工(集团)陕铜有限责任公司，单据编号:CHG2023110197，送货日期:2023-11-15，名称:紫棒(铜)，规格型号:中 100，实发数量:1251.00KG，备注:170mm*100件，锯口已含，经办人:孙锐，企业领导签章:白振华。又查其他几份送货单据，基本符合要求。

检查现场仓储环境整洁，配备了货架，对材料进行分类放置，使用材料出场自带编号。企业配制了切割机，有少量顾客需求的铜材、铝材尺寸为非标准尺寸，需要对铜材、铝材进行切割。现场查看员工孙教育正在操作切割机对铝排进行裁切，裁切尺寸为1500mm，并使用钢卷尺进行了检测，符合尺寸要求。设备操作熟练，佩戴了防护手套，护目镜等。符合要求。

能有效对铜材、铝材的销售及售后服务服务过程进行控制。

现场查看销售经理左凯正在电话联系陕西众合昌达机电科技有限公司2024年2月份物资需求的情况，顾客对黄铜排以及紫铜棒有需求，左凯经理随后联系供应商提前备货，已备满足的顾客的需求。

仓库:企业设置了2个仓库，主要存储常规铜材、铝材，配备了货架，入库时安装产品类型进行分类放置，并使用货物原标识进行识别，查看了物料管理系统内的入库出入管理情况，明确了产品的名称、型号、数量、日期等，管理规范，基本符合要求。

产品在搬运过程中规定物流公司轻搬轻放，严禁野蛮装卸，做好包装防护，避免日晒、雨淋等，产品的防护基本符合要求。

组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

产品检验:要求供应商出货时随产品出具《产品质量证明书》，以及相应的合规资质；通过验收合格后方可入库。

查《来料验收记录》，2023年11月12日，名称:铜棒，规格型号(mm): Φ 45，供货单位:保定市亨达铜业有限责任公司，验收了数量、外观、质量证明文件等，验收结论:合格，验收人:孙教育。查



看了本批次铜棒的《产品质量证明书》，其中：含铜量不低于 99.95%，按标准用 边弯曲 90 表面无裂纹，对尺寸、伸长率、硬度、直角、电阻率、抗拉强度、外观等进行了检测，结论：合格。

现场查看质检员孙教育授权情况，未能提供有权放行人员的授权证据。

又查看了其他 4 份《来料验收记录》，以及对应的《产品质量证明书》，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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年12月18日 -19日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查看内审员任命书，任命组长：赵莹，组员：狄和平，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年01月05日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改



完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来, 没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看, 现有人员 14 人。陕西合众东晨工贸有限公司经营地址: 陕西西安市灞桥区新筑街道港兴路 1668 时代广场 4 栋 11201 室, 租赁个人 (白**), 面积约 70 平米, 此办公地址主要从事财务管理; 仓库地址: 陕西省西安市未央区朱宏路汉城商业街 8 号院内, 出租方: 陕西凯宏塑胶容器有限公司, 租赁期限从 2023 年 4 月 5 日至 2025 年 4 月 4 日止, 面积约 1700 多平方米, 包含了 2 个仓库, 1 间办公室, 使用的设备包含了: 锯床 GY4240/70、行车 2.8 吨、切割机、钢直尺、钢卷尺、千分尺、游标卡尺、磅称等。办公通信设备: 网络、电脑、电话、打印机等。监视和测量设备主要为: 钢直尺、钢卷尺、千分尺、游标卡尺、磅称等。特种设备: 2.8 吨行车, 临时租赁园区的叉车。运输设备: 汽车, 主要用于拜访顾客等。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员, 在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求, 对各岗位人员进行了能力评定, 评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容, 知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处, 以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性, 涉及体系运行过程及管理等多方面, 通过沟通促进过程输出的实现, 提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品, 提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流, 主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况, 通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括: 质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理, 记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认, 体系文件符合标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题, 通过审查核验组织提交的文件, 确认企业修改了《质量手册》等文件, 审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

铜材、铝材的销售及售后服务

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，（陕西合众东晨工贸有限公司）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:郭力 李宝花 高艳



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。