

项目编号：0396-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：宝鸡市守一钛业有限公司

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）：

报告日期：

2024 年 5 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

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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：/



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	17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王伟	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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



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。

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05月26日 上午至2024年05月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

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：陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇西塬村

办公地址：钛产品的机械加工

经营地址：陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇聂家湾村

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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:综合部 7.2

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：2025年6月6日前提提交审核组长。

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5月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产服务控制情况。管理人员加强体系文件学习。



3) 本次审核发现的正面信息:

企业管理体系健全,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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐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:质量第一,诚信为本,追求卓越,顾客满意。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



《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

部门	质量目标内容		考核依据及考核办法	考核结果 (2023 年 5 月-2024 年 4 月)
公司 总体 目标	质量目标	产品一次交验合格率 98%以上；	检查不合格品/产品总数	100%
		合同履约率达到 100%	合同执行数量/合同总数	100%
		顾客满意率 90%以上	根据顾客的调查数加权平均	97%
部 门 目 标	生产部	原料采购合格率 99%以上	实际采购/采购计划	100%
		产品一次交验合格率 98%以上；	检查不合格品/产品总数	100%
		设备完好率 95%以上	完好设备数/总设备数	100%
		图纸符合率≥95%	图纸符合的数量/图纸数量	100%
	综合部	培训计划完成率 10%	实际培训情况/培训计划	100%
		顾客满意率 90%以上	根据顾客的调查数加权平均	97%
		合同履约率达到 100%	合同执行数量/合同总数	100%

抽查 2023 年 5 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：钛及钛合金板材 GB/T 3621-2022、钛及钛合金棒材直线度、圆度检测 DB13/T 5157-2019、铸造钛及钛合金 GB/T 15073-2014、钛及钛合金锻件 GB/T 25137-2010、钛及钛合金牌号和化学成分 GB/T 3620.1-2016、钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差 GB/T 3620.2-2023、钛及钛合



金带、箔材 GB/T 3622-2023、钛及钛合金制件热处理 GB/T 37584-2019、钛合金等温锻造 工艺规范 GB/T 38964-2020、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。上次审核提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

宝鸡市守一钛业有限公司成立于 2012 年 10 月 24 日，法人代表：刘恒江，营业期限：2012 年 10 月 24 日至 无固定期限，注册资金：100.00 万，企业信用代码：91610301054792314M，

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇西塬村，经营地址\生产地址：陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇聂家湾村。

经营范围包括一般项目：经营范围包括钛产品、铝及铝制品的加工与销售。（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） 营业执照，见附件。

质量手册，实施、发布日期：2021.10.10。企业于 2024.5.21 日对质量手册进行了修订，增加了 8.3 条款。

认证范围由原来的 Q：钛产品的机械加工、销售，变更为：钛产品的机械加工，删除了销售范围。

证明文件：营业执照。现有人员 12 人。设置综合部、生产部等，职责权限，明确清楚。在 2021 年 10 月 10 日以来，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。

生产工艺流程：原材料检验-锻造开方（外包）-轧制（外包）-扒皮-退火-矫直-磨光平头-成品检验。无特殊过程。外包过程为锻造开方和轧制。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确

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。

公司的产品均按照国标/行标和顾客要求进行产品生产，生产部负责针对产品实现进行策划。

策划依据的标准有（钛及钛合金板材 GB/T 3621-2022、钛及钛合金棒材直线度、圆度检测 DB13/T 5157-2019、铸造钛及钛合金 GB/T 15073-2014、钛及钛合金锻件 GB/T 25137-2010、钛及钛合金牌号和化学成分 GB/T 3620.1-2016、钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差 GB/T 3620.2-2023、钛及钛合金带、箔材 GB/T 3622-2023、钛及钛合金制件热处理 GB/T 37584-2019、钛合金等温锻造 工艺规范 GB/T 38964-2020）等标准，提供了详尽的清单，经查为最新标准，及顾客提供的技术协议，明确了目标的要求。

目前生产产品有有色金属：钛产品等，产品均由客户提供技术要求和相关图纸和工艺。

现场观察，策划的作业指导书及检验的要求，依据过程的风险识别和控制的要求，将风险控制的措施输入到相关的文件中，实施管控，现场观察有效。



现场观察与交流，人员清楚策划的更改，评审非预期变更的后果的影响及评价的方法等，现场观察有效。

客户提供的图纸和工艺，公司依据工艺，配备了相应的设备，策划的检测方法，按照顾客提供的工艺进行检验。策划了相应记录如不合格品评审单、原材料来料记录、成品/半成品记录表等。风险可控。

部门根据客户提供的技术要求和生产工艺对现生产的产品实施了策划，编制了相关的操作规程：

收集国家相关标准

生产部文件清单，包括设备维修保养记录、设备点检表、质量问题反馈处理单等。

3) 作业指导书。

4) 设备操作规程等。

5) 加工工艺卡，分不同产品，对各工序的工艺要求进行规定。

6) 检验标准，包括原材料检验标准、加工过程、终检等过程检验等；

在质量手册中明确了产品生产工艺流程图并标注了关键过程和特殊过程为退火。

外包过程为锻造开方、轧制，已经提供了对外包过程的控制，可实现产品的正常生产。

抽查销售合同情况

抽 1：客户：买受人：淄博汇宝化工有限公司 合同编号：HBHG-202403040004

产品名称：浆化反应釜、钛反应釜 100L、钛反应釜 50L 等

合同签订时间：2024 年 3 月 4 日。总货款：276000 元整。

抽 2：客户：买受人：西安东之光金属材料有限公司 合同编号：20231014-61

产品名称：盘管 $\Phi 57 \times 3$ GB/T3624 盘管 $\Phi 45 \times 3$ GB/T3624；牌号：TA2。

合同签订时间：2023 年 9 月 25 日，总货款 374160。

抽 3：客户：宝鸡市第三极金属材料有限公司

产品名称：钛棒中 50-6M；牌号：TA2。

合同签订时间：2024 年 4 月 8 日。总货款 128600 元。

以上合同均规定了技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、服务期限等内容，

顾客要求明确。均有双方法人签字和加盖公章

见以上《合同评审表》，评审内容包括 对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审，认为可以满足。有总经理签字，同意签订合同。

2023.10.10 综合部按策划对供方进行了评价。

抽查主要供应商如下：

宝鸡市益祥丰钛业有限公司 合金锭黑皮棒

宝鸡和启恒金属材料有限公司 合金锭



宝鸡市盛世伟刚钛业有限公司 外包钛坯锻造

宝鸡市中鑫万泰商贸有限公司 外包钛棒轧制

宝鸡市秦明润滑油有限公司 润滑油/切削液

宝鸡市盛德业工贸有限公司 刀具

查看 4 家 “供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合部、生产部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方继续列入公司“合格供方名录”。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员姚绪林，在相关钛产品的机械加工行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事钛产品的机械加工，均依据相关钛产品的机械加工标准和顾客要求生产。

有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

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。

公司所生产的产品图纸、技术说明、重要部件供应商均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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。基本符合要求。

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前从事的是“钛产品的加工”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

a) 组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的《生产计划任务单》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的《生产工艺》、《图纸》、《操作使用规范流程》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了外径千分尺、游标卡尺等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验、成品检验单等，符合要求。原材料检验、过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。



f) 生产部负责对产品的放行, 综合部负责产品交付和交付后活动的实施, 产品经过测试检验合格后方可放行和交付, 综合部依据合同出具发货单, 由客户联系物流公司进行送货, 经顾客接受签字带回公司做账。需要售后服务时由综合部负责联系售后服务工作。

I) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制, 经公司识别, 本公司关键过程和特殊过程(退火)。对过程所涉及的人员、技术、设备、服务能力等进行了确认, 提供《过程确认报告》, 确认时间为 2024. 2. 28。

生产流程: 原材料检验-锻造开方(外包)-轧制(外包)-扒皮-退火-矫直-磨光平头-成品检验

生产具体参数见 8.6 过程检验

抽查了 $\Phi 520 \times 2100$ 钛锭加工过程

锻造开方(外协)

1. TA2 钛锭通探合格后带锯锯切帽口余料 088A-02#标记 1 件 088A-02# $\Phi 520 \times 305 \text{mm}$ 339KG * 1 件 = 339KG (下料前称重告知库房做记录余料拉回库房)

2. 一火次 1150℃ 088A-02# 保温时长 150 - 170 分钟 1600T 拔长口 360*580→镦粗口 485*320→对角拔长口 360*580→镦粗口 485*325→拔长口 280*960mm→倒棱

3. 坯料修磨倒角并进行复检(表面细微裂纹及气孔等修磨干净)

4. 带锯锯切下料计 2 件 088A-02#-1 口 275*465 mm 159KG * 1 件 = 159KG

余料标记 088A-02#-2 并拉回库房

5. 二火次 088A-02#-1 960℃ 保温时长 145-160 分钟 1600T 镦粗口 375*250→对角拔长口 275*465→展拔出方料口 180 (-2) *1090mm 倒棱

轧制(外协)

三火次 088A-02#-1 950℃ 保温时长 170-190 分钟 450 型轧机一火次轧制出棒坯 $\Phi 90 \times 5550 \text{mm}$ 棒坯扒皮(双边扒皮 3mm)后局部修磨带锯三等份锯切下料计 3 件

四火次 088A-02#-1-3 940-950℃ 保温时长 90-100 分钟 320 型轧机一火次轧制出毛棒 $\Phi 44 \times 7100 \text{mm}$ 3 件

退火矫直

1 钛棒 750℃退火保温时长 60 分钟后空冷 热矫直, 为下一步扒皮做好准备;

2 作业设施要求: 采用连续型退火炉对上述材料进行退火处理 要求弯曲度 $\leq 4 \text{mm/M}$

扒皮、抛光平头

目的: 通过上述工序对金属表面氧化皮进行去除并达到成品尺寸

a 扒皮: 调整立式无心车床工作参数至特定要求数值, 尺寸精度 H11; 表面粗糙度 Ra2. 8; 加工速度 16m/h; 直线度 1mm; 切削液流速 23/s;

刀盘倾角度 32° 在高效速旋转切割的作用下进行连续性作业。



b 抛光：通过抛光机上的千叶轮（金刚砂带）对来料进行连续性抛光处理，去除材质表面瑕疵。加工速度 10m/h；直线度 1mm

c 平头：在车床上倒角平头，

成品尺寸要求

1 直线度要求：≤1/1500mm；

2 外径公差：0—+1mm；

3 长度公差：0—+2mm Ra≤3.2。成品尺寸如下：Φ40 * 2000-3000mm 9 件 公差要求（外径 0—+0.5mm，长度 0 - +10 mm 以内）

五. 成品检验

质量检验合格后，木箱包装发货 尺寸测量

备注：

1. 所有加工完成后成品称重并记录；

2. 每完成一项加工须将余料、废料及钛屑等有形损耗物称重记录并入库。

现场观察：正在进行 Φ480*2000 的钛棒加工，目前有一部分正在扒皮，一部份抛光，还有一批正在平头。扒皮 操作工王强；抛光 操作工刘红志；平头 操作工潘玉堂

生产部门过程控制基本有效。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

查询到 2023 年 5 至今有钛管、钛锭、钛棒等原材料验收记录，对原材料数量规格，外观、规格、牌号、表面、材质报告单方式等进行了检验，检验结果合格，验证结论通过，检验员，姚绪林。

抽查《采购物资检验记录表》

1、产品名称：钛锭，供货方：宝鸡市益祥丰钛业有限公司

检验项目：外观、长度、宽度、厚度、数量、质检报告等；

检验结论：合格

检验员：姚绪林

2024. 3. 28

2、产品名称：外包钛棒轧制，供货方：宝鸡市中鑫万泰商贸有限公司

检验项目：外观、长度、宽度、厚度、数量、质检报告等；

检验结论：合格

检验员：姚绪林

2024. 4. 21



未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：检验员主要依据装配工艺和图纸进行自检。

过程检验：检验员主要依据装配工艺和图纸进行自检。

1、规格：Φ520*2100 材质：TC4 工期：30 天 成品：Φ250+2*2100

开方 1030℃保温 4Hr, 锻成 Φ220 方坯

轧制（两次） 980℃轧制成 Φ210 圆柱体，950℃轧制成棒坯

扒皮 毛料 Φ210 扒皮至 Φ200+2

退火 双重退火，去应力

矫直 液压矫直

磨光 光洁度 0.3 μm

成品检验 检查外观有无裂纹瑕疵

游标卡尺测量尺寸偏差

检验结论：合格

检验员：姚绪林 2024. 5. 22

2、来料名称：钛锭 规格：Φ480*2000 材质：TC4 工期：30 天 成品：Φ220+2*2000

开方 1030℃保温 4Hr, 锻成 Φ200 方坯

轧制（两次） 980℃轧制成 Φ184 圆柱体，950℃轧制成棒坯

扒皮 毛料 Φ184 扒皮至 Φ180+2

退火 双重退火，去应力

矫直 液压矫直

磨光 光洁度 0.3 μm

成品检验 检查外观有无裂纹瑕疵

游标卡尺测量尺寸偏差

检验结论：合格

检验员：姚绪林 2024. 5. 24

成品检验：

成品检验见《成品检验报告》，

2024. 2. 29 产品名称：钛棒 Φ180±2

检验项目：直线度、光洁度、裂纹、外观、尺寸等

检验结论：合格

检验员：姚绪林 审核：刘恒江



2024.4.26 产品名称：钛棒 $\phi 220 \pm 2$

检验项目：直线度、光洁度、裂纹、外观、尺寸等

检验结论：合格

检验员：姚绪林 审核：刘恒江

2023.12.26 产品名称：弯管 $\phi 100 \pm 1$

检验项目：直线度、光洁度、裂纹、外观、尺寸等

检验结论：合格

检验员：姚绪林 审核：刘恒江

产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的全过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

查看了提供的资料，真实有效。

2.3 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2024年1月15日-16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。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求，与两名内审员沟通，能够掌握基本的内审技巧和内审程序。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。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2月8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。

**2.4 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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：认证范围删除了原来的销售范围，变更为：钛产品的机械加工。

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验收了上次提出未对放行人员进行授权的整改资料，措施有限。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐无变化

☒经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（宝鸡市守一钛业有限公司）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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力



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。