

项目编号：10054-2024-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：李宝花

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年11月22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：李宝花

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	李宝花	组长	审核员	2022-N1QMS-2239141	29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王康、李漫莉	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，进行第一次监督审核 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 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、导电线铜棒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。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月22日 上午至2024年11月22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）：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

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：

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 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：2024 年 12 月 21 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 2026 年 1 月 25 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：



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 2024. 10. 10 合同

甲方：山西中阳钢铁有限公司；合同编号：ZGCL24090720

商品编号	商品全名	单位	数量
63030	铜带 0.4*200	公斤	10.2
63005	铜带 0.3*200	公斤	10
63006	铜带 0.2*200	公斤	
06001	铜带 0.1*200	公斤	
06036	紫铜带 0.05*200	公斤	2
01002	紫铜板 S=1	公斤	8
1021	铝板 S=0.5	张	20
1022	铝板 s=1.5	块	15
04101	盘管 10*1	公斤	13.2
04100	盘管 8*1	公斤	10

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、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 2024. 10. 10 公司与顾客签订了该产品货物买卖合同。

2 再抽查 2024. 3. 20 合同

甲方：西安启标物资有限公司；

产品名称	型号规格	数量	单价	金额
黄板	S=2	44.8	***	***
黄板	S=2.5	37.6	***	***
紫棒	φ 35	925	***	***



黄棒	φ 40	839	***	***
黄棒	φ 20	452.4	***	***
黄棒	φ 25	523.2	***	***

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、采购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。

2024.3.20 公司与顾客签订了该项目销售合同。

3 查看 2024 年 06 月 11 日签订的货物买卖合同

需方：四川双鑫电气股份有限公司

产品：铜排 规格型号 30*50*379 数量 480kg

铜排 规格型号 30*85*755 数量 1245.6kg

铜排 规格型号 35*120*1090 数量 328kg

铜排 规格型号 40*100*922 数量 2376kg

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 2024-05-15 签订的供货合同

需方：陕西众合昌达机电科技有限公司

产品：紫铜棒 φ 45 数量 1011.6kg

黄铜棒 φ 30 数量 2015kg

铝板 S40 数量 256.1kg

5 查看 2024-10-29 签订的供货合同

需方：西安市秦岭电器厂 合同编号：QD2024102901

产品：镀锡铜牌（6 米每根） TMY-60*10 14 支 ；

镀锡铜牌（6 米每根） TMY-40*6 8 支 ；

镀锡铜牌（6 米每根） TMY-30*4 2 支 ；

又抽查了 4 份销售合同，销售的内容包含了铜材、铝材，均通过合同评审，符合要求。

部门负责人介绍，公司按 GB/T19001-2016 标准建立的质量体系运行以来，没有产品和服务要求变更情况发生。如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领



导组织进行评审，评审通过后，销售部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

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。

近一年来，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。

1. 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 2024.10.20

—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 2024. 5. 15

提供《销售服务过程记录表》

日期 2024. 5. 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 2024. 5. 10

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。现场查看员工冯媛媛正在与供应商后天商品型号问题, 销售部左*正在组织发货及发货检验, 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。

现场查看综合部李漫莉正在电话联系陕西众合昌达机电科技有限公司 2024 年 11 月份物资需求的情况, 顾客对黄铜排以及紫铜棒有需求, 已备满足的顾客的需求。

可追溯性: 当有追溯性要求时, 通过编号的标识来完成追溯。

现场查看各种记录齐全, 符合标准要求

防护: 编制了产品防护包装规定, 如果有特殊要求的根据顾客要求和合同进行包装。

仓库: 企业设置了 1 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。

查，公司对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息及顾客提供的技术文件，公司对顾客财产进行了登记管理，所有信息均采用电子档进行专人存档保管、纸质的图纸随产品交付时交给客户。

现场查看，顾客财产管理基本受控。

该公司交付后主要是通过对客户人员进行顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，并在物料管理系统内保留相关记录

铜材、铝材的销售及售后服务交付后由公司负责人员进行回访，如有出现尺寸、外观不符合要求的情况，由销售经理立即联系顾客进行退换货。

查《售后服务单》，2024.5.25，顾客：陕西众合昌达机电科技有限公司，单号：XT-2024-5-25-001，货物名称：铜棒，数量10支，退换货原因：铜棒表面划伤，退回重新更换。企业于2024年5月26日重新发货，顾客验收合格。

查《售后服务单》，2024.10.11，顾客：陕西义和机电科技有限公司，单号：XT-2024-10-11-001，货物名称：铜牌，数量1支，退换货原因：型号错误，退回重新更换。企业于2024年10月12日重新发货，顾客验收合格。

组织应对销售合同的更改进行评审，以确保稳定的符合要求。

组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

经询问，体系运行至今无更改情况发生。

根据公司领导介绍及现场查证，目前公司策划形成了程序以及相应管理制度和作业文件，结合相关记录用以证实产品和服务的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性。

根据公司领导介绍，新版质量体系运行以来，各部门能够按照策划要求开展相应的监视测量、分析和评价活动，并根据分析和评价结果采取了有针对性的纠正和纠正措施，效果基本达到预期目标。

经查，公司“顾客满意度控制程序”，规定了顾客满意度的信息收集和利用的相关要求。

部门按策划开展了顾客满意度的调查和分析，共发出“顾客满意度调查表”2份，回收2份。查看“顾客满意度调查表”。调查表对公司的产品质量、交付及时性和售后服务表示满意。

部编制的“顾客满意度统计分析报告”，对产品质量、交付及时性、服务等方面的信息进行了汇总和分析，统计分析得出的顾客满意度为99.67%，超过了公司质量目标规定值。

“顾客满意度调查统计分析报告”已提交2024.11.6管理评审。

编制了《监视和测量资源控制程序》，符合标准和企业要求。企业的销售服务过程为铜材、铝材的中间贸易，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，无将计算



机软件用于监视和测量的情况。能够满足测量要求。无内校情况。

查看了检定证书，电子秤，陕西国联计量检测校准有限公司，证书编号:GL602400056J，日期：2024年1月24日，有效期至2025.1.23；钢卷尺，型号：10m(GW-1066-5X)，陕西国联计量检测校准有限公司，证书编号:GL102400115J，日期：2024年1月19日，有效期至2025.1.18；检定证书：游标卡尺，型号：(0-150)mm，陕西黄河集团有限公司，证书编号:量具202401101，日期：2024年1月19日，有效期至2025.1.18；又查了磅称等证书，符合要求。

公司编制了《外部供应产品和服务控制程序》HZDC-CX06-2023，明确了对外部供方的控制类型和程度，对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法。

公司供货合同涉及的外部供方提供的过程、产品和服务，主要包括：采购销售服务服务所需的物资。

2024.2.15 销售部按策划对供方进行了评价。

抽查主要供应商如下：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司	铜材
保定市亨达铜业有限责任公司	铜材
河南金汇铝业科技有限公司	铝材
江西金品铜业科技有限公司	铜材
潍城区西关诚鑫货运代理服务经营部	物流运输
青岛金由顺物流服务有限公司	物流运输
金华市美飞货运有限公司	物流运输
个体：张教研	叉车租赁
陕西黄河集团有限公司	仪器检定
陕西国联计量检测校准有限公司	仪器检定
河南坤泰铝业有限公司	铝材

查看宁波金田铜业（集团）股份有限公司的“供方评价记录表”，包括：经营类别（主要产品和服务类型）、生产能力、目前客户、主要生产设备、主要检验设备、质量管理（质量目标）、证书等方面的相关内容，公司综合部、采购部、销售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”。

采购部编制了“合格供方名录”，经总经理批准同意。

从体系运行以来，公司的“合格供方名录”无变化。

经查，部门对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法：在充分对比选择的基础上进行合格供方评定，在合格供方名录内实施采购，对采购产品采购部对所购的物资实施检验/验证，确保外部供方提供的过程、产品满足规定要求。公司外包主要涉及运输、叉车租赁、铝材、铜材和仪器检定等，公司对外包过程设备、运输操作员、人员资格、外包过程主要控制参数记录等进行了评价；

按公司质量体系职责分工，采购产品的检验（验证）由采购部负责，质检员负责验证其数量、外观、合格证等。

经查《外部供应产品和服务控制程序》HZDC-CX06-2023，规定了提供给外部供方信息的相关要求。

1 查《产品购销合同》，合同编号:20240329-6，签订时间:2024.3.29

供方: 河南坤泰铝业有限公司

需方: 陕西合众东晨工贸有限公司

产品名称	规格	数量
铝排	6X60X6 米	300kg



铝排 8X50X6 米 200kg

铝排 10X60X6 米 300kg

合同规定了质量标准、交货地点、送货方式等。

2 《工矿产品购销合同》，签订时间:2024 年 06 月 19 日，合同编号:SEORD008148。

供方:保定市亨达铜业有限责任公司

需方:陕西合众东晨工贸有限公司

产品: 镀锡铜牌 10*120*6 20 支 ;

镀锡铜牌 10*100*6 25 支 ;

镀锡铜牌 4*40*6 60 支 ;

3 《工矿产品购销合同》，签订时间:2024 年 10 月 29 日，合同编号:SEORD008729。

供方:保定市亨达铜业有限责任公司

需方:陕西合众东晨工贸有限公司

产品: 铜棒 ϕ 65*3 1000kg ;

铜棒 ϕ 60*3 1000kg ;

铜棒 ϕ 75 软*3 1000kg ;

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经采购部经理审核，总经理批准。

又抽查了其他三份采购合同，能够满足采购控制要求。部门提供给外部供方的信息控制符合规定要求。

(1) 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。

(2) 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》，2024 年 11 月 12 日，名称: 铜棒，规格型号(mm): 40*40*4m，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。

查《来料验收记录》，2024 年 10 月 22 日，名称: 铜棒，规格型号(mm): R3*15*6m，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。

查《来料验收记录》，2024 年 4 月 29 日，名称: 铝材，规格型号(mm): 5*50，供货单位: 河南金汇铝业科技有限公司，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。查看了本批次铝材的《产品质量证明书》，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。

查《来料验收记录》，2024 年 10 月 30 日，名称: 铝材，规格型号(mm): 10*10，供货单位: 河南金汇铝业科技有限公司，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。查看了本批次铝材的《产品质量证明书》，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。

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。销售品交付验收见 8.5.1 条款。

查《发货检验记录》，2024 年 9 月 28 日，客户: 西安致弘电气材料科技有限公司 名称: 紫铜棒等，总共 3275kg，检查了数量、外观、质量证明文件等，验收结论: 合格，检验员: 孙教育。



查《发货检验记录》，2024年3月3日，客户：西安启标有限公司 名称：黄铜板等，总共82.4kg，检查了数量、外观、质量证明文件等，验收结论：合格，检验员：孙教育。

查《发货检验记录》，2024年5月23日，客户：陕西众合昌达机电科技有限公司 名称：紫铜棒、黄铜棒、铝板等，总共3282.7kg，检查了数量、外观、质量证明文件等，验收结论：合格，检验员：孙教育。

查《发货检验记录》，2024年6月13日，客户：蓝城电气有限公司 名称：铝排等，总共624kg，检查了数量、外观、质量证明文件等，验收结论：合格，检验员：孙教育。

又查了其他的发货检验单，均符合要求。

提供的《不符合与纠正措施控制程序》中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，销售检验过程中发现的少量不合格品作退货处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处置单”，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。

如有出现尺寸、外观不符合要求的情况，由销售经理立即联系顾客进行退换货。

查《售后服务单》，2024.5.25，顾客：陕西众合昌达机电科技有限公司，单号：XT-2024-5-25-001，货物名称：铜棒，数量10支，退换货原因：铜棒表面划伤，退回重新更换。企业于2024年5月26日重新发货，顾客验收合格。

查《售后服务单》，2024.10.11，顾客：陕西义和机电科技有限公司，单号：XT-2024-10-11-001，货物名称：铜牌，数量1支，退换货原因：型号错误，退回重新更换。企业于2024年10月12日重新发货，顾客验收合格。

公司对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

对内审和日常检查发现的不合格项，责任部门根据不合格事实描述进行原因分析，制定纠正措施计划并组织实施，在本次审核过程中均未发现类似问题。通过分析和评价、合规性评价、内部审核和管理评审的结果。确定和选择改进机会，并采取必要措施，以满足服务对象要求、增强服务对象及相关方满意、实现管理体系的预期结果。改进的方法包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变更、革新和重组。持续改进是公司的永恒目标。公司通过管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，实现管理体系有效性的不断改进，以达到增强开工满意，促进管理体系正常运行并持续改进。抽查：提供了内审不合格的整改记录和管理评审的整改计划等，符合要求；

基本符合标准规定要求。

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10月25日-10月26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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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11月6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，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）：无



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

上年度不符合项已经完成整改，本年度无类似问题产生。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，在投标文件、产品上中正确使用了质量管理体系证书及标识，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，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	<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

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：李宝花



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。