

项目编号：11590-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西鑫盛科茂金属材料有限公司

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 12 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■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：



受审核方名称：陕西鑫盛科茂金属材料有限公司

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	29.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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：精密合金 牌号GB/T 37797-2019、精密合金包装、标志和质量证明书的一般规定GB/T 13297-2021、金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法GB/T 231.1-2018、金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2024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12月22日 上午至2024年12月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月10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）：

金属材料的销售

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：陕西省咸阳市秦都区渭滨街道办事处宗家庄中街 011 号

办公地址：陕西省咸阳市秦都区渭滨街道办事处宗家庄中街 011 号

经营地址：陕西省咸阳市秦都区渭滨街道办事处宗家庄中街 011 号

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 2024-12-21 8:30:00 上午至 2024-12-21 12:30:00 下午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：Q 服务过程控制；Q 检验过程控制。

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：2024 年 12 月 30 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 12 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 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 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：2021 年 1 月 27 日 体系实施时间：2024 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》，统一信用代码：91610402MA6XYRCJ94，2021-01-27 至 无固定期限。

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。

4) 范围内产品/服务及流程：

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

外包过程：产品运输 关键过程：销售过程 特殊过程：销售过程

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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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》，

1) 产品交付合格率 $\geq 95\%$

2) 顾客满意度 ≥ 90 分。抽查 2024 年 3 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：精密合金 牌号 GB/T 37797-2019、精密合金包装、标志和质量证明书的一般规定 GB/T 13297-2021、金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018、金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024、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

陕西鑫盛科茂金属材料有限公司于 2021 年成立，注册于陕西省咸阳市，注册资金 1000 万。目前主要从事金属材料的销售。与负责人沟通了解到，企业为各客户提供各种型号的金属材料。

企业法定代表人党茜。注册地址和经营地址同为：陕西省咸阳市秦都区渭滨街道办事处宗家庄中街 011



号，为自有产权。企业总共面积约 100 平方米作为综合办公用。

查法律证明文件：

《营业执照》，统一信用代码：91610402MA6XYRCJ94，2021-01-27 至 无固定期限。

现有人员 10 人。设置综合部、销售部、采购部等，职责权限，明确清楚。企业于 2024 年 3 月 10 日编制了的质量手册，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

金属材料的销售：

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

外包过程：产品运输 关键过程：销售过程 特殊过程：销售过程。无倒班。无季节性。

销售过程不属于劳动密集型。销售过程识别正确。

按照与顾客签订的供货合同及相关法律法规及相关标准—精密合金 牌号 GB/T 37797-2019、精密合金包装、标志和质量证明书的一般规定 GB/T 13297-2021、金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018、金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024 等国家标准和客户的企业标准等；严格执行以上规定；

公司还制定了：“《市场需求的确定和顾客沟通控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《销售服务规范》”等程序和相关制度。

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：—工艺流程图：

金属材料的销售：

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

外包过程：产品运输 关键过程：销售过程 特殊过程：销售过程。

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。

公司依据管理体系的边界和适用性，考虑到各种内部和外部因素；相关方的要求；所提及的合规义务；组织单元、职能和物理边界；公司的活动、服务和服务；实施控制与施加影响的权限和能力。公司管理体系适用于公司组织机构包括：总经理、管理者代表、综合部、采购部、销售部等。

销售员从采购合格供应商订货后，厂家直接发货，在规定时间内和指定地点，销售员及时跟进进度并确认验收，随时向销售经理汇报情况。



查金属材料的销售合同：

1 抽查 2024.7.9 工矿产品供销合同

甲方：上海中镍实业集团有限公司；

产品名称：商品名称：1J22 板（合金），型号包括了：18*120，21*250，21*175，共 10 件。

合同明确了：交货方式、交付联系人，商品的质量、性能、技术指标等不受影响。合同中包括了产品牌号、规格、数量、价格、质量要求技术标准、合理损耗标准及计算方法、包装方式、付款方式等顾客要求。

查看“合同评审表”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，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。评审意见经党茜同意 2024.7 公司与顾客签订了该产品销售合同。

2 再抽查 2024 年 4 月 26 日金属材料销售合同

甲方：太原金汇同创金属材料有限公司；

产品名称：金属：钴，数量 2 吨，厂家：金川。

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、争议解决及法律适用等顾客要求。

查看“合同评审表”包含付款方式、货物质量要求、价格、交货时间地点等评审内容。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。评审意见经党茜同意。

产品运输通过物流有限公司，见发货单与 2024 年 5 月 2 日发货，由物流公司完成发货服务，每次客户负责签收，运输过程中，与物流公司签订协议，物流公司保证货物的安全性。

3 查看 2024 年 08 月 14 日签订的工矿产品供销合同

甲方：祯赋(上海)实业有限公司

产品：1J22 带，规格：0.2*330*330，数量 2 片；1J22 板，规格：10*330*330，数量 2 片。

合同中明确了软件的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经销售部经理党明春审核，总经理批准。

软件交付已远程在线安装调试，并进行培训的方式进行，查看了顾客反馈情况，对软件的运行较为满意。

4 查看 2024-08-30 签订的工矿产品购销合同

甲方：西安国丰天弘特种金属材料有限责任公司

产品：精密合金，牌号：AMP502H9，规格：0.35*120，数量：532.92 千克等



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党明春审核，总经理批准。

产品运输通过顺丰物流有限公司，见发货单与 2024 年 9 月 9 日发货，由物流公司完成发货服务，每次客户负责签收，运输过程中，与物流公司签订协议，物流公司保证货物的安全性。

5 查看 2024. 5. 29 签订的销售合同

供方：江苏天器氢能源科技有限公司；

产品：1J22，规格：直径 45mm, 长度 910mm，数量：24 公斤；质量要求：按出口 1.5 级标准和甲方要求执行生产，表面光亮无油污，无划痕，无褶皱，无白点，无毛边。

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党明春审核，总经理批准。

产品运输通过顺丰物流有限公司，见发货单与 2024 年 6 月 6 日发货，由物流公司完成发货服务，每次客户负责签收，运输过程中，与物流公司签订协议，物流公司保证货物的安全性。

6 查看 2024 年 12 月 12 日签订的销售合同

供方：宝鸡市然理机电物资有限公司；

产品：1J85 棒，规格：D30(光棒)，数量：50 公斤；质量要求：按出口 1.5 级标准和甲方要求执行生产，表面光亮无油污，无划痕，无褶皱，无白点，无毛边。

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党明春审核，总经理批准。

产品运输通过顺丰物流有限公司，见发货单与 2024 年 12 月 20 日发货，由物流公司完成发货服务，每次客户负责签收，运输过程中，与物流公司签订协议，物流公司保证货物的安全性。

另抽其他 3 份合同评审记录，均保存完好，有合同评审记录。符合要求。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 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处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

1. 公司“销售服务管理规程”，：

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

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

销售人员党明春通过电话、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: 党明春

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: 范继盼 2024. 8. 12

——抽”销售人员服务检查记录”

营销人员: 党明春 客户名称: 西安航力科技有限责任公司

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: 范继盼 批准: 党茜 2024. 8. 15

提供《销售服务过程记录表》

日期 2024. 6. 12 过程确认 销售过程

1. 人员能力

姓 名	培训情概况	人员能力确认
-----	-------	--------

党明春	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

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: 党茜 2024. 6. 12

检查现场整洁, 能有效对销售过程进行控制。

销售交付后由公司负责人员进行回访。



提供《销售服务过程记录表》，确认内容包括：销售服务方法和程序、销售服务程序、设备工具的认可、人员资格的鉴定、记录要求等。评审结论：根据公司实际情况，销售服务实现过程按照公司质量控制管理制度进行，过程所用基础设施均处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务。

确认人：党茜 确认时间：2024. 7. 20

抽查了《快递单》SF1526189837365, 顾客：迈吉易威电动科技有限公司，名称：合金，尺寸：0.0156m3, 26cm*25cm*24cm，交付地址：江苏省南京市江宁区庄排路 99 号恒永工业园名，送货人：顺丰物流王 XXX，交货日期：2024 年 9 月 12 日，顾客收到物资后现场验收，合格后签单，入库。验收人：XX。又抽查了其他三份交货单，能够符合要求。

场查看销售经理范继盼正在电话联系上海中镍实业集团有限公司 1 月份物资需求的情况，顾客对 1J85 棒有需求，党明春经理随后联系供应商提前备货，已备满足的顾客的需求。

与负责人沟通确认，销售部负责销售服务过程的设计和开发，主要设计和开发人员范继盼，在相关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，专业从事的销售服务，均依据相关标准和顾客要求进行采购和销售。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进行采购和销售。

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。

公司所销售的产品流程均已定型，供应商比较固定，所销售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。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。

合格供方名称

陕西鑫盛科茂金属材料有限公司	精密合金
北京东方昌物资有限公司	金属材料
常州市百炼特钢有限公司	特种金属
江苏图南合金股份有限公司	金属材料
顺丰快递	产品运输

抽查 5 份供方(服务方)评价表。

针对陕西鑫盛科茂金属材料有限公司、北京东方昌物资有限公司、常州市百炼特钢有限公司、江苏图南合金股份有限公司合格供方的评价：评价内容：企业资质(营业执照)、产品质量(产品质量证书、专利



证书）、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等；能够满足需求，详见 8.5.1 条款。符合相关规定，可继续纳入合格供方。编制：范继盼 审批：党茜 日期：2024 年 4 月 15 日

本公司需求物资的采购信息由采购部负责，与供应商签订服务、采购合同或协议。

1、抽查采购合同，卖方：常州市百炼特钢有限公司；买方：陕西鑫盛科茂金属材料有限公司；签订日期：2024 年 08 月 06 日，采购物资：卷带，规格型号：0.5*210，数量：138Kg；

合同内容包含价格条款：

一、运输方式及到站港，费用负担：快递；

二、付款方式：合同签订，款到后 3 个工作日内发货。交货时间：款到发货，节假日顺延。

三、验收标准、方法、提出异议期限：货到需方，7 日内提出异议；质保期限：产品质保 3 年。

2、抽查采购合同，需方：陕西鑫盛科茂金属材料有限公司；供方：江苏图南合金股份有限公司；签订日期：2024 年 04 月 23 日；

采购产品名称：锻件，品牌：GH4169；规格型号：46*195*900；数量 80KG；

合同内容包括：1. 付款方式：按合同付全款。2. 交货方式及地点：乙方发货给甲方，运费由乙方承担。

3. 运输方式：汽运快递。4. 质量要求及验收方式：以国际质量标准为准。乙方需检验包装及货品外观，型号及规格尺寸。5. 服务范围：供方对需方所购的产品提供相应的技术支持。6. 供方对质量负责的条件：符合国家标准，满足需方对品牌、型号、要求，提供产品保障违约责任：依《中华人民共和国合同法》办理。解决合同方式：协商解决。

3、另抽查了陕西精微新材料有限公司签订采购合同，签订日期：2024 年 11 月 1 日，产品名称：精密合金 D35，数量 120KG；合同明确了产品信息和要求、质量、规格型号、交货时间、方式及地点、付款方式和期限等信息，经确认基本符合要求；

4. 抽查采购合同，签订时间：2024 年 12 月 08 日，合同编号：GU2024-12-08，卖方：北京东方昌物资有限公司；买方：陕西鑫盛科茂金属材料有限公司；采购物资：电钻，规格：99.95，数量：5000kg。

查外包过程：物流运输，物流合作方有顺丰等，提供快递发货清单，查看特殊过程确认报告，委托方顺丰企业资质（营业执照、服务质量（服务质量证书、专利证书）、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等均符合要求。

经询问公司采购产品主要根据需求，根据公司《采购过程控制程序》要求进行验收，采购品的验收物品到货后，按照物品的名称、型号、规格、数量按装箱清单逐一检查验收，合格后验收人员在验收单上签字；现场查阅了验收单，验收基本符合要求。

在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况。

公司外部供方的管理基本符合要求。



公司产品和服务的放行，需得到销售部经理党茜的批准后放行。

采购产品验收：

1、提供了采购验收单，卖方：常州市百炼特钢有限公司；买方：陕西鑫盛科茂金属材料有限公司；验收日期：2024年8月12日，采购物资：卷带，规格型号：0.5*210，数量：138Kg。

验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、生产企业资质、包装与外观情况等。

结论：合格 检验员：范继盼。

2、提供了验收记录，需方：陕西鑫盛科茂金属材料有限公司；供方：江苏图南合金股份有限公司；验收日期：2024年5月3日；产品名称：锻件，品牌：GH4169；规格型号：46*195*900；数量80KG。

验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、生产企业资质、包装与外观情况等。

结论：合格 检验员：范继盼。

3、另抽查了验收记录：需方：陕西精微新材料有限公司；供方：江苏图南合金股份有限公司；验收日期：2024年11月13日；产品名称：精密合金D35，数量120KG。

验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、生产企业资质、包装与外观情况等。

结论：合格 检验员：范继盼。

提供了2024年对供应商的评价记录《供方评价表》：评价内容有：营业执照、资质情况、服务能力、负责质量等，有总经理及各部门意见。结论均为同意列入合格供方。

综合部确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。

查看“2024年采购计划”，包括序号、品名、规格、数量、日期、供方等内容，采购信息基本明确。

综合部确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。

2、服务过程控制

——提供金属材料的销售服务过程检查记录表，内容包括业务分析评审、政策分析评审，评审人：范继盼；

3) 查产品交付

——服务完成后有客户确认，均提供有客户确认记录及汇款记录。产品检验：要求供应商出货时随产品出具《出厂检测报告》，以及相应的合规资质；由顾客进行入库检验，合格后方可入库。

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2024年9月3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，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9月25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）：**

现有人员 10 人。办公地址：陕西省咸阳市秦都区渭滨街道办事处宗家庄中街 011 号，为自有，用作综合办公等，单一场所。设备：计算机、办公软件等。无特种设备。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

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、更改订控制有效。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

金属材料的销售

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，（陕西鑫盛科茂金属材料有限公司）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



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。