项目编号：10661-2025-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：陕西新易邦金属材料有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）：

报告日期： **2025 年 7 月 2 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 日内可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：陕西新易邦金属材料有限公司

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	17.10.02,29.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨小强	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：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。

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：2025年07月02日上午至2025年07月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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）：

Q:钛金属的加工（外协）、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：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 38 号 1 幢 B 座 1 单元 2005 号

办公地址：陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇清庵堡工业园

经营地址：陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇清庵堡工业园

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 2025 年 07 月 01 日 08:30 至 2025 年 07 月 01 日 12:30 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：2025 年 7 月 12 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 7 月 1 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：2018 年 3 月 29 日　　体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

2）法律地位证明文件有：

《营业执照》，统一信用代码：91610301MA6XE5B591，2018-03-29 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—组织外协加工—采购验收—发货—交付验收

外包过程：产品运输、加工　　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：诚信为本，客户至上；品质为本，精益求精。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》，

交付产品合格率 100%

顾客满意分 94 分以上。抽查 2025 年 1 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。

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

陕西新易邦金属材料有限公司于 2018 年成立，注册于陕西省宝鸡市，注册资金 300 万。目前主要从事钛金属的加工（外协）、销售。与负责人沟通了解到，企业为各客户提供各种型号的钛金属材料。

企业法定代表人杨子凡。注册地址为：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 38 号 1 幢 B 座 1 单元 2005 号，经营地址同为：陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇清庵堡工业园，为租赁，出租方为：宝鸡市志合钛业有限公司，租赁的办公室面积约 50 平米，包含了办公区、会客区等，租赁期:自 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日，共计 4 年。

查法律证明文件：

《营业执照》，统一信用代码：91610301MA6XE5B591，2018-03-29 至 无固定期限。

现有人员 10 人。设置综合部、供销部等，职责权限，明确清楚。企业于 2025 年 1 月 2 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。

认证范围由申请的钛金属的加工（外协）、出口，变更为：钛金属的加工（外协）、销售；流程为：

顾客要求的确定和评审—签订合同—组织外协加工—采购验收—发货—交付验收

外包过程：产品运输、加工　　关键过程：销售过程　　特殊过程：销售过程。销售过程识别正确。

公司的业务只涉及相关产品的销售，公司暂不具备生产能力，也未建立厂房、涉及加工或者制造等相关业务，获得的加工订单均由外包给合作方：宝鸡市志合钛业有限公司以及宝鸡协力金属材料有限公司进行加工。现场与企业负责人杨晓强沟通了解到，专做钛钛金属的加工（外协）、销售，是从其他厂商直接发货到客户，企业自己不囤货，无仓库。

质量手册，实施、发布日期：2025 年 1 月 2 日。

企业设备为：办公桌、一体机、电脑、储物柜、保险柜等。无特种设备，无计量器具。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

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。

按照与顾客签订的供货合同及相关法律法规及相关标准-- 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：

钛金属的加工（外协）、销售；

顾客要求的确定和评审—签订合同—组织外协加工—采购验收—发货—交付验收

外包过程：产品运输、加工　　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、供销部等。

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。

供销部获取供应、销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

查服务合同

1）公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。

2）确定了技术服务的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。

3）该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。

查钛金属的加工（外协）、销售合同：

1 抽查 2025 年 5 月 23 日供销合同

甲方：陕西科诺新金属材料有限公司；

产品名称：商品名称：钛板 GR.5（合金），规格型号(mm)包括了：6*1000*2000，10*1000*2000，共

283.52 公斤，交货期：2025 年 5 月 24 日之前或者尽快。

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、供销部、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。

2 再抽查 2025 年 5 月 27 日销售合同

甲方：陕西恒钛瑞成金属材料有限公司；

产品名称：钛板：钛板 GR.5,按 ASTM B265,标准加工,保证正公差。产品保证出自宝钛，产品表面干净，无缺陷。长度和宽度必须是 1000 和 2000mm。不接受乱尺。厚 2.0x 宽 1000 x 长 2000mm；数量：22 张/400 公斤。交货期：2025 年 6 月 4 日。

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、供销部、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。

产品运输通过物流有限公司，见发货单与 2025 年 6 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 2025.04.26 签订供销合同

甲方：宝鸡市聚鑫源新材料股份有限公司

产品：钛板，TC1，规格：2.5*800*2000，数量 10 片；182 公斤；要求：板面为光亮面，板面无起皮，无裂纹，无划伤，凹坑等缺陷，长宽+2。

合同中明确了软件的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经供销部经理王晓审核，总经理批准。

4 查看 2025.05.09 签订的工矿产品购销合同

甲方：宝鸡富士特钛业(集团)有限公司

产品：钛板，牌号：TC1，规格：1.0(±0.09)x1000(0,10)x2000(0,+15)，数量：216 千克。

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经供销部经理王晓审核，总经理批准。

产品运输通过顺丰物流有限公司，见发货单与 2025 年 5 月 15 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 2025.6.3 签订的销售合同

供方：陕西箴铭新材料科技有限公司；

产品：TCIM 钛板，规格：4.0*800*2000，数量：57.6 公斤；质量要求:执行 GB/T3621-2007 标准，保探伤无缺陷，钛板表面不允许有氧化、裂纹、针孔、起皮、压褶、夹杂等缺陷。

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经供销部经理王晓审核，总经理批准。

产品运输见发货单与 2025 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。

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。负责人讲，采购部建立《合格供方名录》，核定《供方评定表》后，编制《合格供方名录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名录》：抽查主要供应商 7 家，如下：

合格供方名称

宝鸡钛业股份有限公司板带材料分公司	钛金属
昆山世钛金属材料有限公司	钛金属
温州中德钛材科技有限公司	钛产产品
宝鸡启航金属制品有限公司	钛产产品
宝鸡市志合钛业有限公司	钛金属加工
宝鸡协力金属材料有限公司	钛金属加工

物流公司　　产品运输

抽查 5 份供方(服务方）评价表。

针对宝鸡钛业股份有限公司板带材料分公司、昆山世钛金属材料有限公司、宝鸡市志合钛业有限公司（外包机加工）、宝鸡启航金属制品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：杨晓强　审批：杨子凡　日期：2025 年 1 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。

现场查看了机加工的外包过程，企业的机加工外包方为：宝鸡市志合钛业有限公司和宝鸡协力金属材料有限公司，主要对钛金属材料进行裁切、打磨等加工过程：钛板，规格：3.0*1500*6000 等 6 个型号的板材，牌号：TA4（钛金属）。

材料尺寸（mm）：厚度 3；宽度 1500；长度 6000；数量 2。

材料尺寸（mm）：厚度 4；宽度 2500；长度 6000；数量 2。

材料尺寸（mm）：厚度 5；宽度 2600；长度 6000；数量 1。

工序包含了来料检验、锯切、修磨、抛光、检验等过程。

操作者：刘小强、王鼎等。

查看了锯切过程：

对来料表面进行检查并记录,如有深度较大裂纹、压坑等可能严重影响表面质量的缺陷及时向委托厂家技术员进行反馈，锯切生产前应仔细测量板材长宽尺寸，按要求锯切。2）上料：将板材用行车吊运至工作台并平放在工作台上。3）夹紧：操作前检查锯片外观质量及磨损情况；检查夹紧装置是否到位 4）参数设置：使用型号为：功率 22KW，输入中压 380V 的锯切机，先选用小转速 80 转/分，少进刀量：10 毫米/分，进行锯切，工作平稳后选用可选择相应的参数进行锯切，参数可根据板材板型及表面状态及时调整。5）自动锯切：严格按客户要求尺寸进行锯切加工，对锯切过程进行定时检查，避免下料过程中板材损伤，并在锯切完毕后关闭设备电源。6）检测：对锯切后的板材进行尺寸复测检查并记录。7）入库：检验合格的板材，用行车吊料至成品区，进行防护，做好发货准备。

现场查看工艺技术参数：使用转速 2000 转/分；进刀量：0.8 米/分；设置参数合理，设备运行稳定。

现场查看员工王*正在使用锯切机对牌号为 TC4 的钛棒进行锯切，设备操作熟练，基本符合要求。

打磨抛光过程

待板材表面所有缺陷都处理干净以后，对板材表面进行抛光处理。技术要求：1）钛及钛合金板材半成品选用 1~2 次(下压压力 0~2mpa)，使其板材表面无明显刀纹时，再次进行抛光处理。2）钛及钛合金板材成品选用(下压力 0mpa)进行抛光达到委托厂家对表面质量的要求。3）生产结束后，在板材的右下方标识好委托厂家的生产顺号。

现场查员工刘*正在进行作业，行走速度在 0.5 米/分，下压压力 1.6mpa 进行抛光作业，设备操作熟练。

再抽钛金属材料的采购合同：

1、抽查采购合同，卖方：宝鸡钛业股份有限公司板带材料分公司；买方：陕西新易邦金属材料有限公司;签订日期:2025 年 04 月 29 日,合同编号:TYBD0252554042#M,采购物资:钛板,规格型号:0.8*1000*2000 等 6 各不同规格型号的板材，数量：13.2 吨；

合同内容包含价格条款:运输方式、付款方式、验收标准、方法、提出异议期限、质保期限等。

2、抽查采购合同，需方：昆山世钛金属材料有限公司；供方：陕西新易邦金属材料有限公司；签订日期：2025 年 03 月 6 日；合同编号:0102554056#M。

采购产品名称：钛板，品牌：TC4；规格型号：2.0*1000*2000 等 3 个不同规格的产品；数量 9.5 吨；

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:供方对需方所够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、另抽查了与温州中德钛材科技有限公司签订采购合同，签订日期:2025 年 6 月 23 日，合同编号:ZD20250623001，产品名称：封头，牌号：TC4，规格：Φ50*0.8 半球封头，数量 150 个；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:2025 年 6 月 9 日，合同编号:QH-XYB-367#，卖方：宝鸡启航金属制品有限公司；买方：陕西新易邦金属材料有限公司；采购物资：无缝三通，规格：108*3/32*3，数量：6 件。

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。

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—组织外协加工—采购验收—发货—交付验收

外包过程：产品运输、加工　　关键过程：销售过程　　特殊过程：销售过程

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

销售人员王晓通过电话、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:王晓

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:杨晓强　2025.4.12

--抽”销售人员服务检查记录”

营销人员：王晓　　客户名称:宝鸡市聚鑫源新材料股份有限公司

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:杨晓强　批准:杨子凡　2025.4.15

提供《销售服务过程记录表》

日期　2025.4.12　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
王晓	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—组织外协加工—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：杨子凡 2025.4.12

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：杨子凡　确认时间：2025.4.20

抽查了《快递单》73933-1712110,，名称：钛板，数量 11 件，交付地址：广东省阳江市阳东区北惯镇 G325(广南线)星星美容厂 A 栋，送货人：秦雍通物流有限公司，交货日期：2025 年 3 月 6 日，顾客收到物资后现场验收，合格后签单，入库。验收人：张*。又抽查了其他三份交货单，能够符合要求。

场查看销售经理杨晓强正在电话联系宝鸡富士特钛业(集团)有限公司 7 月份物资需求的情况，顾客对 TC1 钛板有需求，王晓经理随后联系供应商提前备货，已备满足的顾客的需求。

公司产品和服务的放行，需得到供销部经理杨子凡的批准后放行。

采购产品验收：

1、提供了采购验收单，卖方：宝鸡钛业股份有限公司板带材料分公司；验收日期：2025 年 5 月 12 日，采购物资：钛板，规格型号：0.8*1000*2000 等 6 各不同规格型号的板材，数量：13.2 吨。

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：杨晓强。

2、提供了验收记录，需方：昆山世钛金属材料有限公司；验收日期：2025 年 3 月 13 日；产品名称：钛板，品牌：TC4；规格型号：2.0*1000*2000 等 3 个不同规格的产品；数量 9.5 吨；

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：杨晓强。

3、另抽查了验收记录：供方：温州中德钛材科技有限公司；验收日期：2025 年 6 月 28 日；产品名称：封头，牌号：TC4，规格：Φ50*0.8 半球封头，数量 150 个。

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：杨晓强。

抽查了产品的《质量证明书》证书编号：M-20250350209，产品名称：钛板，批号：25034610，规格：4x1000x2000，对化学成分，力学性能进行了检测，结论为合格。检测单位：宝鸡钛业股份有限公司。检测日期：2025 年 3 月 24 日。

再抽《质量证明书》证书编号：M-20250350450，产品名称：钛板，批号：25031308，规格：2.0x1000x2000，

对化学成分，力学性能进行了检测，结论为合格。检测单位：宝鸡钛业股份有限公司。检测日期：2025 年 5 月 20 日。

供销部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

——提供钛金属的加工（外协）、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：杨晓强；

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2025年4月25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2025年5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。

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：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 38 号 1 幢 B 座 1 单元 2005 号，经营地址同为：陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇清庵堡工业园，为租赁，出租方为：宝鸡市志合钛业有限公司，租赁的办公室面积约 50 平米，包含了办公区、会客区等，租赁期:自 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日，共计 4 年。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、打印机等。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，通过审查核验证组织提交的文件，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

钛金属的加工（外协）、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，陕西新易邦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的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。