



项目编号：21381-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：湖南智瑞联正供应链管理有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 马成双

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 9 月 15 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：马成双

组员：





受审核方名称：湖南智瑞联正供应链管理有限公司

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
A	马成双	组长	审核员	2023-N1QMS-1294938	29.11.02,29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱茵	向导	受审核方

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：本次为结合审核联合审核单一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等。

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：优质结构钢冷拉钢材GB/T 3078-2019、预应力混凝土用螺纹钢筋GB/T 20065-2016、排水用无缝钢管CJ/T 431-2013、热轧钢板表面质量的一般要求GB/T 14977-2008、高温合金热轧板GB/T 14995-2010、碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带GB/T 3274-2017、热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T 709-2019、低合金高强度结构钢GB/T 1591-2018等及合同技术要求。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月15日上午至2025年09月15日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年1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）：

Q:金属材料、建筑材料销售

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：湖南省长沙市天心区钢材大市场 1-20#1-20 栋 102 房

办公地址：湖南省长沙市天心区钢材大市场攀 1 栋 101

经营地址：湖南省长沙市天心区钢材大市场攀 1 栋 101

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 09 月 14 日 08:30 至 2025 年 09 月 14 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：

销售过程控制；运行策划和控制、绩效测量和监视。

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 条款。

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 9 月 20 日提交审核组长。

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 9 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制；运行策划和控制、绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

自建立体系以来未发生过质量事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前正处于高速发展阶段，各环节、部门的质量管理意识还需加强。

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: 2024 年 04 月 22 日 体系实施时间: 2025 年 1 月 10 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: 24 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程:

销售流程图

顾客要求识别--订单评审—签订合同—组织货源—供方安排发货—产品交付—客户验收。

外包过程: 物业管理。

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 对体系进行了策划, 2025 年 1 月 10 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2025 年 1 月 10 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025. 9. 8 组织了管评、2025 年 8 月 27 日组织了内部审核, 结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求, 于 2025 年 1 月 10 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改, 经现场验证, 符合。

与管理者代表朱茵访谈时了解到: 组织在建立质量管理体系时, 结合企业的发展, 考虑了与企业发展的战略规划。

总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题 (企业的知识、绩效、企业文化等) 和外部因素/问题/议题 (国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、



文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

为实现公司的管理方针，公司管理方针：质量第一、诚实守信、用户至上、持续改进。

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：

公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：

- a) 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；
- b) 顾客满意度 ≥ 90 分；

目标在各部门进行了分解，并在2025年第二季度进行了考核，结果显示本年度第一季度和第二季度目标已经实现。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业基本情况

- 1、总经理/管代：邓正军/朱茵
- 2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91430103MADHKK3H93；网上查看企业经营状况：正常；
- 3、湖南智瑞联正供应链管理有限公司成立于 2024 年 04 月 22 日，注册地位于湖南省长沙市天心区钢材大市场 1-20#1-20 栋 102 房，法定代表人为任尚华。经营范围包括一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；机械设备销售；锻件及粉末冶金制品销售；五金产品零售；供应链管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；国内贸易代理；货物进出口；金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
- 4、企业租用办公面积约 665.83 m²，无仓库、无食堂。
- 5、公司设有管理层、综合部、事业部；
- 6、经营状态：无质量事故、无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：

质量目标：

质量目标

- a) 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；
- b) 顾客满意度 ≥ 90 分；

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。



查2025年第一季度和第二季度的目标考核记录，各项目标均已完成。

对于管理体系覆盖范围内金属材料、建筑材料销售过程，组织已在管理体系运行之初进行了销售及相关服务实现的策划，形成的各类文件包括《基础设施和工作环境控制程序》、《产品和服务提供控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《产品防护控制程序》、《目标和方案控制程序》等能确保管理体系正常运行。编制了相应的过程文件：

（1）编制了销售服务流程：顾客要求识别—订单评审—签订合同—组织货源—供方安排发货—产品交付—客户验收。

（2）制定了作业指导书《销售服务质量考核管理办法》《销售服务规范》；

（3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；

（4）部门对销售各过程填写有收货单、销售服务检查记录、发货单等各种监视和测量记录；

（5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

组织采购和销售过程主要依据合同约定，确定产品名称、送货地点、时间等信息，事业部专人下单给供货单位，确认供货单位开出的发货单信息，送达客户单位后，由客户单位验收货物信息，产品、数量、质量等信息，由用货单位在送货单上确认，组织将确认的送货单按月度统计到明细表中，货款结算清，流程结束，具体抽样信息记录见 Q8.6。

以上采购合同销售服务的策划工作基本符合要求，能确保采购、销售服务过程受控和目标的实现。

抽查近一年的购销合同（包括采购和销售），负责人邓正军表示，均已按要求实施。

目前采购和销售过程无其他变更情况。

公司外包过程：物业管理

该公司销售服务提供过程策划基本符合要求。

企业制定了《人力资源管理程序》，对人员配制和培训、人员的经历、教育程度、技能和经验进行了规定。提供《员工能力评定表》，针对各部门人员能力进行确认，考核合格。

一出示《2025年度培训计划》，涉及到培训项目、培训对象、培训方式、培训课时、计划实施时间、实施情况、考核方式等。

抽企业提供的培训记录

1、培训日期：2025.1.17，参加部门：各部门负责人等，培训内容：质量管理体系标准，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

2、培训日期：2025.2.17，参加部门：各部门负责人等，培训内容：质量手册，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

3、培训日期：2025.3.12，参加部门：各部门负责人等，培训内容：程序文件，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

截至目前，2025年1-8月培训计划均已完成。

现场同朱茵沟通，其介绍公司自Q体系实施之后的内审、管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求，回答不够全面；存在管评和内审能力不足。开具不符合。

编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、价格、交货、服务、质量信息反馈等方面进行评价。

主要采购物资有：螺纹钢、盘螺、低合金中板等。

经识别，公司外包过程：物业管理。

查《供应商名录》，有湖南大强供应链有限公司、湖南萍安钢供应链管理有限公司、衡阳市景皓建材有限



公司、湖南长卓工贸有限公司、湖南小钢贸易有限公司等多家供应商。

查：供应商评价记录：

抽查《供方评定记录》

供应商：湖南大强供应链有限公司

评价项目：供货能力；售后服务；技术实力；库存；交付；法规符合要求等。

评价结论：经综合评定，该供方合格。

评定人员：朱茵、邓正军。

评定日期： 2025. 1. 10

2) 供应商：湖南萍安钢供应链管理有限公司

评价项目：供货能力；售后服务；技术实力；库存；交付；法规符合要求等。。

评价结论：经综合评定，该供方合格。

评定人员：朱茵、邓正军。

评定日期： 2025. 1. 10

...

采购的产品来源均为合格供方名录中的供方，基本符合要求。

公司对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法，并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。采购信息通过采购合同、计划及订单进行传递及确认。

查产品采购合同

合同号：CGHTD0787-200090011，

供方：武汉丰汇林贸易有限公司

采购品名：螺纹钢等

合同日期：2025年9月12日。

展示了：产品规格、牌号/等级、数量、质量标准、包装要求、交付地点/时间、价格等相关信息。

合同号：CGITD0788-250900013

供方：湖南瑞茂钢铁贸易有限公司

采购品名：热轧卷等

合同日期：2025年9月4日，

展示了：产品规格、牌号/等级、数量、质量标准、包装要求、交付地点/时间、价格等相关信息。

合同号：CGHTD0789-250500014

供方：湖南欣浩物资贸易有限公司

采购品名：钢板等、

合同日期：2025年5月13日，

展示了：产品规格、牌号/等级、数量、质量标准、包装要求、交付地点/时间、价格等相关信息。

合同号：CGHTD0787-250900010

供方：湖南新士鑫供应链管理有限公司

采购品名：盘螺、螺纹钢等、

合同日期：2025年9月12日，

展示了：产品规格、牌号/等级、数量、质量标准、包装要求、交付地点/时间、价格等相关信息。

.....

以上合同明确了采购产品规格、牌号/等级、数量、质量标准、包装要求、交付地点/时间、价格等，且均在合格供方处进行采购。

公司编制了《采购控制程序》，对采购产品的流程及验收进行了详细规定。

公司根据要求对相关产品的产品规格、牌号/等级、数量、质量标准、包装要求、交付地点/时间、价格、



特殊要求等进行检验。

该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售，与产品有关的要求主要体现在沟通订单、合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面采购订单、合同，由综合部、事业部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

组织销售主要是国内市场的客户。

抽查企业提供签订书面合同 5 份。

合同号:XSHTD0787-250900030,

合同日期: 2025.9.11

标的明细: 品名: 螺纹钢, 产地: 柳钢、规格: 16*12、材质: HRB400E, 件数 12, 重量 34.128 吨。

品名: 螺纹钢, 产地: 柳钢、规格: 16*12、材质: HRB400E, 件数 18, 重量 51.192 吨。

品名: 螺纹钢, 产地: 柳钢、规格: 16*12、材质: HRB400E, 件数 10, 重量 28.44 吨。

合同规定: 交货地点、时间、方式; 计量方式:理计, 质量标准:执行国标; 结算方式、数量、质量异议; 合同变更、违约责任等相关要求。

综合部、事业部等分别对以下内容进行了评审: 是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审, 确认无误后双方签字盖章, 完成合同签订。

合同编号:XSHTD0787-250900016

合同日期: 2025.9.3

标的明细: 品名: 螺纹钢, 产地: 萍钢、规格: 12-32、材质: HRB400E, 重量 140 吨。

品名: 盘螺, 产地: 萍钢、规格: 6-10、材质: HRB400E, 重量 60 吨。

合同规定: 交货地点、时间、方式; 计量方式:理计, 质量标准:执行国标; 结算方式、数量、质量异议; 合同变更、违约责任等相关要求。

综合部、事业部等分别对以下内容进行了评审: 是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审, 确认无误后双方签字盖章, 完成合同签订。

合同编号:XSHTD0787-250900030

合同日期: 2025.9.11

标的明细: 品名: 螺纹钢, 产地: 柳钢、规格: 16*12、材质: HRB400E, 件数 12, 重量 34.128 吨。

品名: 螺纹钢, 产地: 柳钢、规格: 16*12、材质: HRB400E, 件数 18, 重量 51.192 吨。

品名: 螺纹钢, 产地: 柳钢、规格: 16*12、材质: HRB400E, 件数 10, 重量 28.44 吨。

合同规定: 交货地点、时间、方式; 计量方式:理计, 质量标准:执行国标; 结算方式、数量、质量异议; 合同变更、违约责任等相关要求。

综合部、事业部等分别对以下内容进行了评审: 是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审, 确认无误后双方签字盖章, 完成合同签订。

合同编号:XSHTD0788-250900030

合同日期: 2025.9.2

标的明细: 品名: 低合金卷, 产地: 柳钢、规格: 9.5*1800*C、材质: Q355B, 件数 1, 重量 30.17 吨。

品名: 低合金卷, 产地: 柳钢、规格: 9.5*1800*C、材质: Q355B, 件数 1, 重量 30.06 吨。

品名: 低合金卷, 产地: 柳钢、规格: 7.75*1800*C、材质: Q355B, 件数 1, 重量 29.86 吨。

合同规定: 交货地点、时间、方式; 计量方式:理计, 质量标准:执行国标; 结算方式、数量、质



量异议；合同变更、违约责任等相关要求。

综合部、事业部等分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审，确认无误后双方签字盖章，完成合同签订。

合同编号：XSHTD0787-250900075

合同日期：2025.9.5

标的明细：品名：热轧卷，产地：柳钢、规格：11.5*1500*C、材质：Q235B，件数1，重量24.54吨。

品名：热轧卷，产地：柳钢、规格：9.75*1500*C、材质：Q235，件数1，重量24.12吨。

品名：热轧卷，产地：新钢、规格：13.5*1500*C、材质：Q235B，件数1，重量27.51吨。

合同规定：交货地点、时间、方式；计量方式：理计，质量标准：执行国标；结算方式、数量、质量异议；合同变更、违约责任等相关要求。

综合部、事业部等分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审，确认无误后双方签字盖章，完成合同签订。

以上订单均通过电话、微信、谷歌等方式沟通进行确定，没有变更发生，以上合同均正在履行中。没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

提供《基础设施和工作环境控制程序》、《产品和服务提供控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《产品防护控制程序》、《目标和方案控制程序》、《管理手册》中规定了服务过程受控条件。企业目前根据客户订单，进行金属材料、建筑材料销售。

根据客户要求，事业部下达任务单，包括产品规格、牌号/等级、数量、质量标准、包装要求、交付地点/时间、价格、特殊要求等。

销售流程图：

顾客要求识别—订单评审—签订合同—组织货源—供方安排发货—产品交付—客户验收。

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2。

4. 提供有产品检验记录表、产品合格证，参见 Q8.6。

5. 管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

7. 识别关键过程：订单评审过程，查 2025 年 1 月 10 日《订单评审过程确认要求》，真对订单评审过程的人员、工作环境、管理要求等进行确认。确认人：邓正军

8. 负责人邓正军介绍，销售人员均经组织培训并确认合格后上岗，销售服务均在组织考核控制范围内提供。组织对金属材料、建筑材料销售进行了规定和明确，销售控制流程要点：合同评审、采购、资格查验、发货等，符合销售服务流程的控制要求。与顾客签订合同或下订单后，由事业部负责人负责采购的审核、总经理负责采购等过程的批准，采购后暂存供应商仓库，由客户按照订单信息进行提货并进行验收工作。

产品售出后，事业部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。经查基本符合要求。

现场查看，综合部干净整洁，工作环境满足销售要求。

人员能力及资质

询问员工能力确认情况，负责人介绍，销售员工都经过培训上岗具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对销售人员的销售技巧进行培训考核，确认人员能力符合要求。



现场查看管代朱茵正在与客户进行发货时间的安排

现场随机询问陈运美，能够熟练说出销售的注意事项，满足人员要求。

使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

指派胜任的人员，包括所要求的资格，见 Q7.2 记录。

通过对客户分类、区域标识，专人负责专项管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

查见事业部电脑、传真、打印机及网络运行正常；物品放置基本有秩序。

组织对金属材料、建筑材料销售进行了规定和明确，销售控制流程要点：合同评审、采购、资格查验、发货等，符合销售服务流程的控制要求。

企业目前根据客户订单，进行螺纹钢、盘螺、低合金中板采购，采购物资为：螺纹钢、盘螺、低合金中板等。依据采购产品要求进行售前确认无误后，进行包装发货。

各过程控制详见如下：

1. 产品和服务咨询：事业部要求对客户订单 24 小时内回复，接受客户的订单后向供应商咨询价格、交货情况及付款方式等；
2. 合同评审：见 Q8.2 控制记录；
3. 签订合同（见 Q8.2 控制记录）；
4. 采购：及时和供应商订立采购合同，按交期进度完成（见 Q8.4 产品采购控制记录）。
5. 运输：客户自提（Q 见 8.4 外包过程控制记录）
6. 验收：客户验收后在送货单上签字确认：产品交付时，销售人员和顾客对产品、数量、规格、材质、包装、标准等进行核对，根据合同要求，由供方开具《出库单》随货物到顾客方，由顾客负责人验收产品，并在《送货单》上进行确认签字。由运输方回寄到组织，保存并填写订单信息登记，用于订单结算。

提供采购入库跟踪情况：

单据编号	入库类型	入库日期	入账日期	仓库	结算单位	总数量	考核机
0788-25090000118	采购入库	2025-09-13	2025-09-13	湘潭电化铁	广西柳州钢铁集	238.5	湖南智瑞正供
0788-25090000117	采购入库	2025-09-13	2025-09-13	湖南一力库	南阳汉冶特钢有	220.893	湖南智瑞正供
0788-25090000116	采购入库	2025-09-12	2025-09-12	湖南一力库	新余钢铁股份有	384.79	湖南智瑞正供
0787-25090000017	采购入库	2025-09-12	2025-09-12	湖南一力库	湖南新士鑫供应	230.79	湖南智瑞正供
0787-25090000016	采购入库	2025-09-12	2025-09-12	湖南一力库	湖南新士鑫供应	69.16	湖南智瑞正供
0787-25090000015	采购入库	2025-09-12	2025-09-12	湖南一力库	武汉丰汇林贸易	200.194	湖南智瑞正供
0787-25090000014	采购入库	2025-09-12	2025-09-12	湖南一力库	湖南新士鑫供应	194.076	湖南智瑞正供
0788-25090000114	采购入库	2025-09-12	2025-09-12	中储衡阳库	柳州钢铁股份有	141.422	湖南智瑞正供
0788-25090000113	采购入库	2025-09-11	2025-09-11	中储衡阳库	柳州钢铁股份有	51.78	湖南智瑞正供
0788-25090000112	采购入库	2025-09-12	2025-09-12	湖南一力库	柳州钢铁股份有	117.05	湖南智瑞正供



提供销售提单跟踪情况:

提单号	制单时间	考核机构	考核部门	仓库	结算单位	业务员	状态	签章	推送
0787-250900078	2025-09-1409:49:40	湖南智瑞联正供应链管	建筑材事业部(智瑞联)	湖南一力库	湖南大谦工贸有限公司	张美云	审批通过	未签章	推送
0787-250900077	2025-09-1409:48:22	湖南智瑞联正供应链管	建筑材事业部(智瑞联)	湖南一力库	湖南大谦工贸有限公司	张美云	审批通过	未签章	推送
0788-250900347	2025-09-1320:30:29	湖南智瑞联正供应链管.	热轧材事业部(智瑞联).	湖南一力库	武汉星城富贸易有限公司	刘洪仁	审批通过	已签章	未推
0788-250900346	2025-09-1320:27:35	湖南智瑞联正供应链管.	热轧材事业部(智瑞联).	湖南一力库	武汉星城富贸易有限公司	刘洪仁	审批通过	已签章	未推
0787-250900076	2025-09-1315:28:41	湖南智瑞联正供应链管	建筑材事业部(智瑞联).	中储衡阳库	衡阳彬商贸有限公司	陈远坤	审批通过	已签章	未推
0787-250900075	2025-09-1314:56:51	湖南智瑞联正供应链管	建筑材事业部(智瑞联)	中储衡阳库	衡阳彬商贸有限公司	陈远坤	审批通过	已签章	未推
0787-250900074	2025-09-1314:43:13	湖南智瑞联正供应链管	建筑材事业部(智瑞联)	湖南一力库	湖南大谦工贸有限公司	张美云	提货完成	未签章	推送
0787-250900073	2025-09-1314:41:09	湖南智瑞联正供应链管	建筑材事业部(智瑞联)	湖南一力库	湖南誉凯达供应链有限公司	张美云	提货完成	未签章	推送
0788-250900345	2025-09-1314:36:27	湖南智瑞联正供应链管	热轧材事业部(智瑞联)	湖南一力库	长沙瑞捷机械科技股份有限公司	曾晟宇	审批通过	未签章	推送
0933-250900049	2025-09-1312:19:33	湖南智瑞联正供应链管	冷轧材事业部(智瑞联).	湖南一力库	长沙双涵钢铁贸易有限公司	刘小龙	审批通过	未签章	推送

提供: 产品质量证明书:

1、证书编号(CERTIFICATE NO.):HP2025020031333、合同编号(CONTRACT NO.):GHH25-0079100030001, 产



品名称 (PRODUCT): 普碳钢板、标准 (SPECIFICATION): GB/T 3274-2017。

2、订货单位: 湖南智瑞联正供应链管理有限公司, 证书号: XC20250721137-12, 交货状态: 热轧, 标准: GB/T 3274-2017

碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带。

3、证书编号 (CERTIFICATE NO.): HP20250 30010001, 合同编号 (CONTRACT NO.): GHH25-0079100030002, 产品名称 (PRODUCT): 低合金钢板, 标准 (SPECIFICATION): GB/T 3274-2017,

4、证书编号 (CERTIFICATE NO.): HP2025050020758, 合同编号 (CONTRACT NO.): GHH25-0079100240101, 产品名称 (PRODUCT): 普碳钢板, 标准 (SPECIFICATION): GBT 3274-2017,

5、证书号: 202509-00033, 交货型式: 盘卷, 标准号: GB 1499.2-2024 加工用途: 建筑企业通过 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证生产许可证证书编号: (湘)XK05-001-00203。

详情详见附件。

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各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。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

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

内部审核: 按照策划的安排, 2025年8月27日进行了公司内部审核, 查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等, 符合计划安排, 审核员没有审核自己的工作, 审核覆盖了认证的范围和区域, 查内审员能力, 提供有《内审员培训记录》, 内审员授权书。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析, 采取了纠正和纠正措施, 并验证了有效性, 内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审: 按照策划的安排, 2025年9月8日进行公司的管理评审, 邓正军总经理主持, 管理者代表和各部门负责人参加。

查看管理评审输入的资料:

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括管理体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系运行情况报告、纠正措施、合规性评价、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意度评价报告。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录: 各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况, 管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况, 参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论, 总经理总结本次管理评审, 同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告: 经过评审组讨论, 形成如下评审结论: 通过这段时间性运行, 公司的质量体系基本达到质量管理体系标准, 质量管理体系适宜、充分、有效。

管理评审输出的改进决定: 加强对公司质量手册和程序文件的学习, 提高对手册和程序文件要求的理解。

由综合部组织在2025年9月10日组织公司各部门对公司质量手册和程序文件进行培训, 总经理进行监督。

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

查, 公司编制了《不合格控制程序》, 规定了不合格的控制要求。



现场了解，公司在金属材料、建筑材料销售服务过程中的主要不符合主要为产品规格型号规格不符合客户要求。

查，公司客户提交问题及时进行处理，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉。

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）:

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：与管代朱茵沟通了解到：目前体系覆盖人数 24 人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；

2、基础设施：配备有办公室、会议室等基础设施，办公主要设施：电脑、现场、复印机、扫描仪等，满足办公需求；企业场地为租赁场地，提供由企业总经理签字的租赁协议

主要设备：复印/传真一体机，电话机，台式电脑，笔记本，柜机 1 挂机，电视机，投影仪等，满足销售需求。

3、工作环境：企业租用办公面积约 665.83 m²，无仓库。详情详见附件。

4、检验检测设备：无。

5、特种设备：无。

6、资金支持：注册资金 5000 万元。

能够满足金属材料、建筑材料销售需要。

2) 人员及能力、意识:

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通:

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

**4) 文件化信息的管理：**

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:金属材料、建筑材料销售

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，湖南智瑞联正供应链管理有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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：马成双

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予以配合。

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。