



项目编号：11208-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：重庆庆贵物资有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 冉景洲

报告日期： 2025 年 09 月 29 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：冉景洲

组员：冉景洲



受审核方名称：重庆庆贵物资有限公司

## 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	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.11.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	穆文树、王永贵	向导	受审核方
2	无	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：本次为结合审核联合审核一体化审核；单一体系审核；

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》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消费者权益法》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：

GB/T 699-2015优质碳素结构钢、GB/T 8162-2018结构用无缝钢管、GB/T 3077-2015合金结构钢、GB/T 1951-2008船用低压外螺纹青铜截止阀、GB/T 2965-2023钛及钛合金棒材等标准及客户要求。

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09月29日上午至2025年09月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月20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:有色金属、黑色金属、稀贵金属材料及原料的销售

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：重庆市沙坪坝区梨树湾5号

办公地址：重庆市沙坪坝区西永微电园永泰路华科蔚来云著9栋7-1

经营地址：重庆市沙坪坝区西永微电园永泰路华科蔚来云著9栋7-1

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28日09:00至2025年09月28日13:00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：体系文件管理、服务提供过程控制、产品和服务放行控制、内部审核、管理评审等。

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：不符合涉及综合部，不符合GB/T19001-2016标准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10月2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9月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量管理体系服务过程控制；质量管理体系检验过程控制。内审、管理评审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，



产品质量较稳定，无质量事故，与客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进质量管理水平提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理层对结合型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：

管理人员加强体系文件学习，内审人员能力不足。

### 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：2011年05月04日 体系实施时间：2025年5月20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：5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：

销售服务流程：联系客户→业务洽谈→合同签订→采购产品→产品交付→客户签收→售后服务

## 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。公司质量方针：“以优质物资，铸卓越服务；持续改进，赢顾客满意”。管理方针包含在管理手册中，经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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质量管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量总目标为：



- a、采购产品检验合格率 $\geq 98\%$ ;
- b、客户满意度 95 分以上
- c、产品按期交付率 $\geq 98\%$
- d、培训计划及时完成率 100%

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。

查 2025 年度质量目标考核统计表 2025 年 5 月-9 月对目标进行考核，考核情况为：

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| a) 采购产品检验合格率 $\geq 98\%$ | 实测：99%  |
| b) 客户满意度 95 分以上          | 实测：96 分 |
| c) 产品按期交付率 $\geq 98\%$   | 实测：99%  |
| d) 培训计划及时完成率 100%        | 实测：100% |

公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计表，实施情况具体见各部门审核记录。

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。依照标准，结合实际情况，围绕管理方针、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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：员工以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业文件等。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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》、GB/T 699-2015 优质碳素结构钢、GB/T 8162-2018 结构用无缝钢管、GB/T 3077-2015 合金结构钢、GB/T 1951-2008 船用低压外螺纹青铜截止阀、GB/T 2965-2023 钛及钛合金棒材等标准，均有有效版本。

一阶段问题验证：无。

### 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

公司认证范围：有色金属、黑色金属、稀贵金属材料及原料的销售。

产品和服务的要求：

- 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格型号、交期、质量要求等
- 2、公司产品执行法律法规及标准：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》、GB/T 699-2015 优质碳素结构钢、GB/T 8162-2018 结构用无缝钢管、GB/T 3077-2015 合金结构钢、GB/T 1951-2008 船用低压外螺纹青铜截止阀、GB/T 2965-2023 钛及钛合金棒材等标准及客户要求。

二、过程及产品接收准则：

销售服务流程：商务洽谈—合同签订—产品采购—产品检验—发货交付—客户验收—售后服务。

关键/确认过程：销售服务过程。

外包过程：产品运输

接收准则：客户技术协议要求、参考行业、国家相关标准等。



### 三、确定资源需求：

服务经营现场查见，公司配置的设备主要为电脑、网络、打印机、空调及办公家具等。可以满足有色金属、黑色金属、稀贵金属材料及原料的销售需要。

### 三、服务经营所需主要监视测量资源：

公司所销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过采购物资验收、送货跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。客户验收时对产品品名、数量、规格型号、包装外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。销售服务质量均为人为管理控制。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，人员经培训合格后上岗，能力满足岗位要求。

### 四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：岗位任职要求、销售与服务规范、采购控制程序、售后服务控制程序、销售及售后服务控制程序、与顾客相关过程控制程序等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有合同评审、供方评价、进货检验/验收记录、客户签收记录、销售绩效考核评价表、售后服务记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

对于外包过程按照采购控制程序要求进行管理控制。

与负责人沟通确认，业务部负责销售服务产品的设计和开发，销售过程主要设计和开发人员 1 人，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，专业从事有色金属、黑色金属、稀贵金属材料及原料的销售，完全按照国家法定的投标招标规定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，暂时也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，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

查公司制定有设计与开发控制程序，按标准要求，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。

公司所销售的流程工艺均已定型，采购产品供应商来源固定，不对流程、材料进行更改，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。

公司制定了《销售及服务过程控制程序》明确了销售过程的受控条件。

1、公司编制了《销售及服务过程控制程序》、《与顾客有关过程的控制程序》、《采购控制程序》、《销售与服务规范》、《售后服务控制程序》等对公司的产品销售过程进行了过程控制。

组织服务覆盖范围：有色金属、黑色金属、稀贵金属材料及原料的销售。

2、销售服务流程：商务洽谈—合同签订—产品采购—产品检验—发货交付—客户验收—售后服务。



关键/确认过程：销售服务过程。

外包过程：产品运输

3、技术要求：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：销售服务流程图、销售与服务规范、售后服务控制程序、销售人员服务质量检查表等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印机、电话、网络等。设备均进行了维护和保养，运行正常。

4) 监视和测量设备：公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过供方评价、合同评审、物流跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。客户验收时对产品包装、数量、规格型号、外观、产品质量证明书等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

现场查看：

办公经营面积共约 30 平方米左右，负责人讲，公司主要从事：有色金属、黑色金属、稀贵金属材料及原料的销售。以批发为主，暂未开展零售。组织暂未设立库房。负责人介绍，组织采取按需采购，从供方处发货到客户指定地点进行交付验收。由顾客对产品名称、包装、外观、型号规格、数量、产品质量证明书等进行了验收。客户验收确认后在货物签收单上签字确认。在现场审核期间，现场查见销售人员穆文树正通过电话详细向客户介绍公司销售产品规格型号、产品性能等。受审核方的销售活动经营正常。

4、实施过程的监视和测量：

抽：公司定期销售人员服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供 2025 年 09 月《销售服务质量检查表》，服务质量受检人：穆文树，考核情况：符合要求，考核人：王永贵

抽《顾客满意度调查表》

客户：四川北方红光特种化工有限公司

对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：98 分。

组织主要销售产品为：有色金属、黑色金属、稀贵金属材料及原料的销售。负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在合格供应商处进行采购。负责人介绍，组织产品销售是按需采购，销售给特定的客户，以批发价格，暂未开展零售。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。

5、查合同履行情况：

1. 出示销售合同

抽，顾客销售合同：

1) 客户：四川北方红光特种化工有限公司

产品名称	品种规格	数量	单价
紫铜棒	φ 35mm	20 公斤	106 元
紫铜板	t=0.2mm	0.5 公斤	110 元



不锈钢扁钢	40x4(321)	227 公斤	21.85 元
无缝钢管	Φ 76x4	852 公斤	5.2 元
不锈钢扁钢	30x3(321)	57 公斤	21.85 元
镀锌扁钢	40x4	150 公斤	5.3 元
.....			

签订时间：2025 年 8 月 11 日

## 2) 重庆旺裕科技有限公司

产品名称	钢号	规格(mm)	数量	单价 (元/公斤)
钛棒	TC4	Φ 25*15000	34	137
钛棒	TC4	Φ 10*4000	2	172
钛棒	TA1	Φ 10*5000	2	172
钛板	TC4	1050*666*18	60	172
钛板	TC4	1030*1660*14	110	172
钛板	TC4	1030*2241*10	110	172
.....				

签订时间：2025 年 2 月 21 日

.....

合同明确了产品名称、规格型号、采购数量、价格、到货日期、质量标准、交货地点、违约等。

提供合同评审，对顾客需求进行了评审，查评审记录表，符合评审要求。

### 2. 查，采购情况，出示采购合同

1) 供方：重庆正光不锈钢（集团）有限公司                      合同签订日期：2025.08.16

产品名称：不锈钢扁钢一批

2) 供方：宝鸡市盛达兴金属材料有限公司                      合同签订日期：2025.07.21

产品名称：圆钢一批

3) 供方：宝鸡市盛达兴金属材料有限公司                      合同签订日期：2025.02.20

产品名称：钛棒、钛板一批

.....

以上采购合同明确了货物名称、规格型号、数量，单价、质量标准、包装、结算方式、纠纷解决等。且均在合格供应商处进行采购。

### 3. 查见交付及客户验收情况

按合同约定，产品的交付在客户处进行。采购的产品由供方发货到客户指定处，经客户验收合格后在货物签收单上签字确认。

出示送货单

1) 2025 年 8 月 13 日

客户：四川北方红光特种化工有限公司

销售的产品：有色金属、黑色金属一批



检验内容：产品包装、数量、规格型号、外观、产品质量证明书。

签收人：何斌

2) 2025 年 03 月 21 日

客户：重庆旺裕科技有限公司

产品：稀贵金属材料及原料一批

检验内容：产品包装、数量、规格型号、外观、合格证。

签收人：黄\*

.....

负责人介绍，自 2025 年 5 月以来，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

6、售后服务：

组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。负责人介绍及查见合同中内容，组织对客户的产品交付后的质保服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，做到及时处理。

负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户投诉的情况。

7、公司将销售服务过程识别为需确认过程，出示销售过程的特殊过程确认表。从人员能力、办公经营设施设备、业务流程控制、服务评价记录、管理文件等方面进行了确认。确认结论：经考核确认部门员工销售业务过程能力符合产品销售管理规范。确认人：邱才勇、王永贵，日期：2025 年 6 月 13 日

通过与负责人沟通及查看现场出示的相关资料、记录等的审核，产品销售过程控制及产品和服务放行的过程基本受控。

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《2025 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 08 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。

查内审员能力，内审员经总经理授权。查看内审记录，内审员有按审核计划实施审核，经与内审员邱才勇、穆文树沟通内部审核实施开展情况，对内审实施开展的基本流程、实施要求不明确。综合部已开具不符合，下次审核关注。查《管理层内审检查表》《综合部内审检查表》《业务部内审检查表》等审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。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《2025 年度管理评审计划》，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 09 月 15 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：公司的质量管理体系运行符合 GB/T 19001-2016 标



准要求，公司的质量管理体系持续有效、适宜、充分。本次评审提出改进 1 项：业务部做好合同评审工作，各部门配合加强顾客沟通，持续提高顾客满意度。查管理评审改进计划，由综合部负责计划于 2025. 9. 30 前完成，提供有管理评审改进建议培训记录，2025 年 9 月 10 日进行了 ISO9001: 2015 标准 8.2 条款及售后服务控制程序的培训，经过培训全体人员基本能理解管理体系的相关内容，持续提高顾客满意度，改进有效。管理评审过程基本有效。

### 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

组织策划了不合格品控制程序，明确规定在采购、销售以及服务等各个环节中不合格输出的判定准则。

通过对采购产品的检验、客户反馈、内部审核等方式，及时发现不合格输出。对于采购的产品，可在接收时进行严格的检验和验证，确保其符合质量要求。同时，鼓励客户反馈产品或服务中存在的问题，以便及时识别不合格情况。

当发现不合格输出时，立即采取措施予以控制，防止其非预期的使用或交付。对于已交付给客户的不合格产品，要及时与客户沟通，根据客户的要求和实际情况，采取召回、更换、退款等措施，以减少对客户的影响，并维护公司的声誉。针对不合格输出的原因进行分析，采取相应的纠正措施，以防止类似问题再次发生。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不合格，已经按照要求进行了处置。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：

2025 年 5 月以来，没有发生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）：

组织的资源状况：人力资源、基础设施、技术资源、财务资源等。

现场查看，公司现有人员 5 人。办公区域面积：30 平米左右，无库房。

监视和测量设备：无。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

有色金属、黑色金属、稀贵金属材料及原料的销售主要在室内办公，所用设施设备主要为公司的办公通信设备。

无特种设备，无食堂。

资源满足有色金属、黑色金属、稀贵金属材料及原料的销售的要求。

#### 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些什么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服务，提供宣传资料及相关服务信息。企业对外交流，主要包括与特检院等职能部门沟通情况，了解服务质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

### 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、管理制度等。其中质量方针和质量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。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS:有色金属、黑色金属、稀贵金属材料及原料的销售

## 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，重庆庆贵物资有限公司的

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

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: 冉景洲



## 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](http://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、联系方式的变更、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。