



项目编号：21513-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：徐州盛龙元达商贸有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025年 10月 20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：

组员：



受审核方名称：徐州盛龙元达商贸有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	29.11.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈龙	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 结合审核 联合审核 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国统计法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国价格法



中华人民共和国著作权法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

质量管理体系要求 GB/T19001-2016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：《废钢铁》GB/T 4223-2017

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10月20日上午至2025年10月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月3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:废旧金属（废钢）销售

企业目前只进行废钢的销售

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：江苏省徐州市邳州市港上镇工业园区 229 号

办公地址：江苏省徐州市贾汪区鑫隆生态园南 50 米(柳青线南)

经营地址：江苏省徐州市贾汪区鑫隆生态园南 50 米(柳青线南)

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 19 日 08:30 至 2025 年 10 月 19 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 运行策划和控制； Q 绩效测量和监视； Q 内审和管理评审

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:综合部的 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11月20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10月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力不足，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力不足，需要提升

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：2017年2月15日体系实施时间：2025年3月3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：

服务流程：

接受顾客订货—合同评审—签定合同—物料采购—交货验收—结算—售后服务

关键过程：销售服务过程

特殊过程：销售服务过程

外包：产品运输



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

徐州盛龙元达商贸有限公司成立于2017年02月15日，注册地位于江苏省徐州市邳州市港上镇工业园区229号，法定代表人为陈龙。经营范围包括数控机床及配件、刀具、量具、五金产品、个人职业安全防护用品、计算机、软件、电子产品、家用电器、通讯设备、仪器仪表、环保设备、消防器材、办公用机械、汽车用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工（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）

注册地址：江苏省徐州市邳州市港上镇工业园区229号

经营地址：江苏省徐州市贾汪区鑫隆生态园南50米(柳青线南)

注册地址和经营地址不一致，已经敦促企业到当地市场监督管理局进行备案。

经现场了解，企业的地址位于主要供方旁边，同时租赁仓储区域，供方进行回收，然后经过粗加工后压缩成块状，从供方采购货物之后进行存储。企业只做贸易，不碰回收前端。

企业提供有效营业执照和租赁合同。

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、销售部

公司人数5人，社保缴费3人。工作时间：8:30-12:00，下午13:00-17:00，无夜班。

销售流程：

接受顾客订货—合同评审—签定合同—物料采购—交货验收—结算—售后服务

关键过程：销售服务过程

特殊过程:销售服务过程

外包：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。



企业编制了内外部环境要素识别表，识别和评价了内部因素（地理位置、资金情况、产品交付能力、人员能力、销售资源）和外部因素（国家法规要求及满足情况、顾客的层次和要求及满足情况、市场地位和营销模式、竞争者间的优劣对比、融资情况、劳动力资源优劣分析）等方面的因素，经了解，气候变化对企业的影响比较小。

基本符合要求。

企业编制了相关方期望要求识别表，识别和评价了相关方包括：等需求期望如下：顾客、供方、员工、审核机构、

股东等。

顾客：

1、产品/服务质量符合顾客要求

2、及时服务

3、 3、价格合理

供方： 1、长期合作、双赢 2、进料合格率高3、及时付款

员工： 1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

查见公司《质量手册》，手册中确定了管理体系的范围及边界，明确了体系的范围，质量手册可获得并得到保持，

Q废旧金属（废钢）销售

经营地址：江苏省徐州市贾汪区鑫隆生态园南50米(柳青线南)



在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。管理体系的边界和适用性符合要求。

查见公司《质量手册》，确定了质量管理体系的范围及边界。质量手册中明确了体系的范围，质量手册可获得并得到保持。

在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确服务实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

总经理认识到公司质量管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：

总经理认识到公司质量管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：

- a) 在职责方面，对质量管理体系的有效性承担责任；
- b) 制定质量管理体系的方针和目标,并与公司环境和战略方向相一致；
- c) 将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程；
- d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
- f) 在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；
- g) 实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；
- h) 推动改进；
- i) 明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时以顾客为关注点，每年定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，始终致力于提升顾客满意。



基本符合要求。

质量方针

质量为先，信誉为重，管理为本，服务为诚。

质量目标：

- 1) 合同履行率100%；
- 2) 顾客满意率≥90分；
- 3) 顾客反馈意见及时处理率100%；
- 4) 采购合格率100%

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

为了有效的实施质量管理体系，公司设置有销售部、管理层、综合部等职能部门，并在质量手册及《部门职责》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员，包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括服务规范、合同管理制度、部门职责等管理制度，基本明确了各级人员的体系管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

各部门除了负责各自上述的职责和要求外，还应做好配合的工作，如参与内审、体系不断改进等。公司组织机构明确，职责、权限得到分派、沟通和理解。

企业制定了风险和机遇控制程序，符合企业实际。

查见风险和机遇评估分析表，识别和评价了法规要求、相关方要求、技术、文化、社会、经济、市场、财务状况、人力、资源、公司运营等方面的风险和机遇，并制定了应对措施。

法律、法规内容的变化 风险：公司已获得营业执照，公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求



机遇：公司服务结构调整，给公司带来潜在的客户

应对措施：主要职能部门按照要求加强相关服务区域所在地法律法规的收集评价

供应商的要求 风险：关键设备市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

机遇：关键设备可能会降低

应对措施：

对公司影响较大的关键设备做好年度采购计划

.....

基本符合要求。

由于顾客、相关方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，并规定与变更有关的过程和相关资源。包括：管理变更更改进行了控制，对变更的部门职责进行了规定，管理者代表负责组织会议，所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的全过程要留有记录。

基本符合要求。

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）

企业制定了顾客满意信息监测程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序等，符合企业实际。

通过沟通和现场查证，在质量管理体系实施过程中，公司主要实施了下列方面的监视、测量、分析和评价：

已确定需要监视和测量的对象主要有：组织的内外部因素、服务实现、体系内部审核、绩效考核和顾客满意等方面。

组织采用的监视、测量、分析和评价方法：采用了分析监测、调查表、内审、管理评审、质量目标实现情况、外部供方绩效等统计技术手段。

体系的改进：通过管理评审，对体系提出了改进计划，目前已实施纠正措施并在有效保持中。



定期进行质量目标考核，查见对质量目标进行了统计考核，阶段性全部达标。

针对风险和机遇所采取措施的有效性：通过在质量管理体系过程中整合并实施应对风险和机遇的相关措施，经测评有效。

顾客满意度情况：无顾客投诉及质量事故发生。提供针对部分顾客的满意度调查统计证据，已达到目标要求。

过程监测、测量和分析基本符合要求。

售前：网络或电话沟通、了解相关信息等，确定与顾客签订合同；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由业务人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

对服务过程中直接影响服务要求符合性的各种因素进行控制，确保满足顾客要求。针对销售合同，由业务员制定合同，报部门负责人、总经理进行审核，总经理进行批准，同意后盖章。部门负责人、总经理、总经理均在用章申请单上签字，用章申请单即合同评审；总经理进行审核，总经理进行批准，同意后盖章。

现场抽销售合同如下：

客户：博途新能源（徐州）有限公司

产品：废钢 数量：1000T

日期：2025.6.19

客户：博途新能源（徐州）有限公司

产品：废钢 数量：700T

日期：2025.4.24

客户：博途新能源（徐州）有限公司

产品：废钢 数量：450T



日期：2025.3.31

现场抽合同评审记录：查见对以上合同均进行了合同评审， 结果：可以签订

若产品和服务要求发生变更，组织应确保相关的文件化信息得到修改，并确保相关人员知道已变更

企业制定了外部提供产品、服务和过程控制程序，对采购活动进行控制，确保采购物资满足服务需要和产品的要求。对进货质量稳定，供货及时，价格合理，服务质量较高的供方由综合部填写《供方评定记录表》，经总经理批准后，纳入《合格供方名录》中。

查见合格供方名录：

产品名称及规格 供方（外包方）名称

废钢 徐州裕慈隆金属资源有限公司

查见对此供方进行了合格供方评定，结果：评定为合格供方

抽采购合同如下：

供方：徐州裕慈隆金属资源有限公司

产品：废钢

日期：2025.9.12

供方：徐州裕慈隆金属资源有限公司

产品：废钢

日期：2025.8.15

供方：徐州裕慈隆金属资源有限公司

产品：废钢

日期：2025.7.10



外包过程：产品运输

提供运输合同：

承运方：徐州启友物流有限公司

签订日期：2025.1.1

有效期至2025.12.31 基本符合要求。

企业制定了设计和开发控制程序，同时公司手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。

企业主要从事废旧金属销售，目前服务流程成熟，暂时未进行设计开发。生产部完全具备设计开发的能力，如果顾客未来有需求，会进行设计开发。

基本符合要求。

公司制定了产品和服务过程控制程序等，同时手册明确了受控条件包括：

a)可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 所销售的产品、提供的服务或进行的活动的特征；

2) 拟获得的结果；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对产品和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。



1、作业指导书主要包括:销售服务规范等

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3测量设备：地磅

销售流程：

接受顾客订货—合同评审—签定合同—物料采购—交货验收—结算—售后服务

关键过程：销售服务过程

特殊过程:销售服务过程

外包：产品运输

查见2025.3.3企业从人员、设备、文件等方面进行了确认，结论：满足要求

经现场了解，企业的地址位于主要供方旁边，同时租赁仓储区域，从供方采购货物之后进行存储，和顾客签订合同交付的时候直接交货验收，同时有地磅进行称重。

同时现场查见总经理陈龙在和客户打电话沟通销售事宜。

提供磅码单：

顾客：博途新能源（徐州）有限公司

产品：废钢

皮重：15880

发货单位：徐州盛龙元达商贸有限公司

日期：2025.9.29

组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

供方会给企业提供检验报告，同时企业会提供给客户：



抽检测报告：

产品：废钢

检验项目：C Si S P Mn

检验结果：合格

日期：2025.10.20

抽检测报告：

产品：废钢

检验项目：C Si S P Mn

检验结果：合格

日期：

抽检测报告：2025.10.20

产品：废钢

检验项目：C Si S P Mn

检验结果：合格

日期：2025.10.20

查售后服务质量管理

定期做顾客满意度调查，主要通过发放顾客满意度调查表的形式来进行。2025年9月发放了1份顾客满意度调查表，顾客从价格、履行情况、售后服务、工作态度、服务及时情况等方面对企业进行了评价，结果满意度率96%。

基本符合要求。



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

企业制定了内部审核控制程序，符合企业实际，每年内至少一次。

查见近期内审资料：

时间：2025.9.10 审核组长 耿琦 审核员 刘然月

经了解，内审员经过了培训，但是依然存在内审能力不足，已在7.2开具不符合。

提供有内审检查表，符合要求。

内审中发现一项不符合：

不合格事实描述：

综合部未能提供最新组织知识清单。

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：公司已建立的书面化质量体系符合ISO9001：2015标准要求，具有实现制定的质量方针、质量目标的能力，公司质量管理体系适宜，运行基本有效。各责任部门应举一反三对“不符合项”进行纠正并由内审员进行有效验证后，再申请第三方进行认证。

公司内审基本符合要求。

提供有《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。符合要求。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量体系运行报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划等。

审时间：2025.9.25 主持人：陈龙

评审内容：

对质量方针、目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作评价，针对存在的问题或薄弱环节，要采取措施，做出决策。

评审的输入要包括如下的信息：

1、内部质量体系审核的结论及其改进措施的效果—综合部



2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化——综合部

3、顾客满意和相关方的反馈——销售部

4、质量目标的实现程度——综合部

5、过程绩效以及产品的符合性——综合部

6、不合格以及纠正措施——销售部

7、监视和测量结果——销售部

8、外部供方的绩效——综合部

9、资源的充分性——管理层

10.应对风险和机遇采取措施的有效性——管理层

11.改进的机会——管理层.

评审结论:

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量体系基本上是适宜的、充分的、质量目标得以实现，质量体系实施是有效的。

基本符合要求。

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

企业制定了不合格输出控制程序，针对公司管理和技术服务中存在的合格和潜在的不合格的原因，制定和实施纠正措施和预防措施，防止不合格的再发生和潜在不合格的发生。

总经理称，产品比较简单，产品未出现过不合格的情况。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业制定了改进控制程序，采取有效的改进、纠正措施，实现质量管理体系的持续改进，用于改进、纠正措施的制定、实施和验证。

现场查见内审中发现一项不符合:

不合格事实描述: 综合部未能提供最新组织知识清单。

此项不符合已经进行了整改。

基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

体系运行以来，没有上级监督检验机构对产品质量进行监督抽查。体系运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）:

现场查看，公司体系人数 5 人，面积约为 400 平方。

注册地址：江苏省徐州市邳州市港上镇工业园区 229 号

经营地址：江苏省徐州市贾汪区鑫隆生态园南 50 米(柳青线南)

查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

特种设备： 无

测量设备： 地磅，检定报告见附件。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足，通风良好。

2) 人员及能力、意识:

企业制定了人力资源控制程序，对所有对质量有影响的工作人员进行培训，确保上述人员能够胜任本岗位工作，保证质量体系有效运行。

查见人员能力评价表，对人员从学历、工作经历、专项技能等方面进行评定，结果均能胜任本岗位。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见年度培训计划，内容包括：GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准培训、公司制度、体系文件培训、销售管理培训、专业技能培训、内审员知识培训、岗位职责培训、团队意识培训、5S 管理培训等

抽培训记录如下：

培训时间 2025.5.18 培训课题 专业知识培训 参加培训人员：销售部人员

有效性评价：通过本次培训，使各位人员基本掌握了产品专业知识，理解现场工作环境与服务质量的关系，希望进一步提高对产品专业知识的理解和应用。

培训时间 2025.7.8 培训课题 岗位职责培训 参训人员：耿琦、陈龙

有效性评价：

通过本次培训，使各位人员明确了各部门、各岗位的职责和权限，加强了各部门、各岗位人员的工作责任心，激发了积极性，鼓励了士气。

培训时间 2025.9.18 培训课题 5S 管理培训 参加人员：耿琦、陈龙

有效性评价：通过本次培训，使员工在工作中能够提高工作效率，保障了企业的安全管理。

.....

现场与内审组长耿琦沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在内审能力不足→不符合。基本符合要求。



3) 信息沟通:

经与主管沟通,日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关服务质量、客户反馈、法规等各种信息进行沟通交流,确保公司各个管理系统都能有效地实施。

内部沟通活动主要通过微信群、开会、内部文件的学习和传递等方式通报质量管理、体系运行、顾客反馈等情况。能提供相关沟通的记录信息,内部沟通方式可行,沟通活动正常、有效。

外部沟通主要通过以下方式进行:与公司顾客沟通公司产品质量、交付情况,服务需改进方面等;与当地工商、消防、安全主管部门定期进行交流沟通,并积极参加有关各种会议及文件学习。

截止目前未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

体系运行以来,未见重大顾客投诉的情况。

目前企业内外部沟通顺畅。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件和记录控制程序》等,符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、的要求和实际,编制了管理管理体系文件,包括: a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《质量手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录,包括标准所要求的记录。

质量手册:版本:A/1 文件编号: XH-SC 发布日期: 2025.3.3

程序文件:版本:A/0 文件编号: XH/B01 发布日期: 2205.3.3

程序文件包括:公司环境分析控制程序、相关方需求和期望控制程序、风险和机遇控制程序、基础设施控制程序、过程运行环境控制程序、监视和测量资源控制程序、组织知识控制程序、人力资源控制程序、沟通控制程序等 20 个程序文件。

管理制度包括:文件规章制度、办公环境规章制度、采购规章制度等

记录包含:外来文件清单、目标分解考核表、组织知识清单、培训计划、培训记录、培训计划、培训记录、过程确认表、合格供方名录、合同评审记录等

外来文件清单包括:商品售后服务评价体系

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国统计法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国价格法

中华人民共和国著作权法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国外汇管理条例等

外来文件一般通过网络下载的方式。

文件一般包括电子版和纸质版。

配置了文件柜对文件进行存储。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q:废旧金属（废钢）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, 徐州盛龙元达商贸有限公司的

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

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: 杜万成 杜万成



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。