



项目编号：21685-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：甘肃合创众诚供应链有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 马国强

审核组员（签字）： 马国强

报告日期： 2025 年 11 月 11 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，不向第三方泄露。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：马国强

组员：



受审核方名称：甘肃合创众诚供应链有限公司

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
	马国强	组长	审核员	2024-N1QMS-1351037	29.08.09,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.11.04,29.11.06,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏芳	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 一体化审核 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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》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：GB/T 18129-2000价格/销售目录报文；GB/T 17705-1999销售数据报告报文；电子设备用固定电容器 第17部分：分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器GB/T 14579-2013；头部防护 安全帽GB 2811-2019；橡胶工业手套HG/T 2584-2010；手提式二氧化碳灭火器GB4351.1-2005、千斤顶JB/T9007.2-1999、人体静电释放报警器GB/T 3836.1-2021、防护服服装焊接服GB 8965.2-2022、合同协议等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月11日上午至2025年11月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月24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）：

变更前：Q:塑料制品、电力电子元器件、仪器仪表、五金工具及特种防护用品、消防器材的销售

变更后：Q:塑料制品、电力电子元器件、电工仪器仪表、五金工具及特种防护用品、消防器材的销售

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：甘肃省嘉峪关市文轩路 299-30 号

办公地址：甘肃省嘉峪关市文轩路 299-30 号

经营地址：甘肃省嘉峪关市文轩路 299-30 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 2025 年 11 月 10 日 08:30 至 2025 年 11 月 10 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生产（销售）/服务过程控制。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部，Q7.2 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 25 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 11 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产（销售/）服务过程

3) 本次审核发现的正面信息：



管理体系比较健全，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：

受审核方管理体系运行时间较短，服务过程按固有经验进行，人员素质及技能对服务质量影响较大。

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8月18日体系实施时间：2025年2月24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：8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：

确认客户需求→合同评审→签订合同→采购→供应商发货→客户验收→售后服务；

特殊过程：销售服务

外包过程：物流运输

不适用条款：无。

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

公司主要从事 Q:塑料制品、电力电子元器件、电工仪器仪表、五金工具及特种防护用品、消防器材的销售；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。

1、受审核方管理体系策划如下：企业于 2025年2月24日，依据 GB/T19001-2016的标准建立了质量手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，提供《内外部环境因素、风险和机遇评估分析表》，分析和识别了外部环境包括法规要求、社会、竞争、相关方要求、气候变化等环境，内部环境包括、人力、资源、财务、公司运营等各种因素。公司考虑了气候影响给公司经营带来的风险和机遇。经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩。

2、提供了《相关方的需求及期望识别表》。识别出的相关方包含顾客、供方和合作伙伴、员工、政府主管部门、体系认证机构、环保局等识别了相关方的期望，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。供方和合作伙伴：互利和连续性，互利共赢，战略合作，产品质量、售后服务、成本价格、交付期



等。员工：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。顾客：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客。

.....

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息，有相关方告知书，并提供相关方告知书发放记录。

3、通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：Q:塑料制品、电力电子元器件、电工仪器仪表、五金工具及特种防护用品、消防器材的销售。企业管理体系覆盖质量管理体系标准的所有条款，无不适用条款。特殊过程：销售服务过程。需确认的过程：销售服务过程。外包过程：物流运输。过程识别充分合理，符合要求。管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。企业依据GB/T19001-2016 标准的要求，整合建立管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。本公司识别并确定了如下分工及过程：销售过程、采购过程、服务过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。公司编制质量手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过质量手册、管理文件等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。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。销售服务流程：确认客户需求→合同评审→签订合同→采购→供应商发货→客户验收→售后服务。过程识别合理，基本符合要求。管理体系范围形成文件，经总经理批准，并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

4、通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：（1）、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；（2）、制定和发布公司自身发展质量方针和管理目标；（3）、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；（4）、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性；（5）、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源；（6）、对质量管理体系的有效性承担责任；（7）、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。

5、公司确定的质量方针：质量第一，用户至上，持续改进。质量方针其内涵包含了：即以顾客为关



注焦点，提高服务质量，强化质量意识，以质量为本；环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；公司提供符合标准的物流服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。质量方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

6、公司《质量手册》包括了企业组织机构图。公司编制了《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。

7、公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；

查见《风险和机遇评估分析表》：

质量风险：直接质量风险：产品质量不良适成客户流失；控制措施：1.每款产品打样时工程、质量、业务需与客户沟通好产品的验收标准，并制定出检验规范，确保公司与客户双方检验标准一致；2.销售过程中落实产品首/尾三检，并做好记录。3.所有产品依据公司检验规范进行检验，合格后方可出货。

环境风险：（1）产品销售淡季，影响公司经营发展及经济效益；（2）产品销售旺季，影响顾客采购产品交期，造成客户抱怨。控制措施：1.加强市场开发力度，扩展市场的销售份额（如参加国际、国内展会）；2.依据安全库存管理要求，做好安全库存管理；3.制定合理的销售计划，及时做好计划管控；3.做好旺季的行政部资源储备。

经营风险：员工风险：采购人员、销售人员和其他管理人员，由于他们的疏忽或能力导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。控制措施：1.各部门主管定期做好对所辖部门人员专业考评及专业培训；2.行政部要做好资源储备，确保关键岗位不因人员短缺而影响销售。

。。。。。。

针对风险，还分析了人文环境、政策环境、经济环境等。

应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

8、公司要求：当公司管理体系变更时，应考虑：（1）.变更的目的及潜在后果；（2）.体系的完整性；（3）.资源的可获得性；（4.）责权的分配和再分配等因素。 经了解和查验：公司暂无变更。

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



受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供塑料制品、电力电子元器件、电工仪器仪表、五金工具及特种防护用品、消防器材的销售服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

(1)、企业的质量目标：交付产品合格率 $\geq 98\%$ ；；顾客满意率 $\geq 90\%$ 。查《质量目标完成统计表》2025年季度-2025年3季度对目标进行考核，考核情况为：销售交货及时率为100%；顾客满意率98%。均达到目标，并将指标进行了分解。

(2)、公司制定了《销售服务提供控制程序》、《与顾客有关过程的控制程序》、《产品放行控制程序》公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留对公司的产品销售过程进行了控制。组织产品覆盖范围：Q:塑料制品、电力电子元器件、电工仪器仪表、五金工具及特种防护用品、消防器材的销售。

详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

销售流程：确认客户需求→合同评审→签订合同→采购→供应商发货→客户验收→售后服务； 本公司的关键/特殊过程：销售服务过程；外包过程：物流运输。

(3)、技术要求：合同：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：《销售人员行为规范》、《销售服务考核表》等。3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。4)监视和测量设备：无。5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

(4)、抽查看，合同跟踪情况：

a)查，中国核工业第五建设有限公司（合同编号：CNEC06010000000-CLHT-25-0361）

签订的绝缘胶带、绝缘挂钩、塑料编织袋等采购合同。签订日期：2025.4.13。

销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同2025年04月11日的评审记录表，符合。

查看对应的产品采购记录：

供方：柳州市楚柜商贸有限公司，时间：2025.6.24，采购产品：绝缘胶带等；供方：台州尚铁铁路设备有限公司，时间：2025.06.24，采购产品：绝缘挂钩等；供方：沈阳胜海塑编厂，时间：2005.03.15；采购产品：编织袋。

查看客户合同签收记录。

b)查，中国核工业第五建设有限公司（合同编号：CNEC06010000000-CLHT-25-0366）



签订的手动液压开孔器套装、电钻、充电式抽芯铆钉枪等采购合同。签订日期：2025.4.13。

销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同2025年04月11日的评审记录表，符合。

查看对应的产品采购记录：

供方：台州鑫亚兴液压工具有限公司，时间：2025.6.9，采购产品：手动液压开孔器套装等；供方：兰州玉生传承五金机电有限公司，时间：2025.06.24，采购产品：绝缘胶充电式抽芯铆钉枪、电钻等；查看客户合同签收记录。

。。。。。。。。。。

负责人介绍：合同甲方签字即整个销售活动完成，

现场查看销售人员魏芳正与客户沟通关于产品如何使用的售后服务问题。

抽《顾客满意度调查表》

客户：中国核工业第五建设有限公司-甘肃项目部、中国核工业第五建设有限公司

对销售的产品质量、交付及时率、价格、服务态度和顾客意见处理等进行了考评，平均得分：97分，满意。时间：2025.5.20

.....

顾客满意测量基本符合要求。

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间2025.1-2025.9

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：项目部/魏芳

检查内容：跟单是否及时、商务礼仪和服务态度、是否有顾客投述、服务中是否发生欺瞒顾客事件、向公司反馈顾客建议是否及时、顾客对本销售员的历史评价等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。



考评人：朱浩雷

查交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品报告进行核验。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。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售服务提供控制程序》，对特殊过程的管理从人员能力、过程设备能力、作业文件能力、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，物流运输：公司送货大部分是供应商直接发货到客户，也采用货源就近物流车辆运输，无固定物流运输合同。

抽查，近期物流运输物流信息。

查，提供有货运订单截图，显示有运输时间、货物名称、发货地、收货地等。

外部提供过程、产品和服务的控制基本有效。

f) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

j) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度



进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，Q的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。如：（1）《监视和测量控制程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》等

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

公司编制了《2025年内部审核计划》，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9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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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。查见《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。

公司编制了《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10月15日进行了管理评审。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：本公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。企业以“用户的放心满意，永运是我们信守的承诺”为宗旨，不断满足顾客及相关方面不断提高的期望和要求，质量管理体系必须进行持续改进，确保持续的适宜性，充分性和有效性。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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》



公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》，不符合情况：暂无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

自管理体系运行以来，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）：

1、与公司负责人沟通了解及查见《设施一览表》，公司用于销售服务配置的设备主要有：电脑、打印复印机及空调、办公桌椅等办公设备。可以满足产品的销售及业务联系的需要。

2、查公司设备日常维修情况：电脑日常保养：定期杀毒、除尘、桌面整理、资料拷贝。现场查见设备运行正常。

3、办公室共约125.78平方米左右，公司采购产品直接由供方处到顾客处，无库房中转。

4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

询问销售部负责人，用于销售服务的工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。



2) 人员及能力、意识:

公司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。公司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。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了1个轻微不符合项。

3) 信息沟通:

公司通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理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

4) 文件化信息的管理:

公司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、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了公司的管理体系范围，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，体现了行业和公司特点，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，通过审查验证组织提交的文件，确认公司修改了《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

Q:塑料制品、电力电子元器件、电工仪器仪表、五金工具及特种防护用品、消防器材的销售

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，甘肃合创众诚供应链有限公司的

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

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：马国强

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。