

项目编号：10293-2025-Q

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西安钢泽鑫金属材料有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 李宝花

审核组员（签字）：

报告日期：

2026 年 3 月 17 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 809

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
  - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李宝花

组员：



## 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	李宝花	组长	审核员	2025-N1QMS-3239141	29.11.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	柳钢、张晴	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否  暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

### 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：精密合金 牌号GB/T 37797-2019、精密合金包装、标志和质量证明书的一般规定GB/T 13297-2018、金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法GB/T 231.1-2018、金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2024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：**2026年03月17日上午至2026年03月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月26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：陕西省西安市新城区东元西路 78 号东岸阳光商业楼 4 层南排 320 室

办公地址：陕西省西安市新城区东元西路 78 号东岸阳光商业楼 4 层南排 320 室

经营地址：陕西省西安市新城区东元西路 78 号东岸阳光商业楼 4 层南排 320 室

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息**（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

**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:采购部 Q8.4.1

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：2026 年 4 月 16 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 2027 年 3 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 服务提供过程控制。Q 供应商管控。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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司管理目标是:

1) 产品交付合格率100%

2) 顾客满意度≥90分

目标可测量, 与公司管理方针一致。

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。查到《质量目标分解考核表》2025年1-4季度、编制: 张晴 审批: 柳钢 时间: 2026.3.2

公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成, 考核部门综合部。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

经查: 公司编制的“监视和测量资源控制程序”, 规定了监视和测量资源的管理要求。

销售型企业, 主要通过销售服务过程监控和监测, 达到其控制目的。

市场负责人介绍沟通方式: 部门主管人员通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式, 就顾客采购



意向、合同要求、合同执行中的信息沟通、产品交付及售后服务、顾客满意度调查等方面，与顾客进行了充分沟通。

部门建立的“顾客档案”对顾客名称、地址、联系人、联系方式等相关信息登记清晰。

部门与顾客沟通的过程符合要求。目前沟通效果良好。

经查：公司Q: 金属材料的销售有关要求由顾客提出或者按国标要求，公司按顾客要求组织Q: 金属材料的销售与交付。

部门主管人员通过合同签订前对顾客提出的产品有关要求进行沟通，了解顾客要求，并填写“合同评审表”，提交部门领导组织产品有关要求评审。

市场负责人介绍：公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

销售部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

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。体系建立实施至今未发生顾客投诉。

综合部获取供应、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。

查金属材料的销售合同：

1. 抽查2026.1.29钢材供销合同



甲方：西安市临潼区明达机械有限公司；

产品名称：	规格：	材质	数量
冷板	2.0*1250*2500	DC01	30块
大梁板	3*1500*3000	510L	30块
低合金开平板	3.0*1500*3000	Q355B	20块
开平板	3*1500*6000	Q235B	50张
冷板	3*1500*2500	DC01	80张

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、销售部、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。评审意见经柳钢同意2026.1.29公司与顾客签订了该产品销售合同。

## 2再抽查2026年2月24金属材料销售合同

甲方：西安普安机械设备有限公司；

规格型号：	材质	数量
大梁卷	510L	1
铝卷	1500*6000*4	不锈钢 10
不锈钢卷	1500*6000*5	不锈钢 25

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、销售



部、采购部的主管人员参加了评审。2026年2月24签订合同

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。评审意见经柳钢同意。

产品运输通过物流有限公司，见发货单与2026年2月28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. 抽查2025.11.19钢材供销合同

甲方：陕西天域东骏汽车零部件有限责任公司；

产品名称：	规格：	材质	数量
冷板	1.2*1200*1636	312	
冷板	1.2*1200*1700	425	

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、销售部、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。评审意见经柳钢同意2025.11公司与顾客签订了该产品销售合同。

### 4. 抽查2025.6.5钢材供销合同

甲方：西安煜盛达汽车零部件有限公司；

产品名称：	规格：	材质	数量
开平板	8*1500*6000	10	
合金板	5*1500*6000	10	
铜棒		200根	
铝材	300块		

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、销售部、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。评审意见经柳钢同意2025.6公司与顾客签订了该产品销售合同。

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。

部门负责人介绍，公司按GB/T19001-2016标准建立的质量体系运行以来，没有Q: 金属材料的销售合同（产品和服务要求）变更情况发生。如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，销售部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

与负责人沟通确认，销售部负责销售服务过程的设计和开发，主要设计和开发人员张晴，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，专业从事的销售服务，均依据相关标准和顾客要求进行采购和销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行采购和销售。

查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，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。

公司所销售的产品流程均已定型，供应商比较固定，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。

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——组织货源——采购验收——发货——交付验收

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

销售人员党明春通过电话、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:朱波

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:柳钢 2026.1.7--抽”销售人员服务检查记录”

营销人员: 朱波 客户名称: 西安市临潼区明达机械有限公司

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:张晴 批准:柳钢 2026.1.7

提供《销售服务过程记录表》

日期 2026.1.5 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
朱波	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——组织货源——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：柳钢2026.1.5

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：柳钢 确认时间：2026.1.5

抽查了货拉拉物流信息,顾客：西安普安机械设备有限公司，名称：金属材料类，发货时间2025年11月20日，车辆型号：货车7米，顾客收到物资后现场验收，合格后签单，入库。验收人：王\*。又抽查了其他三份交货单，能够符合要求。

场查看销售经理朱波正在电话联系西安煜盛达汽车零部件有限公司确认下周物资需求的情况，顾客对开平板Q235有需求，采购部张晴经理正在联系供应商陕西煜朗胜工贸有限公司备料，已备满足的顾客的需求。

销售人员每次配送商品都要将商品的有关信息进行记录，保持商品在销售及售后的全过程中处于可识别状态，以销售人员在销售文件和资料上的签字或印章为标识,工作人员、销售人员服务质量以销售部经理、公司的考核评价、检查评定为状态标识。

在该单位控制下或本单位使用的顾客财产，识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产，顾客财产一般包括：a) 顾客已付款或已定货未提的商品；b) 顾客自带的车辆及装运工具设备等。

销售部负责接收和验证顾客提供的财产，并记录验证结果。



现场查看区域通风良好，干燥、干净、分区明显，消防通道畅通。

查看了货物进出管理情况，企业建立的电子台账，可查看货物储量。出货时，依据订单编制《出货单》，顾客签收完成后，拿回仓库进行销货。仓库管理符合要求。

销售部负责维护和使用顾客财产，若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。

查公司《质量手册》文件对产品的防护进行了要求。

销售过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。

产品标识和防护管理基本符合要求。

该公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，但未保留相关记录，体系运行至今无顾客不良反馈。

组织应对销售合同的更改进行评审，以确保稳定的符合要求。

组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

经询问，体系运行至今无更改情况发生。

公司产品和服务的放行，需得到销售部经理柳钢的批准后放行。

采购产品验收：

1、提供了采购验收单，卖方：西安鑫兴晟钢铁有限公司；买方：西安钢泽鑫金属材料有限公司；验收日期：2025年11月29日，采购物资：

产品名称：	规格：	材质	数量
冷板	1.2*1200*1636	312	
冷板	1.2*1200*1700	425	

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：朱波。

1、 提供了验收记录，需方：西安钢泽鑫金属材料有限公司；供方：陕西海铭工贸有限公司；验收日期：2026年1月10日；产品名称：

规格型号：	材质	数量
大梁卷	510L	1
铝卷	1500*6000*4 不锈钢	10
不锈钢卷	1500*6000*5 不锈钢	25

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：朱波。

2、 提供了验收记录，需方：西安钢泽鑫金属材料有限公司；供方：陕西煜朗胜工贸有限公司；验收日期：2025年3月12日；产品名称：

规格型号：	材质	数量
1500*3000*3	Q235B	40
1500*6000*4	Q235B	10
1500*6000*5	Q235B	25
1500*6000*5	Q355B	25

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：朱波。

提供了对供应商的评价记录《供方评价表》：评价内容有：营业执照、资质情况、服务能力、负责质量等，有总经理及各部门意见。结论均为同意列入合格供方。

综合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。

查看“2026年采购计划”，包括序号、品名、规格、数量、日期、供方等内容，采购信息基本明确。

综合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

——提供金属材料的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：张晴；

### 3) 查产品交付

1、抽查了验收记录：需方：西安升达汽车部件有限公司；供方：西安钢泽鑫金属材料有限公司；验收日期：2025年9月10日；产品名称：板材,重量15；不锈钢铝材,重量2T；有西安升达汽车部件有限公司签章，收货人：崔\*。

验证项目：查核货物检验报告、数量、合格证、生产企业资质、包装与外观情况等。

2、另抽查了验收记录：需方：西安市临潼区明达机械有限公司；供方：西安钢泽鑫金属材料有限公司；验收日期：2026年2月10日；产品名称：冷卷、方管、开平板、钢材、铝材等,重量10T；有西安市临潼区明达机械有限公司签章，收货人：崔世友。

验证项目：查核货物检验报告、数量、合格证、生产企业资质、包装与外观情况等。

——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。

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《不合格输出的控制程序》

---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含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不符合输出的控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

经查，公司“顾客满意度控制程序”，规定了顾客满意度的信息收集和利用的相关要求。



部门于2025年12月按策划开展了顾客满意度的调查和分析，共发出“顾客满意度调查表”2份，回收2份。查看“顾客满意度调查表”。调查表对公司的产品质量、交付及时性和售后服务表示满意。

部门2025.12.30编制的“顾客满意度统计分析报告”，对产品质量、交付及时性、服务等方面的信息进行了汇总和分析，统计分析得出的顾客满意度为97分，超过了公司质量目标规定值。

“顾客满意度调查统计分析报告”已提交管理评审。

编制的《采购过程控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

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4家，如下：

合格供方名称

供应商/外包方名称 供应类别/外包业务范围 联系地址

陕西煜朗胜工贸有限公司 金属材料 陕西省咸阳市三原县城关街道办事处周肖村正大路北段正大公司以北300米路东

陕西海铭工贸有限公司 金属材料 陕西省西安市灞桥区灞桥街道邵平店东城大道1019号

陕西鑫兴晟钢铁有限公司 金属材料 四川省德阳旌湖开发区四号街北侧

西安货拉拉货物运输有限公司 物流运输 西安货拉拉货物运输有限公司

河南圆美重工有限公司 金属材料

抽查4份供方(服务方)评价表。

针对合格供方的评价：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：张晴 审批：柳钢 日期：2025年5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。

查外包过程：物流运输，物流合作方有西安货拉拉等，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。

### 2.3 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2026年1月8-9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2026年2月10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。

### 2.4 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。

## 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合项，已经完成整改，本年度无类似问题产生。

## 五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，在投标文件、产品上中正确使用了管理体系证书及标识，符合要求。

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

## 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，西安钢泽鑫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	<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

**推荐意见:** □暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

□保持认证注册

■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, 保持认证注册

□暂停认证注册

□扩大认证范围

□缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李宝花



## 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。