

项目编号: 21037-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 江苏漫泽国际贸易有限公司

审核体系: 质量管理体系 (QMS) 50430 (EC)

环境管理体系 (EMS)

职业健康安全管理体系 (OHSMS)

能源管理体系 (ENMS)

食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

其他

审核组长 (签字):

马成双

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 12 月 31 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合规项；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 日内可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：江苏漫泽国际贸易有限公司

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	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱佩锋	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 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例。

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：JB/T 8828-2016 机械工业产品质量特性重要度分级导则、GB/T 30105-2013 仓储服务质量要求、YB/T 036.1-1992 冶金设备制造通用技术条件 检验规则、YB/T 036.2-1992 冶金设备制造通用技术条件 铸件、GB/T 13306-2011 标牌、GB/T 14711-2013 中小型旋转电机通用安全要求、JB/T 5994-1992 装配通用技术要求、B/T 9872-1999 金属切削机床 机械加工件通用技术条件、GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规、ISO 12100 风险机械安全 基本设计原则 风险评估及降低、GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范、IEC 61000 系列电磁兼容性（EMC）标准等、合同及顾客要求等标准和规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2024年12月31日 上午至2024年12月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1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）：

冶金设备、钢结构加工设备、机械设备、电气设备、设备配件的销售

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：丹阳市开发区丹桂路华甸创业园 13 号楼

办公地址：丹阳市开发区玉泉路 12 号

经营地址：丹阳市开发区玉泉路 12 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 2024 年 12 月 30 日- 2024 年 12 月 30 日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；

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/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 1 月 5 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 1 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 销售过程控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大业务量，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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 销售过程控制；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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2018年2月9日 体系实施时间: 2024年4月1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: 11人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

销售流程: 客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务。

关键过程: 销售服务过程;

特殊过程: 销售服务过程;

外包过程: 产品运输;

无季节性。不属于劳动密集型。

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

企业建立了质量方针和目标。质量方针: 顾客至上, 质量为先, 持续改进, 力求发展。

质量目标:

产品及时交付率为 100%

合同履约率 100%

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。

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) 配备有办公室、会议室等基础设施,办公主要设施: 电脑、电话、打印机等,满足办公需求。

查看,现有人员11人。注册地址: 丹阳市开发区丹桂路华甸创业园13号楼,经营地址(审核地址): 丹阳



市开发区玉泉路12号。公司办公面积约175平方米，仓库面积850平方米。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅等。无特种设备。无监视监测设备。有库房。无食堂。

公司制定并实施《产品或服务要求控制程序》，市场部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同：

A、抽：与海南必达科技有限公司签订的销售合同。合同编号：WBBL2405001,产品名称：东华注塑机，规格型号：TTI-1600JSEI1，销售合同的执行情况：查，合同评审，提供有该合同的评审记录表，符合。（机械设备）

B、抽：与江阴市虎踞冶金设备有限公司签订的销售合同。合同编号：MZ20244052,产品名称：打捆机，规格型号：ETN210111，销售合同的执行情况：查，合同评审，提供有该合同的评审记录表，符合。（冶金设备、设备配件）

C、抽：与中钢集团西安重机有限公司签订的销售合同。合同编号：MAXZ20220819006,产品名称：俄罗斯轧机改造项目，销售合同的执行情况：查，合同评审，提供有该合同的评审记录表，符合。（冶金设备）

D、抽：与海南必达科技有限公司签订的销售合同。合同编号：20233111,产品名称：开卷、双矫平、跟踪横切机组，销售合同的执行情况：查，合同评审，提供有该合同的评审记录表，符合。（钢结构加工设备、电气设备）

E、抽：与建科机械（天津）股份有限公司签订的销售合同。合同编号：MZJK20231006,产品名称：智能化钢筋调直切断生产线，销售合同的执行情况：查，合同评审，提供有该合同的评审记录表，符合。（钢结构加工设备、电气设备）

抽同类型相关产品的销售合同如下：

序号	名称	合同编号	产品名称	合同签订日期	备注
1	海南必达科技有限公司	WBBL2404003	东华注塑机	2024年4月9日	机械设备
2	苏州金纬中空技术有限公司	JW20240308	中空成型机	2024年3月8日	机械设备
3	无锡市昌亿机床制造有限公司	MZ20234082	数控内圆磨床	2024年1月30日	机械设备
4	山东宏康机械制造有限公司	20230405	数控刨台卧式铣镗床	2023年4月9日	机械设备
5	中钢集团西安重机有限公司	MZXZ20220819006	轧机改造生产线	2022年8月31日	冶金设备
6	无锡鸿正隆机械制造有限公司	MZ20230228006	切割装置	2023年2月28日	冶金设备
7	南京金鑫传动设备有限公司	20248002	飞剪	2024年6月13日	冶金设备
8	无锡华夏机械制造有限公司		钼钢生产线	2022年2月15日	冶金设备
9	丹阳市正泰电器设备有限公司	MZ20244045	万能式断路器	2024年11月22日	电气设备
10	常州市台基电子电器有限公司		晶闸管	2023年1月28日	电气设备
11	苏州宏顿电子科技有限公司	MZDZ20230320	电阻	2023年3月20日	电气设备
12	深圳市龙晨自动化设备有限公司	MZLC20230302	传感器	2023年3月2日	电气设备
13	江阴市虎踞冶金设备有限公司	MZ20244052	打捆机备件	2024年12月13日	设备配件



14	江阴市亿迈圣液压机械有限公司	20233130	压饼机备件	2024年1月26日	设备配件
15	盐城汉驰工程机械有限公司	MZ20242012-7	装载机备件	2024年8月9日	设备配件
16	江苏锐晶数控机械有限公司	MANZE20245052	折弯机备件	2024年12月30日	设备配件
17	建科机械（天津）股份有限公司	MZJK20231006	智能化钢筋调直切断生产线	2023年10月6日	钢结构加工设备
18	河南永益同丰智能科技有限公司	MZYY20232014	调直切断机	2023年3月30日	钢结构加工设备
19	山东翔宇数控机床有限公司		数控金属带锯床	2024年4月11日	钢结构加工设备
20	成都远景数控设备实业有限公司	20234029	数控平板钻	2023年4月20日	钢结构加工设备

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 2024 年 7 月-9 月，

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：市场部/郑俊平

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

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：张晶，

综上所述，企业销售产品能够覆盖审核范围，产品和服务的要求基本满足要求。

组织管理体系不适用条款：无。

一、经与负责人沟通确认，负责销售服务过程的设计和开发主要人员：郑俊平。该员工在销售这一行业从事工作多年，能力满足公司产品销售及在服务实现支持性过程中的策划、设计需要。

公司近年来销售服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司的产品销售给固定海外顾客，根据公司销售服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的销售服务过程活动，原策划设计的销售流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求 and 顾客要求进行产品的销售服务。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售服务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。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：郑俊平。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国个人所得税法、中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国建筑法、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、中华人民共和国政府采购法等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户委托开展的销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的制度等服务资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：郑俊平

确认人：张晶

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。



确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：张晶

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图

销售服务规范

销售人员考核制度

销售人员行为规范

销售服务质量检查表

销售人员考核记录

.....

确认人：张晶

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的销售服务涉及产品服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》。

序号	供方名称	供方地址	供货产品	供方联系人	供方联系电话
001	海南必达科技有限公司	海南省海口市秀英区长滨东四街 19 号华盛御秀 A 座 16 层 1614 房	钢带横切生产线	马学峰	172 6250 0120
002	中钢集团西安重机有限公司	西安经济技术开发区泾渭工业园中钢路 1 号	轧机改造生产线	李甲明	029-86969 226
003	建科机械(天津)股份有限公司	天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号	智能化钢筋调直剪切集成生产线	孟庆光	022-26998 131
004	大同机械(无锡)销售有限公司	无锡国家高新技术产业开发区锡勤路 58 号	注塑机	张斌	0510-8585 7421
005	江阴市虎踞冶金设备有限公司	江阴市月城镇环山路 37 号	打捆机备件	张国印	0510-8659 6901
006	北京中冶华润科技发展有限公司	北京市丰台区南四环西路 188 号三区 21 号楼	双列式电动润滑油泵	李楠	139114943 61

.....

3. 查：供应商评价表：

对供方进行评价及合格供方的年度评价，包括：供方背景材料、供方产品质量情况；设备能力及技术水平；供货期；售后服务等；

抽：供方名称：中钢集团西安重机有限公司，供货内容：轧机改造生产线，



供方名称	中钢集团西安重机有限公司	
供货内容	轧机改造生产线	
对供方的评价和再评价内容：		
1. 供方背景材料		
<input checked="" type="checkbox"/> 营业执照复印件	<input type="checkbox"/> 资质证书复印件	<input type="checkbox"/> 体系认证证书复印件
<input type="checkbox"/> 产品认证证书复印件	<input type="checkbox"/> 其它资料	
2. 供方产品质量情况		
<input type="checkbox"/> 老供方/年度重新评价，产品质量符合要求	<input type="checkbox"/> 不理想/不符合要求	
<input checked="" type="checkbox"/> 新供方，据调查，对其它用户供货质量符合要求	<input type="checkbox"/> 不理想/不符合要求	
3. 设备能力及技术水平		
<input checked="" type="checkbox"/> 满足要求	<input type="checkbox"/> 不理想/不满足要求	
4. 供货期		
<input type="checkbox"/> 老供方/年度重新评价，供货期满足要求	<input type="checkbox"/> 不理想/不符合要求	
<input checked="" type="checkbox"/> 新供方，据调查，对其它用户供货期满足要求	<input type="checkbox"/> 不理想/不满足要求	
5. 售后服务		
<input type="checkbox"/> 老供方/年度重新评价，售后服务好	<input type="checkbox"/> 不理想/不满足要求	
<input checked="" type="checkbox"/> 新供方，根据调查，对其它用户售后服务好	<input type="checkbox"/> 不理想/不满足要求	
6. 供方环境信息		
<input type="checkbox"/> 发生重大环境事件	<input type="checkbox"/> 发生一般环境事件	<input checked="" type="checkbox"/> 无环境事件发生
7. 供方职业健康安全信息		
<input type="checkbox"/> 发生重伤事故 <input type="checkbox"/> 职业病 <input type="checkbox"/> 发生火灾触电事故 <input checked="" type="checkbox"/> 无安全事故/职业病		
其它情况		
部门负责人意见：		
<input checked="" type="checkbox"/> 同意评价人意见		
<input type="checkbox"/> 尚有其它意见		
评价结论：		
<input checked="" type="checkbox"/> 可列入合格供方		
<input type="checkbox"/> 不列入合格供方		
<input type="checkbox"/> 撤出合格供方		
供方评价基本符合要求。		
.....		
抽：采购合同情况：		
1、供方：上海奕步电机有限公司，合同号：S240731001，合同签订地址：上海市金山区，产品名称：WEG电机+减速机，数量2台，合同签订日期：2024年8月1日。		
2、供方：无锡市浚隆机械有限公司，合同号：MANZE20243073，合同签订地址：丹阳，产品名称：圆形螺旋口径拉丝模，数量45只，合同签订日期：2024年7月19日。		
3、供方：湖州邓氏智能装备有限公司，合同号：MZ20244048，合同签订地址：丹阳，产品名称：锯片，数量10台，合同签订日期：2024年7月29日。		
4、供方：南京金鑫传动设备有限公司，合同号20242027，合同签订地址：江苏丹阳，产品名称：输入轴系、中间轴系、输出长轴系、输出短轴系，数量5套，合同签订日期：2024年7月24日。（冶金设备）		
5、供方：河南省矿山起重机有限公司，合同号20248010，合同签订地址：江苏丹阳，产品名称：主动车轮组、被动车轮组，数量14件，合同签订日期：2024年7月15日。		
6、供方：大同机械（无锡）销售有限公司，合同号WBBL2404003，合同签订地址：江苏丹阳，产品名称：东华1000SEIII射台部分（包含电气、液压），数量1台，合同签订日期：2024年8月30日。（钢结构加工设备）		
7、供方：建科智能装备制造（天津）股份有限公司，合同号1GMQG2311007-1，合同签订地址：江苏丹阳，		



产品名称：钢筋加工设备，数量1台，合同签订日期：2024年9月6日。（钢结构加工设备）

8、供方：保定友利电气有限公司，合同号2022532，合同签订地址：江苏丹阳，产品名称：固态高频焊机、SVG无功补偿装置、PLC及触摸屏盛举，数量1套，合同签订日期：2024年9月9日。（电气设备）

以上采购合同或订单明确了采购的产品名称、数量、价格、到货时间、交付、违约等。

组织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。并对影响最终公司产品服务质量的關鍵过程进行从严控制。

经询问公司对采购的原料的型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。

.....

现场查看其他采购物料均按要求进行验证。

公司的外包过程为：产品运输。

查产品运输的控制：现场查见公司的产品运输为国际货运物流公司，查见有国际货运代理协议，协议编号：

XJYFT-JSMZ-001, 签订日期：2024年7.26, 签订地点：乌鲁木齐。

综上所述，企业的采购和产品运输外包均能够有效管控，基本满足要求。

公司制定了《销售服务提供控制程序》。

明确了受控条件包括

1、公司编制了销售服务岗位职责和权限、销售人员的管理制度、销售人员客户拜访管理办法、销售合同管理制度、销售服务作业指导书等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：冶金设备、钢结构加工设备、机械设备、电气设备、设备配件的销售。

2、销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务。

与负责人沟通了解到，企业主要进行冶金设备、钢结构加工设备、机械设备、电气设备、设备配件的销售（俄罗斯客户为主），销售服务输出的是各类型的产品。企业接收到客户订单后，立即联系供货商。供货商按照合同要求提供相关产品，供货商同时提供产品相关质量证书（合格证明），并发送到企业指定的位置。企业按照相关要求进行货物出口。企业提供有国际货物运输协议。抽：货运代理协议，协议编号：DSW20240101,

关键过程：销售服务过程，特殊过程：销售服务过程；外包过程：产品运输。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

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：《检验作业指定书》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》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：卷尺。

5) 实施监视和测量：公司核对产品外观、数量、型号和规格，以供方出具出厂合格证和公司自身送检的报告为准。

4、查看，合同跟踪情况：

A、抽：与海南必达科技有限公司签订的销售合同。合同编号：WBBL2405001, 产品名称：东华注塑机，规格型号：TTI-1600JSEI1, 销售合同的执行情况：查，合同评审，提供有该合同的评审记录表，符合。（机械设备）

B、抽：与江阴市虎踞冶金设备有限公司签订的销售合同。合同编号：MZ20244052, 产品名称：打捆机，规格型号：ETN210111, 销售合同的执行情况：查，合同评审，提供有该合同的评审记录表，符合。（冶金设备、设备配件）

C、抽：与中钢集团西安重机有限公司签订的销售合同。合同编号：MAXZ20220819006, 产品名称：俄罗斯轧机改造项目，销售合同的执行情况：查，合同评审，提供有该合同的评审记录表，符合。（冶金设备）



D、抽：与海南必达科技有限公司签订的销售合同。合同编号：20233111, 产品名称：开卷、双矫平、跟踪横切机组，销售合同的执行情况：查，合同评审，提供有该合同的评审记录表，符合。（钢结构加工设备、电气设备）

E、抽：与建科机械（天津）股份有限公司签订的销售合同。合同编号：MZJK20231006, 产品名称：智能化钢筋调直切断生产线，销售合同的执行情况：查，合同评审，提供有该合同的评审记录表，符合。（钢结构加工设备、电气设备）

5、查看进货检验合格证记录情况：

A、提供智能化钢筋调直剪切集成生产线合格证，合格证编号：NO:TJK-DGT01-795，检验员(ИИсnekTop)：岳山刚，出厂日期(Дата отправки с завода):2024年10月15日，查见有建科智能装备制造（天津）股份有限公司检验合格印章。同时查见有企业货物装箱单明细。货物检验及装箱符合要求。

B、提供江阴市虎踞冶金设备有限公司合格证，出厂编号：241218(6件)，质量检验部：卞文琪，签发日期2024-12-18，同时查见有发货清单，清单内显示产品名称、图号、单位数量。发货人：李光辉，发货日期：2024.12.25，符合要求。

C、提供南京金鑫传动设备有限公司发货确认单，以及零部件材质质量证明书、探伤报告单、热处理检验报告、外观目视尺寸测试报告、磁粉检验报告。报告编号：24102001，查见有南京金鑫传动设备有限公司质量检验专用印章，符合要求。

D、提供俄罗斯轧线改造项目博技电控设备联检总结，以及博技电控设备最终箱单 0609，符合要求。

E、提供东华机械，产品合格证，执行标准 E:GB/T25156-2020, 型号：TTI-1000SeIII，出厂编号：JS-23200167，出厂日期:2024/09/05，检验员：检 18，品管经理：袁猛之。符合要求。

抽《顾客满意度调查表》

1、客户：LLC “TechService Trade”，填写人（甲方）：Alexander Dekabrsky，日期：2024.08.26。

对销售的产品，前期沟通、产品质量、产品价格、售后服务等进行了考评，平均得分：91分，满意。

2、客户：“Aquaphor” Corporation，填写人（甲方）：Tamara Zalogina，日期：2024.08.26。

对销售的产品，前期沟通、产品质量、产品价格、售后服务等进行了考评，平均得分：93分，满意。

3、客户：PJSC Severstal，填写人（甲方）：Tatyana Vladimirovna，日期：2024.08.26。

对销售的产品，前期沟通、产品质量、产品价格、售后服务等进行了考评，平均得分：92分，满意。

4、客户：JSC “KMK” TEMPO，填写人（甲方）：Aigul Akhmetshina，日期：2024.08.26。

对销售的产品，前期沟通、产品质量、产品价格、售后服务等进行了考评，平均得分：91分，满意。

5、客户：JSC “SAPT”，填写人（甲方）：Klyapnev Sergey，日期：2024.08.26。

对销售的产品，前期沟通、产品质量、产品价格、售后服务等进行了考评，平均得分：92分，满意。

.....

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 2024 年 7 月-9 月，

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：市场部/郑俊平

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

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：张晶

查交付情况，销售产品由企业在货拉拉平台下单运输到客户处。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。提供有三方的检测报告，

产品和服务放行过程基本符合要求。

公司关键过程确定为：检验过程。制定了《质量运行策划控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施检验。对特殊过程的质量予以控制，



抽 2024 年 4 月 10 日对以上工序的《员工能力确认记录》

人员资格鉴定：公司人员均经过了公司关于销售作业服务的相关培训，并考核合格；从事销售工作 3 年以上。

过程方法鉴定：制定销售作业指导书。

设备的能力：公司提供良好的办公场所，配备有齐全的办公家具和办公设备，包括台式电脑、打印机、网络及电话等。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：张晶

综上所述：产品的销售及基本可控，满足要求。

1、标识：公司在规定冶金设备、钢结构加工设备、机械设备、电气设备、设备配件的销售，项目实施产品标识的方式，状态标识：完成/未完成 产品标识：公司名称、规格、型号、封装日期等。

标识满足策划要求。

采购的产品以自身的型号、日期进行标识。

2、状态标识：合格 不合格 待检。

3、可追溯性：运行报告→生产记录→产品说明书→合同。

可满足追溯要求。

抽查成品标识：冶金设备、钢结构加工设备、机械设备、电气设备、设备配件的生产完工后；样品的封装、包装上有公司名称、产品规格、型号、防磕碰等字样。

产品标识分为使用产品的标识和监视测量状态的标识。

产品标识，采取产品规格型号序列号对应相应的标签进行标识，注明型号、规格、数量、到货日期等内容。

项目检验状态标识规定为：合格、不合格、待调试三类，在现场以标牌作为标识。现场查看，调试状态分别类标识清楚，容易识别，满足要求。

可追溯性：完工验收报告→项目检查记录→进货检验记录

标识清楚、可追溯。

企业定期对冶金设备、钢结构加工设备、机械设备、电气设备、设备配件生产控制资料进行整理更新，同时对入库后的产品相关资料进行保存、安全存储。

对于库房发货过程中的小件的冶金设备、钢结构加工设备、机械设备、电气设备、设备配件发货过程中，搬运方式采用人工手动叉车搬运，工人搬运时注意向上标志，小心轻放，满足搬运要求。大件设备发货采用临时租赁叉车给予装卸货物，按次收费。特大件设备采用从供应商生产地发货，发货过程中采用在线视频的方式检查供应商搬运方式、防护措施是否符合合同约定的条件。设备发货过程中采用木质包装箱固定，并适用钢带困扎给与防护，同时做好防水、防潮、防碰撞措施。

现场检查，文件标识清楚，产品都分类摆放，防护标识明确。包装、搬运也都符合公司关于产品防护的有关规定。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年9月25日和2024年10月24日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理张晶对朱佩锋、郑俊平进行



了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，不符合在综合部Q7.2条款中已开具。与管理层朱佩锋沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

对出现的关于质量管理体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

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。

现有人员 11 人。注册地址：丹阳市开发区丹桂路华甸创业园 13 号楼，经营地址（审核地址）：丹阳市开发区玉泉路 12 号。公司办公面积约 175 平方米，仓库面积 850 平方米。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅等。无特种设备。无监视监测设备。有库房。无食堂。

公司现在办公场所地等必要的经营环境（提供有房屋租赁合同）。

资金支持：注册资本 1000 万元整。能够满足冶金设备、钢结构加工设备、机械设备、电气设备、设备配件的销售需要。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。



主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》MZGJ-QMS-SC，版本 A/0, 实施日期：2024 年 4 月 01 日；

《程序文件》MZGJ-QMS-CX, 版本 A/0, 实施日期：2024 年 4 月 01 日；包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供合同及顾客要求等标准和规程质量技术外来文件。

提供了 JB/T 8828-2016 机械工业产品质量特性重要度分级导则、GB/T 30105-2013 仓储服务质量要求、

YB/T 036.1-1992 冶金设备制造通用技术条件 检验规则、YB/T 036.2-1992 冶金设备制造通用技术条件 铸

铁件、GB/T 13306-2011 标牌、GB/T 14711-2013 中小型旋转电机通用安全要求、JB/T 5994-1992 装配通用

技术要求、B/T 9872-1999 金属切削机床 机械加工件通用技术条件、GB 50303-2015 建筑电气工程施工质

量验收规、ISO 12100 风险机械安全 基本设计原则 风险评估及降低、GB 50169-2016 电气装置安装工程 接

地装置施工及验收规范、IEC 61000 系列电磁兼容性（EMC）标准等。均为有效版本质量管理外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件化信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

冶金设备、钢结构加工设备、机械设备、电气设备、设备配件的销售。

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，（江苏漫泽国际贸易有限公司）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

符合

基本符合

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。