

项目编号：21037-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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

审核组长（签字）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬、查月桂

报告日期： 2025年12月19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
  - 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：

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
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	29.10.07
B	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1411658	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘志和、朱佩峰	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  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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法。

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：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、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）。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年12月19日上午至2025年12月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月31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: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

多场所地址：江苏漫泽国际贸易有限公司 丹阳市开发区丹桂路华甸创业园13号楼

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:市场部 Q8.4

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12月29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12月19日前。

2) 下次审核时应重点关注:

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、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

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。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

与负责人沟通确认,市场部负责销售业务的设计和开发,主要设计和开发人员潘志和,在销售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,均依据相关产品技术要求和顾客要求提供产品。

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、顾客样件采购、供应。

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。

公司制定了《销售服务控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1) 公司编制了《销售服务规范》、《销售服务控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量



控制规范》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销售服务流程：

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

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：客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

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。

审核现场查看，员工潘志和，正在与客户通过电话沟通合同相关事宜，其他销售同事也正在通过微信等方式，与客户沟通订单内容等。

抽查，销售合同

1) 客户：KMKTEMPO，签订时间：2025年6月19日，产品名称：卷轴式扫描仪(模拟输出电流4-20mA)，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

2) 客户：KMKTEMPO，签订时间：2025年6月20日，产品名称：XK9350FA\*2500系列数控立式铣床，基于西门子控制系统，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

3) 客户：俄罗斯北方钢铁集团，签订时间：2025年3月11日，产品名称：钢筋调直生产线，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

4) 客户：卡姆斯克有限责任公司，签订时间：2025年8月14日，产品名称：钢格板焊机梳夹34、31mm\*29+5，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

5) 客户：KMKTEMPO”，签订时间：2025年10月22日，产品名称：沈阳友谊车床CA6250/2000，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

抽查，交付情况。经负责人介绍，公司签订销售合同后，向供应商下单采购，供应商出货后发往公司仓库，统一装集装箱，由货物代理商发往客户指定地点。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。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。

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

考核项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等。

考核人：潘志和



考核时间：2025. 7. 02

考核结论：符合

外包过程：产品运输。

签订销售合同后由深圳德凯国际货运代理有限公司（物流运输外包方）负责装卸及运输，发往客户指定地点；组织通过客户提单和订舱单对产品到货信息进行监控。

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。

抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过提货单进行提货签收，通过发货平台进行过程记录。潘经理介绍客户通过提货单进行提货，如无异议视为签收，提供有提货单截图。

.....

公司识别的关键过程为销售过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：张晶，日期：2025. 07. 28

生产和服务提供的控制过程基本受控。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

公司为验证产品和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、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了产品采购、销售服务的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到品控部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

能出示，供货方提供的检测报告或产品合格证。

抽检测报告

1、提供智能钢筋调直切断生产线设备初次验收单，验收内容包括试运行指标、生产线配套设施、发货前的整备等内容，双方签字验收，时间：2025. 12. 19.

2、提供南京金鑫传动设备有限公司尺寸测试报告，名称：输出短齿轮轴，内容包括订单确认号、我司工号等，检测内容包括，名义值、公差、读数等。检验人：程某，2025. 10. 10

3、提供国盛集团精度报告，内容包括：检验项目、检验示图、允差、实测等。检验人：杜某。

.....

抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过提货单进行提货签收，通过发货平台进行过程记录。潘经理介绍客户通过提货单进行提货，如无异议视为签收，提供有提货单截图。

销售过程检验：详见8. 5. 1

查交付情况，客户根据提货单和供方提供产品检验报告进行核验。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。

产品和服务放行基本符合要求。

供应商沈阳一机友谊数控机床有限公司、苏州岳盛智能科技有限公司、兴化市安龙电子科技有限公司、上海力典电磁阀有限公司、深圳德凯国际货运代理有限公司未列入《合格供方名录》，未进行供应商评价，开具不符合

**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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年9月24日和2025年10月30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和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭。

**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**

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。

**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:新增一台叉车，提供有叉车登记证书
- 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**

上次审核不符合为综合部Q7.2，经本次审核验证，不符合整改有效

**五、认证证书及标志的使用**

证书使用符合要求



## 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，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	<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 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

**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:杨建冬、查月桂



## 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。