

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：杭州阳鱼物资有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 单迎珍

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2026 年 3 月 8 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603
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！



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	单迎珍	组长	Q: 审核员	2024-N1QMS-4202976	Q:29.11.03,29.11.04,29.12.00

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邹翔宇、李俊中	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：邹翔宇 13732629983

1.4 依据文件

- 管理体系标准：GB/T19001-2016/ISO9001:2015
- 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核结合审核联合审核一体化审核；
- 相关审核方案，FSMS专项技术规范：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；
- 相关的法律法规：宪法、民法典、消防者权益保护法、安全生产法、产品质量法等。
- 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 13994-2022《防火电缆桥架》、JG/T 491-2016《建筑用网格式金属电缆桥架》、JG/T 342-2012《建筑用玻璃与金属护栏》等。
- 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08日上午至2026年03月08日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 3 月 8 日至本次审核结束日。



审核方式：现场审核 非现场 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：建筑装饰材料（金属穿线管及其配件、电缆桥架、金属盒、金属管道、金属水管、金属线、桥梁支承、金属支柱、金属管、金属护栏、金属箱）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：浙江省杭州市临平区崇贤街道独山工业区55号1幢103室

办公地址：浙江省杭州市拱墅区杭州建华市场1区225-226室

经营地址：浙江省杭州市拱墅区杭州建华市场1区225-226室

公司已提供了注册地无生产经营活动的说明，并沟通督促尽快在当地市场监管局报备实际经营地。

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。

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

查该公司的营业执照，经营范围覆盖认证范围。

经沟通，目前公司人数8人。无倒班情况。公司设置了办公室、供销部等职能部门。

经沟通，该公司已策划了销售服务实现的流程：客户询价—报价—签订合同/下采购单—采购物资—检验—收尾款—备货发货—到货跟踪—售后服务

经识别，需确认的过程为销售服务过程。外包过程：运输。

经沟通，公司自2022.10.15开始运行质量管理体系，本次是因为公司未及时申请换证审核导致原证书失效，目前按初审再次进行审核。对文审进行了查验，文件无变化，文审未提出问题。

经沟通确认，无不适用要求和条款。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况



经查，该公司组织结构分为：管理层、办公室、供销部，质量手册中对部门职责和权限情况进行了规定，通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。基本符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

经确认，公司对外销售的经营活动中按照质量管理体系标准要求建立并实施了质量管理体系，已编制了以销售活动为体系范围的管理体系文件，并于 2022.10.15 发布、实施，包括：质量手册、形成文件的质量方针和质量目标、标准所要求的形成文件的程序、为确保管理体系过程的有效策划/运行和控制的管理类文件以及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等。识别了相关销售过程执行的法规要求。经文件审核，该组织所编制的质量手册和程序文件基本符合标准及相关法律法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。

3) 法律法规的识别及获取情况

组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。提供了外来文件清单，包含了宪法、民法典、消防者权益保护法、产品质量法等外来文件，法规识别基本充分有效。

4) 组织的资源配置情况

经沟通，目前公司人数为 8 人。总经理下属部门有办公室、供销部，质量手册中对各部门职责和权限情况进行了规定，目前主要通过文件传递、培训等形式进行内外沟通。公司主要为销售型微型企业，供方和客源较稳定，主要为办公活动，设备主要为办公电脑、办公桌椅、网络等，外出开展业务时使用适当交通工具。资源方面能够满足工作需要。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

查见《质量手册》，公司制定有质量方针：诚信为本、服务至上、优质产品。无变化。所制定的方针基本满足了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准对方针的要求。并经总经理批准。

根据质量方针，设定了公司的质量目标为（随手册发布实施），为：体系文件受控率 100%；顾客满意度 $\geq 90\%$ ，并逐年提高；及时处理顾客反馈信息率 100%；售后服务满意度 100%。无变化。为确保质量目标的实现，对质量目标在各部门进行了分解，并规定了考核办法。对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。查见质量目标考核记录，针对 2025 年度各部门分解的目标进行了考核。

综上，质量方针和质量目标的策划符合企业情况和标准要求。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

企业提供了内部审核的记录，内审时间为 2026.1.5-6，编制有内审计划，覆盖了全部门，有检查记录、不符合报告、内审报告等，内审报告对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。提供了管理评审的记录，评审时间为 2026.1.20，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性。

内部审核发现的不符合项和管理评审提出的改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。二阶段详查实施深度。

7) 主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：公司主要负责人表示已参加过管理体系标准的培训，在咨询老师的辅助下进行了内审



和管理评审，基本了解 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的基本要求，总经理表示各人员仍需不断培训。目前策划基本充分，实施深度二阶段详查。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1)受审核方相关资质、法定检测/评价记录

- 提供公司营业执照，经营范围能够覆盖本次申请认证的范围。
- 提供房屋租赁合同，已续签，并在有效期内。
- 经沟通，自公司成立以来，未出现监督管理部门质量抽查中发现需质量整改的情况。

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经查，企业建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，收集了外来文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。与企业经营有关的法律法规以及与交付的产品有关的技术标准识别基本充分有效，符合企业实际情况和标准要求，识别和获取齐全有效。经沟通，企业自成立以来没有发生过质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经现场交流沟通，各人员能够对法律法规和标准基本了解和理解，进行了相关培训，制定了相关的管理制度；各岗位人员按照相关法律法规和管理制度进行操作，基本合规。

4)其他

五、识别的重要审核点

对供方的评价和管理，内审和管理评审的实施深度，销售过程的实现与运行管理，不合格情况的控制，对标准的学习与运用等。

六、初步确认的审核范围

Q: 建筑装饰材料（金属穿线管及其配件、电缆桥架、金属盒、金属管道、金属水管、金属线、桥梁支承、金属支柱、金属管、金属护栏、金属箱）的销售。

七、一阶段审核结果

■受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年3月14日 下午至2026年3月15日 下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	无。



受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：单迎珍