

项目编号：10514-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：华翱洁净科技（河北）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）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁

报告日期： 2024 年 6 月 21 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：杨园

组员：吉洁



受审核方名称：华翱洁净科技（河北）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	杨园	组员	审核员	2021-N1QMS-1215052	17.12.05,29.11.04
B	吉洁	组员	审核员	2022-N1QMS-4022240	17.12.05,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王立平，牛晓龙	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☒质量管理体系审核☐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：中华人民共和国产品质量法，民法典，安全生产法，消防法，环境保护法等；

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：GB/T 23932-2009建筑用金属面绝热夹芯板、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》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：2024年06月21日 上午至2024年06月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年1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）：

建筑用金属面隔热夹芯板的生产；铝型材、钢制门窗的销售

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：河北隆尧经济开发区泚水街以东、创业路以北

办公地址：河北隆尧经济开发区泚水街以东、创业路以北

经营地址：河北隆尧经济开发区泚水街以东、创业路以北

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 6 月 20 日 8:30- 2024 年 6 月 20 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：

生产过程控制，销售过程控制，监视测量资源管理，放行控制，内审和管理评审的有效性。

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：行政中心 Q7.2 条款 质检部 Q7.1.5 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：2024 年 7 月 21 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 2025 年 6 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理，生产过程控制，文件管理，内审和管理评审的深入和有效性，任何变更；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，管理层比较重视，集团公司管理较为严格，当地政府较为重视，厂房建设、设备管理较为严格，企业发展前途客观，当地安监局定期进行检查，提出问题及时整改。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系



的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。内部审核是在咨询老师指导下进行的，内审员能力不足，有待提高。

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：2021-03-13 日 体系实施时间：2024 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130525MA0G3ER830，有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：50 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：

策划了产品生产流程：

原料—开料、分条—淋胶—机械辊压☆—裁剪—检验—打包入库

销售流程：

业务洽谈☆—签订协议—采购—发货—客户验收

特殊过程：机械辊压（压力成型）、业务洽谈

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

内外部环境：

受审核方名称：华翱洁净科技（河北）有限公司

总经理：张靓虹，总经理助理/管代：郭彦朝

现场审核，郭彦朝经理介绍，近年来，随着电子半导体、生物医药、新能源等高端制造业的不断发展，洁净室的使用越来越广泛，其发挥的作用也越来越重要，对洁净室的洁净程度要求也越来越高。

受审核方华翱洁净科技（河北）有限公司为华翱洁净科技(广东)有限公司全资投资的子公司，目前集团拥有多家子公司，包括：华翱洁净科技(重庆)有限公司、华翱洁净科技(湖北)有限公司、华翱洁净科技(江苏)有限公司、华翱洁净科技（河北）有限公司。受审核方自建厂房，用于建筑用金属面隔热夹芯板的生产，钢制门窗生产目前未投产，销售其他子公司生产的铝型材和钢制门窗。

郭经理介绍，只有不断创新、提升‘智造’水平，企业才能获得真正的、更大的发展。在保证现有生产水平的基础上，不断加大设备投入和技术创新力度，全面引进国际领先的设备，提升产品精密度，同，加大研发投入，目前，企业拥有 8 项“实用新型专利”，并通过了国家防火建筑材料质量监督检验中心的消防检测报告。

体系运行之后，公司组织了各部门对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。



●建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

●根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。质量手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

--内部环境：人员能力，技术，设备、财务等方面

--外部环境：社会环境，经济环境，法律法规要求，市场竞争等方面；

机会：国家政策支持 and 下游驱动，发展势头良好；

风险：用工成本增加，同行业厂家较多，同行业竞争加剧；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、相关方沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

相关方及其需求

现场与总经理助理并管代郭经理沟通，能说出企业运行过程中的相关方，包括：顾客，供方，员工，审核机构，政府监管机构等。

这些相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

经查，编制有《相关方需求和期望清单》，对上述识别出的相关方及其期望进行了登记，并制定了检测指标，检测部门，监测频率等。

——抽顾客期望：产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等；监测指标：顾客满意度，责任部门：办公室，每年一次；

——抽供应商期望：继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等；

●公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

●公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

管理体系范围

查看企业质量手册中，明确了质量管理体系范围及边界，一阶段审核管理体系范围进行了修改：

建筑用金属面隔热夹芯板的生产；铝型材、钢制门窗的销售

注册地址：河北隆尧经济开发区泚水街以东、创业路以北

审核地址：河北隆尧经济开发区泚水街以东、创业路以北

不适用条款：无。

质量手册识别外包过程：产品运输；

管理体系覆盖人数 50 人，无倒班情况

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

岗位职责权限

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，本公司确定了公司结构：



公司质量管理体系覆盖的部门包括：营销中心，采购中心，行政中心，质检部，生产部。

公司组织架构按照总公司要求，垂直架构。

●在《质量手册》和岗位任职要求中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

●查相关制度包括办公室管理制度、生产设备维护保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

详见各部门 5.3 条款审核记录。

应对风险和机遇的措施

查《风险和机遇的应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

●樊总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

编制有《公司内外环境风险分析与评价》，组织各部门分别进行了内外部风险分析，分别从客户开发，合同评审过程、产品打样、生产计划、采购管理等过程进行了风险和机遇的识别，并制定了控制措施。

识别出风险如：

- 1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。
- 2.客户要求识别不完整。
- 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同
- 4.制作的样品未能迎合客户的需求。
- 5.产品周期长，跟不上市场变化。。。。。。

制定了控制措施如：

对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。

对客户的要求实施监视和测量。

在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。。。。。。

郭经理介绍，受审核方华翱洁净科技（河北）有限公司为华翱洁净科技(广东)有限公司全资投资的子公司，受审核方自建厂房，用于建筑用金属面隔热夹芯板的生产，钢制门窗生产目前未投产，销售其他子公司生产的铝型材和钢制门窗。目前产品主要覆盖华北地区。产品质量较好，赢得顾客的高度好评。

风险：同行业竞争加剧，部分合同回款速度较慢；业务人员流动性较大，无后备人才资源；用工成本不断增加；

机遇：市场业务增长较好。

●基本符合要求。

方针目标

●查企业质量手册中确定了企业的质量方针：

团结进取 求实创新 优质高效 诚信服务

方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经每年一次的管理评审评价，方针适宜公司发展。

查企业质量手册中明确了公司的质量目标：

出厂产品合格率 100%；

顾客满意度 ≥90%

●质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

●质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核（其中顾客满意度年度考核）。

提供有目标考核记录，2024 年 1 季度目标均已完成。

**变更策划**

查看质量手册明确了变更的策划：

- 1、当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。
- 2、明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。
- 3、明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。
- 4、对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。
- 5、组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

●体系运行以来无变更。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述）

策划

建立了质量目标，目标可测量。

收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求或图纸、产品图册等进行生产；保留了产品加工图纸；参考标准：GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》

GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》等机加工标准

编制了作业指导文件，检验规章制度，设备安全操作规程等文件；

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事建筑用金属面隔热夹芯板的生产；铝型材、钢制门窗的销售策划了产品生产流程：

原料--开料、分条--淋胶--机械辊压☆--裁剪--检验--打包入库

销售流程：

业务洽谈☆--签订协议--采购--发货--客户验收

注：☆为需确认过程。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求；

策划基本符合要求。。

顾客要求

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证建筑用金属面隔热夹芯板、铝型材、钢制门窗等产品的有关信息。
- 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及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

公司主要通过业务员跑单或客户介绍进行产品的销售。

华翱河北公司为广东华翱洁净科技集团下属子公司，集团下另有重庆、湖北、江苏子公司，集团内部使用金蝶财务软件、企业微信进行办公，销售人员根据客户所在区域及所需产品，在系统内选择生产厂进行协议的签订并审批下单，提供销货协议多份。

抽——2024.6.11 销货协议，编号：HEHAN0406

供方：华翱洁净科技（河北）有限公司

需方：美加力环境工程（北京）有限公司



项目：师宏创新医药产业研发平台（大兴基地）项目装修工程

产品：手工板、HA 铝材、铝槽、HA 内三通

协议内容包括物料名称、容重、颜色、厚度、腹膜、接口型、扣骨数、长/高、宽、件数、单价等内容明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；协议有双方签字盖章（业务员：熊瑞）；

——2024.4.16 销货协议，编号：HBJJN2204

供方：华翱洁净科技（湖北）有限公司

需方：北京众联建工环境工程集团有限公司

项目：北京赛存生物

产品：钢制单开门、钢制子母门、钢制双开门、齐平式洁净窗、手工板连排窗

协议内容包括物料名称、芯材、颜色、厚度、锁芯、开向、高、宽、件数、单价等内容

明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；协议有双方签字盖章（业务员：熊瑞）

——2024.4.1 销货协议，编号：HEAN0397

供方：华翱洁净科技（河北）有限公司

需方：成都申科工业设备安装有限公司

产品：手工板

协议内容包括物料名称、容重、颜色、厚度、腹膜、接口型、扣骨数、长/高、宽、件数、单价等内容明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；协议有双方签字盖章；

另抽隔热夹芯板、铝型材、钢制门窗等产品的销货协议 3 份，均符合要求。

王主管介绍，协议签订前，均由业务员报集团系统进行审批，审批通过后与客户签订销货协议。

公司目前暂无合同更改情况。

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行铝型材、钢制门窗的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件（设计开发输出）。

公司产品的销售完全按照国家规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

设计开发

经过与经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事建筑用金属面隔热夹芯板的生产，均依据总部质量标准、行业标准和客户要求生产。目前公司涉及的设计开发内容涉及产品研发、支持过程（如生产工艺改进）等。

查看公司质量手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查看质量手册条款要求，既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

伍经理介绍，自公司成立以来，进行了新产品研发工作，现场提供有多份专利证书：

一种手工夹芯板龙骨固定结构

一种生产彩钢夹芯板钢卷上料机构

一种彩钢夹芯板成型复合机

一种彩钢夹芯板芯材包钢带装置

一种洁净室中空隔热洁净窗

一种彩钢夹芯板流水线切割装置种高强度抗弯硫氧镁净化板



一种可快速连接的玻镁夹芯板结构

研发过程中考虑了生命周期观点，其研发内容涉及产品研发、支持过程（实验装置、生产工艺改进）等。现场审核，提供有以上专利产品的设计开发图纸、评审记录、立项记录等，伍经理介绍，产品为按照顾客要求或自主研发，研发前进行了相关的市场调研，需求调研等，研发完成后按照图纸的要求进行生产。经查符合要求。

外部提供产品、过程和服务

公司《质量手册》明确了根据销售订单和车间生产计划，编制《采购单》。对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。

供应商	提供产品
佛山市顺德区海雄贸易有限公司	彩涂卷
山东华丰板材科技有限公司	彩涂卷
山东惠德新材料有限公司	镀锌铝板
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司	白胶水/固化剂
佛山市新仁捷建筑材料有限公司	白胶水
廊坊豪亚墙体保温材料有限公司	岩棉
山东佳润新材料有限公司	覆膜
无锡市金峰净化材料厂	覆膜
佛山市南海宏业兴模具有限公司	转角键
山东林森达新材料科技有限公司	玻镁板
山东中辉新材料科技有限公司	硫氧镁板
河北宝信物流有限公司	产品运输

按程序要求对供方进行了评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2024.1.15；

抽山东林森达新材料科技有限公司、山东华丰板材科技有限公司、山东惠德新材料有限公司等供方和外包方的评价，：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2024.1.15。评价人员：程旭；评价结论：同意列入合格供方名录；

另抽产品运输外包方的评价记录，同上。评价结论：同意列入合格供方名录；

公司需求物资的采购信息由采购中心负责，通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。主要负责原辅材料的采购。

抽——采购合同 2024.6.12，供方：山东中辉新材料科技有限公司，货物名称：硫氧镁板，规格型号：2950*562*50

——2024.6.15 采购合同，供方：山东林森达新材料科技有限公司，货物名称：玻镁板，规格：1141*2440*5mm

——2024.5.5，供方：廊坊豪亚墙体保温材料有限公司，货物名称：岩棉（100kg）1130*142*99

●经识别，本公司外包过程为产品运输。

产品运输外包方对运输能力进行了确认，送货随车带有送货单，运输外包方通过客户验收结算等方式进行控制。

经查，符合要求。

产品和服务提供过程控制

生产过程控制：

现场审核，伍经理介绍，公司以销定产，营销中心助销人员根据业务人员签订的销售合同，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递生产单，生产单内容包括：顾客名称、产品名称、规格尺寸、数量、颜色、厚度、覆膜要求、接口型、扣股数等详细要求；生产部根据生产单的内容进行排产。受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。



●现场巡视，询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后质检部负责人记录产品数量，发货。

●产品和服务的要求：按照合同要求、客户技术资料进行生产，加工过程中参考：

建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009

GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》

GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》等机加工标准

●其中主要生产设备有：

主要生产设备：分为冷压生产线，热压生产线，主要生产设备有：夹芯板符合机，彩钢面板机，龙骨机，剪板机，折弯机，打磨机，分条机，冲床，激光机，混胶机，铝料切割机等。

●检测设备主要有：钢卷尺、游标卡尺、角度尺，满足检验需求；

●查生产过程控制情况：

产品实现流程：

原料—开料、分条—淋胶—机械辊压—裁剪—检验—打包入库

营销中心销售人员根据合同下达生产单，使用金蝶办公系统下发生产计划，抽查生产通知单：

—单号：HL-HA0102 增 18，日期 2024.6.17，物料名称：手工板 50mm（岩棉），华丰灰色，0.5 厚度，四面凹槽，3200*1180,43 件，另有运输方式，装车要求，对色要求，交货日期等；

—单号：HEHAN0413，日期 2024.6.11，物料名称：手工板 100mm（岩棉），宝钢灰白，0.5 厚度，四面凹槽，8900*1180,156 件，另有运输方式，装车要求，对色要求，交货日期等；

—单号：HEHAN0406 日期 2024.6.11，物料名称：手工板（岩棉）

—单号：HL-HA0125 增 3，日期 2024.2.29，物料名称：手工板（单面玻美岩棉），手工板（双面玻美岩棉）等；

生产单明确了关键的技术要求：厚度、尺寸、表面覆膜要求、焊接要求等，还明确了当批生产任务采购要求，采购产品名称、规格和数量等。

通知单上有生产负责人、业务员、交货期以及面板的规格型号以及交货期。生产信息明确。

●过程控制情况

1) 原材料：外购彩色涂层钢板，不锈钢板，岩棉，玻镁板，硫氧镁板，原材料质量控制见 8.6 条款进场验收记录。

2) 开料分条工序：外购的钢板、玻镁板等，按生产单的型号要求进行机加工处理，使用设备：彩钢面板机，龙骨机或分条机，有生产单、图纸和技术要求，控制参数主要是尺寸；

3) 上胶：将开料、分条完的工件人工放入淋胶机内进行淋胶处理。

4) 机械辊压：将淋胶完成后的工件利用多层热压机或多层冷压机进行压力成型。经识别，该过程为特殊过程，受审核方分为冷压成型和热压成型，查看对特殊过程进行了确认。

5) 裁剪：利用剪板机对彩钢板进行裁剪修整。

6) 检验，包装，发货，检验见 8.6 条款记录。

抽查 2024.6.21 日《生产单》，对当日生产彩钢夹芯板的数量、颜色、型号尺寸等进行了规定。现场查看其关键过程下料、焊接过程的控制，操作符合要求。

提供了《车间生产记录表》，内有下料、切割、压力成型、检验、包装等操作人员签字转序，检验员确认签字。

●现场巡视情况：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，配备环保装置，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、查看车间审核时的生产情况：

由工人各工序自检，工序之间互检，质检员专检，成品按首件、过程抽检分别进行抽检。

车间自动化程度较高，车间约有员工 10 余人，主要进行彩钢板切割、折弯，等过程控制符合要求。



关键和特殊过程为机加工、机械辊压（压力成型），控制的要求：

机加工过程：主要是切割、折弯等工序，

控制要求主要是加工尺寸，使用钢卷尺、右边卡尺、角度尺进行过程检验；生产过程对质量的控制情况：检查时使用盒尺、游标卡尺、角度尺对产品的外形尺寸、材料的厚度进行检查。

机械辊压（压力成型）过程：提供有特殊过程确认记录，

控制的要求：根据原料不同，确认不同的热板温度，热压力，保压力，冷却力等控制参数；编制了作业指导书；对人员能力进行了确认；确认时间：2024.1.1.

控制的证据：查看了 2024.4.7 日、2024.3.16 日的压力成型记录，对产品数量、温度、压力等控制参数进行了记录，均符合要求。

现场观察的情况：冷压生产线正在手工板，查看工序工人操作流程，经了解与控制要求符合。经与生产负责人交流对压力成型过程的控制要求、检测要求等熟悉。

●外包过程：产品运输。

●人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业工作经验，电工、叉车工均持证上岗，具体见 7.2 记录。

●以上过程根据客户合同及提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

销售过程控制：

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—售后服务

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程营销中心严格按策划的作业流程予以控制。销售人员根据客户所在区域及所需产品，在系统内选择生产厂进行协议的签订并审批下单，由集团下子公司生产后发往客户指定地点

业务人员主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

建筑用节能门窗 第 3 部分：钢塑复合门窗 GB/T 29734.3-2020

钢门窗 GB/T 20909-2017

建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有营销中心、洽谈室、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：业务员主要对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●业务人员根据销货协议在集团系统下单，对应子公司接到生产单后进行生产，

查看 2024.4.16 生产单，单号 HBJJN2204，客户：北京众联，项目：北京赛存生物，货品包括钢制单开门、钢制子母门、钢制双开门、齐平式洁净窗、手工板连排窗

内容包括：芯材、颜色、厚度、锁芯、开向、高、宽、件数及运输方式、装车要求、交货日期、产品工艺、产品参数等，制单人：贾红云，业务员：王超群

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：王立平 日期：2024.1.10

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。



●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●根据客户需求，业务员组织货品，包括工厂加工的产品和其他集团子公司加工的产品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

提供有送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

产品售出后，营销中心售后人员定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

现场巡视，业务经理程杰正在与客户电话沟通订货事宜，制单员贾红云正在统计上半月生产订单。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

营销中心主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目名称：北京赛存生物；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人： 检查人：郑晓雪 时间：2024.4.30

——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，业务员姓名：王超群 考核日期：2024.5.30 考核人：王立平；

编制了《采购检验制度》，《检验规范》，包括每种产品进货检验项目等。

●收集了产品的相关标准：客户合同要求及参考标准如

建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009

GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》

GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》等机加工标准

●该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验、过程检验、成品检验。

质检人员进行了任命。

配备了检验设备，且进行了校准，见 7.1.5 记录。现场与郑经理沟通了解了进货情况及检验情况：

对原材料彩钢板、岩棉、硫氧镁板等的验证只需核对外观、尺寸、数量，验证材质单或检验报告。原材料到厂之后，质检员进行验收，验收合格之后登记数量进场放行，用于后续生产。验收不合格的原材料将做退回处理。对于验收合格物料，填写入库单，并录入公司进销存系统。

抽查原材料检验记录：

一抽 2024.4.21 物料名称：岩棉， 检验项目：外观、数量、厚度、验证材质单，数量：验收人：郑中伦

--抽查 2024.6.12 原材料名称：彩钢板，检验项目：外观、数量、厚度、验证材质单，检验结论：合格 检验员：郑中伦

--查 2024.4.12 原材料检验记录 名称：硫氧镁板。检验项目：外观 数量 尺寸 验证材质单；

检验结论：合格 检验员：郑中伦

另抽其他日期其他原材料玻镁板，硫氧镁板，彩钢板、镀锌卷、岩棉等的进厂控制，符合要求。

●过程检验体现在 8.5.1 条款的审核。提供有机制板巡检记录表和手工板巡检记录表，

查 2024 年 6 月 20 日机制板巡检记录，记录了检查时间，生产单号，芯材，板材，及尺寸巡检记录（长度，宽度，对角线，上下面偏差等、拼缝、外观），检验员：孔**。

查手工板巡检记录，2024.6.19，记录了单号，面板尺寸检查，折弯长度，角度，生产过程中盖板是否到位，



压架高度，镀锌卷厚度，龙骨长度，凹槽尺寸等，检验员：孔**。

另查看了生产人员自检和质检人员的检查记录，受审核方每日的工作均拍照在工作群内汇报：

2024.6.18日，玻镁板检测，检测项目主要是厚度，湿度，外观等；

2024.6.20 手工冷压板生产过程的起模检查，尺寸检查，外观，拼缝等等；

2024.6.20日，机制板生产过程的尺寸检查，外观，平整度等。

●查成品出厂检验控制，成品检验依据顾客的技术要求和公司的成品检验规范。

查看产品出厂检验，质检部按要求进行成品的检验，并出具生产质量日报表，记录当日不同型号的夹芯板生产的数量，检验结果。

抽 2024.6.16 日质量日报，

生产单号：0134-4，规格：50，板材规格：华丰 0.4，芯材：岩棉 100kg，订单数量 1701 m²，

生产单号：0373-9，规格 50，板材规格：蓝天 0.4，芯材：岩棉 80kg，订单数量 43.74 m²

。。。。。。

分别记录了板头、板尾、抽检的数量和实际检测结果。

另抽 2024.6.20，2024.5.19 日的生产质量日报，分别记录了生产产品的型号，数量，检查结果。

质检员有质检员授权书。

第三方的检验报告：现场审核，企业介绍，总部对其分厂产品质量监管，抽取产品送第三方检验，报告均以总部名义出具。

●上级部门监督抽查：无。

●企业的检验过程控制符合要求

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

内部审核

查企业制定了《内部审核控制程序》，程序要求内审每年一次，由行政中心组织。

按程序要求策划并开展了内审：

1、提供了《2024 年内部计划》，计划 3 月实施内审，计划涵盖本次内审的目的，范围，依据，流程。

内审组长：郭彦朝 组员：成丽彦，内审员经过了培训和总经理任命，并提供有《2024 年内审员授权书》。

2、提供了《2024 年内部审核实施计划》，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

3、按计划于 2024 年 3 月 25-27 日组织实施了内审，提供了《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

4、查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

5、提供了《内审不符合报告》，本次内审提出不符合项 1 项，不符合分布在生产部（7.1.4 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。内审员进行了验证，验证人/日期：郭彦朝 2024.3.28

6、提供了《内部审核报告》，编制：郭彦朝 2024 年 03 月 27 日 批准：张靓虹 2024 年 03 月 27 日
审核结论：本公司建立的管理体系符合 GB/T19001-2016 标准公司质量管理体系文件、和相关法律、法规的要求。质量管理体系运行有效。

但现场审核，与管代并内审组长郑晓雪沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审深入。

内审基本符合要求。

管理评审

制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。



-提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，批准：张靓虹，日期：2024.4.3。

-实际执行：于2024年4月10日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

-提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。

-现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

-提供了《管理评审报告》，对本次管理评审进行了总结，报告内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉、抱怨，产品和服务的符合性，质量管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。

-评审结论：公司对应的质量管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

审批：张靓虹 2024.4.10

管理评审决议：1、强化采购出入库的管理，对于入库产品检验相关的客户检验单要及时流程，定期整理；

2、提高生产技术人员质量意识和能力；

提供有“管理评审改进建议清单”，针对管理评审提出的改进决议，制定了措施，目前实施中，下次审核验证。

现场与总经理及管代沟通，介绍其管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，对管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。在 QEO7.2 条款开具不符合项。

下次审核关注管理评审的深入及管理评审改进的实施情况。

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

编制《不合格输出控制程序》，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在原材料进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

生产过程中出现的不合格评审后进行返工、降级或报废处理。

现场审核，郑经理介绍，对于生产过程中发现的不合格，由质检部质检人员填写“内部质量投诉函”，填写不合格产品名称，类型，生产单号，异常数量等，经审批后，进行后续处理。

抽查“内部质量投诉函”，编号 202406120086，时间 2024.6.12 日生产的夹芯板，名称规格：华丰 0.476，岩棉 100kg，异常数量 18.88 平米，原因：生产过程中压制表面有凹陷，处置方式：降级外售；有生产部、质检部和公司审批。

另抽其他日期的内部质量投诉函，均记录有不合格的产品名称，数量，部门等，针对不符合，组织生技部和质检员进行了原因分析，防止类似不符合的再次发生。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格输出控制程序》《纠正措施控制程序》，其内容符合标准及组织实际要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由质检部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，没有发现潜在的不符合。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。



3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,对于外部顾客的投诉,有业务人员填写质量投诉函,公司各层领导审批并提出解决意见,如降级使用,报废,维修,更换等。基本符合要求。

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。

1、人力资源:企业目前体系覆盖人员 50 人,职工队伍相对稳定,实践经验丰富;

2、基础设施:

受审核方经营地址位于河北隆尧经济开发区泚水街以东、创业路以北。

查看项目总占地面积约 3 万平,其中建筑面积 28000 平。建设有厂房两座,其中一座为制板车间,总面积约 12300 平,一座车间原规划为钢制门窗生产车间,分为两层(整体面积约 12000 平),目前未投产,一层用于存放岩棉等生产原料。危废间一间。

受审核方办公楼及宿舍楼,整体面积约 4600 平,查看办公楼共 3 层,包括办公室和会议室、各部门独立办公,工作环境干净整洁,企业水电网齐备。

查看制板车间内有生产线 3 条,分为冷压生产线,热压生产线,主要生产设备有:夹芯板符合机,彩钢面板机,龙骨机,剪板机,折弯机,打磨机,分条机,冲床,激光机,混胶机,铝料切割机等。基本满足生产需要。

办公设备有:电脑、打印机等。网络正常。

特种设备:

查看车间内共安装有天车 3 台,额定起重为 10T,提供有使用登记证和河北省特种设备监督检验研究院出具的检验报告,叉车 3 辆,提供有检验报告;

制板车间内有空压机 5 台,储气罐 5 个(简单压力容器,容积 1m³、0.84MPa),压力表和安全阀均进行了校验,提供有校验报告,详见附件。

检测设备:卡尺,钢卷尺,角度尺;

资金支持:注册资金 500 万元。

●能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识:

成主管介绍,目前公司在职人员 50 人。设有行政中心、营销中心、生产部、质检部、采购中心,配备了生产人员、质检人员,办公人员,财务人员,业务人员,采购人员。

行政中心负责人力资源管理工作,包括能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高等。

根据公司制定的人事管理制度和岗位任职要求进行人力资源招聘和管理;

成主管介绍,目前公司人员比较稳定,集中学习,外出培训等。如有新的人员需求则通过智联招聘等招聘网站发布招聘信息,通过电话联系进行初步筛选,然后应聘者再来公司进行面试,根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求;主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

未达到能力要求所采取的措施:1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

行政中心会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果,编制培训计划并组织实施。

公司给各部门配置了所需人员,通过培训和其他措施提高员工的能力,增强员工的质量意识和能力,使员工满足所从事的质量工作对能力的要求,以胜任其工作岗位。

郑经理介绍,暂时没有招聘计划。

提供《管理岗位任职情况评定记录》,分别对管理岗位、生产岗位人员进行了评价,评价内容包括实际工作能力,岗位要求和技能。考评时间:2024.1.5,考评人:成丽彦。考核结论:经考核,符合工作要求。



提供了《岗位任职情况评定记录》，抽程旭、王立平等的确认记录，从其符合上岗要求、出勤、工作表现、业绩情况等方面进行了评价，结论：符合要求。

评定：成丽彦，审批：郭彦朝，日期：2024.1.5

●成主管介绍，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。行政中心负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2024年培训计划”，制定计划培训多项，覆盖标准、体系文件、内审员培训、生产工艺、产品检验、环保意识等方面，提供了培训记录的多份：

——查 2024.1.4 培训题目：质量管理体系标准、体系文件培训，培训对象：全体，培训评价：培训效果良好，经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。考核人：郭彦朝

——抽 2024.3.1 培训题目：内审员培训，培训内容包括：审核要点和注意事项，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。考核人：郭彦朝

但现场审核，与管代并内审组长郭彦朝沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，存在能力不足。——不符合

●特种人员持证上岗，

电工——杨卫华，证号 T130525197907204534

叉车工——韩晓鹏，证号 130525199006063315

现场查看，证书均在有效期内，人员符合上岗要求。

●与成主管沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过沟通发现，成主管能说出办公室的管理目标和企业的管理方针。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱

与供货方沟通采购产品信息；

与顾客沟通新产品设计开发信息、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

查企业建立了《文件控制程序》用于管理体系涉及的文件。

●受审核方建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《质量手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

《质量手册》HAKJ/SC-2024, A/1 版，发布实施日期：2024 年 1 月 1 日，修订日期：2024 年 6 月 20 日，



含质量方针和目标。

《程序文件》HAKJ/CX-2024，A/0 版，包含程序文件 9 份，实施日期：2024 年 1 月 1 日；

《管理制度汇编》HAKJ/GL-2024，A/0 版，实施日期：2024 年 1 月 1 日；包括：行政管理规章制度、生产车间管理制度、采购管理制度、生产设备维护保养制度等。

提供的文件发放回收记录显示，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。

文审问题已整改。

●提供了《文件清单》，收录了执行的国家标准，行业标准：

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、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、中华人民共和国民法典、建筑用节能门窗 第 3 部分:钢塑复合门窗

GB/T 29734.3-2020、钢门窗 GB/T 20909-2017、建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009 等；

●提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●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。

与成主管沟通，表示收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。体系运行以来，没有作废文件。

●查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由行政主管定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

建筑用金属面隔热夹芯板的生产；铝型材、钢制门窗的销售

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，（华翱洁净科技（河北）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	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 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:杨园 吉洁



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。