

项目编号：20139-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：安徽盛创永泰新材料科技有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：钱涛

报告日期：2025年3月4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：李东

组员：钱涛



受审核方名称：

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	李东	组长	审核员	2024-N1QMS-1305317	17.06.02,29.11.03
2	钱涛	组员	审核员	2025-N1QMS-1465209	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闻双凤，胡永良	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、内部审计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；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国计量法

中华人民共和国民法典；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国统计法；中华人民共和国劳动合同法



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:DBJT 08-36-1988 民用建筑防火窗, GB 16809-2008防火窗, GB 50877-2014防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范, GB/T 7106-2019建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法, GB/T 8484-2020建筑外门窗保温性能检测方法, GB/T 28887-2012《建筑用塑料窗》, GB/T 8478-2020《铝合金门窗》

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 协议, 合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年03月04日 上午至2025年03月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年8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):

金属防火窗、普通窗的组装与销售

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: 安徽省合肥市肥西县紫蓬工业园合肥华商机械制造有限公司 4#-A 厂房

办公地址: 安徽省合肥市肥西县紫蓬工业园合肥华商机械制造有限公司 4#-A 厂房

经营地址: 安徽省合肥市肥西县紫蓬工业园合肥华商机械制造有限公司 4#-A 厂房

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2025年3月1日08:30--12:30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: Q 生产过程控制

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(2)项, 涉及部门/条款: 综合部 Q7.2, 技术部: Q7.1.5

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3月24日前提提交审核组长。

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3月1日前。



2) 下次审核时应重点关注:

生产和销售过程

3) 本次审核发现的正面信息:

公司领导重视，全体员工配合，管理体系比较健全，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:

受审核方管理体系运行时间较短，服务过程按固有经验进行，人员素质及技能对服务质量影响大。

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11月8日 体系实施时间：2024年8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：20人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

产品生产流程:

下料→切割→铣削→组角→组装→装配→检验→包装入库

销售流程:

采购→需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→交付顾客验收

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：满足顾客要求，超越顾客期望，保持行业领先。减少污染排放，节约能源资源，建设绿色生产企业。消除安全隐患，确保全员健康，员工与企业共同健康发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1、成品出厂检验合格率100%；
- 2、客户满意度 ≥ 90 分；

抽查 2024 年 8 月至 12 月，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准标准，结合实际情况，围绕质量方针及目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：生产人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是生产技能；管理经验；生产作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国计量法，中华人民共和国民法典；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国统计法；中华人民共和国劳动合同法，DBJT 08-36-1988民用建筑防火窗，GB 16809-2008防火窗，GB 50877-2014防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范，GB/T 7106-2019建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法，GB/T 8484-2020建筑外门窗保温性能检测方法，GB/T 28887-2012《建筑用塑料窗》，GB/T 8478-2020《铝合金门窗》。均为有效版本，符合要求。

**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

司制定了《运行控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售管理制度》、《销售服务标准》、《服务流程管理规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：金属防火窗、普通窗的组装与销售

2、销售流程：采购→需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→交付顾客验收

特殊过程：销售服务过程。

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/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售管理制度》、《服务人员服务质量考核表》、《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：无。

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。

4、查看，合同跟踪情况：

1. 查，销售合同，合肥中实门窗科技有限公司

签订日期： 2025.1.10；名称：铝合金门窗。

合同内容包括：备名称、规格型号、计量单位、数量、单价、总金额、合同设备标准及技术要求等。

生产部、业务部等分别对以下内容进行了评审：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等；顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足要求。评审日期：2025.1.05；

抽采购合同，

与安徽能双建筑工程有限公司签订的采购合同，名称：铝合金门窗，签订日期：2025.1.15

查采购合同明确了标的、数量。价款及交（提）货时间、质量标准、出买人对质量负责的条件及期限、包装标准，包装物的供应与回收、付款方式等内容，合同有双方签字盖章。

2. 查，销售合同，合肥中实门窗科技有限公司

签订日期： 2024.10.30；名称：防火窗。

合同内容包括：备名称、规格型号、计量单位、数量、单价、总金额、合同设备标准及技术要求等。

生产部、业务部等分别对以下内容进行了评审：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等；顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足要求。评审日期：2024.10.25；

抽采购合同，

与安徽能双建筑工程有限公司签订的采购合同，名称：防火窗，签订日期：2024.11.10

查采购合同明确了标的、数量。价款及交（提）货时间、质量标准、出买人对质量负责的条件及期限、包装标准，包装物的供应与回收、付款方式等内容，合同有双方签字盖章。

查出货单（领用单）：

1, 单号:SC241228001, 领用单位:苏州浒墅关项目, 日期:25.1.15, 产品名称:防火窗, 规格型号:MGC2112, 数量:12 樘, 规格型号:MGC1215, 数量:14 樘, 规格型号:MGC1212, 数量:12 樘

2, 单号:SC241228001, 领用单位:广西柳州融创, 产品名称:铝合金门窗, 规格型号:FH1212, 数量:12 樘, 规格型号:FH1513, 数量:14 樘, 规格型号:FH1714, 数量:12 樘

查见发货单；

运单号:YD250304004, 开单人:徐华文, 开单时间:2025-01-15, 满帮单号:41703586703389696, 韩修辉 外调车, 皖 M23864 13 平板, 实际到达时间:2025-01-16 16:35:22, 货物信息:窗扇, 裸装, 20 吨, 卸货地址:江苏省苏州市虎丘区马顿路与鸿福路交叉口。

整个销售过程基本受控。

抽《顾客满意度调查表》

客户:中国建筑一局(集团)有限公司



对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，得分：98分，满意。时间：2024.11.13

.....

抽销售人员考核记录：

依据：《销售管理制度》、《服务人员服务质量考核表》等。

抽：销售与服务质量绩效考核表

考核期间 2024.8.30

考核项目：业务部/储敏

考核项目：销售业绩，职业素质，服务质量。

考核结论：合格。

考评人：唐双燕

.....

现场查看销售部的储敏正在与客户沟通关于配件的产品名称、型号、数量、金额、供货时间等相关事宜。公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《服务过程控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、工艺方法评定等进行了规定。通过产品销售和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认人唐双燕 2024.8.30

销售服务过程基本受控。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

- 1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
 - 2、查生产车间作业标准主要包括：铣床安全操作规程，压力机安全操作规程，切割机安全操作规程等等
 3. 现场查看：铝型材数显双头精密切割锯，铝门窗端面铣床-丝杠传动型，铝型材数控钻铣床，铝型材三位压力机，铝门窗重型单头仿型铣床，角磨机，切割机，手电钻等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
 4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：钢卷尺，游标卡尺，测厚仪，万能角度尺，塞尺，压力表 2 个
 5. 出示了《生产任务单》，明确的产品名称、数量、交货日期，客户名称等内容；
- 查见生产任务单：

生产计划

产品名称	生产数量	代号	交货日期	客户
金属防火窗	34	TC28' 17'	2024.11.08	高端产业园项目
金属防火窗	34	TC34' 17'	2024.11.08	高端产业园项目
金属防火窗	34	NC28' 17'	2024.11.08	高端产业园项目
金属防火窗	3	C0613	2024.11.08	高端产业园项目
金属防火窗	2	M0822'	2024.11.08	高端产业园项目



编制：闻双凤 批准：胡永良 日期：2024. 11. 8

生产计划

产品名称	生产数量	代号	交货日期	客户
铝合金门窗	3	C336	2025.1.13	佳通轮胎三期项目
铝合金门窗	1	MLC-02	2025.1.13	佳通轮胎三期项目
铝合金门窗	3	C4336	2025.1.13	佳通轮胎三期项目
铝合金门窗	1	GC-01	2025.1.13	佳通轮胎三期项目
铝合金门窗	1	GC-02	2025.1.13	佳通轮胎三期项目
铝合金门窗	1	GC-03	2025.1.13	佳通轮胎三期项目
铝合金门窗	3	GC6912	2025.1.13	佳通轮胎三期项目

编制：闻双凤 批准：胡永良 日期：2025. 1. 13

金属防火窗、普通窗的组装工艺流程：

下料→切割→铣削→组角→组装→装配→检验→包装入库

组装工艺（金属防火窗、普通窗的组装基本相同）：

经质检汪建华使用游标卡尺检验外观和尺寸后，合格品后入库（不合格品退回厂家），由生产陈鹏填写领料单，领料进入车间准备生产，该人员使用加工图纸按照工艺要求，进行切割原材料，切割好的半成品然后由张腊梅进行原材料端面铣床（铣床程序由胡永良根据图纸编程），下一步由吴国伦根据工程要求使用台转钻出相应尺寸的孔距，余从明进行冲床压孔，（金属防火窗生产时候需由杨厚兵加入相应的防火岩棉，防火胶条）后由陈伟使用组角机进行组角，曹自兵、胡庆东、刘红强、邓宋成使用气动螺丝枪进行成品组装，由黄勇城进行五金装配（包括，合页，锁具，防火自动闭窗器需要时）组装合格后由汪建华进行检验（检验尺寸，规格，窗型是否与图纸匹配），检验合格后的产品进行包装入库。

生产的关键过程：切割、挤角。

查见关键过程确认表：

人员：对人员的工作能力评定：陈伟、徐国民均有2年以上的相关工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。 评定人：胡永良 日期：2024. 08. 15

设备：铝型材数显双头精密切割锯，对设备的能力评定：铝型材数显双头精密切割锯能满足生产需要，由生产部制定维护保养计划，并定期进行维护保养，处于正常运行状态，满足服务需求。 评定人：胡永良 日期：2024. 08. 15

工艺方法评定：工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求：生产服务类规章制度能保证服务质量持续稳定。 评定人：胡永良 日期：2024. 08. 15

以往产品质量反馈情况：生产服务质量能持续满足顾客要求。 评定人：胡永良 日期：2024. 08. 15

评定的过程：金属防火窗、普通窗的组装

评定结论：经验证：生产设备、办公设备、人员资格、生产规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素金属防火窗、普通窗的组装。 批准：唐双燕 日期：2024. 08. 15

制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检验，确认关键过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

**仓库管理控制：**

仓库位于生产车间内，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。

仓库管理控制基本符合要求。

公司制定了《顾客满意度管理程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2024 年 11 月 13—20 日《顾客满意度调查表》调查表共 3 份。

—调查内容包括：沟通协调，产品质量，产品价格，售后服务

—统计分析结果顾客满意度：97.3 分

—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

—提供顾客满意度调查报告，负责人讲：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是很满意的。对于我们的弱项，问题产生原因是人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善！ ！

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内审管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查内审资料有 2024 年 11 月 18 日总经理对内审人员胡永良、徐华文的任命书。

查，2024 年《内审实施计划》涉及部门：最高领导层、综合部、生产部、业务部、技术部。涉及条款：全条款

审核时间：2024 年 11 月 25 日-11 月 26 日

管理评审的目的：

本次审核是为了确认我公司的质量、环境、职业健康安全体系是否符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，验证其是否正常有效运行。

审核范围

本次审核覆盖的区域范围是我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系认证范围所涉及的所有过程、部门和场所。

审核依据

A. GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准；

B. 公司的质量、环境、职业健康安全体系文件。（质量、环境、职业健康安全手册、程序文件等支持性文件）；

C. 国家、行业及地方有关的法令、法规

对质量、环境、职业健康安全体系的综合评价

经过现场审核！审核组认为我公司的产品实物质量、环境、职业健康安全是好的，自上次审核以来未发生顾客投诉现象，顾客对我公司的满意程序已实现了公司的质量、环境、职业健康安全目标、公司领导和员工的质量、环境、职业健康安全意识是很强的、内审、管理评审已正常开展，对于提出的纠正、预防措施能认真的分析原因从而寻找了持续改进的机会。具体详见审核报告。

关于本次的审核结论

公司的质量、环境、职业健康安全体系持续符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016GB/T 45001-2020 标准的要求，且能正常有效运行。

关于纠正措施的要求



在此，我再一次重申，审核是抽样检查，存在一定的局限性。审核组已尽量使这种抽样具有代表性。但毕竟还有相当部分的内容未被直接查到。因此，没有发现不合格项的部门并不意味着该部门工作完美无缺，并就此失去了可以继续努力和寻求改进的方向；发现不合格项的部门也并不意味着这些不合格的产生原因就一定是在该部门；也不意味着该部门的工作被全盘否定，更不必因此灰心；各部门都应根据本次审核发现的问题举一反三，针对发现的不合格项准确地分析原因，认真采取纠正措施，以防止类似问题再次发生。审核组要求在7日内针对不合格报告向综合部提交处置和纠正措施及其完成情况的证据，并经审核员验证合格。

本次内审共发现1个不合格项，其分布情况如下：

不符合项分布要素状况为：管理体系不符合项共1项，分布情况如下：涉及综合部，不符合Q：8.4条款

经后续观察及询问发现本次培训实施有效。评价人：胡永良 日期：2024.11.28

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月
时间：2024年11月30日

主持人：唐双燕

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

管理评审的目的：

评审目的：确保公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与质量环境和职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 有关质量环境安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈、需求和期望，包括合规性义务；
 - 2) 目标、指标的实现程度；
 - 3) 过程绩效、环境绩效及服务质量的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施，事件调查、纠正措施和预防措施情况；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果（内审、第二方、第三方审核的结果）和合规性评价结果；
 - 7) 外部供方的绩效，与外部相关方的沟通（包括投诉）。
- 8) 工作人员的协商和参与
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性；
- f) 有关服务质量、过程和体系有效性的改进的机会；
- g) 重要环境因素和不可接受风险的识别、评价、管理方案和应急预案的实施；
- i) 可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，包括与体系有关的法律法规和其他要求的发展变化

改进需求：

继续加强公司质量、环境和职业健康安全方针、目标等培训，密切关注与相关方外部沟通，确保外部相关方了解本公司的环境和安全相关规定和倡议。

改进措施实施及自检完成情况

加强质量、环境和职业健康安全方针、目标等培训，培训效果良好。

验证部门意见：

改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。

验证人：唐双燕

日期：2024.12.31



相关方关注：2024年8月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。

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

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《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

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相关的记录

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

自管理体系运行以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

查《设备管理台账》主要设备包括：铝型材数显双头精密切割锯，铝门窗端面铣床-丝杠传动型，铝型材数控钻铣床，铝型材三位压力机，铝门窗重型单头仿型铣床，角磨机，切割机，手电钻，打印机、电脑等及办公设备，可以满足生产需要。

查公司设备日常维修，保养情况，对如下项目进行了检查：

铝型材数显双头精密切割锯：电源供电是否正常，按钮是否正常，是否能听见机械异响、摩擦，润滑部分是否擦拭润滑，设备是否符合7S管理要求，岗位工是否持证上岗，指示灯是否正常，均有保养记录。

3、生产车间大概4000平，公司生产产品大部分使用物流发货。

4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

5、特种设备：叉车，安全阀。

叉车：报告编号：OND5110-2306-B07820，设备代码：511010611202124768，下次检验日期：2025年06月，安徽省特种设备检测院

安全阀：检验报告编号：AFHF-SCYT250992，安全阀型号：A27W-16T，下次校验日期：2026年02月27日，合肥华义设备检验检测有限公司

安全阀：检验报告编号：AFHF-SCYT250993，安全阀型号：A27W-16T，下次校验日期：2026年02月27日，合肥华义设备检验检测有限公司

询问生产部负责人，用于生产的工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

公司主要业务是：金属防火窗、普通窗的组装与销售。

计量及监视器具：钢卷尺，游标卡尺，测厚仪，万能角度尺，塞尺，压力表2个

查见：校验报告均是在2025.3.1到期，现在企业安排重新校验

审核组已开具不符合

**2) 人员及能力、意识:**

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

金属防火窗、普通窗的组装与销售

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，（安徽盛创永泰新材料科技有限公司）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

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:李东 钱涛



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。