



监督审核报告

受审核方：石家庄德柏斯门窗科技有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第次)
- ☐ 环境管理体系 (EMS) (第次)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
张星	女	组长	审核员	2020-N1QMS-1 263722	17.06.02	ISC-263722
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			
/						
/						

二、审核目的

- ☐ 认证注册：_____

☒ 保持认证注册资格：_____

☐ 恢复认证注册资格：_____

☐ 扩大认证范围：_____

☐ 其它：_____

三、审核准则

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款：

- ☒ 受审核方管理体系文件

☒ 适用的法律法规

☒ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	石家庄德柏斯门窗科技有限公司			组织人数及 变动情况核实	
注册地址	石家庄市栾城区于底村南三环与于楼路交口 南行 250 米路东			邮编	051430
经营地址	石家庄市栾城区于底村南三环与于楼路交口 南行 250 米路东				051430
生产地址	石家庄市栾城区于底村南三环与于楼路交口 南行 250 米路东				051430
联系人	余国平	电话.	15023786172	传真	
法人代表	余国平	总经理		管理者代表	余国平
审核日期	2021 年 06 月 09 日 上午至 2021 年 06 月 09 日 下午		一体化审核	□是 ☒ 否	



产品/服务认证范围		■QMS: 断桥铝系统门窗、断桥铝仿古门窗的生产、销售及所涉及的相关质量管理活动				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:				
专业代码	17.06.02	证书有效期	2022.5.13	上年度审核日期	2020.7.22	

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是断桥铝系统门窗、断桥铝仿古门窗的生产、销售及所涉及的相关质量管理活动

☐ 本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、

4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 7 月 22 日至 2021 年 6 月 9 日

5. 完成情况说明：

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐ 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。 对组织内外部环境进行了识别 外部环境：政治、法律、社会文化等。 内部环境：本公司的价值观、文化、知识、经营规划的决策程序、部门设置和职能分配、资源因素、经营绩效、财务状况、人力因素包括新的专业知识更新和技能的提升等。
---------------	--



2、相关方需求和期望识别情况

公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、外部供应商、员工及其他为本公司工作的人员或组织等。

管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。

相关方的需求和期望主要表现如下：

顾客：产品质量符合要求，及时交货，物料材质环保、售后服务等

供方：回款及时、物料、设备质量、环保、安全等

上级主管部门：经营中遵纪守法、无安全事故，不经销假冒产品

员工：薪资福利、工作环境、安全保障等。

体系运行一年多来，企业未发生处罚、相关方投诉事件

3. ☒质量/☐环境/☐职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

企业策划并制定了质量方针：

“诚信为本，以质量求生存，科技创新，追求行业领先水平”

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。

质量方针体现了标准风险和机遇措施表的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。

通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）

4、风险识别与控制策划

公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

评估内容：机遇：

1. 工艺成熟，质量稳定，满足客户需求；
2. 人员稳定，对 ISO 体系管理要求的执行到位
- 3、有固定的客户

风险：

1. 仪器校验不准，导致质量控制结果不准确；
2. 原材料到货不及时；

针对质量风险与机遇，负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。

通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

公司的风险和机遇识别、控制基本符合要求。

5. QMS/☐50430 过程

质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；外部提供产品、服务和过程

其中关键过程有：拼装中挺/填密封件/拼装五金

需要确认过程：无

删减条款是，8.3 删减理由：产品和服务依据客户技术要求生产，目前工艺流程简单，生产技术成熟、销售模式固定，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响



	6. ☐EMS 环境因素 (环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性, 以及环境因素动态变更的及时性等)
	7. ☐OHSMS 职业健康安全危险源 (职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等)
	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, ☒法律法规获取充分 (2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源, ☒确定☐未确定法律法规要求的具体条款, (3) 法律法规的宣传方式: 培训 (4) 法律法规要求及时更新了: 是
	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 公司总的质量目标为: 产品一次交验合格率>99% (废品率<1%) (批次合格产品数量/批次交验产品总量*100%) 出厂产品合格率 100% (批次出厂产品合格数/批次出厂产品总数*100%) 顾客满意率>95% (顾客调查的所有合格项目/收回调查表的所有调查项目*100%) 合同履约率 100% (周期已履约合同数/周期所签合同总数*100%) 2021 年度 1 季度目标完成情况: 均完成 公司的质量目标已分解到相关职能部门。
	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 管理体系文件由办公室组织编写, 总经理批准发布实施, 办公室打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版 本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理: 办公室根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明. : 现主要工作人员 15 名。满足生产管理需求
	设备设施 (包括信息系统)、 穿条设备、手动冲床、气动冲床、液压冲床、扣条锯、角码机、铝门仿形钻孔机、型材锯铣床、铝门窗重型单轴仿形铣床、铝合金型材数显精密切割锯、铝门窗端面铣床 满足生产需求



	过程运行环境 办公楼占地 900 平，车间约 2100 平，仓库/展厅 1400 平，环境满足办公、生产需求
	监视和测量资源 游标卡尺、游标万能角度尺，钢卷尺等检测设备，满足生产检验需求
	知识 办公室负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理、信息系统的建设与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。 已识别的公司内部知识包括：企业管理知识，专业技术知识，市场营销知识，成功经验总结，失败教训案例，培训心得体会。主要有：人员的工作经历、经验、操作技能、作业文件、软件程序等。 外部知识包括：外来资料、市场信息，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方出收集来的知识等。主要有：法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国合同法》、《消费者权益保护法》GB/T8478-2020 铝合金门窗等及法律法规及客户要求等。 已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性) 企业策划并制定了质量方针： “诚信为本，以质量求生存，科技创新，追求行业领先水平” 方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。 质量方针体现了标准风险和机遇措施表的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次） 2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通顺畅 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：对顾客回访，进行满意度调查。 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）： 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）： OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）： 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：



3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

●企业提供的资料显示生产程序:销售部、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审,确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求;然后向生产技术部传递交货通知,生产技术部根据通知的内容,受控条件得到图纸、操作规程操作,特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具,进行测量。根据订货要求,生产技术部下达生产任务书。

●采购过程控制(包括外包过程):首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求;其次对采购供方进行了评价,保证采购产品/服务的质量符合公司要求,通过制定采购计划实施采购。

●生产过程控制:拼装中挺/填密封件/拼装五金;制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件。

●主要生产设备:穿条设备、手动冲床、气动冲床、液压冲床、扣条锯、角码机、铝门仿形钻孔机、型材锯铣床、铝门窗重型单轴仿形铣床、铝合金型材数显精密切割锯、铝门窗端面铣床等。设备精度保证,维修及时,有设备日常保养记录。

●配备了游标卡尺、游标万能角度尺、钢卷尺等,能够满足产品检查需要。。

●产品检验:分为原材料、半成品及成品检验,原材料采取进货验证,半成品采取随工序检验,产品采取抽检。

●产品销售过程:公司主要产品为断桥铝系统门窗、断桥铝仿古门窗的生产、销售及所涉及的相关质量管理活动,与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前,由总经理组织进行合同评审,签订合同后,组织生产及时与客户沟通,按时交付。收集顾客对产品的反馈信息,开展顾客满意度调查,包括顾客抱怨和投诉。经查符合要求。

●该公司目前识别的特殊过程为:无

●关键过程:拼装中挺/填密封件/拼装五金

●外包过程:无。

4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求,向顾客稳定提供合格产品的情况;

主要依据客户技术要求和图纸进行加工,执行 GB/T8478-2008《铝合金门窗》标准,2021 年 2 月 1 日起执行 GB/T8478-2020《铝合金门窗》标准;目前提供给客户的产品均合格。

(应说明相关证据):

5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测(检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

提供有型式检验报告,详见报告

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

编制《不合格品控制程序》,其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货,生产过程的不合格品作报废、回用处理,再检合格转序,产品一次交验出现的不合格报废、回用处理,提供了《不合格品处置记录》,能对不合格品进行全面、有效的处置和控制,至今出厂的产品未有不合格品发现;客户反馈无质量问题。



(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2021 年 1 季度的考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求
	2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、性能、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 98%。该结果已提交管理评审。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 按照策划的安排于 2021 年 4 月 9 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审 员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。 内审符合要求
	4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 按照策划的安排于 2020 年 4 月 11 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果； 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施。纠正措施尚可，预防措施欠缺。
	2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 创新情况： 无
	4. 上次不符合的整改情况 无

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒ 达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：



八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项 0 项分布在生产技术部门 7.1.5 条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写）

九、审核结论

1. ☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况）

根据审核发现，审核组一致认为，石家庄德柏斯门窗科技有限公司的

☒ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 食品安全 管理体系：

审核准则的要求

☒ 符合 ☐ 不符合 适用要求

☒ 满足 ☐ 不满足 实现预期结果的能力

☒ 满足 ☐ 不满足 内部审核和管理评审过程

☒ 有效 ☐ 无效 审核目的

☒ 达到 ☐ 未达到 体系运行

☒ 有效 ☐ 无效

2. 审核组推荐意见：

☐ 推荐保持（☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS

☒（在完成纠正措施后）推荐保持（☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS

☐ 延期推荐（☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS）

☐ 不推荐（☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS）

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：

十二、审核组签字

审核组组长（签名）：张曼

审核组组员（签名）：张曼



日期: 2021.6.9

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字: 张冕



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方 (含附件) 1 份
北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域 (指: QMS, 50430, EMS, OHSMS), 在相应的口内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。