



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20766-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：张家港市风迈通风技术有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：杜万成

审核组员（签字）：杜万成

报告日期：2025 年 6 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：杜万成

组员：



受审核方名称：张家港市风迈通风技术有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.02.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李斌	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☐结合审核☐联合审核☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：质量管理体系 要求

环境管理体系 要求及使用指南

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国民法典



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：通风机 涂装技术条件 JB/T 6886-2010

通风机振动检测及其限值 JB/T 8689-2014

通风机 噪声限值 JB/T 8690-2014

通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线 GB/T 3235-2008

一般用途轴流通风机技术条件 JB/T 10562-2006

工业通风机、鼓风机和压缩机 名词术语 JB/T 2977-2005

工业通风机 用标准化风道性能试验 GB/T 1236-2017

工业通风机 尺寸 GB/T 17774-1999

工业通风机 通风机的机械安全装置 护罩 GB/T 19074-2003

工业通风机 词汇及种类定义 GB/T 19075-2003

通风机能效限定值及能效等级 GB 19761-2020

工业通风机 射流风机性能试验 GB/T 19843-2022

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06月04日上午至2025年06月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月26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:风机及相关配件的制造

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：张家港市锦丰镇华润路 31 号

办公地址：江苏省苏州市张家港市乐余镇 202 县道靠港丰公路立交桥北侧华信机电院内主车间北跨厂房

经营地址：江苏省苏州市张家港市乐余镇 202 县道靠港丰公路立交桥北侧华信机电院内主车间北跨厂房

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 03 日 08:30 至 2025 年 06 月 03 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：Q 生产过程控制； Q 运行策划和控制； Q 绩效测量和监视； Q 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 和生产部的 7.1 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：2025 年 7 月 4 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 6 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证，过程的管控，绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，记录相对比较完善，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，记录相对比较完善，所制定的目标均能达成，但是内审员能力不足，成熟度一般。

2) 风险提示：

内审员能力不足，成熟度一般。

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：2016 年 9 月 13 日体系实施时间：2024 年 9 月 5 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：13 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：

配件制造工艺流程：

激光下料→卷板→焊接→拉伸→翻边→钻孔→清洗/抛光→表面处理（喷塑/镀锌）→检验→入库

风机制造工艺流程：原材料采购→配件制造→配件组装→检验→入库

关键过程：激光下料、焊接

需确认的关键/特殊过程：激光下料、焊接

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

张家港市风迈通风技术有限公司成立于2016年09月13日，注册地位于张家港市锦丰镇华润路31号，法定代表人为温宇妮，注册资金150万元。经营范围包括风机、电机及配件、普通机械设备及配件、环保设备、自动化设备的研发、制造、加工、销售；塑料制品、金属材料及制品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营范围覆盖认证范围，符合要求。

提供有效的营业执照（统一社会信用代码：91320582MA1MUAQPX5，营业期限：2016-09-13至无固定期限），资质有效。

注册地位：张家港市锦丰镇华润路31号

经营地址：江苏省苏州市张家港市乐余镇202县道靠港丰公路立交桥北侧华信机电院内

注册地址和经营地址不一致，公司提供了说明，同时也和企业人员沟通，敦促其尽快去当地办理异地办公备案手续，以便监管部门能随时联系到企业。

主要从事风机及相关配件的制造，覆盖人数13人，工作时间：7:30-11:00，11:30-16:00。

自2024年09月以来，按照GB/T24001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。公司体系无不适用条款。



配件制造工艺流程：

激光下料→卷板→焊接→拉伸→翻边→钻孔→清洗/抛光→表面处理（喷塑/镀锌）→检验→入库

风机制造工艺流程：原材料采购→配件制造→配件组装→检验→入库

关键过程：激光下料、焊接

需确认的关键/特殊过程：激光下料、焊接

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

自2024年09月05日以来企业管理体系运行整体良好，开展了内审和管理评审等相关工作。

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与管代沟通了解：公司主要进行风机及相关配件的制造。为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境：国家政策、鼓励涉及当地市场、招投标有利于企业发展。公司地理位置优越,基础设施满足要求。内部环境：财务稳定、技术稳定、管理规范。投标时公司部分资质均符合国企客户的招标要求等，公司目前主要服务的客户满意度较高，具有一定的优势。 劣势：采购品市场不稳定，带来的采购和资金风险较大。

公司组织销售人员对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容符合要求。

企业确定管理体系有关的相关方包括：客户、供应商、员工、第三方认证及沟通、政府职能部门等。

经现场沟通了解：

顾客的需要和期望：产品和服务质量符合顾客要求，及时交付、价格合理、服务周到、及时等；

供应商的需要和期望：长期合作、双赢； 进料合格率高； 付款及时等。

员工：薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动等

审核机构：公司体系运作的有效性、充分性和符合性等；

股东：盈利增长、持续经营、发展规模；

政府职能部门：安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好（利税高）、满足法律法规要求等；

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过电话沟通、微信交流、登门拜访、会议招标文



件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q：风机及相关配件的制造

公司质量环境手册涵盖了GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准标准所有条款的全部要求。

公司外包过程：表面处理（喷塑/镀锌）和物流运输

过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制质量环境手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过质量环境手册、管理文件等明确职责和权限以及对职能的分配，明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

总经理证实其对质量环境管理体系的领导作用和承诺，通过：

对质量环境管理体系的有效性承担责任；

确保制定质量环境管理体系的质量环境方针和质量环境目标，并与组织环境和战略方向相一致；

确保质量环境管理体系要求融入与组织的业务过程；

促进使用过程方法和基于风险的思维；

确保获得质量环境管理体系所需的资源；

沟通有效的质量环境管理和符合质量环境管理体系要求的重要性；

确保实现质量环境管理体系的预期结果；

促使、指导和支持员工努力提高质量环境管理体系的有效性；

推动改进；



支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时将影响到顾客满意的不利因素降到最低，能够做到以顾客为关注焦点，深入了解顾客的产品，为客户提供及时便利的售后服务，能加强与客户的沟通，建立了稳定的业务关系，目前公司经营发展稳定。

基本符合要求。

质量方针为：全员参与 持续改进 品质卓越 顾客满意

质量目标：

1 产品交付合格率100%

2.顾客满意度≥90分

3.企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进

行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：综合部、生产部等职能部门。公司通过编制《岗位任职要求》对管理层、各部门的职责和权限进行了规定。

公司任命李虓为管理者代表，全面负责整合管理体系的建立、实施和保持。总经理温宇妮介绍管理者代表基本能按职责履行工作。

角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

企业制定风险和机遇控制程序，查见风险和机遇评估分析表，识别和评价了产品交付、顾客产品、经营计划管理、内部审核、持续改进过程、文件管理、人力资源控制、采购管理、知识产权管理等方面的风险和机遇，并制定了应对措施，具体如下：

产品交付：

1.不能按时交付。

2.交付的产品不符合客户的要求。



控制措施：1.产品采购计划管制。

2.产品采购的品质控制。

顾客产品： 1.顾客投诉未能有效解决。

2.顾客满意度低，导致顾客丢失。

控制措施：1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。2确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。

人力资源控制： 1.人员不足。

2.能力不足。

3.沟通不畅。

控制措施：1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量环境管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。

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，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司制定了《生产和服务提供控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

a)可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 所提供的服务或进行的活动的特征（如图纸、检验规范、制程标准参数、技术标准等）；

2) 拟获得的结果；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源（见本手册9.1）；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则（见本手册9.1）；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境（见本手册7.1）；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格（见本手册7.1）；

f) 对公司特殊过程进行有效地控制，使其按照规定的方法和程序在受控状态下运行，确保产品品质符合规定要求。1、作业指导书主要包括：焊接质量要求及检验标准 等。

2.有电脑、打印机、激光切割机、翻边机、剪板机、拉伸机、折弯机等设备，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。

3现场配置了相应的检测设备，主要为 游标卡尺、千分尺、电子秤、平衡机配件制造工艺流程：

激光下料→卷板→焊接→拉伸→翻边→钻孔→清洗/抛光→表面处理（喷塑/镀锌）→检验→入库

风机制造工艺流程：原材料采购→配件制造→配件组装→检验→入库

关键过程：激光下料、焊接

需确认的关键/特殊过程：激光下料、焊接

查见对激光下料和焊接过程进行了确认。

激光下料：

确认内容	确认准则	确认时机	确认结果
------	------	------	------

设备的



确认 激光下料机 1年 设备能满足进行工作的需要。

人员的

确认 满足岗位任职要求 1年 员工经过上岗培训，能够满足技术能力需求。

特定的方法和程序的要求 工艺文件、操作规程 1年 2024.09.05日对相关人员进行培训，并对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认人员：王某

日期：2024.9.5

焊接过程：

确认项目

确认结果：

1从业人员是否经过培训合格

已通过

如需使用设备的名称，该设备是否符合要求

进行维护点检

作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求

见焊接作业指导书

该过程需要的记录是否合理

设备点检记录

确认结论;该过程具备达到质量要求的能力，确认合格

确认人：王保权 日期 2024.11.26

现场观察以及与部门负责人沟通，过程可控。

现场查见生产过程，企业在生产风筒轴流风机和风筒，

激光下料：

材料：镀锌板、冷轧板

技术要求：表面平整、无划痕

使用设备：激光切割机

操作人员：朱某



卷板：

材料：镀锌板、冷轧板

技术要求：按照图纸要求

使用设备：卷板机

操作人员：杨某

焊接：

材料：镀锌板、冷轧板

技术要求：焊缝均匀、无漏焊

使用设备：激光焊接机、手持焊机

操作人员：张某

拉伸：

材料：镀锌板、冷轧板

技术要求：无开裂

使用设备：液压机

操作人员：朱某

翻边：

材料：镀锌板、冷轧板

技术要求：无开裂

使用设备：翻边机

操作人员：杨某

清洗抛光：

材料：镀锌板、冷轧板

技术要求：表面光滑、清楚焊接痕迹



使用设备：抛光机

操作人员：朱某

组装：

材料：风筒 支架 防护网等

技术要求：紧固件无松动、风叶处于风筒正中

使用设备：五金工具

操作人员：朱某、杨某、张某

企业制定了产品质量检验制度，对产品的放行予以规定。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成前不得放行产品和交付服务。

现场抽原材料检验记录：

产品名称 无花镀锌板

检验项目：产品外观、标识、包装、合格证明、数量、规格型号

检验结论：合格

检验员：王某

日期：2025.5.28

产品名称 无花镀锌板

检验项目：产品外观、标识、包装、合格证明、数量、规格型号

检验结论：合格

检验员：王某

日期：2025.4.30

产品名称 电机

检验项目：产品外观、标识、包装、合格证明、数量、规格型号



检验结论：合格

检验员：王某

日期：2024.10.21

过程检验记录：

工序名称：组装 检验项目：安装角度、风向、轴套尺寸等

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.4.15

工序名称：超速实验 检验项目：有无变形

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.4.15

工序名称：焊接 检验项目：焊缝平整、焊缝处理等

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.3.26

工序名称：拉伸 检验项目：是否偏心、是否有裂痕等

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.4.15

成品检验记录：



产品名称 空冷器风机

检验项目：整机 风量 风压 电流

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.4.26

产品名称 空冷器风机

检验项目：整机 风量 风压 电流

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2024.10.17

配件检验记录：

检验项目	标准要求	检验结果	合格否
------	------	------	-----

网罩	表面光滑，无脱焊，材质为碳钢	已打磨喷塑，无脱焊，材质无误	合格
----	----------------	----------------	----

支架	表面光滑无焊渣，安装孔是否正确，材质为碳钢	已打磨喷塑，安装孔无误，材质无误	合格
----	-----------------------	------------------	----

风叶	动平衡是否已检测，尼龙风叶	已检测动平衡，风叶材质无误	合格
----	---------------	---------------	----

电机	电机型号、引线长度是否符合客户要求	符合	合格
----	-------------------	----	----

导流板	是否按客户图纸加工	是	合格
-----	-----------	---	----

检验员：王某

日期：2025.4.23

基本符合要求。

查企业编制有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《数据分析控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：



企业通过内审和管理评审，发现体系中存在的问题，进行改进。

查看内审中发现不符合，已经进行纠正。

企业定期发放顾客满意度调查表，现场查看，2024年12月发放2份顾客满意度调查表，顾客对企业进行评分，最终结果，顾客满意度96%，以此来监视和测量顾客满意度。

基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确保管理体系符合策划的安排以及符合GB/T24001-2016和公司管理体系文件的要求，并得到有效的实施与保持，原则上内部审核每年至少进行一次。

查看内审记录，审核时间：2025.01.04-01.05，被审核部门：所有部门，审核组长：李虢，审核员：王宝权；内审员审核与自己不相关的部门，符合要求。

审核目的：评价本组织环境管理体系与标准的符合性，向管理者提供改进的信息

内审中发现一项不符合。不符合项事实：生产部未能提供2024年12月折弯机维护保养的记录；车间杂物堆放较乱。

经查，不符合已经进行关闭。

抽查《内部审核报告》，明确审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）

公司的环境管理体系已按标准要求建立并已正常、有效运行，未发生环保事故，基本符合内审计划安排和标准的要求，并得到较有效实施和保持。

内审签到表见附件。

基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间安排、组织形式、评审输入信息、准备工作要求等内容；计划于2025.02.13进行管理评审。经查已按计划时间于2025.02.13进行了管理评审。参加评审人员：总经理及各部门负责人等。

查管理评审输入主要包括：内审情况和合规性评价的结果；顾客反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；



服务的符合性、过程、环境安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更；改进建议等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购控制程序，对采购进行控制的要求。提供了内审报告和内审不符合项纠正措施情况。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（销售人员的岗位技能有待提高。）生产部对人员进行培训，提高人员的岗位技能及服务意识,已于2025年2月30日前完成改进。

评审结论：公司环境管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司质量方针、目标的要求。管评基本符合要求。

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

查企业制定了不合格品控制程序，对不合格的物料、产品进行控制，防止非预期使用。用于物料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格项目。

生产部负责不合格项目的判定，并跟踪不合格项目的处理结果。总经理、综合部经理、生产部经理负责在各自职责范围内，对不合格项目作出处理决定。

现场抽不合格处置记录如下：

产品名称：支架网罩

不合格描述：安装时发现，网罩孔与板材不在同一水平面，安装会导致扭曲

原因分析：焊接作业时，未将工装调整到标准位

纠正措施：焊接前根据图纸调整焊接工装位置，调整后测量无误后进行

措施完成情况：纠正实施有效

王某 2025.3.1

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《纠正和预防措施管理程序》，用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。

综合部负责组织在出现存在和潜在的质量或环境问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并协调、督促有关部门制定、实施纠正措施，评审其有效性，同时负责有效地处理相关方的环境方面意见。

经查，在内审中发现一项不符合。不符合项事实：生产部未能提供 2024 年 12 月折弯机维护保养的记录、车间杂物堆放较乱

原因分析：因员工对工作流程不熟悉，造成培训后漏做培训记录和现场杂物乱堆放的现象。

拟采取的纠正/纠正措施：认真学习标准条款以及相关程序文件，立即开展培训，并形成相关文件记录，避免类似问题再次发生。纠正措施完成情况：已整改合格，同意关闭。

基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

2024 年 9 月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意率调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。

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）：

现场查看，公司体系人数 13 人，面积约为 900 平方。

注册地址：张家港市锦丰镇华润路 31 号

经营地址：江苏省苏州市张家港市乐余镇 202 县道靠港丰公路立交桥北侧华信机电院内主车间北跨厂房

综合部配有电脑、打印机、电话、网络设施等。

配备了生产部所需的主要设备有：激光切割机、翻边机、剪板机、拉伸机、折弯机等；可以满足产品生产活动的需要；

查见有设备保养记录，定期对设备进行保养。

特种设备：叉车、行车、储气罐（压力表、安全阀）。

计量器具：游标卡尺、千分尺、电子秤、平衡机

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

2) 人员及能力、意识：

公司制定了《人力资源管理程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《花名册》、《员工能力评价表》等。

--经沟通，人员应聘时依据岗位职责和任职要求进行人员能力评定，符合岗位职责和任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。

--提供有《员工能力评定表》，对公司员工李虓、王宝权、朱红波、杨春风等骨干人员进行了学习培训、管理工作、专业技能、质量、环境（方针、目标、改进体系的贡献）等方面进行了评价，评定结果符合要求。考评人：温宇妮；评定日期：2024 年 09 月 05 日。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

--查见提供 2024 年~2025 年的培训计划，管理手册、程序文、宣贯公司方针和目标、公司规章制度、程序文件、内审员培训、环境相关法律法规、相关方的需求和期望等。

现场抽培训记录如下：

培训时间：2024 年 09 月 06 日

培训内容：管理手册、程序文件

参加人员：李虓、袁月琴、王宝权、朱红波、杨春风等

培训及现场考核结果记录：培训达到预期效果

评价人：温宇妮

培训时间：2024 年 10 月 24 日

培训内容：公司规章制度

参加人员：全员



培训及笔试考核结果记录：培训有效，达到预期效果。

评价人：温宇妮

培训时间：2025年01月21日

培训内容：境相关法律法规

参加人员：李虓、袁月琴、王宝权、朱红波、杨春风

培训及现场考核结果记录：培训达到预期效果

评价人：温宇妮

现场查人员如下资质：

焊工证：姓名：张盘盘，证书编号：T412725198706218221，证书有效期：2029.06.26

叉车证：姓名：王宝权，证书编号：230828197509070613，有效期至2027年10月。

现场同管理者代表李虓兼内审组长沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，虽然最近才进行了再次培训，但是依然需要能力的加强→不符合。

3) 信息沟通：

编制有信息交流管理程序，在公司内部主要采用内审会议、管理评审会议、主管例会、部门会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

公司通过网站的方式向社会公开公司环境方针。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据GB/T24001-2016标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a)形成文件的管理方针和管理目标。b)《质量环境手册》、《程序文件》。c)标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e)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，包括标准所要求的记录。通过文件审核和审核确认，《质量环境手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

管理制度包括：火灾紧急响应管理规定、环境影响关键岗位管理规范、火灾应急预案评审制度、基础设施管理制度等。

记录包含：内部审核实施计划、环境安全运行检查记录、知识管理清单、组织内外部环境要素识别、纠正（预防）措施单、客户投诉处理单、法律法规和其他要求清单、管理评审记录、内部审核记录、灭火器点检表、销售服务质量考核检查记录等。

组织策划的体系文件包括：

质量环境手册：编号：FMTF-SC-2024，版本：A/1，审核：李虓，批准：温宇妮，修订实施日期：2025年04月26日

程序文件：编号：FMTF-CX-2024，版本：A/0，审核：李虓，批准：温宇妮，2024.09.05，受控

查见《受控文件清单》包括文件编号、受控文件名称、版本号、来源等内容，编制人：李虓，批准：温宇妮，2024.09.05

通过文件审核和审核确认，《质量环境手册》等符合标准要求、法律法规要求和企业的实际，具有可操作性。记录主要是电子和纸质版，保护完好。包含体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。



综上，成文信息控制符合要求。

外来文件清单包括：企业收集的法律法规：

质量管理体系 要求

环境管理体系 要求及使用指南

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国民法典

通风机 涂装技术条件 JB/T 6886-2010

通风机振动检测及其限值 JB/T 8689-2014

通风机 噪声限值 JB/T 8690-2014

通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线 GB/T 3235-2008

一般用途轴流通风机技术条件 JB/T 10562-2006

工业通风机、鼓风机和压缩机 名词术语 JB/T 2977-2005

工业通风机 用标准化风道性能试验 GB/T 1236-2017

工业通风机 尺寸 GB/T 17774-1999

工业通风机 通风机的机械安全装置 护罩 GB/T 19074-2003

工业通风机 词汇及种类定义 GB/T 19075-2003

通风机能效限定值及能效等级 GB 19761-2020

工业通风机 射流风机性能试验 GB/T 19843-2022

有文件发放回收记录表，内容包括：文件名称、文件编号、发放记录和回收记录等。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：风机及相关配件的制造

经营地址：江苏省苏州市张家港市乐余镇 202 县道靠港丰公路立交桥北侧华信机电院内主车间北跨厂房

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，张家港市风迈通风技术有限公司的

☒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：杜万成 杜万成

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。