



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：21814-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：徐州市鸿旭通风设备有限公司

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11月24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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：杜万成

组员：



受审核方名称：徐州市鸿旭通风设备有限公司

## 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	熊海红	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

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：中华人民共和国标准化法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国国家安全法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国计量法



中华人民共和国节约能源法  
中华人民共和国消防法  
中华人民共和国固体废物污染环境防治法  
中华人民共和国噪声污染防治法  
中华人民共和国消费者权益保护法  
GB/T19001-2016《质量管理体系要求》

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：通风管道技术规范JGJ/T 141-2017  
生产安全事故应急条例  
通风管道耐火试验方法GB/T 17428-2009

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11月23日上午至2025年11月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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）：

Q:通风管道的生产

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：江苏省徐州市沛县五段镇永嘉科技城 A21-2 号

办公地址：江苏省徐州市沛县五段镇永嘉科技城 A21-1、A21-2 号

经营地址：江苏省徐州市沛县五段镇永嘉科技城 A21-1、A21-2 号

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11月22日08:30至2025年11月22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（1）项，涉及部门/条款：综合部的 7.2 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 12 月 24 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 11 月 26 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，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，所制定的目标均能达成，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力有待提升。

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 3 月 18 日体系实施时间：2025 年 3 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：25 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:

工艺流程:

原材料采购→下料→ 风管制作（咬口、折边、焊接、拼接）→ 法兰制作（卷圆、焊接、冲孔、打磨）→ 配件制作（下料、咬口、拼接、铆接）→检验→装配

关键过程/特殊过程：焊接

外包过程：产品运输

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

徐州市鸿旭通风设备有限公司成立于2016年03月28日，注册地位于江苏省徐州市沛县五段镇永嘉科技城A21-2号，法定代表人为胡典区。经营范围包括通风设备、厨房用具、水暖器材、保温材料、仪器仪表、五金产品、金属制品、橡胶制品、建筑工程用机械设备与配件、电子产品销售；通风设备、制冷设备安装；管道工程、中央空调工程设计、施工。

注册地址：江苏省徐州市沛县五段镇永嘉科技城A21-2号

经营地址：江苏省徐州市沛县五段镇永嘉科技城A21-1、A21-2号

企业提供有效营业执照和房产证明。

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部

公司人数25人，社保缴费人数16人。工作时间：7:30-11:30，下午12:30-17:30，无夜班。

工艺流程:

原材料采购→下料→ 风管制作（咬口、折边、焊接、拼接）→ 法兰制作（卷圆、焊接、冲孔、打磨）→ 配件制作（下料、咬口、拼接、铆接）→检验→装配

关键过程/特殊过程：焊接

外包过程：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。



公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件等，符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足企业正常运营要求。公制定了公司质量体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

公司依据GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《成文信息控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有公司环境分析控制程序、相关方需求和期望控制程序、风险和机遇控制程序、质量目标控制程序、基础设施控制程序、过程运行环境控制程序、监视和测量资源控制程序、组织知识控制程序、人力资源控制程序、沟通控制程序、成文信息控制程序

产品和服务的要求控制程序等。

企业编制组织内外部因素识别表，识别和评价了内部因素如：企业文化和价值观、发展战略、财务因素、组织知识因素等，外部因素如法律法规环境、技术环境、市场竞争环境、文化社会环境等。经了解，气候变化因素对企业几乎无影响。

企业编制了相关方需求和期望识别表，识别和评价了相关方包括：法律法规及监管机关、顾客、最终用户或受益人、银行、外部供应商、第三方认证服务机构等的需求如下：

外部供应商： 1、价格合理，结算及时，有规范的流程或手续

2、稳定、持续的进行双赢合作；

3、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。

员工： 1、薪资、福利增加

2、提供培训机会 个人能力与职位得到提升

.....

确定了管理体系范围如下：

Q:通风管道的生产

经营地址：江苏省徐州市沛县五段镇永嘉科技城A21-1、A21-2号

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。

1 质量方针：规范管理模式，优化产品品质，追求顾客满意，全心全意为客户服务

2 质量目标

1.产品一次检验合格率 $\geq 95\%$

2.顾客满意度得分 $\geq 90$ 分；

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。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、生产部、



综合部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命胡典彪 为管理者代表。

编制的《质量手册》文件中，规定了总经理、管理者代表和各部门的岗位职责与权限。

管理者代表的职责是：

- 1.负责质量管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议。
- 2.负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。
- 3.负责质量管理体系文件发放范围及程序文件的批准，《管理手册》的审核。
- 4.负责质量目标、指标和管理方案的审核和组织实施。
- 5.负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划。
- 6.组织并参加管理评审，向总经理汇报质量管理体系的运行情况，并提出改进建议。
- 7.就质量管理体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通与联络。

基本符合要求。

企业制定风险和机遇控制程序，查见风险和机遇评估与应对措施表，识别和评价了战略和市场、法律、运营等方面的风险和机遇如下：

市场风险：能应对市场变化，如客户要求的改变，导致市场份额的下降

应对措施：1、安排专人关注并收集市场、客户要求的变化；

2、密切关注行业龙头企业的市场动态，并采取跟随措施；

3、分阶段降低，巩固市场份额；

加大销售投入。

外部供方经营风险：

所供物料质量达不到我公司要求 应对措施：1、寻求其他外部供方或加强来料质量监控；

2、启用备用外部供方，加严检验；



3、与外部供方沟通，提高产品质量

互联网+时代到来，使网络营销成为重要的营销手段机遇：

应对措施：

1、建立网络销售渠道；

储备产能，以应对订单紧急剧增

.....

基本符合要求。

当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施。

组织应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- 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）

查，企业制定了外部提供产品、服务和过程控制程序，对供方进行选定、评价，确保供方具有满足向本公司提供合格产品和服务能力及对采购过程进行控制，以保证满足公司的产品质量要求和生产的正常进行。

查见合格供方名录：

供应商名称 所供方产品

河南新锌钢铁有限公司 镀锌卷板

徐州苏亮不锈钢有限公司 不锈钢

徐州鼎企 碳钢版



天津蒂兰特进出口贸易有限公司 镀锌卷

济南益和盛金属材料有限公司 镀锌卷板

查见对以上供方均进行了合格供方评定，结果列为合格供应商

现场抽采购合同：

供方：徐州苏亮不锈钢有限公司

产品：不锈钢

日期：2025.9.29

供方：河南新锌钢铁有限公司

产品：镀锌卷板

日期：2025.10.9

供方：天津蒂兰特进出口贸易有限公司

产品：镀锌卷

日期：2025.9.18

外包过程：产品运输

企业产品运输主要寻求运满满、货拉拉进行合作。

基本符合要求。

企业制定了与顾客有关过程控制程序，符合企业实际。

综合部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：网络或电话沟通、了解相关信息等，确定与顾客签订合同；

售中：经常上门进行访谈，保证销售服务的充分性；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未



发生顾客投诉情况。

抽销售合同：

顾客：安徽仁和科技有限公司

产品：风管及配件

日期：2025.9.26

顾客：上海泓开成套电器设备有限公司

产品：风管及配件

日期：2025.7.25

顾客：上海玖鼎环保科技有限公司

产品：风管

日期：2025.6.6

抽见合同评审记录，对以上合同均进行了合同评审，结果均同意签订。

公司建立了服务要求更改的流程，一般包括销售合同的单位、交期、要求等更改。合同更改由综合部负责管理，当要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。自体系实施以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

基本符合要求。

查企业编制有《内审管理程序》、《管理评审控制程序》、《分析和评价控制程序》等，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，2025年6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97%，以此来监视和测量顾客满意度。

同时企业定期对各部门的目标进行考核，以此来监测目标的达成，查见目标均已达成。



基本符合要求。

企业制定了顾客满意度控制程序，建立以顾客满意为导向的质量管理体系，收集和检测顾客是否满意的信息，了解与分析顾客对我公司产品质量/服务的满意度，并作为评估质量管理体系效果和改善的依据。综合部负责顾客满意度信息的收集、审核、分析和评估工作；并妥善处理好与顾客的关系，需要时应及时提供良好的服务。

企业主要通过定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

查见2025年6月企业发放2份顾客满意度调查表，顾客从实物质量、交付、服务、灵活性 等方面进行评定，结果满意度率97%，达成了企业目标90%以上的要求。

顾客满意基本符合要求。

公司手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

企业主要从事通风管道的生产，目前工艺成熟，暂时未进行设计开发。生产部完全具备设计开发的能力，如果顾客未来有需求，会进行设计开发。

基本符合要求。

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) 所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；
- 2) 拟获得的结果。

b)可获得和使用适宜的监视和测量资源；

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以及产品和服务的接收准则；

d)为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e)配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f)若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力和定期再确认；

g)采取措施防止人为错误；（公司应特别关注是否有防错措施，如提醒、报警装置等）；



**h)实施放行、交付和交付后活动。**

1、作业指导书主要包括：生产设备操作规程、成品检验作业指导书 等。

2.有公电脑、打印机、螺旋风管机、四枪自动焊、全自动七线生产机、圆法兰生产机、激光切割机、角铁法兰打孔机、不锈钢直缝焊 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，主要为卷尺 千分尺、涂层测厚仪

工艺流程：

原材料采购→下料→ 风管制作（咬口、折边、焊接、拼接）→ 法兰制作（卷圆、焊接、冲孔、打磨）→ 配件制作（下料、咬口、拼接、铆接）→检验→装配

关键过程/特殊过程：焊接

查见2925.8.18对焊接过程从作业指导书适用性确认、关键设备完好状态确认、操作人员资格确认等方面进行了确认，确认结果：过程确认结果有效，能力满足要求。

查见企业在生产，流程如下：

下料：

材料：镀锌板/卷、不锈钢板、碳钢板

技术要求：尺寸要求

使用设备：激光切割机

操作人员：杨某

风管制作：

咬口：

材料：镀锌板、不锈钢板

技术要求：按照图纸要求

使用设备：咬口机

操作人员：魏某 熊某



折边：

材料：镀锌板、不锈钢板

技术要求：按照图纸要求

使用设备：折板机

操作人员：吴某

焊接：

材料：镀锌板、不锈钢板

技术要求：无漏焊 焊缝均匀、无气泡

使用设备：焊机

操作人员：李某、蔡某

拼接：

材料：风管半成品

技术要求：按照图纸要求

使用设备：五金工具、焊机等

操作人员：李某、胡某

法兰制作（卷圆、焊接、冲孔、打磨）

卷圆：

材料：镀锌条

技术要求：尺寸要求

使用设备：卷圆机

操作人员：朱某

焊接：

材料：镀锌条



技术要求：无漏焊 焊缝均匀、无气泡

使用设备：法兰焊机

操作人员：朱某

冲孔：

材料：法兰圈

技术要求：按照图纸要求

使用设备：冲孔机

操作人员：朱某

打磨：

材料：法兰圈

技术要求：平整光滑无毛刺

使用设备：角磨机

操作人员：吴某

配件制作（下料、咬口、拼接、铆接）

下料：

材料：镀锌板、不锈钢板、碳钢板

技术要求：尺寸要求

使用设备：激光切割机

操作人员：魏某

咬口：

材料：镀锌板、不锈钢板



技术要求：按照图纸要求

使用设备：咬口机

操作人员：邵某 赵某

折边：

材料：镀锌板、不锈钢板

技术要求：按照图纸要求

使用设备：折板机

操作人员：邓某、胡某

拼接：

材料：镀锌板 不锈钢板

技术要求：按照图纸要求

使用设备：五金工具 等

操作人员：邓某、胡某

铆接：

材料：配件

技术要求：按照图纸要求

使用设备：铆接机 等

操作人员：邵某、赵某

装配：

材料：风管、法兰、配件

技术要求：按照图纸要求

使用设备：五金工具



操作人员：吴某 胡某等

现场见仓储区域主要放置成品、原材料、配件等，同时配备了灭火器材。

生产部建立有文件化的《产品和服务的放行控制程序》和其它产品检验作业规范，将按照检验标准策划安排的阶段进行产品验证。

除非得到授权检验放行人员的批准或得到顾客的批准，未经检验或检验不合格产品，不得向顾客放行产品。

现场抽检验记录如下：

材料名称：镀锌卷

检验项目：外观、尺寸、材料与性能等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.10.18

材料名称：镀锌钢卷

检验项目：外观、尺寸、材料与性能等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.8.10

材料名称：镀锌卷

检验项目：外观、尺寸、材料与性能等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.11.17

过程检验：



工序名称：法兰拼接

检验项目： 板材表面质量、下料尺寸、咬口尺寸等

检验结果：合格

日期：2025.10.10

工序名称：咬口

检验项目： 材质与厚度、下料尺寸、切口与表面等

检验结果：合格

日期：2025.11.3

工序名称：焊接

检验项目： 焊前清洁、焊缝外观、焊渣清理等

检验结果：合格

日期：2025.11.17

成品检验：

产品名称：通风管道 规格：400\*200

检验项目：外观质量、板材厚度、密封性、加固、清洁度等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.10.28

产品名称：通风管道 规格：200\*300

检验项目：外观质量、板材厚度、密封性、加固、清洁度等

检验结果：合格

检验员：蒋某

日期：2025.11.18



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

编制有《内部审核控制程序》，年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。

查见近期内审资料：

审核时间：2025.7.10

审核组成员：组 长：胡典彪

组 员： 熊海红

内审员经过了培训，但是依然存在内审能力不足，已在7.2开具不符合。

查见有内审检查表，基本符合要求。

内审中发现一项不符合：

不符合事实陈述：

查综合部对2025年6月的与上海玖鼎环保科技有限公司的销售合同未进行评审

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：

1.通过这次内部审核可以看出，我司质量管理体系运行正常，内审结果证明我司质量管理体系是有效的、充分的、适宜的，可以顺利通过本次的首次审核，同时本次内部审核的策划、组织、运作是成功的。

公司内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次。

评审时间：2025年7月25

评审参加部门和人员：

主持：总经理

出席人员：各部门负责人



评审内容：(1)质量管理管理体系的运行现状（内审/合规性评价结果）

(2)顾客及相关方反馈情况

(3)生产过程产品质量趋势

(4)质量管理方针和目标的实施情况及纠正和预防措施情况

(5)可能影响质量管理体系的变更

(6)改进的建议

评审结论：

从现阶段来看，本公司建立的体系文件是适用于企业体系运行的，资源投入充分、有效，生产和服务过程控制有效，内审有效，体系运行适宜、充分、有效，能满足顾客的要求和法律法规的要求。

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输出控制程序，防止不合格品的继续误用，确保产品符合客户规定的要求，对交付后的产品不合格，采取相应的措施。生产部负责不合格品的控制的归口管理。

现场抽不合格处置记录如下：

产品名称：旋风管

不合格描述：咬合不牢/脱扣

原因分析：操作不规范、未按工艺要求执行、注意力不集中等，

责任人员：李阳

处理方案：报废

审批人：熊某

日期：2025.11.18

纠正与预防措施：管理层面，如:加强该工序培训、完善作业指书

责任人：朱某

日期：2025.11.18

基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查见，企业制定了改进控制程序，用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量保证体系的持续改进。

现场了解内审中发现不符合，

不符合事实陈述：

查综合部对 2025 年 6 月的与上海玖鼎环保科技有限公司的销售合同未进行评审

原因分析：



体系在公司实行时间不久，部分员工对于体系的理解不够透彻，不熟悉公司的质量体系，未及时进行合同评审。

纠正：对 2025 年 6 月的与上海玖鼎环保科技有限公司的销售合同进行评审。

纠正措施计划：

1.组织相关人员实施不符合 GB/T19001-2016 8.2.3 条款的规定及体系文件的培训；将对 2025 年 6 月的与上海玖鼎环保科技有限公司的销售合同进行评审。

2.日常工作相互监督，发现问题及时纠正，防止此类事件的发生。

纠正措施有效性验证、评价情况：

经评价纠正措施实施有效。

基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

## 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）：

企业制定了基础设施控制程序、过程运行环境控制程序、监视和测量资源控制程序，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 25 人，面积约为 3300 平方。

注册地址：江苏省徐州市沛县五段镇永嘉科技城 A21-2 号

经营地址：江苏省徐州市沛县五段镇永嘉科技城 A21-1、A21-2 号

查设备包括办公电脑、打印机、螺旋风管机、四枪自动焊、全自动七线生产机、圆法兰生产机、激光切割机、角铁法兰打孔机、不锈钢直缝焊 等，可以满足需要。

设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

特种设备：叉车、行车、储气罐（压力表、安全阀） 检测报告见附件

行车和叉车以江苏自然风环境科技有限公司的身份进行检测的，经现场了解，江苏自然风环境科技有限公司和此公司共同使用车间以及设备，经现场查看两家公司同为胡典区所有。

测量设备：卷尺 千分尺、涂层测厚仪 ，校准报告见附件

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足，通风良好。

### 2) 人员及能力、意识：

企业制定了人力资源控制程序，对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。

查见员工能力确认表，对主要人员从文化水平、能力要求、相关经历等方面进行了确认，结果



均符合要求。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见 2025 年度培训计划，内容包含：公司质量手册、管理规定培训、质量管理体系标准、内审员培训、消防安全生产培训等。

抽培训记录如下：

培训时间 2025.3.25 培训对象 全体员工 培训内容：质量管理体系标准

有效性评价：

全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

培训是有效的

培训时间 2025.5.15 培训对象 内审员 培训内容：熟悉内审操作流程，建立审核体系

有效性评价：

全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

培训是有效的

培训时间 2025.9.30 培训对象 检验员 培训内容 检验员基础知识培训

有效性评价：

全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

培训是有效的

.....

查见人员资质：

焊工证：李阳 证号：T320323198911016815 有效期至 2031.10.31

蔡斌 证号：T360733198904033619 有效期至 2030.8.19

叉车证：李阳 身份证：320323198911016815 有效期只 2028.9.30

现场与内审员熊海红沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，内审能力需进一步提升，开具不符合。

基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

总经理通过综合部的运作，确保在各不同职能部门不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下：

a) 文件沟通：通过公司内部文件的分发和传递达到沟通；

b) 会议沟通：通过各种会议进行沟通。

现场了解，沟通主要通过电话、微信、会议、邮件等方式进行。各部门之间进行信息传递和交流，属较简单处理的事宜可用现场口头交流或电话方式沟通；属较重要的事宜应以书面联络或电子邮件的形式沟通。

外部沟通主要是和客户、供应商和相关方的沟通。

管代称目前沟通顺畅，体系运行以来未发生过重大客户投诉的情况。

基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件结构，包括质量手册、程序文件、管理文件、外来文件和记录表格等：

1.质量手册 文件编号：Q/A-HX，版本号为 A1，发布、实施日期：2025.3.1。



2.程序文件 文件编号：Q/B，版本号为 A0，发布、实施日期：2025.3.1，包括标准要求的程序；

3.体系运行所需要的记录；

4.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准等。经常网上查阅、并及时与顾客沟通确保最新版本。

目前文件构成基本能够满足公司质量环境管理体系实施运行的需要。

提供有《成文信息控制程序》，规定了文件的分类、编号、编制、审核、批准、发布、更改、作废等的控制要求，并规定了记录表格的编号、编制、填写、保存、检索和处置等的控制要求。符合标准要求。

查见文件发放控制记录，已将质量手册、程序文件等发放至总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。

查见本次外审时提出的文审不符合修订后，将新的管理手册修订页已发放到总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。

公司的外来文件主要通过网络、地方或行业主管部门等渠道识别获取相关适用法律法规、产品标准等，提供法律法规清单，包括国家、地方环境法律法规等，法规等均为有效版本，且受控。

查文件使用、更改、作废：现场使用的文件保存基本良好，分类存放，编目清晰，便于检索。文件通过名称、编号、受控的方式标识。

查见文件修改单，针对文审提出的不符合，对管理手册相应页码进行了修订。

提供有记录清单，从中抽取部分记录，填写基本符合要求，记录保持清晰、干净。一般记录保管期限为3年或长期，目前没有销毁记录，原记录基本保留着。

各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。

成文信息的控制过程基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:通风管道的生产

经营地址：江苏省徐州市沛县五段镇永嘉科技城 A21-1、A21-2 号

#### 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，徐州市鸿旭通风设备有限公司的

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：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](http://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予以配合。

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。