



项目编号：11456-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北杭悦门窗有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：吉洁

审核组员（签字）：于兰

报告日期：2025年12月19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：吉洁

组员：于兰



受审核方名称：河北杭悦门窗有限公司

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
1	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	15.01.05, 17.06.02
2	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨彩彩、张晓伟	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；本次为单体系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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、消费者权益保护法。

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：GB/T 8478-2020铝合金门窗、GB/T 5824-2021建筑门窗洞口尺寸系列

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12月19日上午至2025年12月19日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年6月2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:玻璃门的加工（需资质许可的除外）

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：河北省石家庄市藁城区九门乡禅房村村西 800 米处

办公地址：河北省石家庄市藁城区九门乡禅房村村西 800 米处

经营地址：河北省石家庄市藁城区九门乡禅房村村西 800 米处

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 12 月 18 日 08:30 至 2025 年 12 月 18 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：产品和服务要求的确认、外部提供产品、过程、服务的控制、生产和服务过程控制、产品和服务要求的确认、内审、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：办公室 7.2；生技部 7.1.5

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：2026 年 1 月 18 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 12 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程的控制，监视和测量资源，产品的放行，人员能力，内审、管理评审，持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；

——完成了管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；



——资源（人、财、物）充分，能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对质量管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

企业对管理体系标准理解有待提高，需加强培训，提高人员质量意识。受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

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：2022年1月20日 体系实施时间：2025年6月2日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，现场查看原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30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：

边框切割—打孔—组框装五金—装玻璃—打胶密封—包装

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

管理体系及其过程

- 1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2025 年 6 月 2 日进行了质量管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。
- 2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、经识别外包过程：产品运输、玻璃加工。

质量方针

- 查见《质量手册》，明确了质量方针：品质为本，精益求精；诚信为本，顾客至上
- 经 2025 年 10 月 30 日的管理评审评价，质量方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定质量



目标提供框架：包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

应对风险和机遇的策划

策划编制了《风险和机遇应对控制程序》，提供了《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对内。外部因素进行了风险和机遇的识别：

——对内部因素，如人员管理过程中识别出的风险：管理团队经验的不足导致体系运行不畅，管理层质量意识不强导致体系运行困难，作业人员未经良好培训及评价，能力不满足要求导致质量不符合发生等。

对机遇也进行了识别：管理团队更好的学习能力促进质量管理的提升。

——对外部因素，如新工艺/技术的产生识别出的风险：新工艺不稳定导致停止停产、供货不及时、产品质量不稳定,缺少市场竞争力；公司现有的工艺、设备比较落后，未及时采用新工艺导致效率降低，影响市场竞争等。对机遇也进行了识别：采用新工艺带来更好的品质导致产品、销售服务质量稳定、降低不合格产品、销售服务率。

均对风险来源，可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施与实施时间，与执行部门和考核时限。对措施有效性进行了评价，措施有效。

编制：杨田田 审批：杨森森 时间：2025.6.2

查验均按要求执行，符合要求。

●企业制定了《文件控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件登记表》等文件化信息。

目标及其实现的策划

●公司管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量目标，为确保实现质量目标，公司经过了策划，编制了2025年度质量目标完成情况考核表。

●查见公司质量目标：

1.产品一次交验合格率≥98%

2.顾客满意率≥98%

现场提供有《各部门质量目标完成情况考核表》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

查2025年2-3季度均完成了目标。

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

产品和服务提供策划

公司对产品和服务的实现有《产品和服务提供控制程序》，策划实施控制满足产品和服务要求的过程和风险应对的措施，暂未发生变更。与组织的运行相适应。

产品执行标准：《铝合金门窗》GB/T8478-2020、《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824-2021等；

生产工艺流程：边框切割--打孔--组框装五金--装玻璃--打胶密封--包装

需确认过程：无

外包过程：产品运输、玻璃加工

经理介绍：上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户技术要求进行生产，如客户要求针对生产过程，编制了与产品和服务提供控制程序、顾客满意度测量控制程序等

确定产品和服务的要求：技术协议，生产过程参考：客户要求、标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

一、策划所需资源

1、其中主要生产设备有：三头锯、数控锯床、数控切割机、洗玻璃机等工具，满足生产需要。

配备了生产所需的主要计量器具：钢卷尺、游标卡尺。

无特种设备。

2、确定胜任人员需求，操作工人、销售人员、质检人员经过培训、考核合格后上岗；



二、过程控制策划

- 1、遵照岗位职责、工艺流程、技术要求等作业指导文件实施过程控制。
 - 2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由质检员进行检验，符合要求。
 - 3、策划了采购产品检验记录、过程检验记录等，由办公室汇总存储。
 - 4、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。
 - 5、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求
- 产品和服务实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

与产品有关要求的确定 8.2.2 现场审核，介绍了公司销售情况，公司主要与装饰城、家具城门窗销售门店合作，根据客户需求进行门窗加工，由各门店进行安装，企业负责门窗的售后及维修服务。

提供了《合同（订单）台账》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售单据：

下单时间：2025.7.3，客户：郝永新，产品名称：玻璃门 12*40*2.5，产品数量：1 套；

下单时间：2025.8.4，客户：王冲，产品名称：玻璃门 12*40*2.5，产品数量：1 套；

下单时间：2025.9.6，客户：张宏伟，产品名称：玻璃门 16*45*2.0，产品数量：1 套；

下单时间：2025.11.23，客户：昌兴，产品名称：玻璃门 16*45*2.0，产品数量：1 套；

以上销售单据，明确了门窗的数量、尺寸、玻璃材质、技术要求、交货时限、生产备注等；

另抽其他日期其他单据，企业所销售产品覆盖了认证范围，提供《门窗回传确认单》，有具体订购产品的数量、料型、尺寸、玻璃材质、技术要求、交货时限、生产备注等。

销售合同（订单）均进行了登记。

外部提供的过程、产品和服务的控制

公司编制《外部供方控制程序》，为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程主要有：

- 1、生产加工所需的原材料和配件，铝型材、玻璃、五金件等；
- 2、外包过程：产品运输、玻璃加工。

提供了《合格供方名录》，总经理杨森森批准。

供方名称	提供产品名称及类别
长棉铝业有限公司	铝型材
无极县品胜玻璃制品厂	玻璃
石家庄市天龙物流有限公司	产品运输
正定县正衡货物咨询中心	产品运输
正定新区中昊五金商行	五金件

对供方进行了年度确认，提供了《供方评价记录表》

——抽长棉铝业有限公司：评价内容：生产能力评价、技术能力评价、质量能力评价、认证证书等；符合要求。评价日期： 2025.6.2

——抽正定新区中昊五金商行：评价内容：生产能力评价、技术能力评价、质量能力评价、认证证书等；符合要求。评价日期： 2025.10.17

另查其他供方均进行了供方调查评价表评价，可以成为合格供应商

公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单、电话或微信方式有办公室向合格供方进行产品采购。提供有原辅料采购单据及相关凭证

查采购单：

采购日期： 2025.10.28，采购产品：Z081 1 盘*3 个，采购数量：2 个；10*15 四孔变头曹，采购数量：8 个；

采购日期： 2025.10.28，采购产品：小米斯 506 奶油灰单玻，采购数量：1 把；



采购日期： 2025.11.27, 采购产品： 35*38/41 边封, 35*38/41 上轨, 35*38 下轨, 35*38 勾企, 35*38/18 推拉上亮, 35*38 光企, 35*12 单玻空光企, 90 系统双边封, 采购数量： 共 37.8kg; 40*14 实心双光企, 35*12 38 框, 采购数量： 共 8.0kg; 12*12.5 格条, 采购数量： 10 支;

查看以上采购单据, 明确了产品的规格型号, 数量, 产品相关参数,

对玻璃根据订单产品所需尺寸, 制成清单, 发给加工方进行加工:

查钢化玻璃单: 2025.12.17, 单号: 1217-10048, 玻璃名称: 8mm 超白油砂 砂外钢化; 单号: 1217-10049, 玻璃名称: 8mm 超白钢化; 单号: 1217-10050, 玻璃名称: 8mm 超白油砂 砂外钢化等; 接受审核方提供的尺寸要求加工; 玻璃按清单提供的尺寸、数量、料型等要求加工。提供给供方的信息充分, 明确。

质检员根据采购单据对原材料进行检验, 检验合格后在单据上进行标注, 放入原材料库区。

查看上述采购单, 均标注有“合格”, 日期、检验员。

●采购控制符合要求。

生产和服务提供的控制

企业提供的资料显示生产程序: 办公室、生产部共同对客户提供的图纸及提出的技术要求进行评审, 确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求能否满足要求; 然后根据需要向生产部传递生产计划(附图纸), 生产部根据计划的内容安排生产, 受控条件: 得到图纸、操作规程, 生产作业指导书等。使用设备和量具, 进行测量。

现场询问韩经理对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量, 通知办公室发货。

产品和服务的要求: 按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产, 加工过程中参考 GB/T 8478-2020 铝合金门窗、GB/T 5824-2021 建筑门窗洞口尺寸系列等标准相关内容进行生产。

其中主要生产设备有: 三头锯、数控锯床、数控切割机、洗玻璃机, 满足现有生产需求;

人员: 配备胜任的人员, 均经过培训, 有行业相关机加工经验, 能看懂图纸。

检测设备主要有: 游标卡尺、钢卷尺, 满足现有检验需求;

查生产过程控制, 结合记录及现场巡视:

生产部收到当日生产计划:

客户张某, 12*40 极致灰 2 扇; 客户宋某 12*40 米兰灰自粘地轨 2 扇; 客户张某 12*35 黑色 1 扇、12*40 暮色灰 1 扇、12*40 奶油灰 1 扇、12*35 米兰灰 1 扇等

——查看生产控制情况:

生产工艺: 边框切割—打孔—组框装五金—装玻璃—打胶密封—包装

过程控制情况:

操作依据: 客户提供的图纸及技术要求; 接收到生产计划以后, 根据客户图纸和要求, 进行各工序

现场查看控制情况:

12*40 黑色单玻:

1、切割工序, 操作员: 杨贺宁, 使用设备: 数控切割机, 操作员将参数输入控制器, 查看材料是否有划痕, 若无放置在平台后启动, 切割后复尺并查看外观是否符合

2、打孔, 操作员: 王家行, 使用设备: 数控钻床, 操作员将参数输入控制器, 然后启动, 打孔后复尺并查看外观是否符合

3、组框装五金, 操作员: 段亚、强英, 使用螺丝刀进行安装, 并检查牢固性

4、装玻璃, 操作员: 侯立, 按生产单要求将玻璃安装在卡槽内, 并调正, 复尺并查看外观是否符合

5、打胶密封, 操作员: 鹏鹏, 使用打胶枪对玻璃四边进行打胶密封, 要求无缝均匀, 并放置一旁晾干。

6、包装: 产品检验合格后, 包装工使用纸隔板和珍珠棉将长边及四角进行包裹固定, 再套上塑料套。

产品的过程控制符合要求

查看车间生产现场:

1、现场巡视, 车间按照生产工序流程摆放生产设备, 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, 原材料和成品存放有序, 基本符合要求。

2、生产车间通风良好, 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。



查其他相关工序的操作规程，符合要求。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

查看现场，操作工人正在进行切割、打孔、装框、装玻璃、打胶工序，控制参数：主要是尺寸，孔位，操作依据：图纸，巡检人：韩松，尺寸、孔位符合图纸要求。现场图纸经过确认。

质量手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节无特殊过程。

企业无单独实验室，检验过程随生产工序进行，质检员进行工序的巡检，并填写有记录。

生产过程控制符合要求。

产品和服务的放行

●编制了《采购流程与制度》《监视、测量、分析和评价控制程序》《不合格控制程序》，包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

收集了产品的相关标准：中华人民共和国民法典、质量法、标准化法、劳动法、消防法、安全生产法、机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 8478-2020 铝合金门窗、GB/T 5824-2021 建筑门窗洞口尺寸系列等。

查见《采购单》，记录了进货情况及检验情况，详见“外部提供的过程、产品和服务的控制”。

过程检验：过程检验见生产过程控制记录

查成品出厂检验：

——查 2025 年 9 月 12 日产品检验记录

产品名称：8mm 白油砂砂外钢化 12*35，数量 4，检验项目：料型、尺寸、颜色、门扇合页孔是否晃动、锁芯是否居中、是否有划伤或坑、对角门缝 上门缝 [上门缝 2-3 毫，门缝 3-5 毫]、锁扣加门吸等

结果：合格，检验员：刘瑞贞 2025 年 9 月 12 日

——查 2025 年 11 月 13 日产品检验记录

产品名称：白玻璃 N38*35*1.0，数量 32，检验项目：料型、尺寸、颜色、门扇合页孔是否晃动、锁芯是否居中、是否有划伤或坑、对角门缝 上门缝 [上门缝 2-3 毫，门缝 3-5 毫]、锁扣加门吸等

结果：合格，检验员：刘瑞贞 2025 年 11 月 13 日

——查 2025 年 12 月 6 日产品检验记录

产品名称：8mm 灰钢化 12*40*2.5 三联动 六合，数量 3，检验项目：料型、尺寸、颜色、门扇合页孔是否晃动、锁芯是否居中、是否有划伤或坑、对角门缝 上门缝、锁扣加门吸等

结果：合格，检验员：刘瑞贞 2025 年 12 月 6 日

另抽其他规格的产品检验情况，均记录了名称、规格、检验日期、检验结论、检验人员等，有相关人员签字，不再赘述。

现场查看了检验过程，检验员提供了检验规程和产品标准，检验员能严格执行检验规程，熟悉检验要求，未发生错检漏检的情况，未发生特殊放行、例外转序、紧急放行的情况现场环境条件，检测设备能够满足检验测量要求。

●加工好的成品由物流运输至客户指定地点后，客户根据其提供的图纸和要求进行验收，验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

企业的检验过程控制符合要求。

顾客满意

企业制定了《顾客满意度测量控制程序》，明确了由办公室负责定期对顾客满意情况进行监视和测量。

公司通过电话，微信等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“客户满意程度调查表”，调查客户包括“顺强、张宏伟、赵二强”等；调查主要内容：质量、价格、交期、售后等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。对各合同的执行情况进行了满意度调查。提供了客户满意调查分析报告，经本次调查，客户对本公司的满意度还是相当高的，客户满意度达到公司的质量目标。办公室以后应尽量大范围的进行顾客满意度调查，可以随货发放“客户满意度调查表”，尽量覆盖公司的所有客户。并及时对客户满意度调查情况进行分析，发现问题及时改进，达到客户满意度持续提高。在用户中长期建立起本公司的良好形象。2025 年度顾客满意度为 99%。统计日期：2025.9.26

已提交管理评审，经查符合要求。

**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**

策划编制了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025 年度内审计划》，包括了审核目的、范围、依据、审核时间、受审部门、预计审核时间、审核组长和成员等内容。

编制：杨田田 审批：杨森森 日期：2025 年 6 月 2 日

按计划于 2025 年 10 月 16 日进行了内审

依据 GB/T19001-2016 标准，质量手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。

提供了内审员授权书，内审组长：杨田田 审核员：韩松

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在办公室“不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4 条款的规定”。

查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

与内审组组长杨田田沟通关于公司内审的要求及实施情况，杨主管介绍公司内审是在咨询老师指导下完成，但其对内部审核的方案策划、计划编制、具体实施过程了解欠缺，存在内审能力不足的问题。7.2 条款已开具不符合。

管理评审

企业制定了《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。

1.查《管理评审计划》，编制：杨田田 审批：杨森森 2025 年 10 月 23 日，计划明确了评审目的、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。

2.实际执行：按计划于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，编制：杨田田 审批：杨森森 2025 年 10 月 30 日

评审结论：本公司实施质量体系以来按照质量管理体系的要求运行，在产品与服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，生产及服务过程基本稳定，产品质量处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。

通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4.管理评审决议及改进措施：继续加强 GB/T19001-2016 标准的学习，办公室组织于 2025 年 11 月底前完成。2025.11.5 组织了培训，管理评审提出的改进措施已实施，提供了培训记录。

经查，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**

编制《不合格输出控制程序》，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。

在产品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。



目前没有发生不合格的情况。经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制了《不合格和纠正措施控制程序》，内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系运行以来组织未发生质量事故。没有发生客户重大纠纷情况。

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）:

1) 企业为自有厂房，面积共 2400 平左右；生产设备、检验设备。

2) 公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源:

人员：公司现有职工 30 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员。

组织机构：设置了管理层、办公室、生技部。

3) 基础设施：办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、计算机、打印机等。

办公软件：订单录入系统。

公司生产配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备：三头锯、数控锯床、数控切割机、洗玻璃机等生产设备，满足生产需要。

监视测量资源有：钢卷尺、游标卡尺，未能提供经校准合格使用的证据，已开具不符合报告，要求限期整改。

特种设备：无

4) 水电资源供应由办公室负责。

5) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产品质量。

企业资源基本等满足生产的需要。

2) 人员及能力、意识:

企业目前在职工 30 人，体系覆盖人数 30 人。职工队伍相对稳定，负责人在该行业有多年的生产经验，实践经验丰富。

企业编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、培训、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：管理人员，生产、销售、办公人员，为新进员工制定岗前培训计划。

提供有《岗位工作人员能力评价记录》，对主要岗位人员的教育、培训经理、工作经验、技能和岗位职能进行了评价考核，编制：杨田田，批准：杨森森 2025.6.2

——抽生技部经理岗位，符合规定，能胜任本职工作。

提供“2025 年度培训计划”，按计划进行了培训，提供了有培训记录。

查质检员授权书：质检员：韩松 批准：杨森森 2025 年 6 月 2 日

特种人员：无

现场审核办公室人员培训及人员能力时，与内审组组长杨田田沟通关于公司内审的要求及实施情况，杨主管介绍公司内审是在咨询老师指导下完成，但其对内部审核的方案策划、计划编制、具体实施过程了解欠缺，存在内审能力不足的问题。已开具不符合报告，要求限期整改。

●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质量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，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通:

执行《质量手册》7.4 要求，企业采取文件、记录、会议形式及宣传栏等方式进行内外部的沟通。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关质量管理方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于公告栏、各种报表、各种例会、记录传递、网络和口头交流等形式促进内部的沟通。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、相关网站等方式，以便将质量、相关信息进行外部交流与沟通。

对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

●制定了程序文件：《文件控制程序》、《记录控制程序》。

查看对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

●查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量手册》，编号：HY-QM-2025，发布实施日期：2025 年 6 月 2 日，文审一阶段后 2025 年 12 月 18 日改版为 A/1 版。

2.《程序文件》，编号：HY-QP-2025，A/0 版，发布实施日期：2025 年 6 月 2 日。

3.《三级文件》，编号：HY-SJ-2025，A/0 版，发布实施日期：2025 年 6 月 2 日。

4、符合性证据的文件化信息（记录），记录清单 63 项。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》，登记了外来文件：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、《铝合金门窗》GB/T8478-2020、《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824-2021、《质量管理体系 要求》GB/T19001-2016、《质量管理体系 基础和术语》GB/T19000-2016 等

主管部门——办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。查见《记录清单》共涉及 63 项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。

如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:玻璃门的加工（需资质许可的除外）

**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, 河北杭悦门窗有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 吉洁、于兰



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。