



项目编号：20028-2026-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏安芯装新型材料有限公司

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： 2026年 2月 3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809

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：杜万成

组员：



受审核方名称：江苏安芯装新型材料有限公司

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	17.06.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹静	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：中华人民共和国民法典

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

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国认证认可条例



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：铝合金耐火节能门窗应用技术规程 DB37/T 5138-2019

不锈钢门窗 13J602-3

节能铝合金门窗-蓝光系列 07CJ12

铝合金门窗 22J603-1f) 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：2026年02月03日上午至2026年02月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月20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:铝合金门窗的生产

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：江苏省苏州市吴中区郭巷街道常丰路 88 号怡尚生物 4 号楼 2 楼 4201 室

办公地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道常丰路 88 号怡尚生物 4 号楼 2 楼 4201 室、1 楼 4101 室

经营地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道常丰路 88 号怡尚生物 4 号楼 2 楼 4201 室、1 楼 4101 室

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 2026 年 01 月 19 日 13:30 至 2026 年 01 月 19 日 17:30 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：五、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：2026年3月3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2027年2月3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，所制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行

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，所制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行，但是体系人员能力偏弱，成熟度一般

2) 风险提示：

体系人员能力偏弱

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：2023年7月3日 体系实施时间：2025年5月20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：14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-穿条-挤压-CNC加工-拼装-切割、压线-检验-包装入库

关键过程：拼装

需确认过程：拼装



外包过程：产品运输、货代代理

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

江苏安芯装新型材料有限公司成立于2023年07月03日，注册地位于江苏省苏州市吴中区郭巷街道常丰路88号怡尚生物4号楼2楼4201室，法定代表人为王俊锋。经营范围包括一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；门窗制造加工；五金产品零售；门窗销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；金属材料销售；室内木门窗安装服务；普通机械设备安装服务；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属制品销售；非金属矿及制品销售；销售代理；技术推广服务；家具销售；家具零配件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属门窗工程施工；金属制品研发

注册地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道常丰路88号怡尚生物4号楼2楼4201室

经营地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道常丰路88号怡尚生物4号楼2楼4201室、1楼4101室

企业提供有效营业执照和租赁合同。

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部

公司人数14人，工作时间：9：00-12:00，下午13:00-17:00

工艺流程：

原材料采购-穿条-挤压-CNC加工-拼装-切割、压线-检验-包装入库

关键过程：拼装

需确认过程：拼装

外包过程：产品运输、货代代理

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文件控制程序、记录控制程序。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。查有人力资源管理程序、基础设施和过程环境管理程序、合同评审管理程序、生产和服务提供控制程序、物资采购管理程序、顾客满意度管理程序、不合格品管理程序、内审管理程序、管理评审控制程序、纠正措施管理程序、产品标识与可追溯性控制程序、产品的监视和测量控制程序等。

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、公司价值观、知识积累、财务、资源、人力因素等，外部因素如政治、法律、经济、社会文化环境、自然环境、气候变化等。经了解，气候变化因素对企业几乎无影响。

企业编制了相关方要求和期望评审记录，识别和评价了相关方包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等的需求如下：

客户： 订单及时交付

产品合格

配合终端客户的审查

投诉得到及时满意的处理

沟通渠道畅通

提供低碳/环保产品选项

供应商： 采购信息描述清楚完整

价格合理

沟通渠道畅通

不要给回扣

符合环保与碳管理要求

.....

确定了管理体系范围如下：

Q:铝合金门窗的生产



经营地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道常丰路88号怡尚生物4号楼2楼4201室、1楼4101室

基本符合要求。

于2026-2-3 9:00 - 9:30 与王俊锋总经理面谈；战略与方针，与战略方向一致性已核对相应记录，符合 5.2.1；目标与绩效，2025年质量目标完成情况及改进措施已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，；总经理为体系有效运行提供必要资源，定期召开会议以及和部门负责人面谈沟通了解实际情况，进行资源的匹配和达成措施的建议，同时推动体系运行；在会议上或者日常工作过程中不断强调体系运行的重要性。同时主持召开管理评审会议，梳理各个部门存在的问题，发现问题，改进存在的不足。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该组织的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进。

承诺基本实现，没有违反的情况发生。

1 质量方针：坚持质量第一，满足顾客需求，严格规范管理，追求技术创新

2 质量目标

1 产品交验合格率 $\geq 98\%$

2 顾客满意度 ≥ 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。

公司任命曹静为管理者代表。



并负责以下事项：

- a) 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
- b) 向公司总经理报告质量管理体系的运作情况以及内部审核情况，包括改进的需求；
- c) 在本公司范围内，采取措施确保全体员工意识到满足顾客要求的重要性；
- d) 就质量管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。

编制的《管理手册》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。

企业制定了风险和机遇的应对措施控制程序，符合企业实际。

查见风险和机遇识别表，识别和评价了法律法规、相关方要求、公司运营、人力资源、技术、资源等方面的风险和机遇，并制定了应对措施：

新领域、新工艺、新设备 风险：公司现有的工艺、设备比较落后，造成产品成本较高，缺少市场竞争力

机遇：可以通过引进新设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。

应对措施：

公司根据目前的技术水平制定技术攻关和设备改造计划。

客户需求 风险：客户对产品质量标准提高，以及对应周期和售后服务的期望值提升，给公司的治疗和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

.....

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。

经营地址和外包过程发生了变更，手册中有变更记录。

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）

企业制定了合同评审管理程序等，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：安徽辰煜建设工程有限公司

产品：铝合金金属窗

日期：2025.7.10

顾客：Brently Fisher

产品：铝合金门 铝合金窗

日期：2025.10.2

顾客：Jeanne Yorklag



产品：铝合金折叠门 铝合金折叠窗

日期：2025.10.22

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。

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。

企业主要从事通铝合金门窗的生产，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。

查，企业制定了物资采购管理程序，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：

佛山市诺拓金属有限公司 铝材

盐城鼎衡科技有限公司 德国HAFELE品牌铝合金门窗 五金

江苏景泰玻璃有限公司 玻璃

.....

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：江苏景泰剥离有限公司

产品：双钢玻璃



日期：2025.12.30

供方：佛山市诺拓金属有限公司

产品：铝材

日期2025.12.25

供方：盐城鼎衡科技有限公司

产品：铝合金门窗五金

日期：2025.12.28

外包过程：产品运输、货代代理

国内的产品主要和货拉拉进行合作。

国外的产品运输以及报关报检等依托于货代进行。

货代代理：企业寻求有资质的货代进行合作，未签订合同，抽见费用确认单：

供方：上海天益辰供应链有限公司

日期：2025.10.10

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：

- 1) 成文的信息
- 2) 获得和使用事宜的监视和测量资源
- 3) 适当的阶段实施监视和测量活动
- 4) 为过程的运行使用适宜的基础设施
- 5) 配备胜任的人员，包括所要求的资格
- 6) 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进行确认，并定期再确认
- 7) 采取措施防止人为错误



8) 实施放行、交付和交付后的活动

1、作业指导书主要包括：铝合金门窗作业指导书 等。

2.有公电脑、打印机、切割机、焊机 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、外径千分尺、角度尺

工艺流程：

原材料采购-穿条 -挤压- CNC加工-拼装-切割、压线-检验-包装入库

关键过程：拼装

需确认过程：拼装

外包过程：产品运输、货代代理

查见过程控制情况：

现场观察以及询问部门负责人，企业在生产铝合金门窗：

穿条：

材料：隔热条、铝材

技术要求：平整、开齿等

使用设备：开齿机

操作人员：王某

挤压：

材料：隔热条、铝材

技术要求：压力要求

使用设备：压条机

操作人员：王某

CNC加工：



材料：铝材

技术要求：切割、挖孔（注胶孔、销钉孔、排水孔）

使用设备：CNC

操作人员：杨某

拼装：

材料：铝材、玻璃、五金等

技术要求：平整

使用设备：五金工具

操作人员：郭某 王某

切割、压线：

材料：半成品等

技术要求：平整、无缝隙

使用设备：五金工具

操作人员：张某

现场见仓储区域主要放置原材料、成品等，原材料放置在货架上。

生产部建立有检验规程，将按照检验标准策划安排的阶段进行产品验证。生产部按相关客户要求，规定的所有客户要求都要经过确认并作好记录，记录应清楚地表明销售内容是否已经按规定的实施。除非得到有关授权者人员的批准，适当时得到顾客批准，否则所有规定的客户要求没有完成前，不得放行或交付。

现场抽见检验记录如下：

来料检验：

材料名称：门窗五金

检验项目：外观、数量、尺寸等

检验结果：合格



检验员：杨某

日期：2026.1.4

材料名称：铝材

检验项目：外观、数量、尺寸等

检验结果：合格

检验员：杨某

日期：2026.1.20

材料名称：玻璃

检验项目：外观、数量、尺寸等

检验结果：合格

检验员：杨某

日期：2026.1.4

过程检验：

过程名称：玻璃安装

检验项目：无划痕、无明显拼接痕迹

检验员：杨某

日期：2025.11.3

过程名称：穿条

检验项目：型材与隔热条连接处，内外结合紧密，手感结实，无松散感

检验员：王某

日期：2025.10.25

过程名称：五金件装配

检验项目：五金件与订单一致、紧固度适中



检验员：王某

日期：2025.12.21

成品检验：

产品：铝合金门窗

检验项目：外观、尺寸、材质等

检验结果：合格

检验员：杨某

日期：2025.12.28

产品：铝合金门窗

检验项目：外观、尺寸、材质等

检验结果：合格

检验员：杨某

日期：2025.12.5

产品：铝合金门窗

检验项目：外观、尺寸、材质等

检验结果：合格

检验员：杨某

日期：2025.12.9

基本符合要求。

查企业编制有《产品的监视和测量控制程序》、《顾客满意度管理程序》、《内审管理程序》、《管理评审控制程序》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7月发放3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98%，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管理程序，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标的形式来测量顾客满意度。

查见2025年7月企业发放3份顾客满意度调查表，顾客从质量、交货期、服务品质、顾客意见处理及反馈等方面进行评定，结果满意度率98%，达成了企业目标以上的要求。

顾客满意基本符合要求。

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《内审管理程序》，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：

内审时间：2025.8.20 审核组成员：组长：曹静 组员：宋淑灵

提供有内审检查表，基本符合要求。

内审过程中发现一项不符合：

不合格事实描述：

未提供员工能力评价记录。

此项不符合已经进行了关闭。



内审结论：

我们的质量管理体系建立是符我公司的实际情况，达到了质量目标的要求，具有符合性和有效性。

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。

查见近期管评资料：

评审日期 2025.9.12 主持人 王俊锋

参加部门/人

总经理主持评审会议，参加人员为管理者代表、各部门负责人。

评审内容：1、各部门质量管理体系运行情况的汇报

2、组织的环境相关方期望识别是否全面

3、风险是否识别并制定了有效的措施

4、内审发现的问题的纠正、预防措施落实情况

5、质量方针的贯彻及质量目标的分解实现情况

6、顾客对我公司产品和服务的反馈信息、意见、抱怨及其处理结果

7、资源的要求（人员、基础设备、监测器具、环境、知识）

改进的建议。

管理评审结论：

本公司质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性，质量管理体系方针符合公司实际现状发展需求、质量目标具有可测量性。

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管理程序，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：铝合金门窗

不合格描述：表面划痕

不合格处置方式：报废

日期：2025.3.18

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查见，企业制定了纠正措施管理程序，用于改进、纠正和预防措施制定、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：

不合格事实描述：

未提供员工能力评价记录。

不合格原因分析：

对 GB/T19001-2016 的 7.2 要素理解不深刻，对员工能力评价记录的重视不够。

计划采取的纠正措施：

1 组织相关人员学习 GB/T19001-2016 的 7.2 要素；

2 抓紧补充记录表格，完善体系。

纠正措施完成情况：

1 已组织综合部人员学习了 GB/T19001-2016 的 7.2 要素；

2 已进行员工能力评价

纠正措施的验证：通过学习和完善文件，纠正措施有效。

审核员：曹静 2025.8.22

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来，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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

质量目标

1 产品交验合格率≥98%

2 顾客满意度≥90 分

体系运行以来所制定的目标均已达成

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）：

制定了基础设施和过程环境管理程序，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 14 人，面积约为 6000 平方。

注册地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道常丰路 88 号怡尚生物 4 号楼 2 楼 4201 室

经营地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道常丰路 88 号怡尚生物 4 号楼 2 楼 4201 室、1 楼 4101 室

查设备包括办公电脑、打印机、切割机、焊机等，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：储气罐（压力表、安全阀）

测量设备：带表卡尺、角度尺、三角尺

计量器具校准报告见附件。

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管理程序，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。

查见员工能力确认记录，对主要人员从业务知识、管理能力、责任意识、环境能力等方面进行了评价，结果均胜任本岗位。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见年度培训计划，内容包括：GB/T19001-2016&ISO9001:2015 标准条款内容培训、内审员培训、管理手册、管理制度、程序文件、用电、防火安全培训、顾客满意度培训、与产品有相关的法律法规的培训等。

抽见培训记录：

时间: 2025.5.21 培训题目: GB/T19001-2016 标准培训

参加人员: 王俊锋、曹静、宋淑灵、杨文文

培训效果评价:培训效果良好，培训合格。

时间:2025.9.20 培训题目: 顾客满意度培训

参加培训人员名单:

王俊锋、曹静

培训效果评价:达到培训目的，现场回答踊跃

时间:2025.11.24 培训题目: 行业相关要求培训

参加培训人员名单:

王俊锋、曹静、宋淑灵、杨文文

培训效果评价:培训内容针对性强，参训人员反馈良好，达到培训目的。

.....

现场与内审组长曹静进行沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在内审能力不足，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：AXZ/QAXZ/SC，版本号为 A3 ，发布、实施日期：2025.5.20。
- 2.程序文件 文件编号：AXZ/QAXZ/CX，版本号为 A0 ，发布、实施日期：2025.5.20， 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。

提供有文件控制程序、记录控制程序，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。

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、地方法律法规、行业法律法规等，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。

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:铝合金门窗的生产

经营地址：江苏省苏州市吴中区郭巷街道常丰路 88 号怡尚生物 4 号楼 2 楼 4201 室、1 楼 4101 室

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，江苏安芯装新型材料有限公司的

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

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。