

管理体系审核报告

(第一阶段)



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 1月 19日

一、审核综述

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！



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

其他成员

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

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

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 22J603-1

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： 2026年01月19日下午至2026年01月19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 非现场 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

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

1.5.3 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

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

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）：

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

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。



2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
	□是	□否
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

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。

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。

2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》《质量记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、的要求和实际，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。

管理制度规范包括包括：采购管理制度、销售管理制度、车间管理制度、检验规程 等

记录包含：设备保养记录、培训计划、培训记录、合格供方名录、顾客满意度调查表、质量目标考核统计表、过程确认表、风险和机遇识别表等

通过文件审核和审核确认，《质量手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

3) 法律法规的识别及获取情况

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

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 22J603-1

4) 组织的资源配置情况

现场查看，公司体系人数 14 人，面积约为 3000 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

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

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。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

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。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内审管理程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，

企业已经在 2025 年 8 月 20，以及 2025 年 9 月 12 日分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。

7) 主要人员对标准的理解情况



主要人员对标准基本理解

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

体系运行以来，没有上级监督检验机构对产品质量进行监督抽查。体系运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

主要管理和操作岗位人员对法规基本理解

4) 其他

无

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

六、初步确认的审核范围

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

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。 初步拟定5天后进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单



序号	审核发现问题简述
<p>问题验证结果：</p> <p><input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改</p> <p><input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。</p>	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杜万成 杜万成