

项目编号：0319-2022-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：九江汇泰科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：曾赣玲

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年5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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：曾赣玲

组员：/



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
	曾赣玲	组长	审核员	2021-N1QMS-1286307	15.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石贵云	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行第二次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法等

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法等

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：2024年05月19日 上午至2024年05月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月27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）：

QMS：红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷的生产

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：江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

办公地址：江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

经营地址：江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未在12个月进行监督审核，暂停开始时间2024年5月11日

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

从2024年5月11日起已暂停所有QMS认证宣传；

公司正常生产，未出现质量事故。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部/不符合 GB/T19001-2016 标准 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：2024年5月29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2024年5月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审及管理评审能力提升

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量重大事故。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，各部门能按体系要求实施，组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，人员对标准要求理解不足。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司制订了质量方针、目标，目标有分解到各职能部门，能根据企业的发展实际，提升质量目标，2024年1-3月结果表明各项目标达成情况良好。

部门	目标	考核方式	考核结果	完成情况
公司	产品出厂合格率 100%	交验总数÷合格总数×100%	合格率 100	已经完成
	顾客满意度 90 分	评定数÷总数×100%	顾客满意度 95 分	已经完成
办公室	文件受控率达 100%	有效使用数÷总数×100%	文件受控 100%	已经完成
	培训合格率达 100%	合格人次÷总人次×100%	培训合格 100%	已经完成
销售部	合同履约率达 100%	合同完成数÷总数×100%	合同履约率 100%	已经完成
	顾客满意度达 90%	执行顾客满意度调查分析 评定数÷总数×100%	顾客满意度 95 分 (348+234) ÷ 6 = 97	已经完成
采购部	供方评定合格率 100%	合格数量÷检查总数量×100%。	供方评定合格 100%	已经完成
生产部	计量器具完好率 100%	计量器具完好率=完好计量器具总台数/计量器具总台数×100%	完好率达到 100%; (3/3×100%=100%)	已经完成
	进厂材料合格率 100%	进厂材料合格率=合格数 ÷ 交验总数 × 100%;	进厂材料合格率 100% 19÷19×100%=100%	已经完成
	产品出厂合格率 100%	产品出厂合格率=合格数 ÷ 交验总数 × 100%;	产品出厂合格率 100% 22÷22×100%=100%	已经完成

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了对 6 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查日期 2024 年 5 月 6 日，调查包含：质量、交货期、售后服务、价格比等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见 2024.5.6 的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 97 分。



公司编制了计量器具台账，记录了名称、规格型号等内容。

监视测量设备主要有游标卡尺、粘度计、电子台秤、烟气分析仪、直角尺、压力表、U型压力计、热电偶等；仪器校准报告均在有效期内。

电子台秤 150kg：2023.6.7 校准，证书编号：HC230607130，校准单位：湖南航测检测技术服务有限公司

粘度计 LND-1：2023.6.7 校准，证书编号：HC230607133，校准单位：湖南航测检测技术服务有限公司

烟气分析仪 M-900：2023.6.7 校准，证书编号：HC230607132，校准单位：湖南航测检测技术服务有限公司

游标卡尺 0-200mm：2023.6.7 校准，证书编号：HC230607134，校准单位：湖南航测检测技术服务有限公司

直角尺 0-200mm：2023.6.7 校准，证书编号：HC230607135，校准单位：湖南航测检测技术服务有限公司

U型压力计：2023.6.7 校准，证书编号：HC230607136，校准单位：湖南航测检测技术服务有限公司

热电偶 0-1600℃：2023.6.7 校准，证书编号：HC230607137，校准单位：湖南航测检测技术服务有限公司

压力表 0-1.6MPa：2024.5.8 校准，证书编号：23516642，校准单位：无锡市检验检测认证研究院

安全阀弹簧式（工作压力 1.0 Mpa）：2024.5.8 校准，报告编号：WXXF-AF-2024-26956，检验单位：无锡市惠锡锅炉压力容器有限公司

按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。

生产远程使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由负责质检的专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。

监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同时校准，版本升级时设备返厂。

公司主要从事红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷的生产；

公司根据客户要求对产品 & 生产进行策划：

1、确定产品和服务的要求：法律法规及客户要求；产品主要应用在红外线厨具、浴具、烧烤炉、取暖炉以及各发达国家的大型室内采暖设备及现代智能家电上；目前无国家标准或行业标准；

2、制定目标：计量器具完好率 100%；产品出厂合格率 100%；进厂材料合格率 100%

3、蜂窝陶瓷板（方孔）工艺流程：

称原料→球磨→过筛压滤→捏合→练泥→成型→裁坯→干燥→烧成→加工→分检包装

多孔陶瓷板（圆孔）、红外线陶瓷板（圆孔）工艺流程：

称原料→混合/捏合→练泥→成型→干燥→烧成→加工→分检包装



- 4、策划了设备操作规程、检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。
- 5、所需资源：配备了球磨机、振动筛、柱塞泵、过滤机、捏合机、真空练泥机、液压挤出机、隧道窑、打磨机、天然气、小推车等生产设备及游标卡尺、粘度计、电子台秤、烟气分析仪、直角尺、压力表、U型压力计、热电偶等检测设备，人员经过培训上岗等。
- 6、遵照设备操作规程、产品检验规程、安全注意事项等作业指导文件实施过程控制。
- 7、产品通过检验来对产品实现过程进行控制，策划了加工生产指令单、首件检查记录表、过程巡检记录表、产品检测报告、性有尺寸记录表等；
- 8、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。
- 9、外包过程：量具校准、物流运输过程；

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

制定有《内部审核程序》，有效文件；

2024年4月16日，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；本次内审开具不符合报告1份，已整改，有整改验收记录；内审结论为：公司管理体系是符合 GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015《质量管理体系 要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有较的。本公司的管理方针得到了广泛的宣传和贯彻，并成为广大员工的自觉行为，各职能部门能按公司管理体系文件的要求执行，但某些部门或车间在执行管理体系文件的过程中仍存在着问题，还有待于持续改进。

面谈内审员龙石贵云、李恩宇、郭洁，对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在 Q7.2 条款中已开具了不符合。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量事故、投诉、处罚等情况。

公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2024 年 4 月 29 日组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》策划了评审时间、地点、参加人员、规定了评审议题，提出了评审准备工作要求等。总经理批准。

管理评审内容主要有：公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；资



源的配备；纠正和预防措施情况，以往管理评审所采取措施的实施情况；评审的结论；司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；改进措施等等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

评审结论：公司管理体系是按照管理体系的要求运行的，基本上符合了本公司管理体系的实际情况，它的运行可以说是充分的、适宜的。

改进措施：

加强安全生产工作，排查安全隐患，定期组织巡检工作。

抽管理评审改进措施计划：持续定期开展巡查工作。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司已建立持续改进的机制，对目标情况、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经现场验证, 不符合已整改, 符合要求, 整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 九江汇泰科技有限公司的

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



推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:曾赣玲



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。