

项目编号：10876-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：诺森热工技术（江苏）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）： 杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年8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：

## 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	18.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱钟宁	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/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：

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：

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08月24日 上午至2024年08月24日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年12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：热处理工业电炉的技术开发与制造

经营地址：江苏省徐州市沛县经济开发区汉兴路173号

### 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：江苏省徐州市沛县能源开发区更新路西侧 173 号

办公地址：江苏省徐州市沛县经济开发区汉兴路 173 号

经营地址：江江苏省徐州市沛县经济开发区汉兴路 173 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 2024 年 8 月 23 日-2023 年 8 月 23 日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：

### 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（3）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2、8.4 条款，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：2024 年 12 月 24 日提交审核组长。

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 2025 年 8 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、特种设备和测量设备的检测报告、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：

企业生产过程管控良好、制定的目标均已达成

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业生产过程管控良好，人员对体系重视，成熟度尚可。



2) 风险提示:

特种设备和测量设备定期检测，体系人员能力提升

**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：2022年11月3日体系实施时间：2023年12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：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：

客户需求——合同签订——产品设计——采购——产品组装——产品调试——产品交付

## 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

诺森热工技术（江苏）有限公司是一家从事技术服务,技术开发,技术咨询等业务的公司，成立于2022年11月03日，公司坐落在江苏省，经国家企业信用信息公示系统查询得知，诺森热工技术（江苏）有限公司的信用代码/税号为91320322MAC35JB86J，法人是王柄森，注册资本为1000.000000万人民币，企业的经营围为:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：江苏省徐州市沛县能源开发区更新路西侧173号；

经营地址：江苏省徐州市沛县经济开发区汉兴路173号



。公司组织机构部门设置有综合部、生产技术部、管理层。

提供有效的营业执照、租赁合同，租赁合同承租方是颐柏工业炉(江苏)有限公司，此为公司的曾用名，经查询企业信息，一致公司人数15人。

工艺流程：

客户需求——合同签订——产品设计——采购——产品组装——产品调试——产品交付

特殊/关键过程：产品组装

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。

无倒班情况。

公司策划了质量质量手册、程序文件及管理作业文件符合标准、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。

查，有质量手册 版本：A/1；文件编号：NSRG-QM--2023；有发放号；受控状态：受控

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。识别了客户、供方、员工、政府等相关方，在相关方及其需求清单里阐述了各个相关方的需求。

相关方                      需求与期望

客户                      1、建立应有的内部质量管理体系，并且有效运行；  
2、创造精品、满足个性化和多元化需求

供方                      1、稳定、持续的进行合作双赢；  
2、通过深度配合，降低双方成本以提高供应链的竞争力

.....



确定的管理体系范围：

Q：热处理工业电炉的技术开发与制造

经营地址：江苏省徐州市沛县经济开发区汉兴路173号

---变更的策划：编制变更管理程序,管代说明建立管理体系至今无变化。

基本符合要求。

总经理：王柄森 管代：朱钟宁

本公司总经理承诺在质量管理体系过程中实施以下活动：

- 1) 建立公司质量方针，确保方针与公司的战略方向保持一致以及防止在公司内部得到理解和实施；
- 2) 在相关职能、层次、过程上建立公司质量目标，定期对质量目标完成情况进行分析、总结和改进，确保将质量管理体系要求纳入公司的业务运作以及实现质量管理体系的预期输出；
- 3) 建立公司培训系统，定期制订培训计划，提高全体员工的过程品质意识，传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；
- 4) 建立合理的公司组织结构，确保质量管理体系所需资源能被获得；
- 5) 建立有效的沟通渠道，吸纳、指导和支持员工参与对公司质量管理体系的有效性作出贡献，增强质量管理体系的持续改进和创新；
- 6) 管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责的领域证实其领导作用。

同时，公司在各个方面努力提高顾客满意率，以顾客为关注点，注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意，超越顾客期望。

基本符合要求。

企业建立了质量方针和目标：

质量为重，为顾客提供优质产品；持续改进，为顾客提供更好地服务

公司总质量目标

顾客满意度 $\geq 90$ 分



生产产品一次检验合格率 $\geq 98\%$

企业利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，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，经过测量已经完成。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，策划：管理层

生产技术部、综合部，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由管理者代表朱钟宁负责，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。

组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性。

基本符合要求。

企业对风险和机遇进行了分析，并进行了SWOT分析。

提供有《风险评估与应对措施表》、《机遇评估与应对措施表》，内容包括风险和机遇的识别、风险和机遇的评估、风险和机遇的应对措施等。

查：

客户合作风险：

- 1因产品质量达不到客户要求导致客户投诉
- 2因服务不能满足客户要求导致客户投诉
- 3因产品价格客户不能接受导致客户无法合作
- 4产品不能满足客户要求导致客户投诉

应对措施：

- 1、建立和运行相关“控制计划”“QC工程图”；
  - 2、建立和运行“经营风险应急预案”应对紧急情况
- 1对公司各部门的服务意识进行培训和宣贯



与客户沟通，采取价值沟通分析法，与客户共同采取措施以降低成本

建立和运行“经营风险应急预案”应对紧急情况

机遇：随着自动化设备需要的提高，工业企业对自动化设备的需要和要求提升

应对措施：针对客户要求、市场需求，加大自动化设备的推广使用

.....

基本符合要求。

查，公司应确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施。策划时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

**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）

公司主要生产产品：热处理工业电炉等

工艺流程：

客户需求——合同签订——产品设计——采购——产品组装——产品调试——产品交付

公司产品执行标准：

《石油工业用加热炉型式与基本参数》、《钢铁企业轧钢加热炉节能设计技术规范》、《电加热炉碳化硅导热体》、《有色金属加工企业火焰加热炉及退火炉热平衡测试与计算方法》等。

生产技术部是生产过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：

确定生产和服务的要求；

确定符合生产和服务要求所需的资源，如人员和设施；

按照准则实施过程控制；



结合实际确定并保持、保留形成文件的信息。

策划的输出应适合运行需要，并保持形成文件的信息。对策划的更改应予以控制，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

有检验作业规范、电焊工操作规程、销售作业指导书等作业指导书。

公司人数15人，其中管理人员3人。

过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

特殊/关键过程：产品组装

外包过程：产品运输

---经确认：暂无策划的更改。

基本符合要求。

企业策划了设计和开发控制程序，对产品研发全过程进行控制，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。查公司质量手册 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。

查与客户山东名和汽车零部件有限公司购销合同项目，合同签订日期：2024年5月22日，合同供货范围包含两台密封箱式淬火炉、一台回火炉、一台清洗机及装卸料车等（现场询问，合同里边的一套产品包含这些内容）。此项目分两批供货，第一批次在2024年8月31日前完成，第二批次在2024年10月31日前完成。

项目简称：R-0170项目

设计开发项目建议书：

项目名称 R-0170

背景资料综述：客户产品属于超高产品,标准高度无法满足,要求我方对加热炉定制,满足客户的生产要求

可行性分析：

（包括技术、采购、工艺、成品等方面）

该要求在技术上已经有类似设计，采购及工艺方面不会有困难，现有的设备及人员已满足开发和生产要求。

设备要求：



需要对装料高度加高,

油槽加大设计

油搅拌系统强度加大

加热室搅拌系统烈度加大

设计开发策划书:

设计开发人员 相应职责

朱钟宁 制作产品图纸

朱钟宁 材料清单

饶贺贺 制定产品检验规范

设计开发阶段 主要工作内容 负责人

设计开发策划 编制设计开发任务书和策划书 朱钟宁

设计开发输入 编制设计开发输入文件 朱钟宁

设计开发输出 编制设计开发输出文件 朱钟宁

设计开发评审 组织相关部门人员进行评审 朱钟宁 饶贺贺

样品试制 制作样品 朱钟宁

设计开发验证 按产品检验规范进行检验 饶贺贺

设计开发任务书:

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:

- 1、能耗低：采用自流水冷结构。
- 2、功能多：根据需求可做到一套马弗可以适应多规格高度。
- 3、阻力小：该装置采用网格结构

产品主要技术参数和性能:

- 1.搅拌电机加大到4KW,搅拌叶轮加大,搅拌的力度同比增加40%





2、设计输出可以满足产品生产和产品性能的要求。

3、设计输出可以满足设计输入要求。

编制：朱钟宁 审核：王柄森 批准：王柄森

设计开发验证报告：

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规）：

1、行业应用： 热处理加工行业

2、类型应用：大型破碎锤缸体热处理

1、能效高：可以一次加工从1100高度缸体6件

2、功能多：根据需求各种高度的缸体,空间利用率提高

设计开发验证结论： 该产品符合上述标准要求。

编制：朱钟宁 审核：王柄森 批准：王柄森

设计开发确认报告：

经过前期的工作努力，我公司设计制作的1.8T成套设备制样完成，按各类生产设备和检验设备已经按要求配置，产品经客户进行了检验，完全合格。

设计开发确认记录：

该产品经本公司进行了检验，符合设计要求，确认合格。

编制：朱钟宁 审核：王柄森 批准：王柄森

产品设计与开发基本符合要求。

公司制定了《 生产和服务提供过程的控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

1) 生产和服务前获得产品特性信息，包括合同交底；



- 2) 生产和服务人员应获得必要的作业文件，包括作业指导书、工艺文件、操作规程、生产计划、质量计划等；
- 3) 配置适宜的生产、作业基础设施，并对其进行维护和保养；
- 4) 配置必需的测量和监视设备，并保证在校准有效期内和量值的准确；
- 5) 确定过程参数、接收准则和验评标准，并按规定进行测量和监视；
- 6) 规定工序控制、工序交接、交付及交付后的活动内容，并且按规定进行；
- 7) 确定生产和服务人员的能力或资格；
- 8) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合措施；
- 9) 当过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，对任何这样的产品生产和服务提供过程进行确认、批准和再次确认。确认活动包括：
- a.特殊过程操作工必须经过培训，具备上岗资格后方可上岗。
- b.特殊过程使用的设备必须符合产品工序规程的要求，必须对设备的性能和运行状态是否良好进行鉴定。
- c.生产工艺文件和作业指导文件已审批，工艺控制参数做出明确的规定；

1、作业指导书主要包括：电焊工操作规程、原材料和产品检验制度、销售作业指导书等。

2.有虎王牌电动切管套丝机、便携式校准仪、线号机、多功能逆变直流弧焊机、交流弧焊机、活塞式空压机、行车等基础设施，生产相关设备工作正常，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、电子秤、吊钩秤、卷尺等。

特种设备：储气罐（0.84 mpa）、压力表、安全阀、行车

5.出示了《生产计划表》

查当日生产计划表：

姓名	项目号	生产产品名称	备注
黄松松	170-1	淬火炉	装配
孙海彬	170-1	淬火炉	部分焊接



徐熙侨 170-1 配电柜 安装

.....

特殊/关键过程：产品组装

2023年12月10日，企业从人员资格、设备状况、技术条件等方面对此过程进行了确认。

结论与建议：产品组装过程已具备实现其结果的能力，确认该过程为合格。

查看现场：

生产现场正在进行十字槽扁圆螺钉的的组装：

抽，出库单2024年7月12日

现场查看工艺流程：

客户需求——合同签订——产品设计——采购——产品组装——产品调试——产品交付

客户需求和合同签订见8.2条款

产品设计：

部门负责人称，企业的产品是定制产品，在订单确认之前要进行设计，当顾客对设计完全满意时才进行生产，设计具体见8.3条款

采购：

当合同确认之后进行原材料以及炉壳等进行采购，企业工作最主要做的工作就是对采购的材料进行组装。

采购见8.4条款。

产品组装，包含组装、打磨、焊接

组装：淬火炉

材料：滚轮、链轨

使用设备：行车、扳手



技术要求：连接牢固

操作人员：黄松松、石强

焊接：淬火炉

材料：角铁

使用设备：焊机

技术要求：焊接牢固、焊缝均匀、无夹渣

操作人员：孙海彬

打磨：淬火炉

材料：角磨片

使用设备：砂轮机

技术要求：无毛刺、无锐角

操作人员：田硕

产品调试：

在产品组装完之后对产品进行调试，观察运行状态是否平稳，前后移动是否到位，电气切线是否准确，限位开关位置准确。

产品交付：具体见8.5.5条款

仓库管理控制：

现场见：

原材料库：公司的原材料主要电气元器件、气动元器件、轴承等，按照区域堆放，符合要求。

仓库均配备了灭火器等消防设置。

仓库管理控制基本符合要求。



管理手册中规定：

- 1) 生产技术部负责编制各类检验规范等文件,并实行进货、过程和最终检验。
- 2) 生产技术部下属检验员按标准、规范、检验指导书对产品进行检验,并作好记录。
- 3) 生产技术部检验员根据产品标准进行成品的最终检验，合格的方可放行。
- 4) 进货物资、半成品、成品的监测都应保留相应的记录。对于不合格品，应按《不合格控制程序》执行。

抽查原材料检验

1、材料名称：温控器

供料厂家：杭州壮一科技有限公司

数量：1

检验项目：外观、包装、标识

检验结论：合格

检验员：张琦 日期：2024.4.25

2 材料名称：变频器

供料厂家：上海坤实电气自动化有限公司

数量：5

检验项目：外观、包装、标识

检验结论：合格

检验员：张琦 日期：2024.6.6

3 材料名称：电磁阀

供料厂家：余姚市三力信电磁阀有限公司

数量：20

检验项目：外观、包装、标识

检验结论：合格



检验员：陆袁 日期：2024.7.30

.....

其余物料均按规定进行了检验和确认。

过程检验

1、抽过程检验记录如下：

产品名称：密封箱式多用炉

工序：焊接

日期：2024.4.10

检验内容：无焊瘤无裂缝等

结论：合格

检验员：李勇

产品名称：时效炉

工序：打磨

日期：2024.4.30

检验内容：表面光整无凹凸

结论：合格

检验员：李勇

产品名称：高温回火炉

工序：组装

日期：2024.7.20

检验内容：各件结合牢固螺丝无松动

结论：合格

检验员：李勇



.....

出厂检验：1) 依据客户要求进行检验；2) 本公司编制的检验指导书进行检验。

2024.7.9成品检验记录表：

产品名称：内六角圆头螺钉

查，成品检验记录，

1、产品名称：时效炉 规格：LT-10 检验数量：1台

检验项目：外观质量、尺寸、包装要求

综合判断;合格

检验结论;合格 检验员：李勇 2024年5月10日

2、产品名称：密封箱式多用炉 规格：SHQF-15-E 出货日期：2014.5.10 检验数量：1台

检验项目：外观质量、尺寸、包装要求

综合判断;合格

检验结论;合格 检验员：李勇 2024年4月20日

.....

产品直接交与客户检验验收,无委外检验或试验情况.

检验过程基本受控。

查企业编制有《产品监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。



2.查顾客满意率调查情况：公司2023年12月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放4份，回收4份。对公司的质量、服务质量、价格等项进行打分，均得分为95分。现场查，组织不能提供对顾客满意率调查的信息和数据进行了分析、评价的证据。

3公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

4管评资料输入内容包含顾客反馈的意见,包含投诉、对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审、外部供方的绩效、法律法规的遵循情况等内容，进行了分析和评价。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

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》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。

提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、审核方式、审核日程安排。

本次审核时间：2024.3.2

范围：热处理工业电炉的技术开发与制造

审核组组长：朱钟宁 组员：李勇

查内审检查表，审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。

对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。

查，内审报告，审核结论：本公司管理体系在各方面基本达到标准要求，但仍有一定差距，各部门应当对内审开出的不符合报告认真整改、举一反三，制定纠正措施持续改进，使管理体系能得到正常而有效的运行。此次共开据《内审不符合项报告》1份，不符合项事实：未见对人员能力的确认记录。通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

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，管理评审记录：

本次评审时间：2024年3月15日

主持人：王柄森

提供管理评审会议签到表。参加评审人员：

王柄森、朱钟宁、李勇

管理评审的输入资料主要包括：

- 1.通过对管理评审输入进行评审，做出持续改进决定，2.对管理方针、目标适宜性评价；
- 3.对管理体系适宜性、充分性和有效性评价；对相关方提出的有关改进的要求进行评价和做出决定；
- 4.对管理体系及其过程资源配置要求进行评价和做出决定等

提供有管理评审计划、会议签到表、管理评审报告等，基本符合标准要求。

管理评审结论：1、公司制定的管理目标均以实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、目标、指标适宜；

2、公司建立的管理体系基本符合标准要求，体系的建立是充分、适宜的，运行有效。

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

企业策划了不合格控制程序，通过对不合格产品、服务的管理与控制，确保公司服务质量达到预定目标。

不合格品评审和处置：由生产技术部根据不合格品的不同情况组织不同形式的评审，并据评审的结果对不合格品进行纠正（包括返工、返修）、让步或报废处置，对于返工、返修的产品，需重新检验，以证实其符合规定的要求后方可放行；对交付顾客后发现的不合格品，由生产技术部负责协调处理，处理方式包括调换和检修。

抽不合格处置记录：

不合格产品名称：工控器主机

不合格描述：外壳颜色不对

记录人：朱琦

处置意见：返工

处置情况记录：退回。

验证人：朱钟宁 日期：2024.8.22

不合格输出的控制基本符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

企业策划了纠正和预防措施控制程序，对质量管理活动中发现的不符合和潜在的不符合进行控制，并原因分析，采取纠正或纠正措施，使问题得到有效纠正，防止问题的发生或重复发生而产生不良后果。

现场查看内审中发现不符合，

不符合事实描述：未见对人员能力的确认记录。

原因分析及纠正措施：

由于相关负责人资料归档时将此份文件遗漏导致缺失。

重新对人员能力进行评价；开展培训活动，要求相关负责人认真学习并执行标准 GB/T19001-2016 7.2 的规定。

计划完成日期： 2024-03-05 责任人：朱钟宁

纠正措施效果验证：

通过培训上述负责人对标准 7.2 相关内容认识明显提高。

审核员/日期：李勇 2024-03-05

**3) 投诉的接受和处理情况:**

2023 年 12 月至今，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。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。

**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、经了解组织的建筑设施：

——办公场所面积约 150 平方，生产车间约 1800 平方，仓库面积 50 平方

2、查《设备管理台账》主要设备包括：虎王牌电动切管套丝机、便携式校准仪、线号机、多功能逆变直流弧焊机

交流弧焊机、活塞式空压机基础设施以及电脑、打印机等办公设备，可以满足生产需要。

3、特种设备：行车、储气罐、压力表、安全阀。

测量设备：游标卡尺、卷尺（C 类）、吊钩秤、电子秤、水平尺。

5、经查，生产技术部对设备按月方式进行点检保养，并实施，维修交由厂家进行。

**2) 人员及能力、意识:**

公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

面谈管代内审员朱钟宁，对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准中内审条款的要求不能回答清楚，能力不足。——不符合

负责人称，企业主要通过培训来提升员工的能力。

查，2023-2024 年度培训计划，内容包含 ISO9001 体系、工序作业指导书、内审员技能培训、检验



知识的培训等内容。

1、查 2024.6.12 培训记录；

培训内容：检验知识的培训

培训方式：授课

有效性评估：培训有效。

2、查 2024.2.2 的培训记录：

培训内容：内审员技能学习

培训方式：授课

有效性评估：培训有效。

.....

其余培训计划均按计划进行。

现场查焊工 孙海彬，有焊工证，证号：T320322198004173116

查电工徐熙侨，有电工证，证号：T320381199005145218

基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

通过沟通促进公司各职能和层次间的信息交流，增进理解和提高质量活动的有效性。

沟通的内容：外部供方沟通的质量信息、顾客的要求、法律法规的要求、顾客满意程度、过程运行结果、达到质量目标的程度、产品的符合性及与质量管理体系有效性的相关信息等。

沟通的方式：一般采用自上而下的传达和自下而上的报告、部门间的信息传递等方式，必要时可请主管领导协调或越级传达、报告，与外部供方的沟通采用采购合同或订单。

沟通的形式：根据沟通的内容，形式可以多种多样，如：总经理办公会、质量工作会、质量例会、班前会、调度会、板报、告示、电话、Email、外部供方现场座谈。

.....

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理体系文件，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。通过文件审核和审核确认，《质量手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

质量手册：版次：A/1，编号：NSRG-QM--2023 审核：朱钟宁 批准：王柄森

程序文件：版次：A/1，编号：NSRG-QP--2023 审核：朱钟宁 批准：王柄森

管理制度和规范：包含：销售管理制度、抽样计划检验标准、进货检验记录管理制度等。

记录如：外部供方、组织环境、组织知识清单、人力资源等

外来文件清单：包含质量管理体系基础和术语、中华人民共和国质量法、钢铁企业轧钢加热炉节能设计技术规范

电加热炉碳化硅导热体等。

有文件和资料发放(回收)登记表，涵盖发放编号、名称、发放记录和回收记录等。

控制有效。



基本符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：热处理工业电炉的技术开发与制造

经营地址：江苏省徐州市沛县经济开发区汉兴路173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，（诺森热工技术（江苏）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



## 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。