

项目编号：20192-2024-Q 10460-2025-EO-2025

管理体系审核报告

(监督、再认证审核)



组织名称：重庆鑫邦电炉有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 张心

报告日期：

2025 年 4 月 29 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
■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：文平

组员：张心

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
A	文平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-3093566 6	Q:18.02.01,18.02.06 E:18.02.01 O:18.02.01
B	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	Q:18.02.01,18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄国屹、邱英琼	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质量管理体系监督，环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐质量管理体系保持认证注册资格并换发证书和推荐环境管理体系、职业健康安全管理体系认证注册。

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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国

国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。

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：

GB10067.4-2019 电热设备基本技术条件·间接电阻炉、GB5959.1-2019 电热设备的安全·第一部分·通用部分、GB10067.1-2019 电热装置基本技术条件·通用部分、GB10067.1-2019 电热装置基本技术条件·间接电阻炉、GB/T9452-2023 热处理炉有效加热区测定方法等

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：2025年04月27日 下午至2025年04月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月28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）：减少认证范围，取消了工业炉、试验炉的设计制造

Q：热处理设备的设计、制造

E：热处理设备的设计、制造所涉及场所的相关环境管理活动。

O：热处理设备的设计、制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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：重庆市沙坪坝区矿山坡 138 号

办公地址：重庆市沙坪坝区矿山坡 138 号

经营地址：重庆市沙坪坝区矿山坡 138 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）：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：质量管理体系未能在规定的期限内接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：组织在暂停期内没有使用、引用认证资格（如广告宣传）和使用认证标志。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已针对质量管理体系暂停认证资格的原因采取了有效的纠正措施，产生原因已经消除。

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（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款:生产部/Q8.5.1

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：2025年5月5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2026年4月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：运行策划和控制；绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：运行策划和控制；绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：2008年10月28日 体系实施时间：2023年12月01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：30人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：经与黄国屹沟通了解及现场查看，组织为白班生产，无倒班情况。

4) 产品流程，热处理设备的设计、制造工艺流程：

需求分析、设计立项---设计任务书策划---产品设计---打样验证、确认

原料检验→下料、组焊→组装（炉衬砌筑、附属部件安装、电控系统组装）→调试、检验→入库

需确认/特殊过程：焊接过程

关键过程：组装、调试

外包过程：零部件机械加工、产品运输

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：

“质量第一，信誉第一，用户至上；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进”

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司目标。

公司质量总目标：

a) 产品一次检验合格率：100% ；

b) 产品按期交付率 \geq 98%；

c) 客户满意率达：95 分以上

环境、职业健康安全目标：

火灾事故为零；

2) 固体废弃物处置率 100%；

3) 机械伤害事故为零；

目标在管理手册中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查 2024 年 7 月-2025 年 3 月目标统计情况，均达到了既定目标。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016；GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导文件等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》及 GB10067.4-2019 电热设备基本技术条件·间接电阻炉、GB5959.1-2019 电热设备的安全·第一部分·通用部分、GB10067.1-2019 电热装置基本技术条件·通用部分、GB10067.1-2019 电热装置基本技术条件·间接电阻炉、GB/T9452-2023 热处理炉有效加热区测定方法等标准，均是有效版本，基本符合要求。

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

组织策划了文件控制程序、记录控制程序、设备管理程序、顾客满意度测量控制程序、绩效测量与监测控制程序等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

1、抽热处理设备的设计、制造过程控制情况。

查看生产过程受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示了生产计划单明确了产品名称、数量、交期、型号等内容。查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产过程单、图纸、检验要求等，放置于工位附近，便于查阅对照。

b) 监测设备：游标卡尺、钳形万用表、绝缘电阻表、巡检仪等。监视测量设备充分适宜，查监测设备检定或校准管理情况，能出示有效校准证书。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：公司的产品生产以焊接、组装、调试为主，配置的设备主要为：电脑及办公设备、剪板机、折弯机、焊机、等离子切割机、三辊卷板机、台式钻床、卧式车床等，组装使用的手动工具（剥线钳、尖嘴钳、活动扳手、冷压钳、台钳、螺丝刀、手提式电钻、断线钳、砖刀等）。可以满足热处理设备的设计、制造需要。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，8小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。查关键岗位持证上岗情况，出示电工证、焊工证。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 特殊过程：焊接过程。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。

组织申请认证范围为：热处理设备的设计、制造

现场观察产品设计、制造工艺：

需求分析、设计立项---设计任务书策划---产品设计---打样验证、确认

原料检验-->下料、组焊-->组装（炉衬砌筑、附属部件安装、电控系统组装）-->调试、检验-->入库

需确认/特殊过程：焊接过程

关键过程：组装、调试

外包过程：零部件机械加工、产品运输

检验依据是：产品图纸及客户技术要求

负责人介绍说，所有生产产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

审核现场查，正在进行生产的产品：台车式回火炉、箱式回火台车炉现场，观察了下料、组焊工序、炉衬砌筑工序、炉体附属部件安装工序、炉用控制系统组装（电气组装工序）、通电检验、调试工序等工序；操作工能按产品图、作业文件熟练操作。

出示 2025 年 1-3 月原材料检验、生产关键工序检验、成品检验（出厂检验）记录，记录内容完整，但记录的保存情况还有待改善。

查，产品质量监督抽查情况：2024 年 6 至今公司质量监督抽查情况：无。

查，产品委外检验情况：负责人介绍，组织的产品交付客户后大部分由客户进行委外的检验，少数应客户要求由组织委托进行检验。

抽查委外检验情况如下：

名称：铝合金淬火炉仪，型号：RLC- ϕ 150x170-6 出厂编号：2733（见扫描件）

组织管理体系不适用条款：无。

经与负责人沟通确认，车间负责产品实现的策划和开发人员：肖晨。该员工在热处理设备的设计、制造的行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程的策划、设计需要。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和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，公司编制了管理手册对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查，公司编制了管理手册 8.3 对设计和开发规定了流程要求及控制要求。组织的产品为非标产品，产品设计针对每个项目，应客户需求设计满足功能、性能的产品。

查，公司近期设计完成的产品项目：高温箱式回火炉（RX3-123-12），项目已经完成，目前暂无正在设计项目。抽查了以上产品的设计资料，出示了设计任务书、设计输出资料、设备测试报告等。设计过程中评审、验证等记录较笼统、简单，提出后续改进。

3、交付后活动：公司策划了交付管理程序、客户投诉管理程序，明确服务相关交付后活动的安排及管控要求。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，产品的运输采取外包物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为“重庆红欣物流有限公司”。查，近期发货清单。

装卸活动：负责人介绍，组织采用外包物流的方式送货。上车由车间工人进行，运输车开进厂区，采取行车、推车人工搬运的形式上车。产品运至客户处后，由客户自行装卸。

2) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，由外包物流运输到客户指定区域。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、技术资料完整性、检验报告等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

3) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。或技术人员跟进上门处理。产品的质保期在技术协议内进行了约定。在质保期内，因产品质量造成的故障，乙方应提供无偿服务，包括维修、更换零件，甲方予以配合。当产品发生故障时乙方应在 24 小时内给予答复，若仍不能解决问题则应在最后一次交流后的 48 小时内到达甲方指定的现场给予解决。乙方对质保期外的故障维修服务收取材料成本费；

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对顾客的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进顾客满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

4、组织对产品、检验状态及唯一性标识做了规定。根据需要，生产部确定所有标识的方法。

现场见：在原料存放点，各类原材料分类放置，采购产品的标识采用采购产品本身包装作为标识。

在生产现场，车间的在制品也都按制程进行划分区域放置；

检验状态标识：采用合格、不合格等标识；审核员在生产现场查见，产品不同状态的堆放区域均进行了相应的标识。

成品按顾客的要求在产品上用铭牌标识了：产品名称、产品型号、生产日期、设备参数、出厂编号、厂名及电话等；

检验记录上有检验时间、检验人员、产品型号、检验日期、检验项目及结论，能起到追溯的作用。

各相关工位负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。

标识及可追溯性基本满足要求。

5、查，公司对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息，公司对顾客财产进行了登记管理：顾客的信息均采用电子档或纸质件的形式进行专人存档保管。

负责人讲，自体系建立以来，没有顾客财产丢失的情况

现场查看，顾客财产管理基本受控。

6、查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存、运输等保护措施。

现场观察：

1) 搬运：在生产车间内流转采用行车搬运或推车搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。

2) 贮存：组织有库房 1 个，各种常用备品备件分类存放在库房，库房内通风、采光、防潮，条件良好。

在生产车间在制品、成品均贮存在车间划分的区域内，堆码整齐。

3) 查：产品入库，验收、建有台账，出入库有记录。

4) 分区清楚，原料、在制品、成品、合格品、不合格品均分别摆放在不同区域。

5) 现场检查，消防设施齐全，通道畅通，设施设备布置合理，并在有效期内。

6) 包装：电控系统包装为薄膜包装，炉体为钢制品没有外包装。

7) 运输：采取外包物流运输的形式，运输时要求按要求对产品进行固定，运输车辆有遮盖防止雨淋，堆放注意层高等。近年来，未出现因运输防护不当造成的投诉或损坏情况。

防护基本符合要求。

7、查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2024 年 12 月对 3 家客户进行了问卷调查形式的满意度调查，满意度达到 97 分。

通过本次对回收的顾客满意度调查记录上统计得分可以看出，顾客对公司各方面都比较满意。审核现场出示对该次满意度进行分析、评价的记录。通过分析、评价，组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受。

合规性评价情况：2025 年 1 月 16 日对法律法规的合规性进行了评价，主持人及参加评价的人员：总经理 及各部门负责人，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况： 企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。 1、目标考核记录，包括公司环境和职业健康安全目标考核情况和各

部门目标考核情况，按月度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。 2、企业通过内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看公司目标达到公司目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

3、查排污登记，提供有固定排污登记回执，在有效期内。

4、查公司环境安全运行检查和绩效监视：

查《运行控制检查记录》，由办公室组织人员每月对公司的固体废弃物、消防检查、噪声检查、法律法规、职业健康安全控制等进行检查。提供有 2025 年 1-3 月环境、安全运行检查记录，检查人：邱英琼。检查结果：无异常。

查一线员工的职业健康体检实施情况，提供有 2024 年 7 月员工职业健康体检报告，应检 8 人，实检 8 人，无职业危害情况，具体职业健康体检报告，见附件。2025 年体检安排 7 月进行，下次审核关注。

查职业病危害因素检测报告，提供有 2024 年 5 月 15 日职业病危害因素检测报告、受理编号：渝泉融职检字（2024）第 368 号。质控编号：渝质控（定检）字（2024）02439 号。检测项目：电焊烟尘、噪声、锰及其化合物。检测结果：符合职业接触限值要求。检测单位：泉融科技（重庆）有限公司。详见附件。2025 年已安排现场监测，报告拿取中，下次审核关注。

查环境监测：公司只做组装，按建设项目环评要求，不需要做环评，现场查看主要污染为固废排放，环境污染小，企业未作环评监测，合理。

公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，见参保证明。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。自体系运行以来，企业未出现环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 2 月 20 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，未出现内审员审核自己有关的区域，经与内审员沟通，对审核流程、方法描述基本清楚，需进一步提高。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 03 月 02 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前改进措施已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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**: 组织策划了《不合格品控制程序》《事故、事件、不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**: 组织策划了纠正预防措施控制程序利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) **投诉的接受和处理情况**: 近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

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）:

组织厂房坐落于重庆市沙坪坝区矿山坡 138 号，厂房为租赁砖混钢结构标准厂房。组织策划了设备管理程序。现场确认，现有人员 30 人。有 3 个生产车间（主要生产工序：下料、组焊，装配、调试）；生产区域面积约 3500 平方米左右、办公室约 100 平方米左右、库房 1 个。(放置元器件、线材、备品备件等)，钢材及在制品、成品在生产区划区域堆放。

查见库房内贮存情况：库房内有货架并划分了分区堆放区域。各种材料均贮存在场所适当的位置，采取原材料原有包装进行标识，库房内通风、采光、防潮等条件良好。

库房内贴有禁止吸烟标识，配备有灭火器。库房内存储条件基本满足原材料存储需要。

生产现场查见，公司的产品生产以焊接、组装、调试为主，配置的设备主要为：电脑及办公设备、剪板机、折弯机、焊机、等离子切割机、三辊卷板机、台式钻床、卧式车床等，组装使用的手动工具（剥线钳、尖嘴钳、活动扳手、冷压钳、台钳、螺丝刀、手提式电钻、断线钳、砖刀等）。可以满足热处理设备的设计、制造需要。

特种设备：电动单梁起重机 3 台（16T 1 台\5T 2 台）出示有效年检报告。

监视和测量设备：游标卡尺、钳形万用表、绝缘电阻表、巡检仪等，出示有效校准证书，见扫描件。

办公通信设备：网络、电脑、电话、传真等。

支持性设施：组织名下无运输车辆，产品运输采取委外物流的形式。组织没有使用信息管理系统用于生产经营

目前资源满足生产运营的要求。

审核现场见，车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施，作业场所光线较充足，分区合理。库房内布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施。

目前工作生产环境符合需要。

2) 人员及能力、意识：企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业大部分人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。现场问询员工黄国屹对质量目标、质量方针及其含义的了解，其对公司的质量目标、方针及其含义基本理解。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关主要负责人人员具备相应能力和意识。查看内审记录，内审员有按审核计划实施各部门审核。经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况、内审能力还有待进一步提高。

3) 信息沟通：企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局、质监局等职能部门沟通情况，了解产品质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、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）:减小范围，取消“工业炉、试验炉的设计、制造”

9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合验证：办公室 09.1.1，办公室 Q7.2，改进到位。

六、认证证书及标志的使用

现场抽，公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：热处理设备的设计、制造

E：热处理设备的设计、制造所涉及场所的相关环境管理活动。

O：热处理设备的设计、制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 重庆鑫邦电炉有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

推荐再认证注册

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，推荐质量管理体系保持认证注册/环境和职业健康安全管理体系再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文平、张心

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。