

项目编号：10620-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：九江汇泰科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：

报告日期：2025年 6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：张锐

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
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	15.02.00

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

本次审核的目的是依据质量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，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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；本次为质量管理体系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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

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等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月28日上午至2025年06月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月19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: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 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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（1）项，涉及部门/条款:生产部

不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 中“组织应在受控条件下进行生产和服务提供适用时,受控条件应包括:f)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;”

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7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2026年6月29日前。



2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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: 2011年3月7日 体系实施时间: 2019年3月5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: 43人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷生产工艺流程:
称原料→混合/捏合→练泥→成型→干燥→烧成→加工→分检包装

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

总经理: 李洁峰 管理者代表: 石贵云

企业基本信息

企业成立于2011年03月07日,注册资本肆佰肆拾万元整,法定代表人: 李洁峰。

注册地址: 江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

生产地址: 江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

主要生产红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷

法律证明文件: 营业执照。

企业负责人经营本行业多年,企业的业务基本稳定。

●管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素,并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

●提供组织内外部环境识别表

—外部环境: 国家标准、国家法律法规、江西省省法律法规、顾客要求、竞争对手、政府、行业前景、当



地环保局、气候变化等。

一内部环境：公司制度、作业文件、经济效益、员工质量意识、环保意识、车间设备、环保设备、员工文化素质、公司企业文化、员工薪资待遇等。

●内外部环境识别充分，有效。

持续符合要求。

1. 公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2024 年 5 月 19 日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2. 公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3. 公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4. 通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：量具校准，物流运输

企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：

1、对管理体系运行的有效性负责；

2、促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；

3、确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；

4、为确保管理体系所需的资源确保管理体系实现期望的结果；

5、督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；

6、支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。

●领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。

●企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：

1、满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；

2、确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；

始终致力于增强顾客和相关方满意。

●企业策划并制定了质量方针：

以高品质的产品和优质的服务，满足顾客多层次的需求；

以技术创新为抓手，追求产品质量和服务质量持续改进。

●方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。



●质量方针体现了标准的要求,包括:公司的宗旨和环境并支持其战略方向,为目标制定了框架,满足适用要求的承诺,持续改进质量管理体系的承诺,通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻,可为相关方获取。

●质量方针基本适宜。

企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制:

●企业目前识别风险点:

1.未来市场的增长,公司产能增长不及时增加,可能导致产品供不应求。

2.竞争对手的发展。

3.对客户提出的要求,不能详尽掌握,可能导致不满足合同要求,进而导致经济损失,从而会丢失一批客户

措施:

1.及时调查产品的市场状态,避免盲目生产,造成产品积压,导致资金周转困难;确保产品质量保证,保持市场占有率;

2.及时关注竞争对手的发展动态,根据实际情况调整公司的发展方针和策略。

3.老客户每年组织一次顾客满意度调查,并提交数据。

4.新客户在交货之后马上跟踪,并在使用期间跟踪使用情况,以获得改进过程、产品的必要数据信息

●风险、机遇识别充分,措施有效。

公司总的质量目标为:

①产品出厂合格率 100%;

②顾客满意度≥90%;

---查 2025 年第 1 季度目标完成情况:均达标完成;

●公司的质量目标已分解到相关职能部门,规定了计算方法及统计周期,符合要求。

●策划了生产工艺流程:

红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷生产工艺流程:

称原料→混合/捏合→练泥→成型→干燥→烧成→加工→分检包装

◆该公司产品的生产特殊过程为烧成过程。

●确定产品和服务的要求:

企业生产产品为非标产品,主要根据客户要求及企业作业指导书。

●制定目标,目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、配备有库房、生产车间、办公室等基础设施;

2、提供了设备台帐,主要生产设备:真空练泥机、液压挤出机、液压机、隧道窑、梭式窑、打磨机等;

3、主要检测设备:游标卡尺、直角尺、粘度计、烟气分析仪、电子台秤、电子计价秤、U型压力计、压力表、热电偶等。

4、人员:目前公司 43 人;

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

**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

目前主要生产产品为：红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷的生产。

负责人介绍生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

企业根据客户图纸/生产计划进行生产，形成生产任务单。

抽：现场出示生产计划若干份；

抽见；2025. 4. 13；产品名称：红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷；计划产量：500 件；

2025. 5. 28；产品名称：红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷；计划产量 580 件；

生产按计划执行，生产秩序相对合理，按生产计划完成生产，基本符合要求。

策划了生产流程：见 8.1 条款

可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、直角尺、粘度计、烟气分析仪、电子台秤、电子计价秤、U 型压力计、压力表、热电偶。能够满足产品检验需要。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

通过《原材料检验》《过程检验》《成品检验》对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：提供了生产过程外观、气味、颜色等检验记录，基本符合要求。

公司特殊过程为烧成。

现场审核发现企业未进行特殊过程能力确认。

查现场提供有各过程设备操作规程、检验标准，现场与操作工沟通，均明确操作要求，操作步骤符合工艺规定要求。

现场观察红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷的生产过程，操作现场提供有设备操作规程、检验标准等，观察现场操作符合操作规程要求，产品细度要求，颜色等符合工艺要求。

查见生产过程控制记录：

红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷三种产品生产工序一样，企业用相同的生产过程检验进行记录。

查见冲压半成品质量巡检记录表

日期 16/6 时间：6:41/7:22/9:09/9:57

规格：136*115 抽检数量：70

问题点：正常

巡检员：曹

查见加工组方孔板在线产品巡检记录表

日期：24/6 检测时间：12:58/13:42/14:08/15:12

规格：146 厚度 12、12.2、12

平整度：ok 缺陷：无



查见烧成温度记录表

日期：2025.6.12

记录内容：排烟温度、抽热温度、助燃风压、助燃风机变频器、抽热风机变频器、干燥风机变频器等

查见出窑测试性能尺寸表

日期：21/6 规格：136*115

测试内容包括：孔径、花长、长度、宽度、四角厚度、中间厚度、强度等

另查见烧成半成品巡检记录、半成品进仓抽检表、圆孔板孔径记录表等

人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。

实施放行、交付和交付后的活动：按照各客户要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

车间生产现场

- 1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。
- 2、生产车间通风良好，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。
- 3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

生产过程基本受控。

在公司手册中 8.6 条款中规定了产品的监视和测量的控制要求。

出示技术要求：产品检验标准要求；

负责人述：进货把关是通过验证顾客提供的质量证明、外观质量、产品规格、数量、尺寸等方式进行的；进货检验、最终检验有专职检验员负责，并形成相应的记录。

1、查原材料检验记录：

查见进货检验单

原材料名称：面粉 抽检数：200g

检验项目：细度、粘度 指标要求：100 目筛余 $\leq 0.5\%$ 、 ≥ 4.2 秒

检验结论：合格

检验员：谭柳金

原材料名称：黑泥 抽检数：200g

检验项目：含水率、烧决量、砂含量、外观

判定：合格

检验员：谭柳金

原材料名称：甲基 抽检数：100g

检验项目：外观、数量、粘底



判定合格

检验员：谭柳金

2、成品检验记录：查见成品检验记录若干份：

抽见：

方孔陶瓷板检测报告（蜂窝状陶瓷）

客户名称：众旺 样品规格：170 抽检数量：100

生产日期：2025.6.4

检测项目：外观色泽、孔壁、花面、裂纹、缺损、偏心、变形、尺寸允许偏差等

检测方法：目测、游标卡尺、直角尺等

检验结果：合格

检测员：曹彦尧

圆孔方形陶瓷板检测报告（红外线陶瓷板）

客户名称：越南长青 样品规格：9BX 抽检数量：96

生产日期：2025.6.27

检测项目：外观色泽、孔壁、花面、裂纹、缺损、偏心、变形、尺寸允许偏差等

检测方法：目测、游标卡尺、直角尺等

检验结果：合格

检测员：谭柳金

圆孔方形陶瓷板检测报告（多孔陶瓷板）

客户名称：长青 样品规格：9BX 抽检数量：120

生产日期：2025.6.1

检测项目：外观色泽、孔壁、花面、裂纹、缺损、偏心、变形、尺寸允许偏差等

检测方法：目测、游标卡尺、直角尺等

检验结果：合格

检测员：谭柳金

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年4月28日

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：办公室 2025.4.24

查看管理评审主要内容：

一、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、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；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施

七、改进措施；

具体内容 by 责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。



提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，签发：李洁峰 2025年4月28日

结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进内容：

1) 加强生产过程的控制，做好过程记录

各职能部门和生产车间应集中精力，抓好贯标的各项工作。应将内审中出现的不合格项深入进行整改，还应对照其它部门的不合格报告进行举一反三地整改。

为了使贯标的成果得以巩固，使管理体系能持续改进和提高，通过贯标，实实在在地提高企业的管理水平，增强全体员工的市场竞争意识、经济效益意识、与国际接轨意识、质量管理体系的文化意识等，确保企业管理方针和目标的实现。

改进措施计划：方法措施：每批次生产产品做好过程记录。

完成情况：持续进行。

符合要求。

●编制《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

1. 提供有《2025年度内审计划》，签发：李洁峰。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员：石贵云、李恩宇、郭洁。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。

2. 经查，2025年4月18日按策划开展了内部审核，提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：总经理、管代经过培训并参加了内部审核。

3. 提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查办公室内审检查记录，无条款遗漏。

4. 本次内审无不合格。

5. 本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。

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：

● 文件：《不合格品控制程序》；其内容明确了不合格品的主题内容、适用范围、定义、职责、不合格



品控制程序等要求；规定了不合格处置的分类、不合格纠正处置控制程序外购原材料进货检验不合格处置程序、产品加工过程不合格品处置程序、产品成品最终检验过程不合格品处置程序等内容。其内容规定满足标准要求。文件适宜。

- 程序文件规定，采购产品不合格的处理采取标识、隔离、退货，防止不合格品的非预期使用。据介绍，公司尚未出现原材料采购不合格退货情况。
- 负责人介绍部门持续改进、采取纠正、预防措施情况：
- 公司通过内审、管理评审、方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的均采取了纠正措施，见相关条款审核记录。纠正/预防措施：内审开出的一般不符合报告，责任部门均分析了原因，制定并实施了纠正措施，并经过了内审员的跟踪验证，措施有效。

组织注意了纠正预防措施的实施，既严格了制度又增强了员工执行标准的自觉性，故达到了持续改进的目的。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

执行《纠正措施控制程序》。

- 1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。
- 2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

良好绩效：经济恢复的较快，订单合同增长较多，目前生产正常、任务饱满。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

企业配备管理体系运行所需资源

1、人员：企业目前体系范围内工作人员 43 名，包括管理、业务人员、生产等。可满足产品和服务控制需要。

2、基础设施



总厂区面积 20 亩

生产配备：真空练泥机、液压挤出机、液压机、隧道窑、梭式窑、打磨机等。

特种设备（附件）：安全阀

监视和测量设备：游标卡尺、直角尺、粘度计、烟气分析仪、电子台秤、电子计价秤、U 型压力计、压力表、热电偶等

办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯设备。

3、外部资源：如供方、客户等相关方。

●目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识:

公司制定岗位职责和岗位任职要求，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理:

质量环境职业健康安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

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）:无
- 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

经现场验证，不符合已整改，符合要求，整改措施有效。

六、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

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷的生产

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， 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，推荐再认证注册。

不予推荐



北京国标联合认证有限公司

审核组：张锐

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。