



项目编号：20894-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江尚鼎环保科技股份有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 蒋建峰

审核组员（签字）： 林兵

报告日期： 2025 年 7 月 2 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
■ 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：蒋建峰

组员：林兵



受审核方名称：浙江尚鼎环保科技股份有限公司

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	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1QMS-1275138	18.02.01
B	林兵	组员	审核员	2024-N1QMS-6059501	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢媛	向导	受审核方
2			

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：本次为单一体系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：质量法、计量法、特种设备技术规程。

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：GB/T 10067.44-2014《电热装置基本技术条件 第44部分：箱式电阻炉》、GB/T 10067.413-2015《电热装置基本技术条件 第413部分：实验用电阻炉》、GB/T 30839.44-2015《工业电热装置能耗分等 第44部分：台车式电阻炉》。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月01日上午至2025年07月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:工业炉及配件的设计、生产和服务。

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：浙江省湖州市长兴县林城镇工业集中区

办公地址：浙江省湖州市长兴县林城镇工业集中区

经营地址：浙江省湖州市长兴县林城镇工业集中区

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：

于2025年06月30日08:30至2025年06月30日12:30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：公司的资质情况、文件化管理体系、公司资源情况、公司的质量管理体系基本运行情况。

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：审核范围调整。

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:采购部 Q8.4

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10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7月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：关键岗位的人员资质、生产过程部件的加工生产情况、设备维保情况。

3) 本次审核发现的正面信息：人员较为稳定、顾客忠诚度高。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示：人员质量意识需加强培训，提高人员质量意识。

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10月24日；体系实施时间：2025年1月10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：21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：

生产工艺流程：设计→下料→制作→焊接→组装→油漆→检验→交付。

外包：喷漆（油性漆）与产品运输；

需确认过程：焊接和喷漆（水性漆）过程；

不适用条款：无；

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

- 1) 组织及其环境策划：组织识别并确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（政治环境、法律环境、经济环境、技术、竞争、文化和社会因素等）。
- 2) 相关方的要求和期望确定：公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、政府机构、审核机构、竞争对手或社会团体或行业协会的相关需求。
- 3) 确定质量管理体系的范围：工业炉及配件的设计、生产和服务；场所为单一场所；
- 4) 质量管理体系及其过程：建立实施了质量管理体系，包括所需过程及其相互作用，通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的策划过程得以实施：确定各过程的输入和输出及顺序；确定和应用所需的生产工



艺、检验规范、设备准则及控制指标；确定并确保获得必要的人员、基础设施、监测资源；规定相关责任和权限；识别风险和机遇并进行应对；监控并评价绩效，实施改进。保持相关的证据。外包过程：喷漆（油性漆）与产品运输，需确认过程：焊接和喷漆（水性漆）过程。

5) 质量方针：关注需求，持续改进，科学管理，产品创优。

6) 质量目标： a)产品一次检验合格率 $\geq 95\%$ ； b)合同履约率100%；c)顾客满意度 $\geq 90\%$ 。经25年4月份考核，可实现质量目标。

7) 企业资质：无生产资质要求。

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

1) 质量目标考核：2025年4月份，对质量目标进行考核，公司及各个部门目标实现；

2) 管理体系文件：公司的管理手册及相关体系文件系统的描述了公司整个质量管理体系各环节内容包括：质量管理体系覆盖的产品过程、部门和场所等。描述了质量管理体系中各个过程的相互作用关系。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。运行超过三个月。与产品相关的管理文件包括：质量法、标准化法、民法典、计量法、产品的相关国家标准、行业标准、GB/T 10067.44-2014《电热装置基本技术条件 第44部分：箱式电阻炉》、GB/T 10067.413-2015《电热装置基本技术条件 第413部分：实验用电阻炉》、GB/T 30839.44-2015《工业电热装置能耗分等 第44部分：台车式电阻炉》。

3) 销售管理：公司销售过程与技术方案提供过程同步，客户确认方案或投标成功后，再下定单签订合同；合同以双方签字盖章形式确认。

查销售合同一：

顾客：贵溪广信新能源科技有限公司，签订时间：2024.05.17，产品名称：76kW台车铝合金时效炉，合同要求：明确了名称、有效尺寸、数量、单位、单价、总价、交期、交货方式等。

查销售合同二：

顾客：长沙天和钻具机械有限公司，合同号：20250317，，签订时间：2025.3.17，产品名称：400kW天然气加热正火炉和250kW燃气加热回火炉，合同要求：明确了名称、有效尺寸、数量、单位、单价、总价、交期、交货方式等。

查销售合同三：

顾客：常州市武进金隆机械制造有限公司，签订时间：2025.3.28，产品名称：铝合金立式淬火



炉，合同要求：明确了名称、有效尺寸、数量、单位、单价、总价、交期、交货方式等。

查配件销售合同：

顾客：布莱凯特设备（苏州）有限公司，签订时间：2025.3.14，产品名称：淬火炉格料盘，数量4块，合同要求：明确了名称、有效尺寸、数量、单位、单价、总价、交期、交货方式等；销售活动覆盖认证范围。

4) 设计研发：公司编辑了《设计和开发控制程序》等，技术部负责相关工作，现场查看过程运行环境适宜,设计研发所需的电脑、打印机等设备和监视测量装置的提供基本满足要求。设计成果为总装图纸与各部件图纸，再制订相应的生产任务计划，由生产部执行，直至交付。现场查看：SDRT2-T5-3台车式铝合金时效炉的研发。

—设计开发流程：提出要求→设计输入清单→方案设计研讨→设计研发计划→设计输出清单→方案设计评审、确认→产品设计出图。

—《设计开发任务书》，项目名称：台车式铝合金时效炉；起止日期：2024年10月15日~2024年12月13日。设计要求如下：①有效工作尺寸：2000×1800×1200；②加热功率75kW；③控制区数：1区。

5) 采购管理：

主要采购物资有：钢材、仪表、燃烧系统、焊条、五金件、电控部件等。

经识别，公司外包过程：喷漆（油性漆）与产品运输。

查《供应商名录》，包括：宜兴市共利商贸有限公司、南通达华自动化仪表有限公司、无锡倍思特燃烧设备有限公司、长兴正泰电器销售有限公司等8家供应商，内容涉及：零部件名称、供方名称、型号规格、电话、联系人等。未见外包过程外包方的信息。

根据销售订单，确定需要实施采购的任务，由部门主管签核采购单。公司已建立、保持与合格供方的信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，与供方有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）。

采购管理较实施较为合理。

6) 生产过程：

(1) 生产设备：有剪板机、折弯机、攻丝机、数控切割机、氩弧焊机、半自动CO₂焊机等。



特种设备包括7台起重设备和1台叉车；满足公司业务生产需求；日常点检保养记录较为规范，设备维护较好；

（2）生产场所：单一场所；浙江省湖州市长兴县林城镇工业集中区；场所空间满足公司业务发展需求；

（3）生产过程策划：起重机械的生产工艺流程：设计图纸及清单备料→下料（裁剪、冲压等机加工）→焊接→热处理→铆接组装→喷漆→装配安装→调试→出厂包装；

生产工艺流程：设计→下料→制作→焊接*→组装→油漆*→检验→交付。关键工序：油漆、焊接；需确认工序：油漆、焊接；提供工艺验证确认评价报告。

生产工艺作业文件基本完善。

（4）产品实现：工业炉及配件的设计、生产和服务。现场所获得的产品信息为《进货检验记录》《半成品检验记录单》《成品检验记录单》等。生产开展有效。每月召开一次生产调度会进行生产工作管理协调。

通过原材料检验、成品检验等检验对产品、质量指标进行监控。

7) 品质控制：

（1）测量设备较为完善，有钢直尺、游标卡尺、钢卷尺等监视和测量设备，都经校准。

（2）进货检验：

采购物资分重要物资和一般物资管理，重要物资包括：重要原材料、电子配件；一般物资包括：油漆、焊条、管道配件等。

采购产品到货检验提供了《进货检验记录》，主要查验数量、外观及性能。

（3）成品检验：

成品检验为全检，检验项目主要为外观、尺寸偏差、电功率等。

8) 产品放行：原料及部件经查看数量、合格证或检验报告，检验合格后入库；成品高度组装后达到客户要求验证后，在组装场地直接发货。

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

查编制有《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录，



内审时间为2025年5月13日，覆盖了全部部门，内审提出的1项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。基本符合要求。

受审核方于提供了管理评审的记录，评审时间为2025年5月22日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，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

制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定。采购中出现的不合格品，予以退货处理。在退换货之前，将不合格品隔离、标记，避免非预期的使用。对退换货后采购产品，质检部跟踪验证。

生产过程中及成品发现的轻微不合格，生产部返工返修，合格后放行到下个工序。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，并由各部门进行分析验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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、环境和安全事故。基本符合要求

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，年度无质量环境安全事故发生，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。

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）：

公司的办公楼和厂房情况：公司占地工业用地 14950 平方米，自有。公司的办公楼和厂房情况：有机加工车间、切割车间、焊接车间、装配车间和仓储设施。生产设备包括剪板机、折弯机、数控切割机、氩弧焊机、半自动二氧化碳焊机等，检测设备包括钢直尺、游标卡尺、钢卷尺等，设备设施均得到了保养。特种设备包括起重设备和叉车，定期检验。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求。出示公司《培训计划表》，表格内容包括：序号、培训时间、培训内容、培训对象、培训老师、考核方式等。培训内容包括：ISO9001 标准、质量管理原则、检验员岗位技能培训、特殊工序岗位技能培训等。公司基本能按文件要求和培训计划要求开展培训，受训人员涵盖了关键岗位生产人员、检验人员、管理人员等，对培训效果进行了评估，相关人员具备相应岗位要求的理论和实践能力后才上岗。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。企业目前在职员工约 21 人，包括研发、销售人、生产人员和检验人员；其他为相关部门管理人员，



人员配置能满足生产运营需要。

3) 信息沟通:

公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作开会、质量例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、顾客满意度调查等。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

外部交流：通过电话、QQ、微信、传真等媒介就相关产品质量信息进行相互沟通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

工业炉及配件的设计、生产和服务。

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，浙江尚鼎环保科技股份有限公司的

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: 蒋建峰、林兵



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予以配合。

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。