

项目编号：0876-2022-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：邢台县润祥冶金有限公司

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）： 周文廷

审核组员（签字）： 崔焕茹

报 告 日 期： 2023 年 8 月 20 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 周文廷

组员：崔焕茹



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	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	15.02.00,29.11.05
B	崔焕茹	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1300714	12.05.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李亚昕（崔）张桂琴（周）	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，进行第一次监督审核 ☐ 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 ☒ 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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、河北省固体废物污染环境防治条例等

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：

GB/T18930-2002 耐火材料术语

GB/T 15545-2020 中文标准名称:不定形耐火材料包装、标志、运输、储存

GB/T 2994-2008 高铝质耐火泥浆

YB/T114—2016 硅酸铝质隔热耐火泥浆



GB/T 4513.1-2015 不定形耐火材料 第1部分:介绍和分类

YB/T 5083-2014 粘土质和高铝质致密耐火浇注料

YB / T 4403-2014 -石墨化增碳剂等,

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: 2023年08月20日 上午至2023年08月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年8月7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):

不定型耐火材料(中间包干式振动料、钢包浇注料)的加工,改制剂的加工;冶金辅料(增碳剂)的销售;

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: 邢台市信都区羊范镇龙冈经济开发区祁村村东

办公地址: 邢台市信都区羊范镇龙冈经济开发区祁村村东

经营地址: 邢台市信都区羊范镇龙冈经济开发区祁村村东

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:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核,暂停证书的原因是否消除:

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:

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: 年 月 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8月20日前。



2) 下次审核时应重点关注:

变更情况; 研发过程控制; 放行; 绩效监测

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 人员素质较高, 无质量事故, 销售顾客稳定, 未出现顾客投诉。

通过质量管理体系运行促进产品质量管理水平。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 无

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

●《质量手册》RX-SC-2022 中制定了企业总的的目标:

1、产品加工合格率 $\geq 98\%$

2、顾客满意度 $\geq 95\%$

●查企业《管理制度汇编》编制了《质量目标分解和考核办法》RX-GL-01-2023

办法对质量目标进行了解释, 并进行了分解, 明确了考核办法和考核频次。

查2023年1-2季度目标完成情况, 均完成, 详见各部门审核

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)

1、产品实现的策划:

公司对产品质量目标、产品实现过程; 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划, 并规定了所需的记录。

编制《生产和服务过程控制程序》, 对生产过程进行控制。

2、工艺流程:

1) 销售流程: 顾客需求→询价、报价→签订销售合同→采购物资→进货验收→产品发货→客户验收→货款结算→客户回访

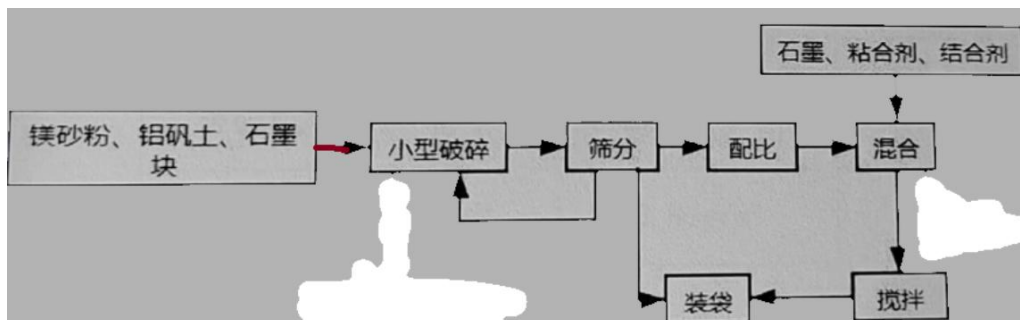
需确认过程: 销售

改质剂加工: 原料(轻烧粉和石墨粉)→按照计划配比加入搅拌釜→搅拌→成球→自然干燥→筛分→入库→销售

需确认过程: 原材料配比



3) 不定型耐火材料（中间包干式振动料、钢包浇注料）、改制剂的加工流程：



需确认过程：配比

生产设备：颚式破碎机、1#提升机、圆锥破碎机、2#提升机、振动筛、1#输送机等生产设备，满足生产需求

4、检测仪器：智能马弗炉、电子天平、水泥胶砂振动台、水泥胶砂搅拌机、电动抗折试验机、配料秤等，满足检验需求；

5、编制了《生产和服务提供控制程序》等文件对产品实现的过程进行控制；

6、相关法律法规要求：中华人民共和国质量法等

7、产品执行标准：

GB/T18930-2002 耐火材料术语

GB/T 15545-2020 中文标准名称:不定形耐火材料包装、标志、运输、储存

GB/T 2994-2008 高铝质耐火泥浆

YB/T114—2016 硅酸铝质隔热耐火泥浆

GB/T 4513.1-2015 不定形耐火材料 第1部分:介绍和分类

YB/T 5083-2014 粘土质和高铝质致密耐火浇注料等

。。。。。。

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料检验、工序检验记录、出厂检验记录等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：产品运输。

●与客户有关的过程：

本公司产品销售模式主要有：参加招投标、老客户推荐、网上推广等。目前主要是老客户为主。公司通过电话、微信、当面拜访等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质、交货期限等有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

●到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

查企业编制有《材料研发管理控制程序》用于控制其材料研发过程。

企业根据公司的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了市场调研规程、开发可行性评估流程、产品立项规程、产品各模块总体设计规划及评审规程、产品小试、中试、试生产评审规程等有关文件，对产品研发过程进行控制

目前，企业主要是根据客户的技术要求，对企业的产品（中间包干式振动料、钢包浇注料、改制剂）进行配比设计，因公司从事该行业多年，产品配比方案较多，暂时能够满足现有客户的技术要求，目前，企业无新材料的研发需求。

**●与外部有关的过程:**

公司编制有采购控制程序:

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制,原材料从合格供方采购

评审内容:交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面,主管部门提出意见,总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制:

编制《生产和服务提供控制程序》,对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息:

1) 产品实现控制文件:《采购控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

2) 记录文件:产品过程质量控制记录等 20 余种

2、要达到的结果:生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求,满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3、运行环境:现场观察:生产车间通道畅通,配备消防器材,分为原料区、生产区、成品区等,车间全封闭,配备废气收集装置,卫生尚可,

产品实现过程配备了适宜的生产设备:生产设备:颚式破碎机、1#提升机、圆锥破碎机、2#提升机、振动筛、1#输送机等生产设备,满足生产需求

5、检测仪器:智能马弗炉、电子天平、水泥胶砂振动台、水泥胶砂搅拌机、电动抗折试验机、配料秤等,满足检验需求;

6、配备胜任人员:配备了具备有能力的技术人员,均经过上岗培训。相关人员资格能力满足生产和服务要求,

7、过程控制情况:

1) 生产工艺:

工艺流程:

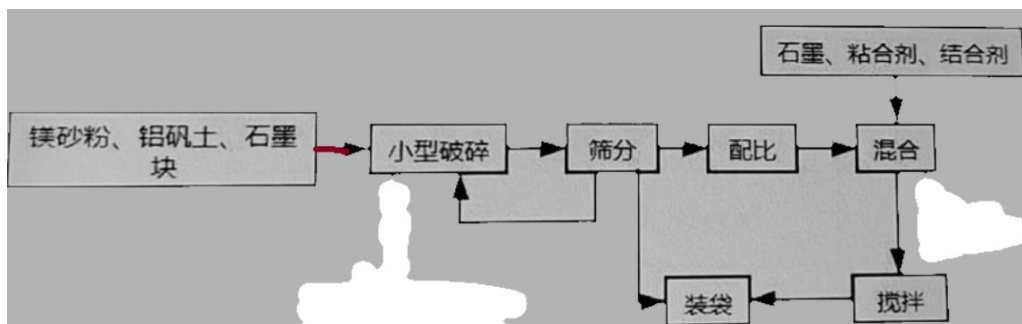
1) 销售流程:顾客需求→询价、报价→签订销售合同→采购物资→进货验收→产品发货→客户验收→货款结算→客户回访

需确认过程:销售

改质剂加工:原料(轻烧粉和石墨粉)→按照计划配比加入搅拌釜→搅拌→成球→自然干燥→筛分→入库→销售

需确认过程:原材料配比

3) 不定型耐火材料(中间包干式振动料、钢包浇注料)、改制剂的加工流程:



需确认过程: 配比

2) 查阅: 2023 年 4 月运行控制资料, 加工指令, 技术要求, 均按照要求进行控制。

3) 原材料控制: 沟通了解: 合格供方采购, 合格品进场、经检验合格的原材料方能使用, 原材料检验见 8.6 条款审核;

4) 适当阶段实施监视和测量: 原材料、过程控制、出场控制。各检测项目的检验详见实 8.6 条款审核。

8、特殊过程: 配比、销售。

对需确认过程进行了确认, 确认项目: 对外包方的人员、设备、材料、方法、环境, 确认结果;过程能力满



足要求。

9、外包过程：产品运输。

10、各工序过程严格自检，工序检、终检，工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●巡视现场：

基础设施管理：

1) 生产设施：运行正常

2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力

3) 环境设施：环境尚可

4) 原材料及成品摆放有序

5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，符合标准和企业实际，现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2023年4月10日，现场提供有内审计划、《内部审核首/末次会议签到表》、内审检查表、内部审核报告等文件。

管理评审实施

时间：2023年4月20日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表，等资料。

基本符合要求。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

部门介绍未发生不合格流出现象。

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，自体系运行以来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。

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

2022年8月7日的审核发现，企业未能提供对需确认过程《配比过程》进行确认的证据，针对该不符合项企业采取了相应的纠正措施，经验证纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，邢台县润祥冶金有限公司（组织名称）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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足



内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:周文廷 崔焕茹



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。