

项目编号：10715-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北皓亮新材料科技有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024年11月8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：杨园

组员：/



受审核方名称：河北皓亮新材料科技有限公司

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	杨园	组长	审核员	2021-N1QMS-1215052	15.06.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	靳彦	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：本次为质量管理体系审核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：中华人民共和国产品质量法、安全生产法、环境保护法、民法典、消防法等；

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：GB/T 14563-2020 高岭土及其试验方法；

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11月07日 下午至2024年11月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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）：



高岭土的加工

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：河北省邯郸市武安市伯延镇庄晏村北

办公地址：河北省邯郸市武安市伯延镇庄晏村北

经营地址：河北省邯郸市武安市伯延镇庄晏村北

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2024年11月6日 13:00- 2024年11月6日 17:00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：

基础设施和监视测量资源管理；生产过程控制；产品和服务的放行控制；内审和管理评审的有效性；夜班控制情况

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：

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（2）项，涉及部门/条款：办公室 7.2，生产部 7.1.5

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7日前提交审核组长。

观察项1项，未对叉车进行特种设备使用登记和安全检验，下次审核验证。下次审核验证：

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11月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

持续改进，任何变更，夜班生产控制，检验放行控制，监视和测量；内审和管理评审的深入；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方资质和制度较完善，安全管理较为严格，人员素质较高，未出现过质量问题和投诉，体系运行尚可。

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:

对质量管理体系的认识，尚没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2020年4月12日 体系实施时间: 2024年1月5日

2) 法律地位证明文件有:

现场查看了受审核方营业执照,统一社会信用代码: 91130481MA0EQELN17, 法人: 张银平, 注册资金 300 万; 注册地址: 河北省邯郸市武安市伯延镇庄晏村北; 依法办理了环评手续。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 40 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 企业介绍,根据合同情况安排生产,由于回转窑需升温,一般生产开始后进行连续生产,存在夜班生产的情况。一般为两班倒,根据生产和合同情况安排。

4) 范围内产品/服务及流程:

目前企业生产加工的高岭土主要有以干法工艺为主,工艺如下:

干法工艺: 高岭土--粗破--粗磨--超细磨--加热煅烧、冷却--解聚打散--包装--检验--入库

特殊过程: 加热煅烧

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

内外部环境:

管代郝柯介绍了公司情况,自建厂以来,产品品质良好,产品受到顾客认可,未受到过顾客重大投诉。产品主要用作医用橡胶填充物,生产过程筛分出的杂质可用作陶瓷制品的原料,客户群体稳定,市场销售情况良好,目前进度完成情况良好。高岭土加工行业面临着越来越严格的环保要求,市场对产品纯度和质量要求越来越高,竞争压力大,用工成本增加。随着入冬,环保不定时的预警停工,给企业发展带来了风险和机遇。

查看质量手册相关条款要求及企业介绍,管理层定期召开评审会议,对内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。郝经理介绍,公司识别了内部因素和外部因素:

识别的外部环境主要有: 政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等方面;

识别的内部环境主要有: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等方面;

优势如: 企业运作能力强,企业无负债,银行信誉好,具有较强的融资能力; 员工素质较高,企业机制比较灵活等;

劣势如: 自主开发和创新能力弱,缺乏强有力的营销经验等;



根据企业优劣势制定了对应的发展策略。

公司每年定期对这些内外部因素进行监视和评审，方式主要有：网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式。识别出的内外部因素已输入管理评审。

相关方及其需求

查见《质量手册》相关条款要求，由办公室每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，编制了《相关方的需求和期望清单》，评审了相关方的需求及监视指标，识别了相关方：供应商、员工、公司客户、审核机构、政府机构、临近单位等；

——抽员工需求及期望：1、服务质量符合顾客要求，2、及时交货，3、价格合理

监视指标：顾客满意度，每年一次；部门：办公室，见顾客满意度报告

——抽审核机构期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性；监视指标：内审、外审，管理评审；部门：办公室

另查其他相关方员工、供方、政府监管部门等，评审了其需求，建立了监测指标。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。符合要求。

管理体系范围

编制了《质量管理手册》，手册中确定了公司质量管理体系的认证范围，明确了物理边界，

管理体系范围：高岭土的加工

注册地址：河北省邯郸市武安市伯延镇庄晏村北

审核地址：河北省邯郸市武安市伯延镇庄晏村北

■不适用条款：无。

在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，考虑了与公司的宗旨和战略方向一致。

符合标准要求。

岗位职责权限

为了有效的实施质量管理，本公司确定了公司结构：

——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：办公室、生产部。

80 《质量管理手册》中规定了各级各岗位人员职责、权限，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；

制定了《岗位任职要求》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

应对风险和机遇的措施

查企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，编制了《风险管理计划》，对产品在其整个生命周期内（包括产品实现、最终停用和处置阶段）进行风险管理活动的策划。

编制有《风险和机遇评估分析表》，对各部门运行过程中的风险进行了识别，并制定了风险控制措施，风险控制措施验证的要求。

抽风险：计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付；

控制措施：合理计算公司的实际产能。依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划等；

抽风险：顾客投诉未能有效解决；顾客满意度低，导致顾客丢失；

控制措施：对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以 8D 报告格式存档。

抽风险：和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩；

控制措施：对竞争对手的调查分析应严谨细致；加强公司内部研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。

。。。。。。

另查其他设计开发、内审、人员管理等方面的风险，均对识别出的风险落实了责任部门，查对风险控制措



施有效性进行了评价。均有效。

分析人：郝柯，评审结果：各项措施良好执行

评审人：温亮 2024.1.5

郝柯经理介绍，公司根据识别的风险和机遇制定了战略发展目标，提升自身竞争力，正在办理专精特新等企业资质，专注服务，质量为本，推动服务产品化，标准化。引进新人才，不断提升技术人员实力和服务能力，

相关措施由责任部门负责人进行跟踪实施和验证，查验均按要求执行。

风险和机遇已提交至管理评审。

基本符合要求。

方针目标

查见《质量手册》，制定了企业的质量方针

品质为本，精益求精；

诚信为本，顾客至上。

公司的管理方针记录在《质量手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

管理方针通过合同等方式向相关方提供。

经每年一次的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

目标：

查《质量手册》明确了公司的管理目标：

1.产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

2.顾客满意率 $\geq 98\%$ 。

为确保以上目标的实现，管理目标分解至各部门，制定了考核方法和考核频次。

提供了 2024 年度的目标考核记录，目标均已完成。

变更策划

公司于 2024 年 1 月份建立质量管理体系以来，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

自体系运行以来没有发生变更。

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）

策划

受审核方主营高岭土加工。对产品和服务进行了策划：

建立了质量目标；目标可测量。

收集的相关法律法规、技术标准：安全生产法、产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。



产品和服务的要求、参考标准：GB/T 14563-2020 高岭土及其试验方法等国家标准；

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事高岭土的加工

策划了生产工艺流程：

目前企业生产加工的高岭土主要有以干法工艺为主，工艺如下：

干法工艺：高岭土--粗破--粗磨--超细磨--加热煅烧、冷却--解聚打散--包装--检验--入库

湿法工艺：高岭土--粗破--粗磨--加水制浆--剥片--干燥--加热煅烧、冷却--解聚打散--包装--检验--入库

目前组要干法工艺为主，湿法工艺产品体系运行以来无生产。

特殊过程：加热煅烧。

经识别，产品运输外包。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

编制了作业过程控制文件。

顾客要求

编制了《产品和服务的要求控制程序》。

公司通过走访、电话、邮件、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供有关高岭土产品技术参数，交货期限等的有关信息。
- 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，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

办公室主要负责公司销售工作，郝柯经理介绍，公司主要通过老客户转介绍进行销售。公司设有售前和售后人员。

郝经理介绍，2024年截至目前业绩完成良好。销售合同/订单保存完好。

提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，服务项目，合同金额，签订时间等内容。

——抽销售合同：签订日期：2024年5月30日

需方：湖北辰诺医药包装科技有限公司

供方：河北皓亮新材料科技有限公司

产品：煅烧高岭土、DG-2 35吨

合同约定的质量要求标准：以河北皓亮新材料科技有限公司的质量标准为标准，达到需方技术要求；

查看合同有产品数量，价格，交货地点，验收方式，争议解决等内容，合同有双方盖章。

——抽销售合同：签订日期：2024年3月1日

需方：湖北华润科技有限公司

供方：河北皓亮新材料科技有限公司

产品：煅烧高岭土、DG-2 700吨

合同约定的质量要求标准：以河北皓亮新材料科技有限公司的质量标准为标准，达到需方技术要求；

查看合同有产品数量，价格，交货地点，验收方式，争议解决等内容，合同有双方盖章。

另抽销售合同5份，销售产品主要是高岭土，合同明确了产品技术要求及顾客相关要求，合同均经过客户确认。

郝柯经理介绍，一般常规合同（订单），要求明确时可由办公室经理直接评审，特殊要求合同（订单），由办公室组织相关人员进行评审。新顾客或新产品合同（订单）应组织相关人员以会议形式进行评审，必要时请总经理参加做出最终评审结果。

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品性能、产品型号、技术要求、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。



设计开发

经过企业沟通：受审核方保留 8.3 条款，是为了持续改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品为不同种类的高岭土，产品主要用于医用橡胶的原料。目前均按客户和合同的技术要求进行生产，技术指标均按照客户技术要求和参数要求实施控制和检验，体系运行之前，已进行了产品和工艺的策划和研发。目前工艺稳定，不对工艺、材料进行变更，目前产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。经确认，生产部负责人介绍，企业正在进行专利研发，主要是工艺改进，目前处于前期调研阶段，下次审核关注。

基本符合要求。

外部提供产品、过程和服务

编制了《外部供方控制程序》，办公室负责公司采购相关工作，主要是煤矸石及办公用品、设备维修用配件等。

外包过程：产品运输。

企业提供了《合格供方名录》，对供应商进行了合格性评价，总经理批准。

企业介绍，供方合作稳定，对以上供方均进行了评定，提供了《供方评价记录表》，查供方进行了评价抽准格尔旗馨瑞工贸有限责任公司评价记录，供应产品：煤矸石，评价内容包括：资质，质量能力，样品评价情况等内容，结论：可以纳入合格供方名录 签字：郝柯 日期：2024.1.5

抽运输外包方江西三志物流有限公司评价记录，评价内容包括：资质，质量能力，样品评价情况等内容，结论：可以纳入合格供方名录 签字：郝柯 日期：2024.6.14

郝柯经理介绍，根据库存及订单进展情况进行采购。项目人员上报采购计划经总经理批准后办公室实施采购。

——抽采购合同：签订日期 2024 年 6 月 20 日

卖方：准格尔旗馨瑞工贸有限责任公司

采购产品：煤矸石 35 吨

合同有产品具体数量，颜色，供货时间及方式，付款方式，验收与签收异议，质量保证和服务，争议解决等，有双方签字盖章。

产品均从合格供方处采购，办公室与供方核对产品规格型号数量后供方发货至工厂。生产部进行验收。

产品和服务提供过程控制

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《产品和服务控制程序》对企业的生产过程进行控制企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，部分客户提供样品和技术参数要求，生产部人员确定产品的数量、技术要求、交货期限及其它要求；然后向车间传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到生产通知单操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

●其中主要生产设备有：颚式破碎机、锤式破碎机、提升机、磨粉机、回转窑、助燃风机、冷却床、罗兹风机

螺旋空压机、打散机、搅拌机、铲车等；设备可满足生产需要。

●检测设备主要有：酸度计、电子秤、电阻炉、白度仪、粒度分析仪等，满足检验需求；



生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

温经理介绍，近两年来主要以干法工艺高岭土生产为主，体系运行以来，无湿法工艺生产。

干法工艺：高岭土--粗破--粗磨--超细磨--加热煅烧、冷却--解聚打散--包装--检验--入库

巡视车间生产现场：

查看车间生产任务：

业务人员签订合同之后，向生产部传递“生产通知”，通知有明确的生产型号，参数，产量，包装规格等；

查看生产过程：

1) 粗破过程、粗磨过程

使用设备：铲车、颚式破碎机、锤式破碎机；

现场查看，原料进场验收后存放于原料车间内。原料通过铲车运送至破碎机料斗进行破碎，依次通过颚式破碎机和锤石破碎机，其中锤式破碎机置于地下封闭，颚式破碎机置于地上，也为封闭。

关键控制点：原料破碎至 8mm。粗破的物料送至密闭磨粉机进行粗磨，得到 325 目的普通产品。

现场查看，设备编制有操作规程，与工序工人沟通，知晓设备操作程序；与铲车司机沟通，持证上岗，对于需要混配的物料，按下发的配比进行送料。

2) 超细磨

粗磨后的物料通过螺旋输送方式输送到料斗和磨粉机进行超细磨，控制参数主要是设备转速；

3) 加热煅烧、冷却

使用设备：回转窑，助燃风机

细磨的物料通过螺旋输送方式，输送至回转窑预热器，物料经加料管送入预热器缓慢下移，在预热器的液压推杆推动下通过进料室进入回转窑加热煅烧。回转窑内温度 950-1000℃。

冷却：加热后的原料经过冷却床的冷却，温度降至 100℃ 以下；

控制参数主要是温度，转速，加热速率，调整设备技术参数达到；

4) 解聚打散、包装、入库

回转窑出来的高岭土颗粒进入打散机，进行超细解聚打散，解聚打散后的产品通知质检人员进行产品抽样检验并包装入库待售。但未提供车间包装工人使用的电子秤进行定期校准/检定的证据，已在 7.1.5 开具不符合。

筛分出的杂质可降级作为陶瓷制品的原料使用。

现场查看，质检人员对过程和成品进行抽样检验，实验室位于办公楼 1 楼。具体检验项目和结果见 8.6 记录。

巡视车间按照生产工序流程分为不同的区域，分别为原料车间，制粉车间，成型车间，超细车间，机修车间等，使用标牌进行区分。便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。查看了生产过程控制，基本符合要求。查相关工序的操作规程，符合要求。

生产车间通风良好，除尘设施完善，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。温豪经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

夜班情况：企业介绍，根据合同情况安排生产，由于回转窑需升温，一般生产开始后连续生产，存在夜班生产的情况，但 2024 年 11 月 7 日接上级部门通知，启动重污染天气预警，上级部门要求企业 2024 年 11 月 7 日下午 18:00 停产。7 日下午进行了生产现场巡视并与企业沟通了夜班生产情况，工艺流程相同，控制要求相同，交接班班长沟通生产进度情况，进行安全教育。本次未安排夜班审核，下次关注。

外包过程：产品运输。

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节特殊过程：煅烧过程；提供有“特殊过程确认报告”，分别从人员，设备，材料，工艺方法，工作环境等方面进行了确认，特殊过程确认合格，能够投入运作，确认人/日期：温国富，2024.1.8.该过程自确认之后无变更。

特殊过程岗位人员，经过培训合格后上岗，均有工作经验。

以上过程根据顾客技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付



后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

生产过程控制符合要求。

放行

编制了《产品和服务的放行控制程序》，包括产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工和检验过程中参考：GB/T 14563-2020 高岭土及其试验方法等标准相关内容进行生产。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

温经理介绍：该产品原材料较简单，主要是各种型号的煤系高岭土等，进场由实验室进行原料检验工作。

查原材料进货验收：

抽 2024 年 6 月 20 日，煤矸石，35 吨，供方：准格尔旗馨瑞工贸有限责任公司

检测项目主要是目测，水分，PH 等，检验合格。检验员：何会琴。

另抽其他日期煤矸石进场检验记录，保留了相关记录，有实际检测数据，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定处置措施，具体不合格处置见 8.7。

●过程检验：过程控制见 8.5.1 控制记录

●查成品出厂检验：

抽产品质量检验报告

产品名称：煅烧高岭土，类型：DG-2，生产日期：2024.6.3，检验日期：2024.6.3，批号：R2406，

检验项目有目测，白度，水分，PH，沉降体积等，报告有技术指标范围和实测值，均在指标范围内。检验员：何会琴，审核：刘金奎。

另抽 2024 年 8-11 月其他批次检验报告，均记录了批号，生产日期，检测指标和结果，检验合格。

无外部检验要求。

现场巡视实验室，检验人员何会琴，现场沟通，主要负责实验室设备管理，原料和成品检验工作。查看实验室张贴了实验室管理制度，检验规范，现场查看其操作符合规范要求。

企业的检验过程控制符合要求。

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

内部审核

制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

-查有内审实施计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：郝柯、温国富，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训；

●公司按照审核计划于 2024 年 6 月 12 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查看了《内审实施计划》，提供了各部门内审检查表，《不符合项报告》，《内审报告》，审核结论：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。

因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

现场与管代郝柯沟通，介绍其内主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核程序和要求回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

管理评审

企业策划并于 2024 年 6 月 26 日开展管理管理评审，提供了管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告、管理评审决议及改进措施及各部门体系运行报告。



查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、参加评审的人员、评审的准则和输入内容等。

编制：郝柯，审批：温亮 2024.6.19

2024年6月26日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

查管理评审要求的输入内容基本全面，符合标准要求。

提供了管理评审会议记录，会议记录有各部门签到，查看各部门体系运行报告，包括本部门工作情况，目标指标完成情况，内审情况等方面。

提供了《管理评审报告》，评审结论：通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

管理评审提出改进建议：为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，办公室组织于2024年6月底前完成。

查见了培训记录，已实施培训。

但现场审核，与管代沟通，介绍管理评审是在咨询老师指导下进行的，对管理评审流程，输入、输出等未完全掌握，已在7.2人员能力开具不符合，下次审核关注管理评审的深入和人员能力的提升。

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

不合格输出依据公司《不合格控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，加工过程中的不合格一般可返工处理。

另查其他过程中的不合格，进行原因分析后进行报废、让步接收等处置，并对工人进行教育，防止发生类似不合格再次发生。

目前未发生过客户投诉或退货情况。未发生过交付后不合格的现象。

不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司编制有《不合格和纠正措施控制程序》规定了不符合品、不合格项目的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

●体系运行以来，公司未发生出厂产品的不符合，未发生采购物资的严重不符合，以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

●内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，目前已实施。

●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投诉，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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工人数40人，有生产，质检，技术，办公，销售人员等。满足公司需要。

受审核方生产经营地址：河北省邯郸市武安市伯延镇庄晏村北。厂区整体占地面积约7000平。

厂区划分为制粉车间，收尘车间，成型车间，超细车间，库房，配电室等。办公楼2层。

现场查看主要生产设备有：颞式破碎机、锤式破碎机、提升机、磨粉机、回转窑、助燃风机、冷却床、罗兹风机、螺旋空压机、打散机、搅拌机等；设备可满足生产需要。



检测设备主要有：酸度计、电子秤、电阻炉、白度仪、粒度分析仪；

厂区整体布局合理，整洁明亮。消防设施、除尘设施完善。

特种设备：叉车。新购置叉车一辆，提供有叉车尾气检测报告，但未对叉车进行特种设备登记和检验，已与企业沟通，介绍会尽快安排，下次审核验证，已开观察项。

现场查阅记录并与质检人员沟通，酸度计通过标准试剂溶液定期校准，白度仪通过厂家提供的白板进行校准，保留了校准的记录。但未见对车间电子秤进行了检定或校准的证据。——不符合。

配备了清扫工具和垃圾桶，各工序负责人负责本工序卫生控制。

水电供应由当地管网引入。

基本满足需求。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。资源满足需要。

2) 人员及能力、意识：

郝柯经理介绍，目前公司在职人员 40 人。设有办公室，生产部，配备了研发技术人员，办公人员，财务，业务人员，采购人员。

办公室负责人力资源管理工作，编制了《能力和意识控制程序》，用于人员管理，包括能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高等。

根据公司制定的人事管理制度和岗位任职要求进行人力资源招聘和管理；

郝柯经理介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，外出培训等。如有新的人员需求则通过招聘网站发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

查看了培训记录和培训记录，按计划实施。

提供《岗位人员能力评价记录》，分别对关键岗位人员进行了评价，评价内容包括工作能力，经验，培训经理，岗位要求和技能。考核结论：经评价，符合岗位要求。

叉车工：郝付所，证件编号：130422196304280774，项目 N1，有效期至：2025 年 10 月；

但现场审核，与管代郝柯沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对输入、输出等回答不够全面，存在能力不足。

——不符合。

3) 信息沟通：

与郝柯经理沟通，企业建立了比较完善的沟通机制：

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、办公室负责本程序的编制、修订；

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。

4、办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；

5、技术部负责研发期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

6、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。

7、沟通内容：服务内容、服务时间、服务频率等，负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅情况。

8、沟通方式：通过电话、会议、信息联络单、通知、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每月一次例会，有相应会议记录。

9、体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅而影响体系正常运行的情况。

发现：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：



受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 HL-QM-2024 A/1 版，2024 年 1 月 5 日发布实施（含质量方针及目标）。文审问题已整改。
2. 程序文件 HL-QP-2024 A/0 版，包括标准要求的各项程序，2024 年 1 月 5 日发布实施
3. 三级文件，HL-SJ-2024 包括：办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、车间管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、质量跟踪管理制度等文件。2024 年 1 月 5 日发布实施
4. 体系运行所需要的记录

■编制了文件控制程序、记录控制程序，用于对管理体系文件化信息的管理。

查看质量手册、程序文件、三级文件编审批齐全。

对作废文件、文件变更、记录的保存期限等作出了规定、体系运行以来，无作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括：

质量管理体系基础和术语、质量管理体系要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法

GB/T 14563-2020 高岭土及其试验方法等法律法规和国家标准。

现场查看，办公室配有文件柜，各项体系文件，资料分门别类保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

高岭土的加工

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，（河北皓亮新材料科技有限公司）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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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 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

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:杨园



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。