

项目编号：21062-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宜兴市炉顶密封工程有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：2025年2月16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：张磊

组员：柳芳



受审核方名称：

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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213	Q:15.02.00,29.11.05 E:15.02.00,29.11.05 O:15.02.00,29.11.05B
B	柳芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-1479229	Q:29.11.05 E:29.11.05 O:29.11.05B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张亮	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）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：

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；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、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：Q/320282PBH001-2016 SA-85



高温耐火胶泥、Q/320282PBH003-2016 AFS高温粘合剂、Q/320282PBH004-2016 低温耐磨涂料、YB/T 5179-2005 高铝矾土熟料、YB/T 4216-2010 烧结刚玉、GB50211-2014工业炉砌筑工程施工及验收规范

- 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；
- 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02月15日 上午至2025年02月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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：高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售

E：高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售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：宜兴市丁蜀镇大浦施荡村

办公地址：江苏省宜兴市丁蜀镇施荡村桥头组 63 号

经营地址：江苏省宜兴市丁蜀镇施荡村桥头组 63 号

宜兴市炉顶密封工程有限公司成立于 1989 年 01 月 05 日，注册资本 5080 万元，位于宜兴市丁蜀镇大浦施荡村，生产经营地址：江苏省宜兴市丁蜀镇施荡村桥头组 63 号，企业注册时间早，未明确具体门牌号，后期地方政府同意规划，对企业所在位置进行编号，实际注册地址与生产经营地址未发生变化。

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 13 日- 2025 年 1 月 13 日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：生产过程监控、环境安全运行监控

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：办公室 QEO7.2

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 2 月 22 日前提提交审核组长。

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 2 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

职业健康管控、外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型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生产检验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：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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：1989 年 01 月 05 日 体系实施时间：2024 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：40 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班制

4) 范围内产品/服务及流程：

高温耐火材料生产工艺流程：

原材料半成品→混料加工→装袋包装→成品→入库



保温材料和防腐耐磨材料的销售流程图：

客户需求→订单评审→产品采购→产品验证→交付客

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2024 年 1 月 10 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2024 年 1 月 10 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2024 年 9 月 25 日组织了管评、2024 年 9 月 7-8 日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2024 年 1 月 10 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管代张亮谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

政府：守法经营，为社会创造更多劳动岗位；

顾客：造价合理，性价比高；产品质量符合要求；按约定时间交付；

供方：长期合作共赢；采购产品合格率高；按约定时间付款；

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会；

●主要经营范围：矿物棉制品、干熄焦炉专用耐火材料、热喷涂材料、高温粘合剂、耐高温胶泥、可塑料、高低温防腐防腐涂料、直埋式防腐保温管的制造；耐火材料、耐磨材料的销售；

确认的认证申请范围：

Q：高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售

E：高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与企业沟通了解到：认证范围的保温材料的销售主要是指耐火棉类的耐火保温材料，属于营业执照范围内：耐火材料、耐磨材料的销售；

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇应对措施》

风险：公司人员流失率较高，给各部门工作带来不便，导致各部门工作的延续性较差。

措施：1、提供合理的薪资待遇和员工福利，降低员工流失率。

2、加强客户管理，员工辞职时，及时与相关客户沟通，防止客户流失。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；. 部门内部相



互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前 40 人，均具有多年同类产品工作经验。

管理方针：

管理方针：管理方针：科学化、标准化、现代化的管理；积极预防污染，营造清洁环境；积极预防、安全第一、遵纪守法、保障健康。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：考核结果

产品一次检验合格率 93%以上 99%

顾客满意率 93%以上 98.4%

合同的履约率 100% 100

环境目标

固体废弃物 100%收集处置 100

噪声达标排放 达标

火灾发生率为 0 100

职业健康安全目标

杜绝职业病的发生 0

火灾发生率为 0 0

目标在各部门进行了分解，并在 2024 年 12 月 28 日进行了考核，结果显示 2024 年度 1-4 季度公司目标实现。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》要求，由管理部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，管理部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别/评价记录》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：潜在火灾、噪声、固废废气排放等重要环境因素。

●查《危险源辨识与风险评价一览表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常



规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 $D=LEC$ 进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：潜在火灾、触电、职业病（粉尘）伤害等。

●有《合规义务控制程序》《文件控制程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有产品和服务/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《法律法规与其他要求一览表》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省节约能源条例、江苏省安全生产条例等

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

查《合规性评价记录表》，时间：2025年1月5日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

●为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场巡视，加工区、仓库1个，查看车间现场，地面整洁，成品、原料分类存放，标识清楚。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备为输送带、砂轮机、空压机、不定型材料自动生产线、搅拌机等等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有箱式电阻炉、电热恒温干燥箱、钢卷尺、电子计价秤、游标卡尺等。

特种设备有：叉车提供检测报告。

公司目前工作人员40人，管理人员6人，目前体系覆盖范围为江苏省宜兴市丁蜀镇施荡村桥头组63号，且因生产订单变换，存在人员流动。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

1、公司策划了高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售工艺流程图：

高温耐火材料生产工艺流程：

原材料半成品→混料加工→装袋包装→成品→入库

保温材料和防腐耐磨材料的销售流程图：

客户需求→订单评审→产品采购→产品验证→交付客

外包过程为：计量校准、产品运输。关键过程：混料。

3、公司工艺运行执行的产品标准和相关法规有：Q/320282PBH001-2016 SA-85 高温耐火胶泥、Q/320282PBH003-2016 AFS 高温粘合剂、Q/320282PBH004-2016 低温耐磨涂料、YB/T 5179-2005 高铝矾



土熟料、YB/T 4216-2010 烧结刚玉、GB50211-2014 工业炉砌筑工程施工及验收规范、产品质量法、计量法、消防法等产品技术标准。查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数的要求，规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了所需的生产设备，标准化厂房，配置了适宜的监视测量设备，人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了工艺文件、作业指导书、管理制度、检验规范等，策划了生产中所需的记录，要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由办公室、市场部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

●供方：宜兴市炉顶密封工程有限公司

乙方：衢州元立金属制品有限公司 产品：焦灌注料（防腐耐磨材料）

合同规定了质量标准、售后服务、交货时间、付款方式、违约责任等。

时间：2024.06.05

供方：宜兴市炉顶密封工程有限公司

乙方：国能粤电台山发电有限公司 产品：耐磨材料、保温材料等

合同规定了质量标准、售后服务、交货时间、付款方式、违约责任等。

时间：2023.12.28

●公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合部负责对供方的能力进行调查，填写《供方评价记录表》。

查“合格供方名录”：

供方名称	采购物品
浉池县尚和新材料有限公司	50 莫来石系列
郑州玄华钢纤维有限公司	熔抽耐热钢纤维
宜兴市汇滨节能材料厂	高铝矾土（防腐耐磨材料）
河间市华明保温化工有限公司	岩棉板（保温材料）
宜兴市兴强运输有限公司（外包）	产品运输

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●企业编辑了公司编辑了《改进管理程序》《运行控制管理程序》和设备操作规程等。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，详见 Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，查人员资质：何程光、王建军，均有多年相关研发经验，人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测，多人核实确保无误，且需经客户验证才可正式通过，详见 Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

●研发设备基本满足要求。

●研发车间使用的检测设备基本满足研发、检测要求。

●-生产部 应根据市场的需求的规定，制订相应的分析、设计和研发计划，并报总经理审批。

●研发过程：



研发工序控制

一、开发流程：明确客户需求-配方设计-测试-制定标准-研发结束

二、抽研发记录：

1、审核期间抽查：研发资料：《ZS 进气孔预制砖 设计开发资料》

——查看 2023 年 8 月 25 日《ZS 进气孔预制砖 设计开发方案》，承接客户任务需求

设计完成日期：2023 年 8 月—2023 年 9 月

项目负责人：李洪明

拟参加人员：何程光、王建军等

●提供《销售及技术服务控制程序》《监视和测量设备控制程序》《过程的测量监控程序》《管理手册》中规定了服务过程受控条件。企业目前根据客户订单，进行阀门部件采购，采购物资为：电脑/软件/服务器/电源设备/打印机/耗材/电脑配件等。依据采购产品要求进行售前组装，并调试性能，计算机软硬件确认无误后，进行包装发货。

根据项目要求，采购部下达任务单，包括项目编号、服务内容、完成时限等。

销售服务流程：客户需求→订单评审→产品采购→产品验证→交付客

技术服务流程：需求信息确认提交服务调度系统-服务单分配-工程师接单-工程师完成服务-结果反馈-评价及回访

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2。

4. 提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见 Q8.6。

5. 管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

7. 识别特殊过程：销售和技术服务过程，查 2024 年 12 月 25 日《特殊过程确认记录》，真对销售过程的人员、工作环境、管理要求等进行确认。确认人：屠国良、张亮、李洪亮

8. 负责人介绍，销售人员均经组织培训并确认合格后上岗，销售和技术服务均在组织考核控制范围内提供。组织对保温材料和防腐耐磨材料的销售及售后服务进行了规定和明确，销售控制流程要点：合同评审、采购、资格查验、发货等，符合销售和技术服务流程的控制要求。与顾客签订合同或下订单后，由供应部负责人负责采购的审核、总经理负责采购等过程的批准，采购后直接送至顾客使用处并进行验收工作。

●公司制定了《运行控制管理程序》《产品和服务控制管理程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

1) 依据客户的订单制定生产计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

现场有：图纸、设备操作规程、作业指导书、检验规范，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

2) 配置了相应的监视和测量设备，箱式电阻炉、电热恒温干燥箱、钢卷尺、电子计价秤、游标卡尺等，满足产品质量特性测量的需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品外观、规格尺寸、配料进行确认，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。本公司编制配料作业指导书，进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。人员资格：本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。工艺文件：对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。



5) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

6) 生产和服务控制过程职责明确:

生产部负责生产和服务的管理和监督工作;

车间主任负责依据《生产订单》组织生产, 生产进度反馈。

现场正在生产 80 耐磨浇注料(高温耐火材料)等, 现场有生产配方确定通知书: 配方表: 保密, 不便描述, 80 耐磨浇注料计划生产投料 5000 kg;

现场见“不定型材料自动生产线操作规程”“搅拌机操作规程”、配料岗位职责、混料岗位职责、投料岗位职责等, 规定了设备的操作要求及各岗位人员的职责。

现场观察: 常温搅拌, 缸内运行正常, 无异常声音和振动。操作工蒋盘祥说: 按配方序号依次加入原料, 转速 23R/min, 搅拌 10 分钟;

查计量包装工序: 包装操作人员冯杏仙、林胜仙, 二人戴有口罩和手套; 党元超介绍: 包装依据客户要求, 用聚氯乙烯塑料包装, 一般为按需要电子秤实现计量定量包装, 同时有台称验证。桶盖上贴合格证、商标; 产品主要通过生产批次信息等进行追溯, 基本能实现。

成品用聚氯乙烯塑料包装, 集中存放于吨袋中, 包装数量按客户要求; 现场见包装好的产品上贴有产品标识、商标和合格证, 表明了产品名称、规格生产厂家、日期、数量、联系方式等信息; 产品整齐堆放于地面上, 高度基本适宜。

搬运: 人工、叉车搬运; 运输: 采用汽运。

现场查看: 照明、温湿度适宜、通风, 符合产品生产、防护要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求, 安装时的边角料集中堆在垃圾桶, 做好安全防护。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验:

检验依据: 公司制定的进货检验规程。根据生产单号进行采购, 入库前, 通常采取验证供方产品规格、合格证和数量的方式, 合格后签字验收, 方可入库, 相关来料检验记录录入系统。

提供《原材料检验记录表》

查到 2025.1.4 活性氧化铝的验收记录, 对外观、材质、数量、规格进行了检验, 检验结果合格, 检验员: 吴朴

查到 2025.1.4 高铝矾土验收记录, 对外观、材质、数量、规格进行了检验, 检验结果合格, 检验员: 吴朴。

查到 2024.11.14 a-氧化铝验收记录, 对外观、材质、数量、规格进行了检验, 检验结果合格, 检验员: 吴朴

部分原材入库前进行验收, 针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认, 确认无误后, 签字验收。

提供《入库单》记录物料名称, 记录了物料型号、供应商名称、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认, 确认无误后, 签字验收

提供了供方的质量合格证明, 采购产品验证符合标准要求。

过程检验: 检验依据: 检验员依据检验规范和产品执行标准进行检验。

提供《过程检验记录表》

查 2024 年 11 月 16 日刚玉耐磨浇注料生产过程记录, 产品数量: 15t

检验项目:

原材料: 包装完好、无杂质无异味、干燥无潮湿、重量符合要求等等, 配料: 严格按配方要求, 搅拌时间: 5 分钟, 成品: 包装完好、重量符合要求, 每道工序均有相关人员签字确认。

检验结果: 合格, 检验员: 何新祥

查 2025 年 1 月 13 日 80 耐磨浇筑料生产过程记录, 产品数量: 25t



检验项目：

原材料：包装完好、无杂质无异味、干燥无潮湿、重量符合要求等等，配料：严格按配方要求，搅拌时间：5分钟，成品：包装完好、重量符合要求，每道工序均有相关人员签字确认。

检验结果：合格，检验员：何新祥

另抽查其他时间段过程监控记录，记录完善，保存完好

成品检验：检验依据成品检验规范、国标

提供成品检验《成品检验记录表》

查2024年11月20日《成品检验记录表》，产品：刚玉耐磨浇注料

检测项目：耐火度1790℃，密度2.8g/cm³，抗折13MPa，抗压100MPa，线变化0.15%，耐磨性<5cc，包装40Kg/袋检测合格，检验人：吴朴

查2025年1月16日《成品检验记录表》，产品：刚玉耐磨浇注料

检测项目：耐火度1790℃，密度2.6g/cm³，抗折10MPa，抗压75MPa，线变化0.3%，耐磨性<7cc，包装40Kg/袋检测合格，检验人：吴朴

查2024年12月6日《检测报告》，产品：刚玉耐磨浇注料

检测项目：耐火度1790℃，容重2910Kg/m³，抗折12MPa，抗压95MPa，线变化0.03%，耐磨性4.76cc，热震稳定性>30，检测合格，检验人：吴朴

查2025年1月18日《检测报告》，产品：硅酸铝纤维毯

检测项目：容重97Kg/m³，线变化2.4%，导热系数0.152W/MK，抗拉强度0.046MPa，查球含量7.8%，检测合格，检验人：吴朴

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

●编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理程序》等。

现场查见：

废水：

按照“清污分流、雨污分流、综合利用”完善厂区排水管网建设。该项目实施过程中严格做到无生产废水产生，生活污水暂经消化处理后作为肥料还田，具备接管条件时应接入污水管网进行集中处理。严禁进行各类化学表面处理工序。

废气：

干熄焦炉专用耐火材料外购成品原料，无破碎工序，搅拌在密封设备中进行，投料、上料、落料包装过程中产生的粉尘经引风收集后通过布袋除尘器处理后排放；高温粘合剂生产过程中是按配方混合搅拌，搅拌为密封设备湿法操作；生产过程中产生的无组织粉尘经车间通风处理，经宜兴市环境监测站监测，在厂界外下风向对无组织粉尘时行监测，监测结果表明企业厂界外下风向无组织粉尘浓度最高点排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准

噪声：

生产设施要采取有效降噪措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，白天≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

固废：

生产中产生的各类边角料要按照有无毒性和可否回用进行堆放和规范化处理。拉丝过程中若有废拉丝液产生，单独收集并委托有资质单位处理。

资、能源管控：

能源、资源消耗控制：在工艺排料过程中合理安排，减少了机配件的不合理使用；现场杜绝用水跑冒滴漏和常明灯，采用节水阀门和节能灯等节能设备，每月进行能源考核。

**产品周期的环境管控**

公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，使用的包装桶反复用，避免浪费。

潜在火灾管控：生产现场配备了消防栓和灭火器，定期检查，办公区的办公设备，经现场查看状态良好，无乱拉电线和明火使用，现场未见火灾及爆炸隐患，共有干粉灭火器2个，均在有效期内，经了解未发生过触电和火灾事故。

现场查看，生产现场以组装为主，企业现场的环境污染源对周边影响不大

本项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感因素。周围均为企业。

职业健康安全管理：

按人员发放工服、手套等劳保，手套一周一副未有发放记录已与管代交流改进。

在车间能提供防止员工意外伤害加重的急救药箱。

提供公司与员工签订的劳动合同，见审核管理部该条款记录。

为主要长期员工上社保，见审核管理部该条款记录。

节日为员工发放各种福利，组织员工参加旅游和各类文体活动。春节、节假日向员工发放礼品。

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

经了解未发生相关方造成的环境污染以及职业健康安全问题情况。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年2月5日日进行了2024年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年1月25-26日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中的违规或不符合现象，进行返修或报废的方式进行控制

组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。



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、配件加工等的要求及变更。

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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。公司建筑面积约 3800 平米。建有车间和库房、办公区。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备：叉车、输送带、砂轮机、空压机、不定型材料自动生产线、搅拌机、行车等。

主要监视和测量设备：游标卡尺、箱式电阻炉、电子计价秤、电热恒温干燥箱

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

公司目前社保缴纳清单中人数 40 人。

特种设备：10 吨行车 2 台，叉车 2 台

查行车，报告编号：YX-QD（4170）-2024-10147，使用登记证编号：起 17 苏 B40623(21)，有效期：2026 年 12 月，检定机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院

查叉车，报告编号：YX-CD-2025-D-00414，使用登记证编号：车 17 苏 B24896(18)，有效期：2027 年 01 月，检定机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院

监视测量仪器有：箱式电阻炉、电热恒温干燥箱、钢卷尺、电子计价秤、游标卡尺等，满足检验需求。

电热恒温干燥箱，证书编号：01292023HKM15530，检测日期：2025 年 2 月 21 日

箱式电阻炉，证书编号：01292023HKM15527，检测日期：2025 年 2 月 21 日

游标卡尺，证书编号：01292023HKM15526，检测日期：2025 年 2 月 21 日

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

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：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，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。综合部管理部根据质量环境安全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，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售



E：高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（宜兴市炉顶密封工程有限公司）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	☐ 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

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:张磊 柳芳



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。