项目编号：20179-2024-Q-2025

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：德阳耐火保温材料有限公司

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）：胡帅

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 03 月 01 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

■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 日内可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：胡帅

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	**胡帅**	**组长**	**审核员**	**2024-N1QMS-1341707**	**29.12.00**

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖毅轩、冯翔宇、李素秋、郑时虎	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☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；■单一体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》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：耐火材料 耐火度试验方法GB/T 7322-2017，致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法GB/T 2997-2015、耐火材料 加热永久线变化试验方法GB/T 5988-2022、耐火材料 常温耐压强度试验方法GB/T 5072-2008、耐火材料术语GB/T 18930-2020、销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、销售预测报文 GB/T 17706-1999等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月01日 上午至2025年03月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月11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：保温材料、耐火材料、冶金炉料矿产品、铸锻件、金属结构件、工业窑炉的销售

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：四川省德阳市旌阳区城区乡千佛村五组

办公地址：德阳市区汉江路 143 号(原钢材交易市场）

经营地址：德阳市区汉江路 143 号(原钢材交易市场）

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（1）项，涉及部门/条款:购销部/Q8.5.1 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：2025 年 03 月 06 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 02 月 20 日前。

2）下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的深入学习、文件记录的管理、生产和服务提供控制、产品和服务的放行控制。

3）本次审核发现的正面信息：

管理体系比较健全，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：

受审核方产品市场竞争激烈，产品销售过程按固有模式及经验进行，文件记录的保存较为杂乱。对于生产和服务提供控制还需要加强，对此本次审核开具了 1 项不符合。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量目标	计算方法	责任部门	目标完成情况（2024 年 4 月-2025 年 2 月）
合同履约率 100%	按时完成数/合同总数*100%	购销部	100%
产品一次交付合格率≥99%	交付合格数/交付总数*100%	购销部	100%
顾客满意率≥90 分	满意得分和/总调查数	购销部	96 分

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 ■基本符合 □不符合

公司主要产品：保温材料、耐火材料、冶金炉料矿产品、铸锻件、金属结构件、工业窑炉的销售

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等

2、公司产品执行法律法规及相关标准：耐火材料 耐火度试验方法 GB/T 7322-2017，致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法 GB/T 2997-2015、耐火材料 加热永久线变化试验方法 GB/T 5988-2022、耐火材料 常温耐压强度试验方法 GB/T 5072-2008、耐火材料术语 GB/T 18930-2020、中华人民共和国民法典、顾客及合同技术要求等标准。及顾客要求。

二、过程服务接收准则：

现场确认：产品销售服务流程：

市场开发--合同签订--采购验收--交付；

关键过程为:销售服务过程。

确认过程：销售服务过程。

外包过程：产品运输

接收准则：检验标准、客户技术协议要求、参考行业、国家标准等。

二、确定资源需求：

公司位于德阳市区汉江路 143 号(原钢材交易市场），为租赁房，提供有租赁合同。现场确认，组织现有人员 15 人。组织经营面积约 100 平方米左右；办公室 2 间，无库房。主要为办公经营部门使用。负责人

介绍，因供方较固定，多为长期合作的关系，销售的产品采取在供方处直接发货到顾客处进行验收的方式（物流采取外包，由公司负责）。

销售所需主要设备有：电脑、网络、打印机、空调及办公家具等。

监视和测量设备：公司产品的检验及交付主要以数量清点，型号核对、检验报告、合格证等方式进行；产品以顾客签收即代表公司签收；顾客主要以满意度的方式进行，无监视和测量设备

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验、教育经历等，能力满足岗位要求。对人员进行定期的能力评价。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：销售服务过程控制程序、售后服务管理制度、销售服务提供规范、销售服务管理制度、销售人员考核制度等有关文件。根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审记录、客户验收记录、服务人员考核表、顾客满意度调查表等记录。用于保持、保留有关体系运行要求的成文信息。

公司建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续服务的提供。规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。基本满足设计和开发的需要

组织主要进行保温材料、耐火材料、冶金炉料矿产品、铸锻件、金属结构件、工业窑炉的销售。经与负责人沟通确认，销售部负责销售的设计和开发人员：冯翔宇、郑时虎。两位员工在保温材料、耐火材料、冶金炉料矿产品、铸锻件、金属结构件、工业窑炉的销售这一行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程中的策划、设计需要。

组织目前销售服务均依据相关标准和顾客要求进行，销售服务不需要进一步细化顾客的要求。组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有新产品的销售活动，原销售服务过程也无变更，经多年保温材料、耐火材料、冶金炉料矿产品、铸锻件、金属结构件、工业窑炉的销售经营，销售服务过程基本已经定型。保温材料、耐火材料、冶金炉料矿产品、铸锻件、金属结构件、工业窑炉的销售服务及所用所需设施设备、监视测量资源、销售流程、检验要求、人员能力要求等成熟固定无变更。短期内不对供应商、服务流程进行更改，所销售的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果，包括：1）整理客户要求，确定产品具体质量要求；2）策划公司销售过程所需设备、流程、监视测量资源、人员能力等是否满足客户的服务要求；3）策划制作销售过程相关资料（销售作业指导书、售后服务管理制度等）、策划销售服务过程控制程序。

但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不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时,公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司制定了《销售服务过程控制程序》，明确了受控条件包括：

一、公司编制了《销售服务管理制度》、《顾客满意度控制程序》、《销售服务提供规范》、《售后服务管理制度 》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：保温材料、耐火材料、冶金炉料矿产品、铸锻件、金属结构件、工业窑炉的销售

二、销售流程：市场开发--合同签订--采购验收--交付

需确认过程：销售服务过程，也是关键过程。

三、技术要求 合同：销售合同

1）验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2）作业指导书：《销售服务管理制度》、《销售服务提供规范》、《售后服务管理制度》、《销售人员考核制度》等。

3）使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4）监视和测量设备：产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格，检查供方出具的产品检测报告或者合格证为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5）实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

四、查看，合同跟踪情况：

1、查，与德阳广大东汽新材料有限公司签订的耐火材料销售合同，签订时间：2025 年 01 月 20 日，合同有效期至 2025 年 12 月 31 日；销售产品：550mm 耐材火道垫块（物料号：4850-133）、400mm 耐材火道垫块（物料号：20231214-1）等，数量按实际交货进行结算。负责人讲，销售合同为长期合同，客户会按需数量通过电话微信等方式进行通知，再从合格供应商处进行采购。

销售合同的执行情况：

2、查，合同评审，

顾客：德阳广大东汽新材料有限公司

签订时间：2025 年 01 月 20 日

销售产品：耐材火道垫块等

评审内容：商品供货能力、交付方式、客户验收要求、付款方式等；

评审负责人：冯翔宇、李素秋、郑时虎

评审结论：符合要求，同意签订

批准人：肖毅轩

评审时间:2025 年 01 月 18 日（合同签订前）

查看对应产品采购记录：

供方：眉山市永丰耐材有限公司

签订日期：2025 年 1 月 28 日

采购商品名称：加热炉垫块（物料号：4850-133）；43 吨。

负责人介绍，产品名称在与客户和供应商之间的称呼有所区别，实为同一物品。

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

公司销售产品为保温材料、耐火材料、冶金炉料矿产品、铸锻件、金属结构件、工业窑炉等，在供应商处提货验收直接发往客户处。

1 供方名称：眉山市永丰耐材有限公司

产品：550mm 耐材火道垫块等，

进货日期：2025 年 2 月 25 日

检验项目：名称、规格型号、数量等，检验结论：合格

5、查看客户签收记录：

提供《货物签收单》

送货时间：2025 年 2 月 25 日，送货产品：550mm 耐材火道垫块等；

客户验收指标：名称、型号规格、外观、重量、货物包装完整性等；

验收结果：满足要求，同意签收；

客户签收：宋永福（德阳广大东汽新材料有限公司），

签收时间：2025 年 2 月 25 日。

6、查产品合格证，出示有由合格供方提供的浇注料、小型台车燃烧炉等部分产品的检测报告或质量证明。详见附件。

.....

7、抽《顾客满意度调查表》

客户：德阳广大东汽新材料有限公司

对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：96 分，满意。时间：2025.01.22

.....

8、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间 2025.2.26

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：购销部/郑时虎

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：冯翔宇

审核现场查见，组织办公经营场所在：德阳市区汉江路 143 号，组织有共计大约 100 平方米的办公经营场所。组织的采购交付采取在供方处采购后，由供方直接发往客户处进行交付验收。如客户验收后有产品质量问题或其他意见反馈，则有专人进行退、换或上门解决。验收无产品质量问题，客户在货物签收单上签字确认后回传组织作为验收凭证进行后续结算。现场查看销售办公室销售人员郑时虎正在与客户沟通关于耐火材料的名称、型号、数量、金额、供货时间等相关事宜。

9、售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取换、补的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人介绍，近一年以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

10、特殊过程确认：公司将销售服务过程识别为需确认过程，审核现场组织不能提供对该服务提供过程实现策划结果的能力进行确认的记录。

销售服务过程基本受控，产品和服务放行过程基本符合要求。

四、现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1.销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2.物品通过采购记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识基本符合要求

五、销售产品的防护：因公司采取直接在供应商处提货验收再发往客户处的销售方式，货物直接交付客户

验收确认，未设置库房，暂无产品库房防护管理工作。

与负责人沟通了解，销售产品在供应商处采购完成后直接发货至客户处进行验收。搬运工作由供方和物流方负责采用人工搬运进行，产品外包装采用原包装进行包装能起到防护的效果，运输过程中按要求堆码整齐，不能倒置、放置时固定防摔。运输车辆要求有篷布、顶盖，防止雨淋和灰尘等。

六、公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

七、交付后活动：现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1）物流服务：负责人介绍，产品的运输由供方直接负责送达部分根据合同约定由公司派物流到供方提货。监控方式为顾客方的签收单为准。

2）装卸活动：负责人介绍，产品由供方和物流方负责上车，送达顾客方后由顾客方进行卸货。

3）交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、规格型号、合格证、外包装完整性等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

出示近期货物托运单

交付日期：2025 年 1 月 16 日

收货地址：天元街道海东路西段南 100 米

运输产品名称：锚固件、耐热铸造件、直订套筒、高铝型保温纤维毯等

签收人：杨永贵

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

八、公司对服务实现过程的更改主要包括：产品规格型号、客户质量要求、合同信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于客户要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。查，近期暂无变更的情况。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2025 年 1 月对 2 家客户进行了满意度调查，达到 96 分，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进，分析报告较简单、笼统。

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

组织策划了《内审控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 01 月 24 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权及内部培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录， 但记录较为简单、内容有重复。

内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本满足要求。经与内审员沟通内部审核实施开展情况，查看内审员有按审核计划实施各部门审核，现场与内审人员面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点及审核流程及审

核内容基本清楚，内审员的内审能力基本满足要求。上次不符合改进基本有效。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025 年 02 月 24 日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：加强与客户的沟通交流，明确客户需求。

管理评审提出改进措施，由行政部编制改进计划做出安排，对销售人员进行销售服务流程培训，增强客户粘性，2025 年 02 月 25 日对员工实施相关的培训，并对培训效果进行了评价：培训达到预期效果，培训有效。与总经理肖毅轩进行面谈沟通，管理评审实施开展情况及查看管理评审资料发现，管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，但内容与上次重复较多，已与负责人口头提出。

内审、管理评审的实施基本有效。

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：

组织策划了《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划了《纠正和预防措施控制程序》利用质量方针、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对经营及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3）投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：有变化，企业经营地址变更，有原经营地址：四川省德阳市旌阳区城区乡千佛村五组；现经营地址：德阳市区汉江路 143 号(原钢材交易市场）。

2）组织机构：无变化

3）管理体系：无变化

4）资源配置:无变化

5）产品及其主要过程:无变化

6）法律法规及产品、检验标准:无变化

7）外部环境:无变化

8）审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化

9）联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为行政部Q7.2条款，经过现场验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见，认证证书及标志未见违规使用情况

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，德阳耐火保温材料有限公司的

■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	■基本符合	□不满足
实现预期结果的能力	□满足	■基本符合	□不满足
内部审核和管理评审过程	□有效	■基本符合	□无效
审核目的	□达到	■基本符合	□未达到
体系运行	□有效	■基本符合	□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:胡帅

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的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。