



项目编号：10722-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄天宇镁业有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏

报告日期： 2025 年 6 月 21 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：赵艳敏

组员： /



受审核方名称：石家庄天宇镁业有限公司

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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	12.01.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李慧	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 单**质量管理体系** 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法

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：

工业活性轻质氧化镁 HG/T3928-2012

工业活性轻质碳酸镁 HG/T2558-2012

工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）；无

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2025年06月21日上午至2025年06月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025 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）：

Q:氧化镁、碳酸镁的生产

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：高邑县东关工业区

办公地址：高邑县东关工业区

经营地址：高邑县东关工业区

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20日08:30至2025年06月20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：生产过程控制、内审管理评审有效性、人员能力的提高

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：7.1.3

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21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6月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、产品放行、内审管理评审有效性、人员能力的提高、特种设备管理

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，管理层比较重视，产品出厂检验规范，提出问题及时整改。

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，尤其是管理层上以市场推动为主，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。内审员能力不足，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：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2005年05月11日 体系实施时间：2025年6月20日

2) 法律地位证明文件有：

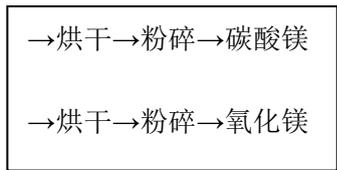
营业执照，统一社会信用代码 911301277744166597，法定代表人：曹宪法，注册资本：伍佰万元整，成立日期：2005年05月11日，登记日期：2025年03月20日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：三班两倒，白班（8:00-20:00）夜班（20:00-8:00）

4) 范围内产品/服务及流程：

轻烧氧化镁→碳化→一道过滤→重镁水→热解→过滤→碳酸镁→



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

●企业按照GB/T19001-2016标准的要求，编制了质量手册、程序文件、记录表格等。本次审核覆盖2025年1月5日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●受审核方石家庄天宇镁业有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 911301277744166597，法定代表人：曹宪法，注册资本：伍佰万元整，成立日期：2005年05月11日，登记日期：2025年03月20日

主要经营范围：生产销售氧化镁、碳酸镁、氧化锌、镁块、镁防滑粉、镁防滑球、镁防滑膏。

企业注册地址：高邑县东关工业区

生产经营地址：高邑县东关工业区

厂房、办公楼租赁；占地 25 亩，为企业自有。

现场与曹总沟通，分析了目前市场需求，介绍了行业发展现状。企业始建于 2005 年，至今已有 20 余年的历史。在同行业中属于成立较早的化工企业，近期收到经济大环境影响，销售量萎缩。

与受审核方现场确认的认证范围：氧化镁、碳酸镁的生产

企业实行三班两倒：白班（8:00-20:00）夜班（20:00-8:00）

不适用条款：无



管理手册识别外包过程：产品运输；

关键过程为：热解过程

需确认过程：无质量管理体系覆盖人数15人。一阶段对审核范围进行变更，已整改。

●管理手册明确了公司的质量方针：

管理手册明确了公司的质量方针：

技术领先 品质优良 顾客满意 持续改进

总经理证实，质量方针与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标：

顾客满意度达 90%以上；

产品交付顾客验收合格率 100%

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门

●体系变更

企业 2025 年 01 月 05 日发布实施质量管理体系，当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

文审后管理手册随之变更为A/1版, 2025. 6. 20日实施。

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，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●运行策划和控制

管理层对运行进行了策划。编制了《生产过程控制程序》，收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等；

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、国家标准等进行生产；

执行标准：

工业活性轻质氧化镁 HG/T3928-2012

工业活性轻质碳酸镁 HG/T2558-2012

工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012

编制了管理文件，包括：清洁生产管理制度:TY/GL-08、工艺文件管理制度:TY/GL-09、设备管理制度:TY/GL-10、设备维修保养制度:TY/GL-11；、监视和测量设备管理办法:TY/GL-12、产品检验规程:

TY/GL-16、化验室试验仪器设备检定规程: TY/GL-17、化验室仪器操作规程: TY/GL-18 等文件；

生产设备：蒸汽锅炉、碳化塔、过滤机、储料池、热解塔、烘干炉、轻烧炉等；



检验检测设备：电子台秤、滴定管、量杯等

审核范围：氧化镁、碳酸镁的生产

策划了生产流程；

轻烧氧化镁→碳化→一道过滤→重镁水→热解→过滤→碳酸镁→

→烘干→粉碎→碳酸镁

→烘干→粉碎→氧化镁

经识别外包过程：产品运输；

关键过程为：热解过程

需确认过程：无

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。

●产品和服务要求：

查见《质量手册》，8.2条款相关要求有与顾客沟通的相关规定。

审核现场与曹经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场查看，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、技术指标、交货期限、价格等问题；

接受顾客问询、询价、合同的处理。

已识别并确定适宜的渠道，包括顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、回访、投诉处理、合同更改等。

目前企业主要是生产销售氧化镁、碳酸镁产品，针对氧化镁、碳酸镁产品提供的销售服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国民法典等法律法规、中华人民共和国产品质量法等相关要求；

目前企业主要是氧化镁、碳酸镁的生产，查看销售合同并与销售负责人进行沟通，提供给顾客产品和服务主要不同包装规格的氧化镁、碳酸镁产品。

针对提供的销售服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国民法典等法律法规、中华人民共和国产品质量法等相关要求；

产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等。

现场提供了《销售合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

销售合同保存完好，现场抽查销售合同如下：

抽 1、

签定日期:2025-6-9

卖方:石家庄天宇镁业有限公司

买方:咸阳华星物资有限公司

产品：轻质碳酸镁 数量：1000Kg，合同约定了具体规格型号、质量标准，产品包装，交货时间、地点，双方的权利义务等内容，合同有双方签字盖章。

抽 2、

签定日期:2024-11-12

卖方:石家庄天宇镁业有限公司

买方:江苏汇鸿中咖辉国际贸易有限公司

产品：碳酸镁 指标：USP24 堆积密度：160/cm² 数量：1800Kg，合同约定了具体规格型号、质量标准，产品包装，交货时间、地点，双方的权利义务等内容，合同有双方签字盖章。

抽 3、

签订日期:2025-6-16

卖方:石家庄天宇镁业有限公司

买方:河北双龙制动元件有限公司

产品：氧化镁 2吨

合同约定了具体规格型号、质量标准，产品包装，交货时间、地点，双方的权利义务等内容，合同有双方



签字盖章。

另抽其他日期销售合同 2 份，覆盖认证范围。

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术要求，产品包装，交货时间，地点，验收标准，违约责任等。

上述合同均保存完好，符合要求。

与销售部负责人沟通，由于公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、付款结算方式等方面。

合同的评审主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

与曹经理沟通，合同有可能出现的变更为交货时间、追加数量变更，目前没有发生过变更。

●设计与开发

企业生产部，负责产品研发和设计开发工作。

查《质量手册》中策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。

受审核方主要是根据顾客要求进行护栏网的生产。新产品开发策划了研发流程：

顾客需求分析--方案研发--设计计算--工艺参数确定--工艺包

查看现场保留的以往的项目研发资料包括：

设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景、相关标准和顾客要求、技术参数，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发输出：工艺操作参数、原材料配比、工艺包。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：保留了评审记录，对设计成果进行评审，评审通过后可投入小批量生产。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，有检验报告，可以满足输入要求。

在设计过程中发现问题，修改技术参数，保留了设计变更的资料。

产品生产过程成熟，管理体系建立以来没有新产品研发。

设计开发过程符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

采购物资主要是轻烧粉、二氧化碳。

办公室负责采购相关工作，杨经理介绍，办公室负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供《合格供方名录》

供方名称	提供产品	评价日期
海城市宏鸣镁制品制造有限公司	轻烧粉	2025.2.26
海城市美菱氧化镁厂	轻烧粉	2025.2.26
河北启明氢能发展有限公司	二氧化碳	2025.2.26
杰士达物流有限公司	产品运输	/

企业按程序要求，每年对外包方进行了年度评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2025.2.26

针对海城市宏鸣镁制品制造有限公司、海城市美菱氧化镁厂合格供方进行了年度评价，包括：质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等，结论：同意列入合格供方名录

杨经理介绍，杰士达物流有限公司为长期合作运输商，通过顾客回执单及结算来进行产品运输控制。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

供方送货时附有送货单、原材料质量证明书。

抽原材料采购合同、送货单：

——供方:海城市宏鸣镁制品制造有限公司，日期: 2025/1/18 产品名称: 轻烧氧化镁 85 粉 44.01 吨，提供采购合同，合同规定了产品规格、型号、数量、质量技术指标，另有包装方式、发货期限、运输方式、合同纠纷、违约责任等内容；



——供方:海城市宏鸣镁制品制造有限公司，日期:2025/3/20 产品名称:轻烧氧化镁 85 粉 44.04 吨,提供采购合同,合同规定了产品规格、型号、数量、质量技术指标,另有包装方式、发货期限、运输方式、合同纠纷、违约责任等内容;

——供方:河北启明氢能源发展有限公司 日期:2025/5/26 产品名称:CO2,净重:16.02 吨,注明了牵引车号、挂车号、司机姓名、押运员姓名等内容;

——供方:河北启明氢能源发展有限公司 日期:2025/5/26 产品名称:CO2,净重:16.02 吨,注明了牵引车号、挂车号、司机姓名、押运员姓名等内容;

——供方:河北启明氢能源发展有限公司 日期:2025/5/8 产品名称:CO2,净重:16.76 吨,注明了牵引车号、挂车号、司机姓名、押运员姓名等内容;

。。。。。。

提供给外部供方的信息充分,以上供方均在合格供方名录中,合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

查企业制定了《产品入库管理制度》,明确了采购产品的检验要求。原材料进场后,采购人员清点数量验收,具体的质量等方面的进场验收由生产部负责,具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

办公用品的采购由办公室定期进行统计采购。

●生产和服务提供的控制

编制《产品和服务控制程序》,对生产过程进行控制:

a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征:

①与组织的产品及服务有关的标准:

收集了产品的相关行业标准:

工业活性轻质氧化镁 HG/T3928-2012

工业活性轻质碳酸镁 HG/T2558-2012

工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012

②提供生产任务通知单、原材料检验记录、中间过程控制记录、成品检验记录、设备维修保养计划、设备维修保养记录等多个工艺文件及记录。

邢主任介绍公司生产的活性 80、120、150 氧化镁、碳酸镁产品,产品品质、性能相同,根据顾客要求进行包装,大部分产品有一定量库存,生产任务下达通过微信工作群进行沟通。

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。

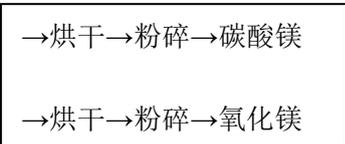
3) 获得和使用适宜的监视和测量资源:

提供的主要监视和测量设备:电子台秤、滴定管、量杯等。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量,以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足;

b) 产品生产流程

轻烧氧化镁→碳化→一道过滤→重镁水→热解→过滤→碳酸镁→



经识别外包过程:产品运输;

关键过程为:热解过程

需确认过程:无

c) 可获得和使用适宜的监视和测量资源:电子台秤、滴定管、量杯等,基本能够满足产品检验需要。

在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查,对过程检验的控制:生产工艺较为简单,主要控制参数为:加工时间、流量、温度等。现场有生产记录单,操作工人加工完成后由质检人员检验合格后登记当日产品生产数量,作为放行依据。

符合要求基本符合要求。



现场操作人员在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。实施放行、交付和交付后的活动：按照操作规程实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

现场巡视，生产厂房 1 个

按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，原材料、成品有库房存放，摆放区域有明显的标识，基本符合要求。

生产区域通风良好，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基本满足生产要求。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

生产巡视：

生产产品包括：氧化镁、碳酸镁的生产：

1) 碳化：原料加入碳化塔（3 个），每个塔一次性加入 2 吨左右（占塔容积 30%）原料，加入水 5 吨左右，液体二氧化碳气化后进入碳化塔，碳化时间 1.5h，邢主任介绍，企业生产多年，靠经验严格控制碳化时间，因此该工序没有过程检验。

2) 过滤：经过碳化反应的溶液进入地下储槽，通过泵打入过滤器，以除去不溶于水的杂质，获得半成品重镁水。

3) 热解：滤液（重镁水）进入热解塔，通入蒸汽炉产生的蒸汽（0.8MPa），加热到 100℃，保持 0.5h，重镁水进行熟化，该工序完成后物料中水占 90%左右。

该过程是关键过程，主要控制热解塔的温度、保持时间，经常操作人员经过培训，有多年操作经验。查有《关键工序确认记录》，对人员情况、设备情况、依据文件进行了确认，结论：能胜任热解工序操作。

考核人 邢永军

日期：2025.3.11

4) 过滤：经过热解的半成品溶液进入地下储槽，通过泵打入过滤器，去除大部分水。

5) 烘干：经过过滤的滤饼进入导热油加热的烘干机，进行干燥，然后经过粉碎生成产品碳酸镁；

6) 轻烧：根据顾客需求，另一部分经过过滤的滤饼进入轻烧炉，碳酸镁进行分解生产氧化镁，粉碎后生成产品氧化镁。邢主任介绍，不同活性的氧化镁通过轻烧的时间长短来控制。活性越低轻烧时间越长。

与生产部负责人沟通，生产过程过度依赖于经验控制，缺少必要的检验及数据支撑，负责人介绍说依靠多年的生产经验及熟练工人操作，没有出现产品不合格现象。

查生产记录：

——2025.5.25 白班，碳酸镁、氧化镁生产，生产内容：烘干、轻烧，数量：6、8 吨，预估时间：30/43,小时，接收人：李慧，操作人员：李伟风，组长：张爱良

——2025.5.25 夜班，碳酸镁、氧化镁生产，生产内容：烘干、轻烧，数量：10、9 吨，预估时间：76/39,小时，接收人：李庆元，操作人员：王继伏，组长：王文栓

——2025.3.13 白班，碳酸镁、氧化镁生产，生产内容：过滤、烘干、碳酸镁煅烧，数量：6、5 吨，预估时间：31/34 小时，接收人：李庆元，操作人员：王继伏，组长：王文栓

——2025.4.1 夜班，碳酸镁、氧化镁生产，生产内容：煅烧、烘干，数量：6、7 吨，预估时间：36/34 小时，接收人：王庆锁，操作人员：吕新志，组长：杨立民

实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中严格按操作规程操作，按照相关文件、制度执行。

产品检验均有检验员签字后方可放行；有原材料检验记录，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制基本靠经验控制，没有形成文件记录，与企业进行沟通，是否需要增加过程检验；

综上所述，过程控制基本符合要求。

●放行控制

企业制定了《成品出厂检验控制程序》，执行《产品检验规程》《化验室试验仪器设备检定规程》《化验室仪器操作规程》等指导文件，明确了进货检验要求、过程控制和成品检验要求：

工业活性轻质氧化镁 HG/T3928-2012



工业活性轻质碳酸镁 HG/T2558-2012

工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012

查原材料检验：

—— 日期：2025/1/18 产品名称：轻烧氧化镁 检验内容：外观、重量、包装完整性、附带技术文件等，
检验人员：邢永军 结论：合格

—— 日期：2025/3/20 产品名称：轻烧氧化镁 85 粉 4，检验内容：外观、重量、包装完整性、附带技术文件等，
检验人员：邢永军 结论：合格

—— 日期：2025/5/8 产品名称：CO₂， 检验内容：重量、附带技术文件等，记录牵引车号、挂车号、司机姓名、押运员姓名等内容，
检验人员：邢永军 结论：合格

—— 日期：2025/5/26 产品名称：CO₂， 检验内容：重量、附带技术文件等，记录牵引车号、挂车号、司机姓名、押运员姓名等内容，
检验人员：邢永军 结论：合格

外包过程：产品运输：通过顾客回执单及结算进行控制，详见 8.4

过程控制：详见 8.5.1

成品检验：

——2025.6.1 《石家庄天宇镁业有限公司化验报告单》，产品名称：氧化镁，采用 HG/T2573-2012 标准，
化验项目：氧化镁(MgO)、氧化钙(CaO)≤%、盐根不溶物≤%、铁(Fe)<%、灼烧失量≤%、硫酸盐(SO₄)≤%、
氯化物≤%、锰(Mn)<%

重金属 ppm≤、砷(As)/(mg/kg)≤、筛余物(325 目)、堆积密度、水溶物≤%、铅(Pb)/(mg/kg)≤等内容，均达到
标准要求，化验员：张丽敏 取样员：杨倩 审批：邢永军

——2025.5.13 《石家庄天宇镁业有限公司化验报告单》，产品名称：碳酸镁，采用 G/T2558-2012 标准，
化验项目：氧化镁(MgO)、氧化钙(CaO)≤%、盐根不溶物≤%、硫酸盐≤%、氯化物≤%、灼烧失量、水分≤%、
锰(Mn)<%

、铁(Fe)<%、重金属 ppm≤、堆积密度≤、筛余物(325 目)等内容，均达到标准要求，化验员：李芳 取样员：
杨洋 审批：邢永军

——2025.6.1 《石家庄天宇镁业有限公司化验报告单》，产品名称：氧化镁，采用 HG/T3928-2012 标准，
化验项目：氧化镁(ISO)w/%、氧化钙 C_{CaO}w/%、盐酸不溶物如/%筛余物(75m 筛饰)w/%铁(Fe)w/%、锰
(Mn)w/%、氯化物(以 Cl 计)o/%灼烧失重 w/%、堆积密度/(g/ml)、吸碘值/(mgI₂/gI_{gQ})、重金属 ppm≤、砷
(As)/(mg/kg)≤、筛余物(325 目)、堆积密度、水溶物≤%、铅(Pb)/(mg/kg)≤等内容，均达到标准要求，化验员：
张丽敏 取样员：杨倩 审批：邢永军

另抽其他时间氧化镁、碳酸镁产品检验报告，均符合相关规定。

●绩效

公司编制了《监视、测量、分析和评价控制程序》组织策划了对绩效的监视和测量、统计分析，对绩效的
分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查
等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查企业保留了必要的记录文件。

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

现场询问：总经理、各部门负责人均参加了内部审核。

查内审：于 2025 年 3 月 12 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《内部审核实施计划》，编制：邢永军 批准：曹宪法 日期：2025.3.7

计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。



计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

内审组长 A：邢永军 组 员 B：杨丽翠

提供了内审员任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议记录，有各部门领导签到。提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，发生在办公室，2025.3.13 已进行整改，经查验整改措施基本有效。

3、提供了《内部审核报告》，结论：公司 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 审核范围内基本符合准则并得到实施，已具有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，已具有持续改进机制。

从现场保留资料来看，内审基本符合要求。

现场与审核组长：邢永军 组员：杨丽翠 交流沟通内审、管理评审情况，基本了解内审、管理评审的流程，但对内审、管理评审的输入、输出不清楚，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和内审的深入。

策划并执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

编制：邢永军 批准：曹宪法 日期：2025.3.20

2.实际执行：于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问邢永军经理，参加了管理评审会议。提供管理评审会议记录。

3. 查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：从质量管理体系以来的运行情况来看，基本适宜、充分，有效。

4. 管理评审决议及改进措施：管理层人员对相关方的知识了解较为薄弱，应进一步加强对相关方知识的学习培训。，办公室组织相关人员于 2025-3-25 组织了相关培训。

经查改进措施已落实，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

公司编制有《不合格输出控制程序》《纠正措施控制程序》。规定了不符合的控制流程、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。

体系运行近半年以来，公司未发生生产质量的严重不符合，产品质量未出现严重问题，以及体系运行的系统性问题。

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，已实施完毕。

对其控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司建立《不合格输出控制程序》《改进控制程序》。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。对产品的不符合采取换货或退货处理。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚。



基本符合标准规定要求。

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）：

企业设置有管理层、办公室、销售部、生产部，查企业质量手册中对岗位职责进行了明确。

现场审核，生产经营地址：高邑县东关工业区：

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 15 人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；

2、基础设施：

工作环境：厂区、办公楼自有；厂区有生产车间、原材料库房、产品库房，占地面积 25 亩。办公楼三层，有办公室、会议室，满足办公要求。

巡视生产车间，配备了生产所需的蒸汽锅炉、碳化塔、过滤机、储料池、热解塔、烘干炉、轻烧炉等设备，满足生产需要。

特种设备：蒸汽锅炉、二氧化碳储罐属于压力容器。未提供定期检验的证据，在 7.1.3 条款开不符合。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；

网络正常；办公室配备空调、饮水机、绿植，员工精神状态良好。

车间环境：设备摆放整齐、布置紧凑。

4、检验检测设备：电子台秤、滴定管、量杯等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 500 万元。

能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有《员工工作能力考核表》，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。无特种人员。

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。

办公室负责人力资源管理，制定培训计划并实施相关培训。但现场审核，管代并内审组长对标准及内审策划并未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通：

办公室负责人介绍：各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、顾客、供应商等相关方，采用电话、微信、申请、相关网站等方式，将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外包方，主要沟通内容为产品运输，产品防护是沟通的重点。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

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 TY/QMS-2025 A/1 版，2025 年 01 月 1 日发布，2025 年 6 月 20 日实施（含质量方针及目标）



2. 程序文件 TY/CX-2025 A/0 版，2025 年 01 月 1 日发布，2025 年 01 月 5 日实施，含 13 个程序，包括标准要求的程序。

3. 管理文件 TY/GL-01~18 A/0 版，包括：清洁生产管理制度:TY/GL-08、工艺文件管理制度:TY/GL-09、设备管理制度:TY/GL-10、设备维修保养制度:TY/GL-11；、监视和测量设备管理办法:TY/GL-12、产品检验规程:TY/GL-16、化验室试验仪器设备检定规程:TY/GL-17、化验室仪器操作规程:TY/GL-18 等文件；

4. 体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《记录清单》《受控文件清单》、《外来文件登记表》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等

执行标准：

工业活性轻质氧化镁 HG/T3928-2012

工业活性轻质碳酸镁 HG/T2558-2012

工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012

办公室有质量手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与杨经理沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:氧化镁、碳酸镁的生产

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，石家庄天宇镁业有限公司的

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="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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：赵艳敏



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。