



项目编号：10932-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北硕日石英制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：朱晓丽

报告日期：2025年 7月 28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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：

组员：



受审核方名称：河北硕日石英制品有限公司

## 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	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	15.02.00
B	朱晓丽	组员	审核员	2024-N1QMS-4205805	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高丽净（朱）杨秀丽（周）	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等

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：

GB/T2828.1-2012抽样计量抽样程序

JC/T1048-2007《单晶硅生长用石英坩埚》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：**2025年07月28日上午至2025年07月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月3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:单晶硅生长用石英坩埚的研发和制造

**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：河北省廊坊市大厂回族自治县高新技术产业开发区福喜路西侧，工业二路南侧

办公地址：河北省廊坊市大厂回族自治县高新技术产业开发区福喜路西侧，工业二路南侧

经营地址：河北省廊坊市大厂回族自治县高新技术产业开发区福喜路西侧，工业二路南侧

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07月27日08:30至2025年07月27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：基础设施的配备情况；管理体系文件的建立情况；目标完成情况；内审、管理评审的策划；生产过程控制；应对机遇和风险的措施情况等

**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2026年7月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度，研发情况

3) 本次审核发现的正面信息：



受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，生产设施齐全，研发设施先进，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及质量意识提高

### 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：管理体系融合度

### 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：年月日体系实施时间：2025年1月3日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：9113102855445301X3；网上查看企业经营状况：正常

#### 3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：审核期间无

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

原材料验收→造型→烧制→切边倒角→清洗涂层→烘干→出厂检验→包装入库→出货

## 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

孟经理介绍：企业自成立以来一直从事电子级高端石英坩埚、高纯石英导流筒的生产，具有自主研发能力，是半导体、光伏等新能源、新材料高技术密集型行业的基础支撑性企业。

目前，国家对高新技术研究的支持，行业发展前景看好。

企业识别的内、外部因素：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表。

提供“组织环境识别表”：



外部环境：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  
 内部环境：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、运营因素  
 组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方质量法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。

提供 2025 年 1 月 3 日组织内外部环境分析报告，均符合要求。

单晶硅生长用石英坩埚的研发和制造对气候的影响主要体现在能源消耗、碳排放、污染物排放以及技术创新对减排的贡献等方面。

企业识别的内外部因素客观、全面

●识别了相关方需求及期望

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、政府机构等。

提供“相关方的需求和期望清单”

相关方对企业的要求有：

顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理

供方：1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款；

员工：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

对气候的影响：减少能源消耗、碳排放、污染物排放

。。。。。。。。

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方的需求和期望清单》进行修订。

●范围

审核范围：单晶硅生长用石英坩埚的研发和制造

注册地址：河北省廊坊市大厂回族自治县高新技术产业开发区福喜路西侧，工业二路南侧

审核地址：河北省廊坊市大厂回族自治县高新技术产业开发区福喜路西侧，工业二路南侧

不适用条款：无

外包过程：成型模具加工、产品运输。

●管理体系及过程

经查阅上报文件了解到：组织按照标准要求和实际情况识别策划建立了质量管理体系所需的过程，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，建立了完整的质量管理体系。

依据 ISO 9001:2015 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。企业识别并确定了如下分工及过程：销售过程、采购过程、研发过程、制造过程、监视测量及不合格品管理过程、数据分析与改进等多个过程。

●职责与权限

公司质量管理体系覆盖的部门包括：管理层、经营部、办公室、品质部、生产技术部，部门职责划分尚可。在《质量手册》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括质量管理制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

符合标准要求。详见各部门 5.3 条款审核记录

●管理方针和目标的适宜性

质量手册明确了质量方针：“信誉第一，品质卓越，精益求精，顾客满意”上。

基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审质量



目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

结论：基本适宜、有效。

**管理目标**

公司的质量目标为：1) 产品平均一次合格率 96%（其中造型烧制工序为 90%，切边倒角工序 99%，清洗涂层为 99%）。

2) 合同履约率 100% 3) 顾客满意率 98%

质量目标在各部门进行了分解，抽 2025 年 1/2 季度目标考核情况，目标均完成；

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核，

--查目标统计及分析情况，已完成，详见各部门目标统计。

**●管理承诺领导作用**

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

**●资源的情况，**

人力资源：目前企业人员 25 人，包括管理人员、研发人员、操作员工、检验人员等，满足要求

基础设施：

1、建筑设施：企业自建综合办公楼一座，综合楼 1 层新建 1 处实验室，1#生产车间，单层，3108.14 平方米，2#生产车间单层，3435.4 平方米，3#生产车间，单层，2140.54 平方米。

2、生产设施主要是坩埚成型机、喷砂机、坩埚清洗线、弧边机、封闭式冷却塔、真空泵、包装机等，满足生产需要。

办公设施主要是：电脑、打印机等；

3、监视和测量器具：电子台秤、超声波测厚仪、游标卡尺、千分尺、高度游标卡尺等

4、员工精神状态良好，工作环境，车间按工序摆放，封闭管理，环境尚可；

**●应对风险和机遇的措施策划**

查见《应对风险和机遇的措施控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇

提供“风险和机遇评估分析表”，识别风险：从领导作用、组织构架、人员管理、基础设施、管理体系策划、生产能力等环节风险和机遇。

领导作用：风险：领导对体系认识不够，重视程度不够，导致体系运行不稳

机遇：高层领导的重视能提升体系运行有效性和效率。

基础设施：风险：基础设施管理不善导致停止销售和生产；

机遇：基础设施的维护良好，为公司销售和提供保障

。。。。。

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。

风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过 12 个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

**●变更的策划**

企业规定的变更包括：管理变更、新扩改基建、新增设备实施、安全设施、新材料、设备用途更改进行了控制，对变更的部门职责进行了规定，按照风险的角度对变更的管理分为三级管理，重大变更、一般变更、



临时变更。管理者代表负责组织“变更评估小组”会议，所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的全过程要留有记录。

目前手册文审变更后为其他变更：

●产品和服务实现的策划

策划了产品生产工艺流程：

原材料验收→造型→烧制→切边倒角→清洗涂层→烘干→出厂检验→包装入库→出货

确定产品和服务的要求：客户要求；图纸

GB/T2828.1-2012 抽样计量抽样程序

JC/T1048-2007《单晶硅生长用石英坩埚》等

等标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：坩埚成型机、喷砂机、坩埚清洗线、弧边机、封闭式冷却塔、真空泵、包装机等，满足生产需要。

2、检测设备主要有：电子台秤、超声波测厚仪、游标卡尺、千分尺、高度游标卡尺等；

研发试验设备：电感耦合等离子体发射光谱仪、高温箱式电阻炉、电热恒温干燥箱、电子显微镜、分析电子天平、精密电子天平、ZD-200 标准检验筛机、石墨消解仪、商用微波炉、电子天平、通风橱、电陶炉等，满足试验需求

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；其中包括原材料进场检验、配件及外包件检验，首件检验，出厂检验等规程并策划相应记录

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

**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

●与客户有关的过程：

--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。

与孟经理沟通，本公司产品销售模式主要有：投标、老客户维护、老客户介绍等。

--查见了公司产品介绍书、网站宣传等。目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

孟经理介绍：公司通过电话、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的性能参数、价格等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品的性能参数、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

●设计开发：

企业配备专业的研发团队，可以开展独立研发与设计工作。公司研发的高纯石英热屏，填补了国内空白，获得了廊坊市工信局“填补国内空白产品”认定，并取得了相关实用新型专利“单晶硅生长用高纯石英热屏”、“一种高强度单晶炉石英热屏”，



规定了研发流程：分为六个阶段

阶段 1

项目选择:潜在客户产品需求/技术立项/财务评估/项目规划/项目审批

阶段 2

项目批准:初期产品描述/工艺设计/采购计划/供应商开发/产品审批/计划报价/项目评审

阶段 3

产品设计:产品具体设计/模具、卡具等尺寸核对/材料选择/采购零部件

阶段 4

过程设计:工艺路线设计/过程控制计划/模具、卡具交付/设备状态确认/原辅料确认

阶段 5

生产准备:加工能力确认/供应商资质认可/生产图纸工艺确认/生产准备评审

阶段 6

持续改善过程长期稳定性/改善不良/提升交付能力/总结财务目标/项目验收

应客户、市场需求，开始策划生产到Φ36 英寸（914.4mm）大尺寸坩埚的设计开发，单晶硅生长用石英坩埚。依据行标 HBS001-2015 光伏单晶硅生长用石英坩埚、技术协议等技术要求，由生产技术部实施，对策划、设计（开发）作出规定，按照国标、行标的要求等，进行生产。

查《项目建议书》、《新产品设计开发任务书》，项目名称：大尺寸坩埚的设计开发，规格型号：Φ36 英寸，计划起止日期：2025.03.04~2025.05.20，对设计开发人员进行分工；对开发设计各阶段作出计划规定要求。批准：贾建恩（副总），2025.03.04。

查《新产品设计开发输入清单》，1、产品的功能、性能、尺寸（直径、高度、厚度）技术要求。2、杂质、气泡、黑点均要符合行业标准。3、法律法规：HBS001-2015 光伏单晶硅生长用石英坩埚。4、以前类似设计，参照 32 英寸设计内容。编制：张进兆，批准：贾建恩，2025.03.25。

查《新产品设计开发评审报告》，参加评审的有生产技术部、品质部、经营部等部门人员参加，对存在问题及改进建议进行评审，评审结论：生产工艺基本能达到客户的需求。贾建恩批准，2025.04.18。

查《新产品设计开发输出清单》，输出：图纸、加工工艺，采购信息、纸箱包装、产品接收准则。批准：贾建恩，2025.04.25。

查《新产品设计开发验证报告》，参加部门：生技部、品质部。对产品功能、性能、主要技术参数、技术要求等，配合相关仪器设备（游标卡尺、千分尺、高度尺、测温仪等），结论：经验证，设计各阶段数据、结果能满足技术要求。贾建恩签字，2025.05.18。

查《试产报告》，试产数量 6 只，参加：生产、设备、采购、质控负责人员。对工艺路线、过程能力、需增加或调配的资源进行安排。结论：本次试验满足要求，可以进行中试。参加人员：贾建恩、边志坚、韩云涛、贾建敏等，2025.05.15。

查《新产品设计开发记录表》，为新疆东方希望有限公司生产的 36 英寸大尺寸坩埚，数量 6 只，地点：新疆昌吉州吉木萨尔县，客户使用、评价意见：……经检测透明层好，使用寿命合格，坩埚生产的产品成品率能达到我公司要求。客户签名，2025.05.20。

根据Φ36 尺寸的单晶硅生长用石英坩埚，新调整了工艺规程，包括工艺设计，电流、用料（保温料、总料、内层料、外层料）、烧制时间、烧制温度等进行相应的调整。对该项技术非常熟悉，产品生产多年，工艺成熟、检验条件、技术可靠。其它的，包括设备（工装模具、）查有石英坩埚生产车间“作业指导书”，对制坩作业（造型、烧制、毛坯检验）、喷砂作业、切边倒角作业、清洗作业、涂层作业等作出规定。作业指导书发至操作现场。有审核、批准人签字。

研发过程受控

●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：

企业提供的资料显示生产程序：经营部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、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，生产技术部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

产品和服务的要求：按照生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考标准相关内容进行生产。

其中主要生产设备有：

生产设施主要是坩埚成型机、喷砂机、坩埚清洗线、弧边机、封闭式冷却塔、真空泵、包装机等，满足生产需要。

检测设备主要有：电子台秤、超声波测厚仪、游标卡尺、千分尺、高度游标卡尺等；

生产过程：

孟经理简单介绍了企业的产品结构和生产过程的控制情况：目前企业的主要产品为单晶硅生长用石英坩埚的研发和制造，

生产过程的检验过程：包括部件收件、进料检验、过程巡检、出厂检验，见 8.6 条款

--查生产工序控制

1、生产工艺：原材料验收→造型→烧制→切边倒角→清洗涂层→烘干→出厂检验→包装入库→出货

过程控制情况：

2.1 原材料进场检验：企业所用原材料主要是石英砂、二氧化碳，依据企业验收标准，进行抽检、目测，合格品才能进场，详见 8.6

2.2 抽查 2025.03 经营业务通知单，为深圳比亚迪供应链管理有限公司生产 32"坩埚 60 只，对外径、高度、大弧、小弧等作出规定要求，公差正负 2mm，合同厚度为 16mm，使用时间大于 400h。对包装、完成日期(2025.03.15)、运输方式提出要求。主管领导：孟昭月签字批准，2025.03.07。

抽查 2025.01 经营业务通知单，为杞县东磁新能源有限公司生产 26"坩埚 24 只，28"坩埚 48 只，对外径、高度、大弧、小弧等作出规定要求，对包装、完成日期(2025.01.26)、运输方式提出要求。主管领导：孟昭月签字批准，2025.01.16。

抽查 2025.06 经营业务通知单，为石家庄水晶源科技有限公司生产 12"坩埚 30 只，对外径、高度、大弧、小弧，公差正负 2mm 等作出规定要求，对包装、交货日期(2025.06.15)、运输方式提出要求。主管领导：孟昭月签字批准，(2025.06.15)。

特殊过程为电弧坩埚烧制，于 2025 年 01 月 03 日进行再确认，编制的《石英坩埚生产工艺》，多年来其它各种条件没有变化，人机料法环满足过程条件。生产出的产品经检验，符合顾客及相关标准要求。结论：该过程能满足所策划结果的能力。确认人：贾建恩，王宁宁，代祥斌。

查生产月报，以上计划（经营业务通知单）均已经完成。

查《生产过程随工单》，2025.6.10，为客户：C3（客户代号）生产的 24"（608mm）石英坩埚，坩号 27016。共 3 序，制坩：原辅料：保温料 6kg，外层料 4kg，内层料 8kg，总量 38kg。对电压、电流进行登记，烧制时间 14:00。外观检查：合格，负责人：代祥斌，检验：贾建通。



切边： $\Phi 608\text{mm}$ ， $t10.5\text{mm}$ （厚度）， $h430\text{mm}$ 。倒角及外观：合格，负责人：董随涛，检验：贾建通。  
清洗：清洁度：合格，涂层：涂层均匀。负责：赵逢汉，检验：贾建通。

查《生产过程随工单》，2025.07.08，为客户 R6 生产的 27"石英坩埚，坩埚号 54/3.共 3 序，制坩：原辅料：保温料 7kg，辅料 33kg,内层料 15kg，总量 55kg。领料：刘常清，造型：刘常清。对电压、电流进行登记，烧制时间 17:00.外观检查：合格，负责人：刘常清，检验：贾建通。

切边： $\Phi 681\text{mm}$ ， $t: 12\text{mm}$ ， $h: 550\text{mm}$ 。倒角及外观：合格，负责人：李昊乐，检验：贾建敏，结果：合格。

清洗：清洁度：合格，涂层：涂层均匀。负责：赵逢汉，检验：贾建敏，结果：合格。

《生产过程随工单》，2025.07.28，为客户 Q1 生产的 28"石英坩埚，坩埚号 2 号。共 3 序，制坩：原辅料：保温料 7kg，辅料 36kg，内层料 14kg，总量 57kg。领料：刘常清，造型：刘常清。对电压、电流进行登记，烧制时间 18:30.外观检查：合格，负责人：刘常清，检验：贾建通。

切边： $\Phi 708\text{mm}$ ， $t: 13.5\text{mm}$ ， $h: 450\text{mm}$ 。倒角及外观：合格，负责人：王超，检验：贾建敏，结论：合格。

清洗：清洁度：合格，涂层：涂层均匀。负责：赵逢汉，检验：贾建敏，结论：合格。

合格后填写《坩埚生产进度日报表》交库。

查《坩埚生产进度日报表》，2025.07.14，26"共 12 只。生产人员：董普朝，负责人：王立进。

查《坩埚生产进度日报表》，2025.07.18，26"坩埚，共 14 只。生产人员：董普朝，负责人：王立进。

查看车间生产现场：

1、车间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，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，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满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、组装车间配备中央空调，卫生整洁

4、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：产品运输、模具加工

以上过程根据客户提供的图纸、技术要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；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退、包换。

查产品交付情况：

产品通过物流运输（该过程外包）交付至客户指定地址，提供有箱单、运输单多份，均有发货产品具体数量等信息

目前上述情况均无变化，生产过程控制符合要求

#### ●产品和服务的放行

该公司产品的监视和测量包括：进货检验、半成品检验、成品检验。

经查,编制的《外部提供过程、产品和服务的控制程序》，《检验规范》，规定了原材料、半成品及成品的具体检验方式。检验主要依据客户要求和行业标准等。

提供产品进货验证记录：

查《原辅料进货产品检验单》，产品名称：石英砂，供方：新沂市鑫之盛石英加工有限公司，进货日期：2025.06.03，依据企业验收标准，进行抽检、目测，130 吨，抽检 130g，验证数量：130g,验证项目：杂质点，依据标准：HBS001-2015,验证结果：符合标准要求。质检员：贾建敏。



查《原辅料进货产品检验单》，从三河市燕郊光明烟气灌装厂，产品名称：二氧化碳，进货日期：2025.06.05，依据企业验收标准，进行全检、目测，200 瓶，验证 200 瓶，验证结果：符合标准要求。质检员：贾建敏。

。。。。。

过程检验：过程检验主要是部件（注塑件）的首件检验、巡检和组装过程的巡检

具体过程检验体现在 8.5.1 工序控制记录中

成品检验记录：

查《成品检验记录》，2025.05.15，石英坩埚，36”，客户：新疆东方希望公司，100 只，全检，依据行标 HBS001-2015 光伏单晶硅生长用石英坩埚，对尺寸（外径、高度、厚度、偏壁度、椭圆度等 5 项）、外观质量 9 项（划伤、裂纹、杂质点、气泡、析晶等）、理化分析（依据第三方权威检验报告）等进行检验验证，结论：各项数据合格，整体合格。检验员：贾建敏签字。

查《成品检验记录》，2025.07.26，石英坩埚，32”，客户：杞县东磁有限公司，60 只，全检，依据行标 HBS001-2015 光伏单晶硅生长用石英坩埚，对尺寸（外径、高度、偏壁度、椭圆度等 5 项）、外观质量 9 项（划伤、裂纹、杂质点、气泡、析晶等）、理化分析（依据权威第三方检验报告）等进行检验验证，结论：各项数据合格，整体合格。检验员：贾建敏签字。

查《成品检验记录》，2025.04.15，石英坩埚，36”，客户：东方希望有限公司，100 只，全检，依据行标 HBS001-2015 光伏单晶硅生长用石英坩埚，对尺寸（外径、高度椭圆度等 5 项）、外观质量 9 项（划伤、裂纹、杂质点、气泡、析晶、崩边等）、理化分析（依据第三方检验报告）等进行检验验证，结论：各项数据合格，整体合格。检验员：贾建敏签字。

另抽查其他规格产品出厂检验记录：均记录了技术要求、检验日期、检验人、检验结论等内容，成品检验控制符合要求。

按照客户要求进行第三方检测，见扫描件

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**

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

2025 年 7 月 8 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：

——《2025 年内审实施计划》，批准：孟德宁。计划中规定审核的目的、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。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人），有手写签字；

——提供内部审核检查表。

——本次内审发现 1 项不合格，不符合为一般不符合项，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正措施计划，措施可行，并对其有效性进行了验证，符合要求

——本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

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。

内部审核基本符合要求

**管理评审**

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；质量方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年7月17日

主持人：孟德宁 参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：贾志红 审核：刘俊 批准：孟德宁 2025年7月10日。

查看管理评审输入的资料：

审核结果、顾客及相关方反馈/沟通、产品和服务的符合性及目标的实现程度、资源的充分性、有关发生事故事件的资料、外部供方的绩效、应对风险和机遇所采取措施的有效性、预防和纠正措施状况、管理体系的变更情况、关于质量管理体系适宜性、充分性、有效性的说明、各部门工作报告改进建议分析暨管理评审的决定和措施等。输入内容基本符合标准要求。

查看管理评审报告：

审核结果、顾客及相关方反馈/沟通、产品和服务的符合性及目标的实现程度、资源的充分性、有关发生事故事件的资料、外部供方的绩效、应对风险和机遇所采取措施的有效性、预防和纠正措施状况、管理体系的变更情况、关于质量管理体系适宜性、充分性、有效性的说明、各部门工作报告改进建议分析暨管理评审的决定和措施等方面对管理体系进行了评价。

依据存在问题，需要采取的纠正和预防措施：1、发现工器具有乱堆乱放现象，现场卫生较差。2、改善试验环境

抽改进措施完成情况，提供“改进计划”，2025年12月30日前完成

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，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**

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。目前没有发生合格的情况。

经查，符合要求

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成

**3) 投诉的接受和处理情况：**

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）：**

人力资源：目前企业人员25人，包括管理人员、研发人员、操作员工、检验人员等，满足要求

**基础设施：**

1、建筑设施：企业自建综合办公楼一座，综合楼 1 层新建 1 处实验室，1#生产车间，单层，3108.14 平方米，2#生产车间单层，3435.4 平方米，3#生产车间，单层，2140.54 平方米。

2、生产设施主要是坩埚成型机、喷砂机、坩埚清洗线、弧边机、封闭式冷却塔、真空泵、包装机等，满足生产需要。

办公设施主要是：电脑、打印机等；

3、监视和测量器具：电子台秤、超声波测厚仪、游标卡尺、千分尺、高度游标卡尺等

4、员工精神状态良好，工作环境，车间按工序摆放，封闭管理，环境尚可

**2) 人员及能力、意识：**

目前企业人员 25 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求

**3) 信息沟通：**

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求

**4) 文件化信息的管理：**

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 质量手册 HBSR/SC-2025，2025 年 1 月 3 日发布手册，目前版本 A/1 版，由总经理批准，包括标准要求的程序；

2. 体系运行所需要的记录

3. 对外来文件进行了识别收集，包括收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、计量法、民法典、标准化法、劳动法、环境保护法、JC/T1048-2007《单晶硅生长用石英坩埚》等

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本

经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合 GB/T19001-2016 标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q:单晶硅生长用石英坩埚的研发和制造

**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，河北硕日石英制品有限公司的

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 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：周文廷、朱晓丽

## 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](http://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予以配合。

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。