

项目编号：20741-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：湖州薄冰耐火材料有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：方小娥

审核组员（签字）：方小娥

报告日期：

年 月 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 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：

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
1	方小娥	组长	审核员	2023-N1QMS-3059339	15.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡燕	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，进行第 1 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；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

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

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 6900-2016《硅铝系耐火材料化学分析方法》、GB/T 7322-2017《耐火材料耐火度试验方法》、GB/T21114-2019《耐火材料X射线荧光光谱化学分析熔铸玻璃片法》、GB/T2997-2015《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》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09月04日上午至2025年09月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月6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:耐火材料(整体塞棒、高铝砖、铝碳砖)的研发和生产

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：浙江省湖州市长兴县林城镇工业集中区瑞虹路8号

办公地址：浙江省湖州市长兴县林城镇工业集中区瑞虹路8号

经营地址：浙江省湖州市长兴县林城镇工业集中区瑞虹路8号

多场所地址：

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 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证书及标识使用情况：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部 Q8.5.1

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9月10日提交审核组长。

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9月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产设备保养、生产过程工艺控制；任何变更情况



3) 本次审核发现的正面信息:

各管理层人员稳定, 关键岗位流失率低; 设备自动化程度高, 质量比较稳定

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:

生产工艺记录、生产设备的维护保养记录, 有待加强

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: //

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

公司明确了质量方针: 质量第一, 信誉为本; 用户至上, 持续改进。

组织的目标无变化, 主要有:

- 1、成品一次检验合格率达 98%;
- 2、交货及时率 100%;
- 3、顾客满意度达 90%及以上;

目标可测量, 与方针一致。

具体由行政部按公司目标考核要求统计考核, 2024年完成目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

●企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

●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。

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性, 增强顾客满意度, 提供了各方面的资源保证。

●基础设施包括: 办公用房、办公设施, 车间、仓库、生产设备等, 公司办公楼和生产场所租赁湖州云帆新材料科技有限公司, 租赁办公楼第 3 层和第 4 层共计 500m², 生产车间 1-2 层共计 2500 m²;

特种设备未发生变化, 叉车 1 台, 车牌号: 场内浙 E.65680, 检定报告编号: CJY202400258, 有效期: 2026 年 01 月, 检测机构: 湖州市特种设备检验检测研究院;

电动单梁起重机共 3 台, 均为 2 t; 一台升降机, 限载 500kg。



目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况、无质量事故、无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

组织有在招聘新员工时都有明确其招聘要求，且入职员工各岗位有向相应的职责说明书，对能力要求相对明确。并通过内外部培训赋能。如组织车间岗位员工如之前需由师傅带 3-5 天后方可上岗。

提供个人能力证书 1：姓名：刘新兵；证书类型：高压电工；证书编号：T330522198502242914；有效日期至：2026 年 9 月 23 日。

提供个人能力证书 2：姓名：袁寸心；证书类型叉车证；330522197308023537；有效期至：2028-12-27；

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：质量方针的意义；熟悉相关的质量目标；员工对质量管理体系有效性的贡献包括改进相应绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。

组织员工对方针和所在工作岗位的目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量管理体系的有效运行。基本符合要求。

一、产品和服务的要求：

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

A、耐火材料（整体塞棒）生产工艺流程：

配料—造粒—干燥—醒料—均混—压制成型—检验—固化—烧制—淋釉—检验—包装—入库

B、耐火材料（高铝砖、铝碳砖）生产工艺流程：

配料—混炼—压制成型—检验—固化—检验—包装—入库

上述工艺流程中配料、烧制、淋釉为关键工序；成型、固化、烧制为特殊工序。

接收准则：《进货检验标准及记录》、《过程检验标准及记录》、《耐火材料出厂检验标准及记录》等。

三、确定资源需求：

生产主要设备：双介质冷等静压机、行星式混炼机、混合造粒机、电动螺旋压力机、恒温仓、高温炉、低温电炉、叉车等。

主要检测设备：气孔率体密测定仪、快速水分测定仪、微机控制抗压抗折试验机、电子台秤、温湿度显示仪、单向爪游标卡尺等检测设备。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了设备操作规程、作业指导书、图纸、检验规范等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验标准及记录、过程检验标准及记录、铸造用造型材料检验标准及记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前公司外包过程为：模具的制作，暂无变更需求。

编制 BB/QP-16《设计和开发控制程序》，内容未变化。

近以来研发部共完成了 2 个新产品的设计开发工作，都是按供销部接收的顾客的新产品要求进行的。



公司设计与开发过程为公司核心过程，查看项目编号为 2025-01 的设计开发档案，项目：铝碳砖（铸口砖），产品型号：ZH260；

抽查对“ZH260 铸口砖”的《设计任务书》，该项目由供销部根据该客户提出的新产品设计要求进行的，对开发的新产品的基本要求——成份含量、耐火度等——公司现有的生产和检测设备；设计开发各个阶段——包括了设计输入、采购、生产、设计评审、验证和确认等；完成时间——2024.6；以及参与部门的职责等，编制：袁寸心 批准：袁利君。

查《设计和开发输入清单》记录，明确了设计开发主要的输入内容：产品设计概况（顾客要求）、适用的国家和行业标准和法律法规（GB/T 6900-2016《硅铝系耐火材料化学分析方法》、GB/T 7322-2017《耐火材料耐火度试验方法》等）、以前类似产品的设计要求等，编制：袁寸心，批准：袁利君，时间 2025.4.11。

在设计过程中进行了 1 次设计评审，查《设计和开发评审记录单》，由技质、生产、供销等部门参与评审，对此无设计更改，与生产、车间和顾客的协调，通过模具图纸和工艺配方的改进，已基本得到控制。查模具图纸等设计文件清晰完整，设计、制图和审批人员都有签字。同时评审内容还涉及合同要求的符合性、采购可行性、加工可行性、可检验性、美观性、充分性、环境影响等方面。评审结论：达到设计要求。参加评审人员签字确认。设计开发评审工作符合要求。

查《设计开发输出清单》记录，输出内容有：采购 BOM 单、模具图纸、材料采购要求、新产品工艺技术要求、固化温控曲线表、烧制成型温控曲线表、压制成型工艺表、检验标准、检测仪器清单、产品检验报告等。输出资料和内容齐全，符合要求，时间 2024.4.20。

2025 年 4 月 30 日-2025 年 5 月 10 日，生产部按工艺配方要求，对“ZH260 铝碳砖（铸口砖）”进行了试块制作，查《设计开发验证报告》，由技质部检验人员对开发的新产品样品进行内部、外在质量检验后，得出“产品经检验合格，符合设计要求”的结论。顾客也参与了验证工作，同时技质部对设计输出的资料进行验证合格。编制 袁寸心，批准：袁利君，时间 2025.5.10。

供销部于 6 月 2 日将“ZH260 铝碳砖（铸口砖）”样品提供给顾客确认，提供了《顾客确认报告》，以及顾客的确认传真记录，用户确认后反馈：新产品性能好，质量符合预期的设计开发要求。

同时提供 2025 年 5 月 23 日由长兴县质量技术监督检测中心/浙江省耐火材料及墙体建材质量检验中心出具的产品检验检测报告，报告编号：2025WTNJ0512,结论：合格

2025 年 5 月 30 日由长兴县质量技术监督检测中心/浙江省耐火材料及墙体建材质量检验中心出具的产品检验检测报告，报告编号：2025WTNJ0549,结论：合格

本次新产品设计开发的过程控制基本符合标准和实际要求，做到了有效控制。该顾客已与公司签订了批量生产的订单。设计开发确认过程有效，符合要求。

再抽项目编号：2025-02，产品名称：塞头砖，产品型号：S-6，开发日期：2025.3.8-2025.5.30；提供 2025 年 4 月 3-日由国家耐火材料质量检验检测中心出具的产品检验检测报告，报告编号：2025042704,结论：合格

均按《设计和开发控制程序》执行，以上设计符合。。

生产部根据《生产计划单》、《配料及造粒操作标准》、《加料重量表》、《高铝砖、铝碳砖等固化温控曲线表》、《塞棒固化温控曲线表》、《烧制成型温控曲线表》、《压制成型工艺表》、《釉料配料及淋釉操作要求》等工艺文件，生产部按照《生产计划单》进行生产。每个订单制定了《生产计划单》，内容包括产品名称、型号、订单数量、交货时间、包装要求、客户名称等，基本满足耐火材料（整体塞棒、高铝砖、铝碳砖）的研发和生产要求。

生产计划的控制：公司按顾客订单、库存等情况进行编制生产计划，并以《生产计划单》形式下发至生产车间和各工位。《生产计划单》，其内容包括：产品名称、规格型号、生产数量、交货时间、包装要



求、客户名称等，符合要求，能指导生产。

抽查：抽查：2024.12月份《生产计划单》，产品名称：高铝砖（袖砖），产品型号：X-2，数量：6120个，生产时间：2024.12.1-2024.12.20，已于12月22日发货。

出具《薄冰高铝砖生产、使用记录》：

其中配料：2024.12.1，根据《配料及造粒操作标准》，配方：2#配方，试块（体密、气孔率等）均为合格：

混炼：2024.12.2，使用行星式混炼机。

压制成型：2024.12.2-6，根据《高铝砖/铝碳砖压制成型工艺表》，规定了打击速度、起升速度、起升高度、取砖时间等记录，记录符合工艺要求。

固化：2024年12月6日13:00-2024年12月7日7:00，根据《高铝砖/铝碳砖固化温控曲线表》，使用低温电炉进行在线监控，查看设备历史记录：显示起始温度：25℃，升温930分钟至200℃，保温120分钟，最后打开炉门，自然降温。符合工艺要求。

抽查：2025.4月份《生产计划单》，产品名称：铝碳砖（铸口砖），产品型号：K5-40，数量：810个，生产时间：2025.4.10-2025.4.26，已于4月30日发货。

出具《薄冰铝碳砖生产、使用记录》：

其中配料：2025.4.10，根据《配料及造粒操作标准》，配方：4#配方，试块（体密、气孔率等）均为合格：

混炼：2025.4.12，使用行星式混炼机。

压制成型：2025.4.12-4.13，根据《高铝砖/铝碳砖压制成型工艺表》，规定了打击速度、起升速度、起升高度、取砖时间等记录，记录符合工艺要求。

固化：2025年4月13日13:00-2025年4月14日7:00，根据《高铝砖/铝碳砖固化温控曲线表》，使用低温电炉进行在线监控，查看设备历史记录：显示起始温度：25℃，升温930分钟至200℃，保温120分钟，最后打开炉门，自然降温。符合工艺要求。

2025.8月份《生产计划单》，产品名称：整体塞棒，产品型号：L1200，数量：20根，生产时间：2025.8.8-2025.9.1，已于9月2日发货。

出具《薄冰整体塞棒生产、使用记录》：

其中造粒：2025.8.9，根据《配料及造粒操作标准》，配方：1#配方，试块（体密、气孔率等）均为合格：

干燥：2025.8.10，工艺要求：88-95℃，实测记录93℃，水份控制：2.4-2.65%，实测2.5%。

醒料：2025.8.10-2025.8.13，放置恒温仓库，要求环境温度23±1℃，相对湿度：40-80%RH，提供2025年8月份的《温湿度记录表》，符合要求。

压制成型：2025.8.19，根据《整体塞棒压制工艺表》，提供《塞棒压制工艺记录》：有一级增压保压压力、一级保压时间、二级保压压力、二级保压时间、补压压差、二级卸压时间、加料重量等记录，记录符合工艺要求。

固化：2025年8月14日16:00-2025年8月15日1:00，用时17小时，根据《塞棒固化温控曲线表》，使用低温电炉进行在线监控，查看设备历史记录：显示起始温度：25℃，升温10分钟至50℃，持续升温140分钟升温至280℃，保温400分钟，最后打开炉门，自然降温。符合工艺要求。

烧制：2025年8月14日14:00-19:30，根据《烧制成型温控曲线表》，使用高温炉进行在线监控，查看设备历史记录：显示起始温度：25℃，升温30分钟至300℃，持续升温180分钟升温至950℃，保温60分钟，再逐步降温至50℃，用时150分。符合工艺要求。

固化和烧制工序，企业同时采用设备调试app软件，在手机上做到在线实时监控和操作。

淋釉：2025.8.16-8.18，根据《釉料配料及淋釉操作要求》，调制釉浆，用测试板测试，测试板粘附釉浆重量在13~18克。自检合格。



生产现场：

●现场生产整体塞棒，型号：L480，计划：20根

配料：100kg，袁**，根据根据《配料及造粒操作标准》，配方：1#配方，试块（体密、气孔率等）均为合格

压制毛坯：使用冷等静压机，设定二级增压保压压力 35MPa，增压保压时间 2S；一级保压压力 37MPa，保压时间 120S；，检验项目：外观、尺寸，自检合格，进入下道工序：干燥准备。

查看醒料恒温仓：仓库密封，内有空调、温湿度显示仪，温度显示：23.8℃，湿度：76%RH，要求环境温度 23±1℃，相对湿度：40-80%RH，符合要求。

抽查合同内容如下：

抽查 2024.12.20 与江门市广进铸锻有限公司签订的《采购合同》，合同编号：GJP2024122002，产品名称：高铝砖（袖砖）、铝碳砖（铸口砖）A-7A60 和铝碳砖（赛头砖）S-2，合同规定了产品名称、规格型号、数量、不含税单价、不含税金额、增值税额、交货时间、地点方式、付款方式、验收方式及保修期限、所有权说明、知识产权、售后服务及配件供应及付款方法等条款，要求明确。现场查见对应的《销售合同评审表》，评审内容包括：① 合同交货期：7 个工作日；② 付款方式：调试合格后，付款全款；③ 验收方式；④ 售后服务要求等内容。见供销部、技质部、生产部、行政部等的评审意见“同意”，各部门负责人签名，评审日期：2024.12.18。

抽查 2025.4.23 与惠尔信机械（泰兴）有限公司签订的《采购合同》，合同编号：DJ2504200006，产品名称：高铝砖，型号：230*110*20；合同规定了产品名称、规格型号、数量、单价、税率、交货时间、地点方式、付款方式、包装方式、技术/验收标准、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《销售合同评审表》，评审内容包括：① 合同交货期：5 月 6 日前；② 付款方式：调试合格后，付款全款；③ 验收方式；④ 售后服务要求等内容。见供销部、技质部、生产部、财务部的评审意见“同意”，各部门负责人签名，评审日期：2025.4.20。

抽查 2025.8.27 与安徽海螺传崎装备制造制造有限公司签订的《采购订单》，产品名称：整体塞棒，型号 BB36403、BB36577，合同规定了产品名称、规格型号、数量、单价、税率、交货时间、地点方式、付款方式、包装方式、技术/验收标准、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《销售合同评审表》，评审内容包括：① 合同交货期：20 个工作日；② 付款方式：调试合格后，付款全款；③ 验收方式；④ 售后服务要求等内容。见供销部、技质部、生产部、财务部的评审意见“同意”，各部门负责人签名，评审日期：2025.8.26。

合同评审基本满足要求。组织暂无合同变更情况，无相关记录。

公司制定了《进货检验标准及记录》、《过程检验标准及记录》、《耐火材料出厂检验标准及记录》、《耐火材料成品首件检验报告单》，规定了原辅料、生产过程、制程、成品检验的检验项目、抽样规定和检验记录。

公司主要采购物资有：磷酸二氧铝、焦宝石砂、天然鳞片石墨、煅烧氧化铝、硼砂、棕刚玉、酚醛树脂、锆莫来石等。

一、查进货检验：

抽查 1、2025.8.25 产品名称/型号：矾土骨料，数量：2T，抽查 300g，检验项目：外观、数量、堆积密度、材质，同时提供供方：浙江嘉吉耐火原料有限公司出具的产品检测报告单，检验结论：合格；检验员：余小龙；



2、2025.5.28 产品名称/型号：煅烧氧化铝/FHA-70，数量：2t，抽 300g，供方：嘉琪化工科技（上海）有限公司，检验项目：外观、数量、材质。同时 2025 年 5 月 27 日供方材质试验报告，检验结论：合格；
检验员：余小龙；

3、2025.7.26 产品名称：天然鳞片石墨，数量：2t，抽 300g，检验项目：外观、水份、数量、性能等。同时提供由供方出具的质量检验报告。检验结论：合格；检验员：余小龙；

4、2025.7.8 产品名称：外加工件——铸口砖 62-80 模具，数量：1 件，检验项目：外观、尺寸、数量等，

外加工方：长兴荣达机械科技有限公司。检验结论：合格；检验员：余小龙；

二、查过程检验。

1、查 2024.12.12 《过程检验标准及记录》，产品名称：高铝砖（袖砖），型号：X-1，批号：BB241212，检验工序：压铸成型、修边等；检验项目：压铸毛坯外观质量、水份、修边外观，结论：合格，检验员：刘新兵。

2、查 2025.4.18 《过程检验标准及记录》，产品名称：铝碳砖（赛头砖），型号：S-7，BB250418，检验工序：压铸成型、修边等；检验项目：压铸毛坯外观质量、水份、修边外观，结论：合格，检验员：刘新兵。

3、查 2025.8.17 《过程检验标准及记录》，产品名称：整体塞杆，型号：L1040，批号：BB36577，检验工序：造粒、干燥、均混、压制毛坯、修边等，检验项目：外观质量、粒径、水份、修边外观、毛坯尺寸、修边外观等，结论：合格，检验员：刘新兵。

三、查成品检验，依据《出厂检验标准及记录》，规定每天每批进行首件检验；出厂要求每天每批抽一次，每次 3 根/块，检测结果取均值，经过厂内检验合格后出厂，提供《出厂检验标准及记录》、《耐火材料成品首件检验报告单》，抽查：

1、2025.4.16 《出厂检验标准及记录》，产品名称：铝碳砖（铸口砖），型号规格：K5-40，检验项目：外观质量、尺寸、常温耐压强度、体密、气孔率、包装等项目，结论：合格，检验员：毛春梅。同时提供该批产品 4.16 的《耐火材料成品首件检验报告单》，检验结论：合格。

2、2025.5.5 《出厂检验标准及记录》，产品名称：高铝砖（袖砖），型号规格：X-1，批号：BB250505，检验项目：外观质量、尺寸、常温耐压强度、体密、气孔率、包装等项目，结论：合格，检验员：毛春梅。同时提供该批产品的 2025.5.5 的《耐火材料成品首件检验报告单》，检验结论：合格。

3、2025.8.26 《出厂检验标准及记录》，产品名称：整体塞杆，型号规格：L1040，检验项目：外观质量、尺寸、常温耐压强度、体密、气孔率、包装等项目，结论：合格，检验员：毛春梅。同时提供该批产品 8.26 的《耐火材料成品首件检验报告单》，检验结论：合格。



四、提供第三方的验收报告：

1、2025年5月23日由长兴县质量技术监督检测中心/浙江省耐火材料及墙体建材质量检验中心出具的产品检验检测报告，报告编号：2025WTNJ0512,结论：合格

2、年5月30日由长兴县质量技术监督检测中心/浙江省耐火材料及墙体建材质量检验中心出具的产品检验检测报告，报告编号：2025WTNJ0549,结论：合格

3、2025年4月30日由国家耐火材料质量检验检测中心出具的产品检验检测报告，报告编号：2025042704,结论：合格。

综上，组织产品的监视和测量符合性控制基本满足要求。

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

公司于2025年7月25-26日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2025年8月28日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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：

公司生产的耐火材料（整体塞棒、高铝砖、铝碳砖），客户满意，未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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：

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合项1个, 已验证有效。

五、认证证书及标志的使用

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, 湖州薄冰耐火材料有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到



体系运行

有效

基本有效

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:方小娥



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。