

项目编号：20837-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：萍乡市启才陶瓷有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：文波

审核组员（签字）：朱艳春

报告日期：2025年11月27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：文波

组员：朱艳春



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	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	29.11.03
B	朱艳春	组员	技术专家	360313199001252041	15.04.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张思群、杨荣超等	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 **质量管理体系**；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、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：质量法、HG/T 3683.1-2014 工业瓷球 惰性瓷球、JC/T 848.1-2010 耐磨氧化铝球等

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11月26日上午至2025年11月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月24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:中高铝瓷球及衬砖的生产及销售

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：江西省萍乡市湘东区产业园 A 区 1-231 号

办公地址：江西省萍乡市湘东区产业园 A 区 1-231 号

经营地址：江西省萍乡市湘东区产业园 A 区 1-231 号

多场所地址：无

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部 Q7.1.3

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 12 月 27 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 11 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善、生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、合同管理、记录填写等



3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量异常事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，生产过程运行控制部分记录填写不完整，不够规范；内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、资料管理、记录管理等存在一定的隐患。

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

在《质量手册》中明确了质量方针：

质量方针：科质量至上 持续创新 诚实守信 客户至上。

查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：

公司按照标准要求制订的方针。管理评审对质量方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求，适时进行了宣传。

查在管理手册内明确了公司的质量目标，均可测量，并与方针基本一致

质量目标：

产品出厂合格率 100%；

产品一次交验合格率 95%以上；

客户满意度达 95% 以上。

组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见了“目标分解”，明确了目标实现的资源和措施、责任部门。

公司按半年度进行考核，查看《目标考核表》，显示 2024 年 10 月-2025 年 9 月，考核结果达标。。

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)

面谈管理者代表：张思群

公司成立于成立日期：2001年04月30日，统一社会信用代码：91360300716528935J，法人代表：兰启才，公司注册资本2300万元。经营期限：2001年04月30日——无固定期限

注册地址：江西省萍乡市湘东区产业园A区1-231号。

经营地址/生产地址：江西省萍乡市湘东区产业园A区1-231号。

公司厂房自建，。

公司2013年关停原有老生产线，改建为1条年产3万吨中高铝球、衬砖生产线。

建有主体工程：球磨车间（约3000平方）、喷雾干燥塔房（约1250平方）、成型车间（约5800平方）、窑炉车间（约8800平方）；

辅助工程：办公楼1栋3层（约1000平方，1层食堂、活动室；2层办公楼、会议室等；3层为休息室（中午休息，晚上值班人员休息室））；煤气发生炉（面积约1300平方）。

法律证明文件：营业执照。

经营范围：许可项目：建筑劳务分包，施工专业作业，特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：特种陶瓷制品销售，特种陶瓷制品制造，耐火材料销售，道路货物运输站经营，防腐材料销售，建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售，建筑砌块制造，建筑砌块销售，建筑装饰材料销售，非金属矿及制品销售，劳务服务（不含劳务派遣），建筑陶瓷制品加工制造，非金属矿物制品制造，磁性材料销售，磁性材料生产（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

查见营业执照，近一年度未进行更改。经营范围包括了认证范围内产品。

近一年度，公司进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。

组织机构：管理层、行政部、生产部、研发部、采购部、销售部、财务部，查看花名册共65人（介绍说人员随订单变化情况，稍有变动），查看到社保缴费人数41人。

企业按客户要求加工生产，企业设备、人员基本无变化。

介绍说，窑炉车间、煤气发生炉区域三班倒作业；其他区域正常白班工作。

各相关岗位管理人员工作经验丰富；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识较强。

主要设备包括：有破碎机、球磨机、搅拌机、真空泵、皮带运输机、喷雾塔、搪球机、压砖机、隧道窑、梭式窑、烘干炉、布袋除尘器、叉车、转运小车、洒水车、办公桌椅、电脑、打印机、WIFI等；

特种设备：叉车（3台）、压力容器（煤气发生炉水夹套、汽包）及其附件（安全阀+压力表）。

监视和测量设备：电子汽车衡、卡尺、电子秤、电子天平等



现有的设备基本能够满足业务服务要求。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司管理体系范围无变更，同去年一致，范围为：

QMS：中高铝瓷球及衬砖的生产及销售。

注册地址：江西省萍乡市湘东区产业园 A 区 1-231 号；

生产经营地址：江西省萍乡市湘东区产业园 A 区 1-231 号。

不适用条款：无。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配或再分配。对变更的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

介绍说，公司体系运行良好，近一年度除个别人员变动外，其他无变更。

经检查，该组织策划了实现流程图，

企业根据生产过程控制运行进行了策划：

1、范围：

QMS：中高铝瓷球及衬砖的生产及销售。

2、公司目标：

产品出厂合格率 100%；

产品一次交验合格率 95%以上；

客户满意度达 95% 以上；



确定产品和服务的要求：质量法、HG/T 3683.1-2014 工业瓷球 惰性瓷球、耐火材料 X 射线荧光光谱化学分析熔铸玻璃片法 GB/T21114-2019、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、JC/T 848.1-2010 耐磨氧化铝球等、其他技术要求等等进行产品的生产

生产工艺流程如下：

原料→配料→球磨→过筛除铁→制粉→搪球、压砖→烘干（需要时）→装窑烧成→检验→包装入库→销售

关键工序：配料、搪球、压砖、装窑烧成过程

特殊过程：装窑烧成

提供装窑烧成特殊过程的《特殊过程确认单》，对装窑烧成过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，确认日期：2025.5.21，确认人：刘福全、张思群、颜小敏等

外包过程：物流运输过程

策划了设备操作规程、检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

遵照岗位职责、设备操作规程、操作指引等作业指导文件实施过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：配料表、搪球运行记录、烧成记录表、检验记录、入库记录等。

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要

公司依据按公司库存及销售预期计划，每月度确认生产任务计划。

生产负责人介绍说，收到生产任务后，召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

现场查看到有配料表、生产任务：

中高铝瓷球——φ 25——20 吨

中高铝瓷球——φ 30——20 吨，

中高铝瓷球——φ 50——15 吨，

中高铝瓷球——φ 70——15 吨，

……等等

观察生产主要工艺过程：

配料球磨工序：

按配料单顺序及配比添加所需的各种原料，加水；加入各磨机后，把磨盖紧好，开机运转粗磨，检测料浆细度，后转运至精磨磨机中进行精磨，检查细度；

查见配料表：

原料名称 湿料量 配方含水 *****



钒土 ***** 实际落水 *****

周新冬 73 料 1610

熟钒土 *****

中铝铝粉 *****

铝粉 *****

膨润土 *****

白云石 *****

细度：D90:3.8-4.0 水份：37%-40% 流速：10-20S

车间细度检查，浆料成分检验，符合要求。

过筛除铁工序：将细度合格的料浆通过 20 目筛后流入浆池搅拌。将粗浆池的浆料抽上过 40 目振动筛后，通过放有永久磁铁棒的料浆沟流入精浆池内搅拌。清理干净除铁渣。

制粉工序：泵将浆料打入喷塔制粉粒，经喷塔干燥成粉料，控制粉料含水率 5-7%。

搪球工序：将适量粉料输送加入至搪球机内（公司共有 84 台，现场有 50 台在工作中），启动搪球机。在搪球过程中，喷头的水量大小合适，封料的加入要均匀，随着球形的增大，坯子快到工艺尺寸时，卡尺检验尺寸，填写相关记录。

74#搪球机，参数设置：喷水时间设置运行 1s，停止 5s，加粉时间设置 30s，停止 30s；

74#搪球机运行记录表，4：00（粉量：15 秒，尺寸 36，转速 50）；5：00（粉量：25，尺寸 41，转速 45）；6：00（粉量：35，尺寸 47，转速 45）；7：00（粉量：50，尺寸 53，转速 45）；8：00（粉量：5，尺寸 57，转速 45）；

达到搪球尺寸要求。

7#搪球机，参数设置：喷水时间设置运行 6s，停止 12s；加粉时间设置 30s，停止 30s；

7#搪球机运行记录表，4：00（粉量：15，尺寸 13，转速 50）；5：00（粉量：25，尺寸 16，转速 50）；6：00（粉量：40，尺寸 19，转速 50）；7：00（粉量：50，尺寸 22，转速 50）；8：00（粉量：5，尺寸 25，转速 50）；

达到搪球尺寸要求

搪球机运行记录表，未填写生产日期，现场进行了交流，后续表格改善。

另抽见 70#、56#、28#、37#等搪球机过程控制记录，每小时记录相关运行控制情况，基本同上，符合要求。

压砖工序：现场未见作业；介绍说按订单需要进行生产。

工艺较为简单，原料制粉与水混合后，使用压砖机（现共 1 台）进行压砖成型；每次 4 模；长款模具控制，机器参数控制厚度；将衬砖手动摆放至卡板上，每层搁板隔开，中间固定间隙，整齐放置，摆放 6 层；



后续审核关注

烘干工序：将搪好的球坯，按大小不同整齐地放在不同的坯架上，不同批次及水份不一样的坯子分开放置；将坯子放入烘房后，50/70球：控制温度60-70℃，控制烘干时间，测试含水率5-6%，符合要求。

装窑烧成工序：公司现有5个梭式窑，1个隧道窑；将产品装窑烧成，控制温度，记录各段温度情况，达到温度后，检查产品相关比重；符合要求出窑。

现场查看到填写有梭式窑烧成记录表，8#，记录点火时间：2025年11月23日16:30时，记录了每两小时各段的温度情况，现仍在烧成过程中，

查见已完成记录

记录点火时间：2025年11月17日18时，记录了每两小时各段的温度情况；21日18时温度达到1200，后每4小时测试比重，22日11:00时，东：3.24、3.24、3.26、3.28；西3.23、3.25、3.28；达到要求，记录刹火时间22日12时；

另见6#、7#、1#、2#，梭式窑烧成记录表，记录基本同上；

查见隧道窑烧成记录表，每隔1.5小时记录有时间，进车、出车、各段温度，余热等，温度达到要求，现阶段产品稳定，每4小时抽查测试产品比重3.52；记录在测试本上；

包装工序：

公司中高铝瓷球产品经过测试，符合要求运输至包装位处，使用包装袋进行承装，电子秤进行称量25Kg/袋，后进行封口；整齐放置在卡板上；包装袋上注明规格Φ40、净重25kg、公司名称、产品名称等信息；

公司衬砖产品进行检验合格后，整齐放置在卡板上，后使用缠绕膜及护角进行防护，进行标识。

通过观察以上工序均操作符合操作文件要求。

资质符合性：营业执照

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

销售部于2025年7月进行顾客满意度调查，提供了6家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见2025年7月14日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分99分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

==》产品和服务的设计开发过程：



研发部主要从事中高铝瓷球及衬砖产品的设计开发；对生产过程每批次生产按含量确认配方。

部门负责人介绍说，近一年度无新产品研发，主要对每批次生产按含量确认配方

查见研发部对每天产品配比进行拟制发给生产部按要求进行投料：

抽查见：

配方名称：衬砖 配方编号：Z-01；周新国 75 料 5430，汪成红 75 料 ****，富城 60 料 **，高岭土****，……，

细度：D90:6.3-6.8 水份：36%-38% 流速：10-20S

拟制人：杨荣超

抽查见：

配方名称：高铝 3.5 配方编号：3.5C；钒土 19280、周新冬 73 料****、熟钒土****、膨润土****、……，

细度：D90:**** 水份：36%-38% 流速：10-20S

拟制人：杨荣超

介绍说配方保密，未显示具体数值；

查见公司提供有产品检测记录：

抽查见：2025 年 9 月 12 日测试记录——测试项目：尺寸、外观、密度、24 小时后重量/g、磨后球石外观、磨损量/g、耐磨系数等项——符合要求；

另见：2025 年 10 月 22 日、2025 年 9 月 22 日测试记录——测试项目同上，强度符合。

公司产品设计开发过程，基本符合要求。公司现有商标 4 个，有效专利证书 10 个，近一年度无新专利，提供了相关的专利证书。

==》产品检验控制：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据样品、检验标准要求等。

检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，经验丰富。现场询问员工胡攸斌、周赛花等，能回复检验要求及控制要求。

（一）原材料检验

主要原材料，铝矾土等，检验项目主要有外观、水份、化学分析成分等项。

抽查 2025. 1. 4——周新国 85 料——记录了化学分析成分相关测试结果

抽查 2025. 5. 17——周新国 85 料——记录了化学分析成分相关测试结果

抽查 2025. 9. 8——周新国 75 料——记录了化学分析成分相关测试结果

抽查 2025. 4. 22——周新冬 73 料——记录了化学分析成分相关测试结果



抽查 2025. 7. 28——膨润土——记录了化学分析成分相关测试结果

另见批次原材料检验记录，记录在电子档内。

公司保留了测试原始数据，未形成进料检验报告，判定结果等，介绍说不存在合格、不合格，各种不同成分均能使用

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

(二) 过程检验，检验依据：检验标准，

介绍说公司产品在生产过程进行抽查检验，填写运行测试记录，测试成分、水份、比重、磨耗记录等等，见 Q8. 5. 1

公司每日生产填写相应记录：提供了 2024 年 11 月——2025 年 11 月相关记录

抽查见

梭式窑烧成记录表——2025. 11. 17、2025. 04. 19、2025. 07. 17 等等

隧道窑烧成记录表、隧道炉干燥窑温度——2025. 11. 24、2025. 8. 30、2025. 9. 17、2025. 5. 13、2025. 3. 27、2025. 10. 28 等等

查见过程成分细度、水份、成分分析抽查记录——2025. 11. 17、2025. 09. 25、2025. 08. 26、2025. 5. 13、2025. 10. 31 等等

车间烧窑抽查记录表——2025. 9. 6、2025. 10. 8、2025. 03. 26、2025. 11. 25 等等

磨耗测试记录表（记录耐磨系数、当量磨耗等）——2025. 11. 17、2025. 9. 11、2025. 7. 15 等等

(三) 成品检验：

收到客户需求后，进行出货检验，介绍说主要检验规格、比重（密度）、外观、AL 含量、包装等项目

查见出货记录，

2025. 09. 07——中高铝球石——规格：40#——检验结果：合格

2025. 07. 06——中高铝球石——规格：50#——检验结果：合格

2025. 11. 25——中高铝球石——规格：30#——检验结果：合格

2025. 08. 21——微晶高铝球石——规格：50#——检验结果：合格

2025. 08. 16——中高铝衬砖——规格：100#——检验结果：合格



2025.10.07——中高铝衬砖——规格：100#——检验结果：合格

2025.09.03——中高铝衬砖——规格：100#——检验结果：合格

公司出货检验记录，按客户要求提供，纸档交与客户，未进行归档管理

另抽查出货日期：2025-06-28，中高铝球石 30#，未提供出货检验记录，介绍说，有进行记录填写，未能找到，同企业负责人进行了交流，后续改善，并规范管理检验相关记录。

（四）第三方检验

介绍说无上级质量抽查情况发生。

公司对产品进行第三方检验，

查见检验报告——中高铝衬砖，报告日期：2024/09/30；检验机构：佛山市陶瓷研究所检测有限公司，记录测试结果，见附件。

查见检验报告——高铝球石 25mm，报告日期：2025/05/09；检验机构：华夏陶瓷测试中心，记录测试结果，见附件。

查见检验报告——中高铝球石 30mm，报告日期：2025/05/09；检验机构：华夏陶瓷测试中心，记录测试结果，见附件。

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，并进行了相应状态的标识，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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售过程管理

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了中高铝瓷球及衬砖的销售所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

中高铝瓷球及衬砖产品的销售由公司采购原料、加工生产检验符合要求后发货给客户；需要公司安装时公司安排人员进行指导、安装完成。同企业负责人进行了交流，安装过程不在审核范围内。

介绍说人员基本稳定，公司对该销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。

（2）制定了《销售服务规范》等作业规范文件

（3）现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。



销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，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.介绍说，销售类型主要以批发为主。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看销售合同进行了评审，参见 Q8.2 工作单。

5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查报告》符合要求。

抽见：2025年9月14日的《销售服务质量检查表》，销售产品：中高铝衬砖等，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：肖建纯。

抽见：2025年5月30日的《销售服务质量检查表》，销售产品：中高铝球石等，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：肖建纯。

6.制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

查阅管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定等要求；

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、交流会、客户拜访等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

介绍说，主要同客户沟通需求，签订订单、合同等，采购原材料，进行加工检验合格后销售，物流运至客户处，客户进行验收交付及使用。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。公司主要确认客户需求后，拟制定单或生产单、配料表等指导生产作业控制。

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，签订合同/订单/出库单，抽查见：

销售订单——需方：肇庆市璟盛陶瓷有限公司——中高铝球石，2025.08.01-2025.07.31；

销售订单——需方：广东兴辉陶瓷集团有限公司——微晶高铝球（15#、20#、25#、30#、40#、50#、60#），2025.04.24；

销售订单——需方：肇庆市伟达**有限公司——中高铝衬砖，2025.03.17；

销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

介绍说，公司安排生产库存，根据合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，安排物流公司运输客户指定的地点，客户验收合格后签收；部分需要公司人员进行安装，介绍说安装过程不



在审核范围内。

顾客财产：

介绍说，顾客财产主要为顾客的个人信息等，由销售人员做好顾客信息保密工作。公司对顾客相关信息做相关保密规定。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

售后服务：

介绍说，产品交付后，介绍说，如有质量问题投诉的话，同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电话沟通，并指导解决问题，如无法解决问题，则退换货处理。

公司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。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍说，主要联系物流发货，主要有启运物流交付至客户处签收。

由物流公司车辆进入公司出货区域，公司人员使用叉车将产品摆放至车内稳定放置，核对车辆、送货地址、数量后放行。

查看到公司出货记录，提供有发货单

查见 2024 年 11 月 22 日——中高铝衬砖 100#

查见 2025 年 11 月 26 日——中高铝球 40#（10 吨）、50#（10 吨）、60#（10 吨）

查见 2025 年 11 月 20 日——中高铝球 40#（28.9 吨）、25#（5.5 吨）

查见 2025 年 10 月 17 日——中高铝衬砖 100#（38.68 吨）

查见 2025 年 7 月 19 日——中高铝球 30#（16 吨）、60#（16 吨）

查见 2025 年 9 月 28 日——中高铝球 20#（85 吨）、50#（3 吨）

查变更的控制：

经与销售部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，基本无变更情况发生。

==》采购管理

编制有：《采购及服务过程控制程序》，规范采购、供应商管理相关流程

公司主要原材料铝矾土，查见“合格供方名册”：主要供应商如下：

贵州金佳辰矿业有限公司 铝矾土

贵州萧模矿边有限责任公司 生矾土

贵州黄平县富城实业有限公司 铝土矿、铝矾土

.....等等



查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价：

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；评审结论为列入合格供方名录。

查采购合同/采购订单/入库单，抽见：

贵州黄平县富城实业有限公司——铝矾土——2025.3.30

贵阳泮金贸易有限公司——铝土——2025.1.15；

贵州金佳辰矿业有限公司——铝矾土——2025.02.25

周国新 85 料——2025.09.26、2025.10.6、2025.05.27

奉正德 85 料——2025.10.19

高岭土——2025.10.22

块煤——2025.10.25

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分，

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

查见上述物料的入库记录。

提供采购外购件检验记录表，采购产品验证通常采取查验产品外观、水份、成分分析等方式，具体详见生产部 8.6 审核记录。

物流运输过程，外包方主要是启运物流等，运输至客户处等，长期合作，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。

==》基础设施管理、量仪管理：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

由生产部负责设施、设备购置、提供、维护、保养和其它管理。生产部制定和执行《基础设施和工作环境控制程序》，对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

查见“设备清单”、登记有：破碎机、球磨机、搅拌机、真空泵、皮带运输机、喷雾塔、搪球机、压砖机、隧道窑、梭式窑、烘干炉、布袋除尘器、叉车、转运小车、洒水车等；

介绍说维修、保养项目：清洁、传动检验、电气线路检查、油路检查、更换易损件等项；使用设备技术人员自行维护保养。



介绍说平时设备不工作时，由车间设备管理人员进行维护保养，通常每月1次维护保养，出现问题时进行维修。

查见 2025 年 04 月——搅拌机——设备保养记录

查见 2024 年 09 月——搪球机——设备保养记录

查见 2025 年 10 月——压砖机——设备保养记录

查特种设备：叉车（2 台）、压力容器（煤气发生炉水夹套、汽包）及其附件（安全阀+压力表）。

提供了相关年检报告，

叉车现有 2 台（近一年度有 1 台注销），提供了年检报告，有效期分别为 2027 年 7 月、2027 年 8 月，在有效期内，见附件。

压力容器（煤气发生炉水夹套、汽包）年检报告快到有效期，2025 年 12 月、2025 年 11 月，见附件；同企业负责人进行了交流，介绍说已在“江西特种设备网上办事大厅 <https://www.jxtzsb.cn/>”平台上安排了报检。

现场查看到压力容器（煤气发生炉水夹套、汽包）附件（压力表）年检报告，已到有效期，介绍说 2025 年 6 月已送检，并取得合格报告，现场未能找到最新报告，后续补充提供，同企业负责人进行了交流改善

压力容器（煤气发生炉水夹套、汽包）附件（安全阀），已到有效期，未安排送检，开出不符合项，要求改善。

公司特种设备不多，未单独归档管理，资料遗失，建议专人管理，同企业负责人进行了交流改善。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存储区域，查看到：

车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求；

各设备运转正常；利用叉车和人工搬运；

车间配置有灭火器，状态良好。

人员配戴有安全帽、工服、手套、防护口罩等防护用品；

工作环境可满足需要，现场警示标识较少，建议增加，提高安全意识。

查量规仪器：

查见公司量仪清单，主要有：卡尺、电子秤、电子天平、电子汽车衡等，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

查见电子汽车衡年检合格标识——有效日期：2026.04.14——萍乡市计量所。

抽查卡尺、电子秤、电子天平等仪器校准报告，校准日期：2024 年 12 月，在有效期内，见附件。

公司另有半成品测试控制产品成份分析等量仪，介绍说仅有于过程数据参考，当地计量所不能进行年检，公司定期同产品第三方检验数据进行比较，确认各相关量仪符合要求，同企业负责人进行了交流。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。



企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

制定有《内部审核控制程序》，有效文件；保持《纠正措施控制程序》，有效文件。

查年度审核计划：提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：张思群、颜小敏、杜利萍；

1. 审核时间：2025年7月24日

2. 审核按计划进行，抽查管理层、行政部、生产部、销售部等部门审核记录与计划相一致；部分条款内容与实际不一致（如文件名称、目标、外包等），记录中 9.3 未抽查上次管理评审情况，同企业负责人进行了沟通交流，改善。

审核计划内容涉及各部门，本次内审开出不符合项 1 个，进行原因分析并采取纠正措施，按要求进行了整改

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：符合 GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015《质量管理体系 要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。

内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，同内审员傅张思群、颜小敏、杜利萍等交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，各内审员未取得内审员资格证；现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），同去年比较，有一定的提升，但仍存在能力不足；建议加强培训，并组织生产部、采购部、销售部相关人员培训内审、管理评审相关要求。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年8月6日在会议室由总经理兰（兰启才）主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入如下：

- 一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；
- 二、产品质量和顾客满意情况；
- 三、资源的配备；



四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

1) 加强对生产车间的不合格品的管控

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已有生产部组织拟制方案并持续实施中，后续审核跟进验证。

查上次管理评审决议项完成情况：加强的基础设施的维护保养管理，每月度定期抽查，制订了改进措施计划，公司已每月度实施。

管理评审记录比较形式，套用模版；各部门记录过于笼统概述，针对部门情况不强，未统计各目标达成具体数值、未输入二方审核结果等，现场进行了交流沟通改善；与管理人员张思群、颜小敏、肖建纯、杨荣超、杜利萍等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，相比去年有一定的能力提高，仍需加强培训。

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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；公司原料不同成分均能使用，未出现不合格不能使用。

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，部分产品出现运输破裂等不良，公司多送产品至客户处，更换使用。

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处置单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求。工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品。部分产品出现裂痕、破裂等损坏，公司报废，作为原料重新利用，基本不损耗。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无批次退换货情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，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、环境和安全事故。基本符合要求。



3) 投诉的接受和处理情况:

产品质量稳定, 销售给客户反馈满意, 无退换货情况发生。存在极少数客户投诉情况, 公司进行分析并返修处理;

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 一一无
- 2) 组织机构: 一一无
- 3) 管理体系: 一一无。
- 4) 资源配置: 一一无
- 5) 产品及其主要过程: 一一无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 一一无
- 7) 外部环境: 一一无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 一一无
- 9) 联系方式: 一一无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核时开出不符合项1项:

公司使用卡尺、电子秤、电子天平等仪器, 公司未能提供仪器近一年度校准/年检报告, 未按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定, 不符合要求; 。

此次审核发现, 卡尺、电子秤、电子天平已进行了校准/检定; 有效期: 2025.12.9, 在有效期内;

现场查看到各量仪进行了校准, 贴有校准标签, 已进行了整改。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 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, 萍乡市启才陶瓷有限公司 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	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:文波、朱艳春



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。