

项目编号: 20906-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 河北华硕兴业保温建材有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长 (签字): 徐素娟

审核组员 (签字): 徐素娟

报告日期: 2025年12月26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
  - 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策之前，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：徐素娟

组员：徐素娟



## 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	徐素娟	组长	审核员	2024-N1QMS-4022868	15.01.04,29.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛圆圆、许丹霞、余志军	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；本次为单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：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法等。

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/T19001-2016、质量管理体系要求、GB/T 11835-2016绝热用岩棉、矿渣棉及其制品、GB/T 13350-2017绝热用玻璃棉及其制品、GB/T 17794-2021柔性泡沫橡塑绝热制品等。

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12月26日上午至2025年12月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月18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:复合保温板、铝箔玻璃棉板、铝箔玻璃棉毡的加工，保温材料的销售

**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：大城县蒲塔村南

办公地址：大城县蒲塔村南

经营地址：大城县蒲塔村南

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生技部 Q8.5.2

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：2026年1月25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12月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项整改验证、内审、管评、生产和服务提供



### 3) 本次审核发现的正面信息:

公司管理层重视产品质量, 产品质量较稳定, 无质量事故。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

##### 1) 成熟度评价:

管理层重视产品质量, 对质量管理体系运行支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 对标准有初步了解, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法, 初步具备自我发现问题、解决问题的机制, 总体成熟度尚可。

##### 2) 风险提示: 生产过程中标识与可追溯管理, 管理体系变更、供方管理等

#### 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

公司制定了目标, 在手册中进行了明确:  
产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ , 顾客满意率为90%以上

目标设置适宜, 将总目标分解到各部门, 可测量。查见质量目标分解考核结果, 统计周期: 2024年10月-2025年9月, 各部门分解目标已完成。统计人: 考核人: 许丹霞, 审核: 张建民。

### 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)

策划形成了销售服务流程:

识别顾客要求→合同确认→产品采购→产品检验验收→销售服务→售后服务。

策划制定了《销售服务规范》、《销售服务考核办法》, 对销售服务过程进行了规范。策划了销售过程相关的记录。策划较充分。

公司在受控条件下进行销售服务提供。

可获得的成文信息: 公司编制了销售服务规范, 对销售服务过程进行了规定。

销售过程监视和测量资源: 实施销售服务考核的人员和考核表格, 考核人员由总经理口头任命, 销售服务考核表格由总经理进行了批准。

销售过程实施的监视和测量活动: 不定期对销售人员进行销售服务质量检测, 对销售人员进行了销售服务考核。

销售过程使用的设备设施: 电脑、打印机

销售过程配备的人员: 配备了适当数量的销售人员, 上述人员了解销售产品知识, 对销售服务过程进行了岗前培训, 能胜任销售服务职责。

需确认过程: 公司识别的需确认过程为销售过程, 对销售过程进行了确认, 查看 2025.6.26 日的《特殊过



程确认记录》，对销售服务过程进行了确认，确认内容包括人员、设备、文件等，确认结论：本公司完全有能力进行销售服务。

采取措施防止人为错误：通过学习产品知识，销售相关的票据和记录，防止发生人为错误。

实施放行、交付和交付后的活动：经相关人员评审后，签订销售合同或订单。交付后的活动，主要为解决客户使用中的问题，进行满意度调查等。

销售合同见 Q8.2 条款记录。

不定期对销售人员进行考核，抽查 2025 年 7 月 30 日《销售与服务质量考核表》，对销售人员 薛\*进行了考核，考核内容包括：工作态度、工作能力、纪律性等，考核结果均为 98 分。考核人：张建民。

现场观察销售人员正在通过电话进行业务洽谈，用语规范，介绍产品和服务到位，符合规定要求。

策划形成了生产服务流程：复合保温板、铝箔玻璃棉板、铝箔玻璃棉毡的加工

下料切割—上机—复合—包装—标牌。

相关标准：GB/T 11835-2016 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品、GB/T 13350-2017 绝热用玻璃棉及其制品、GB/T 17794-2021 柔性泡沫橡塑绝热制品

司在受控条件下进行生产服务提供。

可获得的成文信息：注塑成型参数工艺表。

监视和测量资源：见 7.1.5 条款。

实施的监视和测量活动：生产关键工序进行巡检。

过程使用的设备设施：见 7.1.3 条款

过程配备的人员：配备了适当生产和质检人员，上述人员了解生产工艺和质量控制要求，员工上岗前对进行了岗前操作培训，能胜任岗位工作。

生产流程中不涉及需确认过程。

采取措施防止人为错误：通过学习生产知识，配备生产相关的票据和记录，防止发生人为错误。

实施放行、交付和交付后的活动：放行包括工序放行、成品放行。按照订单及时交付产品。交付后的活动，主要为解决客户使用中的问题，进行满意度调查等。

抽查生产通知单：复合保温板、铝箔玻璃棉板、铝箔玻璃棉毡的加工

抽查生产通知单，

2025.1.5，计划生产 耐高温铝箔玻璃棉板 60 厚 4004.64 m<sup>2</sup>。

2025.4.23，计划生产 14-8600\*1200\*75 铝箔玻璃棉卷毡 4860.72m<sup>2</sup>。

2025.7.10，计划生产 1200\*600\*100 岩棉板（复合保温板）280.8 m<sup>2</sup>。

2025.9.29，计划生产 1.2m 铝膜玻璃棉板 39984 m<sup>2</sup>。

2025.12.17，计划生产 600\*1200\*200（复合保温板）280.8 m<sup>2</sup>。

抽查工序检验记录表：对下料切割、上机、复合、包装、标牌工序进行检验。

2025.1.6，生产耐高温铝箔玻璃棉板 60 厚 4004.64 m<sup>2</sup>。

2025.4.24，生产 14-8600\*1200\*75 铝箔玻璃棉卷毡 4860.72m<sup>2</sup>。

2025.7.13，生产 1200\*600\*100 岩棉板（复合保温板）280.8 m<sup>2</sup>。

2025.9.29，生产 1.2m 铝膜玻璃棉板 39984 m<sup>2</sup>。

2025.12.18，生产 600\*1200\*200 岩棉板（复合保温板）100.4.4 m<sup>2</sup>。

以上均检验了下料切割、上机、复合、包装、标识、外观、尺寸，检验结果均√。另抽查10批次产品，控制方式基本相同。



现场观察，各工序操作均符合要求。与各工序员工沟通，对岗位操作要求熟悉，基本符合要求。现场观察，生产过程中，员工穿工作服、带工作帽，佩戴口罩。车间及仓库地面硬化，各类物资分区存放，物资码垛不超过4层，仓库有照明，有排风扇，有垃圾桶，配备有灭火器，控制适宜。

生产过程现场观察：复合保温板、铝箔玻璃棉板、铝箔玻璃棉毡的加工：

下料切割工序：杜双锁正在使用切割机进行岩棉板的下料，按照客户要求，尺寸控制在公差±5mm之内，现场观察，操作较熟练。

复合工序：余志通正在操作玻璃棉板复合机进行铝箔玻璃棉板的复合工序，按客户合同和标准，要求粘结牢固，尺寸符合要求，现场观察，操作较熟练，符合要求。

包装工序：曾雪兰正在进行铝箔玻璃棉毡的装袋封口，要求包装完整，无破损。现场观察，操作较熟练。

吊牌工序：张洋正在对复合保温板进行贴标签、合格证等，现场观察，标识无误，符合要求；通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

手册 8.5.2 条款对标识与可追溯性进行了规定，现场原料分区存放，使用原厂标识。生产过程产品使用不同的区域进行标识，生产的产品均有产品标识，标签内容包括产品名称、产品规格、执行标准、生产地址等信息，可追溯。2025年12月26日在生产车间现场观察，包装工序正在进行铝箔玻璃棉板的包装，发现有一产品标签生产日期为2025年12月01日，经询问，为包装标签错用。操作工已现场纠正。开具不符合。

原料验收：采购品入厂后，相关人员验收规格、数量、合格证、尺寸、外观等项目。抽查原材料进厂检验记录，：2025.1.18 入库塑料薄膜 1755kg、玻璃棉 8142.77kg。2025.9.29 入库玻璃棉 26315.79kg。2025.10.22 入库树脂胶 60 箱，丙烯酸乳液 18 桶，2025.6.7 入库铝箔胶带 300 件、阻燃纸 120 件，2025.9.25 检验玻璃棉 26315.79kg。均合格，以上采购计划均在合格供方中采购。

过程检验：抽查《工序检验记录》

2025.1.6，生产耐高温铝箔玻璃棉板 60 厚 4004.64 m<sup>2</sup>。

2025.4.24，生产 14-8600\*1200\*75 铝箔玻璃棉卷毡 4860.72m<sup>2</sup>。

2025.7.13，生产 1200\*600\*100 岩棉板（复合保温板）280.8 m<sup>2</sup>。

2025.9.29，生产 1.2m 铝膜玻璃棉板 39984 m<sup>2</sup>。

2025.12.18，生产 600\*1200\*200 岩棉板（复合保温板）100.4.4 m<sup>2</sup>。

以上均检验了下料切割、上机、复合、包装、标识、外观、尺寸，检验结果均√。另抽查10批次产品，控制方式基本相同。

产品接收准则：国家标准、合同。

产品的放行：抽查《出厂检验报告》

2025.1.6，检验耐高温铝箔玻璃棉板 60 厚 4004.64 m<sup>2</sup>。

2025.4.24，检验 14-8600\*1200\*75 铝箔玻璃棉卷毡 4860.72m<sup>2</sup>。

2025.7.13，检验 1200\*600\*100 岩棉板（复合保温板）280.8 m<sup>2</sup>。

2025.9.29，检验 1.2m 铝膜玻璃棉板 39984 m<sup>2</sup>。

2025.12.18，检验 600\*1200\*200 岩棉板（复合保温板）100.4.4 m<sup>2</sup>。

以上产品均检验了外观、毡缝质量、尺寸，检验结果均合格。另抽查5批次产品，控制方式基本相同。



### 产品第三方检测:

抽查超细离心玻璃丝棉板检验报告, 报告编号: 冀建检(C) 2025-04293, 检验项目包括外观质量、尺寸及密度运行偏差、纤维平均直径、渣球含量、含水率、燃烧性能A(A1)级, 均合格, 检验依据: GB/T 13350-2017、GB/T 10294-2008、GB/T 5480-2017、GB/T 14402-2007、GB/T 5464-2010, 判定标准: GB/T 13350-2017 GB 8624-2012, 检验结论: 该样品按《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350-2017标准检验合格, 燃烧性能分级符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012标准中A(A1)级要求。检测机构: 河北省建筑科学研究院有限公司。

手册 8.2 章, 对与产品和服务有关的要求进行了规定。部门负责与顾客沟通, 沟通内容包括有关产品和服务的信息; 处理询问、合同或订单的, 包括变更; 获取有关产品和服务的顾客反馈, 包括顾客投诉; 处置或控制顾客财产; 关系系重大时, 制定有关应急措施的特定要求。

产品销售采用销售合同或订单的形式进行。

抽查销售合同或订单,

(复合保温板) 2025. 6. 30, 销售铝箔岩棉板 1608 平米。

( 铝箔玻璃棉板 ) 2025. 7. 10 , 销 售 复合防火铝箔玻璃棉板1200\*600\*50 45. 04平方米 。  
2024. 12. 30销售玻璃棉板1800平方米。

(铝箔玻璃棉毡) 2025. 4. 23, 销售铝箔玻璃棉卷毡12159.52m<sup>2</sup>, 规格14-12800\*1200\*75, 铝箔玻璃棉卷毡4860.72m<sup>2</sup>, 规格14-8600\*1200\*75 。

(保温材料的销售) 2025. 8. 29, 销售铝箔玻璃棉24700\*1150 14000平方米。

与部门负责人沟通, 每个合同或协议, 在签订合同前均进行了口头评审或书面评审, 抽查合同评审表, 上述合同均进行了评审, 签订后未发生变更。

手册 8.4 条款进行了规定, 并策划了《采购控制程序》, 明确了采购过程职责、控制要求, 包含供方选择与评价、采购品验证等内容;

复合保温板、铝箔玻璃棉板、铝箔玻璃棉毡的加工, 保温材料的销售

#### 1) 供方评价与选择

查合格供方名录, 包括树脂胶、玻璃棉、铝箔胶带、阻燃纸、塑料薄膜、丙烯酸乳液等, 抽查。

树脂胶 供方 北京燕恒通物资有限公司

玻璃棉 供方 神州节能科技业团有限公司、华美节能科技集团玻璃棉制品有限公司

铝箔胶带 供方 美乐斯节能科技(山东)有限公司

阻燃纸 供方 浙江百富新材料科技有限公司

塑料薄膜 供方 廊坊奥柯塑料制品有限公司

丙烯酸乳液 供方 北京东方瀚科化工有限公司

查看以上供方的营业执照等证件, 均有效。公司不定期对外部供方进行评价, 抽查供方评价记录表, 对上述供方进行了评价, 评定日期为 2025.1.10, 评价内容包括质量体系认证情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况等, 评审结论: 同意列入合格供方名录。

外包过程: 运输过程, 物流外包方: 广联物流中心, 查看了该公司的营业执照, 有效。查看了评价记录, 列入合格供方。

#### 2) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况(含控制类型和程度)

采购品入厂后, 相关人员验收规格、数量、合格证、包装、外观等项目, 合格后入库, 填写入库单。抽查入库单: 2025. 1. 18 入库塑料薄膜 1755kg、玻璃棉 8142. 77kg。2025. 9. 29 入库玻璃棉 26315. 79kg。



2025. 10. 22 入库树脂胶 60 箱，丙烯酸乳液 18 桶，2025. 6. 7 入库铝箔胶带 300 件、阻燃纸 120 件，以上采购计划均在合格供方中采购。

3) 提供给外部供方的信息的充分性：抽查采购计划：树脂胶、玻璃棉、铝箔胶带、阻燃纸、塑料薄膜、丙烯酸乳液

2025. 1. 5 计划采购塑料薄膜 1755kg、玻璃棉 8142. 77kg。2025. 9. 25 采购玻璃棉 26315. 79kg。2025. 10. 14 计划采购树脂胶 60 箱，丙烯酸乳液 18 桶，2025. 6. 2 计划采购铝箔胶带 300 件、阻燃纸 120 件，以上采购计划均在合格供方中采购。

外包过程：物流运输，与负责人沟通，公司与运输外包方“广联物流中心”签订口头协议，抽查直达物资收货凭证，2025. 12. 23 运输岩棉板 73. 224 平方米、铝箔 2440. 8 平方米，2025. 10. 14 运输玻璃面板 20. 09 平方米。2025. 7. 27 运输铝箔玻璃棉卷毡 2682. 72 平方米等，均有收货方签字。

### 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

编制了《内部审核控制程序》，明确了内审的职责、内审的程序等内容，最近一次内审时间：2025. 10. 10-11 日

查看内审相关记录：

查《内部审核实施计划》，明确了计划审核日期、内审员、内审目的、审核范围、审核依据。

查 2025. 10. 10 内部审核首次签到表，2025. 10. 11 内部审核末次会签到表，均有参会人员签名。

查领导层、办公室、供销部、生产部内审检查表，基本按照计划对标准各条款进行了审核。

查《内审不符合项报告》，内审发现 1 项不符合，针对不符合项进行了纠正，制定并落实了纠正措施，对纠正措施效果进行了验证。

查 2025. 10. 11 《内部审核报告》，对内审过程进行了综述，内审结论质量管理体系和文件贯彻了 ISO9001 标准要求，运行情况是适宜的、有效的。

与内审组长、内审员 面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的程序和要求基本了解。

内部审核基本有效。

手册 9. 3 明确了管理评审控制相关要求，每年至少要进行一次管理评审，每次间隔不大于 12 个月，由总经理主持。最近一次管理评审 2025. 10. 17

查看管理评审输入的资料：以管理体系运行总结的方式进行输入，查看管理者代表管理体系运行情况报告、办公室管理体系运行情况报告、供销部管理体系运行情况报告、供销部管理体系运行情况报告，输入内容包括

质量方针和质量目标及其实施情况；

内部质量管理体系审核报告；

顾客反馈（例顾客投诉的处理、顾客的满意度调查等）；

公司生产产品的质量、过程的业绩及趋势；

纠正和预防措施实施情况；

公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适当；

体系的文件适宜性

可能影响质量管理体系的变更情况；

顾客或员工对质量管理体系的有益建议。



查 2025. 10. 17 管理评审会议签到表，有参会人员签到。

查 2025. 10. 17 管理评审报告，明确了评审目的、评审内容汇报、评审结论等，最终的管理评审结论为：质量管理体系的运行，通过过程控制、监视和测量，实现了公司的各项质量目标，事实证明公司的方针目标适宜，质量管理体系符合公司的实际情况、同时具有充分性和有效性。

管评报告中提出 1 项改进建议，“为了确保公司管理制度的有效执行，公司进行一次公司管理制度的培训，由办公室负责，本月底前完成。”查见 2025. 10. 20 培训记录表，针对该项建议，已实施了相应的培训，对管理体系和工作起到了很好的促进作用。

管理评审实施基本有效。

#### 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:

编制了《不合格品控制程序》，对不合格输出的控制进行了规定。与负责人沟通对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《不合格输出控制程序》、《不符合、纠正措施控制程序》，对不符合及纠正措施的控制进行了规定。针对内审不符合项和日常检查中的不符合项，进行了纠正，实施了纠正措施，并对纠正措施实施情况进行验证。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。与管理层沟通，自管理体系运行以来，组织未发生顾客或相关方投诉，未发生质量、环境、职业健康安全事故。基本符合要求。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

与部供销部负责人沟通，公司建立了投诉反馈的接受渠道，对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。审核周期未发生顾客投诉情况。

### 三、管理体系任何变更情况

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



9) 联系方式:无变更

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经现场验证, 纠正和纠正措施基本有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

仅用于投标, 无违规使用情况

#### 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, 河北华硕兴业保温建材有限公司的

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:徐素娟



## 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。