

项目编号：21062-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：宜兴市炉顶密封工程有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025年12月30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办公室门依法调阅除外。

## 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 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：张磊

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
A	张磊	组长	审核员	2022-N1EMS-2258213	15.02.00,29.11.05
				2023-N1OHSMS-2258213	15.02.00,29.11.05B
				2025-N1QMS-3258213	15.02.00,29.11.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张亮	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
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：Q/320282PBH001-2016 SA-85  
高温耐火胶泥、Q/320282PBH003-2016 AFS高温粘合剂、Q/320282PBH004-2016 低温耐磨涂料、YB/T  
5179-2005 高铝矾土熟料、YB/T 4216-2010 烧结刚玉、GB50211-2014工业炉砌筑工程施工及验收规范



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28日上午至2025年12月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月16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）：

E:高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售

**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：宜兴市丁蜀镇大浦施荡村

办公地址：江苏省宜兴市丁蜀镇施荡村桥头组 63 号

经营地址：江苏省宜兴市丁蜀镇施荡村桥头组 63 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（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:生产部 O8.1、供销部 Q8.4

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5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31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

职业健康管控、供应商管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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生产检验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：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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

●管理方针：

管理方针：科学化、标准化、现代化的管理；积极预防污染，营造清洁环境；积极预防、安全第一、遵纪守法、保障健康。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：	考核结果
产品一次检验合格率93%以上	99%



顾客满意率93%以上	98%
合同的履约率100%	100
环境目标	
固体废弃物100%收集处置	100
噪声达标排放	达标
火灾发生率为0	100
职业健康安全目标	
杜绝职业病的发生	0
火灾发生率为0	0

●管理目标可测量，与方针基本相一致。并依此分解各部门管理目标，制订了“管理目标达成情况统计表”，对实现管理目标制订了质量分目标、考核方法、考核结果、周期、考核人员等，提供2025年1月-12月管理目标考核统计表，结果显示目标已实现。

## 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。

●与管代张亮谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业



的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等);这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件,并能够保持监视和更新,符合要求。

体系建立以来,体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有:

政府:守法经营,为社会创造更多劳动岗位;

顾客:造价合理,性价比高;产品质量符合要求;按约定时间交付;

●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,提供《风险和机遇应对措施》

风险:公司人员流失率较高,给各部门工作带来不便,导致各部门工作的延续性较差。

措施:1、提供合理的薪资待遇和员工福利,降低员工流失率。

2、加强客户管理,员工辞职时,及时与相关客户沟通,防止客户流失。

●内部知识:产品重大品质异常;技术人员以往的经验累积;现有工作中的缺失的经验汇总;.部门内部相互学习,相互培训的经验交流;厂内部门间的经验交流。

●外部知识:品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术;对客户资料分析,学习;从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作,通过组织学习,建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定,对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制,提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

●抽查生产人员的任职资格:经过培训,掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等,经过考核合格。

●企业员工目前40人,均具有多年同类产品工作经验。

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》要求,由办公室负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新,各部门负责组织实施,办公室负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别/评价记录》,组织在办公区、厂区仓库、车间等场所,按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响,生产过程中能结合生命周期观点,从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别;供方包括相关方影响等,各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价,对应责任



部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：潜在火灾、噪声、固废废气排放等重要环境因素。

●查《危险源辨识与风险评价一览表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：潜在火灾、触电、职业病（粉尘）伤害等。

●有《合规义务控制程序》《文件控制程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《法律法规与其他要求一览表》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省节约能源条例、江苏省安全生产条例等

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

查《合规性评价记录表》，时间：2025年1月5日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

●1、公司策划了高温耐火材料生产（有许可证要求的除外）；保温材料和防腐耐磨材料的销售工艺流程图：

高温耐火材料生产工艺流程：

原材料半成品→混料加工→装袋包装→成品→入库

保温材料和防腐耐磨材料的销售流程图：

客户需求→订单评审→产品采购→产品验证→交付客

外包过程为：计量校准、产品运输。关键过程：混料。

3、公司工艺运行执行的产品标准和相关法规有：Q/320282PBH001-2016 SA-85高温耐火胶泥、

Q/320282PBH003-2016 AFS高温粘合剂、Q/320282PBH004-2016 低温耐磨涂料、YB/T 5179-2005 高铝矾



土熟料、YB/T 4216-2010 烧结刚玉、GB50211-2014工业炉砌筑工程施工及验收规范、产品质量法、计量法、消防法等产品技术标准。查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数的要求，规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了所需的生产设备，标准化厂房，配置了适宜的监视测量设备，人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了工艺文件、作业指导书、管理制度、检验规范等，策划了生产中所需的记录，要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由办公室、销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：河北旭阳能源有限公司，签订时间：2025年8月30日，合同编号:HBGC-2025-100

产品名称：耐火泥、耐火砖、浇注料

●公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响等方面良好的信誉。

●提供了《供方评价记录表》，对供方的评价内容包括：质量管理体系、质量控制、文件控制、生产控制，有供应部、质检部、生产部负责人及总经理的审批确认。

●提供了《合格供方名单》，合格供方具，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。如：滏池县尚和新材料有限公司（50莫来石系列）郑州玄华钢纤维有限公司（熔抽耐热钢纤维）宜兴市汇滨节能材料厂（高铝矾土（防腐耐磨材料））河间市华明保温化工有限公司（岩棉板（保温材料））

●与负责人沟通确认，生产部、质检部负责产品的设计和开发，主要人员王\*\*、何新祥，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事高温耐火材料生产（有许可证要求的除外），均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制



有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●公司制定了《运行控制管理程序》《产品和服务控制管理程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

1) 依据客户的订单制定生产计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

现场有：图纸、设备操作规程、作业指导书、检验规范，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

2) 配置了相应的监视和测量设备，箱式电阻炉、电热恒温干燥箱、钢卷尺、电子计价秤、游标卡尺等，满足产品质量特性测量的需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品外观、规格尺寸、配料进行确认，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。本公司编制配料作业指导书，进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。人员资格：本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。工艺文件：对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。

5) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

6) 生产和服务控制过程职责明确：

生产部负责生产和服务的管理和监督工作；

车间主任负责依据《生产计划单》组织生产，生产进度反馈。

现场正在生产 80 耐磨浇注料（高温耐火材料）等，现场有生产配方确定通知书：配方表：保密，不便描述，80 耐磨浇注料计划生产投料 5000 kg；

现场见“不定型材料自动生产线操作规程”“搅拌机操作规程”、配料岗位职责、混料岗位职责、投料岗位职责等，规定了设备的操作要求及各岗位人员的职责。

现场观察：常温搅拌，缸内运行正常，无异常声音和振动。操作工蒋盘祥说：按配方序号依次加入原料，转速 23R/min，搅拌 10 分钟；



查计量包装工序：包装操作人员冯杏仙、林胜仙，二人戴有口罩和手套；党元超介绍：包装依据客户要求，用聚氯乙烯塑料包装，一般为按需要电子秤实现计量定量包装，同时有台称验证。桶盖上贴合格证、商标；产品主要通过生产批次信息等进行追溯，基本能实现。

成品用聚氯乙烯塑料包装，集中存放于吨袋中，包装数量按客户要求；现场见包装好的产品上贴有产品标识、商标和合格证，表明了产品名称、规格生产厂家、日期、数量、联系方式等信息；产品整齐堆放于地面上，高度基本适宜。

搬运：人工、叉车搬运；运输：采用汽运。

现场查看：照明、温湿度适宜、通风，符合产品生产、防护要求。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。根据生产单号进行采购，入库前，通常采取验证供方产品规格、合格证和数量的方式，合格后签字验收，方可入库，相关来料检验记录录入系统。

提供《送货单》记录物料名称，记录了物料型号、供应商名称、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收

查 2025 年 10 月 23 日，原料：80\*料，确认产品规格、数量、外观、产品合格证明等，确认无误，签收人：陈\*\*

查 2025 年 3 月 26 日，原料：铝矾土，确认产品规格、数量、外观、产品合格证明等，确认无误，签收人：何\*\*

查 2025 年 7 月 8 日，原料：硅酸铝保温毯，确认产品规格、数量、外观、产品合格证明等，确认无误，签收人：何\*\*

查 2025 年 5 月 11 日，原料：含锆毯，确认产品规格、数量、外观、产品合格证明等，确认无误，签收人：何\*\*

提供了供方的质量合格证明，采购产品验证符合标准要求。

过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和产品执行标准进行检验。

现场生产依据《生产计划单》组织生产，现场张贴生产配方确定通知书：配方表：保密

现场依据“不定型材料自动生产线操作规程”“搅拌机操作规程”进行操作，按配方序号依次加入原料，转速 23R/min，搅拌 10 分钟；混料完成后取样进行检测，提供《检测报告》

查 2025 年 8 月 6 日《检测报告》，产品：刚玉耐磨浇注料，检测项目：容重 Kg/m<sup>3</sup>:2956, 耐火度 1790℃，线变化 0.015%，抗折 12.6MPa，抗压 95-119MPa，热震稳定性 >30，耐磨性 4.68cc，检测合格，检验人：吴朴

查 2025 年 10 月 8 日《检测报告》，产品：高强耐磨可塑料，检测项目：容重 Kg/m<sup>3</sup>:2705, 耐火度 1760℃，



线变化 0.008%, 抗折 8.5-11MPa, 抗压 25-86MPa, 热震稳定性 >30, 耐磨性 5.6cc, 检测合格, 检验人: 吴朴

成品检验: 检验依据成品检验规范、国标

提供成品检验《成品检验记录表》

查 2025 年 11 月 12 日《检测报告》, 产品: 自流式浇注料

检测项目: 耐火度 1760°C, 比重 2.6g/cm<sup>3</sup>, 抗折 10-11MPa, 抗压 90-100MPa, 线变化 -0.01%, 耐磨性 <6cc, 热珍稳定性 >25, 检测合格, 检验人: 何新祥

查 2025 年 12 月 13 日《检测报告》, 产品: U2 陶瓷钢纤维浇注料

检测项目: 耐火度 1760°C, 比重 2.71g/cm<sup>3</sup>, 抗折 11-12MPa, 抗压 95-100MPa, 线变化 -0.015%, 耐磨性 <6cc, 热珍稳定性 >25, 检测合格, 检验人: 何新祥

查 2025 年 10 月 10 日《检测报告》, 产品: 耐磨浇注料

检测项目: 耐火度 1690°C, 比重 2.4g/cm<sup>3</sup>, 抗折 6.8-7.5MPa, 抗压 72-81MPa, 线变化 -0.01%, 检测合格, 检验人: 何新祥

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, 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。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

●编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理程序》等。

●运行控制情况:

■办公过程注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源; 办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点, 现场查看无混放现象; 办公用品按要求由办公室负责发放;

■生产噪声的控制: 主要噪声设备运行过程中产生的机械性噪声, 在购置设备时选用低噪声设备, 采取厂房屏蔽, 安装消声器等措施后, 尽可能减小设备噪声。

■生产和生活固废分类统一处理:

生产过程中固废包括废原料/废原材料/包装袋等, 进行了分类存放, 按可回收和不可回收分别放置, 设置分类标识。

生产中产生的各类边角料要按照有无毒性和可否回用进行堆放和规范化处理。拉丝过程中若有废拉丝液产生, 单独收集并委托有资质单位处理。

**■废气**

干熄焦炉专用耐火材料外购成品原料，无破碎工序，搅拌在密封设备中进行，投料、上料、落料包装过程中产生的粉尘经引风收集后通过布袋除尘器处理后排放；高温粘合剂生产过程中是按配方混合搅拌，搅拌为密封设备湿法操作；生产过程中产生的无组织粉尘经车间通风处理，提供《废气、噪声、废水检测报告》编号：ZF202502S00705，检测日期：2025年7月11日，检测机构：吉林省中孚检测技术服务有限公司，本次检测所检项目全部符合检测依据要求，监测结果表明企业厂界外下风向无组织粉尘浓度最高点排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放标准

**■废水**

按照“清污分流、雨污分流、综合利用”完善厂区排水管网建设。该项目实施过程中严格做到无生产废水产生，生活污水暂经消化处理后作为肥料还田，具备接管条件时应接入污水管网进行集中处理。。

**■噪声**

本项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局，选用底噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护。

**■能源资源管控：**

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

**■杜绝重大火灾事故：**

每月对消防器材进行一次全面检查—提供《消防器材检查表》，经查记录规范。

**■杜绝重大机械伤害控制情况：**现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看《员工安全教育培训记录》，对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

**■触电情况：**现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。

**■货物装卸过程要求**进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

**■员工按要求佩戴了手套、工作服、安全帽。**现场巡视生产车间，作业人员未能有效的佩戴防护口罩

**■仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，**经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品采购记录，劳保用品直接发给员工。

**■潜在火灾的控制情况：**提供了火灾应急预案。

**■每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，**发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析《年度隐患排查计划》《企业主要负责人带班安全检查表》《厂级安全检查表》《设备专业安全检查表》《消防安全检查表》等等



## ●提供:

《职业病危害因素检测评价报告》编号: JXZD-P250116, 检测日期: 2025年4月30日, 检测机构: 江苏君信新华安全科技有限公司

## 检测结论

1、该单位职业病危害风险分类为严重, 存在的主要职业病危害因素有: 尘、噪声。

## 2、检测结果表明:

所检测岗位的化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分: 化学有害因素 GBZ2.1-2019 及第1号修改单的要求》。所检测岗位的物理因素均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分: 物理因素 GBZ2.2-2007》的要求。

## 建议

1、砂尘为 GBZ2.1 中致癌性标识物质, 应采取最先进的技术措施与个人防护, 以减少接触机会, 尽可能保持最低的接触水平。2、用人单位应继续完善职业卫生管理制度, 持续加强作业人员上岗前和在岗期间职业卫生培训和教育, 增强其对职业病危害的认知, 从而提高自我保护能力。保证现有职业病防护设施的正常运行, 同时督促作业人员积极规范佩戴职业病防护用品, 并按规定期更换。3、用人单位应按规定组织接触职业病危害因素的人员进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查, 并将体检结果书面告知劳动者, 建立完整的个人职业健康监护档案。4、用人单位如因技术、工艺、设备、材料或者生产负荷等发生变化导致职业病危害因素种类及其浓度或强度发生重大变化时, 应当重新进行检测。

《废气、噪声、废水检测报告》编号: ZF202502SO0705, 检测日期: 2025年7月11日, 检测机构: 吉林省中孚检测技术服务有限公司, 本次检测所检项目全部符合检测依据要求, 判定为合格。

提供《职业健康检查结果及相关体检情况告知书》: 本次职业健康检查发现: 疑似职业病 0 人, 职业禁忌证 0 人, 要复查人员 1 人, 针对需复查人员进行复查, 提供复查影像诊断报道单。

## 职业性健康检查表

查冯杏仙, 体检编号: 职检字第 325041600005, 体检日期: 2025年4月16日, 体检结果: 无异常

每天巡视现场, 对环境安全事宜进行检查, 发现问题当即纠正; 每月进行检查统计分析《年度隐患排查计划》《企业主要负责人带班安全检查表》《厂级安全检查表》《设备专业安全检查表》《消防安全检查表》等等

●综上所述, 基本符合标准要求。

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11月25-26日进行了内审活动, 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12月5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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》, 文件对不合格的控制方法作出了规定, 基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中的违规或不符合现象, 进行返修或报废的方式进行控制

组织的不合格品控制基本有效。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

对出现产品不合格现象采取原因分析, 制定纠正措施, 并验证其措施的实施程度, 目前纠正措施实施基本有效; 管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施, 预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。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、配件加工等的要求及变更。

**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**

现场查看未再发生

**五、认证证书及标志的使用**

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

**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, 宜兴市炉顶密封工程有限公司的

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:张磊



## 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。