

项目编号: 11410-2024-Q

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 迁安清核材料科技有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长 (签字)

牛晓光

:

审核组员 (签字)

彭雪云

:

报告日期:

2025年 12月7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：牛克说

组员：李军云



## 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
	牛晓光	组长	审核员	2025-N1QMS-1237458	
	彭雪云	组员	技术专家	130283199001270021	15.04.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王震	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  单体系审核；
- 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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、
- 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：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2828.1-2012、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000
- 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07日上午至2025年12月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12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:复合工程陶瓷（碳化硼、碳化硅）的研发及其制品的生产

**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：迁安市阎家店镇隔滦河村村南

办公地址：迁安市阎家店镇隔滦河村村南

经营地址：迁安市阎家店镇隔滦河村村南

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合管理部 GB/T19001-2016:8.2

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06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：

生产和服务过程的控制、人员能力、内审、管理评审、外部供方的评价、特殊过程和关键过程的控制、不合格品的处理等。

3) 本次审核发现的正面信息：



### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

——该公司质量管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量方针和质量目标的实现

#### 2) 风险提示:

对质量管理体系理解有待提高，需加强培训，提高人员质量意识。

### 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

受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量方针和目标，同时激励员工专注于质量目标的实现。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：质量第一、诚实守信、用户至上，持续改进。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。质量目标：

质量目标：

a) 产品一次交验合格率 $\geq 90\%$ ； b) 顾客满意度 $\geq 90$ 分；

查公司对目标进行了分解，并进行了考核，完成情况详见各部门目标的审核。以上目标制定符合方针的要求，考核方法适宜可操作性强，目标经考核基本实现。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业主要从事复合工程陶瓷（碳化硼、碳化硅）的研发及其制品的生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产过程监控。

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）。

注册地址 迁安市阎家店镇隔滦河村村南

办公地址 迁安市阎家店镇隔滦河村村南

基础设施： 办公室面积：15 亩，企业总占地面积 15 亩，企业自建办公楼（二层）一座，占地面积 600 平米，建筑面积约 1200 平方米；车间两座（南车间、北车间），分别为 600 平米和 550 平米，低值易耗品、包装材料仓库 4 间，成品、半成品、实验室、不合格品等仓库，各一间，满足生产需求。

主要设备包括：卧式车床、万能外圆磨床、无心磨床、卧轴矩台平面磨床、卧轴矩台平面磨床、平面磨床、真空包装机、箱式喷砂机、电热恒温鼓风干燥箱、ISR 热水离心泵、水泵电机、水泵电机、无油空压机等。

特种设备：起重机械（5T）1 台。



监视、监测设备：维氏硬度仪、弹性模量测试仪、电子天平、电子秤、电子天平（密度）、带表内卡规、内径百分表、数显卡尺（深度）、数显高度规、数显卡尺、高度游标卡尺

基础设施设备资源的配置可以满足产品生产所涉及场所的相关质量活动的需要。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

公司目前生产的产品主要是：复合工程陶瓷（碳化硼、碳化硅）的研发及其制品的生产

生产过程控制情况：

企业工艺流程：复合工程陶瓷（碳化硼、碳化硅）生产流程：原材料检验--秤料--装模--烧结--脱模--喷砂--机加工（研磨）--检验--包装

企业一般依据市场客户需求，下达生产计划。

实施过程控制：

公司按照制定生产规范、检验规范等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务单、产品抽查检验表、不合格产品处置表、生产工艺记录表、日常生产记录、原材检验记录、成品检验记录等。

经识别，公司成品生产主要进行原材料采购后生产制造，外包为：产品运输、包装箱定制、模具加工、部分产品的研磨。

现场见抽查 2025 年 9 月、2025 年 10 月、2025 年 11 月《生产计划》，内容包括：名称、数量、规格、生产要求等

编制有产品的监视和测量控制程序，符合要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求。

检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

现场抽企业来料检验、过程检验及成品检验。

#### 1、入厂检验

采购产品包括：核级碳化硼粉、碳化硼等。

1) 抽查 2025 年 9 月 5 日核级碳化硼粉《原料检测报告》，检验项目：总硼、游离硼、游离碳、氧化硼、氟、氯、钙、铁、总碳等。检验结果：合格。检验员：赵慧慧 批准：王震 日期 2025.09.25。

2) 抽查 2025 年 11 月 2 日碳化硼《原料检测报告》，检验项目：总硼、三氧化二硼、游离硼、化合硼、总碳、游离碳、化合碳等；检验结果：合格。检验员：赵慧慧 批准：王震 日期 2025.11.2。

#### 2、过程检验（工序检验）

1) 抽查 2025 年 10 月 25 日高度硼陶瓷块《过程检验记录》，检验项目和标准长度、重量、外观等。检验结果：合格。检验员：赵慧慧 日期 2025.11.2。

2) 抽查 2025 年 11 月 2 日高度硼陶瓷块《过程检验记录》，检验项目和标准长度、重量、外观等。检验结果：合格。检验员：赵慧慧 日期 2025.11.2。

#### 3、成品检验（出厂检验）

1) 抽查 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 19 日、2025 年 7 月 11 日碳化硅陶瓷《出厂检验记录》，检验项目和标准：外观、产品尺寸等。检验结果：合格。质检员：赵慧慧 批准：王震。

#### 4、质量抽查

抽查 2025 年 6 月 17 日内棒芯块（碳化硼材料）第三方检测报告，检验项目：三氧化二硼、游离硼、总硼、总碳、铁、钙、氟、氯、含水量等。检验结果合格。检测机构郑州磨料磨具磨削研究所有限公司。企业的绩效监视和测量基本符合要求。

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



经调阅相关记录确认，企业已经在2025年10月10日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在2025年10月24日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

#### 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《不符合项控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查2025年3月15日《CX项目不符合项报告》，不符合事实描述：尺寸、外观不符合要求。目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。

##### 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，可接受投诉。年度无质量事故发生也没有相关方投诉。

### 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采取的纠正或纠正措施的有效

#### 五、认证证书及标志的使用

能够正确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，迁安清核材料科技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:牛晓光 牛晓光、彭雪云彭雪云



## 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。