

项目编号：0085-2022-QEO-2023

# 管理体系审核报告

## ( 监督审核 )



组织名称：九天耐火保温材料有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： 孙晓涵

报 告 日 期： 2023 年 5 月 24 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：朱晓丽

组员：孙晓涵



## 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	朱晓丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-3205805	Q:29.12.00
			E:审核员	2021-N1EMS-3205805	E:29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:29.12.00
B	孙晓涵	组员	Q:专家	ISC-JSZJ-486	Q:15.06.02,24.01.02
			E:专家	ISC-JSZJ-486	
			O:专家	ISC-JSZJ-486	E:15.06.02,24.01.02
				大浩耐火保温材料有限公 司	O:15.06.02,24.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨莹莹	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，进行第一次监督审核  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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定

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：火力发电厂绝热材料DL/T776-2012火力发电厂锅炉耐火材料DL/T777-2012绝热用硅酸铝棉及其制品GB/T16400-2007建筑保温砂浆GB/T20473-2006建筑用压型彩钢板 GB/T13448-2006 彩钢板结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2001 金属面硬质聚氨酯夹芯板聚氨酯夹芯板执行标准JC868-2000绝热玻璃棉及其制GB/T13350-2008大气污染物综合排放标准GB16297-1996污水综合排放标准GB8978-1996工业企业厂界环境噪声排放标准GB123488-2008等等

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： 2023年05月22日 上午至2023年05月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月25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：认可：聚氨酯保温制品、可拆装保温罩壳、彩钢板和不定型耐火材料（注浇料、可塑料、抹面料）的销售；

未认可：硅酸铝制品、玻璃棉制品、岩棉制品的生产；废旧保温材料回收（危险品除外）

E：硅酸铝制品、玻璃棉制品、岩棉制品的生产；聚氨酯保温制品、可拆装保温罩壳、彩钢板和不定型耐火材料（注浇料、可塑料、抹面料）的销售及废旧保温材料回收（危险品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：硅酸铝制品、玻璃棉制品、岩棉制品的生产；聚氨酯保温制品、可拆装保温罩壳、彩钢板和不定型耐火材料（注浇料、可塑料、抹面料）的销售及废旧保温材料回收（危险品除外）所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：河间市束城镇

办公地址：河间市束城镇

经营地址：河间市束城镇

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资格使用情况：

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（0）项，涉及部门/条款：

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： 年 月 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 2024 年 5 月 24 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制

- 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：员工自我防护意识提高

#### 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

#### 企业总目标

##### 1、质量目标：

产品一次交验合格率达 97%以上；

顾客满意率≥90%；

##### 2、环境目标：

废气排放达标；固废回收率 95%；噪声防控达标。

##### 3、职业健康安全目标：

无重大伤亡事故；无火灾事故；无职业病；轻伤事故不超过 1 起

查到 2022 年二、三、四季度和 2023 年一季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成

#### 办公室

按培训计划实施率 100% 按培训计划实施率 100%

内审、管理评审问题处理率 100% 内审、管理评审问题处理率 100%

固废回收率 100%；无火灾事故

抽 2022 年二、三、四季度及 2023 年 1 季度目标完成情况，均完成

#### 生产部

生产现场火灾爆炸事故控制为零

噪声排放达标

废气排放达标

工伤事故小于 1 起

固体废物回收率 100%

产品一次交验合格率达 97%以上

监测设备检定率 100%

抽 2022 年二、三、四季度及 2023 年 1 季度目标完成情况，均完成

#### 供销部

顾客问题处理率 100%

交货及时率 100%。

顾客满意率≥90%；

管理目标按季度进行考核，查供销部 2022 年第二、三、四季度及 2023 年一季度目标完成情况，均完成，符合要求

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

#### 监视和测量资源

提供了《监视和测量设备登记及送检计划》内容包括监视设备名称、规格、检定周期等。检测设备：钢卷尺、测厚仪、钢直尺、温度计、试验筛、管式电阻炉、电子天平等；

抽查计量器具校准/检定情况：

——钢卷尺（2000mm），证号：C 字第 23J0123 号，校准日期 2023.3.29

——钢直尺（0-200mm），证号：C 字第 23G0092 号，校准日期 2023.4.24

——测厚仪（0-10mm），证号：L 字第 23C0039 号，校准日期 2023.4.11

——电子天平（JA2003B），证号：L 字第 23C0030 号，校准日期 2023.4.11

——管式电阻炉（SX-2.50-10），证号：R 字第 23G0032，校准日期 2023.4.11

——试验筛（60-200 目），证号：L 字第 23J0053，校准日期 2023.4.25



校准单位：河北恒源仪达计量器具检测服务有限公司

目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况

生产和服务过程策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

本公司的产品为：硅酸铝制品、玻璃棉制品、岩棉制品的生产；聚氨酯保温制品、可拆装保温罩壳、彩钢板和不定型耐火材料（浇注料、可塑料、抹面料）的销售及废旧保温材料回收（危险品除外）

工艺流程：

硅酸铝、玻璃棉、岩棉制品：上料---破碎---溶解---吸滤---成型---入库

废旧保温回收：岩棉、玻璃棉---人工分类---入库

3、生产设备：破碎机、真空吸滤机+吸滤泵、溶解池、吸滤池、成型机、拉车等，基本满足要求。

4、检测仪器：钢卷尺、测厚仪、钢直尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料采购及接收准则》、《硅酸铝板管生产工艺及作业指导书》、《岩棉板管生产工艺及作业指导书》、《离心玻璃棉配料工艺及作业规程》、《废旧保温材料工艺及作业指导书》《硅酸铝通用机械安全操作规范》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等

7、产品执行标准：火力发电厂绝热材料 DL/T776-2012 火力发电厂锅炉耐火材料 DL/T777-2012 绝热用硅酸铝棉及其制品 GB/T16400-2007 建筑保温砂浆 GB/T20473-2006 建筑用压型彩钢板 GB/T13448-2006 彩钢板结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2001 金属面硬质聚氨酯夹芯板聚氨酯夹芯板执行标准 JC868-2000 绝热玻璃棉及其制品 GB/T13350-2008

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、策划了流程：

销售服务实现过程：客户洽谈-采购-发货-客户签收

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：火力发电厂绝热材料 DL/T776-2012 火力发电厂锅炉耐火材料 DL/T777-2012 绝热用硅酸铝棉及其制品 GB/T16400-2007 建筑保温砂浆 GB/T20473-2006 建筑用压型彩钢板 GB/T13448-2006 彩钢板结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2001 金属面硬质聚氨酯夹芯板聚氨酯夹芯板执行标准 JC868-2000 绝热玻璃棉及其制品 GB/T13350-2008 等国家法律法规、标准要求；

策划了《销售管理制度》《销售过程检验规范》等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、场所：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、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，未发生更改，策划情况符合标准要求

与顾客有关的过程

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

查顾客意见记录

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

抽合同及合同评审，符合要求

公司目前暂无合同更改情况。



## 设计开发

根据企业产品特点，公司目前所生产的产品依据国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定，故 GB/T19001-2016 标准中 8.3 “设计和开发” 要求不适用，不应用后不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力或责任

## 外部提供的过程、产品和服务的控制

公司编制有采购计划，对中重要物资在采购前进行合格供方评价，内容包括：质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等内容。经由审批后，进行采购。

抽查合格供方名录、供方评价记录、采购合同，均符合要求

采购过程受控

## 生产和服务过程控制

1、供销部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

产品销售流程：客户洽谈-采购-发货-客户签收

确定了销售服务为需确认过程

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。

接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合火力发电厂绝热材料 DL/T776-2012 火力发电厂锅炉耐火材料 DL/T777-2012 绝热用硅酸铝棉及其制品 GB/T16400-2007 建筑保温砂浆 GB/T20473-2006 建筑用压型彩钢板 GB/T13448-2006 彩钢板结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2001 金属面硬质聚氨酯夹芯板聚氨酯夹芯板执行标准 JC868-2000 绝热玻璃棉及其制品 GB/T13350-2008 等接收准则。

审核获悉，供销部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，供方直接将产品送到客户所在地，客户进行验货。

抽合同均保存完好，符合要求。

销售人员与客户间建立微信沟通群，有问题再微信中说明/解决。

产品到客户处后，签“客户签收单”

抽 2023.3.23 国能寿光发电有限责任公司签收单

检验结论：合格

另抽其他产品货物签收单，均保存完好，符合要求。

## 4 查看产品销售情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

企业库房一个：主要存储销售产品及回收废旧保温材料，库房面积 1200 m<sup>2</sup>，进行了分区管理，垛与垛之间有 1 米距离，垛高不超过 3 米，库房有出入库记录，先进先出，设置有消防设施，库房管理符合要求。

5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

6、识别了需要确认的过程为销售服务，销售服务过程确认记录，符合要求

7、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

9、自体系建立以来无合同更改情况



销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

●企业提供的资料显示生产程序：供销部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；供销部下发生产作业计划通知单，然后生产部根据通知的内容，受控条件：工艺文件、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行生产和测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知供销部发货，供销部办理发货手续。

●产品和服务的要求：按照工艺文件、技术资料等进行生产，加工过程中参考火力发电厂绝热材料 DL/T776-2012

火力发电厂锅炉耐火材料 DL/T777-2012

绝热用硅酸铝棉及其制品 GB/T16400-2007

建筑保温砂浆 GB/T20473-2006

建筑用压型彩钢板 GB/T13448-2006

彩钢板结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2001

金属面硬质聚氨酯夹芯板聚氨酯夹芯板执行标准 JC868-2000

绝热玻璃棉及其制品 GB/T13350-2008 等标准相关内容进行生产。

●其中主要生产设备有：破碎机、真空吸滤机+吸滤泵、溶解池、吸滤池、成型机、拉车等，基本满足要求。

●检测仪器：钢卷尺、测厚仪、钢直尺等，基本满足检测要求。

●生产过程：

硅酸铝板（管）生产工艺及作业指导书

破 碎：将外购的原料废旧硅酸铝、废旧玻璃棉、废旧岩棉人工投入破碎机内，进行密闭破碎，原料破碎后装袋备用。

溶 解：人工将破碎后的废旧硅酸铝 90%原料及絮凝剂 5%、粘结剂 5%按比例投入溶解池内与吸滤工序产生的吸滤水利用搅拌机混合均匀，形成均匀的浆液。

吸 滤：将搅拌均匀的浆液泵入吸滤池内，吸滤池上方的真空吸滤机在吸滤池内适量的浆液在吸滤泵的作用下，将浆液内的水份吸出，形成真空吸滤制品坯子。

成 型：将真空吸滤制品坯子送到成型机上，真空吸滤制品坯子经成型机挤压后形成真空吸滤制品。

入 库：真空吸滤制品在生产车间自然风干后，检验产品是否破损及入库

岩棉板（管）生产工艺及作业指导书

破 碎：将外购的原料废旧岩棉人工投入破碎机内，进行密闭破碎，原料破碎后装袋备用。

溶 解：人工将破碎后的废旧岩棉 85%原料及絮凝剂 10%、粘结剂 5%按比例投入溶解池内与吸滤工序产生的吸滤水利用搅拌机混合均匀，形成均匀的浆液。

吸 滤：将搅拌均匀的浆液泵入吸滤池内，吸滤池上方的真空吸滤机在吸滤池内适量的浆液在吸滤泵的作用下，将浆液内的水份吸出，形成真空吸滤制品坯子。

成 型：将真空吸滤制品坯子送到成型机上，真空吸滤制品坯子经成型机挤压后形成真空吸滤制品。

入 库：真空吸滤制品在生产车间自然风干后，检验入库。

离心玻璃棉生产工艺及作业指导书

破 碎：将外购的原料废旧岩棉人工投入破碎机内，进行密闭破碎，原料破碎后装袋备用。

溶 解：人工将破碎后的废旧岩棉 85%原料及絮凝剂 10%、粘结剂 5%按比例投入溶解池内与吸滤工序产生的吸滤水利用搅拌机混合均匀，形成均匀的浆液。

吸 滤：将搅拌均匀的浆液泵入吸滤池内，吸滤池上方的真空吸滤机在吸滤池内适量的浆液在吸滤泵的作用下，将浆液内的水份吸出，形成真空吸滤制品坯子。

成 型：将真空吸滤制品坯子送到成型机上，真空吸滤制品坯子经成型机挤压后形成真空吸滤制品。

入 库：真空吸滤制品在生产车间自然风干后，检验入库。

废旧保温材料回收作业指导书及工艺

岩棉、玻璃棉----人工分类入库



- 1、通过招标方式收购废旧保温材料
- 2、进场后由人工分类，渣子送往相关部门进行处理。
- 3、入库

抽生产计划、生产过程记录，符合要求

●查看车间生产现场：

- 1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。
- 2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。
- 3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●外包过程：运输过程

●确认过程：溶解过程，抽过程确认记录，符合要求

●人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业工作经验，

●以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格由供销部及时通知顾客，并与顾客协商解决。

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

#### 放行控制

经查编制了《原材料采购及接收准则》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据火力发电厂绝热材料 DL/T776-2012 火力发电厂锅炉耐火材料 DL/T777-2012 绝热用硅酸铝棉及其制品 GB/T16400-2007 建筑保温砂浆 GB/T20473-2006 建筑用压型彩钢板 GB/T13448-200 彩钢板结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 金属面硬质聚氨酯夹芯板聚氨酯夹芯板执行标准 JC868-2000 绝热玻璃棉及其制品 GB/T13350-2008 等标准

抽查原材料检验、生产过程记录、成品检验记录、第三方产品检验报告，放行受控

#### 环境因素、危险源识别

策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》

由办公室组织进行了环境因素、危险源识别。生产部提供《环境因素评价表》，涉及办公区、生产车间等，包括下料的粉尘、设备噪音、废旧硅酸铝破碎粉尘、设备线路老化短路火灾等。

可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、噪声污染、粉尘排放等。评价准确。

提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公区、生产，包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、物资装卸、搬运、货物倾倒、吸烟引起的火灾、灭火器失效、废气伤害、操作不当机械伤害等，评价基本全面

提供《不可接受风险清单》，评价火灾、触电、粉尘排放、物体打击、机械伤害等为不可接受风险，评价准确。

#### 运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有破碎机、真空吸滤机+吸滤泵、溶解池、吸滤池、成型机、拉车等。

环保设施有集气罩、排气筒、布袋除尘、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■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；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有破碎机、真空吸滤机+吸滤泵、溶解池、吸滤池、成型机、拉车等等设



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/废边角料等，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。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■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 2023 年消防器材检查记录。

■废气排放控制：废气主要来源于溶解过程中蒸发的废气，通过集气罩、排气筒进行处理，排放浓度达标；

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

### 应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有《火灾应急预案》。

提供有“应急预案演习活动记录”。

——演练时间：2022 年 12 月 29 日

——演练组织部门：办公室；参加人员：各部门经理、各班组长

——存在问题及建议：在火灾发生时，各级人员之间的配合度不太协调，有些慌乱，但整个应急流程按照预案要求完整的进行了实施；

还要不断的进行演练，以提高各级人员之间的配合度，提高火灾发生时的应急速度

应急预案评审：通过演练，应急预案适用，各级人员对应急预案的理解加强，应急预案具有可操作性。

应急预案编制适宜，不需修订。

### 合规性评价

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：一、基本信息

1、评价目的 为履行对合规性承诺，评价对适用环境、安全法律法规和其他要求的遵守情况。

2、评价日期 2023. 2. 5

3、评价范围

公司活动、产品和服务中涉及到的环境、安全适用的法律、法规和其他要求

4、评价人员：杨莹莹

总经理、管理者代表、生产部经理、办公室经理、供销部主管、财务部主管

5、评价依据：法律、法规和其他要求执行情况评价表

具体评价内容：

1、电能、水、原材料等资源的消耗

2、噪声的排放控制

3、废水的排放

4、固废的排放

5、废气/粉尘的排放

6、火灾与爆炸的产生

7、机械伤害控制

8、触电伤害控制

9、职业病防护的控制

七、结论：

根据法律、法规和其他要求执行情况评审，发现有些情况与法律法规不符合或执行不到位，如极小部分员工的环境意识不强，随意丢弃固体废弃物等现象。部分职能部门对公司的法律法规及其他要求的认识程度不够，建议各公司结合相关部门对法律法规进行培训与宣传。



总体来看，在公司的活动、产品和服务等过程中，充分发挥了适宜于公司的环境法律法规的充分性和有效性。公司识别的环境法律法规及其他要求，能够充分体现了在公司的适宜性、充分性和有效性，我公司没有严重违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性执行情况较好。

评价人：杨莹莹

### 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

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：

根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方法，总经理批准。每年内审至少一次，间隔时间为12个月，并要求覆盖本企业管理体系的所有要求。在特殊情况下，由管理者代表及时组织进行内部审核提供了《2023年内审日程安排》，计划内容有：

审核目的：1. 检查质量、环境、职业健康安全体系运行的符合性、有效性和持续改进。

2. 检查各部门的工作是否按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准要求来做。

审核范围：适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有活动、区域和所有要求的内部审核  
审核依据 ISO9001: 2015；ISO14001: 2015；ISO45001:2018；

本公司管理体系文件；适用的法律法规和行业标准；

审核时间：2023年4月5日上午—6日下午

审核组成员：组长：曹洪生 组员：杨莹莹

提供有内审首、末次会议签到表。

提供有各部门内审检查表，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配一致，覆盖条款全面，内审员未审核所属部门。

提供《内部审核报告》，包括审核目的、审核日期、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容。对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进。

发现的一项不符合，不符合事实清楚，不符合关闭证据充分，符合要求。

审核结论：审核组认为：公司的质量、环境、安全管理体系基本符合审核准则的要求，运行基本有效。质量控制较为完善 环境及安全满足规范规定要求且持续稳定。重要环境因素得到了控制；重大安全风险在公司许可的接受范围之内，有效避免了环境污染事件和安全事故和不符合的发生，员工的环保意识和安全意识进一步增强，为公司预防事故、优质高效完成销售任务奠定了基础。往年内外审提出的不符合项按照相应的整改建议及措施施行，效果显著。公司资源状况基本满足要求，但也需要进一步补充和完善。以顾客及相关方为关注焦点的意识及行动体现较好。

查看《管理评审控制程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

1.管理评审计划，

评审时间：计划 2023 年 4 月 20 日进行，评审方式：会议评审

编制：曹洪生 审批：王永波 编制日期：2023 年 4 月 15 日

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审内容：覆盖三体系管理评审要求内容，符合要求

6 管理评审结论：

公司质量、环境和职业健康安全管理体系具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标适宜，体系运行有效

改进措施：1、改进生产管理，提高生产效率。

2、对生产过程中的环境因素、危险源辨识进行细化识别并采取控制措施。

3、加强管理体系的标准建设。

在 2023 年 12 月之前完成



抽改进措施完成情况，正在进行中，下次监督审核关注。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

## 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：企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格品控制程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

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、运输等的要求及变更。

## 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

上年度开具一项不符合：生产部 8.5.1，不符合已关闭，未发生类似不符合，纠正措施有效

## 五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，未发生证书使用不当行为

## 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，九天耐火保温材料有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:朱晓丽 孙晓涵

## 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。