

项目编号：0238-2022-EnMs-2023

# 管理体系审核报告

## ( 监督审核 )



组织名称：内蒙古巨力新型建材有限公司

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）： 王琳

审核组员（签字）： 马成双

报 告 日 期： 2023 年 10 月 25 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：王琳

组员：马成双



## 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
1	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.3,2.4
2	马成双	组员	审核员	2023-N1EnMS-1294938	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	夏杰, 付阳	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（能源管理体系）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：GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018；RBT 121-2016

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 **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：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项目节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》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：无

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10月25日 上午至2023年10月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月17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）：

认证范围有变更。

变更前：预拌干粉砂浆、石膏砂浆的生产所涉及的能源管理活动

变更后：预拌干粉砂浆（含石膏砂浆）的生产所涉及的能源管理活动

变更原因：经现场查看及和企业确认，石膏砂浆是预拌干粉砂浆的一种，而不是独立于预拌干粉砂浆的另外一种产品，为了严谨的表述认证范围，经企业同意，对认证范围进行变更。

**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：内蒙古呼和浩特市如意新区小平南路东侧

办公地址：内蒙古呼和浩特市如意新区小平南路东侧

经营地址：内蒙古呼和浩特市如意新区小平南路东侧

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：超期未审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，暂停期间证书及认证标志未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 已消除

**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：

涉及部门：综合部

不符合事实：查能源管理体系内审员资质，未能提供有效的能力证明资料。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款 “组织应:d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据”的要求。

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：2023年11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2024年10月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据收集，能源绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；

--相关运行控制保持较好；

--完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：

烘干车间投入使用后，能耗可能增加，注意能耗数据收集和能源绩效核算。

### 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

企业参考《DB11/T 1527-2018 预拌砂浆单位产品能源消耗限额》，以此标准中自行烘砂的干混砂浆产线的单位产品综合能耗的先进值为基准和目标值，制定了公司的能源基准和能源管理绩效目标。具体数值如下：

能源绩效参数	能源基准、目标指标				
	基准	2022年目标	2022年完成值	2023年目标	2023年1-8月完成
单位产品综合能耗 kgce/t	6.5	≤6.5	2.09	≤6.5	0.71

### 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)

#### 1. 能耗数据及能源绩效核算

月份	2021年数据		2022年数据		2023年1-8月数据	
	电(kwh)	水(t)	电(kwh)	水(t)	电(kwh)	水(t)



用量汇总	375911.84	2244.00	1887099.00	6672.00	1145596.10	3632.00
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.1229	0.2571	0.1229	0.2571
	kgce/kwh	kgce/t	kg/kwh	kg/t	kg/kwh	kg/t
折标煤 kgce	46199.56514	576.9324	231924.47	1715.37	140793.76	933.79
占比	98.77%	1.23%	99.27%	0.73%	99.34%	0.66%
综合能耗 kgce	46776.50		233639.84		141727.55	
综合能耗 tce	46.78		233.64		141.73	
产量 (t)	148593.45		111708.92		199679.04	
单位产品综合能耗 (kgce/t)	0.31		2.09		0.71	
工业总产值(万元)	3593.76		3,186.89		3,039.90	
单位工业总产值综合能耗 (kgce/万元)	13.02		73.31		46.62	

关注到 2022 年能耗对比 2021 年有大幅度升高, 和生产部负责人沟通, 王主管表示, 公司 2022 年底已经关注到这个情况, 并进行了原因: 2021 年主要生产原料-机制砂为外购, 不消耗能源。2022 年公司自建的机制砂车间投产, 车间制砂、洗砂过程消耗大量能源, 导致 2022 年能耗对比 2021 年有大幅度的上升。

## 2. 用能设备管理:

企业提供有《设备台账》, 台账中有设备名称、设备编号、数链、规格型号、制造厂家、使用人、功率、出厂编号、出厂时间等信息。经汇总企业使用的生产和辅助设备明细如下:

序号	设备名称	规格型号	功率/KW	数量	安装日期	投入运行日期
1	提升机	NE100*22.2M	22	1	2020.5	2020.6
2	搅拌机		75	1	2020.5	2020.6
3	粉料螺旋		11	3	2020.5	2020.6
4	粉仓除尘		0.75	3	2020.5	2020.6
5	下料除尘	C-1200	8.25	1	2020.5	2020.6
6	成品储存仓	NL-JL500T	0.75	2	2020.5	2020.6
7	下料通道		0.75	1	2020.5	2020.6
8	螺杆压缩机		22	2	2020.5	2020.6
9	提升机	NE50	18.5	1	2020.4	2020.6
10	滚筒		11	4	2020.4	2020.6
11	振动筛		3.7	2	2020.4	2020.6
12	出料皮带		7.5	2	2020.4	2020.6
13	砂仓除尘	C-1000	15	1	2020.4	2020.6
14	概率筛		3.7	2	2020.4	2020.6
15	上料仓		0.55	1	2020.4	2020.6
16	上料皮带		15	2	2020.4	2020.6
17	烘干除尘器		75	1	2020.4	2020.6
18	出土螺旋		18.5	1	2020.4	2020.6
19	筛砂机		41.55	1	2020.4	2020.6



20	搅拌机		33	2	2021.4	2021.6
21	搅拌机		40	1	2021.4	2021.6
22	输送码垛	M-410IC/110	25	3	2021.4	2021.6
23	包装机	RZF2550	7.5	3	2021.4	2021.6
24	小料螺旋		2.2	12	2021.4	2021.6
25	大料螺旋		7.5	11	2021.4	2021.6
26	除尘机		2.2	12	2021.4	2021.6
27	提升机		7.5	2	2021.4	2021.6
28	螺杆压缩机	BMVF55	55	1	2021.4	2021.6
29	冲击破碎机	6X1263	75	1	2020.8	2021.4
30	圆锥式破碎机	SJ14000	200	1	2020.8	2021.4
31	鄂破	PE600X900	75	1	2020.8	2021.4
32	皮带输送机		30	13	2020.8	2021.4
33	制砂机		600	1	2020.8	2021.4
34	振动筛		74	2	2020.8	2021.4
35	螺旋洗砂机		22	2	2020.8	2021.4
36	自动厢式压滤机	XMZ250/1250-U	175	1	2020.8	2021.4
37	脱水筛	2445/3050	37	2	2020.8	2021.4
38	水泥胶砂搅拌机	JJ-5	0.55	2	2016.4	2016.4
39	水泥净浆搅拌机	NJ-160A	0.18	1	2016.4	2016.4
40	电子万能试验机	WDW-20A	0.2	1	2016.4	2016.4
41	恒加载水泥抗折抗压试验机	YZH-300-10	0.75	1	2016.4	2016.4
42	胶砂试体成型振实台	ZT-96	0.5	1	2018.8	2018.8
43	水泥胶砂流动度测定仪	NLD-3	0.38	1	2018.8	2018.8
44	电热恒温鼓风干燥箱	101-1A	2	1	2018.8	2018.8
45	震击式标准振筛机	ZBSX	0.37	1	2018.8	2018.8
46	箱式电阻炉	YTH-4-10	2.5	1	2018.8	2018.8
47	水泥(砗)恒温恒湿标准养护箱	HBY-40B	0.5	1	2018.8	2018.8
48	高速分散机	-	0.38	1	2020.5	2020.5
49	冷冻箱	BD-102SFA	1.5	1	2016.4	2016.4
50	电脑		0.24	20	2012.3	2012.3
51	空调		2.2	2	2015.6	2015.6

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

负责人介绍，企业提供有《2023年设备检修计划》：

序号	设备名称	设备编号	检修内容	计划时间	检修人
1	除尘器	DMC-24	除尘电机	2023.3.10	高永新
2	投料仓	HGXL150	电源线路	2023.4.15	高永新
3	输送机	QB-400	输送轮	2023.4.20	高永新



4	输送机	HL-450	输送江流机	2023. 4. 20	高永新
5	机械臂	FANCC140	机械传动装置	2023. 6. 7	高永新

查实施，这 5 项检修计划已经完成，查见有对应的《设备检（维）修记录》。

### 3. 特种设备管理

负责人登录内蒙古自治区特种设备信息化平台，查看企业特种设备备案信息，平台信息显示企业备案有场（厂）内专用车辆 3 辆。负责人介绍，企业在用特种设备除了 3 辆叉车，还有 8 套一般压力容器在用，安全阀每年校验。

提供有特种设备的检验报告，查看报告，记录信息如下：

设备名称	代码或编号	报告编号	检验结果	下次检验日期	检验单位
叉车	230311G7615	NMTJCS2023-00123	合格	2025 年 4 月	内蒙古自治区特种设备检验研究院
叉车	230311G7614	NMTJCS2023-00122	合格	2025 年 4 月	
叉车	230311G7614	NMTJCS2023-00121	合格	2025 年 4 月	
安全阀	2023-51957	WXHXF-AF-2023-51957	合格	2024 年 10 月 9 日	无锡市惠锡锅炉压力容器有限公司
安全阀	2023-51956	WXHXF-AF-2023-51956	合格	2024 年 10 月 9 日	
安全阀	2023-51955	WXHXF-AF-2023-51955	合格	2024 年 10 月 9 日	
安全阀	2023-51954	WXHXF-AF-2023-51954	合格	2024 年 10 月 9 日	
安全阀	2023-51953	WXHXF-AF-2023-51953	合格	2024 年 10 月 9 日	
安全阀	2023-51952	WXHXF-AF-2023-51952	合格	2024 年 10 月 9 日	
安全阀	2023-51951	WXHXF-AF-2023-51951	合格	2024 年 10 月 9 日	
安全阀	2023-51958	WXHXF-AF-2023-51958	合格	2024 年 10 月 9 日	
压力表	4008	23080509	合格	2024 年 4 月 10 日	无锡市检验检测认证研究院
压力表	4012	23080508	合格	2024 年 4 月 10 日	
压力表	4013	23080507	合格	2024 年 4 月 10 日	
压力表	4026	23080506	合格	2024 年 4 月 10 日	
压力表	4032	23080505	合格	2024 年 4 月 10 日	
压力表	9534	23080503	合格	2024 年 4 月 10 日	
压力表	9569	23080502	合格	2024 年 4 月 10 日	

### 4. 生产用能管控

负责人介绍，企业原来主要进行预拌干粉砂浆（含石膏砂浆）和挤塑板的生产。后来受市场行情影响，公司于 2022 年停止了挤塑板的生产。

2022 年至今公司主要进行预拌干粉砂浆（含石膏砂浆）的生产，其生产过程工艺基本为：**【机制砂生产（破碎、）---原料计量---原料搅拌---成品质检---合格品出厂】**。

负责人介绍生产部下属有 4 个车间：水洗砂车间、散装砂浆车间、烘干车间、特种砂浆车间。

水洗砂车间主要是将混凝土等建筑垃圾进行破碎、筛选、水洗，制成机制砂，机制砂作为砂浆原料投入使用。车间白班单班次生产。使用设备主要是冲击破碎机、圆锥式破碎机、鄂破、皮带输送机、制砂机、振动筛、螺旋洗砂机、自动厢式压滤机、脱水筛，生产过程消耗电力和中水（再生水）。电力用于维持设备运转，中水用于洗砂。中水是直接从当地污水处理站使用罐车拉到工厂使用，带有砂泥的中水经沉淀后循环使用，只定期补充少量中水用于弥补蒸发掉的部分。

烘干车间主要是将水洗后的砂进行烘干，使用设备有提升机、滚筒、振动筛、出料皮带、砂仓除尘、概率筛、上料仓、上料皮带、烘干除尘机、出土螺旋、筛砂机，设备运转主要消耗电力。



由于公司目前的水洗砂直接外售不自用，烘干车间到目前为止未生产。

散装砂浆车间主要进行散装砂浆的生产，使用的设备有提升机、搅拌机、粉料螺旋、粉仓除尘、下料除尘机、成品储存仓、下料通道、螺杆压缩机。生产过程消耗电能。

公司生产的特种砂浆是指成份含有水泥的预拌干份砂浆，使用包装带包装。特种砂浆车间有三条产线，生产三种产品：腻子、特种砂浆、石膏砂浆。使用的设备有搅拌机、输送码垛、包装机、小料螺旋、大料螺旋、除尘机、提升机，生产过程消耗电能。

#### 现场巡查：

现场查见企业办公场所为临时活动板房。负责人介绍受当地气候限制，建筑工地冬季不开工，所以企业每年12月初至次年3月中旬停产冬休，厂区不供暖，临时办公场所，员工使用电暖器取暖。

在公司现场观察到公司有两种包装方式的产品：散装预拌干粉砂浆，使用罐车直接将成品运输至客户工地使用；袋装预拌干粉砂浆，使用包装袋包装，这类产品包括腻子粉、特种砂浆、石膏砂浆。和负责人介绍情况一致。

在特种砂浆车间观察到，腻子粉产线、特种砂浆产线、石膏砂浆产线列成一排，位于车间中部，车间设备布局合理，光线明亮，设备状态较好。车间现场使用目视化展板公示有《设备润滑一览表》、《设备安全注意事项》、《安全生产管理制度》、《袋装砂浆操作工岗位职责》等。审核当天车间现场正在生产“巨力抗裂砂浆”产品（属于特种砂浆）和“巨力抹灰石膏”产品（属于石膏砂浆）。生产过程设备运转消耗电力。

在特种砂浆车间后面看到有12个原料储罐，车牌号为“蒙AU893挂”的罐车正在往2号罐里补加原料。上料过程风机运转消耗电力。

在散装砂浆车间看到现场罐车正在装料，设备运转消耗电力。

在成品库房看到，袋装砂浆放置在托盘上，分区域存放。在原料和五金库房看到，原料和五金备件分区域存放。各库房内物料摆放整齐，库房内照明消耗电力，其余基本无电力消耗。

水洗砂车间正在进行机制砂生产，设备运转消耗电力，洗砂环节中水循环使用。烘干车间未启用。

现场查看，物料厂内及车间运输使用叉车，消耗电力。审核当天，公司厂内有洒水车（外雇）在厂区内洒水降尘，消耗少量新水。

## 5. 能源计量

企业消耗能源种类为电、水，均为外购。其中：电，用于设备运行；新水，主要用于员工办公生活和厂区环境绿化。企业生产产品为预拌干份砂浆，生产中不用水。

查计量仪表的配备：电表：企业安装有一块一级电表，用于计量工厂整体用电，由电力公司负责管理

证书编号	编号	报告签发日期	校准结论	发证单位
HC23Z-AD055726	010206681792	2023.10.13	所校准项目合格	北京市计量检测科学研究院
HC23Z-AD055727	6293822002R34603	2023.10.13	所校准项目合格	
HC23Z-AD055728	629392202R34573	2023.10.13	所校准项目合格	

和校验；另安装有三块电表，分别安装在三个生产车间，提供有这三块电表的校准报告：

水表：企业安装有水表两块，一块用于计量生活用水，一块用于计量消防用水。提供有水表的检验报告：

证书编号	型号/规格	报告签发日期	校准结论	发证单位
HC23Z-AD055724	LXS-50F	2023.10.13	所校准项目合格	北京市计量检测科学研究院
HC23Z-AD055725	WS80	2023.10.13	所校准项目合格	

## 6. 能源评审

企业于2023年1月25日进行了2022年度的能源评审，提供了《能源管理评审报告》，报告内容包括：



能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责；能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近三年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；结论和建议（总体评价；建议）等。

查看《初始能源评审报告》评审报告期为 2022 年 1-12 月，基准期：2021 年 1-12 月。

### 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

组织已通过年度策划于 2023 年 9 月 20 日-21 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。

查内审员资质，未能提供有效证据，开具了不符合。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 10 月 10 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

通过面谈，了解管理层对认证标准的理解应用情况，管代有基本的了解，但是对标准的具体要求不是很清晰。管代介绍，现场审核结束之后，管代作为内审员之一将查找认证或咨询机构的资源进行内审员课程的学习，取得内审员证书，之后将组织其他内审员及各部门负责人进行标准学习，通过学习提高对认证标准的理解和认知。

### 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

本次审核发生的不符合，见审核记录及不符合报告。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。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投诉和事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

### 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）：有



变更前：预拌干粉砂浆、石膏砂浆的生产所涉及的能源管理活动

变更后：预拌干粉砂浆（含石膏砂浆）的生产所涉及的能源管理活动

变更原因：经现场查看及和企业确认，石膏砂浆是预拌干粉砂浆的一种，而不是独立于预拌干粉砂浆的另外一种产品，为了严谨的表述认证范围，经企业同意，对认证范围进行变更。

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

上次不符合已经整改，措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

暂停期间认证证书及标志未使用。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

有变化，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，（内蒙古巨力新型建材有限公司）的  能源管理体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" 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 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: 王琳, 马成双

## 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。