

项目编号：10708-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：凯华新型建材沧州有限公司

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）： 王磊

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 11 月 26 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： 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
 - 文件审核报告
 - 第一阶段审核报告
 - 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：王磊

组 员：



受审核方名称：凯华新型建材沧州有限公司

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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494 4	Q:15.06.02 E:15.06.02 O:15.06.02B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任克娜	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

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：

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11月22日 上午至2023年11月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: 岩棉制品的制造

E: 岩棉制品的制造及所涉及的相关环境管理活动

O: 岩棉制品的制造及所涉及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：沧州临港经济技术开发区东区化工一路以南、经六路以东

办公地址：沧州临港经济技术开发区东区化工一路以南、经六路以东

经营地址：沧州临港经济技术开发区东区化工一路以南、经六路以东

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 一阶段审核情况：

于2023年11月20日-2023年11月20日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

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，观察项（1）项涉及部门/条款:办公室

现场审核，查阅企业内审资料保存完好，但现场与内审员沟通，内审员介绍其内审是在咨询老师指导下进行的，对编制审核计划、具体实施情况并未完全掌握。

以上不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性;”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应: a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

观察项：不符合事实：现场审核，受审核方已经做了职业健康体检报告，体检报告结果各项指标均正常，详见附件；工作场所有害因素检测报告未进行及时有效检验，受审核方提供有缴费证明，现场检测已经提报日程，下次审核关注。

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 12 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 2024 年 11 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况；职业病危害因素检测情况；叉车定期检测情况等

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 11 月 07 日 体系实施时间：2023 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：60 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

三班两倒，一个班上 12 小时，休息 24 小时。

4) 范围内产品/服务及流程：

岩棉：原料储存--上料--烘干--投料--电炉熔化--成纤集棉布棉--固化成型--冷却--外表面喷漆--切割粉条--成品

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

1、公司成立于 2016 年 11 月 07 日，现有职工共计 60 人。
2、公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合公司实际情况于 2023 年 6 月 1 日建立管理体系，并发布实施了管理体系文件，包括



《管理手册》KH-QEOM-2023，2023年6月1日发表实施（含管理方针、目标）

《程序文件》KH-QEOP-2023，2023年6月1日，包括标准要求的程序

《管理文件》，包括：岗位工作人员任职要求、劳动管理制度、节水、节电管理办法、能源资源管理办法等。

体系运行所需要的记录

3、组织机构：公司设有管理层、办公室、生产部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

4、管理方针：

科技为本 品质卓越 安全高效 节能环保

安全第一 遵纪守法 顾客满意 持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。

5、理解组织及其环境：企业识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；

识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT分析”方法对公司现状进行了分析。

6、理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

7、策划的管理体系范围：

Q：岩棉制品的制造

E：岩棉制品的制造及所涉及的相关环境管理活动

O：岩棉制品的制造及所涉及的相关职业健康安全管理活动

8、风险和机遇的策划：公司编制了《风险和机遇应对控制程序》，程序规定了风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

9、考虑了公司运行所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境；对识别出的风险和机遇制定了相应的控制措施，并对其措施有效性进行了评价；

10、目标的策划：

《管理手册》收录了公司的管理目标：

在方针的框架下，策划建立的管理目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：
公司

1. 产品一次合格率达到 $\geq 95\%$ ，

2. 顾客满意度达到 $\geq 95\%$ ；

环境目标指标

1. 固废处理排放达标；

2. 噪声、废弃排放达标；

3. 火灾发生率为零。

职业健康安全目标

1. 重大安全事故发生率为零；

2. 火灾发生率为零。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、生产部来完成，目前来看，目标基本实现，

11、资源的策划：

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了



以下资源：

人力资源：企业目前在职工 60 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 3 年以上，实践经验丰富，

基础设施：

建筑设施（含环保、职业健康安全设施）：企业占地面积（750 亩），建筑面积 40848 平方米，其中生产车间 22916.62 平方米，门卫室 20 平米，危废间 30 平米，原料库房 7000 平米，成品库房 8700 平米，办公楼 700 平方米（二层），综合楼 1200 平方米（二层），消防泵房、消防水池及泵房地下部分 281.38 平方米。

生产设施：天然气回转窑、四辊离心机、电炉、集棉机、摆锤机、打褶机、加压机、固化炉、热风机、冷却输送机、切割机、包装机、挤干机、破碎机、树脂罐、空压机等

配备有办公室、会议室、洽谈室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

工作环境、办公环境：办公面积 700 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

车间：车间 22916.62 平米，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

检验检测设备：钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、电子天平、电子台秤电子式万能试验机等，满足检验需求。

资金支持：注册资金 6000 万元。

外部资源：如供方、客户等相关方

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 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职业健康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。

●策划了生产策划：

提供产品工艺流程

岩棉：原料储存—上料—烘干—投料—电炉熔化—成纤集棉布棉—固化成型—冷却—外表面喷漆—切割粉条—成品

——确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

——公司产品执行标准及控制要求：GB/T 19686-2015《建筑绝热用岩棉制品》、GB/T 25975-2018《建筑外墙外保温用岩棉制品》、顾客要求、技术合同协议等标准。

——策划了相关文件：编制了《作业指导书》《操作规范》《产品检验规程》等指导文件。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

——需确认过程：中控室操控。

——外包过程：危废处置、产品运输、计量器具校准。

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的



服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室、生产部评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

企业目前的设计范围主要是岩棉制品的生产，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；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；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

与张经理沟通确认，生产部的设计和开发，主要设计和开发人员张经理，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，公司自成立以来岩棉制品的生产，均依据相关标准和顾客要求、材质成分生产。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，原设计研发也无变化，一直接标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

●与外部有关的过程：

已编制形成《合格供方名单》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托加工协议等，符合要求公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。

提供有《合格供方名单》

供方名称	产品名称
上海木发实业有限公司	憎水剂
山东美顺贸易有限公司	玄武岩、矿渣、白云石
金隅微观（沧州）化工有限公司	酚醛树脂
江苏恒豪电力科技有限公司	石墨电极
河北中科伟包装有限责任公司	凯华包装膜
沧州中油燃气有限公司	天然气

.....

生产所需原料：白云石、玄武石、酚醛树脂、矿渣等。

外包过程：危废处置、产品运输、计量器具校准。

产品运输：沧州市沧泰物流、诚信物流等；

计量器具校准：泰源检测认证集团有限公司

危废处置：欧绿保环境科技(沧州)有限公司

环境检测：山东中环检验检测有限公司

抽查对以上外部供方进行了评价；收集了供方的资质、执照等，对其能力进行了确认。评价时间：2023.6.1。

提供给外部供方信息的充分性：

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。部分供方合作时间较长，直接发送物料采购单，按采购单送货进行结算。

抽采购合同

采购厂家	物品名称	数量	签订日期
山东美顺贸易有限公司	白云石	1000T	2023.8.25



金隅微观（沧州）化工有限公司	酚醛树脂	25T	2023.8.3
山东美顺贸易有限公司	玄武岩	2000T	2023.9.1
江苏恒豪电力科技有限公司	石墨电极	10T	2023.9.14
河北中科伟包装有限责任公司	凯华包装膜	16804.4kg	2023.9.27

均从合格供方采购

企业采购控制符合要求

查看以上合同，均明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。现场询问，原材料均从合格供方采购。均从合格供方采购。

企业采购控制符合要求。

满足要求。

●生产过程控制：

策划了生产工艺，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品有关的法律法规等；

②编制了《岗位安全操作规程》、《成品检验规范》、《原材料检验规程汇编》等工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、电子天平、电子台秤电子式万能试验机等。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

生产过程控制：

以下发放生产任务单 与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

e) 过程环境

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 经识别公司目前关键过程为中控室操作。

提供有“需确认过程确认记录”，工序进行了确认，时间：2023.6.1，符合要求。

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序巡检及与中控操作员双重确认后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。

生产工人收到了排产单和产品参数；

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

●各工序过程严格自检，工序检、终检，工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●巡视现场：



现场观察岩棉制品上产过程控制情况。

基础设施管理：

- 1) 生产设施：运行正常
- 2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力
- 3) 环境设施：环境尚可
- 4) 原材料及成品摆放有序
- 5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

6) 查看车间半成品和成品暂存区，原材料及成品仓库，标识清晰、分类摆放。分别使用泡沫隔离保存。按要求码放产品。严格执行先进先出等规范，库房管理合规。产品包装、张贴合格证后办理入库。内部转运使用叉车。

夜班生产情况：

2023年11月24日20:00-22:00，安排了夜班审核。张经理介绍，质量控制与白班相同。

晚上八点跟随夜班人员进行了班前会会议，值班主任传达了当班夜班的生产情况、设备运营简报、安全注意事项及安全操作规程的重要性。交接班过程中，正遇上拉货司机司连国开出门证，随车备有产品出库单（内有客户名称：多维绿建科技（天津）有限公司、送货地址、联系人、客户反馈、签收日期等内容）、产品合格证（内有：产品型号：夹芯板、生产批次、检验标准、检验日期等内容），与受审核方提交的相关资料一致。

现场查看，进入工作现场，生产车间灯火通明，房顶的照明能够辐射到生产线及车间各个角落，首先与在岗人员进行沟通（生产情况、设备运转情况，物料添加比例等）。询问叉车司机高强晚上如何规避疲劳驾驶和安全行车，高师傅说，夜班当天下午充分休息，确保夜班精神充足。询问包装质检工序李师傅、秦师傅夜班出品效率，两位师傅说，夜间因用电户数较少，电流、电压都在额定值，生产效率相较白班能提高不少；询问中控操控岗位冯浩师傅相关工作流程，当前岗位与现场操作巡检工进行紧密配合，遇有异常情况双方通过对讲机进行相互确认，确保人员、设备产品、质量、环保、安全不出问题。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》。2023年6月1日，各部门根据活动、过程对环境因素和危险源进行了识别。

提供有《环境因素评价记录表》，生产部识别出的环境因素有：

设备运转产生的噪音、设备维护清洗工具、机具油布、铁渣等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、原材料的消耗、生产过程中产生的飞花、生产车间发生的火警、生产过程发生的热辐射。。。。。

评价出重要环境因素：固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放。评价基本准确。

提供有《职业健康安全危险源识别与评价表》，生产部识别出危险源主要有：触电、火灾、坍塌、交通事故、中毒、机械伤害、砸伤、物体打击、噪声伤害、职业病等；

评价出重大危险源：触电、潜在火灾、爆炸、机械伤害；

评价基本准确。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

——编制了《合规义务控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

——提供了“法律法规和其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等。



公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

●合规性评价；

提供了 2023 年 07 月 31 日的《环境法律法规合规性评价报告》及《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，从资源的消耗；噪声的排放控；固废的排放；废气/粉尘的排放；火灾与爆炸的产生；机械伤害控制；触电伤害控制；应急演练；安全事件等多方面结合企业的实际运行情况，进行了合规性评价评价结果均为合规，评价人：评价小组：杨彬、张海猛 2023 年 07 月 31 日

——负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：运行策划和控制程序、环境目标指标和管理方案、职业健康安全目标和管理方案等制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、触电、机械伤害、爆炸；

查重要环境因素：固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放；

制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现生产部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

一、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。 不长明灯，不长流水。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

办公区域禁止吸烟。

基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

1、废水：1) 脱硫除尘水，循环利用，不外排；2) 循环冷却水、挤干机废水、集棉机清洗废水，用作酚醛树脂稀释水，不外排；3) 纯水制备排污水，用于原料库抑尘及酚醛树脂稀释用水，不外排，车间目前无废水外排。

2、废气：

工艺流程和产排污环境

本项目实施后，建成 1 条年产 4 万吨岩棉生产线，主要工艺流程包括原料进厂、上料、物料烘干、电炉熔化、成纤、集棉、布棉、固化成型、冷却输送、切荆分条及废品回收等工序。

(1)原料储存

项目主要原料为玄武岩、白云石、矿渣、废岩棉等，均采用汽车运输，运输至原料库储存。项目在原料库内为各原料设置封闭储仓。上料时，原料库内物料由铲车转运站封闭储仓内。

本工序主要废气污染源为原料储存废气，项目设置封闭原料库及喷淋设施，以抑制原料储存过程中无组织颗粒物的产生与排放。

(2)上料：本工序主要废气污染源为上料废气(储料仓废气、计量称重料斗废气、皮带输送机落料废气)，经袋式除尘器净化后，经 1 根 15m 高排气筒外排。主要噪声污染源为除尘风机噪声，采用厂房隔声方式降噪。主要固体废物为上料废气袋式除尘器除尘灰，作为建材材料外售。

(3)物料烘干、投料

混合料经中间储仓进入天然气回转窑进行烘干：本工序主要废气污染源为烘干废气(回转窑进料废气、出料废气)、投料废气(中间储仓废气、电炉窑头储料仓废气)；烘干废气经袋式除尘器净化后，经 1 根 15m 高排气筒排放；投料废气经袋式除尘器净化，经 1 根 15m 高排气筒外排。主要噪声污染源为天然气回转窑风机、除尘风机运转噪声，采用基础减震、厂房隔声方式降噪。主要固体废物为烘干废气袋式除尘器除尘灰、投料废气袋式除尘器除尘灰，作为建材材料外售。



(4)电炉熔化:电炉窑头储料仓内的物料经底部的密闭给料管道输送至电炉中。生产时电炉采用封闭式炉口、炉口有活动盖板,与给料管道连接,可有效避免进料粉尘产生。本工序主要废气污染源为电炉废气,经袋式除尘器+石灰石-石膏法脱硫+湿电除尘器净化后,经1根20m高排气筒外排。脱硫除尘水循环利用不外排;循环冷却水排水用作酚醛树脂稀释用水,不外排。主要噪声污染源为电炉循环水泵、热水池水泵、冷却塔风机、脱硫水循环泵、湿电水泵、电炉废气风机运转噪声,采用基础减震、隔声等方式降噪。主要固体废物为除尘灰、脱硫石膏(含湿电除尘灰)均作为建材材料外售。

(5)成纤、集棉、布棉:高温熔体从电炉流出进入离心机,在离心辊的离心力和由离心机风机风环喷出的高速气流的复合作用下,被牵伸成纤维。利用压缩空气由离心机喷嘴均匀喷入酚醛树脂调和剂,纤维被吹入集棉机内。在纤维成型过程中,利用其与渣球的速度差有效地将未成纤的渣球分离出去。渣球落入渣坑,定期进行清理;本工序主要废气污染源为集棉废气,采用负压抽风形式收集废气,经高效板式过滤器(1#)+喷淋+湿电除尘器净化后,经1根38m高排气筒外排;酚醛树脂罐位于车间内,产生的少量呼吸废气无组织排放。主要废水污染源为循环冷却水排水、集棉机清洗水、配料房清洗水、喷淋湿电排水,均用作酚醛树脂稀释用水,不外排。主要噪声污染源为四辊离心机、离心机风机、空压机、泵类、集棉机、集棉机风机、摆锤机、打摺机等设备噪声,采用基础减震、厂房隔声等方式降噪。主要固体废物为岩棉渣(含板式过滤器过滤渣)、废过滤板、湿电除尘灰,岩棉渣(含板式过滤器过滤渣)、废过滤板经废品回收系统处理后,作为原料回用于生产;湿电除尘灰进入脱硫石膏,作为建材材料外售。

(6)固化成型,经打摺后的棉毡进入固化炉,固化炉的作用是对棉毡加压输送和固化:本工序主要废气污染源为固化废气(固化炉废气、天然气燃烧烟气),项目将固化区域整体密闭,采用负压抽风收集废气,经焚烧+高效板式过滤器(2#)+喷淋+湿电除尘器净化后,经1根38m高排气筒外排(与集棉废气共用湿电除尘器和排气筒)。主要噪声污染源为加压机、风机运转噪声,采用基础减震、厂房隔声方式降噪。主要固体废物为废过滤板、湿电除尘灰,废过滤板经废品回收系统处理后,作为原料回用于生产;湿电除尘灰进入脱硫石膏,作为建材材料外售。

(7)冷却:从固化炉出来的岩棉板温度较高,在进行下一加工工序之前,需要进行冷却,主要通过冷却输送机完成,从固化炉出来的岩棉板进入冷却输送机传送链上,在传送过程中,由冷却风机吹冷风对岩棉板进行冷却降温,冷却用引风机与固化废气治理措施相连。本工序主要废气污染源为冷却输送废气,经集棉固化废气治理系统净化后排放。主要噪声污染源为冷却风机运转噪声,采用基础减震、厂房隔声方式降噪。

(8)切割、包装:岩棉半成品进行冷却降温后,输送至切割机(纵切、横切、厚度切、分条机裁切)切割出所需规格尺寸,即为成品。利用打包机对产品进行压缩包装,包装物采用压缩薄膜,不涉及加热,包装后暂存于成品库,待售。

本工序主要废气污染源为切割废气,经袋式除尘器净化后,经1根15m高排气筒外排。主要噪声污染源为切割机(纵切机、横向切割机、厚度切、分条机裁切)、包装机运转噪声,采用基础减震、厂房隔声方式降噪。主要固体废物为废岩棉(切割边角料),经废品回收工序处理后,作为原料回用于生产。

(8)废品回收

离心成纤和集棉摆锤产生的岩棉渣(含水率15%)集中收集后经过挤干机(螺旋挤压)将渣球的水分挤出后(含水率5%)进入湿料破碎机,负压直接抽至电炉,作为原料再利用;废岩棉(外购、切割边角料)和废过滤板,经碎板机(破碎机)破碎后进入集棉机,作为原料再利用。

本工序主要废气污染源为废岩棉破碎废气,经袋式除尘器净化后,经1根15m高排气筒外排(与切割废气共用袋式除尘器、排气筒);废水污染源为挤干机废水,用作酚醛树脂稀释用水,不外排;主要噪声污染源为挤干机、破碎机、空压机运转噪声,采用基础减震、厂房隔声方式降噪;主要固体废物为碎板机废气除尘灰,作为建材材料外售。

(9)中控操控工序:整个生产流程经由中控室三台电脑进行操作:一台电脑操作电炉的启停以及运行;一台电脑操作生产线启停及运行、一台电脑操作相关产品参数设定及修改,每台电脑由一名工作人员负责值守,生产过程中各工序中控操作人员用对讲机与相对应的岗位操作工进行指令确认。

3、噪声管控:设备运转噪声;治理措施:设备安装基础减振,采取厂房隔声等降噪措施。

4、固废:1)除尘灰作为建材材料外售;2)脱硫石膏(含湿电除尘灰)作为建材材料外售;3)岩棉渣(含板式过滤器过滤渣)作为原料回用于生产;4)废岩棉(切割边角料)作为原料回用于生产;5)废过滤板



作为原料回用于生产。

5. 生活垃圾：由环卫部门处置。教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

6、危废：主要危废废有废机油、废油桶等，配备危废间，与欧绿保环境科技（沧州）有限公司签订危废处置协议，详见扫描件

7、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

8、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，消防泵房，车间物料无易燃物质，灭火器定期进行巡检并登记。

9、机械伤害控制：查企业制定了《设备管理控制程序》、设备操作规程并发放到生产部，在生产过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等；生产设备有急停按钮。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场巡视车间张贴有安全风险告知卡、岗位应急处置卡、安全操作规程；设备上有警报装置和急停按钮。

10、高处防坠落、物体打击：现场无天车，该项目天然气回转窑、电炉等的作业检修平台及巡检走道均在2m以上，根据《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.3-2009）的要求，2m以上的操作平台、爬梯设置操作、巡检和维修作业的扶梯、平台和围栏、挡脚板等，挡脚板的高度为100mm，梯柱、平台均采用防滑措施，防止高处坠落；围栏高度按标准执行。

11、叉车：现场货物中转配备有2台叉车，提供有效期内的检定报告，详见附件。

12、安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、防尘、阻燃工作服、护目镜、安全帽等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

13、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车进入厂区后减速行驶，机动车在无限速标志的厂内主干道行驶时，不得超过30KM/h，其他道路不得超过20KM/h；

14、公司为员工缴纳了保险，每年为员工进行职业病体检，详见扫描件。

15、高温烫伤：回转窑烘干、电炉加热过程产品温度较高，张贴了设备操作规程，人员进行了培训并发放了阻燃工作服、护目镜、安全帽、手套等劳保用品，配备有烫伤药等急救物资。

16、三级安全教育：提供了员工三级安全教育记录，时间：2023.6.21，主讲人：付宁宁，参加人员：车间全体人员等，提供了考试试题，抽贾泽民、冯浩，得分：96分；验证人：杨彬

17：隐患排查：制定了隐患排查管理制度，建立了隐患排查治理台账，提供有隐患排查记录：

抽2023年5月3日“企业安全生产集中隐患排查治理情况表”，排查性质：企业自查，问题隐患：加工车间部分岗位闸箱未关闭等；

查有“隐患整改通知单及回执单”，针对自查出的隐患，进行了整改，对相关人员进行教育。并对整改情况进行了验收，整改负责人：张海猛，验收人：杨彬。

18：车间办公室人员遵守操作规范，防止发生触电等伤害。

19：主要职业病危害关键控制点

关键控制点	主要职业病危害因素
储料、上料岗	其他粉尘、噪声
烘干、投料、电炉熔化	粉尘、噪声、烫伤
成纤、集棉、布棉	粉尘、噪声、机械伤害
固化成型	粉尘、烫伤
冷却、切割分条	粉尘、机械伤害

企业提供了员工主要岗位的职业病危害体检，见体检报告

●应急准备和响应

制定了《应急准备与响应控制程序》，确定并编制了触电事故应急预案、火灾应急预案、工伤事故应急预案等。

配置了灭火器、急救药品、创可贴等物资。

生产部定期组织公司员工进行应急演练：

2023年09月26日进行的火灾演练；2023年08月10日进行的机械伤害事故演练；2023.07.25开展触电事



故演练。

有对应急预案进行评审的记录。

●抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，查2023年度目标制定及2季度（6月份）、3季度考核情况，经查目标均已完成。

●环境绩效监测：

提供了环境影响评估报告表，编制日期：2017年2月23日，验收检测表，验收意见：2018年8月6日；现场查看有环境检测报告，编号：SDZH20230913033，检测单位：山东中环检验检测有限公司，检测日期：2023年11月01日，检测项目包括：有组织废气、无组织废气、废水排放均达标；详情见附件。

排污许可证，证书编号：91130931MA07XCNP7Q001R；有效期：2023年08月10日至2028年08月09日

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

危险化学品：无，企业所产生的危废为机械设备润滑所需的少量润滑油，询问张经理，更换润滑油由工序班长负责，询问当班工序班长张利民，知道更换润滑油的安全操作步骤以及人体误处润滑油的应急处理措施。

提供了员工体检报告，详情见附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

●特种设备：车间配备了叉车共2台。日常检查灯光、安全装置是否正常运行，设备开机进行检查，并按相关要求进行了登记和年检，详见附件扫描件。

3.3 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2023年11月09日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

2023年10月15-16日进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

建立了《不合格输出控制程序》、《不符合和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》。生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

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、环境和安全事故。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，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

- 1、人力资源：企业目前在职工 60 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 3 年以上，实践经验丰富，
- 2、基础设施：
 - 1) 建筑设施（含环保、职业健康安全设施）：企业占地面积 (750 亩)，建筑面积 40848 平方米，其中生产车间 22916.62 平方米，门卫室 20 平米，危废间 30 平米，原料库房 7000 平米，成品库房 8700 平米，办公楼 700 平方米（二层），综合楼 1200 平方米（二层），消防泵房、消防水池及泵房地下部分 281.38 平方米。
 - 2) 生产设施：天然气回转窑、四辊离心机、电炉、集棉机、摆锤机、打褶机、加压机、固化炉、热风机、冷却输送机、切割机、包装机、挤干机、破碎机、树脂罐、空压机等
 - 2) 配备有办公室、会议室、洽谈室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；
- 3、工作环境：

办公环境：办公面积 700 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

车间：车间 22916.62 平米，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。
- 4、检验检测设备：钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、电子天平、电子台秤电子式万能试验机等，满足检验需求。
- 5、资金支持：注册资金 6000 万元。
- 6、外部资源：如供方、客户等相关方

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

特殊工种：电工、叉车工、铲车工，持证上岗；

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

《沟通、协商与交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。

经全体员工推举并经总经理任命任克娜为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

《管理手册》KH-QEOM-2023 版，2023 年 06 月 01 日发表实施（含管理方针、目标）

《程序文件》KH-QEOP-2023 版，2023 年 06 月 01 日发表实施，包括标准要求的程序

《管理文件》包括：三体系目标分解考核办法、办公室管理制度、消防管理制度、废弃物管理办法、消防应急预案等。

体系运行所需要的记录



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

企业认证申请范围：

Q：岩棉制品的制造

E：岩棉制品的制造及所涉及的相关环境管理活动

O：岩棉制品的制造及所涉及的相关职业健康安全活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（凯华新型建材沧州有限公司）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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:王磊



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

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、联系方式的变更、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予以配合。

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。