

项目编号：0188-2023-EnMs-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：井陘县鸿祥碳素有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：崔焕茹

报告日期：2024年3月17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

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
 - 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：李丽英

组员：崔焕茹



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	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.3
B	崔焕茹	组员	审核员	2023-N1EnMS-1300714	2.3

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘娜/赵丽娜	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（**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, RB/T115-2014

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

e) 适用的能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2014 能源管理体系 石油化工企业认证要求等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月16日 上午至2024年03月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月24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）：

预焙阳极生坯的生产所涉及的能源管理活动

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：井陘县北良都村

办公地址：井陘县北良都村（微新路 117 号）

经营地址：井陘县北良都村（微新路 117 号）

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）-----不适用

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（1）项，涉及部门/条款:办公室，不符合条款 7.2

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：2024 年 3 月 30 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 2025 年 3 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：能源数据收集、内审员能力、能源运行控制、内审管理评审的实施。

3) 本次审核发现的正面信息：

2023 年单位产品综合能耗较 2022 年有较大幅度的降低。

2023 年单位产值综合能耗较 2022 年增加，主要是因为近一年以来产品价格一直呈现下降趋势，造成销售收



入下降，导致单位产值综合能耗数值上升，超过指标值。原因分析符合客观事实。

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，对能源管理体系基本能贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程，能源绩效能有效予以控制能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合度较好。

2) 风险提示：企业能源风险，基本得到有效控制

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

公司以单位产值综合能耗作为能源绩效参数，2023 年的目标指标完成情况如下：

能源绩效参数	计算/考核方式	考核频次	2023 年目标值	2023 年完成值	2024 年目标值
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	综合能耗/工业总产值	年度	≤58	96.56	≤96
单位产品综合能 耗:kgce/t	综合能耗/工业总产量	年度	≤27	17.7	≤17

2023 年单位产品综合能耗较 2022 年有较大幅度的降低。

2023 年单位产值综合能耗较 2022 年增加，主要原因是近一年以来产品价格一直呈现下降趋势，造成销售收入下降，导致单位产值综合能耗数值上升，超过指标值。原因分析符合客观事实。

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)

一、能源评审、能源绩效参数和能源基准的评审：

企业策划了《能源评审控制程序》文件。提供了 2024 年 1 月份编制的“初始能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T115-2014 能源管理体系 石油化工认证要求”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

提供了 2024 年 1 月编制的初始能源评审报告：完成的能源评审报告内容包括：

评审周期及范围：评审周期为 2023 年；基准期：2022 年。

评审范围：预焙阳极生坯的生产所涉及的能源管理活动。

职能部门：办公室、生产设备部（含车间）、财务部、物资质量部

能源评审项目	内容
识别当前的能源类型	生产、生活用电、天然气、柴油和水



评价过去和现在的能源使用情况和能源消耗水平	该企业能源使用是电、天然气、柴油和水。 2023 年能源消耗水平和能源使用情况： 用电 14669306kW·h，折标煤：1820.8577tce；水 36891.29 吨，折标煤：9.4848tce；柴油：87648.77 升；折标煤：107.2789 tce；天然气：182.17 吨；折标煤：0.3085 tce 公司综合能耗 1937.9299 tce 公司工业产值：20069 万元； 单位产值综合能耗：96.56 kgce/万元。 2023 年产品产量：煅后焦 107463.89 吨、生块 4760.21 吨，合计 112224.1 吨。单位产综合能耗 17.27kgce/t
基于分析，识别主要能源使用；	电
主要用能设备	煅烧炉、变电站、高低压配电室、锤式破碎机、混捏锅、单梁桥式起重机、成型机、链板机、除尘器等生产设备
针对每个主要能源使用确定相关变量	电占比 93.959%以上，为主要能源使用，其相关变量主要是用能设备的负荷、设备效率等；
针对每个主要能源使用确定当前能源绩效	2023 年公司综合能耗 1937.9299 tce 单位产值综合能耗：96.56kgce/万元。 单位产品综合能耗 17.27kgce/t
识别在其控制下，对主要能源使用具有影响的相关人员	提供影响主要能源使用的相关人员包括设备操作人员、设备维护人员及相关管理人员等
确定改进能源绩效的机会并进行排序	1.加强人员能源意识培训和教育。 2 加强用能设备的维护和更新。
评估未来的能源使用和能源消耗	识别 2024 能源无变化
静态因素：	分析静态因素主要是，生产能力、用能设备

符合要求。

二、运行控制，

生产过程控制：提供运行控制策划情况：煅烧炉岗位安全规程、振动成型车间岗位工艺操作规程、振动成型岗位安全操作规程、维修车间岗位安全操作规程、特种设备、特种工种、通用岗位安全操作规程、安全风险告知卡、监视测量装置安全使用规程、仓库（产品库房:煅后焦 2 个筒仓 1000m³*2，生坯库房 500m²；原料大棚：10000 m²；配件库房共计：500m²）保管员安全规程等

生产工艺流程：原料（石油焦）—煅烧（煅后石油焦）—混捏和成型—产品

提供控制管理：生产计划及数据统计

提供鸿祥 3 月份第 2 周生产计划表（3 月 11 日-3 月 17 日）

煅烧车间 1#2#4#煅烧炉停产，3#煅烧炉 32 罐：周计划产量：560 吨；日产量：80 吨；单罐小时产量：3#105Kg；生产用：560 吨；5#煅烧炉 72 罐：周计划产量：1330 吨；日产量：190 吨；单罐小时产量：110Kg；生产用：1330 吨；

成型车间：品种：百河 620；批次计划；月计划 2226 块；生产日期 3.11-16 日 6 天；周计划产量 1758 块/1705 吨；日产量 293/284 块；单块重 0.97；



提供操作记录（关注白班和夜班操作）2024年3月15日白班操作记录

成型车间（工段）生产记录表：内容包括：混捏锅锅温（1#锅：加油、生碎；2#锅：加油、生碎），糊料温度（1#锅：加油、生碎；2#锅：加油、生碎）；雷蒙磨、提升机、破碎机、成型机及其他设备的运行情况、配料、筛分记录、产品规格、单块配料量等；操作人：郭志刚；

成型机操作记录：操作员：韩永强，班次1班，内容包括：炭块编号、重量、振动时间、混捏几号、炭块高度、废块原因等，白班生产了149块炭块

混捏原始记录：成型车间1班，内容包括：所出锅的编号、干料加入时间、出锅干料温度、沥青加入时间、出锅糊料时间、出锅时间等交班人未签字，已于企业进行沟通；接班人：刘书兵

查：2024年3月15日成型车间工艺检查及交接班记录：交班人和接班任未签字，已与企业进行沟通；交接内容：配料、混捏、生坯品种、设备运行情况：11点-12:10停产修72收尘，本班产量149块

2024年3月15日夜班操作记录，成型机操作记录：操作员：王丽云，班次2班，内容包括：炭块编号、重量、振动时间、混捏几号、炭块高度、废块原因等，夜班生产了163块炭块

混捏原始记录：1班白班，成型车间2班夜，内容包括：所出锅的编号、干料加入时间、出锅干料温度、沥青加入时间、出锅糊料时间、出锅时间等交班人范玉军，接班人：未签字，已与企业进行沟通；

成型工段生产记录表：2班夜班，内容包括：混捏锅锅温（1#锅：加油、生碎；2#锅：加油、生碎），糊料温度（1#锅：加油、生碎；2#锅：加油、生碎）；雷蒙磨、提升机、破碎机、成型机及其他设备的运行情况、配料、筛分记录、产品规格、单块配料量等；操作人：张俊捷；

查：2024年3月15日成型车间工艺检查及交接班记录：交班人：陈xx；接班任未签字，已与企业进行沟通；交接内容：配料、混捏、生坯品种、设备运行情况，本班产量163块

审核组2024年3月16日7:30进行了夜班操作的审核：夜班生产人员：

煅烧车间班长高志刚、陈建琪、仇玉何、吴振生、霍富民、吴春兵、耿江红、霍江华、

成型车间班长陈海江、维修：袁永忠，操作人员：张俊杰、王基、李国平、范玉军、王力云、陈国廷

烟气净化车间值班长：高立新，操作人员：李正、马春生、贾增来、吴珍廷、栾三平

设备管理：提供设备相关管理：包括备品备件、更新改造、固定资产大检修管理、计量器具管理、设备计划检修管理、低压配电室操作规程等

主要耗能设备6台。主要是两台磨粉机、原有3台引风机（现已拆除1台）和两台混捏锅。

特种设备：1台导热油炉、2台叉车、2台起重机

查：煅烧车间收尘设备运行记录表（2024年3月）：5号炉上料收尘、5号炉排料收尘、3号炉上料收尘、3号炉排料收尘；白班+夜班记录符合要求

查：烟气净化车间烟气净化运行记录（一套）2024年3月1-15日，内容包括：在线数据（SO₂、NO_x、颗粒物、NH₃、氧含量）、烟气降温入口温度、引风机（频率、电流）、PH值、水泵电流、湿电除尘（电流、电压）、浆液浓度、脱石膏板数等，交接班人：马春生、郝永庭、李海忠



提供生产经营单位安全生产隐患治理清单：每月对电气设备进行检查，发现隐患及时整改；查看 2023 年 5 月 19 日检查 1#脱硫配电室有杂物；2023 年 8 月 25 日，3#炉配电柜有粉尘；2023 年 11 月 15 日检查 2 套脱硫开关柜开关坏；2024 年 3 月 12 日检查 630 配电柜有杂物等问题，整改有要求及处理意见：立即整改，查看记录已全部整改。检查人范志考、高国强；整改验收人：张晓峰；

现场巡视情况：主要用能设备和生产线：原料的输送、煅烧炉、煅烧炉下料设施、成型机、链板机、锤式破碎机、混捏锅、压缩空气储气罐；辅助系统：变电站、高压配电（电表）、低压配电柜功率补偿 0.97、单梁桥式起重机、高低压配电室；环保设施：污水处理设备、脱硫、除尘器等

特种设备：

1.起重机械定期检验报告(电动单梁起重机)；使用单位名称:井经县鸿祥碳素有限公司；设备类别:桥式起重机；设备品种:电动单梁起重机；设备型号规格:LD5t-14.25mA3；设备代码:41701301212014070004；使用登记证编号:起冀 JXJ-00341；检验日期:2024 年 01 月 11 日；检验结论：合格；下次定期检验日期 2026 年 01 月。检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。

2.起重机械定期检验报告(电动单梁起重机)；使用单位名称:井县鸿祥碳素有限公司；设备类别:桥式起重机。设备品种:电动单梁起重机；设备型号规格:LD10t-14.25m A3；设备代码:41701301212014070003；使用登记证编号:起冀 JXJ-00340；检验日期:2024 年 01 月 11 日；检验结论：合格；下次定期检验日期:2026 年 01 月；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。

3.场(厂)内专用机动车辆定期检验报告；报告编号:冀特 NCDJ11202305067；使用单位:井险县鸿祥碳素有限公司设备类别:机动工业车辆；设备品种:叉车产品名称:内燃平衡重式叉车；产品型号:CPCD100；设备代码:511010002201713009

车辆牌号:内冀 A05127；使用登记证编号:厂内冀 A05127；检验类别:定期检验；检验日期:2023 年 01 月 07 日；检验依据：《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81-2022)；检验结论合格；下次定期检验日期:2024 年 12 月；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。

4.场(厂)内专用机动车辆定期检验报告，报告编号:冀特 NCDJ11202305068，使用单位:井县鸿祥碳素有限公司，设备类别:机动工业车辆，设备品种:叉车产品名称:内燃平衡重式叉车，产品型号: CPCD；设备代码:511010002202117167；车辆牌号:内冀 A.A5171；使用登记证编号:车 11 冀 A05151(22)；检验类别:定期检验；检验日期:2023 年 01 月 04 日；检验依据：《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81-2022)；检验结论合格；下次定期检验日期:2025 年 1 月；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。

5.工业锅炉外部检验结论报告，报告编号:冀特 GLWJ11202301175；使用单位:井县鸿祥碳素有限公司锅炉型号:(Y)Q10.5/950-2.7-1.0/220/196.5；单位内编号:01 使用登记证编号:锅冀 JXJ-00424；检验日期:2023 年 07 月 28 日；检验依据《锅炉安全技术规程》TSG 11-2020；缺陷及其处理检验结论：检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见(必要时附图或者附页)未见异常。允许(监控)使用参数符合要求；下次检验日期:2024 年 07 月 28 日前；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院。

符合要求。

能源数据分析：

能源占比分析

2023 年生产用能源占比分析表

序号	生产使用能源种类	1-12 月用量	折标煤(t)	占比%	备注
----	----------	----------	--------	-----	----



1	电 (KWh)	14669306	1820.8577	93.959	
2	水 (吨)	36891.29	9.4848	0.489	
3	柴油 (升)	87648.77	107.2789	5.536	
4	天然气 (吨)	182.17	0.3085	0.016	
合计	总能耗		1937.9299	100	

由此可见主要能源使用为电力，占比 93.959%，其次为柴油占比 5.536%，水和天然气占比很小，可忽略不计。

因此控制电的使用量是节约能源消耗的重要手段。

提供鸿祥工艺检查汇总：3月14日 19:00（1班）不合格温度：3号炉：合格；八层：29.1101

5号炉：19.1313 23.1247 24.1228 25.1176 八层：2.1140 3.1147 4.1143 7.1135 15.1095 16.1129 18.1144 19.1124 20.1104 21.1122 23.1076 24.1056 25.1026 29.1114 32.1066 33.1135 39.1128 44.1137 46.1120 47.1139 49.1149 52.1134 53.1095 59.1121 60.1085 63.1076 64.1132 70.1113 71.1111

3月14日 23:00（2班）夜班检查：不合格温度总计 211 个。3号炉：11 个不合格（0 高 11 低）八层：28 个不合格（0 高 28 低）5号炉：33 个不合格（0 高 33 低）八层：139 个不合格（0 高 139 低）

每班合筛、单筛各一次，球磨粉每班至少筛两次且纯度要求不超 65%（按每班 12 小时计算），符合要求；

混捏：总混捏时间不低于 55 分钟，干混 25-30 分钟，加入沥青搅拌 30-35 分钟（需要加入生碎，如干料、糊料温度达不到要求，可适当延长 5-10 分钟）当班班长可根据实际情况，在允许范围内调整。符合要求；

质量：生坯外观检查范围：1.外观清理干净-无杂物 2.按标准要求碳块上下及四周无飞边；生坯室内静置存放 24 小时/冬季生坯保温室温 12℃ 以上；体积密度 $\geq 1.635\text{g/cm}^3$ ，抗压强度 $\geq 36\text{MPa}$ 。符合要求；

企业内审出现的不符合已整改。见 9.2 条款审核记录；

管理评审需要改进的建议已完成，见 9.3 条款审核记录。

下次审核重点：能源数据收集、内审员能力、能源运行控制、内审管理评审的实施。

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

企业于 2023.12.28 组织开展了能源管理体系的内部审核，能源体系组由 2 名内审员组成，审核了管理层、办公室、生产设备部、物资质量部、财务部等。内审发现 1 项不符合，已进行纠正。内审过程基本符合要求。

现场审核时与内审员张辉、高立新沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司能源管理体系运行内审工作是在咨询老师指导下进行的，内审员还没有完全掌握”。开具不符合。

经查，内审过程及内容基本符合要求。

管理评审：2024 年 1 月 16 日开展了管理评审。审核抽查管理评审计划、管理评审报告等。管理评审确定改进事项 1 项，已实施整改；基本符合要求。

与管理者代表张晓峰进行面谈，对能源管理体系有一定的理解，对管理评审需要开展的工作基本清楚、评



审过程需要实施的内容基本清楚，基本了解管理评审输入和输出。

与生产设备部刘俊书交流，生产设备部按照管理评审计划完成了体系运行总结，包括体系运行以来的体会和感受，以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化，生产部在岗人员的节能意识得到了提升。

与体系主管部门负责人的张辉沟通，办公室按照公司的能源管理体系要求组织开展工作，协助总经理开展能源管理评审前的组织工作，针对需要改进问题组织相关部门和人员制定改进措施计划，明确负责人和责任部门，限定完成期限等。对总体管理评审工作进行策划和组织实施。

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:

本次认证审核发现1项不符合；不符合发生在办公室，不符合7.2条款

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

不符合项企业正在组织整改；企业内审发现的不符合已得到纠正，纠正措施有效

3) 投诉的接受和处理情况:

企业近一年来未发生有关能源使用及消耗等方面的投诉事件。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性: 有效

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于提供企业的经营管理水平、广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。



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, 井陘县鸿祥碳素有限公司的

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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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:李丽英 崔焕茹



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。