

项目编号：20474-2024-EnMS

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 陈文阁，王磊

报告日期： 2024年8月2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 ■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：赵艳敏

组员：陈文阁 王磊



受审核方名称：

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 | 赵艳敏 | 组长 | 审核员 | 2023-N1EnMS-1299359 | |
| B | 陈文阁 | 组员 | 审核员 | 2024-N1EnMS-1034532 | |
| C | 王磊 | 组员 | 专家 | ISC-214494 神华黄骅港务有限责任 公司 | 2.4 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 李亚敏 左厚运 | 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（**能源管理体系**）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：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国节约能源法、清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国统计法等

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：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018、RB/T 121-2016 能源管理体系建材企业(不含水泥玻璃、陶瓷)认证



要求、GB 30183-2013 岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额；GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020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：2024年08月01日 下午至2024年08月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023年9月10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）：

岩棉制品的制造所涉及的相关能源管理活动

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：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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年8月31日13:00---17:00 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：法律法规的识别、能源评审、能源消耗数据的收集、能源绩效参数、能源消耗的运行控制。

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:综合部：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9月2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8月2日前。



2) 下次审核时应重点关注:

能源评审的实施、能源目标指标的完成情况，能源绩效参数和能源基准的评审情况，内审、管理评审实施情况，人员能力等

3) 本次审核发现的正面信息:

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；运行控制保持较好；完成了初始能源评审报告。能源绩效参数和能源基准的确定和评审；完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；完成了能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；资质保持有效。资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现。

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，能源管理体系能够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。能源管理过程能有效得到控制。

2) 风险提示：法律法规的识别、需加强培训、提高人员节能意识、内部审核和管理评审的深入、内审员的能力。关于内审员能力不足已开具一项不符合，限期整改

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9月10日

2) 法律地位证明文件有：查阅受审核方提供的营业执照，统一社会信用代码：91130931MA07XCNP7Q；公司成立日期：2016年11月07日；主要经营范围：岩棉制品、硅酸铝纤维制品、离心玻璃棉制品制造，销售防腐保温材料、建筑材料、五金水暖器材、机电产品、劳保用品、水泥砂浆制品，货物进出口、技术进出口，代理货物、技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。证书有效，认证申请范围在营业执照内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：三班两倒（8:00-20:00 20:00-8:00）

4) 范围内产品/服务及流程:

生产/服务流程：原料制备→电炉熔炼→集棉成纤→称重→打褶→固化→切割→码垛→包装。

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

凯华新型建材沧州有限公司成立于2016年11月07日，无多场所，公司总人数60人，能源管理体系覆盖人数25人。企业有办公场所和生产场所（车间）工作环境满足要求，生产过程所需能源齐备，公司实行倒班制（白班8:00-20:00 夜班20:00—8:00）。2023年9月10日公司依据GB/T23331-2020、RB/T121-2016标准的要求进行了管理体系的策划，能源管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、生产部（含车间）、



财务部，部门划分可满足企业生产经营需要。

能源方针：遵章守法，节能减排，优化用能，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能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认公司外包过程：产品运输；

理解组织及其环境：与公司领导沟通，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、竞争力等；内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素等，符合要求。

理解相关方的需求和期望：相关方包括：顾客（甲方）、外部供方、员工、认证有限公司等。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。

经与管理者代表沟通了解：顾客的需要和期望：1. 建立有效的能源管理体系并运行；2. 持续满足合同要求的前提下，推进节能降耗。

通过识别周边环境的需求期望，公司将节约能源和降低消耗纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：管理手册中规定了风险和机遇的控制，并结合公司经营管理实际对能源管理进行策划，并评价风险和措施的有效性。

提供《风险与机遇评价与应对策划表》：包括：风险和机遇来源（内部/外部）、风险和机遇内容、风险分析、管理措施、责任单位、实施时间等。

法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的风险和机遇有：能源消耗，风险：全球进行低碳能源、节能减排行动，本公司随着产值的增加，水电的消耗也逐步加大。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。符合要求。

能源目标指标完成情况：

公司能源目标指标及完成情况一览表

| 类别 | 层级 | 目标项目 | 2024年 | |
|------|-----|-----------------|-------|------------|
| | | | 指标值 | 实际完成（1-6月） |
| 公司目标 | 公司级 | 单位产值综合能耗 tce/万元 | 0.974 | 1.025 |
| | | 单位产品综合能耗 kgce/t | 240 | 221.87 |

单位产品综合能耗：220.222kgce/t，已完成；单位产值综合能耗：1.025tce/万元（未完成）。

企业未对单位产值综合能耗指标未完成原因进行分析，已交流。



主要能源使用：电和天然气，企业应重点控制电和天然气的使用，符合要求。

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）

企业策划了《能源评审程序》；提供了 2024 年 1 月份编制的“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/T 121-2016 能源管理体系 建材企业(不含水泥、玻璃、陶瓷)企业认证要求”，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。

完成的能源评审报告内容包括：评审周期：评审周期为 2023 年；基准期：2022 年。评审范围：主要生产及辅助生产系统：岩棉制品生产的能源消耗

内容包括：能源管理状况评审情况；能源管理状况评审情况（包括：评审目的和范围、评审依据和方法、评审期、评审过程概述）；公司基本情况及用能概述（包括：基本情况、生产流程概述、主要耗能设备、组织机构及职责）；法律法规及其他要求遵守情况（包括：适用的法律法规和其他要求、合规性分析、能源系统概述）；能源管理现状（包括：能源管理总体要求、能源输入管理、能源输送管理、能源使用管理、能源计量管理、能源统计管理、公司的能源消耗统计包括两个方面）；能源使用现状（包括：能源消耗结构、高能耗设备清单、节能潜力、耗能因素分析）；能源绩效改进需求情况、评审结论等。确定了主要能源使用是电和天然气，以及影响电消耗和天然气消耗的相关变量，确定了能源改进机会及排序。

以上其他内容基本满足标准要求。

能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制）、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等。

现场巡视生产现场有 1 条生产线正常生产。

岩棉制品的制造流程：

原料制备→电炉熔炼→集棉成纤→称重→打褶→固化→切割→码垛→包装。

生产过程控制情况：

查 2024 年 7 月 10 白班记录，记录了 1#、2#、3#电极的电压、电流、电阻，炉体温度（炉顶 1—6 的温度、炉底 1—3 温度），液位（上液位、下液位）以及废气温度、炉压等指标。与操作规程比较，控制参数正常。

查 2024 年 7 月 15 夜班记录，记录了 1#、2#、3#电极的电压、电流、电阻，炉体温度（炉顶 1—6 的温度、炉底 1—3 温度），液位（上液位、下液位）以及废气温度、炉压等指标。与操作规程比较，控制参数正常。

公司不定期进行产品型式检验，提供检验报告，详见附件。

生产过程能源消耗数据分析：



2022、2023 年凯华新型建材沧州有限公司能耗数据统计

| 月份 | 2022 年 | | | | | | 2023 年 | | | | | |
|--------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------|------------|--------------|-------------|
| | 电力消耗 (度) | 天然气 (立方米) | 水耗 (吨) | 焦炭 (吨) | 柴油 (升) | 汽油 (升) | 电力消 耗(度) | 天然气 (立方 米) | 水耗(吨) | 焦炭 (吨) | 柴油 (升) | 汽油 (升) |
| 1 | 886830 | 141465 | 5249 | 529.66 | | | 547770 | 80828 | 2310 | 395.3 5 | | |
| 2 | 28320 | 23994 | 0 | 0 | | | 30270 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | 705780 | 42969 | 3649 | 512.14 | | | 26550 | 0 | 348 | 0 | | |
| 4 | 893580 | 106949 | 3196 | 648.86 | | | 29010 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | 1030500 | 117365 | 5736 | 580.53 | | | 16230 | 0 | 698 | 0 | | |
| 6 | 948600 | 108901 | 6015 | 531.58 | | | 61810 | 0 | 5956 | 0 | | |
| 7 | 980400 | 104204 | 4611 | 561.636 | | | 2468160 | 37566 | 9621 | 0 | | |
| 8 | 820170 | 89433 | 5172 | 548.969 | | | 4715990 | 116338 | 11871 | 0 | | |
| 9 | 1090830 | 149731 | 6744 | 751.908 | | | 4727050 | 102458 | 12718 | 0 | | |
| 10 | 1059810 | 142988 | 6414 | 737.472 | | | 4556430 | 80588 | 10141 | 0 | | |
| 11 | 1033650 | 141792 | 5528 | 609.413 | | | 3041670 | 61651 | 4350 | 0 | | |
| 12 | 950570 | 78520 | 6581 | 661.682 | | | 2979580 | 57331 | 3587 | 0 | | |
| 合 计 | 10429040 | 1248311 | 58895 | 6673.85 | 37487. 73 | 21727. 17 | 2320052 0 | 536760 | 61600 | 395.3 5 | 17872. 36 | 6451.9 4 |

提供数据来源的原始记录和发票。

2022 年和 2023 年运行数据如下：

生产能源消耗量

| 月份 | 2022 年 | 折标煤 (tce) | 2023 年 | 折标煤 (tce) |
|----------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 产量 (m ³) | 29737.02 | | 16580.61 | |
| 产值 (万元) | 8144.99 | | 4099.34 | |
| 电耗 (度) | 10429040 | 1281.73 | 23200520 | 2851.34 |
| 天然气 (立方米) | 1248311 | 1660.25 | 536760 | 713.89 |
| 焦炭 (吨) | 6673.85 | 6482.98 | 395.35 | 384.04 |
| 生产总能耗(tce) | 9509.65 | | 3994.02 | |
| 单位产品生产能耗(kgce/t) | 319.79 | | 240.88 | |
| 其他能耗合计(tce) | 忽略 | | 忽略 | |



主要用能设备的管理：

企业单台设备 $\geq 100\text{KW}$ 的设备，主要有：四辊离心机、固化炉、螺杆式空压机、除尘装置等。

查：设施设备检维修方案，日常维护保养：设备日常维护按照“五勤”工作法(勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤动手)进行工作。具体内容是:(1)勤看电线线路、电流、仪表、温度、设备动态等;(2)勤听电机、轴承、设备等有无异声;(3)勤嗅设备运行时轴封机构、联轴器、电动机、电气设备等有无焦糊味;(4)勤摸设备油箱、电动机及底部、轴承等处的温度和振动情况(5)勤动手即做好一切运行检查维护保养记录，动手解决设备发生的问题。

检查设施设备安全技术状况，紧固松动部位，检查配合间隙、设备润滑、锈蚀情况,电线线路破损、安全装置完好情况等，根据需要更换易损易耗件，确保设备正常运行。

设备名称：天然气回转窑、脉冲布袋除尘器、压缩空气储罐、电炉、皮带输送机、溜槽机、四辊离心机、四辊离心机用风机、鼓式集棉机、摆锤式布棉机、皮带输送机、固化炉、振动给料机、冷冻式干燥机、冷却输送机、带电动侧挡辊输送机、打摺加压机、斗提机、自动叠板机、包装机、纵切机、厚度锯、成型机等设备。

查设备维修记录：

抽查 2024-2-20 挤干机保养记录：设备编号，KH006；检查、维护保养内容：润滑系统的检查与维护、电器线路的检查与维护、操作系统等，检查、维护结果及修后运行情况：油路畅通、电器冷敏、各操作系统安全可靠；

抽查 2024-2-23 摆锤机保养记录：设备编号，KH014；检查、维护保养内容：润滑系统的检查与维护、电器线路的检查与维护、操作系统等，检查、维护结果及修后运行情况：油路畅通、电器冷敏、各操作系统安全可靠；

提供设备日常点检表：

查 2024 年 4 月份设备日常点检表，提供了设备编号、设备名称、检查保养项目/内容以及检查人、确认人签字。

查 2024 年 6 月份设备日常点检表，提供了设备编号、设备名称、检查保养项目/内容以及检查人、确认人签字。

淘汰能耗落后工艺、设备概况

企业介绍对照工信部下达的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，目前公司无淘汰落后设备。

特种设备管理：

特种设备管理：2 台叉车、3 台压力容器附带安全阀、压力表，均进行了检验或检定，提供相关报告，均在有效期内，符合要求，详见附件。

能源计量管理：（总电表 2 块、天然气 2 块、水一块、汽油、柴油在加油站加油）及产品监视测量设备（电子秤、电子天平、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺等），查监视测量设备已按照相关要求进行了校准/检定，能满足体系运行的要求。

现场巡视：生产现场有 1 条生产线正在生产；

主要设备包括：天然气回转窑、脉冲布袋除尘器、压缩空气储罐、电炉、皮带输送机、溜槽机、四辊离心机、四辊离心机用风机、鼓式集棉机、摆锤式布棉机、皮带输送机、固化炉、振动给料机、冷冻式干燥机、



冷却输送机、带电动侧挡辊输送机、打摺加压机、斗提机、自动叠板机、包装机、纵切机、厚度据、成型机等设备；

企业的产品型式检验报告见附件——岩棉夹芯板检验报告。

产品监视测量设备：电子秤、电子天平、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺等已全部校准，符合要求。巡视夜班生产情况，工人精神饱满，生产运行及能源使用、控制与白班相同。

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

企业已经在 2024 年 5 月 21-22 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，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。内审报告表述基本清楚，对能源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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2024年5月27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，改进措施正在实施中。管理评审基本符合。

与管代杨彬进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审的输入、输出、改进等理解不深刻，需要进一步加强对标准的理解。

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

本次审核开具 1 项不符合，与内审组长杨彬沟通关于公司内审的要求及实施情况，介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”

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。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。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。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

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）：

基础设施：生产厂房、设备、办公场所，电、天然气等齐全。



生产设备：天然气回转窑、脉冲布袋除尘器、压缩空气储罐、电炉、皮带输送机、溜槽机、四辊离心机、四辊离心机用风机、鼓式集棉机、摆锤式布棉机、皮带输送机、固化炉、振动给料机、冷冻式干燥机、冷却输送机、带电动侧挡辊输送机、打摺加压机、斗提机、自动叠板机、包装机、纵切机、厚度锯、成型机等设备。

特种设备：2台叉车、3台压力容器附带安全阀、压力表等，均按要求进行检定。

产品监视测量设备：电子秤、电子天平、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺等已全部校准，符合要求。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产的能力。

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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。符合要求。

3) 信息沟通：

《信息沟通程序》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。满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认，该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020、RB/T121-2016 标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

岩棉制品的制造所涉及的能源管理活动。

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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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:赵艳敏 陈文阁 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。