

项目编号：20213-2025-QE

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江西省莲花山矿产实业有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：强兴，伍光华

报告日期：2025 年 3 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](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■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：张磊

组员：强兴，伍光华



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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 EnMS:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2024-N1EnMS-1258213	Q:15.06.02 E:15.06.02 EnMS:2.10
B	强兴	组员	Q:审核员 E:审核员 EnMS:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2023-N1EnMS-1263375	EnMS:2.10
C	伍光华	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	戴水林	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, 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：

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

#### 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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国



共和国工会法》、《劳动保障监察条例》、《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》、《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》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》、《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》、《中华人民共和国产品质量法》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：《萤石 YB/T5217-2019》《萤石的水分测定GB/T22563-2008》《萤石 取样和制样GB/T22564-2008》《萤石 粒度的筛分测定GB/T31313-2014》。

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：2025年03月22日 上午至2025年03月24日 上午实施审核。

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：萤石粉的加工

E：萤石粉的加工所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS：萤石粉的加工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：江西省上饶市鄱阳县田畈街镇徐家坞

办公地址：江西省上饶市鄱阳县田畈街镇徐家坞

经营地址：江西省上饶市鄱阳县田畈街镇徐家坞

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2025年3月21日-2025年3月21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) 内审和管理评审有效性的确认。
- 2) 能耗数据的收集、能源绩效的核算；用能设备的管理。
- 3) 环境因素的识别，重要环境因素的控制。

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(2)项, 涉及部门/条款: 行政部 QEE7.2 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: 2025 年 3 月 30 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 2026 年 3 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

- a. 能耗数据的收集、能源绩效的核算; 用能设备的管理。
- b. 环境因素的识别, 重要环境因素的控制。
- c. 内审和管理评审有效性的确认。

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;
- 完成了能源初始评审报告、能源绩效参数和能源基准的确定和评审;
- 完成了内审和能源管理体系的管理评审

### 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, 各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。

2) 风险提示:

- a. 管理手册、程序文件的适用性不强, 后续应结合运行实际不断调制, 改进其适用性。
- b. 企业的内审和管理评审有效性不足。应加强培训, 提高内审员能力和管理层对体系知识的认知, 提高内审和管理评审的有效性。
- c. 查企业生产场所实际有柴油消耗, 但企业未能提供 2024 年的柴油消耗量数据。
- d. 企业采购煤的供方未能提供合规的发票, 存在风险。

### 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：2019 年 04 月 23 日                      体系实施时间：2024 年 03 月 21 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：企业总人数60人，体系覆盖人数60人。提供企业江西省社会保险单位参保缴费证明，显示江西省莲花山矿产实业有限公司2025年3月失业保险、城镇职工基本养老保险、工伤保险正常缴费人数均为34人。。
- 倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：和管代沟通，生产车间两班倒，白班工作时间05:00-17:30，晚班17:30- 05:30。。审核期间，企业两班倒班，白班工作时间05:00-17:30，晚班17:30-05:30。。
- 4) 范围内产品/服务及流程：【矿石开采→磨矿→浮选→浓缩→脱水→包装→出厂】

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

法人朱清玲，管理者代表戴水林，公司设置有管理层、行政部、安环部、采销部、生产部、能源质量部、财务部。法人对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证质量、环境和能源管理体系的有效运行。沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

公司质量、环境方针为“客户满意、共创双赢、卓越品质、创新领先、全员参与、诚信守法、节能降耗、持续改善”。

能源方针为“加强管理，绿色生产、提高能效；守法经营，节能减排”。

管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

组织文件化的管理目标已制定，

能源体系内容为：

层级	能源绩效参数/ 环境目标	考核频 次	计算/统计方法	基准值（2024 年完成值）	目标	2024 年完 成值
公司 级	单位产品综合能 耗 kgce/t	年度	年度综合能耗/ 年度合格品产 量	12.852	12.852	13.7
	单位产值综合能 耗（kgce/千元）	年度	年度综合能耗/ 年度工业总产 值	46.2622	46.2622	40.4894

QE 管理体系目标为：

部 门	质量、环境目标	考核（2024 年 9 月-2025 年 2 月份）		
		考核情 况	考核方式	考核频 次
公司	成品检验一次合格率≥95%	100%	成品检验一次合格数/成品总数×100%	月度





顾客满意率 $\geq 90\%$	96%	满意度实际得分的总和/调查顾客数 $\times 100\%$	年度
准时交货率 $\geq 98\%$	100%	准时交货数/交数总数 $\times 100\%$	月度
火灾事故发生次数为 0	0	统计火灾事故发生次数	季度
固体废弃物合理处置率 100%	100%	合理处置数/处置总数 $\times 100\%$	季度
废气达标排放	达标	废气达标排放	季度
噪声达标排放	达标	噪声达标排放	季度
废水达标排放	达标	废水达标排放	季度

### 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）

#### 1. 合规性资料确认

- 《营业执照》有效，营业范围能够覆盖认证范围。
- 《排污许可证》编号：913611287319835738001Y，有效期：2027年1月10日
- 《取水许可证》，取水权人名称:江西省莲花山矿产实业有限公司
- 查见有公司的环评资料信息：  
资料名称：《关于江西省鄱阳县莲花山萤石矿改扩建项目环境影响报告书的批复》  
编号：鄱环监字〔2016〕96 号  
报告日期：2016 年 9 月 13 日
- 查现有产量与环评的产能的对比：  
环评的产能：6 万吨/年                  现有产量：2024 年产量 3 万吨
- 查见有环评验收：

江西省莲花山矿产实业有限公司于 2020 年 11 月 14 日组织 6 名专家组成验收工作组对“江西省鄱阳县莲花山萤石矿改扩建项目”进行了竣工环境保护验收。现场查见有《江西省莲花山矿产实业有限公司 干粉砂浆生产项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收结论是“江西省莲花山矿产实业有限公司干粉砂浆生产项目在实施过程中,建设地点、建设性质、建设规模、工艺流程和环保设施等无重大变更,从验收监测果来看,项目产生的各类污染物排放满足相关标准要求。验收组结合现场实际情况认为,本项目总体符合建设项目竣工环保验收条件”。报告中有参与验收的专家组的签名，报告后附有环境监测报告。

#### --环境监测报告

提供了 2024 年 5 月 27 日、2024 年 7 月 12 日、2024 年 6 月 19 日三废监测报告，检测项目：废水、无组织废气、噪声、有组织废气，检测机构：江西楚元环保科技有限公司，检测结果：排放达标。见附件

#### 2. 环境因素辨识及重要环境因素控制



●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别、评价程序》要求，由安环部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，管理部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素辨识评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

重要环境因素为：火灾、固废、废水、噪声、废气

### 3. 查运行策划

1、编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案等等。

公司提供了相关环评批复、环评验收、环评影响评价报告表、竣工验收监测报告、排污登记备案文件。

#### 2、废水管控：

尾矿脱水处理后的废水泵入高位水池，重复利用于选矿工艺，回用量可达到 852m<sup>3</sup>/d，选矿废水全部回用，整个选矿工艺用水重复利用率达到 93%。

生活污水采用化粪池+接触氧化工艺处理后外排。

#### 3、废气管控：

在选矿破碎机的进料口、排料口和皮带运输机的卸料点设喷雾除尘设施。

烘干工艺配套燃烧器自带原煤燃前脱硫系统，并在废气出口配套布袋除尘器。

食堂油烟 由油烟净化器吸附处理后排放；

#### 4、噪声管控：

生产过程在磨矿、浮选等工序设备运行产生噪声，风机运行过程中产生噪音，采购时选用低噪声的设备，合理布局，底座安装减震垫，厂房隔音，加强润滑保养，同时加强设备的检查和维保选用低噪声设备，确保机械设备在正常工况下运行，有效降低噪音排放。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；

进入车间现场审核时，车间噪音不大，对周边噪音影响不大。介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

#### 5、固废管控：

加工排出的尾矿经分级脱水后部分免费供应附近村民建筑用，部分外售给鄱阳田畝街松山砖瓦厂制砖，不对外排放。

所产生的生活垃圾每年约 18.2t，经统一收集后，由当地环卫部门集中清运处置，不产生二次污染。

生产过程中的危废：废机油；定期交有危废处理资质的单位处理，存于危废品暂存处，不外排。

提供了危废处置合同，处置机构：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2024 年 4 月 12 日，有效期限 1 年，见附件。





查见危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类

查看危废转移的情况：2024年1月14日废机油1吨，由九江市海云固体废物运输有限公司承运，驾驶员：张礼洪，车号：赣GC8697，接受单位：九江浦泽环保科技有限公司，转移符合要求。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，供应商回收，以旧换新，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

完成情况：查见2024年9月至2025年2月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。

提供了2024年5月27日、2024年7月12日、2024年6月19日三废监测报告，检测项目：废水、无组织废气、噪声、有组织废气，检测机构：江西楚元环保科技有限公司，检测结果：排放达标。见附件

#### 6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约金属原材料、塑粉、焊丝等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 7、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢板等还可以回收再利用。

#### 8、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

#### 9、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、厂服、安全帽、护目镜、防毒面具等劳保用品。

10、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。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器、消防栓。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。

生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放，环保设施运行正常。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。



车间现场原材料存放、成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，灭火器等设备设施齐全。

厂区有配电室，有配电重地标识，配有挡鼠板，绝缘手套、绝缘垫等，内部配有灭火器，处于有效状态。未见明显安全隐患。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

夜班巡查：夜班时间：17:30-5:30，审核组于2025年3月21日18:00-19:00对公司夜班现场进行了巡查，管理层值班人员为戴水林，公司磨矿、浮选、浓缩、脱水、包装工序生产正常，处理量250吨左右，环保设施运行正常。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

公司主要产品萤石粉的加工

生产工艺流程：

矿石开采→磨矿→浮选→浓缩→脱水→包装→出厂

关键工序：浮选          需确认过程：无

公司生产、检验相关标准：《萤石 YB/T5217-2019》《萤石的水分测定 GB/T22563-2008》《萤石 取样和制样 GB/T22564-2008》《萤石 粒度的筛分测定 GB/T31313-2014》《生产工艺流程规范》《设施设备操作规程》《产品检验控制程序》等指导产品生产和确定产品的接收；

生产设备：破碎机、圆盘给矿机、球磨机、分级机、搅拌桶、浮选机、浓缩机等。

监测设备：电子汽车衡、电子天平。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《生产管理制度》、《产品检验管理制度》和《生产工艺管理制度》对产品的生产和检验过程实施了过程控制，详见8.2、8.3、8.4、8.5、8.6条款的记录。

——制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

#### 4. 查顾客沟通

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

介绍说，公司产品主要通过招投标进行销售，中标后签订合同，抽查见合同：

买卖合同——客户：池州天锡高新材料有限公司，合同编号 HT2024092000106——萤石粉（湿粉）——合同签订时间：2024.9.20；

采购合同——客户：江西理文化工的有限公司，萤石精粉——合同签订时间：2024.5.16



上述订单经过合同评审后，双方签字盖章。

## 5. 查产品设计开发

● 查公司质量管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

● 公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。

负责人介绍，能源质量部在新产品和工艺设计过程中关注国家节能要求，注意先进节能设备和工艺的使用。对于已有产品生产过程，注意挖掘节能潜力，通过设备改造和工艺优化来达到提质降耗的目的。询问近一年是否进行节能技改，负责人介绍，公司的产品工艺成熟，过程稳定，近 1 年未发生节能技改活动。

## 6. 外部提供的产品和服务

查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

编制有“采购控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

萤石粉产品相关原材料主要有，聚丙烯酰胺、选矿药剂、水泵、滤布、钢材等

安徽艾丁环保科技有限公司	聚丙烯酰胺
南昌拓能科技有限公司	选矿药剂
赣州赣泵机电设备有限公司	水泵
天津恒钰工业用呢新技术开发有限公司	滤布
南昌巨奥贸易有限公司	钢材
景德镇市监局综合检验检测中心	测量设备检定

查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、职业素养、有长期可靠的原料供应、通信和交通运输条件、信誉度、质量保证条件、生产能力满足供货/施工满足交付要求等项目进行评价

## 7. 查产品和服务提供

产品均为萤石粉的加工，生产工艺一致，现场审核查看到产品生产关键工序控制情况：

### 1. 原矿运输工序：

矿石从采矿场运输至选矿车间，运输为外包，进车间前每车在地磅计量，之后运输至原矿堆场倒放，由取样工周昌后在堆场取样，分析  $\text{CaF}_2$  含量，过磅员工：徐光亮，由铲车将原矿铲进矿仓，铲车操作员：方国华。现场操作符合工艺要求。

### 2、磨矿、浮选工序：

使用设备：球磨机 21\*30、给矿机、分级机、矿浆搅拌桶、浮选机等，操作人员：周盛忠、周文国、周美玲、周昌安，要求：细度 100 目通过率 75-85%，浓度 33% 左右，处理量大约 500 吨/日，可根据原矿性质做调整，现场查看符合工艺要求。



### 3、浓缩、过滤工序：

使用设备：浓缩机（12 米）、过滤机（10 平方）、矿浆泵等，操作人员：周盛法、方国爱、周盛山、方德义，要求：浓缩机转速控制在 15 转/分钟，过滤前水分 25%左右，过滤后水分控制在 10%左右，过滤机压力控制在 0.5-0.8MPa。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，无不良品，符合要求。

### 4、包装工序：

过滤后的莹石粉直接进行包装袋，使用吨包装带，要求装满为止，不外泄漏，出库要求每车过磅计量，计量误差范围之内，以供方计量做为结算依据。符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

夜班巡查：夜班时间：17：30-5：30，审核组于 2025 年 3 月 21 日 18：00-19：00 对公司夜班现场进行了巡查，管理层值班人员为戴水林，公司磨矿、浮选、浓缩、脱水、包装工序生产正常，处理量 250 吨左右，环保设施运行正常，生产设备运转正常，无异常能耗出现。

## 8. 产品放行

公司制定有《产品的监视和测量程序》，对产品监视测量工作的目的、范围、职责、工作程序、支持性文件、记录等方面做出了明确规定。

能源质量部根据产品实现过程监视和测量策划的结果，按体系文件、公司规定确定的监视和测量点进行监视和测量作好监测记录，实施原材料、过程和最终（成品）检验，并保持记录。

法人授权能源质量部经理为产品授权放行人。负责人介绍，让步放行需要总经理和物流部领导的签字同意，必要时经客户同意。

● 查原材料检验，提供有原材料检验记录，抽查部分记录，记录信息如下：

提供《江西省莲花山矿产实业有限公司化验单》

查 2025.2.23 原矿的验收记录：CaF<sub>2</sub> 含量：26.43%，检验员：吴桂香

查 2025.2.18 原矿的验收记录：CaF<sub>2</sub> 含量：33.74%，检验员：吴桂香

查 2025.3.21 原矿的验收记录：CaF<sub>2</sub> 含量：24.1%，检验员：吴桂香

部分耗材入库前进行验收，针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收。

**查过程检验：**抽查过程检验记录《生产综合指标汇总表》，记录信息如下：

查 2024.12.15，班次：白班，检验记录：CaF<sub>2</sub> 含量：98.16%，SiO<sub>2</sub> 含量：0.80%，原矿品位：30.30%，尾矿品位：5.20%，100 目通过率：91.60，200 目通过率：59.50，产量：36 吨，回收率：87.47，水分：11.5，检验员：吴桂香

查 2024.12.22，班次：夜班，检验记录：CaF<sub>2</sub> 含量：98.12%，SiO<sub>2</sub> 含量：0.90%，原矿品位：27.70%，尾矿品位：5.90%，100 目通过率：76.50，200 目通过率：45.80，产量：36 吨，回收率：83.73，水分：11.5，检验员：吴桂香

**查成品检验：**

提供《江西省莲花山矿产实业有限公司化验单》

查 2025.2.28，班次：夜班，检验记录：CaF<sub>2</sub> 含量：98.13%，SiO<sub>2</sub> 含量：0.81%，原矿品位：23.48%，尾矿品位：4.60%，100 目通过率：92.50，200 目通过率：57.50，产量：34 吨，回收率：84.36，水分：8.99，



检验员：吴桂香  
查 2025.2.18，班次：白班，检验记录：CaF<sub>2</sub> 含量：98.18%，SiO<sub>2</sub> 含量：0.77%，原矿品位：30.3%，尾矿品位：5.10%，100 目通过率：89.50，200 目通过率：51.50，产量：39 吨，回收率：87.72，水分：9.08，  
检验员：吴桂香

提供型式检验报告：

---报告编号：TSNEC25000862301  
---产品名称：萤石干粉  
---生产单位：江西省莲花山矿产实业有限公司  
---检测依据：EC 62321-4:2013+AMD1:2017,IEC 62321-5:2013,IEC 62321-7-2:2017 和 IEC 62321-12:2023  
---检测结果：该样品所检指标均符合标准要求。  
---检测单位：通标标准技术服务(天津)有限公司  
---报告日期：2025 年 3 月 18 日

---报告编号：MSRTJ2502195-01A  
---产品名称：萤石干粉  
---生产单位：江西省莲花山矿产实业有限公司  
---检测依据：GB/T 5195.1-2017、GB/T 5195.8-2006、GB/T 5195.2-2006、GB/T 5195.5-2017、GB/T 5195.6-2017、GB/T 5195.12-2016  
---检测结果：该样品所检指标均符合标准要求。  
---检测单位：通标标准技术服务(天津)有限公司  
---报告日期：2025 年 3 月 19 日

9. 顾客满意度

提供了 2024 年 12 月 3 日对 3 位顾客的《顾客满意度调查记录表》；  
查见《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 96 分；

11. 查用能设备及生产过程中的环境、职业健康和能源管控

各产线主要用能设备清单：

编号	设备名称	规格型号	电机功率	台数	备 注
1	破碎机	PE400*600	22KW	1	
2	圆盘给矿机	Φ 1500	4	1	
3	球磨机	GM Φ 2100*3600	210	1	
4	球磨机	GM Φ 1200*2400	45	1	
5	分级机	FLC-1500	7.5	1	
6	搅拌桶	XB-2000	11	1	
7	搅拌桶	XB-2000	7.5	1	
8	搅拌桶	XB-1000	1.5	2	
9	浮选机	SF-2.8	11	30	
10	浓缩机	TNZ-12000	11	1	产品
11	浓缩机	TNZ-25000	7.5	1	尾矿
12	浓缩机	TNZ-9000	7.5	1	溢流
13	砂泵	2P	11	2	产品
14	砂泵	5P	40	2	污水处理





12	过滤机	10t	1.5*2	2	脱水
13	水喷射泵	SPB-450	15	2	脱水
14	烘干机	Φ 1200	22	1	烘干
15	袋式除尘器	320 袋	37	1	烘干
16	袋式除尘器	160 袋	15	1	烘干
17	煤燃烧器	XHR-300	3	1	烘干
18	空压机	KS-240	15	1	烘干
19	空压机	螺杆 10 立方	75	1	尾矿处理
20	带式过滤机	DU-250	7.5	1	尾矿处理
21	旋流器	4*250		1	尾矿处理
22	立式泥浆泵	100D	7.5	2	尾矿处理
23	立式泥浆泵	80D	3	1	尾矿处理
24	分级机	1200	7.5	1	尾矿处理
25	柱塞泵	250	18.5	7	尾矿处理
26	板框压滤机	240 平方	15	7	尾矿处理
27	螺杆空压机	10 立方米	45	1	尾矿处理
28	地磅	100 吨		1	产品地磅
29	地磅	50 吨		1	原矿过磅

经查无淘汰落后设备在用。

生产部负责人介绍，生产设备日常注意设备点检，发现设备异常及时维修，保障设备顺利运行。

#### ● 查耗能管控

现场巡查，实验室有 1 间，涉及检测有滴定检测、水分检测、称重等，能源质量部办公室一间。实验室墙上挂有对应设备的操作规程和实验室管理制度展板等。

现场观察，结合负责人介绍，能源质量部耗能情况：试验过程中耗能主要是试验、办公电脑、打印机、办公室空调等设备运转消耗电力。实验室卫生清洁消耗少量新水。

负责人介绍能源质量部注意人员的节能培训教育，要求日常工作中注意节水节电，用电设备用完及时断电，避免不必要的能源浪费。公司为试验人员配备有耳塞和防尘口罩，并定期巡查监督佩戴情况。现场审核期间，能源质量部所属区域未见有设备空转的情况，试验操作人员佩戴劳动防护用品进行工作，现场基本受控。

#### 10. 查能源计量

##### ● 能源消耗类型

本公司消耗的能源种类有电力、新水、柴油、水。电力和柴油均为外购，新水部分来源于房东自打井，部分外购来源于自来水公司。电力用于生产、生活设备运转；新水主要用于员工生活，生产过程不用水，试验过程消耗少量新水；柴油用于叉车和铲车运转。

##### ● 查能源计量仪表配备

	能源种类	序号	器具类型	器具等级	数量	备注
计量器具统计表	电力	1	电表	一级	2	高压计量+变压器出线端
		2	电表	二级	0	生活区域计量
		3	电表	三级	0	主要用能设备/系统
	水	1	水表	一级	1	办公/生活





一电表：

和负责人沟通了解到，公司三级计量电表需配置 2 个，三级计量器具仍需进一步补充加强。后续需安排增加三级计量电表，以便获取更多用能数据。

一水表：

和负责人了解到，企业用水有两个渠道，一是自来水管道的，二是企业取自地下水井。

生产场安装有入户水表一块，用于计量整个厂区的用水量数据。

企业取用地下水，应该取得取水许可证，查取水许可证，详见提交证据。

一柴油计量：

铲车运转消耗柴油。企业通过柴油加油发票统计用油量。

一煤计量：

萤石矿粉烘干时消耗煤。企业通过地磅统计用煤量。

● 查能耗数据收集

企业每月通过发票统计当月各能源消耗量，每年统计产量和产值数据，用于计算能源绩效的完成情况。

查见有 2023 年和 2024 年各月的能源统计数据：

	2023 年数据				2024 年数据			
月份	电（kwh）	水（t）	煤（kg）		电（kwh）	水（t）	煤（kg）	
1 月	145539	800	0		16641	1267	0	
2 月	40579	4000	0		33623	1936	0	
3 月	537824	4700	0		342509	4095	0	
4 月	505322	5700	57000		493341	2833	62000	
5 月	555248	5100	70000		508743	199	0	
6 月	406519	5800	6000		329654	23842	57000	
7 月	520793	5900	0		457466	55758	0	
8 月	396585	5400	65000		531437	15048	49000	
9 月	465243	5300	70000		455006	19219	0	
10 月	547249	4200	0		577804	16468	72000	
11 月	524786	800	35000		549240	14599	0	
12 月	281541	200	0		508860	22343	52000	
用量 汇总	4927228	47900	303000		4804324	177607	292000	

2023 年、2024 年能源绩效核算过程如下：

年份	2023 年	2024 年
电耗（kgce）	605556.3212	590451.4196
水耗（kgce）	12315.09	45662.7597
煤耗（kgce）	86355	83220
综合能耗（kgce）	704226.4112	719334.1793
总产量（t）	54795.08	52506.07
单位产量综合能耗 kgce/t	12.85200079	13.70001943
总产值（万元）	15222.5	17766
单位产值综合能耗 kgce/万元	46.26220471	40.48937179



与管代戴水林沟通了解到：铲车用柴油使用较少，占总能耗比重较轻，企业未能统计 2024 年生产场地铲车的用柴油量数据，上述计算所得的企业 2024 年能耗数据会比实际偏低，开具整改建议项。

### 13. 能源评审

- 编制了《能源评审控制程序》用于指导能源评审工作，查看内容，基本符合标准要求。
- 查看有《初始能源评审报告》。报告内容包括评审目的、评审依据、评审组成员及评审时间、评审范围和内容、评审重要信息概述、企业能源管理机构、企业能源管理状况、企业能源利用状况分析等内容。抽科分内容记录如下：

一评审周期：基准期为 2023 年 1 月-12 月，报告期为 2024 年 1 月-12 月；

一评审内容主要包括：能源管理情况、能源使用和能源消耗状况、用能情况及能源流程、能源绩效现状、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、产品综合能耗及实物消耗、能源成本、节能量、能源绩效改进的机会、节能技改项目等。

一能源消耗种类和来源：本公司消耗的能源种类有电力、新水、柴油、水、煤。电力、柴油、煤均为外购，新水来源于房东自打井。电力、煤、新水用于生产、生活设备运转；新水也用于员工生活，试验过程消耗少量新水；柴油用于铲车运转。

一公司未来用能分析：根据行业情况、公司总体规划和目前公司生产经营状况，未来用能状况不会有大的变化，还是以用电为主

.....

一需要解决的问题：节能降耗、合理利用能源，成为企业的重要任务之一，公司的综合能耗正在逐年下降，但也存在不足的地方。公司加强提高设备使用效率、降低各工序的成本及能耗、加强宣传培训教育、提高员工的素质等问题是本企业优先解决的问题。

能源评审工作基本符合要求。

### 14. 查应急

制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电等应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。

参加了由公司生产部组织的火灾等应急救援演练。

巡视查看到办公室、仓库有灭火器，均有效。

安全环保区域由专人每月巡查消防设施管理情况，查见 2024.9-2025 年 2 月份环境安全运行检查记录、消防器材台账及检查记录、消防栓性能状况检查表，未发现异常。

介绍说，自体系运行以来，未有紧急情况发生。

### 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

企业编制有内部审核控制的程序文件，分别针对 QE 管理体系和能源管理体系内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

QE 内审情况：

企业于 2024 年 12 月 14-15 日实施了 QE 三体系内部审核。提供有《审核计划》、《内审会议签到表》、《内审检查表》《内审报告》等。

能源管理体系内审情况：

企业于 2024 年 11 月 5-6 日实施了能源体系内部审。提供有《审核计划》、《内审会议签到表》、《内审检查表》《内审报告》等。



企业编制有《管理评审程序》，针对管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

**QE 管理评审情况：**

企业于 2024 年 12 月 23 日实施了三体系管理评审。采用会议形式，总经理主持会议。

提供有《管理评审计划表》及《管理评审报告》，评审结果为“本公司的质量、环境管理体系基本是适宜的、充分的、有效的”。

**能源管理评审情况：**

公司于 2024 年 11 月 15 日召开了能源管理评审会，总经理主持会议

查看《管理评审计划》，管评内容为：1）以往管理评审所采取措施的状况；2）与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；3）有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势、不符合和纠正措施、监视和测量结果、审核结果、法律法规和其他要求的符合性评价结果；4）持续改进的机会，包括人员能力；5）能源方针；6）能源绩效有关的信息，应包括：目标和能源指标的实现程度、基于监视和测量结果（包括能源绩效参数）的能源绩效和能源绩效改进、措施计划的状况。

管评会议输出了《管理评审报告》，查看报告内容，包括“评审目的、评审日期、评审内容、评审结论、决定和措施”这几项。其中：评审结论为“公司能源管理体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性”。

### 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

公司编制并实施《不合格品控制程序》等，程序对不合格品的控制做了明确规定，内容符合标准要求。

管代介绍，对于不合格的原料，进行退货处理；对于生产过程中出现的不合格品，由生产部负责处理，必要时组织相关部门分析不符合原因，制定纠正措施并监督实施。

其他不符合的处理和纠正/预防措施：暂无。

审核期间，现场没有不合格品发生。

#### 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、加工等的要求及变更。

### 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）：

生产地址：位于鄱阳县田畈街镇徐家坞，主要由原矿堆放场地、破碎车间、磨浮车间、干燥车间、脱水车间、尾矿处理车间及配电室等设施组成，各选矿设施呈台阶状布置，台阶高 2-4m。选厂占地面积约为 12600 m<sup>2</sup>。企业建有 1 栋办公楼（四层，约 1600 平方），厂房车间 4 个（约 8000 平方），设置有原矿及浮选区域等，包含有原料车间区、浮选、浓缩、脱水区、包装区，污水处理区；食堂 1 幢二层约 600 平米。



介绍说，办公经营地有少数管理人员住宿，员工大都为当地居民，不需要提供住宿。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 60 人。

主要设备包括：破碎机、圆盘给矿机、球磨机、分级机、搅拌桶、浮选机、浓缩机、砂泵、过滤机、水喷射泵、烘干机、袋式除尘器、煤燃烧器、空压机、板框压滤机、地磅等

特种设备：安全阀、行车 4 台（3 吨以下）、叉车（停用）。

监视和测量设备：电子汽车衡、电子天平等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境设备设施：污水处理设备、废气处理设施、灭火器、旋风除尘、水浴除尘等。

能源计量设备：电表、水表。

特种作业人员：焊工、电工。

确认公司目前人力资源、生产设备、检测试验设备、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司能保证质量、环境工作的开展，确保相关资金及时投入，2024 年计提安全环保费用 603.3 万元。包括员工保险、安全教育培训费用、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等。

基本能满足体系运行的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

负责人介绍，公司通过不断进行员工培训与教育提高员工的质量、环境、职业健康安全及能源管理的意识。

查培训策划，提供企业 2024 年和 2025 年培训计划，策划了包括《ISO19001:2015 、ISO14001:2015、ISO50001:2018 标准》、《管理手册、程序文件》、《审核知识及审核技巧培训》、《能源绩效参数设定》、《重点用能岗位节能要求培训》、《环境因素识别评价》、《设施设备操作规程》、《应急预案》等在内的培训项目。

查培训实施，2024 年的培训项目已全部完成，提供有对应的《培训记录表》

查特种作业人员资质：提供有电工、焊工证等资质证书，抽查部分证书，记录信息如下：

姓名	证书号	操作项目	有效期限至
周末华	T362330197611200811	高压电工	2024-09-12 至 2030-09-11
周盛清	T362330197408020719	焊接与热切割作业	2024-07-30 至 2030-07-29

和行政部人员迎审沟通，其了解公司的质量、环境、职业健康安全及能源方针，了解公司及本部门的管理目标，了解他们的活动对质量、环境、职业健康安全和能源体系有效性的贡献及对各体系绩效的影响，知道不符合各管理体系要求的后果。

## 3) 信息沟通：

编制《信息沟通控制程序》和《信息沟通程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要



是接收上级通知；与供方通过合同 就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规 通告相关方。

#### 4) 文件化信息的管理：

企业 2024 年 09 月 01 日发布了质量、环境管理手册和程序文件及相关资料：至审核时 QE 管理体系已经运行 3 个月以上。

企业编制质量、环境管理手册 1 份；与质量、环境管理体系有关的程序 23 份；受控文件及作业文件若干份；编制了能源评审报告等文件。提供了了内审、管理评审等相关文件化信息。

企业 2024 年 1 月 1 日发布了能源管理体系手册和程序文件及相关资料，至审核时能源管理体系已运行 6 个月以上，符合管理体系运行时间要求。

企业编制能源管理体系管理手册 1 份；与能源管理体系有关的程序若干份；受控文件及作业文件若干份；编制了能源评审报告等文件。提供了了内审、管理评审等相关文件化信息。

QE 和能源程序文件与企业的适用性不是很高，需要不断在运行中进行修订，提高其对企业的适用性。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EnMS：萤石粉的加工所涉及的能源管理活动；

Q：萤石粉的加工；

E：萤石粉的加工所涉及场所的相关环境管理活动；

O：萤石粉的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，（江西省莲花山矿产实业有限公司）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:张磊、强兴、伍光华





## 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。