



项目编号：10915-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：衡水市银河化工有限责任公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：	陈文阁
审核组员（签字）：	陈文阁、路喜芬
报告日期：	2025年7月30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：陈文阁

组员：路喜芬



受审核方名称：衡水市银河化工有限责任公司

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
A	陈文阁	组长	审核员	2023-N1QMS-5034532	12.01.04
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	12.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘娇娇 方志红	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

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质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：二阶段审核计划；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国民法典；

中华人民共和国劳动法；

中华人民共和国产品质量法；

中华人民共和国产品计量法；

中华人民共和国标准化法。

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 9009-2011 工业用甲醛溶液
- GB/T 9015-1998 工业六次甲基四胺
- Q/YH 01—2008 多聚甲醛
- GB/T 603—2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备
- GB/T 6678—2003 化工产品采样总则
- GB/T 6679-2003 固体化工产品采样通则
- GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法
- GB 15603-2022 危险化学品仓库储存通则等。
- GB 190-2009 危险货物包装标志
- GB/T 4472-2011 化工产品密度、相对密度测定通则

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：2025年07月29日上午至2025年07月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

Q:资质范围内的多聚甲醛、工业甲醛溶液和工业六次甲基四胺的生产。

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：衡水市冀州区建设南大街 869 号

办公地址：衡水市冀州区高新区西区泰山大街东侧

经营地址：衡水市冀州区高新区西区泰山大街东侧

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 28 日 08:30 至 2025 年 07 月 28 日 12:30 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：

生产过程控制、产品的放行、内审、管理评审的实施、人员能力的提升。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合办公室/7.2 条款



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8月30日前提提交审核组长。

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7月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的策划与实施，人员能力提升，生产过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量管理体系运行情况监督检查，未发生相关方投诉，上级部门产品抽查质量合格等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对产品生产、销售服务等方面有较强的质量意识，质量管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司质量管理体系运行情况的检查内容应充分，加强对人力资源的管理控制，做好员工培训，避免因人员能力问题造成的体系不符合。

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：1998年01月21日，体系实施时间,2025年01月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91131181715849817U，有效。

安全生产许可证：（冀）WH安许证字【2024】110007，有效期：2024年08月04日至2027年08月03日，河北省应急管理厅发证。许可范围：南厂区生产地址：衡水市冀州区建设南大街869号，生产能力：甲醛溶液（37%）10万吨/年、多聚甲醛1.2万吨/年；西厂区生产地址：衡水市冀州区高新区西区泰山大街东侧，生产能力：甲醛溶液（37%）8万吨/年、多聚甲醛1.8万吨/年、乌洛托品1万吨/年。

全国工业产品生产许可证：（冀）XK13-014-00028，有效期：2023年1月11日至2028年1月10日，河北省市场监督管理局批准。产品名称：有机产品，(1)工业甲醛溶液(生产地址:1.河北省衡水市冀州区建设南大街869号:2.河北省衡水市冀州区高新区西区泰山大街东侧)；(2)工业六次甲基四胺(生产地址:河北省衡水市冀州区高新区西区泰山大街东侧)。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：108人，倒班工人50人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：有倒班，四班两倒。

4) 范围内产品/服务及流程:

策划了产品工艺流程:

1) 工业甲醛溶液生产工艺流程:

原料（甲醇）--气化--氧化--吸收--甲醛槽（50%左右甲醛）--中间储罐--调合--检验--成品罐。

2) 多聚甲醛生产工艺流程:

原料（50%左右甲醛）--蒸发浓缩--浓醛槽--干燥器聚合干燥（NaOH 溶液催化剂）--料仓--粉碎筛分--包装入库。

3) 工业六次甲基四胺生产工艺流程:

原料（液氨+淡甲醛）--反应器化合反应--反应液储罐--脱水装置--结晶釜--稠厚器--离心分离--晶体干燥--包装入库。

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

●管理体系覆盖的范围及管理过程

编制了《质量手册》，手册中确定了公司质量管理体系的认证范围，明确了管理体系范围和物理边界：
管理体系范围：资质范围内的多聚甲醛、工业甲醛溶液和工业六次甲基四胺的生产。

注册地址：衡水市冀州区建设南大街 869 号。

生产经营地址：衡水市冀州区高新区西区泰山大街东侧（营业执照里明确第二经营场所：衡水市冀州区高新区西区泰山大街东侧）（原名称为冀州区西王盐化工循环经济园泰山大街东侧，后政府变更园区名称，更名为冀州区高新区西区泰山大街东侧）。

不适用条款：无。

■通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2025 年 1 月 10 日进行了质量管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家标准、企业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：部分产品运输、银触媒提纯。

**●策划了方针、目标**

质量手册明确了管理方针：

追求质量、永无止境；诚信服务，顾客满意。

公司的质量目标为：

产品出厂合格率 100%；

产品一次交验合格率≥98%；

客户满意率≥98%。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，定期对质量目标进行考核，查看“2025年1、2季度质量目标完成情况统计表”，目标已实现。

●运行的策划

策划了产品工艺流程：

1) 工业甲醛溶液生产工艺流程：

原料（甲醇）--气化--氧化--吸收--甲醛槽（50%左右甲醛）--中间储罐--调合--检验--成品罐。

2) 多聚甲醛生产工艺流程：

原料（50%左右甲醛）--蒸发浓缩--浓醛槽--干燥器聚合干燥（NaOH溶液催化剂）--料仓--粉碎筛分--包装入库。

3) 工业六次甲基四胺生产工艺流程：

原料（液氨+淡甲醛）--反应器化合反应--反应液储罐--脱水装置--结晶釜--稠厚器--离心分离--晶体干燥--包装入库。

特殊过程：无；

外包过程：部分产品运输、银触媒提纯。

1) 质量目标和要求体现在产品标准及客户要求。

2) 使用生产设备：甲醛车间主要设备有蒸汽分配器、甲醇蒸发器、氧化器汽包、甲醇氧化器、1#吸收塔、2#吸收塔、罗茨鼓风机、空气过滤器、甲醇加热器、换热器、甲醇循环泵、甲醛出料泵、甲醇储罐、甲醛储罐等；多聚装置主要设备有浓醛升膜蒸发器、浓醛分离室、稀醛吸收塔、耙式干燥器、输送机、提升机、料仓、冷凝器、冷却器、循环泵等；工业六次甲基四胺装置主要生产设备有液氨储罐、液氨蒸发器、氨气吸收塔、气氨缓冲罐、反应器、脱水釜、加热室、结晶釜、稠厚器、离心机、干燥机冷凝器等；

4) 使用监视和测量设备：移液管、微量滴定管、分光光度计、密度计、比色管、玻璃温度计、分析天平、电子天平、恒温干燥箱等；

5) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

6) 编制了《采购检验规程》，《成品检验规程》等验收标准；

7) 编制了原材料检验记录，过程检验记录，成品检验记录。

策划结果满足产品实现要求。

●监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。

保留了必要的记录文件。

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）

●产品和服务的要求

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或



订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。该公司主要产品为资质范围内的多聚甲醛、工业甲醛溶液和工业六次甲基四胺的生产。该公司主要依据国家标准、企业标准及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。另外，该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

提供了“销售合同台账”，查销售合同，有顾客名称、产品名称、数量、价钱、双方权利义务以及签字盖章，符合要求。

经查基本符合要求。

●设计和开发的控制

公司编制了《设计和开发控制程序》，生产科负责产品设计开发。公司从事资质范围内的多聚甲醛、工业甲醛溶液和工业六次甲基四胺的生产，均依据国家标准、企业标准和客户要求生产。

标准引用了顾客技术要求；

GB/T 9009-2011 工业用甲醛溶液

GB/T 9015-1998 工业六次甲基四胺

GB/T 603—2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6678—2003 化工产品采样总则

GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB 15603—1995 常用化学危险品贮存通则等；

规定了产品的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

●外部供方提供的产品和服务

企业编制了《采购控制程序》，采购科是程序的主管部门，程序规定对供应商从生产经营资质、生产能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书等方面进行评价，经公司主管领导确认后纳入公司合格供方，年度评审。根据生产科需求和库存情况编制《采购计划》，从合格供方处实施采购。

康经理介绍：目前外部提供产品主要有：化工原辅材料甲醇、液氨、片碱，包装袋、设备备品备件等；外包有部分产品运输、银触媒提纯。提供给外部供方的信息一般以采购合同、订单的形式体现。

■查供方评价，抽石家庄市东皓化工有限公司、临沂鹏科金属科技有限公司、衡水市华昊塑料包装制品厂，分别从生产经营资质、生产能力、质量能力、质量认证证书和产品认证（获奖）证书等方面进行评价。评定结论：纳入合格供方名录。审批：康志刚 日期：2025-1-10。

查银触媒提纯外包：临沂鹏科金属科技有限公司，公司与其长期合作，对该外包方进行了合格评价，是公司合格供方；

部分产品运输外包方：石家庄骐骥运输有限公司，企业进行了供方评价，收集营业执照

(91130182MA0A237XX6，范围包括危险货物道路运输、道路货物运输(含危险货物)(第2类、第3类、第8



类)(剧毒化学品除外)、道路运输经营许可证(30182013369; 证件有效期至2026年5月10日, 经营范围 危险货物运输(2类1项2类2项、2类3项、第3类、第8类)(剧毒化学品除外))。签订单批(次)运输协议, 查看车辆、驾驶员、押运员资质, 提供2025年7月21日甲醇由冀州送往安平运输协议。

查看采购合同, 合同明确了数量、价格、到货日期、质量标准符合国标、交货及运输方式(具备危化品经营许可证和运输证)、验收标准、结算、违约责任等。抽查采购检验记录, 检验合格, 符合要求。

外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

●生产和服务提供的控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划, 对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制, 生产部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是资质范围内的多聚甲醛、工业甲醛溶液和工业六次甲基四胺的生产, 其主要任务收集相关产品信息来提高自主生产能力, 满足客户需求, 从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务, 以品牌、资源及资金为发展支点, 促进对科技成果产业化的转换, 实现品牌运营。

了解形成文件的信息:

质量标准: GB/T 9009-2011 工业用甲醛溶液、GB/T 9015-1998 工业六次甲基四胺、Q/YH 01—2008 多聚甲醛。

监视和测量资源: 移液管、微量滴定管、分光光度计、密度计、比色管、玻璃温度计、分析天平、电子天平、恒温干燥箱等。根据生产需要进行采样分析。

在适当阶段实施监视和测量活动, 以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则; 查生产设备安全操作规程、检验指导书、采购产品的分类及技术要求规定等作业指导文件及法律法规满足需要。

生产科现场有: 汽化器、反应器、压缩机、冷却器、吸收塔、甲醛中间罐、甲醇储罐、反应器、除尘器、结晶釜、脱水釜、盘式干燥机、液氨储罐等生产设备, 基本能满足产品生产的需要, 符合策划的要求, 对其进行了维护保养和定期检修。

车间有良好的照明、空气流通、降低噪音、工作场所干净、整洁、摆放合理, 满足生产需求。

人员配制情况: 车间所有人员岗前经过专业培训, 特种作业人员持证上岗, 符合公司岗位能力需求。

经识别, 企业无需确认过程。

采取措施防止人为差错:

现场通过样品标签, 批次检验, 批次归档保存等措施防止人为差错的发生;

在适当的阶段实施监视和测量活动、保留相关文件化信息的控制;

抽查过程监视和测量情况, 提供了检验记录, 见8.6条款。

实施放行、交付和交付后活动:

生产过程中各环节通过对产品抽检进行检测, 检验合格后方可交付客户。

产品交付至客户处通过专用运输车辆或运输外包方运送到企业, 客户签收, 公司销售科通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查看生产现场:

1. 工业甲醇溶液的生产:

原料甲醇自甲醇储罐由甲醇输送泵加压至0.16MPa输送至甲醛生产车间, 经甲醇过滤器, 然后以一定流量进入甲醇蒸发器下部; 甲醇利用1#吸收塔中段出来的37%甲醛溶液(约72-73℃)与其进行间接换热, 使甲醇蒸发气化, 混合气进入甲醇氧化器后, 在催化剂作用下, 于610~650℃发生催化氧化和脱氢反应, 在甲醇氧化器下部夹套设置急冷段、冷却段, 物料冷却至90~135℃送入甲醛吸收工序; 甲醛吸收采用两塔串联六段吸收工艺, 每塔三段(级)吸收, 1#塔底吸收液甲醛浓度达到50%左右, 经物料泵送入车间甲醛中间罐, 一部分供多聚甲醛工序使用, 另一部分送中



间罐区供调配使用，与多聚工序产生的淡甲醛调配成 37%的工业甲醛经泵送入罐区甲醛成品储罐。
查看操作记录：内容包括：温度（蒸发、过热、氧化、热水槽、一塔顶、一塔中、二塔顶、二塔中）、流量（空气风机、尾气风机、汽包加水、空气、甲醇、配料蒸汽、成品、二塔加水、热水槽加水）、压力（总蒸气压、风机出口、蒸发、过滤器、氧化器、热水泵、甲醇泵、一塔顶、二塔顶、中段泵）、成品分析（密度、甲醛、甲醇）、设备运行状况等，抽 2025.7.27 操作记录，记录频次：每小时一次，班长：张晓明，氧控：刘斌。符合要求。

查 2025.7.29 (0:00-14:00) 蒸发温度：(49.3-49.8)℃，指标：(44-54)℃，符合要求；

查 2025.7.29 (0:00-14:00) 氧化温度：(625-638)℃，指标：(610-650)℃，符合要求。

2. 多聚甲醛的生产：

来自甲醛生产车间的 50%左右甲醛溶液首先进入浓醛升膜蒸发器，在此室中利用蒸汽间接加热进行蒸发，保持塔内真空度 0.095MPa，将 50%左右的甲醛溶液浓缩至 70%左右进浓醛槽，用泵送入耙式干燥机，用蒸汽间接加热在催化剂作用下使物料进行聚合干燥，上述过程都在真空负压下进行，干燥后的多聚甲醛经埋刮板输送机、斗提机输送至料仓，粉碎后包装、入库。

查看操作记录：提供干燥岗位操作记录，包括 1#-7#干燥器总蒸汽压力，抽 2025.7.29(8:00-14:00)操作记录，压力在(0.1-0.4)MPa，指标：(0.05-0.4)MPa，在指标范围内，操作人：王振河，符合要求。

3. 工业六次甲基四胺的生产：

来自液氨储罐的液氨经液氨蒸发器气化成气氨，通过气氨缓冲罐后再进入反应器中，与来自多聚甲醛工序的 20~30%淡甲醛溶液在反应器中进行气液相化合反应，生成约 20%左右的工业六次甲基四胺溶液，用泵送入反应液储罐，然后经上料泵送入脱水釜进行真空蒸发浓缩，脱水釜浓缩的工业六次甲基四胺溶液经泵抽送至结晶釜，然后在负压下进行真空结晶，当工业六次甲基四胺结晶达到 60~80%时，送去稠厚器，然后从稠厚器放到离心机，离心分离得到 96~97%的工业六次甲基四胺晶体，晶体送入盘式干燥机进行干燥，烘干到工业六次甲基四胺含量大于 98%，即为成品，然后进行包装入库。

查看操作记录：

提供工业六次甲基四胺反应操作控制记录，包括日期、通氨时间、取样时间、PH 值、反应槽温度、反应槽液位、出料时间、和检测人。抽 2025.7.28 记录，PH 值 9.7，指标要求：9-9.5，超出指标，已列入问题项，反应槽温度：85℃，指标要求：(60-85)℃，检测人：刘志超，符合要求。

提供六次甲基四胺岗位操作记录，包括温度（脱水釜、结晶釜）、真空、压力（脱水釜真空度、结晶釜真空度、结晶釜蒸汽压力）、液位%（浊醛槽、反应储槽、母液釜、脱水釜、结晶釜），抽 2025.7.29 (8:00-15:00) 记录，脱水釜温度(58、59)℃，指标要求：(40-95)℃，结晶釜温度：(70、71)℃，指标要求：(40-95)℃，脱水釜真空度：91、92，结晶釜真空度：92、93，结晶釜蒸汽压力：0.22、0.23，浊醛罐液位%：60-80，反应储罐液位：58-70，母液釜液位 20、25、26 等，操作员：康洪利。

夜班审核：

白班人员：甲醛车间班长：刘鑫才，班员：杜晨阳、刘迎迎、杜立宝、李立、杨希温，多聚和乌托班长：齐胜杰，班员：王振河、魏金、康洪利、王久长、高胜福。

夜班人员：甲醛车间班长：张灿，班员：张智佳、马立利、张斌、耿俊奎、贾茹雪、王华，多聚和乌托班长：李飞，班员：张世远、陈庆、张世昌、李晋藏、何胜宁。

查看生产设备，运行正常。

查看生产操作情况：从 DCS 操作系统查看操作参数，时间：2025.7.29 20:15

工艺参数	实际控制	指标要求
1. 蒸发温度(℃)	49.6	44-54
2. 氧化温度(℃)	620、633、629、627	610-650



3. 干燥器压力 (MPa)	0.1	0.05-0.4
4. 脱水釜温度 (°C)	63.9	40-95
5. 结晶釜温度 (°C)	83	40-95

现场查看生产操作工艺参数均在指标控制范围内，符合要求。

查看交接班记录：

查中间罐区交接班记录，时间：2025.7.29，班组：刘鑫才，内容有1#-5#罐液位数据以及介质状况。

查看岗位交接班记录，时间：2025.7.29，8点至20点，接班情况：正常，运转设备开启台数：20，备用台数：13，待修或维修台数：0，班操作工：杜立宝、杜晨阳，班长：刘鑫才。接班者意见：无，卫生干净，记录完整，工具用具齐全，接班人：张智佳，班长：张灿。

生产过程受控。

●标识和可追溯性、防护

公司编制了《包装及产品标识规定》，多聚甲醛产品包装及标识内容：生产厂名称、厂址、产品名称、商标、生产日期或批号、净含量、标准编号等，产品采用塑料编织袋包装，内衬聚乙烯薄膜袋，每袋净质量25kg、500kg、600kg或按顾客要求进行包装；工业六次甲基四胺产品包装及标识内容：生产厂名称、厂址、产品名称、商标、生产日期或批号、净含量、标准编号等，产品采用塑料编织袋包装，内衬聚乙烯薄膜袋，每袋净质量25kg、500kg或按顾客要求进行包装，标识内容满足国家标准及客户要求。

检验状态标识：检验状态分为待检、合格、不合格三种。通过分区存放的方式进行标识。

可追溯性：成品按批进行标识，每釜为一批，可追溯。

产品包装和防护要求：

产品为流程性材料，在管道中进行输送，车间管线、容器均有介质走向和标识。原料用名称、批号进行标识，分别存放于不同的原料罐内。成品有500kg、600kg、25kg包装、成品罐，分别存放在不同区域，包装上有易燃固体、腐蚀品、有毒品、怕雨等标识，防护满足要求。

经查基本符合要求。

●顾客和外部供方的财产

公司目前保管的顾客财产主要是顾客提供的个人信息，对顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。

外部供方财产：目前主要为外部供方的个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露的情况。

产品运输租赁的车辆，企业按照协议做好车辆的一、二级保养、日常润滑、故障维修，不转租转包、抵押。

●更改的控制

企业目前主要进行资质范围内的多聚甲醛、工业甲醛溶液和工业六次甲基四胺的生产，生产流程未发生变化。

根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。

若产品的要求发生变更，由综合办公室、生产科填写相应的记录，由销售科和生产科领导进行评



审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

●产品的放行

经查编制了技术要求、原材料检验规范、成品检验规范、设备操作规范；规定了原材料、中间产品及成品的具体检验方式。检验主要依据技术要求和国家/企业标准等。

检验标准：GB/T 9009-2011 工业用甲醛溶液、GB/T 9015-1998 工业六次甲基四胺、Q/YH 01—2008 多聚甲醛以及顾客技术要求。

公司原材料主要是甲醇、液氨等，提供了原材料的检验记录：

查甲醇进厂检验报告：

抽 1：日期：2025.7.12，批量：99.78t，批号：2025071201，检验项目：外观、密度，结论：符合，检验人：李芳，审核人：冀建英。

查液氨进厂检验报告：

抽 1：日期：2025.7.3，批量：25.3t，批号：20250701，检验项目：外观、氨含量、残留物含量，结论：一等品，检验人：薛青乾，审核人：李芳。

查中间产品淡甲醛检验记录：

抽 1：日期：2025.7.8，取样地点：多聚车间淡醛罐，检验项目：甲醛含量，结果：19.01%，检验者：李芳，审核者：冀建英。

查中间产品 50%左右甲醛检验记录：

抽 1：2025.7.27 4:00，甲醛含量：48.98%。

提供了成品检验报告：

查工业甲醛溶液分析报告：

抽 1：批号：2025070102，检验日期：2025.7.1，检验项目：外观、密度、甲醛含量、酸度、甲醇含量，检验结论：合格品，检验者：冀建英，审核者：李芳。

抽 2：批号：2025072701，检验日期：2025.7.27，检验项目：外观、密度、甲醛含量、酸度、甲醇含量，检验结论：合格品，检验者：冀建英，审核者：李芳。

抽 3：批号：2025071101，检验日期：2025.7.11，检验项目：外观、密度、甲醛含量、酸度、甲醇含量，检验结论：合格品，检验者：冀建英，审核者：李芳。

查工业六次甲基四胺分析报告：

抽 1：批号：20250701，检验日期：2025.7.1，检验项目：外观、纯度、水分量，检验结论：合格品，检验者：薛青乾，审核者：李芳。

抽 2：批号：20250729，检验日期：2025.7.29，检验项目：外观、纯度、水分量，检验结论：合格品，检验者：薛青乾，审核者：冀建英。

抽 3：批号：20250727，检验日期：2025.7.27，检验项目：外观、纯度、水分量，检验结论：合格品，检验者：薛青乾，审核者：李芳。

查多聚甲醛分析报告：

抽 1：批号：20250728，检验日期：2025.7.28，检验项目：外观、醛含量、酸度，检验结论：合格，检验者：苏翠青，审核者：冀建英。

抽 2：批号：20250729，检验日期：2025.7.29，检验项目：外观、醛含量、酸度，检验结论：合格，检验者：苏翠青，审核者：冀建英。

抽 3：批号：20250727，检验日期：2025.7.27，检验项目：外观、醛含量、酸度，检验结论：合格，检验者：薛青乾，审核者：李芳。

提供了产品放行人员李英慧、苏翠青、冀建英、孙兴会、薛青乾、李芳、王锦华的授权书。

查型式检验，



提供了工业六次甲基四胺型检报告，执行标准：GB/T9015-1998，检验日期：2025.7.4，批号：20250704，检验项目：纯度、水分、灰分，结论：合格品，检验者：薛青乾，审核者：李芳。提供了工业六次甲基四胺型式检验原始记录，符合标准要求。

提供了工业甲醛溶液型检报告，执行标准：GB/T9009-2011，检验日期：2025.7.27，批号：20250727，检验项目：外观、密度、甲醛含量、酸度、铁含量、甲醇含量，结论：合格品，检验者：冀建英，审核者：李芳。提供了工业甲醛溶液型式检验原始记录，符合标准要求。

提供了多聚甲醛型检报告，执行标准：Q/YH01-2008，检验日期：2025.7.28，批号：20250728，检验项目：外观、醛含量、酸度，结论：合格，检验人：苏翠青，审核人：冀建英。提供了多聚甲醛型式检验原始记录，符合标准要求。

查产品抽检情况，2024年9月18日河北省市场监督管理局对工业用甲醛溶液和工业六次甲基四胺产品进行监督抽查，抽查结果：合格，详见附件。

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

●提供了《内审控制程序》。

经查问：总经理、各部门主管均经培训并参加了内部审核；

●2025年4月10日开展了质量管理体系内部审核活动，并提供有审核实施计划、审核记录、内部审核报告以及各部门总结、不符合报告、签到表等内审的资料。

结论：公司建立的质量管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，对发现的不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

经查，内部审核符合标准要求。内部审核结果已递交管理评审。

●策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。提供有管理评审计划，明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

公司于2025年4月25日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审，提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司已按照GB/T19001-2016标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适宜的，正在通过体系的运行不断实现。

管理评审决议及改进措施：为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育。

针对以上改进决议已实施培训。

建议下次审核关注体系运行情况的监督检查落实情况及管理评审的深入。

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

编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：回罐调合。经了解，原材料不合格一律退回处置，产品检验不合格或顾客发现不合格，一律返回装置重新调合处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

抽查公司的不合格输出处理记录，自体系建立以来未发生过产品不符合。

经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司编制了《纠正和预防措施控制程序》，对出现的不符合管理进行规定，本年度内审发现的1项不



符合，按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上不合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

经查符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方、顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：

编制了《设备管理制度》、《设备检修计划》、《设备检修记录》、《设备台账》、《巡回检查记录》、《维修工日检查记录》。

提供了《设备台账》，甲醛车间主要设备有蒸汽分配器、甲醇蒸发器、氧化器汽包、甲醇氧化器、1#吸收塔、2#吸收塔、罗茨鼓风机、空气过滤器、甲醇加热器、换热器、甲醇循环泵、甲醛出料泵、甲醇储罐、甲醛储罐等；多聚装置主要设备有浓醛升膜蒸发器、浓醛分离室、稀醛吸收塔、耙式干燥器、输送机、提升机、料仓、冷凝器、冷却器、循环泵等；工业六次甲基四胺装置主要生产设备有液氨储罐、液氨蒸发器、氨气吸收塔、气氨缓冲罐、反应器、脱水釜、加热室、结晶釜、稠厚器、离心机、干燥机冷凝器等；以上设备满足生产需要。

办公设备：电脑，打印机等；

特种设备：叉车 2 台、锅炉 1 台、压力容器 38 台、工业管道、安全阀 27 个，提供了校准证书。

提供叉车检验报告，报告编号：冀特 NCDJ18202502577，使用单位：衡水市银河化工有限责任公司，产品名称：内燃平衡重式叉车，产品型号：CPC，设备代码：511010353201707579，检验类别：定期检验，检验日期：2025 年 05 月 28 日，检验结论：合格，检测单位：河北省特种设备监督检验研究院。查另一台叉车检验报告，符合要求。

查锅炉检验报告，提供锅炉内检报告，报告编号：冀特 GLNJ18202300367，使用单位：衡水市银河化工有限责任公司，锅炉型号：SZS6-1.25-Q，检验日期：2023 年 10 月 07 日，检验结论：符合要求，下次检验日期：2025 年 10 月 7 日前，检测单位：河北省特种设备监督检验研究院；提供锅炉外检报告，报告编号：冀特 GLWJ18202500295，使用单位：衡水市银河化工有限责任公司，锅炉型号：SZS6-1.25-Q，检验日期：2025 年 05 月 21 日，检验结论：符合要求，下次检验日期：2026 年 05 月，检测单位：河北省特种设备监督检验研究院。

查压力容器，提供了压力容器台账，共有压力容器 38 台，提供压力容器检验报告，报告编号：冀特 RQDJ18202400477，使用单位：衡水市银河化工有限责任公司，设备名称：50m³ 液氨储罐，设备代码：21301011320160146，检验日期：2024 年 04 月 19 日，检验结论：符合要求，检测单位：河北省特种设备监督检验研究院。

另查报告编号为：冀特 RQDJ18202500050、冀特 RQDJ18202400022、冀特 RQDJ18202400021、冀特 RQDJ18202400305、冀特 RQDJ18202400308 的检验报告，均在有效期内，符合要求。

查工业管道，提供了工业管道台账，提供工业管道检验报告，报告编号：冀特 GDDJ18202200059，使用单位：衡水市银河化工有限责任公司，装置名称：北厂区整体搬迁项目，单元名称：甲醛车间外管及罐区，检验类别：首次定期检验，检验日期：2022 年 09 月 21 日，检验结论：符合要求，下次检验日期：2025 年 09 月 20



日,检测单位:河北省特种设备监督检验研究院。

查安全阀,提供了安全台账,共有安全阀 27 个,提供了安全阀校验报告,抽报告编号:冀特 AFJY18202413927,使用单位:衡水市银河化工有限责任公司,设备代码:21301011320160147,校验结果:合格,校验日期:2024 年 12 月 23 日,下次校验日期:2025 年 12 月 22 日,校验单位:河北省特种设备监督检验研究院。另查报告编号为冀特 AFJY18202413733、冀特 AFJY18202508029、冀特 AFJY18202509530、冀特 AFJY18202509529、冀特 AFJY18202509531 的校验报告,均在有效期内,符合要求。

监视和测量设备:见 7.1.5 条款审核记录。

提供了《设备检修计划》,有设备名称、设备编号、计划检修内容等内容。抽罗茨风机,计划 6 月份检修,氧化器计划 6 月份检修。编制:陈东品,审批:翁振理。

提供了《设备检修记录》,抽罗茨风机,检修内容:轴承、调间隙,检修时间:2025.6,检修人:李鹏。

提供了《维修工日检查记录》,检查项目:设备、管道、法兰、阀门等是否完好,有无跑冒滴漏的现象;设备运转情况;压力表、安全阀等安全设施是否完好;维修、保养情况。抽 2025 年 7 月 21 日检查记录,检查情况:正常,检查人:李鹏。

查见《化验室化验仪器台账》,包括监视测量设备:移液管、微量滴定管、分光光度计、密度计、比色管、玻璃温度计、分析天平、电子天平、恒温干燥箱等。提供了校准证书。

查校准报告:

抽 1:证书编号:L2502-JZ0127,器具名称:分析天平,规格型号:TG328A(S),校准日期:2025 年 02 月 20 日,检测机构:河北衡测检测技术服务有限公司。

抽 2:证书编号:H250220-JZ01-006,器具名称:单标线移液管,规格型号:50ml,校准日期:2025 年 02 月 20 日,检测机构:河北衡测检测技术服务有限公司。

抽 3:证书编号:H250220-JZ43-003,器具名称:密度计,规格型号:1.05-1.10,校准日期:2025 年 02 月 20 日,检测机构:河北衡测检测技术服务有限公司。

另查其他计量器具校准证书,均在有效期内,符合要求。

提供了《压力表台账》,共有压力表 186 块,提供了压力表检定证书。

查检定证书:

抽 1:证书编号:Z2082025041800102001,器具名称:真空表,规格型号:(-1~0)MPa,检定结论:符合 1.6 级,检定日期:2025 年 04 月 18 日,有效期:2025 年 10 月 17 日,检测机构:衡水市冀州区综合检验检测中心。

抽 2:证书编号:Z2082025031303502035,器具名称:氨用压力表,规格型号:(0~4)MPa,检定结论:符合 1.6 级,检定日期:2025 年 03 月 13 日,有效期:2025 年 09 月 12 日,检测机构:衡水市冀州区综合检验检测中心。

抽 3:证书编号:Z2082025031802102021,器具名称:膜盒压力表,规格型号:(0~60)MPa,检定结论:符合 2.5 级,检定日期:2025 年 03 月 18 日,有效期:2025 年 09 月 17 日,检测机构:衡水市冀州区综合检验检测中心。

另查其他型号的压力表,均在有效期内,符合要求。

2) 人员及能力、意识:

1、企业编制了《人力资源控制程序》,综合办公室是程序的主管部门,明确了岗位任职资格、能力评价、培训、上岗考核等要求。确保人员能够满足岗位要求。

2、企业配备了所需人员:目前管理体系覆盖人数 108 人,包括生产技术、质量、设备、安全、销售采购、危化品操作、锅炉操作、检维修、仪表、电工、化验等人员,满足生产需要。

3、公司明确了岗位人员任职要求,对岗位任职情况进行评定,提供《岗位人员能力评价记录》,抽生产科经理评价记录,从年龄、学历、工作经验、岗位职能等方面进行评价,结果:符合岗位任职要求。审批:张振利 日期:2025-1-10。另查销售科经理、采购科经理,也进行评价。

4、抽查特种作业、特种设备、安全管理人员取证:提供台账,涉及危险化学品安全作业(氧化工艺作业、仪表维护)、危险化学品运输驾驶员和押运员、电工、焊接、司炉、锅炉水处理、叉车、



设备管理、安全管理等 49 人。查特种人员作业证，均符合要求。

3) 信息沟通:

查企业管理手册，综合办公室是该程序的主管部门，程序明确了沟通的内容、方式、责任分工。主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流、沟通。

●内部交流沟通：通过公司、部门内部会议、班组交接班、文件下发、宣传等，各部门按照信息分工，采取适宜的方式进行内部交流沟通。

通报产品产量及质量情况、采购和销售情况，顾客反馈的质量信息；

目标指标完成情况；内审、外审情况；法律法规要求变化情况；管理体系的运行情况、变更情况等等。

●外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议等，

与供应商沟通原材料质量情况、到货情况；与外包方沟通产品运输、产品防护和安全情况等；

与客户沟通企业产品信息、技术能力、产品质量，以及公司质量方针等；

与当地政府主管部门进行质量、安全生产等要求执行情况的汇报沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了质量手册，程序文件，技术文件、记录表格等，包括了标准要求的形成文件的信息及组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。

■企业编制了《文件和记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、适用法律法规标准识别的管理，明确了文件的制定、评审修订、发放、回收、作废、保管，明确了记录的填写、保管、处置要求，符合标准要求。

提供文件发放、回收记录，受控文件清单，包含有质量手册、程序文件、管理制度、操作规程工艺卡片、检验规程、法律法规标准等。

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 管理体系手册文件编号：YHHG-QM-2025，版本：A/1，2025年1月10日发布实施，2025年7月28日修改换版。

2. 程序文件文件编号：YHHG-PD-2025，版本：A/0，含16个文件，2025年1月10日发布实施。

3. 三级文件（管理文件汇编），编号：YHHG-SJ-2025，版本：A/0，2025年01月10日发布实施。包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、设备维护、保养、检修管理制度等。

4. 技术文件，包括安全生产操作规程（43项）、工艺卡片、检验规程（19项）等。

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。寇经理介绍：部门职责、法律法规、工艺等发生较大变化时要适时评审文件的适宜性，目前文件基本适宜。手册按文审建议已修订。

在中控室查看技术文件：

生产工艺卡片：车间主任、安全总监、技术负责人会签：王立文、陈东品、翁振理、方志红、台爱静，总经理张振利审批2024年7月11日。有效版本。

安全生产操作规程：2025年3月，编制：方志红，审核：翁振理，审批：张振利，2025年3月9日。包括甲醛车间操作规程、多聚甲醛操作规程、甲醇卸料安全操作规程、液氨卸料安全操作规程等43项。有效版本。

5. 体系运行所需要的记录。提供记录清单，包括甲醛岗位操作记录，多聚干燥岗位操作记录，设备检查、维护、保养记录，设备检修记录，特种设备安全管理台账，压力表台账，安全阀台账，甲醛分析报告单，六次甲基四胺分析报告单等。明确了保存期限为3年或长期，企业有专门资料室，各部门保管本部门记录，能防潮、防虫蛀等。综合办公室定期检查记录的使用、保管情况，记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，填写《记录销毁清单》，由管理者代表签字同意后销毁。企业介绍近5年未销毁过。



6. 外来文件管理：

提供外来文件清单，识别了质量标准、分析方法、法规要求。

收集了法律法规、产品标准等相关文件，登记有：

中华人民共和国标准化法；

中华人民共和国产品质量法；

中华人民共和国标准化法；

中华人民共和国计量法；

GB/T 9009-2011 工业用甲醛溶液；

GB/T 9015-1998 工业六次甲基四胺；

GB/T 603—2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备；

GB/T 6678—2003 化工产品采样总则；

GB/T 6679-2003 固体化工产品采样通则；

GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法；

GB 15603-2022 危险化学品仓库储存通则等；

GB 190-2009 危险货物包装标志；

。。。。。

文件控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质范围内的多聚甲醛、工业甲醛溶液和工业六次甲基四胺的生产。

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，衡水市银河化工有限责任公司的

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：陈文阁、路喜芬

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。