

项目编号: 10708-2023-QEO 20474-2024-EnMS

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系

审核组长(签字): 潘琳

审核组员(签字): 王磊

报告日期: 2025 年 8 月 31 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  
☒ 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：潘琳

组员：王磊



## 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      |
|----|----|------|------|----------------------|-----------|
| 1  | 潘琳 | 组长   | 审核员  | 2025-N1EnMS-1304083  |           |
|    | 潘琳 | 组长   | 审核员  | 2024-N1EMS-1304083   |           |
|    | 潘琳 | 组长   | 审核员  | 2024-N1OHSMS-1304083 |           |
|    | 潘琳 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-1304083   |           |
| 2  | 王磊 | 组员   | 技术专家 | ISC-214494           | 2.4       |
|    | 王磊 | 组员   | 审核员  | 2022-N1EMS-3214494   | 15.06.02  |
|    | 王磊 | 组员   | 审核员  | 2022-N1OHSMS-3214494 | 15.06.02B |
|    | 王磊 | 组员   | 审核员  | 2022-N1QMS-3214494   | 15.06.02  |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 左厚运 赵丹 | 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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系）认证后，QEO 进行第2次监督审核，En 进行第1次监督审核 ☒ 能源证书暂停后恢复 ☐ 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 ☒ 能源证书暂停原因已消除，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 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 ： 2018 、



GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物环境污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例、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、高耗能老旧电信设备淘汰目录等

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：

GB/T 11835-2016 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品、GB/T 19686-2015 建筑用岩棉绝热制品、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB/T2589-2020 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/T121-2023**《能源管理体系 建材企业（不含水泥、玻璃、陶瓷）认证要求》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：2025年08月29日上午至2025年08月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：

QEO：自2024年11月25日至本次审核结束日。

En：自2024年8月3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）：

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

Q:岩棉制品的制造

EnMS: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

多场所地址：

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）

暂停原因：能源体系未按时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：企业仍按标准要求进行，能源管理体系运行正常，证书未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：现企业提出申请，恢复审核。

### 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:QE0En9.2.2

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 9 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 8 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审过程；生产过程控制；计量器具校准；特种设备管理；绩效的监视、测量

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。



## 2) 风险提示:

无

## 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

企业的组织机构包括: 管理层、办公室、财务部、生产部, 部门设置可以满足企业生产经营需要。提供公司能源目标指标并进行分解, 符合标准要求。

产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ 客户满意率 $\geq 95\%$ 

固废处理达标排放

噪声、废气合规排放

火灾事故发生率为 0

重大安全事故为 0

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 对目标进行季度考核, 基本完成。

公司级能源目标指标:

| 序号 | 级别  | 能源绩效参数   | 单位      | 能源基准    | 2025 目标值 |
|----|-----|----------|---------|---------|----------|
| 1  | 公司级 | 单位产值综合能耗 | Kgce/万元 | 1012.33 | 1012     |
| 2  | 公司级 | 单位产品综合能耗 | Kgce/t  | 220.28  | 220      |

查 2025 年 1-6 月能源目标完成情况: 单位产品综合能耗: 221.91 kgce/t (未完成); 单位产值综合能耗: 1025.27 kgce/万元 (未完成)。

企业已对能耗指标未完成原因进行分析, 万元产值综合能耗升高的原因为: 由于产品市场产能过剩造成 2024 年产品价格下滑, 导致了单位产值综合能耗的升高; 单位产品综合能耗略有上升, 原因是 2025 年度客户对产品性能指标要求提高, 不良品率增加, 部分产品客户让步接收, 其余的破碎重新再利用, 造成了单位产品综合能耗上升。

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)

## ●运行的策划:

策划了生产流程:

1、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

确定产品和服务的要求：客户要求；技术协议；GB/T 25975-2018 建筑外墙外保温用岩棉制品等标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

### 1、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。

能够满足产品生产和服务需要

5、确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；

### ●过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产部统一汇总交办公室存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5、目前外包过程：产品运输、计量器具校准、危废处置

6、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

7、识别了关键过程：中控室操控

●产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

### ●设计开发情况

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。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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为：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已定型，使用的原材料固定，不对产品参数、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。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。





能源手册、程序文件规定：通过对新、改、扩建项目的设计中出现的影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程及新产品或产品改进的设计全过程进行控制，确保设计能符合预期要求，同时降低能源消耗、提高能源效率、提高能源绩效，保证设计的全过程满足顾客和有关法律、法规、标准的要求。

公司建立、实施并保持节能设计管理制度，对已实施的设计和新的设计活动进行控制，确保设计活动和结果符合节能要求。公司实施的新改扩建项目在产品生产过程的设计或改进中应考虑能源的合理利用，以降低能源消耗提高能源利用效率。在进行公司新的生产系统、辅助系统以及生产工艺过程的设计或改进过程中，应充分考虑能源的合理利用，以降低能源消耗、提高能源利用效率和改进能源管理绩效。同时还应做到：确保符合国家相关能源法律法规和标准的要求；考虑所使用能源的种类、经济性、质量、环境影响，以及可获得性等；合理匹配生产、辅助各系统和设备设施，优化用能，从设计开始关注系统节能；借鉴节能新技术和方法、最佳节能实践与经验；利用新能源和可再生能源等。在新项目设计实施前应由组织有关专家和部门进行有效的评审和确认。

杨总介绍公司 2025 年计划完成《凯华新型建材沧州有限公司 1420kW 建筑光伏一体化 BIPV 光伏发电项目》并投产运行，主要建设规模及内容：

凯华新型建材沧州有限公司 1420kW 建筑光伏一体化 BIPV 光伏发电项目总投资 600 万元，全部为自有资金，建设周期 100 天。凯华新型建材沧州有限公司 1420kW 建筑光伏一体化 BIPV 光伏发电项目采用自发自用余电上网模式进行运营，设计在生产车间和成品库车间屋面建设 BIPV 光伏电站，建设规模为 1420kw，光伏采用晶澳 640Wp 单晶双玻高效组件共计 2868 块；逆变单元采用 100kw 和 110kw 两种规格型号逆变器。

项目建成投产后，公司生产过程中的辅助用电会转接光伏发电，未来可有效降低能源消耗。

公司设计与开发过程控制基本有效。

### ●生产和服务提供的控制

一、企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到参数要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

二、产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、技术参数进行生产，生产过程中参考 GB/T 25975-2018 建筑外墙外保温用岩棉制品等标准相关内容进行生产。

三、其中主要生产设备有：

主要生产设备：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，满足生产需求；

四、检测设备主要有：钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、电子天平、电子台秤等，满足检验需求；

五、生产过程：

——抽查岩棉制品的生产过程控制：

1、生产工艺：

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

2、抽查 20250727 批号生产记录，提供了生产计划单；产品型号：夹芯板-2400\*1215\*100 数量 105 立方米；

——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。

——查上料工序：铲车上料 玄武岩、白云石、矿渣储料仓内的物料经计量称重斗称重后，按照顺序下料，





通过时间差使物料在输送皮带上分层输送,达到混合效果。输送皮带上的原料通过溜槽、斗提机、皮带输送机封闭输送至中间储仓内。

——查物料烘干、投料工序:混合料经中间储仓进入天然气回转窑进行烘干,采用低氮燃烧器,烘干热源为天然气,小时消耗量为 69.4m<sup>3</sup>/h。天然气燃烧后的热气与物料进行直接接触,烘干废气经过出料口进入排气管道有组织外排;烘干后物料(含水率小于 5%)经从烘干机出口排出,利用输送皮带通过溜槽溜到上料提升机上料斗提中,然后经密闭输送带送至电炉窑头储料仓。根据建设单位调研,含水率大于 5%的物料约 2250t/a;回转窑年运行时间为 720h/a,年消耗天然气 5 万 m<sup>3</sup>/a。含水率小于 5%的物料直接经密闭输送带送至电炉窑头储料仓。工序生产过程中,李秀国定时巡检,符合操作规程。

——查电炉熔化工序: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。

熔化工序采用电炉,原料投入电炉后,在自上而下的移动中发生下述变化:物料吸附水的蒸发,物料被蒸干、预热;加热温度为 1500℃左右,物料开始软化,并开始形成熔体,通过电炉的排浆口流出,经溜槽进入四辊离心机,溜槽采用间接水冷进行熔料冷却。电炉冷却水进入热水池,热水池通过水泵进入冷却塔冷却后进入冷水池,冷水池经过循环水泵进入生产线循环使用。电炉熔化废气经过封闭引风管道进入高温袋式除尘后进入石灰-石膏法脱硫塔进行脱硫处理后最后经湿式电除尘器处理后排放。电炉工王浩华负责监护电炉运行状况。

——查成纤、集棉、布棉工序: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。

外购酚醛树脂由罐车运输进厂后直接泵入树脂罐(20t+10t),树脂罐为固定顶密闭储罐,设置有呼吸阀;再由泵打入配液罐,配液罐为全密闭罐体,无呼吸阀。同时按 1:3 比例打入水进行混合稀释后直接经密闭管道打入离心机。项目通过鼓式集棉方式将成纤系统送入的喷施了粘结剂的纤维进行收集。利用喷水、间断方式对集棉机进行冲洗,含有粘结剂的纤维在离心辊和风环的吹风以及集棉机负压的共同作用下,均匀的被吸附到高速运行的集棉带上,在集棉带表面形成初棉毡。

在集棉网带上形成的初棉毡,由皮带输送机送至摆锤带,通过摆锤带的往复摆动,摆锤每分钟可摆动多达 40-50 次,将初棉毡在输送机上铺成多层折叠的二次棉毡层。通过摆锤铺毡可使棉毡更加均匀,保证了岩棉保温材料在横向和纵向上密度的均匀性。

棉毡经输送机送至打褶机,打褶机将输送来的棉毡进行纵向压缩,改变了面层中纤维的排列,形成水波纹结构的岩棉产品。操作工闫继勇定期巡检,符合操作规程。

——查固化成型工序:经打褶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。固化炉的输送带由上下两条组成,下部输送带固定,上部输送带可根据产品要求上下调节,给棉毡以不同的压力,满足各种厚度规格的制品,上下输送带通过双链轴同步驱动,在固化炉内的轨道上同步平稳运行,毡层在固化炉内受到上下输送带链板的加压和热风穿透的作用而固化打褶后的棉毡进入固化室,毡层在固化炉内被上下链板加压定型,同时鼓入热风,热风穿过面层,使其中酚醛树脂粘结剂固化并形成具有一定厚度和强度的板毡,形成一定厚度、容重的岩棉制品。

固化热风温度为 270℃。穿透毡层的热风由固化炉内的热风系统产生,热风系统以天然气为燃料,热风循环使用。固化炉配置三台热风炉,均采用低氮燃烧器,为连续式生产,天然气消耗量为 48.4m<sup>3</sup>/h。台热风炉;年耗天然气量 115 万 m<sup>3</sup>。操作工温胜利定期巡检,符合操作规程。

——查冷却工序: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。操作工王景鹏负责冷却工序设备巡检。

——查切割、包装工序: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。此工序需要人员较多,即要监护切割机运行,由温胜利负责,切割后的产品还要进行初步产品检验,由张利民、王建利负责检测产品外观及尺寸,没有问题后通过自动打包机及机械



手码垛，由叉车司机宋志伟运送至成品库。

3、设备控制情况，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、空压机等设备，设备均配备环保设施，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。工位安排合理，产品流水生产，询问工人对工作环境满意。

六、识别的特殊过程：中控室操控。

抽查特种作业人员证书一份，焊工：刘永军，证号：T13098219830814418，有效期：2024-07-31至2030-07-30符合相关要求。

抽查特种作业人员证书一份，电工：张全福，证号：T130924200303280552，有效期：2023-06-28至2029-06-27符合相关要求。

抽查特种作业人员证书一份，叉车工：高强，证号：132930198410234710，有效期：2022-07至2026-06；符合相关要求

抽查特种作业人员证书一份，装载机：时新雨，证号：1636043000100217，发证期：2016年02月29日符合相关要求。

七、制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

八、在生产过程中无需质检员进行检验，整个流程自动化程度高，整条生产流程开机后，按照设定好的流程从人工铲车上料之后到切割分条只需人员巡检即可，在切割分条运送过程中设有质检员进行产品表面检查，遇有不合格产品直接抽出，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

九、现场巡视：查看岩棉制品的生产现场

1、上料：铲车驾驶室密闭性较好，铲车司机韩小超佩戴有防尘口罩，车辆灯光及喇叭均在正常状态。

2、物料烘干、投料工序：混合料经中间储仓进入天然气回转窑进行烘干，回转窑温度： $380\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，员工对操作流程较清楚。

3、电炉熔化：熔化工序采用电炉，原料投入电炉后，在自上而下的移动中发生下述变化：物料吸附水的蒸发，物料被蒸干、预热；加热温度为 $1500^{\circ}\text{C}$ 左右，员工王浩华对操作流程较清楚

4、成纤、集棉、布棉：主要是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。

外购酚醛树脂由罐车运输进厂后直接泵入树脂罐(20t+10t)，树脂罐为固定顶密闭储罐，设置有呼吸阀；再由泵打入配液罐，配液罐为全密闭罐体，无呼吸阀。同时按1:3比例打入水进行混合稀释后直接经密闭管道打入离心机。项目通过鼓式集棉方式将成纤系统送入的喷施了粘结剂的纤维进行收集。利用喷水、间断方式对集棉机进行冲洗，含有粘结剂的纤维在离心辊和风环的吹风以及集棉机负压的共同作用下，均匀的被吸附到高速运行的集棉带上，在集棉带表面形成初棉毡。

在集棉网带上形成的初棉毡，由皮带输送机送至摆锤带，通过摆锤带的往复摆动，摆锤每分钟可摆动多达40-50次，将初棉毡在输送机上铺成多层折叠的二次棉毡层。通过摆锤铺毡可使棉毡更加均匀，保证了岩棉保温材料在横向和纵向上密度的均匀性。

棉毡经输送机送至打褶机，打褶机将输送来的棉毡进行纵向压缩，改变了面层中纤维的排列，形成水波纹结构的岩棉产品。操作工王师父对本岗位职责及操作规程清楚。

5、固化成型：经打褶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。固化炉的输送带由上下两条组成，下部输送带固定，上部输送带可根据产品要求上下调节，给棉毡以不同的压力，满足各种厚度规格的制品，上下输送带通过双链轴同步驱动，在固化炉内的轨道上同步平稳运行，毡层在固化炉内受到上下输送带链板的加压和热风穿透的作用而固化打褶后的棉毡进入固化室，毡层在固化炉内被上下链板加压定型，同时鼓入热风，热风穿过面层，使其中酚醛树脂粘结剂固化并形成具有一定厚度和强度的板毡，



形成一定厚度、容重的岩棉制品。

固化热风温度为 270℃。

6、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。

7、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。

此工序用人最多，切割机在封闭房间内由操作工褚景中负责巡检切割机是否正常运转，切割完成后，经输送机流转到下道工序过程中，由质检员温胜利、闫继勇共同进行产品外观及尺寸的检验，无问题后直接通过皮带机进入打包机进行包装，再通过机械手将包装好的产品进行码垛，后由铲车运转至成品库。

6、员工穿阻燃工服、手套、防砸鞋、护目镜、防尘口罩佩戴安全帽等

7、与各工序操作人员交谈，对工序较清楚，对作业指导书的内容了解

8、与检验员：刘杰交谈，对过程检验，成品检验项目和要求均清楚，

9、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。

10、外包过程：危废处置、产品运输、计量器具校准

11、人员，经过培训合格后上岗，均有 3 年以上工作经验。

夜班生产情况：

企业接当地政府通知要求企业限产，每天下午四点钟准时停止生产，故无法进行夜班审核。

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

## ●产品放行

经查编制了《采购控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》等，规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据客户技术要求、客户技术参数及 GB/T 25975-2018 建筑外墙外保温用岩棉制品等国家标准、技术要求等。

质检人员刘杰介绍了企业的检验过程：原材料检验、过程巡检、成品检验，公司每批产品均按客户要求、标准要求制定作业指导书

产品：岩棉制品

1、原材料/采购产品：玄武岩、白云石、矿渣、酚醛树脂、凯华压缩膜等。

查：《采购产品检验记录》

一抽查：白云石（60-80） 数量：1000T

检验项目：数量、外观、规格、碎渣量<5%、有无材质单等

检验结果：合格。 检验员：刘杰 2025.3.11

一抽查：玄武岩（80-150） 数量：1200T

检验项目：数量、外观、规格、碎渣量<5%、有无材质单等

检验结果：合格。 检验员：刘杰 2025.5.15

一抽查：酚醛树脂（WG14） 数量：50T

检验项目：数量、外观、规格、固体含量 44%、有材质单

检验结果：合格。 检验员：刘杰 2025.7.26

一抽查：凯华包装膜 数量：1955kg

检验项目：数量、外观、规格、固体含量 44%、有材质单

检验结果：合格。 检验员：刘杰 2025.2.15

另抽查上述产品及钢板其他日期的检验记录 6 份，检验结论：合格 符合要求。





## 2、查半成品（工序）的检验情况

提供 2025 年随工单多份，经查看，企业的过程检验，每个工序均有检验要求，且形成过程检验记录

——抽查 2025.5.11 切割成型过程，检验项目：（外观、规格）内容包括工序名称、产品型号、数量、相关参数、检验人、时间、是否合格等

——另抽 2025.6.05 切割成型过程，检验项目：外观、规格）内容包括工序名称、产品型号、数量、相关参数、检验人、时间、是否合格等

另抽其他工序的检验记录多份，过程检验受控

### 3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

——产品名称：岩棉板 规格：95-160KG-2400\*1225\*100mm 报检数量：10 立方米

检验项目：容量、渣球含量%、导热系数、纤维平均直径、燃烧性能、抗压强度、憎水率%、抗拉强度等。

检验结果：均合格 检验员：刘杰 审准：左厚云 批准：张海猛 日期：2024.11.22

——产品名称：岩棉板 规格：140KG-1200\*600\*120mm 报检数量：20 立方米

检验项目：容量、渣球含量%、导热系数、纤维平均直径、燃烧性能、抗压强度、憎水率%、抗拉强度等。

检验结果：均合格 检验员：刘杰 审准：左厚云 批准：张海猛 日期：2025.3.16

——产品名称：单面铝箔岩棉板 规格：80KG-1200\*600\*50mm 报检数量：15 立方米

检验项目：容量、渣球含量%、导热系数、纤维平均直径、燃烧性能、憎水率%等。

检验结果：均合格 检验员：刘杰 审准：左厚云 批准：张海猛 日期：2025.8.12

——产品名称：岩棉夹芯板 规格：110kg/m<sup>3</sup>-2400\*1225\*100 报检数量：10 立方米

检验项目：容量、渣球含量%、导热系数、纤维平均直径、燃烧性能、憎水率%等。

检验结果：均合格 检验员：刘杰 审准：左厚云 批准：张海猛 日期：2025.8.31

——产品名称：岩棉条（带） 规格：100kg/m<sup>3</sup>-935\*150\*150 报检数量：20 立方米

检验项目：容量、渣球含量%、导热系数、纤维平均直径、燃烧性能、憎水率%等。

检验结果：均合格 检验员：刘杰 审准：左厚云 批准：张海猛 日期：2025.8.29

另抽其他规格其他日期生产的岩棉制品的出厂检验，均按 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》等标准为检测依据。另查上述产品其他规格的《成品检验记录》6 份，同上。符合要求。

企业不定期进行产品型式检验，提供检验报告：

检验检测报告编号:JR216-240098, 样品名称：外墙板，型号规格:140K-120(mm),委托单位:凯华新型建材沧州有限公司,检验类别:型式检验,检验单位：上海建科检验有限公司/国家建筑工程材料质量检验检测中心，时间：2024 年 11 月 4 日

检验检测报告编号:JR216-240044, 样品名称：岩棉夹芯板，型号规格:120K-100(mm),委托单位:凯华新型建材沧州有限公司,检验类别:型式检验,检验单位：上海建科检验有限公司/国家建筑工程材料质量检验检测中心，时间：2024 年 4 月 23 日

检验检测报告编号:JR216-230019, 样品名称：岩棉带，型号规格:1200mmx150mmx100mm-100K,委托单位:凯华新型建材沧州有限公司,检验类别:型式检验,检验单位：上海建科检验有限公司/国家建筑工程材料质量检验检测中心，时间：2023 年 03 月 30 日

现场询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

经查，符合要求。●运行控制

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：《记录控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》《噪声控制制度》《消防控制制度》《设备控制制度》《劳动防护用品控制制度》《资源能源控制制度》



及环境安全管理制度、隐患排查管理制度等。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

查看运行控制情况

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：

1、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給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，与給料管道连接，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。

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：主要危废有废机油、废油桶等，配备危废间，企业产生的危废有：废机油、废机油桶，因产生危废较少，今年未进行转移，提供有危废处置合同：时间2024年11月11日至2025年11月10日下次审核关注。

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。进厂送货车辆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：2025.8.20，主讲人：张海猛，参加人员：车间全体人员等，提供了考试试题，抽电工岗位：韩明朝，得分：92分；中控岗位：王中信，得分：95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 2025 年 7 月 25 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：废品堆放位置影响车辆行驶视野，立即整改；

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，对相关人员进行了教育。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

正在分批进行职业健康体检，未能提供体检报告，下次审核关注。

#### ●现场巡视情况：

厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。

查看企业原料车间、生产工车间，

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“设备安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

现场查看车间各工序设备摆放合理，自动化程度较高，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员穿戴防尘口罩、手套、安全帽、阻燃工作服、防砸鞋、护目镜等安全防护用品。防止高温烫伤、物体打击。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工王浩华、张学化，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

废气处理设备运转正常。

生产设备有噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，且周围远离居民区，对外界影响轻微。

车间作业现场自动化程度较高，无严重职业健康危害因素，噪声和废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，风险整体可控。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

配备危废间（危废间在门卫室旁边），主要危废有：废机油、废机油桶等；由于订单不多，产量不饱满，产生的废机油等危废储量较少，今年未进行危废转移。

#### ●能源评审

企业策划了《能源评审程序》文件；

提供了 2025 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。

总经理/管理者代表委托办公室负责组织能源评审活动，各相关部门负责评审、分析与本部门相关的能源管理、能源使用以及能源消耗和能源绩效的信息。

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 2024 年；基准期：2023 年。

评审范围：主要生产及辅助生产系统：生产部（岩棉制品生产线及辅助系统）

职能部门：办公室、生产部、财务部

初始能源评审报告内容包括：



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等）

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。

以上其他内容满足标准要求。能源评审报告：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。

符合要求。

### ●能源体系运行控制

生产过程控制的相关制度有：《能源管理规定》、《供用节水管理规定》、《供用节电管理规定》、《能耗定额管理规定》、《能源统计管理规定》《设备保养管理制度》《设备维修管理制度》等。

岩棉制品的制造流程：

岩棉制品制造工艺过程：原料制备→电炉熔炼→集棉成纤→称重→打褶→固化→切割→码垛→包装。

外包：产品运输；

### 查电炉、烤炉岗位操作记录：

查 2028 年 8 月 25 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。交班人：李正鸿 接班人：杨文旭

查 2025 年 8 月 25 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。交班人：杨文旭 接班人：李正鸿

企业不定期进行产品型式检验，提供检验报告：

检验检测报告编号:JR216-240098，样品名称：外墙板，型号规格:140K-120(mm),委托单位:凯华新型建材沧州有限公司,检验类别:型式检验,检验单位：上海建科检验有限公司/国家建筑工程材料质量检验检测中心，时间：2024 年 11 月 4 日

张经理介绍公司主要根据订单生产，通用规格会有少量库存，查审核期间 8 月 30 日生产计划单：

| 序号 | 客户名称 | 产品名称 | 型号                                      | 数量<br>(吨) | 质量要求                                              |
|----|------|------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 1  | 多维   | 夹芯板  | 130kg/m <sup>3</sup> ,<br>2400*1215*100 | 8.8326    | 容重必须走正差(库存减)2400(-1+5)1215(0+2)100(0+)<br>注意质量和厚度 |
| 2  | 多维   | 夹芯板  | 130kg/m <sup>3</sup> ,<br>2400*1215*100 | 16.3763   |                                                   |
| 3  | 多维   | 夹芯板  | 130kg/m <sup>3</sup> ,<br>2400*1215*100 | 17.5893   |                                                   |



|   |    |     |                                         |         |  |
|---|----|-----|-----------------------------------------|---------|--|
| 4 | 多维 | 夹芯板 | 130kg/m <sup>3</sup> ,<br>2400*1215*100 | 16.3763 |  |
|---|----|-----|-----------------------------------------|---------|--|

8月29日生产计划单:

| 序号 | 客户名称 | 产品名称 | 型号                                      | 数量<br>(吨) | 质量要求                                              |
|----|------|------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 1  | 多维   | 铁网毯  | 100kg/m <sup>3</sup> , 5000*600*50      | 9.75      | 容重必须走正差(库存减)2400(-1+5)1215(0+2)100(0+)<br>注意质量和厚度 |
| 2  | 多维   | 夹芯板  | 110kg/m <sup>3</sup> ,<br>2400*1215*100 | 13.9709   |                                                   |
| 3  | 多维   | 夹芯板  | 110kg/m <sup>3</sup> ,<br>2400*1215*100 | 15.0058   |                                                   |
| 4  | 多维   | 夹芯板  | 110kg/m <sup>3</sup> ,<br>2400*1215*100 | 16.3763   |                                                   |

生产计划单规定了产品规格、容重、包数、吨数、质量要求等内容。

张经理介绍,经技术改造后加热炉主要用能过程发生了变化,高耗能熔融工序由焦炭炉变成了电炉,减少环境污染的同时,也节约了能源投用。

## 2023、2024年凯华新型建材沧州有限公司能耗数据统计

|    | 2023年    |          |       |        |          |         | 2024年    |          |       |       |          |       |
|----|----------|----------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|-------|----------|-------|
| 月份 | 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  | 547770   | 80828    | 2310  | 395.35 |          |         | 3419300  | 71695    | 3870  |       |          |       |
| 2  | 30270    | 0        | 0     | 0      |          |         | 215080   | 10433    | 1798  |       |          |       |
| 3  | 26550    | 0        | 348   | 0      |          |         | 3195450  | 61716    | 3563  |       |          |       |
| 4  | 29010    | 0        | 0     | 0      |          |         | 4334590  | 80712    | 3462  |       |          |       |
| 5  | 16230    | 0        | 698   | 0      |          |         | 3425260  | 74126    | 5136  |       |          |       |
| 6  | 61810    | 0        | 5956  | 0      |          |         | 3529630  | 68202    | 4486  |       |          |       |
| 7  | 2468160  | 37566    | 9621  | 0      |          |         | 3774730  | 55931    | 5841  |       |          |       |
| 8  | 4715990  | 116338   | 11871 | 0      |          |         | 3066270  | 54826    | 5756  |       |          |       |
| 9  | 4727050  | 102458   | 12718 | 0      |          |         | 4083000  | 67282    | 4405  |       |          |       |
| 10 | 4556430  | 80588    | 10141 | 0      |          |         | 3366770  | 71749    | 5327  |       |          |       |
| 11 | 3041670  | 61651    | 4350  | 0      |          |         | 3985820  | 99792    | 4772  |       |          |       |
| 12 | 2979580  | 57331    | 3587  | 0      |          |         | 4419580  | 82602    | 5766  |       |          |       |
| 合计 | 23200520 | 536760   | 61600 | 395.35 | 17872.36 | 6451.94 | 40815480 | 799066   | 54182 | 0     | 34303.16 | 3000  |



提供数据来源的原始记录和发票。

2023 年和 2024 年能源如下：

生产能源消耗量

|                  | 2023 年   | 折标煤 (tce) | 2024 年   | 折标煤 (tce) |
|------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 电耗 (度)           | 23200520 | 2851.34   | 40815480 | 5016.22   |
| 天然气 (立方米)        | 536760   | 713.89    | 799066   | 1062.76   |
| 焦炭 (吨)           | 395.35   | 384.04    | /        | /         |
| 水 (m³)           | 61600    | 15.84     | 54182    | 13.93     |
| 生产总能耗(tce)       | 3994.02  |           | 6138.17  |           |
| 产量 (吨)           | 16580.61 |           | 27864.85 |           |
| 产值 (万元)          | 4099.34  |           | 6063.39  |           |
| 单位产品生产能耗(kgce/t) | 240.88   |           | 220.28   |           |
| 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≥100KW 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、设备等有无异响;(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、成型机等设备等。

提供设备维修保养记录：

抽查 2025-3-20 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、电器灵敏、各操作系统安全可靠；

维修人：白双乐      审核：张海猛      日期      2025-3-20

抽查 2025-5-23 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、电器灵敏、各操作系统安全可靠；

维修人 刘永军    审核    张海猛    日期    2025-5-23





提供设备日常点检表:

查 2025 年 3 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 2025 年 7 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:

—内燃平衡重式叉车, 品型号:(CPCD 设备代码:511010002201833482, 车辆牌号:场冀 AJ1077 内, 使用登记证编号:车 11 冀 I00159(18), 检验类别:定期检验, 检验日期:2023 年 10 月 20 日

—内燃平衡重式叉车, :品型号:CPC 设备代码:511010353201702322, 车辆牌号:场冀 AJ1026 内, 使用登记证编号:车 11 冀 I00017(17), 检验类别:定期检验, 检验日期:2023 年 10 月 20 日

—固定式压力容器定期检验报告, 报告编号:冀特 RQDJ17202403479,

设备代码:21703307220175531, 设备名称:储气罐, 使用单位:凯华新型建材沧州有限公司,

产品编号:Y18B70014 检验日期:2024 年 8 月 8 日, 下次定期检验日期:2028 年 08 月

—抽压力表检定证书编号 Z19922025032102303022, 送检单位:凯华新型建材沧州有限公司, 计量器具名称:不锈钢压力表, 型号/规格(0~1.6)MPa, 出厂编号 202101709, 检定日期 2025.4.8 有效期至 2025.10.7

—抽安全阀校验报告, 报告编号:CHZJA2025080616, 安装位置:压缩空气储气罐, 安全阀型号:A28H-16C 校验日期:2025 年 8 月 6 日, 下次校验日期:2025 年 8 月 5 日

**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 条生产线正常生产;

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、厚度锯、成型机等设备和相关专业人员及特殊作业人员等;

审核期间企业收到当地政府通知, 要求限产 50%, 夜班不进行生产, 加热炉保温。

过程受控

### ●环境因素及危险源的辨识

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》。

2025 年 1 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《环境因素识别评价表》, 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、焊条等下脚料、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: 非施工人员进入生产车间、地面有油、水、安全标识不全、安全通道不畅、照明度不足、厂房通风不良等;



评价出重大危险源：触电、机械伤害、火灾、爆炸；

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。

### ●合规性评价

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：——编制了《合规性评价控制程序》，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“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”

——提供了 2025 年 6 月 25 日的“合规性评价表”、“合规性评价报告”

——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。

提供了《合规性评价报告》，对环境、职业健康安全合规性进行了总结，结论：

a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、产品交付管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

### ●应急准备和响应

查企业编制有《应急准备和响应控制程序》。生产部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

查应急预案：企业编制有应急预案

查看企业相关资料，编制了突发环境时间应急资源调查报告，对人力资源，应急设施，存在问题进行了调查，并针对调查出的问题进行了整改；

查企业应急资源和措施：

公司成立安全生产事故应急救小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

现场巡视，厂区和办公区分别配备了急救物资，包括：消防器材、急救药箱、沙袋、铁锹等。

培训：办公室定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

查演练记录和有效性的评价：

——演练记录 1：2025 年 8 月 11 日，组织办公人员、车间工人及应急小组进行了火灾事故应急演练。演练地点：公司厂区空地。提供了应急预案演练计划，计划包括本次演练目的，事故原因，演练地点，演练时间，物资准备，演练程序等内容。

提供了《应急演练记录》，这次火灾事故应急演练基本达到预期结果，人员按时到位，职责明确，但是也发现了不足，如部分人员操作不熟练，防护不到位等。

演练结束后，对预案的适宜性充分性进行了评审，应急预案能够完成执行，满足应急要求。

——演练记录 2：2025 年 6 月 10 日进行了工伤事故应急演练。演练地点：车间

提供了演练计划，演练记录和演练总结及预案评价。

另抽其他日期其他专项演练如触电事故演练，火灾事故演练，均有演练方案，演练过程记录，签到表，演练总结及评价。

演练记录 3：2025 年 3 月 20 日，组织办公人员、车间工人及应急小组进行了触电事故应急演练。演练地点：公司生产车间。提供了应急预案演练计划，计划包括本次演练目的，事故原因，演练地点，演练时间，物资准备，演练程序等内容。

提供了《应急演练记录》，通过此次机加工车间演练，对车间作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，



检验作业人员掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练程度，以提高施工工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

演练结束后，对预案的适宜性充分性进行了评审，应急预案能够完成执行，满足应急要求。

巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。

应急响应基本符合要求。

## ●绩效监视和测量

执行《质量、环境、安全监测控制程序》等程序。

查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：杨彬。

查“灭火器检查卡”每月进行检查，检查人：杨彬，检查结果：满足要求。

提供“厂区安全、卫生检查表”，检查项目主要有：厂区通道无杂物、清洁干净，厂区绿化区域内无杂物，杂草及时清理，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、积水，区域内安全设施正常运行，配置齐全等，抽查 2025 年 3 月 1 日检查结果均合格，检查人：张海猛、杨彬

提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，办公区域绿化，厂区绿化，垃圾分类处理，办公物品整理等，抽查 2025 年 5 月 3 日、2025 年 7 月 6 日检查结果均合格，检查人：杨彬

经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

●查排污许可证正本及副本，证书编号:91130931MA07XCNP70001R 有效期:自 2023 年 08 月 10 日至 2028 年 08 月 09 日止，详见附件。

●提供了 2025 年度自行监测(第 3 季度)废气、噪声的监测报告，编号：自行监测(2025)07132 号，日期：2025 年 07 月 23 日。结论：经检测，该企业北厂界昼、夜间噪声检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类区标准限值要求。废气达标排放。

●提供了 2024.12.9 日的“职业场所危害因素检测报告”，对凯华新型建材沧州有限公司现运行状态存在或产生职业病危害因素的生产车间进行检测。检测项目：游离二氧化硅、岩棉粉尘-总尘、石膏粉尘-总尘、石膏粉尘-呼尘、矽尘-总尘、矽尘-呼尘、二氧化硫、氧化钙、噪声等，结论：本次检测化学危害因素为岩棉粉尘-总尘、石膏粉尘-总尘、石膏粉尘-呼尘、矽尘-总尘、矽尘-呼尘、二氧化硫、氧化钙，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(含第 1 号修改单)GBZ 2.1-2019 的要求。

本次检测物理因素为噪声、工频电场(1Hz~100kHz 电场)，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》GBZ 2.2-2007 的要求。

本次所测量结果中工种所接触的噪声强度符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》的规定。

提供了职业健康检查总结报告（岗前）体检报告日期：2024 年 12 月 23 日。

本次检查电工作业作业人员 1 人次,未发现疑似职业病者,未发现职业禁忌证者,噪声,矽尘作业人员 2 人次,未发现疑似职业病者,未发现职业禁忌证者,噪声,岩棉粉尘作业人员 6 人次,未发现疑似职业病者,未发现职业禁忌证者,噪声,岩棉粉尘,甲醛,酚,高温,一氧化碳,氮氧化物,甲烷作业人员 1 人次,未发现疑似职业病者,未发现职业禁忌证者。

提供了职业健康检查总结报告（岗中）体检报告日期：2024 年 12 月 23 日。

本次检查电工作业作业人员 2 人次,未发现疑似职业病者,未发现职业禁忌证者,岩棉粉尘作业人员 2 人次,未发现疑似职业病者,未发现职业禁忌证者,噪声,石膏粉尘,氧化钙作业人员 3 人次,未发现疑似职业病者,未发现职业禁忌证者,噪声,矽尘作业人员 1 人次,未发现疑似职业病者,未发现职业禁忌证者,噪声,岩棉粉尘作业人员 18 人次,未发现疑似职业病者,未发现职业禁忌证者,噪声,岩棉粉尘,二氧化硫,高温作业人员 3 人次,未发现疑似职业病者、噪声、岩棉粉尘,甲醛,酚,高温,一氧化碳,氮氧化物,甲烷作业人员 2 人次,未发现疑似职业病者,未发现职业禁忌证者。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与



## 安全的事故和违法情况。

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

1、执行《内部审核管理程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司能源管理体系所有要求的内容。

查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：内审计划、内审员授权书、内审日程安排、会议记录、签到表、内审报告等。

2、查有 En 体系《内部审核计划》，公司于 2025 年 5 月 24-25 日进行 2024 年度能源管理体系内部审核，审核组长：杨彬（A），组员：张海猛（B）

编制：张海猛 审批：杨彬 日期：2025 年 5 月 13 日

QEO 体系《内部审核计划》，公司于 2025 年 7 月 15 日进行 2024 年度 QEO 管理体系内部审核，审核组长：杨彬（A），组员：张海猛（B）

编制：张海猛 审批：杨彬 日期：2025 年 7 月 10 日

计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

En 体系内审发现 1 项不合格，发生在办公室 En6.4，QEO 体系内审发现 1 项不合格，发生在办公室 QEO7.4，均为一般不符合项，编制了《内审不符合项报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

En、QEO 体系内审均编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

En 内审结论：我公司能源管理体系的策划和运作符合最高管理者提出的与实际管理相结合、不断提升管理素质的原则，是切实可行的，体系的运转保持正常运转，达到了《能源管理体系 要求及使用指南》（GB/T23331-2020/ISO50001:2018）、《能源管理体系 建材企业（不含水泥、玻璃、陶瓷）认证要求》（RB/T121-2023）与管理实际充分结合的要求。公司各级领导十分重视，全员参与程度不断提高，能源管理方针得到贯彻执行，节能效果良好，体现了我们对社会的责任心。整体来看，管理体系运转基本有效。

审核组长：杨彬 2025 年 05 月 25 日

QEO 内审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

审核组长：杨彬 2025 年 07 月 15 日

现场与内审组长沟通，内审的策划与实施还不能独立完成，内部审核能力不足。

●企业制定了《管理评审程序》，明确了管理评审的输入、输出的管理过程。公司于 2025 年 5 月 30 日组





组织 En 体系管理评审，于 2025 年 8 月 5 日组织 QEO 体系管理评审。采用会议形式，总经理：肖臣主持会议，办公室、财务部、生产部等均参加。

提供：管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。

出示“管理评审会议签到表”，总经理、管代及各部门负责人参加并签到；出示“管理评审报告”，查评审输入内容包括：管理体系管理体系运行业绩报告，评审目的：确保公司建立的管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审方针的适宜性，管理绩效，目标和指标的实现程度等，以确定管理体系和能源节约的持续改进方向建议及资源需求。评审组织：主持：总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。

En 管理评审结论：本公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

查“能源管理体系评审报告”，内容包括：能源方针检讨、可能影响能源管理体系的内外部环境分析、能源管理基准的建立、能源目标和指标实现程度、能源数据收集的适宜性评价、能源绩效和相关能源绩效参数的评审、合规性评价等；

管理评审的输出：管理评审总结及建议决策等。

与管理者代表杨总进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。

En 体系改进建议：

- 1、 继续保持能源管理体系的正常运行；
- 2、 特别注意资金收入的周期性对产品能耗的重大影响，尽量以年度数据为标准进行对比和衡量，从而提出能源管理体系的有效性。

经了解，建议正在实施中。

QEO 体系管理评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

QEO 体系改进建议：

对相关人员进行文件管理的培训

经查，于 2025 年 8 月 10 日进行了文件管理的培训

经查基本符合要求。

## 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：

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理,由于市场环境的影响，客户要求越来越高，今年产品不合格率持续上升，出现废品后，进行破碎回收处理。





目前未发生过客户投诉或退货情况。  
经查，不符合控制符合要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司执行《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效;

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全、能源事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，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。

## 三、管理体系任何变更情况

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

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次质量、环境、职业健康安全、能源审核不符合均在7.2条款，已整改，本次审核未发现此类不符合。

## 五、认证证书及标志的使用

证书及标志使用情况: 证书为投标使用，未发生证书和标志使用不当行为，使用符合规定、未见不符合情况。



## 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，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 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：** ☒能源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：潘琳、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](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。