



项目编号：11115-2025-QO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北浩元保温材料有限公司

审核体系：质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：张星、王磊、孙文文

报告日期：2025年10月4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：张星

组员：王磊、孙文文



受审核方名称：河北浩元保温材料有限公司

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 | 张星 | 组长 | 审核员 | 2023-N1QMS-2263722 | 15.01.04 |
| | 张星 | 组长 | 审核员 | 2023-N1OHSMS-126372 2 | 15.01.04 |
| B | 王磊 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-4214494 | |
| | 王磊 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-421449 4 | |
| C | 孙文文 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-4214439 | |
| | 孙文文 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-421443 9 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-------------|--------|------|
| 1 | 田云玲、刘福利、陈国明 | 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、职业健康安全管理体系**）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、GB/T45001-2020 / ISO45001: 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；



中华人民共和国公司法；中华人民共和国工会法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法等

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：绝热用玻璃棉及其制品GB/T 13350-2017；GB/T45001-2020 / ISO45001：2018；GB/T 11691-2008《建筑材料作业场所粉尘职业接触限值》；《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》GBZ2.1-2019 ；《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》GBZ2.2-2007等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月03日上午至2025年10月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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:玻璃棉卷毡、玻璃棉板的生产

O:玻璃棉卷毡、玻璃棉板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：沧县姚官屯乡马落坡村东南

办公地址：沧县姚官屯乡马落坡村东南

经营地址：沧县姚官屯乡马落坡村东南

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10月02日 09:00至2025年10月02日 13:00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：文件、外来文件的适宜性、充分性；管理目标及其实现情况；危险源的辨识；应急演练；环境安全运行控制等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明



1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 办公室 QEO7.2; 生产部 Q7.1.5

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11月3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2026年10月4日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员能力的提升, 计量器具的校准, 危险源的辨识; 产品和服务的放行。

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 审员能力不足, 内审管理评审不够深入。

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: 2009年11月6日 体系实施时间: 2025年1月6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: 93人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 三班倒 (8:00-16:00; 16:00-24:00; 24:00-8:00)

4) 范围内产品/服务及流程:

生产流程:

玻璃棉卷毡、玻璃棉板的生产:



配料（碎玻璃、硼砂等）--窑炉熔化--离心成纤（喷洒粘合剂）--集棉（集棉机）--固化成型--切割分条
--成品 需确认过程为：离心成纤 外包过程：计量器具检定、人员体检

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

理解组织及其环境：

企业确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

1、内部因素：1) 组织总体表现，管代刘经理介绍：总经理对社会的责任感较强，体现在企业的管理方针和管理目标中；2) 资源：企业经营管理、企业文化、基础设施标准化等都有很高的标准；企业现在运营项目严格按照国家法律法规要求，职业健康安全设施齐全；3) 过程运行环境：关注员工心理状态，提供完善的工作环境；4) 人力因素，重视组织文化建设、培养职工责任意识、关注职工职业规划；5) 运营因素，重视过生产或交付能力的过程控制、QS管理体系绩效、顾客评价；6) 组织治理相关因素，建立快速高效的组织架构，决策的规则相对完善。

2、外部因素：

a) 宏观经济学因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性；

b) 社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；

c) 政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；

d) 技术因素例，如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；

e) 竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；

f) 影响工作环境因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则。

考虑到气候环境因素对管理体系的影响。

公司管理层和各部门，可根据上述涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用SWOT分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

相关方：

查看企业管理体系手册，并与企业沟通，公司确定了与环境 and 职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政办公部门、计量部门、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。提供了《相关方要求清单》。包括顾客需求、抽员工需求。另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监视指标和监视频次及依据，制定了监视部门及评价结果。公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更。管理过程以适应这些变化或实现改进。全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。基本符合要求。

管理体系及其过程：

公司依据GB/T19001-2016/GB/T45001-2020标准，于2025年1月6日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，



识别了标准中的四大过程，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。公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、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。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）。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。经识别外包过程：计量器具检定、人员体检。

管理方针：

●管理方针：

科技为本 品质卓越 安全高效 节能环保 安全第一 遵纪守法 顾客满意 持续改进

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。通过2025年8月6日的管理评审，确定管理方针基本适宜。

目标的实现情况：

企业管理目标：

在方针的框架下，策划建立的管理目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

质量目标

1.产品一次合格率达到≥95%，

2. 顾客满意度达到≥95%；

职业健康安全目标

1. 重大安全事故发生率为零；

2. 火灾发生率为零。

与刘总沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

管理目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

--查2025年度目标制定及1季度、2季度考核情况，经查目标均已完成

公司的管理目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，基本符合要求。

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

策划：

编制《运行策划和控制程序》，对产品质量进行控制。公司对产品质量目标、产品实现过程；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进行了策划，并规定了所需的记录。

策划了产品和服务的工艺流程：



玻璃棉卷毡、玻璃棉板的生产：

配料（碎玻璃、硼砂等）--窑炉熔化--离心成纤（喷洒粘合剂）--集棉（集棉机）--固化成型--切割分条--成品

需确认过程为：离心成纤

外包过程：计量器具检定、人员体检

策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：蓄热式马蹄焰窑炉、煤气发生炉、离心机、固化炉、集棉机、切刀、包装机、空压机等。

特种设备：天车 2 部（2 吨），叉车，储罐；

检测仪器：电子台秤、钢卷尺、汽车衡等，基本满足检测要求。

公司总人数 93 人，有管理人员、技术人员和操作人员。编制《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》。提供有《岗位工作人员能力评价记录》、培训计划和培训记录。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

编制了《原材料检验规程》、《生产流程检验规程》、《成品检验规程》、《监测设备使用及保养规范》、《生产设备安全操作规程》等。

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

运行的策划符合要求。

产品和服务要求：

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同、售后服务的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，与顾客主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，已与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

设计开发：

过与生产部经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责公司的生产技术和新产品研发。查技术人员，均有多年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。受审核方介绍主要是根据市场需求进行新产品进行研发活动。经理介绍，产品生产流程已基本固定。产品生产基本是按照订单进行生产。根据顾客提供的图纸进行部件拆解，然后加工制造。生产过程中基本没有配件的改进，主要结构无变化。只有在不能达到图纸要求时和顾客沟通进行局部改进。企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。受审核方策划了产品的研发流程：

市场需求--项目立项--研发--小试--检测--送客户确认--生产

配备了所需研发的设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需技术人员。



针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的产品经顾客确认之后按照设计的方案进行生产。目前无新的设计开发活动。

外部提供：

执行《采购控制程序》等文件。为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供了《合格供方名录》，由总经理批准，确认日期：2025年1月10日。查看采购计划基本符合要求。

生产控制：

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产部负责人沟通，公司按照按照订单安排生产，编制《生产过程和服务控制程序》，对生产过程进行控制。

目前企业的产品主要是：玻璃棉卷毡、玻璃棉板的生产，一般是根据客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017 等文件。

编制了《生产任务单》《原材料检验规程》《生产流程检验规程》《成品检验规程》《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。

主要生产设备：蓄热式马蹄焰窑炉、煤气发生炉、离心机、固化炉、集棉机、切刀、包装机、空压机等。

监视测量设备：电子台秤、钢卷尺等。

生产流程：

玻璃棉卷毡、玻璃棉板的生产：

配料（碎玻璃、硼砂等）--窑炉熔化--离心成纤（喷洒粘合剂）--集棉（集棉机）--固化成型--切割分条--成品

需确认过程为：离心成纤

●抽查玻璃棉卷毡、玻璃棉板的生产记录：

2、过程记录控制情况：

配料及窑炉熔化、离心成纤，通过自动控制系统平台进行，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了生产车间，工段，设备，检验人员等。

--抽查生产记录，提供了生产计划单；产品规格：玻璃棉卷毡，数量：80件；15000*1150*70

查看生产过程控制：

①配料上料

储存于原料库内的碎玻璃由铲车转运至配料棚下的碎玻璃计量料仓内，袋装硼砂由原料库内转运至提升机旁，使用提升机将硼砂倒入硼砂计量料仓内。料仓内的碎玻璃、硼砂按配比量经仓下皮带计量、输送至混料机，按比例向混料机内投入碳酸钠后进行混料。混料完成的物料放入马蹄焰窑炉提升小车。

控制点：搅拌配料比例 控制措施：严格按照设计要求、客户要求，充分考虑生产环境（季节、温度、固化时间），按照作业指导书操作。

②窑炉熔化

提升小车将车内物料提升入马蹄焰窑炉给料机，物料经给料机由投料口连续进入马蹄焰窑炉进行高温熔融，炉内温度控制在1370℃左右。马蹄焰窑炉以天然气为燃料，结构上由熔化池、工作池、投料池、小炉、蓄热室、烟气处理系统等组成。窑炉的蓄热室可对入窑空气进行预热，高温烟气经余热锅炉回收热量、布袋除尘后使用碱洗脱硫系统进行脱硫后排放。窑炉装有自动上料系统、



炉温自动控制系统。控制点：温度。控制措施：按照作业指导书操作。

③离心成纤（喷洒粘合剂）：

炉内物料经高温熔融成液态玻璃后竖直流出马蹄焰窑炉进入离心机进行离心喷吹。离心机内的液态玻璃由离心力从器壁小孔甩出，形成许多细小的液态流股，经同心布置的环形燃气喷嘴喷出的高温高速气流牵伸成纤维，同时配制好的粘结剂及玉米油经各自计量泵定量连续喷入离心机，粘结剂由调和液、酚醛树脂胶配制而成，调和液由水、氨水、尿素、硫酸铵、硅油按一定比例配制而成。离心机中生成的燃烧废气由负压风机抽出，经喷淋降温后高空排放。控制点：1) 温度 2) 离心机转速 3) 粘结剂喷洒量与均匀性 控制措施：1) 按照需要作业指导书保持温度，2) 设置离心机速度影响产量 3) 实时监控粘结剂泵的流量，定期检查喷头：防止堵塞或雾化不良，观察喷洒状况。

离心成纤过程为需要确定过程，对过程进行了确认，确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，有效；确认人：韩法川 2025年1月10日

④集棉：离心成型后的玻璃纤维经拢料口、皮带机收拢到棉板上。控制点：集棉室负压，负压不稳定会导致棉毡厚度不均、密度波动，甚至断棉。控制措施：工艺要求。

⑤固化成型：离心成型后的玻璃纤维经拢料口、皮带机收拢、输送进入固化炉进行固化，固化温度在190-220℃左右，固化炉以天然气为燃料。

控制点：1) 温度 2) 时间 控制措施：严格按照设计要求、客户要求，按照作业指导书操作。

玻璃棉板：加压成型：从集棉机出来的蓬松棉毡，在进入固化炉之前，先要经过一对或多对加压辊或加压带。在进入固化炉进行固化。

6、切割分条：

固化完成的玻璃纤维经切边、卷取，玻璃棉板进行切割；玻璃棉卷毡按照尺寸切割打卷，最后形成成品，检验包装，贴合格证。

控制点：尺寸、外观质量 控制措施：对制品的外观进行检查，包括检查表面颜色、平整度等

巡视生产现场：车间有8条桥架生产线，其中6条生产线正在使用，2条生产线暂时停用。315型压力机5台，根据订单情况进行支架的生产。

查看生产现场：

生产现场一名工人师傅正在进行原料配制，1名工人正在监察配制的数据。操作依据：作业指导书。生产现场正在生产玻璃棉卷毡及玻璃棉板，操作依据：作业指导书、生产任务单，询问操作工，上岗前经过了培训及考核，操作工知晓安全生产基本知识及操作规程，能够说出质量控制点及控制措施。

--使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：蓄热式马蹄焰窑炉、煤气发生炉、离心机、固化炉、集棉机、切刀、包装机、空压机等。有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录。

指派胜任的人员，包括所要求的资格；

--识别的需确认的过程：离心成纤 对过程进行了确认，确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，有效；确认人：韩法川 2025年1月10日

--企业外包过程：计量器具校准及人员体检

实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控各自工序检验合格后，方可放行；

产品和服务放行：

经查编制了《采购控制程序》、《原材料检验规程》《生产流程检验规程》《成品检验规程》规定了原材



料、生产过程及成品的具体检验方式。检验主要依据产品执行标准、客户标准等。

主要采购的原材料有树脂胶、碎玻璃、纯碱、硼砂等。

1) 原材料控制:

提供有产品“进货检验记录”，包括产品名称、包装标识、型号、数量、外观、材质合格单，检验结论、检验员、检验日期等内容。

——抽取：产品名称：高鹏玻璃 进货数量：5000T 供货单位：大城县大邵村弘升玻璃商行

检验项目：包装标识、型号、数量、合格单 检验员：赵元庆 日期：2025.9.8 检验结论：合格。

——抽取：产品名称：十水硼砂 供货单位：天津澳威国际贸易有限公司 进货数量：33.6T

检验项目：包装标识、型号、数量、合格单 检验员：赵元庆 日期：2025.8.22 检验结论：合格。

另抽其他原材料检验情况及入库单据符合要求。

2) 查（工序）的检验情况

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸、外观等，记录清晰完整，符合要求。详见8.5.1

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（产品质量证明书）

查见成品合格证

—玻璃棉卷毡检验报告，检验日期：2025.7.10，规格：10k-20000*1200*70,检验项目：外观：外表面应平整；无变形；颜色正确；清晰度高，尺寸：长度、宽度等，检验结论：各检查项目均合格。

—玻璃棉卷毡检验报告，检验日期：2025.9.18，规格：14k-15000*1200*60,检验项目：外观：外表面应平整；无变形；颜色正确；清晰度高，尺寸：长度、宽度等，检验结论：各检查项目均合格。

—玻璃棉板检验报告，检验日期：2025.6.9，规格：24k-1200*1200*50,检验项目：外观：外表面应平整；无变形；颜色正确；清晰度高，尺寸：长度、宽度等，检验结论：各检查项目均合格。

—玻璃棉板检验报告，检验日期：2025.9.5，规格：18k-1200*1200*70,检验项目：外观：外表面应平整；无变形；颜色正确；清晰度高，尺寸：长度、宽度等，检验结论：各检查项目均合格。

另抽其它型号产品检验记录，符合要求。

提供有玻璃棉卷毡的第三方检测报告，报告编号:玻纤质检（WSW）字第（25070163）号，详见附件。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，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。

主要危险源的辨识:

执行公司《危险源识别与评价控制程序》等程序。生产部组织各部门按照程序和相关制度的要求进行了环境因素和危险源辨识工作。提供有《危险源辨识及评价表》，生产部和车间对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生产部对作业活动进行了识别，包括日常办公，生产作业，检维修作业，临时用电作业等；结合作业活动识别的危险源包括：机械伤害、触电、高空坠物、车辆伤害、火灾、噪声伤害、有毒气体泄漏、有限作业空间等；评价出生产部不可接受风险：潜在火灾、爆炸；机械伤害；触电伤害；



高温、中毒、尘肺等职业病伤害。现场沟通，企业辨识范围覆盖了车间及办公室，识别基本全面。

企业编制了管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施、风险评价、风险分级、改进建议等；基本符合要求。

运行控制情况：

生产部负责该部门环境/职业健康安全的运行控制。

从生命周期考虑：自日常办公活动、生产活动相关方活动等方面进行了考虑。

——生产部办公过程运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过8小时；

生活污水的排放的控制：生活污水排入防渗旱厕处理后，定期清掏用作农肥。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：

在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。目前没有新设备购入和更新改造。

生产过程职业健康安全运行控制：

确定了产品的生产工艺流程：

玻璃棉卷毡、玻璃棉板的生产：

配料（碎玻璃、硼砂等）--窑炉熔化--离心成纤（喷洒粘合剂）--集棉（集棉机）--固化成型--切割分条--成品

需确认过程：离心成纤过程。

主要危险源及控制措施、状况

■生产噪声排放、噪声伤害的控制：厂房选用低噪声设备，企业生产线产生噪声的各设备及引风机、空压机、计量泵等皆选用低噪声、振动小的设备。噪声大的罗茨鼓风机、空压机及计量泵皆单独布置于各自隔间内。各类机泵、通风机装设有减振垫减振加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识等。

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■废气吸入（中毒、尘肺）伤害的控制：使用环保设备进行处理，同时企业生产车间的窑炉及各生产线机械化、自动化程度较高，减少了岗位、人员设置，降低了各危害因素的影响范围。企业生产车间全氧密炉、



生产线离心机皆配备有引风机,实现了负压操作,减少了毒害物质、粉尘的逸散。企业生产车间的上料仓单独布置于各自隔间内,减少了粉尘的逸散。企业生产车间产生粉尘的混料机为密闭设备,可有效防止粉尘逸散。两条生产线的固化炉、上料用铲车驾驶室密闭良好。企业生产车间的两条生产线的卷取机皆装设有密闭罩、负压风机。企业生产车间的计量泵间北墙装设有轴流风机,顶部设有天窗,通风良好。氨水储罐配备有气体报警装置,防止氨水泄漏,对人体造成伤害。

工人每天下班前对车间进行定时的打扫。

车间工人佩戴防尘罩、身穿工作服、工作帽等劳保用品,定期体检。设备定期维护保养,确保设备运转正常。经查符合要求。

■高温烫伤:窑炉熔化、固化加温过程产品温度较高,张贴了设备操作规程,人员进行了培训并发放了工作服、安全帽、手套等劳保用品,配备有烫伤药等急救物资。

--高温中暑控制情况:公司向员工提供防暑降温的食品和药品(人丹、藿香正气等),办公室有专人负责该工作,没有发生过高温中暑的情况。

■职业病危害:该公司在生产过程中涉及到的职业病危害因素有:碳酸钠、氨、二氧化硫、一氧化碳、苯酚、甲醛、矽尘、电焊烟尘、玻璃棉粉尘紫外辐射、高温、噪声。

体检人数:40人,体检结论:一般情况:本次职业健康检查应检40人。实检40人,占100%。其中,接触:玻璃棉粉尘25人、紫外辐射4人、硫酸铵5人、甲酚12人、矽尘4人、电焊烟尘4人、噪声36人、高温13人、二氧化硫13人、氨12人、甲醛12人,一氧化碳13人、尿素3人、碳酸钠4人2.检查结果:目前未见异常7人,疑似职业病0人,职业禁忌证0人,复查0人,其他疾病或异常33人。详见体检报告。

■有限作业空间:对作业现场浓度有要求:硫化氢:作业场所最高容许浓度:10mg/m³;氧含量:空气中氧含量:不低于19.5%;甲烷爆炸下限5%;一氧化碳爆炸下限5%,作业场所最高容许浓度:20mg/m³;严禁执行作业审批要求,经作业负责人批准后方可作业;坚持先检测后作业的原则,在作业开始前,对危险有害因素浓度进行检测。必须采取充分的通风换气措施,确保整个作业期间处于安全受控状态;作业人员必须配备并使用安全带(绳)隔离呼吸保护器具等防护用品;必须安排监护人员,监护人员应密切监视作业状况,不得离岗。发现异常情况,应及时报警、严禁盲目施救。

■水、电能的消耗:由办公室对电能的消耗进行统计,每季度考核一次。优化操作工艺,控制原材料进货质量,人员培训后上岗,提高全员节电意识,保持设备完好。生产过程中无废水产生,生活污水排入防渗旱厕处理后,定期清掏用作农肥。

■火灾:生产车间均配备了灭火器,车间外有消防栓,经查均在有效压力范围内;消防通道,无安全隐患。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材点检表。

■生产加工装卸货物物体打击:员工经培训上岗,按照安全操作规程操作,车间负责人巡视检查,发现可疑迹象及时处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、工作帽、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查-提供2025年消防器材点检表。点检内容:压力正常;销子、铅封完好;喷管、挂钩或灭火器箱完好;检查结果:符合要求。

■货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭;装卸过程注意协调指挥,互相防护,避免跌落、砸伤、车辆伤害等。货物搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品,经查操作人员佩戴齐全。

提供劳保用品发放记录,抽查2025.4.发放记录,发放物品:口罩,手套、耳塞、安全帽、防砸鞋,有发放人及领用人。运行控制符合要求。

**监视和测量情况：**

编制了《安全监测控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

- 该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见2025年1、2季度《管理体系日常运行检查表》，内容包括：安全用电、用火，不存在火灾隐患等。
- 日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。
- 职业健康安全监测：提供职业健康有害因素检测报告、职业病评价报告和职业病体检。自体系建立以来没有发生过安全事故。
- 提供有职业病体检报告，体检人数：40人，体检结论：一般情况：本次职业健康检查应检 40 人。实检 40 人，占 100 %。其中，接触：玻璃棉粉尘 25人、紫外辐射 4人、硫酸铵 5人、甲酚12人、矽尘 4人、电焊烟尘 4人、噪声 36人、高温 13人、二氧化硫 13人、氨 12人、甲醛 12人，一氧化碳 13人、尿素 3人、碳酸钠 4人2.检查结果：目前未见异常 7 人，疑似职业病0人，职业禁忌证 0 人，复查 0 人，其他疾病或异常 33 人。详见体检报告。
- 监测设备：电子台秤、钢卷尺、汽车衡、点型可燃气体探测器等检定报告均在有效期内，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**内审：**

执行《内部审核控制程序》，程序要求。经与审核组成员沟通，能说出内审的时间安排，内审员，内审不符合与整改情况。2025.7.20开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

—提供了《内部审核计划》，编制：刘源 2025.7.10批准：刘振华 2025.7.10，内审员经过培训和考核，计划包括了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组组长：刘源（A） 审核组成员：刘增洋（B）计划中没有漏标准条款、体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

--提供了内审首次会议签到（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。

—本次内审发现不合格项1项，为一般不符合项，提供了《不符合报告》分布在办公室（QO7.4），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，并对其有效性进行了验证，验证人：杨彬。

—提供了《内部审核报告》，对审核实施情况进行了总结，结论：公司的质量和职业健康安全管理体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。对危险源进行了识别，并确定了不可接受风险清单，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健康损害预防，对职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、职业健康安全管理体与GB/T19001-2016标准、GB/T45001-2020标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

因此，我们的审核结论是：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、职业健康安全管理体的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、职业健康安全管理体文件得到了有效的实施和保持。

**纠正措施要求:**

1、针对开具的不合格/符合报告，责任部门分析原因制定不符合与纠正措施，在25日前完成，报内审员及时跟踪验证，此项工作由办公室负责落实；2、继续加强对员工的培训，增强对标准及体系文件的学习和理解，办公室负责定期组织考核；3、办公室应及时更新相应的法律法规和其他要求，加大力度抓好环境和职业健康安全绩效监测和测量工作；各部门继续做好目标指标管理方案的落实情况，办公室监督，并提交管理评审；4.办公室（业务）继续做好售后服务工作；5.生产部继续严抓生产过程的质量、职业健康安全控制，特别是特殊过程，不可接受风险的相关活动、过程和服务，做好应急准备和响应工作，并监督责任部门。实施改进措施。现场审核，企业内审资料显示内审基本符合要求，提供有内审员任命书，公司对内审员进行了任命，进行了内审员培训和考核，但与审核员沟通，介绍内审是在咨询老师指导下进行的，对内审情况还没有完全掌握，内审停留在表面，未深入，已在7.2条款开具不符合。编制：审核组长/日期：刘源/2025.7.20
总经理/日期：刘振华/2025.7.20

管理评审:

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。查看管理评审报告，批准：刘振华 2025年8月6日

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。

持续改进：对相关人员进行文件管理的培训，评审管理决议：公司管理方针和目标保持不变，对相关人员进行文件管理的培训。此项措施已于2025.8.10实施完成。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；



d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。不合格控制符合要求。

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。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

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。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求：

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：

1) 建筑设施（含环保、职业健康安全设施）：企业占地面积（26666.7 平方米），建筑面积 13140 平方米，其中生产车间 9200 平方米，门卫室 50 平方米，危废间 20 平方米，原料库房 2075 平方米，成品库房 1375 平方米，办公室 420 平方米（一层）。

2) 生产设施：蓄热式马蹄焰窑炉、煤气发生炉、离心机、固化炉、集棉机、切刀、包装机、空压机等。配备有总经理室、办公室、总工程师室、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；

监视和检测设备：钢卷尺、电子台秤等，满足检验需求。

特种设备：天车 2 部（2 吨）、叉车、储罐

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，现场审核，同内审员行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求)，回答不够全面、存在能力不足。---已开不合格。

3) 信息沟通：

内部沟通：

1)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

2)各部门内部会议等；

3)内部文件的学习和传递；

4)公司宣传栏等方式。

外部沟通：

1) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；



3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.管理手册，HY-QEOM-2025 版本号为 A/1，发布日期为 2025.1.6，修订后实施日期：2025.10.2 由总经理批准（含质量方针、目标）

2.程序文件汇编 HY-QEOP-2025 版本号为 A/0，生效日期为 2025.1.6，由管理者代表制定，含 29 个文件，包括标准要求的程序。

3.管理文件汇编包括：各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解及考核办法；环境目标指标和管理方案；职业健康安全目标和管理方案；岗位工作人员任职要求等文件，计 14 个。

4.体系运行所需要的记录

5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、民法典等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

变更：暂无记录。

作废：暂无记录。

----提供了《文件发放记录》

----各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

成文信息管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:玻璃棉卷毡、玻璃棉板的生产

O:玻璃棉卷毡、玻璃棉板的生产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，河北浩元保温材料有限公司的

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：张星、王磊、孙文文



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、联系方式的变更、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。