



项目编号：21652-2025-QE0

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：广西建华耐火材料有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：姜海军

审核组员（签字）：谭文杰

报告日期：2025年11月7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：姜海军

组员：谭文杰



受审核方名称：广西建华耐火材料有限公司

## 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	姜海军	组长	审核员	2025-N1QMS-5073544	15.02.00, 29.11.03
A	姜海军	组长	审核员	2022-N1EMS-4073544	15.02.00, 29.11.03
A	姜海军	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4073544	15.02.00, 29.11.03
B	谭文杰	组员	审核员	2024-N1QMS-3239545	29.11.03
B	谭文杰	组员	审核员	2025-N1EMS-3239545	29.11.03
B	谭文杰	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2239545	29.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱春红 李晓强 许建华	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（环境管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 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：中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民



共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；

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 23294-2021 耐磨耐火材料》、《DL/T 902-2017 耐磨耐火材料》、《GB/T 22589-2017 镁碳砖》、《GB/T 15545-2020 不定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定》、《GB/T 16546-2020 定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》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11月05日上午至2025年11月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月18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:耐火材料的生产和销售

E:耐火材料的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:耐火材料的生产和销售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：广西钦州市钦南区大番坡镇临港大道 16 号

办公地址：广西钦州市钦南区大番坡镇临港大道 16 号

经营地址：广西钦州市钦南区大番坡镇临港大道 16 号

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 11 月 04 日上午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：QE0 特种设备管理，QE0 生产过程控制；Q 产品检验；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视等。

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、疫情等不利环境）：

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(3)项,涉及部门/条款:综合部 E8.1 条款、09.1.1 条款和 QE07.2 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 11 月 20 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 11 月 7 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注:

Q 计量器具管理、特种设备管理, QE0 生产过程控制, QE0 培训过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视, 环评验收, 职业病危害因素检测和体检, 内审和管理评审等。

## 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 公司产品质量稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

## 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较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法, 初步具备自我发现问题、解决问题的机制, 总体成熟度尚可。

## 2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段, 日常需加强体系文件的学习和理解, 建立内审员队伍, 持续改进管理水平。审核时发现企业还没进行环评验收, 也没有进行工作场所职业病危害因素检测, 存在一定的管理控制风险, 本次审核开具 3 项不符合。

## 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: 2021 年 8 月 5 日, 体系实施时间: 2025 年 6 月 18 日;

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、固定污染源排污登记表等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 23 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

无。

4) 范围内产品/服务及流程: 耐火材料的生产和销售,

耐火材料工艺流程:

原材料→破碎→配料→压制成型→烘干→烧结→拣选检验→包装→成品→入库→销售→售后服务, 压制成型前的产品也可以作为不定型耐火材料直接销售。

特殊过程: 烘干、烧结过程。产品运输过程为外包过程。

## 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

组织按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求, 对体系进行了策划, 2025 年 6 月 18 日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准, 经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。



组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争、气候变化等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合部/销售部/生产部，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

管理方针：顾客至上，质量为先；强化管理，持续改进；环保美观，结构合理，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司的质量目标：

- 1、产品一次检验合格率 $\geq 95\%$ ；
- 2、顾客满意度 $\geq 90$ 分。

公司职业健康安全环境管理的战略目标：

- 1、固体废弃物分类收集处理率 100%；
- 2、触电事故为 0；
- 3、机械伤害为 0；
- 4、火灾事故为 0。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

### 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

#### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：烘干、烧结过程，需严格按照作业指导书生产，重点控制温度和时间等。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免雨淋。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

#### 重要审核点的监测和绩效：



质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，2025年6月至2025年10月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（综合部、销售部、生产部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备主要是叉车和储气罐，有检验报告。特殊工种叉车工和电工，可以支持管理体系运行。

与负责人沟通确认，生产部和销售部负责耐火材料的生产和销售的设计开发，主要设计和开发人员李晓强、朱春红、许建华、樊召永等，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，专业从事耐火材料生产，均依据相关标准和顾客的要求生产。现有生产工艺流程满足生产需求。

查公司编制了《设计和开发控制程序》，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。

公司所生产产品，严格按客户提供的技术要求生产，不对工艺、设备、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。基本符合要求。

生产现场观察，

破碎工序：操作人员刘永灿正在操作破碎机破碎镁碳砖颗粒，要求粒度达到3.5mm，操作工戴口罩、安全帽、手套、耳塞。

筛分工序：操作人员申少阳正在操作振动筛，要求粒度达到200目，操作工戴口罩、安全帽、手套、耳塞。

混料工序：操作人员胡永生操作混料机，配料比例：96电熔镁砂 50、废镁碳砖颗粒 25、97电熔细粉 20、-194石墨 4、高温沥青粉 1、酚醛树脂 3；混料时间40分钟，要求混料均匀，操作工戴口罩、安全帽、手套、耳塞。

经确认公司成型前的产品可以作为不定型耐火材料销售也可以继续成型加工成耐火砖。

成型工序：操作人员张要伟操作630压力机成型镁碳砖，先把混好的料填入模具，填料要填满，然后冲压3轻8重，要求无裂纹无破碎，尺寸误差小于0.5mm，操作工戴口罩、安全帽、手套、耳塞。

烘干工序：操作人员陈如宝操作电加热烘干机，要求温度170-200℃，升温时间8小时，保温时间12小时，自然凉却12小时，要求无裂痕、无缺角、尺寸误差小于0.5mm，操作工戴口罩、安全帽、手套。

经确认公司成型前的产品可以作为不定型耐火材料销售也可以继续成型加工成耐火砖。

观察各生产、检验等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：烘干和烧结过程，2025.6.18日企业对特殊过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

产品的监视和测量：提供磅码单、生产记录单、成品检验记录；对原材料检验数量、外观等，半成品



由生产工人对机加工过程进行自检, 检验员随机抽检, 观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准 and 顾客技术要求制定检验规范、抽样方案, 抽查检验记录和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有: 外观质量、规格尺寸等, 检验结论合格。

——第三方检验:

提供 2025. 9. 26 日低碳包壁砖的委托检验报告, 经郑州龙达耐材检测中心检验合格。

提供 2025. 7. 16 日钢包浇注料的委托检验报告, 经郑州龙达耐材检测中心检验合格。

提供 2025. 10. 16 日 280 渣线砖的委托检验报告, 经郑州龙达耐材检测中心检验合格。

提供 2025. 10. 20 日刚玉浇注料的委托检验报告, 经郑州龙达耐材检测中心检验合格。

企业目前从其作业指导书、操作规程、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更, 填写《变更通知单》, 由生产部和销售领导进行评审, 并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的:

1) 物流服务: 负责人介绍, 产品的运输采取物流运输的方式进行。目前组织采取的物流公司为信风(宁波)海运物流有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动: 负责人介绍, 组织采用物流的方式送货, 物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业业务员依据发货单安排供方装车发货, 装车时清点数量核对产品名称和规格, 避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收: 产品经检验合格后, 联系物流公司运输送至合同约定地点, 交付活动在客户处进行, 卸车由客户负责。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收, 验收合格后在送货单上签字确认, 送货人带回企业作为记账凭证。

4) 售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

环境因素/危险源识别及评价: 综合部/销售部/生产部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别, 并评价出重要环境因素及重大危险源, 提供环境因素/重大危险源评价记录, 目前环境因素/危险源识别基本完整, 评价的重要环境因素为固体废弃物(含危废)、噪声、潜在火灾、粉尘和废气排放; 不可接受风险为潜在火灾、触电事故、机械伤害、烫伤、职业病伤害等, 环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制: 编制《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《废弃物处理控制程序》、《安全生产管理制度》、《消防制度》、《公共生活区管理制度》、《节能降耗管理制度》、《安全教育制度》、《废弃物管理制度》、《办公用品和车辆管理制度》、《事故管理制度》、《员工守则》、《车间管理制度》、《仓库管理制度》、《设备管理制度》、《应急预案》。

广西建华耐火材料有限公司位于广西钦州市钦南区大番城镇临港大道16号, 属于耐火材料制品制造业, 于 2022年11月编制了《广西建华耐火材料有限公司高温材料项目环境影响报告表》, 并于 2022年12月 7 日通过钦州市生态环境审批, 文号为钦环审〔2022〕125号。

审核时企业未能提供工厂已通过环评验收的证据, 经确认企业环评验收工作正在进行中, 已做环境检测, 结果合格, 需尽快完成环评验收工作, 已开具了不符合报告。

2025年8月20日取得固定污染源排污登记和回执, 登记编号: 91450700MAA7A1A4Q001Z, 有效期: 2025年08月20日至2030年08月19日。

不属于中华人民共和国安全生产法“第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目, 应当按照国家有关规定进行安全评价”类别不需安评报告。

现场观察运行控制:

#### 1. 固废管控

组织固废主要包括生产过程废料, 除尘器中的废渣、生活垃圾、废机油、废油桶、废活性炭、废酚醛树脂包装桶、生活垃圾有进行分类存放并由当地环卫统一清运, 废料回收利用。废机油、废液压油、废活性炭暂存于危废储存间(5m)定期交由有资质的单位处理; 酚醛树脂包装桶暂存于危废储存间, 定期由厂家回收利用。

#### 2. 废水管控



耐火材料的生产和销售过程不产生废水，主要为生活废水，排入当地污水管网。

### 3. 废气管控

耐火材料在破碎、粉碎、配料、成型、烘干、烧结过程中产生废气，破碎、粉碎、筛分、配料工序均密闭，各工序间物料通过密闭管道输送，破碎、粉碎机配套旋风除尘系统，将气流中的粉尘进行收集分离，气流系统是密闭的。破碎加工车间、自动化配料车间各设1套布袋除尘器粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放。有机废气(甲醛、酚类)由集气罩收集后，经活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，隧道窑烧结废气由29m高排气筒排放。

提供2025-08月-09月环保设备维护保养记录，郭洪林每周对除尘器进行了点检保养，保养项目：检查风机运行状态、检查滤袋或滤筒状况、检查清灰系统、检查密封性、记录压差参数、检查排放口等，未见异常。

### 4. 噪声管控

噪声主要是破碎机和成型机运行噪声，生产过程为间歇性作业。车间夜间不生产。

### 5. 能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

### 6. 潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有消防栓和灭火器，现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

7. 车间配备的2吨天车和叉车、储气罐，提供了叉车和储气罐安全阀及压力表的检验合格报告，在有效期内。

### 8. 产品生命周期的环境管控

公司生产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，生命周期终了时废旧镁砂还可以回收利用。

现场进一步观察运行情况：

生产过程无废水排放。

耐火材料在破碎、磨粉、混料、成型、烘干和烧结过程中产生废气，有集尘罩和布袋除尘器、活性炭吸附装置。现场查看以上除尘设备运转正常，操作工均戴耳塞和粉尘口罩。

破碎机和成型机运行产生噪声，破碎机连续噪声，成型过程有间歇性噪声产生，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，通过厂房衰减对周边环境无影响，操作工戴耳塞。

通过车间现场审核，车间噪声通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，通过厂房衰减对周边环境基本无影响。企业废气和噪声排放对工作人员和周边环境影响轻微，部门介绍当地环保部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况，企业噪声和废气控制情况能符合要求。

车间存在职业病危害因素：粉尘和噪声。生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等。经现场观察生产车间废气、噪声职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生。

与破碎、混料、成型、烘干岗位操作人员刘某、申某、胡某、陈某等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、触电、跌落、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，现场张贴有“风险告知卡”、“注意噪声”、“当心伤手”标识；

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用，现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

公司生产过程中产生的废弃物等一般固废定期处理，危废暂存在危废间，危废间有防渗措施，门口有灭火器，暂存基本符合要求。

厂区有配电室一处，配有验电笔、令克棒、绝缘手套，门口有挡鼠板和灭火器。

在办公现场有禁止抽烟标识；办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；有灭火器材放置区；做有标识。

在办公现场有禁止抽烟标识；办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；有灭火器材放置区；做有标识。



法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了“法律法规清单”，识别了《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国劳动法》、《广西壮族自治区大气污染防治条例》、《广西壮族自治区安全生产条例》、《广西壮族自治区环境保护条例》、《钦州市城市市容和环境卫生管理条例》等，并且于2025年8月20日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等；提供2025年10月28日的环境检测报告，经广西恒沁检测科技有限公司对废气和噪声检测，能达标排放。

提供2024.11.8日郑如成和刘加良的健康体检报告，从体检结果看听力和肺部均为正常。

提供2024.8.27日郑建壮的职业健康体检报告，从体检结果看听力和肺部均为正常

但是未提供2025年度员工职业病体检的证据，也未能提供工作场所职业病危害因素检测合格的证据，不符合《工作场所职业卫生管理规定》第20条要求，已开具不符合报告。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查综合部组织了应急演练。

### 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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年9月22日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，企业应加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年10月10日进行了2025年的管理评审，公司总经理黄磊主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有：增加供应商管理，增加对产品进货验收的控制，增加对产品质量的控制。由综合部实施，于25年10月底前验证，已完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

### 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

#### 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、运输等的要求及变更。

### 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）：

人力资源：总人数 23 人，其中管理人员 6 人，其余为生产一线员工、技术员、业务员，满足要求

基础设施、监视和测量资源及场地：破碎机、粉碎机、雷蒙磨机、提升机、振动筛、除尘管道、料仓、铲车、自动化配料线、混碾机、压力机、智能机器人、烘干窑、隧道窑、空压机、布袋除尘器、活性炭吸附装置、2 吨起重机、叉车，设施：办公室、车间含仓库、办公桌椅、档案橱等。特种设备：叉车、储气罐。监视和测量设备：电子秤、卷尺、卡尺、电子汽车衡等。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机、无线 WIFI 等。交通运输设备：小汽车等。环境设备设施：除尘器、活性炭吸附装置、灭火器、垃圾桶、排风扇等。公司占地面积 40075 m<sup>2</sup>，厂房面积约 21000 平方米、库房面积约 10500 平方米、办公区面积约 7200 平方米。供电网接线，供水管线，齐全，台式机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足产品生产、销售、办公需求。

#### 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，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

#### 3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

#### 4) 文件化信息的管理：

质量、环境、安全管理体系文件由综合办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过综合部经理批准。综合部根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：内审报告、管理评审报告、培训记录、成品检验记录、重要环境因素清单等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述，一致，

Q：耐火材料的生产和销售

E：耐火材料的生产和销售所涉及场所的环境管理活动

O：耐火材料的生产和销售所涉及场所的职业健康安全管理体系活动

## 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，（广西建华耐火材料有限公司）的

质量 环境 职业健康安全管理体系：

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：姜海军 谭文杰



## 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。