

项目编号：20122-2026-QES

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：邓州市瑞皓保温建材有限公司

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

审核组长（签字）：姜海军

审核组员（签字）：郝文勇

报告日期：2026年2月6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809

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  
■ 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 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：姜海军

组员：郗文勇



## 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	15.06.02
A	姜海军	组长	审核员	2022-N1EMS-4073544	15.06.02
A	姜海军	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4073544	15.06.02B
B	郗文勇	组员	审核员	2025-N1QMS-1319383	
B	郗文勇	组员	审核员	2025-N1EMS-1319383	
B	郗文勇	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1319383	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭合法 张翅飞 袁丙超	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

#### 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 25975-2018 建筑外墙外保温用岩棉制品》、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：2026年02月05日上午至2026年02月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9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:岩棉板、岩棉条的生产

E:岩棉板、岩棉条的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:岩棉板、岩棉条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：邓州市工业大道与邓襄路交叉口西 500 米路南

办公地址：邓州市工业大道与邓襄路交叉口西 500 米路南

经营地址：邓州市工业大道与邓襄路交叉口西 500 米路南

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(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1.5.5 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（2）项，涉及部门/条款：行政部 QE07.2 条款和 09.1.1 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：2026 年 2 月 15 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 2027 年 2 月 6 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 计量器具管理、设备管理，QE0 生产过程控制，EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视，内审和管理评审。

#### 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：

受审核方目前处于起步和发展阶段，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，定期开展职业病危害因素检测，本次审核开具 2 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：2016 年 7 月 11 日 体系实施时间：最新版 2025 年 9 月 18 日；企业基本情况：企业已通过卡狄亚标准认证（北京）有限公司的 QE0 三体系认证，本次属于转机构再认证。

2) 法律地位证明文件有：营业执照等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：42 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班 7:00-19:00，夜班 19:00-07:00。

4) 范围内产品/服务及流程：岩棉板、岩棉条的生产，

生产流程：

原料（玄武岩、白云石、矿渣）→熔化→成纤（加入树脂胶）→集棉→布棉→固化→切割→入库

关键过程：熔化、成纤

特殊过程：熔化、成纤、固化

外包过程：运输过程、产品强度检测过程。



### 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9月18日换版实施。

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,制定了风险和机遇分析表,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,目前公司设置有行政部/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。

质量、环境、安全方针:顾客至上,质量为先,持续改进,力求发展;

强化管理,节约能源,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。

公司管理目标:

一次送检合格率 $\geq 98\%$ ;

顾客满意度 $\geq 90$ 分;

固体废弃物分类处理率 100%;

相关方环保投诉事件为 0;

火灾/触电事故为 0;

机械伤害事故为 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：关键过程：熔化、成纤，特殊过程：熔化、成纤、固化，需严格按照作业指导书生产，重点控制加工尺寸、外观质量等。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免滚动。

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，每月度考核一次，2025年9-12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（行政部、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。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员吕海珍、张丰祥、袁丙超、张翹飞等，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，专业从事岩棉板、岩棉条的生产，均依据相关标准和顾客要求加工，目前企业产品已定型，生产过程中只需按照顾客要求的尺寸和密度进行生产即可，不需重新设计。查公司管理手册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，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

经交流，体系运行以来，公司没有新产品的研发活动，一直按客户技术要求和标准要求及定型的产品要求进行生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料基本固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求并超越顾客期望。

综上，产品和服务的设计和开发流程基本符合要求。

生产现场观察，

生产现场是自动化流水线生产，共有一条生产线。正在生产的是90-2400X1170X101岩棉板，有中控室。经确认岩棉条与岩棉板生产工艺一样，岩棉板多分切几刀就是岩棉条。

现场查看熔化、成纤、集棉、布棉、打褶工序：操作工张明友、卜俊德等。

熔化工序：采取全自动工料系统，生产时矿渣、玄武岩、白云岩块料以一定比例配比分别装入料仓，原料熔化过程在电炉内进行，物料自电炉上方加入，原料在电熔炉约 1500℃的高温下熔化，通过岩棉熔化炉的虹吸口吸入活动流槽，通过流槽进入离心机成纤。

成纤工序：成纤系统主要为四辊离心机，四辊离心机由高速运转的离心辊和环绕离心辊外的风环组成。流入离心机的高温熔体在离心辊的离心力和由风环喷出的高速气流的复合作用下，被牵伸成纤维，同时均匀喷入粘结剂，纤维被吹入集棉机内。



集棉工序：通过鼓式集棉方式将成纤系统送入喷施了粘结剂的纤维进行收集。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。

布棉、打褶工序：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，将初棉毡在输送机上铺成多层折叠的二次棉毡层。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。

查看固化、分切工序操作工汪军霞等。

固化工序：经加压后的棉毡由输送机输送入固化炉内，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，形成一定厚度、容重的岩棉制品，固化热风温度为 220~280℃。

分切工序：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，并输送至纵切机，在纵切机内将岩棉板按规定的宽度把两端多余部分切开，经纵切后的岩棉板被输送至横向切割机，由横向切割机按规定的长度将其切开，加工成宽度、长度均符合要求的岩棉板。

包装入库：岩棉板和岩棉条产品通过收缩薄膜包装机包装，正在包装的是177-1200X600X50岩棉板，80-935X189X50X24岩棉条，操作工夏雷等，包装后由叉车送入仓库。

查以上操作符合生产作业指导书的要求。

生产部负责产品的检验和放行，产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可放行和交付，生产部负责售后服务。

夜班现场观察：

企业属于连续流水线生产，有夜班作业。何德超、段广靖、鞠山坡等。

夜间现场照明亮度满足操作需求，车间均采用高性能灯进行照明，夜班生产时由车间主管领班，夜班时间19:00—09:00，现在提供了白班和夜班的生产检验记录。

生产的是120-1200X600X80X4岩棉板，观察实际操作符合要求。

消防器材有效并配置合理、设备电源安全保护符合要求，夜间作业与白天作业基本一致。

员工生产过程遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求，工作人员精神面貌尚佳，未发现酒后作业和打瞌睡现象。

查环保设备运行正常，未见废水外排。

部门夜班现场运行控制基本符合要求。

观察各熔化、集棉、固化、分切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：经识别公司熔化、成纤、固化过程为需确认的过程，提供了确认记录，2026.1.8日吕海珍，张翅飞等确认合格。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供入库单、过程生产记录、产品出厂检验报告；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/行业标准和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、强度等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、操作规程和审核记录、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送的方式进行。发货前业务人员先联系客户确认需要发货的名称、规格、数量、预计到达时间, 目前组织常用的物流公司为方城县富达物流有限公司等。组织通过电话或微信联系物流公司, 跟据物流单或在网上对产品物流信息进行监控。

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, 装卸活动由公司和客户提供。企业库管员依据发货单安排装车发货, 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: 产品经出厂检验合格后, 联系物流公司运输送至合同约定地点, 交付在客户处进行。客户负责卸车, 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, 采取退换和维修的形式进行处理。

环境因素/危险源识别及评价: 行政部/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废排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放; 不可接受风险为火灾、机械伤害、噪声伤害等, 环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制: 公司制定并实施了《环境、职业健康安全运行控制程序RH-QES-CX-31》、《交通安全控制程序RH-QES-CX-24》、《废弃物管理控制程序RH-QES-CX-228》、《消防安全控制程序RH-QES-CX-17》、《办公用品和车辆管理制度RH-QES-XG-07》、《生产管理制度RH-QES-XG-08》、《废弃物管理制度RH-QES-XG-06》、《安全教育制度RH-QES-XG-03》、《节能降耗管理制度RH-QES-XG-02》、《仓库管理制度RH-QES-XG-11》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

公司提供了2022年6月《邓州市瑞皓保温建材有限公司岩棉板(条)生产线技术改造项目建设项目环境影响报告表》、2022年6月29日《环评批复》邓环审(2022)25号、2023年9月10日《环境保护验收监测报告》、《环评验收意见》。以上环评资料详见附件。

查企业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。

提供: 排污许可证, 证书编号:91411381MA3XBNNCXG0010, 有效期: 自2023年05月11日至2028年05月10日止。

---生产部对产品生产和服务实现、环境安全运行控制所需的过程的顺序和相互关系进行策划, 并对生产和服务提供的过程、重要环境因素、不可接受风险等有关的运行和活动进行控制, 确保管理方针、目标、指标的实现。策划确定下列内容: a) 应达到的环境/职业健康安全目标、指标要求; b) 针对服务确定过程及重要环境因素/危险源, 并建立生产和服务所需要的文件, 以及所需提供的资源和设施; c) 依据生产和服务实现过程和活动的特点, 确定验证、确认、监视、测量和检验需求的活动以及接收准则; d) 保存生产和服务实现过程和活动满足规定要求的记录。

---结合现场审核发现生产部环境和职业健康安全管理运行情况如下:

#### 1. 废水管控

生产冷却用水和碱喷淋用水循环使用, 不外排, 生活废水排入化粪池处理后用于市政污水管网。

#### 2. 废气管控

岩棉板、岩棉条的生产过程中, 产生废气。

切割工序废气: 袋式除尘器+1 根 15m 高排气筒。

上料粉尘、电炉烟气: 旋风除尘+袋式除尘+SNCR脱硝+碱喷淋+湿式高压静电除尘器+ 1 根 25m 高排气筒。

固化炉燃烧废气: 低氮燃烧器+湿式高压静电除尘器+ 1 根 25m 高排气筒。

集棉机和固化废气: 2 套过滤室+UV 光氧催化+活性炭吸附, +湿式高压静电除尘器+ 1 根 25m 高排气筒。



简。

查2025年8-12月《废气污染防治实施运行管理信息表》，记录了旋风除尘、袋式除尘、SNCR 脱硝装置、低碳燃烧器、活性炭吸附、岩棉过滤室、光氧催化等环保设施的运行情况和维修情况。

### 3. 噪声管控

噪声主要是离心机、集棉机、切割机、风机、摆锤机、电炉等生产设备运行过程中产生的机械噪声，生产过程为连续性作业。通过减震措施和加强日常保养，通过厂房衰减对周围影响不大。

提供废气、噪声环保检测合格报告。

### 4. 固废管控

企业固废主要包括除尘器粉尘、废过滤棉、废活性炭、渣球、炉渣、不合格品及边角料，生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至垃圾中转站进行处理。渣球、不合格品及边角料、除尘器粉尘收集后回用于生产。炉渣收集后外售。

危废：废活性炭、废过滤棉，由有资质的公司处理。查2025年6月与南阳豫祥环保科技有限公司签订了危废处理协议，查该单位资质。查危险废物入库台账，记录了2025年3-11月危废入库情况。

查2025. 12. 1日的危险废物转移联单，转移废过滤棉、废活性炭一批。查危废间有标识，有防渗措施。

### 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。不合格品及边角料、除尘器粉尘重复利用，生命周期终了时岩棉还可以回收利用。企业已通过能源管理体系认证和绿色工厂认证。

### 6. 潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有灭火器，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. 车间配备的叉车有检验报告，操作工通过培训有资格证。

### 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岩棉还可以回收利用。

9、化学品管理，生产过程用到酚醛树脂、憎水剂，使用处有风险告知卡。

10、车间存在职业病危害因素：噪声、粉尘、高温等。经现场观察生产车间职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生，有警示标志。进行工作场所职业病危害因素检测，员工有体检报告，具体见行政部审核记录。

11、受限空间作业：提供《受限空间安全作业证》，抽查2026. 1. 9日负压管道清理作业，进行了审批、安全教育，全程有人监控。

12、高温：车间熔化、固化作业过程温度较高，采取隔离的方法避免烫伤，员工减少该区域的直接作业时间，夏天发放防暑降温绿豆汤、西瓜、藿香正气水。

13、查配电室，有高压配电室一个，低压配电室2个，配备电工器材，由专业电工作业。

现场进一步观察运行情况：

生产废水循环使用，不外排。

UV 光氧催化+活性炭吸附装置，旋风除尘+袋式除尘+SNCR脱硝+碱喷淋+湿式高压静电除尘器等环保设备运行正常。

集棉过程有较大噪声产生，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。

车间存在职业病危害因素：噪声和废气。提供职业病危害因素检测报告，提供健康体检合格报告。经现场观察生产车间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，有警示标识。

与熔化、成纤、集棉、布棉、打褶工序操作工张明友、卜俊德等面谈了解到，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、烫伤、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。

装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，注意安全防护，合理使用搬运工具，装卸完成及时清理垃圾打扫卫生。查《劳动防护用品发放》，2026年1月鞠山波、彭乃通等领用口罩、手套等劳保用品。

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：查现场张贴有职业病危害告知卡：“当心触电”、“当心机械伤人”、“禁止吸烟”、“有限空间”等标识；

现场查看：生产现场有灭火器等均经过点检，现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

查看库房，有专人负责看管，有原料库和成品库，原辅材料和成品分区整齐存放，库房配置了消防栓和灭火器，现场查看均在有效期内，留出了消防通道，禁止吸烟、小心触电等。

公司厂区设有高压配电室和低压配电室，生产车间设有配电柜，配电室有安全警示标示，有专人管理。

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“法律法规及其他要求清单”，主要识别有中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国尘肺病防治条例、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国特种设备安全法、消防监督检查规定、城市生活垃圾管理办法、河南省节约用水条例、河南省道路运输条例、河南省安全生产条例、南阳市生态文明建设促进条例

南阳市大气污染防治条例等。获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

查提供有“法律法规及其他要求合规性评价表”“法律法规及其他要求合规性评价报告”，2025年12月18日进行了合规性评价，评价结论均为符合，评价人：张丰祥，张一帆，张翅飞、吕海珍。

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。

提供了环境因素例行检测报告，对噪声、废气等环境因素进行了监测。查报告编号：WMJC【2025】第0401-E05号，委托单位：邓州市瑞皓保温建材有限公司，报告日期：2025年4月24日，检测机构：河南省微米检测科技有限公司，样品类别：噪声、废气，检测结果无明显异常。符合要求。

提供了环境因素例行检测报告，对废气等环境因素进行了监测。查报告编号：WMJC【2025】第0906-E01号，委托单位：南阳市生态环境局邓州分局，报告日期：2025年9月10日，检测机构：河南省微米检测科技有限公司，样品类别：废气，检测结果无明显异常。符合要求。

提供2023年7月《职业病危害现状评价报告宛安职现评[2023]007号》，经河南省安泰检测科技有限公司评价，企业职业病危害等级为严重。

提供2024年9月2日《职业病危害因素检测报告宛安职评【2024】第073001号》，检测项目：游离二氧化硅、粉尘、甲醛、一氧化碳、氮氧化物、高温、噪声等，经河南省安泰检测科技有限公司检测，生产巡检工接触高温检测结果不符合国家标准限值要求。原因主要是电炉、离心机、热风系统燃烧室等设备无相应防暑降温设施，企业已合理规划作业时间，采取倒班，和避免近前作业的方式。

企业未能提供近一年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，开具了不符合报告。

提供2025.8.6日的《2025年度职业健康检查总结报告 YTYZ【2025-24】》，体检机构：河南月太健康产业股份有限公司体检中心，体检结果：该公司接触的职业病危害因素为：粉尘，噪声，有害化学因素。本次职业健康检查应检人数14人，实检人数14人，受检率100.00%，检出疑似职业病0人，职业禁忌证0人，与目标疾病有关需复查0人。

提供公司员工孟雪建、吕志涛、肖景等人的职业病体检报告。

提供《建设工程消防设施检测报告》，报告编号：YHJC-20251210001，经河南远航工程技术有限公司检测，消防设施合格。



提供 2026. 2. 5 日可燃气体泄漏报警仪校准证书。

与负责监视员工健康安全责任人张一帆面谈，时常关注员工健康情况，每年安排员工体检，如有员工请病假要跟踪。给员工上社保和工伤保险，今后会逐步健全员工档案。

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，经查行政部组织了应急演练。

### 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，2026年1月7日进行了内部审核。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1个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，审核能力和审核深度尚需加强，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，2026年1月21日进行了管理评审，公司总经理吕海珍主持，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：加强对体系文件、体系标准的理解，已完成1)、增加对公司法律法规及其他要求的理解，增加对公司法律法规清单的控制，避免出现遗漏及过期现象；

2)、加强对生产现场的监督及检查，加强员工对质量、环境和职业健康安全标准和体系文件的学习和理解，强化服务意识；

3)、增加对公司生产现场记录文件的书写管理及保存要求。

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。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

由于公司规模较小，人员紧张，公司实际管理目标与预期质量目标尚有差距，公司最高管理者了解的公司的管理方针、管理目标，但是表述与文件描述略有区别，公司总经理曹祎杰负责公司体



系管理的推进。公司最高管理者还需要进一步加强质量管理能力和管理意识，持续改进企业质量管理体系。

### 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 42 人, 其中管理人员 5 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: 生产车间面积约 1700 平方米、办公室面积约 100 平方米。设备: 震动斗机构、原料输送系统、箕斗提升机、投料皮带输送机、料仓、电炉、活动流槽及调节装置、放铁装置、液压站、四辊离心机、油气润滑装置、转盘、鼓式集棉机、摆锤机组及钢平台、成型输送机、称量输送机、带侧辊输送机、打褶机、加压机、固化炉、热风系统燃烧、过滤输送机、冷却输送机、纵切输送机、开条机、碎边风机、碎边输送机、测长装置、皮带输送机、数控有尘单头飞锯、数控有尘双头飞锯、板面收尘输送机、自动叠板包装物流线、旋风除尘器、袋式除尘器、SNCR 脱硝+碱喷淋装置、低氮燃烧器、过滤室、UV 光氧催化装置、活性炭吸附装置、湿式高压静电除尘器、排风扇、储气罐、叉车、夹抱车等; 特种设备: 储气罐、叉车。监视和测量设备: 钢卷尺、电子秤、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: 旋风除尘器、袋式除尘器、SNCR 脱硝+碱喷淋装置、低氮燃烧器、过滤室、UV 光氧催化装置、活性炭吸附装置、湿式高压静电除尘器、排风扇等, 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。审核现场同内审组成员及管代沟通交流, 介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况, 不能回答清楚, 对内部审核、管理评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。开具了不符合报告。

#### 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行政部组织编写, 总经理批准发布实施, 行政部打印传阅, 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办公室经理批准。行政部根据质量、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, 行政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、合格供方名录、过程检验记录等, 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、管理体系任何变更情况

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

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

监一审核验证了不符合项 ES8.1，验证结果，整改措施落实有效。监二审核验证了不符合项 Q7.1.5，验证结果，整改措施落实有效。监二开具不符合报告，经识别，公司产品生产过程中融化、成纤、固化过程为特殊过程，未提供过程能力年度确认记录，不符合标准 8.5.1 条款要求，为一般不符合，公司按要求采取纠正措施，提供培训记录和特殊过程确认表，整改措施落实有效

#### 六、认证证书及标志的使用

业务洽谈和招投标时出示认证证书原件，未使用认证标志。

#### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q: 岩棉板、岩棉条的生产

E: 岩棉板、岩棉条的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 岩棉板、岩棉条的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

#### 八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，邓州市瑞皓保温建材有限公司的

■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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 姜海军、郝文勇

## 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。