

项目编号：20594-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：汝州市和建绿色矿业开发有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2023 年 9 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：明利红

组 员：



受审核方名称：汝州市和建绿色矿业开发有限公司

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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:02.07.01,02.07.02
			E:审核员	2021-N1EMS-3093634	E:02.07.01,02.07.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:02.07.01,02.07.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张兴旺、杜和有、贾松峰、郝丰伟	向导	受审核方

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, 环境管理体系, 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: 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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》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：石灰石



矿山工程勘察技术规范GB 50955-2013；用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉GB/T 35164-2017；砂石行业绿色矿山建设规范DZ/T 0316-2018；砂石料试验筛检验方法 SL 126-2011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： 2023年09月23日 上午至2023年09月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月1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：建筑石料用灰岩的开采及加工

E：建筑石料用灰岩的开采及加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑石料用灰岩的开采及加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：汝州市陵头镇李窑村东 500 米

办公地址：汝州市陵头镇李窑村东 500 米

经营地址：汝州市陵头镇李窑村东 500 米

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2023年9月21日上午-2023年9月22日中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：Q8.5 生产过程控制；E08.1 运行策划和控制；9.1 监视和测量分析和绩效评价。

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：基建部 Q7.1.3；EO7.1；综合部 O8.1.1。

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：2023年10月11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 2023 年 9 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产过程控制；检验过程控制。E0 运行策划和控制；绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- 2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。
- 3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- 5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

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： ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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： 2020 年 9 月 17 日 体系实施时间：2023 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照、环评等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 白班

4) 范围内产品/服务及流程：

建筑石料用灰岩的开采工艺流程：表土剥离——潜孔钻机钻孔——微小爆破——装载机装载——液压碎石锤碎石——自卸车运输。

建筑石料用灰岩加工生产工艺流程（自动生产线）：喂料机——一级破碎——二级破碎——一级筛分——二级筛分——成品仓——汽车外运。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：



1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：优质生产、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展；健康向上，共建和谐。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：管理目标：质量目标：a)成品检验一次合格率 $\geq 95\%$ ；b)顾客满意度 ≥ 90 分。环境目标：a)火灾爆炸事故发生次数为0；b)固废分类处理率100%；c)废气达标排放；d)噪声达标排放；e)废水达标排放。职业健康安全目标：a)火灾爆炸事故发生次数为0；b)坍塌事故发生次数为0；c)机械伤害等轻伤事故发生数 ≤ 5 次/年；d)重大意外交通事故发生次数为0。e)高处坠落伤害发生次数为0；f)物体打击伤害发生次数为0；g)职业病发生次数为0。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查1季度、2季度管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：建筑石料用灰岩的开采及加工；E：建筑石料用灰岩的开采及加工所涉及场所的相关环境管理活动；O：建筑石料用灰岩的开采及加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：汝州市陵头镇李窑村东 500 米；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合部、基建部、供销部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2023年8月10日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2023年8月24日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。



9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全和劳动保护控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、《变更管理控制程序》、《承包方控制程序》、《外包控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查建筑石料用灰岩的开采及加工过程质量环境职业健康安全管理活动。

1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无生产废水产生。生活垃圾，设置垃圾桶，集中收集避雨堆放由环卫部门定期处理。垃圾池定期清洗、消毒灭菌，确保完好整洁，并做好防雨、防风、防渗漏措施等。加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。定期检查设 施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带 3C 标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成火灾触电伤害。

2) 查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。

固废排放：生产过程中废弃设备、零部件等。生产过程中废弃设备、零部件等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设 备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾：电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培 训。采用了防护栏、护罩、箱柜等防护措施。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触 电伤害。无临时用电情况。

车辆伤害：产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格过载超速急转弯。禁止野蛮作业。

高处坠落：登高过程。安全防护设施完善，平台、栏杆等安全设施完好。操作工佩戴安全帽、安全 带 等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。



物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好，操作能够佩戴安全帽。

3) 查看开采、加工环境职业健康安全运行控制情况。

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、废气排放、噪声排放。控制措施如下：

废气管控：生产过程中有废气产生，目前采取除尘器系统进行有组织排放。符合要求。

固废管控：本项目无废石产生。生产加工过程中废弃设备、零部件等。统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问任某，能够掌握固废分类处置措施。

设置生活垃圾收集桶，生活垃圾分类集中收集，统一清理；带式压滤机产生的泥饼用作生态绿化覆土；袋式除尘器收集的粉尘作为产品粉料外售。固体废物能够妥善处置，满足相关要求。

噪声管控：购置低噪设备+设备基础加装减振+车间封闭及墙体隔声，再经距离衰减等。符合要求。

火灾预防：制定并实施《应急准备和响应控制程序》。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。

经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

废水排放：生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。无生产废水产生。项目无生产废水；车辆冲洗水沉淀池处理后循环使用不外排；带式压滤机废水通过沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水通过一体化生活污水处理设施处理后用于场地绿化，综合利用；露天采场外围设置截排水沟，防止大气降水进入采坑。

扬尘排放：

项目露天采场采用自带除尘设施钻孔机钻孔、低尘深孔环保湿式爆破、爆破后洒水降尘、机械采装、洒水作业等措施，降低粉尘污染，皮带廊道密闭输送、破碎车间、筛分车间、产品筒仓等产尘点、下料点分别安装袋式除尘器除尘。工业场地周边设置防风抑尘网、车间密闭并安装喷干雾装置湿法作业。

选矿区内运输道路及人行道路实现硬化；运输车辆加盖篷布，并设立车辆进出轮胎冲洗设施；运输道路及人行道路实现硬化；运输车辆密闭运输，并设立车辆进出轮胎冲洗设施。

运输道路粉尘组织专人定点清扫，专车定时洒水，确保道路整洁；结合地形情况，矿区专用运输两侧进行绿化。重点加强矿区外运输道路的防尘、降尘监管措施：运输道路粉尘设清扫车定时清扫，并专人辅助清扫，洒水车定时洒水，确保道路整洁。

堆场外围建设围墙、防风抑尘网等设施，场内配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施，有效控制堆场扬尘污染；工业场地周边设置防风抑尘网、车间密闭并安装喷干雾装置湿法作业，产品进密闭筒仓。

矿石、废石、选矿产品等堆存点应结合周边环境状况，采取封闭、洒水抑制或覆盖等适宜方式抑制扬尘产生。

钻孔设施自带除尘设施，低尘湿式爆破，爆破后软管喷雾降尘，洒水车洒水降尘，机械采装，产尘点采取洒水抑制扬尘产生。

选矿区内运输道路硬化，运输车辆密闭运输，并设立车辆进出轮胎冲洗设施；工业场地外围设置防风抑尘网，场内配备喷干雾、密闭和围挡等防风抑尘措施，有效控制扬尘污染，骨料全部进密闭筒仓。

废气包括穿孔产生的粉尘、爆破产生的粉尘、露天采场开采过程产生的粉尘、车辆运输产生的粉尘、破碎车间粉尘、筛分车间粉尘等。其中穿孔设备自带收尘装置；爆破通过水袋压孔湿式爆破抑尘；露天采场采用洒水车、炮雾车洒水降尘；运输道路扬尘采取运输车辆限速限载，密闭运输，并定期打扫、洒水保湿，防治扬尘；喂料口、破碎车间、筛分车间、下料节点、产品筒仓通过袋式除尘器除尘，处理后通过排气筒有组织排出；本次扩建以后新增的一条骨料生产线破碎车间、筛分车间、下料节点、产品筒仓应通过袋式除尘器除尘，处理后通过排气筒有组织排出，工业场地四周设置防风抑尘网。

骨料生产线全部密闭，皮带输送廊道密闭、筛分及产品筒仓均密闭并分别带有相应的洒水降尘设施和袋式除尘设施。生产过程无废气和粉尘产生。

**水污染控制：**

项目地下水侵蚀面标高为+460m，项目开采的最低标高为+460m，开采均在地下水侵蚀面以上，因此无涌水。工业场地采取地面硬化防渗等措施防治污染土壤和地下水。无外排。

采矿工业场地、选厂区域应设置初期雨水收集池，初期雨水应回用生产或综合利用，不外排。工业场地设置雨水收集池收集初期雨水，综合利用。项目不涉及尾矿库，不涉及废石场。

噪声排放：项目经过声环境敏感目标路段，应优化路线，分情况采取降噪措施，有效控制噪声影响。项目优化线路，避让环境敏感目标，同时采取减载、减速、禁止鸣笛等方式降噪。

产品开采打孔、装卸、搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。爆破涉及的噪声，指定固定爆破时间为11:00-12:30。

包括爆破噪声、采矿机械噪声、运输车辆噪声、破碎机噪声、筛分机噪声、空压机噪声：评价提出采取低噪声生产设备、环保中深孔爆破；破碎机、筛分机、空压气密闭隔声，减震、消声降噪；运输车辆限速、禁止鸣笛等措施降噪。每年公司定期找第三方有资质单位对公司进行环境噪声检测，2023年6月噪声检测合格。

不可接受风险：火灾、机械伤害、起重伤害、物体打击、噪声伤害、触电伤害、职业伤害、坍塌、车辆伤害、高处坠落。控制措施如下：A：制定目标；B：制定管理方案；C：制定、执行程序或管理制度汇编；D：标识及生产控制措施；E：培训与教育；F：应急响应等。

火灾：动火作业、易燃物资，电路老化等。执行安全操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。询问操作工崔某，掌握消防安全知识。查看：灭火器、消防沙、消防栓、防汛专用沙袋等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

物体打击：设备维修过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好，操作能够佩戴安全帽。

噪声排放：包括爆破噪声、采矿机械噪声、运输车辆噪声、破碎机噪声、筛分机噪声、空压机噪声：评价提出采取低噪声生产设备、环保中深孔爆破；破碎机、筛分机、空压气密闭隔声，减震、消声降噪；运输车辆限速、禁止鸣笛等措施降噪。经常维护和保养设备，避免在不良状态下运行。厂区合理布局。因为噪声很小，对环境和员工影响极小。产生噪声与振动较大的设备等均按照工艺流程集中放置，安装在单层厂房内，布置较为合理，且均设置有减振措施。生产设备按照生产工艺要求分区域布置，高噪声设备集中布置。车间工作区域划分明确，避免各工作区域危害因素的相互影响。

触电伤害：电路线路老化；中控人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培训。采用了防护栏、护罩、箱柜等防护措施。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。询问操作工崔某，掌握安全用电常识。

职业伤害：粉尘：生产设备自动化程度高，避免直接人工操作。设备和管道应采取有效的密闭措施，破碎设备配置粉尘吸收装置。石场设备露天布置，充分利用降尘并安装有粉尘吸收装置。

机械伤害：生产开采、加工过程和维修过程。编制并执行设备安全操作规程。配备了安全护栏。操作工佩戴工作服等。车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工崔某等，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

车辆伤害：产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格超载超速急转弯。禁止野蛮作业。

高处坠落：登高过程。安全防护设施完善，平台、栏杆等安全设施完好。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。高空作业：操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。

坍塌：在开采前，需要对石料用灰岩进行详细的探测和评估，以了解石料用灰岩的结构、压力和稳定性，从而避免发生坍塌事故。加强安全管理：采石料用灰岩企业需要加强对采石料用灰岩活动的监管和管理，确保采石料用灰岩过程中不会对石料用灰岩和周围环境造成破坏，从而减少坍塌事故的发生。采用新技术：采石料用灰岩企业可以采用一些新的技术来减少坍塌事故的发生。例如，采用现代化的采石料用灰岩设备和技术，能够更加精确地控制采石料用灰岩活动，从而减少石料用灰岩的破坏。安全培训：采石料用灰岩



企业需要为工人提供必要的安全培训，使他们能够了解采石料用灰岩过程中的风险和安全措施，从而减少事故的发生。建立应急预案：采石料用灰岩企业需要制定应急预案，以应对可能发生的坍塌事故。预案应包括紧急撤离、救援和恢复等方面的内容。

查看，灭火器、消防沙、消防栓、防汛专用沙袋等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道、禁止烟火、高压危险等。设置可回收废物、不可回收废物回收桶。

抽查 2023 年 3 月以来《灭火器点检表》，每个月点检一次，点检内容：配件是否齐全。灭火器各部件是否生锈。气压表是否清晰。气压表指针是否（在黄、绿区内）。保险栓拉动是否正常。喷嘴管是否破裂等。检查合格。

抽查 2023 年 3 月以来《劳保用品发放记录》，包括：手套、帽子、口罩、耳塞等。

编制了《变更管理控制程序》，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《消防安全应急预案》、《触电事故应急预案》、《机械伤害应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2023 年 5 月 20 日《消防预案应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时等。物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好等。实战效果评价：合理等，外部支援部门和协作有效性：及时有效等。

再抽查 2023 年 3 月 1 日进行了综合塌方应急演练；2023 年 6 月 19 日进行了防汛应急演练；等，内容类似，符合要求。应急物资包括：消防水池、干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

编制了《绩效测量与监测管理程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023 年 3 月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023 年 3 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

提供《安全检查记录》，抽查 2023.7.31;2023.8.28;2023.5.31 的《安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、防火设施、是否发生安全事故、电线电缆、安全防护设施等）；检查结论（符合要求）；检查人（张某）等，内容完整，符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查 2023.3.31;2023.4.28;2023.6.30《环境检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张的使用、废弃物分类处理、电脑是否关机、防火设施是否齐全等项目）；检查人等；内容完整，符合要求。提供《灭火器点检表》，抽查 2023 年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否（在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整，符合要求。

企业工作现场涉及职业危害因素：粉尘、噪声，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查 2023 年 6 月 12 日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共



和《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准》、《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》等。评价结果，均符合。查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器、消防砂箱、消防栓、消防铁锹等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。再查验《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》等评价情况，内容类似，符合要求。

编制《设计开发控制程序》，技术负责人沟通确认：公司目前没有正在进行开发的新产品。公司按成熟矿山工艺技术开采加工4年多，生产工艺已经基本固化。公司自成立以来，建筑石料用灰岩的开采及加工，均依据顾客要求向顾客提供加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，对产品的设计工艺尺寸等不负责。组织策划了开采、加工的设计相关规定，近年来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，开采、加工工艺流程比较成熟，固定无变更。设计与开发基本符合要求。

编制了《生产和服务提供控制程序》，符合标准和企业要求。

抽查建筑石料用灰岩的开采及加工过程控制情况。查看受控条件和实施情况。公司供销部收到客户订单，综合部制定月度生产工作计划下发各部门。每天早上7点30分公司各部门负责人参加早调会，传达生产任务，基建部当天组织安排开采和加工生产任务。产品特性信息：《每月工作计划》。抽查2023年6-9月《生产工作计划》，生产工作计划：建筑石料开采日产量 ≥ 14000 吨；骨料线正常生产日产量 ≥ 14000 吨等。抽查2023年3-5月《生产工作计划》：建筑石料开采日产量 ≥ 16000 吨；骨料线正常生产日产量 ≥ 16000 吨等。

《各部门月度工作计划》、《操作规程》等，能够指导生产。监测设备：全站仪、GPS、测距仪、地磅等。充分适宜，满足要求。监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。基础设施：生产设备：自卸汽车、挖掘机、潜孔钻机、装载机、移动式空压机（柴油）、液压破碎锤、洒水车、震动给料机、锤式破碎机（一破）、锤式破碎机（二破）、颚式破碎机、筛分机（一筛）、筛分机（二筛）、钢罐成品仓、镀锌卷板成品仓、装载仓、粉料成品仓、空压机、刮板机、仓泵、罗茨风机、脱水筛、带式压滤机等；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；无特种设备。充分适宜，满足要求。运行环境：石粉需要防水防潮。严格执行劳动法，8小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。人员能力：操作人员丁某、宗志刚、陈亚飞等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。防止人为错误：编制《操作规程》，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制中控室工艺参数等。特殊过程：爆破。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。爆破属于外包。外包公司：河南安达爆破有限公司。对该公司资质进行确认，有《爆破作业单位许可证》，证件有效，河南省公安厅签发，资质有效，符合要求。公司规定：爆破时间11:00---12:30；并在作业区进行张贴公示。对爆破人员确认：赵泽锋从业资格证，《爆破作业人员许可证》；确认合格，有效；可以实施爆破作业。同时也是安全生产管理人员；高级工程师；张鹏龙，行业类别：金属非金属矿山（露天矿山）等安全管理人员；配置合规。余军兴；地质勘测（矿山）；工程师；证书有效。司占营；工程师；一级建造师注册证书，有效。矿业工程；注册编号：豫1412013201414800；同时也是安全生产管理人员（主要负责人）人员确认合规。爆破过程确认：公安局审批通过后，公安部通知民爆公司（国家定点制药公司），民爆公司负责按照指定日期运输炸药到公司爆破现场，由当地公安部门现场督查，再有河南安达爆破有限公司赵泽峰等人员，进行爆破作业，爆破后，公安机关人员才离开爆破作业现场。对《爆破安全规程》《爆破作业项目管理要求》以及其它有关法律法规规定编制《爆破施工设计方案》进行了确认。符合要求。特殊过程确认合格。

编制了《产品的监视和测量控制程序》，符合标准和企业要求。企业检验依据是《检验作业指导书》、执行石灰石矿山工程勘察技术规范 GB 50955-2013；用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017；砂石行业绿色矿山建设规范 DZ/T 0316-2018；砂石料试验筛检验方法 SL 126-2011 等标准等。

1、原材料、成品检验记录如下：抽1：中原化工科技中心化验报告单，送样单位：汝州市和建绿色矿业开发有限公司，样品名称：青石，送样时间：2022年8月17日，化验结果：CaO（氧



化钙) 47.55%, MgO (氧化镁) 0.40%, 化验员: 任西坤, 分析日期: 2023 年 8 月 17 日。抽 2、中原化工科技中心化验报告单, 送样单位: 汝州市和建绿色矿业开发有限公司, 样品名称: 青石, 送样时间: 2023 年 5 月 27 日, 1 号一采中化验结果: CaO (氧化钙) 50.97%, MgO (氧化镁) 2.42%, SiO₂ (二氧化硅) 1.07%; 2 号一采下化验结果: CaO (氧化钙) 51.34%, MgO (氧化镁) 2.02%, SiO₂ (二氧化硅) 0.97%, 化验员: 任西坤, 分析日期: 2023 年 5 月 27 日。抽 3、中原化工科技中心化验报告单, 送样单位: 汝州市和建绿色矿业开发有限公司, 样品名称: 青石, 送样时间: 2023 年 9 月 1 日, 化验结果: CaO (氧化钙) 51.02%, MgO (氧化镁) 1.12%, 化验员: 任西坤, 分析日期: 2023 年 9 月 1 日。等内容类似, 符合要求。

2、生产过程控制记录: 抽查《生产线除尘设备运行记录》2023.8.5; 抽查《下场放料除尘设备运行记录》2023.8.13; 记录人: 陈亚飞等。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023 年8 月10 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年8月24日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理 评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售



过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

受审核方现有人员 25 人。目前有办公区、开采区、加工区。基础设施：公司办公面积：2668 平方米；矿区面积：1.9816 平方公里；生产加工面积：53300 平方左右。

提供了产品实现控制所需要的设备设施，配备了生产所需的主要设备有：自卸汽车、挖掘机、潜孔钻机、装载机、移动式空压机（柴油）、液压破碎锤、洒水车、震动给料机、锤式破碎机（一破）、锤式破碎机（二破）、颚式破碎机、筛分机（一筛）、筛分机（二筛）、钢罐成品仓、镀锌卷板成品仓、装载仓、粉料成品仓、空压机、刮板机、仓泵、罗茨风机、脱水筛、带式压滤机等；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；无特种设备。

暂无配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备。无环境职业健康安全检测和测量的设备。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 建筑石料用灰岩的开采及加工



E：建筑石料用灰岩的开采及加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑石料用灰岩的开采及加工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，汝州市和建绿色矿业开发有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:明利红



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。