

项目编号: 10013-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称: 保定市宏盼建材科技有限公司

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): 张 丽

审核组员 (签字): 郑 颖

报 告 日 期: 2024 年 1 月 13 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](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： 张丽

组 员： 郑 颖



受审核方名称：保定市宏盼建材科技有限公司

## 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
1	张 丽	组长	审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	Q:16.02.03 E:16.02.03 O:16.02.03
2	郑 颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-3211201	\

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王立胜、柴佳美	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, 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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国治安管理处罚条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人



民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、关于加强职业病危害现状评价和检测工作的通知、职业卫生技术服务机构检测工作规范等。

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/T25181-2019预拌砂浆、GB/T18046-2017用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉、GB/T14902-2012预拌混凝土、GB8076-2008混凝土外加剂、GB/T1596-2017用于水泥和混凝土中的粉煤灰、GB/T50082-2009普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准、JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准、JGJ/T193-2009混凝土耐久性检验评定标准、JGJ52-2006普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准、GB/T50107-2010混凝土强度检验评定标准、JGJ63-2006混凝土用水标准、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、GBZ 2.1-2019工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等职业健康安全相关标准等。

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：2024 年 01 月 12 日 上午至 2024 年 01 月 13 日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6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：商品混凝土（资质范围内）的制造

E：商品混凝土（资质范围内）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：商品混凝土（资质范围内）的制造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：保定市徐水区留村镇南亭村

办公地址：保定市徐水区留村镇南亭村

经营地址：保定市徐水区留村镇南亭村

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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-01-11 8:00 至 2024-01-11 12:00 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：

管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：QEO9.2；

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（其中 0 个为整改措施计划）时限：2024 年 2 月 13 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 2025 年 1 月 12 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

#### 2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

### 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 3 月 30 日 体系实施时间：2023 年 6 月 1 日

#### 2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照、固定污染源排污登记回执，均在有效期内；建设项目环境影响报告表及验收，齐全有效。基本符合要求。

提供“保定市徐水区行政审批局”出具的“徐审环表字【2021】5 号关于“保定市宏盼建材科技有限公司年产 120 万立方米商品混凝土搅拌站生产线项目环境影响报告表的批复，时间：2021 年 2 月 5 日

提供“建设项目环境影响报告表”

项目名称：年产 120 万立方米商品混凝土搅拌站生产线项目

含三同时验收一览表，有结论意见，日期：2021 年 1 月；

提供“保定市宏盼建材科技有限公司年产 120 万立方米商品混凝土搅拌站生产线项目一期竣工环境保



护监测报告；验收意见”，结论为：

项目一期工程已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，监测结果满足相关环境排放标准要求，企业不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条所列情况，该项目一期工程可以通过竣工环境保护验收。

有验收组签字，验收组长：张亮 验收时间：2021 年 4 月 9 日

提供“建筑业企业资质证书”

编号：D313215859

资质类别和等级：

预拌混凝土专业承包不分等级

发证机关：保定市行政审批局

发证时间：2024 年 1 月 4 日

有效期：2026 年 5 月 19 日

固定污染源排污登记回执 编号：91130609MA0EPU753A002X

登记日期：2022 年 08 月 31 日

有效期：2022 年 8 月 31 至 2027 年 8 月 30 日

以上真实有效。

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）： 无

4) 范围内产品/服务及流程：

商品混凝土工艺流程：

1) 备料工序——2) ▲投料、计量工序——3) ▲搅拌工序——4) 清洁工序

注：▲为关键过程；无需确认过程；外包过程为检验检测、检定校准。

评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、废气、粉尘的排放、固废的处置、噪声排放共 4 项。

经评价后确定的重大危险源（不可接受风险）包括：意外火灾、爆炸、烫伤。

无不适用条款。

### 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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（HP-SC-2023）A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 6 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。





遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，生产优质产品；

控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；

全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

本年度（2023年12月25日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023 年6月到 12月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标 (质量)	顾客满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	合格
	一次交验合格率 $\geq 97\%$ ;	合格数/总数 $\times 100\%$	98%	合格
总目标 (环境)	污染物达标排放； 废气：水泥进料过程“颗粒物”满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表 1 大气污染物最高允许排放浓度；生石灰颧破“颗粒物”满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表 1 大气污染物最高允许排放浓度；球墨过程“颗粒物”满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表 1 大气污染物最高允许排放浓度；石灰进料过程“颗粒物”满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表 1 大气污染物最高允许排放浓度；配料、搅拌过程“颗粒物”满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表 1 大气污染物最高允许排放浓度；燃气锅炉“颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、烟气黑度”满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表 1 大气污染物排放限值；厂界“颗粒物”满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表 1 大气污染物最高允许排放浓度； 废水：职工办公生活污水“COD、SS、NH <sub>3</sub> -N、TP、TN”不外排； 噪声：生产设备运行等效连续 A 级声级执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求；	年度检测数据获得	未超标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	火灾发生为零	按年考核，按照实际情况	0	合格
总目标 (职业健康安全)	轻伤发生率为 $\leq 1$ 例/年	按年考核，按照实际情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为 0	按年考核，按照实际情况	0	合格
综合办公室 (含财务)	体系文件受控率 100%;	有效数/文件总数量 $\times 100\%$	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	完成数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	合格



	外部提供过程控制率 100%;	按月考核, 控制数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	合格
	火灾发生率为 0	按年考核, 实际情况考核	0	合格
生 产 技 术 部 (质量)	一次交验合格率 $\geq 97\%$ ;	合格数/总数 $\times 100\%$	98%	合格
	生产设备完好率 100	完好数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	技术工艺文件正确率 100%	正确数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	生产计划按期完成率 100%	完成数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
生 产 技 术 部 (环境)	1) 污染物达标排放; 废气: 水泥进料过程“颗粒物”满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)中表 1 大气污染物最高允许排放浓度; 生石灰颞破“颗粒物”满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)中表 1 大气污染物最高允许排放浓度; 球墨过程“颗粒物”满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)中表 1 大气污染物最高允许排放浓度; 石灰进料过程“颗粒物”满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)中表 1 大气污染物最高允许排放浓度; 配料、搅拌过程“颗粒物”满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)中表 1 大气污染物最高允许排放浓度; 燃气锅炉“颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、烟气黑度”满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)中表 1 大气污染物排放限值; 厂界“颗粒物”满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)中表 1 大气污染物最高允许排放浓度; 废水: 职工办公生活污水“COD、SS、NH <sub>3</sub> -N、TP、TN”不外排; 噪声: 生产设备运行等效连续 A 级声级执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求;	年度检测数据获得	未超标	合格
	2) 固体废弃物 100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	合格
	3) 火灾发生为零	按年考核, 按照实际情况	0	合格
生 产 技 术 部 (职业健康安全)	轻伤发生率为 $\leq 1$ 例/年	按年考核, 按照实际情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为 0	按年考核, 按照实际情况	0	合格

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

理解组织及其环境: 企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准, 并结合活动特





点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组 合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施：**企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

**变更的策划：**企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

**组织的知识：**企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

**运行的策划和控制：**负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。策划了商品混凝土（资质范围内）的制造流程，识别了关键过程和需确认过程，外包过程为检验检测、检定校准；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件汇编，以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。

**产品开发活动控制情况：**与负责人沟通确认，杨小东负责产品的设计和开发，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，专业从事商品混凝土（资质范围内）的制造，均依据国家标准和顾客要求生产。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，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产。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。

**生产和服务提供过程的控制：**产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、工艺、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规及执行标准等；现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。抽查 2023 年 6 月份至 2023 年 12 月份的商品混凝土的制造



的“生产任务单”，生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量按计划要求按期完成。现场查见生产工艺单、产品工艺等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件。

审核现场产品：C15 冬施 坍落度： $180 \pm 20\text{mm}$  原材料名称：水泥 型号：P•042.5 试验编号：2023-C076 砂 型号：人工砂 试验编号：2023-S048 石 型号：瑞达建材有限公司 试验编号：2023-XG022 掺合料 品种：粉煤灰 试验编号：2023-F049 外加剂 品种：高效复合防冻剂 试验编号：2023-A041 抗压强度：试验编号：2023-00503 试验编号：2024-0001 设备：混凝土振动台、水泥净浆搅拌机 现场仪器设备状态完好，工具完备，量具检定合格，量程满足要求。现场工艺流程过程：原料：水泥、粉煤灰、矿粉、砂、石、泵送剂、水，运输进入筒仓，再通过设备自带计量器进行配制、计量，然后搅拌出成品，经过试验放行后交付客户。车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要。生产过程控制：生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、加工部件、技术要求等。备料工序：散装水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂由专用罐车运输进厂，以压缩空气（正压）通过管道分别吹入水泥筒仓、矿粉筒仓、粉煤灰筒仓、膨胀剂筒仓。砂子、石子骨料由当地购进，经车辆运至原料库贮存。备料工序主要污染物为粉料进入粉料仓时产生的颗粒物、原料库骨料转运、上料、储存过程产生的颗粒物。项目每 1 条生产线含 3 个 300t 水泥粉仓，1 个 300t 粉煤灰粉仓及 1 个 200t 矿粉粉仓，两条生产线共用一个 100t 外加剂粉仓，水泥料仓、粉煤灰料仓、矿粉粉仓进料废气经仓顶脉冲布袋除尘器处理后汇总至顶部 1 根排气筒排放，4 条生产线线粉料仓共设 4 根排气筒；骨料上料、转运过程产生的废气经布袋除尘器处理，经 1 根排气筒排放，膨胀剂料仓进料产生的废气经自带布袋除尘器处理后与骨料上料、转运工序共用 1 根排气筒排放。原料库产生的颗粒物通过采取密闭车间、安装自动洒水装置，定期喷水等措施来减少原料库无组织颗粒物的产生和扩散。投料、计量工序：各物料按照一定的配合比，通过计量装置计量后投入搅拌机内。骨料称量（砂子、石子）：将工程所需骨料分别用装载机装入各投料斗，骨料落入计算装置经计量后再落入输送皮带上，由密闭皮带输送机输送到预加料斗，然后由预加料斗送至下方的搅拌机内搅拌。粉料称量（水泥、矿粉、粉煤灰、膨胀剂）：通过自动控制系统开启粉料筒仓下方的蝶阀，粉料落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称好的粉料由粉料称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机内。水称量：所需的水由水泵把水池的水抽入水箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。外加剂称量：所需的外加剂由自吸泵从外加剂罐内抽至称量箱称量，称好的外加剂投入水箱经喷水器喷入搅拌机。本工序主要污染物为骨料投料、计量、输送过程中产生的颗粒物、骨料预加料斗废气及机械噪声；粉料仓称量斗废气以及机械噪声。项目粉料的输送和投料等方式均为封闭式，通过设置地仓受料斗，并在车间顶部设置喷淋装置及配料、计量过程全部密闭措施，控制配料、计量过程中颗粒物的产生。粉料仓称量斗废气通过管道与骨料预加料斗连接，废气由与预加料斗连接的脉冲布袋除尘器处理后经由排气筒排放。机械噪声通过采取选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声等措施来减少对周围环境的影响。搅拌工序：各物料在搅拌机内进行强制搅拌，强制搅拌过程采用电脑控制，从而保证商品混凝土的质量，商品混凝土在搅拌机内按照规定的时间完成搅拌且商品混凝土各项指标符合要求后，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的运输车（在进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，试验方式为将混凝土制成混凝土块，然后进行各个指标的试验，试验内容主要为抗压强度试验、抗折强度试验、回弹检测等，检验是否满足要求），合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场。不合格



的再对其进行调制、搅拌，直至合格为止。搅拌工序主要污染物是搅拌机投料废气及机械噪声。搅拌机密闭，搅拌机投料废气收集至与预加料斗连接的脉冲布袋除尘器处理后经由排气筒排放。机械噪声通过采取选用低噪声设备，采用基础减震、厂房隔声等措施来减少对周围环境的影响。清洁工序：生产结束后，职工利用高压水枪等冲洗设施对混凝土罐车及搅拌机等设备进行冲洗，保持车辆和设备清洁。车辆轮胎清洗废水经三级沉淀池处理后回用于洗车工序，罐车清洗废水、搅拌机清洗废水经砂石分离器进行砂石分离后排入沉淀池后回用于生产。本工序主要污染源为混凝土罐车和搅拌机清洗废水、砂石分离器分离的砂石。生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

**产品和服务的放行：**为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式。抽 2023 年 6 月至今“进货检验记录”包括材料：水泥 品种：P•042.5 强度等级：42.5，矿粉 型号：S95，机制砂，5-25mm 碎石，膨胀剂，防冻剂，验收/技术：杨小东 审核：李同富 试验：刘微，验证项目包括：减水率、含固量、密度、PH 值、抗压强度比、抗压强度比、抗压强度比等。

抽查 2023 年 6 月至今“过程放行记录单”项目：（过程取样）制作 7 天 28 天抗压试块，受控；抽 2023 年 6 月至今的混凝土 型号：C25 试验员：刘润昌 放行：赵士林 客户方验收人：赵 15613238515 项目名称：私人用灰 验收地址：徐水沐吉商贸；型号：C25 试验员：刘润昌 放行：赵士林 客户方验收人：13070587930 项目名称：惠阳科技工业园建设项目 215 号综合厂房 验收地址：保定 结论：合格；型号：C15 试验员：刘润昌 放行：赵士林 客户方验收人：刘华斌 项目名称：惠阳科技工业园建设项目 16 号电动螺旋桨试车厂房 验收地址：保定 结论：合格

成品/出厂检验抽 2023 年 6 月至今“预拌混凝土出厂检验报告”包括型号：C25 工程名称：私人用灰 要求坍落度：180±20 供应数量：172m<sup>3</sup> 配合比编号：2023-03102 原材料名称/品种和规格/试验编号：水泥-P•042.5 -2023-C073 砂-机制砂-2023-S042 石-涞水顺合石碎石-2023-G028 掺合料-粉煤灰-2023-F040 掺合料-矿粉-2023-K054 外加剂-YL-5 混凝土高性能减水剂-2023-A037 试验编号：2023-02412 强度值：32.4 抗压强度：32.4；型号：C25 工程名称：惠阳科技工业园建设项目 215 号综合厂房 要求坍落度：180±20 供应数量：71m<sup>3</sup> 配合比编号：2023-03135 原材料名称/品种和规格/试验编号：水泥-P•042.5 -2023-C075 砂-天然砂-2023-S140 石-矿业有限公司石碎-2023-G113 掺合料-粉煤灰-2023-F050 掺合料-矿粉-2023-K063 外加剂-MZY-A5 外加剂标准型高性能减水剂-2023-A023 试验编号：2023-02711 强度值：31.4 抗压强度：31.4；型号：C15 工程名称：惠阳科技工业园建设项目 215 号综合厂房 要求坍落度：180±20 供应数量：129m<sup>3</sup> 配合比编号：2023-03740 原材料名称/品种和规格/试验编号：水泥-P•042.5 -2023-C102 砂-人工砂-2023-S208 石-矿业有限公司石碎-2023-G157 掺合料-粉煤灰-2023-F067 掺合料-矿粉-2023-K081 外加剂-2023-A032 试验编号：2023-04086 强度值：49.9 抗压强度：21.2，以上技术负责人：杨小东 填表人：刘微

提供第三方检验报告：报告 1：JTBG-TPB-20231003-010

送检单位：保定市宏盼建材科技有限公司 检验类别：委托检验

检验日期：2023 年 11 月 7 日 检验机构：京铁工程检测有限公司





产品名称：水泥、砂、石、水、粉煤灰、矿渣粉、防冻剂 检验依据：JGJ55-2011

检验项目：C40 混凝土配合比，该混凝土验证配合比、表观密度、坍落度、抗压强度结果

报告 2：JTBG-TPB-20231003-011 送检单位：保定市宏盼建材科技有限公司

检验类别：委托检验 检验日期：2023 年 11 月 8 日

检验机构：京铁工程检测有限公司 产品名称：水泥、砂、石、水、粉煤灰、矿渣粉、防冻剂

检验依据：JGJ55-2011 检验项目：C15 混凝土配合比，该混凝土验证配合比、表观密度、坍落度、抗压强度结果

报告 3：JTBG-TPB-20231003-012 送检单位：保定市宏盼建材科技有限公司

检验类别：委托检验 检验日期：2023 年 11 月 8 日 检验机构：京铁工程检测有限公司

产品名称：水泥、砂、石、水、粉煤灰、矿渣粉、防冻剂 检验依据：JGJ55-2011

检验项目：C20 混凝土配合比，该混凝土验证配合比、表观密度、坍落度、抗压强度结果

报告 4：JTBG-TPB-20231003-013 送检单位：保定市宏盼建材科技有限公司

检验类别：委托检验 检验日期：2023 年 11 月 8 日 检验机构：京铁工程检测有限公司

产品名称：水泥、砂、石、水、粉煤灰、矿渣粉、防冻剂 检验依据：JGJ55-2011

检验项目：C25 混凝土配合比，该混凝土验证配合比、表观密度、坍落度、抗压强度结果

报告 5：JTBG-TPB-20231003-014 送检单位：保定市宏盼建材科技有限公司

检验类别：委托检验 检验日期：2023 年 11 月 9 日 检验机构：京铁工程检测有限公司

产品名称：水泥、砂、石、水、粉煤灰、矿渣粉、防冻剂 检验依据：JGJ55-2011

检验项目：C30 混凝土配合比，该混凝土验证配合比、表观密度、坍落度、抗压强度结果

报告 6：JTBG-TPB-20231003-015 送检单位：保定市宏盼建材科技有限公司

检验类别：委托检验 检验日期：2023 年 11 月 10 日 检验机构：京铁工程检测有限公司

产品名称：水泥、砂、石、水、粉煤灰、矿渣粉、防冻剂 检验依据：JGJ55-2011

检验项目：C35 混凝土配合比，该混凝土验证配合比、表观密度、坍落度、抗压强度结果

报告 7：JTBG-TPB-20231003-016 送检单位：保定市宏盼建材科技有限公司

检验类别：委托检验 检验日期：2023 年 11 月 10 日 检验机构：京铁工程检测有限公司

产品名称：水泥、砂、石、水、粉煤灰、矿渣粉、防冻剂 检验依据：JGJ55-2011

检验项目：C40 混凝土配合比，该混凝土验证配合比、表观密度、坍落度、抗压强度结果

报告 8：JTBG-TPB-20231003-001 送检单位：保定市宏盼建材科技有限公司

检验类别：委托检验 检验日期：2023 年 11 月 7 日 检验机构：京铁工程检测有限公司

产品名称：水泥、砂、石、水、粉煤灰、矿渣粉、防冻剂 检验依据：JGJ55-2011、GB/T50082-2009

检验项目：C25 混凝土配合比，该混凝土验证配合比、表观密度、坍落度、抗压强度、抗渗结果

报告 9：JTBG-TPB-20231003-002 送检单位：保定市宏盼建材科技有限公司

检验类别：委托检验 检验日期：2023 年 11 月 7 日 检验机构：京铁工程检测有限公司

产品名称：水泥、砂、石、水、粉煤灰、矿渣粉、防冻剂 检验依据：JGJ55-2011、GB/T50082-2009

检验项目：C30 混凝土配合比，该混凝土验证配合比、表观密度、坍落度、抗压强度、抗渗结果

报告 10：JTBG-TPB-20231003-007 送检单位：保定市宏盼建材科技有限公司



检验类别：委托检验 检验日期：2023 年 11 月 8 日

检验机构：京铁工程检测有限公司 产品名称：水泥、砂、石、水、粉煤灰、矿渣粉、防冻剂

检验依据：JGJ55-2011、GB/T50082-2009

检验项目：C35 混凝土配合比，该混凝土验证配合比、表观密度、坍落度、抗压强度、抗渗结果  
报告 11：JTBG-TPB-20231003-008 送检单位：保定市宏盼建材科技有限公司

检验类别：委托检验 检验日期：2023 年 11 月 11 日

检验机构：京铁工程检测有限公司 产品名称：水泥、砂、石、水、粉煤灰、矿渣粉、防冻剂

检验依据：JGJ55-2011、GB/T50082-2009 检验项目：C40 混凝土配合比，该混凝土验证配合比、表观密度、坍落度、抗压强度、抗渗结果

抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。

无列外放行。

**环境因素、危险源识别和评价：**制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等；识别了生产活动中的环境因素，主要包括：水泥进料过程“颗粒物”、生石灰颞破“颗粒物”、球墨过程“颗粒物”、石灰进料过程“颗粒物”、配料、搅拌过程“颗粒物”满足、燃气锅炉“颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟气黑度”及厂界“颗粒物”、职工办公生活污水“COD、SS、NH<sub>3</sub>-N、TP、TN”、生产设备运行噪声等。

**评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、废气、粉尘的排放、固废的处置、噪声排放共4项。**

提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放。识别了生产活动中的危险源，主要包括：人员摔伤/滑伤，意外火灾，意外交通事故，高温中暑，机械伤害、电伤、砸伤等；

**经评价后确定的重大危险源（不可接受风险）包括：意外火灾、爆炸、烫伤。**

针对重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。

**环境和职业健康安全运行策划和控制：**

**爆炸/潜在火灾的发生/意外火灾：**对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，车间(含仓库)有配备足够的灭火器，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检。

现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

**废气/粉尘的排放：**废气：水泥进料过程颗粒物，水泥罐为全封闭筒仓，进料过程产生的颗粒物经自带袋式除尘器处理后，经 1 根 15m 排气筒排放（P1），满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（GB13/2167-2020）表 1 大气污染物最高允许排放浓度；生石灰颞破颗粒物：石灰上料及破碎工序上方分别设置集气罩，废气引入 1 套袋式除尘器处理后，由 1 根 15m 排气筒排放（P2）满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（GB13/2167-2020）表 1 大气污染物最高允许排放浓度；球墨过程颗粒物：球墨过程进、出料落点上方均设置集气罩，废气引入 1 套袋式除尘器处理后，由 1 根 15m 排气筒排放（P3）满足《水泥



工业大气污染物超低排放标准》（GB13/2167-2020）表 1 大气污染物最高允许排放浓度；石灰进料过程颗粒物：石灰罐为全封闭筒仓，进料过程产生的颗粒物经自带袋式除尘器处理后，经 1 根 15m 排气筒排放（P4）满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（GB13/2167-2020）表 1 大气污染物最高允许排放浓度；配料、搅拌过程颗粒物：搅拌机上方设置集气罩，废气引入 1 套袋式除尘器处理后，由 1 根 15m 排气筒排放（P5）满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（GB13/2167-2020）表 1 大气污染物最高允许排放浓度；燃气锅炉颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟气黑度由 1 根 8m 烟囱（P6）满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表 1 大气污染物排放限值；厂界颗粒物：原料库安装有洒水喷淋装置，定时对原料进行洒水抑尘，可有效降低产尘量；原料库、车间地面、进出场道路全部硬化并定时洒水；厂区门口设轮胎清洗池；经采取源头控制，并加强管理，再空气稀释扩散；车间密闭，重力沉降等；满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（GB13/2167-2020）表 2 大气污染物无组织排放限值。运输车辆、散装原料、料场粉尘采取道路路面清洁、定期洒水，尽量减少物料厂内堆放量，物料全部堆放在全密闭料棚内，料场定期喷水加湿。

**固废的处置：**固废：除尘灰：回用于生产；砂石：回用于生产；沉淀池底泥：回用于生产；职工生活垃圾：环卫部门定回用于生产期清运；治理效果：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。产品不涉及危废。

**噪声排放：**生产设备及运输车辆连续等级 A 声级采取基础减振、厂房隔声装载机运输车辆、装卸物料时严格操作、减速慢行经距离衰减和厂界围墙、绿篱隔声消音作用。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

**烫伤：**制定的《设备操作规程》和警示标识有悬挂在相应的作业区域，作业过程中穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受相应的岗位技能培训。

企业上岗均有培训考核合格的人员操作，生产设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好，设备维护保养情况。现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当（作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

其它的检修作业过程有维修操作规程，佩戴工作服和手套等劳保；上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗，接收安全教育培训；并确保机械设备性能良好，防护措施得当；对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；个体防护：操作工依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、安全帽等），加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识。

以上措施有效。

**监视和测量：**提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：

查见建设项目竣工验收报告、环境污染物检测报告，有效。

查见 2023 年下半年目标完成情况统计，目标完成情况良好。

查见 2023 年 6 月至 12 月“环境/安全检查表”检查结果：合格，未发现明显不符合。

提供环境“检测报告”编号：YRJC/231132（1）报告机构：河北亿嵘环境监测有限公司

检测内容：有组织废气（1#水泥仓、矿粉仓、粉煤灰仓、入料工序废气处理设施出口；2#水泥仓、矿粉仓、粉煤灰仓、入料工序废气处理设施出口；投料、搅拌工序废气处理设施出口；骨料投料、计量运输过程、膨胀剂料仓入料工序废气处理设施出口）、无组织废气、噪声；





报告日期：2023 年 6 月 6 日 报告结论：未见超标

经过识别行业的职业危害因素包括：水泥粉尘、矽尘，现场与负责人王立胜、杨小东沟通，根据“国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知国卫办职健发〔2021〕5 号”规定不属于目录内企业，且现场通过环保措施、职业健康安全措施可以有效控制现场的粉尘、噪声等对人体的危害，可以有效避免职业病的发生。同时，现场与负责人沟通，王立胜承诺后期会及时关注国家行业政策法规标准要求，坚持预防为主，切实搞好职业危害控制。

安排了员工的健康体检，抽查：张康、马贺等作业人员体检表，体检项目包括：心肺、胸部，听力等，体检单位：保定市徐水区人民医院，报告日期：2023 年 3 月 15 日，显示指标正常。

现场未能提供有效期内职业危害因素检测报告，现场与负责人柏芹沟通正在办理中。于 2024 年 2 月初会补发报告审核组进行验证。

现场也未能提供有效期内职业病体检报告，现场与负责人柏芹沟通正在办理中。于 2024 年 2 月初会补发报告审核组进行验证。

**合规性义务：**查见 2023 年 6 月 20 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

### 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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2023 年 12 月 10-11 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。现场与柏芹和杨小东沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，能力有待提升。已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2023 年 12 月 25 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，改进项目有：进一步提高员工的环保和安全意识，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

### 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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工和报废。

查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

自上次审核结束到至今，经和受审核方沟通，从上次审核结束到此次远程审核期间目前未发生不合格。

经查基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠



正措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。

本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：10 人， 业务范围：商品混凝土的制造；生产/经营地址：保定市徐水区留村镇南亭村，本项目在现有厂区内进行建设，占地面积 25 亩（16666.67m<sup>2</sup>），总建筑面积 13580m<sup>2</sup>，其中主要工程 11500m<sup>2</sup>，包括：密封式生产车间 5000m<sup>2</sup>，密封原料库 6500m<sup>2</sup>；附属工程 2080m<sup>2</sup>，包括生产调度中心 2000m<sup>2</sup>、变配电室 45m<sup>2</sup>、警卫室 35m<sup>2</sup>。本项目购进四条商品混凝土搅拌站生产线、罐车、泵车、叉车、地泵、搅拌运输车、环保设备等主要设备及附属设备共 69 台（套）。

项目拟分两期建设，一期建设两条 240 型商品混凝土搅拌站生产线及相关附属工程，年产 60 万立方米商品混凝土产品；二期建设两条 240 型商品混凝土搅拌站生产线及相关附属工程，年产 60 万立方米商品混凝土产品；两期建设完成后年产 240 型商品混凝土产品 120 万立方米。

生产设备及相关设施配备有：粉料仓、搅拌机、装载机、混凝土罐车、物料传输装置、砂石分离器等。

配置了监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施等，以上资源基本满足生产的要求。

环保设备有：仓顶脉冲布袋除尘器+15m 排气筒+喷淋装置+洒水抑尘装置+雾帘抑尘系统+砂石分离机+沉淀池+防渗旱厕等；

职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等，无环境和职业健康安全监测设备；现有基础设施配备基本充分。

现有基础设施配备基本充分。

#### 2) 人员及能力、意识：

办公室负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位人员任职要求》规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求；企业有策划培训方案，查见 2023 年度“培训计划”，培训内容有标准知识培训，管理体系文件培训，安全教育培训，环境因素和危险源控制措施、风险控制措施、应急预案和内审员培训等。

#### 3) 信息沟通：

公司对环境保护和职业健康安全工作的管理：公司实行环保和安全目标主管负责制，把公司的环境保护和职业健康安全列入经营管理中，将管理目标层层分解到部门岗位，同时检查、监督公司环保和安



全控制措施的有效实施，确保环保装置的有效运行，保证污染物等。对公司职工进行环境保护和安全防护的宣传教育工作，提高全体员工的环保和安全意识，把环境保护和自我防护责任转化为每位员工的自觉行动。

#### 4) 文件化信息的管理：

文件基本能满足需要提供的《文件控制程序》规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。

办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：商品混凝土（资质范围内）的制造

E：商品混凝土（资质范围内）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：商品混凝土（资质范围内）的制造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，保定市宏盼建材科技有限公司的

☒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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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

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 丽 郑颖



## 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。