

项目编号: 10189-2024-QE

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 重庆科华新型节能墙体材料有限公司

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) : 宋明珠, 李东

报告日期: 2024 年 3 月 22 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
 - 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 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：明利红

组员：宋明珠、李东



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	明利红	组长	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-4093634 2021-N1EMS-3093634	Q:16.02.01 E:16.02.01
2	宋明珠	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783	
3	李东	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员	2024-N0QMS-1305317 2024-N0EMS-1305317	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘梅、王小平、曾静、吴卫华	向导	受审核方

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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

- 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: 《中华人民共和国民法典》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》《安全生产法》《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》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《重庆市危险废物污染环境防治办法》、《一般工业固体废物贮存等》。

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：《蒸压加气混凝土砌块标准》（GB 11968）、《蒸压加气混凝土性能试验方法》（GB/T 11969）、GB/T15762蒸压加气混凝土板等。

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03月21日 上午至2024年03月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月3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：蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产(法规强制要求范围除外)

E：蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产(法规强制要求范围除外)所涉及场所的相关环境管理活动

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：重庆市江津区珞璜镇机电路 7 号

办公地址：重庆市江津区珞璜镇机电路 7 号

经营地址：重庆市江津区珞璜镇机电路 7 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(适用时)----不适用。

于年月日- 年月日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:行政部 QE7.2。



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时限：2024年3月7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2024年3月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产过程控制；E 运行策划和控制。

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。

2、公司蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产能满足客户需求，蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产各工序操作过程控制严谨，各操作工序执行均按照国家法律法规要求执行，暂无客户投诉，以及违反法律法规的情况。

3、公司合同评审、履约好，客户满意度高，暂无客户投诉等。

4、公司成立至今未发生环境污染事件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产提供过程控制。公司人员加强管理体系文件学习。

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：2012年6月14日； 体系实施时间：2023年11月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：60人。

倒班/轮班情况(若有，需注明具体班次信息)：有倒班。4班3倒；白班 8:00--17:00；中班 17:00-01:00；夜班 01:00-08:00。注：公司今年五一后，倒班时间会有所调整。



4) 范围内产品/服务及流程:

蒸压加气混凝土砌块: 原材料磨浆——配料搅拌——浇筑成型——静养——脱模分切——蒸压成型——掰料成型——检验——打包入库。

蒸压加气混凝土板材: 原材料磨浆——配料搅拌——网笼生产(外协)——浇筑成型——静养——脱模分切——蒸压成型——掰料成型——检验——打包入库

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、环境方向和目标, 同时激励员工专注于质量、环境。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: 突出过程管理、科学诚信服务、追求客户满意、创造优质业绩, 遵纪守法, 预防污染, 节能降耗, 健康安全。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: 1、顾客满意度 $\geq 90\%$ 。2、产品一次验收合格率 $\geq 98\%$; 3、工作任务完成及时率 $\geq 98\%$ 。4、垃圾分类处理率 100%; 5、年度健康安全事故发生率为 0; 6.火灾事故为 0。管理目标制定合理, 目标均可测量, 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: 蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产(法规强制要求范围除外); E: 蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产(法规强制要求范围除外)所涉及场所的相关环境管理活动; 公司实施管理体系的具体范围: 重庆市江津区珞璜镇机电路 7 号; 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、行政部、采购部、销售部、生产部、财务部。组织机构策划合理, 各领导层、部门职责均符合公司实际生产经营状况。

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、工作环境等均满足生产服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常运输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12月25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、环境改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2024年01月05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，以及管理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

公司主要从事蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。



1、设计开发：经与负责人沟通确认，公司的蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产(法规强制要求范围除外)均已定型，产品生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品生产配方过程进行更改改动，所生产流程内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的: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。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。产品设计与开发基本符合要求。

2、过程监测和绩效评估：

供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，公司主要原材料：水泥、泡沫板、矿砂、网笼生产（外包）；产品运输（外包服务）；计量器具校准/检定（外包服务）；需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据公司产品需求来定，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如：蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产质量合格率、销售服务顾客满意度等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的管理文件、公司人员、基础设施设备、采购服务、环境卫生等进行检查行成检查记录，检查结果，并进行持续改善。公司配备了生产所需的主要设备有：搅拌罐，浇注横移车，翻转吊车，切割机组，创槽装置，蒸压小车，釜前双排链，牵引机，成品分垛吊机，蒸压金，开坏机，行车，燃气锅炉，叉车，破碎机等等；对关键设备进行日常点检，并制定了检修计划。需要持续改进。

3、公司管理体系关键审核点包括：

- 1) 管理目标，截止目前，公司 2023 年 5-12 月；2024 年 1-2 月目标已达成；
- 2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。
- 3) 质量、环境培训和教育：公司按照 2023-2024 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。审核现场与内审核员刘梅，吴卫华面谈，询问内审要求及标准了解情况，发现内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。对此开具了一个轻微不符合项，需要持续改进。
- 4) 蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产过程控制以及产品的监视和测量控制：A 蒸压加



气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产；现场生产人员持证上岗，按照生产操作规范、管理制度工作。B 采购的原材料仓储、进料检验等均进行了确认。C 公司产品的生产工作场地工作环境适宜，车间满足产品生产。D 对产品的生产关键/特殊过程：蒸养（蒸压成型）；确认项目包括人员、设备、工艺方法等，编制有蒸压釜安全操作规程，能满足要求、有作业指导书，温度、成型时间等工艺参数。经确认，设备可满足特殊过程生产使用。同时抽查了生产过程生产质量情况，符合要求。E 询问生产人员对工作流程、本部门的管理目标明确并按要求实施。F 入库、转序和产品交付：蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产；产品经检验合格后方可入库，交付后客户。产品交付有顾客上门自提。一般采用第三方物流的方式进行运输发运给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。交付活动：现场查见交付活动控制：仓库接到发货通知，公司联系物流公司上门装货发运公司产品，物流运输车辆上门提货，仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品，采用叉车进行装运上车，装运前，编织袋绳子固定捆绑，防护产品，下雨遮盖篷布，防水防潮防等对产品进行防护装运，根据客户需求；公司开具送货单给予物流公司司机。传递到客户，客户收货后，会提供电子签收单给公司。目前没有让步放行或者不合格品交付给客户的情况。

产品要求的确定/售前沟通：销售人员在与顾客产品的确定主要以招标文件、投标文件、中标通知书内容为准，根据招标文件、中标通知书，进一步签订合同。如与顾客确定产品规格、要求、交货期、价格、质量要求、售后服务、运输、包装等信息。产品要求评审控制：体系运行至今，已建立了合同登记表：

查见原材料入库检验记录、生产过程生产的检验记录；产品出货验证记录表；通过对原材料、过程、产品出货前检验记录的抽查，均产品和服务的放行符合要求。

售后沟通一回访：现场了解到生产部对该顾客的后续回访已进行，查见有回访证据，确认产品服务满足客户要求，能保证客户货物运输。负责人称目前未接到客户投诉等。顾客满意。

5) 改进：公司编制了《不合格品控制程序》，《改进控制程序》，对采购原材料、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。不合格输出的处置方式有：隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。在生产过程中严格按照工序进行控制，主管介绍，公司生产的产品出现不合格情况主要为摔伤或者碰伤情况，出现不合格 直接报废处理。自体系建立以来，未发生批量的质量事故，体系运行以来，未发生不合格品的非预期使用。公司近一年以来未有环境安全投诉等情况发生。

4、部门确定的重要环境因素为噪声排放，固废排放，废水排放，潜在火灾，废气排放（焊接废气、锅炉废气、生产粉尘等）、噪声排放、能资源消耗；围绕重要环境因素，部门对环境运行情况控制情况如下：---重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制



程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：混凝土砌块不良品、边角废料、打包带、脱模剂包装桶等固废。

现场查看：生产过程中的混凝土砌块不良品、边角废料可以用破碎机粉碎后外卖；废打包带：交由废品收购站回收再利用。脱模剂包装桶由供应商回收。

危险固废管理：公司目前危险固废为空压机定期更换产生废机油，空压机废机油用于设备润滑和产品脱落剂使用。目前在环保系统进行了申报登记，未满1T，未对外处理。符合要求。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等。定期进行了环境安全检查。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部均参与。

3、废水排放：

查看，生产过程中废水控制：废水主要为产品制浆时产生废水，废水经沉淀后回收利用，未外排放。生活废水经化粪池无害化处理后汇入生化池，处理后达到排污许可要求进入园区污水管网。

4、噪声、废气排放：

查，噪声主要为磨（料）机等生产设备运行产生，厂界外噪声可控，通过加注润滑油、更换磨损件等保养维护措施。磨（料）机安装于车间边角，利用吸声、消声隔声、减振及绿化等降噪措施，以减轻对周围环境的影响。

废气主要为切割投料产生的粉尘，处置方式：由脉冲单机收尘器处理达标后经15m高的排气筒排放，现场查看设备运行正常。

提供有《2023年度监测报告》2.有组织废气:烟气参数、颗粒物。3.噪声:工业企业厂界环境噪声；检测结果：满足要求。

5、压力容器爆炸预防：

现场了解：公司爆炸隐患为压力容器的使用。主要为蒸压釜、蒸气管道、储气罐压力超压造成爆炸，提供有蒸压釜、空压机日常运行检查记录，公司对压力容器设备的应急管理做了预案和管理规定。

提供了对废水、废气、噪声的检测报告，符合要求；见环境监测报告。

仓库管理控制：

仓库的运行控制：公司设置有原料存放库房、设备配件库房、设备库房、成品库房等。成品库房为各生产车间单独划分管理，成品保管出入库均填写有《成品出库单》。现场查看：原料存放库房、设备配件库房、设备库房均有专人进行管理，库房的主要环境因素为火灾和废气。在库房内有干粉灭火器和喷淋装置，库房和周边设有消防栓，消防通道畅通，安排进行《环境检查表》。库房设置有通风设施，通风良好，



干燥、整洁。库房分区明显，标识为原厂标识，有防火、触电标识，堆放整齐。

询问仓库人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

查看库房进出记录，设备进出有《存放设备台账》，原材料进出有《物料入库单》，《物料出库单》等，其余出入库均填写了记录。查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，无生产废水产生。

固废排放：产品打包装带等进行物回公司回收利用。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。目前采用叉车等搬运进行转运，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。

公司产品比较特殊，所以对应的仓库不涉及用电，也无临时用电情况。

车辆伤害：叉车对产品运输、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。

公司仓库储存使用设备为：叉车进行搬运。设备设施满足原材料、成品储存搬运、转运等。按照不同区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。仓库均配备了灭火器消防设置，灭火器有效。能出示每月环境消防安全检查记录，合规。仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

产品发货通过物流公司使用叉车进行转运到货车。

运行控制基本满足要求。

《运行控制程序》明确了环境、职业健康安全运行控制的责任部门、控制方法及措施、追溯的路线等。

依据以上程序，对生产部识别的环境因素和危险源进行了控制，对于电、水、纸张消耗、一般固废排放、生活污水等环境因素通过制定管理制度进行控制。

绩效监测：

1、核查其按照体系要求建立有完善的内部检查机制，其中包括：内审、工作目标绩效考核，各层级例行的工作检查等。

2、部门分解目标均有效达成，内审发现的不符合已验证关闭。

提供了对废水、废气和噪声的检测报告；提供有《2023年度监测报告》2.有组织废气:烟气参数、颗粒物。3.噪声:工业企业厂界环境噪声；检测结果：满足要求。见监测报告。

环境事故：办公区域、生产现场未发生环境污染事件。

法律法规遵守情况：无违法违规情况发生。产品质量满足行业标准、顾客要求；经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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



受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2023年12月25日和 2024年01月05日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、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：

公司管理体系运行以来，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）：

公司配置的设备主要有电脑及办公设备、搅拌罐、浇注横移车、翻转吊车、切割机组、刨槽装置、蒸压小车、釜前双排链牵引机、成品分垛吊机、蒸压釜、并坯机、行车、燃气锅炉、叉车、破碎机等。可以满足蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产的需要。

查公司特种设备有起重机1台、锅炉（公司现在已报停用，能够出示停用相关申请资料，符合要求。）、压力容器、叉车等。注：查锅炉，企业有1个锅炉，已停用，能出示申请报停资料，能出示2022.8.5《特种设备停用报废注销登记表》；江津区市场监督管理局盖章认可，符合要求。此次审核认证确认属实。其余公司特种设备均能出具合格的检测报告。



办公室共约 300 平方米、生产车间约 15000 平方米。公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场生产质量管理，工作环境基本受控。

公司的监视和测量设施设备主要是主要检测设备为压力真空表，钢卷尺，101-1A 电热鼓风 恒温干燥箱，路事达 YWA-300 型恒加载水泥压力试验机，贝西 BEIXI 三相双速异步电动机，水泥净浆搅拌机，EA-P 材料化学分析系统，水分测定仪，电子称等等。

人力资源、基础设施设备等资源的配置满足蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产。

2) 人员及能力、意识:

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通:

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申诉。

4) 文件化信息的管理:

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、支持性文件以及记录表格等，编制的管理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。文件基本符合要求。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化。
- 2) 组织机构：无变化。
- 3) 管理体系：无变化。
- 4) 资源配置：无变化。
- 5) 产品及其主要过程：无变化。



- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化。
- 7) 外部环境:无变化。
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性) :无变化。
- 9) 联系方式:无变化。

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性:

经验证上次不符合项E9.1.1; 公司对其不符合项进行了原因分析, 采取了纠正预防措施, 经验证采取的纠正预防措施实施验证有效, 符合标准要求。该不符合项关闭。

六、认证证书及标志的使用:认证证书及标志使用正确, 无违规情况发生。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产(法规强制要求范围除外)

E: 蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产(法规强制要求范围除外)所涉及场所的相关环境管理活动

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, 重庆科华新型节能墙体材料有限公司 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

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:明利红、宋明珠、李东



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的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。