

项目编号：30312-2023-Q 30313-2023-EO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆庆谊辉实业有限公司

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）：杨珍全

审核组员（签字）：文平，张心

报告日期：2024 年 03 月 14 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
■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：杨珍全

组员：文平 张心



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	杨珍全	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-223006 7	Q:16.02.03,32.16.06 E:16.02.03,32.16.06 O:16.02.03,32.16.06
B	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-309356 6	Q:32.16.06 E:32.16.06 O:32.16.06
C	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周小东、刘圣召、方源、刘俊洋等	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB50204-2015《装配式混凝土建筑技术标准》、GB/T51231-2016《混凝土结构现场检测技术标准》、《预拌混凝土质量控制标准》DBJ50/T-038-2018、GB-T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月13日 上午至2024年03月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年03月27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：水泥制品(预拌混凝土)研发、制造；机械设备租赁

E：水泥制品(预拌混凝土)研发、制造；机械设备租赁所涉及场所的相关环境管理活动

O：水泥制品(预拌混凝土)研发、制造；机械设备租赁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：重庆两江新区翠云街道秋岚路9号7#（自主承诺）

办公地址：重庆市渝北区古路镇荟港路100号101号

经营地址：重庆市渝北区古路镇荟港路100号101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

建设项目环境影响报告使用地址与经营地址不一致情况说明：重庆庆谊辉实业有限公司实际生产地址使用建设用地地块地址：两江新区空港组团P分区P01-1-1、P01-1-2，申报的建设项目环境影响报告使用地址与该地址一致。后经建设项目完成后，渝北区古路镇派出所对该地块地址进行了重新编号命名，现地址名称为重庆市渝北区古路镇荟港路100号101号。企业出具了地址不一致的情况说明书，见附件。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况与认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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: 综合部 QEO7.5.3 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: 2024 年 3 月 19 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 2 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

关键设备和检测设备的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应、员工职业健康体检等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康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, 产品质量较稳定, 无质量、环境和安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 现场布局宽阔, 产能可满足和超过客户需求, 通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方质量、环境和职业健康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, 产品质量较稳定, 无质量、环境和安全事故, 供方及顾客形成长期合作伙伴, 现场布局宽阔, 产能可满足和超过客户需求, 通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

2) 风险提示:

受审核方生产的产品市场竞争激烈, 外部供方材料及能源供应对产品生产影响大, 原材料供应、设备维护, 存在一定的风险。体系文件更新、发放管理还需加强, 本次审核针对管理手册、程序文件换版, 不能提供换版前文件的作废处理记录, 开具了 1 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

公司质量、环境、职业健康安全目标如下：

质量目标

合同履约率 100%；

2、顾客满意度达 80 分以上；

3、产品出厂合格率 100%；

4、顾客响应及时率 $\geq 95\%$ 。

环境和职业健康安全目标、指标

1、火灾事故发生率为零；

2、固体废弃物分类收集、统一回收率 100%；

3、重大环境污染事故发生率为零；

4、重大安全事故发生率为零；

5、员工工伤率 $\leq 3\%$ 。

查《质量、环境和职业健康安全目标指标分解考核表》2023 年 04 月至 2023 年 12 月（考核频次：每季度），目标完成情况：

1、合同履约率达到 100%

2、顾客满意度达 96 分；

3、产品出厂合格率达到 100%

4、顾客响应及时率达到 100%

5、未发生火灾事故；

2、固体废弃物分类收集、统一回收率达到 100%；

3、未发生重大环境污染事故；

4、未发生重大安全事故；

5、员工工伤率为零。

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

质量、环境和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。但公司于 2024 年 01 月 01 日因管理体系范围变更，对管理手册及程序文件进行了换版，不能提供换版前文件的作废处理记录，已开具了不符合项报告，需整改。

质量、环境和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，提供 2023 年 4 月至 2023 年 12 月考核结果，目标已实现。

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，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和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、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、检测设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的生产设备，办公设施，人员、场地等满足该企业水泥制品(预拌混凝土)研发、制造；机械设备租赁的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。



特种设备：无。

水泥制品(预拌混凝土)制造过程：查看 2024 年 3 月生产计划单，生产计划单有明确了工程名称、工程地址、合同量、强度等级、本月计划量等内容。具体任务如下：

工程名称	时间	合同量 M3	强度等级	备注
渝北±800 千伏换流站工程桩基施工	2024/3/1	200	C30	
宝山嘉陵江大桥工程	2024/3/10	112	C30	
渝北区两路组团 S14-2、S14-4 地块项目 (S14-2 地块)	2024/3/11	56	C30	
渝北区两路组团 Ga 分区 Ga8-1-1 地块剩 余工程	2024/3/12	6	C20	

.....

编制:工长:李兵 日期:2024 年 02 月 28 日

在生产现场查看, 4#、5#号正在生产, 查看 4#生产线产品: C30 预拌混凝土。使用单位: 建联公司两江新区悦来组团 Q 分区 Q11-1 地块(一期), 使用地址: 渝北区桃源大道, 距离现场 15 公里(路途约 20 分钟, 现场泵送约 20 分钟, 通过公司的调度, 基本控制在 40 分钟内完成)。

工序: 配料

生产设备: 铲车、分料系统、称量系统层、输送机、配料系统。

操作员: 张建斌、审核: 葛达方 检测: 徐伟

查看工艺, 生产前技术部制定了混凝土配合比, 投料前按要求进行料仓检查并对计量称进行零点校核。再按物料卡将数据输入控制室, 由分料系统称重后, 按粗骨料、胶凝材料、细骨料和水依次加入, 输送至料仓。

工艺要求: 配比参数, 骨料含水变化及生产用水量的控制。

现场查看砂、石子需要铲车铲送, 水泥、水、助剂等均通过计量泵输送。现场操作均为控制室发出指令, 实现控制计量、泵送、放料等操作, 查看实际配料: 人工砂 III, 800kg; 人工砂 I, 2788kg; 水泥, 760kg; 矿粉, 140kg 等。现场操作符合要求,

工序: 搅拌、出料

设备: 搅拌主机层、控制器、卸料层等

操作员: 张均等。

查看工艺, 制定了《拌台操作质量保证作业指导书》, 拌台操作人员在生产混凝土过程中应根据技术部对混凝土的搅拌时间的要求, 严格执行搅拌混凝土的搅拌时间 60-70S。搅拌完成后按技术部监控室要求, 严格控制混凝土出机坍落度, 生产过程中如用水量超出最大用水限量或配合比有关问题, 应及时报告试验室。生产结束后对设备进行清洗。

工艺要求: 搅拌时间、出机坍落度。

生产关键点: 添加顺序、视频监控放料过程, 避免无料情况。

现场查看, 正在搅拌的为 C30 预拌混凝土, 砂、石子需要铲车铲送, 水泥、水、助剂等均通过计量泵输送。输送计量均为控制室电脑控制, 搅拌时间为: 60 秒, 出机坍落度为: 210mm。现场操作符合要求。

◆检验

检测设备: 电子台秤、堆积密度测定仪、李式比重瓶、水泥标准稠度及凝结时间测定仪等

操作人员: 谢沛燃、潘飞。

查看工艺, 制定了《混凝土检验作业指导书》。搅拌完成后, 同一组混凝土拌合物, 同一车混凝土中抽取。采用多次采样的方法。在搅拌后进行开盘取样, 取样后进行坍落度、表观密度、含气



量、混凝土凝结时间等测定。

现场查看有同一组混凝土均按要求进行了采样及检验，符合要求。

◆混凝土运输（外包）：

设备：混凝土运输车

调度员：熊强

查，该过程为外包，公司设置了调度，根据前场进度、车辆情况，调度搅拌操作进度。公司通过调度室对预拌混凝土的运输进行控制。查见公司编制了《生产调度作业流程》，规定了混凝土运输的要求，时间等。车间负责人介绍，混凝土使用要求在 40 分钟必须卸货完毕，公司通过填写《商品混凝土送货通知单》进行控制，送货单明确了产品规格、使用方、发货时间、接货时间等。

主要控制参数：混凝土待用时间不超过 40 分钟。

。。。。。

通过观察预拌混凝土生产过程中的配料、搅拌、出料、检验、混凝土运输（外包）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。

关键过程：搅拌过程、配料过程，需确认过程：搅拌过程。

外包过程：产品运输、场内清洁。

特殊过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：搅拌过程，2024年1月6日方源、刘圣召、刘俊洋、周小东等人对搅拌过程过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责产品研发。公司现有产品研发人员5人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事水泥制品(预拌混凝土)研发、制造，均依据国家/行业标准和客户要求设计生产。公司制定《设计开发控制程序》，审核时提供了《C100高强度高性能混凝土》设计开发资料。经查符合要求。

机械设备租赁过程，其服务流程为：预约租赁设备→签订租赁合同→发出设备→设备交付→设备验收→租赁期满后处理→续租。

观察各工序—业务洽谈、合同评审、设备验收、后续服务等工序的员工操作符合要求，经询问对租赁设备、费用、期限、支付、租赁方式及所有权等均清楚，机械设备租赁过程在受控条件下提供，租赁设备经顾客验收合格后交付。

目前机械设备租赁的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的机械设备租赁流程。

租赁设备后续服务：组织有专人对客户提出的问询和投诉予以及时的回复，定期对业务人员进行服务考核，对客户满意度持续关注。

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，提供原材料进厂检验单，查看“人工砂”、“粗集料（碎石）”、“水泥”“混凝土外加剂”等物资检验报告内容完善、准确，有效；产品过程检验由检验人员对配料、搅拌过程进行抽检，观察检验员抽检合格。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《原材料允许偏差检查表》、《水泥混凝土配合比报告》符合要求。混凝土产品检验主要检验项目有：破坏载荷、抗压强度等，检验结论合格。

混凝土生产后，由试验员进行取样装模并进行编号，记录强度、客户信息、浇筑部位等资料，待28天后进行强度试压检测，向客户出具合格证。查，产品委外试验检测情况，出示2023年10月28日对C40、C30、



C35混凝土送检报告，检验结果：合格。

产品交付及售后服务控制：1) 公司目前客户较固定，且客户工程均在重庆范围内，组织产品运输采用外包车辆进行产品运输。如因在预拌砼生产和运输过程中的过失，造成的工程质量事故直接损失由组织承担责任；2) 产品经检验合格后由外包运输方送至甲方指定工程地点：交货时间和数量按甲方电话通知执行：验收标准按甲方质量标准要求执行。组织按照“重庆市建设工程预拌砼供应计划表”要求，负责预拌的强度等级设计试验，所生产预拌砼所有原材料的检验报告、合格单及配合比等资料，随第一车产品送到现场交付甲方；3) 客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、出厂检验的预拌砼强度报告及相关资料等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认；4) 按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，按合同约定采取退、换、赔偿的形式进行处理。如是批量质量问题，则有关人员跟进上门处理。自2023年3月（初审）体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

企业目前从其配料表、操作规程和《原材料允许偏差检查表》、《水泥混凝土配合比报告》、《成品检验报告》、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，由技术部填写《产品/服务变更通知单》，由生产部和销售部领导进行评审，并下发至生产车间和检验相关部门。

环境因素识别及评价：综合部、环保安全部、生产部、销售部、供应部、技术部、设备部等部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为1) 潜在火灾；2) 化学品泄漏；3) 固废（含危废）排放；4) 废水排放；5) 粉尘排放；6) 噪声排放；7) 运输遗洒等7项；不可接受风险为7项，分别是：1) 火灾；2) 高空坠落、物体打击；3) 机械伤害、窒息；4) 中暑；5) 职业病；6) 交通事故；7) 灼烫等。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境管理体系运行及监测管理程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测管理程序》、《环境、职业健康安全不符合管理程序》、《应急准备和响应控制程序》、《监视和测量设备管理程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境和安全运行过程进行控制，具体控制措施如下：

抽查环境运行的策划与控制实施：

1、固体（含危险）废弃物排放的管控：生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

危废说明：废弃矿物油、废油桶主要由各类机电设备、空压机等定期更换润滑油产生；废滤芯等由环保处理设备定期更换时产生。

生产过程中产生的危险废物交由重庆云青环保科技有限公司处置。提供有与重庆云青环保科技有限公司签订的危险废物安全处置服务合同，负责人介绍危废一年集中处置一次，提供有2024年3月11日危险废物转移记录单，处理废物有：1) 废物名称：废油桶，废物代码：900-041-49、形态：固态，数量：10kg；2) 废物名称：含油废水，废物代码：900-007-09、形态：液态，数量：980kg。

查危废存储情况：公司设置有危险废物暂存间1个（面积10平方米，按“防风、防雨、防晒、防渗漏”等“四防”措施建设）。提供有危险废物管理台帐，因2024年3月11日刚进行处理，日前危险废物暂存间暂无危险废物。

生产过程中的普通固废如：设备报废配件、废纸箱/纸板等定期出售处理，设有一般固废暂存区在1个，面积10平方米，现场查看一般固废存放有序。

2、资源、能源消耗管控：公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

3、火灾、爆炸预防：公司统一配置了消防栓，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及



应急演练。

现场了解：公司爆炸隐患为压力容器的使用，天然气泄漏造成。公司在食堂安装有燃气泄漏报警装置，公司对压力设备的应急管理做了预案和管理规定。

有储气罐 33 个其中 1)容积 1.0m³、压力 0.84Mpa、介质：空气的储气罐 14 个；2)容积 0.1m³、压力 0.84Mpa、介质：空气的储气罐 19 个，按相关规定不需定期检查，以上储气罐安装在搅拌台 1 工位 6 个，低压送灰工位 6 个，钢板仓工位 15 个，卡车上料仓工位 6 个。抽查低压送灰工位 1 号储气罐配套的压力表和安全阀校验检准或校验报告，提供有压力表检定证书，证书编号：2023112900612，规格/型号：(0~1.6)MPa，检验结论：符合 1.6 级，检定日期：2023 年 12 月 05 日；有效期：2024 年 06 月 04 日，检验单位：重庆市计量质量检测研究院。

抽安全阀校验报告，报告编号：重校阀字 202324650 号，产品型号：A27W-16T，校验结果：合格，检验时间：2023 年 05 月 04 日；有效期：2024 年 05 月 03 日，检验单位：重庆特种设备检测研究院。报告具体内容见附件。其余与储气罐配套的压力表和安全阀均按规定实施检定或调校，符合标准及管理要求。

4、化学品泄漏管理：公司涉及到的化学品主要为外加剂减水剂，该产品低碱、无氯、无毒无害，使用时不会对人体健康造成影响。现场查看机楼里有外加剂池，每个机楼有 2 个外加剂池，每个外加剂池容积约 150 吨，外加剂池设有应急围堰防止泄漏。

现场了解：公司制订了员工安全教育制度，员工严格按照作业指导书进行操作，定期进行应急演练。

5、废气、粉尘、噪声、废水排放：查，噪声主要为设备运行产生，主要为空压机、搅拌机设备运行产生，厂界外噪声可控，通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生，公司处于工业园区内，周边均为机械加工性企业，无环境敏感单位。

食堂油烟废气通过抽风装置进入油烟净化处理器处理后直接排放。排放口在楼顶。设备工作正常，处理有效。

水泥仓、粉煤仓、添加剂仓库顶呼吸口经布袋收尘装置进行粉尘收集，呼吸口及搅拌机参数的粉尘经袋式除尘器处理，经过处理后，废气排放，粉尘回收；堆沙棚等原料堆场进行密闭，禁止露天堆放，设置自动水喷淋系统；对厂区内地面进行硬化及及时清洗，确保厂界粉尘达标。

水污染防治：生产废水经自建沉淀池处理后回用，不外排；生活污水依托现有污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政管网，再经污水处理厂处理达标后排放。

提供有 2023 年 9 月 8 日对废水、有组织废气、无组织废气、噪声的环境监测，报告编号：GHLZ-(2023)第 0209-01 号，检测类别：验收检测，检测单位：国环绿洲（重庆）环境科技有限公司，检测结果：排放达标。

6、查库房环境安全管理：公司设置有原材料库 11590 平方米。现场查看库房的运行控制：物料分区域存放，标识正确；库房有防火、防静电标识，配置有干粉灭火器，在有效期内，消防通道畅通，询问库管人员，熟悉火灾应急措施，参与了火灾应急预案的演练。

7、火灾控制：组织的办公区域配置有消防器材，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾消防演练，2023 年 06 月 05 日对员工进行消防应急演练，员工的消防安全意识得到了加强。

8、意外触电防控：公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、开关、插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理。

现场查看，办公场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

9、车辆伤害管理：制定安全交通管理制度，要求上下班和开车跑业务及客户服务途中要注意安全驾驶；对驾驶人员做好管理制度的培训，要求不酒后驾车，不开赌气车，不无证驾驶；遵守交通规则、道路交通安全法。

10、物体打击伤害管理：

1) 对参与产品装卸、设备维修活动的人员进行健康安全教育，树立安全防护意思。在作业活动前，应进行安全交底；在作业过程中，应遵守各项安全操作规程；

2) 搬运作业人员佩戴必要的防护用具。如：安全帽；



1) 经常检查作业活动场所的安全状况,发现安全隐患及时通知相关方进行消除。

11、查现场职业病预防管理:

主要为生产过程中产生粉尘及设备运转产生噪声引起的职业病。在配料、搅拌等环节都采取防护面罩、防护手套方式进行防护,控制粉尘及噪声对身体的影响。现场查看,配料、搅拌车间员工佩戴有防护面罩、手套及耳塞,避免操作中粉尘吸入或噪声伤害。现场询问员工防护口罩每天更换两次。

查,防护用品发放,提供有《生产车间劳保用品领用记录表》,抽查最近防护用品发放记录如下:

发放日期	物品	防尘口罩	领用人
2024年1月25日	粉尘口罩	100个	李兵
2024年1月25日	凡布手套	50双	李兵

.....

查,职工健康体检报告

体检类别:在岗期间,参加体检人员:刘兵、唐素云、江欣等26人。

提供有重庆庆谊辉实业有限公司2023年职业健康检查总结报告(编号:欣德职检字检【2023】第321号),体检时间:2023年11月28日,体检报告时间:2023年12月20日,体检机构:重庆欣德中西医结合医院。危害因素:噪声、游离二氧化硅粉尘;本次体检的受检人数(在岗期间)为26人,疑似职业病0人,职业禁忌证1人(刘兵、噪声),需要复查人员0人,其他疾病或异常18人,具体见附件。

查工作场所职业病危害因素检测评价,提供有重庆庆谊辉实业有限公司两江保税港庆谊辉混凝土搅拌站新建项目职业病危害控制效果评价报告,报告书编号:渝优量控评(2023)第0061号,检测单位:重庆优量健康管理有限公司,出具报告时间:2023年10月,检测项目:噪声、游离二氧化硅含量、石灰石粉尘。检测结论:检查项10项、符合项7项、基本符合项3项。

12、提供有重庆市雷电防护装置检测技术报告(编号:渝雷电检GSYAXD2023(新)字第032701号)。检测时间:2023年03月27日。检测单位:甘肃永安现代防雷科技有限公司。检查结论:符合。今年防雷工作已开展,提供与甘肃永安现代防雷科技有限公司重庆分公司签订的防雷装置安全检测协议书,下次审核时关注,协议书内容见附件。

13、提供有重庆市建筑消防设施工程质量检测报告,编号:XCXF-YJC2300096,检测机构:重庆旭昌消防安全技术有限公司,检测类型:验收前检测,出具报告时间:2023年5月31日,检测结果:合格,见附件。

14、公用工程的管理,

1) 配电房查看,配电房有每日安全巡查记录,灭火器配备充足、完好,灭火器月度检查表内容完善、正确。提供安全工具绝缘手套、绝缘胶鞋、交流高压验电器的测试报告,见附件。

2) 空压机房检查,现场查看,压缩机、阀门、管道、安全阀、压力表等处于完好,有警示标示,对压缩机等噪声大的设备进行封闭管理,减少噪声排放,每日有巡检记录。

经与各部门员工交流,经过环保、安全知识培训,具有一定环保、安全意识。符合要求。

法律法规识别:对环境/安全适用的法律法规进行识别收集,提供了公司适用的法律法规及要求清单,主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、办公及施工现场防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等,并且于2023年1月5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、环境和职业健康安全目标指标完成情况;对质量、环境和安全控制过程检查,涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等,基本符合要求。



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、爆炸、触电、意外伤害（机械伤害、交通事故等）。编制了应急预案—包括火灾爆炸、触电事故的应急预案等，经询问环安部组织了火灾应急救援预案演练，提供了2023年6月5日进行的火灾消防演练记录，经查符合要求。

2.3 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，2024年01月15日-16日进行了2023年的内部审核（因体系范围变更，内审时间有略微的延迟），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，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

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。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年1月25日进行了2023年的管理评审（管理评审实施时间略有延后，原因与内部审核情况相同），周小东总经理主持，管理者代表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2项：1）提高员工、外包方工作人员在生产现场和罐装现场安全防范意识，加强对往来车辆的关注，做好个人安全防护；2）加强对新员工培训工作。管理改进项已完成，有管理评审验证记录，验证有效。

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，管理评审尚可。

2.4 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；产品交付、使用中发现了的不符合，采取退货、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。



三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 有变化, 原公司生产地址名称: 两江新区空港组团 P 分区 P01-1-1、P01-1-2.

现公司生产地址名称: 重庆市渝北区古路镇荟港路 100 号 101 号。

地址情况说明: 重庆庆谊辉实业有限公司实际生产地址使用建设用地地块地址: 两江新区空港组团 P 分区 P01-1-1、P01-1-2, 申报的建设项目环境影响报告使用地址与该地址一致。后经建设项目完成后, 渝北区古路镇派出所对该地块地址进行了重新编号命名, 现地址名称为重庆市渝北区古路镇荟港路 100 号 101 号。企业出具了地址不一致的情况说明书, 见附件。

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 有变化, 原 51 人 (现: 公司提供有 2024 年 2 月参保证明 (见附件), 参保人员 76 人。)

管理者代表变更: 原: 黄平; 现: 曾亮。

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): 有变化

原认证范围:

Q: 水泥制品 (预拌混凝土) 制造; 机械设备租赁;

E: 机械设备租赁; 水泥制品 (预拌混凝土) 销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 机械设备租赁; 水泥制品 (预拌混凝土) 销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

变更为:

Q: 水泥制品 (预拌混凝土) 研发、制造; 机械设备租赁

E: 水泥制品 (预拌混凝土) 研发、制造; 机械设备租赁所涉及场所的相关环境管理活动

O: 水泥制品 (预拌混凝土) 研发、制造; 机械设备租赁所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为供应部 Q8. 4. 1 和环保安全部 E09. 1. 1 条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标识使用情况符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化



■经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆庆谊辉实业有限公司（组织名称）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

推荐意见：□暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

□保持认证注册

■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，保持认证注册

□暂停认证注册

□扩大认证范围

□缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨珍全 文平 张心



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。