

项目编号：0158-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：嘉兴元元节能建材有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：曾正

报告日期：2024年3月16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：张磊

组员：曾正



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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-225821 3	
B	曾正	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2024-N1QMS-3208614 2022-N1EMS-1208614 2023-N0OHSMS-120861 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	殷士琴	向导	受审核方
2		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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：GB/T 25181-2019《预拌砂浆》、DB33/T 1095-2013《预拌砂浆应用技术规程》、GB/T 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》、GB/T 14902-2012《预拌混凝土》。

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15日 上午至2024年03月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月8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：预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土，特种混凝粘土的生产

E：预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土，特种混凝粘土的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土，特种混凝粘土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：浙江省嘉兴市南湖区七星镇永联路面公司西侧、规划东创路北侧

办公地址：浙江省嘉兴市南湖区七星镇街道东创路 648 号

经营地址：浙江省嘉兴市南湖区七星镇街道东创路 648 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）：

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及认证资格使用情况：

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：办公室 QEO7.2



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 22 日前提提交审核组长。

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 3 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产服务过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：近一年内未发生过环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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

●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：考核结果（2023 年 7-12 月）

质量目标：

1. 成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ； 100%

2. 顾客满意度 $\geq 95\%$ 97%

环境目标

1. 火灾事故为 0； 0

2. 固体废弃物 100%收集处置 100%

3. 噪声排放达标率 100% 100%

4. 废气排放达标率 100% 100%

职业健康安全目标

1. 人员死亡事故为 0 人次 0

2. 控制年工伤事故为 ≤ 3 人次 0

3. 职业病发生事故为 0 人次 0

●目标在各部门进行了分解，并于 2024 年 1 月 2 日进行了考核，结果显示 2023 年度目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食



品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

企业总建筑面积4271.3m²。

生产设备：烘干系统、搅拌系统、筛分系统、原料仓、计量系统等。

监视测量设备：砂浆稠度仪、电子天平、砂浆渗透仪、水泥细度负压筛析仪、电子拉力试验机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、废气处理设施、危废站、垃圾桶等

与管代吴忠华沟通了解到：公司目前工作人员45人，管理人员7人。

●查见“设备日常保养记录表”，查2023年12月起重机，保养内容：开关线路指示灯有无异常，机器是否异常，电源，机台卫生等，2023年12月18日更换起重机钢丝。

查2023年11月6日，设备：提升机，维修内容：加润滑油，更换螺栓，维修人：吕**

特种设备：叉车1台，20吨行车1台，安全阀：3个

叉车，报告编号：NJ02023-0142,有效期：2025年6月，检测机构：嘉兴市特种设备检验检测院

行车，报告编号：QDO2023-0081,有效期：2025年3月，检测机构：嘉兴市特种设备检验检测院

安全阀：报告编号：ADA233359，有效期2024年8月29日，检测机构：嘉兴市特种设备检验检测院

●建立有《测量设备管理程序》监视测量仪器有：恒加载水泥压力试验机、砂浆渗透仪、电热恒温干燥箱、水泥标准负压筛、水泥胶砂流动度测定仪、新标准方孔砂石筛、电动抗折试验机、电子拉力试验机、电子天平、水泥（恒温恒湿标准养护）等，满足检验需求。

●检测设备配置能满足产品检测需求。



- 企业对计量器具进行了送检，部分检测设备在购买时已要求供应商提供有效期内的校准证书。

电子拉力试验机，证书编号：FZ-2023120429，检测日期：2023年12月15日，检测单位：嘉兴市方准检测有限公司

数控水泥砼标准养护箱，证书编号：FZ-2023120430，检测日期：2023年12月15日，检测单位：嘉兴市方准检测有限公司

电子拉力试验机，证书编号：FZ-2023050636，检测日期：2023年05月18日，检测单位：嘉兴市方准检测有限公司

电子台秤，证书编号：FZ-20230506379，检测日期：2023年05月18日，检测单位：嘉兴市方准检测有限公司

- 公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

1、本公司的产品为：预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土，特种混凝粘土。

2、工艺流程：原材料（黄砂、石子、水泥等）→计量→搅拌混合→装车。

3、生产设备：烘干系统、搅拌系统、筛分系统、原料仓、计量系统等，基本满足要求。

4、检测仪器：砂浆稠度仪、电子天平、砂浆渗透仪、水泥细度负压筛析仪、电子拉力试验机等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等

7、产品执行标准：GB/T 25181-2019《预拌砂浆》、DB33/T 1095-2013《预拌砂浆应用技术规程》、GB/T 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》、GB/T 14902-2012《预拌混凝土》

- 该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

- 该公司签订的书面合同，由办公室、供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：浙江嘉越建设有限公司，签订时间：2023年7月19日，合同编号：2023-0582。

产品名称：特种混凝粘土；

——顾客名称：天津二建建筑工程有限公司，签订时间：2023年2月25日



产品名称：预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土；

●编制《采购物资管理程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：水泥、黄沙、石粉、石子、粉煤灰等。

●识别的外包过程：运输。

●查《合格供应商清单》，共显示合格供应商嘉善飞博贸易有限公司、嘉善县鸿翔资源再生利用有限公司、平湖市新仓镇汇红建材经营部、舟山鑫月贸易有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员戴黎明、戴宇风，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，专业从事预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土，特种混凝粘土的生产，均依据相关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早已定型，按照客户需求使用原材料，不会私自对工艺、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。

●与负责人沟通及经确认，公司产品的生产完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行生产，且公司现在客户群基本固定，生产的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的生产研发计划，目前产品的销售的流程固定不变，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生产销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

生产部负责人：戴黎明。公司质量手册规定：生产部是生产和服务过程控制的归口管理部门，负责生产和服务过程控制监督和指导，作业指导书的提供，并负责生产所需的设备资源；负责过程设备和工作环境、生产安全、标识和可追溯性、产品防护以及交付后活动的管理和控制

（1）查2023年3月8-9日生产任务计划单表，3月8日生产C35预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土600方；3月9日生产C4特种混凝粘土40方。企业根据施工地要求供给生预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土，特



种混凝粘土，包括：规格、数量、日期等。销售任务单等，生产部下发。同时查到了下发的物料配比（称重）、生产作业指导书和质量检验指导书。整条生产线由中控实施自动化操作，按照给出的配比进行计量搅拌。

车间现场观察：

关键过程：按配合比要求计量（称重）和搅拌（定时控制）两个，原材料配方比按实验室确定并在系统中输入；搅拌时间以标号C15按30秒为准，标号越高搅拌时间稍长，以不超出40秒为规定；分别与混凝土搅拌系统操作工熟悉操作流程，操作手法娴熟，同时现场提供了作业指导书等；符合要求。

砂浆生产黄沙烘干要求水分 $\leq 0.5\%$ ，筛网孔径4.75/2.36/1.18mm,温度在105℃，烘干至恒重。其他工序与混凝土相同。

（3）市场调研、确定顾客的需求、确定产品的规格、性能、数量、送交采购、采购、根据销售部送交的产品信息和采购流程选择和评价供应商、确定供应商、将采购信息传达给供方、供应供货、对采购产品进行验证、验证合格后入库；库房：保管将合格产品进行登记入帐、进行必要的防护；销售：与客户进行沟通、将库房内的产品交付顾客、并提产品质量证明材料及其它售后服务条款、经顾客对产品进行确认、完成一次销售；

生产过程和最终检验规程，规定了检验项目、检验要求、质量记录等要求。以上文件均为有效受控文件，并按其实施组织生产过程控制。

公司制定有：基础设施和工作环境控制程序规定了设备管理要求、设备的保养、设备的检修等内容。主要设备日常生产中能够保证质量和效率，配备的设备是适宜的。

“监视和测量设备台账”，包括水泥压力试验机、电热恒温干燥箱、电子天平、温湿度等检测设备/量具。根据重要程度和检测频次，每年校准一次，精度等附合要求，基本适宜。

（5）见证：设备维修记录，对混凝土搅拌系统、砂石分离机（污水处理）、配料机、皮带输送机、汽车泵、制砂机 等按计划进行了维护，保养内容、保养记录等内容齐全。

机械类的重点做好特殊过程管控、仪器仪表类的关键过程为调试重点做好流量、位置等的调试指标；销售重点做好业务洽谈（谈话的方式方法内容等）。

（6）公司管理手册规定：关键过程：配比和搅拌两个，针对关键过程建立的控制文件，无需要确认的过程。

（7）查到：《进货检验记录》、《过程检验记录》、《成品检验报告》和检测报告包括各工序检测记录和成品检测项目内容及要求等。（过程/出厂检验标准：详见8.1条款）

部门每月组织对生产部工艺纪律的执行情况进行1-2次集中检查，平时随时由主管人员进行现场巡视和检查，对发现的问题对责任者进行处罚，保证了操作者严格按照工艺文件的要求和作业指导书进行操作和过程控制。



产品交付到客户后，由供销部归口负责，生产部接到供销部的销售合同，进行生产计划，生产部按计划进行生产。生产任务通知单有客户名称、工程名称、混凝土使用部位、设计强度等级、交货日期等。生产部负责人签字下发

产品交付后，供销部为归口部门，详见销售部检查表。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，安装时的边角料集中堆在垃圾桶，做好安全防护。

现场查看，

骨料进仓工序，由张工操作吊机将原材料通过输送带传送到料仓里

粉料由供应商运输车辆直接通过气压输送到粉料管中

烘干：于工进行烘干作业，干混料于配料前对砂进行烘干处理，烘干温度105℃，烘干至：含水率 $\leq 0.5\%$

配料工序：由项春风于中控室依据产品配方，电脑控制各料仓进行输送定量的原材料，配料完成后设备自动搅拌设定时间：混凝土三方料30S，砂浆一盘120S。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。根据生产订单进行采购，入库前，通常采取验证原材料第三方检测和材料性能的方式，合格后签字验收，方可入库。

提供《矿粉取样记录》

查到2024年2月24日、3月1日等于车辆上取样10Kg，检验员：吴雪娇

查到2024年2月24日《矿粉试验记录表》，级别：S95，检测环境：21℃，湿度：52%，对比样水泥品种：P0，强度等级：42.5，检测项目：含水率 ω （%）：0.2，技术指标： ≤ 1.0 ，流动度比F（%）：105，及时指标： ≥ 95 ，活性指数A（%）：7d活性指数A7：82%，技术指标： ≥ 70 ，检验结果合格，检验员：吴雪娇。

查到2024年2月24日《矿粉比表面积试验记录表》，级别：S95，检测环境：21℃，湿度：52%，密度 ρ （g/cm³）：2.91，试样比表面积标定：V0值已标定V0=1.8405cm³，比表面积：355m²/kg，密度：3.16g/cm³，检验结果合格，检验员：吴雪娇。

查到2024年2月20日《细骨料检验原始记录》，原料：粗砂，检验项目：含泥量或石粉含量：0.6%，含水率：4.7%，泥块含量：0.3%，松散堆积密度：1340Kg/m³，分计筛余总量（g）：500，细度模数：3.27，平均细度模数：3.3，检测员：吴兴

查2024年2月6日《水泥检验原始记录》，编号：20240202，细度：1%，凝结时间：初凝结时间：153min，终凝时间：223min，胶砂强度：3D抗折：5.5MPa，3D抗压：25.5MPa，28d抗折：8.2MPa，28d抗压：52.0MPa，检测员：吴兴



另抽增稠材料、二级粉煤灰、等产品检测记录与供应商提供第三方检测报告，原材料检验控制满足要求。

过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和技术要求进行检验。

提供《嘉兴元元节能建材有限公司过程控制记录》

查2023年3月10日，产品：干混抹灰砂浆DPGM10，编号：YY202403010

检验项目：

石子：含水率：0.9%，压碎值：8.7，含泥量：1.8%，泥块含量：0.1%，表观密度：2680

烘干：含水率：0.1，温度：105℃

筛分：筛网孔径：4.75mm/2.36mm/1.18mm

配料：水泥：14%，粉煤灰：0%，稠化粉：1%

搅拌：150s

检验结果：合格，检验员：戴宇风

过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和技术要求进行检验。

提供《嘉兴元元节能建材有限公司过程控制记录》

查2023年3月10日，产品：C30泵送（混凝土），编号：H20240310

检验项目：

碎石：颗粒级配5-25mm，含泥量：0.20%，泥块含量：0.1%，针片状5.8%，压碎值6.3%

砂：细度模数：2.8，含泥量：2，5%，泥块含量：0.2%，MB值：合格，含水率：5.6%

配料：水泥：11%，粉煤灰：3%，矿粉：6%，外加剂：0.16%，水：7%

搅拌：30s

检验结果：合格，检验员：戴宇风

成品检验：检验依据成品检验规范、国标，

提供成品第三方检测报告：

查2023年7月12日《干混抹灰砂浆 检验检测报告》，产品规格：DP-G M20，检验依据：GB/T25181-2019，

检验项目：外观、保水率、凝结时间、2h稠度损失率、14d拉伸粘结强度、28d收缩率、抗冻性、抗压强度、放射性核素限量，检测合格，检验人：沈海涛，检测单位：嘉兴市方圆检测技术有限公司

查2023年9月21日《混凝土立方体抗压强度检测报告》，产品：C35混凝土，检测项目：试件尺寸、龄



期、重量配合比、坍落度、水泥品种及强度等级、单位水泥用量、石子种类、砂规格、破坏载荷、抗压强度、尺寸换算等，检测结果：合格，检验员：徐华

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别与风险评价控制程序》要求，由管理部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，管理部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：粉尘的排放、噪声、固废和废水等重要环境因素。

●查《危险源辨识与评价一览表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火职业病；高空坠落；运输伤亡、触电、机械伤害、火灾、灼伤等。

●有《适用的法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价程序》等，

提供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、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、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》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《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》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

查《适用法律、法规及其他要求合规性评价表》，时间：2023年02月20日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理程序》等。

现场查见：

1废水管控：

生产废水为搅拌车、搅拌机等设备清洁废水及砂石分离过程产生的废水，生产废水经沉淀池收集后回用，不外排。生活废水混流，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后经规范化排污口排入市政管网。

2废气管控：

公司的生产设有属于密闭设备，自动化程度高，原料为颗粒状，在生产过程中不产生粉尘及废气，生产中的废气及粉尘为清扫地面产生的灰尘，公司采取降尘洒水，通风的办法。见附件环境监测报告。

3噪声管控：

企业采取优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减振及置于相对封闭的厂房内等措施，并对厂区进行绿化等措施降低噪声对周围环境的影响。

4固废管控：

除尘器及车间收集的粉尘作为原料回用于生产；砂石泥浆及沉淀池污泥堆放于厂区堆场，作为厂区地面基础设施材料综合利用，后期经干化后运至垃圾填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。工业危险固废有废机油、废机油桶等，通过建危废库收集、签定危废处罚合同进行管理，现场察看，符合要求。

5资、能源管控：

能源、资源消耗控制：在工艺排料过程中合理安排，减少了机配件的不合理使用；现场杜绝用水跑冒滴漏和常明灯，采用节水阀门和节能灯等节能设备，每月进行能源考核。



产品周期的环境管控

公司从采用产品时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，控制好辅助材料的计量，使用的包装桶反复用，避免浪费。

6潜在火灾管控：生产现场配备了消防栓和灭火器，定期检查，办公区的办公设备，经现场查看状态良好，无乱拉电线和明火使用，现场未见火灾及爆炸隐患，共有干粉灭火器2个，均在有效期内，经了解未发生过触电和火灾事故。

7触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位，电箱均有防触电标识，人员经过培训

8机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养

9提供人员社保清单：公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定.提供员工体检清单,提供员工个人防护清单

●提供：

每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；提供《消防器材点检卡》

1、抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况， 2023年7-12月，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

2、抽查环境职业健康安全目标分解考核情况， 2023年7-12月，环境职业健康安全目标已经完成。

提供《职业健康检查报告书》，体检机构：嘉兴新健体检门诊部，检测项目：水泥粉尘、矽尘、噪声，检测结果：均符合，体检日期：2023年11月25日。

提供《职业病危害因素检测报告》，编号：ZJXH(ZW)-2312055，检测日期：2023年12月28日，检测机构：浙江新鸿检查技术有限公司

提供《废气、废水、噪声检测报告》，编号：23Z08057，报告日期：2023年9月14日，检测结果：合格；

提供《废水检测报告》，报告编号：23Z08085，报告日期：2023年11月1日，检查结果：合格；

提供工业企业危险废物收集贮存服务合同，处置方：嘉兴市集源环境服务有限公司，合同编号：WF-NH2023-0276，危废种类：废油桶、含油手套抹布等等。

查危废转移联单，处置单位经营许可证号：浙小危收集第00041号，运输车辆车牌号：浙F9ZG29，危废代码：900-249-08，包装方式：袋，形态：固体，危险特性：易燃性，毒性，转移数量：0.197t，转移时间2022-11-18，2023年暂无危废转移。

●综上所述，基本符合标准要求。

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



公司于2023年4月15日-16日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2023年5月25日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、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



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审不符合：“现场检查发现维修用的氧气瓶和乙炔瓶未按要求摆放”，监督审核现场查看未再发生。

五、认证证书及标志的使用

与管代沟通了解到，认证证书仅用于招投标使用，企业无违规使用情况

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，（嘉兴元元节能建材有限公司）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

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:张磊 曾正



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。