

项目编号：0265-2022-Q 20210-204-EO -2024

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：协宝（重庆）建材股份有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）第二次监督 50430（EC）

环境管理体系（EMS）再认证

职业健康安全管理体系（OHSMS）再认证

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，冉景洲

报告日期： 2024年04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 ■ 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 冉景洲



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-2230067 7	Q:16.02.04 E:16.02.04 O:16.02.04
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-3093566 6	
C	冉景洲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598 8	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蔡春鹏、张时友、覃开华等	向导	受审核方
2	无	观察员	

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,职业健康安全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,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: 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020、《铁路桥梁盆式支座》TB/T 2331-2013、《水泥基灌浆材料》JC/T986-2018等。

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04月16日 上午至2024年04月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自年月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: 水泥基灌浆、压浆材料的加工

E: 水泥基灌浆、压浆材料的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 水泥基灌浆、压浆材料的加工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: 重庆市江津区白沙工业园 D-26

办公地址: 重庆市江津区白沙工业园 D-26

经营地址: 重庆市江津区白沙工业园 D-26

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)

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:生技部 O9.1.1 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 4 月 26 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 3 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

特种设备和管理设备的管理、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:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, PDCA 方法也得到适当的运用, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

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。本次审核针对储气罐及配套的压力表未按期检查/校准, 开具了不符合项报告。

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: 2008年04月24日 体系实施时间: 2020年10月10日
- 2) 法律地位证明文件有: 营业执照
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数: 13人(本次申报体系覆盖人数:18人, 实际人数:13人, 提供有2024年1月至3月参保证明, 见附件)。

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:

配料—混合—成品包装—抽样检验—成品入库。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果, 增强有利影响, 预防或减少不利影响, 实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针: “保证质量, 及时交货, 以客为尊, 顾客满意。节能降耗, 保护环境, 以人为本, 安全第一, 预防为主, 综合治理, 规范管理, 持续改进”。

管理方针包含在管理手册中, 符合标准要求。经总经理批准, 与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境, 在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现, 总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量、环境和职业健康安全目标。

- 1、产品一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 2、顾客满意度 $\geq 90\%$
- 3、合同履约率 100%
- 4、固体分类收集, 集中处理 100%
- 5、增强环境意识, 重要环境污染事故为 0
- 6、火灾事故为零
- 7、职业病发生率 0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件, 组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024年1月-3月《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》, 达到了既定目标。抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》, 针对所有环境因素和危险源等制订管理措施, 有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案, 内容包括: 管理目标: 火灾事故为零。管理方案: 编制火灾事故应急预案并演练; 配备消防器材, 加强消防设备设施的日常维护及检查。负责部门: 各部门。投入资金 3000元。完成时间 2024年12月31日。自 2023年



5月以来,质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案,内容类似,符合要求。

企业规定了因自身、顾客或市场等原因而导致管理体系变更时,应对这种变更进行策划。依照质量、环境和职业健康安全标准,结合实际情况,围绕方针、目标设置了组织机构,配置了必需的资源,确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施,对员工进行了适宜的培训等。

查见,体系变更情况变更:原申报人数:18人,实际人数:13人,公司参保人数为7人,提供有参保证明。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:操作人员以往多年的工作经验,特别是岗位作业人员的操作技能;管理经验等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了质量、环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》,符合实际和标准要求。

查《重要环境因素清单》,包括:1)潜在火灾;2)固废排放;3)粉尘排放;4)噪声排放。

查《重要危险源清单》,包括:1)火灾;2)触电;3)机械伤害;4)高处坠落;5)职业病(粉尘、噪声)。

环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等,符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求:《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》、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020、《铁路桥梁盆式支座》TB/T 2331-2013、《水泥基灌浆材料》JC/T986-2018等标准。均有有效版本,符合要求。

上次审核不符合发生在生技部Q7.1.5 a条款,提出的问题,已经整改完毕。并验证有效。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方或外包方进行了评价确保采购的产品或外包服务满足生产和顾客要求,组织将产品运输确认为外包过程。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训;配备相应的基础设施、人员、场地,经观察满足产品实现需求。生技部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场,提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程为:配料、混合工序为关键过程。无特殊过程。需严格按照作业指导书生产,压浆料产品重点控制凝结时间、流动度(25度)、泌水率、压力泌水率、自由膨胀率、充盈度、抗压强度、抗折强度等;灌浆料产品重点控制抗压强度、流动度、竖向膨胀率、氯离子含量、泌水率等。

重要审核点的监测和绩效:

质量、环境、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。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、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,每月考核一次,提供有2024年1月至2024年3月考核结果,经查目标能完成。符合要求。



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、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、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要生产设备和特种台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业水泥基灌浆、压浆材料的加工需要。特殊工种叉车工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

出示了2024年4月15日至17日《生产计划单》明确的产品名称、数量等内容：

生产日期	产品名称	规格	数量	完成日期
2024.4.15	灌浆料	HL-270	20吨	2024.4.15
2024.4.16	压浆料	HL-80A	300吨	2024.4.17

.....

编制：覃开华 2024年4月14日

水泥基灌浆、压浆材料的加工生产流程：

配料—混合—成品包装—抽样检验—成品入库

关键过程：配料、混合工序为关键过程。

特殊过程：无

外包过程：产品运输

现场查见产品压浆料 HL-80A 在正常生产。

1) 配料、投料工序

生产设备：电子秤

作业文件《配料表》

操作要求：产品按配料表要求，进行称重（配料比例及物料企业要求保密）。配料存储罐内分别存放了不同的原材料，按配料表内要求的重量及比例用电子称重后，用螺旋输送机将计量好的重钙粉、水泥、大灰、减水剂、发泡剂等提升到待混仓，按配方表比例放置于混料料斗内，准备进行下一工序的混料搅拌。

操作工：任裕东

2、混合工序

生产设备：搅拌机

作业文件：《设备操作规程》。

工作操作要求：将配好的物料投入搅拌机内，按工艺要求搅拌5分钟，搅拌速度由设备设定的固定速度控制。检查，是否完全搅拌均匀，检查标准为：粉末颗粒搅拌均匀。

检验要求：操作工目测粉料搅拌均匀即可。

操作工：龙秀仙

3、包装工序

生产设备：立式粉料包装机；

作业文件：《设备操作规程》

操作要求：打开粉料包装机，温度升到包装机设定温度，挤压空袋，确定不漏气和设备无异常，即可操作。查看，现场有工序《工序抽检记录》。

质量控制：每10袋抽检一袋检查重量，包装重量40kg，检查有否破袋及重量不达标者，重量允差±1.5%。

操作工：任裕东

查看产品入库、转运作业管理：

成品由专职检验员检验合格后，在产品包装箱贴上产品合格证，由叉车转运存放在生产车间指定区域。



查见驻车装运的产品重量、高度适宜，叉车操作工戴有安全帽，现场查看叉车状态良好，员工作业操作符合要求。

产品生产过程基本受控。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。主要设计和开发人员覃开华，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。公司专业从事水泥基灌浆、压浆材料的加工，均依据国家/行业标准和客户要求设计生产。

查看近期实施的中国铁建港航局集团有限公司所需压浆材料的加工（用于渝湘复线乌江特大桥项目）设计方案，项目负责人为覃开华，方案策划完成期限 2023 年 12 月 6 日至 12 月 8 日，方案具体内容：1）整理客户提供相关资料，确定产品具体质量要求；2）策划公司生产过程所需设备、作业指导书、人员等能力是否满足客户产品质量要求；3）策划制作生产过程相关资料（产品配方表、生产计划单、检验规范等工艺文件）。

中国铁建港航局集团有限公司压浆材料的加工生产设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。公司的水泥基灌浆、压浆材料的加工设计的过程受控。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，环境物联网监测设备的销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

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、“水泥”、“粗砂”、“石粉”、“聚羧酸高性能减水剂”等，有效；过程检验根据相关标准和生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点，有质检员负责检验及验收。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，抽查产品合格证、主要技术参数单和询问检验员符合要求。压浆料产品重点控制凝结时间、流动度（25 度）、泌水率、压力泌水率、自由膨胀率、充盈度、抗压强度、抗折强度等；灌浆料产品重点控制抗压强度、流动度、竖向膨胀率、氯离子含量、泌水率等，检验结论合格。

产品由专职检验员检验合格后，在产品打印标志根据不同规格型号进行转运入库，生技部填写入库单，经库管员确认后入库。查看入库单有生产日期、规格型号、主要材料供方、顾客等信息。内容清晰、正确。

产品交付流程，产品交付流程，库管员根据销售合同或顾客要货通知发货，目前公司销售产品均有顾客派车来公司装车送货，由库房填写送货单，交送货人（一般由顾客方车辆驾驶员负责），产品交付后，将有客户签字确认的送货单回交库管员，由库管员登录公司产品交付结算系统。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

企业目前从其产品配方、生产计划、作业指导书、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生变更。若产品的服务发生变更，由生技部填写《产品/服务变更通知单》，由生技部和供销部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生技部门存档。

环境因素/危险源识别及评价：综合部、生技部、供销部、财务部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放、噪声的排放、资源的消耗、潜在火灾事故的发生；不可接受风险为触电伤害、机械伤害、火灾事故、高处坠落、职业病（粉尘、噪声），环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《消防安全控制程序》、《运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《环境和职业健康安全绩效评价控制程序》、《生产和服务提供过程控制程序》、《操作规程》、《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

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。



生产过程的固废：原料包装、不良品、废机油等固废。

现场查看：原料的废包装交由废品收购站回收再利用。生产过程中的不良品可以作为原料再利用；设备维护产生的废机油，设立危废间单独存放于房间内，存储到一定量后由专门的机构回收（出示与重庆天禾环保科技有限公司签订的危险废物运维服务合同，见附件）。负责人讲，组织目前就只有叉车、空压机产生点少量废机油，还没有处理过。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、生活垃圾等。采取集中分类收集，交由市政环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾应急管理规定。

在生产区域、办公区域设置了消防设施，设施状态良好，出示 2024 年 1-3 月消防安全运行检查记录。公司有专人定期检查参加组织的消防培训和演练，生技部均参与，有演练记录。

3、噪声、粉尘排放：

查，噪声主要为搅拌机运行产生，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对设备进行保养，防止因设备异常产生的噪声异响。搅拌机安装于车间边角，远离其它作业岗位，可减轻噪声对员工伤害。生产时间定为工作日白班生产，不可再休息日或夜间作业，防止产生影响周边居民的噪声。

粉尘主要为投料、搅拌时产生粉尘，处置方式：搅拌时密封进行，车间采用脉冲布袋除尘器、风机等，现场查看降尘设备运行正常。

查近期污染物排放检测，提供 2024 年 3 月 25 日对废气、废水、厂界噪声的监测报告（编号：2024032E171-01 号），检测单位：贵州中测检测技术有限公司，检测结果：达标。详见附件。

4、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等，对消防设施设备有专人定期检查维护。

查，生技部员工定期参加环境健康和安全部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点，消防逃生通道畅通，消防设施齐全，维护得当，均在有效期内。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

5、触电风险管理：

现场询问，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、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

6、高处坠落、机械伤害控制：

现场查见公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生技部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。

在生产车间，主要控制搅拌机和传动链条运行时造成的机械伤害，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求，现场高处作业的设施均加装了防护栏，能起到高空坠落伤害的防护。

现场配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

查特种设备的管理：提供有行车（1 台）、叉车（2 台），提供有效年检报告，见附件。



叉车操作人员均培训取证上岗,能满足岗位要求,人员资质证书,见附件。

现场了解:公司爆炸隐患为压力容器的使用。主要为储气罐压力超压造成爆炸,提供有空压机日常运行检查记录,记录显示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1个(容积0.6m³、压力0.8Mpa、介质:空气,按相关规定不需年检);

查安全阀校验报告,抽查报告编号:重校阀字 202347241,产品型号:A28X-16T,安装位置:储气罐上,校验结果:合格,校验时间:2023年08月28日;下次校验日期:2024年08月27日,检验单位:重庆市特种设备检测研究院,另1个安全阀也进行了调校,见附件。

查压力表(2个)检定/校准证书,安装位置:空压机储气罐上,查看校准证书已过期,未按期实施检定/校准。已开具不符合项报告,需整改。

7、查现场职业病预防管理:

主要为生产过程对粉尘、噪声的防护。在配料、搅拌等环节都采取防护口罩、耳塞的方式进行防护粉尘和噪声,控制噪声、粉尘对身体的影响,现场查看,配料、搅拌处员工佩戴有防护口罩,耳塞等措施,避免操作中引起职业病伤害。

查,防护用品发放,提供有《生产车间劳保用品发放签字表》等,抽查最近防护用品发放记录,有滤芯、口罩、手套、耳塞等,有发放时间、发放数量、领用人签字。现场询问员工防护面罩及口罩芯发放情况,员工回复防护面罩的口罩芯每半天更换一次、面罩损坏后更换。

抽职工健康体检情况,提供有职业健康体检委托协议书和体检人员名单,见附件。公司于2024年3月29日对在岗覃开华、李张时友、许均、任裕东等8人员工在江津佳华医院进行了职业健康体检,体检报告正在出具中,报告获取后交中心报备。**说明:企业于2024年4月22日提交了本次职业健康体检报告,本次应检人数8人,受检人数8人。本次职业健康检查中发现:疑似职业病0人,职业禁忌证0人,需要复查人员0人,其他疾病或异常17人。报告编号:质控编号:渝职健检字(2024)01954号,具体内容详见体检报告附件。**

另查,查职业病危害因素检测评价,公司提供有:2023年7月职业病危害因素检测报告(渝质控(定检)(2023)04862号,详见附件)。

8、中暑预防管理:

现场询问:负责人介绍对员工进行预防中暑知识教育,合理调整作息时间,避开高温时段作业,配备防暑降温设施、物品,加强高温作业现场监督检查,发现有中暑征兆,立即采取措施。

现场查看,在生产车间空间大,空气流通好,能有效预防中暑。

环境和职业健康安全运行策划和控制基本满足要求。

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、劳动防护用品管理规定、《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2024年1月8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、触电、意外伤害(机械伤害、交通事故等)。编制了应急预案—包括《消防火灾应急疏散预案》等,经查问综合部组织了应急演练,提供了2023年11月22日进行的消防事故应急演练记录,经查符合要求。

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



内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年1月12日进行了2024年的内部审核。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，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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、环境和职业健康安全管理体系的符合性、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2月19日进行了2024年的管理评审，蔡春鹏总经理主持，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1项：为提升生技部安全意识及预防安全事故的发生，生技部对生产过程的危险点进行针对性的应急预案的策划及编制，并对生技部相关人员进行安全的培训，提升公司在安全管理，防止生产人员在安全意识上的疏忽造成的意外事故。查见管理评审改进计划及培训记录。完成情况：2024年3月13日已完生产过程的应急预案和相关的培训，改进有效。

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。

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《不合格（品、项、事故、事件）控制程序》，符合企业实际和标准要求。查见2024年3月12日《不合格处置单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务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。

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）：

质量、环境和职业健康安全管理体系有效人数为13人。厂房面积1600平方左右，车间、库房按分区、分开，办公场所面积80平方。公司主要生产设备有：水泥储罐、重钙储罐、石英砂储罐、双轴无重力混料机、胶带提升机、螺旋输送机、包装机、码垛机器人等。特种设备：行车一台、叉车两台。提供的行车（为厂房出租方提供）、叉车的有效年检报告及房屋租赁合同（详见扫描件附件）。检测设备：电子计重秤、电子天平、全自动水泥抗折抗压一体机、水泥压浆高速搅拌机、维卡仪等。办公通信设备：网络、电脑、电话、传真等。运输设备：无。环境、职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

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，主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况，通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等的相关方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:

有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年10月1日，版本号A/0，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查管理手册于2024年4月11日增加了1)外包过程:货物运输;2)增加了产品设计内容,对管理手册进行了打印换页。

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、更改订控制有效。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。

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:有变化,本次申报体系覆盖人数18人,实际人数13人,2024年3月公司参保人数为7人,提供有参保证明,见附件。
- 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:有变化,原联系人:蔡春鹏/18523978888,变更为:张时友/15730085505。

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次不符合为生技部Q7.1.5 a条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

现场查见，认证证书及标志主要用于资质和宣传，未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：水泥基灌浆、压浆材料的加工

E：水泥基灌浆、压浆材料的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：水泥基灌浆、压浆材料的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（协宝（重庆）建材股份有限公司）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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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

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:杨珍全 文平 冉景洲



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。