

项目编号：20262-2024-QEOEnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：唐山市灯塔水泥有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：赵艳敏，崔焕茹

报告日期：

2024年5月10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
☒ 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：李丽英

组员：赵艳敏 崔焕茹



受审核方名称：唐山市灯塔水泥有限公司

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
A	李丽英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2021-N1QMS-4021820 2024-N1EMS-5021820 2023-N1OHSMS-5021820 2023-N1EnMS-4021820	EnMS:2.4
B	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 2023-N1EnMS-1299359	Q:16.01.01 E:16.01.01 O:16.01.01
C	崔焕茹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714 2023-N1EnMS-1300714	Q:16.01.01 E:16.01.01 O:16.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘利生/姚维佳/丁忠超	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，能源管理体系）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, EnMS: GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018



RB/T106-2013

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法（2018年修正）、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、环境行政处罚办法、河北省环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国循环经济法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国统计法、中华人民共和国审计法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国电力法等

e) 适用的产品质量、环境、安全及能源所适用标准：大气污染物综合排放标准、节能机电设备（产品）推荐目录（第一批）、节能机电设备（产品）推荐目录（第二批）、节能机电设备（产品）推荐目录（第三批）、节能机电设备（产品）推荐目录（第四批）、中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值、三相配电变压器能效限定值及能效等级、电力变压器能效限定值及能效等级、GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T 106-2013 能源管理体系 水泥企业认证要求等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月08日 上午至2024年05月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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：许可范围内的水泥的生产

E：许可范围内的水泥的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内的水泥的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS：许可范围内的水泥的生产所涉及的能源管理活动

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：唐山开平区郑庄子乡政府对面

办公地址：唐山开平区郑庄子镇银河路中段

经营地址：唐山开平区郑庄子镇银河路中段

说明：注册地：唐山开平区郑庄子乡政府对面；审核地址：唐山开平区郑庄子镇银河路中段；审核地址与注册地为同一地址，因郑庄子乡政府已搬迁，行政区划变更为唐山开平区郑庄子镇银河路中段。



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：

于 2024 年 5 月 6 日 13:00 至 2024 年 5 月 6 日 17: :0 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：

关键过程控制，产品质量控制过程等。

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制等

危险源辨识，不可接受风险的控制，安全应急准备及响应，职业健康安全运行控制、现场作业管理等

能源评审、主要能源使用、能源绩效参数及能源基准的确定和评审、运行控制等

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：夜班审核有计划中 10 日 7:00-8:00 调整为 6:30-7:30，结束时间不变

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（3）项，涉及部门/条款:综合部 2 项分别是 QE0En7.2 和 O6.1.2；生产部 1 项，Q8.5.1

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 5 月 20 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 5 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量管理体系：关键过程确认；现场控制；

环境管理体系：环境因素识别、污染物排放控制；

职业健康安全管理体系：直接作业环节管理、危险源辨识、现场安全管理、职业病危害告知等

能源管理体系：能源数据收集，能源绩效的控制、能源计量的校准等

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量/环境/职业健康安全和能源管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；

——识别了质量活动相关过程，包括特殊过程和关键过程，建立了过程控制要求，并按照过程对采购、生产、检验等进行了控制；



——完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制。

——完成了能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审，控制过程有效；

——完成了质量/环境/职业健康安全和能源管理体系的内审，并针对发现的2项不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——完成了质量/环境/职业健康安全和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的5个改进项问题制定了控制措施；

——相关资质保持有效；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全和能源方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2023 年质量/环境/职业健康安全和 2024 年一季度质量/环境/职业健康安全指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系和能源管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对质量/环境/职业健康安全和能源标准、质量/环境/职业健康安全和能源管理体系文件经过培训和运行，运用控制基本有效，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

暂无

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：2003 年 1 月 16 日体系实施时间：2023 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

企业资质：提供营业执照：统一社会信用代码 91130200746859217C；注册资本：伍万元整；成立日期 2003 年 01 月 16 日；住所：唐山开平区郑庄子乡政府对面；

经营范围许可项目:水泥生产。(依法须经批准的项目，.....)

提供全国工业产品生产许可证（副本）；唐山市灯塔水泥有限公司产品名称:水泥(明细附后)；住所：唐山开平区郑庄子乡政府对面生产地址:河北省唐山市开平区郑庄子乡政府对面

证书编号:XK08-001-05968；有效期至:2025 年 01 月 18 日；产品:通用水泥 52.5;***；生产类型:粉磨站;*；生产线:1 条粉磨生产线;***；关键设备:中 4.2x13m 水泥磨机 1 台***；现场核实信息一致；

发证产品及标准：通用水泥产品品种：12.5、17.5、22.5、27.5、32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R；高的强度等级覆盖低的强度等级，企业获得本单元某强度等级通用水泥生产许可证，允许生产本单元同（及以下）强度等级的水泥产品。企业目前在生产 42.5 和 42.5R 两个品种的水泥产品。



排污许可证：证书编号:91130200746859217c001P；单位名称：唐山市灯塔水泥有限公司；注册地址:唐山开平区郑庄子乡政府对面；生产经营场所地址：唐山开平区郑庄子乡政府对面；行业类别：水泥制造；统一社会信用代码:91130200746859217c 有效期限:自 2020 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日止；

《职业健康检测总结报告》，在岗期间体检 6 人、上岗前体检 1 人。对粉尘、噪声影响的肺功能、听力等进行了体检。抽查张艳红、张小凤、王爱霞等人员的体检，体检类型：在岗期间，体检日期 2023 年 07 月 03 日，体检结果：未发现职业病或疑似职业病。查张金宝体检，体检类型：岗前，体检日期 2023 年 07 月 03 日，体检结果：未发现职业病或疑似职业病。

提供职业病危害因素检测报告，检测类别：定期检测；时间：2023 年 7 月 4 日；检测单位：河北湫楷环境检测服务有限公司，报告编号：湫楷职卫测字（2023）第 041 号

提供第三方环境监测报告：检测类别：废气、噪声；时间：2024 年 3 月 5 日；检测单位：唐山名琨环境检测有限公司，报告编号：MKBG2024Z020224；检测项目：生产车间边界无组织废气检测结果；检测结论：颗粒物无组织排放符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》DB13/2167-2020 大气污染物组组织排放限值的要求。检测项目：有组织废气排放检测检测结论：DA006 压机+输送皮带+空气斜槽+斗提废气排放口、DA011 矿粉绞刀+球磨机+斗提废气排放口其污染物颗粒物检测结果均符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》DB13/2167-2020 大气污染物最高允许排放浓度限值的要求。检测项目：厂界噪声；检测结果：厂界环境噪声确是《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中工业企业厂界环境噪声排放限值的要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：企业的总人数为 45 人，现场审核时企业提供的社保人数 27 人，主要原因是，市场低迷人员减少，在订单增多时在增加人员。其中正常生产倒班人数 30 人，现场审核时倒班人员 12 人，

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

生产实行两班倒，倒班时间 0:00-8:00；8:00-16:00，倒班人员根据生产任务量进行调整。

4) 范围内产品/服务及流程：

水泥生产流程：原燃材料验收→熟料破碎→水泥配料→水泥粉磨→倒仓均化→检验→散装水泥出厂

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

公司成立于 2003-01-16，单一场所，现有职工共计27人（提供企业2024年社保）；质量环境和职业健康安全管理体系覆盖人数27人（策划54人），能源管理体系覆盖人数15人。受审核方办公室及车间工作环境满足要求，水电齐备，企业全年正常生产。2023年07月1日依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020和GB/T23331-2020、RB/T120-2015标准的要求进行了管理体系的策划，建立了管理层、综合部、生产部、销售部、技术部、采购部、财务部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

企业的管理方针：质量为本、科技领先、安全健康、预防为主、保护环境、降低能耗、工艺创新、遵纪守法、持续改进、顾客满意、确保全员参与、消除降低风险

方针其中涵盖了对质量、质量、环境、职业健康安全和能源管理的要求和方向，方针内容符合管理体系标准要求和企业实际。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进环境/职业健康安全/能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认该组织仪器仪表校准、环境监测、职业危害因素监测、员工体检为外包过程。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。



识别的外部环境有：社会环境、技术环境、经营现状环境、自然环境、供应商分析、国家政策、竞争力等；识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、绩效、财务状况、人为因素、员工责任、人才环境、内控环境等对公司现状进行了分析。

理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：市场监督管理局、税务局、发改委、环保局、消防大队等；上游客户、投标单位等；供应链中的设备供应方、产品原材料供应方等。

经与管理者代表沟通了解：顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、产品节能环保、按期送达等；

员工的需求和期望：在安全健康的工作环境下，不受到伤害，及时发放工资及防护用品；

公司周边无居民、社区等：不扰民，生产设备全部在厂房内，厂界噪声小，不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别周边环境的需求期望，公司将安全环保、节能减排纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

应对风险和机遇的措施：目前能源管理体系风险主要的风险有以下方面：单位水泥产品综合能耗、水泥制备工段电耗、市场需求决定公司的产品产量、人才流失、地方政府的压力、环保形式等问题。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

查公司质量、环境和职业健康安全、能源目标指标实施情况：

管理目标	计算方法	考核周期	2023 年完成情况	2024 年一季度
顾客满意度达到 95%	顾客满意度计算公式	年度	96%	尚未进行
保障水泥产品合格率 100%	出厂检验合格数/需出厂总数 *100%	季度	达标	达标
废气达标排放	查看检测结果	半年	合格	已检测未出报告
减少噪声污染, 确保达标排放。	查看检测结果	季度	合格	已检测未出报告
固废分类处置率 100%; 危险废弃物定向回收 100%	实际发生次数	年度	2023 年 1 月转移 1 次	尚未转移
重大火灾爆炸事故为零; 重大机械伤害事故为零;	应处置数/总处置数*100%	年度	0	2023 年体检
杜绝职业病; 职业病健康体检率 100%	应体检人数/总体检人数	年度	未发生职业病, 体检率 100%	尚未进行
水泥单位产品综合能耗 / (kgce/t) ≤ 3.94	综合能耗/产量	年度	3.898 已完成	0.57 已完成
水泥制备工段电耗 / (kW·h/t) ≤ 31.94	水泥制备工段电耗/产量	年度	30.6 已完成	5.17 已完成

2023年和2024年一季度质量、环境职业健康和能源目标指标已完成。

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



（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职业健康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）

一、生产过程质量控制：。

（一）工艺流程：水泥生产流程： 原燃材料验收→熟料破碎→水泥配料→水泥粉磨→倒仓均化→检验→散装水泥出厂

（二）生产和服务的提供过程

产品/服务的名称：P042.5、P042.5R 水泥的生产；

产品和服务的要求：生产作业指导书、客户订单、公司三级文件等

为过程建立评价准则，建立的准则有：生产作业指导书、工艺流程、公司三级文件、检验文件汇编等；

产品和服务的接收准则：

——原材料接收标准：符合公司三级文件、客户订单要求、作业指导书、检验文件汇编等；

——过程产品放行标准：国家标准、客户合同/订单要求、作业指导书等；

——成品执行标准：执行 GB/T13693-2005 道路硅酸盐水泥、计量器具定期进行校准等；

所需的资源：受过培训的人员、生产加工设备和工具、检验设备、生产场所等

确定符合产品和服务要求、按照准则实施过程控制、过程已经按策划进行证据：有产品生产工艺流程图、作业指导书、运行证据等

产品和服务符合要求的证据：原料验收、产品放行、客户订单接受、产品交付等

策划的变更的控制：未发生；

识别外包过程及控制方法：仪器仪表校准、环境监测、职业危害因素监测、员工体检。

该企业生产部（厂）完成审核范围内的水泥的生产。

根据公司实际，结合质量体系要求，对水泥的生产过程进行管理，制定了管理手册、程序作业文件、水泥生产操作标准、岗位作业规程和作业指导书、设备管理制度、安全操作规程、环保设备运行操作规程文件、生产通知单、原料配比单、原材料检验记录、中间过程检验记录、成品检验记录、设备管理制度、设备检修计划、设备日常维护保养记录等多个工艺文件及记录可以满足公司水泥的生产过程质量控制操作。

企业生产过程整体自动化程度较高，以生产任务单为主要追溯方式，审核时企业正在生产的是 PO52.5R 早强水泥；

抽查批次为 2024.5.8 规格为 PO52.5R 水泥产品的生产过程控制情况。

原辅材料包括：水泥熟料、脱硫石膏、石渣、矿粉，其中水泥熟料为主要原料，脱硫石膏、石渣、矿粉是辅料。

生产部负责人介绍，由于生产任务不能满负荷，处于间歇生产状态。为了节约成本，公司根据水泥仓的仓位和需求，一般组织夜班生产，白天进行日常设备维护和维修。

原辅材料分别放置在不同的仓库中：铲车把水泥熟料、脱硫石膏和石渣放进三个原料斗，然后由皮带秤（输送+计量）输送至配料站，原辅料在此进行初步混合。混合后的物料进入提升机，在 V 型选粉机内进行分离，水泥粉进入高效选粉机二次选粉，块料进入辊压机进行细化，循环操作。在控制室查看，9:00 在高效选粉机采样，分析细度、比表面积、三氧化硫和钙质，比表面积不合格，要求指标为 360-370m²/kg，检测值为



345m²/kg 当班人员武磊通过调整风机转速 930 转/分为 940 转/分，控制分析指标合格。10:00 采样合格。此处采样频率为 1 次/时。出磨物料采样分析项目为全检，其中细度、比表面积、三氧化硫和钙质为过程控制指标。技术部孙工介绍，其他项目利用三天抗折和抗压数据和标准曲线推算最终产品数据，如不合格则作为其他水泥的调整成分。均化合格的水泥进入水泥仓，在此进行二次均化，采样，合格后进入成品仓，装车前采样，制取合格证，随车

在主控室有生产通知单，通知单包括生产牌号和生产配比单。蒋工介绍，生产通知单由负责生产的副总毕中枢制定、下发，生产配比单由技术部制定。生产配比是关键过程，查生产配比单发布人和中控室操作员没签字，已开不符合。

（三）产品生产过程的监视测量控制

公司的监视和测量设备：电动抗折试验机、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂振实台、水泥压力试验机、箱式电阻炉、恒温干燥箱、电子天平、抗压夹具、氯离子测定仪、自动比面积仪、硫钙铁分析仪、负压筛析仪、水泥恒温恒湿养护箱、游标卡尺、游离氧化钙测定仪等。能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

检验计划及产品标准：企业根据检验计划及产品标准、原材料检验标准等内容，实施原材料、过程产品、最终产品检验。

抽取水泥产品从原料进厂、生产过程控制、产品出厂检验记录：

抽原材料质量检验报告：

原料名称：熟料，原料来源：喀左丛元号水泥有限责任公司，检验目的：进货检验，检验日期：2024-04-06，检验标准：GB/T21372-2008。

检验项目：二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、三氧化硫、f-氧化钙、烧失量、不溶物、氧化钠+氧化钾、C3S+C2S、C3A、C4AF、安定性、比表面积、凝结时间、抗折强度、抗压强度。

结论：合格。检验员：张玲丽，审核：吴立新

石膏，2024 年 5 月 4 日，检验项目：附着水和三氧化硫。结论：合格

另抽其他日期其他原辅材料进场检验，均对数量进行核对，收集产品质量检验报告，对数量外观等核对无误后确认收货。

查生产过程检验记录：

中间过程（出磨水泥）检验报告：2024 年 5 月 6 日；编号：C25，产品名称：P042.5；检验目的：过程检验；检验项目：三氧化硫%、氧化镁%、Loss%、细度%、比表面积 m²/kg、安定性、标准稠度%、氯离子、初凝时间 min、终凝时间 min、抗折强度 MPa、抗压强度 MPa；检验依据：GB/175-2007《通用硅酸盐水泥》。分析结果：三氧化硫 2.28%、氧化镁 4.48%、Loss 3.64、细度 4.2%、比表面积 405m²/kg、安定性合格、标准稠度 28.40%、氯离子 0.049、初凝时间 3:28min、终凝时间 4:32min、抗折强度 1 天 3.2MPa、抗压强度 1 天 9.1MPa。检验：张艳红

中间过程（出磨水泥）检验报告：2024 年 5 月 3 日；编号：C05-2，产品名称：P042.5R；检验目的：过程检验；检验项目：三氧化硫%、氧化镁%、Loss%、细度%、比表面积 m²/kg、安定性、标准稠度%、氯离子、初凝时间 min、终凝时间 min、抗折强度 MPa、抗压强度 MPa；检验依据：GB/175-2007《通用硅酸盐水泥》。分析结果：三氧化硫 2.30%、氧化镁 4.54%、Loss 3.50、细度 4.8%、比表面积 384m²/kg、安定性合格、标准稠度 28.40%、氯离子 0.047、初凝时间 3:15min、终凝时间 4:16min、抗折强度 1 天 3.5MPa/3 天 5.8MPa、抗压强度 1 天 12.0MPa/3 天 32.0MPa。检验：张艳红

出厂水泥检验报告：2024 年 4 月 3 日；编号：V20，产品名称：P042.5R；检验目的：产品检验；检验项目：



三氧化硫%、氧化镁%、Loss%、比表面积 m²/kg、安定性、标准稠度%、氯离子、初凝时间 min、终凝时间 min、抗折强度 MPa、抗压强度 MPa；检验依据：GB/175-2007《通用硅酸盐水泥》。分析结果：三氧化硫 2.23%、氧化镁 4.60%、Loss 3.16%、比表面积 375m²/kg、安定性合格、标准稠度 28.20%、氯离子 0.047、初凝时间 196min、终凝时间 257min、抗折强度 3 天 5.7MPa/28 天 8.8MPa、抗压强度 3 天 31.9MPa/28 天 55.4MPa。检验：张艳红

出厂水泥检验报告：2024 年 4 月 11 日；编号：T13，产品名称：P042.5；检验目的：产品检验；检验项目：三氧化硫%、氧化镁%、Loss%、比表面积 m²/kg、安定性、标准稠度%、氯离子、初凝时间 min、终凝时间 min、抗折强度 MPa、抗压强度 MPa；检验依据：GB/175-2007《通用硅酸盐水泥》。分析结果：三氧化硫 2.28%、氧化镁 4.78%、Loss 3.32%、比表面积 385m²/kg、安定性合格、标准稠度 28.80%、氯离子 0.047、初凝时间 210min、终凝时间 272min、抗折强度 3 天 5.3MPa/28 天 8.3MPa、抗压强度 3 天 28.0MPa/28 天 50.8MPa。检验：张艳红

查看型式检验报告：

普通硅酸盐水泥，规格型号：P·O 42.5R，报告编号：WT2024D08A00269，检测单位：中国国检测试控股集团股份有限公司检测专用量国家水泥质量检验检测中心，判定依据：GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》GB 31893-2015《水泥中水溶性铬(VI)的限量及测定方法》，检测项目：细度、密度等共 17 项，检测结论：经检测，送检样品比表面积、凝结时间、安定性、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、抗折强度(3 天、28 天)、抗压强度(3 天、28 天)的检测结果符合 GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》中普通硅酸盐水泥 42.5R 的要求。送检样品放射性符合 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》对建筑主体材料的要求。送检样品水溶性铬(VI)符合 GB 31893-2015《水泥中水溶性铬(VI)的限量及测定方法》的要求。

普通硅酸盐水泥，规格型号：P·O 42.5，报告编号：WT2024D08A00311，检测单位：中国国检测试控股集团股份有限公司检测专用量国家水泥质量检验检测中心，判定依据：GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》GB 31893-2015《水泥中水溶性铬(VI)的限量及测定方法》，检测项目：细度、密度等共 17 项，检测结论：经检测，送检样品比表面积、凝结时间、安定性、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、抗折强度(3 天、28 天)、抗压强度(3 天、28 天)的检测结果符合 GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》中普通硅酸盐水泥 42.5 的要求。送检样品放射性符合 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》对建筑主体材料的要求。送检样品水溶性铬(VI)符合 GB 31893-2015《水泥中水溶性铬(VI)的限量及测定方法》的要求。

查看夜班情况：

6:30-7:30，A 班上夜班，班长付宗立，主内操郑昇，机修工刘爱东、王连会、代志明，电工姚维佳，生产产品为 P042.5 和 P042.5R

生产通知单的生产配比单：P042.5R，出磨细度 2.5%，比表面积 360-370m²/kg，三氧化硫 2.4±0.2%，熟料 80%，石膏 5.5%，石渣 5.0%，磨头 1 矿粉 6.0%，磨头 2 矿粉 3.5%，液体添加剂 1.5%，磨尾矿粉 23.0%。每小时采样分析指标正常。水泥进北 1 仓。

辊压机、高效选粉机、球磨机、风机、皮带秤运行正常。

机修巡查记录：夜班工作有辊压机加油、高效粉选机加油、处理 2 路下皮带不转问题。

电工巡检记录：夜班工作有日常巡查、检查秤体、检查电机变频、检查各仪表运转情况。

技术部分析室：夜班刘师傅，按时采样分析，分析结果及时报给当班班长。

二、环境因素识别、危险源辨识和主要能源使用的确认：

企业制定了《危险源辨识及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全



风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息，综合部是危险源辨识和风险评估的主责部门，各部门负责识别、评价本部门管辖的内容，由综合部汇总形成公司级不可接受风险清单及其措施。

形成公司级《不可接受风险清单》，内容包括：机械伤害、火灾、触电、爆炸、职业危害、车辆伤害、高处坠落、物体打击。针对不可接受风险，编制了主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定期检查、定期演练等，制定了《安全目标指标管理方案》，目前管理方案正在实施过程中。

未识别除尘仓和水泥磨的滚筒、生料磨的磨仓、水泥筒仓、各筒仓清理作业等有限空间作业的重大风险。---开不符合。

企业制定了《环境因素识别、评价与控制程序》，形成《重要环境因素清单》：重要环境因素：潜在火灾、爆炸、噪音、粉尘；已制定管理方案；符合要求

编制《能源评审控制程序》，识别主要能源使用为电，占 96.47%；公司对电的使用过程进行有效控制，符合要求。

查看现场运行情况：现场运行过程的环境因素/危险源主要能源使用的识别/和重要环境因素/不可接受风险/主要能源使用的控制基本有效。具体情况如下：

1) 现场生产区域：生产设备运行正常、现场安全标识明确、管理有序；环保设施运行正常，安全防护到位，主要能源控制有效。

2) 相关方施加环境/安全影响：提供有“相关方告知书”及“致相关方的告知书发放登记表”，对甲方、客户、供方等进行了环境方针、运行控制要求等的传达。

3) 环境/职业健康安全/能源管理投入满足环境、职业健康安全和能源管理体系的有效运行。

三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业策划了《法律、法规及其它要求的识别控制程序》；查合规性评价：2023 年 11 月 18 日组织开展的合规性评价进行了合规性评价，提供了合规性评价报告；对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及适用条款的符合性。

最终结论：公司未发生环境违法事故，未发生安全和职业伤害事故，未发生能源相关事故，未受到相关不良投诉和政府的处罚。到目前为止，符合国家、行业、地方有关环境/职业健康安全和能源的法律法规要求，到目前为止，公司在环境/职业健康安全和能源方面是合规的。

四、应急准备和响应

企业制定了《应急和响应控制程序》，综合部是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。控制要点是：综合部组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

企业提供《2023 年应急救援预案演练计划》，2023 年均按计划进行了演练：

——抽查：2024 年 4 月 6 日《有限空间伤害应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：灯塔水泥磨机车间。演练记录有演练过程描述、评价报告。应急救援预案演练效果评价高工中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2023 年 6 月 16 日《机械伤害应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：磨机车间。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，但未对预案的适宜性和充分性的评价。

——已沟通



——抽查：2023 年 4 月 25 日《火灾应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：灯塔水泥库。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有效果评价，但未对预案的适宜性和充分性的评价——已沟通。

已制定《2024 年应急救援预案演练计划》，内容包括有限空间伤害应急预案演练、机械伤害应急预案演练、火灾应急预案演练、车辆伤害应急演练等内容，目前已实施一项演练。

企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故

五．能源评审活动控制：

企业策划了《能源评审控制程序》文件；

提供了 2024 年 1 月份编制的“能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T 196-2013 能源管理体系 水泥企业认证要求”、“GB 16780-2021 水泥单位产品能源消耗限额”标准要求，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

能源评审报告内容包括：

评审周期及范围：评审周期为 2023 年；基准期：2022 年。

内容包括：概述、公司基本情况及用能概述、法律法规及其他要求遵守情况、能源管理现状、能源使用现状、能源绩效改进需求、未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标）；结论和建议

评审范围：能源评审的范围：水泥的生产相关的能源管理活动的能源管理活动中的各部门、各办公场所、各管网、各主辅机系统及各辅助、公用系统等

识别的能源种类包括电、水、柴油。

公司 2023 年能源消耗量和分析统计表

能源类别	2023 年 1 月~2023 年 12 月		
	消耗量	折标煤 tce	比例
电（万 kWh）	705.33	866.85	96.47%
自来水（吨）	5960	1.53	0.17%
铲车用柴油（t）	20.7	30.16	3.36%
总计	—	898.54	100.00%

根据表中数据统计，公司能耗占比最多的是电 96.47%、其次是柴油：3.36%、自来水 0.17%

根据公司 2023 年的数据，与 2023 年目标值结果对比如下：

类别	2023年目标值	2023年完成情况	2024年一季度
工业总产值(万元)	—	5256	925.7
总产量——水泥（吨）	—	230491.79	46882.36
水泥单位产品综合能耗/(kgce/t)	≤3.94	3.898	3.28
水泥制备工段电耗/(kW·h/t)	≤31.94	30.60	27.70
水泥制备工段电量kW·h		7053044	242765.41



车间水泥制备电耗	32	30.60	27.70
磨机主电机吨水泥电耗	18.5	20.81未完成	17.89
辊压机吨水泥电耗	4.4	4.15	3.63

数据分析可以发现，除磨机主电机吨水泥电耗略有增长外，其它能耗均比上年度有所降低，辊压机吨水泥电耗量增加是由于计算方式有变化，上次空压机、皮带等辅助设备的电耗统计时，都归集到辊压机电耗中，这次统计时，归集到磨机电耗中，所以造成磨机主电机吨水泥电耗略有增加，因此不计划调整2024年度能源消耗目标、指标。

节能潜力：根据公司能源结构分析，电耗占比较高。具有节能潜力。根据统计分析结果表明，自上次评审以来的产值能耗和单位产量能耗均达到了预期控制要求，能源管理效果明显

耗能因素分析：公司生产和服务过程中，考虑能源因素，定期进行识别和评价表。目前看来仍将生产工序纳入重点控制环节。

未来用能分析：目前公司的能源使用主要是电，在未来的能源使用上公司考虑使用绿色能源，如光伏电等

能源绩效改进需求：管理方面：

进一步加强和完善能源管理的有关制度措施，跟踪检查落实制度的完成情况。

不断提高各工段管理人员的素质，加强培训，从而带动本部门员工节能意识的高，严格落实有关制度。

不断完善实业部三级计量仪器配备率，已便于细化考核，同时加强计量仪器的维护保养工作。

技术方面：认真落实有关合理化建议的相关奖励制度，发动全员参与节能项目。对已制定的节能技改项目，时时跟踪完成进度，保证项目按时完成，达到节约能耗的效果。

持续改进措施：通过此次评审根据内部存在的问题，提出以下改进建议：

- 1、识别改进机会，进行控制策划针对识别、确定的主要能源使用及改进能源绩效的机会，进行控制策划；
- 2、完善设备管理，对设备点巡检等制度进行完善更新进一步指导员工操作；
- 3、针对主要能源使用制定控制改进方案；
- 4、着力优化生产安排、设备工艺操作规程，提升能源利用效率。

评审结论：通过能源评审，对公司能源消费状况、管理水平、消耗指标及综合利用进行了系统分析，覆盖了2023年全时段，与行业能源消耗限额进行了比对，根据GB16780-2021水泥单位产品能源消耗限额表3水泥制备工段电耗限额等级1级 $\leq 26\text{KWh/t}$ 、2级 $\leq 29\text{KWh/t}$ 、3级 $\leq 34\text{KWh/t}$ 的要求；及“5.4当水泥产品中熟料比例超过或低于75%，每增减1%，水泥单位产品综合能耗的1级、2级和3级限额值应相应增减1.10 kgce/t、1.15 kgce/t和1.20 kgce/t”；

该公司配比是75—78%，实际限额是3级34—37.6，公司2023年完成是30.60kgce/t。

公司在能源消耗计量、能源数据统计、能源绩效管理、人员意识等方面需改进；2023年度能源管理目标已实现。

能源评审输出：公司保持了能源管理体系，对能源消耗进行系统管理，2023年节能目标保持不变，确保符合节能降耗的控制目的。

	能源绩效参数	能源基准（2023年）	2024年目标
公司级	水泥单位产品综合能耗/(kgce/t)	≤ 3.898	≤ 3.89
公司级	水泥制备工段电耗/(kW.h/t)	≤ 30.60	≤ 30.60
运行级	磨机主电机吨水泥电耗 $\leq \text{kW.h/t}$	≤ 20.81	≤ 20.81
运行级	辊压机吨水泥电耗 $\leq \text{kW.h/t}$	≤ 4.15	≤ 4.15



企业的能源绩效已实现。

用能设备管理：

高能耗设备清单

序号	区域	设备名称	规格/型号	功率	数量	备注
1	粉磨车间	磨机	4.2 × 13 米	3150	1	主设备
2	粉磨车间	辊压机	1100×1500	1000	2	主设备
3	粉磨车间	风机	YRKK5005L-6	560	1	主设备
4	粉磨车间	高效选粉机	Y2VP315L2-4	200	1	主设备
5	粉磨车间	提升机	TGD1000	160	1	主设备
6	粉磨车间	提升机	TGD800	75	1	主设备
7	粉磨车间	空压机	JH- 180A	132	2	主设备
8	粉磨车间	发电机	TZH-200	200	1	主设备
9	粉磨车间	风机	Y280M-4	90	2	主设备

重点耗能管理岗位清单

序号	所属部门	岗位名称	岗位数(人)
1	磨机车间	巡检工	6
2	磨机车间	机修工	2
3	磨机车间	电工	5

六、特种设备管理：该企业无特种设备。

七、环境职业健康安全绩效：

定期委托第三方对环境绩效进行检测，对环境绩效进行监视和测量；每年对员工进行体检以监视和测量职业健康安全的绩效。提供第三方环境监测报告及员工体检报告。

提供《职业健康检测总结报告》，在岗期间体检 6 人、上岗前体检 1 人。对粉尘、噪声影响的肺功能、听力等进行了体检。抽查张艳红、张小凤、王爱霞等人员的体检，体检类型：在岗期间，体检日期 2023 年 07 月 03 日，体检结果：未发现职业病或疑似职业病。查张金宝体检，体检类型：岗前，体检日期 2023 年 07 月 03 日，体检结果：未发现职业病或疑似职业病。

提供职业病危害因素检测报告，检测类别：定期检测；时间：2023 年 7 月 4 日；检测单位：河北湫楷环境检测服务有限公司，报告编号：湫楷职卫测字（2023）第 041 号

提供第三方环境监测报告：检测类别：废气、噪声；时间：2024 年 3 月 5 日；检测单位：唐山名琨环境检测有限公司，报告编号：MKBG2024Z020224

◆检测项目：生产车间边界无组织废气检测结果

检测结论：颗粒物无组织排放符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》DB13/2167-2020 大气污染物组组织排放限值的要求。

◆检测项目：有组织废气排放检测检测结论：DA006 压机+输送皮带+空气斜槽+斗提废气排放口、DA011 矿粉绞刀+球磨机+斗提废气排放口其污染物颗粒物检测结果均符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》



DB13/2167-2020 大气污染物最高允许排放浓度限值的要求。

◆检测项目：厂界噪声

检测结果：厂界环境噪声确是《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中工业企业厂界环境噪声排放限值的要求。

提供《防雷装置综合检测报告》编号：1072017002【冀02雷电安检】20220046 检测单位：吉林省宇泰安全技术服务有限公司，检测结论：依据规范、建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015、《建筑物电子信息防雷技术规范》GB50343-2012、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010对唐山市灯塔水泥有限公司进行了防雷装置检查测试，其结果如《现场检查《防雷装置测试及结果评价》祝》求全技术展所测防雷装置符合本次检测引用标准规范的要求

自体系建立以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故或事件，未发生重大质量投诉或环境投诉，未发生职业病或疑似职业病。检测报告有效期：2022年12月6日—2023年12月5日，《防雷装置综合检测报告》已过期，与企业沟通，夏季多雨雷电天气来临之前需尽快安排检测。

其经营范围和有效期均符合要求。

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

2023年12月10-12日进行了质量、环境、职业健康安全和能源管理体系内部审核，对公司的。管理层、综合部、生产部、销售部、技术部、采购部、财务部进行了审核，内审发现2项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。内审基本符合要求。

公司2024年1月10日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理孟友仓主持会议。管理层、综合部、生产部、销售部、技术部、采购部、财务部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。管理评审结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T23331-2020标准建立了符合公司实际的管理体系，通过本次管理评审，确保了质量、环境、职业健康安全和能源方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，为下一步外审工作奠定了良好的基础。公司的质量、环境、职业健康安全和能源管理体系持续运行具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标持续适宜，体系运行持续有效。

管理评审基本符合要求。

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

本次审核开具3项不符合，不符合发生在综合部2项、生产部1项。

不符合1：现场与内审组长、管理者代表吴国忠沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对体系标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

不符合2：提供的危险源辨识清单缺少对“除尘仓和水泥磨的滚筒、生料磨的磨仓、水泥筒仓、各筒仓清理作业等有限空间作业的风险识别”。

不符合3：提供的生产配比单发布人和中控室操作员没签字。

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并检查自己的工作，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投诉和事故。基本符合要求。

本次审核不符合与企业进行沟通，拟定了整改完成时间，正在组织整改。

3) 投诉的接受和处理情况:

体系运行以来未发生重大投诉和处理事件。

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）：

公司职能部门：管理层、综合部、生产部、销售部、技术部、采购部、财务部等，部门设置可以满足企业生产经营需要。

人力资源：策划时企业的总人数为 45 人，现场审核时企业提供的社保人数 27 人，主要原因是，市场低迷人员减少，在订单增多时在增加人员。其中正常生产倒班人数 30 人，现场审核时倒班人员 12 人，管理人员、技术人员、操作人员、质检人员；

特种岗位操作人员：焊工、电工，有相应的资格证。

基础设施：公司占地面积：生产厂房：建筑面积：9962m²；料库 1 号：建筑面积：6000m²；料库 2 号：建筑面积：675m²；料库 3 号：建筑面积：4000m²；危险废物暂存间：建筑面积：68.25m²；库房：建筑面积：1318.8m²；化学品库：建筑面积：360m²；检测化验室：建筑面积：1318.8m²；办公楼：建筑面积：949.26m²；公司一条生产线，提供有租赁合同，合同编号：药材站租赁[2022-9]号；出租方：唐山药材采购供应有限公司（原名称为“河北省唐山药材采购供应站”）；承租方：唐山市灯塔水泥有限公司；租赁物建筑物面积 6524.45 平方米；

企业主要生产设备包括：辊压机、稀油润滑站、液压站、多点电动干油泵、*磨机、磨主电机、检修驱动电机、检修驱动减速机、辊压机减速机、辊压机动辊电机、辊压机动辊电机、磨机稀油润滑站、主电机稀油润滑站、V 型选粉机、角行程电机执行器、中间称重仓、高效选粉机、高效选粉机电机、高效选粉机减速机、高效选粉机出入口处、星型给料器、螺杆式空气压缩机、空压机驱动减速机、空压机驱动电机、空压机驱动电机、交流同步发电机、成品散料装车头电机、水冷却器电机、水泵立式离心泵、螺旋给料器电机、带式提升机、带式提升机电机、链斗提升机电机、空气斜槽电机、混料器电机、混料器减速机等生产设备；

特种设备：无；

检验设备：水泥电动抗折试验机，水泥胶砂搅拌机，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂振实台，电子天平，箱式电阻炉，危机控制水泥压力试验机，游标卡尺，煮沸箱，电子汽车衡等，校准结果：合格，见附件。

公司代表吴国忠介绍，企业的电表由国网冀北电力有限公司唐山供电公司负责安装和校验，水表由唐山药材采购供应有限公司提供安装和校验

从电网来的高压电有 2 个电表，经过 3 台变压器后变为 380V 和 220V(低压)，变压器容量分别为 800*1 和 400*2。高压配电室 1 个，低压配电室 1 个，，主要用能设备配有电表，如磨机有 1 块，辊压机有 1 块等；

外包过程：仪器仪表校准、环境监测、职业卫生检测、员工体检。

以上资源满足企业生产经营需要，满足一体化体系运行需要。

2) 人员及能力、意识：



人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

现场与员工代表毕中枢交流，自体系建立至今，公司未发生重大的安全事故及工伤；开展了安全教育等培训工作；审核周期内，未发生发生劳资纠纷情况，未发生员工不满意情况等。

和员工姚维佳面谈，知道公司的职业健康安全事务代表。审核周期内未发生因沟通不善造成的的职业健康安全问题，未发生工伤、未发生薪资争议等事件。

现场与负责人吴国忠交流，，公司不涉及劳务外包，生产任务订单紧张时有招用临时工。

监视员工健康人员：王希影。主要负责组织员工进行健康体检，监督缴纳工伤险、社保等执行情况；向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。与员工签订合同，现场抽查姚 XX、丁 XX、赵 XX 的合同均在有效期内，在合同中明确了劳动保护、劳动条件与职业危害防护的基本要求，在现场对职业病危害情况也进行了告知。

现场审核期间，领导层代表吴国忠交流，现场与其交流和沟通获知，基本熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 和 GB/T23331-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：许可范围内的水泥的生产

E：许可范围内的水泥的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内的水泥的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS：许可范围内的水泥的生产所涉及的能源管理活动

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，唐山市灯塔水泥有限公司 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

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:李丽英 赵艳敏 崔焕茹



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。