

项目编号：0436-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：石家庄市利民预制构件有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：

2024 年 5 月 26 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：

组员：



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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	Q:16.02.03 E:16.02.03 O:16.02.03
B	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵丽雪（鲍）于莹（周）	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，进行第二次监督审核□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：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；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；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

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：

- 1、GB/T10171-2016 《混凝土搅拌站（楼）分类》
- 2、GB/T10172 《混凝土搅拌站（楼）技术条件》
- 3、GB/T14902-2019 《预拌混凝土》
- 4、GB175-2020 《普通硅酸盐水泥》
- 5、GB12573-2008 《水泥取样方法》
- 6、GB/T1345-2005 《水泥细度检验方法 筛选法》
- 7、GB50107-2010 《混凝土强度检验评定标准》
- 8、GB/T50080 《普通混凝土拌合物性能试验方法》
- 9、GB/T50164-2011 《混凝土质量控制标准》
- 10、GB/T1346-2011 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
- 11、GB12958 《复合硅酸盐水泥》
- 12、GB/T2419-2016 《水泥胶砂流动度测定方法》
-

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05月26日 上午至2024年05月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月2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：资质范围内预拌混凝土的生产

E：资质范围内预拌混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内预拌混凝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：石家庄市正定新区西上泽社区诚峰热电厂对过

办公地址：石家庄市正定新区西上泽社区诚峰热电厂对过

经营地址：石家庄市正定新区西上泽社区诚峰热电厂对过



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 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

不符合事实：现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求

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 6 月 26 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 5 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的纠正情况，内审管理评审实际运行情况，管理体系融合度，人员能力，生产过程产品质量的控制；目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，管理水平有所提高，各部门职责明确，检测设备定期校准，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，环保安全设施齐全，各部门职责明确，管理体系运行，管理水平及环境安全意识提高



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支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 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、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 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: 内审管理评审实际运行情况, 管理体系融合度

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

《管理手册》制定了公司总的管理目标

质量目标 一次交付合格率100%

客户满意率 $\geq$ 95%

环境目标、指标 固废处理达标排放

噪声、废气达标排放

火灾事故发生率为0

职业健康安全目标 重大安全事故为0

火灾事故发生率为0

管理目标进行分解并责任落实到人, 制定了考核办法, 针对重要环境因素和不可接受风险, 编制了目标指标管理方案, 从提供的考核结果来看, 均完成了制定的目标。具体体现在各部门目标的考核上。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、产品实现的策划:

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。

工艺流程:

原材料进场检验(水泥、粗细骨料、添加剂)-搅拌前检测-生产配合比设计-按配合比自动上料-搅拌-预留试块--运输搅拌车调度-交付

3、生产设备: 装载机、240 混凝土生产线 2 条、砂石分离机、泵车等, 满足要求。

4、检测仪器: 各物料的自动计量装置(水泥、水、骨料、粉煤灰、添加剂等)、含气量测定仪、水泥标准养护箱、水泥胶砂流动度测定仪、水泥标准稠度及凝结时间测定仪、水泥胶砂振实台、沸煮箱、低温试验箱、水泥细度负压筛析仪、压碎值测定仪、干燥箱、电子天平 PWN224ZH/E (奥豪斯)、电子磅秤、混凝土贯入阻力仪等 65 台套。

满足检测要求。

5、编制了《生产和服务过程控制程序》、《监测与测量控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《设备管理控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《安全管理制度》等对产品实现的过程进行控制;

6、相关法律法规要求: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气



污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等

7、产品执行标准:

- 1) GB/T10171-2016 《混凝土搅拌站(楼)分类》
- 2) GB/T10172 《混凝土搅拌站(楼)技术条件》
- 3) GB/T14902-2019 《预拌混凝土》
- 4) GB175-2020 《普通硅酸盐水泥》
- 5) GB12573-2008 《水泥取样方法》
- 6) GB/T1345-2005 《水泥细度检验方法 筛选法》
- 7) GB50107-2010 《混凝土强度检验评定标准》
- 8) GB/T50080-2016 《普通混凝土拌合物性能试验方法》
- 9) GB/T50164-2011 《混凝土质量控制标准》
- 10) GB/T1346-2011 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
- 11) GB12958 《复合硅酸盐水泥》
- 12) GB/T2419-2016 《水泥胶砂流动度测定方法》

公司生产和服务相关记录主要有:生产通知单、原材料检验、工序检验记录、出厂检验记录等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别,外包过程:环境监测、职业危害因素检测、计量器具检测。

●与客户有关的过程:

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题,及时电话联系,明确各自的要求,执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求,均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认,对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通,在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录,符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定;经过查阅企业订单文件,并与部门负责人进行沟通,目前暂无产品和订单变更的情况,后续经营中,如出现有产品和订单要求的变更,将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发:

戎经理介绍:企业的设计过程即配合比的设计过程

设计过程如下:

原始资料进行初步计算--理论配合比--经过试验室试拌调整--基准配合比--试验室配合比--生产配合比。

企业配备建造师、工程师数名,见 7.2 条款,人员能力满足要求

实验室主任孙凤介绍了混凝土配合比设计的基本环节

1、原材料:根据《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》JGJ 52、《水泥密度测定方法》GB/T 208、《水泥水化热测定方法》GB/T 12959 等标准控制原材料进场

2、根据工程要求(如:道路与桥梁设计中指定的混凝土性能(包括工作性、强度、耐久性)和经济性的原则)选择混凝土各组分的最佳配合比和用量,

3、混凝土配合比设计的步骤

1) 计算“初步配合比”

根据原材料资料,按我国现行的配合比设计方法,计算初步配合比,

2) 提出“基准配合比”

根据初步配合比,采用实际施工材料进行试拌,测定混凝土拌和物的工作性(坍落度或维勃稠度),调整材料用量,提出一满足工作性要求的“基准配合比”

3) 确定“试验室配合比”

以基准配合比为基础,增加和减少水灰比,拟定几组(通常为三组)适合工作性要求的配合比,通过制备试



块，测定强度，确定既符合强度和工作性要求，又较经济的试验室配合比，

4) 换算“工地配合比”

根据现场材料的实际含水率，将试验室配合比，换算为工地配合比，

--抽“卧虎山南居住地块（90-1#、91-1#地块）建设项目”C60 泵送混凝土配合比确定

输入资料：工程要求（部位、强度、泵送等）

过程控制：按步骤 1-4 进行控制，均有控制资料

输出资料：

1) 原材料要求：硅酸盐水泥，粗骨料采用连续级配，最大公称粒径小 25.0mm，针片状颗粒含量小于 8.0%；含泥量小于 0.5%，泥块含量小于 0.2%；，细骨料的细度模数宜为 2.6~3.0，采用减水率大于 25%的高性能减水剂，复合掺用粒化高炉矿渣粉、粉煤灰和硅灰等矿物掺合料:粉煤灰等级不应低于 II 级；

2) 配合比

强度等级	水胶比	胶凝材料用量(kg/m ³)	砂率 (%)
C60	0.28~0.33	480~560	35~42

3) 泵送指标

粗骨料品种	泵送高度 (m)	粗骨料最大公称粒径与输送管径之比
碎石	50	≤1:3.0

4) 评审过程：计算过程，通过对原材料检验数据，工程要求，对输入、输出过程进行评审，以确定配合比能够满足混凝土强度要求

5) 验证和确认：该过程为需确认过程，通过预留试块，塌落度检测等环节对配合比进行验证和确认企业的配合比设计过程受控。。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

1) 产品实现控制文件：《生产和服务过程控制程序》、《监测与测量控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《设备管理控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《安全管理制度》、《安全管理制度》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

2) 记录文件：混凝土配合比申请单、粉煤灰试验记录、水泥试验记录、开盘鉴定、产品过程质量控制记录等 50 余种

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3、运行环境：现场观察：生产车间高大宽敞，通道畅通，配备消防器材，分为原料区、上料区、搅拌区、出料区等，车间全封闭，生产过程由控制室总控系统控制，上料机械化自动上料，工厂全区域内安装环境监控系统（与当地环保部门联网），随时检测全区域内环境状态，现场查看均在允许范围内

4、产品实现过程配备了适宜的生产设备：装载机、240 混凝土生产线、砂石分离机、泵车等，配套的除尘设施。设备适宜，正常运行。

5、配备胜任人员：配备了具备有能力的技术人员，均经过上岗培训。相关人员资格能力满足生产和服务要求，配备建造师、总工程师等人员；

6、监视测量：采购的水泥、砂、石、粉煤灰等检测抗折、抗压、凝结时间、颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标等，监视测量设施的控制见实验室 7.1.5 条款审核；

7、过程控制情况：

1) 生产工艺：

原材料进场检验（水泥、粗细骨料、添加剂）-搅拌前检测-生产配合比设计-按配合比自动上料-搅拌-预留试



块--运输搅拌车调度-交付

◆该公司产品的生产特殊过程为配料搅拌过程。

2) 加工指令在公司 ERP 系统获得, 查阅: 2024 年 5 月运行控制资料, 加工指令, 技术要求、工程部位、产品交货地点, 均按照系统规定的程序经上报、批准、执行, 汇总。

3) 原材料控制: 沟通了解: 合格供方采购, 合格品进场、经检验合格的原材料方能使用, 原材料检验见实验室 8.6 条款审核;

4) 配合比: 根据客户要求、相关标准及原材料检验、化验结果, 制定实验室配合比, 根据粗细集料含水率、含泥率、水泥牌号等指标制定施工配合比, 根据施工配合比进行生产控制

投料搅拌控制: 主管介绍: 按照作业指导书及相关标准进行投料搅拌, 冬期生产施工搅拌混凝土时, 采用加热水(购买)的方法提高拌合物温度, 先投入骨料和热水进行搅拌, 然后再投入胶凝材料等共同搅拌, 水泥不应与热水直接接触, 拌合用水一般加热到 60℃ 以上。混凝土搅拌时间应每班检查 2 次。控制内容:

投料顺序、搅拌时间: 40s, 自动化控制,

控制室人员记录相关过程, 操作日志等

6) 验证产品的方式主要为: 开盘鉴定、坍落度、混凝土试块强度等检测, 目前需要的检测资源: 压力试验机、抗折抗压恒应力试验机、电子天平、坍落度筒、初凝时间等。

7) 适当阶段实施监视和测量: 采购的水泥、砂、石、粉煤灰等检测抗折、抗压、凝结时间、颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标等; 产品生产完成制作标养试块(施工企业要在施工现场制作同条件养护试块), 放入标养室中进行 28 天养护。2024.5.26(审核当日)标养室温度 20℃, 湿度 97%。产品交付以方量计量。各检测项目的检验详见实验室 8.6 条款审核。

8) 产品运输: 主要控制生产节拍、运输节拍、浇注节拍的配合和协调, 主要有调度室负责, 提前计算好单位时间施工用量与生产量及运输能力的配合, 输入到企业的 ERP 系统, 按照指令进行运输调度。生产调度使用混凝土生产调度系统, 将工地的用料计划输入, 系统按照设定自动生产指令、罐车运输车辆号、司机等, 调度检查无误或根据实际需要调整后, 将指令通过系统发给主机楼、车队。主机楼按照指令开始自动上料、搅拌, 现场人员负责监视设备运行情况, 观察产品和易性, 取样进行坍落度检验, 合格后放料进料斗, 罐车司机排队装料、运输。

8、特殊过程: 配料搅拌。

查见 2024 年序号 01 的《特殊过程确认表》, 需确认的过程: 配料搅拌, 确认项目: 人员、设备、材料、方法、环境, 确认结果: 过程能力满足要求。确认部门: 生产部、技术部、实验室, 批准: 戎玉金, 2024.01.10。基本符合要求。

9、外包过程: 计量器具检测、环境监测、职业危害因素检测。

10、各工序过程严格自检, 采购、验收工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审, 产品送至指定地点(根据运输时间确定初凝时间: 一般 3 小时, 目前初凝时间控制在 7 小时之内), 定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答, 处理顾客来电来访, 进行顾客满意程度调查等服务工作。

●巡视现场: 该项目无连续浇筑, 无夜班生产

基础设施(含环保设施)管理:

1) 生产设施: 装载机、240 混凝土生产线、砂石分离机、泵车等

2) 建筑设施: 办公楼、搅拌站、封闭料场、

3) 环保设施: 进出门轮胎清洗机、雾炮车、料场喷淋系统、碎石分离机、循环水(废水)利用、环境监测系统(与环保主管部门联网)等

以上设施均正在正常运行

运行环境: 现场观察: 生产车间高大宽敞, 通道畅通, 配备消防器材, 分为原料区、上料区、搅拌区、出料区等, 车间全封闭, 生产过程由控制室总控系统控制, 上料机械化自动上料, 工厂全区域内安装环境监控系统, 随时检测全区域内环境状态, 现场查看均在允许范围内

●环境因素识别和危险源识别:



查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供了各部门《环境因素识别评价表》JL-6.1.2-01，涉及生产部的环境因素识别如下：

日常办公过程中水、电资源的消耗，潜在火灾，生产过程中噪声、粉尘排放，汽车尾气，不合格品的废弃、包装物的废弃、标识的废弃、包材的消耗、废弃防疫物资、防尘口罩等，采用“是否法”评价出重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：粉尘排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等。针对识别出的重要环境因素制定了废弃物管理办法，应急预案，管理办法等措施进行控制，目前环境因素识别基本齐全。

查企业编制了《危险源辨识及风险评价控制程序》，内容符合标准要求。

提供了各部门《危险源辨识评价表》，涉及技术部的危险源主要包括：

潜在火灾，搬运、交付时物件打击，乱拉、接线路引起触电，粉尘的排放，粉尘吸入尘肺病，劳保用品使用不当引起人员伤害，砸伤、物体打击伤害，车辆伤害等。

采用LEC定量评价法评价出不可接受风险，并编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险包括：火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害、粉尘伤害。针对识别出的不可接受风险，制定了控制措施如：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定时检查；制定规定制度，提高大家意识，自觉按操作规程生产。特种设备定期检定；定期维修设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护；佩戴防护用品，加强员工保护意识等

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

合规性评价执行公司执行公司《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》

提供了《法律法规清单》、《法律法规合规性评价表》《法律法规合规性评价报告》，评审时间：2024.1.10。

1、评价依据：

本公司适用的环境、安全法律、法规、排放标准、地方政府的法令、通知等。

2、评价结果：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

评价人员：各部门负责人及相关人员 编制：综合部 审批：李青、戎玉金 2024.1.10

●运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：《混凝土搅拌楼（站）安全注意事项》《环境和职业健康安全运行控制程序》《节水、节电管理办法》《安全管理制度》《消防管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《触电应急预案》《废弃物管理办法》《消防应急预案》《劳动防护用品管理办法》《绿色生产管理制度》《安全生产责任制》《安全检查制度》《安全生产管理制度》等

运行控制情况：

1 生产过程中使用设备有振动给料机、输送机、搅拌设备、实验设备、输送泵、泵车、搅拌车。

扬尘治理：环保设施有水喷淋系统、雾炮车、集气罩、排气筒、布袋除尘器，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。原料库密闭，上方设有水喷淋系统，定时洒水抑尘，砂石料装卸、堆放、上料过程采取喷淋加湿降尘。搅拌生产线配套各筒仓均有脉冲布袋除尘器，集气管道，排气筒对颗粒物进行处理后排放，排放浓度达标；

厂区入口处有洗轮房，所有进入厂区车辆要求国五以下，出入厂区过洗轮房对轮胎进行冲洗，送货车辆采用篷布遮挡，厂区内有新能源雾炮车定期洒水抑制扬尘。

废水处理：车辆洗轮房冲洗后的水经沉淀池沉淀后，回用于车辆冲洗，罐车清洗水和搅拌机清洗水经砂石分离器进行砂石分离后，上清液排入搅拌池，回用于生产，生活污水无外排。

生产噪声的排放控制：主要噪声振动给料机、输送机、搅拌设备、泵车等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房隔声，基础减震，安装配套消声器、风机进出口软连接等措施后，尽可能减小设备噪声。企业配置了在线扬尘噪声监测系统，实时对扬尘和噪声排放进行监控，审核现场查看，排放达标。

生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋等，设置了一般固体废物储藏间，按可回收和不可回收分别放



置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的一般固废（纸张等）按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；生产工人均佩戴了口罩，废弃的防疫口罩等设置专用垃圾桶进行处理，

杜绝重大火灾事故：

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识（包括当心触电、禁止攀爬、禁止烟火、当心机械砸手等各类安全标识）、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：原材料库存放的原材料主要是粗细骨料，其分类存放，有标识，采用定时喷雾系统，现场观察定时喷雾，符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、口罩。操作过程中，互相护卫。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

●应急准备和响应

公司编制了《应急准备与响应控制程序》，编制了《消防应急预案》《触电应急预案》《生产现场扬尘（粉尘）控制程序与应急预案》等，生产部按公司要求参与了公司组织的应急演练：

2023.10.18，公司组织的火灾应急演练

●针对识别出的紧急事件，制定了《火灾应急预案》《触电应急预案》《机械伤害事故应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。

●查应急演练记录，符合要求

总结：

1、在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。

2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。

评审人/日期：张贵英、李青/2023.10.18

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3月12日（1天）进行了2024年度的内部审核。

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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

现场与内审员沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的，对内审流程还不是特别清楚。

结合以上情况，在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年3月21日的管理评审，总经理闫彦朝主持，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： 目前已实施。

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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，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:

建立了《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境与安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

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，自体系运行以来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

2023年6月2日的第一次监督审核未开具不符合



五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，石家庄市利民预制构件有限公司（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:周文廷 鲍阳阳



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。