

项目编号：0407-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：成都澳力鑫新型建材有限公司

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）：杨珍全

审核组员（签字）：余家龙，文平

报告日期：2024年05月25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：余家龙 文平



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:16.02.04 E:16.02.04 O:16.02.04
B	余家龙	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-126229 3	
C	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-309356 6	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邱菊、黄立庚、方芊等	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: 《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、DB51/T 5060-2013预拌砂浆生产与应用技术规程、GB/T 25181-2019 预拌砂浆、GB/T 31245-2014 预拌砂浆术语等和合同协议等。

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05月24日 上午至2024年05月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年05月13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: 预拌砂浆的生产

E: 预拌砂浆的生产所涉及的相关环境管理活动

O: 预拌砂浆的生产所涉及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: 四川省成都市崇州市经济开发区世纪大道 759 号

办公地址: 四川省成都市崇州市经济开发区世纪大道 759 号

经营地址: 四川省成都市崇州市经济开发区世纪大道 759 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

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: 1) 生产部 09.1.1 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 06 月 05 日提交审核组长。

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 05 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

特种设备管理、检测设备的管理、管理评审、内审的深入、合同评审、供方管理、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。

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。公司对储气罐配套安全附件管理还需加强, 本次审核针对安全阀未按期校验, 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。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量、环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2023 年 5 月-2024 年 4 月）
顾客满意率≥95%	顾客满意率调查分数	市场部	96%
合同履约率 100%	合同履约数/合同总数*100%	市场部	100%
供方评定率 100%	供方评定数/供方总数*100%	市场部	100%
成品一次检验合格率≥95%	产品检验合格数/产品检验总次*100%	生产部	99.7%
固废分类收集，合规处置率 100%	分类收集、合规处置	行政部	100%
全年火灾事故发生率为 0	实际发生数	行政部	未发生
重大安全事故的发生为 0	实际发生数	生产部	未发生
全年触电伤害事故发生率为 0	实际发生数	生产部	未发生

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。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

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，每月考核一次，提供 2023 年 5 月至 2024 年 4 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。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品设计、生产、销售的需要，叉车有检验合格证据。特殊工种叉车工、电工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

出示了《2024 年 5 月份下旬生产计划表》明确的产品名称、规格、数量等内容：

序号	产品名称	规格	数量
1	干混砂浆	50kg/袋	800 吨
2	干混砂浆	散装	1000 吨
3	湿拌砂浆	散装	5000 立方米

编制:张俊、 批准: 李和敬。

现场查看当天干混砂浆产品生产情况：



干混砂浆 生产工艺流程：原料配料混合搅拌—成品包装—成品堆码

关键过程：原料配料混合过程

现场询问：产品按生产计划单生产，现场查看干混砂浆产品在正常生产，查看 2024 年 5 月 24 日生产计划安排，产品：干混砂浆（袋装），生产量：120 吨。

1) 原料配料混合搅拌工序

工作操作要求：用斗式提升机将机制砂提入配料暂存仓内，水泥、煤灰进厂直接打进密封储罐，通过微机自动配料系统、按照产品要求的配合比例，将砂、水泥、煤灰及其他小料(纤维素、乳胶粉)等自动称重，投入搅拌机内搅拌，按工艺要求搅拌 5 分钟，搅拌速度由设备设定的固定速度 30r/min 控制。搅拌均匀后放进储存罐。

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：杨勇、孙博

生产设备：微机配料系统、砂浆配料称重系统、斗式提升机、混合机。

查见，工序作业文件《砂浆配料表》。

查看工序《生产工时确认记录表》，主要内容：配料表、操作者，核验人。

现场查看操作符合工艺要求，员工佩戴防尘口罩防护粉尘。

2) 成品包装工序

工艺要求：打开自动计量包装机，挤压空袋，确定不漏气和设备无异常，即可操作。

生产设备：自动计量包装机；

查见工序作业文件：设备操作规程

查看，现场有工序《工序抽检记录》。

每 10 吨抽检一次，检查重量，重量允差±1.0kg,每袋 50 公斤。

操作工：王建康、王勤等。

现场查看操作符合工艺要求，员工佩戴防尘口罩防护粉尘，佩戴帆布手套安全防护。

3) 抽样检验

按 100 吨为检验批，取不同部位样品 40kg，按 DB51/T5060-2013 标准进行检测，检验合格后方可出厂。

检验员：胡勤等。

现场查看操作符合工艺要求，员工佩戴防尘口罩防护粉尘，手套安全防护。

4) 查看产品入库、转运作业管理：

查问生产部负责人：公司的产品在各工序进行自检，经检验合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

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

干混砂浆（袋装）生产过程基本受控。

负责人介绍干混砂浆与湿拌砂浆工艺基本一致，区别在于湿拌砂浆需加水，生产出来需及时交付给客户。

查看 2024 年 5 月 25 日生产计划安排，产品：湿拌砂浆，规格型号：MP10/MP5/DS20，生产量：500 立方米。

现场查看当天湿拌砂浆产品生产情况：

1) 原料配料混合搅拌工序

工作操作要求：用斗式提升机将机制砂提入配料暂存仓内，水泥、煤灰进厂直接打进密封储罐，通过微机自动配料系统、按照产品要求的配合比例，将砂、水泥、煤灰、水、缓凝剂等自动称重，投入搅拌机内搅拌，按工艺要求搅拌 5 分钟，搅拌速度由设备设定的固定速度 30r/min 控制。搅拌均匀后放进储存罐。



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：彭涛

生产设备：微机配料系统、砂浆配料称重系统、斗式提升机、混合机。

查见，工序作业文件《砂浆配料表》。

查看工序《生产工时确认记录表》，主要内容：配料表、操作者，核验人。

现场查看操作符合工艺要求，员工佩戴防尘口罩防护粉尘。

2) 抽样检验

按品种、班次为检验批，在罐车内取样（大约 5kg），按 DB51/T5060-2013 标准进行检测，检验合格后方可出厂。

检验员：胡勤等。

现场查看操作符合工艺要求，员工佩戴防尘口罩防护粉尘，手套安全防护。

3) 湿拌砂浆交付：

运输设备：罐车，调度员：杨勇

查，公司设置了调度岗位，根据订货计划安排生产。公司通过调度室对的湿拌砂浆产品交付进行控制。查见公司编制了《生产调度作业流程》，规定了湿拌砂浆产品交付的要求等。

车间负责人介绍，湿拌砂浆产品使用要求在 24 小时内使用完毕，公司通过填写《湿拌砂浆产品送货通知单》进行控制，送货单明确了产品规格、使用方、发货时间、使用时间等。

主要控制参数：湿拌砂浆产品待用时间不超过 24 小时。

现场查看，2024 年 5 月 25 日《砂浆送货通知单》：

工程名称：崇州二医院迁建工程

数量：8.5 立方米 强度等级：MP10

运输信息发车时间：10:05，车号：川 AHX383

查，该车砂浆交付时间：10:35，签收人：刘工/谢工

通过以上审核湿拌砂浆生产及交付过程基本受控。

经过与公司领导沟通和现场审核发现，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员黄立庚，在本岗位从事预拌砂浆的生产多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，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，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随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。

查看近期实施的崇州二医院迁建工程所需砂浆材料的生产设计方案，项目负责人为黄立庚，方案策划完成期限 2024 年 3 月 6 日至 3 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）。

崇州二医院迁建工程砂浆生产设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的预拌砂浆的生产设计的过程受控。

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”、“石粉砂”、“煤灰”等有效。半成品由检验员抽检，观察检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：保水率、2h稠度损失率、密度、28d抗压强度等，检验结论合格。提供有湿拌砌筑砂浆和湿拌抹灰砂浆型式检验报告，检验机构：成都产品质量检验研究院有限责任公司，检验结论：合格。经查符合要求。

企业目前从其作业指导书、操作规程和配方表、检验记录、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，由生产部填写《产品变更通知单》，由市场部领导进行评审，并下发至生产车间和检验环节。生产部门存档。



环境因素/危险源识别及评价：行政部、生产部、市场部、财务部等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潜在火灾、固体废弃物的排放、废气排放、噪声排放、废水排放等；不可接受风险为1) 火灾、爆炸；2) 触电；3) 机械伤害；4) 职业病（噪声、粉尘）；5) 中暑。环境因素/危险源识别评价符合要求。

环境因素识别及评价：行政部、生产部、市场部、财务部等根据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潜在火灾、固体废弃物的排放、废气排放、噪声排放、废水排放等，环境因素识别评价符合要求。

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》、《外部提供过程、产品和服务的控制管理程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制。

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。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内放置垃圾桶，垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：砂浆不良品、布袋压虑尾砂、包装袋等固废。

现场查看：生产过程中的砂浆不良品可以作为原料重新使用；布袋压虑尾砂无偿提供给崇州弘亮建材有限公司作二灰原料使用，提供有压滤机尾砂处理协议，见附件。

废包装袋由废品收购站回收再利用，组织目前只有少量废机油，主要用于设备润滑和试模脱模剂再利用，出示废机油使用台账。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

3、废水排放：

查看，生产过程中废水控制：废水主要为产品制浆时和车间设备、地面清洁产生废水，废水经沉淀后回收利用，未外排放，生活废水经化粪池无害化处理后汇入沉淀池。

4、废气（粉尘）、噪声排放：

废气（粉尘）主要为投料、搅拌时产生，处置方式：搅拌时密封进行，车间采用脉冲布袋式吸尘器除尘，现场查看脉冲布袋式吸尘器运行正常。

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，搅拌机安装于车间边角，远离其它作业岗位且搅拌时密封进行，可减轻噪声对员工伤害。

查近期排放检测，提供2024年4月3日对有废水、废气、噪声的监测报告（编号：JC检字（2024）第030401号），检测单位：四川久诚检测技术有限公司，检测结果：符合。具体见附件。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、供应商、外来人员，对其进行书面告知。

5、火灾、爆炸伤害预防：

现场询问：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。

查，生产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：1) 容积1.0m³、压力1.0Mpa、介质：空气，按相关规定不需报检；

查储气罐配套安全附件检定或校验记录：压力表检验时间：2023年11月30日；检定结论：符合1.6



级，有效期：2024年05月29日，检定单位：成都市计量检定测试院；

安全阀校验时间2023年01月10日；下次校验日期：2024年01月09日，检验单位：成都市特种设备检验检测研究院，本次审核时未提供有效校验证实，已开具不符合项报告，需整改。

上次审核发现压力表未按期检定，本次审核又发现安全阀未按期实施调校，受审核方储气罐配套安全附件检定或校验管理工作还需加强，生产部负责人表示立即完善储气罐配套安全附件配置，加强管理确保今后不再出现该类不符合，下次审核时重点关注。

6、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，无不符合情况。

7、机械伤害控制：

现场询问：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。

现场查看，在生产车间，主要控制配料机、搅拌机、斗式提升机等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。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

8、职业病（噪声、粉尘）预防管理：

主要为生产过程中粉尘及机械伤害的防护。在配料、制浆、搅拌、包装等环节都采取防护面罩、防护手套方式进行防护，控制粉尘及机械伤害对身体的影响。现场查看，制浆和配料、搅拌、包装处员工佩戴有防护面罩及手套，避免操作中粉尘吸入或引起机械伤害。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滤芯每半天更换一次、面罩损坏后更换。

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：

发放月份	线手套	布手套	防尘口罩	口罩	领用人
2024年3月	153双	60双	236个	10个	王尹、窦敏、方旭、唐富林等

查职工健康体检情况，提供成都澳力鑫新型建材有限公司2024年1月16日职业健康检查总结报告，检验日期2023年12月21日（编号：崇二院职体检【2023】312号）。本次体检的受检人数（在岗期间）为27人，未检出职业禁忌证和疑似职业病。

另查，查职业危害因素检测评价，提供有对现场的职业危害检测报告：编号：HF（职）检（2024）第062号，检测单位：达州恒福环境监测服务有限公司，报告时间：2024年4月20日，详见附件）。

查防雷装置检测报告：编号：（川）检字【2024】第（0310704）号；检测时间：2024年3月7日；检测点位：生产车间、办公楼等；检测项目：接闪器、引下线、接地装置等；结论：合格。具体见附件。

9、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，合理调整作息時間，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。

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、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》、《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4月6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、固废存放等，基本符合要求。提供有废水、废气、噪声检测报告。报告编号：JC检字（2024）第030401号，报告时间：2024年4月3日，对废水、废气、噪声等进行了监测，检测结果：符合。



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、机械伤害、中暑。编制了应急预案—包括火灾、触电、机械伤害、中暑的应急预案等，经询问行政部组织了应急演练，提供了2024年03月12日《消防、触电应急预案记录》。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4月5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。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、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4月12日进行了2024年的管理评审，李敬和总经理主持，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：针对检验人员加强专业技能的培训和学习。查见管理评审改进计划及培训记录。完成情况：行政部牵头于2024年4月16日进行了产品标准、质检员检验技能的培训。培训老师：郑世伟，记录显示按要求进行了专题培训，培训效果良好。

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；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，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。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 有变化: 1) 公司管理体系有管理者代表阳廷静变更为王云祥; 2) 将 Q8.3 条款由不适用变更适用; 3) 增加了外包识别将计量器具检测确认为外包过程。
- 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: 方芊/18123397686, 现联系人: 王云祥/13880969690

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生产部 Q7.1.5 条款、Q8.5.1 条款、08.1.2 条款条款, 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, 成都澳力鑫新型建材有限公司 (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 余家龙



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。