

项目编号：10518-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：中凝建业建筑安装工程（唐山）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）： 陈文阁

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024 年 6 月 5 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：陈文阁

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
	陈文阁	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-5034532	Q:16.02.03
			E:审核员	2024-N1EMS-4034532	E:16.02.03
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4034532	O:16.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张晨宇	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: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法



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/T10171-2016《混凝土搅拌站(楼)分类》、GB/T10172《混凝土搅拌站(楼)技术条件》、GB/T14902-2019《预拌混凝土》、GB175-2020《普通硅酸盐水泥》、GB12573-2008《水泥取样方法》、GB/T1345-2005《水泥细度检验方法 筛选法》、GB50107-2010《混凝土强度检验评定标准》、GB/T50080《普通混凝土拌合物性能试验方法》、GB/T50164-2011《混凝土质量控制标准》0、GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》、GB12958《复合硅酸盐水泥》、GB/T2419-2016《水泥胶砂流动度测定方法》等。

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06月01日 下午至2024年06月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2021年6月15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: 资质范围内预拌商品混凝土的生产

E: 资质范围内预拌商品混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内预拌商品混凝土的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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: 唐山开平区唐钱路东(开平区越河镇后于家店村)

办公地址: 唐山开平区唐钱路东(开平区越河镇后于家店村)

经营地址: 唐山开平区唐钱路东(开平区越河镇后于家店村)

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):不适用

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:综合办 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 7 月 5 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 6 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

运行控制、人员能力、内审、管理评审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系经过近 3 年的运行，公司员工提升了质量管理意识和环境安全管理意识，企业已与多家公司保持良好合作关系，产品质量稳定。未收到过顾客投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境、安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素、危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素、不可接受风险能有效予以控制，质量、环境、安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

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：1998 年 2 月 16 日 体系实施时间：2020 年 9 月 5 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：35 人。

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:

原材料检验、储备----根据配合比配料----电脑控制自动计量----自动控制投料----强制搅拌机搅拌----出料、检验合格混凝土出厂----混凝土搅拌运输（外包）----混凝土泵车泵送

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



1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准，于 2020 年 9 月初建立质量/环境/职业健康安全管理体系，因公司总经理调整，体系文件增加了 Q8.3 条款，2023 年 09 月 01 日发布了 B 版质量、环境和职业健康安全管理体系手册，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量环境职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量环境职业健康安全管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：产品运输。

●查见《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、安全管理方针：用户第一、安全第一、信誉第一、环保第一、持续改进、挑战未来

●经 2023 年 12 月 25 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。公司管理者对质量、环境、安全管理体系所需的相关职能、层次和过程考虑公司的重要环境因素、不可接受风险及相关合规义务设定管理目标。

管理目标：与管理方针保持一致；可测量或可评价；考虑到适用的要求；与员工及员工代表（崔永彬）协商的结果；与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；予以监视和予以沟通；适时更新。

公司质量目标：1、生产产品一次合格率 $\geq 98\%$ ；2、生产任务按时完成率 100% ；3、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

公司环境目标：1、固体废物分类处置率达到 100% ；2、控制火灾发生为零；3 粉尘、噪声达标排放

职业健康安全目标：1、人员伤害事故为零；2、火灾发生率为零；3、触电伤残事故控制为零。

提供 2024 年 1 季度考核记录，目标均已完成。

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

生产和服务的控制：

●生产过程

一、策划了生产工艺流程：

原材料检验、储备——根据配合比配料——电脑控制自动计量——自动控制投料——强制搅拌机搅拌——出料、检验合格混凝土出厂——混凝土搅拌运输（外包）——混凝土泵车泵送

◆该公司的生产特殊过程为配料搅拌过程，对特殊过程进行了确认。

确定产品和服务的要求：

- 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》

二、策划所需资源

- 1、配备有搅拌站、料场、实验室、办公室等基础设施；
- 2、提供了设备台账，主要生产设备：装载机、240 混凝土生产线、砂石分离机、泵车等；
- 3、主要检测设备：自动加压混凝土渗透仪、震击式标准振摆仪、水泥胶砂试体振实台、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、混凝土振动台、电子天平、水泥胶砂流动度测试仪、全自动恒应力压力试验机、水泥细度负压筛析仪、电动抗折压力机、水泥稠度凝结测定仪、箱式电阻炉、标准养护室、电热鼓风干燥箱、沸煮箱、标准恒温恒湿养护箱、电子汽车衡等。

- 4、人员：目前公司 35 人，其中管理人员 7 人；

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

三、在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

建立有《试验仪器设备台账》 配置有要检测设备：自动加压混凝土渗透仪、震击式标准振摆仪、水泥胶砂试体振实台、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、混凝土振动台、电子天平、水泥胶砂流动度测试仪、全自动恒应力压力试验机、水泥细度负压筛析仪、电动抗折压力机、水泥稠度凝结测定仪、箱式电阻炉、标准养护室、电热鼓风干燥箱、沸煮箱、标准恒温恒湿养护箱等。

计量器具的检测日期均为 2023.6.27，即将到期，经了解，企业已经安排检定，新的检定报告未出，下次审核关注。

四、设计开发：管理手册中明确了产品设计开发这一过程所有工作环节的要求。

1. 混凝土配合比设计要符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）、《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107）、《混凝土质量控制标准》（GB50164）和其他有关标准、规范的规定。公司每年 2 次对混凝土配合比进行设计形成混凝土配合比计算书。

2. 生产用混凝土配合比必须经过试验完成配比，并有试配记录及其他相关资料。项目应根据生产实际情况，储备一定数量的混凝土配合比及相关资料，其中包括以下内容：

不同混凝土的强度等级：C10、C15、C20、C25、C30、C40、C45、C50 等。

3. 混凝土配合比在使用过程中，应根据混凝土质量的动态信息，以及原材料的变化情况，及时调整，并做好记录。提供了强度等级为 C10、C15、C20、C25、C30、C40、C45、C50 的混凝土配合比计算书，有设计依据、设计目的及要求、组成材料（包括水泥、砂、碎石、外加剂、粒化高炉矿渣粉、粉煤灰、拌合水）、配合比设计计算以及混凝土配合比评审报告。符合要求。

五、指派胜任的人员，包括所要求的资格；操作人员均为公司多年在职员工，技术熟练。

六、实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

●现场巡视情况：

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。

产品和服务的放行：

生产及检验依据：客户技术要求以及生产过程中参考或执行的相关标准和规范，上述“确定产品和服务的



要求”有执行的标准。

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等。

查进货检验记录—主要采购产品：水泥、粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、添加剂、碎（卵）石等，有检验报告，符合要求。

查成品检验记录：每天抽查 1-2 次，直接从罐车上采样，检验塌落度和和易性， 定期检查模块混凝土强度。

提供有混凝土出厂抽检台账、混凝土抗压强度台账以及第三方检测报告，检测结果：达到设计强度，符合要求。

顾客满意度：供销部负责产品和服务相关的交付后活动，负责收集与产品和服务相关的潜在不期望的后果、顾客要求、顾客反馈、顾客满意度调查。

查阅顾客满意程度统计分析报告：本次共向 4 家客户利用电话问询方式进行了顾客满意率调查，通过调查测算，4 家的满意率均为 95%。

满足要求。

环境因素识别评价：

●制定并执行《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》。用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。由各部门进行环境因素和危险源的识别，综合办负责各部门环境因素、危险源的汇总，评价重要环境因素和不可接受风险，并进行综合评价并行成清单。

提供了《环境因素识别评价表》，分别对办公区和生产现场所涉及的环境因素进行了辨识和登记，组织各部门从研发、生产、采购销售等活动过程进行了环境因素识别。结合生命周期观点，从研发过程考虑了原材料的采购和生产、产品运输、产品使用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；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。公司共识别环境因素 61 项，编制了《重要环境因素清单》，采用是否法评价出公司的重要环境因素为噪声排放、扬尘、固体废弃物排放、火灾等。

提供了《危险源辨识评价表》，分别对各部门所涉及的危险源进行了辨识和登记，共识别危险源 93 项，编制了《不可接受风险清单》，评价出公司不可接受风险为火灾、触电、粉尘伤害、机械伤害、噪声伤害等。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

合规义务、合规性评价：

●为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，企业编制了《法规和其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

综合办负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的汇总和更新，并评价其适用性；

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，识别并登记的适用的法律法规有：

中华人民共和国消防法、中华人民共和国噪声污染防治法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、大气污染物综合排放标准、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国安全生产法等，明确了法律法规及其他要求对公司环境、安全因素的应用。

●按照公司《合规性评价控制程序》要求，开展了合规性评价工作。

2023 年 11 月 15 日进行合规性评价，提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》及《2024 年合规性的评价报告》。评价内容包括：大气污染，噪音排放，污水排放，废弃物管理，消防安全，节能降耗管理，安全培训，安全用电，安全事件，现场安全控制等方面，涉及相对的法律法规要求。

评价结论与改进：

a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定



的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照,并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容,从总体上讲,公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求,基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解,熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督,加强大家环保和职业健康安全意识,加大宣传力度,使大家从被动变为主动;及时补充相应的记录,进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

符合要求。

监视和测量:

编制了《绩效测量和监控控制程序》,对目标、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括:内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次体系运行情况检查,发现问题立即整改。

提供有管理体系运行情况检查记录,内容包括:检查项目、检查结果、检查人、检查日期。

日常监督检查:管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括:办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求,责任部门整改,综合办验证整改效果。

●环境绩效监测:

1) 一般固废(废纸张等),按规定收集,卖给废品收购站。

2) 企业提供 2023 年 7 月 12 日检测报告,符合要求。详见附件

●职业健康安全绩效监测:

提供 2022 年 5 月 22 日员工健康体检表,检查单位:唐山弘慈医院。

提供了《职业病危害现状评价报告书》,报告书编号:QAZJW2023-XZ-014,检测机构:秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司,日期:2023.8.18,检测结果:符合要求。

提供了《检测报告》,检测任务编号:DQW2024031,检测机构:秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司,日期:2024.5.15,检测结果:符合要求。详见附件。

●监测设备:公司有 5 套环境自动监测仪,监测数据有温度、湿度、PM2.5 等,数据直接传递到地方环保局,随时进行监测和监控;公司暂无职业健康安全监测设备。

应急准备和响应:

1、策划有《应急准备与响应控制程序》,编制有火灾事故、触电、机械伤害应急预案。

2、应急准备工作开展以下活动:

——建立有应急组织,提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动:

提供有火灾应急演练记录。

——演练时间:2024 年 5 月 9 日;

——演练组织部门:办公室;参加人员:全体

——演练效果评价记录:通过演练,证明预案基本适宜,全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法,可以有效履行预案的要求,对伤害事故起到良好的控制作用。



——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

现场查看，办公区域配置有消防设施，符合要求。

运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有装载机、混凝土生产线、砂石分离机、泵车。

环保设施有喷雾桩、集气罩、排气筒、布袋除尘器、基础减震装置、消防器材等，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。

■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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有装载机、混凝土生产线、砂石分离机、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，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

■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/废边角料等，进行了分类存放，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；

■危险废物：主要是废矿物油、废机油桶，暂存放于危废间，危废间做了防渗漏处置，门口有安全警示标识，放置2个灭火器，经查看在有效期内。提供有危废处置合同及危废处置单位的资质，见附件。经了解，危废量较少，尚未处置过。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查—提供2024年消防器材检查记录。

■废气、粉尘排放控制：主要来源于生产过程的粉尘，通过集气罩、布袋除尘器，排气筒进行处理，排放浓度达标；厂区有洒水设施，定期喷洒地面，防止扬尘。提供有《环保设施运行台账》，包括：筒仓除尘、搅拌主机除尘、洗轮机、喷淋、雾炮等，抽2024.6.1记录，显示正常，记录人：钱有时。提供有《废气污染治理设施运行管理台账》，对运行时间、运行负荷、更换布袋、清灰等进行记录，目前控制情况良好。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、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2024年5月的检查记录，检查结果：合格。检查人：那冉。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。

★货物运输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。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

★提供了消防栓检查表，检查项目有水带、枪头、接头、卫生、门锁、玻璃等，目前控制情况良好。

★定期组织员工体检，为员工缴纳了保险。

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：制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司确定安全



管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

公司按照审核计划于 2023 年 12 月 5-7 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查有内审员任命书,审核组内审员 2 名,内审组长:廉腾飞,组员:张鑫,内审员均经内审员培训考核合格。提供内审检查表,包括受审核部门,审核员,标准条款、审核内容、审核记录、结论,涉及领导层及各职能部门。审核结论:本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效。但现场审核,同内审组长廉腾飞交流,介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况,不能回答清楚,对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求),回答不够全面,存在能力不足。已在 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:制定并执行《管理评审控制程序》:一年至少要进行一次管理评审,由总经理主持。特殊情况下,可增加管理评审频次。

评审内容包括:内审结果;管理方针和目标的适宜性;过程的控制情况;产品的符合性;改进的需求等。管理评审的时间:2023年12月25日,各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况,管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况,参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论,总经理总结本次管理评审,同时就改进的决议做出了安排。

评审结论:公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系,其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

同时提出了改进建议以及改进措施,改进措施正在实施中。

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:

编制了《不合格品控制程序》,其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

原材料验收过程发现的不合格,需经供销部和生产部共同审批后进行退货处理。目前未发生原料不合格。

生产部长介绍,下料工序电脑自动化控制,配比无问题,员工均为熟练工,生产过程无不符合情况发生。

自体系运行以来,没有不合格发生。

产品交付后出现不合格可进行降级处理。目前未发生过客户投诉或退货情况。

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。



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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职员工35人，管理人员7人；

2、基础设施：搅拌站、料场、实验室、办公室。主要设施：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等；

设备设施：装载机、混凝土生产线、砂石分离机、泵车

3、工作环境：占地面积19000平米布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

4、资金支持：注册资金2500万元。

能够满足生产服务需要。

2) 人员及能力、意识：

建立了《能力、意识和培训程序》，规定了体系运行符合性要求所需的岗位任职要求，从教育、培训、技能和经验等几个方面，提供了各类人员的任职确认书，岗位包括：总经理、部门负责人、安全事务代表等。

综合办制定了《2024 年度培训计划》，体系方面 3 项，生产技术方面 5 项，包括标准知识、手册程序文件、内审员培训、环境因素危险源识别评价方法等培训，提供了培训记录。

现场审核，同内审组长廉腾飞交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通：

制定了《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》，内容符合标准要求：

与负责人沟通：

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、综合办负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。

4、综合办负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

5、生产部负责项目施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

6、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。

7、沟通内容：



a、生产部项目人员通过生产现场的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识，向进入生产现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的的要求。

b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由综合办、供销部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。

8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每周一次例会，有相应会议记录。

9、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

制定了程序文件：《文件控制程序》、《记录控制程序》。

查看对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保管、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

●文件的分类：

1.《质量/环境/职业健康安全手册》ZNJY/SC-2023，版本 B/0,实施日期：2023 年 9 月 1 日；

2.《程序文件》ZNJY/CX-2023，版本 B/0,包含程序文件 25 份，实施日期：2023 年 9 月 1 日；

3.《管理制度汇编》SH/GL-2023，版本 B/0；《生产工艺汇编》SH/GY-2023，版本 B/0；《设备安全操作规程汇编》，版本 B/0 等；

4.体系运行所需要的记录。

●查文件创新和更新：

1、结合公司实际情况于 2023 年 9 月 1 日发布实施了 B 版管理体系文件，包括管理手册、程序文件、三级文件管理制度、作业文件、记录等

2、公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准。

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：增加 GB/T19001-2018 标准 8.3 条款，对体系文件进行了换版

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）：

9) 联系方式：



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

对不符合采取了纠正措施，措施有效，符合要求。

六、认证证书及标志的使用

证书用于对外宣传，招投标使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：资质范围内预拌商品混凝土的生产

E：资质范围内预拌商品混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内预拌商品混凝土的生产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，中凝建业建筑安装工程（唐山）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:陈文阁



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。