

项目编号: 1361-2021-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 汉川鑫胜硅酸盐制品有限公司

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): 温红玲

审核组员 (签字):

报告日期: 2024 年 5 月 15 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：温红玲

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	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:16.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:16.02.01
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O:16.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陆成胶/成丽华	向导	受审核方

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

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、湖北省环境保护条例、湖北省安全生产条例、湖北省消防条例等。



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：

GB175-2023 通用硅酸盐水泥、GB/T14684-2022 建筑用砂、JGJ52-2006 普通混凝土用砂石质量及试验方法标准、GB/T 2085.2-2019 铝粉 第2部分：球磨铝粉、GB/T 5483-2008 天然石膏、GB/T 37785-2019 烟气脱硫石膏、JC/T 407-2000加气混凝土用铝粉膏、GB/T1596-2017 用于水泥和混凝土中的粉煤灰、GB/T11968-2020蒸压加气混凝土砌块、GB50003-2011 砌体结构设计规范、GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范、GB50210-2018建筑装饰装修工程质量验收规范、GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准、GB6566-2010建筑材料放射性核素限量、JGJ63-2006混凝土拌合用水标准等

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13日 上午至2024年05月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月24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）：

审核范围变更：

变更前：

Q：蒸压加气砌块的生产及销售

E：蒸压加气砌块的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：蒸压加气砌块的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q：蒸压加气砌块的生产

E：蒸压加气砌块的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：蒸压加气砌块的生产及销售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：汉川市经济开发区

办公地址：湖北省孝感市汉川市新河镇电厂六号东方红小学旁

经营地址：湖北省孝感市汉川市新河镇电厂六号东方红小学旁

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：未按规定进行监审

暂停期间体系运行情况 & 认证资格使用情况：未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：查收到《关于管理体系认证证书暂停的通知》后，企业组织



相关人员进行培训学习，并进行体系运行自查，自查结论：体系运行正常。经本次审核验证，体系运行正常，等整改完成后，可解除暂停，恢复证书使用。

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：审核范围变更
- 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：

综合管理部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

生产部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2 测量溯源

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 2 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项的验证；绩效监视和测量、基础设施管理、监视和测量装置、特种设备管理、生产过程控制；目标考核情况；不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系基本维持运行，产品质量较稳定，未发生相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门基本能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程基本予以控制。

2) 风险提示：

人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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

管理目标

完成情况

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. 成品交付合格率 $\geq 99\%$ | 100% |
| 2. 产品破损率 $< 1\%$ | 0 |
| 3. 顾客满意度 $\geq 90\%$ | 96.8% |
| 4. 合同履行率 100% | 100% |
| 5. 设备完好率 $\geq 95\%$ | 100% |
| 6. 噪声、粉尘达标排放； | 100% |
| 7. 固体废物 100%回用。 | 100% |
| 8. 劳动保护用品及时发放率为 100 % | 100% |
| 9. 职业病病发率为零 | 0 |
| 10. 安全事故零发生率。 | 0 |

财务部目标

完成情况

- | | |
|------------------------------|------|
| 1. 资金使用发放率 100% | 100% |
| 2. 按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为 0 | 0 |

综合管理部目标

完成情况

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 1. 文件准确发放率 100%（在使用处可获得有效版本）。100% | |
| 2. 培训计划实施率达到 100% | 100% |
| 3. 劳动用品发放率 100% | 100% |
| 4. 按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为 0 | 0 |

销售部目标

完成情况

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1、顾客满意度 $\geq 90\%$ | 96.8% |
| 2、供方评审率 100% | 100% |
| 3、合同履行率 $\geq 100\%$ | 100% |
| 4、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为 0 | 0 |

生产部目标

完成情况

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. 成品交付合格率 $\geq 99\%$ | 100% |
| 2. 设备完好率 $\geq 95\%$ | 100% |
| 3. 产品破损率 $< 1\%$ | 0.98% |
| 4. 噪声、粉尘达标排放 | 100% |
| 5. 职业病发生率控制在零 | 0 |
| 6. 安全事故零发生率。 | 0 |

考核人为各部门负责人，按季度进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

资质符合性：

查提供有营业执照，经营范围覆盖认证范围；查提供有排污许可证，有效期内。

目标考核情况：



查提供有公司 2023 年第 1、2、3、4 季度、2024 年第 1 季度公司总目标和各部门分解目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 96%，达到公司目标要求。

基础设施：

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

公司主要进行蒸气加压砌块的生产。

现场查看，有总经理办公室 1 间、综合管理部、销售部、财务部、生产部办公室各 1 间、会议室 1 间，生产区主要有成品堆场、原料堆场、小砖堆场，原料堆场有渣堆和灰堆，用于堆原材料-粉煤灰、石粉，石膏、石灰等；生产工段主要有原料制备工段和配料、静停、切割、养护工段。职工及管理人员共计 83 人，设置有综合管理部、销售部、财务部、生产部 4 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及生产车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备：配料系统、斗式提升机、石灰仓、水膜除尘处理装置、水泥仓、1245 球磨机、储浆罐、浇注摆渡车 $5.0 \times 2.604 \times 0.389\text{m}$ 、翻转吊具 $2500 \times 1840 \times 1602\text{mm}$ 、半成品吊具 $2600 \times 1950 \times 1706\text{mm}$ 、切割机 $4.08 \times 1.2\text{m}$ 、侧板辊台、模具 $4580 \times 1420 \times 290\text{mm}$ 、蒸养车 $4424 \times 1420 \times 200\text{mm}$ 、蒸压釜 $Q2.0 \times 31.5\text{m}$ 、废浆搅拌机、储浆搅拌机、制浆搅拌机、配浆搅拌机、皮带输送机等，基本满足生产要求。

特种设备：蒸压釜 1-7#、工业管道-蒸压釜蒸汽管道 1-7#、叉车-在用 2 台，均见使用登记证、定期检验报告，均在有效期内；叉车-报废 1 台，提供有报废申请、特种设备停用报废注销补证申请表，已同意报废；起重机-停用 2 台，现场检查有停用标识，已采取停用措施。因工地地方不需要人工装卸，一律使用托盘装运，因此将起重机停用。

安全附件安全阀、压力表，均提供有定期校验报告/检定报告，均在有效期内。

环保设备/安全设施配置：集气罩、脉冲式除尘器、地埋式水浴吸收池、自动喷淋装置、油烟净化设施、沉淀池、灭火器、消防器材、标识牌、隔音、绿化、垃圾桶、垃圾箱、吸尘车、洒水车等，生产部定期维护与保养。

办公设备：公司根据的需要，配备了行政办公用房及通讯、信息系统等基础设施，并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。

现场设备均正常运行，符合要求。

以上配备的基础设施能够满足产品生产认证产品的需求。

现场巡视：产品生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。资源配置基本满足要求。

查见“办公设备台账”、“生产设备台账”、“监视测量设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。

企业基础设施管理程序规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制。

查见“设备维修保养计划”，规定计划保养时间、设备、规格型号、保养人等内容。

查提供有设备-球磨机、浇注摆渡车、蒸养车、搅拌机日常维保记录，现场观察，设备运行正常，维保记录填写规范。

抽查提供有生产设备检修、环保安全设施检查记录，现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

监视和测量资源：

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了检测设备：电子分析天平、电热鼓风干燥箱、材料试验机、自动压力试验机、高速多功能粉碎机、低温箱、温度计、量杯、量筒、烧杯、分样筛、标准试样筛、泥沙水分测定仪、水泥稠度凝固测定仪、地磅（电子汽车衡）等。查提供《监视和测量设备台账》和校准周期，查现场使用的计量器具检定或校准情况：电子分析天平、电热鼓风干燥箱、材料试验机、自动压力试验机、高速多功能粉碎机、低温箱、温度计、量杯、量筒、烧杯等，均提供校准/检定证书，且均在有效期内，现场查看监视和测量设备运行状态良好。查未能提供水分快速测定仪、标准试样筛、分样筛、水泥



稠度凝固测定仪、地磅经检定或校准合格的有效证据(△)。与负责人沟通,后续会进一步加强监视和测量资源监督管理。

人员、能力和意识:

编制《人力资源控制程序 CX/HCXS -15》,规定了控制要求。对企业的人力资源的发展和培养等作出规定,招聘、培训、试用与转正等人力资源作出了规划。

企业提供了《岗位资格任职要求》,对各岗位的任职条件做了规定。

企业目前在职员工 83 人,包括管理人员 7 人、业务人员、生产人员等, 均有丰富的工作实践经验;根据企业发展规划、现状及各部门意见,人力资源部制定年度培训计划,提供《2023-2024 年度培训计划表》,同时有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容,显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、新员工等培训。

抽查 1: 培训实施记录

时间: 2024.01.15 培训内容: 国内外环境形势·质量/环境保护/职业健康安全的重要性·GB/T19001、GB/T14001 和 GB/T45001-2020 标准条款介绍·实施质量、环境和职业健康安全管理体系的意义

培训教师: 咨询师 地点: 会议室 培训方式: 面授

有参加培训人员:

陈龙、陆成娇、成丽华、王珣、魏小洪、魏文亮、李光前

考核方式及成绩:

现场提问,全部取得优良成绩。

培训效果评价:

公司全体人员对质量、环境、职业健康安全标准有了深刻的认识,结合本公司的实际情况,认识到质量、环境、职业健康安全的重要性,认识到保证顾客满意是公司发展的保证,使公司全体人员的质量、环境、职业健康安全意识有了很大的提高。

抽查 2: 培训实施记录

时间: 2024.3.13 培训题目: 消防知识、国家危险废弃物名录、施工现场污染物排放管理规定、污染治理设施故障时的处理、机械伤害、高空坠落等处理 培训教师: 咨询师

地点: 会议室 培训方式: 面授

参加培训人员: 陈龙、陆成娇、成丽华、王珣、魏小洪、魏文亮、李光前

考核方式及成绩:

回答提问,能够流利正确回答。

培训效果评价:

公司全体人员在依据质量、环境、职业健康安全标准下建立的管理体系有了全面的认识,更深层次结合本公司的实际情况,对 QEO 管理体系的运行打下了良好的基础,对日后的管理提供了保障。

抽查 3: 培训实施记录

2023.12.20; 培训内容: 内审员审核技巧; 参加培训人员签到: 全体内审员; 考核、评价结论: 通过培训相关人员已了解了内审审核技巧和对标准条款有了一定理解。评价人: 咨询师。

抽查 4: 培训实施记录

2023.12.15; 培训内容: 岗位操作规程及相关文件、安全操作规程及进厂三级教育、违法操作规程对环境 and 职业健康安全产生的影响; 参加培训人员签到: 全体员工。考核、评价结论: 通过培训相关人员对本岗位的安全等操作规程有了一定掌握,认识到违法操作的严重影响,规范操作做好本职工作。

抽查 5: 培训实施记录

2024.2.6; 培训内容: 消防知识、污染治理设施故障时的处理、机械伤害、高空坠落等处理; 参加培训人员签到: 全体员工。考核、评价结论: 通过学习对消防知识、污染治理设施故障时的处理、



机械伤害、高空坠落等处理有所了解。对消防安全知识等方面有所提高。

——以上培训均有效果评价。

抽查内审人员能力：现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚(△)。

抽查人员资质：查提供有电工、焊工、叉车工、压力容器操作工、司机等人员资质证书，均在有效期内。

询问综合管理部人员，清楚与其相关的质量、重要环境因素与职业健康安全风险。

人力资源控制基本满足要求。

运行的策划和控制：

公司主要进行蒸压加气砌块的生产

1、产品主要执行标准：GB175-2023 通用硅酸盐水泥、GB/T14684-2022 建筑用砂、JGJ52-2006 普通混凝土用砂石质量及试验方法标准、GB/T 2085.2-2019 铝粉 第2部分：球磨铝粉、GB/T 5483-2008 天然石膏、GB/T 37785-2019 烟气脱硫石膏、JC/T 407-2000 加气混凝土用铝粉膏、GB/T1596-2017 用于水泥和混凝土中的粉煤灰、GB/T11968-2020 蒸压加气混凝土砌块、GB50003-2011 砌体结构设计规范、GB50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范、GB50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收规范、GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准、GB6566-2010 建筑材料放射性核素限量、JGJ63-2006 混凝土拌合用水标准等

2、产品生产工艺/服务提供流程为：

原材料制备（球磨 磨浆）——配料（中控室自动）——搅拌（铝粉 石灰 水泥、煤渣、石粉）——浇注——静养（根据胚体的软硬度进行识别 2-3 小时）——切割（数控切割机）——蒸养——成品入库堆放

关键过程：配料——控制硅钙比例

需确认过程：浇注（温度控制 42-45 度）、静养（根据胚体的软硬度进行识别 2-3 小时 温度：45 度）、蒸养——控制硅钙比例在高温高压下充分发生化学反应。

制定了《配料工艺规程》、《蒸养工艺规程》、《检验规程》等，并进行了过程确认，并见《质量控制点原始记录》，详见 8.5.1 记录条款；

3、为实现产品质量目标配置了相应人员（如生产、技术、销售服务人员，上岗前经过岗前培训，销售人员及生产人员均经过专业培训等），

4、生产设备：配料系统、斗式提升机、石灰仓、水膜除尘处理装置、水泥仓、1245 球磨机、储浆罐、浇注摆渡车 5.0×2.604×0.389m、翻转吊具 2500×1840×1602mm、半成品吊具 2600×1950×1706mm、切割机 4.08×1.2m、侧板辊台、模具 4580×1420×290mm、蒸养车 4424×1420×200mm、蒸压釜 Q2.0×31.5m、废浆搅拌机、储浆搅拌机、制浆搅拌机、配浆搅拌机、皮带输送机等，基本满足生产要求。

检测设备：电子分析天平、电热鼓风干燥箱、材料试验机、自动压力试验机、高速多功能粉碎机、低温箱、温度计、量杯、量筒、烧杯、分样筛、标准试样筛、泥沙水分测定仪、水泥稠度凝固测定仪、地磅（电子汽车衡）等。

特种设备：蒸压釜 1-7#、工业管道-蒸压釜蒸汽管道 1-7#、叉车-在用 2 台，均见使用登记证、定期检验报告，均在有效期内；叉车-报废 1 台，提供有报废申请、特种设备停用报废注销补证申请表，已同意报废；起重机-停用 2 台，现场检查有停用标识，已采取停用措施。因工地地方不需要人工装卸，一律使用托盘装运，因此将起重机停用。

安全附件安全阀、压力表，均提供有定期校验报告/检定报告，均在有效期内。

环保设备/安全设施配置：布袋除尘处理装置、碱液循环水、灭火器、消防器材、标识牌、隔音、绿化、垃圾桶、垃圾箱、吸尘车、洒水车等，生产部定期维护与保养。

办公设备：公司根据的需要，配备了行政办公用房及通讯、信息系统等基础设施，并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。

5、编制了相应的作业文件：

《配料工艺规程》、《蒸养工艺规程》、《安全生产目标管理制度》、《安全管理机构设置及人员配备规定》、《安



全教育培训制度》、《特种作业人员管理制度》、《事故管理制度》、《事故应急救援管理制度》、《监视测量设备 器具管理制度》等；

6、接收准则：依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求

7、记录：策划有物料销售单、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、生产过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。

9、提供有产品质量监督检验报告。

策划的输出适合于组织的运行，对于审核范围的变更进行了会议评审，基本符合要求。

产品和服务的要求：

管理手册中 8.2 规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflows 要求。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服 务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

销售部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户：武汉市辛安渡市政有限责任公司、上海铂锲新材料有限公司、华新建工集团有限公司、华天建设集团有限公司云梦分公司、湖北远图商贸有限公司、武汉市金普京建筑有限公司等。

查：需 方：上海铂锲新材料有限公司 购销合同书，合同编号：20230040，合同约定产品名称：汉川纸厂- 蒸压加气块 240*200*600，合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：魏文亮、李光前、陆成姣、魏小洪、陈龙，审批陈龙。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：武汉市辛安渡市政有限责任公司 购销合同书，合同编号：20230004，合同约定产品名称：东西湖莲港苑-蒸压加气块 200*300*600，合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：魏文亮、李光前、陆成姣、魏小洪、陈龙，审批陈龙。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：华新建工集团有限公司 购销合同书，合同编号：20230052，合同约定产品名称：华新建工-蒸压加气块 200*300*600，合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：魏文亮、李光前、陆成姣、魏小洪、陈龙，审批陈龙。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：华天建设集团有限公司云梦分公司 购销合同书，合同编号：20230054，合同约定产品名称：云梦县隔蒲盐化产业园改造-蒸压加气块 200*300*600，合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：魏文亮、李光前、陆成姣、魏小洪、陈龙，审批陈龙。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：湖北远图商贸有限公司 购销合同书，合同编号：20230067，合同约定产品名称：湖北远图（孝感润达壹号广场）-蒸压加气块 200*300*600，合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：魏文亮、李光前、陆成姣、魏小洪、陈龙，审批陈龙。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据销售部经理介绍：合同签订前，由综合管理部、销售部、生产部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应物品销售发货单，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查李光前等人，均有多年的工作经验，对蒸压加气砌块的生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。



查提供有原材料制备-制灰、制浆、配料、搅拌、浇注、静停、切割、养护等工段生产工艺、操作规程等。

随着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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时负责人介绍，近年来，公司生产部团队，对产品生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，节能降耗。

查看，基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务过程管理：

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	汉川市宸铭商贸有限公司	粉煤灰	2024 年 1 月 12 日
2	濮阳市汉鼎新材料有限责任公司	水剂型铝粉	2024 年 1 月 12 日
3	湖北省嘉煜新型材料有限公司麻城福兴闵分公司	选矿废渣	2024 年 1 月 12 日
4	京山恒源建材有限公司(个体工商户)	石灰	2024 年 1 月 12 日
5	武汉兴天盛建材有限公司	散装水泥	2024 年 1 月 12 日
6	武汉锦龙骏驰物流有限公司-陈伟	外包- 产品运输	2024 年 1 月 12 日
7	武汉瑞丰源物流有限公司-王超胜	外包- 产品运输	2024 年 1 月 12 日

抽查 合格供方评价记录

供方名称：汉川市宸铭商贸有限公司，产品名称：粉煤灰，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：陈龙 2024 年 1 月 12 日

供方名称：武汉兴天盛建材有限公司，产品名称：散装水泥，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：陈龙 2024 年 1 月 12 日。

供方名称：濮阳市汉鼎新材料有限责任公司，产品名称：水剂型铝粉，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：陈龙 2024 年 1 月 12 日

供方名称：京山恒源建材有限公司(个体工商户)，产品名称：石灰-，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：陈龙 2024 年 1 月 12 日

产品运输方：武汉锦龙骏驰物流有限公司-陈伟/武汉瑞丰源物流有限公司-王超胜，提供有外包方评价表，评价有外包方资质、运输能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：陈龙 2024 年 1 月 12 日

抽查采购控制：

查采购合同，供方为汉川市宸铭商贸有限公司，供货内容为粉煤灰- 63730；查提供有供方产品出库单、质检证明、称重计量单-2024-04-25，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同 2024. 6. 1，供方为京山恒源建材有限公司(个体工商户)，供货内容为石灰- 37830/35260/35240；查提供有供方产品出库单、质检证明、称重计量单-2024-04-24/2024-04-25/2024-04-25，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同 2024. 6. 3，供方为濮阳市汉鼎新材料有限责任公司，供货内容为水剂型铝粉-1980；查提供有供方产品出库单、质检证明、称重计量单-2024-04-10，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同 2024. 5. 13/2024. 5. 30，供方为湖北省嘉煜新型材料有限公司麻城福兴闵分公司，供货内容为选矿废渣-38400+38480+38500；查提供有供方产品出库单、质检证明、称重计量单-2024-04-25，交付数量、



交付日期与合同要求相一致。

查采购合同 2024. 6. 3, 供方为武汉兴天盛建材有限公司, 供货内容为散装水泥-43270/48290/41590; 查提供有供方产品出库单、质检证明、称重计量单-2024-03-26/2024-03-29/2024-03-27 交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查提供有武汉锦龙骏驰物流有限公司-陈伟、武汉瑞丰源物流有限公司-王超胜下单记录, 各抽查 2 份, 均按质按量送达, 未发生客户投诉。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制:

查企业生产和服务提供的控制情况:

生产部负责人: 李先前。公司质量手册规定: 生产部是生产和服务过程控制的归口管理部门, 负责生产和服务过程控制监督和指导, 作业指导书的提供, 并负责生产所需的设备资源; 负责过程设备和工作环境、生产安全、标识和可追溯性、产品防护、不合格品管理、产品检验与放行、计量仪器与设备的管理以及交付后活动的管理和控制

1、(1) 查 2024 年 5 月生产任务计划任务, 包括: 数量、日期等。销售任务单等, 生产部下发。同时查到了的物料配比、生产作业指导书和质量检验指导书。

提供的质量特性文件见 8.1 条款。

(2) 车间现场观察:

分别与湿磨操作工-屈中聚、浇注-刘萍、摆渡-尹巧巧、提模-黄冬、翻转-杨纷雄、切割-魏文超、编组-陆成祥交谈, 操作工熟悉操作流程, 操作手法娴熟, 同时现场提供了作业指导书等; 符合要求。

(3) 市场调研、确定顾客的需求、确定产品的规格、性能、数量、送交采购、采购、根据销售部送交的产品信息和采购流程选择和评价供应商、确定供应商、将采购信息传达给供方、供应供货、对采购产品进行验证、验证合格后入库; 库房: 保管将合格产品进行登记入帐、进行必要的防护; 销售: 与客户进行沟通、将库房内的产品交付顾客、并提产品质量证明材料及其它售后服务条款、经顾客对产品进行确认、完成一次销售;

生产过程和最终检验规程, 规定了检验项目、检验要求、质量记录等要求。以上文件均为有效受控文件, 并按其实施组织生产过程控制。

(4) 公司制定有: 基础设施和工作环境控制程序规定了设备管理要求、设备的保养、设备的检修等内容。制定有提模工操作规程、翻转行吊操作规程、切割操作规程、中控室操作规程、制浆工艺规程、鄂碎、球磨岗位操作规程、浇注摆渡车操作规程等。

(5) 见证: 设备维修记录,

对配料系统、布袋除尘处理装置、1245 球磨机、储浆罐、锅炉 4T、蒸压釜 Q2.0×31.5m、废浆搅拌机、储浆搅拌机、制浆搅拌机、配浆搅拌机、皮带输送机等按计划进行了维护, 保养内容、保养记录等内容齐全。机械类的重点做好特殊过程管控、仪器仪表类的关键过程为调试重点做好流量、位置等的调试指标; 销售重点做好业务洽谈(谈话的方式方法内容等)。

(6) 关键过程: 配料——控制硅钙比例;

需确认过程: 蒸养——控制硅钙比例在高温高压下充分发生化学反应。

制定了《配料工艺规程》、《蒸养工艺规程》、《检验规程》等, 并进行了过程确认, 并见《质量控制点原始记录》

查 1《配料工艺规程》重要参数:

配料: 料浆(含煤灰) 3600kg 石灰粉 460kg 水泥 180kg 加气铝粉膏 2.3kg, 水(根据实际情况适当调整)

步骤: 将料浆 3600kg、水泥 180kg 注入浇注机, 搅拌均匀, 然后将石灰粉 460kg 加入浇注机, 搅拌 180 秒, 同时加热混合液, 再放入加气铝粉膏 2.3kg 搅拌 30 秒后, 注入模具中, 进行下一工序。

查 2《蒸养工艺规程》重要参数:

胚体进入蒸压釜, 抽真空并升温, 压强 10KG, 恒温 3 小时; 根据实际情况, 之后迅速降温至室温, 达到大气压强后开釜门。

关键过程确认记录



查到“过程能力确认表”1：过程名称：配料，确认时间 2023.6.30，每一年确认一次，包括内容：确认项目、确认内容（要求）、确认结果、人员（魏五洲、李光华）能力和操作技能等；

查到《过程能力确认表》2：过程名称：蒸养，确认时间 2023.6.30，每一年确认一次，包括内容：确认项目、确认内容（要求）、确认结果、人员（李银、杨振权）能力和操作技能等。

查到《过程能力确认表》3：过程名称：浇注，确认时间 2023.6.30，每一年确认一次，包括内容：确认项目、确认内容（要求）、确认结果、人员（孙玉浩、张银环）能力和操作技能等。

查到《过程能力确认表》4：过程名称：静养，确认时间 2023.6.30，每一年确认一次，包括内容：确认项目、确认内容（要求）、确认结果、人员（尹巧巧、魏文启）能力和操作技能等。

关键过程的质量控制点原始记录

查提供有质量控制点原始记录-配料，操作员：魏五洲、李光华，确认人：李先前。时间：2024.5.14

配料记录：料浆 1918kg 石灰 51kg 水泥 320kg 加气铝粉膏 1.5kg，水（根据实际情况适当调整）。

结论：监控过程无异常。

查提供有质量控制点原始记录-蒸养，操作员：李银、杨振权，确认人：李先前。时间：2024.5.14

查 1-3#号，有蒸压釜号、压力-10kg 后、恒压开始时间、结束时间，结论：监控过程无异常。

查中控现场：查看加气混凝土生产线控制系统，参数设置与规定要求相一致；查提供有中控岗位记录表 2024-05-14，记录有时间、料浆、混灰、铝粉、浇注数、浇注合格数等；

提供有切割岗位记录表 2024-05-15，记录有切割时间、规格型号、进釜号、切割质量；

提供有货场出釜记录表 2024-05-15，记录有釜号、模数、型号、块数、进釜数、出釜数，有蒸养操作人员、出釜记录人员等。

另抽查提供有 2024-03-26、2024-4-26、2024-5-8 原始记录-配料、原始记录-蒸养、中控岗位记录表、切割岗位记录表、货场出釜记录表，均符合规定要求。

（7）查到：《进货检验记录》、《过程检验记录》、《成品检验报告》和检测报告包括各工序检测记录和成品检测项目内容及要求等。

部门每月组织对生产部工艺纪律的执行情况进行 1 次集中检查，平时随时由主管人员进行现场巡视和检查，对发现的问题对责任者进行处罚，保证了操作者严格按照工艺文件的要求和作业指导书进行操作和过程控制。

产品交付到客户后，由销售部归口负责，生产部接到销售部的销售合同，进行生产计划，班组成员在投料前提前半小时按车间主任下达的“生产任务通知单”，凭“领料单”到仓库领料，“领料单”上须注明要成型产品名称、型号、原材料名称、型号、数量。经仓管员吴凤琴签字确认。

进厂/过程/出货检验记录详见 8.6 条款。

产品交付后，销售部为归口部门，详见销售部检查表。

通过以上观察，生产和服务提供的控制基本符合要求。

产品和服务的放行：

公司制定有：过程/产品服务的监视和测量控制程序对工作程序、检验分类、采购产品、半成品、成品检验和检验记录等做出了明确规定。生产部根据产品实现过程监视和测量策划的结果，按体系文件、公司规定确定的监视和测量点进行监视和测量作好监测记录，实施进货、过程和最终（成品）检验，并保持记录。

见证：原材料进货检验规程、过程和最终（成品）检验规程，规定了检验项目、工作程序、记录要求、最终检验项目及标准等。以上文件，由生产部结合不同产品制定并执行。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货验收要求等。

查进料控制：提供有《原材料检验记录》，均符合采购进料要求。

查提供有粉煤灰- 63730、石灰- 37830/35260/35240、水剂型铝粉-1980、选矿废渣-38400+38480+38500、散装水泥-43270/48290/41590 采购记录及原材料检验报告，查提供有对应称重计量单-2024-04-25、称重计量单-2024-04-24/2024-04-25/2024-04-25、称重计量单-2024-04-10、称重计量单-2024-04-25、称重计量单-2024-03-26/2024-03-29/2024-03-27，经验证供货品牌、产品质量证明、产品外观、交付数量等与采购要求相一致，检验项次齐全，无遗漏；检验试验结果均符合规定要求，并提供有对应入库单，原材料验收控制符合厂验收要求。与负责人沟通，未发生在供方现场验证情况。近一年以来，未发生过因原材料质量问题导致的客户投诉。



采购产品验证符合标准要求。

(二) 过程检验: (检验依据: 检验员依据检验规范和国标、企标进行检验。)

具体过程控制详见生产质检部 8.5.1 审核记录

(三) 成品检验及第三方检验: (检验依据成品检验规范、国标、企标)

抽查出厂检验记录/报告

对产品大小头、裂模、月亮湾、尺寸偏差、抗压强度、干密度进行检验

提供有产品抗压试验记录, 抽查提供有 2024. 4. 6、2024. 4. 11、2024. 4. 23、2024. 4. 25、2. 24. 5. 11、2024. 5. 12 等抗压试验记录, 实测强度与设计强度的比值均符合规定要求。

查提供有产品干密度试验记录, 抽查有 2024. 4. 6、2024. 4. 11、2024. 4. 23、2024. 4. 25、2. 24. 5. 11、2024. 5. 12 等产品干密度试验记录, 设计密度与实测密度的比值均符合规定要求。

查提供有第三方检验: 抽查: 武汉市产品质量监督检验建材站

查 1: 武汉产品质量监督检验建材站 检 验 报 告, 检验编号: 24WT-0224-001, 产品名称: 蒸压加气混凝土砌块, 产品型号: A3.5 B06 600*300*80~250(mm) I 型, 检验类别: 委托; 送样日期: 2024-02-24; 检验日期: 2024-02-25~2024-03-13, 样本数量: 38 块; 样品情况: 50*50*50mm(36 块)、300*300*30mm(2 块); 检 验 方 法 (标准代号): GB/T11969-2020、GB/T11968-2020、GB6566-2010、GB/T10294-2008; 判定依据: GB/T11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》; 检验项目: 干密度级别、强度级别、放射性、导热系数; 检验结论: 经检验, 该样品所检技术指标符合 GB/T11968-2020 中 A3.5 B06 要求, 其放射性核素符合 GB6566-2010 中建筑主体材料要求。

查 2: 武汉产品质量监督检验建材站 检 验 报 告, 检验编号: 24WT-0224-002, 产品名称: 蒸压加气混凝土精确砌块, 产品型号: A3.5 B06 600*300*80~250(mm) I 型, 检验类别: 委托; 送样日期: 2024-02-24; 检验日期: 2024-02-25~2024-03-13, 样本数量: 38 块; 样品情况: 50*50*50mm(36 块)、300*300*30mm(2 块); 检 验 方 法 (标准代号): GB/T11969-2020、GB/T11968-2020、GB6566-2010、GB/T10294-2008; 判定依据: GB/T11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》; 检验项目: 干密度级别、强度级别、放射性、导热系数; 检验结论: 经检验, 该样品所检技术指标符合 GB/T11968-2020 中 A3.5 B06 要求, 其放射性核素符合 GB6566-2010 中建筑主体材料要求。

查 3: 武汉产品质量监督检验建材站 检 验 报 告, 检验编号: 24WT-0224-004, 产品名称: 蒸压加气混凝土砌块, 产品型号: A3.5 B06600*240*100/150/200/240/250(mm) I 型, 检验类别: 委托; 送样日期: 2024-02-24; 检验日期: 2024-02-25~2024-03-14, 样本数量: 38 块; 样品情况: 100*100*100(mm) 36 块, 300*300*30(mm) 2 块; 检 验 方 法 (标准代号): GB/T11969-2020、GB/T11968-2020、GB6566-2010、GB/T10294-2008; 判定依据: GB/T11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》; 检验项目: 干密度级别、强度级别、放射性、导热系数; 检验结论: 经检验, 该样品所检技术指标符合 GB/T11968-2020 中 A3.5 B06 要求, 其放射性核素符合 GB6566-2010 中建筑主体材料要求。

查 4: 武汉产品质量监督检验建材站 检 验 报 告, 检验编号: 24WT-0224-005, 产品名称: 蒸压加气混凝土精确砌块, 产品型号: A3.5 B05 600*300*80~250(mm) I 型, 检验类别: 委托; 送样日期: 2024-02-24; 检验日期: 2024-02-25~2024-03-21, 样本数量: 38 块; 样品情况: 50*50*50mm(36 块)、300*300*30mm(2 块); 检 验 方 法 (标准代号): GB/T11969-2020、GB/T11968-2020、GB6566-2010、GB/T10294-2008; 判定依据: GB/T11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》; 检验项目: 干密度级别、强度级别、放射性、导热系数; 检验结论: 经检验, 该样品所检技术指标符合 GB/T11968-2020 中 A3.5 B05 要求, 其放射性核素符合 GB6566-2010 中建筑主体材料要求。

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量, 并进行了相应状态的标识, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

绩效的监视和测量情况:

公司《监视和测量控制程序》、《内审控制程序》、《管理评审控制程序》, 为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行, 通过对管理绩效的监视与测量, 确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制, 内容基本符合要求。

综合管理部对管理体系的过程能力进行监视和测量, 通过内审对管理体系运行的符合性和有效性



进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

查提供有排污许可证，有效期内。

查提供有《川环验函[2013]6 号-年产 30 万立方米粉煤灰加气混凝土砌块生产线建设项目竣工环境保护验收审批函》-2013.7.6、川环审函[2016]56 号-年产 30 万立方米粉煤灰加气混凝土砌块生产线技改项目环评批复-2016-12-20、武中验字第 201705001 号-年产 30 万立方米粉煤灰加气混凝土砌块生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告表、《川环验函[2017]54 号-年产 30 万立方米粉煤灰加气混凝土砌块生产线技改项目竣工环境保护验收意见的函》-2017-8-15，项目建设符合国家和地方的产业政策要求。

查提供有报告编号：WKS [检]字 202404035 号，汉川鑫胜硅酸盐制品有限公司日常自行监测，有组织排放废气、无组织排放废气、噪声，2024.04.30，检测公司：湖北维克昇检测有限公司，监测结果均达标。

查提供有 JLJC(2023)-JP-095 检测报告-职业病危害因素定期检测，武汉净澜检测有限公司，2023 年 4 月 17 日，确定企业生产/服务过程中存在职业病危害因素：水泥粉尘和噪声。与负责人沟通，主要控制措施有 EO8.1 中废气和噪声控制措施，并为员工配置防尘口罩和防噪耳塞，定期为员工进行职业病体检。但未能提供定期职业危害因素检测合格的有效证据、涉及职业危害因素岗位员工健康体检情况有效证据（△）。

查提供有雇主责任保险电子保险单，为长期工缴纳保险。

综合管理部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；综合管理部每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每月/季度/年，目标均完成。

提供环境安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理、劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查 2024 年 1 月 29 日、2024 年 3 月 31 日、2024 年 4 月 28 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

另查 2024 年 1 月 28 日、2024 年 4 月 28 日的 QES 体系运行检查表，检查情况：均符合要求。

查 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 28 日环境、职业健康安全目标管理方案检查表，检查情况：方案按要求已实施，未发现问题。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

(1)废气治理：本项目产生的废气主要是生石灰和石膏破碎、球磨等工序产生的粉尘、堆场及道路运输扬尘；蒸釜 压排出的带有少量二氧化硫、氮氧化物的水蒸气；厨房烹饪产生的油烟。

a) 生石灰和石膏破碎、球磨工序产生的粉尘：经集气罩收集，通过管道连接脉冲式除尘器处理，最后通过布袋收尘；

b) 蒸压釜排出的带有少量二氧化硫、氮氧化物的水蒸气经余气回收利用系统回收利用，不能利用的尾气通过地埋式水浴吸收池进行有效的收集处理。



- c) 石膏、石灰物料堆场、粉煤灰堆场采用密封式钢构堆场(仅留一面用于生产需要),并且安装自动喷淋装置,定时喷水降尘;
- d) 河沙堆场采用遮阳网覆盖,厂区主要道路全部安装自动喷淋装置,定时喷水降尘。生产过程中在料口和管道连接处加强密闭和密封;输送带采用密闭防尘措施;
- e) 食堂油烟经油烟净化设施处理后排放。
- (2)废水治理:厂区内废水主要为生产废水和生活污水。生产废水包含:磨机轴承及筒体冷却水、切割机地沟 冲洗废水、配料地称冲洗水、渣浆泵轴封冷却废水等。
- a) 生产废水:经厂区管道进入沉淀池,沉淀后厂区集水池,最后通过水泵泵入生产过程重新利用。
- b) 食堂污水:经加强型化粪池处理后通过管道进入集水池,部分用于绿化及厂区菜地灌溉,其他用于厂区喷淋降尘,不外排。
- c) 旱厕生活污水作为农家肥使用,不外排。
- (3)噪声治理:项目的噪声源主要为球磨机、粉碎机、搅拌机、空压机以及各类风机、泵等生产设备噪声。项目采用的主要降噪措施有:
- a) 对球磨机等主要噪声设备进行封闭处理;
- b) 加强对生产设备的维护保养,降低噪声源强;
- c) 在学校一侧安装隔音挡墙,消减噪声影响;
- d) 阳光城一侧厂界加高隔音挡板,降低运营期噪声对小区的影响;加强厂区内车辆的指挥和控制;
- e) 同时在厂区内植树种草,尤其是在学校和阳光城小区一侧种植高大乔木,从传播途径上消减和阻隔噪声传播。
- (4)固废处理:项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废砖品、除尘器收集的粉尘、冷凝水池沉淀污泥以及污水处理装置污泥等。
- a) 生活垃圾:统一收集后,由当地环卫部门清运卫生填埋;
- b) 废砖品:外卖给其他砖厂作为原料利用;
- c) 冷凝水池沉淀污泥、脉冲式除尘器收集的粉尘:均作为原材料回用。
- d) 无危废产生。
- 5) 能资源管理:公司规定人走灯灭,人走关水等节能节水措施,并互相监督
- 6) 潜在火灾管控:厂界内设地下消防水池和室外消防给水管线,埋地敷设,呈环状布置,管线上设置室外地上式消火栓。办公及生产场所配有消防栓和灭火器若干个,状态有效。
- 7) 触电:公司专人负责对配电箱进行检查和维保,电气线路防护,措施到位。电箱均有防触电标识,人员经过培训。
- 8) 机械伤害:车间悬挂操作规程,人员经过培训,设备定期保养。
- 9) 产品周期的环境管控:公司生产已考虑了产品的环保性,生产过程中,严格按照环保等管理制度实施,生命周期终了时混凝土废料回收利用。
- 10) 安全防护:公司给员工发放劳保用品:主要有工作鞋、工作帽、手套、口罩、眼镜等,提供有发放记录。
- 11) 能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、碘酒、云南白药等。
- 12) 相关方管控:提供相关方告知书,查见《相关方告知书发放记录》,发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等;发放方式为邮件。
- 13) 提供有《2023 环境、安全费用投入明细》,主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。
- 14) 公司按月为长期员工办理了社会保险,未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》,证明为主要长期员工上保险。
- 15) 经确认,企业办公过程工作场所职业危害因素:无。企业生产过程中工作场所职业危害因素:水泥粉尘和噪声,对 2 项控制主要采取以上(1)和(3)措施,并为员工配置防尘口罩和防噪耳塞,定期为员工进行职业病体检。查现场有职业危害因素告知卡,员工均佩戴有防尘口罩和防噪耳塞。
- 经查组织的运行控制基本符合要求。

变更控制:《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定,当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生



重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。范围有所变动，变更经评审。策划符合标准要求。

合规性评价情况：企业于2024年1月4日进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在2024年1月5日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。企业最高管理者在2024年1月29日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入基本充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，已整改完成，经查整改基本有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强内审、管评与业务运行的融合度。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不符合控制：

授权 李先前 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，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。

自2023年2月至今，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。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。

2) 纠正 /纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。

自2023年2月至今，举行一次内审，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，改进正在进行中。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。查改进实施情况，已改进，验证改进措施有效，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2022年8月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，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): 变更, 见变更记录
- 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

查上次审核中不符合项已整改, 经验证, 整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要招投标使用, 查暂停期间未使用符合认证证书及标志。

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, (汉川鑫胜硅酸盐制品有限公司) 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：温红玲



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。