

项目编号：1315-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：恩施昊恒建材有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：

报告日期：2024年5月18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	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2210533 2022-N1QMS-3210533 2021-N1OHSMS-1210533	E:16.02.01 Q:16.02.01 O:16.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谭海芳/燕峰	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☒ 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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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：



JGJ55-2011普通混凝土配合比设计规程、GB/T1596-2017用于水泥和混凝土中的粉煤灰、JG / T 223-2007聚羧酸系高性能减水剂、GB/T14684-2022建筑用砂、GB/T 14685-2022建筑用卵石、碎石、GB/T 17671-2021水泥胶砂强度检验方法、GB175-2023通用硅酸盐水泥、GB1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法、GB/T 8074-2008 水泥比表面积测定方法 勃氏法、GB8076-2008混凝土外加剂、GB / T 23439-2017 混凝土膨胀剂、JC 475-2004 混凝土防冻剂、JGJ 63-2006 混凝土用水标准、GB/T 14902-2012 预拌混凝土、GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范、GB / T50107-2010 混凝土强度检验评定标准、GB/T50080-2016普通混凝土拌合物性能试验方法、GB/T50081-2019普通混凝土力学性能试验方法标准、GB/T50082-2009普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准、JG244-2009混凝土试验用搅拌机、JG/T248-2009混凝土坍落度仪、JG/T249-2009混凝土抗渗仪等

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16日 上午至2024年05月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12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）：

变更前：

E：商砼混凝土生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：商砼混凝土生产、销售；

O：商砼混凝土生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

E：商砼混凝土生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：商砼混凝土生产；

O：商砼混凝土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：湖北省恩施市龙凤镇三龙坝村

办公地址：湖北省恩施市龙凤镇三龙坝村

经营地址：湖北省恩施市龙凤镇三龙坝村

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 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及认证资格使用情况：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：

办公室

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 7.1.3 基础设施

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 8.1 运行策划和控制

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 8.1 运行策划和控制 8.1.1 总则

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 7 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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；监视和测量设备管理控制；绩效监视和测量控制；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：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。

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

公司及部门管理目标及考核：

公司总目标	完成情况
1、顾客满意度 $\geq 95\%$ 以上	100%
2、产品一次交验合格率 $\geq 100\%$	100%
3、产品质量合格率 $\geq 100\%$	100%
4、合同履约率 $\geq 100\%$	100%
5、设备完好率 95%	96%
6、噪声、粉尘零排放	达标排放
7、劳保防护用品发放率 100%	100%
8、职业病发生率控制在零	0
9、重大质量事故和安全事故为零	0

另查财务部、办公室、材料部、销售部、技术部、生产部部门分解目标考核情况，查均已完成。考核人为各部门负责人，按季度进行考核，自 2022 年至今，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；查提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。查提供有延期后的建筑企业资质，有效期内。查提供有道路运输许可证，有效期内。

“关于公司涉嫌非法占用农用地被恩施市公安局立案侦查”一事，与负责人沟通，提供有“关于土地一事的情况说明”，

1) 该案件移交至恩施市自然资源和规划局对恩施昊恒进行行政处罚，处罚决定如下：没收恩施昊恒在龙凤镇三龙坝村三岔路组 318 国道旁非法占用的 21493.88 平方米土地新建 4792.46 平方米建筑物、149.82 平方米水池、水泥道路 2166.51 平方米和场坝 5720.22 平方米，处罚款 535616.40 元，以上处罚均已履行完毕。

2) 鉴于恩施昊恒自 2020 年以来，多次受到疫情影响，经营极不稳定，资金回笼难等情况，恩施昊恒作为龙凤镇的龙头企业，对本市、龙凤镇的税收、就业等方面做出了重要贡献，恩施昊恒在龙凤镇后续良性发展，特申请将行政处罚中没收的该公司资产移交给恩施市龙凤镇镇政府。龙凤镇也将持续督促该企业继续完善相关手续，确保其规范运营。

3) 现已委托恩施同创工程技术服务有限公司办理土地报批事宜。

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：

现场查看，



办公区：一楼会议室、二楼总经理、财务部、办公室、销售部办公室各 1 间、会客厅 1 间；

生产区：一楼：材料部办公室 1 间、实验区：标养室、实验室、检测室、资料室、汽修室各 1 间；二楼：生产部办公室、中控室；生产车间：搅拌楼；设备及配件仓库、门房调度室及地磅房、配电房及发电机房、粗骨料仓、细骨料仓、料场，配套建设厂区道路、消防、给排水及绿化等相关公用辅助工程。

职工及管理人员共计 40 人，其中管理人员 7 人，员工 33 人，设置有办公室、销售部、材料部、生产部、财务部、技术部 6 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及生产车间、实验室工作环境干净整洁，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：搅拌楼(成套设备) HZS-180-2 栋、搅拌车、汽车泵、拖泵、装载机、砂石分离机等。

检测设备：水泥胶砂流动度测定仪、水泥胶砂振实台、水泥胶砂搅拌机、水泥砼恒温恒湿标准养护箱、BYS-40 型恒温恒湿自动控制仪、电热鼓风恒温干燥箱、电脑全自动水泥抗折抗压试验机、全自动比表面积测定仪、电子汽车衡等。

环保安全设备：化粪池、隔油池、三级沉淀池、布袋除尘器、消火栓、灭火器、垃圾桶、自动喷淋装置、油烟净化设施等

办公设备：电脑、打印机、电话、传真机、复印机等。

查看《设备检修计划》及《设备保养记录》及现场“设备点检表”。

见：依照计划进行设备设施的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。

汽修室现场审核发现，灭火器箱上放有其它杂物(△)。

查：《设备保养记录》及现场《混凝土搅拌系统·HZS-180 点检表》，设备管理人：燕峰，保养项目：压缩机、曲轴箱油位的检查、空气进气滤清器的检查和清洁、润滑油的检查和清洁、石油类润滑油、曲轴箱润滑油更换、卸荷活塞 O 形圈、压缩机的气阀一检查，清洁或更担、中冷器外观清洁、检查低油位开关、手动安全阀、V 形皮带、检查皮带松紧度、电机轴承的检查和润滑、电动机的清洁、后冷却器、后冷却器外部清洁、后冷却器内部清洁、检查异常声音和振动、检查泄漏、油杯内润滑油量、各润滑点、搅拌轴清洗清洁、搅拌叶片、衬板、粉料罐的除尘器滤芯、螺栓、螺母松动、空压机的储气罐排水、油雾器的油面高度、气动蝶阀、气动电磁阀、收尘机系统等是否正常，保养级别，每日点检，保养日期：2024 年 5 月 18 日。

查到混凝土搅拌系统·HZS-180 主要部件的升级、维护：搅拌主机、称量部分、皮带运输机、粉料罐、螺旋运输机、控制室、配料站、外加剂泵等，时间 2024 年 5 月 18 日。

查：《设备保养记录》砂石分离机（污水处理），设备管理人：曾利华，保养项目：分砂机下端的密封装置每半年注黄油（3 号钙基润滑脂 ZG-3GB491-65）、分石机及分砂机两端轴承每半年注黄油、分离机两端的链条加黄油、减速机应经常检查，且定期更换润滑油，保养级别，每日点检，保养日期：2024 年 5 月 18 日；

查：《设备保养记录》水泥搅拌车、汽车泵，设备管理人：燕峰，保养项目：搅拌车空气滤清器滤芯、机油，机油滤清器，燃油滤清器，空调滤清器、搅拌车防冻液（冬季），保养级别，每日点检，保养日期：2024 年 5 月 18 日。

查基础设施控制基本符合要求。

人员、能力和意识：

与办公室负责人谭海芳沟通，办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，人员均经过相关培训，配置充分，基本能够满足体系运行需求。

组织对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。查看《岗位说明书》，要求主要对各部门负责人及关键岗位能力要求分别从教育程度、经验、经历、技能要求等方面进行了规定，抽查：2024 年 1 月 4 日下午，由公司管理者代表组织公司生产部、办公室、试验室、财务部、销售部、车队等各部门员工根据公司制定的岗位任职要求进行了评价，评价结果均满足其对应的岗位要求，有能力胜任本职工作，符合要求。

抽查培训计划和培训实施记录如下：

策划：《培训过程控制程序》

核查其管理手册 5.3 组织的岗位、职责和权限：规定了岗位职责文件内容。包括：总经理、管代、各部门负



责人等的岗位职责及能力要求。

查持证上岗人员的资质：抽查张衡-电工、黄廷见-装载机操作、黄大静/向世金-机动车驾驶证，均在有效期内；查提供有白孝华-建筑工程工程师；

——查培训计划及培训记录

2023-2024 年度培训计划，培训内容主要有：环境因素及危险源的识别与评价、高空坠落应急预案及演练培训、安全生产、消防知识培训、安全法规培训、操作规程培训、试验室操作培训、消防演练、管理制度的培训、新员工培训、内审员审核技巧等。

跟踪核查其培训内容

1、2023.9.26；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/T24001 和 GB/T45001 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；参加培训人员签到：曾超雄、谭海芳、曾爱雄、关华、张 华、金艳华、燕峰、吴先平；考核、评价结论：通过培训相关人员已了解了贯标的意义和对标准条款有了一定理解。评价人：潘老师。

2、2023.12.26；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：潘老师。

2、2024.3.26；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和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。

3、2024.1.6；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(△)。

与办公室负责人谭海芳沟通，其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效率会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

办公室负责人谭海芳介绍：组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：质量、环境、职业健康安全方针的意义；熟悉相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，满足要求。

运行的策划和控制：

公司主要进行商砼混凝土的生产。

1) 策划了公司管理目标；

2) 确定了产品主要执行标准： JGJ55-2011 普通混凝土配合比设计规程、GB/T1596-2017 用于水泥和混凝土中的粉煤灰、JG / T 223-2007 聚羧酸系高性能减水剂、GB/T14684-2022 建筑用砂、GB/T 14685-2022 建筑用卵石、碎石、GB/T 17671-2021 水泥胶砂强度检验方法、GB175-2023 通用硅酸盐水泥、GB1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法、GB/T 8074-2008 水泥比表面积测定方法 勃氏法、GB8076-2008 混凝土外加剂、GB / T 23439-2017 混凝土膨胀剂、JC 475-2004 混凝土防冻剂、JGJ 63-2006 混凝土用水标准、GB/T 14902-2012 预拌混凝土、GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范、GB / T50107-2010 混凝土强度检验评定标准、GB/T50080-2016 普通混凝土拌合物性能试验方法、GB/T50081-2019 普通混凝土力学性能试验方法标准、GB/T50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准、JG244-2009 混凝土试验用搅拌机、JG/T248-2009 混凝土坍落度仪、JG/T249-2009 混凝土抗渗仪等



3) 策划了产品生产工艺/服务提供流程为:

购货(需方)单位提出委托和混凝土质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→混凝土配合比、依据配合比备料、进行原材料检验→测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机→按配合比要求计量(称重)△→搅拌(定时控制)△→出料(测坍落度、制作试块)→装入罐车→运输(至需方指定地点)→浇筑

经确认:关键过程:按配合比要求计量过程、搅拌过程;需确认过程:按配合比要求计量过程、搅拌过程;外包过程:计量器具检测、部分运输外包。

4) 为实现产品质量目标配置了相应人员(如商品混凝土的生产、销售的生产和销售服务人员:技术人员均为大专或以上学历、试验室人员持有操作作业证书、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),

5) 生产设备:搅拌楼(成套设备)HZS-180-2 栋、搅拌车、汽车泵、拖泵、装载机、砂石分离机等。

检测设备:水泥胶砂流动度测定仪、水泥胶砂振实台、水泥胶砂搅拌机、水泥砼恒温恒湿标准养护箱、BYS-40 型恒温恒湿自动控制仪、电热鼓风恒温干燥箱、电脑全自动水泥抗折抗压试验机、全自动比表面积测定仪、电子汽车衡等。

环保安全设备:化粪池、隔油池、三级沉淀池、布袋除尘器、消火栓、灭火器、垃圾桶、自动喷淋装置、油烟净化设施等

办公设备:电脑、打印机、电话、传真机、复印机等。

6) 编制了相应的作业文件:物料配比(称重)和搅拌(定时控制)作业指导书、搅拌楼操作安全规程、水泥检验规程、建筑用砂检验规程、建筑用卵石、碎石检验规程、砼外加剂试验方法、砼外加剂匀质性试验方法、用于水泥和混凝土中的粉煤灰、粒化高炉矿渣粉性能指数及流动比的测定、混凝土配合比设计实验规程、混凝土坍落度的测定、混凝土表观密度实验、普通砼力学性能实验、混凝土及原材料抽样方法、普通混凝土长期性能和耐久性实验方法标准等。

7) 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

8) 记录:策划有开盘鉴定、混凝土的配合比设计检验报告、原料检验报告、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、搅拌车送料记录、商品混凝土合格证等,基本满足产品实现需要。

9) 提供有开盘鉴定、混凝土的配合比设计检验报告、原料检验报告等。

目前策划基本充分,基本符合要求。

产品和服务的要求:

管理手册中 8.2、《与顾客有关的过程控制程序 HHJC-CX-2022-11》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 workflow 要求。

a 顾客明确规定的要求:即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求;

b 顾客没有明确规定,但预期或规定用途所必要的要求;

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

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。

销售部负责客户要求变更时组织相关部门评审,并将变更落实到位。

公司主要的客户:湖北中芳建设工程有限公司、恩施畅达路桥工程有限公司、湖北中达顺建筑工程有限公司、湖北盛世恒瑞建设有限公司、恩施毕兹卡文创园、中核华兴、湖北沃池建筑工程有限公司等。

查:需方:湖北中芳建设工程有限公司 商品混凝土供应合同,合同约定:工地名称:七里坪社区服务中心——C35P6、C40P6、C20、C20 细石,产品名称、商标、规格型号、生产厂家、数量及价格等、产品质量标准、计量方法、包装方式和包装品的处理、产品的交货方法、运输方式、交货地(包括专用线、码头)、产品所有权及风险转移、产品的交(提)货期限(甲方提前向乙方下浇筑令,乙方要在甲方规定时间内按浇筑令要求将商混送达指定地点)、验收、对产品提出异议的时间和方式、违约责任等条款,要求明确。



提供《合同评审记录表》：评审人员：关华、吴先平、曾爱雄、燕峰、曾超荣，审批曾超荣。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：湖北盛世恒瑞建设有限公司 商品混凝土供应合同 公交新能源智慧化——C30，合同价格、付款方式、运输方式、交付地点、交付时间、交货与验收、技术质量要求、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：关华、吴先平、曾爱雄、燕峰、曾超荣，审批曾超荣。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：湖北中达顺建筑工程有限公司 商品混凝土供应合同 海棠湾北园三期——C30、C30P6、C35、C35P6、C25、C15、C15 细石，合同价格、付款方式、运输方式、交付地点、交付时间、交货与验收、技术质量要求、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：关华、吴先平、曾爱雄、燕峰、曾超荣，审批曾超荣。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，由生产部、销售部、试验室进行评审，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。

查提供有对应送货单，与约定期限、约定量、约定等级相一致，基本符合要求。

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：

经过与技术部主管沟通和现场审核发现：公司技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员，查曾爱雄等人，均有多年的工作经验，对商砼混凝土生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照相关国家、行业标准、顾客要求进行生产，并按照相关标准等进行生产和检验，查提供有原料配料表：有施工部位、标号、原材料配合比：水泥、粉煤灰、砂、外加剂，有配合比编号，基本符合。查提供有混凝土的配合比设计检验报告-2024.5.15，检验编号：PB2024030015/PB2024030016/PB2024030002，检验结果：均符合规定要求。

为保证体系的完整性，以及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，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

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。

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	华新水泥（恩施）有限公司	水泥	2024 年 1 月 10 日
2	恩施晋美建材有限公司	减水剂	2024 年 1 月 10 日
3	国能重庆万州电力有限责任公司	粉煤灰	2024 年 1 月 10 日
4	中新国控（龙代佑）	碾砂、碎石、瓜米（外包——运输）	2024 年 1 月 10 日
5	宜昌市伍家岗区黄腾建材科技厂	膨胀抗裂剂	2024 年 1 月 10 日
6	深圳精宇航检测技术有限公司	外包——计量检测	2024 年 1 月 10 日
7	恩施州计量检定测试所	外包——计量检测	2024 年 1 月 10 日
8	深圳精宇航检测技术有限公司	外包——计量检测	2024 年 1 月 10 日
.....			

查 合格供方评价记录

供方名称：华新水泥（恩施）有限公司，产品名称：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：曾超荣 2024.1.10
供方名称：恩施晋美建材有限公司，产品名称：减水剂，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：曾超荣 2024.1.10
供方名称：国能重庆万州电力有限责任公司，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：曾超荣 2024.1.10

供方名称：中新国控（龙代佑），产品名称：碾砂、碎石、瓜子米，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：曾超荣 2024.1.10

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为华新水泥（恩施）有限公司，供货内容为 2024.5.3-P042.5 级水泥-车号 19195-华新 51.94T/昊恒 51.78T、2024.5.4-P042.5 级水泥-车号 04832-华新 56.62T/昊恒 56.44T；提供有华新水泥（恩施）有限公司出厂水泥合格证、产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为恩施晋美建材有限公司，供货内容为 2024.4.29-减水剂-单号 04290016-7.4T、2024.5.2-减水剂-单号 05020001-7.26T；提供有恩施晋美建材有限公司产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。

抽查采购合同，合同名称为产品购销合同，供方为国能重庆万州电力有限责任公司，供货内容为 2024.5.3-粉煤灰-车牌号 19195-单号 05030001-神华 48.59T/昊恒 48.92T、2024.4.30-粉煤灰-车牌号 04832-单号 04300001-神华 49.85T/昊恒 49.86T；提供有国能重庆万州电力有限责任公司产品送货单、产品出厂检验报告，交付数量与日期与合同要求相一致。

抽查提供有龙代佑运输碾砂、碎石、瓜子米等运单；提供有龙代佑产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

生产部负责人：燕峰。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 月生产任务计划单表，包括：数量、日期等。销售任务单等，生产部下发。同时查到了下发的物料配比（称重）、生产作业指导书和质量检验指导书。如下所示：

1）确定了产品主要执行标准：JGJ55-2011 普通混凝土配合比设计规程、GB/T1596-2017 用于水泥和混凝土中的粉煤灰、JG / T 223-2007 聚羧酸系高性能减水剂、GB/T14684-2022 建筑用砂、GB/T 14685-2022 建筑用卵石、碎石、GB/T 17671-2021 水泥胶砂强度检验方法、GB175-2023 通用硅酸盐水泥、GB1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法、GB/T 8074-2008 水泥比表面积测定方法 勃氏法、GB8076-2008 混凝土外加剂、GB / T 23439-2017 混凝土膨胀剂、JC 475-2004 混凝土防冻剂、JGJ 63-2006 混凝土用水标准、GB/T 14902-2012 预拌混凝土、GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范、GB / T50107-2010 混凝土强度检验评定标准、GB/T50080-2016 普通混凝土拌合物性能试验方法、GB/T50081-2019 普通混凝土力学性能试验方法标准、GB/T50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准、JG244-2009 混凝土试验用搅拌机、JG/T248-2009 混凝土坍落度仪、JG/T249-2009 混凝土抗渗仪等

2）编制了相应的作业文件：物料配比（称重）和搅拌（定时控制）作业指导书、搅拌楼操作安全规程、水泥检验规程、建筑用砂检验规程、建筑用卵石、碎石检验规程、砼外加剂试验方法、砼外加剂匀质性试验方法、用于水泥和混凝土中的粉煤灰、粒化高炉矿渣粉性能指数及流动比的测定、混凝土配合比设计实验规程、混凝土坍落度的测定、混凝土表观密度实验、普通砼力学性能实验、混凝土及原材料抽样方法、普通混凝土长期性能和耐久性能实验方法标准等。

3）混凝土搅拌系统生产操作作业规程、混凝土搅拌系统洗机操作作业规程、混凝土搅拌系统配料、称量作



业规程（包括配料参数设定、配料秤标定）、混凝土搅拌系统 软件调用、维护、搅拌主机操作规程（维护、保养）、外加剂泵操作规程、污水处理系统维护

（2）车间现场观察：

关键过程：按配合比要求计量（称重）和搅拌（定时控制）两个，原材料配方比按实验室确定并在系统中输入；搅拌时间以标号 C15 按 30 秒为准，标号越高搅拌时间稍长，以不超出 40 秒为规定；分别与混凝土搅拌系统 • HZS-180 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。主要设备日常生产中能够保证质量和效率，配备的设备是适宜的。

“监视和测量设备台账”，根据重要程度和检测频次，每年校准一次，精度等附合要求，基本适宜。

（5）见证：设备维修记录，对混凝土搅拌系统、砂石分离机（污水处理）、配料机、皮带输送机、汽车泵、搅拌车 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）公司管理手册规定：关键过程：按配合比要求计量（称重）和搅拌（定时控制）两个，针对关键过程建立的控制文件，配合比要求计量（称重）和搅拌（定时控制）确认过程规定了确认的工作内容、确认方式、确认结果、确认记录等要求。

生产部负责人述，按要求进行了过程能力确认，查到《过程能力确认表》1：过程名称：按配合比要求计量（称重）， 确认时间 2024.1.2，包括内容：确认项目、确认内容（要求）、确 认 结 果、人员能力和操作技能等，确认时间：2024 年 1 月 2 日。

查到《过程能力确认表》2：过程名称：搅拌（定时控制）， 确认时间 2024.1.2，包括内容：确认项目、确认内容（要求）、确 认 结 果、人员能力和操作技能等，确认时间：2024 年 1 月 2 日。

（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。（过程/出厂检验标准：详见 8.1 条款）

部门每月组织对生产部工艺纪律的执行情况进行 1-2 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，生产部按计划进行生产。生产任务通知单有客户名称、工程名称、混凝土使用部位、设计强度等级、交货日期等。生产部负责人签字下发

产品交付后，销售部为归口部门，详见销售部检查表。

抽混凝土立方体试件挤压强度检验报告，

2、查混凝土生产实现关键过程——混凝土配比设计检验

查提供对应的混凝土配合比设计检验原始记录、，基本符合要求。

与负责人沟通，主要检查项目：原始检验见 8.6 记录，试场检验：坍落度、抗压强度



查提供有过程检验记录, 2024-5-10 海棠湾-12#二层柱/三层板-C35/C25-二层柱/三层板/2024-4-9 海棠湾-园林景观-C25-路面/2024-4-16 龙凤坝茶厂-茶厂厂房-C25-地基、地梁/2024-05-17 中核华兴-七里坪产业园一期护支工程-C20-护坡工程坍落度、抗压强度试验记录, 试验结果均符合规定要求。

现场观察以上产品生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

产品和服务的放行:

公司有产品的监视和测量控制程序, 有效文件。规定了原材料、过程产品、成品检验相应的检验规范。

(一) 查原料检验控制:

提供有《原材料进场台账》

查 2024.5.3-PO42.5 级水泥-车号 19195-华新 51.94T/昊恒 51.78T、2024.5.4-PO42.5 级水泥-车号 04832-华新 56.62T/昊恒 56.44T; 均提供有华新水泥(恩施)有限公司出厂水泥合格证、产品送货单、昊恒原始检验记录、检验报告, 检验结果均符合规定要求。

抽查 2024.4.29-减水剂-单号 04290016-7.4T、2024.5.2-减水剂-单号 05020001-7.26T; 均提供有恩施晋美建材有限公司产品送货单、昊恒原始检验记录、检验报告, 检验结果均符合规定要求。

抽查 2024.5.3-粉煤灰-车牌号 19195-单号 05030001-神华 48.59T/昊恒 48.92T、2024.4.30-粉煤灰-车牌号 04832-单号 04300001-神华 49.85T/昊恒 49.86T; 提供有国能重庆万州电力有限责任公司产品送货单、产品出厂检验报告、昊恒昊恒原始检验记录、检验报告, 检验结果均符合规定要求。

(二) 查过程检验控制:

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

(三) 查成品/出厂/第三方检验控制:

与负责人沟通, 出厂主要检查项目: 坍落度、抗压强度

查提供有混凝土出厂检验记录, 2024-5-10 海棠湾-12#二层柱/三层板-C35/C25-二层柱/三层板/2024-4-9 海棠湾-园林景观-C25-路面/2024-4-16 龙凤坝茶厂-茶厂厂房-C25-地基、地梁/2024-05-17 中核华兴-七里坪产业园一期护支工程-C20-护坡工程坍落度、抗压强度试验记录, 试验结果均符合规定要求。

查提供有混凝土出厂合格证, 有委托单位: 湖北中芳建设工程有限公司、工程名称: 恩施市七里坪街道办事处社区卫生服务中心, 使用部位: 综合楼底板防水保护层, 砼强度等级: C20 细石, 供应数量: 90m³,

供应日期: 2024 年 5 月 15 日, 有使用原材料情况、制模日期、配合比编号等, 基本符合要求。

查提供有第三方检测报告: C30 混凝土抗压强度检验报告/C30 混凝土抗渗检验报告, 检测依据: GB/T50080-2019 普通混凝土力学性能试验方法/GB/T50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准, 查检测结论均符合规定要求。

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。

公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

绩效的监视和测量情况:

办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量, 主要通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测, 内审详见办公室审核 9.2 条款; 再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, 详见管理层 9.2 条款记录; 通过目标考评, 监测管理体系运行的有效性, 详见办公室审核 6.2 条款。

查提供有营业执照, 经营范围覆盖认证范围; 查提供有固定污染源排污登记回执, 有效期内。查提供有延期后的建筑企业资质, 有效期内。查提供有道路运输许可证, 有效期内。

查提供有《恩施昊恒建材有限公司年产 80 万 m³ 预拌混凝土生产线建设项目环境影响报告表》(随州市环境科学研究所, 2014 年 11 月)、《关于恩施昊恒建材有限公司年产 80 万 m³ 预拌混凝土生产线建设项目环境影响报告表审查意见的批复(恩环建评〔2014〕187 号)》(2014 年 12 月 4 日)、《年产 80 万 m³ 预拌混凝土



生产线 建设项目竣工环境保护验收监测报告表》(湖北天欧检测有限公司, 2018 年 2 月), 基本满足环保要求, 通过竣工验收。

查提供有定期环境监测报告-湖北华正环境检测技术有限公司 湖北华正检字【2023】第 596 号-2023.6.29, 检测结论: 废水、噪声、废气均达标排放。

查职业卫生危害因素检测情况: 负责人介绍, 今年已进行检测, 且现场沟通联系问询检测结果, 检测结果均未超出接触限值, 但检测报告尚未出具, 并承诺由专人负责联系报告出具事宜, 收到报告后第一时间将发送给本次审核组长。

查职业病体检情况: 未能提供涉及职业危害因素岗位员工健康体检情况有效证据。

查提供有社会保险单, 为长期工缴纳保险。

办公室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; 办公室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、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 QEO 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 2022 年 12 月以来, 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:

策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境和职业健康安全运行控制程序》、《安全技术操作规程汇编》、《废弃物管理办法》、《消防管理制度》、《安全管理制度》、《有害品处理制度》、《应急预案》等。根据运行的性质, 识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案, 对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

现场观察, 公司办公区域基本干净整洁, 照明通风良好, 配备空调、矿泉水、绿豆汤等防暑物资; 线路进管沿墙排布、开关柜有安全标识, 配备若干灭火器, 状态有效, 未发现明显安全隐患; 生产过程厂内及试验室设备运转良好, 操作规程上墙, 原料仓内沙、石等原料按区域存放, 喷淋降尘; 沉淀池有安全围栏, 危废库、配电室专人管理, 有安全标识, 操作规程上墙; 场内洒水车洒水降尘, 一天三次; 场内设立环境监测显示牌实时显示现场环境因素状况。具体如下:

1、废水管控:

混凝土生产过程废水: 年用水量约 990000t, 该部分用水无废水外排。

沙石、地面和车辆冲洗废水: 该废水进入沉淀池进行沉淀处理后回用, 不外排。

项目生活污水: 采用化粪池+人工湿地处理后用于厂区和附近山体绿化, 不直接外排, 不会对地表水体造成污染影响。

项目实际生产废水: 经沉淀池沉淀后回用于混凝土生产不外排

生活污水: 经宜昌市中科环境工程有限公司改造的污水处理站处理达标后排放。

近期, 项目食堂废水经隔油池处理后与生活废水混流, 经化粪池和厂区一体化 4S-MBR 处理工艺处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 一级标准要求后用于厂区绿化; 远期, 项目食堂废水经隔油池处理后与生活废水混流, 经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)



表 4 三级标准后经规范化排污口排入市政管网。

2、废气管控

砂石装卸及堆场：置于车间封闭作业，并对砂石洒水，保证含水率，可有效降低无组织粉尘的产生量，减轻影响。

搅拌楼：封闭式作业，采用国内先进的收尘器，废气经收尘器处理达标排放；

食堂油烟：经过静电油烟净化装置净化处理后达标排放，对周围大气环境污染影响较小。

厂区、运输道路及砂石堆场：进行洒水抑尘。

3、噪声管控：噪声源主要为设备噪声、运输车辆的运输噪声

- 1) 通过合理布局，加强管理，在厂区四周加强绿化并以绿化隔离带降噪；
- 2) 对各类产噪设备通过选用低噪声设备，进行隔声、减振等降噪措施后项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4 类标准。项目周围声学习环境不因本项目而明显改变。
- 3) 通过加强运输车辆管理，保证运输车辆在经过医院、学校、村庄等敏感点时减速慢行、严禁超速、禁止鸣笛，并做好运输车辆的维修和保养，从而减轻对沿线敏感点的噪声影响。厂区设置禁鸣及限速标志。厂区附近居民也签订了相关协议。

4、固废管控：本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、混凝土废料、沉淀池泥渣、废机油、隔油池废油。

- 1) 混凝土搅拌站生产性固废主要为砂石料、地面和车辆冲洗废水沉淀后产生的泥浆：可回收用于铺路。
- 2) 布袋除尘器收集的粉尘：回用于生产。
- 3) 混凝土废料和沉淀池泥渣：经砂石分离机分离后，石料回用，污泥压滤制成泥饼后外售处理，不外排。
- 4) 办公、生活垃圾、试验室废料：委托当地环卫部门统一清运。
- 5) 危险废物(废机油和隔油池废油)：委托有资质单位进行处理。提供危废物处置协议，暂无危废转移记录。

5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、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。

7、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。汽修室现场审核发现，灭火器箱上放有其它杂物(△)。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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社保。

13、办公室工作场所职业危害因素：无。生产过程工作场所职业危害因素：石灰石粉尘、其他粉尘、噪声
①按照《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国国家主席令(2018)第 24 号)的相关规定，制定了相应的各项职业卫生管理制度。

②加强职业卫生知识宣传与教育，增强职工的职业 卫生防护意识，并对职业病危害因素进行合同告知及职业病危害因素检测结果公示。

③严格监管机修在巡视搅拌机入料口时，必须佩戴符合国家标准的降噪耳塞，并督促作业人员正确佩戴。

④加强防护设施的维护，不得擅自拆除除尘装置，并定期对配套的除尘装置进行清理。

⑤在料仓、搅拌机入料口设置警示标识(警示标识内容为“注意防尘”、“戴防尘口罩”；“噪声有害”、“戴护耳器”)。



现场观察，以上设施配备、警示标识设置、现场人员劳保用品配备均符合要求。

公司环境和职业健康安全策划和管控控制基本符合要求。

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 2023 年 10 月 23 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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 1 月 27-28 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 2 月 5 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 曾爱雄 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 2022 年 12 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 2022 年 12 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
- 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，（恩施昊恒建材有限公司）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。