

项目编号：10716-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：宜昌市宝业建筑工业化有限公司

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）：王琳

审核组员（签字）：单迎珍

报告日期：

2024年7月31日

审核报告说明

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！



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: 王琳

组员: 单迎珍

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
1	王琳	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-1254369	Q:16.02.01,16.02.03
			E:审核员	2022-N1EMS-1254369	E:16.02.01,16.02.03
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1254369	O:16.02.01,16.02.03
2	单迎珍	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4202976	
			E:审核员	2024-N1EMS-4202976	
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3202976	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李明月, 金利莉	向导	受审核方

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: 无;

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》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《汽车排气污染监督管理办法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、



《中华人民共和国噪声污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《女职工劳动保护特别规定》、《中华人民共和国传染病防治法》、《未成年工特殊保护规定》、《禁止使用童工规定》、《国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情影响联防联控机制》、《新型冠状病毒疫情防控指南(第一版)》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:《GB/T14902-2012 预拌混凝土》、《GB/T51231-2016 装配式混凝土建筑技术标准》

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07月29日 上午至2024年07月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期:自2024年3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: 预拌混凝土的生产;预制装配式构件的生产(许可范围内)

E: 预拌混凝土的生产;预制装配式构件的生产(许可范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预拌混凝土的生产;预制装配式构件的生产(许可范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
与审核计划一致。

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:宜昌市伍家岗区桔乡路 489 号

办公地址:宜昌市伍家岗区桔乡路 489 号

经营地址:宜昌市伍家岗区桔乡路 489 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 一阶段审核情况(适用时)

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：

涉及部门：综合办

不符合事实：查质量、环境、职业健康安全 内审员资质，未能提供有效的证据。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准的 7.2 条款“组织应：d) 保留适当的成文信息, 作为人员能力的证据”的要求。

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 8 月 31 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 7 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理；环境监测；职业健康体检；内审有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

相关资质保持较好。企业现场基础管理较好，产品放行等资料完整、清晰。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，需加强。

2) 风险提示：

- a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。
- b. 特种设备、计量仪表和装置提前安排校验，避免过期。
- c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。
- d. 内审和管理评审有效性不足。
- e. 注意持证上岗人员资质保持，避免过期。
- f. 企业文件管理有待改进。

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: 2019 年 1 月 31 日 体系实施时间: 2022 年 11 月 1 日
- 2) 法律地位证明文件有: 《营业执照》, 《建筑业企业资质证书》, 《道路运输经营许可证》
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数: 企业提供《湖北省社会保险参保证明(单位专用)》, 单位名称--宜昌市宝业建筑工业化有限公司, 做账期号—202406, 缴费总人数--136 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 受市场业务量影响, 企业目前无倒班生产。

4) 范围内产品/服务及流程:

预拌混凝土生产工艺: 【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---混凝土泵车泵送】

预制装配式构件生产工艺流程: 【模台清扫---脱模机喷涂---模板、钢筋、预埋件安装---浇筑、振捣刮平---构件养护---脱模---冲洗】

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

总经理李昌阳, 管理者代表金丽莉, 员工代表谭康。公司设置有管理层、综合办、市场部、财务部、商砼事业部、PC 事业部、总工办。总经理对各部门职责进行了分配, 对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定, 并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证能源管理体系的有效运行。沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业制定了文件化的能源管理体系方针, 其内容为: 科学管理, 质优高效; 节能降耗, 保护环境; 健康安全, 以人为本; 规范管理, 持续改进。管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布, 通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递, 并可为相关方获得。

公司制定有质量目标: 1) 预拌混凝土、预制构件产品合格率 100%, 产品一次交验合格率 100%; 2) 顾客对预制构件的质量和服务质量的满意度 95%; 3) 产品交付准时率 90%; 4) 设备运行完好率 90%。

公司制定有环境目标: 生产场所噪声、粉尘达标排放。

公司制定有职业健康安全目标: 1) 劳动保护用品及时发放, 发放率为 100%; 2) 预防职业病, 病发率为零; 3) 安全事故零发生。

结合各部门的工作职责, 对公司的质量、环境、职业健康与安全 目标进行了分解。经考核评定, 企业 2023 年各项目标均已完成。

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

(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)



1. 企业资质验证

资质证明验证：

查见《营业执照》：统一社会信用代码：91420500MA497TQH4U，营业期限：无限期。

查见《建筑业企业资质证书》，证书编号：D342357034，有效期至 2025.12.1，资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级

提供固定污染源排污登记回执：编号：91420500MA497TQH4U001Y，有效期 2022.06.14 至 2027.06.13

查见食品经营许可证，编号：JY34205030117024，有效期至 2027.3.9

查见《道路运输经营许可证》，编号：鄂交运管许可 宜昌 字 420503101347 号，有效期至 2024 年 10 月

查见宜昌市生态环境局伍家岗区分局于 2020.8.12 作出的关于宜昌市宝业建筑工业化有限公司宜昌宝业装配式建筑生产基地（变更）项目环境影响报告表的批复（宜伍环审（2020）8 号）

查见 2020.5.22 进行的项目竣工环境保护验收现场检查意见及验收监测报告表，对上述项目进行了自主验收。

企业各项资质保持有效。

2. 产品实现的策划

企业生产产品为资质许可范围内的预拌混凝土（商砼）和预制装配式构件。

商砼的生产工艺：【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---混凝土泵车泵送】

预制装配式构件的生产工艺：【模台清扫---脱模机喷涂---模板、钢筋、预埋件安装---浇筑、振捣刮平---构件养护---脱模---冲洗】。

公司为产品实现做了如下策划：

1) 产品执行标准：《GB/T14902-2012 预拌混凝土》、《GB/T51231-2016 装配式混凝土建筑技术标准》。

2) 公司质量目标：1) 预拌混凝土、预制构件产品合格率100%，产品一次交验合格率100%；2) 客对预制构件的质量和服务质量的满意度95%；3) 产品交付准时率90%；4) 设备运行完好率95%；

3) 所需资源：为实现产品质量目标配比了相应的人员，如工艺技术人员、试验检验人员、生产管理和操作人员、财务人员、销售人员、安全环保管理人员等，工艺技术和试验室人员均经过水泥、砂、骨料、外加剂、预拌混凝土用原材料、预拌混凝土配比及施工培训，特殊作业人员和特种设备操作人员持证上岗，综合办负责监督保持人员资质有效。为产品实现，配备有办公楼、生产车间、库房、污水池等基础设施，配备有混凝土搅拌站、混凝土布料机、钢筋弯曲机、混凝土振动台、空气压缩机等生产及辅助设施用于生产，配备有叉车、行吊车用于厂内物料运输，配备有混凝土运输车用于商砼产品运输。配备有数显万能材料试验机、全自动水泥抗折抗压一体机、全自动电液伺服压力试验机、数显混凝土渗透仪、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、水泥胶砂流动度测定仪、水泥细度负压筛析仪、水泥砼恒温标准养护箱、水泥维卡仪、雷氏夹测定仪、沸煮箱、全自动比表面积仪、PH计、氯离子含量快速测定仪、Ca-5游离氧化钙测定仪、震击式两用标准振筛机、电热鼓风恒温干燥箱、箱式电阻炉、亚甲蓝测定仪、贯入阻力仪、砼压力泌水仪、含气量测定仪、碱骨料反应测长仪等监视测量设备，用于配比试验和原料及产品检验。



4) 按准则实施控制: 各部门工作流程编制有程序文件或管理规定, 各工序操作编制作业指导书, 各设备作业操作规程可视化粘贴在相应工位, 便于员工查看。通过原材料入厂检验、过程检验、产品检验、内部审核、管理评审、日常安全纪律巡检等多种方式监督和控制过程按预定准则实施。

5) 记录: 管理程序和文件中规定了要保留的记录, 例如《水泥进出台账》、《水泥进场质量检验台账》、《常用建筑材料检验委托单》、《厂家的出厂水泥合格证》、《水泥胶砂强度检验原始记录》、《水泥物理性能检验原始记录》、《水泥物理性能检测报告》、《混凝土配合比设计原始记录》、《混凝土配合比设计试验报告》、《粉煤灰进出台账》、《粉煤灰进场质量检验台账》、《粉煤灰检验原始记录》、《粉煤灰检测报告》、《矿粉进出台账》、《矿粉检测台账》、《矿渣粉检验原始记录》、《粒化高炉矿渣粉检测报告》、《粗集料进出台账》、《粗集料检测台账》、《普通混凝土用碎石或卵石检验原始记录》、《混凝土用石检测报告》、《细集料进出台账》、《细集料检测台账》、《普通混凝土用砂检验原始记录》、《混凝土用砂检测报告》、《减水剂进厂台账》、《外加剂进厂质量检验台账》、《混凝土外加剂匀质性检验原始记录》、《混凝土外加剂PH值检验原始记录》、《混凝土外加剂减水率检验原始记录》、《混凝土外加剂检测报告》、《混凝土拌合物取样及性能检验原始记录》、《预拌混凝土质量证明书》、《每日PC现构件制程检验记录表》等。

6) 变更的策划和控制: 总经办是工艺和产品变更的主控部门, 综合办是其他管理事务变更的主控部门。发生变更时, 由主导部门按照公司变更管理制度执行, 变更时主要部门考虑: a) 变更目的及其潜在后果; b) 管理体系的完整性; c) 资源的可获得性; d) 责任和权限的分配与再分配。

目前策划基本充分。

2. 客户沟通

市场部经常对顾客进行走访、沟通等, 了解顾客的意见。

售前: 网络或电话沟通、参加投标等了解相关信息等, 与顾客签订合同;

售中: 组织生产按期交付, 解决用户对进度、质量、运输等关切问题;

售后: 与客户保持密切沟通, 提供技术支持, 不定期回访用户, 并对顾客反馈问题解答。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查, 了解顾客满意或不满意的信息, 并积极应对, 确保顾客满意。对顾客一般提出的问题, 由业务员负责解决, 不能解决的或关系重大时, 公司派专人到现场去查看, 确属公司产品质量问题的, 并组织人员制定紧急应对措施, 进行处理。涉及处置和控制顾客财产的问题, 详见 8.5.3 审核记录。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

按管理手册和订单管理和投标管理制度的要求对顾客要求进行识别、理解, 并传递到相关部门, 目前由市场部人员在与顾客沟通或投标过程中, 了解顾客对产品要求, 基本由客户先发合同草稿订购, 合同的主要内容有工程名称、产品名称、规格、数量、交货日期等。由市场部根据合同要求将销售信息申报至 OA 系统里, 根据要求组织相关部门对已识别的顾客要求在企业 OA 系统里按流程进行评审, 分别由分管销售副总、董事长、成本会计、法务等人员分别确认后, 再由公司董事长签字、盖章后将合同回发客户确认, 双方签字确认, 合同生效。与客户签订合同后, 表明认可了客户要求。

1) 查见 2024.1.13 签订的材料购销合同, 买方: 武汉博宏建设集团有限公司

工程名称: 中南一路与岳湾路交会处居住项目

品名: 商品混凝土, 强度等级: C10, 数量: 1M3

品名: 商品混凝土, 强度等级: C15, 数量: 1M3



品名: 商品混凝土, 强度等级: C20, 数量: 1M3

.....

2) 查见 2024.6.11 签订的材料购销合同, 买方: 宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

工程名称: 宜昌市西陵区柏临河支流陈家河综合治理工程项目

品名: 商品混凝土, 强度等级: C20, 数量: 按需

品名: 商品混凝土, 强度等级: C25, 数量: 按需

品名: 商品混凝土, 强度等级: C30, 数量: 按需

3) 查见 2024.4.7 签订的装配件构件材料购销合同, 买方: 武汉博宏建设集团有限公司

工程名称: 金桥地块居住商业项目 EPC 总承包

品名: 叠合板, 规格: 略, 工程量: 1260M3

品名: 飘板、空调板, 规格: 略, 工程量: 21.6M3

品名: 预制楼梯, 规格: 略, 工程量: 153M3

4) 查见 2024.5.15 签订的 PC 构件安装合同, 买方: 中国华学工程第十六建设有限公司

品名: 预应力双 T 板, YTSA1824-1, 85.4M3

品名: 预应力双 T 板, 参考 YTSA1824-1 (轴线宽 2.0M), 4.73M3

品名: 预应力双 T 板, YTSA1824-2, 243.6M3

抽查上述合同的 OA 评审记录, 合同经副总--成本--法务--事业部等签字确认后, 由董事长签字盖章后生效。内部再转化为生产计划下发给各事业部生产、交付, 可确认可满足客户要求。流程符合合同评审要求,

经沟通, 由于行业特性, 上下游之间合作都比较稳定, 且均属于前期投标项目, 在投标时已对合同相关要求作了充分评审, 正式签订或续订合同时只要不是涉及大的合作条款的变更, 均通过 OA 流程达到评审的要求。

目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。

公司暂无口头定单、合同更改情况。

3. 设计开发

查公司管理手册 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。编制有设计和开发管理要求, 内容符合要求。

公司目前所生产的产品生产工艺均早已定型, 使用的原材料固定, 近一年内未对工艺、材料进行更改, 所生产的产品没有进行设计和开发相关工作, 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。

4. 采购

公司规定了公司采购的职责、工作程序, 明确了采购产品的分类方法, 规定了对供方选择、评价和再评价原则等, 符合要求。

公司主要原材料为水泥、砂、石子、钢筋等, 辅料有外加剂、膨胀剂等。外包过程主要为: 特种设备检测、计量检具校准/检定、产品检测以及 PC 构件产品运输。

提供供应商目录, 现有合格供应商有:

供方: 湖北省华盛华贸易有限公司, 提供产品: 水泥

供方: 宜昌润田商贸有限公司, 提供产品: 粉煤灰

供方: 湖北省家木商贸有限公司, 提供产品: 碎石、水泥、砂等



供方：宜昌苏博新材料有限公司，提供产品：外加剂

供方：湖北宝业天成贸易有限公司，提供产品：钢筋

供方：湖北腾宜裕昌商贸有限公司，提供产品：PC 构件产品运输

.....

抽查对上述供方的供方评价记录，评审内容有：经营资格、供应能力、质量状况、价格、服务等分别进行了评价。评审结论：总经理批准意见：同意继续合作，李昌明

目前公司已评定的供方较稳定，采购的产品信息较固定，主要采购凭证：年度购销合同、供方送货单、供方发货单等。购销信息经总经理审批确认后下发执行，供方送货后等经采购、质检或使用部门、仓管等确认核实。采购凭证明确了采购物资的型号规格、数量、质量要求等内容。

查阅原辅料的年度采购信息：

1) 抽 2024.5.1 机制砂采购合同，供方：湖北家木商贸有限公司

品名：水洗机制砂，规格：2.3-3.0，数量：72 吨

品名：干粉机制砂，规格：2.3-3.2，数量：70 吨

2) 抽 2024.5.1 碎石采购合同，供方：湖北家木商贸有限公司

品名：碎石，规格：5-10MM、5-20MM 等，数量：59.5 吨不等。

3) 抽 2024.5.26 粉煤灰、矿粉采购合同，供方：宜昌润田商贸有限公司

品名：粉煤灰，规格：F 类二级，160 吨

品名：粉煤灰，规格：F 类一级，175 吨

品名：粒化高炉矿渣粉，规格：S95，260 吨

4) 抽 2024.5.1 膨胀剂采购合同，供方：湖北业创新材料科技有限公司

品名：膨胀抗裂防水剂，规格：1 型，数量：按需

查见 2024.6.20 与湖北腾宜裕昌商贸有限公司签订的物流运输合同，对服务内容、路线、运输等作出了规定。有效。

5. 商砼产品生产过程控制

和商砼事业部谭副经理沟通了解 商砼产品生产控制情况：

---商砼生产工艺流程：【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---混凝土泵车泵送】

---生产组织：商砼事业部谭经理介绍，调度员根据市场订单情况制定生产计划，并下达《生产任务通知单》，车间根据《生产任务通知单》安排生产。现场查见有 7 月 29 日商砼事业部的《生产任务通知单》。

---成文信息：查见公司编制有《商砼事业部岗位操作规程》为各岗位操作提供了指导。在中控室，看到室内墙上粘贴有《中控室安全操作规程》、《中控操作注意事项》、《中控操作员职责》《调度员岗位职责》等目视化展板。在各实验室看到内部墙面上粘贴有各试验设备的操作规程，如《伺服压力试验机操作规程》、《数显万能材料试验机操作规程》、《全自动水泥抗折抗压一体机操作规程》、《砼贯入阻力仪操作规程》、《养护室温湿度自动控制仪操作规程》、《混凝土振动台操作规程》、《数显混凝土抗渗仪操作规程》、《震击式两用振摆筛选机操作规程》、《水泥胶砂流动度测定仪操作规程》、《全自动比表面积测定仪操作规程》等目视化展板。

---监视测量资源：使用的监测测量资源主要集中在实验室，具体见 Q7.1.5 条款记录。

---监视测量活动：谭经理介绍，原材料检验、产品配比试验、试块检验、成品检验均由实验室负责。事业部生产过程保证使用合格原料，按要求配比投料进行生产，确保产品合格。

---基础设施：现场查看商砼事业部有封闭式原材料库 1 栋，搅拌站 1 座。原料库内部用砖墙做了分隔，分别存放着石子、骨料等不同的原材料，各区域作有区域标识。库房棚顶设有喷淋装置，库房内安装有雾炮装备，用于降尘。库房内有轮胎式装载机铲车装卸原料。原料库房外，设置有洗车池，洗车池下方连有污水池，污水池上方安装有压滤机。原料库连接搅拌站的输料装置全部做了密封。搅拌站楼外安装有液晶显



示器,显示了目前的生产情况。搅拌楼外安装有实时扬尘监控系统。现场使用的主要设备有搅拌站重锤式料位系统、混凝土储存罐、自吸磁力泵、砂石分离机、混凝土搅拌设备、车载式混凝土泵等,辅助设施主要有螺杆空压机,设置有应急的柴油发电机组,有商砼运输设备如混凝土泵车、混凝土搅拌运输罐车。基础设施基本满足要求。具体见 Q7.1.3 条款记录。

---人员能力:各持证上岗人员资质保持见综合办 7.2 条款记录。谭经理介绍,事业部注意员工教育和培训,通过加强员工教育和培训,保证人员能力满足岗位要求。

---需确认过程:谭经理介绍,商砼产品生产中配比是关键的质量控制点。配比由试验室经过严格的配比试验得出,商砼生产过程中无需要确认的过程。

---防错:谭经理介绍,公司商砼生产过程中人机分离,投料和过程控制都通过“混凝土搅拌站控制系统 V2.21”来进行,可以有效的避免人工操作可能带来的错误。在中控室看到搅拌站控制系统界面中对整个生产过程个节点、各设备的运行状态和数据有很清晰的显示,便于中控操作员查看和操作。

---交付后活动:谭经理介绍,产品交付客户后,主要的售后服务内容为客户反馈沟通,由市场部负责。

审核当天,商砼事业部正常生产,搅拌站生产产品为用于本公司 PC 事业部使用的标号为 C35 的预拌混凝土,设备运转正常,商砼事业部整个生产过程基本受控。

6. 商砼产品放行

● 配合比试验:

➤ 抽查标号为 C15 的混凝土的混合比试验资料:

---提供有纸质《混凝土配合比设计原始记录》,共 3 页,委托编号是 W240084,检验编号是 PB240001,委托单位是宜昌市宝业建筑工业化有限公司,设计强度等级是 C15,搅拌方法是机械,收样日期是 2024 年 1 月 23 日,工程名称是上瓶砼,设计抗渗标号-,捣固方法是机械,成型日期是 2024 年 1 月 23 日,使用部位是商品砼,坍落度是 S4(160-210)mm,扩展度-,检验类别是自检,检验依据是 JGJ55-2011.记录中包括有:原材料信息,计算配合比混凝土拌合物指标,强度调整配合比,抗压强度检验数据,成型时间,设计配合比,破型时间,试件养护情况,结论。检验人员是李畅,校验人员是张颖超。

---提供有《混凝土配合比设计试验报告》,委托编号 W240084,检验编号 PB240001,报告编号 D342357034-10012-PB240001,委托单位是宜昌市宝业建筑工业化有限公司,检验性质为委托检测,设计强度是 C15,混凝土种类是普通混凝土,收样日期是 2024-01-23,检测日期是 2024-01-30,报告日期是 2024-2-20,养护方法是标准养护,浇筑方法是机械,检验依据是 JGJ55-2011.有使用原材料信息,试验室确定配合比,水胶比,抗渗最大压力,凝结时间,抗折强度等信息。检验人李畅,审核人张颖超,批准人。

➤ 抽查标号为 C60 的混凝土的混合比试验资料:

---提供有纸质《混凝土配合比设计原始记录》,共 3 页,委托编号是 W240091,检验编号是 PB240037,委托单位是宜昌市宝业建筑工业化有限公司,设计强度等级是 C60,搅拌方法是机械,收样日期是 2024 年 1 月 25 日,工程名称是上瓶砼,设计抗渗标号 P8,捣固方法是机械,成型日期是 2024 年 1 月 25 日,使用部位是商品砼,坍落度是 S4(160-210)mm,扩展度-,检验类别是自检,检验依据是 JGJ55-2011.破型日期 7d 是 2024 年 2 月 1 日,28d 是 2024 年 2 月 22 日。记录中包括有:原材料信息,计算配合比混凝土拌合物指标,强度调整配合比,抗压强度检验数据,成型时间,设计配合比,破型时间,试件养护情况,结论。有检验人、审核人和批准人的签名。

---提供有《混凝土配合比设计试验报告》,委托编号 W240091,检验编号 PB240037,报告编号 D342357034-10066-PB240037,委托单位是宜昌市宝业建筑工业化有限公司,检验性质为委托检测,设计强度是 C60,混凝土种类是普通混凝土,收样日期是 2024-01-25,检测日期是 2024-02-01,报告日期是 2024-2-22,设计抗渗等级是 P8,养护方法是标准养护,浇筑方法是机械,检验依据是 JGJ55-2011.有使用原材料信息,试验室确定配合比,水胶比,抗渗最大压力,凝结时间,抗折强



度等信息。有检验人、审核人和批准人的签名。

- 原材料检验

---水泥: 查见 2024 年 5 月份纸质的水泥入厂检验资料已经装订成册。查看内容有《水泥进场台账》、《水泥进场质量检验台账》, 查见针对每一批入厂的水泥均保留有《常用建筑材料检验委托单》、《厂家的出厂水泥合格证》、《水泥胶砂强度检验原始记录》、《水泥物理性能检验原始记录》、《水泥物理性能检测报告》。

---粉煤灰: 查见 2024 年 5 月份纸质的粉煤灰检验资料已经装订成册。查看内容有《粉煤灰进场台账》、《粉煤灰进场质量检验台账》, 查见针对每一批入厂的粉煤灰均保留有《常用建筑材料检验委托单》、《厂家的出厂合格证》、《粉煤灰检验原始记录》、《粉煤灰检测报告》。

---矿粉: 查见有 2024 年 5 月份纸质的矿粉的检验资料已经装订成册。查见内容有《矿粉进场台账》、《矿粉检测台账》, 查见针对每一批入厂的矿灰均保留有《常用建筑材料检验委托单》、《厂家的出厂合格证》、《矿渣粉检验原始记录》、《粒化高炉矿渣粉检测报告》。

---粗集料: 查见有 2024 年 5 月份纸质的粗集料的检验资料已经装订成册。查看内容有《粗集料进场台账》、《粗集料检测台账》, 查见针对每一批入厂的石料均保留有《常用建筑材料检验委托单》、《普通混凝土用碎石或卵石检验原始记录》、《混凝土用石检测报告》。

---细集料: 查见有 2024 年 5 月份纸质的细集料的检验资料已经装订成册。查见内容, 有《细集料进场台账》、《细集料检测台账》, 针对每一批入厂的砂料均保留有、《常用建筑材料检验委托单》、《普通混凝土用砂检验原始记录》、《混凝土用砂检测报告》。

---外加剂: 查见有 2024 年 5 月份装订成册的纸质《外加剂检验记录》, 查看内容, 有《减水剂进厂台账》、《外加剂进厂质量检验台账》, 针对本月入厂的每一批外加剂均保留有《常用建筑材料检验委托单》、《厂家的检验报告、合格证》、《混凝土外加剂匀质性检验原始记录》、《混凝土外加剂 PH 值检验原始记录》、《混凝土外加剂减水率检验原始记录》、《混凝土外加剂检测报告》。

- 过程检验: 查见 2024 年 5 月份的纸质装订成册的《混凝土拌合物取样记录及性能检验记录》, 里面保持着 5 月份生产的每一批混凝土的《混凝土拌合物取样及性能检验原始记录》, 查看记录表内容有: 日期、取样时间、取样车号、环境温度、拌合物温度、目测和易性、是否允许出厂、检测依据 (GB/T50080-2016)、客户名称、工程名称、浇筑部位、生产配合比编号、强度等级、混凝土设计扩展度、设计容重、试样留置编号、设计坍落度、代表批量、取样数量、检验编号、坍落度实测、坍落度、扩展度最大直径、扩展度最小直径、扩展度、容积筒的质量、容积筒容积、容积筒+试验质量、检验结果、表观密度、表观密度计算公式、检验人签名、核对人签名。

- 出厂检验: 查见 2024 年 5 月份的纸质装订成册的《混凝土出厂证明书》, 里面保持着 5 月份出厂的每一批混凝土的《预拌混凝土质量证明书》, 查看记录表内容有: 编号、订货单位、供货单位、工程名称、使用部位、合同编号、供货时间、混凝土标记、计划供货数量、混凝土生产执行标准 (GB/T14902-2012)、配合比编号、原材料名称、原材料品种规格、原材料检验编号、混凝土试件留置情况、二维码、编制人、校对、人、审批人。

7. 商砼事业部环境因素、危险源辨识及管控

- 环境因素辨识

企业编制有《环境因素识别与评价控制程序 BYJZ-CX-2023-02》, 对环境因素识别与评价的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

负责人介绍, 公司于 2023 年 6 月 10 日组织各科室进行了环境因素识别, 提供有商砼事业部的《环境因素辨识与评价表》。查看表单内容, 已识别商砼事业部的环境因素产生过程包括: 原材料进场、砂石上料、混凝土搅拌、设备、空压机、混凝土运输、设备维修、办公用车的使用等过程中粉尘的排放, 噪声的排放, 能源的消耗, 废水、废渣的排放、固废的废弃等, 在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。



查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：粉尘的排放、噪声、固废和废水的排放，明确的控制措施和责任部门。环境因素识别基本合理。

● 危险源辨识：

企业编制有《危险源识别与风险评价控制程序 BYJZ-CX-2023-03》，对环境因素识别与评价的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

负责人介绍，公司于 2023 年 6 月 10 日组织各科室进行了危险源的辨识，提供有商砼事业部的《危险源辨识与风险评价表》。查看表单内容，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E 等。识别出商砼事业部的危险源主要是：粉尘、噪声、触电、机械伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。

提供《不可接受风险清单》有：粉尘，噪声，并制定有控制措施。危险源识别，基本合理。

● 查环境管控：

1) 废水控制：商砼产品生产废水为搅拌车、搅拌机等设备清洁废水及砂石分离过程产生的废水，生产废水经沉淀池收集后回用，不外排。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) 噪声控制：企业采取优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减振及置于相对封闭的厂房内等措施，并对厂区进行绿化等措施降低噪声对周围环境的影响。

3) 废气控制：公司的生产设有属于密闭设备，自动化程度高，原料为颗粒状，在生产过程中不产生粉尘及废气，生产中的废气及粉尘为清扫地面产生的灰尘，公司采取降尘洒水，通风的办法。见附件环境监测报告

4) 固废控制：除尘器及车间收集的粉尘作为原料回用于生产；砂石泥浆及沉淀池污泥堆放于厂区堆场，作为厂区地面基础设施材料综合利用，后期经干化后运至垃圾填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。工业危险固废有废机油、废机油桶等，通过建危废库收集、签定危废处罚合同进行管理，现场察看，符合要求。

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) 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

7) 触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

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，加强人员培训，杜绝安全事故。

● 查职业危害因素管控

负责人介绍，公司为员工提供有劳保用品。公司每年为员工提供有职业病体检，职业病体检报告见总工办审核记录。办公区配备有医疗和急救设施，生活区为员工配备有宿舍、食堂、阅读室等生活娱乐设施。公司日常也关注部门员工的培训和教育，关注员工在日常工作中的状态，避免在设备维修、车辆驾驶等过程中出现异常伤害的情况。

8. 预制构件的生产过程控制

和 PC 事业部刘经理沟通了解 PC 预制构件的生产控制情况：

——生产工艺流程：【模台清扫——脱模机喷涂——模板、钢筋、预埋件安装——浇筑、振捣刮平——构件养护——脱模——冲洗】

——生产组织：刘经理介绍，调度员根据市场订单情况制定生产计划，并下达事业部的月度生产计划，车间根据《生产计划》安排生产。现场查见有 7 月 25 日至 8 月 25 日的生产计划。

——成文信息：刘经理介绍事业部编制有各工位的标准作业指导书以及各设备的安全操作规程，用于指导生产操作。在车间现场查见库房管理规定及各工序的作业指导文件已经做成了目视化展板，展示在车间内相关工位附近，例如《宜昌宝业 PC 事业部仓库发料管理规定》、《宜昌宝业 PC 事业部劳动保护用品发放管理规定》、《升降式摆渡横移车操作说明》、《隐检工位作业标准书（叠合楼板）》、《动火安全作业管理制度》、《养护工位作业标准书（叠合楼板）》、《预埋工位作业标准书（叠合楼板）》、《PC 成品报



检处理流程》、《清装模工位作业标准书(叠合楼板)》、《PC物料半成品加工与齐套配送流程图》、《质量管控流程图》、《生产交接班管理制度》、《置筋工位作业标准书(叠合楼板)》、《蒸汽发生器保养手册》等。

——监视测量活动和资源:具体见8.6条款记录

——基础设施和工作环境:具体见Q7.1.3条款记录。

——人员能力:各持证上岗人员资质保持见综合办7.2条款记录。谭经理介绍,PC事业部注意员工教育和培训,通过加强员工教育和培训,保证人员能力满足岗位要求。

——需确认过程:刘经理介绍,产品生产中养护为关键过程。公司制定有养护过程操作指导,现场提供有养护过程的操作记录。PC预制件生产过程中无需确认过程,

——防错:刘经理介绍,PC产品生产过程中,采用操作者自检、上下序互检,以及质检员巡检,来杜绝操作过程中的人为错误。

——交付后活动:谭经理介绍,产品交付客户后,主要的售后服务内容为客户反馈沟通,由市场部负责。

审核当天,商砼事业部正常生产,PC事业部正常生产,设备运转正常,流水线生产产品时览江府的叠合板,落地线生产产品时市政工程的电缆沟产品。设备正常,人员佩戴劳动防护用品工作,企业整个生产过程基本受控。

9. 预制构件产品放行

● 原料检验

PC预制件生产使用的原材料主要是钢筋和混凝土。钢筋外购,PC事业部通过核对钢筋厂家提供的材质单和送样至外部试验室检验两种方式把控质量,确保使用的原料是合格的。

——抽查钢筋检验资料,查见有《湖北建夷检验检测中心有限公司 钢筋混凝土用钢筋检验报告》:委托委托编号是544032,检验编号是GJ2024-02969,委托单位是司公限有化业工筑建业宝市昌宜,工程类别是房屋建筑,使用部位是预制构件,生产厂家是武钢集团汉阳钢厂,代表批号是41.379t,牌号是HRB400E,公称直径是8mm,炉批号是X2240300182/9459,钢筋标志是4EWGH842002,委托日期是2024-05-16,报告日期是2024-05-19,检验依据是“GB/T 1499.2-2018, GB/T 28900-2022, GB/T 228.1-2021”,检验结果是“所检项目符合GB/T1499.2-2018中热轧带肋钢筋HRB400E标准要求”。

混凝土由PC事业部生产和提供,PC事业部混凝土原料检验即商砼事业部的成品检验,由公司内部实验室完成,详见商砼事业部Q8.6条款记录,此处不再赘述。

● 过程检验:

PC事业部刘经理介绍,PC事业部通过操作者自检、互检和质检员巡检,来保障产品过程质量。过程检验的内容主要是钢筋的尺寸、型号,半成品的尺寸,使用的检测器具主要是钢卷尺、卡尺。查见有《每日PC现构件制程检验记录表》。查见有卡尺的校验报告。

● 出货检验:查见企业制定有《产品出货质量控制规定》,仓管员在接到发货计划后,根据成品库存状况,确认发货板的库存量,库存量没问题后在装车前报质检员进行检验。在装车发货时,物流人员负责发货数量、产品型号核对及装车绑扎安全确认。吊装人员负责:a、成品堆码、插销、保护衬垫等按标准要求;b、起吊件质量:预埋数量、预埋质量,起吊件周边混凝土不允许出现开裂、疏松等异常现象;c、混凝土质量:PC构件在出厂发货前,构件强度必须大于设计强度的75%方可出厂。现场查见有PC产品的验收报告资料。

● 性能检验报告:

——查见有《20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目预制混凝土板裂缝观测及静载试验检测报告》,报告编号为E0322406-021826,报告单位是湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司,报告日期是2024年7月14日,报告有效期至2024年12月9日,检测结论是“根据设计提供的设计值0.72KN/m⁷进行分级加载,所检测跨径24m形制板(规格:2424)最大挠度为51.5mm,未超过允许挠度限值(72mm),加载前后均为未见裂缝”。

10. PC事业部环境因素、危险源辨识及管控



企业编制有《环境因素识别与评价控制程序 BYJZ-CX-2023-02》，对环境因素识别与评价的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

● 环境因素识别

负责人介绍，公司于2023年6月10日组织各科室进行了环境因素识别，提供有PC事业部的《环境因素辨识与评价表》。查看表单内容，已识别PC事业部的环境因素产生过程包括：钢筋加工、浇铸、脱模、清模过程中的粉尘、噪声排放，能源的消耗，废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪声、固废的排放，明确的控制措施和责任部门，环境因素识别基本合理。

● 危险源辨识

企业编制有《危险源识别与风险评价控制程序 BYJZ-CX-2023-03》，对环境因素识别与评价的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

负责人介绍，公司于2023年6月10日组织各科室进行了危险源的辨识，提供有PC事业部的《危险源辨识与风险评价表》。查看表单内容，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E等。识别出PC事业部的危险源主要是：噪声、起重伤害、触电、火灾等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。

提供《不可接受风险清单》有：噪声和起重伤害，并制定有控制措施。危险源识别，基本合理。

● 查环境管控：

1) 废水控制：PC预制件产品生产过程基本不产生工艺废水。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) 噪声控制：企业采取优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减振及置于相对封闭的厂房内等措施，并对厂区进行绿化等措施降低噪声对周围环境的影响。

3) 废气控制：PC预制构件生产过程中在拆模、清模的过程中可能产生少量粉尘，以及清扫地面产生的灰尘，公司采取降尘洒水，通风的办法。

4) 固废控制：PC生产过程中生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。工业危险固废有废机油、废机油桶等，通过建危废库收集、签定危废处罚合同进行管理，现场察看，符合要求。

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) 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

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，加强人员培训，杜绝安全事故。

● 查职业危害因素管控

负责人介绍，公司为员工提供有劳保用品。

公司每年为员工提供有职业病体检。查见有《宜昌市宝业建筑工业化有限公司2024年度职业健康检查结果报告》，报告编号是“武职防[2024]健字第S-10024号”，体检单位是“武汉职业病防治院”，检查结果是“武汉市职业病防治院于2024年4月17日-2024年4月23日在医院内对宜昌市宝业建筑工业化有限公司22名职工进行了在岗期间职业健康检查，接害因素为粉尘、噪声。本次职业健康检查22人，男性20人，女性2人，平均年龄45.0岁。未检出疑似职业病及职业禁忌证病例。检出需复查者3人，检出率13.6%，分别为噪声作业3人次，粉尘作业1人次；检出其他疾病或异常者19人，检出率86.4%”。

现场查见车间内配备有医疗箱，粘贴有《职业病安全风险告知书》，现场操作员工佩戴有安全帽等劳动防护用品。办公区配备有医疗和急救设施，生活区为员工配备有宿舍、食堂、阅读室等生活娱乐设施。公司日常也关注部门员工的培训和教育，关注员工在日常工作中的状态，避免在工作过程中出现异常伤害的情况。

11. 顾客满意度

公司主要通过日常网络或电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。



提供有 2024 年 4 月下发的《客户意见反馈表》，从产品外观、产品功能、产品寿命、产品包装、生产周期、产品价格、交付数量、交付及时性等符合甲方要求的程度进行打分，按满意、较满意、一般、不太满意、极差等进行评价，调查对象：兴发集团宜昌总部、广东腾越建筑工程有限公司、湖北汉江建设有限公司等。

调查结果形成《顾客满意度汇总分析表》，用加权平均法对调查结果进行汇总分析，综合顾客满意度得分为 100%，达到目标要求。

通过满意度调查，顾客满意度已达到目标值要求。顾客满意度调查情况的统计分析及数据的利用能满足要求，并已作为管理评审的输入。

12. 环境和职业健康安全绩效监测

企业编制有《绩效监测控制程序》对 QEO 管理体系绩效监测的目的、范围、职责和工作程序做出了规定。

- 负责人表示，企业每月进行一次管理体系运行监督检查，查见有 2024 年各月的《管理体系运行监督检查记录表》，检查内容主要有“文件落实情况、实施情况检查、防护措施、职工健康防护”四个方面，检查结果显示无异常。

- 查环境外部监测：负责人介绍企业每年做一次第三方的环境检测，以确认企业废水、废气和噪声排放是否达标。提供有《宜昌市宝业建筑工业化有限公司绿色生产评价环境现状监测报告》，编号为 GSH-2400094-1，检测机构是葛洲坝集团试验检测有限公司，报告签发日期为 2024 年 2 月 25 日。查看报告，检测项目包括有长街生产性粉尘、厂界噪声、厂区内生产性粉尘、厂区内噪声，结果显示各项检测值均在合格范围内。提供有《水质分析检测报告》，委托编号是 WH2024/00064，报告编号是 GSH-2400094-2，委托单位是宜昌市宝业建筑工业化有限公司，水样类型是废水，检测日期是 2024 年 1 月 24 日，检测单位是葛洲坝集团试验检测有限公司。

- 查职业健康安全检测：

- 员工健康体检：负责人介绍公司每年为员工提供职业病体检，提供有《宜昌市宝业建筑工业化有限公司 2024 年度职业健康检查结果报告》，报告编号是“武职防[2024]健字第 S-10024 号”，体检单位是“武汉职业病防治院”，检查结果是“武汉市职业病防治院于 2024 年 4 月 17 日-2024 年 4 月 23 日在医院内对宜昌市宝业建筑工业化有限公司 22 名职工进行了在岗期间职业健康检查，接害因素为粉尘、噪声。本次职业健康检查 22 人，男性 20 人，女性 2 人，平均年龄 45.0 岁。未检出疑似职业病及职业禁忌证病例。检出需复查者 3 人，检出率 13.6%，分别为噪声作业 3 人次，粉尘作业 1 人次；检出其他疾病或异常者 19 人，检出率 86.4%”。

- 查防雷接地装置检测：

- 提供有《接地装置检验报告》，委托编号为 55451，报告编号为 E0322401-002481，检测范围是实验楼，报告日期是 2024-01-25，检测结果显示各项结果符合设计要求，检测单位是湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司。

- 提供有《接地装置检验报告》，委托编号为 55451，报告编号为 E0322401-002482，检测范围是生产车间，报告日期是 2024-01-25，检测结果显示各项结果符合设计要求，检测单位是湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司。

- 提供有《接地装置检验报告》，委托编号为 55451，报告编号为 E0322401-002480，检测范围是综合楼，报告日期是 2024-01-25，检测结果显示各项结果符合设计要求，检测单位是湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司。

- 提供有《接地装置检验报告》，委托编号为 55451，报告编号为 E0322401-002479，检测范围是倒班楼，报告日期是 2024-01-25，检测结果显示各项结果符合设计要求，检测单位是湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司。

13. 应急与响应

公司制定了《应急准备和响应控制程序 BYJZ-CX-2023-14》对应急准备与响应管控工作的目的、范围、



工作职责、工作流程等方面作出了规定。

查见公司制定有《宜昌市宝业建筑工业化有限公司 生产安全事故综合应急预案》，应急预案版本号为 YJBY-01，应急预案编号为 YCBY-2022-01。预案内容包括：总则（编制目的，编制依据，适用范围，应急预案体系，应急工作原则）；危险性分析（公司概况，基本情况，平面布置，危险源与风险分析，危险源及事故类型，危险有害因素及危害程度分析，危险源辨识，风险分析）；组织机构及职责（应急组织体系，应急组织体系构成，应急组织形式，应急组织日常及应急状态下的工作职责，指挥机构及职责，应急指挥部职责，应急救援小组职责）；预防与预警（危险源监控，预警行动，信息报告与处置）；应急响应（响应分级，响应程序，应急结束，应急注意事项）；信息发布；后期处置（污染物处理，生产秩序恢复，善后赔偿，抢修过程和应急救援能力评估及应急预案的修订）；保障措施（通信与信息保障，应急队伍保障，应急物资装备保障，经费保障，供水、供电及其他保障）；培训与演练（培训，演练）；奖惩；附则；有关部门、机构或人员的联系方式；主要应急物资配备清单；规范化格式文本。预案类型基本符合要求。

综合办于 2024 年 6 月 15 日组织了消防应急演练，其他部门参加了该次演练，现场提供本次演练的《消防应急预案演练记录》。

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

提供有《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供有内部审核计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划时间：2024. 4. 18-19，审核组成员：内审组长：金利莉、内审员：刘刚、罗浩，日程安排基本包括了标准条款及与有关的部门和场所。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。于 2024. 4. 18 按计划开展了内审，审核实施过程与计划安排一致，基本覆盖了标准条款内容和所有部门及场所，审核记录基本清楚，但内容较为简单。

查见不合格报告，责任部门已针对不符合项进行了原因分析，采取纠正措施，经过验证，验证结论均为有效。

提供内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行了综述，得出审核结论：认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果。

内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

综上，公司开展的内审活动存在一定的缺陷。如内审活动中未按审核计划安排对综合办实施 8.4 标准条款的审核，同时，未策划实施对总工办 E09.1.2 标准条款的审核等。内审检查表记录太过简单。同时再次与内审组长兼管理者代表金利莉沟通，介绍其内审、管理评审仍是在咨询老师指导下进行的。自行开展内审的能力仍然不足。

查内审员资质，未能提供有效的证据，在综合部 7.2 条款开具不符合。

提供有《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。符合要求。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划等。

1. 查见《管理评审计划》，明确了评审目的、评审内容、评审议程等。编制：金利莉，批准：李昌阳。

2. 实际执行：于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

3. 管理评审输入内容有：管理方针的贯彻实施情况；管理体系的运行情况及产品质量状况的综合分析；顾客等相关方对产品质量管理反馈意见的综合评价等。

提供了会议签到表，有总经理、各部门负责人签字。提供管理评审会议纪要及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问谭康、金利莉等，均参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》，评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。



改进建议或措施：市场环境和风险影响很大，分析市场环境和抗风险能力，做好相应的调整，把控抗风险的能力。文件档案管理要规范。责成综合办制定相应改进措施。提供改进措施实施计划，未实施。查见上年度的改进意见，已实施。

综上，公司开展的管理评审活动也存在一定的缺陷。如管理评审输入不全面，各部门汇报管理体系活动内容未完全覆盖质量、环境和职业健康安全管理体系的内容。

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：

查见企业编制有《不合格品控制程序》，对不合格品控制的目的、文件适用范围、权责、工作内容等做出了规定。

原材料不良处理：发现不合格时，首先需对物料贴上不合格标，注明不良原因、检验人员、检验日期，并做好区分离；如品质无法准确判定时，需结合研究院意见进行判定：如判定不合格，则开立《品质异常处理通知单》，经部门最高主管确认后，以书面形式知相关责任单位，责任单位需在 1H 内作出回复；原材料检验不合格时，如需让步放行，则由责任单位申请，经部门最高主管确认签字后，将让步申请交至品质放行；3 用于 PC 件的主材，不允许采取让步接收的流程，不合格则通知厂商退货。

制程品质不良处理：制程巡检发现批量性不良、规格性错误等品质异常时，由品质开立《不合格处理通知单》，经品质主管及部门最高主管审核后，发至生产单位，责任单位需 0.5H 内作出书面回复。如发现不良个案现象，可要求车间工位长直接改善即可。品检员如发现制程条件、作业员手法等重大品质异常时，可要求立即停止生产。

成品品质异常处理：成品检验不合格时，首先需对成品贴上不合格标，注明不良原因、检验人员、检验日期，并做好区分离。同时需开立《品质异常通知单》，经品质主管及部门最高主管确认后，责任单位需在内作出书面回复。如无法返修或通过返修无法达到图纸要求，且该异常不影响产品功能的前提下，生产部可开立《让步放行申请通知单》，经工艺部审核，厂长签字批准后，由生产部将签核后的《让步放行申请通知单》交至品质放行。

查见有《现场返工返修单》，抽查最近一次的记录单，编号是 YB-FG-005，项目是汉宜村安置项目（宝业），栋号/层数是 9 号楼 3 层，产品名称是叠合板，产品型号是 LB-27、LB36，数量是 2，日期是 2024-6-26，返工/返修事宜是“叠合板表面垂直桁架方向，长 1m，深 1cm，发现一条裂缝”，返工/返修方案是“用刷子蘸取黑白水泥细浆，涂抹在裂缝处，待干燥后，重复操作一次”，附有处理前的图片和处理后的图片，注意事项“出发时间：2024-6-26 08:30；回程时间：2024-6-26；总共用时：1 小时 30 分 10：00”，返工/返修费用评估是“返修人数：2 人；返修工时：1.5 小时；耗材：无；工时单价：30 元/小时；车费：20 元；共计 65 元”。备注是“非项目投诉，吊装人员在吊装过程中发现”。有制作人、审核人和批准人的签名。

本次审核的不符合项已经整改，具体见不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。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基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。



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）：

基础设施：

现场巡视，公司位于宜昌市伍家岗区桔乡路 489 号，厂区占地面积 122088 余平方，总建筑面积 96328 余平方，有 PC 生产车间、商品砼搅拌站、综合办公楼等。办公室及车间工作环境基本干净整洁，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。各部门负责保持各自的环境卫生，并按规定使用水、电等能源资源。

在现场观察到，商砼事业部有封闭式原材料库 1 栋，搅拌站 1 座，实验室一个。原料库内部用砖墙做了分隔，分别存放着石子、骨料等不同的原材料，各区域作有区域标识。库房棚顶设有喷淋装置，库房内安装有雾炮装备，用于降尘。库房内使用轮胎式装载机装卸原料。原料库房外，设置有洗车池，洗车池下方连有污水池，污水池上方安装有压滤机。原料库连接搅拌站的输料装置全部做了密封。搅拌站楼外安装有液晶显示器，显示了目前的生产情况。搅拌楼外安装有扬尘监控系统，显示屏上显示“温度为 26.4℃；湿度为 99.9%。”

商砼事业部使用的主要生产设备有搅拌站重锤式料位系统、混凝土储存罐、自吸磁力泵、砂石分离机、混凝土搅拌设备、车载式混凝土泵等，辅助设施主要有螺杆空压机，设置有应急的柴油发电机组，有商砼运输设备如混凝土泵车、混凝土搅拌运输罐车。办公区域配置有办公桌椅、电脑、打印机、电话、复印机等办公设备。

PC 事业部有单层钢构结构的矩形车间厂房 1 栋，内部分为 4 跨。流水线和落地线分别位于最外部两跨。五金备件库 和钢筋加工线在同一跨，靠近流水线。固定模台二线位于中间靠近落地线。

PC 事业部使用的主要生产设备及辅助设施有：模台存取机、摆渡横移车、拉毛机、翻板机、混凝土振动台、空气压缩机、混凝土布料机、混凝土送料机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋箍筋弯曲机、钢筋直螺纹滚丝机、蒸汽发生器、钢筋调直机、模台立起机。车间内安装有电动葫芦桥式起重机、通用桥式起重机和通用门式起重机，用于工装、物料等转运。

事业部厂房外有大片的构建堆放区，地面铺设混凝土，做了硬化处理。有叉车用于厂房外产品装运。基础设施配置基本满足要求。

查见企业制定有设备操作规程，以目视化展板的形式悬挂在车间醒目处。查见有社保维修保养计划，已完成项目查见有相应的保养记录，现场查见行车等设备有点检表。现场各设备状态良好，运转正常。

查企业使用的**特种设备**：主要有电梯 1 部、叉车、吊机、车间储气罐附属的安全阀和压力表，提供有特种设备的检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

设备品类	使用登记证号	报告编号	检验结果	下次检验日期	检验单位
内燃平衡重式叉车	车 11 鄂 E03619 (21)	04ND120233075	合格	2025 年 7 月	湖北特种 设备检验 检测研究 院
通用门式起重机	起 21 鄂 E03327 (21)	04QD120231432	合格	2025 年 6 月	
通用桥式起重机	起 11 鄂 E03326 (21)	04QD120231433	合格	2025 年 6 月	
通用门式起重机	起 21 鄂 E03328 (21)	04QD120231434	合格	2025 年 6 月	
电动葫芦桥式起重机	起 19 鄂 E03319 (21)	04QD120231435	合格	2025 年 6 月	



电动葫芦桥式起重机	起 19 鄂 E03321 (21)	04QD120231436	合格	2025 年 6 月	
曳引驱动乘客电梯	梯 11 鄂 E13732 (21)	04TD120244227	合格	2025 年 3 月	
安全阀	--	04FD220240404	合格	2025/1/10	
安全阀	--	WXHXF-AF-2023-67680	合格	2024/12/18	无锡市惠锡锅炉压力容器有限公司
压力表	20231262510	818018317-001	符合 1.6 级	2024/12/12	宜昌市计量检定测试所

监视测量资源：

现场查见企业所用试验设备主要有数显万能材料试验机、全自动水泥抗折抗压一体机、全自动电液伺服压力试验机、数显混凝土渗透仪、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、水泥胶砂流动度测定仪、水泥细度负压筛析仪、水泥砼恒温标准养护箱、水泥维卡仪、雷氏夹测定仪、沸煮箱、全自动比表面积仪、PH 计、氯离子含量快速测定仪、Ca-5 游离氧化钙测定仪、震击式两用标准振筛机、电热鼓风恒温干燥箱、箱式电阻炉、亚甲蓝测定仪、贯入阻力仪、砼压力泌水仪、含气量测定仪、碱骨料反应测长仪、混凝土抗折夹具、混凝土震动台、单卧轴强制式混凝土搅拌机、新标准连续式标点机、混凝土回弹仪、标准效验钢砧、碳化深度测量仪、水泥标准负压筛、养护室温度湿度自动控制仪、恒温水养护箱、千分表、砂石筛、新标准方孔砂石筛、标准筛、针片状规准仪、水泥抗压夹具、量水器、李氏比重瓶、电子天平、电子台秤、卡尺、砂子压碎测定仪、石子压碎测定仪、钢直尺、容积升水泥胶砂试模、工程塑料试模容量瓶、玻璃温度计、干湿温度计、砂浆扩展筒、塞尺、标准漏斗、坍落度筒、砂浆稠度仪、砂浆分层度测定仪、砂浆凝结时间测定仪、砂浆渗透仪数显温度计、轻骨料承压筒等。

实验室依据实验项目不同被分成了力学室、集料室、水泥室、高温室、化学室、试配室、标养室、样品室几个房间。各设备按实验项目被分别放置在不同的实验室中。

各实验室内粘贴有试验设备的操作规程目视化展板。标养室采用自动控温系统，室内四面墙上分别放置有 4 块温湿度表，现场查看温湿度计显示值符合设定值的要求。样品间内，各样品被整齐放置在样品架子上，标识清晰。

查见试验室内各设备上粘贴有绿色的校准证标签，标签显示检验有效期至 2024 年 8 月 6 日，检测单位是中溯计量检测有限公司。查验检验设备的校准报告，提供有纸质报告，抽查部分报告，记录信息如下：

器具名称	编号	证书编号	校准日期	检验单位
混凝土配料秤	1 号线	LX547-232087343	2023/9/9	中溯计量检测有限公司
混凝土配料秤	2 号线	LX547-232087340	2023/9/9	中溯计量检测有限公司
水泥胶砂振实台	9149	JC547-232073894	2023/8/8	中溯计量检测有限公司
全自动电液伺服压力试验机	YA2007114S	LX546-232073864	2023/8/8	中溯计量检测有限公司
全自动水泥抗折抗压一体机	YA2007106S	LX546-232074016	2023/8/8	中溯计量检测有限公司
数显游标卡尺	2018-030507	CD547-232073910	2023/8/8	中溯计量检测有限公司
养护室温湿度自动控制仪	20791	RG546-232073970	2023/8/8	中溯计量检测有限公司



数显混凝土渗透仪	200705	JC547-232073875	2023/8/8	中溯计量检测有限公司
全自动比表面积仪	--	JC547-232073944	2023/8/8	中溯计量检测有限公司
砼压力泌水仪	202012	JC547-232074161	2023/8/8	中溯计量检测有限公司
混凝土回弹仪	18080489	JC547-232074027	2023/8/8	中溯计量检测有限公司
电子天平	233960	LX546-232074065	2023/8/8	中溯计量检测有限公司
数显游标卡尺	2018-030507	CD547-232073910	2023/8/8	中溯计量检测有限公司
电子汽车衡（地磅秤）	2006010691	918009633-001	2023/9/12	宜昌市计量检定测试所

工作环境：创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感。

2) 人员及能力、意识：

审核期间，企业提供 2024 年 6 月份的社保参保证明，显示缴费人员为 136 人。综合部负责人介绍，由于公司目前生产订单产量的不确定，后续公司人数可能还会有一定变化。

查见企业编制有各部门岗位的岗位职责说明书，对各岗位人员任职要求、工作职责和权限做出了规定。

经沟通了解，人员应聘时依据岗位职责和任职要求进行人员能力评定，符合岗位职责和任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。同时定期对人员进行能力评定考核等，经过考核后留任或转岗等。

查见提供年度培训计划，培训内容有安全生产、标准培训、管理规定等，查见相关培训记录：

1.培训日期：2024.5.31，参加人员：行政、后勤人员、商砼事业部驾驶员及生产人员、PC 事业部生产人员等，培训内容：安全生产概念、安全意识提升及安全小常识、落实安全生产及相关规程和制度、开展安全生产自查自纠等，考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，培训有效。评价人：金利莉。

2、培训日期：2024.6.15，参加人员：综合办、商砼事业部驾驶员及生产人员、PC 事业部生产人员等，培训内容：消防应急预案及演练，有效性评估：通过现场回答提问及实操，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握。评价人：金利莉。

再抽 2024. 2. 20 水泥生能及试验检测培训记录、2024. 5. 8 白洋安置房 PC 件技术及安全交底等培训记录，按计划实施，均有符合性评价记录，符合要求。

再抽新员工工人三级安全教育记录卡，姓名：李广明，工种：普工，由厂级、车间级、班组级分别进行了教育培训，学时为 15+15+20，由教育人和受教育人签字。培训结论：从 2024. 2. 19 至 2024. 2. 23 期间已完成三级安全教育学习，并且考核合格。

再抽工种为后处理岗吕志兵、质检岗刘汝汝等人的三级安全教育记录卡，有效。

特种作业人员主要为：电工、叉车工、行车工、焊工等

焊工，姓名：张友铭，证号：T420521***5033，焊接与热切割作业，有效期至 2029. 4. 18

电工，姓名：罗金伟，证号：T420583***1036，低压电工作业，有效期至 2027. 7. 18

电工，姓名：崔友清，证号：T422721***3455，高压电工作业，有效期至 2025. 12. 8

起重司机，姓名：尹世龙，证号：420582***1672，Q2（限桥式起重机），有效期至 2027 年 3 月

叉车工，姓名：胡江华，证号：420523***1036，N1，有效期至 2027 年 4 月

特种设备安全管理员，姓名：罗金伟，证号：420583***1036，A，有效期至 2027 年 3 月

生产经营单位主要负责人安全生产培训合格证书，姓名：朱宏斌，证号：第 2302034 号，有效期至 2026. 12. 8

生产经营单位安全管理人员安全生产培训合格证书，姓名：刘刚，证号：第 2200802 号，有效期至 2025. 5. 25

安全生产考核合格证书，姓名：李肖耀，证号：429006***7032，安全员，有效期至 2024. 12. 24

健康证，姓名：李苹，证号：24042200611，发证日期：2024. 4. 19，宜昌市卫生健康委员会行政审批

健康证，姓名：邵松，证号：24042100354，发证日期：2024. 4. 19，宜昌市卫生健康委员会行政审批



健康证, 姓名: 屈晓义, 证号: 24042200579, 发证日期: 2024.4.19, 宜昌市卫生健康委员会行政审批查质量、环境、职业健康内审员资质, 未能提供有效的证据, 开具不符合。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了公司环境内外部信息交流的相关事项。公司内部沟通的方式: 会议、检查、培训等方式, 公司随时有需要传达的事情和问题, 随时召开会议, 总结布置工作的完成情况和需改进的方面, 包括环境安全方面的内容。

经与主管沟通, 日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关生产过程、产品质量、法规等各种信息进行沟通交流, 确保公司各个管理系统都能有效的实施。

在内部沟通中, 对涉及重要环境因素和重大危险源的外部信息进行适当的处理, 组织人员参加有关各类有关质量、环保安全培训, 对目标指标及管理方案、环境因素及危险源辨识和评价等讨论确定。

在外部沟通中, 主要通过文件上报、微信群、安全系统等方式与外部机构就管理体系有关信息、安全生产、达标排放等事项进行交流, 交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门、建设部门及周围民众等; 受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。

对于相关方, 主要通过文件传递、口头交流等方式对相关方施加影响。有产品交付及相关产品技术工艺说明等告知客户在使用公司产品应注意的事项, 以及客户进入厂区后应注意的环境和安全要求等。

目前受审核方劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好, 体系实施以来, 未出现因内部信息不畅而造成损失情况, 也未发生过事故、事件、工伤等。信息沟通渠道畅通。

经沟通, 公司职业健康安全管理法律责任的管理者为总经理。于 2024 年 2 月重新选举谭康为员工代表, 与员工代表谭康沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括: 协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度, 对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划, 并按照审核方案进行实施, 确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。其中参与的活动包括: 参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施; 参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训, 确定了职业健康安全方面的能力要求; 通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容; 参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施, 防止事件和不符合的发生等。

经沟通了解, 自员工代表新任命以来还未能够代表员工提出合理化建议, 建议多与员工沟通, 为员工提出合理化建议。

目前公司能执行国家劳动法律法规, 执行合理休假制度及女职工权益保护制度, 各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳保险。查相关证据有效。基本符合相关规定。

4) 文件化信息的管理:

公司在咨询老师的帮助下编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

现场查见企业的手册、程序文件与企业实际运行相符性不高, 应在后续运行中不断修正和完善程序文件, 提高其适用性。企业内部文件管理待改进。上述问题已于末次会和企业进行了沟通。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 无变更



- 3) 管理体系: 员工代表由“胡玉诚”变更为“谭康”; 变更手册版本号为 A/1
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合提出“现场审核, 同内审组长并管理者代表金利莉沟通, 介绍其内审、管理评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、管理评审的策划情况, 不能回答清楚, 对内部审核、管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求), 回答不够全面, 存在能力不足。”本次审核再次与金利莉交流沟通, 表示本次公司内审、管评仍在体系辅导老师指导下完成。为查找原因, 帮助解决问题, 查QES内审员资质问题, 企业未能提供有效证据, 在Q7.2条款开具了不符合。

六、认证证书及标志的使用

经沟通, 企业的认证证书主要用于投标或对外宣传用, 标志未使用。审核期间未发现违规使用证书和标志的情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 预拌混凝土的生产; 预制装配式构件的生产(许可范围内)

E: 预拌混凝土的生产; 预制装配式构件的生产(许可范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预拌混凝土的生产; 预制装配式构件的生产(许可范围内)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, 宜昌市宝业建筑工业化有限公司 的

■质量 ■环境 ■职业健康安全点体系:

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: 王琳, 单迎珍

王琳 单迎珍



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。