

项目编号：1167-2022-EO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：兰州冀玉水泥有限公司

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）：强兴

审核组员（签字）：

报告日期：2024年8月20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：强兴

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
1	强兴	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-226337 5	E:16.01.01 O:16.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王华荣	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**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：

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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、工作场所职业卫生管理规定、中华人民共和国职业病防治法，女职工劳动保护特别规定等。

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 50295-2016《水泥工厂



设计规范》；GB 50577-2010《水泥工厂职业安全卫生设计规范》；GB/T 16911-2008《水泥生产防尘技术规程》；WST 733-2015《水泥生产企业防尘防毒技术规范》；GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》；《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)；《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)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08月18日 上午至2024年08月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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）：

E：资质范围内水泥的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内水泥的生产和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：甘肃省兰州市皋兰县黑石镇和平村

办公地址：甘肃省兰州市皋兰县黑石镇和平村

经营地址：甘肃省兰州市皋兰县黑石镇和平村

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

办公室：不符合 GB/T24001-2016 标准 9.2 中“b)是否得到有效的实施和保持”的要求；

GB/T 45001-2020 标准 9.2 中“b)是否得到了有效的实施和保持”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 30 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 8 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；内审、环境因素危险源识别及控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对

相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：关注顾客需求 确保产品符合要求，坚持人本管理 确保员工健康安全，牢记预防污染 确保节能减排增效，严守法律法规 确保持续改进绩效。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽



查

《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

管理目标：

加强现场环境管理，噪声、粉尘和固废达标排放；

加强安全生产管理，杜绝死亡、重伤事故和职业病发生。

抽查 2024 年 6 月 30 日目标考核记录，环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 1GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求 GB/T 9774-2020 水泥包装袋、GB/T 12573-2008 水泥取样方法、对中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国传染病防治法，女职工劳动保护规定、兰州市消防条例等，均有有效版本，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）

兰州冀玉水泥有限公司利用工业废渣年产 120 万吨水泥粉磨站建设项目位于甘肃省兰州市皋兰县黑石镇和平村黑石循环经济产业园，中心坐标为 N36.487880822, E103.931045431，高程为 1806.459m。项目东侧为玉门鸿腾商品混凝土有限公司，北侧为空地，南侧为空地，西侧为园区道路，南侧 680m 为甘土公路。项目占地 50 亩，项目建设两套辑压机+中 3.2X13m 高细磨组成的开路粉磨系统，建成利用工业废渣年产 120 万吨水泥粉磨生产线。

法律证明文件：营业执照，统一信用代码：91620122571638606P，2011-05-11 至 2031-05-10。

《全国工业产品生产许可证》，产品名称：水泥，证书编号：(甘)XK08-001-00020，有效期至：2027 年 01 月 16 日，发证日期：2021 年 11 月 11 日。

现有人员 35 人。设置办公室、生产部、化验室、供销部等，职责权限，明确清楚。在 2019 年 4 月 15 日以来，按照标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

认证范围为：

E：资质范围内水泥的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动



0: 资质范围内水泥的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

体系主管部门: 办公室。

查看合法合规性文件资料:

1、查《关于兰州冀玉水泥有限公司利用工业废渣年产 120 万吨水泥粉磨站建设项目环境影响报告书的批复》，批复编号: 甘环评发([2011]167 号, 甘肃省环境保护厅, 2011 年 10 月 10 日。

2、查看《兰州冀玉水泥有限公司利用工业废渣年产 120 万吨水泥粉磨站建设项目竣工环境保护验收监测报告》，编制单位: 甘肃优联检测技术服务有限公司, 编制日期: 2019 年 12 月, 废气、废水、噪声进行了检测, 结果为合格。验收结论: 本项目按照国家有关要求, 执行了环境影响评价和“三同时”管理制度。项目不涉及重大变动, 满足竣工环保验收要求。项目采取的污染防治措施有效, 各类污染物排放符合相应排放要求。工程建设和运营期对区域环境质量影响较小, 验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。2019 年 12 月 15 日。

3、查 2024 年度环境《检测报告》，报告编号: GSUTS2024040004, 报告日期: 2024 年 4 月 12 日, 检测单位, 甘肃优联检测技术服务有限公司, 检测了有组织废气、无组织废气、废水、噪声, 结论为合格。

4、查《兰州冀玉水泥有限公司职业病危害因素现状评价报告》编号: TYXP2023004, 工作场所存在的主要职业病危害因素为砂尘、水泥粉尘、噪声。

5、甘肃天佑职业卫生技术服务有限公司对该用人单位的主要职业病危害因素进行了现场采样和检测。检测任务编号: TYDJ2024012, 检测方法、使用仪器、检测条件、检测点设置和检测频次按 BZ159-2004《工作场所空气中有毒物质监测的采样规范》要求进行, 结论为合格, 报告日期: 2024 年 4 月 24 日。

6、查《排污许可证》证书编号: 91620122571638606P001P, 有效期限: 自 2020 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日止, 发证机关: 兰州市生态环境局泉兰分局, 发证日期: 2020 年 11 月 20 日。

另提供了员工健康提交以及社保缴费证明。

提供了《环境因素识别评价管理程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价, 以确定重要环境因素, 以及对环境因素的定期更新, 环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。

提供了 2023 年“环境因素调查表”, 识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响; 经查阅识别出对在生产中产生的固废排放、噪声等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。

编制: 王华荣 审核: 刘付军 批准: 陶宁 日期: 2024.1.10

重要环境因素采用经验/直接判断法, 由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素, 提供了“重要环境因素清单”: 本公司的重要环境因素为: 噪声、粉尘排放、固体废物排放、火灾发生、水/电/原材料消耗, 评价基本合理。

提供了针对重要环境因素, 编的环境目标、指标及管理方案, 内容包括: 目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等。



编制：王华荣 审核：刘付军 批准：陶宁 日期：2024.1.10

2) 提供了公司制定《危险源辨识和风险评价控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。

提供了 2024 年“危险源辨识和风险评价表”，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出线路老化、短路隐患，电线漏电等情况产生的火灾、触电、意外伤害等危险因素。编制：编制：刘付军 审核：刘付军 批准：陶宁

由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了“不可接受风险清单”公司不可接收风险：机械伤害、车辆伤害、触电、各种职业病：粉尘/噪音、火灾等，评价基本合理。公司针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等；编制：王华荣 审核：刘付军 批准：陶宁 日期：2024.1.10

生产部组织对产品实现过程进行策划，确定以下方面的适当内容：

公司针对产品实现过程及其控制进行了策划，内容如下：

产品遵循的相应法律法规：产品质量法、计量法、安全生产法等。

产品生产执行标准：GB/T 9774-2020 水泥包装袋、GB/T 12573-2008 水泥取样方法等。

工艺流程：配料→水泥磨→检验→水泥均化库→出厂

公司识别的外包过程：运输服务。

公司识别的特殊过程：销售 提供特殊过程确认记录。

公司形成的产品生产所需控制文件有：工艺流程图、作业指导书、操作说明书、检验标准、化验检验管理制度、质量管理制度等；

公司为产品生产及其过程要求得以满足，提供的证据有：进货检验记录、过程检验记录、成品检验记录（水泥磨生产日报、化学分析原始记录等）等；

公司配备了产品实现所需的生产设备、监测设备、生产人员、技术人员、管理人员等，满足产品生产的需要。

生产部对生产过程中环境 and 安全影响因素的控制措施包括：

重要环境因素控制情况：

1、废气

现场查看生产过程工艺废气主要为物料转运、粉磨及包装工序产生的粉尘。项目在各产尘点共设置 16 台(套)袋式收尘器，然后由 16 根 15 米以上的排气筒排放。物料在储存、运输、装卸等工序中采取了减少粉尘无组织排放的工程措施，物料全部储存在密闭料库或料仓内，物料皮带输送全密闭。查看了袋式收尘器运行状况良好。



2、废水

现场查看废水主要由设备循环冷却废水、辅助生产废水和生活污水组成。辅助生产废水先经酸碱中和池进行中和后进入厂区沉淀池沉淀处理,设备循环冷却废水和生活污水直接进入沉淀池进行沉淀处理,经沉淀处理后废水经厂内中水回用水池收集用于绿化、降尘,未外排。

3、噪声

现场查看高噪声的设备主要为球磨机、鼓风机、引风机、电机以及水泵等,选用低噪声设备、基础减震、安装在密闭车间内等降噪措施。厂区内及周围厂界进行了一定的绿化以减缓噪声污染措施。

4、现场查看固体废物项目生产运营过程中经袋式收尘器收集的粉尘,全部返回生产系统再利用。生活垃圾在厂区内集中收集后,运往和平村生活垃圾收集点,统一由环卫部门处理。

不可接受危险源及职业病危害因素控制情况:

1、防尘/毒设施设置及运行情况

1) 仓下配料: 仓下配料装设 1 台 16x37 型布袋脉冲除尘器, 配套 1 台 64-70-10D 型除尘离心风机, 风机配套 1 台 Y250 型 55kW 电机;

2) 水泥粉磨: 每台水泥磨旁装设了 1 台 16 x 45 型布袋脉冲除尘器, 配套 1 台 4-68-100 型除尘离心风机, 风机配套 1 台 225-4 型 37kW 电机, 水泥粉磨系统共设置 2 台 16 x 45 型布袋脉冲除尘器, 配套 2 台 4-68-100 型除尘离心风机, 风机配套 2 台 225-4 型 37kW 电机;

3) 包装、散装: 包装、散装除尘均采用 1 台 16 x 37 型布袋脉冲除尘器, 各配套 1 台 4-68-100 型除尘离心风机, 风机各配套 1 台 225-4 型 37kW 电机;

4) 工艺设计和设备选型采用密闭设备和密闭式的储库、自动化控制。优先选择扬尘少的设备与装置, 尽量减少扬尘环节;

5) 熟料和成品储存采用密闭储存方式, 粉状物料输送采用密闭式输送设备: 对于需要皮带机输送的物料尽量降低物料落差, 以减少粉尘飞扬: 在各输送提升、转运点设收尘设备, 收尘系统负压操作: 输送带外上方设有防雨/防尘罩, 熟料及成品输送密闭隔离设置, 减少外逸扬尘;

6) 采用计算机控制系统, 中控室对整个生产过程进行监控, 减少工人接触粉尘的时间;

7) 在水泥球磨机入口处设除尘设施, 同时球磨时外部采用冷却水降温, 冷却水在喷洒的过程中可降低粉尘浓度;

8) 装载机驾驶室及配料工值班室密闭设置, 运行时门窗关闭, 粉尘不易散入;

9) 对物料堆棚、车间、道路等处及时清扫, 并配备 2t 洒水车 1 辆视天气情况对厂区运输道路洒水降尘, 以减少二次扬尘;

10) 原料堆棚布置在彩钢结构的车间内, 墙体可阻挡自然风防止扬尘;

11) 用人单位为现场作业人员均配发防尘口罩, 加强个体防护。



2、噪音控制措施

企业主要采用低噪声设备、消声和阻隔噪声的技术设施或措施。

- 1) 用人单位优先采用低噪声、低振动设备，从源头控制噪声；
- 2) 用人单位总平面布置将产生高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布置；
- 3) 将水泥磨等高噪声设备设于独立厂房内，利用建筑墙体进行隔声，减少对相邻车间的影响，同时设置减振降噪基础；
- 4) 用人单位设置值班室或者操作室，减少工人与设备接触时间；
- 5) 在高噪声车间及高噪声场所不设固定岗位，只进行巡回检查同时为操作工和巡检工配发防噪耳塞等个人防护用品，以减轻噪声对工人的影响。

3、火灾控制情况

现场配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问施工人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

4、查《职业健康体检报告》，体检医院：职业健康体检报告，姓名：王洪东，体检编号：

2403300014，危害因素：粉尘、噪声；体检日期：2024年4月1日，检查结论：职业健康检查未检出职业禁忌症及疑似职业病，目前可从事此岗位。再抽李明珠等人体检情况，检查结论：未见异常。

5、机械伤害：安装操作过程和设备调试过程。编制并执行设备安全操作规程。配备了安全护栏。操作工等佩戴工作服等。项目负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工胡忠星等，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施。

5、现场查看员工防护情况：

1) 防尘面具：企业为工人配发 3M3700 型 (KN95 级) 防尘面具用于防尘，指定防护因数 (APF) 为 10(即在正确佩戴情况下可将工人接触粉尘的浓度降低 10 倍)，根据检测结果，工人在正确佩戴防尘口罩的情况下，可以有效降低接触粉尘浓度。

2) 防噪耳塞：企业为作业员工配发 3M 1270 型防噪耳塞，SNR 为 25dB (A)，可以有效降低噪声 15dB (A)，正常佩戴情况下其能防护的噪声最大值为 100dB (A)，工人在作业时正确佩戴该耳塞能达到很好的防护效果。

6、产品周期的环境管控

公司从生产开始采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。

7、查车间仓库管理：库房有原材料库1个（内分熟料库、石膏、粉煤灰各区域分部明确有标识）和成品钢罐3个。水泥生产过程比较简单，设置有小型消防站1座，里面有铁锹、水桶、灭火器、防护砂等。查看铁



锹、水桶、灭火器均处在完好状态，提供灭火器的月度检查记录，有检查人员签字。署名检查日期齐全。

8、提供了环保设备运行检查记录：查2024年8月，检查内容：人员是否在岗、污染治理设备状态、是否存在跑冒滴漏、是否存在违规排放、评价处理意见。巡查人：王华荣，检查结果无异常。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年6月11-12日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训并授权，内审员审核了与自己无关的区域，与内审员交流，能够掌握基本的内容技巧和诚信。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年6月26日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

近一年以来, 没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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): 无
- 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

针对上次审核的不符合项(《不可接受危险源清单》中未能评价出配料下料作业的职业病危害因素: 粉尘), 进行了原因分析, 采取了纠正措施, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现: 组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示, 没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (兰州冀玉水泥有限公司) 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:强兴



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。