

项目编号：10797-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宜都宁通物流有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：王宗收

报告日期：

2024 年 8 月 19 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张锐

组员：王宗收



受审核方名称：宜都宁通物流有限公司

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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:16.02.03,31.13.04 E:16.02.03,31.13.04 O:16.02.03,31.13.04
B	王宗收	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1274285 2024-N1EMS-1274285 2024-N1OHSMS-1274285 5	E:16.02.03,31.13.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨勇、王松	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华



《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

- 1) GB/T 10171-2016《建筑工地机械与设备混凝土搅拌站（楼）》
- 2) GB/T 14902-2019《预拌混凝土》
- 3) GB 175-2007/XG3-2018《普通硅酸盐水泥》
- 4) GB/T 12573-2008《水泥取样方法》
- 5) GB/T 23439-2017《混凝土膨胀剂》
- 6) GB/T 14684-2011《建设用砂》
- 7) GB/T 14685-2011《建设用卵石、碎石》
- 8) GB/T 50010-2010《混凝土结构设计规范》
- 9) GB/T 25181-2019《预拌砂浆》……

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15日 下午至2024年08月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月1日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：资质范围内预拌混凝土的生产；码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）

E：资质范围内预拌混凝土的生产；码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内预拌混凝土的生产；码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）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：宜都市枝城镇沿江村

办公地址：宜都市枝城镇沿江村（码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）
宜都市枝城镇兴宜大道 66 号（资质范围内预拌混凝土的生产）

经营地址：宜都市枝城镇沿江村（码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）
宜都市枝城镇兴宜大道 66 号（资质范围内预拌混凝土的生产）

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：

于 2024 年 8 月 14 日- 2024 年 8 月 14 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：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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:安全环保质量科

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a）确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。

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 9 月 19 日提交审核组长。

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 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2010 年 7 月 23 日体系实施时间：2023 年 12 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业证书原件信息：统一社会信用代码 914205815570459352；

营业范围：港口装卸服务(不含危险化学品及爆炸物品)；普通货运 经营范围 货运代办、仓储服务(不含危险化学品及爆炸物品)；电子 产品、机械设备销售及租赁；钢材、建筑材料、精细磷化工 产品、磷矿石、非金属矿产品加工、销售；商品砼生产及销 售；工业供水(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后 方可经营。

与扫描件信息一致。

经营许可证两张：《中华人民共和国港口经营许可证》，证书在有效期内，许可的范围包含企业申报的范围。

建筑资质证书。

商砼站和码头环评报告及环评竣工验收。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：105 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班，在特定工期时有夜班。

4) 范围内产品/服务及流程：

预拌混凝土商砼站工艺流程

原料检验→配料→搅拌→出料→检验→运输交付

注：搅拌、配料为关键过程

码头装卸服务工艺流程

装卸工艺流程：

1#泊位（件杂货泊位）：货物 码头装、卸货物 仓库 出货

2#泊位（散货泊位）：货物→码头装、卸货物→堆场→出货

注：服务为特殊过程

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

提供了组织的《组织现状及环境分析表》，表中包括因素描述及评价、相关过程、指标判定等内容。

外部环境因素包括：国内外经济形势和组织所处行业整体形势和发展趋势、国家宏观经济政策/市场目标国的政治经济政策、国内外行业产品发展趋势及技术状况、组织所处地区社会经济状况（居民收入、劳力成本、教育水平、交通状况、社会稳定及治安状况、文化及信仰等）、组织在行业所处的位置（市场占有率、影响力、竞争力等）、国家/目标市场地区对产品的法律法规、技术标准的情况；

内部环境因素包括：资源（设施设备、专业人员、资金状况等）情况、组织定位和社会责任情况、组织的技术力量（包括专利技术、创新能力、知识贮备、工艺水平等）、组织文化（价值观、处事方式等）、组织的盈利状况、组织相关方（主要是顾客）的满意程度。

查上述内容与组织宗旨战略方向基本相关，对质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系的策划与实现产生一定影响。

组织对其环境的理解和监视基本符合要求。

提供了《相关单位的需求和期望》，识别了相关方及其需要的内容。

其中相关方：顾客、最终用户或受益人、银行、外部供应商、雇员及其它为组织工作者、法律法规及监管机关、



贸易及行业协会、本地毗邻组织/本地活动。

查组织监视和评审这些相关方的信息及其相关要求情况：安全环境质量科每年评价一次，2024年1月9日进行了评审。

在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：

a 各种内部和外部因素；b 相关方的要求，包括相关合规义务；c 组织的活动、产品和服务；

管理体系范围：为位于宜都市枝城镇沿江村的宜都宁通物流有限公司预拌混凝土商砼站生产和装卸服务，公司按国家行业的标准及顾客要求进行产品的生产。本公司商砼站依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的文件及客户对产品的具体要求进行生产。

覆盖的部门：管理层、安全环保质量科、商砼组、装卸组。

Q：资质范围内预拌混凝土的生产；码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）

E：资质范围内预拌混凝土的生产；码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内预拌混凝土的生产；码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）所涉及场所的相关职业健康安全活动。

覆盖的体系要求：GB/T 19001-2016 & ISO 9001：2015、GB/T 24001-2016 & ISO 14001：2015、GB/T 45001-2020 & ISO 45001：2018 标准的全部标准内容。

标准条款无删减。

外包情况：部分劳务外包

1、公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 及 GB/T45001:2023 标准及其过程模式建立质量、环境管理体系，形成一体化管理手册及其程序文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

2、确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程而确定的职责、权限和义务；确定了组织的能力、资源及约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；基本做到了将过程及其相互关系作为一个体系进行管理，以有效和高效地实现组织的质量目标。

3、确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效，明确了管理可能影响过程输出和质量环境安全管理体系整体结果的风险；风险及机遇的识别、职责和权限的公示、识别了变更对过程的影响及体系应获取的资源。

组织在建立并保持环境管理体系时，充分考虑了标准的 4.1 和 4.2，获得的知识已形成文件化信息。

查体系运行以来没有发生变更的情况。

总经理通过以下活动证实其在管理体系方面的作用和承诺：

- a) 对管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保制定管理体系的质量、环境、职业健康安全方针和管理目标，并与组织环境和战略方向相一致；
- c) 确保管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 确保获得管理体系所需的资源；
- f) 就有效质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；
- g) 确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；
- h) 促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；
- i) 承担防止伤害和健康损害及提供安全和工作场所和活动的全部职责和责任；



- j) 建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系的预期结果的组织文化；
- k) 防止工作人员在报告事件、危险源、风险和机会时遭受报复；
- l) 确保组织建立、实施工作人员协商和参与的过程；
- m) 支持健康安全委员会的建立和履行职责。
- n) 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用；
- o) 确保和促进持续改进。

与总经理何龙交流，能够理解领导作用在体系运行中的重要作用。

为明确本公司质量、环境、职业健康安全管理的宗旨和方向，建立、实施并改进管理体系，制定本管理方针：

“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”。

与总经理何龙交流：

总经理通过组织召开各种会议，或其它的宣传形式，将其传达到全体员工和相关方，使之可为公众所获取，并使之在公司管理、执行、检查和作业等层次都能得到理解和贯彻执行。

在资质范围内预拌混凝土的生产及相关管理活动期间和交工后，向相关方和社会提供优质服务，增强满意，树立企业良好形象。

在管理评审时，对质量方针和环境/职业健康安全方针进行评审，如有需要则予以修改，使其保持持续适宜性。

与员工代表赵云交流：

管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可获取。

以上基本符合标准要求。

一、策划制定了《风险和机遇控制程序》。

二、提供了《风险与机会评价与应对策划表》，辨识出组织面临的风险和机遇有 4 个：

- 1、很多企业将产品日常维护外包给专业单位进行；
- 2、产品产品产品维修市场逐渐规范，各用户单位更愿意投入资金；
- 3、风险是质量和安全问题。是行业悬在头上的一把利剑，一定要时刻小心，做到万元一失。
- 4、投入过后资金回笼较慢

采取的措施：

1、用 2 年时间来构建形成专业承接预拌干混砂浆的生产管理维护的业务能力，并达到能同时运营 20-50 家的水平

2、提升顾客满意度：a. 不仅要保证产品质量，而且还有确保工期，缩短工期，b. 还要注意保持现场清洁，文明施工；c. 加强用户使用维护及安全技术操作规程培训，增进用户沟通不可忽视；

3、风险和机遇中的 3、4 项按照《风险和机遇控制程序》要求控制。

三、环境方面的风险：

1、未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；

2、目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。管理措施：加强环境因素的辨识，对重要环境因素制定管理方案，明确责任。

四、职业健康安全风险及机遇如：

1、监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的



开展相关工作。

2、公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。

3、市场竞争力风险：公司为保障职业健康安全管理体系有序运行，投入大量人力物力财力，增加了产品成本，产品的竞争力和价格等市场风险。管理措施：完善公司内部管理制度，通过优化内部管理，提高效率，提升产品质量等措施，可以内部消化新增加成本，提高公司的竞争优势等

4、机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。增强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的推行。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟

通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

提供《目标、指标的控制程序》，有编审批，符合标准要求。

一、公司质量目标：1. 预拌混凝土合格率 100%，产品一次交验合格率 100%；2. 产品交付准时率 90%；3. 年顾客满意度不低于 95%；4. 设备运行完好率 95%；5. 各项业务差错率不高于 1%；6. 按时发货率不低于 95%

二、公司环境目标：生产、装卸过程中噪声、粉尘达标排放

三、公司职业健康安全目标：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。

能够对目标进行了分解和统计。

查《2024年12月份至2024年1-7月份目标完成情况统计分析表》，公司总的目标全部完成。

1、基础设施：公司于 2010 年 7 月 23 日注册成立，注册资本 2.65 亿元。公司自成立以来，先后投入资金约 8 亿元，建成散货和件杂货进出口泊位 7 个，利用岸线 840 米，配套陆域面积 400 余亩，港口装卸能力达 1200 万吨，陆域堆场能力达 200 万吨。同时配套建设商混站，商混站位于园区 6 号门附近，占地面积 20.53 亩。180 生产线一条和 120 生产线一条以及仓库、办公楼等配套设施设备，搅拌运输车两辆及配套环保设施。目前商混站总资产 2960.29 万元。

2、生产设备：共 14 台

港口：公司拥有 25T/16T 门座式起重机、直线装船机、卸船机及堆取料机等各类大型装卸设备 14 余套，皮带廊道 1800 米。其中，起重机为特种设备。详见装卸组检查记录。

商砼站：搅拌机 2 套、搅拌车 20 余辆、铲车 2 辆、配电室等。其中，商混站空压机/储气罐、港口起重机属于压力容器。详见商砼组组、港口装卸组检查记录。

3、监视测量设备：共 34 台。

2#线 3#配料秤、2#线 4#配料秤、2#线 1#混凝土配料秤、2#线 2#混凝土配料秤、2#线 3#混凝土配料秤、2#线 4#混凝土配料秤、2#线混凝土配料秤 1#水泥秤、2#线混凝土配料秤 1#外加剂秤、2#线混凝土配料秤 1#水秤、2#线混凝土配料秤 1#粉煤灰秤。所有设备都经过检定/校准。

4、环保设施、消防器材：

商砼站：布袋除尘器 11 台、喷淋系统 2 台、沙石分离机 2 台、压滤机 1 台；消防器材消防栓、灭



火器。

港口装卸组：室外消火栓箱（含消火栓、消防水带、枪头）133个、灭火器箱57个、消防泵房2个、火灾报警系统1套。洒水车、洗扫车、雾炮、喷淋、路灯喷雾、洗车槽、含尘污水处理系统。

5、人员

为满足生产经营的需要，配备人员105人。其中特种作业作业人员：47人，安全管理人员、安全管理人员10名。详见安全环保质量科相关审核内容。

与总经理交流，目前的资源能够满足公司生产经营的需要。

生产服务流程：

预拌混凝土商砼站工艺流程

原料检验→配料→搅拌→出料→检验→运输交付

注：搅拌、配料为关键过程

码头装卸服务工艺流程

装卸工艺流程：

1#泊位（件杂货泊位）：货物 码头装、卸货物 仓库 出货

2#泊位（散货泊位）：货物→码头装、卸货物→堆场→出货

注：服务为特殊过程

一、产品的运行策划

1、公司产品商砼站执行国家标准：GB23439-2017、GB50204—2002 混凝土结构工程施工及验收规程、GB/T 50107—2010

混凝土强度检验评定标准。

装卸组依据公司内部岗位操作规程和安全生产管理制度进行服务提供。

2、产品实现的策划：

1) 根据每批订单的具体情况开展产品实现策划，以订货单、合同或口头、电话订单、商砼站业务单、作业指导书砂浆配合比通知书、砂浆搅拌（施工）配合比调整记录等文件表达产品质量计划的策划结果。

2) 商砼组编制产品的“商砼站任务单”，下达预制构件产量，实验室编制“砂浆配合比通知单”作为产品商砼站过程的质量计划，向预拌混凝土商砼站下达。

3) 质量计划不能满足某个特定产品要求时，实验室需编制针对该特定产品的工艺要求文件。

4)、商砼站/装卸组作业过程的指导：商砼站/装卸组依据合同订单，按照顾客要求编制《生产任务单》。

5)、商砼站/装卸组操作依据的作业文件进行生产。

二、环境职业健康安全运行的策划

1、策划制定了《废弃物管理控制程序》、《交通安全控制程序》、《消防安全控制程序》、《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》《安全消防制度》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

2、策划实施了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别与风险评价控制程序》、《法律与其它要求控制程序》等程序，对重要环境因素和不可接受风险进行控制。

3、策划实施了《环境目标和管理方案》、《职业健康安全目标和管理方案》等并进行定期监视和测量。

4、策划了《生产和服务控制程序》、《设备设施的维护保养制度》等运行方面文件。输出了相关的运行记录：比如：《设备的定期保养计划》、《设备的点检记录》、《设备巡回检查记录》等。

5、策划实施了内审、管理评审、职业健康查体、隐患排查、应急预案等。

运行策划基本符合标准的要求，能够考虑生产周期的观点。

公司建立有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别与风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。



安全环保质量科经理介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

提供的 2024 年 1 月 10 日编审《环境因素识别评价表》，对本部门办公等有关过程的环境因素。分别识别了自来水的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、办公用纸的消耗、废硒鼓、墨盒、色带、碳粉盒的排放、废包装纸、复印纸、纸箱等的排放等环境因素。

提供的 2024 年 1 月 10 日编审《重要环境因素清单》中，公司涉及重要环境因素包括固废排放、火灾、粉尘的排放和噪声排放。

提供的 2024 年 1 月 10 日编审《危险源辨识及风险评价表》，识别了安全责任制未建立或不完善、未制定安全管理目标、无定期安全检查制度和安全检查记录、无安全教育制度和有关记录、未遵守公司消防制度规定、消防器材配备不足或设置不规范等。

提供的 2024 年 1 月 10 日编审《不可接受风险清单》（公司），公司不可接受风险包括：触电、机械伤害、火灾爆炸、物体打击、高空坠落、淹溺事故、职业病。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。

查企业制定了《合规性评价控制程序》。综合办负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：

中华人民共和国噪声污染防治法

声环境质量标准

工业企业厂界噪声标准

突发环保事件应急管理办法

中华人民共和国安全生产法

劳动防护用品管理规定

。。。。。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

安全环保质量科主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，综合办定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规义务及评价控制程序》，每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。提供了 2023 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

2023.12.24 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。形成 2023 年度合规性评价综述《职业健康安全法律法规》、2023 年度合规性评价综述《环境法律法规》。

评价日期：2023 年 12 月 24 日

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：尽管公司在职业健康安全管理体系运行中存在一些问题和不足，但公司对国家和地方有关职业健康安全法律法规、标准、规定或其他要求等执行严格，对已辨识的重要职业健康安全因素按规定实施了有效控制，体系运行以来未发生何特大安全事故、事件，公司职业健康安全管理体系运行正常，公司职业健康安全工作和各种因素处于受控状态。



合规性评价基本符合要求。

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

对生命周期考虑：从日常办公活动、采购活动、相关方活动等方面进行了考虑。

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：现场配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。每月对消防器材进行一次全面检查并填写消防器材检查卡。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按安全环保质量科要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，综合办公室废弃灯管等交由厂家回收。

相关方施加影响：安全环保质量科负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对重点供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。

提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、口罩、洗手液、工作服等劳保用品，有领用人签字。

为员工缴纳了保险。每年为一线员工安排进行体检。

通过现场查看环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放仅为生活废水，排入市政管网。 固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；垃圾无乱排放现象。 能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。 火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。 触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

查见员工职业病体检报告。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

商砼站污水不外排，无排污许可证要求。

一、编制了《应急准备和响应控制程序》NTWL-CX-2023-14，符合标准和企业实际。

二、制定了《生产安全事故应急预案》：专项预案包含：1、重大设备和设施事故专项预案；2、特种设备事故专项预案；3、有限空间事故专项预案；4、消防火灾事故专项预案；

现场处置方案包括：1、触电事故现场处置方案；2、高空坠落事故现场处置方案；3、高温中暑事故现场处置；4、机械伤害事故现场处置方案；5、火灾事故现场处置方案；6、道路交通事故现场处置方案；7、群体性食物中毒事故现场处置方案；8、自然灾害事故现场处置方案；9、溺水事故现场处置方案；10、烧伤烫伤事故现场处置方案；11、通信、控制、设备设施事故现场处置方案；12、生产性急性中毒事故现场处置方案；13、用电中断、停电、失电事故现场处置方案等。

三、企业编制了《宜都宁通物流有限公司关于发布 2024 年度安全检查计划、应急演练及培训计划的通知》宁通司文（2023）50 号；



- 1、车辆伤害事故应急演练，计划时间：5-6 月份，地点：商混站
- 2、特种设备事故应急演练，计划时间 6 月份，地点：港口。
- 3、火灾事故现场处置方案应急演练，计划时间：10-11 月，地点：港区。

编制部门：安全环保质量科，批准：何龙。

四、查近一年来的应急演练记录：

1、“3.5”水上防污染应急演练：

演练时间：2024 年 3 月 5 日，地点：在 5#泊位。参加人员：本次演练有来自宜昌海事局危防处、宜都市应急管理局、宜都市交通局、宜都市交通运输综合执法大队、和盛港务、白洋港、荆州港车阳河港务等多个主管部门与同行企业共 60 余人参与了指导和观摩。演练情况：事故船舶红发 666 首先向宜都海事处报告事故情况，在靠泊过程中，因触礁造成船尾底部破损，污水水泄漏，请求救助。宜都海事处在指挥事故船舶进行采取堵漏和清理油污的应急措施的同时，向宁通物流下发应急救援指令，要求宁通物流立即启动污染事故应急预案，协助船舶进行自救防止油污继续泄漏，同时调派应急物资对江面油污进行控制清理，防止油污扩散。总结：在进行跨部门联合演练的时候，信息表达及传达过程中存在不够完善、不够迅速的情况，前期准备工作不够充分，在后续公司自身进行应急演练的时候，要不断强化和逐一解决类似的问题。提供了现场演练照片、参加人员签到表：安环科赵云、黎飞、赵宁、郑冠军等。有《应急演练效果评估表》，全部达到要求。总经理何龙参加。

2、“6.18”应急疏散演练：

演练日期：2024 年 6 月 18 日，演练地点：本次演练分别在码头、商混站办公楼进行，共组织公司员工、相关方员工代表 41 人参与演练和观摩。演练情况：演练共分为两个部分，第一部分为应急疏散，办公区域员工在接到应急疏散指令后，按照正确的逃生方法有序从办公室撤离，撤离后对着火点火势进行扑灭。第二部分为疏散结束后，公司安排专人对参演和观摩人员现场讲解灭火器、消防水带的正确使用。提供了现场演练照片、参加人员签到表。安环科赵云、黎飞、赵宁、郑冠军等 6 人参加。本次演练没有发现问题。提供了《应急演练效果评估表》，全部达到了要求。总经理何龙参加。

2、“4.21”宁通物流防汛专项应急演练

演练时间：2024 年 4 月 21 日下午，演练地点：二期项目办公楼。总指挥：何龙。组织单位：安环部。演练过程：首先由公司总经理何龙同志下达第一道应急指令，要求生产班组在大风情况下停止生产，对设备采取防风等安全措施后紧急撤离作业现场。生产人员逐一有序撤离了作业现场。随后，何龙同志下达第二道应急指令，二期项目部办公楼因雨水持续倒灌已发生内涝，要求公司应急救援小组迅速进行抢险工作。存在的不足：（1）现场处理不到位。第一阶段防风措施采取过程中，8#吊机地锚插板无法插入地锚坑内。演练拟真度不够高。虽然本次演练为临时启动，但因怕员工不明白演练意义，不懂得如何采取紧急措施，事先仍进行了桌面演练，导致实际演练时，现场未体现出足够紧张的氛围，于预想的结果存在一定差距。针对存在得不足，安环部进行了专门得培训，提供了培训记录和培训照片。

五、其它演练计划未执行，与部门领导交流，原则上按照计划进行演练。

建议演练方案中增加演练器材的内容。

经了解，自体系建立以来未发生紧急情况。

商砼组：

- 产品质量控制的文件有：《生产和服务控制程序》
- 编制《生产和服务控制程序》，对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

记录文件：混凝土配合比通知单、粉煤灰试验记录、水泥试验记录、开盘鉴定、产品过程质量控制记录等

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。



3、运行环境：现场观察：生产车间高大宽敞，通道畅通，配备消防器材，分为原料区、上料区、搅拌区、出料区等。详见 7.1.4 条款

4、产品实现过程配备了适宜的生产设备：机制砂和干粉砂浆生产线、制砂机、振动筛、搅拌机、提升机、除尘器等，配套的除尘设施。设备适宜，正常运行。

5、配备胜任人员：配备了具备有能力的技术人员，均经过上岗培训。相关人员资格能力满足生产和服务要求，详见 7.1.2 条款的审核；

6、监视测量：采购的水泥、砂、石、粉煤灰等检测抗折、抗压、凝结时间、颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标等，监视测量设施的控制见实验室 7.1.5 条款审核；

7、过程控制情况：

1) 生产工艺：
原料检验→配料→搅拌→出料→检验→运输交付
◆该公司产品的生产关键过程为配料和搅拌过程。

2) 查阅预拌混凝土生产台账，台账内容包含：生产时间、任务单编号、施工单位、工程名称、使用部位、计划方量、强度等级、原材料编号。

3) 原材料控制：沟通了解：合格供方采购，合格品进场、经检验合格的原材料方能使用，原材料检验见实验室 8.6 条款审核；

4) 配合比：根据客户要求及相关标准，制定实验室配合比，根据粗细集料含水率、含泥率、水泥牌号等指标制定施工配合比，根据施工配合比进行生产控制

5) 投料搅拌控制：主管介绍：按照作业指导书及相关标准进行投料搅拌，混凝土搅拌时间应每班检查。控制内容：投料顺序、搅拌时间；

6) 验证产品的方式主要为：开盘鉴定、坍落度、混凝土试块强度等检测。

7) 适当阶段实施监视和测量：采购的水泥、砂、石、粉煤灰等检测抗折、抗压、凝结时间、颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标等；产品生产完成制作标养试块（施工企业要在施工现场制作同条件养护试块），放入标养室中进行 28 天养护。2024.7.11 标养室温度 20.5℃。产品交付以方量计量。各检测项目的检验详见 8.6 条款审核。

8) 产品运输：主要控制生产节拍、运输节拍、浇注节拍的配合和协调，主要有调度室负责，提前计算好单位时间施工用量与生产量及运输能力的配合，输入到企业的 ERP 系统，按照指令进行运输调度。生产调度使用混凝土生产调度系统，将工地的用料计划输入，系统按照设定自动生产指令、罐车运输车辆号、司机等，调度检查无误或根据实际需要调整后，将指令通过系统发给主机楼、车队。主机楼按照指令开始自动上料、搅拌，现场人员负责监视设备运行情况，观察产品和易性，取样进行坍落度检验，合格后放料进料斗，罐车司机排队装料、运输。

料场石料的储存粗、细石料储放应分成达标区和待检区、仓内路面设倾斜度，不可存水。混凝土外加剂储存时维持密封性、干燥，避免渗漏。

查看生产过程检验记录：

混凝土拌合物性能试验记录

日期：2024.7.11.环境温度：20.5 度。环境湿度：70% 目测性能：良好

检测内容：混凝土坍落度、表观密度等

检验结果合格。校准：蔡美华

混凝土试块抗压强度检验记录

日期：2024.8.8.检验环境温度 20.5 度。养护方法，标准养护。

检验内容：试件尺寸、承压面尺寸、承压面积、破坏载荷、单块抗压强度等

检验结果合格。校准：蔡美华



生产现场观察：

公司产品生产属密闭连续流水线生产，主要有原料储存仓、原料自动计量后传送至搅拌机。有搅拌中控室，控制台根据配合比要求进行操作控制。

查当天正在生产的是商用混凝土，有配比通知单，操作工在中控室进行操作控制，控制电脑系统显示的配合比（保密）、进行配合比下发。

操作工介绍了搅拌要求：开启搅拌机根据配合比要求分别依次投料砂、水泥、细石、外加剂，当全部材料投完后搅拌时间 180 秒，取样进行检测。

搅拌后产品按照系统指令安排罐车进行运输。

现场观察有 7 辆罐车、罐车进入厂区有专人对车辆进行清洗，有司机排班表，严禁疲劳驾驶，酒后驾驶。根据生产调度系统按照设定自动生产指令、罐车运输车辆号、司机等，调度检查无误或根据实际需要调整后，将指令通过系统发给主机楼、车队。罐车司机排队进行装料。司机按照派发下来的发货单，在运输过程中严格按照交通法规行驶，严禁出现交通违法情况，司机精神状态良好，车辆行驶平稳，公司通过途观道路运输车辆卫星定位系统对车辆进行实时监控。由于混凝土的特殊性，需在两小时内及时将混凝土运送至指定地点，由客户签收后，司机根据客户指挥将混凝土投放至指定地点。

查见客户送货单：

送货单位：宜都市远发建筑工程有限公司

发货时间：2024 年 4 月 28 日

驾驶员：胡小林

收货人签字：鲁诚

送货单位：宜都市远发建筑工程有限公司

发货时间：2024 年 5 月 8 日

驾驶员：王大军

收货人签字：杨大云

另抽其他“客户签收单”，符合要求

抽查“生产台账”，记录了生产时间、任务单编号、施工单位、工程名称、使用部位、计划方量、强度等级、原材料编号，符合要求。

8、特殊过程：配料搅拌。

查见《特殊过程确认表》，需确认的过程：配料搅拌，确认项目：人员、设备、材料、方法、环境，确认结果：过程能力满足要求，基本符合要求。

9、外包过程：部分劳务外包

10、制定规章制度，对工作人员进行监督，防止人为出错等。

11、现场观察操作人员严格按相关作业规定进行操作，无人为错误产生。经与相关人员沟通了解，对相应的操作规程/规定理解，符合要求。

12、各工序过程严格自检，采购、验收工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交



付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递, 售中的沟通协调及产品要求评审, 产品送至指定地点, 定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答, 处理顾客来电来访, 进行顾客满意程度调查等服务工作。

●企业的生产过程控制符合要求。

●检验依据: 客户技术要求以及生产过程中参考或执行的相关标准和规范:

GB/T14902-2012《预拌混凝土》

GB175-2007《普通硅酸盐水泥》

GB/T1345-2005《水泥细度检验方法 筛选法》

GB50107-2010《混凝土强度检验评定标准》

GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法》

GB/T50164-2011《混凝土质量控制标准》

GB/T 50081-2019 普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

.....

●提供有检验标准、检验规程等; 过程、产品的检验标准等, 验收的依据, 没有变化。

●查进货检验记录—主要采购产品: 水泥、外加剂、碎石、粉煤灰等。

1、水泥进场检测

——名称: 普通硅酸盐水泥 42.5, 进货日期: 2024.7.26, 检验项目: 凝结时间、安定性、强度等, 检验: 吴进容

——外加剂: 进货日期: 2024.8.4, 主要检测项目: 外观、密度、固含量、减水率等, 校核: 曹洋

。。。。。

另查看粉煤灰、碎石等的检验记录, 同上, 符合要求

原材料检验不合格—退货处理。

●抽查工序检验记录—《过程控制记录》

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中, 不再赘述

●查产品检验记录:

主任介绍, 商品混凝土的出厂质量证明包括资料, 产品的出厂质量证明书等资料

——查 2024.8.2, 预拌混凝土质量证明书(出厂)

订货单位: 中国一冶集团有限公司

供货单位: 宜都宁通物流有限公司

使用部位: 地磅 4 桩基 G1386#接桩

质量证明书内容有: 配合比编号、原材料检验编号、混凝土试件留置情况等

编制: 李灿凤 校核: 蔡美华

另抽其他月份其他日期的混凝土出厂检验控制记录 3 份, 均按要求进行控制

符合要求

装卸组:

企业经营: 码头装卸服务(不含危险化学品及爆炸物品)

码头装卸服务工艺流程

装卸工艺流程:

1#泊位(件杂货泊位): 货物 码头装、卸货物 仓库 出货



2#泊位（散货泊位）：货物→码头装、卸货物→堆场→出货

在客户需要提供服务时，企业进行报价，得到客户认可后签订合同，企业根据合同内容根据船训网平台待客户船只进入码头后进行装卸服务，运输车辆及人员为外包。

a) 获得的文件化信息

公司主要依据客户合同和发货计划进行装卸服务

b) 获得和使用监视和测量资源：

通过《服务质量检查表》《顾客满意度调查表》等提供证据的所需记录等监视服务质量。根据船训网平台监控船只位置。

c) 实施监视和测量：

对装卸人员进行考核，填写《服务质量检查表》；对客户进行了回访电话调查，对服务、价格等进行了评价。货物装卸完成后，由客户验收合格签收确认。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

电脑近状态：完好

网络、电子邮件收发及传真机均能正常使用。

特种设备：叉车、起重机、卸船机等

无特殊工作环境要求。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

现场抽查 2 名起重机操作工，工作经验均在 5 年以上，提供有效的证件。

f) 需确认过程

识别了需要确认的过程为装卸服务过程

提供对服务过程进行确认记录：

从装卸工是否经过培训合格，并取得相应资格；装卸设备设施是否符合要求；装卸服务作业规范是否符合要求等过程进行了确认。

结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格

g) 通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施：

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

交付、交付后的活动主要是为客户提供查询服务、发生物损情况的处理。

查询服务作为一种常项工作，一般马上回复不做记录。目前未发现有物损情况发生。

服务人员考核：

抽《服务质量检查表》，表中写明了姓名、时间等内容，考核的内容有服务规范、现场管理。

装卸过程中未发现安全隐患。

服务过程受控。

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

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审的策划及实施进行了规定。

查策划：在《管理评审控制程序》中明确了管理评审的实施要求，要求每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过 12 个月。出现特定情况时，增加管理评审次数。



1. 查《管理评审计划》，编制：赵云，批准：何龙。

内容包括：评审目的、范围、要点、各部门评审准备工作要求”等内容。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人、评审时间计划 2024 年 5 月 20 日进行。

2. 提供管理评审《会议签到表》

按照计划要求，总经理、各部门主要负责人都有签字。但是不规范，建议手签或者电子签名，已与企业进行了沟通。

3. 提供管理评审的输入内容：

1) 质量、环境、职业健康安全管理体系内审核和合规性评价的结果。

2) 顾客的反馈；（包括抱怨、满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果和外部相关方的交流等），相关方的需求和期望；

3) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况；

4) 过程的业绩和产品的合格情况、外部供方的绩效；工作人员的协商和参与；

5) 组织的环境、职业健康安全绩效；

6) 质量、环境、职业健康安全方针、目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度；

7) 所采取纠正/预防措施的实施情况及其有效性；

8) 可能导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生变化的内外部因素；

9) 客观环境、职业健康安全的变化，包括与组织环境因素、危险源和法律法规和其他要求有关的发展变化；风险和机遇措施的有效性；

10) 各部门质量、环境、职业健康安全境管理体系汇报。

11) 改进的建议。

4. 管理评审得输入材料：

1) 管理者代表工作总结；2) 安全环保质量科工作总结；3) 码头装卸组工作总结；4) 商砼组工作总结；

5. 提供《管理评审报告》

管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分和有效的；对环境因素、危险源的辨识与评价是适宜的，对产品和服务过程的控制措施是有效的，应急准备能力较充分，相关资源基本满足产品和服务提供与管理的需要；质量、环境、职业健康安全方针与目标近期不需要调整。

6. 管理评审的输出

1) 采购人员应加强对材料供方涉及到职业健康安全的行为影响的控制，对与重大危险源有关的供方施加影响，加大对职业健康安全的宣传和实施。

2) 公司内审员加强对体系标准和体系文件的学习措施一：由办公室主导，各部门参与，加强对员工进行质量、环境、职业健康安全标准及公司体系文件的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工作中。

7. 管理评审跟踪验证记录，编号 01

管理评审的两项输出，责任部门是综合部，完成时间：2024 年 6 月 30 日，验证人：何龙。提供了培训记录。

8. 提供了《管理评审后的改进措施计划》编号 02，及整改见证资料。

管理评审的程序符合要求，从提供的输入性材料上看，体系运行绩效和体系的监视测量结果缺乏数据的支持，建议公司按照《管理评审控制程序》文件的要求，认真进行管理评审。

1、执行《内审核控制程序》NTWL-CX-2023-19。对内部审核方案进行策划，规定内审每年进行一次，按部门/过程审核。

查《内部管理体系审核实施计划》记录编号：QR2002A。审核时间：2024 年 5 月 8 日；内审员：王禹(安全环保质量科)、陈华山（商砼组）、王松（装卸）。王禹被任命为审核组长。提供了审核员任命书。查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。审核员没有审核自己部门。

**2、抽安全环保质量科涉及条款：**

Q:7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/9.1.2/9.1.3/9.2

E:7.2/7.3/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.2/9.2

S:5.4/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.1.4/8.1.4.1/8.1.4.2/8.1.4.3/9.1.2/9.2

对照《手册》中的职能分配表，无增加、无删减条款，符合要求。

3、抽查《首末次会议签到表》，何龙、王禹、陈华山、彭净静、赵云、王松、涂相俊。参加人员签字不规范，已与企业现场进行了沟通。

4、抽查财务部《内审检查表》

检查的内容：1) 公司的质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案是怎样制定、分解、落实的？是否指导各部门和车间制定了环境、职业健康安全管理方案，并得到贯彻实施？查看相关文件和记录。（复审时增加：上一年度的完成情况如何？说明统计分析过程。）

符合性描述：年度环境、职业健康与安全管理目标、指标及管理方案已形成文件，经总经理批准，按部门进行了分解落实。确定了测量目标和指标的方法，计算公式和统计周期，以及原始数据的采集来源。从完成情况来看，得到贯彻落实。

2) 问公司财务部职责范围是否清楚？从中抽查 3 条是否已落实？问公司财务部情况，抽查两名员工是否清楚自己的职责。符合性描述：抽查符合。

存在的问题：只是感性的描述，缺乏抽样证据。建议加强。

5、查《不符合报告》QR2005-A/0

审核活动共提出 1 个不符合项，发生在生产部。不符合性描述：生产现场固体废弃物未分类存放于制造系统指定的存放区域。不符合 GB/T 24001-2016 8.1；建议的纠正、预防措施：1. 指定专人对固体废弃物收集、分类；2. 由商砼事业部组负责人组织人员进行环保意识培训。原因分析到位，纠正措施及其验证合理，不符合项已于 2024.5.15 日验证关闭。

6、内审结论：由于此次内审是我公司实施 ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018 标准的实施三体系管理体系以来的第 1 次内审，就已审条款结果看，本公司质量/环境/职业健康安全三管理体系符合公司管理手册、程序性文件、ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018 的要求，本公司质量/环境/职业健康安全三管理体系得到了有效实施。

内审的有效性不强，建议加强培训和体系知识的学习。基本符合要求。

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

执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》，文件编号 NTWL-CX-2023-21。

安全环保质量科对运行过程中对发现的不符合、不合格会及时采取纠正、纠正措施，防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三进行自查。

现场未发现不合格的管理体系和过程，2023 年至今未出现顾客投诉、政府通报、罚款等行为，公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

1、基础设施：公司于2010年7月23日注册成立，注册资本2.65亿元。公司自成立以来，先后投入资金约8亿元，建成散货和件杂货进出口泊位7个，利用岸线840米，配套陆域面积400余亩，港口装卸能力达1200万吨，陆域堆场能力达200万吨。同时配套建设商混站，商混站位于园区6号门附近，占地面积20.53亩。180生产线一条和120生产线一条以及仓库、办公楼等配套设施设备，搅拌运输车两辆及配套环保设施。目前商混站总资产2960.29万元。

2、生产设备：共14台

港口：公司拥有25T/16T门座式起重机、直线装船机、卸船机及堆取料机等各类大型装卸设备14余套，皮带廊道1800米。其中，起重机为特种设备。详见装卸组检查记录。

商砼站：搅拌机2套、搅拌车20余辆、铲车2辆、配电室等。其中，商混站空压机/储气罐、港口起重机属于压力容器。详见商砼组、港口装卸组检查记录。

3、监视测量设备：共34台。

2#线3#配料秤、2#线4#配料秤、2#线1#混凝土配料秤、2#线2#混凝土配料秤、2#线3#混凝土配料秤、2#线4#混凝土配料秤、2#线混凝土配料秤1#水泥秤、2#线混凝土配料秤1#外加剂秤、2#线混凝土配料秤1#水秤、2#线混凝土配料秤1#粉煤灰秤。所有设备都经过检定/校准。

4、环保设施、消防器材：

商砼站：布袋除尘器11台、喷淋系统2台、沙石分离机2台、压滤机1台；消防器材消防栓、灭火器。

港口装卸组：室外消火栓箱（含消火栓、消防水带、枪头）133个、灭火器箱57个、消防泵房2个、火灾报警系统1套。洒水车、洗扫车、雾炮、喷淋、路灯喷雾、洗车槽、含尘污水处理系统。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定



期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内预拌混凝土的生产；码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）

E：资质范围内预拌混凝土的生产；码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内预拌混凝土的生产；码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（宜都宁通物流有限公司）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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐 王宗收



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。