

项目编号：10809-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：王琳

Handwritten signature of Wang Lin in black ink.

审核组员（签字）：王宗收

Handwritten signature of Wang Zongshou in black ink.

报告日期：

2024 年 8 月 13 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：王琳

组员：王宗收



受审核方名称：

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 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1254369 2022-N1EMS-1254369 2022-N1OHSMS-1254369	Q:16.02.03 E:16.02.03 O:16.02.03
2	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	E:16.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨娟娟，郑建国	向导	受审核方

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：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》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：

《GB/T14902-2012 预拌混凝土》，《GB6566-2010建筑材料放射性核素限量》。

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08月11日 上午至2024年08月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月15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

E：资质范围内预拌混凝土的生产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所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

和审核计划一致。

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：武汉市江夏区第二炼灰厂

办公地址：武汉市江夏区第二炼灰厂

经营地址：湖北省武汉市江夏区第二炼灰厂

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

多场所信息确认：企业除了湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司这个公司外，另设有两个分公司。

---湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司洪山分公司，地址为“武汉市洪山区徐东大街 45 号 20 层东北向半层”；

---湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司江夏二炼分公司，地址为“湖北省武汉市江夏区郑店街道劳七村十组”。

到企业现场查看，“湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司江夏二炼分公司”与“湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司”实际只有一墙之隔。和站长陈川沟通确认“湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司江夏二炼分公司”生产设备为 3 条新建产线，还未作环评，不在本次三体系认证申请范围之内。

和站长陈川沟通确认，本次 QEO 三体系认证申请范围仅覆盖“湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司”。



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 10 日上午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：产品放行，环境监测，职业病健康体检。

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（2）项，涉及部门/条款：

涉及部门：综合部

不符合事实：查企业工作场所职业危害因素检测和员工职业健康体检，企业未能提供这两项工作开展的有效证据，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 9.1.1. 条款“组织应保留适当的文件化信息：-- 作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据”的要求。

涉及部门：管理层

不符合事实：查查看各部门的审核记录，均为电子版本，内容较为简单。与内审组长杨娟娟沟通内审实施情况，了解内审员对能源体系内审知识的了解，管代介绍内审资料是按照咨询老师给的模板做的，内审员对标准不熟悉，对内审流程也不是很清楚。企业内审有效性不足，开具不符合。

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 9.2 条款“组织应按计划的时间间隔对管理体系实施内部审核，提供管理体系下列信息：c) 是否得到了有效实施和保持”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 9 月 13 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 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品放行，环境监测，职业病体检。

3) 本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；



3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

总经理吕家常，站长兼管理者代表陈川，公司设置有管理层销售部、财务部、综合部、生产部、技术部（含实验室）。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、保证质量、环境、职业健康安全和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：技术创新，严谨可靠，顾客至上，持续改进；预防为主，控制风险，保护环境，预防污染。

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。

公司制定了文件化的管理目标：

层级部门	管理目标	计算方法	考核频次
公司总目标	产品一次交检合格率 $\geq 98\%$	一次交检合格次数/总交检次数	季度
	顾客满意率 $\geq 92\%$	取年度客户调查满意度得分的平均值	年度
	环境事故发生次数 0	统计实际发生次数	季度
	重伤或死亡事故为 0	按实际发生数	季度
	职业病新增病例为 0	按在岗人员职业病体检报告结果	年度

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职业健康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

现场查验企业的《营业执照》、《建筑业企业资质证书》、《安全生产标准化证书》，均在有效期内。资质范围能够覆盖企业申请的认证范围。

● 查验企业排污、环评资料：

——提供《固定污染源排污登记回执》，编号：914200007739322567001Z，有效期：2020 年 06 月 13 日至 2025 年 06 月 12 日。

——提供有《建设项目环境影响报告表》，项目名称：装配式建筑生产线技术改造项目，建设单位：湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司，编制日期：2023 年 10 月。

——提供有武汉市生态环境局江夏区分局于 2024 年 2 月 21 日作出的《关于湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司装配式建筑生产线技术改造项目环境影响报告表的批复》，文件号是武环江夏审〔2024〕7 号。

——提供有建设项目公示与信息公开网站上《湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司装配式建筑生产线技术改造项目竣工环境保护验收公示》的截图，公示的项目名称是装配式建筑生产线技术改造项目，项目位置是湖北-武汉-江夏区，公示有效期是2024.06.07-2024.07.08。和管代了解到，这次公示后有一个问题需要整改“需要备案环境应急预案”。管代介绍，公司的环境应急预案目前正在编制，计划于2024年10月完成验收。

2. 客户沟通



销售部经常对顾客进行走访、沟通等，了解顾客的意见。售前，通过网络或电话沟通、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。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，目前由销售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。

销售部收到顾客合同后供销部负责人先进行评审，无异议后再交总经理评审，总经理评审同意后授权代表签字盖章作为满足顾客要求承诺的证据。确保公司向客户做出提供服务的承诺之前进行或服务要求的变更前进行。

1、抽合同编号：HBXHW/XS-2024-10#

买方：武汉佰德恒建设工程有限公司，卖方：湖北鑫宏伟混凝土品制有限公司。

合同内容：甲方向乙方预定商品混凝土总数量 1700 立方米。商品混凝土结算量，以甲方签字的小票结算，每月 25 日进行结算。结算时间不得超过 7 日。

质量要求：按现行国家标准 (GB/T14902-2003, GBJ107-87) 和规范进行，并经甲、乙双方签字认可且在标准养护条件下的商品混凝土交货检验结果，是判定商品混凝土质量的依据。商品混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由乙方承担，并提供具有合格的法定资质报告或证明；交货检验的取样试验工作由甲方承担。由乙方提供送样试件。

责任与义务：提供商品混凝土卸料保证条件，做到施工现场进出道路坚实、平整、畅通，并配备必要的电力，照明及车辆冲洗等设施；负责对乙方混凝土运输车辆进入施工现场进行指挥调度；对环境、职业健康安全方面的管理有控制。

2、抽合同编号：HBXHW/XS-2024-12#

甲方：中蓝建投（北京）建设有限公司湖北分公司；乙方：湖北鑫宏伟混凝土品制有限公司

合同内容：供货时间：2024 年 07 月 15 日开始供货到项目结束。

混凝土质量标准、质量检验：混凝土质量按国家标准 GB/T14902-2012《混凝土》执行；混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验由乙方承担；交货后检验的取样检验工作由甲方承担，现场取样时由甲方通知乙方、监理方与甲方共同取样签证认可，用于检验结构构件混凝土强度等标准养护试件和同条件养护试件由甲方负责取样送检，检验费用由甲方承担。

安全约定：甲方才取安全防护措施，保证工地道路畅通，满足重车行驶要求。甲方负责办理场外道路的占道手续。危险区成要设置明显的警戒标识，出入口设置交通指挥人员、并负责车辆的冲洗工作，并提供良好的夜间照明。保证工地进出道口安全、卫生，若因未能提供以上条件而引发的不良后果、甲方应承担一切责任。在泵送施工过程中，若因甲方人员违规操作。造成双方或第三方人员或设备的损伤，则甲方承担责任，在非泵送现场，甲方应设置较规范的卸料台，否则乙方有权停止供应。对质量、安全都有约定。

3、抽合同编号：HBXHW/XS-2024-07#

买方：武汉金杰威建筑工程有限公司，卖方：湖北鑫宏伟混凝土品制有限公司

合同执行日期：2024 年 5 月开始，合同量：900 立方米。

质量约定：甲方随机性抽查三次取平均值计算为准。地磅称重：抽检砼的立方量=(混凝土与车的总重量(kg)-空车重量(kg))÷每立方米混凝土重量(容重以混凝土配合比设计表为依据)。根据以上抽检方法抽检，误差 2% 范围内时为合格，结算方量按送货单上标注方量计算不作调整。若抽检结果负偏差超过 2%，甲方对乙方当批次供应的砼按抽查出来的最低值进行结算。但甲方必须即时通知乙方确认核实，以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算有效依据。经甲、乙双方签字认可的商品混凝土交货检验结果，是判定商品混凝土质量的依据。商品混凝土质量的检验分为出产检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由乙方承担；



交货检验的取样工作由甲方承担。甲方如对砼坍落度有异议时应在交货时提出。甲方如对产品质量有异议时应书面提出。乙方在接到甲方书面异议后，应及时与甲方提出处理方案。

安全方面的约定：甲方为乙方提供商品混凝土卸载条件，做到施工现场进出道路坚实、平整、畅通、有电力、照明、水源等设施及环境条件，并负责施工现场周边环境的协调工作。甲方派专人对乙方混凝土运输车辆进入施工现场进行调度指挥；若需泵送施工，应制定泵送施工方案，组织人员铺设、迁移管道，保障混凝土顺利浇筑，并协助乙方做好泵送设备的保管工作。

3、抽合同编号：HBXHW/XS-2024-02#、HBXHW/XS-2024-03#、HBXHW/XS-2024-06#。合同内容中都由上述类似安全方面的合同约定。

查合同评审表，抽查 2024 年 HBXHW/XS-2024-02#、HBXHW/XS-2024-12#、HBXHW/XS-2024-09#，在销售部能够查到合同评审表，合同评审内容包括：顾客规定的服务要求（客户要求、相关的法律法规要求、本公司要求）得到确认、与以前表述存在差异的合同和产品要求、本公司规定的要求、客户虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必须的要求、适用于产品的法律法规的要求等。参加人员总经理吕家常、销售部长王淼、技术部长曹勇、生产部长郑建军。

公司建立了产品和服务要求更改的流程，一般包括订单的更改、产品要求的更改。订单更改和产品要求的更改由综合办负责管理，当产品要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。经沟通，上次外审以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

3. 外部提供产品和服务的管理

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、产品检测以及产品运输。

提供有 2024 年的《年度物资采购供方名册》，现有合格供应商有：

——供方：广东红墙新材料股份有限公司，提供产品：混凝土外加剂

——供方：湖北开畅建材有限公司，提供产品：碎石

——供方：湖北欣宏国伟商贸有限公司，提供产品：水泥、粉煤灰、矿粉、机制砂、碎石、减水剂

——供方：湖北唯诚张运输有限公司，提供服务：混凝土运输服务，含运输车辆和驾驶员管理。

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。

提供的采购控制程序确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。要求所需物资在合格供应商处采购，到货后按进货检验要求进行检验合格后入库，并根据各产品的检验要求，向供方索取材质证明、产品合格证及有关的检测试验报告等所需相关资料。并计划不定期根据供方业绩评定准则实施供方业绩评定。采购产品采取进厂后检验员验证方式进行。实验室检验员对所采购产品的质量情况进行验证。

主管介绍，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。

查阅原辅料及物流运输服务的采购信息：

——《原材料采购合同》，需方：湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司，供方：湖北欣宏国伟商贸有限公司，合同涉及采购商品有水泥、砂、石、矿粉、粉煤灰、外加剂，合同中对各商品的规格作出了明确的规定，对交货地点、质量标准、验收标准、付款方式及运输方式、供货时间、双方的权利和义务等方面做出了明确的约定，合同签订日期是 2024 年 6 月 20 日，供货起止时间是 2024 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日。



——《原材料采购合同》，需方：湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司，供方：湖北开畅建材有限公司，合同涉及采购商品为碎石，合同中对产品包装、订单流程、产品交货、产品质量问题、产品验收、对账结算/付款及发票要求、违约责任、其它约定等方面做出了明确的约定，合同有效期至 2024 年 12 月 31 日。

——《广东红墙新材料股份有限公司混凝土外加剂购销合同》，供方：广东红墙新材料股份有限公司，需方：湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司，合同编号：HQ(2020)供字 H816 号，签订地点：惠州市博罗县，签订时间：2020 年 10 月 01 日，合同涉及的产品有 CSP-11 缓凝型高效减水剂和 CSP-13 标准型高效减水剂，合同中对质量要求、交（提）货时间/地点/方式、运输方式/费用负担、合理损耗及计算方法、验收标准/方法及提出异议期限、违约责任、地址变更、付款方式等方面做出了明确的约定。2023 年 10 月 20 日签订了补充协议。

——查见《混凝土搅拌运输车租赁合同》及《补充协议》，承租方是湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司，出租方是武汉唯诚张运输有限公司，合同中租赁对象、租赁时间、租赁方式及运输结算价格、结算及付款方式、双方权利与义务、合同的解除/种植与违约责任等内容等作出了规定。

企业与供应商协调其采购过程，辨识了对企业造成影响的供应商活动和运行；对供应商工作人员造成影响的组织的活动和运行；对工作场所内其他相关方造成影响的供应商的活动和运行的危险源并评价和控制职业健康安全风险；采购控制程序确定选择承包方的职业健康安全准则。企业目前无承包商。

4. 生产服务的提供过程

● 企业编制了《生产和服务控制程序》，对生产运作控制的目的、范围、职责、工作程序等做出了规定。

● 和郑部长沟通了解 预拌混凝土产品生产控制情况：

——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：郑部长介绍，公司建立有名为“天天报计划”的微信群，群成员有站长、销售人员、调度、生产人员、技术人员、实验室人员以及外包运输队的负责人等。调度员根据市场订单情况制定生产计划，并在微信群中下达生产指令。车间根据群里的生产指令安排生产，外包的运输队根据指令将产品按计划时间要求运输到指定的客户项目现场。审核现场郑部长提供了审核期间的生产指令的微信截图，记录信息如下：

- 工程名称：江夏区寅家湖地铁小镇湖韵路（黄家湖大道~大花岭路）道路工程。工程地点：湖韵路。施工部位：通信管群包管。混凝土标号：C20。混凝土方量：15 立方米。到场时间：2024 年 8 月 11 号早上七点。卸料方式：挖掘机转运。联系电话：13554063658。
- 工程名称：洪山区智能制造基地 B 区（康达）地块。项目施工单位：民族建设集团有限公司。施工部位：主楼 1 层墙柱 2 层梁板。砼标号：C50。方量：137 立方米。砼标号：C30。方量：184 立方米。坍落度：180±20。浇筑时间：2024 年 8 月 11 日上午 5:30 开盘。浇筑方式：地泵一台。联系人：叶经理 15271848338。
- 工程名称：江夏区环鲁湖生态治理 EOD。项目施工单位：中铁四院集团工程运维有限责任公司。施工部位：四一村凤凰湾王家河临建。总方量：15 方。坍落度：180±20。标号：C15 普通混凝土。浇筑方式：自卸。电话：张学国 13986439697。时间：2024 年 8 月 12 日上午 9:30 到场。
- 施工单位：民族建设集团。工程名称：赛维尔生产基地项目。工程地址：佛祖岭二路。浇筑部位：2 号厂房 23-26 轴基础梁。标号及方量：C30P8~15 方，C30~75 方。浇筑方式：63 米天泵。计划浇筑时间：8 月 12 日下午 5 点现场。电话：叶 18907174006。
- 工程名称：光电子信息产业园（二期）三标段。施工单位：中铁十一局集团建筑安装工程有限公司。施工部位：9 号楼底板。总方量：1500 方。坍落度：180±20。标号：C35p8。浇筑方式：63 米+62 米车泵。电话：杨帆 13419609379。时间：2024 年 8 月 13 日下午 17 点。

——成文信息：查见公司编制有《湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司 安全生产操作规程》，内容包括：电工安全操作规程，汽车司机安全操作规程，设备基本安全操作规程，材料、工具库（室）安全管理制度，空



压机安全操作规程，混凝土泵车安全操作规程，混凝土搅拌车安全操作规程，临时用电安全操作规程，动火作业安全操作规程，高处作业安全操作规程，皮带输送机安全操作规程。现场巡查，这些制度部分已经做成了目视化展板，展示在调度室、搅拌楼等相关工作岗位。

—监视测量资源：2条产线上配料环节在各物料加料口分别配置有配料秤，产品检测过程使用的监测测量资源主要集中在实验室，产品出厂计量安装有电子汽车衡。实验室定期对这些计量测试仪器设备进行委外校验，确保测量准确。

——监视测量活动：郑部长介绍，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。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：公司拥有两条三一重工全电脑控制180型预拌混凝土搅拌生产线、搅拌运输车辆36台、各类泵车6台、铲车2台及各类后勤保障车辆多台，一级实验室检验设备1套，实现生产过程自动化操作。厂区内除了搅拌站之外，建有2层的彩钢结构办公楼2栋，有封闭的原料仓2个，有辅房（磅房、总工室、资料室、实验室、标养室）若干间，建有污水沉降池1个，有污水处理车间1个。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部7.2条款记录。谭经理介绍，生产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：郑部长介绍，预拌混凝土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，生产过程中无需要确认的过程。

5. 生产过程环境因素及危险源识别和管控

● 环境因素辨识

企业编制有《环境因素识别与评价控制程序》，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2024年6月8日组织各科室进行了环境因素识别，提供有生产部的《环境因素辨识与评价表》。查看表单内容，已识别生产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，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》，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2024年6月8日组织各科室进行了危险源的辨识，提供有生产部的《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。识别出生产部的危险源主要是：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：预拌混凝土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。



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。提供有和湖北方新贸易有限责任公司签订的《危废处置协议》，协议期自2020年7月10日至2025年7月9日，合同后附有该公司的《危险废物经营许可证》，证书编号为EZ42-07-04-0002。

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。审核现场查见有劳保用品发放记录，查见办公区配备有医疗和急救设施。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

5. 监视测量资源

提供有实验室检测设备台账：

序号	仪器名称	规格型号	量程	制造厂家	数量	出厂编号	自编号
1	电液式压力试验机	DYE-2000	2000KN	无锡建科实验仪器有限公司	1台	1691	S-1
2	全自动水泥抗折抗压试验机	DYE-300-10	300KN	无锡德佳意试验仪器有限公司	1台	180820	S-2
3	水泥净浆搅拌机	NJ-160	--	无锡建材试验仪器设备厂	1台	720	S-4
4	水泥胶砂搅拌机	JJ-20H	--	斯尔福（天津）测控技术有限公司	1台	4071	S-5
5	水泥胶砂振实台	ZS-20H	--	斯尔福（天津）测控技术有限公司	1台	3336	S-6
6	水泥标准养护箱	HY-40B	--	天津市路达建筑仪器有限公司	1台	150518	S-7
7	水泥胶砂流动度测定仪	NLD-2	--	无锡锡仪建材仪器厂	1台	41205	S-9
8	养护室恒温恒湿仪	JHC-70A	--	武汉江海诚实验仪器有限公司	1台	2206146	S-10
9	电动鼓风恒温干燥箱	202-1	300℃	上海飞宇化验设备厂	1台	--	S-15
10	光电分析天平	TG-328A	0-200g	上海精密仪器公司	1台	78505	S-18
11	台称	TCS-150	150kg	上海丰南衡器厂	1台	--	S-20
12	电子天平	JA203	210g	上海海康电子仪器厂	1台	600	S-21
14	干温湿度计	TAL-2	0-100%	河北武强县仪表厂	1个	--	S-22



15	玻璃液体温度计	--	--	河北武强县仪表厂	1个	--	S-23
16	水泥细度负压筛析仪	FYS-150	--	浙江省上虞市砂筛厂	1台	282	S-26
17	游标卡尺	0-200	0-200mm	上海台海工量具有限公司	1个	407-4735	S-39
18	全自动水泥比表面积自动测定仪	FBT-9A	--	北京申克精密仪器测试设备有限公司	1台	60228	S-3
19	回弹仪	ZC3A		山东省乐陵回弹仪厂	1台	1172	S-38
20	砼抗渗仪	HS-40	4Mpa	无锡锡仪建材仪器厂	1台	338	S-11
21	箱式电阻炉	SX24-10	1000℃	上海路达实验仪器厂	1台	321	S-16
22	数字式抗折抗压试验机	DYE-300	300KN	无锡建科实验仪器	1台		S-61
23	亚甲基蓝石粉含量测定仪	YJ-3		北京航天科宇	1台		S-59
34	氯离子含量快速测定仪	GLU-VS		北京路工建设仪器科技有限公司	1台	1809067	S-58

现场查见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，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	校检日期	检定结果	检验单位
配料秤	2#水泥	衡字第 240506012 号	2024 年 3 月 8 日	合格	武汉市 度量衡 管理所
配料秤	2#机制砂	衡字第 240506014 号	2024 年 3 月 8 日	合格	
配料秤	2#瓜米	衡字第 240506016 号	2024 年 3 月 8 日	合格	
配料秤	1#卵石	衡字第 240506014 号	2024 年 3 月 8 日	合格	
配料秤	1#青石	衡字第 240506016 号	2024 年 3 月 8 日	合格	
电子汽车衡（地磅秤）	170233	衡字第 240507038 号	2024 年 3 月 8 日	合格Ⅲ级	
砝码	20kg	质字第 240611001 号	2024 年 3 月 8 日	合格 Mi 级	
数字式抗折抗压试验机	20132	HC2405060029	2024 年 5 月 6 日	--	湖南航测
水泥净浆搅拌机	720	HC2405060003	2024 年 5 月 6 日	--	检测技术
电子台秤	0181096	HC2405060011	2024 年 5 月 6 日	--	服务有限



水泥砼标准养护箱	150578	HC2405060006	2024年5月6日	--	公司
水泥砂胶振实台	HY230323-3336	HC2405060005	2024年5月6日	--	
全自动水泥抗折抗压试验机	180820	HC2405060002	2024年5月6日	--	
电液式压力试验机	1691	HC2405060001	2024年5月6日	--	
新标准方孔砂石筛	S-64	HC2405060037	2024年5月6日	--	
雷士夹测定仪	S-66	HC2405060035	2024年5月6日	--	
压碎值测定仪	S-41/42	HC2405060030	2024年5月6日	--	
维卡仪	S-65	HC2405060034	2024年5月6日	--	
氯离子含量快速测定仪	S-58	HC2405060025	2024年5月6日	--	
混凝土抗渗仪	338	HC2405060022	2024年5月6日	--	湖南航测
混凝土高强度回弹仪	20040105	HC2405060021	2024年5月6日	--	检测技术
全自动水泥比表面积测定仪	L-060228	HC2405060020		--	服务有限
游标卡尺	407-4735	HC2405060019		--	公司
水泥胶砂流动度测定仪	41205	HC2405060007		--	
标准养护室全自动控温控湿设备	2206146	HC2405060008	2024年5月6日	--	

实验室人员资质：提供有陈芬、蔡良玉、汤伟华、易安元的预拌混凝土（砂浆）生产企业试验员证书。

6. 产品放行

● 配合比试验：

➤ 抽查标号为 C35 的混凝土的混合比试验资料：

——提供有纸质《普通混凝土配合比设计试验报告》，试验编号是 0Q06010-PB2024030055，工程名称是光电子信息产业园(二期)三标段，委托单位是湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司，使用部位是 19#楼四层墙柱，设计强度等级是 C35，搅拌方法是机械，收样日期是 2024 年 3 月 3 日，试配日期是 2024/3/4，养护方法是标准养护，样品来源是现场抽样，龄期是 28 天，试验日期是 2024/4/1，坍落度是 180±20mm，捣固方法是人工捣固，签发日期是 2024/7/9，环境温度是 20℃，试验依据是 JGJ55-2011、GB/T50080-2016、GB/T50081-2019

记录中包括有：使用原材料的信息，设计配合比的每种原料的用量数据，水胶比数据，砂率数据，7 天和 28 天的抗压强度检验数据等。试验人是程顺，校对人是谭苇，批准人是曹勇。

➤ 抽查标号为 C60 的混凝土的混合比试验资料：

——提供有纸质《普通混凝土配合比设计试验报告》，试验编号是 0Q06010-PB2024030020，工程名称是光电子信息产业园(二期)三标段，委托单位是湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司，使用部位是 9#厂房 A-G/1-7 轴一层柱，设计强度等级是 C60，搅拌方法是机械，收样日期是 2024 年 3 月 1 日，试配日期是 2024/3/2，养护方法是标准养护，样品来源是现场抽样，龄期是 28 天，试验日期是 2024/3/30，坍落度是 200±20mm，捣固方法是人工捣固，签发日期是 2024/7/31，环境温度是 20℃，试验依据是 JGJ55-2011、GB/T50080-2016、GB/T50081-2019

记录中包括有：使用原材料的信息，设计配合比的每种原料的用量数据，水胶比数据，砂率数据，7 天和



28 天的抗压强度检验数据等。试验人是程顺，校对人是谭苇，批准人是曹勇。

● 原材料检验检验

——粉煤灰：提供有《粉煤灰检测原始记录》，检测编号为 FM2024080019，取样日期是 2024 年 8 月 6 日，试验日期是 2024 年 8 月 7 日，代表批量是 185t，记录中有检测标准，标准要求的细度值、需水量值、烧失量值、含水量值、三氧化硫含量值，检验结果数据。检测人员陈芳，校核人员谭苇。

——矿粉：提供有《矿粉常规检测原始记录》，检测编号为 KF2024070018，取样日期是 2024 年 7 月 30 日，试验日期是 2024 年 7 月 31 日，代表批量是 169t，记录中有检测标准、活性指数试验数据、流动度比试验数据、含水量试验数据、烧失量试验数据和比表面积试验数据。检测人员陈芳，校核人员谭苇。

——粗集料：提供有《普通混凝土用碎石或卵石检验原始记录》，检验编号 SZ2024080041，收样日期 2024 年 8 月 7 日，检验日期 8 月 8 日，代表批量 998t 记录中有检验依据、筛分析试验数据、表观密度试验数据、堆积密度试验数据、紧密度试验数据、含泥量试验数据、泥块含量试验数据、SO₃ 含量试验数据、筛分析试验数据、坚固性试验数据，检验结论等。检验人陈芳，审核人谭苇。

——细集料：提供有《普通混凝土用砂检验原始记录》，检验编号 HSA2024080044，收样日期 2024 年 8 月 7 日，检验日期 8 月 8 日，代表批量 967t 记录中有检验依据、筛分析试验数据、表观密度试验数据、堆积密度试验数据、紧密度试验数据、含泥量试验数据、泥块含量试验数据、检验结论等。检验人陈芳，审核人谭苇。

——外加剂：提供有《外加剂检验原始记录》，检验编号 WJ2024070019，样品来源为监督抽查，收样日期为 2024 年 7 月 31 日，检验日期为 8 月 1 日，代表批量为 45.3t，供应商名称为红墙。记录中有检验依据、检验设备、环境温度、环境湿度、水泥净浆的信息数据、掺外加剂后砂浆的数据信息等信息。检验人陈芳，审核人谭苇。

● 过程检验：《水泥胶砂强度检验源始记录》，检验编号：SN2024080041，收样日期 2024 年 8 月 3 日，检验日期 2024 年 8 月 4 日，代表批量 443t，出厂编号 AEP4C240422，厂家等级品种 P0425，检验依据 GB175-2023，抗折强度 6.7MPa，抗压强度 30.5MPa。检验人陈芳，校核谭苇。

● 出厂检验：查见《商品混凝土合格证》，委托单位：湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司，合同编号：RWD2024030286，使用部位：2#厂房 1-6 轴 A-J 轴二层梁板，工程名称：赛维尔生产基地(全部自用)，砼强度等级：C30，供应数量：425m³，供应日期：2024-6-2。合格证中有使用原材料的信息和混凝土试验结果数据。试验人蔡良玉，复核人谭苇，技术负责人曹勇。

三方产品检验：查见有武汉产品质量监督检验建材站出具的《检验报告》，检验编号是 23JD-0284，产品名称是预拌混凝土，规格型号是 AC30-180，生产日期是 2023 年 7 月 4 日，样品等级是合格品，供样单位是湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司，任务来源是武市监【2023】34 号，检验类别是市级监督抽检，抽样单位是武汉产品质量监督检验建材站，检验日期是 2023 年 7 月 4 日至 8 月 4 日，检验项目是强度、坍落度、放射性，检验结论是“未发现不合格”，报告签发日期是 2023 年 8 月 7 日。询问 2024 年的产品抽查情况，负责人介绍 2024 年公司产品未被抽查。

7. 顾客满意度

公司对顾客满意度的监视通过《客户满意度调查表》的方式进行。

提供了《客户满意度分析报告》，对 3 家顾客发出 3 份调查表全部收回。有调查结果统计、原因分析、结论和改进建议等信息，评价的平均总评满意率为 97 分，达到质量目标要求。

抽查《客户满意度调查表》内容包括顾客单位名称、调查时间、调查人、购买产品型号等。调查内容有：产品性能、产品价格、产品质量、业务员服务态度、业务员责任心、物流便捷度、服务设施、解决问题的及时性、解决问题的准确性、业务人员专业知识水平等。根据上述内容分别做出“很满意、满意、一般、不满意”的评价。

抽查《中铁大桥局第七工程有限公司白沙洲大道改造工程》满意度调查表 96 分、《武汉江夏一建建设工程有限公司调查表》满意度 96 分；《十一冶建设集团有限责任公司顾客满意度调查表》满意度 96 分《武



汉城市生活垃圾分类资源化预处理项目、厨余垃圾焚烧协同处理工程项目》96 分。

对满意度调查进行了统计分析： $M = (31 \times 1.0 + 5 \times 0.7) / 36 \times 100\% = 96\%$ ，非常满意（A）1.0 满意（B）0.7 不满意（C）0.4 非常不满意（D）0

调查中未发现有顾客投诉。

调查表的内容和评价方法比较符合要求，调查表结果的真实性有待提高。

8. 管理体系绩效监测

管理目标的分解及实现情况如下：

层级 部门	管理目标	计算方法	考核 频次	2024 年完成情况	
				第一季度	第二季度
公司 总目标	产品一次交检合格率≥98%	一次交检合格次数/总交检次数	季度	100%	100%
	顾客满意率≥92%	取年度客户调查满意度得分的平均值	年度	-	97%
	环境事故发生次数 0	统计实际发生次数	季度	0	0
	重伤或死亡事故为 0	按实际发生数	季度	0	0
	职业病新增病例为 0	按在岗人员职业病体检报告结果	年度	-	-
技术 部（含 实验 室）	配比试验和检测计划及时完成率 ≥98%	实际完成次数/计划次数	季度	100%	100%
	产品一次交检合格率≥98%	一次交检合格次数/总交检次数	季度	100%	100%
	监视测量设备校检超期率≤3%	校检超期的监视测量设备数/监视测量设备总数	季度	0	0
	环境事故发生次数 0	统计实际发生次数	年度	0	0
	重伤或死亡事故为 0	按实际发生数	季度	0	0
	职业病新增病例为 0	按在岗人员职业病体检报告结果	年度	-	-
生产 部	产品一次交检合格率≥98%	一次交检合格次数/总交检次数	季度	100%	100%
	生产设备完好率≥95%	完好设备数/机电设备总数	季度	100%	100%
	环境事故发生次数 0	统计实际发生次数	季度	0	0
	重伤或死亡事故为 0	按实际发生数	季度	0	0
	职业病新增病例为 0	按在岗人员职业病体检报告结果	年度	-	-
销 售 部	顾客满意率≥92%	取年度客户调查满意度得分的平均值	年度	-	97%
	环境事故发生次数 0	统计实际发生次数	季度	0	0
	重伤或死亡事故为 0	按实际发生数	季度	0	0
综 合 部	培训计划完成率≥98%	实际培训次数/计划培训次数*100%	季度	100%	100%
	原材料采购合格率≥98%	入厂检验合格批次原材料/采购总批次	季度	100%	100%
	持证上岗人员证书超期率≤3%	证书超期的作业人员数/特种作业人员总数*100%	季度	0	0
	重伤或死亡事故为 0	按实际发生数	季度	0	0
	环境事故发生次数 0	统计实际发生次数	季度	0	0
财务 部	顾客满意率≥92%	取年度客户调查满意度得分的平均值	年度	-	97%
	安环保证资金到位率≥98%	实际到位的安环保证金额/计划的安环保证金额	季度	100%	100%
	重伤或死亡事故为 0	按实际发生数	季度	0	0
	环境事故发生次数 0	统计实际发生次数	季度	0	0

● 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《环境检测报告》，编号为鄂SAG(2023)[监]字1692号，委托方是湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司，报告日期是2023年10月24日，检测机构是湖北祺美中检联检测有限公司。查看报告，检测项目包括有无组织排放废气和噪声，结果显示各项检测值均在合格范围内。

——提供有《环境检测报告》，编号为A2220011603301001，委托方是湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司，样品类型是废水，报告日期是2024年1月30日，检测机构是武汉市华信理化检测技术有限公司。查看报告，检测地点包括有回收池和沉淀池的废水，结果显示各项检测值均在合格范围内。

● 查职业健康安全检测：

查工作场所职业危害因素检测和员工职业健康体检，企业未能提供这两项工作开展的有效证据，开具不符合。

9. 应急准备和响应

查见公司制定有《生产安全事故综合应急预案》，预案编号为XHW-YJYA-001，预案版本号为AQ【2021】第1版，编制单位为湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司，颁布日期为2021年8月5日。预案内容包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案三部分。其中综合应急预案部分包括内容有：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）；风险描述（事故风险种类、发生的可能性、严重程度及影响范围）；组织机构及职责（应急组织机构，应急组织机构及职责）；预警及信息报告（预警，信息报告）；应急响应（响应分级，响应程序，处理措施，应急解除）；信息公开（通报部门及负责人，通报程序，通报原则）；后期处置（污染物处理，生产秩序恢复，医疗救治，人员安置，善后赔偿，抢险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，应急装备保障，其他保障）；应急预案管理（应急预案培训，应急预案演练，应急预案修订，应急预案备案，应急预案实施）。第二部分专项应急预案中包括有：火灾事故专项应急预案，洪涝灾害专项应急预案，地震专项应急预案，食物中毒专项应急预案，公共卫生事件专项应急预案，公共安全事件专项应急预案，容器泄露、爆炸事件专项应急预案。现场处置方案中包括有：火灾现场处置方案，触电事故现场处置方案，高处坠落火灾现场处置方案，车辆伤害现场处置方案，机械伤害现场处置方案，物体打击现场处置方案，中毒窒息事故现场处置方案，中暑现场处置方案，其它伤害事故现场处置方案，附件（生产经营单位概况，风险评估报告，应急物资装备清单，有关应急部门、机构或人员的联系方式，格式化文件，关键的线路、标识和图纸，有关协议或者备忘录）。

综合部于2024年6月23日10点在公司大门旁组织了一次火灾事故的应急演练，其它部门参加了这次演练。审核现场查见有本次应急演练的《应急准备和响应演练通知》、《应急演练记录》、《演练签到表》，以及《〈应急准备与响应控制程序〉评审报告》。

综合部于2024年8月2日上午10:00在公司职工休息室组织了高温中暑事故的应急演练，其它部门参加了这次演练。审核现场查见有本次应急演练的《高温中暑演练通知》、《高温中暑应急演练记录》、《演练签到表》，以及此次演练的现场照片。

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

1、执行《内审核控制程序》。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18日-2024年5月19日；内审员：杨娟娟、张钊、吕佳驰。杨娟娟被任命为审核组长。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。

2、抽综合部涉及条款：

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《首次会议签到表》，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：不符合 GB/T 24001-2016 8.1 ；不符合事实描述清楚，原因分析到位，纠正措施及其验证合理，不符合项已于 2024.5.20 日验证关闭。

6、查《内审报告》记录编号： JL2006A

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。

7、审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

与内审组长杨娟娟沟通内审实施情况，了解内审员对能源体系内审知识的了解，管代介绍内审资料是按照咨询老师给的模板做的，内审员对标准不熟悉，对内审流程也不是很清楚。企业内审有效性不足，开具不符合。

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：杨娟娟，批准：吕家常。

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 6 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性材料：

1) 质量、环境、职业健康安全管理体系内审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. 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。

5. 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。

6. 管理评审跟踪验证记录

管理评审的两项输出，责任部门是综合部，验证人：吕家常。提供了培训记录。

7. 提供了《管理评审后的改进措施计划》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。

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

公司编制并实施《不合格品控制程序》等，程序对不合格品的控制做了明确规定，内容符合标准要求。程序中职责、工作程序明确，对于顾客退回来的成品，由技术部负责识别和组织处置，对于已交付或开始使用后发现的不合格品，由管代组织采取相适应的纠正和预防措施，执行改进控制程序的有关规定，销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

其他不符合的处理和纠正/预防措施：暂无。

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：

无投诉。

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，公司位于湖北省武汉市江夏区第二炼灰厂，厂区占地面积约 56 亩，为租赁用地，提



供有《土地租赁协议》，甲方（出租人）是江夏区国有资产经营公司，乙方（承租人）是湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司。公司净资产 2500 万，年生产能力 100 万 m³ 以上。公司拥有两条三一重工全电脑控制 180 型预拌混凝土搅拌生产线、搅拌运输车辆 36 台、各类泵车 6 台、铲车 2 台及各类后勤保障车辆多台，一级实验室检验设备 1 套，实现生产过程自动化操作。厂区内除了搅拌站之外，建有 2 层的彩钢结构办公楼 2 栋，有封闭的原料仓 2 个，有辅房（磅房、总工室、资料室、实验室、标养室）若干间，建有污水沉降池 1 个，有污水处理车间 1 个。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。

生产设备及辅助设施：混凝土搅拌机、搅拌车、铲车、输送带、原料储存罐、沙石分离机、压力机、空压机/储气罐、加油机、配电房、柴油发电机组等。

计量检测设备设施主要有：电液式压力试验机、全自动水泥抗折抗压试验机、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、水泥标准养护箱、水泥胶砂流动度测定仪、养护室恒温恒湿仪、电动鼓风恒温干燥箱、光电分析天平、台称、电子天平、干湿湿度计、玻璃液体温度计、水泥细度负压筛析仪、游标卡尺、全自动水泥比表面积自动测定仪、回弹仪、砼抗渗仪、箱式电阻炉、数字式抗折抗压试验机、亚甲蓝石粉含量测定仪、氯离子含量快速测定仪、电子汽车衡等。

特种设备：空压机/储气罐属于特种设备。容积小于 1 立方米，储气罐属于自主管理。安全附件需要检定。提供有储气罐上安全阀和压力表的检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

设备品类	编号	报告编号	检 验 结 果	校检日期	检验单位
储气罐压力表	19860	HC2405060029	-	2025 年 5 月 6 日	湖南航测检测技术服务有限公司
储气罐压力表	19806	HC2405060028	-	2025 年 5 月 6 日	
储气罐安全阀 1	--	TC202405422	合格	2025 年 5 月 30 日	武汉同创高科检测设备有限公司
储气罐安全阀 2	--	TC202405423	合格	2025 年 5 月 30 日	

环保设备主要为：消防栓、灭火器、分类垃圾桶、脉冲反吹布袋除尘装置、集气罩+脉冲反吹袋除尘器装置、喷淋洒水装置、化粪池、沉淀池、固废暂存间等。

此外，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、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

2) 人员及能力、意识：

查见企业在管理手册 5.3 条款及各部门岗位职责要求、员工履职考核岗位职责说明书，对各部门负责人、工艺员、质检员、操作工等从教育、培训、技能和经历等方面对任职资格进行了规定。

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，抽查部分记录记录信息如下：

——培训日期：2023.9.9，时间：13：30-15：30，地点：会议室，培训人：陈川，培训主题：公司生产级作业特点，记录表中有安全教育培训内容的描述 和 培训小结的描述，最后通过提问考核，考核结果为合格。查见有此次培训的签到表，参加培训的共有 37 人，有参会人员的签名。

——培训日期：2024.5.17，时间：13：30-15：30，地点：会议室，培训人：杨娟娟，培训主题：应急求援流程学习，记录表中有安全教育培训内容的描述 和 培训小结的描述，最后通过提问考核，考核结果为合格。查见有此次培训的签到表，参加培训的共有 43 人，有参会人员的签名。

再抽新员工工人三级安全教育记录卡，姓名：舒青云，性别：女，培训时间：24 小时，入厂时间：2024 年 2 月 1 日，部门：综合部。记录表中详述有公司教育、部门教育和班组教育的不同内容，有培训时间何教育人和受教育人的签名。其中公司教育时间是 2023 年 2 月 3 日，部门教育时间是 2023 年 2 月 5 日，班组教育时间为 2023 年 2 月 7 日。

●抽持证上岗人员资质保持

负责人介绍 公司涉及到的持证上岗人员只要有电工、实验员，提供有资质证书，记录信息如下：

姓名	项目	证书号	有效期至	发证单位
涂光爽	低压电工	T420122196501248311	2025/1/24	湖北省应急管理厅
陈芬	预拌混凝土（砂浆）生产企业试验员	420115198008035123	2024 年 9 月	武汉理工大学武汉混凝土协会
蔡良玉	预拌混凝土（砂浆）生产企业试验员	421202199110090953	2024 年 9 月	
汤伟华	预拌混凝土（砂浆）生产企业试验员	420703198910103458	2024 年 9 月	
易安元	预拌混凝土（砂浆）生产企业试验员	420122196711128318	2024 年 9 月	
曹勇	建筑工程—高级工程师	420122197802180052	--	湖北省人力资源和社会保障厅

另查见有企业主要负责人——吕家常和安全管理——郑建军的安全培训证书，证书有效期至 2025 年 11 月 15 日

3) 信息沟通：

公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求执行《协商与信息沟通控制程序》，文件编号：YH-QES-CX-06。规定公司环境内外部信息交流的管理。

内部信息协商、沟通和交流的方式：通过办公会、安全例会、质量分析会、内审活动及报告、内部文件、报表、现场公告、对话、记录、电话、电子媒体、标语等方式获取。

外部信息协商、沟通和交流的方式：招投标文件、合同、生产函件、回访记录、科技刊物、市场调研、呈交报告、公布投诉和应急电话、面谈、电话、传真、信件等方式获取。特别关注媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

协商、沟通和信息交流的收集、传递和处理：各职能部门应建立信息登记本，不断收集、汇总各方面的信息及反馈信息，对收集的信息，应按信息载体的不同，进行整理分类，编制索引，提供适宜的环境分别存放、保管，确保已获得信息的完整性和有效性，以便在公司范围内及时、准确、全面的得到沟通与交流。

抽调度信息沟通流程：工地需求-工地计划群-公司调度人员-公司计划群-公司协调人员-生产部-生产车间生产。

抽 2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 5 日、2024 年 5 月 20 日《调度日志》，记录信息工地名称、浇筑部



位、砼标号、输送方式等信息，能够做到信息沟通的及时、准确。

与站长交流，目前公司的信息沟通主要是通过微信工作群，沟通比较通畅、无障碍。

与员工代表杨娟娟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。

企业能源体系运行时间较短，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。已于末次会和企业进行了沟通。

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

E：资质范围内预拌混凝土的生产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，**湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司**的

■质量 ■环境 ■职业健康安全体系：

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：王琳，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。