

项目编号: 11010-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 丰县汇丰混凝土有限公司

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): 杜万成

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 9 月 23 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：杜万成

组员：



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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:16.02.03 E:16.02.03 O:16.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴楠	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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民



《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《江苏省节约能源条例》、《徐州市生活垃圾管理条例》

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：《高性能混凝土技术条件》、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、《粉煤灰混凝土应用技术规范》等

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09月19日 下午至2024年09月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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

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

经营地址：丰县孙楼街道办事处张楼村西、G237北侧

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：丰县孙楼街道办事处张楼村西、G237 北侧

办公地址：丰县孙楼街道办事处张楼村西、G237 北侧

经营地址：丰县孙楼街道办事处张楼村西、G237 北侧

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年9月18日- 2024年9月18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：

五、识别的重要审核点

Q 生产流程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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：综合部的 7.2 和 9.1.1 条款



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 10 月 23 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 9 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证；Q 过程的管控；EO 运行控制；EO 绩效的监视和测量；体系人员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

企业制定的目标均能达成，过程管控良好

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系建立时间 2024 年 3 月 1 日，运行相对良好，体系文件比较齐全，过程管控不错，但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可

2) 风险提示：

体系人员能力有待提升、环境和安全的运行控制要加强管控

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：2006 年 9 月 13 日体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

营业执照和建筑业企业资质证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：

原材料→检验→材料输送→配合比计量→搅拌→出料→检测→出货

关键过程：配合比计量

特殊过程：无

外包过程：产品运输、委托检验



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

丰县汇丰混凝土有限公司成立于2006-09-13，法定代表人为吴华营，注册资本为2500万元人民币，统一社会信用代码为91320321793300184K，企业地址位于丰县孙楼街道办事处张楼村西、G237北侧，所属行业为非金属矿物制品业，经营范围包含：混凝土和特种混凝土、市政工程方砖、道牙、隔离墩、地面砖、花饰、植草砖生产及销售；砂、石料购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。丰县汇丰混凝土有限公司目前的经营状态为在业

注册地址：丰县孙楼街道办事处张楼村西、G237北侧

经营地址：丰县孙楼街道办事处张楼村西、G237北侧

企业提供营业执照和建筑业企业资质证书，以及土地证。

公司组织机构部门设置有管理层、生产部、实验室、综合部

公司人数25人，其中管理人员4人。社保缴费人数17人。工作时间：8:30-12:30，下午13:30-17:00，无夜班，有食堂。

生产流程：

原材料→检验→材料输送→配合比计量→搅拌→出料→检测→出货

关键过程：配合比计量

特殊过程：无

外包过程：产品运输、委托检验

适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：潜在火灾、固废排放、废水排放、废气排放、噪声排放

企业识别重大危险源：火灾、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、中毒和窒息、淹溺、职业危害（噪声、粉尘）等。

自2024年3月1日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成



文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标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各种内部和外部因素。内部因素包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，外部因素包括：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等。

查看相关方期望要求识别表，识别和评价了各相关方的需求和期望如下：

员工队伍：良好的工作环境、质量信息明确，少返工、较多的培训学习机会、合理的工作时间

应对措施：

1在尽可能的情况下，改善员工的工作环境

2做好前期策划工作，制度化，标准化建设

3制订培训计划，责任部门组织实施

4执行劳动法，严控加班

客户：订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通

控制措施：

1合同评审

2检验，产品过程控制

3体系责任部门明确职责

4投诉管理程序

5保持网络电话的畅通，设立对应的窗口和联系人

.....

其余不一一赘述。

并提供了重点相关方一览表，罗列了重点相关方施加影响的环境因素和职业健康风险。



监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

确定管理体系审核范围：

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

经营地址：丰县孙楼街道办事处张楼村西、G237北侧

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源管理程序》、《采购控制程序》、《生产和服务过程运作控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《绩效测量与监测管理程序》、《内部审核控制程序》《不合格品控制程序》《协商和沟通控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《应急准备和响应程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》《合规性评价管理程序》《合同评审控制程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。



确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展

本公司质量管理、安全、环境目标为：

----质量目标

a)成品检验一次合格率 $\geq 95\%$ ；

b)顾客满意度 ≥ 90 分。

----环境目标

a)火灾事故发生次数为0；

b)固废分类处理率100%。

c) 废水达标排放；

d) 废气达标排放；

e) 噪声达标排放。

----职业健康安全目标

a) 火灾事故发生次数为0；

b) 触电伤害发生次数为0；

c) 重大安全事故发生次数为0。

d)职业病人数为0

通过培训和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标



准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、生产部、实验室，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。。

公司任命吴楠为管理者代表，公司经职工选举刘猛为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜。

管代的职责如下：

- a) 在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；
 - b) 向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；
 - c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；
 - d) 就管理体系的有关事宜与外部沟通联络；
 - e) 负责内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核，对质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；
 - f) 负责与顾客、相关方、认证机构等就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；
 - g) 协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量/环境/职业健康安全意识 and 能力的培训
- 工作。

员工代表的职责如下：

- a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；
- b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；
- c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。

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



（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）

公司制定了《生产和服务提供控制程序》，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

（1）获得生产计划等表述产品和服务特性的文件信息，明确：

——所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；

——拟获得的结果

（2）可获得和使用适宜的监视和测量资源；

（3）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；

（4）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

（5）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

（6）人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；

（7）产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施；

1、公司编制了《生产和服务过程运作控制程序》、《采购控制程序》、《生产车间管理制度》、《进货检验规范》、《出货检验规范》、《过程和产品的测量监控程序》和《不合格品控制程序》等,对公司的生产和服务过程进行了控制。

2、生产流程图：

原材料→检验→材料输送→配合比计量→搅拌→出料→检测→出货

关键过程：配合比计量

特殊过程：无

外包过程：产品运输、委托检验

现场查看，2024.3.1对关键过程配合比计量从作业方法、设施设备、人员资格技能等方面进行了确认。

确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

确认人：赵传慧

日期：2024.03.01



1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：《搅拌机作业指导书》、《企业内机动车辆安全操作规程》等。

3)使用适宜的设备：180型预拌混凝土生产线、水泥筒仓、搅拌机、搅拌车、煤灰粉筒仓、铲车、脉冲滤筒式除尘器、排气筒等等，满足产品的生产的条件及要求。

4)实施监视和测量：水泥细度负压筛析仪、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、水泥净浆搅拌机、标准恒温恒湿养护箱、亚甲基蓝石粉含量搅拌机、沸煮箱、电热恒温干燥箱、NLD-3水泥胶砂流动度测定仪、HS-40抗渗仪、HJW-60砼搅拌机震击式标准振筛机、标养室恒温恒湿机、游标卡尺、混凝土振动台、电阻炉、电子天平、电子计价秤、电液式抗折、抗压试验机、电动抗折试验机、电液式压力试验机、氯离子含量快速测定仪、维卡仪、水泥夹具、水泥比表面积自动测定仪、地磅等

特种设备：无

5.出示了《生产计划表》

查9.22日生产计划表：

云丞瑞府：

4层墙柱：C60 60 4层梁板梯：C30 231

南普机电：

C30 500

东方春城：

基础筏板 C35P10 510 加强带 C40P10 510 40

.....

现场观察产品工艺流程：

原材料→检验→材料输送→配合比计量→搅拌→出料→检测→出货

原材料采购见8.4条款，原材料检验见8.6条款。

材料输送

材料：砂子 石子 水泥 矿粉 粉煤灰



使用设备：输送皮带 输送绞龙

技术要求：砂子 石子 水泥 矿粉 粉煤灰按照配合比进行

操作人员：李某 安某

配合比计量

材料：砂子 石子 水泥 矿粉 粉煤灰

使用设备：总控台

技术要求：符合实验室标准

操作人员：李某 安某

搅拌

材料：砂子 石子 水泥 矿粉 粉煤灰

使用设备：180搅拌机

技术要求：符合实验室标准

操作人员：李某 安某

出料：

材料：预拌混凝土

使用设备：180搅拌机

技术要求：符合实验室标准

操作人员：李某 安某

检测见8.6条款

出货：

材料：预拌混凝土

使用设备：搅拌车



技术要求：罐体匀速旋转、正转、反转、输送时间小于90min。

操作人员：卢某等

生产流程：

原材料→检验→材料输送→配合比计量→搅拌→出料→检测→出货

关键过程：配合比计量

特殊过程：无

外包过程：产品运输、委托检验

在生产部查看，预拌商品混凝土的生产正常进行，其认证范围处于正常经营状态。生产部实施以下环境安全管理制度和程序：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《消防安全管理制度》、《职业健康安全管理制制度》、《固体废物管理制度》、《废水、废气、噪声管理规范》等。

企业识别重要环境因素：潜在火灾、固废排放、废水排放、废气排放、噪声排放，本部门涉及潜在火灾、固废排放

企业识别重大危险源：火灾、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、中毒和窒息、淹溺、职业危害（噪声、粉尘）等，本部门涉及火灾、触电。

查看运行情况：

生产部环境运行控制情况：

潜在火灾：

- 1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全环保意识。
- 2.建立健全消防制度，配置消防器材。
- 3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
- 4.由综合部组织消防演练。

固废排放：

- 1.购置分类箱，划分存放区域。



2.生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

废水排放：

1生活废水经市政管网通过下水道排放市政管网。

2清洗废水进入沉淀池沉淀后回用于生产。

废气排放：

1.厂区内设有减速标志，由车辆进厂引起的扬尘采取洒水抑尘，并对经过的车辆进行冲洗。

2.原料库地面全部硬化，且上方装有雾状喷淋设施，每小时喷淋一次，可有效降低原料库产生的扬尘，每个粉料仓顶部均设置一台脉冲布袋除尘器，卸料过程中产生的含尘废气经脉冲式布袋除尘器处理后，由仓顶排风口直接排放。

3.下料过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后，向下引入到搅拌机内，不外排。

4生产工序引起的粉尘经脉冲式布袋除尘器处理，然后经过15m高的烟囱排放。

噪声排放：

采取厂房屏蔽、减震、优化平面布置，距离衰减等措施。

生产部职业健康安全运行控制情况：

高处坠落：

1.组织岗位人员培训；

2.配备高处作业人员劳动防护用品；

3.高处和临边作业设置安全护栏；

4.临边处设置防护设施或封闭；

5.添置警示标志；

6.悬空、高空作业人员必须穿戴安全带；

7.安全人员应每日定期巡视、检查。

物体打击：



1.建立控制运行文件，严格执行安全操作规程；

2.组织岗位人员培训；

3.尽量避免交叉作业；

4.人员进出施工现场，配戴安全帽；

5安全人员应每日定期巡视、检查；

6.对安全网定期检查。

火灾：

1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全环保意识。

2.建立健全消防制度，配置消防器材。

3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4.由综合部组织消防演练。

触电：

1.做好办公现场及生产现场的线路检查工作。

2.做好现场设备的安全使用检查工作。

3.及时更换漏电的设备、插座、开关等。

4.执行安全相关规章制度。

机械伤害：

1.执行安全相关规章制度。

2.加强安全教育宣传。

3.定期进行安全检查。

职业危害（噪声、粉尘）：

1.设备安装时减震、设置安全防护设施；

2.车间加强通风换气；



3.发放佩戴耳塞、口罩、手套劳动保护用品。

坍塌：

1.钢结构架应定期检查，发现有裂痕、疏松、腐蚀等危险征兆，应立即疏散人员采取加固措施，消除隐患。

2.暴雪、狂风、地震等恶劣气候远离可能坍塌的设施。

3.雨雪天气过后，必须检查后方可进行作业。

4.安全员应每日定期巡视、检查。

中毒和窒息：

1、受限空间作业现场配置监护人员，对监护人员和作业人员进行安全教育培训。

2、制定安全措施，约定联络信号、逃生路线和救护方法、配备救生设施和灭火器材等。

3、出入口内外不得有障碍物，便于出入和抢救疏散。

4、当受限空间状况改变时，作业人员应立即撤出现场。

5、采取通风措施，作业人员每次进入受限空间工作时间不宜过长，应轮换作业或休息。

6、使用安全电压和安全行灯，穿戴防静电服，使用防爆工具，严禁携带手机等其他非防爆器材。

7、作业前对受限空间进行有毒有害、可燃气体、氧含量进行检查，检测分析合格后方可进入；作业过程中进行监测，气体浓度报警仪报警时应立即停止作业，撤离人员。

8、禁止与作业无关的人员和物品工具进入受限空间。

淹溺：

1.确定控制部门和人员职责。

2.添置警示标志和护栏。

3.汛期、台风等情况禁止临边作业。

4.安全员应定期巡视、检查。

职业病危害：主要危害因素为粉尘和噪声。

1.设备安装时减震、设置安全防护设施；



2.车间加强通风换气；

3.发放佩戴耳塞、口罩、手套劳动保护用品

企业每个月进行环境和安全的检查，抽8月份环境检查记录，对所有部门都进行了检查，检查项目包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等内容；查8月份安全检查记录，检查了所有部门，检查内容包括：安全规范培训岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等项目。

查用水、用电统计表，

时间 用水（方） 用电（度）

计划量 实际量 计划量 实际量

2024.03 95 65 950 922

2024.04 95 67 950 897

2024.05 95 88 950 870

2024.06 95 77 950 921

2024.07 95 80 950 903

2024.08 95 87 950 915

2024年3到8月，均未超出计划量，达到了节约能源的效果。

查看废弃物处理记录，

日 期 处理部门 废弃物处理量 填表人

2024.03 综合部 废纸、纸箱等5KG 吴楠

2024.04 综合部 废电池4个 吴楠

2024.05 综合部 废纸、纸箱等10KG 吴楠



2024.06 综合部 废打印机硒鼓1个 吴楠

2024.07 综合部 废纸、纸箱等6KG 吴楠

2024.08 综合部 废纸、纸箱等5KG 吴楠

挂靠的车辆按时缴纳保险，抽保险单如下：

车牌号：苏CKM055 签单日期： 2024.7.19

车牌号：苏CMP227 签单日期： 2024.7.8

车牌号：苏CMH288 签单日期： 2024.6.28

基本符合要求。

查企业编制有《绩效测量与监测管理程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《目标指标管理方案控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司建立了《顾客满意度测量程序》，适用于对顾客满意程度的测量。规定了顾客信息的收集、分析与处理以及 顾客满意程度测量。于2024年7月组织了对相关客户地调查。本次共发出调查表3份，收回3份，顾客满意度平均得分达到96分。通过组织顾客满意度的调查，公司也从中了解了市场及用户的需求愿望，为公司下一步的发展规划提供了策划依据。

公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

内审中检查出一项不符合，已经进行了纠正。

《目标指标管理方案控制程序》，适用于公司各部门所制定的管理目标指标及管理方案的制定、评审及修订，2024年1-2季度公司各部门目标均完成目标考核要求。

通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求。

每月定期进行环境、消防安全检查，自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

企业对销售的服务质量定期进行检查，提供了销售服务质量检查表，同时对业务员有业务员销售考核表。



现场见环境检测报告（见附件）有效期至**2024.9.20**（在审核期间），已要求企业再去重新做。

工作场所职业危害因素检测报告（见附件）

未提供职业病体检报告→不符合。

基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确保QES体系符合策划的安排以及符合GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020标准和公司QES体系文件的要求，并得到有效的实施与保持，原则上内部QES审核每年至少进行一次。

查看内审记录，审核时间：2024.08.09

审核目的：

验证我公司QES管理体系运行是否充分、适宜、有效。

审核范围：

资质范围内预拌混凝土的生产

被审核部门：所有部门

审核组成人员名单：组长（A）：吴楠 组员（B）：赵传慧 组员（C）：王涛，经查，内审员于2024年5月10日进行了培训。

内审中发现一项不符合：

不符合项事实：生产部未能提供2024年7月搅拌机的维护保养记录。

经查，不符合已经进行关闭。

审核结论：

综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。



内审基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括拟评审时间、评审目的、评审内容、参加人员、提交资料等信息，计划于2024年8月26日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年8月26日实施了管理评审。

管理评审参加人员：

刘忠超、吴楠、赵传慧、王涛、刘猛

查管理评审输入主要包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；
 - 1) 与管理体系相关的内外部问题；
 - 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
 - 3) 其重要环境因素、不可接受风险；
 - 4) 风险和机遇；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效；
 - 8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；
 - 9) 工作人员的协商和参与



d) 资源的充分性;

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;

f) 持续改进的机会。

现场查看改进内容如下:

改进内容:

员工的环境和安全意识不足。

分析原因: 重视度不够, 监督不足。

整改措施: 由综合部组织对员工进行环境 and 安全教育及标准培训, 提高员工的环境和安全意识。

计划于7日之内完成。

管理评审结论: 公司各项经营管理服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行, 无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的, 方针和目标是适宜的, 应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

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

公司制定了《不合格品控制程序》,

实验室负责不合格产品和服务的判定, 并跟踪不合格产品和服务的处理结果, 总经理、实验室负责在各自职责范围内, 对不合格产品和服务作出处理决定, 实验室负责对不合格产品和服务进行改善, 完成后并跟进分析不合格原因, 实验室负责对不合格进行评审, 并确定处置措施。

查《不合格情况记录》:

不合格处置单: 2024.9.17

1 不合格品名称: 预拌混凝土

不合格原因分析: 搅拌时间过低

评审意见: 返工

处理结果: 经过加长搅拌时长, 混凝土试验使塌落度恢复正常

评审人: 王涛 处理人: 孙益奔

不合格输出的控制基本符合要求。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《不符合控制程序》《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，及时发现并消除环境、职业安全健康与管理体系中实际或潜在的不符合因素，尽快对事故、事件开展调查、上报和处理工作，防止事故、事件及不符合的重复发生。经查，在内审中发现一项不符合。

不符合项事实：生产部未能提供 2024 年 7 月搅拌机的维护保养记录。 审核员：吴楠

原因分析：有关责任人工作疏忽，2024 年 7 月忘记对搅拌机的维护保养进行记录。

拟采取的纠正措施：对相关人员进行教育，并培训 GB/T19001-2016/ ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款及公司管理体系文件中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。

纠正措施完成情况：

已补充完善相关记录，并举一反三，未发生类似情况。

纠正（预防）措施跟踪验证情况：

已经按照要求整改，对生产部人员进行培训，收到很好的效果。

验证人：吴楠 日期：2024.08.10

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

据管代介绍：公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

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）：

现场查看，公司体系人数 25 人。办公场所面积：约 1060 平方，生产区域面积：约 5280 平方，仓库 6048 平方。

注册地址：丰县孙楼街道办事处张楼村西、G237 北侧

经营地址：丰县孙楼街道办事处张楼村西、G237 北侧

1、查设备包括电脑，打印机、180 型预拌混凝土生产线、水泥筒仓、搅拌机、搅拌车、煤灰粉筒仓、铲车、脉冲滤筒式除尘器、排气筒等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：灭火器、消火栓、喷淋设备（仓库）、垃圾桶、布袋除尘设备、脉冲滤筒式除尘器等。

特种设备：无

测量设备：水泥细度负压筛析仪、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、水泥净浆搅拌机、标准恒温恒湿养护箱、亚甲蓝石粉含量搅拌机、沸煮箱、电热恒温干燥箱、NLD-3 水泥胶砂流动度测定仪、HS-40 抗渗仪、HJW-60 砼搅拌机

震击式标准振筛机、标养室恒温恒湿机、游标卡尺、混凝土振动台、电阻炉、电子天平、电子计价秤、电液式抗折、抗压试验机、电动抗折试验机、电液式压力试验机、李氏瓶、容量瓶、移液管、温湿度计、混凝土回弹仪、压碎值仪、雷氏夹测定仪、雷氏夹、塌落度桶、氯离子含量快速测定仪、滴定管、抗渗试模、抗压试模、水泥胶砂试模、维卡仪、规准仪、钢直尺、试验仪、数显台式酸度计、水泥夹具、贯入阻力仪、混凝土试模、水泥比表面积自动测定仪、地磅等，校准证书见附件。



目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

提供了 2024 年设备保养计划/记录

抽，2024 年 8 月，对预拌混凝土生产线、水泥筒仓、搅拌机、煤灰粉筒仓、铲车、脉冲滤筒式除尘器、排气筒从彻底清洁设备各部位、是否有漏电现象、安全防护罩是否牢固、需更换油的设备进行更换、设备是否有异常响声、操作系统动作灵敏可靠等各个方面进行点检和保养。

责任人：赵传慧

搅拌机到修理车去进行保养，抽保养记录如下：时间 2024.7.15 车牌：苏 CKM055 项目：车辆保养。

时间：2024.9.3 车牌：苏 CMH288 项目：车辆保养。

企业依据，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需的过程、过程的管理、过程组成系统的应用，形成文件、加以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。

现场查看：

车间内设备布置合理，照明设施齐全，均配备了灭火器等消防设施，作业场所光线较充足，目前工作环境符合生产需要。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源管理程序》，用于公司与 QES 体系有关各类人员的聘用、培训及考核，以确保以上人员能够胜任自己的工作。

查《岗位任职要求》文件对人员在教育背景、基本技能、经历、职责、权限等方面要求做出规定。查见有《员工能力评定表》，2024.03.01 对员工从教育 培训、技能、经验、环保、康与安全等方面进行评定，结果均能胜任本职工作。

查看《销售人员考核记录》，2024.03.01 对销售人员李理想进行评定，评价结果：优秀，能胜任本职工作。

同时企业通过培训等方式来提升员工的能力和意识。

查 2024 年培训计划，内容涵盖 QES 管理手册、程序文件、宣贯公司的方针和目标、相关方的期望和需求

公司管理制度、产品质量标准、应急预案等方面。

抽培训记录：

培训时间：2024.05.10

培训内容：QES 内审核知识、审核技巧知识

参训人员：吴楠、赵传慧、王涛

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

培训时间：2024.08.20

培训对象：全体人员

培训内容：公司管理制度

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

基本符合要求。

查重要人员资质：

抽驾驶证：巩敦强 准驾车型：B2 魏耿玮 准驾车型：B2 付爱春 准驾车型：B1B2

问是否需要电工，管代称如果电方面出现问题找外部人员进行修理。



主要负责人培训合格证：吴华营 身份证号：320321197710010233，有效期内

安全管理人员安全资格证：刘猛 320321197312087251 有效期内。

查实验人员培训证书：

郭贺： 身份证号：320321199508247236 发证日期 2023.9.20

王涛： 身份证号：320321198310163411 发证日期 2023.2.17

王冬梅： 身份证号：320321197910012823 发证日期 2023.9.20

孙益奔： 身份证号：320321199305243438 发证日期 2023.9.20

食堂人员健康证：屈凡光 编号：苏 32032125824006322 有效期至 2025.9.19

邵兰英 编号：苏 32032125824006321 有效期至 2025.9.19

审核中得知，企业管理评审和内审均是在咨询老师指导下完成，面谈管代内审员吴楠，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足→不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

策划了《协商和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流的范围、职责和工作程序等。

综合部负责公司质量、环境、职业健康与安全、环境管理体系协商与信息交流的综合管理，制定并明确交流渠道，负责质量、环境、职业健康与安全、EMS 体系问题的反馈。

信息交流分为内部信息交流和外部信息交流。

信息交流与协商的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具

内部信息交流的主要内容是：QES 方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息：

职责和权限的信息；培训信息； 监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等。

外部信息交流的主要内容是：职业安全卫生与环境方针通告相关方；QES 法律法规和其他要求的信息；

QES 监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息等。

经沟通了解，工作时间：8:30-12:30，下午 13:30-17:00，无晚班，节假日休息，对员工的休息时有充足保障。企业推荐刘猛为员工代表。员工代表刘猛能够代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动； 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。

外部交流有相关方告知书，企业于 2024 年 3 月 1 日对重点相关方发放了相关方告知书。

企业定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录，2024 年 3 月 1 日发放口罩和手套等。

李鹏飞 领用口罩 50 王涛领用口罩 50 手套 2 郭贺领用口罩 50 手套 2

.....

均有领用人和发放人进行签字。

社保情况：企业员工 25 人，查看社保记录，17 人缴纳了社保。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的



形成文件的程序。d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：质量管理体系、职业健康安全管理制度、消防管理制度、进货检验规范、生产车间管理制度、固体废弃物管理制度等

记录包含：法律法规清单、培训计划、目标分解考核、相关方告知书、合规性评价、设备保养记录等

受控文件清单包括：管理手册、程序文件、应急预案、管理制度等。

外来文件包括：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、高性能混凝土技术条件等。外来文件一般通过网络下载的方式。

查看文件发放回收登记表，包括文件名称、文件编号、发放记录和回收记录等。

文件包括电子版和纸质版。

基本符合要求。

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活动

经营地址：丰县孙楼街道办事处张楼村西、G237 北侧

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，（丰县汇丰混凝土有限公司）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:杜万成



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。