

项目编号：11618-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：甘肃欣盛众邦环保建材有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 王蓓蓓

报告日期： 2024 年 12 月 27 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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：甘肃欣盛众邦环保建材有限公司

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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290	Q:15.03.02;29.11.03 E:15.03.02;29.11.03 O:15.03.02;29.11.03
2	王蓓蓓	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨耀	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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：烧结普通砖GB/T 5101-2017、烧结砖瓦原料物理性能试验方法GB/T 36495-2018、烧结砖瓦工业大气污染物治理设施技术要求GB/T 42264-2022、烧结砖瓦工厂节能设计标准GB/T 50528-2018、烧结砖瓦中废渣掺加量测定方法NY/T 1058-2006、烧结砖自动化控制系统通用技术条件JC/T 2042-2011、页岩气勘探开发油基岩屑处理方法及控制指标GB/T 41518-2022、煤矸石利用技术导则GB/T 29163-2012、油气井地质录井规范SY/T 5788-2024、煤矸石回收再利用方法HG/T 5968-2021、焚烧炉渣骨料应用技术规程T/CECS 1361-2023、建筑材料不燃性试验方法GB/T 5464-2010、建筑材料术语标准JGJ/T 191-2009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12月25日 下午至2024年12月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月25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：一般固废（水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣）的治理（烧结砖的生产），建筑材料的销售

E：一般固废（水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣）的治理（烧结砖的生产），建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：一般固废（水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣）的治理（烧结砖的生产），建筑材料的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：甘肃省庆阳市庆城县庆城镇兴庆路 28 号

办公地址：甘肃省庆阳市庆城县庆城镇兴庆路 28 号

经营地址：甘肃省庆阳市庆城县庆城镇十里坪村

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 一阶段审核情况：

于 2024-12-24 8:30:00 下午至 2024-12-24 17:00:00 下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：Q 生产/销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。



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:综合部 7.2

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：2025 年 1 月 7 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 12 月 24 日前。

Q 生产/销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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：

在今后的工作中应做到：

- 1、严格执行国家制定的法律、法规、标准、规范要求，做好职业病防护设施或措施定期维护，确保工作场所职业病危害因素的浓度(强度)符合相关要求
- 2、该公司工作场所职业病危害因素浓度(强度)符合国家职业卫生标准要求，根据国家相关标准规定，定期对接触职业病危害的劳动者进行职业健康检查。
- 3、按照国家职业卫生管理要求，每年对存在职业病危害因素的工作场所进行定期检测，并向卫生行政管理



部门进行申报。

根据《工作场所职业卫生管理规定》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》等法规规定：职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。已与企业管理者代表杨耀沟通，告知企业应按照法规要求定期进行职业病危害因素检测工作。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2022 年 9 月 26 日，体系实施时间：2024 年 3 月 25 日

2) 法律地位证明文件有：

查《营业执照》统一社会信用代码:91621021MABYWM6B0G，注册资金：2200 万(元)，2022-09-26 至 2042-09-25。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：36 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：

烧结砖的生产流程：固废材料运输—配料—粉碎混合—皮带输送到陈化库—输送到砖机—制坯—移动式隧道窑烧结—成品检验—打包

建筑材料的销售流程：顾客要求的确定和评审—签订合同—组织货源—采购验收—发货—交付验收

外包过程：产品运输 关键过程：销售过程、烧结 特殊过程：销售过程

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

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：

质量为本、健康至上、安全第一、环境优良；依靠科技，依靠员工，持续改进，满足要求。

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：

质量目标：

- 1) 产品交付合格率 100%；
- 2) 顾客满意度 ≥ 95 分。

环境目标：

- 1) 污染投诉事件为零；
- 2) 火灾事故为零；
- 3) 固体废弃物合理处理 100%；

安全目标：

- 1) 机械伤害为零；
- 2) 触电事故为零。

抽查 2024 年 3 月以来，质量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 GB/T19001-2016、GB/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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、烧结普通砖 GB/T 5101-2017、烧结砖瓦原料物理性能试验方法 GB/T 36495-2018、烧结砖瓦工业大气污染物治理设施技术要求 GB/T 42264-2022、烧结砖瓦工厂节能设计标准 GB/T 50528-2018、烧结砖瓦中废渣掺加量测定方法 NY/T 1058-2006、烧结砖自动化控制系统通用技术条件 JC/T 2042-2011、页岩气勘探开发油基岩屑处理方法及控制指标 GB/T 41518-2022、煤矸石利用技术导则 GB/T 29163-2012、油气井地质录井规范 SY/T 5788-2024、煤矸石回收再利用方法 HG/T 5968-2021、焚烧炉渣骨料应用技术规程 T/CECS 1361-2023、建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010、建筑材料术语标准 JGJ/T 191-2009 等。均有有效版本，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

企业成立于 2022 年 9 月 26 日，注册资本 2200 万人民币，法定代表人李文军。注册地址：甘肃省庆阳市庆城县庆城镇兴庆路 28 号，此地址主要用于财务办公；生产地址：甘肃省庆阳市庆城县庆城镇十里坪村，用于生产、质检、办公、住宿、食堂等。

查了生产厂房租赁合同，出让方为：十里坪村民委员会，将村南五里坡小组位于鱼尾巴梁的 95.4 亩土地使用权租给乙方新建砖瓦厂，租用时间为十年，自 2021 年 5 月 15 日至 2031 年 5 月 15 日。

现场查看企业划分了旋转隧道窑烧结砖生产线、粘土矿区、原料处理车间、钻井岩屑堆放仓、煤和煤矸石、炉渣堆存仓、辅料药剂储存间、除尘脱硫塔、危废暂存间以及综合办公区、化验室、配电房、食堂、宿舍等，面积约 29337 平方米。

查看了另一办公地址：甘肃省庆阳市庆城县庆城镇兴庆路 28 号，面积约 80 平米，主要为综合部财务员工办公场所，此办公地址为注册地址。

了解到企业主要为长庆油田处置钻井水泥浆压滤后的岩屑，以及煤矸石等固废进行综合利用，主要为烧结砖。同时对建筑材料进行销售。



法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91621021MABYWM6B0G，注册资金：2200 万(元)，2022-09-26 至 2042-09-25。

现有人员 36 人，与提供的参保人员证明文件相符，设置综合部、生产部、销售部等，职责权限，明确清楚。在 2021 年 10 月 10 日发布 A 版管理手册以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。企业于 2024 年 12 月 20 日修订了管理手册，增加了 8.3 条款。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围为：

Q：一般固废（水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣）的治理（烧结砖的生产），建筑材料的销售

E：一般固废（水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣）的治理（烧结砖的生产），建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：一般固废（水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣）的治理（烧结砖的生产），建筑材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

烧结砖的生产流程：材料运输—配料—粉碎混合—皮带输送到陈化库—输送到砖机—制坯—移动式隧道窑烧结—成品检验—打包

建筑材料的销售流程：顾客要求的确定和评审—签订合同—组织货源—采购验收—发货—交付验收

外包过程：产品运输 关键过程：销售过程、烧结 特殊过程：销售过程。

无倒班情况。无季节性。企业自动化程度较高，不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：大气污染物排放、固废的排放、噪声、废水、火灾等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电事故、机械伤害等。

一般固废（水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣）的治理（烧结砖的生产），建筑材料的销售的策划主要由生产部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，烧结普通砖 GB/T 5101-2017、烧结砖瓦原料物理性能试验方法 GB/T 36495-2018、烧结砖瓦工业大气污染物治理设施技术要求 GB/T 42264-2022、烧结砖瓦工厂节能设计标准 GB/T 50528-2018、烧结砖瓦中废渣掺加量测定方法 NY/T 1058-2006、烧结砖自动化控制系统通用技术条件 JC/T 2042-2011、页岩气勘探开发油基岩屑处理方法及控制指标 GB/T 41518-2022、煤矸石利用技术导则 GB/T 29163-2012、油气井地质录井规范 SY/T 5788-2024、煤矸石回收再利用方法 HG/T 5968-2021、焚烧炉渣骨料应用技术规程 T/CECS 1361-2023、建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010、建筑材料术语标准 JGJ/T 191-2009 等进行生产，编制了相应的过程文件：



烧结砖的生产流程：固废材料运输—配料—粉碎混合—皮带输送到陈化库—输送到砖机—制坯—移动式隧道窑烧结—成品检验—打包

建筑材料的销售流程：顾客要求的确定和评审—签订合同—组织货源—采购验收—发货—交付验收

外包过程：产品运输 关键过程：销售过程、烧结 特殊过程：销售过程

企业使用未使用 ERP 系统进行物料、生产管理。

a) 组织通过产品特性，生产车间通过下达的《生产单》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件：烧结工艺规程、检验工艺规程，流程图等。规定了服务的验收准则，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备：板式给料机、颚式破碎机、存料库运输带架、运输带、油冷式电动滚筒、箱式给料机、破碎机、陈化库运输带架、摆线针轮减速机、多斗挖掘机、强力搅拌机-主机运输架、真空挤砖机、大功力切坯切条机、分坯带架、回料架、悬挂式永磁除铁器、真空泵空压机、变压器、脱硫除尘塔系统等设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了钢直尺、电子衡、测热仪等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验记录、成品检验单等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，生产部依据合同出具出库单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。

g) 为生产过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

h) 生产的特殊过程为销售服务，关键过程为销售过程、烧结。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

提供《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。现场查看了一下符合性法律法规文件：

1、查环评报告：《建设项目环境影响报告表》2022 年 5 月，编制单位：甘肃祥瑞环保科技有限公司。

2、查环评批复：《关于甘肃欣盛双桥环保建材有限公司兴隆砖瓦厂生产基地建设项目环境影响报告表的批复》庆环评表字（2022）30 号，项目拟以水基钻井泥浆、炉渣、煤矸石等为原料，建设移动隧道窑烧结砖生产线 1 条，年产 6000 万块（折标砖）。庆阳市生态环境局，2022 年 6 月 27 日。企业与 2024 年底进行了变更由甘肃欣盛双桥环保建材有限公司变更为甘肃欣盛众邦环保建材有限公司。

3、查环境竣工验收记录：《兴隆砖瓦厂生产基地建设项目竣工环境保护验收组意见》，项目基本按照环评要求及环境管理部门的审批意见，采取了相应的污染防治措施，项目建设过程中未造成重大环境污染和



生态破坏，未违反国家和地方环境保护法律法规。环境影响报告表经批准后，项目的建设性质、规模、地点均未发生重大变更。落实了相应的环保设施，环境质量监测结果符合相关要求，污染物达标排放。按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对照核查，该项目基本落实了“三同时”制度，基本达到验收条件，建议整改完善后通过验收。2023 年 11 月 6 日。

4、查 2024 年环境监测情况：《检测报告》甘青检字第【2024】134 号，检测单位：甘肃水木青华检测科技有限公司，于 2024 年 8 月 10 日-2024 年 8 月 11 日对甘肃欣盛众邦环保建材有限公司废气、噪声进行检测，现将结果报告如下：本次检测执行 GB 29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》表 2 排放浓度限值及 GB29620-2013/XG1-2020《砖瓦工业大气污染物排放标准》行业标准第一号修改单排放浓度限值；本次检测执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准排放限值。检测结果符合标准要求。

5、现场了解到企业暂未进行职业病危害现状评价和检测。与企业负责人田万滋沟通，企业已联系了第三方评价机构，立即安排评价和检测。

6、查《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》备案时间 2023 年 10 月 30，备案单位：甘肃欣盛众邦环保建材有限公司。庆阳市生态环境局庆城分局，备案编号：6210212023042L。

7、企业于 2023 年 9 月 25 日取得排污许可证，许可证编号为 91621021MABYWM6BOG001V。

查销售合同

1 客户：庆城县环宇酒店 合同签订日期：2024.9.16

销售内容：瓷砖、腻子粉、水泥、沙子、石子、套装门，规格型号：1200*600，数量：435 袋，总金额：130900 元。

合同明确了甲乙双方义务和责任：1. 质量要求技术标准：按标准执行。2. 供方对质量负责的条件和期限：按合同第 1 条对产品质量负责。3. 供方提供的产品具备与其完全一致的产品合格证等资料。4. 合理损耗及计算方法：按标准计算。5. 包装标准、包装物的供应与回收：如有纸箱包装，供方需回收。6. 交货方式、交货地点、付款方式等。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同。

2 客户：庆城县智慧库建材经营部 《买卖合同》，合同签订日期：2024.6.1

品名：标砖、小多孔砖，数量：700000 块，金额：290000 元。

质量标准：

按国家现行质量标准执行。乙方向甲方提供的产品须符合国家质检部门检验标准、应用范围，质保期



内应满足产品说明书所标注的质量要求。乙方需向甲方提供产品合格证资料证明文件，数量和计量单位、计量方法、交货时间，交货方式、付款方式、双方职责和权力等。

合同明确了验收标准、损耗、运输方式、结算方式等

签订时间：2024 年 6 月 1 日

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

3 客户：陕西鸿渐城祥建设工程有限公司，《订购合同》签订时间：2024. 5. 30

产品信息如下表：

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	备注	交货日期
01	实心烧结砖（标砖）	240*115*53	块		0.28	一等品	款到供货，需方随需、供方随供，数量以实际供货为准；特殊砖型，提前 15 天下单，500 m²以上方可定制。
02	多孔砖	240*115*90	块		0.45		
03	小多孔砖	170*90*90	块		0.38		
04	170 承重砖	170*115*53	块		0.32		
05	空心砖	170*190*190	方		180		
06	十二孔	290*190*190	方		180		
07	实心烧结砖（标砖）	240*115*53	块		0.26	二等品	
附：以上价格含运费及卸车费，为到场落地价，含 3% 增值税专票；							
人民币大写：（ 元）							

质量标准:按国家质量标准执行。乙方向甲方提供的产品须符合国家质检部门检验标准、应用范围，质保期内应满足产品说明书所标注的质量要求。若无国家质量标准以行业标准或企业标准为准。

合同明确了验收标准、损耗、运输方式、结算方式等

4 客户：庆城县汇得鑫建材经营部 《买卖合同》

品名：防盗门、套装门、铝合金门，规格型号：遗实物为准，数量：140 套，金额：282000 元。

质量标准:按国家质量标准执行。乙方向甲方提供的产品须符合国家质检部门检验标准、应用范围，质保期内应满足产品说明书所标注的质量要求。若无国家质量标准以行业标准或企业标准为准。

合同明确了验收标准、损耗、运输方式、结算方式等

签订时间：2024 年 3 月 15 日

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足



评审结论：同意签订合同

5 客户：陕西正亿建设工程有限公司 《产品供销合同》，签订日期:2024 年 10 月 30 日

品名：标砖、多孔砖，规格型号：240*115*53、240*115*90，数量：***，金额：12792.1 元。

合同明确了验收标准、损耗、运输方式、结算方式等

签订时间：2024 年 10 月 30 日

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

另抽其他合同评审记录，均保存完好，有合同评审记录。符合要求。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

提供《合格供方名单》：主要供应商，如下：

合格供方名称	供应产品名称
长庆实业集团有限公司西安井下作业分公司	岩屑（固废处置）
庆阳合德元建材有限公司	煤矸石
庆城县浩宇永年五金建材批发部	五金建材、消耗部件
庆阳金凤商贸有限公司	防盗门、套装门、铝合金门、腻子粉、水泥、沙子、石子等

查 2024 年 5 月 15 日对供方的调查及评价。

抽查供方长庆实业集团有限公司西安井下作业分公司、甘肃欣盛双桥环保建材有限公司、庆阳金凤商贸有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：杨耀 2024 年 5 月 15 日 批准人：李文军

另抽供方——长庆实业集团有限公司西安井下作业分公司，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

1 抽查采购合同：签订日期:2024 年 4 月 2 日

供方：长庆实业集团有限公司西安井下作业分公司，服务名称：固体废物处置，项目名称：长实集团



西安井下作业分公司 2024 年岩屑处置烧结砖方式二标段,处置期限:2024 年 4 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。

2 抽查买卖合同：签订日期:2024 年 2 月 25 日

供方：庆阳金凤商贸有限公司，采购品名：防盗门、套装门、铝合金门、腻子粉、水泥、沙子、石子等，数量：***千克，金额：***。

合同约定产品验收标准、交货方式、双方职责、争议等。

又抽查了原材料煤矸石、炉渣、熟石灰的采购以及物流运输的采购合同，基本符合要求。

公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。

销售提供依据销售合同或协议、适用法律法规及相关标准等。

建筑材料的销售流程：顾客要求的确定和评审—签订合同—组织货源—采购验收—发货—交付验收

外包过程：物流运输 关键过程：销售过程 特殊过程：销售过程。

a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。

b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。

c) 组织为办公、销售和售后服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。

d) 组织为服务人员进行专业知识和指导。

e) 组织对服务人员和工作质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量检验。

f) 销售部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可交付，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

公司建筑材料的销售业务活动有办公、销售服务活动，现场查看与总经理沟通目前产品均为采购其他厂商的产品。

现场基本管理制度上墙，现场清洁、明亮，布置休闲舒适、可边喝茶边谈生意；

设置办公室 3 个，有约 80 多平方米房间，其作用为服务提供办公区。会议室 1 间，约 45 多平方米。

公司配备锁档案柜存放顾客资料、服务资料及公章、资质等重要资料，公司要求全员遵守保密规则。

现场 2 名服务人员对来访客户进行接待、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌。

销售部按照策划的流程提供建筑材料的销售有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《采



购、收货、验收管理制度》《销售和售后服务管理制度》《不合格管理制度》《退、换货管理制度》《投诉、事故调查和处理报告管理制度》《进货查验记录制度》《销售记录制度》《营销业务规范》、《顾客满意度调查管理规定》、《产品检验规范》、《入库单》、《销货清单》、《销售服务质量监测记录表》等。

查销售合同/订单/报价单详见 8.2 条款；查《采购订单》详见 8.4 条款；

现场查看营销工作情况：

1. 下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 现场查看销售合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。

4. 现场提供有《产品质量检验单》、《货物签收单》、《入库单》和《销货记录》，详细见下文。

5. 管理人员以及业务员、采购员都经过了培训，能力满足要求。

6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。2024 年 6 月 3 日对销售过程进行了确认，确认内容包含了销售办公设施是否符合要求、销售人员是否经过培训合格、销售作业规范是否符合要求、销售过程控制记录是否适宜、有效、销售过程检查、销售产品质量验收等，能够满足顾客的需求。确认结论：经确认，该特殊过程具备达到质量要求的能力，能满足工作的需要，再确认合格。确认人员：田万滋 时间：2024.6.3

7. 制定了《销售和售后服务管理制度》《采购、收货、验收管理制度》《不合格管理制度》《退、换货管理制度》《投诉、事故调查和处理报告管理制度》《进货查验记录制度》《销售记录制度》《营销业务规范》、《顾客满意度调查管理规定》、《产品检验规范》、《入库单》、《销货清单》、《销售服务质量监测记录表》等销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查《销售服务质量监测记录表》，日期：2024.6.20 对销售人员在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：包装质量、发货产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，评价人田万滋。

9. 产品标签附有产品技术要求、生产厂家、生产企业名称、住所、联系电话、储存条件、注意事项、主要成分、生产批号、生产日期、外包装完好等。

10. 所有的产品都必须经检验合格后附出厂检测报告方可入库和交付。销售部负责产品的检



验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具发货单，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查交付手续齐全。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行。

抽查了《销货清单》2024.3.15，交付顾客：庆城县汇得鑫建材经营部，内容包含了：发货企业、发货单号、日期、产品编号、产品名称、数量等信息。品名：防盗门、套装门、铝合金门，规格型号：遗实物为准，数量：140套，金额：282000元。双方盖章，签字：**。

抽查了《销货清单》2024.9.16，交付顾客：庆城县环宇酒店，内容包含了：发货企业、发货单号、日期、产品编号、产品名称、数量等信息。产品名称：瓷砖、腻子粉、水泥、沙子、石子、套装门，规格型号：1200*600，数量：435袋，总金额：130900元。双方盖章，签字：**。

顾客对接受的产品进行了验收，验收了数量、规格型号、外观、合格证等信息进行了验收，顾客通过最终验收，基本符合要求；

11. 现场业务员田万滋在电话联系顾客的货物存量及发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

又抽查了其他三份销货单据，能够符合要求。

在生产部查看，提供有烧结砖的生产过程；其处于正常经营情况。

一般固废（水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣）的治理（烧结砖的生产）流程：固废材料运输—配料—粉碎混合—皮带输送到陈化库—输送到砖机—制坯—移动式隧道窑烧结—成品检验—打包，其生产过程主要由生产部执行。

一、生产部重要环境因素有：大气污染物排放、固废的排放、噪声、废水、火灾。

生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《突发环境事件应急处理办法》《环境运行控制程序》等。

现场查看对各环境因素的控制情况：

1、废气控制情况

根据现场查看，企业废气主要包括粘土矿区、煤矸石及固控钻井岩屑原料堆场及运输道路扬尘；破碎、筛分等过程产生粉尘；烧隧道窑产生的烟气；食堂油烟等。

(1)粘土矿区扬尘

粘土矿区与料仓距离很近，粘土矿矿区采用露天开采方式，定期对粘土矿区进行洒水抑尘方式降低扬尘产生。

(2)卸料起尘及排放

固控泥浆、煤矸石、油泥尾渣的卸料起尘和物料堆放起尘，企业设置了原料储存棚5间，为三面封闭



结构，同时对堆料场进行覆盖。

(3)破碎、筛分粉尘

烧结砖生产过程中，由于煤矸石等为块状，需要对其进行破碎和筛分，确保其料径达到生产要求。企业使用的原料煤矸石、炉渣、固控钻井岩屑、粘土在破碎、筛分工序中将产生一定量的工业粉尘。

现场查看，破碎和筛分均在车间内进行，给料机、分及破碎设备上方安装有集气罩对产生粉尘进行收集，收集的粉尘通过管道引至布袋除尘器后除尘尾气通过 15m 高排气筒(DA001)排放，集气罩集尘效率 90%，由布袋除尘器除尘。

(4)隧道窑烟气

企业采用内燃法生产工艺，初始阶段需要用点火煤进行点火；焙烧阶段主要依靠原料(煤矸石)自身燃烧产生的热量进行焙烧。

现场查看，隧道窑焙烧烟气采用 1 套湿式脱硫除尘加装喷射尿素脱硝装置袋式除尘器处理。查看验收记录，该治理工艺除硫效率为 80%、除尘效率为 98%、脱硝效率为 50%湿法脱氟法对氟化物脱除效率为 70%以上，处理后的烟气经 25m 排气筒(DA002)排放。

(5)食堂油烟

现场查看，企业为员工设置 1 个灶头的小型食堂，安装了油烟净化器，项目产生的油烟废气通过集气罩收集，经过油烟净化器收集后进行排放。

2、废水控制情况

现场查看，企业无生产废水的产生。废水主要为生活污水。产生总量为 499.2m³/a，污水中主要污染物为 COD、BOD₅、SS、NH₃-N 及动植物油。生活污水中盥洗废水泼洒地面抑尘；餐饮废水经隔油池处理后与粪便水一并进入化粪池，达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)B 等级标准，拉运至庆城镇污水处理站处置。

3、噪音控制情况

现场查看，企业主要来源于采矿区机械设备及制砖工序(破碎车间、制坯车间)设备产生的噪声；主要噪声源包括粉碎机、滚机、双轴搅拌机、挤砖机等，噪声级介于 75~95dB(A)，采取厂房隔声，局部安装基础减震措施，再经过距离衰减，本建设项目噪声源对所在地区声环境影响小。

设备在运行过程中采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，根据监测报告数据，厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准，对周围环境影响较小。

4、固废控制情况

现场查看，固体废物主要包括不合格产品、边角料、脱硫脱氟废渣、除尘器收集粉尘、废机油和生活垃圾。

(1)不合格产品:产生量约 240ta，集中回收经破碎后用于原料生产。



(2)边角料:边角料产生量为 15.8ta，集中回收破碎后用于原料生产

(3)除尘器收集粉尘:粉尘收集量为 34.73ta，可直接用于原料生产。

(4)脱硫脱氟废渣:产生量为 157.18ta，外售水泥厂作为水泥制造原料。

(5)生活垃圾:产生量 4.8ta，集中收集后交环卫部门处置。

(6)废机油:产生量约 0.1ta，厂区设危废暂存间，废机油集中收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

查看了危废处置合同，处置方为：甘肃山水清再生资源有限公司，危废主要为：废矿物油及含油废弃物等。签订日期:2023 年 10 月 30 日，编号:SSQHC2023-65。现场查看了危废仓库，配备了双人双锁，张贴了危废管理公示表，仓库做了二次防渗漏措施，主要存废矿物油及含油废弃物等。因量较少，暂未进行了危废转移。

采取以上污染防治措施后，固体废物得到妥善处置对环境的影响小。

5、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

6、水、电、纸张消耗管理：

现场查看企业在用水用电开关处张贴了节约用水用电的标识，并组织了节约用水用电的环保培训课程，加强了员工节约用水用电的意识。

7、查 2024 年环境监测情况：《检测报告》甘青检字第【2024】134 号，检测单位：甘肃水木青华检测科技有限公司，于 2024 年 8 月 10 日-2024 年 8 月 11 日对甘肃欣盛众邦环保建材有限公司废气、噪声进行检测，现将结果报告如下：本次检测执行 GB 29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》表 2 排放浓度限值及 GB29620-2013/XG1-2020《砖瓦工业大气污染物排放标准》行业标准第一号修改单排放浓度限值；本次检测执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准排放限值。检测结果符合标准要求。

二、生产部不可接受危险源有：1 意外触电、2 机械伤害、3 火灾发生。

生产部根据部门的不可接受危险源，策划的环境管理制度有：《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《应急准备和响应控制程序》《职业健康安全运行控制程序》等。

现场查看对各危险源的控制情况：

1、机械伤害/物体打击管理：现场查看，作业过程要求 1）操作前穿好劳动保护用品，严格执行安全操作规程；2）磨机运转时，禁止在转动件内及附近清理卫生；3）加强现场检查与维护；4）起转运物品时、



检查叉车，安全使用。

2、触电事故管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理，设置规范，无不符合情况。生产车间张示了触电事故处理方法，并定期对员工进行安全教育：1）迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带点物体，是伤者尽快脱离电源；2）将伤者移至安全地点；3）若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，退去衣服，以利呼吸；4）若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏按压法抢救；5、向上级报告，并拨打急救电话，送医救治。

3、职业病危害因素管理：现场了解到企业暂未进行职业病危害现状评价，未进行职业病体检。与企业负责人田万滋沟通，企业已联系了第三方评价机构，立即安排评价。

现场查看企业生产过程的职业病危害因素主要为：噪音、高温、粉尘。现场查看了企业为员工配备了口罩、手套，车间配制了急救药箱，包含了日常常用的急救药品。

4、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

查，生产部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。

烧结砖的生产生命周期中：原材料获取于企业采购的原材料，以及现场管控情况，能够满足要求，产品生命周期结束后作为一般固体废弃物，交由施工建设回收再利用。

与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员杨耀，在相关消防栓箱行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事消防栓箱行业，均依据相关产品标准和顾客要求、样件生产。

有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，且已通过国家试验，同时使用的原材料固定，不对工艺、图纸、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。

公司产品主要为一般固废（水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣）的治理（烧结砖的生产）。

基本生产工艺流程：

烧结砖的生产流程：固废材料运输—配料—粉碎混合—皮带输送到陈化库—输送到砖机—制坯—移动式隧道窑烧结—成品检验—打包

外包过程：产品运输

关键过程：烧结

特殊过程：无

生产部按照策划的流程进行生产。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如烧结工艺规程、检验工艺规程等。

查看甘肃欣盛众邦环保建材有限公司的《生产单》，客户：陕西正亿建设工程有限公司，下单日期：2024.11.9，供货日期：2024.11.16；产品数量：29610；产品名称：标砖，型号：尺寸 240*115*53 的生产过程：下单人：杨耀。

主要技术参数要求：尺寸、外观、强度。

1 固废材料运输 查看了固废处理合同，处置方式：钻井工程施工过程产生的水基钻井废弃物，拉运至乙方砖厂进行烧结砖处理。处置期限：2024 年 4 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。基本由供应商（长庆实业集团有限公司西安井下作业分公司）派遣车辆运输至企业，过磅后堆积在原材料仓库。抽查了称重记录。

2 配料/粉碎混合： 烧结砖的原材料主要为：水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣、黏土，企业的烧结砖配方较为固定，基本为：黏土：30%，煤矸石：20%，岩屑：35%，炉渣：15%。

破碎：将大块的原料（如岩屑、煤矸石）通过破碎机破碎成适当大小的颗粒。

筛分：通过筛分机将破碎后的原料进行筛分，去除过大的颗粒和杂质。

配料设备：使用配料设备（皮带输送机、螺旋输送机等）将各种原料按照设计配比输送到混合机中。

混合过程：将各种原料送入混合机中进行充分混合，确保各成分均匀分布。混合时间通常为 10-30 分钟，具体时间根据混合机的性能和原料特性确定。在确定最佳配比后，可以采用自动化配料系统进行大规模生产。自动化配料系统通过计算机控制，确保每次配料的精确性和一致性。

现场看到颚式破碎机正在破碎炉渣，保证满足生产需求，设备为全自动运行，司机驾驶装载机进行上料，材料包括了水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣、黏土。查看混合的时间为 25 分钟，满足要求。

3 陈化

混合料制备：在陈化之前，原料已经按照设计配比进行了混合，混合料中已经加入了适量的水分，通常控制在 10-15%之间。

堆放：将混合料堆放在陈化仓库，通常采用长条形堆放或圆形堆放的方式。堆放的高度一般为 1-2 米，堆放的形状和高度需要根据场地条件和原料特性进行调整。



时间控制：陈化时间通常为 24-72 小时，具体时间取决于原料的种类、含水量、气候条件等因素。一般来说，黏土含量较高的原料需要较长的陈化时间，而页岩和煤矸石含量较高的原料陈化时间相对较短。

环境条件：陈化过程中需要控制环境条件，如温度和湿度。在干燥的气候条件下，可以适当增加陈化时间或进行喷水处理，以确保原料充分吸水。

翻堆操作：在陈化过程中，通常需要进行 1-2 次翻堆操作。翻堆的目的是使原料中的水分更加均匀，促进颗粒的进一步吸水和膨胀。

翻堆设备：翻堆操作通常使用翻堆机进行，翻堆机可以将原料翻动并混合，使原料中的水分和成分更加均匀。

水分监测：在陈化过程中，需要定期监测原料的含水量，确保含水量在 10-15% 之间。如果含水量过低，可以进行喷水处理；如果含水量过高，可以适当延长陈化时间或进行翻堆操作。

喷水处理：在陈化过程中，如果发现原料含水量不足，可以进行喷水处理，确保原料充分吸水。

查看了陈化仓库，物料堆放合理，满足要求。

4 制坯

喂料：制砖机的喂料系统将原料均匀地送入成型模具中。喂料的均匀性对砖坯的成型质量有重要影响。

压制成型：制砖机通过机械压制，将原料压制成具有特定形状和尺寸的砖坯。压制过程中需要控制压力，通常压制压力为 10-30 MPa，具体压力根据原料特性和产品要求进行调整。

脱模：压制完成后，砖坯从模具中脱出。脱模过程需要平稳，避免砖坯变形或损坏。

切割：根据需要的砖坯尺寸，使用切割设备（如切割机）对砖坯进行切割。切割过程中需要确保切割的准确性和砖坯的完整性。

切割后的砖坯可能需要进行修整，去除多余的边角或不平整的部分，确保砖坯的外观质量。

输送：制成的砖坯通过输送设备（如皮带输送机或辊道输送机）送入干燥窑或直接送入烧结窑。

堆放：将砖坯堆放在暂存场地，等待干燥或烧结。

现场查看了制坯机的参数，压制压力为 20 MPa，出坯的速度为 26.5 米/分钟，切割的尺寸为：240x115x53，能够满足生产要求。

5 烧结过程

干燥砖坯：在烧结之前，砖坯需要经过干燥处理，去除砖坯中的大部分水分。干燥后的砖坯含水量通常控制在 2-5% 之间。

输送：干燥后的砖坯通过输送设备（如辊道输送机）送入烧结窑。

装窑：将干燥后的砖坯装入烧结窑中。装窑时需要确保砖坯排列整齐，避免因排列不均导致烧结不均匀。

企业采用内燃法生产工艺，初始阶段需要用点火煤进行点火；焙烧阶段主要依靠原料(煤矸石)自身燃烧



产生的热量进行焙烧。

预热阶段：在预热阶段，烧结窑的温度逐渐升高，通常从室温升至 400-600℃。预热阶段的目的是使砖坯中的水分和有机物逐渐挥发，避免因快速升温导致砖坯开裂。

烧结阶段：在烧结阶段，烧结窑的温度继续升高，通常从 600℃升至 1000-1200℃。在高温下，砖坯中的颗粒发生熔融和结合，形成致密的结构。烧结阶段的温度和时间需要根据原料特性和产品要求进行调整。

冷却阶段：烧结完成后，烧结窑的温度逐渐降低，通常从 1000-1200℃降至室温。冷却阶段的目的是使烧结后的砖逐渐冷却，避免因快速冷却导致砖开裂。

出窑：冷却完成后，烧结后的砖堆放在烧结炉轨道内，由工人打包后，堆放在厂区内。

现场重点关注了：

温度曲线：烧结过程中需要控制温度曲线，通常包括预热阶段、烧结阶段和冷却阶段。温度曲线的控制对烧结质量有重要影响，需要根据原料特性和产品要求进行调整。

温度监测：在烧结过程中，需要定期监测烧结窑的温度，确保温度在合理范围内。常用的温度监测设备包括热电偶和红外测温仪。

烧结时间：烧结时间通常为 4-12 小时，具体时间取决于原料特性和产品要求。烧结时间过短会导致砖的强度不足，烧结时间过长则会导致能源浪费。

冷却时间：冷却时间通常为 2-4 小时，具体时间取决于烧结窑的结构和冷却方式。冷却时间过短会导致砖开裂，冷却时间过长则会影响生产效率。

砖坯质量检测

外观检查：对烧结后的砖进行外观检查，确保砖无裂纹、无变形、无气孔等缺陷。

尺寸检测：使用测量工具（钢直尺等）对烧结后的砖的尺寸进行检测，确保砖的尺寸符合设计要求。

烧结窑维护：烧结窑需要定期维护，确保设备运行正常，避免因设备故障导致烧结质量问题。

输送设备维护：输送设备（辊道输送机、皮带输送机等）需要定期检查和维修，确保设备运行平稳。

操作记录：在烧结过程中，需要记录操作参数（如温度、时间等），以便后续分析和优化。

现场在中控室电脑查看了《移动式隧道窑焙烧、干燥温度曲线(预设)》，包括低温干燥：38 度，高、中温干燥 56-160 度，预热段 194-559 度，焙烧段 966 度，保温段 634-223 度，冷却段 170 至室温。与设备管理员曹洲沟通，对设备运行，参数设置，异常情况的处置都能够清楚表达，满足生产要求。

现场看到员工辛小宏正在操作，使用钢直尺进行尺寸检测。

根据委托厂家技术要求对生产完毕的产品尺寸、性能进行检查，并做好相应记录。在检查过程中，要轻拿轻放，严防损坏。

6 打包

现场查看了企业配备了专用打包设备，使用钢带进行捆扎，捆扎方式为交叉捆扎，能够保证砖块在运



输过程中防止掉落。

抽查了过程检验的记录：

《生产过程检查记录》产品型号：240x115x53，数量：300 万块。

检查项目包含了：

陈化量的含水量 10%，

制坯的压力为 25 兆帕，出条速度为 26.5 米/分钟；

砖坯外观无毛刺，光滑；

烧结温度 966 度，时长为 8 小时；

检查人：辛小宏，检查时间：2024.11.1，结论为：合格。

抽查成品检验记录，产品型号：240x115x53，数量：300 万块。

检查项目包含了：

砖块尺寸：240x115x53，

外观：砖块外观表面平整 棱角分明，无残；

检查人：辛小宏，检查时间：2024.11.2，结论为：合格。

又抽查了其他 3 份过程检验和成品检验记录，基本符合要求。

又查看了转出过程：产品经检查合格后，整齐堆放。

查看了现场生产情况，企业正在进行 240x115x53 型号砖的生产。现场看到生产部员工曹洲、辛小宏等对生产机操作熟练、现场物料摆放整齐，符合生产生产要求。

1 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：板式给料机、颚式破碎机、存料库运输带架、运输带、油冷式电动滚筒、箱式给料机、破碎机、陈化库运输带架、摆线针轮减速机、多斗挖掘机、强力搅拌机-主机运输架、真空挤砖机、大功力切坯切条机、分坯带架、回料架、悬挂式永磁除铁器、真空泵空压机、变压器、脱硫除尘塔系统等生产设备，可满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

2 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

3 烧结砖的生产过程暂无需要确认的过程。

4 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；



成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

5 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由生产部负责改进落实。

经与质检人员沟通并现场核实相关文件记录，确认公司对原辅料、过程产品、成品实施检验合格后放行。

（一）进货检验：

公司制定有材料检测制度，其中原辅料入库规定质检人员核对相关产品单据，依据原辅料检验要求检验后填写记录，检验合格放行入库。主要原辅料包括：岩屑、煤矸石、炉渣、熟石灰、防盗门、套装门、铝合金门、腻子粉、水泥、沙子、石子等。进货验收检验内容包括：外观、规格、数量等。

抽查部分检验记录：

1、物品名称:岩屑，数量：8.9 吨，2024 年 12 月 25 日。供应商：长庆实业集团有限公司西安井下作业分公司，检测项目：产品信息和数量等信息等进行了检测，符合标准要求。检测人员：辛小宏。

2、物品名称:防盗门、套装门、铝合金门、腻子粉、水泥、沙子、石子，数量：39679.29 千克。供应商：庆阳金凤商贸有限公司，日期:2024 年 3 月 8 日，检测项目：产品信息和要求、质量、规格型号等信息等尺寸进行了测量，符合标准要求。检测人员：辛小宏。

3、物品名称:煤矸石，数量：41 吨。供应商：甘肃欣盛双桥环保建材有限公司，日期:2024 年 5 月 30 日，检测项目：数量进行了检测，符合标准要求。检测人员：辛小宏。

又抽查了其他部件和材料的入场检验记录，基本符合要求。

（二）过程检验、成品检验：详见 8.5.1 条款记录。

（三）型式试验：企业生产的烧结砖取得了庆阳市质量计量检验检测中心的试验报告，报告编号：2023-委 J-04，样品名称:烧结普通砖，检验项目：尺寸、强度、外观、泛霜试验、石灰爆裂性能、吸水率、冻融试验等；检验依据：GB/T5101-2017《烧结普通砖》；检验结论：经检验,该样品所检项目符合 GB/T 5101-2017《烧结普通砖》标准规定。报告日期：2024 年 1 月 15 日。

企业于 2024 年 8 月 10 日又送检产品到检测机构进行检测，检测机构：庆阳市科盾建设工程质量检测有限公司，检测结果为：依据 GB/T5101-2017 标准，所检验项目符合 MU15 级煤矸石砖烧结普通砖要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

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



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9月20-21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，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。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10月20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。

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

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。

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，现有人员 36 人。注册地址：甘肃省庆阳市庆城县庆城镇兴庆路 28 号，此地址主要用于财务办公；生产地址：甘肃省庆阳市庆城县庆城镇十里坪村，用于生产、质检、办公、住宿、食堂等。

查了生产厂房租赁合同，出让方为：十里坪村民委员会，将村南五里坡小组位于鱼尾巴梁的 95.4 亩土地使用权租给乙方新建砖瓦厂，租用时间为十年，自 2021 年 5 月 15 日至 2031 年 5 月 15 日。

现场查看企业划分了旋转隧道窑烧结砖生产线、粘土矿区、原料处理车间、钻井岩屑堆放仓、煤和煤矸石、炉渣堆存仓、辅料药剂储存间、除尘脱硫塔、危废暂存间以及综合办公区、化验室、配电房、食堂、宿舍等，面积约 29337 平方米。

生产设备/监视和测量设备：板式给料机、颚式破碎机、存料库运输带架、运输带、油冷式电动滚筒、箱式给料机、破碎机、陈化库运输带架、摆线针轮减速机、多斗挖掘机、强力搅拌机-主机运输架、真空挤砖机、大功力切坯切条机、分坯带架、回料架、悬挂式永磁除铁器、真空泵空压机、变压器、脱硫除尘塔系统等；监视和测量设备包括：钢直尺、电子衡、测热仪等。

特种设备：叉车、装载机，运输设备：汽车，用于市内交通等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶设施等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q：一般固废（水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣）的治理（烧结砖的生产），建筑材料的销售

E：一般固废（水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣）的治理（烧结砖的生产），建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：一般固废（水基钻井岩屑、煤矸石、炉渣）的治理（烧结砖的生产），建筑材料的销售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，（甘肃欣盛众邦环保建材有限公司）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:郭力、王蓓蓓



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。