

项目编号：20971-2024-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：襄阳盛达砂粉科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

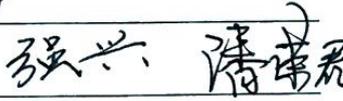
职业健康安全管理体系（OHSMS）

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 

审核组员（签字）：强兴，潘荣君 

报告日期：2025年1月11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，不向第三方泄露。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：强兴，潘荣君

王琳
强兴 潘荣君



受审核方名称：襄阳盛达砂粉科技有限公司

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	王琳	组长	EnMS:审核员 Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1EnMS-1254369 2022-N1QMS-1254369 2022-N1EMS-1254369 2022-N1OHSMS-1254369	EnMS:2.4 Q:16.02.03 E:16.02.03 O:16.02.03
B	强兴	组员	EnMS:审核员 Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1EnMS-1263375 2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-2263375	5
C	潘荣君	组员	EnMS:实习审核员 Q:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0EnMS-1307928 2024-N0QMS-1307928 2024-N0OHSMS-1307928	8

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖佳坤, 王景梅	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（能源管理体系, 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:

EnMS: GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018, 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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国工会法》、《劳动保障监察条例》、《国务院关于职工工作时间的规定》、《预防性健康检查管理办法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《企业职工伤亡事故分类》、《职业病分类与目录》、《工作场所职业病危害警示标识》、《职业健康检查管理办法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项目节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》、《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》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》、《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》、《中华人民共和国产品质量法》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：《GB/T 25181-2019 预拌砂浆》、《JC/T 984-2011 聚合物水泥防水砂浆》、《JGJ / T 253-2019 无机轻集料砂浆保温系统技术标准》。
- 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：2025年01月07日 下午至2025年01月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月21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）：

EnMS：干粉砂浆的生产所涉及的能源管理活动；

Q：干粉砂浆的生产；

E：干粉砂浆的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：干粉砂浆的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

各体系认证范围和审核计划不一致，已向总部申请变更。

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：襄阳市襄州区伙牌工业园7区(四季青农贸城)1幢

办公地址：襄阳市襄州区伙牌工业园7区(四季青农贸城)1幢；湖北省襄阳市樊城区七里河路15号



经营地址：生产场所地址为“襄阳市襄州区伙牌工业园7区(四季青农贸城)1幢”，公司生产部、技质部、物流部在此处办公；办公场所地址为“湖北省襄阳市樊城区七里河路15号”，综合部和业务部在此处办公。

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2025年1月6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：

- 1) 内审和管理评审有效性的确认。
- 2) 能耗数据的收集、能源绩效的核算；用能设备的管理。
- 3) 环境因素的识别，重要环境因素的控制。
- 4) 危险源辨识，不可接受风险的控制。

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：审核范围和审核地址变更

a. 审核地址变更：企业有固定多场所，

办公场所地址：湖北省襄阳市七里河路15号， 部门：综合部、业务部， 人员：11人

生产场所地址：襄阳市襄州区伙牌工业园7区(四季青农贸城)1幢 部门：技质部、生产部、物流部， 人员：19人

b. 审核范围变更

原范围：

EnMS：预拌干混砂浆的生产所涉及的能源管理活动；

Q：预拌砂浆的生产及销售；

E：预拌砂浆的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：预拌砂浆的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后的范围：

EnMS：干粉砂浆的生产所涉及的能源管理活动

Q：干粉砂浆的生产

E：干粉砂浆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：干粉砂浆的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更原因：与环评资料中的产品名称保持一致，经企业同意后，变更认证范围。企业产品自产自销，故经过征得企业同意，取消“销售”的范围。

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（5）项，涉及部门/条款：



涉及部门：领导层

不符合事实：查看 QEO 体系内审的《检查表》和能源体系内审的《检查表》，均存在如下问题：1) 各科门检查表种的审核条款与计划安排的审核条款有出入；2) 审核记录中抽样描述不足。企业内审有效性不足，开具不符合。

不符合依据及条款：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准、9.2.1 条款、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 条款和 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 9.2.1 条款“组织应按计划的时间间隔对能源管理体系实施内部审核”的要求。

涉及部门：综合部

不符合事实：查员工职业健康体检的实施，未能提供有效的证据。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1.1 条款“为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第 6 章所确定的措施,组织应策划、实施、所需的过程,通过 c) 保持和保留必要的文件化信息,以确信过程已按策划得到实施”的要求。

涉及部门：技质部

不符合事实：查生产设备上皮带称的校验合格证据，未能提供。提供有其他监视测量设备的校准证书，有效期均至 2024 年 8 月 7 日，已过期。现场查见实验室各试验设备上都贴有校准标签，抽查编号为 1907271 的电热鼓风干燥箱的校准标签，显示有效期为 2024 年 8 月 7 日，已过期。

不符合依据及条款：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2 条款“测量设备应:a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或使用前进行校准和(或)检定”的要求

涉及部门：生产部

不符合事实：现场看到企业有叉车和压力容器在用，查特种设备定期校验工作的实施情况，未能提供实施的有效证据。

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1.1 条款“为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第 6 章所确定的措施,组织应策划、实施、所需的过程,通过 c) 保持和保留必要的文件化信息,以确信过程已按策划得到实施”的要求。

涉及部门：生产部

不符合事实：查企业生产场所实际有新水消耗，但企业未能提供 2024 年的用水量数据。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 6.6 条款“对运行中影响能源绩效的关键特性,组织应确保按规定的时间间隔对其进行识别、测量、监视和分析”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：2025 年 3 月 1 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 1 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



- a. 能耗数据的收集、能源绩效的核算；用能设备的管理。
- b. 环境因素的识别，重要环境因素的控制。
- c. 危险源辨识，不可接受风险的控制。
- d. 环境监测和员工职业健康监测。
- e. 内审和管理评审有效性的确认。

3) 本次审核发现的正面信息：

- 未发生相关方投诉；
- 相关运行控制保持较好；
- 完成了能源初始评审报告、能源绩效参数和能源基准的确定和评审；
- 完成了内审和能源管理体系的管理评审；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，各管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。

2) 风险提示：

- a. 管理手册、程序文件的适用性不强，后续应结合运行实际不断调制，改进其适用性。
- b. 企业的内审和管理评审有效性不足。应加强培训，提高内审员能力和管理层对体系知识的认知，提高内审和管理评审的有效性。
- c. 企业特种设备未登记备案，未定期检验，存在风险。
- d. 企业监视测量设备（试验检测设备、生产皮带称、电子汽车衡等）未按期校检，存在风险。
- e. 企业打有地下水井，未取得用水许可证，使用地下水存在风险。
- f. 企业临时设有员工餐厅，后续如果正式设立员工食堂，需要办理《食品经营许可证》。
- g. 企业未能提供职业健康安全预评价资料，职业健康“三同时”方面可能存在风险。
- h. 企业未能提供员工职业病体检资料，员工职业健康监测方面可能存在风险。
- i. 企业要注意定期进行环境检测。
- j. 企业自来水表已经损坏停用，需要更换，后续要收集新水用量，用于核算公司能源绩效。
- k. 审核期间抽查企业的质量相关记录，均存在记录不完整的情况，企业记录管理方面存在风险。

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：2019年04月23日 体系实施时间：2024年03月21日
- 2) 法律地位证明文件有：《营业执照》



3) 审核范围内覆盖员工总人数：企业总人数30人，体系覆盖人数30人。提供企业在“湖北省企业职工社会保险网上办事大厅”网站上的社保信息的截图，截图显示襄阳盛达砂粉科技有限公司2024年12月失业保险、城镇职工基本养老保险、工伤保险正常缴费人数均为17人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：和管代沟通，企业生产任务忙时，生产车间两班倒，白班工作时间8:00- 20:00，晚班20:00- 8:00。审核期间，企业现场无倒班，工作时间是8：30-17：00。

4) 范围内产品/服务及流程：**【石料粉碎储运---原料贮存---计量、配料---混合搅拌---包装】**

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

法人张谦，管理者代表常昌兵，公司设置有管理层、生产部、综合部、业务部、技质部、物流部。法人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。

公司质量、环境、职业健康安全方针为“科学管理，严控质量；节能降耗，保护环境；健康安全，以人为本；规范管理，持续改进”。

能源方针为“遵纪守法，保护环境；清洁开采，节约能源；绿水青山，持续发展”。

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 QES 目标，并进行了分解，具体值如下：

部 门	质量、环境、职业健康安全目标	考核（2024年1月-2024年12月份）		
		考核情况	考核方式	考核频次
公司	1、产品出厂合格率≥98%；	100%	出场合格总次数/总出场次数	每年/次
	2、顾客的满意度≥96%；	98%	顾客满意度调查中满意总次数/顾客调查满意度调查总次数	每年/次
	3、产品交付准时率≥95%；	96%	产品交付准时次数/产品总交付次数	每年/次
	4、粉尘达标排放100%；	100%	环境监测报告	每年/次
	5、噪音达标排放100%；	100%	环境监测报告	每年/次
	6、固体废弃物违规处置率为0	0	固体废弃物违规处置次数/固体废弃物处置总数	每年/次
	7、职业病病发率为零。	0	职业病实际病发人数/年参加职业病检测总人数	每年/次
	8、安全事故发生次数为零。	0	统计实际发生次数	每年/次
生产部	1、产品出厂合格率≥98%；	100%	出场合格总次数/总出场次数	每年/次
	2、设备完好率≥95%	95%	设备正常运行台数/设备总台数	每年/次
	3、噪声、粉尘零排放	0	环境监测报告	每年/次
	4、职业病发生率控制在零	0	职业病实际病发人数/年参加职业病检测总人数	每年/次
	5、安全事故发生次数为零	0	统计实际发生次数	每年/次



业务部	1、顾客满意度 $\geq 96\%$	98%	顾客满意度调查中满意总次数/顾客调查满意度调查总次数	每年/次
	2、固体废弃物违规处置率为0	0	固体废弃物违规处置次数/固体废弃物处置总数	每年/次
	3、安全事故发生次数为零	0	统计实际发生次数	每年/次
技质部	1、产品出厂合格率 $\geq 98\%$	100%	出场合格总次数/总出场次数	每年/次
	2、监视测量设备定期检定率100%；	100%	计量设备和生产称量设备检定台数/计量设备和生产称量设备总台数	每年/次
	3、职业病发生率控制在零	0	职业病实际病发人数/年参加职业病检测总人数	每年/次
	4、固体废弃物违规处置率为0	0	职业病实际病发人数/年参加职业病检测总人数	每年/次
	5、安全事故发生次数为零。	0	统计实际发生次数	每年/次
综合部	1、员工培训计划实施率100%	100%	实际应培训员工人员/计划应培训员工人员	每年/次
	2、特殊岗位持证上岗率100%	100%	实际特殊岗位工人数/特殊岗位工人总数	每年/次
	3、资金使用计划到位率100%	100%	年末资金实际使用次数/年初资金使用次数	每年/次
	4、职业病发生率控制在零	100%	职业病实际病发人数/年参加职业病检测总人数	每年/次
	5、固体废弃物违规处置率为0	0	职业病实际病发人数/年参加职业病检测总人数	每年/次
	6、安全事故发生次数为零。	0	统计实际发生次数	每年/次
物流部	1、采购物资合格率 $\geq 98\%$	100%	采购物资合格批次/采购物资总批次	每年/次
	2、产品运输交付及时率 $\geq 98\%$	100%	产品运输及时次数/产品运输总次数	每年/次
	3、超额运费发生次数 ≤ 20 次/年	10次	超额运费实际发生次数	每年/次
	4、职业病发生率控制在零	0	职业病实际病发人数/年参加职业病检测总人数	每年/次

公司以【单位产品综合能耗 (kgce/t)】和【单位产值综合能耗 (kgce/千元)】作为能源绩效参数，以2023年的实际完成值作为基准值制定了能源管理目标，并进行了分解，具体值如下

	能源绩效参数/ 环境目标	考核频次	计算/统计方法	基准值 (2023年完成值)	目标	2024年完成值
公司级	单位产品综合能耗 kgce/t	年度	年度综合能耗/年度合格品产量	1.13	≤ 1.13	1.06
	单位产值综合能耗 (kgce/千元)	年度	年度综合能耗/年度工业总产值	5.02	≤ 5.02	4.09
生产部	单位产品综合能耗 kgce/t	年度	年度综合能耗/年度合格品产量	1.13	≤ 1.13	1.06
业务部	单位产值综合能耗 (kgce/千元)	年度	年度综合能耗/年度工业总产值	5.02	≤ 5.02	4.09
技质部	单位产品综合能耗 kgce/t	年度	年度综合能耗/年度合格品产量	1.13	≤ 1.13	1.06
物流部	单位产值综合能耗 (kgce/千元)	年度	年度综合能耗/年度工业总产值	5.02	≤ 5.02	4.09



综合部	人员培训计划完成率	年度	完成的项目数/计划项目数	98%	≥98%	100%	
-----	-----------	----	--------------	-----	------	------	--

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核节点的监测和绩效 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. 合规性资料确认

- 查验了企业《营业执照》，在有效期内，营业范围能够覆盖认证范围。
- 查见有公司的环评资料信息：

---资料名称：《襄阳汉邦干混砂浆有限公司干粉砂浆生产项目环境影响报告表》
 ---建设单位：襄阳汉邦干混砂浆有限公司
 ---评价单位：湖北万瑞环保有限公司
 ---报告日期：二〇二〇年五月

（关于环评报告中公司名称的说明：“襄阳汉邦干混砂浆有限公司” 2023 年 12 月 22 日更名为“襄阳盛达砂粉科技有限公司”。现场出具有《登记通知书》，文件号是“(襄州市监)登字(2023)第 160255 号”，文件内容是“襄阳盛达砂粉科技有限公司：你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。变更前企业名称：“襄阳汉邦干混砂浆有限公司”。文件盖有“襄阳市襄州区市场监督管理局 登记注册专用章”的红色印章，日期是 2023 年 12 月 22 日。）

查现有产量与环评的产能的对比：环评的产能为 30 万吨/年，查 2024 年产量为 19.2830 万吨，未超出产能。

- 查见有环评验收资料：

襄阳盛达砂粉科技有限公司于 2024 年 9 月 23 日组织 3 名专家组成验收工作组对“干粉砂浆生产项目”进行了竣工环境保护验收。现场查见有《襄阳盛达砂粉科技有限公司干粉砂浆生产项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收结论是“襄阳盛达砂粉科技有限公司干粉砂浆生产项目在实施过程中,建设地点、建设性质、建设规模、工艺流程和环保设施等无重大变更,从验收监测果来看,项目产生的各类污染物排放满足相关标准要求。验收组结合现场实际情况认为,本项目总体符合建设项目竣工环保验收条件”。报告中有参与验收的专家组的签名，报告后附有环境监测报告。

企业于 2024 年 9 月 30 日在“环境影响评价信息公示平台”上的对验收情况进行了公示，提供有公示页面的截图。

- 查环境监测：

环境监测报告附在“襄阳盛达砂粉科技有限公司干粉砂浆生产项目竣工环境保护验收监测报告表”后。

---报告编号：武净(监)字 20241176
 ---项目名称：干粉砂浆生产项目
 ---委托单位：襄阳盛达砂粉科技有限公司
 ---检测机构：武汉净澜检测有限公司
 ---报告日期：2024 年 9 月 10 日
 ---检测项目：污水、有组织废气、无组织废气、噪声。
 ---检测结果：各项检测结果数据显示均“达标”。

- 查排污，提供有《固定污染源排污登记回执》

---登记编号：91420600MA498UGG05001X
 ---排污单位名称：襄阳汉邦干混砂浆有限公司
 ---生产经营场所地址：襄阳市襄州区伙牌工业园 7 区 1 幢(四季青农贸城)
 ---登记日期：2020 年 06 月 29 日
 ---有效期：2020 年 06 月 29 日至 2025 年 06 月 28 日

- 查 职业健康现状评估报告
 未能提供有效证据。



- 查作业场所职业危害因素监测：

提供有《作业场所有害物质监测报告》：编号是 JLJC(2024)-JP-242，用人/委托单位是襄阳盛达砂粉科技有限公司，检测类别是职业病危害因素委托检测，报告颁发日期是 2024 年 9 月 6 日，检测的危害因素包括：水泥粉尘、噪声和游离二氧化硅含量，检测单位是武汉净澜检测有限公司，检测结果是“1) 粉尘:本次检测的各岗位员工接触的粉尘浓度均符合《工作场所 有害因素职业接触限值 第 1 部分:规定的限值》(GBZ 2.1-2019)中规定的限值。2) 噪声:本次对用人单位 6 个岗位的噪声强度进行了检测，检测结果显示，员工接触的噪声声级均符合《工作场所 有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)和《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)中规定的噪声职业接触限值”。

- 查员工职业病健康体检：
未能提供有效的证据。

2. 环境因素辨识及重要环境因素控制

企业编制有《环境因素识别与评价程序》，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。

公司于 2024 年 3 月 30 日组织各科室进行了环境因素识别，提供有各部门的《环境因素辨识与评价表》。查看表单内容。其中业务部、综合部、物流部的环境因素主要有：办公过程使用电脑、打印机等造成的电能消耗；使用打印机、复印机等造成的废旧墨盒、硒鼓、色带等固体废弃物。技质部的环境因素主要有：办公过程使用电脑、打印机等造成的电能消耗；使用打印机、复印机等造成的废旧墨盒、硒鼓、色带等固体废弃物；试验室的搅拌机、振筛机等试验设备运转产生的噪声；试验试块废弃造成土地污染等。生产部的环境因素主要有：生产部的环境因素主要有：办公过程使用电脑、打印机等造成的电能消耗；使用打印机、复印机等造成的废旧墨盒、硒鼓、色带等固体废弃物；原材料装卸及生产过程中产生噪声、粉尘，污染环境等。

查见《重要环境因素清单》中针对重要环节因素制定了控制措施。针对“粉尘排放”的控制措施为“建立生产现场环境保护管理制度；制定生产现场扬尘、噪声控制措施；落实环境卫生责任制度；加强员工安全环保意识教育；定时洒水、清扫；车辆定期维修保养，保持消声装置性能良好，有效降低噪声、尾气排放”。针对“噪声排放”的控制措施为“建立环境保护管理规定；噪声隔离，减少接触时间；加强设备维修保养润滑，减少噪声排放”。

3. 危险源辨识

企业编制有《危险源识别与评价程序》，对危险源识别与评价的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

公司于 2024 年 3 月 30 日组织各科室进行了危险源的辨识，提供有各部门的《危险源辨识与风险评价表》。查看表单内容，分析了办公区和试验室存在的潜在危险因素，针对对每个危险源分析了可能造成的事故，分析了每个危险源对应的时态和状态，并通过 LEC 分析，对每个危险源判定其是否为重大危险源。时态考虑了过去、现在、将来，状态考虑了异常、正常。经过风险评价分析，技质部涉及到的重要危险源有：实验室—试验过程粉尘、噪声产生—职业病；办公区—线路老化、违规用电等—火灾事故。生产涉及到的重要危险源有：生产车间—生产过程粉尘、噪声产生—职业病。

查见《重大危险源清单》中，对职业病制定了控制措施为“安装防尘降噪设备；配发劳保用品，日常监督佩戴；员工职业病体检，出现异常，及时处置”。

查见《重大危险源清单》中，对职业病制定了控制措施为“安装防尘降噪设备；配发劳保用品，日常监督佩戴；员工职业病体检，出现异常，及时处置”，针对火灾事故制定了控制措施为“制定应急预案，定期演练”。

4. 查运行策划



- 企业从事干粉砂浆的开采，生产流程是【石料粉碎储运---原料贮存---计量、配料---混合搅拌---包装】。
- 企业在管理手册中规定了各部门、各岗位的权责。各部门针对自己的工作制定了程序文件、管理制度或者作业规程。生产部针对设备操作制定有操作规程。
- 明确了生产过程的质量目标为：1) 产品一次交验合格率 100%；2) 顾客满意度 $\geq 95\%$ ；3) 产品交付准时率 $\geq 95\%$ 。
- 生产过程中涉及到的执行标准：
 - 成品执行标准：《GB/T 25181-2019 预拌砂浆》、《JC/T 984-2011 聚合物水泥防水砂浆》、《JGJ / T 253-2019 无机轻集料砂浆保温系统技术标准》、《DB42T 1227-2016 全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》。
 - 主要原料的执行标准：《GB 35167-2017 用于水泥砂浆和混凝土中的石灰石粉》、《GB / T 14684-2022 建设用砂》、《JCT 547-2017 陶瓷砖胶粘剂》。
 - 试验过程执行标准：《JGJ/T 70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法标准》
- 公司为产品实现提供了充足的**资源**，如：设备、人员、办公生活场地、物料等。
- 为提供证据公司确定了有关产品实现的**记录**，如《采购审批单》、《建设用卵石、碎石检验原始记录》、《水泥试验原始记录表》、《砂浆配合比设计检验报告》、《砂浆监测原始记录》、《抗裂砂浆试验原始记录表》、《不合格材料通知单》、《厂内安全生产巡查记录表》、《设备维修保养记录表》、《除尘设备检修表》等。
- **变更**的策划和控制：和负责人沟通了解到：
 - 技质部是工艺和产品变更的主控部门，综合部是其他管理事务变更的主控部门。
 - 在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，技质部根据实际情况组织生产、业务、物流等相关科室负责人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门，并监督和跟进变更的实施。
 - 变更时考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。

5. 查顾客沟通

公司制定并实施销售制度，业务部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的砂浆的要求，从以下几个方面来确定与产品有关的要求：（1）顾客对砂浆参数规定的要求等质量要求；（2）公司确定的其他附加要求等。

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合国家和行业、企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

一查见《合同台账》，内容包括：序号、销货方、购买方、签订日期、备注。

抽查产品销售合同，记录信息如下：

合同编号	需方：	产品名称	签订时间
ZB-BJYF-SWLD4-202410-002/0	湖北省工业建筑集团有限公司	防水砂浆； 聚合物防水砂浆； 聚合物抗裂砂浆； 高精加砌块专用粘结剂	2024年10月24日
502	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	砌筑砂浆 抹灰砂浆	2024年9月28日



556	湖北省宏昌建筑装饰工程 有限公司	干混抹灰砂浆 干混地面砂浆	2024年7月20日
-----	---------------------	------------------	------------

查看合同内容，3份合同写明了砂浆品质、双方的责任和要求及义务、争议解决办法。

查见有这3份合同对应的《合同评审表》，评审表中评审内容有三项：1.顾客对服务明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等），为满足顾客要求作出承诺合同的合法性、完整性、评审物料供应能力；2.公司的技术能力、生产能力能否满足要求；3.公司基础设施是否满足要求；4.人员能力是否满足要求，最后得出评审结论。

经查：近来以来，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。

6. 查产品设计开发

● 查公司质量管理手册 8.3 条款，按标准要求，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早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、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。

负责人介绍，技质部在新产品和工艺设计过程中关注国家节能要求，注意先进节能设备和工艺的使用。对于已有产品生产过程，注意挖掘节能潜力，通过设备改造和工艺优化来达到提质降耗的目的。询问近一年是否进行节能技改，负责人介绍，公司的产品工艺成熟，过程稳定，近1年未发生节能技改活动。

7. 外部提供的产品和服务

企业制定了《采购控制程序》，其中规定了采购产品类别的管理规定及采购信息、采购过程、合格供方选择、评价、再评价的管理规定。

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认。

查 2024 年的合格供方名录：

序号	供方名称	供应的产品名称及类别	评审日期
1	襄阳砣顺商贸有限公司	水泥	2024.11.13
2	华新水泥（襄阳）有限公司	骨料、石粉	2024.11.13
3	北京博润佳科技有限公司	添加剂	2024.11.13
4	襄阳徕财物流运输有限公司	运输	2024.11.13

查供方选择和评价状况：

企业对工序协作外包过程进行了识别，目前主要对运输服务，对运输质量、价格、信誉等内容进行评定。

抽查 2024 年主要采购产品，均向合格供方采购，均有采购合同，流程审批手续齐全，信息完整。包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求、验收、交货方式、付款方式等。

抽：原材料采购情况，对于原材料采购，企业通过合同对供方加以约束。

——供方 1：襄阳砣顺商贸有限公司，购买产品：水泥，合同中明确描述了产品质量要求和检验标准，提供了水泥 P·042.5(散装)发票，开票日期：2024 年 12 月 03 日。

——供方 2：黄骅市柏安诺新型材料有限公司，购买产品：预拌砂浆添加剂，合同中明确描述了产



品质量要求和检验标准,提供了干混砂浆剂和可分散乳胶粉的发票,开票日期:2024年12月28日。

8. 查产品和服务提供

- 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。
- 和生产部常经理沟通了解商砼产品生产控制情况:

---生产工艺流程:【石料粉碎储运---原料贮存---计量、配料---混合搅拌---包装】

---生产组织:常经理介绍,调度员根据市场订单情况制定生产计划,并下达在企业的计划传达群里。提供有1月9日、1月10日的计划信息的截图,查看计划信息,记录内容如下:

项目	华中农业大学襄阳现代农业研究院(校区)教学科研试验基地项目	襄阳职业技术学院东津校区	襄阳电力集团有限公司襄州生产基地建设项目	湖北泰科智能装备有限公司年产3600台环境试验箱厂房建设项目
收货	湖北春腾建筑工程有限公司 572	湖北博之泽建设工程有限公司 542	湖北亿鼎贯天建设工程有限公司 505	湖北锦程泰建筑工程有限公司 513
部位	2-3/2-5抹灰	23号楼主体抹灰	主体抹灰	--
型号	抹灰砂浆 DPM15(加防冻剂)	抹灰砂浆 DPM15(加防冻剂)	抹灰砂浆	抹灰砂浆 DPM5
数量	35吨	30吨	30吨	30吨
编号	C068	C168	537	C229
时间	2025年1月9日9:00	2025年1月10日9:00	2025年1月10日8:30	2025年1月10日9:00
收料	黄小伟 15070136660	方伟杰 18399090888	刘鹏 15871025588	何工 13886261246
售后	潘文龙 18986308485	潘文龙 18986308485	刘兴哲 13972261796	王雨 15072281212
业务	姜欧 13972070655		雷俊 15570665666	孙莹莹 15971103283

---成文信息:查见公司编制有《砂浆生产线操作规程》为各岗位操作提供了指导。在中控室,看到室内墙上粘贴有《中控室安全操作规程》、《中控操作注意事项》、《中控操作员职责》《调度员岗位职责》等目视化展板。在各实验室看到内部墙面上粘贴有各试验设备的操作规程,如《振筛机操作规程》、《砂浆稠度仪使用操作规程》、《维卡仪使用操作规程》、《压力试验机操作规程》、《砂浆抗渗仪操作规程》、《水泥标准养护箱操作规程》、《水泥砂浆流动测定仪使用操作规程》、《雷氏夹煮沸箱操作规程》、《砂浆凝结时间测定仪操作规程》、《砂浆搅拌机操作规程》、《水泥胶砂搅拌机操作规程》等。另挂有实验室管理制度的目视化展板,如《实验室工作职责》、《技术负责人岗位职责》、《报告管理制度》、《实验员岗位职责》、《技术资料管理制度》、《环境管理制度》、《原始记录管理制度》、《样品管理制度》、《样品管理员岗位职责》、《仪器设备管理制度》等目视化展板。

---监视测量资源:使用的监测测量资源主要集中在实验室。监视测量设备主要有维卡仪、电子天平、机械游标卡尺、雷氏夹测定仪、砂浆稠度仪、震摆仪、砂浆渗透仪、智能数显负压筛析仪、全自动比表面积仪、电子台称、砂浆凝结时间测定仪、水泥胶砂流动度测定仪等、皮带称、电子汽车衡等。查生产设备上皮带称的校验合格证据,未能提供。提供有实验室监视测量设备的校准证书,有效期均至2024年8月7日,已过期。现场查见实验室各试验设备上都贴有校准标签,抽查编号为1907271的电热鼓风干燥箱的校准标签,显示有效期为2024年8月7日,已过期。开具了不符合。

---监视测量活动:常经理介绍,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。生产部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:企业生产地址位于襄阳市襄州区伙牌工业园7区(四季青农贸城)1幢,建筑面积5845m²,公司的生产部、物流部、技质部在此处办公。此处为租赁厂房,提供有《厂房租赁合同》,出租方是湖北正英实业集团股份有限公司,租赁时间自2019年11月1日至2029年10月31日止。独立院落,门口立有公



司牌子，设有门岗。院内有单层的办公生活楼一个，设置有会议室 1 间、办公室若干。彩钢一体式厂房建筑 1 栋，设有实验室一个，有员工淋浴间。企业另有固定多场所，地址位于湖北省襄阳市樊城区七里河路 15 号，为单层独立建筑 1 栋，建筑面积约 110 m²左右。公司的综合部和业务部在此处办公，此处为企业老板家的自建房，没有房产证。查生产设施有石料粉碎生产线 1 条，机制砂生产线 1 条，干粉砂浆生产线一条，每条产线均按照有粉尘收集装置。负责人介绍，生产设备日常注意设备点检，发现设备异常及时维修，保障设备顺利运行。基础设施基本满足要求。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。常经理介绍，事业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：常经理介绍，砂浆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，砂浆生产过程中无需要确认的过程。配合比试验证据见质监部 8.6 条款记录，另查见有《干混砂浆生产控制记录表》，查看表单内容，有“序号、时间、砂浆内别、数量、产品批号、配合比材料及使用情况（kg/t）、搅拌时间、记录零校核、带装（T）、散装（T）、操作员”这几项内容。

---防错：常经理介绍，公司砂浆生产过程中人机分离，投料和过程控制都通过“搅拌站控制系统”来进行，可以有效的避免人工操作可能带来的错误。在中控室看到搅拌站控制系统界面中对整个生产过程个节点、各设备的运行状态和数据有很清晰的显示，便于中控操作员查看和操作。

---交付后活动：谭经理介绍，产品交付客户后，主要的售后服务内容为客户反馈沟通，由业务部负责。

审核当天，车间正常生产，生产产品为抹灰砂浆，设备运转正常，企业整个生产过程基本受控。

● 查防护和可追溯性管理：

---原材料：现场看到原材料库房内，使用半高砖墙进行了区域划分，设有区域标识，石子、砂子等不同原材料按区域分区存放。原材料没有特殊的防护要求。

---半成品：砂浆生产过程没有半成品。

---成品：现场看到公司的砂浆产品有两中包装，一种是使用砂浆罐运送至襄阳及周边客户施工现场使用，另一种是包装成袋装产品，销售。负责人介绍每一批出厂的成品都有随附有一份《预拌（干混）砂浆出厂质量证明书》，每份质量证明书有唯一的一个编号。现场查见证明书力有购货单位、工程名称、砂浆种类、使用部位、强度等级、生产批次、主要原材料情况、品质指标、备注、技术负责人、填表人、签发日期这几项信息。

● 查顾客财产：部门负责人介绍，顾客财产主要为商务活动中收集到的客户信息，由市场部管理。业务部注意保护客户隐私，所收集到的客户信息只用于正常的商务沟通。

● 查交付后活动：公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，但未保留相关记录，该公司交付后主要是通过客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。体系运行至今无顾客不良反馈。

● 变更的控制：对生产服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。组织保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施。经询问，目前无生产的变更。

9. 产品放行

公司制定有《产品的监视和测量控制程序》，对产品监视测量工作的目的、范围、职责、工作程序、支持性文件、记录等方面做出了明确规定。

技质部根据产品实现过程监视和测量策划的结果，按体系文件、公司规定确定的监视和测量点进行监视和测量作好监测记录，实施进货、过程和最终（成品）检验，并保持记录。

法人授权技质部经理为产品授权放行人。负责人介绍，让步放行需要总经理和物流部领导的签字同意，必要时经客户同意。

● 查原材料检验，提供有原材料检验记录，抽查部分记录，记录信息如下：

---水泥厂家出具的《质量证明材料》：品种及强度等级时 42.5 普通硅酸盐水泥，生产厂家是华新水泥（襄



阳)有限公司, 出厂日期是 2025 年 1 月 2 日。品质指标有“烧失量、三氧化硫含量、氧化镁含量、氯离子含量、凝结时间、强度、混合材品种及掺量、45 μm 含量, 安定性(沸煮法)、安定性(压蒸法)、水溶性铬含量、放射性核素限量值”这几项。

---《水泥试验原始记录表》: 水泥品种是 P042.5, 试验日期是 2024 年 12 月 25 日, 检测项目有 标准稠度用水量、细度、凝结时间、安定性、水泥胶砂强度 这几项。记录表内容填写不完整, 试验环境、制备条件、安定性、取样人、收样人、试验人、审核人, 这些项目都未填写。

---《建设用卵石、碎石检验原始记录》: 检验日期为 2024 年 12 月 20 日, 检验项目有“表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、含水率、压碎指数”这几项。记录表内容填写不完整, 检验编号、样品名称、样品描述、委托日期、检验设备、检验环境、检验依据、颗粒级配、含水率、检验人、审核人, 这些项目都未填写。

---《干混砂浆用砂检验原始记录》: 检验日期为 2024 年 12 月 25 日, 检验项目有“表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、含水率、压碎指数”这几项。

---《外加剂检测原始记录表》: 样品名称是普通, 检测日期是 2024 年 12 月 26 日, 样品描述是干燥, 检测项目包括“堆积密度、凝结时间、保水率”这三项。记录表内容填写不完整, 委托编号、报告编号、设备状态、检测依据、凝结时间、检测人、审核人, 这些项目都未填写。

---《粉煤灰监测记录》: 检验日期为 2024 年 12 月 4 日, 等级、种类是 II 级, 进场日期是 2024 年 12 月 3 日, 检验项目有“细度试验、安定性、需水量比、烧失量试验”这几项。记录表内容填写不完整, 记录编号、样品编号、状态描述、委托日期、主要检测设备、检验环境、评定依据、结论、检测人、复核人, 这些项目都未填写。

---《砂浆配合比设计试验报告》, 检验编号 SJPB2024022, 委托编号 2F202449, 委托单位是襄阳盛达砂粉科技有限公司, 收样日期是 2024 年 2 月 15 日, 检测日期是 2024 年 3 月 16 日, 报告日期是 2024 年 3 月 19 日, 砂浆种类是水泥砂浆, 设计强度等级是 DPM10, 设计稠度是 90-100mm, 养护方法是标准养护, 搅拌方法是机械, 检验依据是 JGJ98-2010。有使用原材料信息, 设计配合比, 有抗折强度(MPa)、保水率、稠度的检测结果值等信息。检验单位是湖北中孚科技有限公司, 有检验单位的盖章, 有检测人员、审核人员、批准人员的签名。

查过程检验:

抽查部分过程检验记录表, 记录信息如下:

---《机制筛分记录表》, 日期 2025 年 1 月 6 日, 记录有筛孔尺寸(mm)、筛余量(g)、分计筛余、累计筛余(%)这几项。

---《干混砂浆生产控制记录表》, 查看表单内容, 有“序号、时间、砂浆内别、数量、产品批号、配合比材料及使用情况(kg/t)、搅拌时间、记录零校核、带装(T)、散装(T)、操作员”这几项内容。

---《襄阳盛达砂粉科技有限公司 抗裂砂浆试验原始记录表》, 代表数量 500T, 样品名称为抗裂砂浆, 标准条件“环境温度(23±2)℃, 相对湿度(50±10)%, 拉伸速度 5mm/min, 原粘接强度检验日期 2024 年 10 月 15 日, 耐水粘接强度检验日期 2024 年 10 月 15 日, 可操作时间检验日期 2024 年 10 月 15 日。记录表内容填写不完整, 检验编号、样品规格、制样时间、粘接面积、原粘接强度-承载力, 耐水粘接强度-承载力, 可操作时间-承载力、检测人、审核人, 这些项目都未填写。

---《砂浆检测原始记录》: 样品编号 20241210, 检验依据 GB/T 25181-2019, 砂浆品种 DPM10, 强度等级 M10, 试验环境 28℃/70%RH, 生产日期 2024 年 12 月 10 日, 代表批量 30T, 检测日期 2024 年 12 月 10 日, 检测项目有“稠度、2h 后稠度、含气量、2h 后含气量、保水性、收缩率、密度”这几项。记录表内容填写不完整, 报告编号、含气量、2h 后含气量、收缩率、试验人、校核人、批准人, 这些项目都未填写。

查成品检验:

型式检验报告(证据 1):

---报告编号: NO:WT-2024-CL500-1

---产品名称: 聚合物水泥防水砂浆

---规格型号: I 型



---生产单位：襄阳盛达砂粉科技有限公司
 ---检测依据：JC/T984-2011
 ---检测结果：该样品所检指标均符合 JC/T984-2011 标准要求。
 ---检测单位：湖北省建筑材料节能检测中心
 ---报告日期：2024 年 3 月 13 日

型式检验报告（证据 2）：

---报告编号：WT-2024-CL500-2
 ---产品名称：聚合物抗裂砂浆
 ---生产单位：襄阳盛达砂粉科技有限公司
 ---检测依据：JGJ/T 253-2019
 ---检测结果：该样品所检指标均符合 JGJ/T 253-2019 标准要求。
 ---检测单位：湖北省建筑材料节能检测中心
 ---报告日期：2024 年 3 月 13 日

型式检验报告（证据 3）：

---报告编号：WT-2024-CL049-8
 ---产品名称：全轻混凝土
 ---规格型号：LC15
 ---生产单位：襄阳盛达砂粉科技有限公司
 ---检测依据：DB42/T 1227-2016
 ---检测结果：该样品所检指标均符合 DB42/T 1227-2016 LC15 级别 标准要求。
 ---检测单位：湖北省建筑材料节能检测中心
 ---报告日期：2024 年 5 月 10 日

10. 顾客满意度

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。对调查表中各项目进行统计分析，2024 年 12 月 25 日公司对主要客户进行了电子邮件问卷调查，分别对质量、价格、交货期、售后等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意率为 98%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，客户基本满意。

11. 查用能设备及生产过程中的环境、职业健康和能源管控

企业有石料粉碎生产线 1 条，机制砂生产线 1 条，干粉砂浆生产线一条，每条产线均按照有粉尘收集装置。各产线主要用能设备清单：

序号	名称	规格、型号	单位	数量	单机功率（KW）
1	粉碎线				
1.1	皮带输送机	B800×13M	套	1	11
1.2	粉碎机	5X1145（2×220kw）	套	1	220
1.3	筛分机	3YZS2470（30kw）	套	1	30
1.4	脱粉机	ZXZL-1000（100 吨）	套	1	112
1.5	除尘器	滤袋+笼架	套	1	5.5
1.6	细石筒仓	500T	个	2	--
1.7	石粉筒仓	300T	个	1	--
2	干粉砂浆生产线				
2.1	水泥筒仓	85m ³	个	2	--



2.2	仓顶收尘器	32 袋、风量 3000m ³	套	2	2.2
2.3	螺旋输送机	--	台	4	3
2.4	高效混合机	GH3000	套	1	13.2
2.5	脉冲反吹除尘器	64 袋、风量 5000m ³	套	1	5.5
2.6	螺杆式空气压缩机	JM-75AZ/8 3m ³ *0.8MPa	台	1	55
2.7	计算机控制系统	---	套	1	--
3	机制砂生产线				
3.1	振动器	ZF-1.2	台	1	0.25
3.2	皮带输送机	B800×13M	台	1	11
3.3	电动滚筒	--	台	2	7.5
3.4	改向滚筒	--	台	2	75
3.5	皮带清扫器	--	台	2	7.5
3.6	永磁除铁器	--	台	1	45
3.7	板链式提升机	NE300 型-27 米	台	1	52.5
3.8	制砂机	5X1145	台	2	220
3.9	筛分机	3YZS2470	台	1	30
3.1	脱粉机	ZXZL-1000(100 吨)	台	1	112
4.1	引风机	G4-73NO.11C	台	1	75
4.2	提升机	NE100 -28	台	1	37
4.3	概率筛	GLS-2240	台	1	3
4.4	提升机	NE30 -26	台	1	37
4.5	除尘器	60 m ²	台	1	5.5
4.6	负压脉冲仓顶除尘	--	台	3	2.2

经查无淘汰落后设备在用。

生产部负责人介绍，生产设备日常注意设备点检，发现设备异常及时维修，保障设备顺利运行。

提供有《防尘设备检修表》，表单内容有：检修原因与问题（工况异常、设备锈蚀、设备损坏、定期检验、跑冒滴漏）；检修内容（阀门、风机、仪器仪表、电气设备、滤芯布袋）；检修结果；更换配件。

提供有制砂机的《设备维修保养记录表》，检查项目有：1. 清洁机台表面灰尘、废了；2. 检查各开关、显示是否正常；3. 机器运行是否正常，有无异响；4. 清洁机械传动部位，加润滑油；5. 机台表面清洁。

提供有提升机、振动筛、运输带的《设备维修保养记录表》，检查项目均为：1. 清洁机台表面灰尘、废了；2. 检查各开关、显示是否正常；3. 机器运行是否正常，有无异响；4. 清洁机械传动部位，加润滑油；5. 机台表面清洁。

● 查环境管控：

审核期间，现场巡查，观察到，企业生产现场产污情况与环节因素辨识的结果基本一致。

1) 废水的来源及控制：

企业生产不用水，无生产废水排放，本项目产生的废水主要为厂区生活污水，主要污染物为 pH 值、COD、BOD5、SS、NH₃-N、动植物油，经过标准化粪池 处理后，排入园区污水管网，截流至伙牌镇污水处理厂

2) 噪声的来源及控制：

噪声主要来源于于粉碎机、混合机、运输车辆、空压机装置等运行过程中产生的噪声，项目通过采取基础减震、加强管理，合理布置车间、墙体隔声和距离衰减等措施进行防治。

3) 废气（粉尘）来源及控制：

公司的废气污染物主要为破碎粉尘、原料仓粉尘、搅拌工序及成品暂存仓粉尘、成品散装粉尘，主要污染物为颗粒物。

---破碎粉尘：公司采用破碎机对石料进行破碎，破碎过程密闭，在破碎过程中会产生少量粉尘，破碎后的



石粉经密闭筛分、回料后进入石料仓，其余破碎粉尘经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。

——筒仓粉尘：项目共配备5个筒仓，其中2个水泥筒仓、1个石粉筒仓、2个砂储料仓。筒仓进料时会产生粉尘，产生的含尘废气由筒仓顶部的自带脉冲除尘器净化处理后外排，处理后的粉尘经仓顶排气孔在封闭车间内排放。

——搅拌、成品仓暂存粉尘：生产搅拌过程原料均利用封闭式螺旋输送至搅拌机内，搅拌过程封闭，搅拌回气过程会产生少量粉尘。搅拌完成后通过密闭管道输送到成品暂存仓，成品暂存仓内为维持气压平衡，会有少量粉尘经专用管道回到搅拌机，作为原料继续搅拌，少部分细粉尘经系统除尘器处理后在密闭车间内排放，在搅拌机产尘点设置集气罩，收集的粉尘经系统除尘器处理后在封闭车间内排放。

——散装废气：成品暂存仓放料口抽料时会有粉尘产生。在成品暂存仓放料口和石粉运输车进料口处安装自动衔接输料口，每次放料结束，成品暂存仓放料口阀门关闭后砂浆运输车才能离去。采取以上措施后，可加强自动衔接输料口的密闭性，减少放料粉尘排放，因此，成品暂存仓放料口产生的粉尘对周围环境影响较小。

4) 固废的来源及控制：

企业产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物。生活垃圾主要包括员工办公生活垃圾，员工办公生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门定期清运。一般工业固体废物主要为各原料筒仓除尘器回收下来粉尘，各原料筒仓除尘器回收下来的原料集中收集后回用，不外排。

5) 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。

6) 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。

7) 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。

● 查耗能管控

现场巡查，观察到企业共有石料破碎生产线、机制砂生产线、干混砂浆生产线三条生产线。生产过程中耗能主要是设备运转消耗电力，上料铲车及物流叉车运转消耗柴油。车间生产过程中除了清洁卫生时用少量新水之外，不用水。

负责人介绍，公司注意人员教育培训，日常注意安全和节能检查，公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督，杜绝不必要的能源浪费。

● 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。公司每年为员工提供有职业病体检，职业病体见报告见技质部 E09.1.1 审核记录。办公区配备有淋浴间、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，避免在生产操作、设备维修、车辆驾驶等过程中出现异常伤害的情况。审核期限现场巡查，车间人员佩戴有劳动防护用品

11. 查能源计量

● 能源消耗类型

本公司消耗的能源种类有电力、新水、柴油、水。电力和柴油均为外购，新水部分来源于房东自打井，部分外购来源于自来水公司。电力用于生产、生活设备运转；新水主要用于员工生活，生产过程不用水，试验过程消耗少量新水；柴油用于叉车和铲车运转。

● 查能源计量仪表配备

仪表种类	一级			二级			三级		
	应装	实装	配备率	应装	实装	配备率	应装	实装	配备率
电表	1	2	100%	2	0	0%	0	0	0
水表	1	1	100%	0	0	-	0	0	0

—电表：



和负责人沟通了解到，生产场所整个厂区安装有两块电表，一块用于计量生产车间的用电量，一块用于计量除了生产车间之外的办公生活用电。

生产场地是租赁的，电表由房东负责管理。

一水表：

和负责人了解到，企业用水有两个渠道，一是自来水管道路，二是企业取自地下水井。

生产场安装有入户水表一块，用于计量整个厂区的用水量数据。2024年水表损坏，企业一直未修理。

企业取用地下水，应该取得取水许可证，查取水许可证，未能提供。审核现场已经和企业负责人沟通了取水证的问题，负责人表示后续公司将停用地下水，更换新的自来水表后，使用自来水，并严格统计自来水用量。

一柴油计量：叉车和铲车运转消耗柴油。企业通过柴油加油发票统计用油量。

12. 能耗数据及绩效核算

企业每月通过发票统计当月各能源消耗量，每年统计产量和产值数据，用于计算能源绩效的完成情况。

查见有 2023 年和 2024 年各月的能源统计数据：

能耗种类	2023 年数据—生产场所			2023 年数据—办公场所		2024 年数据—生产场所			2024 年数据—办公场所	
	电力	新水	柴油	电力	新水	电力	新水	柴油	电力	新水
用量单位	kwh	t	kg	kwh	t	kwh	t	kg	kwh	t
1 月	35630	1101	3000	-	-	35630	-	-	-	-
2 月	164390	419	2400	-	-	17020	-	2400	-	-
3 月	241210	62	2400	4114	-	156680	-	2400	5151	-
4 月	190610	-	2400	-	-	184600	-	-	-	-
5 月	188980	-	2400	-	-	149270	-	-	-	-
6 月	169352	-	2400	1876	-	106160	-	2400	2192	-
7 月	177140	1162	2400	-	-	114620	-	-	-	-
8 月	183590	259	2400	-	-	153710	-	4800	-	-
9 月	156940	-	2400	4251	-	157820	-	-	4100	-
10 月	173610	-	2400	-	-	137750	-	2400	-	-
11 月	191830	-	2400	-	-	144960	-	-	-	-
12 月	130740	1149	0	3514	1000	115650	-	-	3198	900
用量汇总	2,004,022	4,152	27,000	13,755	1,000	1,473,870	0	14,400	14,641	900

查企业生产场所所有新水消耗，但企业未能提供 2024 年新水的用量数据，开具不符合。

2023 年能源绩效核算的过程：

能耗种类	2023 年-生产			2023 年-办公场地	
	电力	新水	柴油	电力	新水
用量单位	kwh	t	kg	kwh	t
用量汇总	2,004,022	4,152	27,000	13,755	1,000
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.1229	0.2571
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/kg	kgce/(kW.h)	kgce/t
占比	85.33%	0.37%	13.63%	0.59%	0.09%
综合能耗 tce	288.65				
产量 (t)	256303				
单位产品综合能耗 (kgce/t)	1.13				
产值 (千元)	57473.00				



单位产值综合能耗 (kgce/千元)	5.02				
2024 年能源绩效核算过程:					
	2024 年-生产场地			2024 年-办公场地	
能耗种类	电力	新水	柴油	电力	新水
用量单位	kwh	t	kg	kwh	t
用量汇总	1,473,870	0	14,400	14,641	900
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.1229	0.2571
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/kg	kgce/(kW.h)	kgce/t
占比	88.73%	0.00%	10.28%	0.88%	0.11%
综合能耗 tce	204.15				
产量 (t)	192838				
单位产品综合能耗 (kgce/t)	1.06				
产值 (千元)	49964.00				
单位产值综合能耗 (kgce/千元)	4.09				

由于企业未能统计 2024 年生产场地的用水量数据，上述计算所得的企业 2024 年能耗数据会比实际偏低。

13. 能源评审

编制了《能源评审控制程序》用于指导能源评审工作，查看内容，基本符合标准要求。

查看有《初始能源评审报告》。报告内容包括评审目的、评审依据、评审组成员及评审时间、评审范围和内容、评审重要信息概述、企业能源管理机构、企业能源管理状况、企业能源利用状况分析等内容。抽科分内容记录如下：

—评审周期：基准期为 2023 年 1 月-12 月，报告期为 2024 年 1 月-12 月；

—评审内容主要包括：能源管理情况、能源使用和能源消耗状况、用能情况及能源流程、能源绩效现状、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、产品综合能耗及实物消耗、能源成本、节能量、能源绩效改进的机会、节能技改项目等。

—能源消耗种类和来源：本公司消耗的能源种类有电力、新水、柴油、水。电力和柴油均为外购，新水来源于房东自打井。电力用于生产、生活设备运转；新水主要用于员工生活，生产过程不用水，试验过程消耗少量新水；柴油用于叉车和铲车运转。

—公司未来用能分析：根据行业情况、公司总体规划和目前公司生产经营状况，未来用能状况不会有大的变化，还是以用电为主

.....

—需要解决的问题：节能降耗、合理利用能源，成为企业的重要任务之一，公司的综合能耗正在逐年下降，但也存在不足的地方。公司加强提高设备使用效率、降低各工序的成本及能耗、加强宣传培训教育、提高员工的素质等问题是本企业优先解决的问题。

14. 查应急

公司制定了《应急准备和响应控制程序》对应急准备与响应管控工作的目的、范围、工作职责、工作流程等方面作出了规定。

查应急预案

—查见企业制定有《火灾应急准备和响应预案》。查看预案内容，针对可能发生的火灾事故，对应急准备和响应领导小组的组成、培训和演练工作的分工及工作流程、应急物资的维护、保养及测试的要求，以及应急响应要求、车间火灾处理程序等都做出了规定。



——查见企业制定有《梅雨（雷暴）等恶劣天气应急预案》。查看预案内容，针对可能出现的梅雨（雷暴）等恶劣天气，对应急准备和响应领导小组的组成、培训和演练工作的分工及工作流程、应急物资的维护、保养及测试的要求，以及应急响应要求、车间火灾处理程序等都做出了规定。

查应急演练

负责人介绍，生产部于2024年6月21日进行了火灾事故应急预案的演练。

——提供有《应急准备和响应演练通知》，内容是：“各部门安全预防小组成员：为提供安全人员的素质和公司部门人员的环保安全意识及应对能力达到应急救援、公司人员伤亡财产损失降低到最低限度的目的，使之做到一声令下迅速到位投入战斗，公司决定于2024年6月21号上午10:00在公司大门旁现场组织一次火灾演习，由公司应急救援小组组长常昌兵负责现场指挥，公司各部门人员届时准时参加”。通知时间是2024年6月10日。

——提供有《应急准备与响应演练记录》，记录内容有“演练部门、负责人、演练时间、参加人员、演练项目、演练地点、演练内容和过程、演练结果评价”这几项内容，其中“演练结果评价”的内容是“应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急救援人员已基本掌握该方案，能够应付突发事件。”评价人是张谦，日期是2024年6月22日。

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

企业编制有内部审核控制的程序文件，分别针对QEO管理体系和能源管理体系内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

QEO 内审情况：

企业于2024年10月16日实施了QEO三体系内部审核。提供有《审核计划》、《内审会议签到表》、《内审检查表》《内审报告》等。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组长为“组长：常昌兵，组员：李天洪、杨浩”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、综合部、业务部、生产部、技质部、物流部。审核计划，经总经理审批。看日程安排没有内审员自己审核自己的情况。

查看查看《审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核科门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“本公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，管理体系持续有效运行。”

此次QEO三体系内部审核共开具1项一般不符合，不符合项开在技术科，不合格事实陈述为：在技术科现场审核时，未能提供对目标完成情况的考核记录，不符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准6.2条款的有关规定。查见不符合、纠正预防措施报告，已按照要求整改完毕。

能源管理体系内审情况：

企业于2024年10月17日实施了能源体系内部审。提供有《审核计划》、《内审会议签到表》、《内审检查表》《内审报告》等。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组长为“组长：常昌兵，组员：李天洪、杨浩”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、综合部、业务部、生产部、技质部、物流部。审核计划，经总经理审批。看日程安排没有内审员自己审核自己的情况。

查看查看《审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核科门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“公司能源管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行有效，GB/T23331-2020标准相关要求在公司得到了有效的控制。”

此次能源系内部审核共开具1项一般不符合。查见不符合、纠正预防措施报告，已按照要求整改完毕。

查看QEO体系内审的《检查表》和能源体系内审的《检查表》，均存在如下问题：1）各科门检查表的审核条款与计划安排的审核条款有出入；2）审核记录中抽样描述不足。企业内审有效性不足，开具不符合。



和内审组长沟通，了解其对体系和内审知识的理解，具备基本的体系知识。

和管代沟通内审有效性的问题，管代表示此次培训时间较多，审核员经验不足，导致此次内审有效性不足。管代表示公司后续将不断的组织员工进行体系知识的学习和培训，提高内审员能力和全体员工的体系意识。

企业编制有《管理评审程序》，针对管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

QEO 管理评审情况：

企业于 2024 年 11 月 19 日实施了三体系管理评审。采用会议形式，总经理主持会议。管理层、供销科、机电科、生产科、技术科、综合办、安环科负责人均参加。

提供有《管理评审计划表》，评审的内容包括：1、方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；2、组织机构的设置情况；3、资源的配置情况；4、公司质量/环境/安全管理状况及与法律法规及其他要求的符合性；5、质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议；6、改进、纠正和预防措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的的实施及其有效性的监控结果；7、内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核的结果、质量/环境/职业健康安全适用法律法规和其他要求的合规性评价结果；8、注意导致 QEO 问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域；9、市场信息、顾客和相关方意见的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；10、外部供方的绩效；11、应对风险和机遇所采取措施的有效性；12、改进建议。

提供有《管理评审报告》，评审结果为“本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本是适宜的、充分的、有效的”。

此次管评提出一项改进建议“相关人员对管理体系标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准”。

能源管理评审情况：

公司于 2024 年 11 月 20 日召开了能源管理评审会，总经理主持会议，机电科、综合办、生产科、技术科、供销科、安环科等负责人参加了评审会。

查看《管理评审计划》，管评内容为：1) 以往管理评审所采取措施的状况；2) 与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；3) 有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势、不符合和纠正措施、监视和测量结果、审核结果、法律法规和其他要求的符合性评价结果；4) 持续改进的机会，包括人员能力；5) 能源方针；6) 能源绩效有关的信息，应包括：目标和能源指标的实现程度、基于监视和测量结果（包括能源绩效参数）的能源绩效和能源绩效改进、措施计划的状况。

管评会议输出了《管理评审报告》，查看报告内容，包括“评审目的、评审日期、评审内容、评审结论、决定和措施“这几项。其中：评审结论为“公司能源管理体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性”。

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。

技质部负责人介绍，对于不合格的原料，由物流部进行退货处理；对于生产过程中出现的不合格品，由记住不负责处理，必要时技质部组织相关部门分析不符合原因，制定纠正措施并监督实施。

其他不符合的处理和纠正/预防措施：暂无。



审核期间，现场没有不合格品发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

3) 投诉的接受和处理情况:

未发生。

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：企业生产地址位于襄阳市襄州区伙牌工业园 7 区(四季青农贸城)1 幢，建筑面积 5845 m²，公司的生产部、物流部、技质部在此处办公。此处为租赁厂房，提供有《厂房租赁合同》，出租方是湖北正英实业集团股份有限公司，租赁时间自 2019 年 11 月 1 日至 2029 年 10 月 31 日止。独立院落，院内有单层的办公生活楼一个，彩钢一体式厂房建筑 1 栋。企业另有固定多场所，地址位于湖北省襄阳市樊城区七里河路 15 号，为独立建筑 1 栋，公司的综合部和业务部在此处办公，此处为企业老板家的自建房，没有房产证。

生产设施及环保设施：石料粉碎生产线 1 条，机制砂生产线 1 条，干粉砂浆生产线一条，每条生产线都安装有除尘装置。

特种设备：企业在用特种设备为叉车。企业有一个空压机，配有 2 个储气罐（1m³*0.8MPa），按相关法规，不作为特种设备进行管理。查特种设备使用登记备案及定期校验，未能提供此项工作开展的证据。开具了不符合。

能源计量仪器：电表、水表。

监视测量设备：维卡仪、电子天平、机械游标卡尺、雷氏夹测定仪、砂浆稠度仪、震摆仪、砂浆渗透仪、智能数显负压筛析仪、全自动比表面积仪、电子台称、砂浆凝结时间测定仪、水泥胶砂流动度测定仪等、皮带称、电子汽车衡等。查生产设备上皮带称的校验合格证据，未能提供。提供有实验室监视测量设备的校准证书，有效期均至 2024 年 8 月 7 日，已过期。现场查见实验室各试验设备上都贴有校准标签，抽查编号为 1907271 的电热鼓风干燥箱的校准标签，显示有效期为 2024 年 8 月 7 日，已过期。开具了不符合。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、安检人员、设备管理人员、销售人员、财务人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

2) 人员及能力、意识:

综合部负责人介绍，公司通过不断进行员工培训与教育提高员工的质量、环境、职业健康安全及能源管理的意识。

查培训策划，提供企业 2024 年策划了包括《ISO19001:2015 、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO50001:2018 标准》、《管理手册、程序文件》、《审核知识及审核技巧培训》、《管理手册、程序文件》、《管理方针培训》、《消防安全培训》、《环保三废治理、污染防治》、《生产关键过程、特殊过程的控制/环境因素识别/危险源识别》、《火灾应急预案》等在内的培训项目。

查培训实施，2024 年的培训项目已全部完成，提供有对应的《培训记录表》

---抽查 2024 年 3 月 8 日《ISO19001:2015 、ISO14001:2015、ISO45001:2018》和《ISO50001:2018 标准》培



训记录表，培训教师为外聘老师，培训地点是培训室，参加人员为各车间、部门的主要人员。培训内容为“1、标准的产生、发展过程；2、标准的各术语；3、管理原则内容；4、标准的要求等”。培训有效性评价内容为“经过面谈及问题讨论，综合部对培训效果进行了抽查，认为这次培训是有效性的，达到了培训的要求”。评价人为赵老师。

---抽查 2024 年 4 月 8 日 审核知识和审核技巧的培训记录表，培训教师为外聘，培训地点是会议室，参加人员是内审员。培训效果： 熟悉了相关标准，掌握了内审知识及相关审核技巧，现场提问、操作均合格。

提供了《三级安全教育记录卡》：培训对象涂明航、钟家恒等，档案内容包括：

---公司级：1、安全生产的重要意义；2、国家有关安全生产、劳动保护的法规、标准；3、本单位的安全生产特点和安全生产规章制度、安全纪律；4、安全生产基本知识消防常识等；5、典型事故分析及其教训。

---车间级：1、安全生产制度、规定及安全操作规程等；2、机械设备、电器安全等安全基本知识；3、防护用品发放标准及其使用的基本知识；4、针对现场物点，开展“三不伤害”教育；5、安全事故应急求助知识。

---班组级：1、本班组作业特点及安全操作规程；2、班组安全活动制度及纪律；3、安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品的正确使用和维护保养；4、本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策。

查特种作业人员资质：提供有电工、健康证、爆破员、安全负责人证等资质证书，抽查部分证书，记录信息如下：

姓名	证书号	操作项目	有效期至
常昌兵	T420323198810266712	低压电工	2029-12-26
王龙海	T420621198809290575	焊接与热切割作业	2027-01-14
杨浩	AH2022083465	叉车操作	2028/9/20

和综合部人员迎审沟通，其了解公司的质量、环境、职业健康安全及能源方针，了解公司及本部门的管理目标，了解他们的活动对质量、环境、职业健康安全和能源体系有效性的贡献及对各体系绩效的影响，知道不符合各管理体系要求的后果。

3) 信息沟通：

编制《信息沟通控制程序》和《信息沟通程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理等部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；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。

4) 文件化信息的管理：

企业 2024 年 3 月 21 日发布了质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件及相关资料：至审核时 QES 管理体系已经运行 3 个月以上。

企业编制质量、环境和职业健康安全管理手册 1 份；与质量、环境和职业健康安全管理有关的程序 23 份；受控文件及作业文件若干份；编制了能源评审报告等文件。提供了了内审、管理评审等相关文件化信息。

企业 2024 年 3 月 21 日发布了能源管理体系手册和程序文件及相关资料，至审核时能源管理



体系已运行 6 个月以上，符合管理体系运行时间要求。

企业编制能源管理体系管理手册 1 份；与能源管理体系有关的程序若干份；受控文件及作业文件若干份；编制了能源评审报告等文件。提供了了内审、管理评审等相关文件化信息。

QEO 和能源程序文件与企业的适用性不是很高，需要不断在运行中进行修订，提高其对企业的适用性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EnMS：干粉砂浆的生产所涉及的能源管理活动；

Q：干粉砂浆的生产；

E：干粉砂浆的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：干粉砂浆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，襄阳盛达砂粉科技有限公司的

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	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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，强兴，潘荣君

王琳 强兴 潘荣君



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、联系方式的变更、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。