

项目编号: 0979-2022-QEO-2025

## 管理体系审核报告 (监督审核)



组织名称: 洪湖市鼎固商砼有限公司

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) : 时俊琴 时俊琴  
审核组员 (签字) : 潘荣君 潘荣君  
报告日期: 2023 年 3 月 1 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们, 扫一扫!



扫描全能王 创建



## 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  
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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

项目编号: 0979-2022-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 洪湖市鼎固商砼有限公司

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) : 时俊琴

审核组员 (签字) : 潘荣君

报告日期: 2025 年 3 月 5 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  
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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



## 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  | 时俊琴 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-5027778<br>2024-N1EMS-4027778<br>2024-N1OHSMS-402777<br>8 | Q:16.02.03<br>E:16.02.03<br>O:16.02.03 |
| 2  | 潘荣君 | 组员   | Q:实习审核员<br>O:实习审核员      | 2024-N0QMS-1307928<br>2024-N0OHSMS-130792<br>8                       |  |
|    |     |      |                         |  |  |

### 其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----|--------|------|
| 1  | 曾艳 | 向导     | 受审核方 |
| 2  |    | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核证书暂停后恢复其他特殊审核请注明：人数减少，由原来的 56 人剑少至人。

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q : GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E : GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O :

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；



- c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范: 《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》;
- d) 相关的法律法规: 中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法; 中华人民共和国劳动法、湖北省环境保护条例、湖北省安全生产条例、湖北省消防条例等。
- e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准: 预拌混凝土GB/T 14902-2012、预拌砂浆GB/T25181-2019、通用硅酸盐水泥GB175-2023、普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-2011、普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T50080-2016、普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2019、普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T50082-2009、混凝土质量控制标准JGJ63-2006、混凝土外加剂GB8076-2008、建设用砂GB/T 14684-2022、建筑用卵石、碎石GB/T 14685-2022、混凝土试验用搅拌机JG244-2009、混凝土坍落度仪JG/T248-2009、混凝土抗渗仪JG/T249-2009、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》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: 2025年03月02日 下午至2025年03月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年5月12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: 预拌混凝土、预拌砂浆的生产

E: 预拌混凝土、预拌砂浆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预拌混凝土、预拌砂浆的生产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: 湖北省洪湖市乌林镇松林村

办公地址: 湖北省洪湖市乌林镇松林村

经营地址: 湖北省洪湖市乌林镇松林村

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):

### 1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因: 企业超期未能进行监督检查



暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：经了解暂停期间管理体系运行正常，按照北京国标联合认证有限公司要求，暂停期间认证资格没有使用。

经审核，暂停证书的原因是否消除：目前已安排和实施监督审核，暂停证书的原因已经消除，建议恢复认证资格。

#### 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（0）项，涉及部门/条款:无不符合

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：年月日前提交审核组长。

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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理控制；监视和测量设备管理控制；绩效监视和测量控制；内部审核、管理评审、合规义务及评价、生产过程控制；目标考核情况；不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况，配电室绝缘手套和绝缘鞋的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门基本能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程基本予以控制。

2) 风险提示：

人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

#### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

**公司及部门管理目标及考核:**

| 公司总目标            | 完成情况 |
|------------------|------|
| 1、顾客满意度≥95%以上    | 96%  |
| 2、产品一次交验合格率≥100% | 100% |
| 3、产品质量合格率≥100%   | 100% |
| 4、合同履约率≥100%     | 100% |
| 5、设备完好率 95%      | 100% |
| 5、噪声、粉尘零排放       | 达标排放 |
| 6、劳保防护用品发放率 100% | 100% |
| 7、职业病发生率控制在零     | 0    |
| 8、重大质量事故和安全事故为零  | 0    |

**供销部目标** 完成情况

|                  |      |
|------------------|------|
| 1、顾客满意度≥90%      | 96%  |
| 2、供方评审率 100%     | 100% |
| 3、产品销售率 95%以上    | 100% |
| 4、供应计划完成率 100%   | 100% |
| 5、按规定处置固体废弃物达标排放 | 100% |
| 6、重大质量事故和安全事故为零  | 0    |

**生产部目标** 完成情况

|                   |      |
|-------------------|------|
| 1. 生产计划完成率 100%   | 100% |
| 2. 设备完好率≥95%;     | 100% |
| 3. 产品合格率≥100%;    | 100% |
| 4. 重大质量事故和安全事故为零; | 零    |
| 5. 法规有效率 100% ;   | 100% |
| 6. 按规定处置固体废弃物达标排放 | 100% |

**试验室目标** 完成情况

|                    |      |
|--------------------|------|
| 1、在用计量设备在检率达到 100% | 100% |
| 2、设备合格率达到 100%     | 100% |
| 3、试验室检测准确率达 99%以上  | 100% |
| 4、样品标识准确率达到 100%   | 100% |
| 5、重大质量事故和安全事故为零    | 0    |
| 6、按规定处置固体废弃物达标排放   | 100% |
| 7、职业病发生率控制在零       | 0    |

考核人为各部门负责人，按季度进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

**2.2 重要审核点的监测及绩效**  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)

**资质符合性：**

查提供有营业执照，经营范围覆盖认证范围；查提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。查提供有延期后的建筑企业资质，有效期内。查提供有道路运输许可证，有效期内。查提供有电梯定期检验报告，有效期内。

提供有效期内的定期环境监测报告、雷电防护装置检测证据和职业危害因素检测合格的有效证据、职业危



害因素岗位员工健康体检情况。安全附件-安全阀和压力表定期校验/检定证据。

**目标考核情况：**

查提供有公司 2024 年第 3-4 季度总目标和各部门分解目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

**顾客满意度：**

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 96%，达到公司目标要求。

**基础设施：**

现场查看，办公室及车间工作环境干净整洁，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。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

主要生产设备有：混凝土生产线、干混砂浆生产线、机制砂生产线；包括混凝土搅拌系统、砂石分离机（污水处理）、配料机、皮带输送机等及汽车泵、搅拌车、铲车等

主要检测设备有：电子天平、水泥砂浆流动度测定仪、水泥胶砂搅拌机、水泥砂浆振实台、标准恒温恒湿养护箱、数显压力试验机、电动抗折试验机、全自动恒应压力试验机、砼贯入阻力仪、压碎指标测定仪、全自动比表面积测定仪、电子汽车衡、自动加压混凝土抗渗仪等监视测量设备，均在有效期内。

主要环保安全设备有：化粪池、隔油池、三级沉淀池、布袋除尘器、消防栓、灭火器、垃圾桶、洒水车等；基础设施配备较齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

有设备维修计划、设备维修保养记录表等，进行设备的使用、维护和保养

查特种设备，提供有电梯使用登记证、定期检验报告，有效期内；提供有效期内的安全附件-安全阀和压力表定期校验/检定证据。

办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等。

提供有电梯定期检验报告，报告编号：05TD12023E816，有效期至 2025 年 11 月；

提供 5 台简单压力储罐安全附件-安全阀和压力表定期校验/检定证据。

提供了简单压力储罐安全附件-安全阀和压力表定期校验/检定证据。

抽一个 2024.5.21 由北京市计量科学检测研究院对安全阀检定报告，报告编号：DF24Z-AR056324，有效期至 2025.5.20

另外提供了 4 个 2024.9.13 由湖北特种设备检测检验研究院的检定报告，报告编号 05FD220249992/4/3/5 有效期至 2025.9.12

提供了湖北是计量服务中心 2024.9.18 日对 5 个 0-1.6MPa 压力表的检定证书，证书编号：818005167-001/2/3/4/5 有效期至 2025.9.17

提供了 2CCP-CTZL13 电梯日常维保记录，（半月）维护保养记录，内容包括滑轮间干净/整洁、轿厢照明风扇、应急照明、轿厢内报警装置、对讲系统、视频监控系统、轿门安装装置、轿厢内显示、指令按钮、层站召唤显示系统等，检查人：程建，无安全隐患。抽 2024.11.1、2024.12.27、2025.1.10 的（半月）维护保养记录，内容填写齐全啊，有维保人刘华忠签字，基本符合要求。

提供了电梯修理记录，抽 2024.10.4，电梯处于黑屏，系统故障，修理人：刘华忠

查见泵车维修明细表，表中有日期、车号、金额、备注、维修单位等。在备注中注明了维修事项。

查见车辆维修保养记录，有车辆名称、类型、内容等事项。

查提供有搅拌车检查记录，

检查项次有：

1、外观清洁：驾驶室外观无混凝土残留痕迹；前后挡风玻璃、车窗玻璃要保持清洁透明，无混凝土、灰尘或泥水残留遮挡视线；倒车镜要保持洁净清晰；搅拌罐体、后轮沙盖无混凝土、外加剂残留痕；进料斗、卸料斗、卸料槽外观无混凝土结垢及残留痕迹；前后灯罩要保持清洁，灯光明亮；前后车牌无混凝土残留，无灰尘覆盖，保持号码清晰；



2、内部清洁：驾驶室内部无积尘，脚踏板无泥土积垢；进料口、出料口叶片、卸料斗、卸料槽无混凝土凝结；

抽查 1-11#搅拌车检查结果均为良好。

查提供有 2024 年 11 月 1-6#除尘器、搅拌器收尘器检查记录，均正常。

现场观察到上述生产设备运行状态正常。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

#### 人员、能力和意识：

策划：《培训过程控制程序》

核查其管理手册 5.3 组织的岗位、职责和权限：规定了岗位职责文件内容。包括：总经理、管代、各部门负责人等的岗位职责及能力要求。

查见有 2024.12.20 岗位任职要求能力评价，规定了公司各部门的任职业能要求。

“员工绩效考核评分表”，2024.12.20 开展了各部门成员根据公司制定的岗位任职要求进行了评价，评价结果均满足其对应的岗位要求，有能力胜任本职工作，符合要求。

查持证上岗人员的资质：抽查李鹏成-装载机操作、闵雄-安全生产主要负责人、邓琴-安全管理员、叶凯/王斌/肖国华-机动车驾驶证，均在有效期内；详见企业资质证据，查提供有白孝华-建筑工程工程师；

#### ——查培训计划及培训记录

2024 年度培训计划 培训内容主要有：环境因素及危险源的识别与评价

高空坠落应急预案及演练培训、安全生产、消防知识培训、安全法规培训、操作规程培训、试验室操作培训、消防演练、管理制度的培训、新员工培训、内审员审核技巧等。

跟踪核查其培训内容

1、2024.10.22；培训内容：机械伤害、高空坠落操作培训、GB/T19001、GB/T24001 和 GB/T45001 标准条款介绍、实施质量、环境和职业健康安全管理体系的意义；参加培训人员签到：闵雄、邓琴、白孝华、黄于乐、陈际华；考核、评价结论：通过培训相关人员已了解了贯标的意义和对标准条款有了一定理解。评价人：潘老师。

2、2024.7.20；培训内容：消防演练培训；参加培训人员签到：全体内审员；考核、评价结论：通过培训相关人员已了解了内审审核技巧和对标准条款有了一定理解。评价人：潘老师。

2、2024.10.22；培训内容：岗位操作规程及相关文件、安全操作规程及进厂三级教育、违法操作规程对环境和职业健康安全产生的影响；参加培训人员签到：全体员工。考核、评价结论：通过培训相关人员对本岗位的安全等操作规程有了一定掌握，认识到违法操作的严重影响，规范操作做好本职工作。

以上培训均有效果评价。

#### 运行的策划和控制：

1、产品：预拌混凝土、预拌砂浆的生产

2、产品和服务的要求：

\*顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

\*产品标准要求：预拌混凝土 GB/T14902-2012； 预拌砂浆 GB/T 25181-2019；

3、过程及产品接收准则：

生产工艺流程：

预拌混凝土生产工艺流程：

下达生产任务——申请混凝土配合比、依据配合比备料、进行原材料检验——测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机——按配合比要求计量（称重）——搅拌（定时控制）——出料（测塌落度、制作试块）——装入罐车——运输（至需方指定地点）——浇筑

预拌砂浆生产工艺流程：

原材料检验——原材料预处理（干燥、筛分）——配料（核算配合比，计量称重）——搅拌（均匀混料）——包装/散装——运输（至需方指定地点）



经确认：

关键过程：配料过程、搅拌过程；

需确认过程：配料过程、搅拌过程；

外包过程：部分运输外包

#### 4、确定资源需求：

主要生产设备有：混凝土生产线、干混砂浆生产线、机制砂生产线；包括混凝土搅拌系统、砂石分离机（污水处理）、配料机、皮带输送机等及汽车泵、搅拌车、铲车等

主要检测设备有：电热鼓风干燥箱、标准恒温养护箱、水泥胶砂振实台、水泥胶砂搅拌机、全自动恒应力压力试验机等

主要环保安全设备有：化粪池、隔油池、三级沉淀池、布袋除尘器、消火栓、灭火器、垃圾桶、洒水车等

5、实施过程控制：策划了各过程的管理文件，包括生产和服务控制程序、产品的监视和测量控制程序、采购控制程序、与顾客有关的过程控制程序、搅拌楼操作工安全操作规程、装载机司机安全操作规程、维修人员安全操作规程、操作室人员安全操作规程、配合比计算书等有关文件。

6、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有洪湖市鼎固商砼安全生产部计划表、洪湖市鼎固砂浆生产表、鼎固商砼操作员生产日志、洪湖鼎固制砂时间表、制砂生产电流记录表、鼎固商砼车队联系簿、送货单、仪器设备使用情况、电热鼓风干燥箱使用及维护记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，对于审核范围的变更进行了会议评审，基本符合要求。

#### 产品和服务的设计开发过程：

经过与试验室主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查夏彬等人，均有多年的工作经验，对矿用托辊的生产、矿山机械设备的维修等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照相关国家、行业标准、顾客要求进行生产，并按照相关标准等进行生产和检验，查提供有原料配料表：施工部位：抹灰、砌筑、地坪；标号：DPM5-20；原材料配合比：水泥、粉煤灰、砂、外加剂，有配合比编号，基本符合。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时负责人介绍，近年来，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

基本符合要求。

#### 生产和服务实现过程控制：

查企业生产和服务提供的控制情况：

1) 依据客户的订单制定生产计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产有序进行。有：搅拌楼操作工安全操作规程、装载机司机安全操作规程、维修人员安全操作规程、操作室人员安全操作规程、配合比计算书等有关文件，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

2) 使用适宜的设备，混凝土生产线、干混砂浆生产线、机制砂生产线；包括混凝土搅拌系统、砂石分离机（污水处理）、配料机、皮带输送机等及汽车泵、搅拌车、铲车等，能满足生产要求。

3) 配置了相应的监视和测量设备，电热鼓风干燥箱、标准恒温养护箱、水泥胶砂振实台、水泥胶砂搅拌机、全自动恒应力压力试验机等，满足产品质量特性测量的需要。

4) 检验活动有原材料检验、配比试验、留样检验，产品外观、规格、性能检验，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗（铲车、电工）。

查配料、搅拌过程为关键过程，需严格按照作业指导书生产，重点控制时间。提供有商砼配合比计算书，内容包括 C20-C50 等标号的配比及试配记录；——具体见试验室相关条款检查记录。

作业指导书规定 C20 搅拌时间 30 秒，提高一个标号搅拌时间加 5 秒，直到现阶段允许生产的最高标号 C50



搅拌时间 50 秒；

6) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

7) 生产和服务控制过程职责明确：

生产部负责生产服务的管理和监督工作；

生产部经理负责依据《生产计划表》组织生产，对生产进度反馈。内容包括： 施工单位/个人、项目名称/送货地点、施工部位、设计标号、预计方量、送砼时间、输送方式、联系人、联系电话、运输方式、到货时间等。

抽 2025.3.4 审核当日生产计划表，内容基本完整清晰，

查有洪湖花园 5#楼 1 层墙柱 2 层梁板 C40-12 方-送砼时间 7:00-泵送 49 米

另抽 2025.1.1 红湖花园一号楼地下室 300m<sup>3</sup> C40、2024.12.1 老湾石桥村石一 C25 150m<sup>3</sup>、2024.11.10 三水厂仪器 C30 175m<sup>3</sup> 的生产计划表，内容均按规定记录。

操作员按规定对操作过程进行记录，出示有“操作员生产日志”、“洪湖市鼎固砂浆生产表”、“洪湖鼎固制砂时间表”。

抽 2024.12.11 洪湖鼎固制砂时间表，内容包括日期、开机时间、给料时间、停料时间、主机电波、操作员等，与操作员沟通，熟悉操作规程，现场观察，操作规范，符合要求。

抽 2024.8.9、2024.12.10、2025.1.7 鼎固商砼生产日志，内容包括工程名称、生产线、标号、输送方式、方量、操作员等，

提供了普通混凝土配合比设计检验报告，

抽检验编号：PB20240080006 工程名称：洪湖花园小区（二期） 收样日期：2024.8.15

使用部位：8#楼地下室墙柱 试配日期 2024.8.18 破型日期：2024.9.15 签发日期：2024.10.10

设计强度：C40 设计配合比：水 162 42.5 水泥 336 粉煤灰 56 矿粉 45 混合砂 728 石子 1050

减水剂 8.1 水胶比 0.38 砂率 41% 塌落度 200 抗压强度：48.7MPa 检验：李琼 校核：汪勇

提供了普通混凝土配合比设计检验报告，

抽检验编号：PB20240080006 工程名称：洪湖花园小区（二期） 收样日期：2024.8.15

使用部位：2#楼十一层墙柱、十二层梁板 试配日期 2024.8.18 破型日期：2024.9.15 签发日期：2024.12.21

设计强度：C30 设计配合比：水 168 42.5 水泥 244 粉煤灰 85 矿粉 61 混合砂 760 石子 1050

减水剂 6.4 水胶比 0.43 砂率 42% 塌落度 200 抗压强度：40MPa 检验：李琼 校核：汪勇

提供了普通混凝土配合比设计检验报告，

抽检验编号：PB20240080006 工程名称：洪湖花园小区（二期） 收样日期：2024.8.15

使用部位：1#楼三层墙柱 试配日期 2024.8.18 破型日期：2024.9.15 签发日期：2025.3.2

设计强度：C40 设计配合比：水 162 42.5 水泥 336 粉煤灰 56 矿粉 45 混合砂 728 石子 1050

减水剂 8.1 水胶比 0.38 砂率 42% 塌落度 200 抗压强度：48.7MPa 检验：李琼 校核：汪勇

现场观察，操作员正在监视操作系统；正在生产的中建六局 三水厂（一期）储矾池 商砼 C15，配比按照配比计算书规定的数据输入电脑、搅拌时间。核查作业指导书及配比计算书、搅拌时间，内容一致

与负责人沟通，2024.5.11 日暂无砂浆生产任务安排，查提供有 2024.5.9 “洪湖市鼎固砂浆生产表”，内容包括时间、机修、操作员、生产时间、生产类型等，江西欣晨建设工程公司洪湖分公司-洪湖瀚城智谷科技园-干粉砂浆-强度等级:抹灰 M7.5-出货单号 2024000169-配比编号-DPM7.5-33 吨。查提供有 2024 年 1 月、3 月砂浆生产记录，查提供有砂浆抗压强度检验台账，抽查成型日期 2024.01.02-DPM10-江湖中医院-中建三局-66T/01.21-DPM10-江湖中医院-中建三局-15T /03.07-DPM7.5-九江广安-科技园-33T /03.22-DPM7.5-九江广安-科技园-66T /04.17-DPM5.0 江西欣晨-智谷科技园-66T，检验结果均符合规定要求。

调度按照生产计划表上的送货方式及时间安排运输车辆进行产品的装载与运输，在规定的时间内将产品运输到施工现场。

产品检验过程由实验室负责，具体见实验室相关条款检查记录。

通过以上观察，生产和服务提供的控制基本符合要求。

**产品和服务的放行：**

公司有产品的监视和测量控制程序 DGST-CX-2022-15 有效文件。规定了原材料、过程产品、成品检验相应的检验规范。

**(一) 查原料检验控制:**

提供有《原材料进出场台账》

**(一) 1、查原料检验控制:**

提供有《原材料进出场台账》

**1、抽查原料--砂类：(供应商：鼎固自制砂)**

① 机制砂：检验依据：建筑用砂（GB/T14684-2022），抽样频次：1批次/432.6T

提供《普通混凝土用砂检验原始记录》，检验编号：SS20240090014，收样日期：2024-9-4，检验日期：2024-9-5，检验项目：筛分析（筛余量、分计筛余率、累计筛余率、细度模数）-检验结果：II区、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量等；均符合标准要求，检验结果：该批次样品均符合 GB/T14684-2022 要求，有检验员—李琼、负责人校核—汪勇签字。

提供《普通混凝土用砂检验原始记录》，检验编号：SS20240110036，收样日期：2024-11-29，检验日期：2024-11-30，检验项目：筛分析（筛余量、分计筛余率、累计筛余率、细度模数）-检验结果：II区、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量等；均符合标准要求，检验结果：该批次样品均符合 GB/T14684-2022 要求，有检验员—李琼、负责人校核—汪勇签字。

另抽查 2024.12.31、2025.1.17 建筑用砂检验原始记录，检验项目齐全，有检验员签字及检验结论，基本符合要求。

**2、抽查原料--石类--碎石： 检验依据：(GB-T14685-2022 建设用卵石、碎石)**

提供“普通混凝土用碎石或卵石检验原始记录”，检验编号：SS20240100019，收样日期：2024-10-15，检验日期：2024-10-16，检验项目：堆积密度、针片状颗粒含量 8%、压碎指标值 13%、含泥量 0.6%、泥块含量等，均符合标准要求，检验结果：合格，有检验员—闵雄、负责人校核—汪勇签字。

另抽 2024.11.23、2025.2.11 普通混凝土用碎石或卵石检验原始记录，检验项目齐全，有检验员签字及检验结论，基本符合要求。

**3、抽查原料--水泥类：(供应商：葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 )**

检验依据：GB175-2007 通用硅酸盐水泥、GB/T 17671—2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》、GB/T8074-2008 水泥比表面积测定方法勃氏法、GB/T1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

提供《水泥胶砂强度检验原始记录》，检验编号：SN20240120020，批量：597.2T 收样日期：2024-12-1，检验日期：2024-05-07/2024-04-17，送样数量：12kg/500T / 12kg/500T，检验项目：凝结时间、细度、安定性、比表面积、标准稠度用水量、胶砂强度等；记录有加水时间、破型日期、龄期、抗折强度 8.1、抗压强度 49MPa、胶砂流动度，记录项次均符合标准要求，检验结果：合格，有检验员—闵雄、负责人校核—汪勇签字。

另抽 2024.12.27、2025.2.18 水泥胶砂检验原始记录，检验项目齐全，有检验员签字及检验结论，基本符合要求

**4、抽查原料--外加剂类-减水剂：**

聚羧酸系高性能减水剂：供应商：湖北鑫城普瑞化学科技有限公司

检验依据：GB8076-2008 混凝土外加剂、GB/T 8077-2023 混凝土外加剂匀质性试验方法

提供《外加剂检验原始记录》，检验编号：WJ20240080005，收样日期：2024-08-18，检验日期：2024-08-19，检验项目：固体含量 12.2%、净浆流动度 258、砂浆减水率 28、PH 值等，查实测值均符合标准要求，检验结论：合格，有检验员—闵雄、负责人校核—汪勇签字。



另抽查 2025.2.19、2024.11.21 减水剂的原始检验记录，内容填写齐全，有检验结论及检验员签字，基本符合要求。

### 5、抽查原料--粉煤灰类-II 级：

检验依据：GB/T1596-2017 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

提供粉煤灰检验原始记录，检验编号：FM20240050001，批量：243.7T，收样日期：2024-09-27，检验日期：2024-09-28，检验项目有：细度 20%、需水比 134、含水量 0.3%等，均符合标准要求，检验结果：合格，有检验员一闵雄、负责人校核一汪勇签字。

另抽查 2024.11.15、2025.2.26 粉煤灰

的原始检验记录，内容填写齐全，有检验结论及检验员签字，基本符合要求。

#### （二）查过程检验控制：

提供了送货单，内容包括施工名称、施工部位、强度、塌落度、输送方式、放凉、塌落度、配比等。

抽1：2024.12.11 工程名称：2022年度洪湖老湾回族乡全域国土综合整治项目

施工部位：斗渠-1（生态护坡基础） 车号：川AM9782

发车时间：15: 34: 54 硓等级：C20

塌落度 $180\pm30$  本车方量：14m<sup>3</sup> 配比编号：20240080002

浇筑方法：泵送37m 拌车司机：安凤耀 客户签字：张某某

抽2：2024.11.1 工程名称：2022年度洪湖老湾回族乡全域国土综合整治项目

施工部位：（丰）-1新修水泥路 车号：鄂D73773

发车时间：9: 58: 53 硓等级：C25

塌落度 $180\pm20$  本车方量：12m<sup>3</sup>

浇筑方法：自卸 拌车司机：徐满兰 客户签字：刘某某

抽3：2024.8.22 工程名称：洪湖山水林田湖草沙一体化保护和修复工程总承包

施工部位：垃圾填埋场-2号堆体2步平台排水沟 车号：鄂D74806

发车时间：3: 52: 01 硓等级：C30

塌落度 $180\pm20$  本车方量：25m<sup>3</sup>

浇筑方法：自卸 拌车司机：甘芳荣 客户签字：王某某

#### （三）查成品/出厂/第三方检验控制：

----查提供有砂浆抗压强度检验台账，

抽查成型日期 2024.6.23 DPM20 工程名称：开发区小学 代表量 200m<sup>3</sup>，

配合比：水泥 270 砂 729 外加剂 1.0

抗压强度 21.8MPa 结论合格

抽查成型日期 2024.9.29 DMM5 工程名称：智谷科技园 代表量 200m<sup>3</sup>，

配合比：水泥 180 砂 789 粉煤灰 30 外加剂 1.0

抗压强度 5.7MPa 结论合格

抽查成型日期 2024.11.13 DPM7.5 工程名称：智谷科技园 代表量 200m<sup>3</sup>，

配合比：水泥 195 砂 779 粉煤灰 25 外加剂 1.0

抗压强度 8.2MPa 结论合格

----抽查《混凝土抗压强度检验报告》，检测依据：GB/T50081-2019，检验编号：202401268，收



样日期：2024-9-7，检测单位：湖北业成建设工程质量检测有限公司，检测日期：2024-10-5，报告日期：2024-10-4，样品来源，委托送样，样品名称：混凝土立方体试块，试件尺寸：150\*150\*150，养护方式：标准养护，设计强度等级：C20，成型日期：2024-9-7，龄期：28天，代表批量：100m<sup>3</sup>，检验结果：抗压强度：35.5MPa

抽查《混凝土抗压强度检验报告》，检测依据：GB/T50081-2019，检验编号：202401885，收样日期：2024-12-9，检测单位：湖北业成建设工程质量检测有限公司，检测日期：2024-12-29，报告日期：2025-01-6，样品来源，委托送样，样品名称：混凝土立方体试块，试件尺寸：150\*150\*150，养护方式：标准养护，设计强度等级：C30，成型日期：2024-12-9，龄期：28天，代表批量：100m<sup>3</sup>，检验结果：抗压强度：29.3MPa

抽查《混凝土抗压强度检验报告》，检测依据：GB/T50081-2019，检验编号：202500101，，收样日期：2025-1-14，检测单位：湖北业成建设工程质量检测有限公司，检测日期：2024-02-20，报告日期：2025-02-11，样品来源，委托送样，样品名称：混凝土立方体试块，试件尺寸：150\*150\*150，养护方式：标准养护，设计强度等级：C25，成型日期：2025-1-14，龄期：28天，代表批量：100m<sup>3</sup>，检验结果：抗压强度：30.8MPa

本周期内无监督和委托检验。

#### 绩效的监视和测量情况：

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

1、核查其按照体系要求建立有完善的内部检查机制，其中包括：内审、工作目标绩效考核，各层级例行的工作检查等。

2、公司目标以及各部门分解目标均有效达成，内审发现的不符合已验证关闭。

3、业务经营合规性：查提供有营业执照，经营范围覆盖认证范围；查提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。查提供有延期后的建筑企业资质，有效期内。查提供有道路运输许可证，有效期内。查提供有电梯定期检验报告，有效期内。

提供了2024年10月20日洪湖市明华建设工程质量检测有限公司的雷电防护装置检测报告。

提供了2024年7月2日洪湖市疾病预防控制中心的职业危害因素岗位员工健康体检情况有效证据，详见附件企业资质证据。

提供2024.5.21由湖北华钧检测有限公司的定期环境监测报告，报告编号：鄂HJJC(2024)监字050545，详见附件企业资质证据。

提供了简单压力储罐安全附件-安全阀和压力表定期校验/检定证据，详见附件企业资质证据。

提供了一个2024.5.21由北京市计量科学检测研究院对安全阀检定报告，报告编号：DF24Z-AR056324，有效期至2025.5.20

另外提供了4个2024.9.13由湖北特种设备检测检验研究院的检定报告，报告编号05FD220249992/4/3/5有效期至2025.9.12

提供了湖北是计量服务中心2024.9.18日对5个0-1.6MPa压力表的检定证书，证书编号：818005167-001/2/3/4/5 有效期至2025.9.17

提供了2024年10月27日武汉净澜检测有限公司的职业危害因素检测报告。

#### 环境与安全的运行控制情况：

策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境和职业健康安全运行控制程序》、《安全技术操作规程汇编》、《废弃物管理办法》、《消防管理制度》、《安全管理制度》、《有害品处理制度》、《应急预案》等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

现场观察，公司办公区域基本干净整洁，照明通风良好，配备空调、矿泉水、绿豆汤等防暑物资；线路进管沿墙排布、开关柜有安全标识，配备若干灭火器，状态有效，未发现明显安全隐患；生产过程厂内及试验室设备运转良好，操作规程上墙，原料仓内沙、石等原料按区域存放，喷淋降尘；沉淀池有安全围栏，危废库、配电室专人管理，有安全标识，操作规程上墙；场内洒水车洒水降尘，一天三次；场内设立环境监测显示牌实时显示现场环境因素状况。具体如下：

1、废水管控



项目生活污水：经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中旱作标准后用于农田灌溉，不外排；

生产废水：主要为运输车辆清洗废水、混凝土搅拌机清洗废水，经隔油池和三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。

## 2、废气管控

本项目运营期产生的废气主要为混凝土生产工序粉尘(包括投料粉尘、料罐呼吸孔粉尘、物料输送和搅拌粉尘)、机制砂生产工序粉尘(包括石料转运粉尘、物料输送粉尘、破碎和筛分粉尘)、干混砂浆生产工序粉尘(包括料罐呼吸孔粉尘、物料输送和搅拌粉尘)、物料装卸粉尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘。

机制砂生产工序破碎和筛分粉尘：有组织排放，通过管道负压收集后经布袋除尘器处理由15m排气筒(1#)排放。

混凝土生产工序粉尘(包括投料粉尘、料罐呼吸孔粉尘、物料输送和搅拌粉尘)、机制砂生产工序粉尘(包括石料转运粉尘、物料输送粉尘)、干混砂浆生产工序粉尘(包括料罐呼吸孔粉尘、物料输送和搅拌粉尘)、物料装卸粉尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘：无组织排放；

项目混凝土生产线粉尘(料罐呼吸孔粉尘、物料输送和搅拌粉尘)：通过设备自带的布袋除尘器处理后无组织排放；

机制砂生产线粉 尘(石料转运粉尘、物料输送粉尘)：采用封闭式运输，再经布袋除尘器处理后无组织排放；干混砂浆生产线粉尘(料罐呼吸孔粉尘、物料输送和搅拌粉尘)：通过设备自带的布袋除尘器处理后无组织排放；

混凝土生产线投料粉尘、全厂物料装卸粉尘、堆场粉尘、车辆运输扬尘通过设置封闭式车间、洒水抑尘等措施处理后无组织排放。

## 3、噪声管控

噪声源主要为设备噪声、运输车辆的运输噪声：通过采用消声、减振、隔音、维护设备良好运转及厂区绿化等降噪措施。

## 4、固废管控

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、混凝土废料、沉淀池泥渣、废机油、隔油池废油。办公生活垃圾、实验室废料：委托当地环卫部门统一清运；布袋除尘器收集的粉尘：回用于生产；混凝土废料和沉淀池泥渣：经砂石分离机分离后，石料回用，污泥压滤制成泥饼后外售处理，不外排；危险废物(废机油和隔油池废油)：委托有资质单位进行处理。提供了与湖北凯艳环保科技有限公司的危废处置协议，有效期至2025.6.25，提供了危废转移联单，2024.3.28，废机油转移量0.02T。

提供了固废、废浆回收利用记录表，包括产量、回收利用两、回收利用率、处置方式。

### ---废浆回收利用记录表

抽2024年6月9m<sup>3</sup> 回收利9m<sup>3</sup> 回收利用率100%，回收处置方式：过滤 填报人：王树该

抽2024年11月10m<sup>3</sup> 回收利10m<sup>3</sup> 回收利用率100%，回收处置方式：过滤 填报人：王树该

### ---固废处置记录表：

2024.7 8T 洪湖市文曦建材厂回收 填报人：王树该

2024.11 9T 洪湖市文曦建材厂回收 填报人：王树该

## 5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。



## 6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，生命周期终了时混凝土废料回收利用。

## 7、潜在火灾管控

厂界内设地下消防水池和室外消防给水管线，埋地敷设，呈环状布置，管线上设置室外地上式消火栓。办公及生产场所配有消防栓和灭火器若干个，状态有效。

## 8、安全防护

公司给员工发放劳保用品：主要有工作鞋、工作帽、手套、口罩、眼镜等，提供有发放记录。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、碘酒、云南白药等。

10、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

11、提供有《2024 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

12、公司按月为长期员工办理了社会保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。

13、工作场所职业危害因素：无。

14：配电室控制：门上有醒目安全标识（小心有电、配电房重地、闲人免进、严禁吸烟、明火等），配电室配备二氧化碳灭火器，七氟丙烷灭火器、现场配置绝缘手套、绝缘靴、高压验电笔 高压拉杆等。配电室内各配电箱上标明了几级用电及各车间用电设备,工作人员人员进入时穿绝缘鞋，操作时佩带绝缘手套。各设备安全使用，单独电闸控制。

现场查看 绝缘靴内无定期检验报告，绝缘手套检验日期为 2022 年 3 月 10 日，显示下次检验日期为 2022 年 9 月 9 日，不符合 GB12011-2009《足部防护电绝缘绝缘鞋》中第 4.2.2 条中规定了电绝缘鞋的电性能定期检查一般以 6 个月为时限的强制性要求。现场已与生产负责人沟通去才买有合格标识的绝缘手套和绝缘鞋，并定期检验，确保合格后再穿戴，防护自身生命安全。下次审核时关注。

经查组织的运行控制基本符合要求。

**变更控制：**《管理手册》6.3 对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。范围有所变动，变更经评审。策划符合标准要求。

**合规性评价情况：**企业于2024年12月22日进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

## 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 12 月 2~3 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判断准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，符合标准要求。企业最高管理者在 2024 年 12 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入基本充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已整改完成，经查整改基



本有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强内审、管评与业务运行的融合度。

## 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

### 1) 不合格品/不符合控制:

授权 白孝华 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

自 2022 年 8 月至今，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。

### 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。

自 2022 年 8 月至今，举行一次内审，内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单，改进正在进行中。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。查改进实施情况，已改进，验证改进措施有效，基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自 2022 年 8 月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，基本符合要求。

## 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 人员由 56 人减少至 41 人
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次不符合提供了相应的纠正和纠正措施，本周期内未出现类似不符合，纠正或纠正措施的有效性。

## 五、认证证书及标志的使用

认证证书提供给顾客复印件；复印在产品的宣传资料上。没有直接使用在产品上。证书的使用符合要求。

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

## 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，(组织名称)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="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
|-------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |

**推荐意见：** 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:时俊琴 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](http://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的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同机构的见证。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。