

项目编号: 30313-2023-EO 30312-2023-Q-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 重庆庆谊辉实业有限公司

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) : 范玲玲

审核组员 (签字) : 时俊琴 冉景洲

报告日期: 2025 年 3 月 14 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!



## 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: 范玲玲

组员: 时俊琴

冉景洲



## 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	范玲玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-5024421 2024-N1EMS-4024421 2024-N1OHSMS-4024421	
B	时俊琴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-5027778 2024-N1EMS-4027778 2024-N1OHSMS-4027778	Q:16.02.03 E:16.02.03 O:16.02.03
C	冉景洲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598	Q:32.16.06 E:32.16.06 O:32.16.06

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冉伟、申冰、李瑾、何春	向导	受审核方
2	张勇	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：

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：；

d) 相关的法律法规：劳动法、民法典、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法、职业病防治法等

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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；《混凝土工程施工质量验收规范》、GB50204-2015《装配式混凝土建筑技术标准》、GB/T51231-2016《混凝土结构现场检测技术标准》、《预拌混凝土质量控制标准》DBJ50/T-038-2018、GB-T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、“通用硅酸盐水泥GB175-2007”、“污水综合排放标准GB8978-1996”、“污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015”、“餐饮业大气污染源排放标准DB50/859-2018”、“工作场所职业病危害警示标识GBZ158-2003”、“工作场所物理因素测量 第8部分：噪声”GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、女职工



劳动保护规定等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。销售合同

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年03月13日 上午至2025年03月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月15日至本次审核结束日。

**审核方式：**  现场审核  远程审核  现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q: 水泥制品(预拌混凝土)研发、制造；机械设备租赁

E: 水泥制品(预拌混凝土)研发、制造；机械设备租赁所涉及场所的相关环境管理活动

O: 水泥制品(预拌混凝土)研发、制造；机械设备租赁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：重庆市两江新区古路镇荟港路 100、101 号

办公地址：重庆市渝北区古路镇荟港路 100 号 101 号

经营地址：重庆市渝北区古路镇荟港路 100 号 101 号

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）**

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

**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：QEO7.5 条款；生产部：O8.1 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：2025 年 4 月 14 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 2026 年 3 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方是四方集团控股的子公司，公司质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，公司获得绿色建材产品认证，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：



受审核方目前处于发展阶段，文件控制、环境安全运行管理对于企业来说至关重要，但是企业存在文件管理不规范，生产环境安全运行管理个别方面不到位情况，存在一定的风险，本次审核开具两项不符合项，限期整改。

### 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

公司管理方针：用户至上、质量第一；清洁生产、保护环境；遵章守纪、预防为主；安全生产、全员参与；持续改进、顾客满意。

公司级的管理目标：a) 顾客满意度达 80 分以上； b) 合同履约率达 100%； c) 产品出厂合格率 100%； d) 顾客响应及时率≥95%； e) 固体废弃物分类收集、统一回收处置率 100%； f) 火灾事故发生率为零； g) 重大环境污染事故发生率为零； h) 重大安全事故发生率为零； i) 员工工伤率≤3%。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

具体管理目标如下：

	质量/环境/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	a) 顾客满意度达 80 分以上； b) 合同履约率达 100%； c) 产品出厂合格率 100%； d) 顾客响应及时率≥95%； e) 固体废弃物分类收集、统一回收处置率 100%； f) 火灾事故发生率为零； g) 重大环境污染事故发生率为零； h) 重大安全事故发生率为零； i) 员工工伤率≤3%。	每季度进行考核	提供2024年第1-4季度管理目标汇总统计记录：a) 顾客满意度达 99分； b) 合同履约率达 100%； c) 产品出厂合格率 100%； d) 顾客响应及时率100%； e) 固体废弃物分类收集、统一回收处置率 100%； f) 火灾事故发生率为零； g) 重大环境污染事故发生率为0； h) 重大安全事故发生率为0； i) 员工工伤率0。	结果达到要求值	管理目标完成
生产部	生产计划审批率100%; 产品出厂合格率100%; 生产设备日常保养率100%; 固体废弃物分类收集、统一回收率100%; 火灾事故发生率为零; 重大环境污染事故发生率为零; 员工工伤率≤3%;	每季度进行考核	提供2024年第1-4季度管理目标汇总统计记录：生产计划审批率100%; 产品出厂合格率100%; 生产设备日常保养率100%; 固体废弃物分类收集、统一回收率100%; 火灾事故发生率为零; 重大环境污染事故发生率为零; 员工工伤率0;	结果达到要求值	管理目标完成
综合部	人员培训有效率100%; 体系文件受控率100%; 火灾事故发生率为0; 废弃物100%实现分类存放，合理处置。	每季度进行考核	提供2024年第1-4季度管理目标汇总统计记录：人员培训有效率100%; 体系文件受控率100%; 火灾事故发生率为0; 废弃物100%实现分类存放，合理处置。	结果达到要求值	管理目标完成
供应部	外部提供方评定率100%; 进货验证率100%; 固体废弃物分类收集、统一回收率100%; 火灾事故发生率为零; 重大环境污染事故发生率为零; 火灾事故发生率为零; 重大安全事故发生率为零; 员工工伤率≤3%。	每季度进行考核	提供2024年第1-4季度管理目标汇总统计记录：外部提供方评定率100%; 进货验证率100%; 固体废弃物分类收集、统一回收率100%; 火灾事故发生率为零; 重大环境污染事故发生率为零; 火灾事故发生率为零; 重大安全事故发生率为零; 员工工伤率0。	结果达到要求值	管理目标完成



销售部	顾客满意度达80分以上; 合同履约率达100%; 顾客响应及时率≥95%; 固体废弃物分类收集、统一回收率100%; 火灾事故发生率为零; 重大环境污染事故发生率为零; 火灾事故发生率为零; 重大安全事故发生率为零; 员工工伤率≤3%	每季度进行考核	提供2024年第1-4季度管理目标汇总统计记录: 顾客满意度达99分; 合同履约率达100%; 顾客响应及时率100%; 固体废弃物分类收集、统一回收率100%; 火灾事故发生率为0; 重大环境污染事故发生率为0; 火灾事故发生率为0; 重大安全事故发生率为0; 员工工伤率0;	结果达到要求值	管理目标完成
技术部	工艺文件策划率100%; 监视和测量设备送检率100%; 不合格输出处置率100%; 纠正措施和预防措施实施跟踪验证率100%; 固体废弃物分类收集、统一回收率100%; 火灾事故发生率为零; 重大环境污染事故发生率为零; 员工工伤率≤3%	每季度进行考核	提供2024年第1-4季度管理目标汇总统计记录: 工艺文件策划率100%; 监视和测量设备送检率100%; 不合格输出处置率100%; 纠正措施和预防措施实施跟踪验证率100%; 固体废弃物分类收集、统一回收率100%; 火灾事故发生率为0; 重大环境污染事故发生率为0; 员工工伤率0	结果达到要求值	管理目标完成
环保安全部	不得有员工重伤以上或新增职业病; 不得发生环境污染事故; 不得有发生事故后被地方环保部门查处或迟报、谎报、瞒报; 不得有风险管控、隐患整改, 安全设备设施监管不利。	每季度进行考核	提供2024年第1-4季度管理目标汇总统计记录: 员工重伤以上或新增职业病0; 发生环境污染事故0; 无发生事故后被地方环保部门查处或迟报、谎报、瞒报; 不得有风险管控、隐患整改, 安全设备设施监管不利。	结果达到要求值	管理目标完成
设备部	生产设备完好率大于95% 固体废弃物分类收集、统一回收率100% 火灾事故发生率为零 重大环境污染事故发生率为零 员工工伤率≤3%	每季度进行考核	提供2024年第1-4季度管理目标汇总统计记录: 生产设备完好率100%; 固体废弃物分类收集、统一回收率100%; 火灾事故发生率为零; 重大环境污染事故发生率为0; 员工工伤率0;	结果达到要求值	管理目标完成

## 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)

重庆庆谊辉实业有限公司成立于2019年11月5日, 注册资金2500万元人民币, 注册地址: 重庆市两江新区古路镇荟港路100、101号, 经营/办公地址: 重庆市渝北区古路镇荟港路100号101号; 生产地址: 重庆市渝北区古路镇荟港路100号101号。经与企业沟通两个地址其实是一个地址, 原来归渝北区, 后来行政划分两江新区, 由于涉及经营及行政职责等多方面原因企业希望保留重庆渝北区古路镇荟港路100号101号, 已跟企业沟通以后尽量更改, 规范描述。

质量环境职业健康安全管理体系自上次现场审核结束至今运行情况: 提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单, 自上次审核结束运行至今, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。基本符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 经查问分解到各部门, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 提供2024年第1-4季度考核结果, 经查目标完成。公司综合部目标生产一线员工体检率、人员培训有效率、体系文件受控率等没有提供具体考核计算方式及原始数据。经查基本符合要求。

职责分配情况: 提供了公司规定的职能部门及岗位, 分配了职责权限。经查职责分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理, 可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种: 提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业水泥制品(预拌混凝土)研发、制造; 机械设备租赁服务的需要, 公司焊



工、低压电工、有限空间作业人员证为特殊工种，货物运输、食堂、主机清理、电机维修、固废危废处置、计量器具的校准、废水监测、部分性能检验为外包过程，可以支持管理体系运行。经查基本符合要求。

水泥制品(预拌混凝土)研发、制造；机械设备租赁服务过程：观察各工序配料、搅拌、出料、检验、入库等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认（特殊）的过程为：搅拌。提供2025.1.6混凝土搅拌过程能力确认表，有总经理周小东批准，经查基本符合要求。

公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。查公司近期设计完成的研发项目：C30镜面清水混凝土。该项目已经完成打样评审、验证和确认，还未正式定型生产，目前暂时没有新的研发项目。提供了2024.2.6的C30镜面清水混凝土的设计、制备及评估，项目编号：CQQYH-2024-02，研究将为镜面清水混凝土的设计、施工和应用提供全面的指导。预期研究成果将提高镜面清水混凝土的质量，促进其在建筑行业中的应用。同时，通过镜面清水混凝土的应用，能够提高建筑的美观性和可持续性，为建筑行业的发展做出贡献。查看C30镜面清水混凝土《研发计划书》，C30镜面清水混凝土的设计输入，产品设计控制主要有：设计方案、设计输入评审、使用材料类别验证、试块功能确认，设计输出确认等。查，C30镜面清水混凝土《设计方案及输入的评审报告》，评审内容：设计输入完整；原材料采购清单；产品实验方案可行性；工艺合理性；检验标准等。设计方案的缺陷及改进建议：混凝土配合比试验方案中，混凝土水胶比偏低，导致混凝土工作性能粘度偏高。对该试验方案进行否定。变更成：适当增加混凝土水胶比，替换复合掺和料为超细硅粉，通过达到纳米级超细硅粉来降低混凝土的粘度。查，《设计验证报告》，测试内容：样品编号GQSP0001-0012，规格：150\*150\*150mm，依据的标准或法律法规：《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009、《高强混凝土应用技术规范》JGJT281-2012。查《设计确认报告》，鉴定过程检查了下列文件：立项申请报告，设计任务书：设计输出文件：混凝土配合比设计书、混凝土配合比试配原始记录、混凝土强度报告、混凝土耐久性报告、生产作业指导书、原材料进场质量内控作业指导书。试件验证报告：检查试件是否在性能等质量上达到设计任务书及行业规范的要求，审查产品及技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品质量水平做出评价。查，C30镜面清水混凝土，输出清单：混凝土配合比设计书、混凝土配合比试配原始记录、混凝土强度报告、混凝土耐久性报告、生产作业指导书、原材料进场质量内控作业指导书。评审意见：能够满足设计开发输入的要求。设计开发过程无变更。

公司编制了《生产和服务提供控制程序》，符合标准和企业要求。抽查预拌商品混凝土生产过程控制情况。查看受控条件和实施情况。公司策划了：《产品配方》、《搅拌台操作规程》、《搅拌机清理、维护操作规程》、《运输作业指导书》、《泵送作业指导书》等，文件受控标识清楚，产品执行标准：GBT14902-2019预拌混凝土、《预拌混凝土质量控制标准》DBJ50/T-038-2018，GB/T 50080-2016普通混凝土拌合物性能试验方法标准、顾客技术要求。监测设备：预拌商品混凝土生产车间各岗位均按策划的要求配置了相应的检测设备，有全自动养护设备、压力试验机、压力泌水液、电子台秤、维卡仪、电子天平、混凝土抗渗仪、堆积密度测定仪、比表面积测定仪、混凝土搅拌机、混凝土振动台等，能满足产品检测的要求。监视和测量活动：工艺参数控制，操作者自检，质检员专检等。预拌商品混凝土的生产有6条生产线，生产线有分料系统、输送机、配料系统、搅拌主机层、卸料层、称量系统层、控制器等，满足要求。运行环境：防滑防摔，照明设施齐全，清洁干净，满足要求。人员能力：公司策划了生产人员的能力要求并按要求进行了配置和培训，操作人员，能胜任本职工作。特殊过程：搅拌过程。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。现场观察预拌商品混凝土生产过程控制情况。

查预拌商品混凝土生产工艺流程：来料检验→配料→搅拌→出料→检验→运输。特殊过程：搅拌过程。外包：混凝土运输。出示了《生产计划单》明确了工程名称、工程地址、合同量、强度等级、本月计划量等内容；现场查看各个工序的生产过程控制，经查基本符合要求。

夜班生产控制情况：原计划的2025.3.13 18:30-19:30夜班由于工地现场：光能广电 6#库房周边环境硬化，C30120m<sup>3</sup>，由于施工方报的120m<sup>3</sup>，刚好赶在18:00搅拌罐装完，故由原来的白班申冰、李让平、张健、



石跃彬加班延迟至18: 00。经询问办公室主任、生产负责人陈嘉龙工地临时有宝山大桥C50, 1600m<sup>3</sup>的工地去现场验收砼的质量, 由询问负责人, 夜班环境因素/危险源与白班相同, 询问交接班内容包括每日生产情况、所供工地、设备运行情况、设备故障、剩余料的退货处理情况等。查看2025. 3. 14早交班内容, 包括752爱众C30整车返料, 由于时间长(11: 08-18: 33)。739爱众C30整车返料, 由于时间长(15: 03-17: 20)。无合适工地, 通知技术部报废。其他设备运行正常, 人员在中控(办公室)采用全自动化上料, 未接触外界环境, 不需要安全防护, 一切正常。无异常/紧急情况发生。

公司的经营活动为有水泥制品(预拌混凝土)研发、制造; 机械设备租赁。

租赁服务过程: 观察各工序—洽谈、合同评审、租赁服务等工序的员工操作符合要求, 经询问对租赁服务技巧、服务质量要求、销售任务要求均清楚, 机械设备租赁过程在受控条件下提供, 经检验人员检查产品质量合格。

公司租赁设备类型为工业生产设备, 即预拌混凝土生产线及与之配套的生产设施。租赁形式为经营租赁, 组织将自己拥有的设备出租给承租方使用, 租赁期限为一年, 设备的维修、保养等责任由出租方承担。租赁期满后退还设备, 灵活性较高。

查阅体系文件, 公司针对机械设备租赁服务策划了《销售和服务控制程序》并提供有机械设备租赁服务流程。涵盖从客户咨询到设备归还的全流程, 以及各环节的具体工作内容、责任部门或人员。询问生产部负责机械设备租赁的负责人, 考虑了特殊情况的应对措施, 配电房设置有一台柴油自备发电机组(风冷)备用, 以防供电中断。

机械设备租赁服务资源配置有: 维修工具、专业技术人员, 及办公用的电脑、打印件、网络等。

机械设备租赁服务流程为: 预约租赁设备→签订租赁合同→设备交付→设备验收→租赁期满后处理→续租。

1、设备维护与管理: 询问负责人及查阅租赁合同, 机械设备在交付前, 按要求对搅拌主机、上料系统、称量系统等进行全面检查, 需保证租赁物达到可使用状态方可交付。公司有ERP生产系统实施远程监控, 能实时采集生产数据。现场查看设备运行状态无异常。查阅租赁合同, 合同条款约定租赁的生产线及配套设施由客户方配备操作人员、维护人员负责生产线及配套设施的运行操作及维护保养。现场有出租设备生产设备维护保养记录。公司机械设备租赁前保证了设备的完好性, 租赁过程中按合同责任划分了维护及保养义务。

2、租赁流程控制: 查租赁合同: 2024年3月25日与重庆四方新材股份有限公司签订的预拌混凝土生产线及与之配套的生产设施租赁合同, 租赁设备情况: 将公司现有混凝土搅拌站1#机组三条生产线(1#、2#、3#)及配套设施设备, 生产、仓储场地出租给重庆四方新材股份有限公司, 租期2024年4月1日至2025年3月31日。合同约定有租赁设备情况、租赁期限、租赁费、租赁费结算、租赁方式及所有权、双方义务和责任等内容。负责人介绍目前公司客户单一, 只有重庆四方新材股份有限公司一个客户。查合同评审: 提供有该合同的合同审批记录, 评审日期2024年3月15日。评审人: 周小东、刘峻宏、刘圣召等, 同意签订该合同。查设备采购: 组织出租的预拌混凝土生产线及与之配套的生产设施是公司原有生产线及配套设施, 未购买。

查交付验收: 组织出租的预拌混凝土生产线及与之配套的生产设施, 经客户验收及试用, 预拌混凝土生产线及与之配套的生产设施运行正常, 生产的产品质量合格后方按规定的租赁费计算。提供有该合同的客户接收时的验收意见。查安全协议: 租赁合同明确了双方的义务和责任。租赁方须严格遵守《安全生产法》《环保法》《税法》《劳动法》等国家相关法律法规, 依法生产、安全生产, 积极做好安全生产、消防、环保等工作。同时承担由此而产生的一切经济责任和法律责任。因甲方原因导致的安全责任事故、工伤事故由甲方承担相应责任。双方权利及义务明确。

3、客户反馈与改进: 负责人介绍目前出租的预拌混凝土生产线及与之配套的生产设施, 经重庆四方新材股份有限公司验收及试用, 预拌混凝土生产线及与之配套的生产设施运行正常, 生产的产品质量合格, 暂时没有接到顾客的质量投诉。组织定期发放租赁客户回访表, 对工作质量进行评价。

4、查租赁结算情况: 每月月底之前, 租赁双方根据实际有效生产量与租赁费单价计算本月租赁费用, 并办理结算, 由双方指派专人签字并加盖单位结算章或公章或授权代表签字后生效。抽查2025年2月11日(场地、设备)租赁结算明细表。明细表包含工程量、设备租赁单价等内容, 由出租方及承租方双方经办人签字。

5、查租赁设备后续服务: 负责人讲, 组织有专人对客户提出的问询和投诉予以及时的回复, 定期对业务人员进行服务考核, 对客户满意度持续关注。自上次现场审核至今, 没有客户投诉及流失的情况。

经与负责人沟通及现场资料的查验, 租赁服务过程基本受控。



查公司文件按标准要求，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。组织针对机械设备租赁服务设计和开发策划中，考虑了租赁服务的各个阶段，如客户需求、设备选型、双方权利义务等。对于设计和开发输入，公司在业务洽谈时识别了客户的需求，比如设备的技术参数、安全要求、交付时间等。同时考虑了相关法律法规，如《民法典》。负责人介绍，设计和开发控制通过合同评审、试运行或客户反馈进行验证。公司与客户签订合同前对合同进行了评审，并保留有评审记录。设备交付后。由客户进行验收并试用，试用合格后按规定的租赁费计算。基本控制有效。组织针对机械设备租赁服务设计和开发输出需要确保输出的内容满足输入的要求，并且能够指导服务的提供。现场查看公司制定有机械设备租赁服务流程。在租赁中明确有设备操作人员培训、维护保养事宜等，符合客户需求。查设计和开发更改，与负责人沟通公司近期未对服务流程或设备进行了更改。如有更改公司会组织相关人员进行评审，确保更改不会对服务质量产生不利影响。公司按要求进行机械设备租赁服务的设计和开发工作，确保服务的适用性、符合性、安全性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

公司水泥制品(预拌混凝土)研发、制造；机械设备租赁的流程工艺均已定型，采购产品供应商来源固定，不对流程、材料进行更改，所销售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。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。经查基本符合要求。

**产品的监视和测量：**对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人对搅拌过程进行自检，检验员按要求抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。原材料主要检验项目有：细度模数、堆积密度、泥块含量、压碎值指标、含水率、初凝时间、终凝时间、抗压强度（3天）、抗其他项目：安定性、抗折强度（28d）、比表面积等，工序检验主要有：罐装后取样检测拌合物性能，包括初始塌落度、表观密度、拌合物含气量，凝结时间等，成品检验主要检验项目标准养护、检测龄期、试件尺寸、尺寸换算系数等，检验项目：破坏载荷、抗压强度等，检验结论合格，经查符合要求。

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件，按以上文件及顾客要求的规定，进行采购产品检验。目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。一般数量、品种等由业务人员进行核实，检验员主要对原料进行验证，并填写验证记录。建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。查验各检验文件具有一致性。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备等因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的必要措施。目前无变更。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，生产单均经负责人批准后方可交付客户。生产部结合综合部定期对开发各工序开展巡检。此外，还包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取外包运输车辆运输的方式进行运输。2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用运输车辆自动卸载，装卸活动由徐州徐工施维英机械租赁有限公司重庆市两江新区分公司安排卸货。3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过运输公司送至合同/订单约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。出示近期供货清单，经查符合要求。4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如是质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自上次现场审核结束至今，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

**环境因素/危险源识别及评价：**管理层/综合部/生产部/供应部/销售部/技术部/设备部/环保安全部根



据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为：1) 潜在火灾；2) 化学品泄漏；3) 固废（含危废）排放；4) 废水排放；5) 粉尘排放；6) 噪声排放；7) 运输遗洒；不可接受风险为1) 火灾；2) 高空坠落、物体打击；3) 机械伤害、窒息；4) 中暑；5) 职业病；6) 交通事故；7) 灼烫，环境因素/危险源识别评价基本符合要求。

运行控制：编制运行控制程序、环境安全管理制度：《生产现场安全管理制度》、《危险源管理制度》、《消防安全管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《商品砼剩、退料流程》、《受限空间作业安全管理制度》、《危险作业管理制度》、《应急救援管理制度》、《警示标志和安全防护管理制度》、《环境保护管理制度》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，审核发现办公区域按要求配备消防器材，经查基本符合要求。综合部、供应部、技术部、销售部、设备部、环保安全部办公环境安全运行控制符合要求。

生产部运行控制情况：在生产车间现场查看，生产部涉及的重要环境因素有：潜在火灾；化学品泄漏、固废（含危废）排放；废水排放；粉尘排放；噪声排放。现场查看生产部环境运行控制情况：固废排放管理：固体废弃物处理处置应遵循无害化、减量化、资源化的原则，一实行分类收集、分类处理。公司编制了《固体废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。查办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内放置垃圾桶，垃圾桶标识明确。生产过程的固废及危废有：一般固废：废泥饼；固废协议、固废处置记录。废泥饼的固废处置协议：与重庆新境界环保工程有限公司处置协议，2023. 8. 30-2025. 12. 31，有处置记录。现场查看：生产过程中的预拌混凝土不良品或漏料经分离机破碎后作为原料重新使用；危险废物：废机油、废包装桶等。废机油、废油桶主要由各类机电设备、空压机等定期更换润滑油产生；提供了与重庆云青环保科技有限公司处置协议，负责人介绍危废一年集中处置一次，本周期内未处置，计划2025年4月份处置。提供了危险废物入库环节记录。提供有2024年3月11日危险废物转移记录单，处理废物有：1) 废物名称：废油桶，废物代码：900-041-49、形态：固态，数量：10kg；2) 废物名称：含油废水，废物代码：900-007-09、形态：液态，数量：980kg。查危废存储情况：公司设置有危险废物暂存间1个（面积9平方米，按“防风、防雨、防晒、防渗漏”等“四防”措施建设）。危废间地面做了硬化防渗处理，危废间收集桶下有隔离托盘，防止泄露污染；外加剂罐四周设有围堰，做到危险废物分类收集、分区存放，并设置危险废物标识；生产部将产生的危险废物分类收集到指定的位置，安环部定期检查。提供了周巡检记录（包括安防用具、货物堆放情况、消防设施、通风系统、急救设施、包装情况、异常情况等），抽2024. 11. 22、2024. 12. 20、2025. 1. 17周巡检记录，均有巡检人黄平签字。火灾预防：公司编制了消防安全管理制度及应急管理规定。公司定期组织员工进行消防培训和演练。现场查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。生产部主要岗位均参与公司组织的消防培训和应急演练。提供了车间的消防布局图，消防器材点检记录 现场查看张海燕、桃云川车间灭火器巡检，擦拭后查看指针的区域指示是否在有效期内。并做好记录。废水排放：生产过程中的产生的废水主要为运输车身、停运输罐及搅拌机产生的冲洗废水及清洁地面产生的清洗废水。废水统一收集到回用池，经沉淀后回收循环利用，无外排。生活废水经化粪池无害化处理后汇入市政管网。现场查看生产用废水均由回用池沉淀后循环使用。提供了2025年2月27日重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司的废水监测报告，报告编号：002Q0306002500020AH，检测结果：合格两个生化池定期委外清掏，提供了与重庆新境界环保工程有限公司处置协议 2024. 6-2025. 12. 31抽查清掏记录：提供了2024. 7月的清掏记录，清掏一车，清理人员：吴明海。废气（粉尘）排放：厂区的扬尘通过15个可旋转喷雾桩进行喷雾降尘。卸料过程的粉尘通过顶部设置的U型高压喷雾装置的常开状态予以控制卸料的无组织粉尘；车辆进出时的粉尘通过门口的红外线自动开关门和高压喷雾装置予以控制，喷雾20分钟，暂停5分钟。水泥筒仓共18个粉尘均分别有1套仓顶脉冲式布袋除尘器予以收集后回用，少量的含尘废气在厂房内无组织排放。粉煤灰筒仓共4个粉尘均分别有1套仓顶脉冲式布袋除尘器予以收集后回用，少量的含尘废气在厂房内无组织排放。矿粉筒仓共4个粉尘均分别有1套仓顶脉冲式布袋除尘器予以收集后回用，少量的含尘废气在厂房内无组织排放。石粉筒仓共4个粉尘均分别有1套仓顶脉冲式布袋除尘器予以收集后回用，少量的含尘废气在厂房内无组织排放。膨胀剂筒仓共6个粉尘均分别有1套仓顶脉冲式布袋除尘器予以收集后回用，少量的含尘废气在厂房内无组织排放。进料粉尘：在12个骨料储罐均分别有1套仓顶脉冲式布袋除尘器予以收集后回用，少量的含尘废气在厂房内无组织排放。高架贮存仓粉尘的6个均分别有1套仓顶



脉冲式布袋除尘器予以收集后回用，少量的含尘废气在厂房内无组织排放。堆场粉尘通过封闭厂房内的喷雾抑尘系统予以控制。运输粉尘，生产/储存过程均采用全封闭皮带，且各皮带转接处均有除尘器，现场查看皮带转接处的除尘器良好。现场询问负责人，除尘布袋通过负压后将收集的料倒至仓内，近期未更换。查看一号库房（易耗品）查看布袋易耗品领用情况，通过MCMG系统查到2024.12.1设备部领用2条用于4#生产线、2024.12.28设备部领用1条用于4#生产线。制单人：刘勇利。未看到2024.12.28对4#生产线的布袋更换情况。按照《环境保护管理制度》中《环境运行管理办法》其中废气管理“设备部负责机楼收尘器的管理工作，按相关规定对收尘器进行维护保养，并做好记录台账”建议加强制度的落实及与环评的衔接性。

5、提供了环保设施维护记录，内容包括设备名称、检测时间、检测情况、维保人。噪声排放：噪声主要为搅拌机、风机、泵等运行及现场运输车辆产生，厂界外噪声可控，通过选用先进的低噪音设备、基础减震、建筑隔声等措施予以控制。运输设备通过加注润滑油、更换磨损件等保养维护措施，生产区和办公区分开布置，搅拌机安装于厂区西南侧，搅拌时密封进行，能有效减轻生产噪声带来的影响。化学品泄漏（该产品低碱、无氯、无毒无害）。公司涉及到的化学品主要为外加剂减水剂，成分，名称，查看减水剂储罐处未张贴MSDS，使用时不会对人体健康造成影响。现场查看机楼里有外加剂池，每个机楼有2个外加剂池，每个外加剂池容积约150吨，外加剂池设有应急围堰防止泄漏。针对泄漏风险，公司制定有突发环境事件应急演练方案。查对化学试剂泄露的管道/阀门的检查记录：化学品泄漏的应急演练记录，减水剂存放区防泄漏的措施为来料直接由储罐顶部卸料，车间领用时间由管道通过泵计量打入。现场查看减水剂库4个盖子处于半开放满水状态，询问负责人说是处于水压试验，看罐的漏水情况，周期得1-2个月，但现场未设置警戒线或其他状态标识。建议加强现场管理。管道泵的检查记录。

生产部的不可接受风险为：火灾、爆炸伤害、高空坠落、物体打击；潜在火灾；机械伤害、中毒/窒息；中暑；职业病等。

现场查看生产部职业健康安全运行控制情况：

1、火灾、爆炸伤害预防：现场询问：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。生产部员工定期参加环境健康和安全部的消防、应急、逃生培训和演习。现场了解：公司爆炸隐患为压力容器的使用。主要为储气罐压力超压造成爆炸，通过定期对安全附件检验，提供有空压机日常运行检查记录，记录显示公司对压力设备的应急管理做了预案和管理规定。有储气罐33个其中1)容积1.0m<sup>3</sup>、压力0.84Mpa、介质：空气的储气罐14个；2)容积0.1m<sup>3</sup>、压力0.84Mpa、介质：空气的储气罐19个，按相关规定不需定期检查，与储气罐配套使用的压力表和安全阀按期进行了校验检准或校验报告，详见附件。

2、触电风险管理：现场询问，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。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，安全工具都按期进行了检验，无不符合情况。

3、机械伤害、高空坠落、物体打击控制：现场询问：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。生产部员工定期参加机械设备操作规程培训，并对作业人员进行了三级安全教育。

现场查看，在生产车间，主要控制配料机、搅拌机、斗式提升机等运行时造成的机械伤害，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。车间按要求配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

4、职业病（噪声、粉尘）预防管理：主要为生产过程中产生粉尘及设备运转产生噪声引起的职业病。在配料、搅拌等环节都采取防护面罩、防护手套方式进行防护，控制粉尘及噪声对身体的影响。现场查看，配料、搅拌车间员工佩戴有防护面罩、手套及耳塞，避免操作中粉尘吸入或噪声伤害。现场询问员工防护口罩每天更换两次。查，防护用品发放，提供有《生产车间劳保用品领用记录表》，抽查最近防护用品发放记录。另查，查工作场所职业病危害因素检测评价，提供有重庆庆谊辉实业有限公司两江保税港庆谊辉混凝土搅拌站新建项目职业病危害控制效果评价报告，报告书编号：渝优量控评（2023）第0061号，检测单位：重庆优量健康管理有限公司，出具报告时间：2023年10月，检测项目：噪声、游离二氧化硅含量、石灰石粉尘。检测结论：检查项10项、符合项7项、基本符合项3项。在搅拌站混凝土罐车处张贴有粉尘防护的职业健康安全标识，表明了职业健康安全风险危害及防护和紧急情况得出处理。

5、中暑预防管理：现场询问：负责人介绍对员工进行预防中暑知识教育，合理调整作息时间，避开高温时



段作业，配备防暑降温设施、物品，加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。

现场查看，目前工作环境温度不高，在生产车间空间大，空气流通好，能有效预防中暑。

6、查库房环境安全管理：公司设置有原材料库11590平方米。现场查看库房的运行控制：物料分区域存放，标识正确；库房有防火、防静电标识，配置有干粉灭火器，在有效期内，消防通道畅通，询问库管人员，熟悉火灾应急措施，参与了火灾应急预案的演练。

7、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通过沙石分离予以回收利用。

8、配电室控制：公司大配电房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。配电室内各配电箱上标明了几级用电及各车间用电设备，工作人员进入时应穿绝缘鞋，操作时佩戴绝缘手套。各设备安全使用，单独电闸控制。

现场查看公司配电室及车间配电室门口未设置挡鼠板，现场未按要求配置绝缘手套、绝缘靴。

查看柴油发电机房顶设有可燃气体报警仪，经询问可燃气体探测仪未定期检验，建议下次审核时关注。

10、高处坠落：在高处作业出均贴有高空作业的标识牌及围栏。现场看到一卫生清洁工在高于两米的楼梯清扫，询问陪同人员不属于高空作业，建议加强高空作业相关内容培训。

11、针对检修作业时的中毒/窒息：现场查看张贴有有限空间作业的危害告知牌，明确了作业时的注意事项，现场询问负责人现场如何作业的，柴油发电机房的一氧化碳中毒。按照公司相关规定，每半年一次进行一次演练。未看到关于中毒的预案及演练记录，建议下次审核时关注。

12、仓库管理：查看2号库房（油品库内）油品库内张贴有管理制度，存放有机油、润滑油等分区存放。

1号仓库（备品备件库内）存放一桶油漆，无任何标识，不符合《危险化学品管理条例》中第二十一条“储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态”建议库房加强管理，固液分离，可燃易燃有毒物品等单独存放，专人管理。

改进意见：1、加强有限作业空间和中毒窒息等的作业管理、2、加强高空作业管理、3、加强危化品管理；4、加强柴油发电机房管理及对可燃气体的监测。从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，从原材料的获取、设计、生产、运输和（或）交付全过程采用封闭罐车运输和卸料，尽量减少过程中的环保污染。混凝土交付后的使用及寿命结束后处理采用返回粉碎处理的方式回收再利用。

消除危险源和减少职业健康安全风险的措施：组织无可以直接消除的危险源；

减小危险源危险性的替代措施有：尽量选用噪声较小的生产设备、空调等辅助设施。夏季变更工作时间，尽量错开高温时段开工；组织暂无工程控制和工作重组应对危险源的措施；

管理控制措施包括：三级安全教育、安全生产管理制度、例行安全检查等。

为员工配备手套、口罩、耳塞、防暑降温用品，应对中暑、粉尘和噪声伤害等。

更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。

采购的控制：组织制定并运行《采购提供产品、服务和过程控制程序》，通过向供方发放《外包方、采购和承包方控制要求》，告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加职业健康安全管理要求。不采购对员工可能造成健康安全影响的原材料。

仓库的运行控制：查看2号库房（油品库内）油品库内张贴有管理制度，存放有机油、润滑油等分区存放。

1号仓库（备品备件库内）存放一桶油漆，无任何标识，建议库房加强管理，固液分离，可燃易燃有毒物品等单独存放，专人管理。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、重庆市固体废物污染环境防治条例、劳动防护用品监督管理规定等、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-1996《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置厂污染控制标准》、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

DB50/656-2016《水泥工业大气污染物排放标准》、DB50859-2018《餐饮业大气污染物排放标准》、GB8978-1996

《污水综合排放标准》、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》、GB18597-2013《危险废物贮存污染控制标准》、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》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ2.1-2019/XG1-2022



《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》、《中华人民共和国尘肺病防治条例》、DL/T676-2012《带电作业用绝缘靴（鞋）通用技术条件》、GB15562.2-1995《环境保护图形标志固体废物贮存处置场》、GB/T11651-2008《个人防护装备选用规范》、GB17622-2008《带电作业用绝缘手套 通用技术规范》、DL/T1882-2018《验电器用工频高压验电器》、DL/T2862-2024《非接触式验电器使用导则》、重庆市生态环境局关于印发《重庆市生态环境系统助企疏困稳住经济大盘十一条政治措施》的通知（渝环〔2022〕76号）等，并且于2025年1月6日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

**绩效监视和测量：**主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。公司制定有《绩效监测与测量控制程序》和管理文件《安全隐患排查制度》、《安全隐患排查治理制度》、《事故报告、调查处理制度》等。通过目标的考核对过程进行监视和测量。环保安全部负责组织各部门的日常检查工作。《一般废弃物分类及处置表》：固体废弃物名称，性质，处理数量，处理部门，处理去向，处理是否符合规定要求等。查公司环境安全运行检查记录。程序文件规定公司每月由环保安全部组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：曾亮、黄平。抽查2024年3月份-2025年2月份的消防安全检查记录表：文件规定公司每月由环保安全部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、办公室空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：黄平。查职业健康安全绩效主动监测：提供了2023年10月31日重庆优量健康管理有限公司的职业病危害控制效果评价报告，报告编号：渝优量控评〔2023〕第0061号，被动监测：员工职业病体检情况。体检类别：在岗期间，参加体检人员：孙草、唐大明、万启洋等14人。提供有重庆庆谊辉实业有限公司2024年职业健康检查总结报告（编号：欣德职检字检〔2024〕10719号），体检时间：2024年10月31日，体检报告时间：2024年11月26日，体检机构：重庆欣德中西医结合医院。危害因素：噪声、游离二氧化硅粉尘；本次体检的受检人数（在岗期间）为14人，疑似职业病0人，具体见附件。查近期污染物排放检测，提供2024年9月5日对废水、有组织废气、无组织废气、噪声的环境监测，报告编号：G佳圆环检〔2024〕第0243号，检测类别：委托检测，检测单位：重庆佳圆环境检测有限公司，检测结果：排放达标。查工作场所职业病危害因素检测评价，提供有重庆庆谊辉实业有限公司两江保税港庆谊辉混凝土搅拌站新建项目职业病危害控制效果评价报告，报告书编号：渝优量控评〔2024〕第1443号，检测单位：重庆优量健康管理有限公司，出具报告时间：2024年10月，检测项目：噪声、游离二氧化硅、石灰石粉尘。检测结论：检查项3项、符合项3项。见附件。提供有重庆市雷电防护装置检测技术报告（编号：渝雷电检GSYAXD2025（定）字第030601号）。检测时间：2025年03月6日。检测单位：甘肃永安现代防雷科技有限公司。检查结论：符合。今年防雷工作已开展，提供与甘肃永安现代防雷科技有限公司重庆分公司签订的防雷装置安全检测协议书，下次审核时关注，协议书内容见附件。提供有重300096，检测机构：重庆旭昌消防安全技术有限公司，检测类型：验收前检测，出具报告时间：2023年5月31日，检测结果：合格，见附件。自上次现场审核结束至今未发生过环境、安全事故。提供了安全检查记录：包括月、周表。包括职责履行、管理制度、设备管理、电气管理、消防管理、试验用实际管理、安全设施等

**应急准备和响应：**公司制定有《应急准备与响应控制程序》、《消防应急救援预案》、《搅拌楼高处坠落、物体打击专项管理方案》、《高温环境下生产作业专项管理方案》、《预拌混凝土泵送（运输）安全管理方案》等，提供了公司消防布局图及应急预案，包括2024.6.13消防应急演练预案及（火灾/触电）记录、2024.11.6消防应急演练预案及（火灾/触电）记录、2024.9.9危废油泄露现场处置演练记录、查见：消防应急演练记录：抽：演练时间：2024年11月06日，演练地点：公司配电房，演练依据：公司制订的“消防应急救援预案”，演练内容：按照公司《消防应急救援预案》的规定练习使用灭火器对人造火源进行灭火、对被困人员及物资进行抢救。能提供以上演练记录及公司办公楼消防演练总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。查应急准备：环保安全部按要求配置消防器材，性能完好。经查基本符合要求。

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



**管理评审：**按照策划的安排，一年度进行一次，2025年1月24日进行了2025年的管理评审，总经理周小东主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。由于总经理周小东参加首末次会议，但是由于工作原因不能全程参与审核，全权委托管理者代表兼副总曾亮负责审核工作。现场审核与曾总沟通了解，曾总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议正在实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对管理体系的评价较为主观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

**内部审核：**按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年1月13-14日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。公司通过培训黄平、王效钢获得内审员资格，并下发内审员任命书。现场询问内审员对GB/T19001-2016/ISO9001:2015, GB/T24001-2016/ISO14001:2015, GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，内审是在咨询老师的帮助下完成的内审工作，内审员需要加强对标准的理解，内审员能力需要进一步提升。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

## 2.4 持续改进口符合 基本符合 不符合

### 1) 不合格品/不符合控制：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相关部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

## 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：公司原注册地址：重庆两江新区翠云街道秋岚路9号7#（自主承诺），注册地址变更后：重庆市两江新区古路镇荟港路100、101号，其他无变更。
- 2) 组织机构：公司财务部归四方集团，公司不再设置财务部，其他无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更
- 9) 联系方式：无变更

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项（综合部QEO7.5.3），进行了原因分析，采取了纠正措施，提供换版前文件的作



废处理记录，纠正措施基本有效。

## 五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和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，重庆庆谊辉实业有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

**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：范玲玲、时俊琴、冉景州



## 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。