

项目编号：20284-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东鲁泰环保建材有限公司

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）： 李丽英

审核组员（签字）： 王宗收，强兴

报告日期： 2025 年 4 月 13 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：李丽英

组员：王宗收 强兴



受审核方名称：山东鲁泰环保建材有限公司

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
A	李丽英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2024-N1QMS-5021820 2024-N1EMS-5021820 2023-N1OHSMS-5021820 2023-N1EnMS-4021820	EnMS:2.4
B	王宗收	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2024-N1QMS-1274285 2024-N1EMS-1274285 2024-N1OHSMS-1274285 2024-N1EnMS-1274285	Q:16.01.01 E:16.01.01 O:16.01.01
C	强兴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-2263375 2023-N1EnMS-1263375	Q:16.01.01 E:16.01.01 O:16.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张杰、李海风、马后坡	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，能源管理体系）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,



EnMS: GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018; RB/T106-2023

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法（2018年修正）、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国标准化法、中户任命共和国民法典、环境行政处罚办法、山东省环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、山东省大气污染防治条例、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国循环经济法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国统计法、中华人民共和国审计法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国电力法、特大安全事故行政责任追究的规定、中华人民共和国尘肺病防治条例等

e) 适用的产品质量、环境、安全及能源所适用标准：通用硅酸盐水泥GB175-2023、硅酸盐水泥熟料GB/T21372-2024、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、声环境质量标准、地下水质量标准、地表水环境质量标准、一般工业固体废物储存、处置场所控制标准、污水排入城镇下水道水质标准、危险废物储存污染控制标准、工作场所职业病危害作业分级第4部分:噪声；工作场所职业病危害作业分级第2部分:化学物质；工作场所职业病危害作业分级第1部分:生产性粉尘；工业场所职业病危害作业分级第3部分:高温；工作场所化学物质职业接触限值:第1部分；工作场所粉尘职业接触限值:第2部分；工作场所物理因素职业接触限值:第3部分；工作场所物理因素测量第10部分体力劳动强度分级；职业病危害评价通则、职业健康监护技术规范、节能机电设备（产品）推荐目录（第一批）、节能机电设备（产品）推荐目录（第二批）、节能机电设备（产品）推荐目录（第三批）、节能机电设备（产品）推荐目录（第四批）、中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值、三相配电变压器能效限定值及能效等级、电力变压器能效限定值及能效等级、GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T 106-2023能源管理体系 水泥企业认证要求等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月10日 上午至2025年04月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月1日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核



1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：许可范围内硅酸盐水泥熟料（利用电石渣）及通用硅酸盐水泥的生产

E：许可范围内硅酸盐水泥熟料（利用电石渣）及通用硅酸盐水泥的生产所涉及场所的环境管理活动

O：许可范围内硅酸盐水泥熟料（利用电石渣）及通用硅酸盐水泥的生产所涉及场所的相关职业健康安全
管理活动

EnMS：许可范围内硅酸盐水泥熟料（利用电石渣）及通用硅酸盐水泥的生产所涉及的能源管理活动

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：山东省济宁市鱼台县张黄镇盛发路 30 号

办公地址：山东省济宁市鱼台县张黄镇盛发路 30 号

经营地址：山东省济宁市鱼台县张黄镇盛发路 30 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 8 日上午- 2025 年 4 月 9 日上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：

关键过程控制，产品质量控制过程等。

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制等

危险源辨识，不可接受风险的控制，安全应急准备及响应，职业健康安全运行控制、现场作业管理等

能源评审、主要能源使用、能源绩效参数及能源基准的确定和评审、运行控制等

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（3）项，涉及部门/条款：化验室 1 项：QEO9.2.2；生
产技术部 1 项 En6.3；安全监察部 1 项，E6.1.2

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 4 月 30 日提交审核组长。

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 4 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量管理体系：关键过程确认及控制，产品质量控制过程、内部审核的策划及实施等。

环境管理体系：环境因素识别、重要环境因素的确定及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制、内部



审核的策划及实施等

职业健康安全管理体系：危险源辨识，不可接受风险的控制，安全应急准备及响应，现场作业管理、内部审核的策划及实施等

能源管理体系：能源种类的识别、能源评审、主要能源使用的控制、能源绩效参数及能源基准的确定和评审、运行控制等

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量/环境/职业健康安全和能源管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；

——识别了质量活动相关过程，包括需确认过程和关键过程，建立了过程控制要求，并按照过程对采购、生产、检验等进行了控制；

——完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制。

——完成了能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审，控制过程有效；

——完成了质量/环境/职业健康安全和能源管理体系的内审，并针对发现的3项不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——完成了质量/环境/职业健康安全和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的改进项制定了控制措施；

——企业相关资质保持有效；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全和能源方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2024 年质量/环境/职业健康安全和能源指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系和能源管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对质量/环境/职业健康安全和能源标准、体系文件经过培训，运行控制基本有效，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

环境因素识别、能源评审及内审的控制尚需深入控制。

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：2011 年 4 月 2 日；本次审核体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：



企业资质：提供营业执照：统一社会信用代码 91370827573920808Q；注册资本：贰亿壹仟万元整；成立日期 2011 年 04 月 02 日；住所：山东省济宁市鱼台县张黄镇盛发路 30 号；

经营范围许可项目：水泥（利用电石渣生产）和熟料的生产销售；电石渣销售（国家禁止和限制经营的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），登记时间：2024 年 1 月 13 日

提供全国工业产品生产许可证（副本）：山东鲁泰环保建材有限公司；产品名称：水泥（明细附后）；注册地址：山东省济宁市鱼台县张黄镇盛发路 30 号；生产地址：山东省济宁市鱼台县张黄镇盛发路 30 号；证书编号：售)XK08-001--6556；有效期至：2028 年 1 月 21 日；证书时间：2024 年 02 月 19 日；

工业产品生产许可证（副本）明细：

产品：1.通用水泥 52.5；2.硅酸盐水泥熟料***

生产类型：水泥厂***；生产线 A：1 条熟料生产线***；关键设备 A：Φ4.0x60m 回转窑 1 台***

生产线 B：1 条粉磨生产线***；关键设备 B：Φ4.2x13 m 水泥磨机 1 台***

现场核实信息一致；

食品经营许可证：许可证编号：JY37827003074；经营者名称：山东鲁泰环保建材有限公司；社会信用代码 91370827573920808Q；日常监督管理机：鱼台县市场监督管理局；

排污许可证：证书编号：913708275739208080001P；单位名称：山东鲁泰环保建材有限公司；生产经营场所地址：山东省济宁市鱼台县张黄镇盛发路 30 号；行业类别：水泥制造；统一社会信用代码：91370827573920808Q；有效期限：自 2024 年 01 月 03 日至 2029 年 01 月 02 日；发证机关：济宁市生态环境局；发证日期：2024 年 01 月 03 日。

出具环评批复及环保验收资料、安评资料：

1.环评批复：关于济宁金威煤电有限公司利用电石渣日产 2500 吨熟料干法水泥生产线工程环境影响报告书的批复（鲁环审〔2008〕220 号），2008 年 9 月 24 日上东省环境保护局批复。

2.环保验收：济宁金威水泥有限公司利用电石渣日产 2500t 熟料新型干法水泥生产线工程项目竣工环境保护验收意见，验收结论：本项目实施工程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应环保管理制度，“三废”排放达到国家相关排放标准，符合环保验收条件，可以通过环保验收。并提出了相关要求和建议。

3.安评资料：济宁金威水泥有限公司利用电石渣 2500t/d 熟料新型干法水泥生产线验收评价报告安全设施竣工验收报告，验收结论：综上所述，济宁金威水泥有限公司利用电石渣 2500t/d 熟料新型干法水泥生产线建设项目具备安全设施竣工验收条件。

关于济宁金威煤电有限公司、济宁金威水泥有限公司和山东路泰环保建材有限公司的关系在国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告，企业名称：山东鲁泰环保建材有限公司，对公司的历史演变进行了描述，见附件。

提供鱼台县中医院《职业健康检查总结报告》（鱼职检总(2024)第 17 号），查体时间：2024.7.23-2024.7.2；职业病危害因素：水泥粉尘、矽、煤尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、紫外辐射硫化氢、硫酸、盐酸、二氧化硫、工频电场、噪声、高温；职业健康检查类别：在岗期间；发现其他疾病或异常结果 31 人，不属于本次职业健康检查目标疾病，建议到综合性医院相关专科复查或诊治，可继续原岗位工作。

提供职业病危害因素检测报告，报告编号：DAJC-405090-2024，检测类别：定期检测；时间：2024 年 6 月 25 日；检测单位：山东鼎安检测技术有限公司，检测结论：检测（测量）结果：检测（测量）结果除水泥车间的水泥磨、选粉机、水泥库顶巡检工个体噪声强度与熟料车间回转窑（冷机）巡检工的高温强度超标外，其余检测（测量）结果均符合国家职业接触限值的要求。



提供第三方环境监测报告：检测类别：废气、噪声；时间：2024年11月11日；检测单位：山东缙衡计量检测有限公司，报告编号：SDMIM24102801。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：

审核时企业的总人数为121人，现场审核时企业提供的缴纳社保花名册121人。其中正常生产倒班人数60人，现场审核时倒班人员约有20人，管理人员、技术人员、操作人员、质检人员；

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产实行四班三倒，倒班时间8:00-16:00；16:00-24:00；0:00-8:00，实施连续生产。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程（根据工业产品生产许可证）：

原材料配料→生料配料→生料磨→生料均化库→预热器→分解炉→回转窑→篦冷机→熟料储存、均化

熟料→水泥微机配料→辊压机→V选机→水泥磨机→选粉机→水泥储存库均化→P.O42.5

熟料→水泥微机配料→辊压机→V选机→水泥磨机→选粉机→水泥储存库均化→P.C42.5

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司成立于2011年4月2日，生产经营为单一场所，现有职工共计121人；质量环境职业健康安全管理体系覆盖人数121人，能源管理体系覆盖人数85人。企业办公场所及生产场所工作环境满足要求，企业正常生产（采用错峰停产检修）。2024年07月1日依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020和GB/T23331-2020、RB/T106-2023标准的要求进行了管理体系的策划，建立了管理层、综合办公室、安全监察部、经营分部、财务部、生产技术部、设备动力部、化验室职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

企业的管理方针：

质量方针：以顾客需求为中心，提供质量一流的产品和超值的服务；坚持诚信为本，实施持续改进，增强顾客满意，提高企业核心竞争力

环境方针：依法管理，预防污染，持续改进，低碳生产

职业健康安全方针：安全生产，降低风险，遵章守法，职业健康

能源管理方针为：节能降碳，绿色发展

方针其中涵盖了对质量、质量、环境、职业健康安全和能源管理的要求和方向，方针内容符合管理体系标准要求和企业实际。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进环境/职业健康安全/能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认公司的外包过程：仪器仪表校准、环境监测、职业卫生监测、员工体检、特种设备外检、计量器具检验。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

外部因素包括：国际、社会、政治法律、主管部门、竞争对手、竞争力、经济环境、社会文化环境、技术环境等；内部因素包括：企业文化、公司价值观、知识积累、财务因素、人力因素、运营因素、管理、产品生产用材料、设备的采购、资源因素、激励因素等



理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供应商、第三方认证服务机构、政府机构、最高管理者、员工、法律法规和监管机构、生产现场周边居民等。

经与管理者代表沟通了解：顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、产品节能环保、按期送达等；

员工的需求和期望：在安全健康的工作环境下，不受到伤害，及时发放福利及防护用品；

公司周边无居民、社区等：不扰民，重要生产设备在厂房内布置，避免影响厂界噪声，有社会可接受的绩效和诚信等。

通过识别周边环境的需求期望，公司将安全环保、节能减排纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

应对风险和机遇的措施：目前企业的风险主要的风险表现有以下方面：法律风险、客户要求、市场需求、财务状况、产品能耗、地方政府的压力、安全环保要求等问题。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，目前风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。符合要求。

查公司质量、环境和职业健康安全目标指标实施情况：

管理目标	计算方法	考核周期	2024 年完成情况	2025 年一季度
出厂水泥合格率 100%	出厂检验合格数/需出厂总数*100%	批次	100%	100%
顾客满意度≥93%	顾客满意度计算公式	年度	95%	尚未进行
富裕强度合格率 100%	出厂水泥 28 天富裕强度合格率	月度	100%	100%
包装袋重合格率 100%	袋装水泥 20 包总重大于 1000kg，单包净重大于 49.5kg，合格率 100%	月度	100%	100%
重大伤亡事故 0	实际发生次数	年度	0	0
职业病发病为零	应处置数/总处置数*100%	年度	0	0
污染物排放达标率 100%	综合能耗/产量	年度	100%	100%
环保设备投用率 100%	水泥制备工段电耗/产量	月度	100%	100%

能耗指标（按照《GB16780-2021 水泥单位产品能源消耗限额》标准的 3 级标准制定）

项目	管理目标分解	基准	2024 年		2025 年指标
			指标	实际完成	
公司 能源 指标	熟料单位产品综合煤耗（kgce/t）	109	≤109	95.44	≤95.01
	熟料单位产品综合电耗（kW·h/t）	61	≤61	51.00	≤49.75
	熟料单位产品综合能耗（kgce/t）	117	≤117	101.71	≤102.96
	水泥单位产品综合能耗（kgce/t）	94	≤94	77.52	≤76.3
	水泥制备工段工序电耗（kW·h/t）	34	≤34	29.28	≤28.64

2024 年质量环境职业健康安全和能源指标已全部完成。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）



一、生产过程质量控制：。

（一）工艺流程（根据工业产品生产许可证）：

原材料配料→生料配料→生料磨→生料均化库→预热器→分解炉→回转窑→篦冷机→熟料储存、均化

熟料→水泥微机配料→辊压机→V 选机→水泥磨机→选粉机→水泥储存库均化→P.O42.5

熟料→水泥微机配料→辊压机→V 选机→水泥磨机→选粉机→水泥储存库均化→P.C42.5

（二）生产和服务的提供过程

产品/服务的名称：硅酸盐水泥熟料的生产、通用硅酸盐水泥的生产；

产品和服务的要求：生产作业指导书、客户订单、公司三级文件等

为过程建立评价准则，建立的准则有：生产作业指导书、工艺流程、公司三级文件、检验文件汇编等；

——确定了体系运行所需过程及其相互作用。公司产品生产主要过程：原料粉磨-熟料煅烧-水泥粉磨-入出库。围绕主过程，公司设立相关部门提供支持，保证和实现过程所需要的资源、标准，生产和服务准则等。为此，设立了综合办公室、财务部、生产技术部、经营分部、设备动力部、化验室、安全监察部等部门以及生产车间和辅助生产车间等，规定各部门职责和相互接口关系。

——水泥生产、检验、交付过程所需的资源，一是具有经验和技能的生产作业和检验人员，经过培训能够独立操作生产和检验设备，并能实施检验标准和规则，判定检验结果的人员，具有产品知识和良好服务素质的市场和售后服务人员；二是能够保证生产合格产品和具备公司目标生产能力的生产设备；三是具有保证本公司产品性能指标检验能力的检测设备，以及保证产品质量稳定合格的生产厂区环境。

——原材料接收标准：

——过程产品放行标准：国家标准、客户合同/订单要求、作业指导书等；

——产成品执行标准：执行通用硅酸盐水泥 GB175-2023、硅酸盐水泥熟料 GB/T21372-2024 等产品质量标准；

——所需的资源：受过培训的人员、生产加工设备和工具、检验设备、生产场所等、计量器具定期进行校准等；

——过程按策划进行实施：有产品生产工艺流程图、作业指导书、运行证据等

——产品和服务符合要求的证据：原料验收、产品放行、客户订单接受、产品交付等

——策划的变更的控制：未发生

——识别外包过程：特种设备检验、仪器仪表校准。

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，由管代负责。

该企业实施审核范围内的硅酸盐水泥熟料（利用电石渣）及通用硅酸盐水泥的生产。

根据公司实际，结合质量体系要求，对水泥的生产过程进行管理，制定了管理手册、程序作业文件、水泥熟料及水泥生产操作标准、岗位作业规程和作业指导书、设备管理制度、安全操作规程、环保设备运行操作规程文件、生产通知单、原料配比单、原材料检验记录、中间过程检验记录、成品检验记录、设备管理制度、设备检修计划、设备日常维护保养记录等工艺文件及记录可以满足公司硅酸盐水泥熟料（利用电石渣）及通用硅酸盐水泥的生产过程质量控制操作。

生产和服务的依据的文件：《中控岗位作业指导书》包含中控生料磨岗位作业指导书、中控煤磨岗位作业指导书、中控回转窑岗位作业指导书、中控水泥磨岗位作业指导书；《过程质量内部控制标准》等。



工艺流程同上。

一、 生产计划的控制

生产技术部根据生产能力、工艺条件、顾客需求等因素，每月编制生产计划，并根据年度的生产经营计划的安排，向各车间下达生产作业指令，各生产部门依据本部门岗位作业指导书，实施生产作业，保证生产任务的顺利完成。

《2025 年 4 月份生产经营计划》：计划生产熟料 66000 吨(4 月 21 日至 5 月 5 日执行错峰停产)。计划余热发电 155.50 万度，吨熟料发电按 23.56kw.h 预测。计划生产水泥 75000 吨:P.042.5 散装水泥 40000 吨;P.C42.5 散装水泥 10000 吨;P.C42.5R 散装水泥 15000 吨;M32.5 散装水泥 10000 吨。

二、 原料配比：

原料磨 2104 采用一台 NRM 41.4 立式磨，物料烘干热源利用来自预热器的废气，与来自立磨循环风机 2123 的循环风相混合进入立磨。各种原料按设定的配比，由各自的计量皮带称计量后，送至入磨皮带输送机 1740。在入磨皮带输送机上方设金属探测器 1732 和电磁除铁器 1733，防止铁块等金属进入磨内。入磨前设排除金属异物的两路阀 2103。合格的混合原料由提升机 2101 输送至 S2150 皮带，经过自动配料系统(中子分析仪)，再进入 1745 板喂机送入磨内粉磨，粉磨后的物料经选粉筛选，合格的生料一部分经旋风收尘器 2118 收集，经空气输送斜槽 2120 至入库提升机至空气输送斜槽 2204 入生料均化库内，一部分经窑尾袋收尘 2124 收集，经链运机 2124/2125 至入库提升机至空气输送斜槽入均化库内。物料中比较重大的难磨料落入风环下面，经过刮板排出机体，由外排皮带 2109、除铁器 2110 除铁后送入磨提升机 2101 回磨。废气由循环风机送入袋收尘器净化经废气尾排风机 2130 排入大气。

1、 配料方案的制定与审批

化验室制定下达配料方案。中控室按照配比单执行。

抽查 1：生料配料通知单：2025 年 3 月 16 日中班：18：25 开始执行。通知人：刘磊，接收人：刘敏。

物料名称	石屑	电石渣	砂岩污泥	铁矿选矿废渣	粉煤灰	炉渣	矽石
配比数	16.4	50.0	5.6	5.5	2.5	2.4	2.0

抽查 2 水泥配料及变更水泥品种/强度等级通知书。2025 年 3 月 19 日，早班：8：45 执行。通知人：刘磊，接受人：周勇。

物料名称	熟料			混合材料				石膏	炉渣	助磨剂
	1#	2#	3#	石屑	矿渣	微粉	粉煤灰			
配比数	31.0	20.0	27.0	2.5		2.5	12.5			0.1

2、 配料方案的实施：

1、 石屑均化控制

相关的生产单位根据化验室的控制指令，将进厂石屑按生产需求进入预均化堆场均化，再由皮带机输送到配料站与粉煤灰、铁尾渣、砂岩和电石渣通过微机控制进入生料磨。

每小时由化验室通过自动取样机进行取样分析，根据分析结果调整生料的搭配比例。

质量控制指标：CaO:43.1±0.3、Fe₂O₃: 2.1±0.2、细度：16±2.0、KH: 0.94±0.02、N: 2.65±0.1、P: 1.55±0.1

抽 2025 年 4 月 11 日 8：00 化验室出磨检测报告：结果如下：CaO:43.13、Fe₂O₃: 2.05、细度：16.9、KH:



0.926、N：2.67、P：1.60。结论：合格。检测人：王胜利。

生产主要设备：生料立磨、选粉机。立磨电流 89-100A，选粉机 120A，操作人：王涛。时间：2025 年 4 月 11 日：9：36。

生料均化控制：

生料均化库采用仿 IBAU 中心室控制流连续式均化库，其规格为 $\phi 18 \times 54\text{m}$ ，有效储量 9000 吨，储存期 2.25 天。来自生料磨 2104 的生料和窑尾废气处理系统的回灰分别经空气输送斜槽和 FU 拉链机一同送至斗式提升机，卸入空气输送斜槽入生料均化库顶中央进料口，由于生料的流动性可保证刚进库的生料平均分布于同一料层上，使得不同时间生产的生料形成不同的料层。库内底部设有一减压锥，当库底卸料时，会形成漏斗装料流，垂直切割各层物料，达到重力均化目的。卸料区上部设有减压锥，旨在降低卸料区料压，使不同料层的生料均匀流出，达到较理想均化效果。均化库设有两个卸料口，高位卸料口，低位卸料口库底卸料是由程序控制器对各充气管路电磁阀实施控制，来达到有序卸料。库底外环区所需强空气由一台罗茨风机 2230A 提供，由八个气动蝶阀分配供外环区的用气，内环区所需强空气由一台罗茨风机 2230B 提供，充气生料库卸料经空气输送斜槽入生料计量仓 2218。计量仓带有秤重传感器。正常生产时通过秤重传感器的重量信号控制库底卸料器电动流量阀开度，维持计量仓料位，为仓侧稳定出料提供先决条件。计量仓有两套卸料装置计量出仓生料量（一套备用），计量仓由罗茨风机 2231 充气卸料，给定生料喂料量，定量给料机按给定值控制仓侧卸料阀的开度，使卸出量与给定值一致。经计量仓卸出生料，通过空气斜槽 2222、入窑提升机 3101 提升至预热器顶部通过两路阀经过电动锁风阀和气动闸阀卸入预热器的 C2-C1 风管内。生料磨制合格后输送到生料均化库，再由中控操作工倒至中间稳压仓入窑进行煅烧。

控制：主控室内观察均化库内 29 米，最大量程 33 米。质量调度根据结果随时指令配料，保证库内生料更加均匀。

3、过程质量调控

由中控操作人员根据各指标控制值进行生产作业。根据该值进行质量调控、指导生产，并保证配比值在允许范围内波动。

中控室监控盘中 600s 自动循环下料一次，设备状态处于正常。操作人：王涛。时间 2025 年 4 月 11 日 9：49。

三、生料煅烧：

在回转窑工作过程中，物料和燃料分别从窑的不同端进入，即物料从筒体的高端窑尾进入，燃料从窑头喷入。随着筒体的倾斜和缓慢的回转作用，物料既沿圆周方向翻滚又沿轴向从高端向低端移动，与此同时，燃料在风力和喷煤管的作用下，产生的热量会从窑头传送到窑尾，最后燃烧产生的废气与物料进行交换后，由窑尾导出。最后，生成熟料经窑头罩进入冷却机冷却。这个热量与物料的相碰撞的过程，构成了物料的煅烧。

控制措施：

1) 由化验室根据配料方案，确定熟料的率值，根据荧光检验结果调整生料配比，石屑在预均化堆场均化后进入配料站，与砂岩、粉煤灰、铁尾渣和电石渣进行配比，通过生料磨生产出合格的生料，并经过均化后进入窑内煅烧，该过程由相关各生产部依据相应岗位的作业指导书进行。

抽取化验室 2025 年 4 月 11 日 9：00 入窑化验单：

抽 2025 年 4 月 11 日 9：00 化验室入窑检测报告：结果如下：CaO:43.18、Fe₂O₃：2.05、细度：16.6、KH：0.935、N：2.64、P：1.61。结论：合格。检测人：王胜利

主要生产设备：皮带秤、下料机构、回转窑、篦冷机。运行正常。



抽回转窑的主要工艺参数：二次风温：1050° C、窑尾烟室温度：1200° C、烧成带温度：1450° C 等符合技术要求。操作人员王涛。时间 2024 年 4 月 11 日：10 点。

2) 由化验室依据《过程质量控制内控标准》对熟料进行 f-CaO 及熟料全分析、强度等检验与试验，并将试验结果通过电话、报表等形式通知生产岗位，以进一步进行质量调控与熟料煅烧。

抽 2025 年 4 月 11 日 10: 00 化验室出窑检测报告：结果如下：CaO:65.05、Fe₂O₃: 3.15、游离氧化钙: 1.21、KH: 0.916、N: 2.64、P: 1.60。结论：合格。检测人：王胜利

三、熟料生产:

分解率达 85% 以上的热生料粉进入回转窑 3201 经回转窑高温煅烧，在回转窑的带动下，逐渐向窑头移动，在移动的过程中，完成剩余碳酸钙的分解、固相反应、熟料烧成等一系列的物理和化学反应，形成高温熟料。煅烧后的高温熟料通过窑头罩进入篦冷机 3305 冷却。

窑头、窑尾煤粉仓布置在煤粉制备内，仓体设有荷重传感器，煤粉仓下设有两套计量输送装置 3527，分别向窑头窑尾喂煤。煤粉仓卸煤入喂煤秤，喂煤秤按给定喂料量输出煤粉，由罗茨风机 3528 吹出的气体输送至窑头喷煤管，同时由罗茨风机吹出气体输送至窑尾预燃炉。头煤与尾煤的比例范围：应控制 40~50: 50~60。

熟料产品控制：熟料烧制后通过冷却、输送贮存在专用库内，应根据熟料质量好坏分别入库，使用时应进行搭配使用。

企业由 1#、2#熟料库。如果外卖，根据质量情况，制定搭配比例进行出厂。查看生产技术部生产计划，无外卖产品。

四、水泥生产:

制成车间配备一台 Ø4.2m×13m 闭路磨。来自从辊压机出来的混合料由提升机 4305 入 V 型选粉机，颗粒料由 V 选底部回稳流恒重仓进入辊压机，粉料被气流带走，经双旋风分离器 4307 和袋式除尘器 4324 收集后进磨；检测到有金属物质的混合料直接入磨，粉煤灰经转子秤 MP4342、空气输送斜槽 4340 至提升机 4343 经空气输送斜槽 4310 入磨。出磨水泥由斜槽 4314、斗式提升机 4316 提升送入斜槽 4317，经 O-SEPA 高效选粉机 4319、袋式除尘器 4324 收下后的成品经斜槽 4327、入库斗式提升机 4404，与来自粉煤灰及矿粉库，经选粉机选粉后的合格物料一起进入成品库。（粉煤灰及矿粉从粉煤灰及矿粉库出料，经转子秤计量（按化验室通知比例）后，由空气输送斜槽、提升机 4351 入 O-SEPA 高效选粉机，合格物料进入成品斜槽 4327，粗粉回水泥磨进行粉磨。

控制过程：根据生产计划和水泥品种，化验室依据熟料库熟料的质量，合理搭配，由化验室制定《水泥配料方案》下达中控制进行生产。

质量控制指标：三氧化硫：2.3±0.2%；混合材掺加量：17.5±2.0% 细度：>5%

抽查《水泥配料及变更水泥品种/强度等级通知单》：时间：2025 年 4 月 7 日。早班：8: 00，通知人：刘磊；接收人：周勇

物料名称	熟料			混合材料				石膏	炉渣	助磨剂
	1#	2#	3#	石屑	矿渣	微粉	粉煤灰			
配比数	31.0	20.0	27.0	2.5		2.5	12.5			0.1

主要的生产设备：水泥磨、辊压机、选粉机。中控室王涛正在监视工艺参数，查看有关参数符合操作规程要求。

五、关键过程确认:



确认时间：2025 年 03 月 07 日。确认人：生产技术部、设备动力部、化验室、各生产车间

工序名称	人员确认	设备确认	原料确认	工艺确认	作业方法确认
配料过程	王 涛；立磨操作工；培训证书 LZJWK0038-2023；合格。	设备按计划进行检修。确认“完好”。	化验室提供化验报告“合格”	工艺连锁进行了联校。生产技术部签字认可	严格按照工艺操作文件进行操作，参数在允许范围
熟料烧成过程	陈猛猛；中央控制室操作工 培训证书 LZJWK0036-2023，合格。	设备按计划进行检修。确认“完好”	合格化验室提供化验报告“合格”	工艺连锁进行了联校。生产技术部签字认可	严格按照工艺操作文件进行操作，参数在允许范围
水泥磨成过程	殷欢欢；水泥磨操作工培训证书 LZJWK0042-2023，合格。	设备按计划进行检修。确认“完好”	合格合格化验室提供化验报告“合格”	工艺连锁进行了联校。生产技术部签字认可	严格按照工艺操作文件进行操作，参数在允许范围

查不同班次生产控制：熟料车间有煤磨岗位、回转窑岗位、原料立磨岗位、预热期岗位、配料站、余热锅炉岗位；

查：熟料车间交接班记录：煤磨岗位 2025 年 4 月 12 日，交班时间：16:00，交班人：丙班：刘宝瑞；接班人：乙班：尹明乾；交班内容：本班设备运转正常，安全设施完好，工具齐全、下一班预定工作：加强设备巡检。有交班人和接班人签字。

熟料车间交接班记录：回转窑岗位 2025 年 4 月 12 日，交班时间：16:00，交班人：丙班：陈为强；接班人：乙班：李宝刚；交班内容：清理喷煤管结焦，其他设备运行正常，安全设施完好，工具齐全、下一班预定工作：加强设备巡检。有交班人和接班人签字。

巡视煅烧岗位：1.台时产量（生料进料量）150~230t/h；实际运行控制 200t/h；
2.密尾温度:控制在 $1100 \pm 100^{\circ}\text{C}$;实际控制温度：1080℃
3.分解炉出口温度:<1000℃;实际控制温度：880℃
4.预热器出口温度:<390℃;实际控制温度：330℃
5.预热器 C1 出口负压:<6000pa;实际控制温度：4500pa

余热发电:进气温度:320-345℃;实际控制温度：325℃
汽轮机进气压力:0.75-1.2Mpa;实际控制温度：0.9Mpa

煤粉制备工序：1.台时产量:15-25t/h(正常生产期间)；实际控制：20t/h
2.煤粉细度:<8.0%；实际控制：6.0%
3.煤磨出口温度:<65℃；实际控制：55℃

生料制备工序：1.台时产量:200~350t/h；实际控制：315t/h
2.生料细度:<18%；实际控制：14.5%
3.磨机压差:-6500~-11000pa；实际控制：8200pa
4.磨机入口温度:<310℃；实际控制：256℃
5.磨机出口温度:58-95℃；实际控制：66℃

水泥车间：临时停工抢修辊压机。

电工巡检记录：夜班工作有日常巡查、检查秤体、检查电机变频、检查各仪表运转情况。

六、出厂水泥（熟料）的放行和交付

水泥采用圆库储存（共两排，每排三座库），库底均有散装出库系统。

主要设备：罗茨风机、水泥库 6 个、自动包装机 2 台。

放行授权人：侯光敏。

散装水泥出厂：每批水泥出厂，随车《出厂水泥散装卡》



查见散装水泥称重用电子汽车衡检定证书在有效期内。

抽：定量包装抽检记录：P.0 42.5：共抽 20 袋，平均净含量：50.04kg；最大量：50.39kg；最小量 49.76kg；合格率：100%。

抽定量包装机检定证书：证书编号：SDBC-20241015-0725，旋转式水泥包装机，型号/规格 BHYW-8，器具编号：66，有效期：2025 年 10 月 15 日。

型式检验：企业有三种产品：P.042.5（普通硅酸盐水泥）、P.C42.5（复合硅酸盐水泥）、水泥熟料。按照相关规定，型式检验每年进行一次。查看型式检验报告如下：

1、产品：P.042.5（普通硅酸盐水泥）

报告编号：WS1302099-2024

检验性质：型式检验

检测单位：山东省产品质量研究院

检测项目：组分、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、碱含量、碱含量、水溶性铬、凝结时间、强度、稠度、细度、放射性核素限量

检测时间：2024 年 10 月 12 日

结论：检验项目全部合格。

2、产品；P.C42.5（复合硅酸盐水泥）

2024 年 10 月份开始生产，型式检验样品 2025 年 4 月 6 日已寄送山东省乡镇企业建材质量监督检验。查见《山东省水泥企业水泥产品送样样品标签》，送样人：侯广敏。报告预计 2025 年 5 月 30 日之前出具报告。

3、水泥熟料：负责人介绍说，水泥熟一直在生产，产品基本自用，产品有结余时外销。型式检验样品2025年4月6日已寄送山东省乡镇企业建材质量监督检验。查见《山东省水泥企业水泥产品送样样品标签》，送样人：侯广敏。报告预计2025年5月30日之前出具报告。

二、环境因素识别、危险源辨识和主要能源使用的确认：

1.企业制定了提供了《环境因素的识别与评价控制程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定。

提供了“环境因素识别评价表”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在生产中产生的固废（危废）、噪声、废气排放、粉尘排放、能资源消耗等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。

重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：火灾、爆炸；噪声排放；固废排放；粉尘排放；能源消耗；资源消耗；废气排放；本部门涉及的重要环境因素为：固体废弃物（含危废）、潜在火灾、能资源消耗，评价基本合理。

2.提供了公司制定《危险源识别与控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。

提供了“危险源辨识和风险评价表”，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出线路老化、短路隐患，电线漏电等情况产生的火灾、触电、意外伤害等危险因素。公司不可接收风险：火灾爆炸、触电事故、机械伤害、物体打击、灼烫、中毒和窒息、高出坠落、坍塌、起重伤



害、职业病等，评价基本合理。涉及本部门的不可接受风险有：潜在火灾、触电事故；

3.编制《能源评审控制程序》，识别主要能源使用为煤炭和电力，二者之和占比 99.96%；公司对煤炭和电的使用过程进行有效控制，符合要求。

查看现场运行情况：现场运行过程的环境因素/危险源主要能源使用的识别/和重要环境因素/不可接受风险/主要能源使用的控制基本有效。具体情况如下：

1) 现场生产区域：生产设备运行正常、现场安全标识明确、管理有序；环保设施运行正常，安全防护到位，主要能源控制有效。

2) 相关方施加环境/安全影响：提供有“相关方告知书”，对甲方、客户、供方等进行了环境方针、运行控制要求等的传达。

3) 环境/职业健康安全/能源管理资金投入满足环境、职业健康安全和能源管理体系的有效运行。

三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

企业策划了《法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序》《法律法规及其它要求控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求。

企业于2024年12月5日组织了质量环境职业健康安全管理体系的合规性评价，评价结论：本企业管理体系运行中，遵守了环境等法律法规和其他要求，严格履行对合规性的承诺。

提供 2024 年 10 月 15 日能源管理体系合规性评价，形成了评价报告，评价结论：符合能源相关法律法规要求。

四、应急准备和响应

公司制定了《应急准备与响应控制程序》。生产技术部负责生产安全应急预案的备案管理。

提供生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表，备案编号:370827001；《山东鲁泰环保建材有限公司生产安全事故应急预案》，版本号:LTHB-AQSC-YU-01)已于 2024 年 6 月 21 日收讫，予以备案。备案时间：2024 年 6 月 21 日，部门鱼台县工业和信息化局。

《生产安全事故综合应急预案》包括 4 个专项应急预案：1 火灾爆炸事故专项应急预案 2 煤粉制备火灾爆炸专项应急预案；3 有限空间事故专项应急预案；4 危险化学品泄漏专项应急预案。9 个现场处置预案：中毒和窒息事故现场处置方案、人身伤害事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、坍塌事故现场处置方案、淹溺事故现场处置方案、灼烫伤害事故现场处置方案、变压器事故现场处置方案、放射性物品泄漏现场处置方案、预热器清堵作业事故现场处置方案。

提供了《2024 年度应急演练计划》：触电事故现场处置方案、物体打击伤害事故现场处置方案、中毒和窒息事故现场处置方案、车辆伤害事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案、淹溺事故现场处置方案、灼烫伤害事故现场处置方案、氨水泄露事故处置方案、柴油泄漏事故现场处置方案、煤粉制备火灾事故专项应急预案预热器清堵作业事故现场处置方案、高处坠落伤害事故现场处置方案、机械伤害事故现场等 27 项。

提供 2024 年、2025 年度应急演练计划；以文件形式下发。

查《2024 年有限空间事故专项应急演练记录》，时间：2024 年 10 月 20 日。有专项应急演练方案编写说明、演练记录、应急演练组织与实施过程评估、培训签到表、参演人员签到表、演练现场照片等，基本符合要求。生产技术部张高速组织。

查《2024 年煤粉制备火灾事故专项应急演练记录》，时间：2024 年 5 月 20 日。内容跟上述演练基本一样。生产技术部张高速组织。



查《2025 年人身伤害事故现场处置方案》，时间：2025 年 1 月 16 日。参演单位：水泥车间。总指挥：杨凯。内容跟上述演练记录一致，符合要求。生产技术部张高速组织。

查《2025 年水泥车间坍塌事故现场处置方案》，时间：2025 年 2 月 12 日。参演单位：水泥车间。总指挥：杨凯。内容跟上述演练记录一致，总经理参与评审，符合要求。生产技术部张高速组织。

企业自体系建立以来，未发生安全环保应急事件、事故。

五. 能源评审活动控制：

企业策划了《能源评审控制程序》文件；提供了 2025 年 2 月份编制的“初始能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T 106-2023 能源管理体系 水泥企业认证要求”、“GB 16780-2021 水泥单位产品能源消耗限额”标准要求，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

能源评审期：2024 年，能源评审基准期：GB 16780-2021 水泥单位产品能源消耗限额 3 级。

能源评审报告包括：能源评审企业管理现状（产品和活动范围、生产工艺流程、能源种类及来源、主要用能区域及重要岗位、用能源输入、输送分配及使用（能源流向）、主要耗能设备、能源目标完成情况、适用的能源法律法规及其他要求清单及合规性评价）；能源消耗分析（公司综合能源消耗状况分析、能源消耗分析、用能结构及占比分析、影响主要能源使用的相关变量分析、与能源管理相关的人员）；主要用能设备（主要用能设备管理、高耗能落后淘汰设备和工艺的识别）能源计量（能源计量管理、能源计量器具清单、能源加量配备配备情况、能源加量配备配备计划）、未来能源使用、能源评审输出（能源绩效参数、能源基准、能源目标指标、能源管理方案）等

公司对公司 2024 年能源消耗数据的进行统计分析，企业以 GB 16780-2021 水泥单位产品能源消耗限额 3 级做为能源基准进行比较。

经统计数据和《GB 16780-2021 水泥单位产品能源消耗限额》公式计算能源绩效参数值：

序号	能源绩效参数		能源基准	2024 年实际能耗
	项目	单位		
1	熟料单位产品综合煤耗	Kgce/t	≤109	95.44
2	熟料单位产品综合电耗	kw·h/t	≤61	51.00
3	熟料单位产品综合能耗	kgce/t	≤117	101.71
4	水泥单位产品综合能耗	Kgce/t	≤94	77.51
5	水泥制备工段工序电耗	kw·h/t	≤34	29.28

2024 年生产用能源占比分析表

序号	生产使用能源种类	用量	折标煤(t)	占比%
1	电 (KWh)	34605987	4253.08	8.11%
2	水 (吨)	73746	18.96	0.04%
3	煤 (吨)	53850.39	48174.56	91.85%
4	柴油 (kg)	9.12	0.013	/
合计	总能耗 tce	52446.61		100

由此可见主要能源使用为煤占比 91.85%，其次为电力 8.11%，二者合计占比 99.96%；水和柴油占比较小，可忽略不计，未纳入能源绩效核算。但公司应加强节水和柴油管理。

因此控制煤和电的使用量是节约能源消耗的重要手段。



企业的能源绩效已实现。

六、设备管理：

公司以鲁泰建发[2024]24号关于印发《设备管理制度汇编》的通知，规定了：设备全生命周期管理制度；设备的选型、验收、安装调试管理制度；设备运行管理制度；设备检修管理制度；备品备件管理制度；计量管理制度；仪器仪表和检测设备管理制度；计算机系统维护管理制度；设备闲置、封存、启封、拆除和报废管理制度；非计划性停车事故管理制度；特种设备管理制度；设备专项管理制度；电气设备管理制度；电气设备运行检修规范；起重吊索具安全管理制度；回转窑专项检查管理制度；收尘设备维护管理制度；设备检修停送电管理规定；设备设施责任区域划分规定等；

企业主要生产设备包括：窑头排风机、煤磨排风机、煤磨主电机、高温风机、窑尾排风机、原料循环风机、生料立磨主电机、热引风机、烘干排风机、石膏破碎机、水泥磨主电机、水泥循环风机、水泥排风机、辊压机动辊、辊压机定辊、空压机、压滤大皮带、渣浆泵、渣浆泵、上清液泵、上清液泵（新）、板链式提升机、胶带输送机、立磨选粉机、生料立磨提升机、均化库入库提升机、熟料破碎机、1#篦冷机液压泵、2#篦冷机液压泵、离心风机、一次风机、窑主电机、包装收尘风机、入窑提升机、熟料散放收尘风机板链提升机、磨尾提升机、辊压机提升机、水泥磨收尘风机、罗茨鼓风机、循环水泵电机、消防水泵电机、给水泵电机、循环泵电机等生产设备。

企业通过强化设备日常管理，提高主机设备有效运转率，认真组织设备隐患排查，定期对各生产工序轮换检查，确保了设备设施隐患及时消除；对技改技措项目如：原料配料砂岩仓改造项目施工、富氧燃烧项目施工，采取合理调整施工顺序等措施，有效提高施工进度；开展跑冒滴漏专项整治，生产现场所有密封点（包括工艺系统、压缩空气系统、润滑系统等）做到了定点、定位定人管理。先后组织开展了“设备管理提升月”“夏季四防”“冬季四防”等专项活动，对设备安全设施、安全联锁、报警设施、防汛设施、防雷设施、仪表伴热、设备管道保温等进行了7次专项检查，共查出问题58条，目前已全面整改；确保设备平稳运行。加大机电设备安全隐患大排查力度，对供电系统、特种设备、有毒有害介质设备、检测监控系统、仪表保护等进行了全面隐患排（查出隐患15项）。并对熟料系统进行了突发性停电应急演练1次，显著提高了机电设备从业人员的操作维修水平和应急处置能力，有效控制了非计划停车和机电事故的发生。

提供《雷电防护装置定期检测报告》编号：（1122016001）[2024]JNSQD0016 检测单位：山东天科防雷工程有限公司，检测依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T21431-2015）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；检测结论：合格：雷电防护装置符合现行国家防雷规范标准要求。

该企业的消防验收：提供济宁市公安消防支队建设工程消防验收申请受理凭证（济公消验凭字（2017）第0459号），济宁市公安消防支队建设工程消防验收意见书（济公消验字（2017）第0440号），按照《建设工程消防验收评定规则》（GA836-2016）要求，经资料审查、现场抽样检查及功能测试，合评定该建设工程消防验收合格。

特种设备：公司按照特种设备管理规定对定期检验设备按时完成了检验，与山东省特种设备检验研究院济宁分院签订了特种设备检验检测综合服务协议和特种设备委托检验协议。根据济宁市市场监督管理局《关于开展电站锅炉使用单位特种设备安全隐患专项排查整治的通知》，建立了全厂空气炮设备台账，核对了出厂技术资料，全部符合使用标准报市场监管局备案；根据山东省市场监管局（2023）156号文件要求，建立了特种设备“日管控”、“周排查”、“月调度”管理制度，并按制度规定严格执行。根据国家市场监督管理总局特种设备局《特种设备重大隐患判定准则》强制性国家标准（2025年1月1日执行），进行了我公司特种设备重大隐患进行了内部排查，未发现重大隐患。

公司特种设备有：叉车1辆、起重机4台、压力容器47个，压力管道7条，锅炉2个，安全阀55个。

抽查：电站锅炉外部检验报告，报告编号：JN-DZW-2024-0031，锅炉型号：QC125/380-12.5-1.5/360；登记编



号:锅 10 鲁 H00480(19); 使用单位:山东鲁泰环保建材有限公司; 检验日期:2024 年 04 月 25 日; 检验依据《锅炉安全技术规程》缺陷及其处理: 检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见(必要时附图或者附页)1、未见异常情况。检验结论: 符合要求; 下次检验日期: 2027 年 4 月, 检验机构: 济宁市特种设备检验研究院。

压力容器: 压力容器定期检验报告, 报告编号:JN-RDQ-2025-0601, 设备名称:储气罐; 设备代码:21703724620161555; 单位内编号:16R-1555; 使用单位:山东鲁泰环建材有限公司; 检验日期:2025 年 02 月 08 日至 2025 年 02 月 08 日; 检验依据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016); 问题及其处理: 1、该设备将于 2027 年 6 月达到设计使用年限,到期后应委托有资质的检验机构进行检验必要时进行安全评估,经使用单位主要负责人批准后,办理使用登记变更,方可继续使用; 检验结论: 压力容器的安全状况等级评定为 3 级; 符合要求。下次定期检验日期:2027 年 07 月; 检验机构: 济宁市特种设备检验研究院。

另查 10 台压力容器符合要求。

压力管道: 工业管道定期检验报告, 报告编号:JN-GDD-2025-0069, 装置名称:空气管道装置; 管道名称:空气管道; 使用单位名称:山东鲁泰环保建材有限公司; 单位内编号:PA1001、PA1002、PA1003; 检验类别:首次定期检验; 检验日期:2025 年 03 月 19 日至 2025 年 03 月 20 日; 检验结论: 安全状况等级评定为 2 级, 符合要求; 下次检验日期: 2028 年 3 月, 检验机构: 济宁市特种设备检验研究院。

另抽查 3 条压力管道符合要求。

叉车: 场(厂)内专用机动车辆定期(首次)检验报告, 报告编号:JN-CCD-2025-2701, 使用单位:山东鲁泰环保建材有限公司; 设备类别:机动工业车辆; 设备品种:叉车; 产品名称:平衡重式叉车; 产品型号:CPCD50; 车牌编号:场内/鲁 H • 02062; 使用登记证编号:车 11 鲁 H01684(17); 检验类别:定期检验; 检验日期:2025 年 04 月 02; 检验依据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81-2022); 检验结论: 合格, 下次检验日期: 2027 年 4 月, 检验机构: 济宁市特种设备检验研究院。

起重: 起重机械定期检验报告, 报告编号:JN-QZD-2025-0595; 使用单位:山东鲁泰环保建材有限公司; 设备类别:桥式起重机; 设备品种:通用桥式起重机; 设备型号规格: QD20/5-13.5 A3; 设备代码:411010L03201803516; 使用登记证编号: 起 11 鲁 H00118(19); 检验类别:定期检验; 检验期:2025 年 02 月 19 日; 检验依据《起重机械安全技术规程》(TSG 51-2023)及第 1 号修改单; 检验结论: 合格, 下次校验日期: 2027 年 03 月; 校验单位: 济宁市特种设备检验研究院。

另查看其他 3 台起重设备检验报告, 符合要求。

安全阀: 安全阀校验报告, 报告编号:IN-AFD-2025-2337, 使用单位: 山东鲁泰环保建材有限公司; 安全阀型号 A48Y-40; 工作介质: 水; 校验方式: 离线校验; 整定压力: 3.49 MPa; 校验结果: 合格; 校验日期 2025 年 03 月 05 日, 下次校验日期: 2026 年 03 月 05 日; 校验单位: 济宁市特种设备检验研究院。

另抽查 10 台安全阀, 符合要求。

压力表: 检定证书, 证书编号: F12-202409921, 送检单位: 山东鲁泰环保建材有限公司; 计量器具名称: 压力表; 型号/规格: (0-1.6)MPa; 出厂、编号: 201805051; 制造单位: 山西山仪自动化仪表有限公司; 检定依据 JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表; 检定结论: 符合 1.6 级; 检定日期: 2024 年 4 月 29 日有效期至 2025 年 04 月 28 日;

另抽 10 台压力表符合要求。

监视测量设备: 企业有产品监视测量设备和能源计量测量设备以及安全环保监视测量(目前公司的安全环保监视测量主要包括环保在线监测、有毒有害气体报警等)。

企业的产品监视测量设备包括: 电动抗折试验机、电动抗折试验机、全自动压力试验机、全自动压力试验



机、水泥快速养护箱、煮沸箱、机械秒表、恒温恒湿养护箱、数显温湿度表、高温炉、智能马弗炉等 43 台件。化验仪器能够满足公司产品监视测量要求。

抽 1，计量器具名称：电动抗折试验机，型号/规格：DKZ-5000，校准日期：2025.03.04，校准单位：济宁市计量测试所。

抽 2，计量器具名称：全自动压力试验机，型号/规格：YAW-300C，校准日期：2025.03.04，校准单位：济宁市计量测试所。

抽 3，计量器具名称：电子天平，型号/规格：YP20001，校准日期：2025.03.04，校准单位：济宁市计量测试所。

抽 4，计量器具名称：电热鼓风干燥箱，型号/规格：101A-3A2 校准日期：025.03.05，校准单位：济宁市计量测试所。

抽 5，计量器具名称：酸度计，型号/规格：PH-220，校准日期：2024.03.05，校准单位：济宁市计量测试所。

抽 6，计量器具名称：自动量热仪，型号/规格：CT7000-12，校准日期：2024.3.5，校准单位：济宁市计量测试所。抽 7，计量器具名称：定硫仪，型号/规格：CTS3000，校准日期：2024.3.5，校准单位：济宁市计量测试所。

抽 8，计量器具名称：水泥快速养护箱，型号/规格：SY-04，校准日期：2024.3.5，校准单位：济宁市计量测试所

另查其他计量器具校准证书，均在有效期内，符合要求。

能源计量：公司以鲁泰建发〔2022〕28 号关于印发《山东鲁泰环保建材有限公司能源计量管理制度》的通知。规定了：能源计量器具的管理要求、配备原则、配备要求、配备率、配备等级以及计量器具的使用和维护管理要求等内容。

环境安全监测设备：压力表、有毒有害气体报警、火灾报警装置、兆欧表、TSP 检测仪（固定）、在线监测系统 4 套，其中窑尾安装的在线检测系统（含氮氧化物、二氧化硫、颗粒物），窑头、煤粉制备、水泥挤压工序安装的在线检测系统（含颗粒物）。

查看压力表校准、有毒气体报警已校准；见附件。

抽查：有毒可燃气体报警仪检定证书，证书编号：C41-202400554；单送检位：山东鲁泰环保建材有限公司；计量器具名称：一氧化碳检测报警器；型规格号：GT-1020-TF；检定依据：JJG915-2008《一氧化碳检测报警器》；检定结论：合格；检定日期：2024 年 11 月 05 日有效期至年 2025 年 11 月 04 日。

火灾报警装置和 4 套在线监测系统外委第三方运维（运维合同）。公司按要求对监视测量设备进行比对（委托第三方比对，出具比对报告）。

能源计量包括：电力、煤炭、水、热水、压缩空气等

电力由山东鲁泰化学有限公司提供，公司配电系统：有 35KV 配电室 1 个，10kv 配电室 7 个，低压配电室 7 个；用于贸易结算 2 块表；电表已校验，见附件；

查：电表校准证书，证书编号:E08-202400482；委托单位：山东鲁泰环保建材有限公司；委托单位地址：济宁市鱼台县张黄镇；计量器具名称：三相电能表；校准依据 JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》；校准日期 2024 年 04 月 18 日。

另查 7 台电表已检验，符合要求。

新水系统，新水由山东鲁泰化学有限公司提供，用于贸易结算 1 块；水表已进行效验，见附件。



抽查：校准证书，证书编号:F46-202400043，委托单位：山东鲁泰环保建材有限公司；委托单位地址：鱼台县张黄镇工业园区；计量器具名称：电磁流量计；型号规格：TWLD-FG/IV/S/100/3/B/MK；制造单位：安徽天维仪表有限公司；校准依据 CJ/T 364-2011《管道式电磁流量计在线校准要求》；校准日期 2024 年 06 月 05 日。

柴油使用主要用于烘炉，使用时临时采购，场内有一台 4 吨的储罐，平时不储存柴油。

用于计量煤炭的地磅 3 个，见附件。

查：检定证书，证书编号:F31-202402791，送检单位：山东鲁泰环保建材有限公司；计量器具名称：电子汽车衡；型号/规格：SCS-150；出厂编号：KD17022804-1；制造单位：山东鲁成衡器有限公司；检定依据：JJG539-2016《数字指示秤检定规程》；检定结论：符合③级秤；检定日期：2024 年 10 月 16 日，有效期至 2025 年 10 月 15 日。

另查看 2 台汽车衡符合要求。

查看热水计量表：校准报告，证书编号:JL2400826312,客户名称:山东鲁泰热电有限公司;客户地址:鱼台县张黄镇鹿洼工业园内;计量器具名称:一体式超声波热量表;器具用途:——型号/规格：AQ51-F-08-A-S；校准依据 JJG 225-2010《热量表检定规程》；校准日期：2024 年 12 月 09 日；建议复校日期:2025 年 12 月 08 日。

压缩空气：校准证书，证书编号:AL2025463487013；委托单位：山东鲁泰环保建材有限公司；委托地址：山东省济宁市鱼台县张黄镇盛发路 30 号；器具名称：差压流量计；型号/规格：PTF560-D3T111NA310；器具编号 PTF560；校准依据：JJG640-2016 差压式流量计检定规程；校准时间：2025 年 2 月 27 日，校准结果：依校准结果使用（校准流速范围:0.3-30Nm/s 校准介质:空气 校准管内径:200mm 标况定义:20℃，101.325kPa），一般建议复校周期为 1 年。

以上设备满足企业生产水泥熟料和水泥的生产需要。

七、环境职业健康安全绩效：

定期委托第三方对环境安全绩效进行检测，对环境安全绩效进行监视和测量；每年对员工进行体检以监视和测量职业健康安全的绩效。提供第三方环境监测报告、职业病危害因素检测报告和员工体检报告。

提供鱼台县中医院《职业健康检查总结报告》（鱼职检总(2024)第 17 号），查体时间:2024.7.23-2024.7.24 查体人数:应检人数:182 人，实检人数:182 人；职业病危害因素:水泥粉尘、矽、煤尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、紫外辐射硫化氢、硫酸、盐酸、二氧化硫、工频电场、噪声、高温；职业健康检查类别:在岗期间；发现其他疾病或异常结果 31 人，不属于本次职业健康检查目标疾病，建议到综合性医院相关专科复查或诊治，可继续原岗位工作。

提供职业病危害因素检测报告，报告编号:DAJC-405090-2024，检测类别：定期检测；时间：2024 年 6 月 25 日；检测单位：山东鼎安检测技术有限公司，检测结论：检测(测量)结果：检测(测量)结果除水泥车间的水泥磨、选粉机、水泥库顶巡检工个体噪声强度与熟料车间回转窑(冷机)巡检工的高温强度超标外，其余检测(测量)结果均符合国家职业接触限值的要求。噪声超标原因分析:水泥磨运行时内壁与物料碰撞、摩擦产生剧烈的噪声，巡检岗位直接暴露在高噪声环境中。

提供第三方环境监测报告：检测类别：废气、噪声；时间：2024 年 11 月 11 日；检测单位：山东缙衡计量检测有限公司，报告编号:SDMIM24102801。

自体系建立以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故或事件，未发生重大质量投诉或环境投诉，未发生职业病或疑似职业病。

企业以上信息均符合要求。



3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

2024 年 12 月 12-13 日进行了质量、环境、职业健康安全内部审核，对公司的管理层、综合办公室、安全监察部、经营分部、财务部、生产技术部、设备动力部、化验室进行了审核，内审发现 2 项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。内审基本符合要求。

2025 年 2 月 10 日进行了能源管理体系内部审核，对公司的管理层、综合办公室、安全监察部、经营分部、财务部、生产技术部、设备动力部、化验室进行了审核，内审发现 1 项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。内审基本符合要求。

公司 2024 年 12 月 25 日组织了质量环境职业健康安全管理体系的管理评审。2025 年 2 月 26 日组织了能源管理体系的管理评审；采用会议形式，由总经理张文学主持会议。管理层、综合办公室、安全监察部、经营分部、财务部、生产技术部、设备动力部、化验室负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。

质量环境职业健康安全管理体系管理评审结论：通过各部门、相关部门对体系运行情况的汇报，以及对各个问题的具体讨论情况来看，认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系现状对变化的内、外部环境具备了一定的适宜性，在运行过程中起到了良好的效果和指导作用，证明体系运行是适宜的、充分的、有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。

需改进的方面：个别员工对标准的理解不够深刻，质量意识和个人素质有待提高，公司各部门要加强标准的培训学习，提高员工质量意识及素质，强化风险意识，进一步做好各项工作。

查看改进措施整改情况：组织已于 2024 年 12 月 31 日对相关人员进行培训。

能源管理体系管理评审结论：体系运行以来，未出现投诉。公司管理体系基本符合标准要求，运行基本有效。

需改进的方面：员工对标准条款理解不透彻，节能意识不强。需进一步加强标准的学习。

查看改进措施整改情况：组织已于 2025 年 2 月 26 日对相关人员进行培训。

管理评审基本符合要求。

3.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

本次审核开具 3 项不符合，分别是化验室 1 项 QEOEn9.2.2；生产技术部 1 项 En6.3；安全监察部 1 项，E6.1.2。

不符合 1：查：公司策划的质量环境职业健康安全管理体系的《内部审核实施计划》，1) 未对 8.5.3/8.5.5/8.5.6 条款实施审核提出要求。2) 综合办公室的内审检查记录中未关注职工食堂和车辆管理的相关运行控制，设备动力部的内审记录中未关注特种设备的相关运行控制。

不符合 2：查：能源评审过程能源种类识别不全，未识别生产用压缩空气和热水。

不符合 3：查 2024 年 4 月 14 日重要环境因素评价记录，“经过评价小组对全部一千多个环境因素的全面评价，共评价出重大环境因素 30 个，详见《重大环境因素清单》”，查看《重要环境因素及控制措施清单》描述“重大环境因素为：火灾、爆炸；噪声排放；固废排放；粉尘排放；能源消耗；资源消耗；废气排放”描述不一致。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



质量华景职业健康安全管理体系和能源管理体系内审发现的不符合，已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。

日常生产和管理中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三并检查自己的工作，消除同类型错误。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

本次审核不符合与企业进行沟通，拟定了整改完成时间，正在组织整改。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系运行以来组织未发生投诉和安全环保及能源相关事故。基本符合要求。

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）：

公司职能部门：管理层、综合办公室、安全监察部、经营分部、财务部、生产技术部、设备动力部、化验室等，部门设置可以满足企业生产经营需要。

人力资源：策划时企业的总人数为 121 人，包括管理人员、技术人员、操作人员、质检人员；正常生产企业采用四班三倒。倒班人数 60 人。特种岗位操作人员：焊工、电工、叉车司机、锅炉工，有相应的资格证。

基础设施：公司宗地面积：135451 平方米，建筑面积：43885.07 平方米，生料均化库：9000 吨，原料煤库（均化库）：11100 吨；原料库（石屑 17000 吨、砂岩污泥 7700 吨、铁矿废渣 4000 吨）；压滤厂房 2000 平方米；危险废物暂存间：建筑面积：40m²；库房：熟料库 2 个，12500 吨*2；混合材库，3600m²；化学药剂库：10m²；检测化验室：建筑面积：1300m²；办公楼：建筑面积：900m²；公司 1 条熟料生产线；1 条粉磨生产线及配套设备。

企业主要生产设备包括：窑头排风机、煤磨排风机、煤磨主电机、高温风机、窑尾排风机、原料循环风机、生料立磨主电机、热引风机、烘干排风机、石膏破碎机、水泥磨主电机、水泥循环风机、水泥排风机、辊压机动辊、辊压机定辊、空压机、压滤大皮带、渣浆泵、渣浆泵、上清液泵、上清液泵（新）、板链式提升机、胶带输送机、立磨选粉机、生料立磨提升机、均化库入库提升机、熟料破碎机、1#篦冷机液压泵、2#篦冷机液压泵、F B 离心风机、离心风机、一次风机、窑主电机、包装收尘风机、入窑提升机、熟料散放收尘风机板链提升机、磨尾提升机、辊压机提升机、水泥磨收尘风机、罗茨鼓风机、循环水泵电机、消防水泵电机、给水泵电机、循环泵电机、等生产设备。

特种设备：锅炉、压力容器、压力管道、叉车；安全附件：安全阀，压力表；有检验报告。

检验设备：自动量热仪、全自动压力试验机、电热鼓风干燥箱、工作用玻璃液体温度计、机械秒表、酸度计、水泥快速养护箱、沸煮箱、恒温恒湿养护箱、高温炉、马弗炉、行星式胶砂搅拌机、胶砂试体成型振实台、胶砂试模、水泥抗压夹具、游标卡尺，电子汽车衡等，校准结果：合格，见附件。

公司管理者代表何五星介绍，企业的电力由山东鲁泰化学有限公司提供，电表已校验，见附件；

新水由山东鲁泰化学有限公司提供，水表已进行效验，见附件。

公司配电系统：有 35KV 配电室 1 个，10kv 配电室 7 个，低压配电室 7 个；用于贸易结算 2 块表；

新水系统，用于贸易结算 1 块；

柴油使用主要用于烘炉，使用时临时采购，场内有一台 4 吨的储罐，平时不储存柴油。



用于计量煤炭的地磅 3 个。

以上资源满足企业生产经营需要，满足一体化体系运行需要

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息。

公司对外沟通主要由总经理/管代及相关专业部门负责。内部沟通以例会、专业会议、安全专题会、年底或年初召开职工代表大会等形式进行。公司每周召开两次各部门参加的生产调度例会（周一和周四上午），每周召开安全例会、设备例会、生产技术例会等不定期召开，每月召开经济活动分析会。

沟通相关方主要包括：应急管理局、执法部门、环保局、市场监督管理局、顾客、供方、工信部、发改委等，沟通方式主要包括邮件、面谈、微信、电话、现场检查等方式。

现场与员工代表李海凤交流，自体系建立至今，公司未发生重大的安全事故及工伤；定期开展安全教育等培训工作；审核周期内，未发生发生劳资纠纷情况，未发生员工不满意情况等；员工满意度调查主要通过口头进行，建议满意度调查后期规范。定期参加集团组织的工会活动等。

和员工马后坡面谈，知道公司的职业健康安全事务代表。审核周期内未发生因沟通不善造成的的职业健康安全问题的，未发生工伤、未发生薪资争议等事件。

现场与总经理张文学、管理者代表何五星交流，公司不涉及劳务外包，生产人员稳定，人员的工资待遇正常发放，防护用品按时发放。

监视员工健康人员：张二合。主要负责监督组织员工进行健康体检，监督缴纳工伤险、社保等执行情况；向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。与员工签订合同，现场抽查赵明、梁彬、宋际的合同均在有效期内，在合同中明确了劳动保护、劳动条件与职业危害防护的基本要求，在现场对职业病危害情况也进行了告知。

现场审核期间，与总经理张文学交流沟通获知，基本熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表何五星、安全总监张二合积极推行职业健康安全管理体系的实施。总经理张文学表示审核周期内沟通基本顺畅，未发生明显异常。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：质量环境职业健康安全管理体系手册、程序文件汇编、管理制度汇编等和能源管理体系管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。审核期间建议企业对质量环境职业健康安全和能源管理体系文件进行整合便于管理和控制。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 和 GB/T23331-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，具有可操作性和指导意义。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：许可范围内硅酸盐水泥熟料（利用电石渣）及通用硅酸盐水泥的生产

E：许可范围内硅酸盐水泥熟料（利用电石渣）及通用硅酸盐水泥的生产所涉及场所的环境管理活动

O：许可范围内硅酸盐水泥熟料（利用电石渣）及通用硅酸盐水泥的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

EnMS：许可范围内硅酸盐水泥熟料（利用电石渣）及通用硅酸盐水泥的生产所涉及的能源管理活动

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，山东鲁泰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:李丽英 强兴 王宗收



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。