



合同号: 0600-2019-QE0-2020



监督审核报告

受审核方: 甘肃省山丹福利水泥厂

审核体系:

- 质量管理体系 (QMS) ☐50430(第 1 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第 1 次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 1 次)

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603		邮编	100101
联系电话	010-5351 6278			
审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
周涛	组长	男	2019-N1QMS-3072033 2021-N1EMS-3072033 2021-N1OHSMS-3072033	
王海燕	组员	女	2019-N1QMS-2102147 2021-N0EMS-1102147 2021-N0OHSMS-1102147	
安涛	组员	男	2020-N1QMS-2211720 甘肃卓远品牌咨询管理有限公司	Q:16.01.01 E:16.01.01 O:16.01.01

二、审核目的

- ☐ 认证注册：_____

☒ 保持认证注册资格：_____

☐ 恢复认证注册资格：_____

☐ 扩大认证范围：_____

☐ 其它：_____

三、审核准则

- ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款：

☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款：

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

☒ ISO45001: 2018 标准

☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	甘肃省山丹福利水泥厂		组织人数及变动情况核实	25
注册地址	甘肃省张掖市山丹县清泉镇邹庄村		邮编	734100
经营地址	甘肃省张掖市山丹县清泉镇邹庄村			734100
生产地址	甘肃省张掖市山丹县清泉镇邹庄村			734100
联系人	邹寿	电话.	13993681510	传真



法人代表		邹寿	总经理	邹玉文	管理者代表	邹寿
审核日期		2021 年 8 月 05 日 上午至 2021 年 8 月 06 日 上午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围		Q: 资质范围内水泥的生产 E: 资质范围内水泥的生产过程所涉及的相关环境管理活动 O: 资质范围内水泥的生产及其所涉及的相关职业健康安全管理活动				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:				
专业代码		Q: 16.01.01 E: 16.01.01 O: 16.01.01	证书有效期	2022-12-15	上年度审核日期	2020-11-09 -- 2020-11-11

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是：水泥
☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2019 年 12 月 5 日至 2020 年 11 月 11 日
5. 完成情况说明：
☒已完成审核计划的全部工作
☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是
☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况：经营范围：资质范围内水泥的生产。总经理确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家和当地的各种法律法规、技术、竞争等）。这些因素包括了正面和负面因素或条件。提供了《组织内外部环境因素识别表》： 内部环境：资源因素—公司提供符合资质范围内水泥的生产的场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。信息来源：设施设备清单—具体现状描述：本公司设施设备可以确保资质范围内水泥的生产，基本的质量控制要求—SWOT 分析：WT…… 外部环境：竞争力—公司类别：资质范围内水泥的生产，当前市场占有率不高，其他类似企业比较多—信息来源：市场调查和分析—具体现状描述：本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大—SWOT 分析：ST…… 公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。实施开始时间：2020.06.01 实施。
	2、相关方需求和期望识别情况：相关方包括顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别见管理评审输入。主要顾客群：房建、公路建设单位等 相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。 各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。 管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。



	3. ☒质量/☒环境/☒职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）管理方针：关注顾客需求 确保产品符合要求 提高环境意识 确保实现污染防治 坚持人本管理 确保员工健康安全 严守法律法规 确保持续改进绩效 通过管理手册的分发和开会等沟通使全体员工理解方针，通过内审和管理评审保持方针的适宜性和有效性。
	4、风险识别与控制策划：制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。 提供了“风险和机遇评估表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在质量管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。 提供了“经营环境分析及对策报告”，已认真交流风险如战略失误及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略更加科学、通过提高管理水平消化人力资源成本上升；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。 机遇主要是现在社会需求不断增多。
	5.QMS 过程 质量管理体系过程有：人力资源、基础设施、文件、机构、职责、产品和服务的要求、外部提供的产品和服务、产品放行、不合格输出控制、绩效评价、改进等 其中关键过程有 <u>水泥研磨过程</u> 需要确认过程 <u>无</u> 不适用条款是 <u>8.3</u>，不适用理由：<u>水泥产品为定型产品，均按照国家标准的要求组织实施生产，不存在产品的设计和开发，故删减了 ISO9001：2015《质量管理体系一要求》标准 8.3 条款。删减后不影响满足顾客和适用的法律法规的要求，也不影响公司承担满足顾客和适用的法律法规的要求的责任。</u>
	6. ☒EMS 环境因素 （环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等） 根据公司生产经营性质，识别了各部门和场所的环境因素，并对环境因素进行了评价，评价出了重要环境因素（1.粉尘、废气排放（料堆、送料、水泥磨运行等）、2.能源消耗（电能、机油消耗等）3.噪声排放（设备运转等）、4.火灾爆炸（配电室运行等）），识别基本齐全，评价合理。基本了解评价动态变更的及时性。
	7. ☒OHSMS 职业健康安全危险源 （职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等） 根据组织经营性质，识别了各部门和场所的危险源，并对危险源进行了评价，评价出不可接受风险（1.机械伤害（维修作业、设备运转碰伤、挂伤等）、2.触电伤害（检修、设备运行等）、3.高处坠落（高处作业）、4.职业病伤害（尘肺、噪声伤害）、5.火灾爆炸（配电室运行等）），识别基本齐全，评价合理。基本了解评价动态变更的及时性。
	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分 (2) 结合公司的☒产品/服务☒环境因素☒危险源，☒确定☐未确定法律法规要求的具体条款， (3) 法律法规的宣传方式：☒会议 ☒网络 ☐公示 ☐其他 (4) 法律法规要求及时更新了



	5. 目标、方案 （在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）在公司各职能和层次上建立了质量、环境和职业健康安全目标，并制定了相应考核办法。基本适宜公司特点。目标具有可测量性，对目标完成情况进行了考核。对制订的管理方案实施情况定期进行检查。目前目标均考核完成。
	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 公司按照制定的文件和记录控制相关程序，对管理体系有关的文件、记录等成文信息进行有效控制，在使用处均有文件的有效版本。公司文件为手册、程序文件、作业文件三层。 创建和更新文件时，标识和说明、格式、评审和批准等与规定要求相符。文件的存在形式以书面文件和电子版文件为准。文审修订后成文信息的控制符合要求。 （二）资源评价 人力资源的简要说明：该公司员工 25 人，管理人员 7 人。电工、电焊工、化验员等持证上岗。生产人员进行三级安全教育，人力资源满足要求。 设备设施（包括信息系统）、主要生产设备：微机配料控制系统（水泥生产配料）2. 辊压机（熟料破碎）3. 可调式高效细碎机（混合材破碎）4. 管磨机（水泥粉磨）5. 风送机、刮板输送机（水泥密闭输送）6. 包装机（水泥包装）7. 水泥散装机（散装水泥）8. 磅秤（袋装计量），对设备制定维修保养计划、按计划机械维修和保养并提供维修记录和验收记录，设备适宜。 电子汽车衡经过检定在有效期内。 过程运行环境：1. 车间内有：微机配料控制系统、球磨机、立式磨、除尘器、送风机、刮板输送机、水泥包装机、水泥散装机等等，设备布局合理，状态良好，设备附近粘贴有设备安全操作规程等。 2. 生产车间环境干净、整洁，基本满足生产洁净空间的需要。 3. 成品库房，产品放置整齐、规范、稳固。 4. 查 1 个生产车间布局合理，各类生产设备设施布置合理、物资摆放整齐，照明、采光符合生产要求，均配备了有效、足够数量的灭火器。 5. 查办公区各场所地面整洁、墙壁干净能满足工作需要。 生产环境安装除尘器、送风机、刮板输送机等尘设备。 监视和测量资源：配置测量设备有：分析天平、电子天平、水泥净浆搅拌机、胶砂振实台、水泥胶砂搅拌机、压力试验机、数控水泥标准养护箱等。品种、规格能够满足产品符合性要求。检定时间有效，见复印件。 知识：公司确定运行过程所需的知识，主要是水泥生产、化验、试验的知识，以及内部来源包括公司运作准则（管理制度、工作记录等）、专业技术应用、生产过程管理等。外部来源包括外来资料、法律法规、市场信息等。 环保设施：除尘器、送风机、刮板输送机 职业健康安全设施：消防设备设施，满足要求。
（三）体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 1. 管理方针：“关注顾客需求 确保产品符合要求、提高环境意识 确保实现污染预防、坚持人本管理 确保员工健康安全、严守法律法规 确保持续改进绩效” 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。2019 年 10 月 20 日评审，方针有效、适宜。



2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：会议、公告栏、发放文件、网络等 内部沟通的效果：能够得到有效沟通 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问等形式 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：进行接收、答复，但未进行记录。 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：对相关方进行了书面告知。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：参与了管理体系文件的制定，每年召开一次员工代表会议。 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：对相关方进行了书面告知
3. QMS /☐50430 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/) 公司识别关键过程：水泥磨过程，需要确认的过程：无，对其过程进行了重点有效控制，控制有效。
4. QMS/☐50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况； 能稳定向顾客提供较满意的销售服务。对顾客进行满意度调查，并进行了简要分析。 (应说明相关证据)：
5 .QMS/☐50430 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 委托检验《32.5A 型矿渣硅酸盐水泥检验报告》、《42.5 普通硅酸盐水泥检验报告》见附件 (附相关证据)：
6. 不合格品/项的识别、控制；能对发现的不符合项及时进行纠正和控制。
7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) 重要环境因素：1.粉尘、废气排放（料堆、送料、水泥磨运行等） 2.能源消耗（电能、机油消耗等） 3.噪声排放（设备运转等） 4.火灾爆炸（配电室运行等）； 控制措施：《消防安全控制程序》、《危险化学品管理程序》、《环境运行控制程序》、《节能降耗控制程序》等及目标指标和管理方案，火灾应急预案等。
8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果：对不可接受危险源进行了识别：1.机械伤害（维修作业、设备运转碰伤、挂伤等）、2.触电伤害（检修、设备运行等）、3.高处坠落（高处作业）、4.职业病伤害（尘肺、噪声伤害）、5.火灾爆炸（配电室运行等） 控制措施：《危险源辨识和风险评价控制程序》、《职业健康控制程序》、《安全工作管理程序》、《劳动保护用品管理程序》等及目标指标和管理方案，火灾、触电应急预案等。
9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 对火灾突发事件等制定了应急预案，提供了火灾、触电“应急预案演练记录”，对演练效果进行评价。
10. 对特种设备的维护，检定；(适用时)：无
11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；化验室用危险化学品，使用储存等符合要求。



(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 对质量、环境和职业健康安全目标进行了考核，查到 2021 年第二季度公司及各部门完成情况，各项质量、环境和职业健康安全目标均已完成。目标具备可测量性。
	2. 顾客满意：能稳定向顾客提供较满意的生产服务。对顾客进行满意度调查，并进行了简要分析，2021 年顾客满意度为 95%。。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审时间 2021.7.10-12，开出 1 个不符合项报告，并对不符合项进行分析制定纠正措施，不符合项整改有效。 内审结论：体系运行基本有效。
	4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 本年度管理评审已按计划实施，管理评审时间：2021 年 7 月 20 日，管理评审考虑了体系变更需求，评审了方针有效、适宜和充分。制定了改进措施 1 项，体系运行基本有效。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 该公司主要污染物是粉尘、废气、噪声，公司定期对其排放实施了例行的监视或测量提供检测报告，检测时间：2020.9 月 30 日，结果满足相关要求。
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后) 无
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 提供环评报告及环境检测报告 公司定期对职业健康安全管理体系运行进行检查，体检时间：2020.9.10， 结果基本满足相关要求。
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果；对内审和外审发现的不合格进行了分析、制定了纠正措施，实施了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。
	2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：无
	3. 创新情况：无
	4. 上次不符合的整改情况：初审开出 2 个不符合项： (1) 未提供对水泥熟料供方张掖市捷飞商贸有限公司进行评价的证据， 经检查，已经对水泥熟料供方张掖市捷飞商贸有限公司进行评价。

七、其它需要说明的问题

□可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
□样本量不足	
□知识产权保护	
□因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	



☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项 0 项分布在(供应科)部门，GBT19001-2016 标准 8.4.1 条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

该公司建立并实施的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，对可能存在的重要风险基本可以得到有效控制，服务质量稳定，没有出现过质量、环境和职业健康安全事故以及顾客投诉等事件，该公司初步建立了自我完善和自我改进机制，管理体系运行基本有效。现场开具的 1 项一般不符合在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效，同意推荐该公司质量、管理体系认证注册。

2. 审核组推荐意见：

☐推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

☒ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS

☐延期推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：



十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组成员(签名):

王海燕

日期: 2021.8.7

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☐ QMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☒ EMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☐ OHSMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题。

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字:

日期: 2021.8.7



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他



十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。