

项目编号：20262-2024-QEOEnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：唐山市灯塔水泥有限公司

审核体系：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

审核组长（签字）：李丽英

审核组员（签字）：李丽英 徐红英 赵艳敏

报告日期：2025年5月25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：李丽英

组员：李丽英 徐红英 赵艳敏



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	审核员	2024-N1QMS-5021820	
	李丽英		审核员	2024-N1EMS-5021820	
	李丽英		审核员	2023-N1OHSMS-5021820	
	李丽英		审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.4
B	徐红英		审核员	2024-N1QMS-4034524	
	徐红英		审核员	2025-N1EMS-4034524	
	徐红英		审核员	2025-N1OHSMS-4034524	
	徐红英		审核员	2024-N1EnMS-1034524	
C	赵艳敏		审核员	2023-N1QMS-1299359	16.01.01
	赵艳敏		审核员	2023-N1EMS-1299359	16.01.01
	赵艳敏		审核员	2023-N1OHSMS-1299359	16.01.01
	赵艳敏		审核员	2023-N1EnMS-1299359	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	丁忠超、刘利生、姚维佳	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、能源管理体系）■

初审 再认证

第一次监审 特殊审核 其他

认证后，进行 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、

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) 相关审核方案范：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、环境行政处罚办法、河北省环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、河北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等

e) 适用的产品质量、环境、安全及能源所适用标准：大气污染物综合排放标准、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、GB 16780-2021水泥单位产品能源消耗限额、GB/T 35461-2017水泥生产企业能源计量器具配备和管理要求、GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》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05月24日上午至2025年05月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月11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:许可范围内的水泥的生产



E:许可范围内的水泥的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:许可范围内的水泥的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS:许可范围内的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：唐山开平区郑庄子乡政府对面

办公地址：唐山开平区郑庄子镇银河路中段

经营地址：唐山开平区郑庄子镇银河路中段

多场所地址：

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）——不适用

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（0）项，涉及部门/条款；开具观察项 3 项

采用的跟踪方式是：下次现场审核跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：年月日提交审核组长。

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 5 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量管理体系：产品质量生产过程控制；

环境管理体系：环境因素识别、污染物排放控制；

职业健康安全管理体系：直接作业环节管理、危险源辨识、现场安全管理、职业病危害告知等

能源管理体系：能源评审、能源数据收集，能源绩效的控制、能源计量的校准等

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，自上次体系审核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，包括特殊过程和关键过程，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/能源管理体系的内审，并针对发现的2项不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核未开具不符合，开具3项观察项，企业正在落实整改；

——完成了质量/环境/职业健康安全/能源管理体系的管理评审；针对管理评审的3个改进项问题制定了控制措施；

——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/能源目标指标和2024年一季度质量/环境/职业健康安全指标已完成。2025年1-4月份能源消耗指标未完成，企业已进行了原因分析。

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/能源管理体系，并于2024年5月获证，管理层对管理体系运行和认证活动支持，质量/环境/职业健康安全/能源管理体系运用控制基本有效，能够在日常的管理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，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：职业建安安全告知和作业控制应加强，内部能源计量器具的校准应关注。

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2024年质量、环境和职业健康安全、能源目标指标实施情况：

管理目标	计算方法	考核周期	2024年完成情况
顾客满意度达到95%	顾客满意度计算公式	年度	95%
保障水泥产品合格率100%	出厂检验合格数/需出厂总数*100%	季度	达标
废气达标排放	查看检测结果	半年	合格
减少噪声污染,确保达标排放。	查看检测结果	季度	合格
固废分类处置率100%;危险废弃物定向回收100%	实际发生次数	年度	2024年7月转移1次
重大火灾爆炸事故为零;重大机械伤害事故为零;	应处置数/总处置数*100%	年度	0



杜绝职业病；职业病健康体检率 100%	应体检人数/总体检人数	年度	未发生职业病，体检率 100%
水泥单位产品综合能耗 3.89 kgce/t	综合能耗/产量	年度	3.62
水泥制备工段电耗 30.60 kW.h/t	水泥制备工段电耗/产量	年度	28.52

2024年质量、环境职业健康和能源目标指标已完成。

2025年1-4月份质量、环境和职业健康安全、能源目标指标实施情况：

管理目标	计算方法	考核周期	完成情况
顾客满意度达到 95%	顾客满意度计算公式	年度	尚未进行
保障水泥产品合格率 100%	出厂检验合格数/需出厂总数*100%	季度	达标
废气达标排放	查看检测结果	半年	合格
减少噪声污染, 确保达标排放。	查看检测结果	季度	合格
固废分类处置率 100%; 危险废弃物定向回收 100%	实际发生次数	年度	尚未发生
重大火灾爆炸事故为零; 重大机械伤害事故为零;	应处置数/总处置数*100%	年度	0
杜绝职业病；职业病健康体检率 100%	应体检人数/总体检人数	年度	无职业病，尚未安排体检
水泥单位产品综合能耗 ≤ 3.62 kgce/t	综合能耗/产量	年度	3.72
水泥制备工段电耗 ≤ 28.52 kW.h/t	水泥制备工段电耗/产量	年度	29.99

2025年1-4月份能源消耗指标未完成，企业进行了原因分析。

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)

一、生产过程质量控制

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国产品质量法》、GB/T19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语。

②编制了《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》等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

产品执行标准

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016

GB/T27977-2011 水泥生产电能能效测试及计算方法

GB/T26748-2011 水泥助磨剂



GB/T20491-2017 用于水泥和混凝土中的钢渣粉

GB/T18046-2017 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T1596-2017 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T12573-2008 水泥取样方法等

GB 175-2023 《通用硅酸盐水泥》

GB 31893-2015 《水泥中水溶性铬(VI)的限量及测定方法》

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；提供的主要监视和测量设备：电动抗折试验机、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂振实台、水泥压力试验机、箱式电阻炉、恒温干燥箱、电子天平、抗压夹具、氯离子测定仪、自动比面积仪、硫钙铁分析仪、负压筛析仪、水泥恒温恒湿养护箱、游标卡尺、游离氧化钙测定仪等。能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

4) 查看生产过程控制：技术部进行原材料分析后下达配料单，作为生产任务单的附件经过部门、生产厂长签字审批后下达到生产部

查看 2025 年 5 月 23 日生产任务单：产品名称：水泥；规格：PC42.5R；数量：2000 吨；批准：毕中枢，2025.5.23.

2025 年 5 月 24 日生产任务单：产品名称：水泥；规格：PC42.5R；数量：1500 吨；批准：毕中枢，2025.5.24.

查 2025 年 5 月 17 日水泥配比通知单，产品品种等级：PC42.5，包含内容：控制指标（细度、混合材料掺加量、S03 含量、比表面积）水泥配比（熟料、石膏、石粉、粉煤灰含量）

毕厂长介绍，企业近期生产产品包括三种牌号：P.C42.5、P.C42.5R、P.042.5，三种牌号水泥生产过程相同，只是配比和控制指标不同。生产实行三班倒（8：00-16：00、16：00-24：00、24：00-8：00），目前中班未生产。

过程控制：通过查验生产资料、现场查看了解

主要生产设备：布袋除尘器、液压辊压机、单嘴烘干机、微机配料系统、皮带机、球磨机、8 嘴包装机、散装机、变压器、空压机等。

查看生产现场：

P.C42.5、P.C42.5R、P.042.5 水泥的生产流程：

原燃材料验收→熟料破碎→水泥配料→水泥粉磨→倒仓均化→检验→散装水泥出厂生产过程及控制：

原辅材料包括：水泥熟料、脱硫石膏、石渣、矿粉，其中水泥熟料为主要原料，脱硫石膏、石渣、矿粉是辅料。

1、原辅材料分别放置在不同的仓库中：脱硫石膏和石渣放在一个仓库，水泥熟料放在另一个仓库。每个仓有 6 个环保除尘水雾炮和 3 组喷淋设施。现场蒋工介绍，环保除尘水雾炮卸料时启动，平时仓库门关闭。原料进仓前进行检验。检验报告见 Q8.4

2、使用铲车把水泥熟料、脱硫石膏和石渣放进三个原料斗，然后由皮带秤（输送+计量）输送至配料站，原辅料在此进行初步混合。皮带秤定期校准。在主控室有生产通知单，通知单包括生产牌号和生产配比单。蒋工介绍，生产通知单由负责生产的副总毕中枢制定、下发，生产配比单由技术部制定，生产配比是关键过程。

3、混合后的物料进入提升机，在 V 型选粉机内进行分离，在风机的风量控制下，通过 V 型选粉机的合格水泥粉进入高效选粉机二次选粉，块料进入辊压机进行细化，然后进入提升机输循环送至 V 型选粉机，重复筛选。经过高选合格的物料进入布袋除尘器在由除尘器下方斜槽运输到混料机经过均化后进入成品仓。粒度较大者进入球磨机进行研磨。球磨机出料重新进入高效选粉机，直至合格。



4、出高效选粉机合格产品，其中细粉采样，分析细度、比表面积、三氧化硫和钙质是主要控制指标，比表面积通过调整分选机运转速度调整，三氧化硫含量通过石膏加入量来调整。正常生产时每小时采样一次。其中细度、比表面积、三氧化硫和钙质为过程控制指标。

5、从高效选粉机流出的合格水泥进入大布袋收尘器，由提升机送至混料机与矿粉进行混合均化，采样分析，分析项目包括：合格者进入水泥仓，不合格者与其他仓的水泥混合均化，直至合格。

6、均化合格的水泥进入水泥仓，在此进行二次均化，采样，合格后进入成品仓。

7、装车前采样，制取合格证，随车至顾客。

查提供《出磨水泥综合台账》，台账按 P.C42.5、P.C42.5R、P.O42.5 牌号分为三个台账分别记录，内容包括 S03 含量、MgO 含量、细度、比表面积、安定性、凝结时间、折弯强度、抗压强度等指标。

巡视生产现场：查看 1 名工人师傅正在控制室进行生产参数监视。1 名机修人员在现场进行巡检。询问技术要求，回答准确。询问关键工序及控制情况，控制室的一名师傅描述为原料配比为需要确认的过程，辊压、磨机、均化为关键工序，控制依据为操作规程，控制参数主要是转速和风量。磨机转速、风量、均化时间根据原料的特性现场确定。回答完整准确。

车间操作自动化程度较高，操作人员按照操作规程进行操作。提供了生产过程产品检验记录和主控室岗位生产记录。

现场审核主控室控制情况：“定辊电机前轴承温度”和“动辊减速机油温”处于报警状态，企业介绍显示不准确，建议尽快进行处理。

毕厂长介绍，生产过程的配料计量器具采用实物标定校准，提供《实物标定记录表》《标称计量表》，正常状态情况时半个月左右标定一次，如果运行过程出现问题时临时增加标定频次。

5) 关键工序辊压、磨机、均化指派胜任的人员，人员经过培训，考试合格后上岗。

6) 产品的生产过程无需外包。

7) 实施防止人为错误的措施：原料配比单需要签字确认，按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；有《原材料质量检验报告》，每批进料均经过检验，合格后进入原料仓。

生产过程的控制各工序检验合格后，方可放行；有《生产过程产品检验记录》，每个工序产品指标合格后才转入下个工序。

查看夜班情况：2025 年 5 月 25 日 7:00—8:00 进行夜查，三班上夜班，班长付宗立，主内操 1 人，铲车工 2 人，机修工 3 人，原料上料 3 人。生产产品为 P.O42.5 和 PC42.5R

生产通知单的生产配比单：PC42.5R，出磨细度 2.5%，比表面积 360-370m²/kg，三氧化硫 2.4±0.2%，熟料 80%，石膏 5.5%，石渣 5.0%，磨头 1 矿粉 6.0%，磨头 2 矿粉 3.5%，液体添加剂 1.5%，磨尾矿粉 23.0%。每小时采样分析指标正常。水泥进北 2 仓。

辊压机、高效选粉机、球磨机、风机、皮带秤运行正常。

机修巡查记录：夜班工作有辊压机加油、V 效粉选机加油问题。

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。

技术部分析室：夜班刘师傅，按时采样分析，分析结果及时报给当班班长。

查交接班情况：



交班班长填写交班记录，包括已完成的工作、交接班注意事项、岗位卫生情况、交接人签名等。

(三) 产品生产过程的监视测量控制

公司的监视和测量设备：电动抗折试验机、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂振实台、水泥压力试验机、箱式电阻炉、恒温干燥箱、电子天平、抗压夹具、氯离子测定仪、自动比面积仪、硫钙铁分析仪、负压筛析仪、水泥恒温恒湿养护箱、游标卡尺、游离氧化钙测定仪等。能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

检验计划及产品标准：企业根据检验计划及产品标准、原材料检验标准等内容，实施原材料、过程产品、最终产品检验。

抽取水泥产品从原料进厂、生产过程控制、产品出厂检验记录：

抽原材料质量检验报告：

原料名称：熟料，检验项目：二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、三氧化硫、f-氧化钙、烧失量、不溶物、氧化钠+氧化钾、C3S+C2S、C3A、C4AF、安定性、比表面积、凝结时间、抗折强度、抗压强度。

结论：合格。检验员：张玲丽，审核：吴立新

脱硫石膏，检验日期：2025年5月22日，检验项目：附着水、结晶水、氯离子含量、SO₃含量等。结论：合格

石渣，检验日期：2024年12月26日，检验项目：SiO₂ Al₂O₃ Fe₂O₃ CaO MgO等含量。结论：合格

另抽其他日期其他原辅材料进场检验，均对数量进行核对，收集产品质量检验报告，对数量外观等核对无误后确认收货。

查生产过程检验记录：

中间过程（出磨水泥）检验报告：2025年5月6日；编号：P05，产品名称：PO42.5；检验目的：过程检验；检验项目：三氧化硫%、氧化镁%、Loss%、细度%、比表面积 m²/kg、安定性、标准稠度%、氯离子、初凝时间 min、终凝时间 min、抗折强度 MPa、抗压强度 MPa；检验依据：GB/175-2023《通用硅酸盐水泥》。分析结果：三氧化硫 2.28%、氧化镁 4.48%、Loss 3.64、细度 4.2%、比表面积 405m²/kg、安定性合格、标准稠度 28.40%、氯离子 0.049、初凝时间 3:28min、终凝时间 4:32min、抗折强度 1天 3.2MPa、抗压强度 1天 9.1MPa。检验：张艳红

中间过程（出磨水泥）检验报告：2025年5月13日；编号：P05-2，产品名称：PO42.5R；检验目的：过程检验；检验项目：三氧化硫%、氧化镁%、Loss%、细度%、比表面积 m²/kg、安定性、标准稠度%、氯离子、初凝时间 min、终凝时间 min、抗折强度 MPa、抗压强度 MPa；检验依据：GB/175-2023《通用硅酸盐水泥》。分析结果：三氧化硫 2.30%、氧化镁 4.54%、Loss 3.50、细度 4.8%、比表面积 384m²/kg、安定性合格、标准稠度 28.40%、氯离子 0.047、初凝时间 3:15min、终凝时间 4:16min、抗折强度 1天 3.5MPa/3天 5.8MPa、抗压强度 1天 12.0MPa/3天 32.0MPa。检验：张艳红

抽出厂水泥合格证：

PO42.5，检验内容：安定性合格时间、成型时间、CL⁻¹ CaO MgO SO₂含量、细度、标准稠度、凝结时间等内容，出厂日期：2025.5.24，执行标准：GB175-2023，签发人：毕中枢，2025年5月24日。

PC42.5R，检验内容：安定性合格时间、成型时间、CL⁻¹ CaO MgO SO₂含量、细度、标准稠度、凝结时间等内容，出厂日期：2025.5.23，执行标准：GB175-2023，签发人：毕中枢，2025年5月23日。

同时企业正常生产情况下根据地方政府及顾客要求定期进行对比验证检验；根据 GB 175-2023《通用硅酸盐



水泥》要求进行型式检验报告：

——产品名称：复合硅酸盐水泥，规格型号：P·C 42.5R，报告编号：XJ2025D08A00114，检测单位：中国国检测试控股集团股份有限公司检测专用量国家水泥质量检验检测中心，检测日期：2025年01月15日-02月13日，结论：符合。

——产品名称：普通硅酸盐水泥，规格型号 P.0 42.5，报告编号：XJ2025D08A00113，检测单位：中国国检测试控股集团股份有限公司检测专用量国家水泥质量检验检测中心，检测日期：2025年01月15日-02月14日，结论：符合。

——产品名称：复合硅酸盐水泥，规格型号：P·C42.5，报告编号：XJ2025D08A00117，检测单位：中国国检测试控股集团股份有限公司检测专用量国家水泥质量检验检测中心，检测日期：2025年01月15日-02月13日，结论：符合。

根据地方政府及客户要求，进行对比检验：

——产品名称：复合硅酸盐水泥，规格型号：P·C 42.5R，报告编号：报告编号：SY202408970，检验类别：对比验证检验，检测单位：河北省绿色建材产品质量检测有限公司，检测日期：2024年8月18日，结论：符合。

——产品名称：普通硅酸盐水泥，规格型号 P.0 42.5，报告编号：S24-1026，检验类别：对比验证检验，检测单位：河北省绿色建材产品质量检测有限公司，检测日期：2024年11月24日，结论：符合。

——产品名称：复合硅酸盐水泥，规格型号：P·C42.5，报告编号：LJ2024S0007，检验类别：对比验证检验，检测单位：河北省绿色建材产品质量检测有限公司，检测日期：2024年11月28日，结论：符合。

二、环境因素识别、危险源辨识和主要能源使用的确认：

企业制定了《危险源辨识及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息，综合部是危险源辨识和风险评价的主责部门，各部门负责识别、评价本部门管辖的内容，由综合部汇总形成公司级不可接受风险清单及其措施。

形成公司级《不可接受风险清单》，内容包括：机械伤害、火灾、触电、爆炸、职业危害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、受限空间作业、坍塌。针对不可接受风险，编制了主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定期检查、定期演练等，制定了《安全目标指标管理方案》，企业按照管理方案正在实施过程中。

企业制定了《环境因素识别、评价与控制程序》，形成《重要环境因素清单》：重要环境因素：噪声排放、粉尘排放、废水排放、固废（危废）排放、潜在火灾。已制定管理方案；符合要求。

编制《能源评审控制程序》，识别主要能源使用为电，占 97.34%；公司对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”及“致相关方的告知书发放登记表”，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



查企业策划了《法律、法规及其它要求的识别控制程序》；查合规性评价：2024年11月15日组织开展的合规性评价，提供合规性评价报告；对适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。评价了相关的法律法规及适用条款的符合性。

最终结论：公司未发生环境违法事故，未发生安全和职业伤害事故，未发生能源相关事故，未受到相关不良投诉和政府的处罚。自上次审核以来，公司的运行符合国家、行业、地方有关环境/职业健康安全/能源的法律法规要求，到目前为止，公司在环境/职业健康安全和能源方面是合规的。

四、应急准备和响应

企业制定了《应急和响应控制程序》，综合部是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。控制要点是：综合部组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

企业提供《2025年应急救援预案演练计划》《2024年应急救援预案演练计划》，2024年、2025均按计划进行了演练：

——抽查：2025年4月6日《触电事故应急演练》，演练方式——讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：公司空地。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有效果评价，预案的适宜性和充分性的评价并附有演练照片。

——抽查：2024年8月2日《车辆伤害应急救援演练》，演练方式——讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：公司空地。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有效果评价，预案的适宜性和充分性的评价并附有演练照片、参加人员签字。

——抽查：2024年10月7日《火灾应急救援演练》，演练方式——讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：公司空地。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有效果评价，预案的适宜性和充分性的评价并附有演练照片。

企业体系自上次审核以来，未发生环境安全应急事件、事故。

五、能源评审活动控制：

提供了2025年2月份编制的“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。

能源评审报告内容包括：

评审周期及范围：评审周期为2024年；基准期：2023年。

内容包括：概述、公司基本情况及用能概述、法律法规及其他要求遵守情况、能源管理现状、能源使用现状、能源绩效改进需求、未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标）；结论和建议

评审范围：能源评审的范围：水泥的生产相关的能源管理活动的能源管理活动中的各部门、各办公场所、各管网、各主辅机系统及各辅助、公用系统等

识别的能源种类包括电、水、柴油。

公司2024年能源消耗量和分析统计表

能源类别	2024年1月~2024年12月		
	消耗量	折标煤 tce	比例
电（万 kWh）	12508440.00	1537.29	97.34%



自来水(吨)	5794.00	1.49	0.09%
铲车用柴油(t)	27.8688	40.61	2.57%
总计	—	1579.38	100.00%

根据表中数据统计, 公司能耗占比最多的是电 97.34%、其次是柴油: 2.57%、自来水 0.09%

根据公司 2024 年和 2025 年 1-4 月的数据, 与 2024 年及 2025 年目标值结果对比如下:

类别	2024年目标值	2024年完成情况	2025年指标	2025年1-4月份完成情况
工业总产值(万元)	—	8745.26	—	464.36
总产量——水泥(吨)	—	436739.89	—	180985.35
水泥单位产品综合能耗/(kgce/t)	3.89	3.62	≤3.62	3.72
水泥制备工段电耗/(kW.h/t)	30.60	28.52	≤28.52	29.92
水泥制备工段电量(kW.h)	—	12457312	—	5414620.00
磨机主电机吨水泥电耗	20.81	18.79	≤18.79	20.36
辊压电机吨水泥电耗	4.15	4.29(未完成)	≤4.29	4.99

数据分析可以发现, 2024 年除混压机吨水泥电耗略有增长外, 其它能耗均比上年度有所降低, 辊压电机吨水泥电耗量增加是由于空压机、皮带等辅助设备的电耗统计时, 都归集到辊压机电耗中, 造成磨机主电机吨水泥电耗略有增加。

2025 年 1-4 月水泥单位产品综合能耗/(kgce/t)、水泥制备工段电耗/(kW.h/t)、磨机主电机吨水泥电耗/(kW.h/t)、辊压电机吨水泥电耗/(kW.h/t)指标全部超出年初制定的指标, 主要原因是: 每年的一季度是行业的淡季, 产量低所致。

节能潜力: 根据公司能源结构分析, 电耗占比较高。具有节能潜力。根据统计分析结果表明, 自上次评审以来的产值能耗和单位产量能耗均达到了预期控制要求, 能源管理效果明显。

未来用能分析: 目前公司的能源使用主要是电, 在未来的能源使用上公司考虑使用绿色能源, 如光伏电等, 目前已有少量区域使用光伏太阳能, 主要用于路灯照明。

能源绩效改进需求:

管理方面:

进一步加强和完善能源管理的有关制度措施, 跟踪检查落实制度的完成情况。

不断提高各工段管理人员的素质, 加强培训, 从而带动本部门员工节能意识的高, 严格落实有关制度。

不断完善实业部三级计量仪器配备率, 已便于细化考核, 同时加强计量仪器的维护保养工作。

技术方面: 认真落实有关合理化建议的相关奖励制度, 发动全员参与节能项目。对已制定的节能技改项目, 时时跟踪完成进度, 保证项目按时完成, 达到节约能耗的效果。

公司在能源消耗计量、能源数据统计、能源绩效管理、人员意识等方面有了一定的改进; 2024 年度能源管理目标已实现。

能源评审输出: 公司保持了能源管理体系, 对能源消耗进行系统管理, 制定 2025 年节能目标指标, 确保符合节能降耗的控制目的。

	能源绩效参数	能源基准(2024 年)	2025 年目标



公司级	水泥单位产品综合能耗/(kgce/t)	3.62	≤3.62
公司级	水泥制备工段电耗/(kW. h/t)	28.52	≤28.52
运行级	磨机主电机吨水泥电耗≤kW. h/t	18.79	≤18.79
运行级	辊压机吨水泥电耗≤kW. h/t	4.29	≤4.29

企业的能源绩效已实现。

用能设备管理：

高能耗设备清单

序号	区域	设备名称	规格/型号	功率	数量	备注
1	粉磨车间	磨机	4.2 × 13 米	3150	1	主设备
2	粉磨车间	辊压机	1100×1500	1000	2	主设备
3	粉磨车间	风机	YRKK5005L-6	560	1	主设备
4	粉磨车间	高效选粉机	Y2VP315L2-4	200	1	主设备
5	粉磨车间	提升机	TGD1000	160	1	主设备
6	粉磨车间	提升机	TGD800	75	1	主设备
7	粉磨车间	空压机	JH-180A	132	2	主设备
8	粉磨车间	发电机	TZH-200	200	1	主设备
9	粉磨车间	风机	Y280M-4	90	2	主设备

重点耗能管理岗位清单

序号	所属部门	岗位名称	岗位数(人)
1	磨机车间	巡检工	6
2	磨机车间	机修工	2
3	磨机车间	电工	5

六. 特种设备管理：有一台空气储罐，属于简单压力容器，其压力表、安全阀附件进行定期检测/校准。

七、环境职业健康安全绩效：

环境绩效：

1.提供《排污许可证》证书编号:91130200746859217C001P，统一社会信用代码:91130200746859217C 有效期限:自 2020 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日止。查排污许可证副本，主要污染物类别：废气、废水。主要污染物种类：颗粒物，大气污染物排放形式：有组织、无组织。

2. 定期委托第三方对环境绩效进行检测，对环境绩效进行监视和测量；提供环境检测报告，报告编号：THJC【2025】第 S116 号，项目名称:唐山市灯塔水泥有限公司 1 季度检测项目，委托单位:唐山市灯塔水泥有限公司，检测类别:废气、噪声，检测单位：唐山天华环境检测有限公司，检测时间：2025 年 03 月 19 日，结论：达标。

3. 对危险废物，包括废机油、废机油桶、废油漆桶进行统一处置，签订《危险废物委托手机合同》，受托方：河北军绿再生资源有限公司，收集了营业执照，统一社会信用代码：91130227MA0FGGU29M，营业范围涵盖许可项目：危险废物经营；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解；报废机动车回收；废弃电器电



子产品处理：道路货物运输（不含危险货物）等。

查《危险废物转移联单》，转移时间：2024年7月24日，废物名称：废机油，包装方式：桶，包装数量：2，移出量(吨)：0.04吨，运输单位名称：唐山市庞宇物流有限公司，接受单位：河北军绿再生资源有限公司。

职业健康安全绩效：

1. 提供新的《职业病危害现状评价报告》，编号：2024ZW-XP-018，单位：河北康鑫检测技术服务有限公司，结论：符合。

2. 提供《职业健康检测总结报告》，体检机构：唐山弘慈医院，在岗期间体检7人、上岗前体检1人。对粉尘、噪声影响的肺功能、听力等进行了体检。抽查王佳悦、丁中超、王爱霞等人员的体检，体检类型：在岗期间，体检日期2024年07月09日，体检结果：未发现职业病或疑似职业病。查岗前体检，武磊，体检日期2024年07月09日，体检结果：未发现上岗前职业禁忌宜从事拟定岗位工作。

3. 提供职业病危害因素检测报告，检测类别：定期检测；时间：2025年4月10日；检测单位：河北康鑫环境检测服务有限公司，报告编号：24012025WT0006，检测范围：原料车间、水泥磨车间的水泥粉尘、噪声检测，结论：符合。

4. 提供《雷电防护装置检测报告》编号:GAJC-N202514030，委托单位:唐山市灯塔水泥有限公司，检测场所:唐山市灯塔水泥有限公司，所在地址:唐山市开平区老郑庄子乡政府对面，检测日期:2025年3月3日，检测单位：合格广安防雷科技有限公司，结论：符合要求

自体系上次审核以来，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。

其经营范围和有效期均符合要求。

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

公司2024年12月9-11日组织开展了质量/环境/职业健康安全/能源管理体系内部审核，对公司的管理层、综合部、生产部、销售部、技术部、采购部、财务部进行了审核，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。

公司2025年1月12日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理孟友仓主持会议。管理层、综合部、生产部、销售部、技术部、采购部、财务部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。管理评审结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T23331-2020标准建立了符合公司实际的管理体系，通过本次管理评审，确保了质量/环境/职业健康安全/能源方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，为下一步外审工作奠定了良好的基础。公司的质量/环境/职业健康安全/能源管理体系持续运行具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标持续适宜，体系运行持续有效。

管理评审基本符合要求。

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：

本次审核未开具不符合，开具3个观察项。企业正在进行整改。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

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。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并检查自己的工作，消除同类型错误的原因。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。自上次审核以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

本次审核发现的观察项以与企业末次会议进行沟通，企业正在组织整改。

3) 投诉的接受和处理情况: 自上次审核以来未发生重大投诉和处理事件，未发生环境污染和安全事故事件。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：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：产品执行的标准版本号发生变化，已在审核记录中体现。
- 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

上次审核发现的不符合 3 项已整改，提供整改证据，采取的纠正或纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于企业的广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

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，唐山市灯塔水泥有限公司的

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	<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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input 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: 李丽英、徐红英、赵艳敏



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。