

项目编号：10518-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：中凝建业建筑安装工程（唐山）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

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：周文廷、陈文阁

报告日期：2025 年 6 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：周文廷

组员：陈文阁



## 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  | 周文廷 | [审核组组长].[组内职责] | 审核员  | 2024-N1EMS-2244880   | 16.02.03 |
| A  | 周文廷 |                | 审核员  | 2022-N1OHSMS-1244880 | 16.02.03 |
| A  | 周文廷 |                | 审核员  | 2022-N1QMS-2244880   | 16.02.03 |
| B  | 陈文阁 |                | 审核员  | 2024-N1EMS-4034532   |          |
| B  | 陈文阁 |                | 审核员  | 2024-N1OHSMS-4034532 |          |
| B  | 陈文阁 |                | 审核员  | 2023-N1QMS-5034532   |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名           | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------------|--------|------|
| 1  | 刘金磊（陈）王贺仁（周） | 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，进行第\_\_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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、



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：

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、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

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：

- 1、GB/T10171-2016 《混凝土搅拌站（楼）分类》
- 2、GB/T10172 《混凝土搅拌站（楼）技术条件》
- 3、GB/T14902-2019 《预拌混凝土》
- 4、GB175-2020 《普通硅酸盐水泥》
- 5、GB12573-2008 《水泥取样方法》
- 6、GB/T1345-2005 《水泥细度检验方法 筛选法》
- 7、GB50107-2010 《混凝土强度检验评定标准》
- 8、GB/T50080 《普通混凝土拌合物性能试验方法》
- 9、GB/T50164-2011 《混凝土质量控制标准》
- 10、GB/T1346-2011 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
- 11、GB12958 《复合硅酸盐水泥》
- 12、GB/T2419-2016 《水泥胶砂流动度测定方法》

.....

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06月13日上午至2025年06月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月5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）：

E:资质范围内预拌商品混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内预拌商品混凝土的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内预拌商品混凝土的生产

**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：唐山开平区唐钱路东（开平区越河镇后于家店村）



办公地址：唐山开平区唐钱路东（开平区越河镇后于家店村）

经营地址：唐山开平区唐钱路东（开平区越河镇后于家店村）

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）

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（1）项，涉及部门/条款:综合办

不符合事实：查生产部的内部审核检查表，发现生产过程的审核未能体现企业具体的实际生产运行情况。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息:a 是否符合:1)组织自身的质量管理体系要求;2)本准的要求;b 是否得到有效的实施和保持。

GB/T24001-2016 标准 9.2 条款 9.2.1 总则，组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供下列关于环境管理体系的信息:是符合:a) 1)组织自身环境管理体系的要求 2)本标准的要求。b)是否得到了有效的实施和保持。

GB/T 45001-2020 标准 9.2 条款 9.2.1 总则，组织应按策划的时间间隔实施内部审核，以提供下列信息:a) 职业健康安全管理体系是否符合:1) 组织自身的职业健康安全管理体系要求，包括职业健康安全方针和职业健康安全目标;本标准的要求;b) 职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持

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 7 月 13 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 6 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，管理体系融合度，内审、管理评审的实施

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，管理水平有所提高，各部门职责明确，检测设备定期校准，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，环保安全



设施齐全，各部门职责明确，管理体系运行，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：管理体系融合度

### 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

《管理手册》制定了公司总的管理目标

质量目标：

生产产品一次合格率  $\geq 98\%$ ；

2、生产任务按时完成率 100%；

3、顾客满意度 $\geq 90\%$

公司环境目标：

固体废物分类处置率达到 100%；

2、控制火灾发生为零；

3 粉尘、噪声达标排放

职业健康安全目标：

人员伤害事故为零；

火灾发生率为零；

触电伤残事故控制为零

管理目标进行分解并责任落实到人，制定了考核办法，针对重要环境因素和不可接受风险，编制了目标指标管理方案，从提供的考核结果来看，均完成了制定的目标。具体体现在各部门目标的考核上

查看目标完成情况，均完成

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 1、产品实现的策划：

企业为管理体系有效运行进行了，从人、料、机、法、环、测几个方面进行了策划

策划了生产工艺流程：

原材料检验--配合比设计（理论配合比、基准配合比、实验室配合比、生产配合比）--自动计量上料--搅拌机搅拌--预留试块--运输调度--运输搅拌车--交付

◆该公司的生产特殊过程为配料和搅拌过程。

确定产品和服务的要求：客户要求、设计要求、部位、供货时间、运输时间等，均会对产品的质量产生影响，生产过程执行

1、GB/T10171-2016 《混凝土搅拌站（楼）分类》



- 2、GB/T10172《混凝土搅拌站（楼）技术条件》
- 3、GB/T14902-2019《预拌混凝土》
- 4、GB175-2020《普通硅酸盐水泥》
- 5、GB12573-2008《水泥取样方法》
- 6、GB/T1345-2005《水泥细度检验方法 筛选法》
- 7、GB50107-2010《混凝土强度检验评定标准》
- 8、GB/T50080《普通混凝土拌合物性能试验方法》
- 9、GB/T50164-2011《混凝土质量控制标准》
- 10、GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
- 11、GB12958《复合硅酸盐水泥》
- 12、GB/T2419-2016《水泥胶砂流动度测定方法》

.....

#### 法律法规

中华人民共和国建筑法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国合同法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国标准化法

建设工程质量管理条例

建筑业企业资质管理规定

绿色建筑行动方案

预拌混凝土绿色生产评价标识管理办法

。。。。。。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

#### 策划所需资源

1、配备有搅拌站、料场、实验室、办公楼等基础设施；

2、提供了设备台帐，主要生产设备：装载机、240 混凝土生产线、砂石分离机、泵车等；

3、主要检测设备：低温试验箱、电子配料秤、电子汽车衡、动弹仪、恒荷全自动压力试验机、回弹仪、火焰光度仪、砂压碎指标测试仪、石粉含量试验器、数显酸度计、水泥恒温恒湿标准养护箱、砼仿日式含气量测定仪、砼贯入阻力仪、砼渗透仪、砼收缩膨胀率测定仪、新标准方孔砂石筛、新标准方孔砂石筛、原子吸收分光光度仪、针（片）状规准仪等 20 余台/套

4、人员：目前公司 35 人，其中管理人员 7 人；

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

#### ●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

#### ●设计开发：

实验室主任张浩介绍：企业的设计过程即配合比的设计过程  
设计过程如下；



原始资料进行初步计算--理论配合比--经过试验室试拌调整--基准配合比--试验室配合比--生产配合比。

企业配备建造师、工程师数名，见 7.2 条款，人员能力满足要求

实验室主任张浩介绍了混凝土配合比设计的基本环节

1、原材料：根据《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》JGJ 52、《水泥密度测定方法》GB/T 208、《水泥水化热测定方法》GB/T 12959 等标准控制原材料进场

2、根据工程要求（如：住宅楼的混凝土性能（包括工作性、强度、耐久性等）和经济性的原则）选择混凝土各组分的最佳配合比和用量，

3、混凝土配合比设计的步骤

1) 计算“初步配合比”

根据原材料资料，按我国现行的配合比设计方法，计算初步配合比，

2) 提出“基准配合比”

根据初步配合比,采用实际施工材料进行试拌，测定混凝土拌和物的工作性(坍落度或维勃稠度)，调整材料用量，提出一满足工作性要求的“基准配合比”

3) 确定“试验室配合比”

以基准配合比为基础，增加和减少水灰比，拟定几组(通常为三组) 适合工作性要求的配合比，通过制备试块，测定强度，确定既符合强度和工作性要求，又较经济的试验室配合比，

4) 换算“工地配合比”

根据现场材料的实际含水率，将试验室配合比，换算为工地配合比，

--抽“中国联通唐山高新区综合楼新建项目）建设项目”C30 泵送混凝土配合比确定

输入资料：工程要求（部位、强度、泵送等）

过程控制：按步骤 1-4 进行控制，均有控制资料

输出资料：

1) 原材料要求：硅酸盐水泥，粗骨料采用连续级配，最大公称粒径小 25.0mm，针片状颗粒含量小于 8.0%；含泥量小于 0.5%，泥块含量小于 0.2%；，细骨料的细度模数宜为 2.6~3.0，采用减水率大于 25%的高性能减水剂，复合掺用粒化高炉矿渣粉、粉煤灰和硅灰等矿物掺合料:粉煤灰等级不应低于 II 级；

2) 配合比

| 强度等级 | 水胶比       | 胶凝材料用量(kg/m <sup>3</sup> ) | 砂率 (%) |
|------|-----------|----------------------------|--------|
| C30  | 0.28~0.33 | 480~560                    | 35~42  |

3) 泵送指标

| 粗骨料品种 | 泵送高度 (m) | 粗骨料最大公称粒径与输送管径之比 |
|-------|----------|------------------|
| 碎石    | 50       | ≤1:3.0           |

4) 评审过程：计算过程，通过对原材料检验数据，工程要求，对输入、输出过程进行评审，以确定配合比能够满足混凝土强度要求

5) 验证和确认：该过程为需确认过程，通过预留试块，坍落度检测等环节对配合比进行验证和确认企业的配合比设计过程受控。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购管理制度：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制：

产品质量控制的文件有：《产品质量管理制度》、《绩效测量和监控管理程序》、《产品防护控制制度》、《标识和可追溯控制制度》，

编制《生产车间管理制度》，对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

1) 产品实现控制文件：《产品防护控制程序》、《标识和可追溯控制程序》、《生产设备检修制度》、《安全生产管理制度》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等



- 2) 编制了《产品质量控制制度》、《产品和服务的监视测量控制程序》、《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》等质量控制文件
- 3) 记录文件：混凝土配合比申请单、粉煤灰试验记录、水泥试验记录、开盘鉴定、产品过程质量控制记录等 20 余种
- 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。
- 3、运行环境：现场观察：生产车间高大宽敞，通道畅通，配备消防器材，分为原料区、上料区、搅拌区、出料区等。详见 7.1.4 条款
- 4、产品实现过程配备了适宜的生产设备：装载机、240 混凝土生产线、砂石分离机、泵车等等，配套的除尘设施。设备适宜，正常运行。
- 5、配备胜任人员：配备了具备有能力的技术人员，均经过上岗培训。相关人员资格能力满足生产和服务要求，详见 7.1.2 条款的审核；
- 6、监视测量：采购的水泥、砂、石、粉煤灰等检测抗折、抗压、凝结时间、颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标等，监视测量设施的控制见实验室 7.1.5 条款审核；
- 7、过程控制情况：
- 1) 生产工艺：
- 原材料检验--配合比设计（理论配合比、基准配合比、实验室配合比、生产配合比）--自动计量上料--搅拌机搅拌--预留试块--运输调度--运输搅拌车--交付
- ◆该公司产品的生产特殊过程为配料和搅拌过程。
- 2) 加工指令在公司 ERP 系统获得，查阅：2025 年 5 月 16 日的混凝土派单，加工指令，技术要求、工程部位、产品交货地点，均按照系统规定的程序经上报、批准、执行，汇总。
- 3) 原材料控制：沟通了解：合格供方采购，合格品进场、经检验合格的原材料方能使用，原材料检验见实验室 8.6 条款审核；
- 4) 配合比：根据客户要求及相关标准，制定实验室配合比，根据粗细集料含水率、含泥率、水泥牌号等指标制定施工配合比，根据施工配合比进行生产控制
- 5) 投料搅拌控制：主管介绍：按照作业指导书及相关标准进行投料搅拌，混凝土搅拌时间应每班检查 2 次。控制内容：投料顺序、搅拌时间：自动化控制见下图
- 6) 验证产品的方式主要为：开盘鉴定、坍落度、混凝土试块强度等检测，目前需要的检测资源：压力试验机、抗折抗压恒应力试验机、电子天平、坍落度筒等。
- 7) 适当阶段实施监视和测量：采购的水泥、砂、石、粉煤灰等检测抗折、抗压、凝结时间、颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标等；产品生产完成制作标养试块（施工企业要在施工现场制作同条件养护试块），放入标养室中进行 28 天养护。2025.6.14 标养室温度 23℃，湿度 97%。产品交付以方量计量。各检测项目的检验详见实验室 8.6 条款审核。
- 8) 产品运输：主要控制生产节拍、运输节拍、浇注节拍的配合和协调，主要有调度室负责，提前计算好单位时间施工用量与生产量及运输能力的配合，输入到企业的 ERP 系统，按照指令进行运输调度。生产调度使用混凝土生产调度系统，将工地的用料计划输入，系统按照设定自动生产指令、罐车运输车辆号、司机等，调度检查无误或根据实际需要调整后，将指令通过系统发给主机楼、车队。主机楼按照指令开始自动上料、搅拌，现场人员负责监视设备运行情况，观察产品和易性，取样进行坍落度检验，合格后放料进料斗，罐车司机排队装料、运输。
- 9) 外包过程：混凝土运输交付，产品目前供应正常，质量稳定。基本符合要求。
- 10) 制定规章制度，对工作人员进行监督，防止人为出错等。
- 11) 现场观察操作人员严格按相关作业规定进行操作，无人为错误产生。经与相关人员沟通了解，对相应的操作规程/规定理解，符合要求。
- 12) 各工序过程严格自检，采购、验收工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送



至指定地点,定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答,处理顾客来电来访,进行顾客满意程度调查等服务工作。

企业的生产过程控制符合要求

●产品和服务的放行

检验依据: 客户技术要求以及生产过程中参考或执行的相关标准和规范:

GB/T14902-2012《预拌混凝土》

GB175-2023《普通硅酸盐水泥》

GB/T1345-2005《水泥细度检验方法 筛选法》

GB50107-2010《混凝土强度检验评定标准》

GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法》

GB/T50164-2011《混凝土质量控制标准》

GB/T 50081-2019 普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

JGJ/T 23-2011回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

.....

提供有检验标准、检验规程等;过程、产品的检验标准等,验收的依据,没有变化。

查进货检验记录—主要采购产品:水泥、粗细集料、添加剂、矿渣、粉煤灰等。

1、水泥进场检测

——名称: 普通硅酸盐水泥 P.O-42.5, 进货日期: 2025.3.8, 检验项目: 供方提供的3天强度报告, 第三方检测报告。出厂合格证明文件等, 检验: 张浩

——矿粉: 进货日期: 2025.4.3, 主要检测项目: 细度检测、水分检测、强度检测、碱含量检测、烧失量检测、比表面积检测、表观密度检测、孔隙率检测、塑性指数检测等, 供方提供的质量证明文件, 检验: 张浩

。。。。。。

另查看石子、粉煤灰、外加剂等检验记录, 同上, 符合要求

原材料检验不合格—退货处理。

抽查工序检验记录—《过程控制记录》

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中, 不再赘述

查产品检验记录:

张主任介绍, 商品混凝土的出厂质量证明包括两部分资料, 一是产品的出厂质量证明书, 二是作为出厂质量证明书附件的单位资质证书、验收单、配合比、原材质量证明、出厂时留取的混凝土试块试验报告及混凝土强度评定等资料

--查 2025.6.13 (审核当日), 现场混凝土出厂质量合格证明, 包含: 质量证明书、开盘鉴定、配合比通知单、配合比调整单、原材料原始检验记录等, 均有相关人员签字盖章,

混凝土出厂质量合格证明材料中还包括:

工程名称: 中国联通唐山高新区综合楼新建项目

施工部位: 消防泵房散水、高压电缆井盖

施工单位: 河北建工集团有限责任公司

强度等级: C30P8

等内容

另外商品混凝土的出厂质量证明还包括标养试块和同条件养护试块的28天强度报告

抽该工程 2025.4.18 地基基础施工预留的标养试块和同条件养护试块的检测报告, 结论: 合格, 检测日期: 2025.5.16, 有相关人员签字盖章

另抽其他月份其他日期的混凝土出厂检验控制记录6份, 均按要求进行控制

符合要求

●环境因素识别



编制《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素识别与评价表》，涉及生产的环境因素如下：

活动、产品或服务 环境因素

原材料进场 砂石料车辆卸料过程中，水泥、粉煤灰、矿粉入料仓产生的噪声排放

砂石料车辆卸料过程中扬尘、车辆尾气排放

砂石料运输车辆超载、材料抛洒

砂石上料 装载机上料运行过程中产生的噪声排放

装载机运行过程中产生尾气、冒顶产生的扬尘；上料仓清理产生的扬尘；皮带输送机运行中的扬尘

皮带输送机运行中砂石料洒落、外加剂桶的堆放

混凝土搅拌 混凝土搅拌运行过程中产生的扬尘、粉尘

搅拌机运转中产生的噪声

混凝土搅拌机清理产生的废渣

搅拌设备运行过程产生的跑冒滴漏

混凝土生产用水、用电、原材料的使用

搅拌现场潜在火灾

混凝土运输 运输过程中混凝土洒落

车辆清洗产生的污水

车辆行驶中产生的噪声

车辆行驶中产生的扬尘、尾气

运输过程中，高音鸣笛

不合格混凝土倾倒

机械设备维修保养 车辆、设备维修保养轮胎、零部件、油污棉纱、手套等的废弃

搅拌机、斜皮带、平皮带减速机等更换的废机油、车辆维护时产生的废油

机械设备维修保养产生的跑冒滴漏。。。。。

提供《重要环境因素清单》：涉及的环境因素主要包括：废气粉尘排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等，目前环境因素识别基本齐全

#### ●危险源识别：

编制《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》，符合标准要求。

提供了《危险源清评价表》，涉及生产的危险源主要包括：

上料

粉尘吸入尘肺病

设备使用不当伤人

线路老化火灾

工作状态触碰

输送带崩离

违规使用

未佩戴防尘口罩

维修保养未关机

警示标示丢失

安全设施失效

筛沙、筛选配料

设备使用不当伤人

线路老化火灾

工作状态触碰

滚筒崩离

违规使用



未佩戴防尘口罩  
 粉尘吸入尘肺病  
 噪声至耳疾  
 未佩戴耳塞  
 维修保养未关机  
 警示标示丢失  
 安全设施失效

#### 产品搅拌

设备使用不当伤人  
 线路老化火灾  
 工作状态触碰  
 滚筒崩离  
 违规使用  
 未佩戴防尘口罩  
 粉尘吸入尘肺病  
 噪声至耳疾  
 未佩戴耳塞  
 警示标示丢失  
 安全设施失效

#### 灌装

货物倾泻过量  
 人员进入危险区域  
 工作状态触碰  
 料筒崩离  
 车辆未制动停稳

#### 混凝土运送

危险驾驶  
 不遵守交通法行驶  
 人为触碰搅拌罐  
 卸货失误

#### 其他活动（设备保养、维修、电力检测、货物运输） 维修失误操作

未佩戴安全护具指示牌丢失或未挂  
 货物装卸失误伤人等。。。。

提供重大危险源清单：涉及的重大危险源：潜在火灾、触电、粉尘伤害、机械伤害、噪声伤害、高处坠落、物体打击。 识别基本准确

#### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，企业编制了《法规和其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

综合办负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的汇总和更新，并评价其适用性；

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，识别并登记的适用的法律法规有：

中华人民共和国消防法

中华人民共和国噪声污染防治法

城市节约用水管理规定

城市生活垃圾管理办法

大气污染物综合排放标准

河北省节约能源条例

河北省水污染防治条例



中华人民共和国传染病防治法

中华人民共和国安全生产法

作业场所职业健康管理暂行规定

企业职工伤亡事故调查分析规则

突发公共卫生事件应急条例

。。。。。。

法律法规及其他要求在综合办存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

定期在网上查看法规的更新情况，经查，目前均为最新版本

合规性评价

执行公司《合规性评价控制程序》，按程序要求进行了合规性评价。

查合规性评价：

2024年11月10日进行了合规性评价，提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》及《2024年合规性的评价报告》。

评价内容包括：大气污染，噪音排放，污水排放，废弃物管理，消防安全，节能降耗管理，安全培训，安全用电，安全事件，现场安全控制等方面，涉及相对的法律法规要求。

评价结论与改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

符合要求

●运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

生产过程中使用设备有装载机、混凝土生产线、砂石分离机、泵车。

环保设施有喷雾桩、集气罩、排气筒、布袋除尘器、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

生产噪声的排放控制：主要噪声有装载机、混凝土生产线、砂石分离机、泵车等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

未能使用完的混凝土拉回场内，进行分离再利用

杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供2025年5月消防器材检查记录。

废气、粉尘排放控制：主要来源于生产过程的粉尘，通过集气罩、布袋除尘器，排气筒进行处理，排放浓度达标；

企业环保设施与当地环保部门连线，受当地环保部门监控，龚经理介绍，未出现超标排放情况

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次



安全生产大检查，查见 2025 年 5 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：龚江波。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

企业生产设备较先进，自动化程度较高，整个搅拌系统全封闭，ERP 系统操作室独立设置，封闭较好，日常操作均在操作室内进行，无需人员进入搅拌站，可避免职业病发生。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：

1、主要是原材料仓库，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

2、货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

3、员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

4、料仓上料工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

5、潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

#### ●应急准备和响应

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾事故、触电、机械伤害应急预案。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有机械伤害事故应急演练记录。

——演练时间：2025 年 3 月 20 日；

——演练组织部门：生产部；

——演练效果评价记录：预案中的人员、物资准备充分，各部门人员配合充分，效果明显，预案有效可行。

提供有触电事故应急演练记录。

——演练时间：2025 年 3 月 25 日；

——演练组织部门：生产部；

——演练效果评价记录：预案中的人员、物资准备充分，各部门人员配合充分，效果明显，预案有效可行。

另，2025 年 4 月 20 日，组织了火灾事故应急演练。

现场办公区域配置了灭火器，在有效期内求

总结：

1、在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过就急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。

2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。

#### ●绩效

编制了《绩效测量和监控控制程序》，对目标、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。



每月进行一次体系运行情况检查，发现问题立即整改。

查见 2025.1-5 月管理体系运行情况检查记录，内容包括：检查项目、检查结果、检查人、检查日期。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合办验证整改效果。

●环境绩效监测：

1) 一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

2) 企业提供 2024 年 7 月 31 日环境检测报告，检测项目：废气、噪声，检测结论：达标，检测单位：唐山天华环境检测有限公司，符合要求。详见附件。

●职业健康安全绩效监测：

提供 2024 年 7 月 25 日员工健康体检表，主要工序（搅拌站、料仓），检查单位：唐山弘慈医院，抽王志付体检报告，体检结果：未检目标疾病，可从事原岗位工作，详见附件。经了解，企业于 2025 年 6 月初已安排员工体检，报告未出，下次审核关注。

提供了《职业病危害现状评价报告书》，检测机构：秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司，日期：2024.8.18，检测结果：符合要求。

提供了《检测报告》，检测任务编号：DQW2024031，检测机构：秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司，日期：2025.4.12，检测结果：符合要求。详见附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司有 5 套环境自动监测仪，监测数据有温度、湿度、PM2.5 等，数据直接传递到地方环保局，随时进行监测和监控；公司暂无职业健康安全监测设备

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024 年 12 月 15-17 日进行了内部审核。

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。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。

查生产部的内部审核检查表，发现生产部的审核未能体现企业具体的实际生产运行情况。开具不符合。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 1 月 10 日 的管理评审，总经理主持，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。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施。

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。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

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：

建立了《质量问题和质量事故处理制度》、《质量事故责任追究制度》等制度文件，对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。

对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。



已建立《质量问题和质量事故处理制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

在交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

#### 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应部门采取必要措施：

### 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：无

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

2024年6月5日的再认证审核，同内审组长交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，针对该不符合，企业采取了相应的措施，经验证，措施基本有效

### 五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

### 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，中凝建业建筑安装工程（唐山）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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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:周文廷 周文廷、陈文阁



## 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。