



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10753-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：保康楚恒泰商品混凝土有限公司

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）： 时俊琴

审核组员（签字）： 窦文杰

潘荣君

报告日期：

2025年7月4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 ■ 首次次会议签到表 ■ 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 日内可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，不向第三方泄露。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：

组员：

受审核方名称：保康楚恒泰商品混凝土有限公司

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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	16.02.03
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EMS-4027778	16.02.03
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4027778	16.02.03
	窦文杰	组员	审核员	2024-N1QMS-1395977	
	窦文杰	组员	审核员	2024-N1EMS-1395977	
	窦文杰	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1395977	
	潘荣君	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1307928	
	潘荣君	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1307928	
	潘荣君	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1307928	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	龚国清 黄伟	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**）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：

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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、节约能源法、消防法等

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：GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB12348-200《工业企业厂界噪声排放标准》、GB/T 15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测量重量法》《大气污染物综合排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、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》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》、《职业健康监护管理办法》、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（2023.5.5）、GB55036-2023《消防设施通用规范》（2023.3.1实施）、GB/T13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》（2022.10.1实施）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（2022.12.13修订）、GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（2021.4.1实施）、《生产安全事故应急条例》（2019.4.1实施）、《职业病分类目录》（2013）及《职业健康检查管理办法》等。

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07月01日上午至2025年07月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月23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: 资质范围内预拌混凝土的生产

E: 资质范围内预拌混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内预拌混凝土的生产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：湖北省襄阳市保康县城关镇河西路 328 号（住所申报）

办公地址：湖北省襄阳市保康县城关镇河西路 328 号（住所申报）

经营地址：湖北省襄阳市保康县城关镇河西路 328 号（住所申报）

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 06 月 30 日 08:30 至 2025 年 06 月 30 日 12:30 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：生产和服务过程控制、产品放行、监视和测量资源的控制、法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与控制、危险源的识别与控制、环境职业健康安全的运行控制情况



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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2

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8月4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7月4日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：内审和管评的组织实施，环境因素危险源的动态识别控制，相关方施加影响，生产和服务过程控制、运行控制、合规评价，产品的监视测量，绩效的监测等。
- 3) 本次审核发现的正面信息：受审核方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，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期和制作伙伴，销售顾客稳定，通过环境安全管理体系运行促进产品生产和销售过程、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：成熟度评价：对质量/环境/安全管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行，基本掌握，可以较熟练的运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用质量及环境、安全管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核、运行控制、环境因素评价基本可以应用，尚不能熟练，自我发现问题、解决问题的机制在生产过程应用较好，其他过程未有应用。
- 2) 风险提示：对特殊过程的控制，提请企业注意，要严格管理。公司环境和职业健康安全管理体系环境因素和危险源识别评价需进一步完善，管理方案实施性应进一步提高，以达到实现环境和职业健康安全目标，已与管理层沟通。

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：2023年10月7日 体系实施时间：2024年12月23日

- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、建筑资质、环评在有效期内。

- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：28人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

- 4) 范围内产品/服务及流程：

资质范围内的预拌混凝土的生产

原材料检验、储备--根据配合比配料--电脑控制自动计量---自动控制投料---强制搅拌机搅拌----出料、



检验合格混凝土出厂—混凝土搅拌运输—混凝土泵车泵送

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

□符合 基本符合 □不符合

一、方针、目标

该公司总经理对公司的质量/环境/安全管理体系进行了总的策划，编制了环境安全手册、程序文件及营销部、安全生产部作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了生产设备、监测设备、技术人员等资源；

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足质量/环境/安全管理要求。

公司方针：

节能降耗，保护环境；严控质量，科学管理；

健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。

公司策划了质量/环境/职业健康安全体系目标：

公司质量目标：

1、产品出厂合格率 $\geq 98\%$ ；

2、顾客的满意度 $\geq 96\%$ ；

3、产品交付准时率 $\geq 95\%$ ；

公司环境目标指标：

1、粉尘达标排放 100%；

2、噪音达标排放 100%；

3、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为 0

公司职业健康安全指标：

1、职业病发率为 0。

2、安全事故发生次数为 0。

该公司建立的环境/安全方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对生产过程中发生的环境因素和危险源进行了识别，并评价出重要环境因素和重大危险源，通过运行控制/制定管理方案/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程部分商砼运输车辆的维护保养；特殊过程搅拌。

环境/安全目标建立和实现情况：建立了公司总的环境/安全目标和部门分解目标，如下：

	质量/环境/安全目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	公司质量目标： 1、产品出厂合格率 $\geq 98\%$ ； 2、顾客的满意度 $\geq 96\%$ ； 3、产品交付准时率 $\geq 95\%$ ； 公司环境目标指标：	按照季度考核一次 Q:1.产品一次交验合格数/ 产品交验总数 X100%； 2 顾客满意分数/调查总分	提供 2025 年 1-2 季度质量/ 环境/安全目标考核统计记 录：	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成



	<p>1、粉尘达标排放 100%；</p> <p>2、噪音达标排放 100%；</p> <p>3、按规定处置固体废物——固体废物违规处置率为 0</p> <p>公司职业健康安全指标：</p> <p>1、职业病发病率为 0。</p> <p>2、安全事故发生次数为 0。</p>	<p>数：</p> <p>E:1.每季度统计；</p> <p>2.每年度监测；</p> <p>3.每季度统计；</p> <p>S:1..每季度统计。</p> <p>2.每季度统计；</p> <p>3.每年统计。</p>	<p>公司质量目标：</p> <p>1、产品出厂合格率 100%；</p> <p>2、顾客的满意度 98%；</p> <p>3、产品交付准时率 100%；</p> <p>公司环境目标指标：</p> <p>1、粉尘达标排放 100%；</p> <p>2、噪音达标排放 100%；</p> <p>3、按规定处置固体废物——固体废物违规处置率为 0</p> <p>公司职业健康安全指标：</p> <p>1、职业病发病率为 0。</p> <p>2、安全事故发生次数为 0。</p>		
营 销 部	<p>(1) 顾客满意度≥96%；</p> <p>(2) 产品运输交付及时率≥95%；</p> <p>(3) 采购物资合格率≥98%；</p> <p>(4) 按规定处置固体废物——固体废物违规处置率为 0；</p> <p>(5) 安全事故发生次数为零；</p>	<p>Q: 1. 顾客意见处理数/顾客意见总数 X 100%，</p> <p>2 产品运输交付及时/总数 X 100%，</p> <p>3 采购产品合格数/采购产品总数 X 100%，</p> <p>EO:定期检查汇总；</p>	<p>(1) 顾客满意度 96%；</p> <p>(2) 产品运输交付及时率 100%；</p> <p>(3) 采购物资合格率 100%；</p> <p>(4) 按规定处置固体废物——固体废物违规处置率为 0；</p> <p>(5) 安全事故发生次数为零</p>	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
安 全 生 产 部	<p>产品出厂合格率≥98%；</p> <p>噪声、粉尘达标排放，</p> <p>职业病发生率控制在 0，</p> <p>安全事故发生次数为 0，按</p> <p>规定处置固体废物——固体废物违规处置率为 0。</p>	<p>Q: 产品出厂合格数/总数 X100%；</p> <p>EO:废弃物、安全事故定期统计</p> <p>噪声、粉尘、职业病每年监测</p>	<p>产品出厂合格率 100%；噪</p> <p>声、粉尘达标排放，职业</p> <p>病发生率控制在 0，安全</p> <p>事故发生次数为 0，按</p> <p>规定处置固体废物——</p> <p>固体废物违规处置率为 0。</p>	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
实 验 部	<p>计量设备和生产称量设备定期</p> <p>检定，定期检定率 100%；按</p> <p>规定处置固体废物——固体</p> <p>废物违规处置率为 0，安全</p> <p>事故发生次数为 0</p>	<p>Q: 计量设备和生产称量设</p> <p>备数/总数 X100%；</p> <p>EO:废弃物、安全事故定期</p> <p>统计</p>	<p>计量设备和生产称量设备定</p> <p>期检定，定期检定率 100%；</p> <p>按规定处置固体废物——</p> <p>固体废物违规处置率为 0，</p> <p>安全事故发生次数为 0</p>	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
综 合 部	<p>员工培训计划实施率 100%、</p> <p>特殊岗位持证上岗率 100%、</p> <p>按规定处置固体废物——固体</p> <p>废物违规处置率为 0，安全</p> <p>事故发生次数为 0</p>	<p>Q:1 员工培训计划完成数/</p> <p>总数 X100%</p> <p>2 特殊岗位持证上岗数/总</p> <p>数 X100%</p> <p>EO:废弃物、安全事故定期</p> <p>统计</p>	<p>员工培训计划实施率 100%、</p> <p>特殊岗位持证上岗率 100%、</p> <p>按规定处置固体废物——</p> <p>固体废物违规处置率为 0，</p> <p>安全事故发生次数为 0</p>	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成



后 勤 保 障 部	设备完好率≥95% 劳保用品 100%发放到位 按规定处置固体废弃物——固体 废弃物违规处置率为 0 安全事故发生次数为 0	设备完好数 / 设备总数 100%； EO 定期检查汇总。	设备完好率 100% 劳保用品 100%发放到位 按规定处置固体废弃物—— 固体废弃物违规处置率为 0 安全事故发生次数为 0	结果 达到 要求 值	环境/ 安 全 目 标 完 成
-----------------	--	-------------------------------------	---	---------------------	--------------------------

经检查，该公司策划的管理方针、目标与运行实际相符，监控实施有效。

二 组织及其环境

企业提供了组织内外部环境要素识别表和风险和机遇评估分析表，公司从政治环境、经济环境、公司环境、社会文化环境、环境绩效、财力资源等方面进行了详细的分析。

——市场销售方面

内部因素：用户的需求和需求的趋势；自身的价格和服务于客户的需求是否相符，是否能满足市场的相关需求。

外部因素：现代建筑行业的快速发展对资质范围内预拌混凝土的生产提出了越来越高的要求，行业技术水平有这非常大的提升空间，并取得迅速的发展。

——人力资源方面

内部因素：公司营销部、安全生产部全部经过技能/环境合规性培训，业务熟练，环境保护意识较强。

外部因素：与同类企业相比，人员熟练程度占有优势。

法律法规：国内有产品的相关标准、产品经营和检验有基本的依据；定期收集环境相关的法规要求，执行环境法规，保证污染物达标排放。

技术优势：产品环境、职业健康安全有保证，规模较大，销售有一定的优势。

经济：由于国内建筑行业的销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。

市场：随着建筑市场的规模化，市场需求量很大。

文化、社会因素：国内文化、社会因素影响因素很小。

竞争力：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。

内部因素：组织的价值观取向：公司管理方针（质量、环境、职业健康）得到了全员认同。

绩效：各部门质量/环境绩效按照分解的部门目标、定期进行考核。

财务因素：公司财务能保障公司质量/环境/安全管理体系运行所需。

资源因素：公司的技术、检验基础设施、环保设施配备齐全、过程运行环境控制良好，所聘人员具备公司所需的能力需求。

人员因素：公司招聘的人员均为有多年经验和销售及相关岗位管理工作经验。

客户因素：从顾客满意度调查回传记录了解到，顾客对公司产品/服务及环境方面控制比较满意。

公司所处的环境：空气质量较好，废水综合利用，无噪声污染，对周边没有明显影响。

这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。 经查，符合要求。

三、相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、市自来水公司、工商行政办公部门、公司配件供方和安全办公部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、临近的单位等。

公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家 and 地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升质量绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。



四、应对风险和机会的策划

据企业总经理介绍，在经营管理过程中既存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

企业识别的主要风险包括：人员变更风险、原材料变更风险、产品运输风险、环境因素识别不充分、环境控制失效产生的风险等。

企业识别的主要机遇包括：市场需求增加机遇、政府部门鼓励扶植机遇。查见“企业经营环境评估报告”，“风险和机遇清单”等企业确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及合同方（顾客）的要求。

抽查针对人员变更风险制定的应对措施：定期培训不同工位操作、制定招聘计划、积极改进工艺、新入职员工培训等；目前各项措施均在实施过程中，负责部门办公室，协助部门：营销部、安全生产部。

针对环境因素控制失效产生的风险，公司策划了应对的措施：1、相关部门每月检查环保设施的运行情况，确保环保设施运行正产；2、定期对工人进行环保安全意识培训，理解环保控制的重要性等措施。负责部门：营销部、安全生产部。

经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩。

目前各项措施实施有效。该组织建立的风险和利利用机遇的机制基本符合要求。

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）

Q体系：

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、监视和测量装置台账、人员档案等。经查阅、面谈及观察配备的办公设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品的需要，特殊工种——罐车司机，特种设备 1m³简单压力容器，未能提供了有效期内的检定报告及维保修记录，提供了公司情况说明，基本符合要求。

产品和服务要求：营销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传、向顾客介绍服务、回答顾客的咨询、让顾客了解公司及服务情况、确定产品要求、签订合同、并通知生产技术部实施、生产过程中出现任何问题及时告知顾客并协商解决。

营销部同时参与销售合同及其它协议的评审，通常收到顾客合同后各部门负责人先进行评审，无异议后再交总经理评审，总经理评审同意后授权代表签字盖章作为满足顾客要求承诺的证据。确保公司向客户做出提供服务的承诺之前进行或服务要求的变更前进行；评审内容包括：能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性等；评审由各部门参加，最后由总经理批准。

当产品和服务要求发生变化，由安全生产部及本部门与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知顾客并得到确认。

抽查 1：与保康县建设工程总公司 签订合同 ， 签订日期：2024 年 10 月 31 日

销售产品：预拌混凝土，合同内容还包括了销售产品的强度等级、单价、技术标准、供货时间、运输方式、交货验收、货款结算、双方权利义务等名称、数量、规格、单价、交付方式等内容。合同双方盖章生效；

抽查 2：与保康楚恒建筑设计有限公司 签订合同， 签订日期：2024 年 09 月 10 日

销售产品：预拌混凝土，合同内容还包括了销售产品的强度等级、单价、技术标准、供货时间、运输方式、交货验收、货款结算、双方权利义务等名称、数量、规格、单价、交付方式等内容。合同双方盖章生效；

抽查 3：与保康县楚坤地基基础工程有限公司 签订合同， 签订日期：2024 年 12 月 05 日

销售产品：预拌混凝土，合同内容还包括了销售产品的强度等级、单价、技术标准、供货时间、运输方式、



交货验收、货款结算、双方权利义务等名称、数量、规格、单价、交付方式等内容。合同双方盖章生效；

抽查 4：与保康县建设工程总公司 签订合同，签订日期：2024 年 10 月 10 日

销售产品：预拌混凝土，合同内容还包括了销售产品的强度等级、单价、技术标准、供货时间、运输方式、交货验收、货款结算、双方权利义务等名称、数量、规格、单价、交付方式等内容。合同双方盖章生效；产品和服务基本符合要求。

没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

经询问，未发生合同变更及客户要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

产品和服务要求基本符合要求。

外部过程过程控制：编制了《采购控制程序》，提供了《年度物资采购供方名册》。采购的产品及服务主要包括：水泥、粉煤灰、砂、石、减水剂等。组织识别的外包过程：商砼运输车辆的维护保养；

供方和外包方主要有：保康荆楚水泥有限责任公司（水泥）、保康县楚砾北建材有限公司（机制砂、石子）、保康县华建运输有限公司（粉煤灰）、保康县聚财化工建材经营部（外加剂）、保康县赵师傅汽车修理部（车辆维保外包方）、冯祖江汽修（车辆维保外包方）、保康小陈汽修部（车辆维保外包方）。

对以上供方均进行了供方评价，提供供方评价表。

评价内容包括：营业资格、供应能力、质量状况、价格、服务等，评价人：石文峰等，批准人：万军民；评价日期：2025.3.13 日。

采购需求：营销部根据本公司经营服务或各种活动的需要提出采购申请，由总经理批准后实施。

抽查采购合同 1：签订时间:2025 年 01 月 01 日，卖方“保康县楚砾北建材有限公司”、采购物料“机制砂、石子等”，合同还规定了产品规格型号、单价、产地、货款结算、供应保障、其他约定事项、违约责任等内容。合同双方盖章生效。

抽查采购合同 2：签订时间:2024 年 4 月 18 日，卖方“保康楚华建运输有限公司”、采购物料粉煤灰，合同还规定了产品规格型号、单价、质量要求、产品验收、结算方式、违约责任等内容，合同有效期至 2024 年 4 月 15 日至 2025 年 12 月 30 日。合同双方盖章生效。

抽查采购合同 3：签订时间:2024 年 4 月 18 日，卖方“保康县聚财化工建材经营部”、采购物料减水剂，合同还规定了产品规格型号、数量、价格、质量要求、运输费用、结算方式、双方权利义务、争议的解决等内容，合同有效期至 2025 年 12 月 31 日。合同双方盖章生效。

抽查采购合同 4：签订时间:2025 年 1 月 1 日，卖方“保康楚弘建材经营有限公司”、采购物料水泥，合同还规定了产品规格型号、数量、价格、供货方式、货款结算、质量要求、责任义务、争议解决等内容，合同双方盖章生效。

抽查商砼运输车辆的维护保养的外包：

合同 1、2025 年 1 月 1 日，与冯祖江汽修部签订车辆定点维修合同，维保范围：汽车大修、二保、小修等，协议还包括派修程序、维保费用、质量要求、结算方式、双方权利义务、争议解决等，合同有效期至 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，合同双方盖章生效；

合同 2、2025 年 1 月 1 日，与保康县赵师傅汽车修理部签订车辆定点维修合同，维保范围：汽车大修、二保、小修等，协议还包括派修程序、维保费用、质量要求、结算方式、双方权利义务、争议解决等，合同有效期至 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，合同双方盖章生效；

合同 3、2025 年 1 月 1 日，与保康小陈汽修部签订车辆定点维修合同，维保范围：汽车大修、二保、小修等，协议还包括派修程序、维保费用、质量要求、结算方式、双方权利义务、争议解决等，合同有效期至 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，合同双方盖章生效；

采购产品的验证：由公司质检员依照检验规范及相关规定的要求进行验证，具体见后勤保障部 Q7.1.3



条款审核记录。

外部过程控制基本符合要求。

生产服务过程控制：所获得的生产信息有生产计划、配合比、开盘鉴定等。

抽查生产车间获得生产信息方面情况：提供 2025 年 2 至 6 月的生产计划，其内容有产品型号、数量、计划完成时间等，经查生产任务已完成。

抽 1：产品名称：混凝土 C30 2025-3-4

工程名称：保康县城区给水管网新建及改造工程 2 标段 路面恢复

抽 2：产品名称：混凝土 C45 2025-4-2

工程名称：襄阳市保康县公共实训基地建设项目 20#工程桩

抽 3：产品名称：混凝土 C50 2025-6-23

工程名称：襄阳市保康县公共实训基地建设项目 120#工程桩接桩

另提供了其他日期和强度的混凝土生产指令，均明确了工程名称、施工部位、强度等级、订货数量、坍落度、浇筑时间等信息，并有制单人和批准人签字，基本符合要求。

2) 过程控制情况：

—提供了开盘鉴定，

抽 1 开盘鉴定表

工程名称：保康县城关镇桃园小区不稳定斜坡、寺坪镇幸福小区滑坡治理工程

工程部位：抗滑桩 ZC4

鉴定日期：2025-03-28，

配合比编号：PH05，混凝土设计等级：C30

鉴定结果：坍落度设计 $160\pm 230\text{mm}$ ，实测 190mm ，保水性、粘聚性设计良好，实测良好。

鉴定意见：同意开盘。

混凝土试配单位：张维锋，搅拌机组负责人：黄伟，2025-03-28。

抽 2 开盘鉴定表

工程名称：保康县城区 2023 年市政基础设施建设维护改造项目三标段

工程部位：沿河公园公厕梁、板、柱、屋面

鉴定日期：2025-04-11

配合比编号：PH05，混凝土设计等级：C30，

鉴定结果：坍落度设计 $160\pm 30\text{mm}$ 实测 190mm ，保水性、粘聚性设计良好，实测良好。

鉴定意见：同意开盘。

混凝土试配单位：张维锋，搅拌机组负责人：黄伟，2025-04-11

抽 3 开盘鉴定表

工程名称：襄阳市保康县公共实训基地建设项目 EPC 总承包

工程部位：塔吊基础

配合比编号：PH06a，混凝土设计等级：C35 (P8)，



鉴定结果：坍落度设计 $160\pm 30\text{mm}$ 实测 180mm ，保水性、粘聚性设计良好，实测良好。

鉴定意见：同意开盘。

混凝土试配单位：张维锋，搅拌机组负责人：黄伟，2025-04-25。

——提供了混凝土配比单

抽 1：混凝土配比单

工程名称：保康县人民医院传染科附属工程

强度等级：C25

鉴定日期：2025-02-01

配合比编号：2025001，混凝土设计等级：C25，

水胶比：0.36，砂率：61%，

材料名称	砂	石	水	水泥	外加剂	掺合料 1
用量 (kg/m^3)	826	1052	167	230	3.15	85

校核：万军民，检验：张继锋，2025-02-01。

抽 2 混凝土配比单

工程名称：保康体育场足球场项目改造工程

强度等级：C30

鉴定日期：2025-4-17

配合比编号：2025003，混凝土设计等级：C30，

水胶比：0.37 砂率：53%

材料名称	水泥	砂	石	水	外加剂	掺合料 1
用量 (kg/m^3)	380	810	1080	160	3.5	80

校核：万军民，检验：张继锋，2025-04-07。

抽 3 混凝土配比单

工程名称：保康县熊绎小学项目

鉴定日期：2025-6-14

配合比编号：2025005 混凝土设计等级：C35，

水胶比：0.31，砂率：55%

材料名称	水泥	砂	石	水	外加剂	掺合料 1
用量 (kg/m^3)	320	775	1070	160	3.9	70

校核：万军民，检验：张继锋，2025-04-07。

生产现场：2025-7-2 正在生产 C30，提供了在产产品的生产指令，

现场查看：混凝土 C30 配料工序

水泥 765kg 青砂 600kg 黄砂 2850kg 石 2250kg 水 390kg 添加剂 kg...

经查车间配料比例符合该批混凝土配合比通知单要求。

搅拌工序 混凝土 C30 数量： 32m^3 坍落度 $260\pm 30\text{mm}$

实测： 160mm 合格

成品搅拌后，装入罐车内即送往施工单位，一般搅拌后的混凝土储存时间不超过 2.5 小时。

**泵送过程：**

抽：2025-6-30 10:00-12:00 保康县熊绎小学项目 地下室 1#2#坡道柱子浇筑现场的泵送过程进行了观察：

强度等级：C35；坍落度：180±20mm；

驾驶员：方运来 证号：420626198912010019，

车号：10；运输距离：7km；

运输时间约 20 分钟。

生产过程中识别需要确认的过程是预拌商品混凝土搅拌过程，现场提供了对其过程确认记录，确认时间：2024 年 12 月 25 日，确认内容包括搅拌过程设备要求、时间参数要求，操作人员要求等内容，有安全生产部负责人罗加有签字，基本符合要求。

生产服务过程符合要求。

产品放行：产品检验分为原材料和成品检验，原料采用进厂后检验方式，提供检验报告；产品执行标准为 GB/T14902-2012《预拌混凝土》等标准。出厂前按批对混凝土（强度）等进行检测。

1) 原材料检验：**抽水泥试验记录**

品种标号 P.O 42.5 ； 代表数量：200 吨

来样日期：2024-12-16 检验日期 2024-12-20

试验项目：

- 1、凝结时间（初凝≥45 分钟） ， 实测 212min，
- 2、终凝（≤600min）， 实测 265min，
- 3、安定性试验（无裂缝、不弯曲）， 合格，
- 4、强度 抗压 3d（≥17）， 实测 26.8，
- 5、抗折（3d ≥3.5）， 实测：6.1。

结论：该批水泥经检验，其检测目标符合 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》中 P.O42.5 的指标要求

试验：龚国清 审核：万军民

另抽 2025-03-18，2025-4-8 水泥试验记录，试验项目同上，结论：符合要求，有试验人、审核签字。

抽机制砂试验记录 代表数量：600T

来样日期：2025-01-03 试验日期 2025-01-06

试验项目：

- 1、表观密度(kg/m³): 标准要求 ≥2500， 实测 2500kg/m³；
- 2、空隙率(%) ： 标准要求 <44 ， 实测 43%
- 3、含泥量(%) ： 标准要求 <3.0 ， 实测 0.5%
- 4、泥块含量(%) ： 标准要求 <1.0 ， 实测 0.1%
- 5、堆积密度(kg/m³): 标准要求 >1400 ， 实测 1380kg/m³
- 6、细度模数(Mx): 标准要求（粗）标准要求 3.7—3.1 ，（中）标准要求 3.0—2.3，（细）标准要求 2.2—1.6， 实测 3.0（中）



结论：依据 GB/T14684—2022《建设用砂》II区II类中砂要求，所检项目合格。

试验：孙艳林 审核：万军民

另抽 2024-4-11,2025-05.-5 砂试验记录，试验项目同上，结论：合格，有试验人、审核签字。

抽粉煤灰试验记录 代表数量：200T 规格型号 二级

来样日期：2025-04-13 检验日期 2025-04-15

试验项目：

1、细度%（I级≤12.，II级≤25.0，III级≤45） 检验结果≤15.2

2、需水量比%（I级≤95，II级≤105，III级≤115） 检验结果 ≤101

结论：依据 GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土的粉煤灰》，所检项目中符合二级粉煤灰技术的要求

试验：王华娥，审核：万军民

另抽 2025-3-26, 2025-06-27 粉煤灰试验记录，试验项目同上，结论：符合要求，有试验人、审核签字。

抽碎石试验记录

来样日期：2024-11-20 试验日期 2024-11-24

试验项目：

1、表观密度 kg/m^3 (>2500)，实测 2560kg/m^3 ，

2、含泥量% (<1.5)，实测 0.3%，

3、泥含量% (≤0.2)，实测 0.1%，

4、堆积密度 kg/m^3 (1350)，实测 1380kg/m^3 ，

5、空隙率% (<47)，实测 42%；

6、压碎指标% (<20)，实测 10%

结论：依据符合 GB/T14684-2022《建设用砂》5-31.5 连续粒级II类要求，所检项目合格

试验：万艳林，审核：万军民

另抽 2025-02-11,2025-04-11 碎石试验记录，试验项目同上，结论：符合要求，有试验人、审核签字。

抽外加剂试验记录 代表数量：50t

来样日期：2024-12-12 试验日期 2024-12-14

试验项目：

1 净浆流动度 mm (≥135)，实测 230mm

2，混凝土减水率% (≤10)：实测 25.6%。

结论：依据 GB8076-2008、GB/T8077-2023 标准要求，所检项目符合泵送剂技术要求

试验：鲁煊钊，审核：万军民

另抽 2025-.03-17,2025-04-5 外加剂试验记录，试验项目同上，结论：符合要求，有试验人、审核签字。

外包商砼运输车辆的维护保养控制提供有后勤保障部设备维保及营销部外包方合格供方评价。

2、过程检验记录：提供了泵送运输单

提供了泵送单，内容包括客户名称、工程名称、发货时间、搅拌号、砼等级、坍落度等。

抽 1：2025-4-12 工程名称：保康县城区给水管网新建及改造工程 2 标段

施工部位：河东桥头给水管网 车号：3



发车时间：14：01 砼等级：C30

坍落度 160±30 本车方量：8m³

浇筑方法：泵送 37m 拌车司机：刘香朝 客户签字：叶宽

抽 2：2025-5-10 工程名称：保康县歇马镇 S307 段改建工程

施工部位：第 8 片箱梁 车号：7

发车时间：14：33：25 砼等级：C50

坍落度 180±20 本车方量：7m³

浇筑方法：自卸 拌车司机：秦明乾 客户签字：

抽 3：2025-6-4 工程名称：保康县城区给水管网工程（一标段）

施工部位：管山水厂 车号：2

发车时间：15：57：09 砼等级：C15

坍落度 180±20 本车方量：2m³

浇筑方法：自卸 拌车司机：姜丰霖 客户签字：

3、成品：混凝土依据 GB/T14902-2012《预拌混凝土》检验，

制作试块每台班、每 100 盘不超过 100M³ 的混凝土应不少于一组，有抗渗、抗冻、抗折等要求的混凝土还需做相应的；查试块养护室，规定试块在标准养护期间，标准养护条件温度为 20±2℃，湿度在 95%以上。有温湿度表，符合要求。

提供检验批 28 天强度报告。

提供了混凝土试件 28 天抗压强度检验报告，

抽产品名称 1：混凝土 C30

项目名称：保康楚烽化工有限责任公司楚烽化工化工厂区零星土建工程 场地硬化

配合比编号为 PH05

成型日期：2025-01-08 破型日期：2025.02.05

折合 150mm 立方体抗压强度：34.9MPa

试验结果：达到设计强度等级 116%

试验：龚国清 审核：万军民

报告日期：2025-02-05

抽产品名称 2：混凝土 C25

项目名称：保康县人民武装部营房及民兵训练基地建设项目 营房二层斜屋面楼梯顶屋面防水保护层

配合比编号为 PH04

成型日期：2025-03-06 破型日期：2025-04-03

折合 150mm 立方体抗压强度：28.9.5MPa

试验结果：达到设计强度等级 130%

试验：龚国清 审核：万军民

报告日期：2025-04-03



抽产品名称 3：混凝土 C35

项目名称：襄阳市保康县公共实训基地建设项目 EPC 总承包 塔吊基础

配合比编号为 PH06a

成型日期：2025-4-25 破型日期：2025-5-23

折合 150mm 立方体抗压强度：40.9MPa

试验结果：达到设计强度等级 120%

试验：龚国清 审核：万军民

报告日期：2025-05-23

抽产品名称 4：混凝土 C15

项目名称：保康县熊绎小学建设项目（女生宿舍楼） 5-11/F-K 轴（2 区）、1-9/A-E 轴（3 区）一层地面及外架垫层

配合比编号为 PH02

成型日期：2025-3-26 破型日期：2025-4-23

折合 150mm 立方体抗压强度：17.9MPa

试验结果：达到设计强度等级 125%

试验：龚国清 审核：万军民

报告日期：2025-4-23

另抽到其他日期和其他标号的混凝土出厂记录，记录填写完整，基本符合要求。

产品放行基本符合要求。

监测资源控制：公司现有电子指示称、测温仪、液压万能试验机等能满足生产检验需求，并提供了河北恒正计量检测有限公司 2024 年 7 月 23 日对公司在用监视和测量资源（电子指示称、测温仪、液压万能试验机）等的校准证书，监视和测量资源的控制符合要求。

设计和开发的控制：经过与主管沟通和审核发现：受审核方安全生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员 1 人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司成立起，专业从事资质范围内预拌混凝土的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，基本符合要求。

产品和服务提供的更改：企业目前主要对资质范围内预拌混凝土的生产流程未发生变化。从其作业指导书、操作规程、合同评审、出入库记录等形成文件的信息来看未发生更改。发生变更时负责人介绍组织各部门负责人召开会议研究讨论，必要时编制策划或修改现有的作业指导书、操作规程、配套相应的记录予以控制实施。

E/O体系：



环境因素/危险源识别及评价：安全生产部/综合部/实验部/营销部/后勤保障部，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要职业健康安全风险，提供环境因素/重要职业健康安全风险评价记录，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噪声/固废/废气排放，潜在火灾的发生；重要职业健康安全风险触电、火灾、机械伤害、爆炸。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：对于识别出的重要环境因素为噪声/固废/废气排放，潜在火灾的发生；重要职业健康安全风险触电、火灾、机械伤害、爆炸通过以下措施予以控制：

固体废弃物的控制：

办公场所将固体废弃物分类放置，废弃物产生后，产生部门人员要求放置到公司指定的存放点或容器里。

废水沉淀的沉渣、搅拌机剩余混凝土经砂石分离机分离后会用于生产。

粉料罐粉尘通过收尘机处理后通过料仓顶部的排气筒排放，排气筒高度不得低于 15m。

砂石配料站粉尘通过无组织排放。

搅拌机粉尘通过收尘机处理后通过料仓顶部的排气筒排放，排气筒高度不得低于 15m。

砂石分离机/沉淀池的砂石渣/回收粉尘收集后回用于生产。

对于不可回收生产固废提供了 2024 年 3 月 1 日与保康楚炬建筑垃圾处理有限公司的建筑垃圾处置消纳协议，有效期至 2025 年 7 月 28 日，由于公司砂石基本回收利用，目前未发生处置。

目前无危废产生。

噪声控制，车间设备通过采用基础减震，厂房隔声、距离衰减等措施后达标排放。

污水控制：

设备及车辆清洗水/作业区的地面冲洗水经沉淀池后循环使用。

提供了环保设施的运行及维保记录，结合现场观察，环保设施运行正常，无撒溢现象。

设备管理运行控制：

在生产设备新购和改造时注意源头控制避免和减少危险因素，尽量选用噪声低、污染物排放少，安全性能高的设备，并定期对环保设施进行维护保养，更换布袋等

火灾：公司制定了应急准备和响应控制程序，消防演习规定制度等；生产车间按规定配置了灭火器（指针指向绿区，有效）；消防栓等消防设施，无火灾等事故发生。

配电室单独设置，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。

机械伤害控制情况：现场进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期地进行安全检查，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

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，无安全隐患。

生产过程对人员伤害：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，设备配备了隔音设施，破碎/搅拌等工序定期发放耳塞给生产操作工人，以减小噪声对听力的伤害。加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

压力储罐爆炸控制：对压力储罐每年定期对其附件安全阀压力表校准，确保其安全性，以防爆炸事故发生。

提供了公司特种设备情况说明，后期审核关注。

各岗位张贴有职业病危害告知及安全注意事项，现场询问员工对岗位职业健康安全危害及防护基本掌握。

对相关方环境安全管理方面，提供了相关方告知书及发放记录。

环境职业健康安全运行基本符合要求。

合规性评价：2025 年 5 月 12 日对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及固废、



火灾、废气、爆炸、触电等环境因素及危险源方面的法律法规及遵守情况，提供合规性评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了质量/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、中华人民共和国水污染防治法、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB/T 15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测量 重量法》《大气污染物综合排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、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》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》、《职业健康监护管理办法》、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（2023.5.5）、GB55036-2023《消防设施通用规范》（2023.3.1实施）、GB/T13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》（2022.10.1实施）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（2022.12.13修订）、GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（2021.4.1实施）、《生产安全事故应急条例》（2019.4.1实施）、《职业病分类目录》（2013）及《职业健康检查管理办法》识别基本齐全，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；公司识别的职业危害因素为噪声、粉尘。

1) 提供目标、指标完成情况检查表

2025年上半年对各部门目标完成情况进行检查，结果各部门目标全部完成。

2) 提供了“安全控制检查表”，检查内容：火灾/触电、职业健康教育、职业危害防护设施情况等抽查2025年1月；2025年4月、2025年月的记录，基本符合要求

3) 提供环境控制检查表，检查内容有：固废、火灾、噪声排放等，不符合纠正预防措施、记录等。抽查2024年12月；2025年1月、2025年3月的记录，填写基本符合要求。

抽环境绩效监测，提供了无组织废气、噪声检测报告，报告编号：铭焯检字[2025]0456号，废气达标排放，符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、噪声排放符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》二类限制要求2025年04月28日，

职业健康危害因子为噪声、废气。

抽体检报告及职业危害因子检测报告：公司2024年开展的职业病危害因素检测报告于2025年6月8日到期，现场提供了2025年6月23日公司与保康县疾病预防控制中心签订职业健康检查及职业健康危害因子委托协议书，目前正在实施中，下次审核时关注。

环境安全绩效基本符合要求。

应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了2025年6月12日消防应急方案及演练记录。经查记录，目前符合标准要求。

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

该公司按照策划的安排于2025年5月8日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行了教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效。

公司由总经理亲自主持于2025年5月25日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交了管理



评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，普遍提高，成绩显著。公司的质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，充分的，有效的。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

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：编制有《不合格处理程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求，在原材料运货过程中出现的不合格直接进行退货处理。在生产过程中不合格品发生容易产生在中间过程配料、搅拌等工序，进行返工或报废处理，在交付后出现的不合格进行退货或换货，在环境/安全体系运行过程中出现的不合格品进行原因分析，采取措施，并对其有效性进行验证。本次针对在内部审核中出现的不符合项进行原因分析，采取措施，并对其有效性进行验证。不符合控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对不合格进行了原因分析，并且采取了纠正措施，防止出现类似的不合格情况，对潜在的不合格采取了预防措施，对工人进行班前培训，安全教育，预防出现安全事故，组织工人进行技术考核，工艺纪律培训，提高工人的素质。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：现有人员 28 人，混凝土搅拌机组、混凝土输送泵、装载机、罐车，1m³筒单压力容器 1 台。监视和测量资源：数字式压力试验机、电热鼓风干燥箱、水泥砂浆搅拌机、水泥净浆搅拌机、电动抗折试验机、全自动恒应力试验机、水泥胶浆振实台、负压筛析仪、水泥标准养护箱、混凝土配料系统、全自动恒温恒湿养护箱、天子天平等，均提供了相应的经国家或有资质单位校准合格的相关证据，满足生产检验要求。

2) 人员及能力、意识：公司制定《各类人员任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握。已开具不符合限期要求整改。

3) 信息沟通： 内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、QQ、微信等，每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下打执行顺利，目前沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户、政府机关等以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，目前客户稳定，供方等沟通有效。

4) 文件化信息的管理：质量/环境/安全管理体系文件由文件主管组织编写，总经理批准发布实施，文件主管打印传阅；质管部文件柜存放，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内预拌混凝土的生产

E:资质范围内预拌混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动



O:资质范围内预拌混凝土的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, 保康楚恒泰商品混凝土有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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

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: 时俊琴、窦文杰、潘荣君



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、联系方式的变更、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。