



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：20791-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：兴城市双核矿业有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：孙妍

审核组员（签字）：孙妍、李健、任洪海

报告日期：年 月 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：兴城市双核矿业有限公司

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	孙妍	组长	审核员	2022-N1EMS-2230378	29.11.03
	孙妍	组长	审核员	2022-N1QMS-2230378	29.11.03
	孙妍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	29.11.03
B	李健	组员	审核员	2023-N1EMS-1280487	29.11.03
	李健	组员	审核员	2025-N1QMS-2280487	29.11.03
	李健	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1280487	29.11.03
C	任洪海	组员	技术专家	211021199007307914	15.05.00
	任洪海	组员	技术专家	211021199007307914	15.05.00
	任洪海	组员	技术专家	211021199007307914	15.05.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王挺 何文吉	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、



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：中华人民共和国宪法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；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；中华人民共和国传染病防治法；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；中华人民共和国水污染防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国矿山安全法；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；中华人民共和国道路交通安全法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国水法；中华人民共和国清洁生产促进法；环境保护行政处罚办法；辽宁省安全生产条例；辽宁省大气污染防治条例；辽宁省水污染防治条例；葫芦岛市城市供水用水条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《建设用砂》GB/T 14684-2022；《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022；《砂石料试验筛检验方法》SL 126-2011；《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024；《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010；《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020；《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；《环境空气质量标准》GB3095-2012；《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001；《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019；《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007；《安全标志》GB2894-2008；《固体废物鉴别标准通则》GB34330-2017；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001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06月18日上午至2025年06月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月10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:建筑用石料的加工（不包括矿产资源勘探、采矿作业）、销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:建筑用石料的加工（不包括矿产资源勘探、采矿作业）、销售

O:建筑用石料的加工（不包括矿产资源勘探、采矿作业）、销售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：辽宁省葫芦岛市兴城市四家子街道兴海南街 158 号 A 单元 A-13-3 室

办公地址：辽宁省葫芦岛市兴城市白塔乡老虎沟西羊草村

经营地址：辽宁省葫芦岛市兴城市白塔乡老虎沟西羊草村

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 17 日 08:30 至 2025 年 06 月 17 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产/服务和检验过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（2）项，涉及部门/条款:综合部/QES7.2、项目部/ES8.1

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 10 日前提提交审核组长。

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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况；人员能力及意识；环境评价验收报告。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，相关运行要求保持较好，未发生相关方投诉。环境因素和危险源进行了评价。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

公司各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

标准理解、员工管理意识、质量、环境和安全意识尚待提高，对质量、环境、职业健康安全管理体系绩效的监测需重视，及时办理环境评价验收手续。

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: 2020 年 3 月 10 日, 体系实施时间: 2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 营业执照经营范围覆盖审核范围, 在有效期内。

排污许可证, 有效期限: 自 2021 年 10 月 08 日至 2026 年 10 月 07 日止, 在有效期内。

环评批复, 安山岩、白云岩 500 万吨/年开采及加工项目, 有效期限: 自 2021 年 9 月 16 日至 2099 年 12 月 31 日止, 在有效期内, 覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 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:

建筑用石料的加工 (不包括矿产资源勘探、采矿作业)、销售工艺流程:

工艺流程: 顾客需求-(矿石开采)-接收矿石-原料筛选-给料-破碎-筛分-清洗 (可选)-检验-成品存储-运输-客户确认-售后服务

说明: 矿石原料为公司自采, 采矿过程不在本次审核范围内

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

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的要求进行了管理体系的整合, 建立了质量、环境、职业健康安全管理体系, 设立了管理层、综合部、项目部等职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

经识别, 外包过程为: 出厂检验、运输过程



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环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

管理方针：

以和为贵、以人为本、以德为先、诚信经营、永续发展；

遵守法规，节能降耗；预防污染，美化环境；

保障健康，安全第一，预防为主，减少风险。

管理目标：

目标 统计周期 统计方法 统计频率 实现情况

产品一次交付合格率 100%； $(\text{工程合格次数}/\text{工程总次数}) \times 100\%$ 月/次 100%

顾客满意率 $\geq 90\%$ $(\text{客户满意数}/\text{客户总数}) \times 100\%$ 年/次 97%

产品及时交付率 100% $(\text{产品按合约及时交付次数}/\text{总交付数}) \times 100\%$ 月/次 100%

固废分类合规处理率 100% $(\text{固废分类合规处理次数}/\text{固废处理总次数}) \times 100\%$ 年/次 100%

机械伤害事故为 0 统计全年机械伤害事故 月/次 0

火灾事故为 0 统计全年火灾事故 月/次 0

交通事故为 0 统计全年交通事故 月/次 0

触电事故为 0 统计全年触电事故 月/次 0

噪声排放达标率 $\geq 100\%$ 统计全年噪声排放达标 月/次 100%

粉尘排放达标 $\geq 100\%$ 统计全年粉尘排放达标 月/次 100%

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

现阶段，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，风险控制良好。

公司确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司的知识分类大致分：管理知识、生产/质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：公司管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、品质管理、体系管理等知识；生产质



检知识包括设备操作规程、操作规程、检验规程等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。公司有关知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。

公司能够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。

重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、噪声排放、废气（粉尘/扬尘）排放。

重要环境因素识别基本充分、适宜，基本符合要求。

不可接受风险有：火灾伤害（粉尘爆炸）、车辆伤害、粉尘危害、机械伤害

不可接受风险识别基本充分、适宜，符合要求。

职业危害因素有：无。

公司规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

经识别，目前暂无需变更的策划。

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

公司最高管理者（总经理）为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司确定并提供了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品/服务。

公司在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。



查到：管理手册 8.5 条款，对产品生产（建筑用石料的加工（不包括矿产资源勘探、采矿作业））活动进行监督管理。

为确保项目部在受控条件下进行相关的生产、服务，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在生产过程中进行检查落实。

建筑用石料的加工（不包括矿产资源勘探、采矿作业）在，由项目部根据顾客需求下达生产任务，操作人员依操作规程要求进行生产、监督、自查；委托外部实验室进行检验；部门负责人负责生产服务过程实施监控；公司总经理定期/不定期进行监督检查。

公司明确了受控条件包括有：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

制定有：操作规程、管理制度、安全生产管理制度等，明确了建筑用石料的加工（不包括矿产资源勘探、采矿作业）的技术要求、操作规范及作业指导。

现场查看：有破碎机、给料机、振动筛、皮带输送机、砂石骨料自动控制系统等生产设备运行正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产条件及要求。

有喷雾系统、清洗沉淀处理池等，环保设备运行正常，状态良好。

现场配置了相应的检测设备，主要为电子汽车衡。

现场观察、沟通交流：建筑用石料的加工（不包括矿产资源勘探、采矿作业）人员依据作业规范提供生产/服务活动；项目负责人在生产中巡检；中控室对生产过程实施实时监控，确保产品/服务的实现结果满足顾客的要求。

公司结合产品特性和生产现场情况，配置了相应专业的生产技术人员，现人员配置满足生产/服务需求。

项目部根据顾客合同要求安排服务任务。

防止人为错误发生：

根据原材料需用计划，下达生产计划的形式，对作业内容及产品信息进行明确，如：产品名称、规格型号、数量等；



人员进行相关内容培训，考核合格后上岗；

公司制有操作规程作为操作指导，日常进行培训。

以上基本能防止人为错误发生。

需确认过程：销售过程

工艺流程：同本报告序号二、4)

公司明确并具体落实了在必要的检验活动完成并确认合格后放行、交付产品/服务的措施。同时，公司能够认真履行民法典和产品质量法等相关法律法规要求，认真履行对客户的承诺，当顾客对公司的产品和服务提出任何质疑时能够进行妥善处理。

查：建筑用石料的加工（不包括矿产资源勘探、采矿作业）控制

查看：生产任务

负责人讲：公司将顾客需求转化为生产任务，并下达生产计划。公司主要顾客为中核混凝土股份有限公司徐大堡分公司。

抽查 1：中核混凝土股份有限公司徐大堡分公司 2025 年 05 月 26 日-2025 年 08 月 25 日原材料需用计划

需方：中核混凝土股份有限公司徐大堡分公司

物资名称	规格型号	需用数量(吨)	需用日期
碎石	5-16mm	70000	2025 年 06、07、08 月
碎石	16-31.5mm	15000	2025 年 06、07、08 月

抽查 2：中核混凝土股份有限公司徐大堡分公司 2025 年 02 月 26 日-2025 年 05 月 25 日原材料需用计划

需方：中核混凝土股份有限公司徐大堡分公司

物资名称	规格型号	需用数量(吨)	需用日期
碎石	5-16mm	100000	2025 年 03、04、05 月
碎石	16-31.5mm	16500	2025 年 03、04、05 月

查看：生产计划

日期	1-3cm 产量(吨)	0.5-1cm 产量(吨)
抽查 1：2025 年 6 月 2 日	5000	2000……
抽查 2：2025 年 6 月 6 日	5000	2000……
抽查 3：2025 年 6 月 13 日	5000	2000……



抽查 4：2025 年 6 月 22 日 5000 2000

公司生产计划一般安排均衡生产，如果遇到有供料短缺及其他情况，由项目部负责人临时调整并通知相关人员。

查：生产过程记录表

查看：中控室工作日志

抽查 1：当班人员：杨某贺 张某

日期：20250424

工作内容：监控厂区生产设备（运行状态），（如果）发现问题及时汇报

今日产量：(1-3)cm 4900 吨；(0.5-1)cm 1500 吨

交接内容：无

维修故障记录：无

工作总结：正常

抽查 2：当班人员：吴某 牛某

日期：20250515

工作内容：监控厂区生产设备（运行状态），（如果）发现问题及时汇报

今日产量：(1-3)cm 5100 吨；(0.5-1)cm 2200 吨

交接内容：无

维修故障记录：无

工作总结：正常

抽查 3：当班人员：杨某贺 张某

日期：20250602

工作内容：监控厂区生产设备（运行状态），（如果）发现问题及时汇报

今日产量：(1-3)cm 5200 吨；(0.5-1)cm 1700 吨

交接内容：无

维修故障记录：无

工作总结：正常

查：客户确认



负责人介绍：公司和顾客在前期对公司的产品质量等认可后，签订销售合同（订单），根据顾客单量需求，双方对称重计量单进行确认并登记汇总，达到订单总量后结束此销售合同（订单）的供货。

查看：称重计量单

抽查 1：No： 0112504170037

称重时间：2025-04-17

车号：辽 PA4248

货物名称：安山岩

货物规格 0.5-16

毛重：62120 皮 重：16740 净 重：45380

计量员：1 号

实际净重 45380 吨

收货单位：中核混凝土

抽查 2：No： 0112505180051

称重时间：2025-05-18

毛重：84240

车号：辽 GJ6821

皮重：24900

净重：59340

货物名称：安山岩

收货单位：中核混凝土

货物规格：0.5-16

实际净重：59340 吨

抽查 3：No： 0112506170031

称重时间：2025-06-17

车号：辽 PA4248

毛重：67080

货物名称： 安山岩

收货单位：中核混凝土

皮重：16740



货物规格：16-31.5

计量员：1 号

净重：50340

实际净重 50340 吨

查看：接收确认单

抽查 1：客户：中核混凝土股份有限公司徐大堡分公司

日期:2025-02-26

榜单号:SL250226004 单位:吨

车号：2979 物资名称：碎石 规格型号：5-16mm

毛重(吨) 87.66

皮重(吨) 23.6

净重(吨) 64.06

实量(吨) 64.06

收货单位：中核混凝土徐大堡分公司

客户代表确认：刘万兵 2025-02-26

抽查 2：客户：中核混凝土股份有限公司徐大堡分公司

日期:2025-04-24

榜单号:SL250424003 单位:吨

车号：90153

物资名称：碎石 规格型号：5-16mm

收货单位 中核混凝土徐大堡分公司

毛重(吨) 83.46

皮重(吨) 23.11

净重(吨) 60.35

实量(吨) 60.35

收货单位：中核混凝土徐大堡分公司

客户代表确认：刘万兵 2025-04-24

抽查 3：客户：中核混凝土股份有限公司徐大堡分公司



日期:2025-02-27

榜单号:SL250227001 单位:吨

车号: 3125

物资名称: 碎石 规格型号:5-16mm

收货单位 中核混凝土徐大堡分公司

毛重(吨) 83.64

皮重(吨)24.13

净重(吨) 59.51

实重(吨) 59.51

收货单位: 中核混凝土徐大堡分公司

客户代表确认: 刘万兵 2025-02-27

何文吉讲: 在员工入职前, 由部门负责人进行了产品知识、生产作业、安全操作等内容的培训; 对全体员工组织进行《安全生产管理制度》等培训。

产品和服务放行的实施控制:

检验标准: GB/T 14684-2022《建设用砂》、GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》、SL 126-2011《砂石料试验筛检验方法》、JTG 3432-2024《公路工程集料试验规程》、GB 6566《建筑材料放射性核素限量》等

查进货验证:

负责人讲: 公司用矿石原料为依据《辽宁省兴城市白塔乡塔沟村建筑用白云岩、建筑用安山岩矿产资源开发利用方案》自开采的, 经勘察检验满足 GB/T 14685 标准要求。

查看: 检验报告

抽查 1: 建设用石检验报告 报告编号:2020 岩 061

委托单位: 辽宁工程勘察设计院

样品编号: L2020001202

工程名称: 兴城市白塔乡塔沟村建筑石料用安山岩、石灰岩矿详查

石类别: 碎石

样品号 ZK2-3

公称粒级(mm) 5~25

检验依据 GB/T 14685-2011

报告日期 2020 年 12 月 25 日

检验项目: 颗粒级配、压碎值、岩石抗压强度、吸水率、坚固性、快速法碱集料反



检验类别 委托

中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁测试研究所

抽查 2: 测试报告

报告号: 辽建地测字第(2020)鉴 102

送样单位: 辽宁工程勘察设计院

工程名称: 辽宁省兴城市白塔乡塔沟村建筑用石料白云岩、安山岩矿详查

镜下鉴定: 该样品岩性为白云岩。矿物成分为白云石(90%)、重晶石(8-10%)、少量粘土质、铁质。

白云岩: 主要由白云石、重晶石及少量粘土矿物、铁质组成。白云石, 多为泥晶粒状部分颗粒结晶较好, 呈粉-细晶粒状, 颗粒间紧密镇强: 重晶石, 板状、粒状集合体。该样品不含具潜在碱活性组分, 样品不具碱性(见照片 ZK-1-5)。

鉴定结论: 该岩石样品不具碱活性

中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁测试研究所

2020-12-25

查生产过程检验:

公司的石料经粉碎筛分后就是产品, 不存在过程产品, 没有过程检验。由中控室监控生产过程。

查成品检验:

负责人介绍: 公司的成品委托三方实验室对出厂检验合格后放行。

查看: 建设用卵石、碎石检验报告

抽查 1: 报告编号 2025-WAE-04047

委托单位: 兴城市双核矿业有限公司

工程名称: 辽宁徐大堡核电工程

检测类型: 委托检验

种 类: 碎石

级 配: 连续粒级

规 格: 5-16(mm)

代表数量: 600t

检测结论: 符合要求

检测单位: 大连长江工程检测有限公司



2025 年 04 月 16 日

抽查 2：报告编号 2025-WAE-04048

委托单位：兴城市双核矿业有限公司

工程名称：徐大堡中核混凝土

检测类型：委托检验

种 类：碎石

级 配 单粒粒级

规格 16-31.5(mm)

代表数量：600t

检测结论：符合要求

检测单位：大连长江工程检测有限公司

2025 年 04 月 22 日

抽查 3：报告编号 2025-WAE-04047

委托单位：兴城市双核矿业有限公司

工程名称：徐大堡中核混凝土

检测类型：委托检验

种 类：碎石

级 配：连续粒级

规 格：5-16(mm)

代表数量：600t

检测结论：符合要求

检测单位：大连长江工程检测有限公司

2025 年 04 月 21 日

查看：检验报告(型式试验)

抽查 1：报告编号：A01710322401445

委托单位：兴城市双核矿业有限公司

工程名称：辽宁徐大堡核电工程

检测类型：型式试验



样品名称：碎石

规格型号：5-16mm

检测结论：符合要求

检测单位：江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

签发日期：2024 年 08 月 07 日

抽样 2：样品编号 L202400163

工程名称：辽宁庄河核电厂项目工程

石类别：碎石

检验检测分类：型式检验

公称粒级(mm)：16~25

检验项目：颗粒级配、压碎值等

检测结论：符合要求

检测单位：中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁测试研究所

签发日期：2024 年 10 月 15 日

抽样 3：样品编号 L202400164

工程名称：辽宁庄河核电厂项目工程

石类别：碎石

检验检测分类：型式检验

公称粒级(mm)：5~25

检验项目 颗粒级配、压碎值等

检测结论：符合要求

检测单位：中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁测试研究所

签发日期：2024 年 10 月 15 日

作业过程控制：

作业过程控制：

1. 通过发放《材料需用计划》《生产计划》的形式下达任务，项目部负责提供优质产品；
2. 建筑用石料的加工（不包括矿产资源勘探、采矿作业）、销售过程控制的文件有：合同协议、材料需用计划，其内容对产品型号、数量、时间要求等做了明确规定；
3. 日常由公司总经理、项目部监控室人员通过在生产现场/监控系统进行监督巡查；



4. 对作业人员进行定期培训，提高知识、技能及质量、环境及安全意识。

提供有：《运行策划控制程序、应急准备与响应控制程序》等，明确了相关职责和运行准则、方法。

执行相关管理制度对公司及其相关方的重要环境因素和危险源进行有效控制，以实现环境和职业健康安全绩效的不断改进。程序中规定了环境与职业健康安全运行控制的职责、范围、工作流程。文件规定基本能够满足质量、环境管理体系运行控制的需要。

负责人讲：公司从生命周期的观点出发，组织建立控制措施，以确保：①在的策划过程中，考虑了生命周期各阶段的环境要求（包括：采购、运输或交付、废弃、回收利用、处理处置等）；②考虑了对采购产品和服务的环境要求，并与外部供方（包括承包商）沟通了相关环境要求；③考虑需要提供与服务的运输或交付、使用、使用后处理和最终处置有关的潜在重大环境影响的信息及应对措施；并向使用方、运输方和处理处置方提供相关信息及应对措施。

查现场重要环境因素及不可接受风险控制情况：

环境运行控制策划：

重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、噪声排放、废气（粉尘/扬尘）排放

1. 废水废液排放：

生活废水，经化粪池预处理，当地村委会组织委托吸污车清运；道路喷淋用水、车辆清洗、石料破碎、筛分、清洗用水沉淀后循环使用，不涉及外排；筛分后的碎石外售。

2. 废气粉尘排放：

道路运输扬尘：矿区内运输道路为碎石硬化，通过不间断道路运输扬尘洒水来抑尘；

碎石加工过程粉尘：主要涉及旋回破碎/圆锁破碎/回笼筛/成品筛/中转皮带散装机装载等加工过程粉尘，通过密闭集气罩，喷雾除尘。

经测试，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3. 噪声排放：

主要来自于工业场地石加工过程破碎机、振动筛等设备运行，通过安装减振基座进行减振，在项目场地内及场界四周的进行种植绿化隔振，对矿石加工设备进行维修和保养，确保设备正常运行。

矿石运输过程禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，合理安排运输车工作时间。

办公区的噪声主要来自计算机、空调等低噪声设备。

经测试，场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。

4. 固废排放：

生活垃圾、包装物等，分类暂存，集中交由环卫部门处理；硒鼓、墨盒单独存放，由供应商统一回收处理；废矿物油等危废，暂存至危废间，交有资质的机构处理。经查看公司办公区未见固体废弃物和垃圾



等乱弃现象。

5. 能源消耗：

主要是用电用水，办公区做到人走灯灭，不开长明灯，禁止长流水；现场察看综合部现场按计划提供服务，当日工作结束关闭电源。

6. 潜在火灾：

办公区域加强用电管理，配备灭火器等应急设施；制定火灾事故应急预案预案，定期组织全体员工演练防火安全知识的培训；严格落实各项消防规章及防火管理制度；现场查看到公司办公区无私接乱拉电线和明火使用，办公场所无危险物品，无火灾隐患。

公司组织进行消防演习，演练时间：2025.1.15。

职业健康安全控制：

不可接受风险：火灾伤害（粉尘爆炸）、车辆伤害、粉尘危害、机械伤害

1、火灾伤害：安全用电，制定火灾应急预案、动态检查消防器材。

2、触电伤害：主要来自用电设备发生故障、电线老化、电路短路、超负荷过电压、设备电器开关保护措施不当、人为违章操作等引起的触电，加强设备的维护保养，增强员工的安全意识。电气设备的操作由有资质的专业电工进行。现场用电规范，无乱拉乱扯、暂无临时用电情况，每年实施一次触电应急演练，演练时间：2025.1.15。

3、噪声伤害：主要来自于设备运行过程中产生的噪音，采取的控制措施：合理安排作业时间，严格按照制度进行生产作业，减少敲打及高声喊叫，为全自动生产线，生产设备附近无作业人员。

4、交通意外伤害：对全体员工实施道路交通安全法的教育，员工能够遵守交通法规，文明行车，不酒后驾车。负责人讲，自体系建设以来无交通事故发生。

5、粉尘伤害：定期对生产和环保设备进行维护，正常投用，对作业人员进行操作规程和职业健康安全方面的培训，在生产区张贴危害告知，穿佩戴安全帽、手套、工作、口罩等劳动保护用品。

6、车辆伤害：厂区设置限速牌 20km，并对入场车辆进行指挥监督，与车辆提供方签定租赁协议，查验其企业和人员资质。

7、安全教育：对新进员工入职前实行安全教育，并定期继续教育。

查见：安全生产培训教育记录，培训内容：安全生产基本知识，培训日期：20250106；培训内容：重大事故案例分析 20250402 等。

8、相关方控制：在公司跟顾客沟通及招投标活动中，通过标书、合同、告知书等方式告知企业的环境和安全方针、目标，及在公司所有活动中保护员工的合法权益、预防工伤事故的发生，要提高劳动保护意识等内容；在公司与供方沟通及采购活动中，通过合同、告知书等方式告知企业的环境和安全方针、目标。

9、安全管理：公司规定禁止在大风天施工作业，利用洒水车对施工现场和进出道路洒水，运输砂、石



等材料的车辆应覆盖蓬布，以减少撒落和飞灰。

10、查健康体检情况：

抽查：牛野 潘国富 关昊等体检报告，未见有职业病报告，检查日期：2025 年 5 月。

11、查劳动合同：

与员工签订劳动合同，抽李伟 贾祥来 陈海龙的劳动合同，合同约定合同期限、工作内容、时间、地点、待遇、职业培训、劳动保护等，本人签字，公司盖章。合同在效期内，有效。

公司为部分员工缴纳养老、工伤、医疗等保险，已与企业沟通，下次审核需关注。

负责人讲：部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

公司地址、组织机构、服务、过程、工作环境、人员、法律法规要求等任何变化引起的管理体系变更，按体系控制要求实施变更。体系运行以来，环境因素、危险源及其控制未发生变化。部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

12、查商业保检

公司缴纳了安全生产责任保险保险，保险期间：自 2024 年 10 月 25 日 0 时 0 分 0 秒起，至 2025 年 10 月 24 日 23 时 59 分 59 秒止。

负责人讲：部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

负责人介绍，公司地址、组织机构、服务、过程、工作环境、人员、法律法规要求等任何变化引起的管理体系变更，按体系控制要求实施变更。体系运行以来，环境因素、危险源及其控制未发生变化。部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

经了解，自体系运行以来，公司未发生过重大环境污染事故；未发生过重大火灾、触电、交通事故。对以往的应急局、交通局有关的行政处罚已缴纳罚款并进行了整改。

环境和职业健康安全过程基本受控。

经查，公司目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更，暂无更改管理。

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

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 4 月 20 日实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审基本符合标准要求。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 5 月 10 日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。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



公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。纠正/纠正措施的实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

基础设施：公司根据市场需求对基础设施、监视和测量资源进行了配置。

公司办公/生产地址：本同报告 1.5.3 条款。

办公面积 60 平米，加工场区 11000 平米（租赁），其中：生产线区(卸料平台、破碎及筛分区、整形料铲车装车区、整形料堆棚)3500 平米，10mm 碎石堆棚 1500 平米，10-20mm 碎石堆棚 3000 平米，20-30mm 碎石堆棚 3000 平米，满足生产及办公需求。

办公设备：计算机、打印机、办公桌椅、文件柜、网络等。

生产设备/工具：计算机、旋回破碎机、圆锥破碎机、圆锥破碎机、振动给料机、圆振动筛、皮带输送机、装载机、洒水车、变压器、砂石骨料自动控制系统等。

公司根据操作规程的规定进行生产加工。

主要监视测量设备：电子汽车衡。

特种设备：无。

环保设备：喷雾系统、清洗沉淀处理池等。

基础设施及工作环境管理、监测装置控制、满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司对影响质量、环境、职业健康安全工作的所有人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出了规定。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。公司人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。



3) 信息沟通:

组织明确了组织内部、外部对质量、环境、职业健康安全法律法规等方面交流的信息内容，保留了相关沟通记录，基本满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

4) 文件化信息的管理:

公司编制了管理体系文件，体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了公司的管理体系范围，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。

公司文件化信息控制、应急准备和响应等满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:建筑用石料的加工（不包括矿产资源勘探、采矿作业）

E:建筑用石料的加工（不包括矿产资源勘探、采矿作业）所涉及场所的相关环境管理活动

O:建筑用石料的加工（不包括矿产资源勘探、采矿作业）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，兴城市双核矿业有限公司的

☒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: 孙妍、李健、任洪海

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。