项目编号：10797-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：宜都宁通物流有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）： 潘荣君

报告日期： **2025 年 7 月 22 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 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：张锐

组员：潘荣君

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	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	16.02.03,31.13.04
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	16.02.03,31.13.04
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	16.02.03,31.13.04
B	潘荣君	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1307928	31.13.04
B	潘荣君	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1307928	
B	潘荣君	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1307928	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨勇	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_1_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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：

1) GB/T 10171-2016《建筑工地机械与设备混凝土搅拌站（楼）》
2) GB/T 14902-2019《预拌混凝土》
3) GB 175-2007/XG3-2018《普通硅酸盐水泥》
4) GB/T 12573-2008《水泥取样方法》
5) GB/T 23439-2017《混凝土膨胀剂》
6) GB/T 14684-2011《建设用砂》
7) GB/T 14685-2011《建设用卵石、碎石》
8) GB/T 50010-2010《混凝土结构设计规范》
9) GB/T 25181-2019《预拌砂浆》……

《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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07月18日上午至2025年07月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月19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:资质范围内预拌混凝土的生产；码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）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；码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内预拌混凝土的生产；码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）

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： 宜都市枝城镇沿江村
办公地址：宜都市枝城镇沿江村（码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品））
宜都市枝城镇兴宜大道 66 号（资质范围内预拌混凝土的生产）
经营地址：宜都市枝城镇沿江村（码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品））

宜都市枝城镇兴宜大道 66 号（资质范围内预拌混凝土的生产）

多场所地址：宜都市枝城镇兴宜大道 66 号（资质范围内预拌混凝土的生产）

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）：

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（0）项，涉及部门/条款:

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：年月日前提交审核组长。

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 22 日前。

2）下次审核时应重点关注：

生产过程产品质量的控制；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；特种设备管理；外包方管理。

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，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。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：

企业各部门职责明确，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过程能有效予以控制

2）风险提示：

人员环境与安全、特种设备、外包方管理意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全、特种设备、外包方管理意识。

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

1、提供《目标、指标的控制程序》，有编审批，符合标准要求。

1）公司质量目标：a.预拌混凝土合格率 100%，产品一次交验合格率 100%；b. 产品交付准时率 90%；c. 年顾客满意度不低于 95%；d. 设备运行完好率 95%；e.码头装卸各项业务差错率不高于 1%；f.码头按时发货率不低于 95%；

2）公司环境目标：生产、装卸过程中噪声、粉尘达标排放；

3）公司职业健康安全目标：a. 劳动保护用品及时发放，发放率为 100% ；b.预防职业病，病发率为零。c.安全事故零发生。

2、能够对目标进行分解和统计。

查2024年9月至2025年3月《目标、指标、绩效完成情况统计表》，公司各项目标、指标、绩效均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

商砼组：

●产品质量控制的文件有：《生产和服务控制程序》
●编制《生产和服务控制程序》，对生产过程进行控制
1、获得规定以下内容的文件化信息：
记录文件：混凝土配合比通知单、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
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：机制砂和干粉砂浆生产线、制砂机、振动筛、搅拌机、提升机、除尘器等，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：
原料检验→配料→搅拌→出料→检验→运输交付
◆该公司产品的生产关键过程为配料和搅拌过程。
2）查见预拌混凝土生产台账，台账内容包含：生产时间、任务单编号、施工单位、工程名称、使用部位、

计划方量、强度等级、原材料编号。
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。控制内容：投料顺序、搅拌时间：
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。
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。2025.7.21 标养室温度 20.5℃。产品交付以方量计量。各检测项目的检验详见 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，取样进行塌落度检验，合格后放料进料斗，罐车司机排队装料、运输。
料场石料的储存粗、细石料储放应分成达标区和待检区、仓内路面设倾斜度，不可存水。混凝土外加剂储存时维持密封性、干躁，避免渗漏。

查看生产过程检验记录：

抽混凝土拌合物性能试验原始记录

砼强度等级：C30　砼设计坍落度：160-210mm

生产配合比编号：PB230050　环境温度：20.5 度
成型日期：2025.6.1　环境湿度：70%
检测依据：GB/T 50080-2016　检测设备：坍落度桶、捣棒、直尺
检验结论：经检验符合规范要求。
校验：蔡美华　检验：王力

抽混凝土试块抗压强度检验原始记录

检验环境温度：20.5 度

收样日期：2025 年 6 月 1 日　成型日期：2025 年 6 月 1 日　检验日期：2025 年 6 月 29 日

养护方法：标准养护
检验内容：试件尺寸、承压面尺寸、承压面积、破坏载荷、单块抗压强度、换算成标准试件的抗压强度
检验结论：该检测结果符合设计要求。
校验：蔡美华　检验：王力

生产现场观察：

公司产品生产属密闭连续流水线生产，主要有原料储存仓、原料自动计量后传送至搅拌机。有搅拌中控室，控制台根据配合比要求进行操作控制。

查当天正在生产的是商用混凝土，有配比通知单，操作工在中控室进行操作控制，控制电脑系统显示的配合比（保密）、进行配合比下发。

操作工介绍了搅拌要求：开启搅拌机根据配合比要求分别依次投料砂、水泥、细石、外加剂，当全部材料投完后搅拌时间 180 秒，取样进行检测。

搅拌后产品按照系统指令安排罐车进行运输。

现场观察有 7 辆罐车、罐车进入厂区有专人对车辆进行清洗，有司机排班表，严禁疲劳驾驶，酒后驾驶。根据生产调度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。罐车司机排队进行装料。司机按照派发下来的发货单，在运输过程中严格按照交通法规行驶，严禁出现交通违法情况，司机精神状态良好，车辆行驶平稳，公司通过途观道路运输车辆卫星定位系统对车辆进行实时监控。由于混凝土的特殊性，需在两小时内及时将混凝土运送至指定地点，由客户签收后，司机根据客户指挥将混凝土投放至指定地点。

查见客户送货单单：

送货单位：湖北博霖建设工程有限公司
发货时间：2025 年 4 月 26 日
驾驶员：李红　　运输车号：11
施工部位：排水沟沟壁
收货人签字：王升金

送货单位：湖北博霖建设工程有限公司
发货时间：2025 年 5 月 15 日
驾驶员：周军　　运输车号：13
施工部位：沟壁
收货人签字：向家发

另抽其他“客户签收单”，符合要求

抽查“生产台账”，记录了生产时间、任务单编号、施工单位、工程名称、使用部位、计划方量、强度等级、原材料编号，符合要求。

8、特殊过程：配料搅拌。
查见《特殊过程确认表》，需确认的过程：配料搅拌，确认项目：人员、设备、材料、方法、环境，确认结果;过程能力满足要求.基本符合要求。
9、外包过程：部分劳务外包
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。

●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》
GB175-2007《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
……
●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、砂、外加剂、碎石、粉煤灰等。
1、水泥进场检测
——名称：　普通硅酸盐水泥 P.O 42.5
抽样日期 2025.1.6
检验项目：密度、细度、凝结时间、安定性、强度
检验结论：所检样品参数符合 GB175-2023 标准对 P.042.5 的要求。
审核：蔡美华　　检验：王力
1、 碎石进场检测
抽样日期：2025.5.6　　抽样数量：100KG
检验依据：JGJ 52-2006
检验项目：表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、含水率、吸水率等
检验结论：所检参数符合 JGJ52-2006 对≤C55 砼用碎石的标准要求。
另查看砂、粉煤灰等的检验记录，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:
主任介绍，商品混凝土的出厂质量证明包括资料,产品的出厂质量证明书等资料
--查 2025.7.1，预拌混凝土质量证明书（出厂）
订货单位：湖北兴名建设工程有限公司
供货单位：宜都宁通物流有限公司
使用部位：围墙基础梁
质量证明书内容有：配合比编号、原材料检验编号、混凝土试件留置情况等
编制：李灿凤　　校核：蔡美华

--查 2025.7.8，预拌混凝土质量证明书（出厂）
订货单位：湖北环宇汇通建设工程有限公司
供货单位：宜都宁通物流有限公司
使用部位：无害化旧厂房改造 12m 层板
质量证明书内容有：配合比编号、原材料检验编号、混凝土试件留置情况等
编制：李灿凤　　校核：蔡美华

--查 2025.7.11，预拌混凝土质量证明书（出厂）
订货单位：湖北博霖建设工程有限公司
供货单位：宜都宁通物流有限公司
使用部位：沟垫层
质量证明书内容有：配合比编号、原材料检验编号、混凝土试件留置情况等
编制：李灿凤　　校核：蔡美华

另抽其他月份其他日期的混凝土出厂检验控制记录 3 份，均按要求进行控制

符合要求

装卸组：

企业经营：码头装卸服务（不含危险化学品及爆炸物品）
码头装卸服务工艺流程
装卸工艺流程：
1#泊位（件杂货泊位）：货物→码头装、卸货物服务→仓库→出货
2#泊位（散货泊位）：货物→码头装、卸货物服务→堆场→出货
在客户需要提供服务时，企业进行报价，得到客户认可后签订合同，企业根据合同内容根据船训网平台待客户船只进入码头后进行装卸服务，运输车辆及人员为外包。
a ）获得的文件化信息
公司主要依据客户合同和发货计划进行装卸服务
b）获得和使用监视和测量资源：
通过《服务质量检查表》《顾客满意度调查表》等提供证据的所需记录等监视服务质量。根据船训网平台监控船只位置。
c） 实施监视和测量：
对装卸人员进行考核，填写《服务质量检查表》；对客户进行了回访电话调查，对服务、价格等进行了评价。货物装卸完成后，由客户验收合格签收确认。
d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境
电脑近状态：完好
网络、电子邮件收发及传真机均能正常使用。
特种设备：叉车、起重机、卸船机等
无特殊工作环境要求。
e)配备胜任的人员，包括所要求的资格
现场抽查 2 名起重机操作工，工作经验均在 5 年以上，提供有效的证件。
f） 需确认过程
识别了需要确认的过程为装卸服务过程
提供对服务过程进行确认记录：
从装卸工是否经过培训合格，并取得相应资格；装卸设备设施是否符合要求；装卸服务作业规范是否符合要求等过程进行了确认。
结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格
g） 通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施：
由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；
由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精

神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。
h）实施放行、交付和交付后的活动
交付、交付后的活动主要是为客户提供查询服务、发生物损情况的处理。
查询服务作为一种常项工作，一般马上回复不做记录。目前未发现有物损情况发生。

现场查看装卸现场：
货物装卸主要由中控室电脑控制及监控，主要有一期皮带机监控操作系统，二期皮带机监控操作系统、整体装卸系统监控系统等。
码头进出货船装卸货等全部在公司内部宁通物流信息管理平台可查，绑定港务系统，严禁货船超重装载。
查看公司调度工作日志

船名	进港时间	货物	载重量	备注
久祥 666	7.18	磷矿	2874.94	浩宇矿业
顺昌 998	7.19	磷矿	3115	云之跃
飞艳 18	7.20	磷矿	4068.28	瓦屋精矿

符合要求。
服务人员考核：
抽《服务质量检查表》，表中写明了姓名、时间等内容，考核的内容有服务规范、现场管理。
装卸过程中未发现安全隐患。

服务过程受控。

1、编制了《应急准备和响应控制程序》NTWL-CX-2023-14，符合标准和企业实际。

2、制定了《生产安全事故应急预案》：专项预案包含：1、重大设备和设施事故专项预案；2、特种设备事故专项预案；3、有限空间事故专项预案；4、消防火灾事故专项预案；

现场处置方案包括：1、触电事故现场处置方案；2、高空坠落事故现场处置方案；3、高温中暑事故现场处置；4、机械伤害事故现场处置方案；5、火灾事故现场处置方案；6、道路交通事故现场处置方案；7、群体性食物中毒事故现场处置方案；8、自然灾害事故现场处置方案；9、溺水事故现场处置方案；10、烧伤烫伤事故现场处置方案；11、通信、控制、设备设施事故现场处置方案；12、生产性急性中毒事故现场处置方案；13、用电中断、停电、失电事故现场处置方案等。

3、企业编制了《宜都宁通物流有限公司关于发布 2025 年度安全检查计划、应急演练及培训计划的通知》（宁通司文〔2025〕2 号），含附件 1“2025 年度安全检查计划表” 、附件 2“2025 年度应急演练计划表”、附件 3“2025 年度安全培训计划表”，其中：

1）起重伤害事故应急演练， 计划时间：6 月份，地点：港 区

2）火灾疏散逃生应急演练， 计划时间 11 月份，地点：港口。

编制部门：安全环保质量科，批准：何龙。

4、查近一年来的应急演练记录：

1）“11.13”火灾现场处置演练

演练时间：2024 年 11 月 13 日，

演练地点：一期码头。本次演练参加人员：安全环保质量科、财务人员以及“祥安劳务”“联盛物流”等相关方人员共 19 人参加 。

演练目的：考虑到办公室人员、财务人员、劳务相关方日常接触消防安全知识次数有限，本次演练着重组织以上人员参与。

演练过程：本次演练共分为三个部分，第一部分为火灾基础知识讲解，从燃烧的本质、火灾

的形成等方面为参演人员进行了全面讲解。第二部分为灭火器的基础知识普及，从灭火器的型号、使用方法、正确的灭火步骤等方面为参演人员进行了科普。第三部分为现场处置，模拟火灾发生后，现场人员应该采取的应急处置措施以及实际操作；

演练总结：通过本次演练，有效检验了员工在面对突发事件时的应急处置能力和自救互救能力，同时也让员工了解掌握了灭火器的正确使用方法，进一步提高了员工的安全意识。提供了现场演练照片、参加人员签到表：安全环保质量科黎飞、孔梦雨、周友红、财务人员李思诗、汪文萍、彭净静、相关方人员宋自强、杨帮梅等。

有《应急演练效果评估记录表》，全部达到要求。

2）“6.23”特种设备事故综合应急演练

演练日期：2025 年 6 月 23 日，

演练地点：5#泊位，共组织公司员工、相关方员工代表 48 人参与演练和观摩。

演练目的：检验预案、完善应急准备、锻炼队伍、磨合应急机制、应急科普宣传；

演练背景：公司 4#泊位正在进行吨袋肥料吊装作业，作业内容为将吨袋从平台运输车辆吊运至船上后由人工推动码放整齐。在吊运过程中，由于操作不当，吊具晃动幅度太大，将船舱内作业的劳务人员撞伤，造成了一起起重伤害事故。事故发生后，当班作业人员迅速将事故情况报告给当班负责人，在采取现场紧急处置措施后层层上报至公司应急总指挥，由应急总指挥宣布扩大应急，启动公司特种设备事故应急预案，对受伤人员进行救治。

演练人员组成：总指挥：郭彬 、现场指挥：王莹、抢险救援组人员、后勤善后组人员、通讯疏散组人员 演练情况：4#泊位进行吨袋装船作业时，有吨袋坠落意外将一位劳务工腿部撞伤，伤情不明。发生事故后，周围人员应立即将臂架旋转、俯仰至正常工作位，同时到机房锁紧旋转刹车，防止设备因惯性或操作人员心理压力过大造成二次事故的发生，现场人员迅速通知抢险救援组。抢险救援组人员进入船舱，发现一名劳务工右小腿疼痛剧烈，无其他外伤，初步判定为右小腿骨折。抢险救援组根据现场实际情况，结合工作经验，决定使用担架将伤员固定后采用吊运的方式转移至作业平台安全地带进行进一步救治。抢险救援组立即通知总指挥郭彬，请求扩大应急响应。总指挥郭彬启动公司综合应急预案，指派王莹同志担任现场指挥，迅速组织其他应急小组成员前往事故现场对受伤人员进行救治，同时通知宜城市第一医院枝城院区 120 到现场，说明受伤原因和现场状况。现场指挥王莹带领其他救援组人员进入现场，安抚伤者情绪。在现场人员参与下，给受伤人员穿好救生衣，抬上担架，使用夹板对伤员小腿进行紧急处理后固定在担架上，操作人员将伤员吊运至作业平台，由 120 车辆送至宜都市第一人民医院枝城院区进行治疗。现场指挥王莹要求现场人员对事故现场进行警戒，防止发生衍生事故。提供了现场演练照片、参加人员签到表。企业管理人员、各科室负责人、各救援组人员参加。本次演练达到应急演练目的和效果。提供了《应急演练效果评估表》，总体达到了演练要求。

经了解，自体系建立以来未发生紧急情况。

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

1、执行《内审核控制程序》（NTWL-CX-2023-19）。对内部审核方案进行策划，规定内审每年进行一次，按部门/过程审核。

查《内部管理体系审核实施计划》记录编号： QR2002A 。审核时间：2025 年 4 月 18 日；内审员：王禹(安全环保质量科）、陈华山（商砼组）、王松（装卸）。王禹被任命为审核组长。提供了审核员任命书。查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。审核员没有审核自己部门。

2、抽安全环保质量科涉及条款：

Q:7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/9.1.2/9.1.3/9.2；

E:7.2/7.3/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.2/9.2；

S:5.4/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.1.4/8.1.4.1/8.1.4.2/8.1.4.3/9.1.2/9.2；

对照《手册》中的职能分配表，无增加、无删减条款，符合要求。

3、抽查《首末次会议签到表》，何龙、王禹、陈华山、彭净静、赵云、王松、涂相俊。参加人员签字不规范，已与企业现场进行了沟通。

4、抽查安全环保质量科《内审检查表》

检查的内容：1）公司的质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案是怎样制定、分解、落实的？上一年度的完成情况如何？说明统计分析过程是否指导各部门和车间制定了环境、职业健康安全管理方案，并得到贯彻实施？查看相关文件和记录。

符合性描述：年度环境、职业健康与安全管理目标、指标及管理方案已形成文件，经总经理批准，按部门进行了分解落实。确定了测量目标和指标的方法，计算公式和统计周期，以及原始数据的采集来源。从完成情况来看，得到贯彻落实。

问公司安全环保质量科职责范围是否清楚？从中抽查 3 条是否已落实？问安全环保质量科情况，抽查两名员工是否清楚自己的职责。符合性描述：抽查符合。

5、查《不符合报告》，审核活动共提出 1 个不符合项，发生在装卸组。不符合性描述：码头装卸现场 1 位工作人员未佩戴安全帽。不符合 GB/T 45001-2020　8.1　；建议的纠正、预防措施：1）指定专人对责任现场安全生产劳保用品的使用管理；2）由装卸组负责人组织人员进行安全生产防护用品使用及管理培训。原因分析到位，纠正措施及其验证合理，不符合项已于 2025.5.10 日验证关闭。

6、内审结论：由于此次内审是我公司实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 标准的实施三体系管理体系以来的第 1 次内审，就已审条款结果看，本公司质量/环境/职业健康安全三管理体系符合公司管理手册、程序性文件，以及标准条款的要求，本公司质量/环境/职业健康安全三管理体系得到了有效实施。

内审基本符合要求。

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审的策划及实施进行了规定。

在《管理评审控制程序》中明确了管理评审的实施要求，要求每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过 12 个月。出现特定情况时，增加管理评审次数。

1.查《管理评审计划》，编制：赵云，批准：何龙。

内容包括：评审目的、范围、要点、各部门评审准备工作要求等内容。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人、评审时间计划 2025 年 4 月 28 日进行。

2.提供管理评审《会议签到表》

按照计划要求，总经理、各部门主要负责人都有手写签字。

3.提供管理评审的输入内容：

1）以往管理评审所采取措施的情况；

2）环境/职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的实现程度，评价方针、目标、管理方案的适宜性；

3）质量/环境/职业健康与安全管理体系外部审核及内部审核报告,合规性评价结果；

4）顾客、员工、社会等相关方的反馈信息，包括投诉、建议及其要求；

5）资源是否配置得当，能否满足方针和目标的要求；

6）现有环境影响因素识别、评价和环境控制过程的适宜性；

7）现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性；

8）应急准备的状况,事件和事故的调查情况；

9）环境/职业健康安全绩效趋势；

10）不合格及纠正措施

11）部供方的绩效

12）应对风险和机遇所采取措施的有效性；

13）改进建议

4.管理评审的输入材料：

1）管理者代表工作总结；2）安全环保质量科工作总结；3）码头装卸组工作总结；4）商砼组工作总结；

5.提供《管理评审报告》

管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分和有效的；对环境因素、危险源的辨识与评价是适宜的，对产品和服务过程的控制措施是有效的，应急准备能力较充分，相关资源基本满足产品和服务提供与管理的需要；质量、环境、职业健康安全方针与目标近期不需要调整。

6.管理评审的输出

1）采购人员应加强对材料供方涉及职业健康安全的行为影响的控制，对与重大危险源有关的供方施加影响，加大对职业健康安全的宣传和实施。

2）公司全员加强对体系标准和体系文件的学习，主要措施：由安全环保质量科主导，各部门参与，加强对员工进行质量、环境、职业健康安全标准及公司体系文件的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工作中。

7.管理评审跟踪验证记录，编号 01

管理评审的两项输出，责任部门是安全环保质量科，完成时间：2025 年 6 月 30 日，验证人：何龙。提供了培训记录。

8.提供了《管理评审后的改进措施计划》编号 02，及整改见证资料。

管理评审的程序符合要求，从提供的输入性材料上看，体系运行绩效和体系的监视测量结果基本符合。建议公司按照《管理评审控制程序》文件的要求，继续全面认真进行管理评审。

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：

●公司编制并实施《不合格品控制程序》等，程序对不合品的控制做了明确规定，内容符合标准要求。
●程序中职责、工作程序明确，对于顾客退回来的成品，由预制混凝土部负责识别和处置，对于已交付或开始使用后发现的不合格品，由管代组织采取相适应的纠正和预防措施，执行改进控制程序的有关规定，办公室应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
近一年未查见不合格品的输出。
对于原材料不合格查见后退回。

●其他不符合的处理和纠正/预防措施：暂无。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》（NTWL-CX-2023-21）。

安全环保质量科对运行过程中对发现的不符合、不合格会及时采取纠正、纠正措施，防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三进行自查。

现场发现2024年年中至今未出现顾客投诉和罚款等，但有政府职业部门检查及整改，详见7.4条款，公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自2024年8月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，基本符合要求。

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

上次不符合验证有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，经确认，认证证书及标志使用符合规定要求。

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，宜都宁通物流有限公司的

☑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

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:张锐、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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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。