



项目编号：10943-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川四季景盛建材加工有限公司

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）： 胡帅

审核组员（签字）： 陈政

报告日期： 2025年08月10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：胡帅

组员：陈政



受审核方名称：四川四季景盛建材加工有限公司

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	胡帅	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1341707 2024-N1QMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	
B	陈政	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2025-N1EMS-1301648 2025-N1QMS-1301648 2025-N1OHSMS-1301648	E:16.02.01 Q:16.02.01 O:16.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	廖超、邓召华、刘明富等	向导	受审核方
2	无	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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国



国消费者权益法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023、《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015、NY/T671-2003《混凝土普通砖和装饰砖》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月09日上午至2025年08月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月01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:免烧砖、水稳料的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:免烧砖、水稳料的生产

O:免烧砖、水稳料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：四川省自贡市富顺县童寺镇童古路 23 号

办公地址：四川省自贡市富顺县童寺镇童古路 23 号

经营地址：四川省自贡市富顺县童寺镇童古路 23 号

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 08 月 08 日 09:30 至 2025 年 08 月 08 日 13:30 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：

生产及服务过程的控制、监视测量设备的管理、特种设备的管理、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境及职业健康安全绩效的监测、环境因素、危险源的识别与评价、环境、职业健康安全运行控制情况。

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（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部 QE07.2 条款、生产部 Q7.1.5.2 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：2025 年 8 月 15 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 8 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

特种设备的管理、监视测量器具的管理、内审、管理评审的深入、环境因素、危险源的评价和控制、环境及职业健康安全绩效的监测和评价、产品和服务的控制、标识和可追溯性管理等。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

受审核方生产的产品市场竞争激烈，外部供方材料供应对产品生产影响大，原材料供应、设备维护，存在一定的风险。公司对员工质量、环境及职业健康安全意识还需加强，本次审核针对内审员能力和监视测量设备的管理，开具了 2 项不符合。

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 03 月 06 日

体系实施时间：2025 年 04 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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:

免烧砖生产工艺流程：来料——计量配料——混合搅拌——压制成型——晾晒——检验——包装入库

水稳料生产工艺流程：来料——计量配料——密闭搅拌——外售

关键过程：计量配料、压制成型



特殊过程：压制成型

外包过程：设备维护保养

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针。质量方针：质筑根基，绿护家园，安全为天，持续精进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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质量、环境和职业健康安全目标。

公司质量、环境、职业健康安全目标如下：

- 1、顾客满意率≥95%；
- 2、合同履约率 100%；
- 3、成品一次检验合格率≥98%；
- 4、固废分类收集，合规处置率 100%；
- 5、重大安全事故的发生 0；
- 6、触电伤害事故发生率 0；
- 7、火灾事故发生率 0；
- 8、环保安全资金保证率 100%。

查 2025 年 4 月至 2025 年 7 月质量环境安全目标完成统计表（除顾客满意度是年度评价，其余目标按月度考核），目标完成情况：

1、顾客满意率≥95%；	96%（6月）
2、合同履约率 100%；	100%
3、成品一次检验合格率≥98%；	100%
4、固废分类收集，合规处置率 100%；	100%
5、重大安全事故的发生 0；	未发生
6、触电伤害事故发生率 0；	未发生



- 7、火灾事故发生率 0； 未发生
- 8、环保安全资金保证率 100%。 100%

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核，达到了既定目标。抽查环境、职业健康安全目标管理方案，针对所有环境因素和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

自 2025 年 4 月以来，质量、环境、安全目标和管理方案持续进行中。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因自身、顾客或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。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、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。体系变更情况：外包过程变更。

企业为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验，特别是装配、调试作业人员的操作技能；管理层的管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量、环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司编制《环境因素识别、评价管理程序》、《危险源辨识、风险评价管理程序》，符合实际和标准要求。查《重要环境因素清单》重要环境因素有：1) 火灾；2) 固废排放；3) 噪声排放；4) 废弃排放 4 项。查《不可接受风险清单》，包括：1) 火灾、2) 触电、3) 意外伤害（机械伤害、车辆伤害、中暑等）。环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

公司编制了《法律/法规和其它要求管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和标准有：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023、《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015、NY/T671-2003《混凝土普通砖和装饰砖》等标准。均有有效版本，符合要求。一阶段不符合的验证：一阶段不符合涉及生产部Q7.1.5.2条款，现场确定并不符合整改未完成，二阶段也已开具不符合项。

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

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境管理体系运行及监测管理程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测管理程序》、《固体废弃物管理规程》、《资源能源管理办法》《消防安全管理制度》《应急准备和响应管理程序》等。

现场查看，公司重要环境因素有：1) 火灾；2) 固废排放；3) 噪声排放；4) 废气排放 4 项。现场查看，重要环境因素控制。

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规程》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内放置垃圾桶，垃圾桶标识明确。



现场查看，生产过程的固废有：不合格产品、除尘灰及沉淀池沉渣等固废均回用于生产。

危险废物主要为废机油，组织设立危废暂存间（面积约 10 平方米）单独存。目前暂未存放危废，负责人介绍，公司产生危废主要来自于铲车及叉车，对于铲车及叉车的维修保养由外包方负责，故公司危废量很少，后续如有危废产生，将按要求暂存及处理。提供有与四川省兴茂石化有限责任公司签订的危废处置合同，详见附件。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《消防安全管理制度》《应急准备和响应管理程序》等。

查看，共用区域、办公室设置了灭火器等，设施状态良好。

现场查看，生产区域可燃物较少，消防设备配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

3、废水排放：

查看，生产过程中废水控制：生产用水进入产品不外排，厂区清洗废水、堆场洒水降尘废水、车辆清洗废水以及设备清洗废水经 90 立方米的三级沉淀池收集处理后回用于生产，不外排。职工生活污水量较小，经化粪池处理后用作农肥。

4、废气（粉尘）、噪声排放：

废气（粉尘）主要为免烧砖、水稳料搅拌废气、堆场及运输扬尘以及水泥罐粉尘。搅拌废气由集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后经 15 米排气筒排放。设置由喷雾除尘，现场查看脉冲布袋式吸尘器、喷淋设备运行正常。

查，噪声主要为搅拌机运行产生，厂界外噪声可控，通过选用低噪设备、厂房隔声、基座减震、距离衰减、加注润滑油、更换磨损件等保养维护措施，加强管理等措施降低噪声影响，可减轻噪声对员工伤害。

查除尘设备运行情况，负责人介绍，每周对脉冲布袋除尘器运行参数、除尘效果、清洁、外观配件、滤袋、密封等项目进行检查。提供有 2025 年 4-7 月环保设备日常保养记录，暂无异常。

企业环评、排污许可及现场了解到，对废水、噪声每季度检测一次，废气每年检测1次，与四川瑞兴环保检测有限公司签订有环境检测技术服务合同。

查近期排放检测，提供有2025年环境检测报告：报告编号：瑞兴环（检）字【2025】第0277号，报告时间：2025年04月03日，对有组织废水进行了监测，检测结果：符合，检测单位：四川瑞兴环保检测有限公司。详情见附件。负责人介绍，负责人介绍，目前废水、噪声和废气已联系检测机构进行抽样，暂未出具检测报告，下次审核关注。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、供应商、外来人员，对其进行书面告知。环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

现场查看，公司的不可接受风险为：1）火灾；2）触电；3）意外伤害（机械伤害、车辆伤害、中暑等）。

制订了相关危险源防护管理措施，如《应急救援预案》、《操作规程》、《职业健康安全管理制度》等：

1、火灾、爆炸伤害预防：

现场询问：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了灭火器、应急疏散指示等。

查，生产部员工定期参加环境健康和安全部的消防、应急、逃生培训和演习。



2、触电风险管理：

现场询问，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，电线无裸露无乱接情况，无不符合情况。

3、意外伤害管理控制：

现场询问：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。配置有防暑药品，在生产线上的操作控制台面，设置了应急开关，有危险标识。能起到有效的防护作用。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。

抽职工三级安全教育记录卡：受教育人：廖超，于2025年4月22日-24日完成了三级教育。

现场查看，在生产车间，主要控搅拌机、叉车、制砖机等运行时造成的机械伤害，现场有警示标识，在配料、搅拌、压制等环节都采取安全帽、防尘口罩、防护手套方式进行防护，控制粉尘及机械伤害对身体的影响。操作符合要求。

现场查看，配料、搅拌、制砖处员工佩戴有安全帽、防尘口罩及防护手套，避免操作中粉尘吸入或引起机械伤害。现场询问员工劳保用品发放情况，员工回复防护用品损坏后进行领取更换，口罩一般一天更换一次。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包、防暑药品等。查，防护用品发放，提供有《劳动防护用品发放登记表》，抽查最近防护用品发放记录如下：

发放日期	用品名称	数量	领用人
2025.5.14	安全帽	2个	刘明富
2025.6.18	防护手套	8双	刘明富
2025.7.11	防尘口罩	15只	廖超
2025.8.4	藿香正气液	8盒	廖超

.....

5、中暑预防管理：

现场询问：负责人介绍对员工进行预防中暑知识教育，合理调整工作时间，避开高温时段作业，配备防暑降温设施、物品，加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。

现场查看，在生产车间空间大，空气流通好，能有效预防中暑。

查生产部员工体检情况：经现场观察和负责人介绍搅拌过程为密封搅拌，员工操作中均带有防尘口罩，生产现场粉尘排放量较少，暂未对员工安排职业健康体检，提供有刘明富、邓延超等员工普通体检报告，负责人已表示今后将安排员工进行职业健康体检，基本合理。详见综合部E09.1条款。

6、公用工程的管理，查看配电房有每日安全巡查记录，灭火器配备充足、完好，灭火器月度检查表内容完善、正确。

7、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。提供有出示有2025年4月10日编制的《相关方告知书》，内容包括公司管理方针及环境和职业健康安全目标以及多相关方突出的要求等。



公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、生产和过程，或对现有产品、生产和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，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。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备和响应管理程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《生产安全事故应急预案》《突发环境事件应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2025 年 5 月 23 日《消防、触电应急预案演练记录》，包括：演练目的、演练记录、演习过程、消防演练总结报告等，评审结果：通过这一次演练，提高了员工的急救水平，增强了安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了员工的人身安全。公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足公司办公现场的应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《监视和测量设备管理程序》、《环境管理体系运行及监测管理程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测管理程序》和管理文件等，符合标准和企业实际。

◆查公司环境、职业健康安全运行检查记录

程序文件规定公司每月由生产部组织人员对公司办公区和生产场区的固废管理、车辆安全、能源资源消耗、生产现场、消防安全、噪声排放等等进行检查，抽 2025 年 4 月-7 月份环境、职业健康安全运行检查记录，检查结论：合格、检查人：刘明富。

◆抽查 2025 年 4 月-7 月份消防设施检查记录表

文件规定公司每月由生产部组织人员对公司办公区、生产区消防设施、灭火器材等的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：刘明富。

◆查环境绩效监测：

现场了解到，公司对废水、噪声每季度检测一次，废气每年检测 1 次，与四川瑞兴环保检测有限公司签订有环境检测技术服务合同。负责人介绍，目前废水、噪声和废气已联系检测机构进行抽样，暂未出具检测报告。提供有 2025 年 4 月 3 日检查报告：报告编号：瑞兴环（检）字【2025】第 0277 号，检测项目：废水，检测结果：符合。详见附件。

◆查职工健康体检、作业场所职业危害因素检测：

查生产部员工体检情况：经现场观察和负责人介绍搅拌过程为密封搅拌，工位设置有集气罩，员工操作中均带有防尘口罩，生产现场粉尘排放量较少，暂未对员工安排职业健康体检，提供有刘明富、邓延超等员工普通体检报告：

姓名	体检机构	体检日期	体检类别	结论
邓延超	富顺县人民医院	2025. 7. 25	在岗期间	未见明显异常
刘明富	富顺县人民医院	2025. 7. 25	在岗期间	未见明显异常

负责人已表示今后将安排职业危害因素监测及员工职业健康体检，出示有《关于职业病危害因素监测计划表》详见附件。

。 。 。 。 。 。



◆查员工保险：

公司负责人介绍，公司现为起步阶段，规模较小，暂未给员工购买社保，后续将陆续为员工购买，下次审核关注。

自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价时间：2025年6月26日。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。询问企业负责人近期企业是否受到环境、安全行政处罚情况，企业负责人回复无因环境安全问题受到处罚。查看国家企业信用信息公示系统行政处罚信息，无行政处罚。

另查提供有排污许可证，证书编号：91510322MACD6QQ26C001V；行业类别：固体废物治理，粘土砖瓦及建筑砌块制造，其他水泥类似制品制造；有效期限：自2023年12月25日至2028年12月24日止，正副本详见附件。

生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员刘明富，在本岗位从事免烧砖、水稳料的生产多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册8.3条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求，设计和开发负责人刘明富介绍，目前公司水稳料为2种型号，主要区别在于对水泥的需求量的不同，免烧砖无特殊要求，均为同一型号。公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

查看近期实施的四川鸿和茂源环保工程有限公司所需免烧砖的生产设计方案，项目负责人为刘明富，方案策划完成期限2025年7月1日至3日，方案具体内容：1）整理客户提供相关资料，确定产品具体质量要求；2）策划公司生产过程所需设备、作业指导书、人员等能力是否满足客户产品质量要求；3）策划制作生产过程相关资料（产品配方表、生产计划单、检验规范等工艺文件）。

四川鸿和茂源环保工程有限公司所需免烧砖生产设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的免烧砖、水稳料的生产设计的过程受控。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，策划有《产品和服务提供控制程序》。

1. 查生产车间各工序(工位)均有正在生产的产品配料单、设备操作规程，均为现行有效的文件；
2. 查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：配料单、检验记录、作业指导书等，均放置于可视范围内或张贴在墙上，便于查阅对照。
3. 现场查看：生产设备有制砖机、搅拌机、配料机、水泥输送机、水稳石料搅拌机、斜皮带机、托盘等，生产车间的生产设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

生产车间对生产设备进行了规定的维护及检修。

查组织按策划的要求配置了相应的检测设备，其中有电子汽车衡、钢直尺、电子台秤、筛网等。能满足对



产品检测的要求。使用的检测设备检定标识清楚，状态完好。

抽 2025 年 4 月-8 月《生产计划单》，明确的产品名称、数量等内容；

生产日期	产品名称	规格	数量	交付日期
2025. 8. 10	免烧砖	240*115*53mm	10000 匹	2025. 8. 13
2025. 8. 9	水稳料	水泥配比 3%	600 吨	2025. 8. 9
2025. 7. 1	免烧砖	240*115*53mm	12000 匹	2025. 7. 3
2025. 6. 5	水稳料	水泥配比 5%	1000 吨	2025. 6. 5
2025. 5. 20	免烧砖	240*115*53mm	4000 匹	2025. 5. 22
2025. 4. 23	水稳料	水泥配比 3%	800 吨	2025. 4. 23

.....

生产现场观察：按生产计划单生产

免烧砖生产工艺流程：来料——计量配料——混合搅拌——压制成型——晾晒——检验——包装入库

水稳料生产工艺流程：来料——计量配料——密闭搅拌——外售

关键过程：计量配料、压制成型

特殊过程：压制成型

外包过程：设备维护保养

2025 年 8 月 9-10 现场查见产品：水稳料、免烧砖。

1、计量配料工序

生产设备：电子台秤、配料机

作业文件《配料表》

查看操作要求：产品按配料表要求，进行称重。按配料表内要求的重量及比例用电子称重后，用铲车将计量好的水基岩屑、河沙、石子、水泥等送到搅拌机，准备进行下一工序的混料搅拌。

检验要求：抽查配料计量记录，核对实际计量值与设定值的偏差。

查看操作：廖超、邓杰按工艺操作，符合要求

2、混合搅拌工序

生产设备：搅拌机、水稳石料搅拌机

作业文件：《搅拌作业指导书》。

查看工作操作要求：将配好的物料投入搅拌机内，免烧砖搅拌时间控制在 4 分钟、水稳料搅拌时间为 10 分钟、根据原料配比量要求控制加水量。检查，是否完全搅拌均匀，检查标准为：各原材料搅拌均匀。

检验要求：操作工目测粉料搅拌均匀即可。

查看操作：邓召华、洪祥利按工艺操作，符合要求

压制成型工序

生产设备：制砖机

作业文件：《免烧砖压制成型作业指导书》《设备操作规程》

查看操作要求：开机前检查成型机液压系统压力、模具安装精度；压制压力为 35MPa，压制时间为 10 秒，



压制完成后观察砖坯成型情况，出现缺角、裂纹等问题时及时停机调整；定期对模具进行清理和润滑，防止粘模。

检验要求：随机抽取砖坯，检测其尺寸偏差（长度、宽度、高度误差不超过 $\pm 2\text{mm}$ ）、外观无裂缝、缺棱掉角等缺陷；记录压制压力和时间，确保符合工艺要求

查看操作：陈林按工艺操作，符合要求

4、晾晒工序

生产设备：叉车、晾晒场地；

作业文件：《叉车操作规程》

查看操作要求：砖坯由叉车转运至晾晒场地时，轻放轻堆，避免碰撞损坏；晾晒过程中保证砖坯之间留有间隙，便于通风；根据天气情况调整晾晒时间，晴天一般为 2 天，每天进行 2-3 次养护作业（冲水），实时监控晾晒环境。

质量控制：检查砖坯晾晒状态，避免出现变形、开裂；晾晒结束后抽样检测砖坯的含水率（一般要求 $\leq 30\%$ ）。

查看操作：罗超工艺操作，符合要求

5、检验

所需设备：钢直尺、电子台秤等

作业文件：NY/T671-2003《混凝土普通砖和装饰砖》

操作要求：按批次随机抽取样品（不少于 10 块），编号后进行检测；严格按照检验标准进行外观质量、尺寸偏差、密度等级、吸水率等项目的检测，做好原始记录。定期对抗压等级进行第三方检测。水稳料产品严格按照客户要求配料，经封闭搅拌完成后由斜皮带机送入卸料斗后，直接装入客户运输车辆中，由客户负责产品检测，如有不符合及时处理。

检验员：陈林等。

6、查看产品入库、外售管理：

查问生产部负责人刘明富：公司的产品在各工序进行自检，经检验合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，进行返工。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

成品由专职检验员检验合格后，在产品上放置合格标识，由叉车转运存放在成品堆棚指定区域。查见叉车装运的产品重量、高度适宜，叉车操作员工戴有安全帽，现场查看叉车状态良好，员工作业操作符合要求。

外售由客户方安排车辆到厂区进行装车，水稳料产品严格按照客户要求配料，经封闭搅拌完成后由斜皮带机送入卸料斗后，直接装入客户运输车辆中；免烧砖堆放置托盘上（600 匹），通过半自动打包机用打包带进行捆绑固定，由叉车进行装车，装车过程中避免超载；出厂前经地磅称重，开具发货单。

公司识别确认过程为压制成型过程，提供有过程确认记录表，确认日期：2025 年 05 月 08 日，确认项目：从业人员、使用设备、作业文件、作业环境、过程记录等，结论：该特殊过程具备要求的能力，确认合格，确认人：郭子源、刘明富。压制成型过程能力满足策划要求



产品交付过程中依据合同或订单的要求在公司厂区进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。产品自体系建立未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

通过以上工序的现场检查，免烧砖、水稳料生产过程基本受控。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料入厂检验报告单，“水泥”、“石子”、“河沙”、“水基岩屑”等有效。半成品由检验员抽检，观察检验员抽检合格，提供有计量配料、混合搅拌、压制成型等工序检验记录以及首件产品检验记录等。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、尺寸偏差、吸水率、抗压强度等，检验结论合格。查水稳料成品检验记录，负责人介绍，水稳料产品严格按照客户要求要求进行配料，经封闭搅拌完成后由斜皮带机送入卸料斗后，直接装入客户运输车辆中，由客户负责产品检测，如有不符合及时处理。查产品委外检测：提供有2025年7月的产品外检测报告：报告编号：25220703；产品名称：混凝土普通砖；检测机构：自贡检验检测院；检验结论：经检验，该样品强度等级达到(承重)MU10要求；报告时间：2025年7月29日。（产品委外检测报告见扫描件附件）

查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1. 标识：工序及交付的产品均采用标识卡进行了标识。
2. 搬运：采用叉车，未见有损产品质量的野蛮作业。
3. 贮存：公司生产部门设置有原料堆棚、成品堆棚，生产过程直接由原料到成品，无半成品存放，现场查见存放区域通风、采光、防潮等条件良好。
4. 查：产品入库，验收、保管有相应的管理程序。建有成品、原料的台账。
5. 分区清楚，原料、成品、合格品、不合格品均分别摆放在不同区域，部分标识不完善，现场口头提出整改。
6. 现场检查，消防设施齐全，并在有效期内。

基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品及服务相关潜在不期望后果；
- c) 其产品、服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的合同条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、产品运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输均为客户安排车辆到厂进行运输。
- 2) 装卸活动：负责人介绍。上车由车间工人进行，运输车开进厂区，免烧砖采取叉车搬运的形式上车，水稳料产品严格按照客户要求要求进行配料，经封闭搅拌完成后由斜皮带机送入卸料斗后，直接装入客户运输车辆中，卸货均由客户负责。
- 3) 交付的地点及验收：产品经组织检验合格后在厂区进行交付。顾客在接收时应对货物的品种、规格型号、数量、外观包装当场查验，并在发货单上记录签字。



4) 售后服务：组织对于已经交付的产品，公司有专人进行顾客的问询、投诉等处理：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决。负责人讲，交付后的质量及售后要求均明示在合同上：公司对自己提供的产品负全面质量保证责任，顾客方对其收货、验收、使用、售后等环节发现的质量问题，可根据实际情况要求组织更换、退货等。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，体系运行至今还未发生重大质量投诉问题。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查顾客满意度调查表：公司 2025 年 6 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计：通过统计顾客满意度为 96%。提供有顾客满意度分析评价报告。基本符合要求

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

企业编制了《2025 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 7 月 1 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审员任命的决定，2025 年 6 月 26 日公司任命刘明富、邓召华为内部审核员，授予其独立从事体系内审工作的权利。查内审员能力：内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员刘明富、邓召华沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清。已开具不符合项报告，需改进。具体不符合项报告见综合部 QE07.2 条款。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 7 月 21 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。本次评审改进项有 1 项：应加强生产人员环保安全及职业健康防护意识的培训；由生产部负责，2025 年 8 月底前完成。查见管理评审改进项目记录表，2025 年 7 月 24 日由生产部组织全体人员进行体系标准、相关法律法规、生产管理制度等的培训。经过培训相关人员对体系标准、相关法律法规、生产管理制度有了进一步的了解和认识，培训有效达到预期效果。

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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，管理评审尚可。与总经理郭子源进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

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

公司编制了《不合格管理程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查《不合格品处理单》：责任部门：生产部

不合格描述：2025年7月1日生产的免烧砖抽检时发现，10块样品中有3块存在边角缺角（缺角尺寸约1-2cm）。

原因分析：经核查，缺角为脱模时机械碰撞导致。

措施及处置办法：产品报废，重新生产。

处置的验证：重新生产的免烧砖外观合格，可纳入合格品批次。

验证人：刘明富 2025.7.1

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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）：

管理体系覆盖人数为10人，提供员工花名册。

四川省自贡市富顺县童寺镇童古路23号，厂房面积约10000平方米左右，设有原料堆场1200平方米，成品堆场800平方米，均为全封闭堆棚。办公场所面积230平方米，具负责人介绍，目前因公司规模较小，人员均为周边居民，环评中规划的食堂和宿舍区域现租赁给四川省自贡市富顺县童寺镇墨香村村委会办公使用。厂房为自建，提供有土地承包协议。

生产设备：制砖机、搅拌机、配料机、水泥输送机、水稳石料搅拌机、斜皮带机、托盘等。

监视和测量设备：电子汽车衡、钢直尺、电子台称等。

办公设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

特种设备：叉车。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、集气罩、水喷淋、脉冲布袋除尘器等。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足生产需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。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。企业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:**

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业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。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:免烧砖、水稳料的生产

E:免烧砖、水稳料的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:免烧砖、水稳料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，四川四季景盛建材加工有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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: 胡帅、陈政



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。