



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: 10997-2025-QEnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 重庆金隅混凝土有限公司

审核体系: 质量管理体系、能源管理体系

审核组长(签字): 马成双

审核组员(签字): 易群林 张心

报告日期:

2025年8月15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）

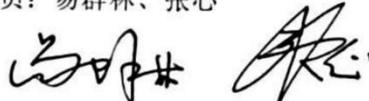
为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

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：马成双



组员：易群林、张心





受审核方名称：重庆金隅混凝土有限公司

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
A	马成双	组长	审核员	2023-N1QMS-1294938	
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	
B	易群林	组员	技术专家	512925197104025799	16.02.03
B	易群林	组员	技术专家	512925197104025799	2.4
C	张心	组员	审核员	2024-N1QMS-4207381	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈政、贾元霞	向导	受审核方

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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、能源管理体系**）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 23331-2020/ISO 50001 : 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：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等

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：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、《国家重点节能技术推广目录（第四批）》、《国家重点节能技术推广目录（第五批）》、《节能机电设备（产品）推荐目录（第一批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》、



《固定资产投资项目节能审查办法（2016）》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、GB 36888-2018 预拌混凝土单位产品能源消耗限额等。

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08月13日下午至2025年08月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：能源管理体系自 2024年1月 10日至本次审核结束日。

质量管理体系自 2025年1月 1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:预拌混凝土的生产

EnMS:预拌混凝土的生产所涉及的能源管理活动

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：重庆市璧山区河边镇浸口村

办公地址：重庆市璧山区河边镇浸口村

经营地址：重庆市璧山区河边镇浸口村

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 08 月 12 日 13:00 至 2025 年 08 月 12 日 17:00 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：

经识别的重要审核点：文件、外来文件的适宜性、充分性；能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审，Q 运行策划和控制； Q 绩效测量和监视等。

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（1）项，涉及部门/条款:璧山站/Q7.1.4 条款；En8.1 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 31 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 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能源评审的实施、能源目标指标的完成情况，能源绩效参数和能源基准的评审情况，内审管理评审实施情况，Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视等。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；运行控制保持较好；完成了初始能源评审报告。能源绩效参数和能源基准的确定和评审；完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；完成了能源、质量管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；资质保持有效。资源（人、财、物）充分，能保证能源、质量方针和能源、质量目标指标及管理方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

成熟度评价：企业各部门职责明确，能源、质量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。能源、质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：法律法规的识别、需加强培训、提高人员节能意识、内部审核和管理评审的深入、内审员的能力。关于内审员能力不足已开具一项不符合，限期整改。

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：2010 年 09 月 21 日 体系实施时间：2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、建筑业企业资质证。

3) 审核范围内公司总人数 36 人，能源管理体系覆盖人数为 14 人，质量管理体系覆盖人数 36 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

公司职能部门实行单班制，璧山站实行双班制，每班工作 12h。现场予以确认。

4) 范围内产品/服务及流程:

预拌混凝土生产工艺流程图:

上料—配料—搅拌—下料（出库）。

搅拌为关键过程。

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

总经理谭勉志，管理者代表庞西西，公司设置有管理层、党政纪检综合室、财务管理部、市场营销部、生产技术部、采购管理部、清欠办公室、璧山站。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。

沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

能源方针：加强管理、绿色生产、提高能效、守法经营、节能减排。

质量方针：质量求生存，服务求发展。



公司的能源质量管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

企业以【单位产品综合能耗 kgce/m³，】作为能源绩效参数，以 2023 年的实际值作为能源基准制定了 2024 年的能源管理绩效目标。

2024 年制定目标：单位产品综合能耗 ≤0.30Kgce/m³，经查 2024 年实际完成情况：单位产品综合能耗 0.27Kgce/m³ 经查 2024 年目标已完成。

边界	总目标				
	绩效参数	基准值	2023 年实际完成值	2024 年目标值	2024 年实际完成值
公司级	单位产品综合能耗 (kgce/m ³)	0.30	0.240	≤0.30	0.27
部门/工序	目标指标值分解				
生产技术部	检验仪器设备完好率	100%	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
	技术改造资金到位率	100%	100%	100%	100%
	技改项目达成率	100%	100%	100%	100%
璧山站	单位产品综合能耗 (kgce/m ³)	0.30	0.240	≤0.30	0.27
财务管理部	能源资金支持率	100%	100%	100%	100%
市场营销部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
采购管理部	节能型设备采购率	100%	100%	100%	100%
清欠办公室	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%
党政纪检综合室	人员按计划培训率	≥98	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%	100%

公司的质量目标制定和完成情况如下：

- 1、用户满意率不低于 90%；
- 2、客户投诉处理及时率 100%；
- 3、产品站内质量合格率 100%；
- 4、重大质量责任事故发生率为 0。

经查目标已经完成。

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）

公司的资源配置情况：建筑面积 88037 平方米；生产车间 2 个（2 条 180 型）生产线；库房 1 个；实验室 9 个（留样室、资料室、水泥室、骨料室、天平室、膨胀收缩室、标准养护室、力学室、试配室）；场所产权是租赁的（见土地租赁合同）。

公司主要耗能设备有：搅拌系统、压缩系统、输送系统、液输送系统、喷淋系统、污水搅拌回收系统、收尘系统、机制砂系统、变压器、配电室等。



特种设备：储气罐（4个简单压力容器）。

能源种类：电、柴油。

计量仪表：电表、水表。

实验室计量设备：电子汽车衡、水泥胶砂搅拌机、维卡仪、全自动比表面积测定仪、标准恒温恒湿养护箱、全自动压力试验机、电子天平、电子台秤、砼压力泌水仪、亚甲蓝试验仪、高强混凝土回弹仪等。

公司能源体系覆盖人数14人，质量管理体系覆盖人数36人，具有专业人员和生产和技术的队伍，满足生产要求。

经与企业负责人沟通，由于2025年8月7日变更企业名称（由冀东水泥重庆混凝土有限公司变更为重庆金隅混凝土有限公司），企业建筑业企业资质证书的企业名称：为冀东水泥重庆混凝土有限公司，详细地址：重庆市璧山区河边镇浸口村，统一社会信用代码(或营业执照注册号):91500227561629052A，法定代表人：谭勉志，注册资本：3000.0万元人民币，经济性质：有限责任公司(法人独资)，证书编号：D350048058，有效期：2029年12月24日，资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级，还没有变更完成。企业已经提交建筑业企业资质证书变更申请，预计30天左右（9月中旬）可以变更完成。

经查询标准《GB 36888-2018 预拌混凝土单位产品能源消耗限额》，组织有对应的限额要求，同时企业创建绿色建材产品满足《绿色建材评价 预拌混凝土（T CECS10047-2019）》要求。

经核算可知，组织的2024年度预拌混凝土单位产品综合能耗为0.27Kgce/m³，满足预拌混凝土单位产品能耗限额等级的1级要求，同时可以达到绿色建材产品3星要求。由于组织的产品运输采用外包的形式，故未统计运输能耗（Kgce/m³）。

由于预拌混凝土对常温环境和冬季环境有区别，组织未进行常温施工期间预拌混凝土产量和冬期施工期间预拌混凝土产量，分别统计；考核周期最低不少于一年。针对此与企业负责人沟通，后续生产预拌混凝土进行常温施工期间预拌混凝土产量和冬期施工期间预拌混凝土产量分别统计，能够有效核算预拌混凝土单位产品能源消耗，起到更加有效监控单位产品能源绩效。后续审核继续关注。

公司2025年1月编制了2024年度初始能源评审报告，评审期2024年，基准期2023年，根据公司的生产流程分析了2024年能源消耗情况；公司以粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石、水泥、碎石等为主要原料，进行预拌混凝土的生产所涉及的能源管理过程。

预拌混凝土生产工艺流程图：

上料—配料—搅拌—下料（出库）。

主要耗能设备有：搅拌系统、压缩系统、输送系统、液输送系统、喷淋系统、污水搅拌回收系统、收尘系统、机制砂系统、变压器、配电室等（主机电机、主机开门电机、低压螺杆空压机、冷动式压缩空气干燥机、螺杆空气压缩机、A线上料皮带电机、B线上料皮带电机、斜皮带电机、分料皮带电机、分料皮带选仓电机、水泥螺旋电机、粉罐螺旋电机、煤灰螺旋电机、高压清洗机、外加剂电机）。

经识别企业主要耗能设备：搅拌系统、压缩系统、输送系统、液输送系统、喷淋系统、污水搅拌回收系统、收尘系统、机制砂系统、变压器、配电室等（主机电机、主机开门电机、低压螺杆空压机、冷动式压缩空气干燥机、螺杆空气压缩机、A线上料皮带电机、B线上料皮带电机、斜皮带电机、分料皮带电机、分料皮带选仓电机、水泥螺旋电机、粉罐螺旋电机、煤灰螺旋电机、高压清洗机、外加剂电机），主要消耗能源为电力。经对照，有淘汰的落后设备和工艺。

能源计量设备及其配备情况。

公司的能源种类有：电、柴油等。柴油使用于发动机使用；生产过程中使用电、水。办公过程中使用电。

主要用能种类有：电力，一级计量电表1块，电力，来源于冀东水泥璧山有限责任公司（由冀东水泥璧山有限责任公司统一缴纳到供电公司）。公司一级计量水表1块，来源于冀东水泥璧山有限责任公司；柴油，采用到加油站加油。提供有加油发票。

公司二级计量电表8块，二级计量水表4块，经查二级计量基本符合要求。



公司三级计量电表 1 块，三级计量水表 0 块，经查三级计量基本符合要求。

企业能源计量器具配备是企业开展能耗定额管理和其它能源的基础条件，公司领导一贯重视能源计量工作。现公司一级计量配备率基本完善，生产区对主要的计量器具按国家要求进行计量检定，计量完好率为 100%，一级计量配置 100%，二级、三级计量有改进空间。

企业能源管理情况：公司成立了以谭勉志为组长的公司节能领导小组，负责整个公司的能源管理工作，公司各部门、分厂负责人和职能部门能源管理员为小组成员。小组负责节能目标推进实施，制定日常能源管理规定、牵头组织节能活动以及不定期检查工作，分析能源消耗情况。

节能先进技术使用情况。

对照《国家重点节能技术推广目录》（第一～六批）、《国家重点行业清洁生产技术导向目录》（第一～第三批）、《节能机电设备(产品)推荐目录》（第一～四批）等，公司目前持续开展实施和引进的先进技术、设备。通过初始评审确认，目前公司主要能源绩效参数主要是电力。能源绩效参数见下表，

公司能源绩效参数情况：

能源类型	2023 年数据		
	电 (kwh)	电 (kwh)	柴油 (Kg)
用量汇总	689640	114410	1440.757
折标煤系数	0.1229	0.1229	1.4571
	kgce/kwh	kgce/kwh	kgce/kg
折标煤量	84756.7560	14060.9890	2099.3270
占比	83.99%	13.93%	2.08%
综合能耗 kgce	100917.07		
产量 (m ³)	421337.53		
单位产品综合能耗 (Kgce/m ³)	0.240		
总产值 (万元)	15393.24815		

能源类型	2024 年数据		
	电 (kwh)	电 (kwh)	柴油 (Kg)
用量汇总	372543.6	114760	2416.48
折标煤系数	0.1229	0.1229	1.4571
	kgce/kwh	kgce/kwh	kgce/kg
折标煤量	45785.6084	14104.0040	3521.0530
占比	72.20%	22.24%	5.55%
综合能耗 kgce	63410.67		
产量 (m ³)	232962.5		
单位产品综合能耗 (Kgce/m ³)	0.27		
总产值 (万元)	8082.70		

能源类型	2025 年 1-6 月数据		
	电 (kwh)	电 (kwh)	柴油 (Kg)
用量汇总	180764.8	63040	1494.42
折标煤系数	0.1229	0.1229	1.4571
	kgce/kwh	kgce/kwh	kgce/kg
折标煤量	22215.9939	7747.6160	2177.5194



占比	69.12%	24.10%	6.77%
综合能耗 kgce	32141.13		
产量 (m ³)	74250.18		
单位产品综合能耗 (Kgce/m ³)	0.43		
总产值 (万元)	2255.21		

折标系数：电 0.1229kgce/kwh；柴油 1.4571kgce/kg。

生产过程能耗电力，占比在 80%以上，确定为主要能源。主要能源使用：搅拌系统、压缩系统、输送系统、液输送系统、喷淋系统、污水搅拌回收系统、收尘系统、机制砂系统、变压器、配电室等（主机电机、主机开门电机、低压螺杆空压机、冷动式压缩空气干燥机、螺杆空气压缩机、A 线上料皮带电机、B 线上料皮带电机、斜皮带电机、分料皮带电机、分料皮带选仓电机、水泥螺旋电机、粉罐螺旋电机、煤灰螺旋电机、高压清洗机、外加剂电机）等。

确定了公司级能源绩效参数：单位产品综合能耗（kgce/m³）；

组织制定和实施了能源数据收集计划，计划应与企业的规模、复杂程度、资源及监视和测量设备相适应。

所收集数据（或适用时通过测量获取）和保留的文件化信息包括：

- a) 主要能源使用的相关变量； 有；无，说明：_____
- b) 与主要能源使用和组织相关的能源消耗；有；无，说明：_____
- c) 与主要能源使用相关的运行准则； 有；无，说明：_____
- d) 适用时，静态因素； 有；无，说明：_____
- e) 实施方案中特定的数据。 有；无，说明：_____

企业应确保用于测量关键特性的设备所提供的数据是准确、可重现的。组织应保留测量、监视和其他确立准确度和可重复性的方法的文件化信息。

公司能源数据情况：

每年对电力、柴油等，产值、产量等能源相关数据每月进行收集，统计，分析，对出现的异常数据查找原因进行整改。

公司生产过程主要能源使用为搅拌系统、压缩系统、输送系统、液输送系统、喷淋系统、污水搅拌回收系统、收尘系统、机制砂系统、变压器、配电室等（主机电机、主机开门电机、低压螺杆空压机、冷动式压缩空气干燥机、螺杆空气压缩机、A线上料皮带电机、B线上料皮带电机、斜皮带电机、分料皮带电机、分料皮带选仓电机、水泥螺旋电机、粉罐螺旋电机、煤灰螺旋电机、高压清洗机、外加剂电机）等。主要能源种类：电力，计量表包括：生产区用于贸易结算的1块电表，水表1块，进入系统和主要耗能设备的电表、水表。

公司提供《能源评审控制程序》文件。

组织应确定能源绩效参数，这些能源绩效参数应：

- 1) 与监视和测量能源绩效相适宜；2) 使组织能够证实其能源绩效的改进。

确定和更新能源绩效参数的方法应保持文件化信息。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，应考虑这些数据以建立适当的能源绩效参数。

组织应评审其能源绩效参数值，并与相应的能源基准进行比较。组织应保留能源绩效参数值的文件化信息。

能源绩效参数：单位产品综合能耗（kgce/m³）；

公司提供《能源基准及能源绩效参数控制程序》文件。

使用能源评审的信息，并考虑适合的时间段，建立能源基准。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，组织应对能源绩效参数和相应的能源基准进行归一化。

根据企业活动的性质，归一化可以是简单的调整，或者是更加复杂的过程。当出现以下一种或多



种情况时，应对能源基准进行调整：

- a) 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时；
- b) 静态因素发生重大变化时；
- c) 其他预先规定的情况。

组织应保留能源基准、相关变量数据和能源基准的修改的文件化信息。

公司能源基准期：该企业根据 2023 年的生产经营情况进行分析，通过 2023 年市场分析，结合企业的生产规模及与客户的沟通，确定 2024 年的能源基准和目标。

重庆金隅混凝土有限公司的能源绩效参数和能源基准确定如下：

2024年制定目标：单位产品综合能耗 $\leq 0.30\text{Kgce}/\text{m}^3$ ，经查2024年实际完成情况：单位产品综合能耗 $0.27\text{Kgce}/\text{m}^3$ 经查2024年目标已完成。

组织生产过程涉及的能源使用包括电、柴油等。其中，供电来源于冀东水泥璧山有限责任公司（由冀东水泥璧山有限责任公司统一缴纳到供电公司），水来源于冀东水泥璧山有限责任公司、柴油，采用到加油站加油，提供有加油发票。

组织能源计量器具配备是开展能耗定额管理的基础条件，组织领导一贯重视能源计量工作。现一级计量配备率基本完善。生产区对主要的计量器具按国家要求进行计量检定，计量完好率为 100%，一级计量配置 100%，二、三级计量有改进空间。

计量表包括：生产区用于贸易结算的电表 1 块，水表 1 块。主要能源使用由供方计量电的数据，按照约定期限缴费，财务人员按照使用量进行缴费核算。

抽查 2023、2024 年和 2025 年 1-6 月份的电、柴油、等能源消耗的统计记录表，符合要求。

月份	2023 年数据		
	生产用电量 (kwh)	非生产用电量 (kwh)	柴油 (L)
1 月	21750	9210	1440.757
2 月	24330	11050	
3 月	39030	7750	
4 月	70200	6810	
5 月	62540	5000	
6 月	70150	6270	
7 月	68240	11270	
8 月	61730	14970	
9 月	55430	10840	
10 月	69240	5690	
11 月	82200	11530	
12 月	64800	14020	
用量汇总	689640	114410	1440.757

月份	2024 年数据		
	生产用电量 (kwh)	非生产用电量 (kwh)	柴油 (L)
1 月	55088	12008	2416.48
2 月	24240	8024	
3 月	28557.384	9456	
4 月	39686.008	5928	
5 月	30533.008	5368	
6 月	25270.472	8456	



7月	25705.4	11096	
8月	26271.76	13136	
9月	22155.8	14128	
10月	25332.056	6320	
11月	46450.672	5992	
12月	23253.04	14848	
用量汇总	372543.6	114760	

2025年1-6月数据			
月份	生产用电量 (kwh)	非生产用电量 (kwh)	柴油 (L)
1月	47492.8	16592	1494.42
2月	11700	10872	
3月	23808.8	12576	
4月	38881.6	9192	
5月	30571.2	6800	
6月	28310.4	7008	
用量汇总	180764.8	63040	1494.42

提供生产车间管理制度，包括：劳动纪律、清洁卫生管理制度、生产秩序管理制度、奖惩制度等，要求合理利用公司原材料进行生产、对造成原材料、能源浪费的进行惩罚等。

预拌混凝土生产工艺流程图：

上料—配料—搅拌—下料（出库）。

审核期间 2025 年 8 月 13-15 日现场巡视：企业正在组织生产，企业生产线运行正常。

查见生产任务单：

施工单位	用户名称	浇筑部位	标号	特殊要求	方量	塌落度	浇筑方式	开盘时间
重庆钜实新型建材	钜实公司委托重庆	12#厂房 11.95~15.9m 三层构造柱、过梁等二次结构	C25	细石	5	200±20	塔吊	2025/8/97:00
中铁十局集团城建	三担湖康养小镇嘉	9号楼负一层设备房地坪	C25	细石	16	200±20	塔吊	2025/8/97:00
重庆千目建筑工程	嘉陵·春和景明二期	桩基	C30	水下砼	300	200-220	47米泵	2025/8/97:00
中电建	渝西水资源	道路排水沟	C25		10	220	塔吊	2025/8/97:00
重庆钜实新型建材	钜实公司委托重庆	3#厂房矮墙基础	C20		6	200±20	塔吊	2025/8/98:00
重庆济博建设工程	三汇·泷悦府二期2	26#楼屋面刚性层	C20	细石	35	220	塔吊	2025/8/98:00
重庆钜	钜实公司委	通道口路面硬化	C20		7.5	200±20	自卸	2025/8/98:00



实新型 建材	托重庆 i							
中铁九 局集团	成渝中线重 庆段	桩基	C40P8	水 下 引 三	100	200±20	自卸	2025/8/917:00

查组织生产现场控制资料:

抽:重庆金隅混凝土有限公司车检出厂记录,任务单号 03-02-090301-2024010165,方量 8,车号 A8 渝 DR5700,出站时间 2025/1/1 7:34,标号 C20,坍落度 210(mm),和易性良,检验人:苏存波。

抽:混凝土开盘鉴定,工程名称新建成渝中线铁路重庆段站房工程 CYCQZF-2 标(应急),施工单位中铁九局集团有限公司,部位 CT-A 承台桩基:11#、12#、13#、14#、16#,鉴定编号 03-02-090301-2025003362,

强度等级 C40 水下引气 P8,搅拌方式机械搅拌,生产日期 2025 年 07 月 31 日。水胶比 0.34,砂率(%)

0.43,材料名称每盘用料(kg),水泥 331,砂 778,石 1031,水 150,外加剂 6.60,膨胀剂 0,粉煤灰 110

矿渣粉 0,引气剂 2.2。

抽:混凝土试配原始记录,配比编号 23031VP2500009,设计目的:用于生产,试验日期 2025 年 1 月 14 日,

设计强度 C40,养护条件标准养护,环境温度 20℃,拌合方式拌合量机拌/25L,水泥厂家冀东水泥(璧山),砂子产地重庆,碎石产地重庆,粉煤灰厂家旗能电铝,渣粉厂祥众,外加剂厂家冀东外加剂,品种 P-042.5R,细度模数 2.8,粒径(mm)5--10/10-20,等级 II 级,等级 S95 级,品种高性能减水剂(缓凝型),R3 强度(MPa)34.0,含泥/粉量%3.6,含泥量%0.1/0.1,烧失量%3.46,比表面积 m²/kg466,含固量%12.0 等指标。审核冉际忠,试验人:程松、李东。

抽:重庆金隅混凝土有限公司,H.1 混凝土配合比试验报告,报告编号:23031MP2500001,报告日期:2025 年 04 月 20 日,强度等级 C20,拌合方法机械,坍落度(mm)200±80 使用气温(℃)5-35,试验依据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011,审核冉际忠,批准谭勉志,检测程松、李东。

抽:重庆金隅混凝土有限公司,G.6 粗骨料检测报告,检测日期:2025 年 07 月 7 日,报告日期:2025 年 07 月 30 日,报告编号:23031G2500194,《普通湿凝生用砂、石质量及检验方法标准》JG52-2006,样品名称,碎石产地重庆,批准:谭勉志,审核冉际忠,检测:张欣。

抽:重庆金隅混凝土有限公司 G.1 水泥检测报告,检测日期:2025 年 07 月 20 日,报告日期:2025 年 07 月 30 日,报告编号:23031C2500032,检测依据:《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011,《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T17671-2021,《水泥细度检验方法筛析法》GB/T 1345-2005,生产厂家冀东水泥璧山责任有限公司,出厂批号 10089,取样基数(t)474.51,进场日期 2025 年 06 月 21 日,批准:谭勉志,审核冉际忠,检测:姜波。

抽:重庆金隅混凝土有限公司,G.7 细骨料检测报告,检测日期:2025 年 07 月 18 日,报告日期:2025 年 07 月 30 日,报告编号:23031S250,检测依据:《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006,样品名称机制砂,产地重庆,取样基数(t)600,样品规格中砂。批准:谭勉志,审核冉际忠,检测:姜波。

抽:抽查《材料进场检验记录》:

时间:2025.05.10

材料名称:粉煤灰



记录内容：规格型号、来料吨数、外观颜色、细度、简易需水量

收料人：蒲川江

出示煤粉灰检测报告 报告编号：2303**0031

检验项目：含水率、细度、烧失量、强度活性指数、需水量比等

结论：样品所检参数均符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017F 类 II 级的技术要求、

检验员：姜波 审核：冉际忠 批准：谭勉志

时间：2025.04.28

材料名称：矿渣粉

检验项目：规格型号、颜色、重量、比表面积、活性指数、流动度比等

结论：合格，入库

收料人：蒲川江

出示矿渣粉检测报告 报告编号：2303**0017

检验内容：密度、含水量、比表面积、活性指数、流动度比等

检验员：李东 审核：冉际忠 批准：谭勉志

3、检测日期：2025.07.17 报告编号：2303***0194

材料名称：粗骨料（碎石）

检验项目：表观密度、含泥量、堆积密度、泥块含量等。

结论：样品所检参数根据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006，表观密度、颗粒级配、含水率、空隙率、密度指标均符合该标准中 10~20mm 单粒粒级的技术要求，含泥量、针片状颗粒含量、泥块含量符合该标准 C60 及以上等级混凝土配合比建设用石的技术要求。

检验员：张欣 审核：冉际忠 批准：谭勉志

主要生产设备包括搅拌系统、压缩系统、输送系统、液输送系统、喷淋系统、污水搅拌回收系统、收尘系统、机制砂系统、变压器、配电室等（主机电机、主机开门电机、低压螺杆空压机、冷动式压缩空气干燥机、螺杆空气压缩机、A 线上料皮带电机、B 线上料皮带电机、斜皮带电机、分料皮带电机、分料皮带选仓电机、水泥螺旋电机、粉罐螺旋电机、煤灰螺旋电机、高压清洗机、外加剂电机）。

现场的能源计量管理见 6.6 条款审核记录；

现场巡视：

查，公司产品：预拌混凝土。

查，工艺流程：

来料检验→配料→搅拌→出料→检验→运输

特殊过程：搅拌。

外包：产品运输。

查，公司策划了质量目标。

产品执行标准：GB/T 14902-2012 《预拌混凝土》、GB/T 50107-2010 《混凝土强度检验评定标准》、GB 50164—2011 混凝土质量控制标准等标准

查，产品标准要求的质量要求：施工性、强度、外观要求等。

查，公司策划了生产作业指导书（配比报告）、设备操作规程、混凝土生产过程控制质量管理办法、检验标准等。

查，公司策划了必要的质量记录。

查，公司策划了生产人员的能力要求，并按要求进行了配置和培训。

查，公司策划了设备的要求，并按要求配置了合适的生产设备，并进行了维护保养。现场查看：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。

查，生产车间均按策划的要求配置了相应的检测设备，测量设备有：电子汽车衡、水泥胶砂搅拌机、



维卡仪、全自动比表面积测定仪、标准恒温恒湿养护箱、全自动压力试验机、电子天平、电子台秤、砼压力泌水仪、亚甲蓝试验仪、高强混凝土回弹仪等，能满足对产品检测的要求。

现场查看：生产混凝土搅拌设备有 2 条生产线，现场有 1 条线生产，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。

查，生产车间已按维护的要求对生产设备进行维护及检修。

现场查看，公司的生产现场配置了相应的人员，作业能力能满足要求。

负责人介绍，组织按客户的需求量转化生产任务

查见重庆金隅混凝土有限公司任务计划单

生产现场分为两班生产，白班 08：00-20：00；夜班为 20：00-08：00，审核员于 07：00、09：30 分别查见了夜班及白班生产情况。

两班所生产的产品及生产工艺流程和控制标准均一致。经与负责人沟通及现场查看两班生产日报表、交接班记录、各班次检验记录、工作日志等。两班生产时在人员能力、作业环境、关键过程管理要求、能源（资源）稳定性、资源提供等方面显示与正常工作时间的活动无差异。

现场查见，白班及夜班正在生产的产品：C30，计划 200 方，在 1 条线生产。

在 1 线生产现场，公司正在生产的产品：C30 混凝土。使用单位：重庆千目，距离现场 15 公里（路途约 0.5 小时，现场泵送约 20 分钟，通过公司的调度，基本控制在 1 小时内完成）。

1、计量搅拌：

设备：铲车、混凝土搅拌站（料仓、计量泵、输送设备、搅拌机、控制器）

操作员：周路、苏存波

查看工艺，规定了送料、料仓检查、配料、搅拌时间、添加顺序、开机操作要求等。

规定了自动搅拌、手动操作的开机、搅拌、过程、生产结束的设备清洗等要求。

工艺要求：配比参数、添加顺序：砂、石-水-水泥（含粉煤灰）-外加剂、搅拌时间 2 分钟，搅拌开始到装车结束不超过 6 分钟。

生产关键点：添加顺序、视频监控放料过程，避免无料情况。

现场查看，砂、石子需要铲车铲送，水泥、水、助剂等均通过计量泵输送。现场操作为控制室操作，控制计量、泵送、搅拌、放料操作，现场操作符合要求。

2、混凝土运输（外包）：

设备：混凝土运输车

查，该过程为外包，公司设置了调度，根据前场进度、车辆情况，调度搅拌操作进度。公司通过调度室对混凝土的运输进行控制。

查，公司编制了《调度岗位安全操作规程》，规定了混凝土运输的要求，时间等。

询问调度员：谢雨航

混凝土使用要求：2 小时必须卸货完毕，公司通过填写《商品混凝土发货单》进行控制，《商品混凝土送货单》明确了产品规格、使用方、发货时间、接货时间等。

主要控制参数：混凝土待用时间不超过 2 小时。

现场查看，该型号的混凝土每盘搅拌时间为 1-2 分钟，2 盘或 3 盘产品装一个罐车。

查看，2025 年 08 月 13 日《C20 商品混凝土发货单》：

客户名称为：重庆千目建筑工程有限公司 运输距离：15KM 发货时间：17：51

产品：C20

到货时间：18：22 司机：秦良洪

符合装卸时间的规定时间。

查，公司策划了混凝土的生产工艺，产品配方，操作标准，能满足产品的生产要求；

查，公司的原料均进行了检验，检验合格后方可使用，并定期送检，产品质量能保证混凝土的生产要求。

查，操作人员经过培训，考核上岗，能力能满足要求。

现场查见，生产过程基本在受控下进行。



提供生产设备维护保养规程和设备维护保养记录，生产设备都按照要求进行维护保养。

经查，组织设备按期进行点检维护，出示实施记录有《设备维修（保养）记录、生产设备巡检记录。

查见 2025 年 6 月、7 月设备维修（保养）记录

抽见，维修记录：水泥室养护箱水泵更换 维修人：毛*

抽见，维保记录：生产一线主机加注黄油润滑。维保人：刘*

设备均按要求进行了保养，保养记录完全，策划设备项目保养规范，现场生产设备状态完好。

6、支持性服务，公司有公务车辆 2 台，用于接洽业务，产品运输选用外包的形式。公司建立金隅商务信息管理系统用于生产和服务。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。

企业编制有《运行过程控制程序》，对运行控制的目的、范围、控制要求作出了规定。

通过与部门负责人沟通了解到，该部门每年的年末或者第二年的年初会对，供应商进行集中考核评价，加以管理。

查：用能设备台账：

系统	名称	品牌	型号\规格	单位	数量	摆放地
搅拌系统	主机电机	WONPER THREEPHASE AC MOTOR CC	WY250M-4 55KW 50HZ	台	4	搅拌楼内主机平台
	主机开门电机	南京万速电机有限公司	YX3100L2-4 3KW 380V	台	1	1 线
		上海双翎机电有限公司、温岭大溪分公司	Y100L2-4 3KW 50HZ 380V	台	1	2 线
压缩系统	低压螺杆空压机	德蒙（上海）压缩机 械有限公司	SK180-37-8/S3300 37KW	台	2	空压机房内
	冷动式压缩空气干燥机	杭州浙隆净化设备有限公司	ZL-25GW 4.5KW	台	1	空压机房内
	螺杆空气压缩机	广东汉立精机股份有限公司	LKY-180L2-2 37KW	台	2	空压机房内
	冷动式压缩空气干燥机	杭州鑫飞净化设备有限公司	XF-6NF 1.0KW	台	2	空压机房内
输送系统	A 线上料皮带电机	浙江凯利达防爆机电 有限公司	180M-4 18.5KW 380V	台	1	地坑上方
	B 线上料皮带电机	淄博市博山宏生电机 厂	TYPE YE2-180L-4 22KW	台	1	地坑上方
	斜皮带电机	重庆赛力盟电机有限 责任公司	WY280S-4 75KW	台	2	搅拌楼内
	分料皮带电机	六安国皖电机有限公 司	YE2-132M-4 7.5KW	台	2	搅拌楼内
	分料皮带选仓电机		Y2EJ-90L-4 1.5KW	台	2	搅拌楼顶
	水泥螺旋电机		MT1600L04 15KW	台	4	搅拌楼内
	粉罐螺旋电机		MT1320L04245 11KW	台	4	搅拌楼左右两侧
	煤灰螺旋电机		Y2-112M-4 4KW	台	2	搅拌楼后两侧



液输送系统	高压清洗机	上海熊猫机械(集团)有限公司	Y100L2-4 3KW 6.8A	台	2	搅拌楼内主机平台
	外加剂电机	中国人民水泵机电集团\上海人民水泵厂有限公司	Y90L-2 2.2KW	台	4	搅拌楼内底部
	主机清水泵		QDX100-20-5.5 5.5KW	台	2	旧水池内
		上海国泰阀门厂监制	Y1.32S2-2 7.5KW 50HZ 15A	台	2	新水池内
	主机污水泵		100ZJQ100-18-11 11KW	台	2	污水罐内
	广场水泵		50WQ20-18 -3K 3KW	台	1	广场沉淀池内
		65WQ30-30-5.5 5.5KW	台	1	广场铁罐内	
喷淋系统	喷淋		YE2-160M2-2 15KW	台	1	广场新汽车衡旁
		台州大沃机电有限公司	Y132-4 7.5KW	台	1	旧水池旁
污水搅拌回收系统	污水搅拌电机	庆皖特机电有限公司	YE2 132M-4 7.5KW	台	1	污水处理中心
	污水搅拌电机	江苏泰隆高新传动设备有限公司	YE2-180L-4 22KW	台	1	污水处理中心铁罐内
	砂石分离机		YX3-160M-4 11KW	台	1	污水处理中心
	面纱机		YE2 132M2-6 5.5KW	台	1	污水处理中心
	抽沙泵		100ZJQ100-18-11 11KW	台	1	污水处理中心
	潜水污水泵		50WQ20-18 -3 3KW	台	1	地坑内
	潜水污水泵		50WQ15-30-3 3KW	台	1	地坑内
	潜水污水泵		50WQ20-18 -3 3KW	台	1	老清水池旁集水坑内
	无堵塞排污泵		100WQ50-20-5.5 5.5KW	台	2	老清水池内
	无堵塞排污泵		100WQ80-20-7.5 7.5KW	台	1	老清水池旁集水池内
	无堵塞排污泵		100WQ100-25-11 11KW	台	1	老清水池旁集水池内
	水泵		WQ15-40-5.5L2 5.5KW	台	1	料仓渗水池
	三相污水污物潜水泵		65WQ25-22-3 3KW	台	1	污水罐内
	三相污水污物潜水泵		50WQ15-30-3 3KW	台	1	污水罐内
	无堵塞排污泵		100WQ65-15-5.5 5.5KW	台	1	搅拌楼内底部积水池内
潜水污水泵		65WQ25-22-3 3KW	台	1	污水中心清水池	



						内
	排污潜水泵	新界泵业	80JYWQ50-20-5.5 5.5KW	台	1	配电排水沟内（）
电力系统	发电机	济柴	6190ZLC 450KW	台	1	发电机房
	变压器	重庆博联变压器有限公司	SC89-630/10 630KVA	台	1	配电室内
		镇江天力变压器有限公司	S11-M800/10 800KVA	台	1	配电室内
电焊机	电焊机	深圳市瑞凌实业股份有限公司	ZX7 400	台	1	维修间
	等离子切割机		LGK-100	台	1	维修间
收尘系统	粉罐收尘电机	上海甲乙机电有限公司	Y132S1-2 5.5KW	台	8	搅拌楼内
	主机收尘电机	上海甲乙机电有限公司	Y132S1-2 5.5KW	台	2	搅拌楼内
	离心通风机	上海乐鲸机电有限公司	4-72 5.5KW	台	4	搅拌楼顶
	分料皮带收尘	上海乐鲸机电有限公司	YE2-132S1-2 5.5KW	台	4	搅拌楼顶
机制砂系统	上料皮带电动滚筒	重庆赛力盟电机有限责任公司	TDY15 型 11KW	台	1	制砂车间内
	制砂机	重庆赛力盟电机有限责任公司	YQ-355M3-4 220KW	台	1	制砂车间内
	筛子	重庆赛力盟电机有限责任公司	YQ-160M-4 11KW	台	1	制砂车间内
	进筛皮带	重庆赛力盟电机有限责任公司	YE2-160M-4 11KW	台	1	制砂车间内
	对滚机	重庆赛力盟电机有限责任公司	YQ-35515M-6 90KW	台	1	制砂车间内
		重庆赛力盟电机有限责任公司	YQ-315L1-6 110KW	台	1	制砂车间内
	收尘器	重庆赛力盟电机有限责任公司	Y160M1-2 11KW	台	1	制砂车间内
	筛下皮带	重庆赛力盟电机有限责任公司	TDY75 型 5.5KW	台	1	制砂车间内
	对滚机上料皮带	重庆赛力盟电机有限责任公司	TDY75 型 7.5KW	台	1	制砂车间内

现场巡视提供能源检查情况：在日常巡回检查的基础上，体系内各单位定期自行检查体系的运行情况，用能系统执行日常巡回检查，能源管理部门不定期检查，通过日常检查和专项检查相结合的方式，加强了生产现场能源使用的检查和管理力度。

巡视生产区域（厂区、车间等主要能源使用区域）、巡视动力设施和辅助设施；企业的生产属于连续生产，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。

提供生产设备表，从表中可见企业存在重点用能设备；其他设备：查看企业提供的设备及铭牌，有淘汰落



后设备。

现场巡视：企业的生产属于连续生产，部门岗位有倒班，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。审核期间未发现能源浪费现象，基本符合要求。未发现跑冒滴漏和浪费现象。基本符合要求。该企业电表配置有一级配置、二级配置、三级配置，便于主要办公、生产系统、辅助生产系统、附属系统的用电控制。三级计量配置不满足要求，已于企业沟通。

观察节能设施运行情况：现场观察璧山站耗能相对较大的设备。设备设施处于正常运行状态。

查《能源监视、测量与分析控制程序》规定的监测内容包括：有关法律法规的遵循情况；体系运行的覆盖情况；用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；目标、指标的实现情况和能源管理方案的进展情况；考核制度的落实情况；能源计量、统计制度的执行情况；设施设备的运行、维护和检定情况；璧山站 每月对能源绩效的相关的关键活动、关键区域、关键设备设施的运行控制情况进行检查和评价，以便及时发现问题并采取措施进行有效控制。包括：能源目标和指标的实现情况；能源管理实施方案进展和效果；能源绩效参数的变化；关键运行特性的控制；优控能源绩效改进机会的控制；实际能源消耗与预期的对比；检查和评价的方法包括目测、实测、巡视、关键参数记录的分析等。按规定的控制准则监测工艺运行参数，各主要用能部门指定专人对部门用能情况进行巡视和监控，确保关键运行特性得到逐级控制，发现的用能异常情况应及时在设备运行记录中体现并及时处置或反馈给责任部门处理。对于发现的较大偏差，应上报供生产技术部，由生产技术部 组织调查原因，采取纠偏措施。

2025年8月14日现场查询夜班交接班情况：

8月14日早上7：21分，查询执行调度工作交接班记录，现场查见夜班和白班按照交接班要求进行工作的交接，交接内容主要有工作场所卫生情况、工作状况情况、生产设备异常报告情况、接班调度当天重点关注工地。接班调度：谢**，生产组长：秦**。交接班记录符合要求。夜班生产与白班一致，未发现现场有跑冒滴漏的现象、设备正常。

查，公司产品：预拌混凝土。

查，工艺流程：

来料检验→配料→搅拌→出料→检验→运输

特殊过程：搅拌。

外包：产品运输。

查，公司策划了质量目标。

产品执行标准：GB/T 14902-2012 《预拌混凝土》、GB/T 50107-2010 《混凝土强度检验评定标准》、GB 50164—2011 混凝土质量控制标准等标准

查，产品标准要求的质量要求：施工性、强度、外观要求等。

查，公司策划了生产作业指导书（配比报告）、设备操作规程、混凝土生产过程控制质量管理办法、检验标准等。

查，公司策划了必要的质量记录。

查，公司策划了生产人员的能力要求，并按要求进行了配置和培训。

查，公司策划了设备的要求，并按要求配置了合适的生产设备，并进行了维护保养。现场查看：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。

查，生产车间均按策划的要求配置了相应的检测设备，测量设备有：电子汽车衡、水泥胶砂搅拌机、维卡仪、全自动比表面积测定仪、标准恒温恒湿养护箱、全自动压力试验机、电子天平、电子台秤、砼压力泌水仪、亚甲蓝试验仪、高强混凝土回弹仪等，能满足对产品检测的要求。

现场查看：生产混凝土搅拌设备有2条生产线，现场有1条线生产，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。

查，生产车间已按维护的要求对生产设备进行维护及检修。

现场查看，公司的生产现场配置了相应的人员，作业能力能满足要求。

负责人介绍，组织按客户的需求量转化生产任务

查见重庆金隅混凝土有限公司任务计划单

生产现场分为两班生产，白班 08：00-20：00；夜班为 20：00-08：00，审核员于 07：00、09：30 分别查见了夜班及白班生产情况。

两班所生产的产品及生产工艺流程和控制标准均一致。经与负责人沟通及现场查看两班生产日报表、交接班记录、各班次检验记录、工作日志等。两班生产时在人员能力、作业环境、关键过程管理要求、能源（资源）稳定性、资源提供等方面显示与正常工作时间的活动无差异。

现场查见，白班及夜班正在生产的产品：C30，计划 200 方，在 1 条线生产。

在 1 线生产现场，公司正在生产的产品：C30 混凝土。使用单位：重庆千目，距离现场 15 公里（路途约 0.5 小时，现场泵送约 20 分钟，通过公司的调度，基本控制在 1 小时内完成）。

3、计量搅拌：

设备：铲车、混凝土搅拌站（料仓、计量泵、输送设备、搅拌机、控制器）

操作员：周路、苏存波

查看工艺，规定了送料、料仓检查、配料、搅拌时间、添加顺序、开机操作要求等。

规定了自动搅拌、手动操作的开机、搅拌、过程、生产结束的设备清洗等要求。

工艺要求：配比参数、添加顺序：砂、石-水-水泥（含粉煤灰）-外加剂、搅拌时间 2 分钟，搅拌开始到装车结束不超过 6 分钟。

生产关键点：添加顺序、视频监控放料过程，避免无料情况。

现场查看，砂、石子需要铲车铲送，水泥、水、助剂等均通过计量泵输送。现场操作为控制室操作，控制计量、泵送、搅拌、放料操作，现场操作符合要求。

4、混凝土运输（外包）：

设备：混凝土运输车

查，该过程为外包，公司设置了调度，根据前场进度、车辆情况，调度搅拌操作进度。公司通过调度室对混凝土的运输进行控制。

查，公司编制了《调度岗位安全操作规程》，规定了混凝土运输的要求，时间等。

询问调度员：谢雨航

混凝土使用要求：2 小时必须卸货完毕，公司通过填写《商品混凝土发货单》进行控制，《商品混凝土送货单》明确了产品规格、使用方、发货时间、接货时间等。

主要控制参数：混凝土待用时间不超过 2 小时。

现场查看，该型号的混凝土每盘搅拌时间为 1-2 分钟，2 盘或 3 盘产品装一个罐车。

查看，2025 年 08 月 13 日《C20 商品混凝土发货单》：

客户名称为：重庆千目建筑工程有限公司 运输距离：15KM 发货时间：17：51

产品：C20

到货时间：18：22 司机：秦良洪

符合装卸时间的规定时间。

查，公司策划了混凝土的生产工艺，产品配方，操作标准，能满足产品的生产要求；

查，公司的原料均进行了检验，检验合格后方能使用，并定期送检，产品质量能保证混凝土的生产要求。

查，操作人员经过培训，考核上岗，能力能满足要求。

现场查见，生产过程基本在受控下进行。

产品标识方式：采取标识、标牌、记录等进行标识

**现场观察：**

原材料：对水泥、砂石、外加剂、掺合料等原材料，在进场时标注名称、规格、生产日期 / 批号、供应商、进场日期、检验状态等信息。

存储标识：不同种类、规格的原材料需分区存放，避免混料。

生产过程标识：生产前在搅拌站操作台、配合比通知单上明确标注工程名称、强度等级、坍落度、配合比编号、所用原材料种类及用量等，确保按指定配方生产。

搅拌设备标识：设备运行时，显示屏实时显示当前生产的混凝土批次、强度等级等信息，便于操作人员核对。

产品标识（运输与交付）：运输车辆标识：每辆混凝土运输车需配备随行单，注明工程名称、强度等级、发车时间、坍落度要求、浇筑部位、车牌号、生产日期等。

交付标识：到达施工现场后，需与施工方共同核对随车信息，确认无误后在交接单上签字，交接单作为产品交付的重要凭证。

出示的记录文件能起到可追溯性的作用。

查见原材料记录：供应商资质证明、原材料进场检验报告、原材料入库记录等。

生产记录：配合比试验报告、搅拌记录、生产批次号、操作员信息、设备运行参数等。

运输与交付记录：运输单（含发车时间、到达时间、卸料时间）、坍落度抽检记录、施工现场签收记录等。

质量检测记录：混凝土试块制作记录、养护记录、抗压强度试验报告等。

将原材料批次、生产批次、运输批次、试块批次经公司内部管理系统编码，可起到追溯作用。

所有记录需按规定时间保存，确保追溯需求时可查。

负责人介绍，预拌混凝土的标识和可追溯性管控是“从源头到终端”的全链条质量管理手段，需通过标准化标识、系统化记录、信息化关联，确保产品质量可查、责任可究，最终保障工程结构安全。

公司的顾客或外部供方的财产有顾客及供方信息、合同等，公司有专人对顾客财产进行了保存保管，建立电子档案及纸质档案。组织设置了文件柜及档案室，对顾客财产进行妥善的保管。

管理手册规定，当顾客财产丢失时，应告知顾客。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失、信息泄露的情况；

公司规定了防护要求：

个人防护要求：作业人员必须佩戴符合标准的防护用品，包括防尘口罩、耐磨手套、耳塞或耳罩、工作服、安全帽等。

生产设备安全防护：设置安全警示标识。安装防护隔离栏杆，加装防护栏和盖板，防止人员接触转动部件。原料存放场所均有固定放置区域，外加剂、水泥、粉煤灰等粉料储存于密闭料仓，避免露天堆放；砂石骨料堆场设置围挡和喷淋系统，减少风蚀扬尘；

试验室的待试验品和试验品具有专用盛具箱，试验品无损伤；

实行“班前检查、班中巡查、班后清理”制度，记录设备运行、防护设施状态等信息。



混凝土搅拌车罐体加装防雨罩，卸料溜槽配备防尘装置，避免运输过程中浆液泄漏；

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足法律法规要求、与产品和服务相关的潜在的不期望的后果、其产品和服务的性质、用途和预期寿命、顾客要求及反馈等内容。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保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) 运输服务：组织产品采用外包车辆进行产品运输。预拌混凝土由车载泵或其他泵送方式，如因在预拌混凝土生产和运输过程中的过失，造成的工程质量事故直接损失由组织承担责任。对甲方接收货物之前，运输途中的毁损、灭失等所有风险和运输、保险费用均由组织承担。在装车前按约定形式将合同号、货物名称、数量、运输方式、车号、启运日期、预计到达日期通知甲方。
- 2) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后由外包运输方送至甲方指定工程地点：交货时间和数量按甲方通知执行：验收标准按甲方质量标准要求执行。组织按照相关标准，负责预拌的强度等级试验，所生产预拌混凝土所有原材料的检验报告、合格证及配合比等资料，随第一车产品送到现场交付甲方。
- 3) 客户收到货后，货物验收分为质量验收、数量验收、外观验收、资料验收。完成数量验收、外观验收和资料验收后，由甲乙双方签署确认验收单，质量验收以甲方试验检测结论为依据。
- 4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，按合同约定采取退、换、赔偿的形式进行处理。如是批量质量问题，则有人员跟进上门处理。

负责人介绍，组织提供全新的、未使用过的货物，并对其质量负责。质量保证期内如发生质量问题，甲方应妥善保管并向乙方提出诉求，公司在收到或应当收到甲方诉求 24 小时内给予书面应答并在及时跟进处理。

负责人介绍，自 2025 年 01 月（初审）体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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回访表，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。

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。

公司根据《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011，《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021；《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005、《普通混凝土用砂 石质量及检验方法标准》52-2006、《用于水泥、砂装和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017、《水泥化学分析方法》GB/T170-2017、GB/T 14902-2012 《预拌混凝土》、GB/T 50107-2010 《混凝土强度检验评定标准》、GB 50164—2011 混凝土质量控制标准、普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011 等标准策划原材料、成品质量控制标准及要求。

一、抽查《材料进场检验记录》：

1、 时间：2025.05.10

材料名称：粉煤灰



记录内容：规格型号、来料吨数、外观颜色、细度、简易需水量

收料人：蒲川江

出示煤粉灰检测报告 报告编号：2303**0031

检验项目：含水率、细度、烧失量、强度活性指数、需水量比等

结论：样品所检参数均符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017F 类 II 级的技术要求、

检验员：姜波 审核：冉际忠 批准：谭勉志

2、时间：2025.04.28

材料名称：矿渣粉

检验项目：规格型号、颜色、重量、比表面积、活性指数、流动度比等

结论：合格，入库

收料人：蒲川江

出示矿渣粉检测报告 报告编号：2303**0017

检验内容：密度、含水量、比表面积、活性指数、流动度比等

检验员：李东 审核：冉际忠 批准：谭勉志

3、检测日期：2025.07.17 报告编号：2303***0194

材料名称：粗骨料（碎石）

检验项目：表观密度、含泥量、堆积密度、泥块含量等。

结论：样品所检参数根据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006，表观密度、颗粒级配、含水率、空隙率、密度指标均符合该标准中 10~20mm 单粒粒级的技术要求，含泥量、针片状颗粒含量、泥块含量符合该标准 C60 及以上等级混凝土配合比建设用石的技术要求。

检验员：张欣 审核：冉际忠 批准：谭勉志

4、时间：2025.06.20 报告编号：2303***0032

材料名称：水泥 P.042.5R

标准：《普通硅酸盐水泥》GB175-2007

检验项目：初凝时间、终凝时间、抗压强度、抗折强度：比表面积等。

结论：样品所检参数均符合《通用硅酸盐水泥》GB175-2023 中 P·042.5R 的技术要求。

检验员：姜波 审核：冉际忠 批准：谭勉志

5、检测时间：2025.05.14 报告编号：2303**0007

材料名称：混凝土外加剂（减水剂）

标准：《混凝土外加剂》GB8076-2008

检验项目：减水率、泌水率比、含气量、抗压强度比、坍落度、密度、含固量等

结论：样品所检参数均符合《混凝土外加剂》GB/T8076-2008 中技术要诀。

检验员：姜波 审核：冉际忠 批准：谭勉志

6、检测时间：2025.07.10 报告编号：2303**0109

材料名称：细骨料（机制砂）

检验项目：细度模数、石粉含量、泥块含量、亚甲蓝 MB 值、表观密度、空隙率、空隙率、堆积密度等



结论：样品所检参数压碎值指标、空隙率、含水率、紧密密度、堆积密度、表观密度、亚甲蓝值见检测结果，根据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ52-2006 细度模数检测结果，该样品属于中砂，石粉含量、泥块含量符合该标准 C60 及以上等级混凝土配合比建设用砂的技术要求。

检验员：姜波 审核：冉际忠 批准：谭勉志

.....

所有原材料均按要求进行检验合格入库，再流入生产环节。

外包过程为预拌混凝土运输，由公司调度室通过运输时间、工作质量等对运输方进行监视控制。

二、公司策划了过程控制的手段，预拌混凝土生产过程主要是通过对过程的操作控制对产品质量进行控制。

抽：预拌商品混凝土过程控制巡检记录情况：

1、出示混凝土试配原始记录、混凝土配合比报告

日期：2025.06.13，试验依据：JGJ55-2011 强度等级：C40

使用气温：5-35℃；拌合方式：机械 抗渗等级：P8

工序：配料、搅拌

在混凝土生产控制系统中查见控制情况：原料使用情况、试验情况、原料型号确认、配料比对、坍落度、扩展度、抗压强度等

工作性描述：良

检验员：程松 审核：冉际忠 批准：谭勉志

2、出示 2025 年 07 月 31 日《混凝土开盘鉴定》搅拌方式：机械

鉴定编号：03-02-090301-2025003362 强度等级：C40 配合比编号：23031MP2500066

坍落度(mm)：200 ± 20mm

水胶比 0.34 砂率(%)0.43

每盘用料：水泥 331、砂 778、石 1031、水 150、外加剂 6.6、掺合料。。。。等

砂含水率:0.5 % 石含水率:0%

调整后每盘用料：水泥 331、砂 782、石 1031、水 146、外加剂 6.6、掺合料。。。。等

鉴定项目：坍落度、工作性、初凝时间、抗压强度、原材料与申请是否相符

鉴定结论：合格 技术负责人：谭勉志

3、工序：混凝土运输，通过 GPS 定位监控。

1) 出示 2025 年 6-8 月车检出厂记录

内容包括：任务单号、方量、车号、出站时间、标号、技术要求、抗渗等级、坍落度、和易性、出机温度

检验人：苏存波

2) 出示混凝土发货记录

技术要求：罐体匀速旋转、正转、反转、输送时间到达现场后 2 小时内卸出使用

检查情况：抽，混凝土发货单 生产日期：2025 年 07 月 14 日

工程名称：重庆绿岛中心一号地块一期景观一标段工程



明确了发货时间、施工单位地址、浇注方式、塌落度、运输距离、强度等级、发车时间等均符合要求。

操作工：陶* 司机：沈** 客户：史**

三、根据混凝土质量标准要求，对在线产品进行抽样，将混凝土按要求进行凝固、保养后进行成品检验。

查《成品检验记录》：

（一）抽见：2025年05月15日《混凝土试块抗压强度报告》

报告编号：23031CS2402411

名称：C35 混凝土

检验标准：GB/T50081-2019

养护条件：标准养护、检测龄期：28d、试件尺寸：100*100*100、尺寸换算系数：0.95

检验项目：破坏载荷、抗压强度

检测结论：该组混凝土达到设计强度等级的122%

检验员：程松 批准：谭勉志 批准：冉际忠

（二）抽见：2025年04月14日《预拌混凝土出厂合格证》

工程名称：市郊铁路璧山至铜梁线工程

浇筑部位：云雾山隧道出口桥隧结合部电缆槽

合格证编号：23031J25040049

内容包括：原材料使用情况、混凝土抗压强度、混凝土强度检验评定

强度等级：C35

技术负责人：谭勉志 填表人：张欣

（三）抽见：2025年08月06日《混凝土立方体抗压强度检测报告》

名称：C20 混凝土

检验标准：GB/T50081-2019

养护条件：标准养护、检测龄期：28d、试件尺寸：100*100*100、尺寸换算系数：0.95

检验项目：破坏载荷、抗压强度

检测结论：该组混凝土达到设计强度等级的125.5%

检验员：程松 批准：谭勉志 批准：冉际忠

（四）抽见：2025年07月31日《预拌混凝土出厂合格证》

工程名称：汽车饰件及轴齿类零件生产项目

浇筑部位：二层构造柱等



合格证编号：23031J25070099

内容包括：原材料使用情况、混凝土抗压强度、混凝土强度检验评定

强度等级：C25

技术负责人：谭勉志 填表人：张欣

。 。 。 。 。 。

查，产品委外检测，出示在重庆建设工程质量监督检测中心有限公司于 2025 年 3 月 22 日、2025 年 4 月 8 日对 C40、C25 进行的混凝土配合比检测，结论：符合（见附件）

查，公司的质检员经过了公司培训和任命，规定了其职责和权限。

该过程基本受控。

组织策划了不合格输出控制程序，明确规定在采购、生产以及服务等各个环节中不合格输出的判定准则。

负责人讲，采购的产品不符合规定的质量标准、交付的产品与客户订单要求不一致、提供的服务未达到质量标准或客户期望等情况，都应被视为不合格输出。

通过对采购产品的检验、客户反馈、内部审核等方式，及时发现不合格输出。对于采购的产品，可在接收时进行严格的检验和验证，确保其符合质量要求。同时，鼓励客户反馈产品或服务中存在的问题，以便及时识别不合格情况。

当发现不合格时，立即采取措施予以控制，防止其非预期的使用或交付。对于已交付给客户的不合格产品，要及时与客户沟通，根据客户的要求和实际情况，采取召回、更换、退款等措施，以减少对客户的影响，并维护公司的声誉。

针对不合格输出的原因进行分析，采取相应的纠正措施，以防止类似问题再次发生。如果是供应商提供的产品质量问题，应与供应商沟通，要求其改进质量或更换供应商；如果是内部问题，应优化相关流程并对员工进行培训。

保持不合格输出的记录，包括不合格的描述、发现的时间和地点、涉及的产品或服务、处置措施以及纠正措施的实施情况等。这些记录有助于追溯问题的根源，评估纠正措施的有效性，同时也为质量管理体系的持续改进提供依据。

对与不合格输出控制相关的文件和记录进行妥善管理，确保其完整、准确、易于查阅。建立专门的不合格品记录档案，对相关文件进行分类归档，明确文件的保存期限和查阅流程。

2025 年 01 月体系建立至今暂时无不合格情况的发生。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

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

能源管理体系的管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年12月12日进行了2024年的管理评审，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，目前改进完成。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。但对能源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。

质量管理体系，管理评审的时间：2025年07月11日，主持人：谭勉志，参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司的管理方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。此次管理评审确认：管理体系是适宜的，充分且有效的。

改进建议：1) 部分员工对体系要求不熟悉，还有待加强培训；2) 对体系在运行过程中的执行还有待进一步加强。措施：加强各部门领导小组工作、对员工进行管理体系知识培训，详见每月教育培训。

另与谭总经理沟通了解，谭总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

能源管理体系的内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年11月5-6日进行了2024年的内部审核。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，公司通过培训贾元霞、陈政内审员资格，并下发内审员任命书。现场与内审组长贾元霞沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长贾元霞介绍本次内审是在咨询老师指导下完成，管理体系运行时间较短，对内部审核过程中的程序和要求，描述不够全面，存在能力不足。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，内审报告中对能源管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

质量管理体系的内部审核：计划于2025年6月2日-6月3日实施内审。查见《现场审核计划》(含内审方案)，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。面谈内审员贾元霞、陈政，其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面，建议后期加强体系相关知识培训。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产技术部《内审检查表》，已编制并由内审员 按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及璧山站 8.5.2 条款，不符合描述为“审核员在生产车间现场查见，不合格品堆放区域未见不合格品标识”。已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求。

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

对出现的关于能源方面的不符合进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）:

公司的资源配置情况:建筑面积 88037 平方米;生产车间2个(2条 180 型)生产线;库房1个;实验室9个(留样室、资料室、水泥室、骨料室、天平室、膨胀收缩室、标准养护室、力学室、试配室);场所产权是租赁的(见土地租赁合同)。

公司主要耗能设备有:搅拌系统、压缩系统、输送系统、液输送系统、喷淋系统、污水搅拌回收系统、收尘系统、机制砂系统、变压器、配电室等。

特种设备:储气罐(4个简单压力容器)。

能源种类:电、柴油。

计量仪表:电表、水表。

实验室计量设备:电子汽车衡、水泥胶砂搅拌机、维卡仪、全自动比表面积测定仪、标准恒温恒湿养护箱、全自动压力试验机、电子天平、电子台秤、砼压力泌水仪、亚甲蓝试验仪、高强混凝土回弹仪等。

公司能源体系覆盖人数 14 人,质量管理体系覆盖人数 36 人,具有专业人员和生产和技术的队伍,满足生产要求。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识:企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人员能力评价表,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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在《管理手册》中规定沟通的方式,建立《信息沟通程序》对体系有效沟通的要求做了规定:内部沟通的方式包括综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训;电话和内部虚拟网;布告栏、板报、报纸;互联网和电子邮件等。

外部沟通:以文件、汇报材料、会议等形式,保持与相关方的沟通、协商、交流,并将有关协商和信息安排的安排通报相关方;当相关方要求就品质问题等答复时,将处理结果通告对方。

现场查阅内部交流:方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

外部交流:通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关能源、环境、职业健康安全信息进行相互沟通。

4) 文件化信息的管理:

2024 年 1 月 10 日发布实施了《能源手册》及程序文件;2025 年 1 月 1 日发布实施了《质量手册》及程序文件,经文件审核,组织的管理体系文件基本符合要求。《能源手册》《质量手册》描述了管理体系的范围;为管理体系编制了形成文件的程序;描述的管理过程之间的相互作用基本正确,符合企业实际情况。经现场审核,该公司目前经识别产品运输为外包。

策划建立的能源、质量管理体系文件包括 4 个层次

- 1、管理手册含能源、质量方针、能源、质量目标,
- 2、程序文件—经查阅程序,包括标准要求形成文件的程序
- 3、作业文件—包括管理性、作业文件等
- 4、产品实现过程、体系运行所需要的记录



管理体系文件基本符合标准的要求及满足企业实际运行需求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:预拌混凝土的生产

EnMS:预拌混凝土的生产所涉及的能源管理活动.

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, 重庆金隅混凝土有限公司

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 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

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: 马成双、易群林、张心



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。