



项目编号：11061-2025-EO

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：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨珍全

审核组员（签字）： 胡帅、文平

报告日期： 2025年08月27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：杨珍全

组员：胡帅、文平



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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	EO: 16.02.03
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1EMS-1341707 2024-N1QMS-1341707	
C	文平	组员	审核员	2024-N1EMS-4093566 2025-N1OHSMS-4093566	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贾元霞、李佳佳等	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、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/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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《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》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：《混凝土结构工程施工质量验



收规范》GB50204-2015、《预拌混凝土》GBT14902-2019、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011、GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同，技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月26日下午至2025年08月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：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）：

E:预拌混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: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：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25日13:30至2025年08月25日17:30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：环境因素和危险源的识别与评价、重要环境因素和不可接受风险运行控制；内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价等。

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 E8.1 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30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10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

体系文件的更新、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境和职业健康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，产品的质量较稳定，无环境、安全事故，供方及顾客形成长期合作伙伴，生产条件能满足预拌混凝土的生产需求，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

-管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方产品市场竞争激烈，产品生产过程按固有工艺及经验进行，产品生产过程对环境和职业健康安全影响较大。危废暂存管理工作还需加强，针对危险废物管理台账管理信息不足开具了1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：2010年9月21日，体系实施时间：2025年1月1日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照、建筑业企业资质证书（预拌混凝土专业承包不分等级）、固定污染源排污登记回执、环评批复及验收等。

企业单位名称变更说明：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），公司固定污染源排污登记回执已变更，登记编号：91500227561629052A001X，登记类型：变更（公司名称变更），登记日期：2025年08月25日，有效期：2025年08月25日至2030年08月24日，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。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 36 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：产品生产过程无需倒班，公司根据客户需要量调整倒班生产，目前公司生产暂无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

预拌混凝土的生产工艺流程：来料检验→配料→搅拌→出料→检验→运输（外包）。

确认/特殊过程：搅拌过程

外包过程：产品运输、计量检测设备校准。

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

组织按照GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020 标准的要求，对体系进行了策划，2025年1月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的环境、职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、组织管理手册和程序文件满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“组织内外部环境因素识别表评价记录”。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织的相关方期望或要求识别表》进行修订。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》，通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

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《岗位职责和岗位能力要求》，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，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的环境和职业健康安全方针：“质量求生存，服务求发展；节能减排、清洁生产、预防环境污染；遵章守法、减少风险、确保健康安全、持续改进，相关方满意”。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

环境目标

- 1、无环境污染事故；
- 2、生产中噪声达标排放；



- 3、生产中粉尘达标排放；
- 4、生产污水回收利用率 100%

职业健康安全目标：

- 1、重大安全生产事故发生率 0 次；
- 2、轻伤事故率控制在 3%以下；
- 3、重大交通事故为零；
- 4、重大伤亡事故发生率为零。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《监测与测量控制程序》及《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《用电安全管理规定》、《劳动安全管理办法》等控制程序、管理制度，符合标准和企业实际。抽查预拌混凝土的生产过程环境、职业健康安全活动。

1、火灾预防：

公司编制了消防安全管理制度及应急管理规定，公司定期组织员工进行消防培训和演练。

现场查看，生产车间、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

2、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理制度》，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。在指定区域内放置垃圾桶，垃圾桶标识明确。

生产过程的固废及危废有：一般固废：废渣料、废包装袋、废滤芯等；危险废物：废矿物油、废油桶等。

现场查看：生产过程中的预拌混凝土不良品或漏料经分离机破碎后作为原料重新使用；废弃矿物油、废油桶主要由各类机电设备、空压机等定期更换润滑油产生。生产过程中产生的危险废物交由重庆天禾环保科技有限公司处置。提供有与重庆天禾环保科技有限公司签订的危险废物运维服务合同，负责人介绍危废一年集中处置一次，提供有 2024 年 12 月 31 日危险废物转移记录单，全国联单编号:20245001461663，处理废物有：1) 废物名称：废油桶，废物代码：900-041-49、形态：固态，数量：100kg；2) 废物名称：废油，废物代码：900-249-08、形态：液态，数量：180kg。

查危废存储情况：公司设置有危险废物暂存间 1 个（面积 10 平方米，按“防风、防雨、防晒、防渗漏”等“四防”措施建设）。提供有危险废物管理台帐，日前危险废物暂存间存放有废油 1 桶（重量 58kg），但危险废物管理台帐只有产生部门经办人签字确认，无接收人员签字确认信息。已开具不符合项报告，需整改。

3、废水排放管理：

生产过程中的产生的废水主要为运输车身、停运输罐及搅拌机产生的冲洗废水及清洁地面产生的清洗废水。废水统一收集到回用池，经沉淀后回收循环利用，无外排。生活污水依托水泥厂有动力生化池处理后达一级标排放。现场查看生产用废水均由回用池沉淀后循环使用。

4、废气（粉尘）、噪声排放：

废气（粉尘）、噪声排放：废气（粉尘）主要为投料、搅拌时产生。搅拌时在密闭料仓内进行，公司在水泥、粉煤灰储罐及搅拌机顶部排气口设置有布袋除尘器。车间采用脉冲布袋式吸尘器除尘，现场查看除尘器及吸尘器运行正常。

噪声主要为搅拌机运行及现场运输车辆产生，厂界外噪声可控，运输设备通过加注润滑油、更换磨损件等保养维护措施，生产区和办公区分开布置，搅拌机安装于厂区西南侧，搅拌时密封进行，能有效减轻生产噪声带来的影响。

查近期排放检测，1) 提供 2024 年 12 月 19 日对废气、噪声的监测报告，报告编号：CDZJ1703002400137，检测单位：重庆重大建设工程质量检测有限公司，检测结果：符合。



2) 提供 2024 年 6 月 4 日对废水（回收水）的监测报告，报告编号：003Q0306002400058A，检测单位：重庆重大建设工程质量检测有限公司，检测结果：符合，见附件。重庆重大建设工程质量检测有限公司于 2025 年 8 月 5 日来公司对废水（回收水）进行了检测，报告正在出具中。

5、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消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。璧山站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。

现场了解：公司爆炸隐患为压力容器的使用。主要为储气罐压力超压造成爆炸，提供有空压机日常运行检查记录，记录显示公司对压力设备的应急管理做了预案和管理规定。

有储气罐 4 个（容积 1.0m³、压力 0.80Mpa、介质：空气），按相关规定不需定期检查，抽查内部编号 2 号储气罐（安装位置搅拌楼）安全附件压力表和安全阀的检定或校验报告，提供有压力表检定证书，证书编号：2025040100397，规格/型号：(0~2.5)MPa，检定结论：合格，检定日期：2025 年 04 月 01 日；有效期：2025 年 09 月 30 日，检验单位：重庆市计量质量检测研究院；安全阀校验报告，报告编号：编号：重校阀字 202531819，产品型号：A27W-10T，校验结果：合格，检验时间：2025 年 6 月 26 日；有效期：2026 年 6 月 25 日，检验单位：重庆特种设备检测研究院。报告具体内容见附件。查其余 3 个储气罐安全附件压力表和安全阀检定/校验证证书均有效。

6、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，安全工具都按期进行了检验，无不符情况。

7、机械伤害、高空坠落控制：

现场询问：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。璧山站员工定期参加机械设备操作规程培训，并对作业人员进行了三级安全教育。

抽查新员工马浩三级安全培训记录，企业对新入厂员工均进行了厂级、部门、班组安全记录及所在岗位安全操作规程学习，查马浩三级安全上岗前培训卡和考试记录，培训合格后企业与员工签订有安全承诺书，具体内容见附件。

查危险作业，吊装作业、临时电作业、动火、动土、登高、受限空间等，均拟定了管理制度和应急管理方案，操作流程：申请——审批——作业。

抽查2025年7月23日受限空间安全作业许可证、风险分析、控制措施、应急处置等，有实施过程具体要求，责任部门及人员等，受限空间作业具体实施记录见附件，公司危险作业管理受控。

现场查看，在生产车间，主要控制配料机、搅拌机、斗式提升机等运行时造成的机械伤害，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。车间按要求配置了必备的应急药品，如创可贴、急救包等。

公司配备有手持式气体检测仪和噪声计等环境、职业健康安全监视测量设备，查手持式气体检测仪和噪声计定期检定或校准实施情况，出示的检定或校准证书均在有效期内，见附件。

8、职业病（噪声、粉尘）预防管理：

主要为生产过程中产生粉尘及设备运转产生噪声引起的职业病。在配料、搅拌等环节都采取防护面罩、防护手套方式进行防护，控制粉尘及噪声对身体的影响。现场查看，配料、搅拌车间员工佩戴有防护面罩、手套及耳塞，避免操作中粉尘吸入或噪声伤害。现场询问员工粉尘口罩每天更换两次。

查，防护用品发放，提供有《生产车间劳保用品领用记录表》，抽查最近防护用品发放记录如下：

发放日期	物品	数量	领用人
2025 年 6 月 18 日	安全帽	15 顶	秦江、庄联
2025 年 6 月 18 日	粉尘口罩	200 只	庄联
2025 年 7 月 25 日	粉尘口罩	50 个	庄联、张欣
2025 年 7 月 25 日	反光网面背心	4 件	张欣



2025年1月25日 多功能工作鞋 3双 张欣

。。。。。

与罗群、蒲川江等生产员工交流，其基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。

查员工职业病体检情况：体检类别：在岗期间，应检6人，实检6人。

提供有2024年9月份职业健康检查总结报告，报告编号：璧山区中医院[2024]璧山区第114号，体检机构：重庆市璧山区中医院，体检时间：2024年8月28日-2024年9月10日，体检报告时间：2024年9月18日。危害因素：噪声、粉尘；本次体检的受检人数（在岗期间）为6人，疑似职业病0人，职业禁忌证0人，需要复查人员1人（李东），其他疾病或异常0人，具体见附件。

提供有2024年9月19日李东职业健康复查报告，危害因素：噪声，结论：可以继续原岗位工作。详见附件。

查工作场所职业病危害因素检测评价，提供有2024年7月的检测报告，报告编号：渝泉融职检字(2024)第644号。今年已与泉融科技（重庆）有限公司签订职业病危害因素检测服务合同，签订日期：2025年8月22日，检测工作近期实施，具体见附件。

查职业病危害现状评价报告，提供有有2023年7月的职业病危害现状评价报告书，报告编号：渝泉融现状评字（2023）035号，具体见附件。

9、公用工程的管理，

1) 配电房查看，配电房有每日安全巡查记录，灭火器配备充足、完好。

提供安全工具绝缘手套、绝缘胶鞋、高压验电器的测试报告均在有效期内，见附件。

2) 空压站检查，现场查看，压缩机、阀门、管道等处于完好，有警示标示，对压缩机等噪声大的设备进行封闭管理，减少噪声排放，每日有巡检记录。

3) 查防雷装置检测：甘肃永安现代科技有限公司于2025年4月30日来公司进行了建筑物及附属设备的防雷检测，报告编号：No.渝雷检GSYAXD2025(定)字第043001号，检测结论：符合防雷要求，具体内容见附件。

公司编制了《沟通、协商和参与控制程序》，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（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《应急准备和响应控制程序》、《生产安全事故应急预案》包括火灾、触电、车辆伤害、机械伤害等重大安全事故应急预案，符合标准和企业实际。包括了重要环境因素和重要危险源等。党政纪检综合室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3月25日《火灾事故现场处置方案演练》，在演练之前进行了培训并按照计划时间实施演练，演练结束后对应急预案进行了评价。应急物资包括：灭火器、消火栓、消防砂、配电箱、创可贴、霍香正气液等。满足要求。

编制了《监测与测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2025年1月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查环境、职业健康安全目标分解考核情况，2025年1月以来，环境、职业健康安全目标已经完成。抽查2025年1月-2025年7月《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。

编制了《合规性评价控制程序》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环境防治法》、《中华人民共和国消防法》等。评价结果，符合要求，评价日期：2025年4月20日。

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



内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年6月2日-3日进行了2025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，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。内审未发现涉及环境和职业健康安全管理体系不合格项，涉及质量管理体系不符合项1个，不符合项在本次审核前已完成整改，内审报告中对环境和职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月11日进行了2025年的管理评审，谭勉志总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。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有1项：加强对管理体系标准要求的培训，防止管理人员的松懈，导致体系的运行出现问题。查见，管理评审整改实施计划及验证：由党政纪检综合室牵头，其他部门配合，对全体人员进行三体系标准的培训，加强对人员管理体系标准的理解，防止管理人员的松懈，使体系的运行出现问题。

出示管理评审验证记录，由总经理对整改措施进行验证，培训于2025年7月15日进行，培训有效，措施验证有效。

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。

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

策划保持《事件调查与处理管理程序》、《不合格和纠正措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和环境安全事故。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，年度无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司现有人员 36 人。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）；办公楼 1 栋。

生产设备主要有：预拌混凝土的生产线（分料系统、输送机、配料系统、搅拌主机层、卸料层、称量系统层、控制器等）。

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。



监视和测量设备：电子汽车衡、电子天平、游标卡尺、标准养护室、水泥混凝土恒温湿标养护箱、水泥恒温水养护箱、水泥净浆搅拌机、砼抗折抗压试验机、自动智能混凝土抗渗仪、数显混凝土贯入阻力仪、水泥胶砂抗折抗压试验机、水泥标准稠度及凝结时间测定仪等。

环境、职业健康安全监视测量设备：手持式气体检测仪、噪声计。

环境、职业健康安全设备设施：布袋收尘器、脉冲布袋除尘器、灭火器、消火栓、垃圾桶等。

特种设备：简单压力容器储气罐 4 个（均为容积 1.0m³，工作压力 0.80Mpa，介质：空气，按相关规定不需要年检），其配套的安全附件压力表、安全阀提供有效校准或校验证明。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响环境、职业健康安全的人员，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、市场监管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。针对文件审核时发现 1) 管理手册特殊过程确认为无，与企业预拌混凝土的生产实际不符；2) 管理手册附录 E 环境/安全管理体系过程职责分配与过程关系表中 9.1 条款监视、测量、分析和评价主管部门为采购管理部，与实际管理部门不符等问题。企业对此进行了管理手册修改，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》，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

E:预拌混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: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，重庆金隅混凝土有限公司的

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 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

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：杨珍全、胡帅、文平

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予以配合。

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。