

项目编号：10809-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司

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9月8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 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
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	16.02.03
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	16.02.03
B	潘荣君	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1307928	
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	张慧琴	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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国产品质量法、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；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国劳动法等

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：

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

JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

.....

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09月06日上午至2025年09月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月13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

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：武汉市江夏区第二炼灰厂

办公地址：湖北省武汉市江夏区第二炼灰厂

经营地址：湖北省武汉市江夏区第二炼灰厂

多场所地址：无

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 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证书及标识使用情况：

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（观察项）（1）项，涉及部门/条款:综合部
GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 条款“组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。”
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10月8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9月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；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体系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

查见《管理手册》制定了公司总的管理目标。

公司质量目标：

1. 预拌混凝土、预制构件产品合格率 100%，产品一次交验合格率 100%；
2. 顾客对预制构件的质量和服务质量的满意度 95%；
3. 产品交付准时率 90%；
4. 设备运行完好率 90%；

公司环境目标：

1. 固废正确处置率 100%；
2. 粉尘达标排放 100%
3. 污水达标排放率 100%；
4. 噪声达标排放率 100%
5. 相关方投诉为零。

公司职业健康安全目标：

- 1 劳动保护用品及时发放，发放率为 100% 。
- 2 预防职业病，病发率为零。
- 3 安全事故零发生。

公司各项目标完成情况可测量，公司对上述管理目标均分解至相关部门并责任落实到人，制定了考核管理办法，每半年对目标完成情况进行统计、考核。针对重要环境因素和不可接受风险，编制了目标指标管理方案，从提供的考核结果来看，均完成了各项目标。

提供有2024年度及2025年1—6月半年度管理目标统计表，显示上述各项目标均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业生产产品为资质许可范围内的预拌混凝土的生产，生产工艺：**【原材料检验、储备---根据配合比配料---电脑控制自动计量---自动控制投料---强制搅拌机搅拌---出料、检验合格混凝土出厂---混凝土搅拌运输---混凝土泵车泵送】**

公司为产品实现做了如下策划：

- 1、产品执行标准：《GB/T 14902-2012 预拌混凝土》。
- 2、公司质量目标：1) 预拌混凝土、预制构件产品合格率 100%，产品一次交验合格率 100%；2) 客对预制构件的质量和服务质量的满意度 95%；3) 产品交付准时率 90%；4) 设备运行完好率 95%；
- 3、所需资源：为实现产品质量目标配比了相应的人员，如技术工艺人员、试验检验人员、生产管理和操作人员、财务人员、销售人员、安全环保管理人员等，技术工艺和试验室人员均经过培训，特殊作业人员和特种设备操作人员持证上岗，综合部负责监督保持人员资质有效。为产品实现，配备有办公楼、生产车间、库房、污水池等基础设施，配备有混凝土搅拌站、空气压缩机等生产及辅助设施用于生产，配备有铲车用于厂内物料运输，配备有混凝土运输车用于预拌混凝土产品运输。配备有全自动水泥抗折抗压一体机、全自动电液伺服压力试验机、数显混凝土渗透仪、水泥胶砂振实台、水泥胶砂流动度测定仪、水泥细度负压筛析仪、水泥砼恒温标准养护箱、水泥维卡仪、雷氏夹测定仪、沸煮箱、全自动比表面积仪等监视测量设备，用于配比试验和原料及产品检验。
- 4、按准则实施控制：各部门工作流程编制有程序文件或管理规定，各工序操作编制作业指导书，各设备作



业操作规程目视化粘贴在相应工位，便于员工查看。通过原材料入厂检验、过程检验、产品检验、内部审核、管理评审、日常安全纪律巡检等多种方式监督和控制过程按预定准则实施。

5. 记录：管理程序和文件中规定了要保留的记录，例如《水泥进场台账》、《水泥进场质量检验台账》、《常用建筑材料检验委托单》、《厂家的出厂水泥合格证》、《水泥胶砂强度检验原始记录》、《水泥物理性能检验原始记录》、《水泥物理性能检测报告》、《混凝土配合比设计原始记录》、《混凝土配合比设计试验报告》、《粉煤灰进场台账》、《粉煤灰进场质量检验台账》、《粉煤灰检验原始记录》、《粉煤灰检测报告》、《矿粉进场台账》、《矿粉检测台账》、《矿渣粉检验原始记录》、《粒化高炉矿渣粉检测报告》、《粗集料进场台账》、《粗集料检测台账》、《普通混凝土用碎石或卵石检验原始记录》、《混凝土用石检测报告》、《细集料进场台账》、《细集料检测台账》、《普通混凝土用砂检验原始记录》、《混凝土用砂检测报告》、《减水剂进厂台账》、《外加剂进厂质量检验台账》、《混凝土外加剂匀质性检验原始记录》、《混凝土外加剂PH值检验原始记录》、《混凝土外加剂减水率检验原始记录》、《混凝土外加剂检测报告》、《混凝土拌合物取样及性能检验原始记录》、《预拌混凝土质量证明书》、《每日PC现构件制程检验记录表》等。

企业编制了《生产和服务控制程序》，对生产运作控制的目的、范围、职责、工作程序等做出了规定。

和郑部长沟通了解 预拌混凝土产品生产控制情况：

---生产工艺流程：**【原材料检验、储备---根据配合比配料---电脑控制自动计量---自动控制投料---强制搅拌机搅拌---出料、检验合格混凝土出厂---混凝土搅拌运输---混凝土泵车泵送】**

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：混凝土送料机、配料机、搅拌主机、电控系统等，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。

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。

7、过程控制情况：

需确认过程：郑部长介绍，预拌混凝土产品生产中配比是关键的质量控制点。配比由试验室经过严格的配比试验得出，生产过程中无需要确认的过程。

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) 产品运输：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，按照指令进行运输调度。罐车司机排队装料、运输。

现场查见预拌混凝土生产台账

内容包括：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、配合比编号、原材料编号、试件留置编号。

查见生产配合比通知单及调整确定记录

通知日期：2025. 8. 26 浇筑部位：箱涵结构 强度等级：C30

材料名称：水、水泥、粉煤灰、矿粉、砂石、外加剂等

分别标注用量。

查看生产过程检验记录：

新拌混凝土质量检查表

工程名称：紫阳湖第二排水通道紫阳公园段排水工程

生产日期：2025 年 8. 25

检查项目：对计量设备进行零点校验、砂石含水率变化是否调整、砼搅拌时间等

质检员：王斌

新拌混凝土质量检查表

工程名称：新建居住项目

生产日期：2025 年 8. 26

检查项目：对计量设备进行零点校验、砂石含水率变化是否调整、砼搅拌时间等

质检员：王斌

查见混凝土运输质量检查单

日期：2025. 8. 23

工程名称：普安畜洗消中心 调度生产负责人：郑建军

检查内容：车号、方量、进出厂时间、运输、卸料均正常。

另查其他日期检查单，均符合要求。

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，员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 6 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，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。

查见砼发货单：

施工单位：太平洋建设集团有限公司

强度等级：C35 浇筑方式：自卸

车号：66 驾驶员：陈新民

工地签收：刘*

发货日期：2025.9.6

施工单位：湖北罡泰建设集团有限公司

浇筑部位：2 号楼梁板柱

强度等级：C30 浇筑方式：外租 47 米

车号：29 驾驶员：朱立斌

工地签收：张*

发货日期：2025.9.5

另抽其他“客户签收单”，符合要求

8、外包过程：产品运输

9、制定规章制度，对工作人员进行监督，防止人为出错等。

10、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。

11、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
- JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

.....

●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、添加剂、矿粉、粉煤灰等。

矿粉进场检测

进货日期：2025. 1. 4。检验内容：活动指数、流动度比、含水量、烧矢量、比表面积等

检验人员：陈芳

粉煤灰进场检验：

进货日期：2025. 4. 27，主要检测项目：含水量、需水量比、细度、烧矢量等，

检验：陈芳

.....

另查看水泥、外加剂等的检验记录，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：

查看预拌混凝土出厂检查记录

工程名称：龙康环保设备股份有限公司厂区道路

强度等级：C30

检查内容：塌落度设计值、塌落度、和易性等

检查结果：合格

检验日期：2025. 8. 26

工程名称：普安畜牧消息中心地坪

强度等级：C30

检查内容：塌落度设计值、塌落度、和易性等

检查结果：合格

检验日期：2025. 8. 28

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

环境因素辨识

企业编制有《环境因素识别与评价控制程序》，对环境因素识别与评价的目的、范围、权责、控制内



容做出了规定。

负责人介绍，公司于2025年4月8日组织各科室进行了环境因素识别，提供有生产部的《环境因素辨识与评价表》。查看表单内容，已识别生产部的环境因素产生过程包括：原材料进场、砂石上料、混凝土搅拌、设备、空压机、混凝土运输、设备维修、办公用车的使用等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：粉尘的排放，噪音的排放。明确的控制措施和责任部门。

环境因素识别基本合理。

危险源辨识

企业编制有《危险源识别与风险评价控制程序》，对环境因素识别与评价的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

负责人介绍，公司于2025年4月8日组织各科室进行了危险源的辨识，提供有生产部的《危险源辨识与风险评价表》。查看表单内容，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E等。识别出生产部的危险源主要是：粉尘、噪声、触电、机械伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。

提供《不可接受风险清单》有：机械伤害、高空坠落、运输伤亡、职业病、火灾爆炸、触电，并制定有控制措施。

危险源识别，基本合理。

生产部在生产过程中，除执行公司管理制度外，还执行与生产相关的消防管理制度、废弃物管理制度、安全管理制度等文件。生产部部长介绍：

——本部门办公中所使用的办公用品均由公司综合办负责统一打印、复印，产生的废弃物由综合部统一处置。

——可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的综合办统一回收处理；不可回收的废弃物由综合办统一处置，本部门不单独处理。

——生产部主要是用电安全，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生，查环境安全记录。提供了《生产现场环保安全检查记录》，检查内容“现场标识、现场材料、机械设备、文明生产安全、分包方、水电”等6个方面的内容，检查情况均符合。

——在产品运输时，要求司机必须有驾驶证，车辆需经年检符合，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速。

——在产品装车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。

1) 废水控制：预拌混凝土产品生产废水为搅拌车、搅拌机等设备清洁废水及砂石分离过程产生的废水，生产废水经沉淀池收集后回用，不外排。生活废水混流，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后经规范化排污口排入市政管网。

2) 噪声控制：企业采取优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减振及置于相对封闭的厂房内等措施，并对厂区进行绿化等措施降低噪声对周围环境的影响。

3) 废气控制：公司的生产设有属于密闭设备，自动化程度高，原料为颗粒状，在生产过程中不产生粉尘及废气，生产中的废气及粉尘为清扫地面产生的灰尘，公司采取降尘洒水，通风的办法。

4) 固废控制：

除尘器及车间收集的粉尘作为原料回用于生产；砂石泥浆及沉淀池污泥堆放于厂区堆场，作为厂区地面基础设施材料综合利用，后期经干化后运至垃圾填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。工业危险固废有废矿物油等，通过建危废库收集、签定危废处罚合同进行管理。提供有和武汉亿景铭环保科技有限公司签订的《危废处置协议》，协议期自2025年1月1日至2025年12月31日。

5) 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督



- 6) 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。
- 7) 触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。
- 8) 机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养，加强人员培训，杜绝安全事故。

生产部运行控制基本符合要求。

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

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。

查策划：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：张惠琴，批准：吕家常。

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 6 月 20 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签字。但是不规范，建议手签或者电子签名，已与企业进行了沟通。

3. 提供管理评审的输入性材料：

1) 质量、环境、职业健康安全管理体系内审审核和合规性评价的结果。

2) 顾客的反馈；（包括抱怨、满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果和外部相关方的交流等），相关方的需求和期望；

3) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况；

4) 过程的业绩和产品的合格情况、外部供方的绩效；工作人员的协商和参与；

5) 组织的环境、职业健康安全绩效；

6) 质量、环境、职业健康安全方针、目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度；

7) 所采取纠正/预防措施的实施情况及其有效性；

8) 可能导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生变化的内外部因素；

9) 客观环境、职业健康安全的变化，包括与组织环境因素、危险源和法律法规和其他要求有关的发展变化；风险和机遇措施的有效性；

10) 各部门质量、环境、职业健康安全管理体系汇报。

11) 改进的建议。

4. 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。

5. 管理评审的输出

1) 采购人员应加强对材料供方涉及到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) 公司内审员加强对体系标准和体系文件的学习措施一：由办公室主导，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。

6. 管理评审跟踪验证记录

管理评审的两项输出，责任部门是综合部，验证人：吕家常。提供了培训记录。

7. 提供了《管理评审后的改进措施计划》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缺乏数据的支持，建议公司按照《管理评审控制程序》文件的要求，认真进行管理评审。



公司建立有《内部审核控制程序》，程序规定内审间隔时间不得超过12个月。

查见2025年5月19日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审活动证据：

——《内部审核计划》和《内审实施计划》（2025年5月5日编制审批），计划包括本次内部审核的年度内审日期、内审目的、内审依据、内审内容、内审方式。

包括体系覆盖的所有部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——审核组成员：组长：张惠琴，内审员：郑建军、曹勇；

——受审核部门：管理层、综合部、财务部、技术部实验室、销售部。

——内审首、末次审核会议签到表，签字人员包括公司总经理吕家山、管理者代表陈川、各部门负责人共7人。

——抽查对“销售部”的内部审核情况：

计划审核条款：Q:5.3/6.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/9.1.2/9.1.3/9.2

E:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.2/9.2

S:5.3/6.1.3/6.1.4/8.1/8.1.4/8.1.4.1/8.1.4.2/8.1.4.3/9.1.2/9.2。

检查表实际审核条款：

Q:5.3/6.2/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/9.1.2/9.1.3/9.2

E:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.2/9.2

S:5.3/6.1.3/6.1.4/8.1/8.1.4/8.1.4.1/8.1.4.2/8.1.4.3/9.1.2/9.2

——内审发现1项不合格：生产部 GB/T 24001-2016 8.1，为一般不符合项，查看《内部审核不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正措施，并于5月22日对有措施落实情况进行了验证。

——编制有《内部审核报告》，对内部审核进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

审核结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定效果，现场审核通过。

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，程序对不合格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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

保持实施《不符合纠正措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见内审和管理评审审核记录）。

经询问综合部负责人，上次外审以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审



活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。纠正措施管理工具的应用仍需加强。

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4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

上次审核不符合项整改有效。

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, 湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司的

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

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。