



项目编号：11009-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：石家庄市利民预制构件有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2025年 9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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：周文廷

组员：鲍阳阳



受审核方名称：石家庄市利民预制构件有限公司

## 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	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	16.02.03
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	16.02.03
A	周文廷	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1244880	16.02.03
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵丽雪（鲍）于莹（周）	向导	受审核方
2		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、内部审计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；中华人民共和国节约能源法；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；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

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：

- 1、GB/T10171-2016 《混凝土搅拌站（楼）分类》
- 2、GB/T10172 《混凝土搅拌站（楼）技术条件》
- 3、GB/T14902-2019 《预拌混凝土》
- 4、GB175-2020 《普通硅酸盐水泥》
- 5、GB12573-2008 《水泥取样方法》
- 6、GB/T1345-2005 《水泥细度检验方法 筛选法》
- 7、GB50107-2010 《混凝土强度检验评定标准》
- 8、GB/T50080 《普通混凝土拌合物性能试验方法》
- 9、GB/T50164-2011 《混凝土质量控制标准》
- 10、GB/T1346-2011 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
- 11、GB12958 《复合硅酸盐水泥》
- 12、GB/T2419-2016 《水泥胶砂流动度测定方法》

.....

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

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

审核覆盖时期：自2024年05月26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

Q:资质范围内预拌混凝土的生产

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

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：石家庄市正定新区西上泽社区诚峰热电厂对过

办公地址：石家庄市正定新区西上泽社区诚峰热电厂对过

经营地址：石家庄市正定新区西上泽社区诚峰热电厂对过



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 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 28 日 08:30 至 2025 年 08 月 28 日 12:30 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：**基础设施配置、成文信息的建立、目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等**

#### 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:办公室

不符合 1

不符合事实：现场审核，企业“内部审核实施计划（JL-9.2-02）”中未结合企业实际情况进行审核，查看内审检查表，也未见对业务部、后勤部、实验室 EO8.2 条款进行审核的证据。开具不符合。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应:依据有关过程的重要性对组织产生影响的变化和以往的审核结果, 策划、制定、实施和保持审核方案, 审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告;”

GB/T24001-2016 标准 9.2.2 条款“建立内部审核方案时, 组织必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果。”

GB/T45001-2020 标准 9.2.2 条款“组织应: a) 在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下, 策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案;”及受审核方管理体系手册和程序文件要求。

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 10 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 9 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改；管理体系融合度、EO 绩效

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；



——审核周期内未发生重大的安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；

——按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核尚不深入，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：管理体系融合度

### 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：2001年12月29日体系实施时间：2021年5月8日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一信用代码：91130192731433061G，有效；2001年12月29日--长期

建筑业企业资质证书 编号：D313025183，资质类别：预拌混凝土专业承包不分等级，有效期：2029年10月30日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：审核期间无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料检验--配合比设计（理论配合比、基准配合比、实验室配合比、生产配合比）--自动计量上料--搅拌机搅拌--预留试块--运输调度--运输搅拌车--交付

## 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

#### ●内外部环境

管代李经理介绍了公司近些年的运营状况，并介绍了内环外环境。管理层每年定期组织内外部因素评审会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审，最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。提供《组织环境识别表》、《内外部环境分析报告》。

外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境等

内部环境：企业文化、资源因素、运营因素、财务因素、人力因素等。

与管代李经理交流，企业已关注因气候变化对企业带来的影响，如相关方供货地区临时暴雨、暴雪，影响供货和发货等，并针对这些因素制定了预防措施。



识别人：李青                      评价人：张贵英                      日期：2025-1-3

●识别了相关方需求及期望

提供《相关方的需求和期望清单》，编制人：李青      审批人：张贵英      日期：2025-1-3

公司定期识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商、社会、政府机构（安监局、环保局、工商局、税务局）、所有者和投资者、审核机构、周边居民等。

相关方的需求和期望包括：

顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理

员工：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

供应商：1、长期合作、双赢 2、采购合格率高 3、及时付款

与管代李经理交流，企业已关注因气候变化引起的相关方的需求和期望产生的变化，并制定措施。

公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

●范围

查《管理手册》明确了管理体系的范围和边界：

范围：资质范围内预拌混凝土的生产所涉及到的相关管理活动。

经确认，审核范围与管理体系范围一致。

边界：

注册地址：石家庄市正定新区西上泽社区诚峰热电厂对过

经营地址：石家庄市正定新区西上泽社区诚峰热电厂对过；

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围一致。

公司采用相关标准的所有条款，无不适用，范围界定合理。

●管理体系及过程

1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 于 2021 年 5 月 8 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定造价咨询所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别，外包过程：环境监测、计量器具的检测、部分产品运输等。

●为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：办公室、生产部（含调度）、后勤部、业务部、实验室。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限（包括职业健康安全事务代表的职责），对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。职责见手册。

不适用条款：无

●管理方针和目标的适宜性

总经理制定、实施和保持公司的管理方针。



管理手册明确了公司的管理方针：

质量方针：质量第一，用户至上，诚信为本，信誉至上，不断创新，以更优的产品满足顾客需求！

环境方针：公司承诺保护环境，持续提高能源利用率，遵纪守法，不断提高预防、减少环境污染。

职业健康安全方针：杜绝事故，遵纪守法，持续改善生产环境，不断提高职业健康安全意识。公司承诺保护员工、顾客及社区居民的健康和安全。

涵盖了企业安全意识、质量至上，保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。

通过 2025 年 3 月 20 日开展的管理评审评价，管理方针与企业的经营宗旨相适应。

●企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

查《管理手册》制定了公司总的管理目标

管理目标	
质量目标	一次交付合格率 100%
	客户满意率≥95%
环境目标、指标	固废处理达标排放
	噪声、废气达标排放
	火灾事故发生率为 0
职业健康安全目标	重大安全事故为 0
	火灾事故发生率为 0

管理目标进行分解并责任落实到人，制定了考核办法，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，均完成了制定的目标。详细见各部门记录。

●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职员工 25 人，管理人员 7 人；

2、基础设施：生产设备：铲车、搅拌机、皮带输送机、外加剂罐、筛砂机、水泥筒仓、矿粉筒仓、粉煤灰筒仓、气步流槽、操作室(数控设备)、粉料计量、砂石计量、水计量、外加剂计量、中储仓等  
办公设备：电脑、办公桌椅、打印机、开票机等

监视测量设备：低温试验箱、电子配料秤、电子汽车衡、动弹仪、恒荷全自动压力试验机、回弹仪、火焰光度仪、砂压碎指标测试仪、石粉含量试验器、数显酸度计、水泥恒温恒湿标准养护箱、砼仿日式含气量测定仪、砼贯入阻力仪、砼渗透仪、砼收缩膨胀率测定仪、新标准方孔砂石筛、原子吸收分光光度仪、针（片）状规准仪

环保设备：喷淋系统、过渡仓、除尘器

特种设备：储气罐 1 台。

3、工作环境：总占地面积 19500 平米布局合理，设有搅拌站，办公楼，现场巡视，场所卫生干净整洁，工作环境良好

4、各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。



每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

能够满足生产服务需要；

●应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。公司编制了《风险和机遇应对控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险和机遇评估分析表，分析人：李青、张贵英 日期：2025-1-3

抽采购过程风险：1.采购不能准时完成计划。2.不良率过高。3.效率太低。4.产品标识不清、混料。

制定的管理措施：1.采购计划管制。2.过程能力提前策划。3.不良率前期策划。4.标识管理要求。措施有效。

另抽产品交付、市场竞争等其他方面识别出的风险均制定了对应的管理措施和责任部门及实施时间。

对措施进行了评审，措施均有效。

企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，不可接受风险包括：潜在火灾、触电伤害、机械伤害、职业病伤害（噪声、粉尘）

重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、粉尘的排放、火灾的发生。

针对不可接受风险和重要环境因素，采取管控措施有：制定管理方案、培训、检查、定期演练等

企业编制了《法律法规及其他要求控制程序》，办公室主管该程序，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、执行、更新等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规清单》等文件化信息。

●变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

●产品实现的策划：

企业为管理体系有效运行进行了，从人、料、机、法、环、测几个方面进行了策划

策划了生产工艺流程：

原材料检验--配合比设计（理论配合比、基准配合比、实验室配合比、生产配合比）--自动计量上料--搅拌机搅拌--预留试块--运输调度--运输搅拌车--交付

◆该公司的生产特殊过程为配料和搅拌过程。

确定产品和服务的要求：客户要求、设计要求、浇筑部位、供货时间、运输时间等，均会对产品的质量产生影响，生产过程执行

1、GB/T10171-2016 《混凝土搅拌站（楼）分类》

2、GB/T10172 《混凝土搅拌站（楼）技术条件》

3、GB/T14902-2019 《预拌混凝土》

4、GB175-2020 《普通硅酸盐水泥》

5、GB12573-2008 《水泥取样方法》

6、GB/T1345-2005 《水泥细度检验方法 筛选法》

7、GB50107-2010 《混凝土强度检验评定标准》

8、GB/T50080 《普通混凝土拌合物性能试验方法》

9、GB/T50164-2011 《混凝土质量控制标准》

10、GB/T1346-2011 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》



- 11、GB12958《复合硅酸盐水泥》
- 12、GB/T2419-2016《水泥胶砂流动度测定方法》

.....

法律法规

- 中华人民共和国建筑法
- 中华人民共和国计量法
- 中华人民共和国合同法
- 中华人民共和国招标投标法
- 中华人民共和国标准化法
- 建设工程质量管理条例
- 建筑业企业资质管理规定
- 绿色建筑行动方案
- 预拌混凝土绿色生产评价标识管理办法

。。。。。。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

- 1、配备有搅拌站、料场、实验室、办公楼等基础设施；
  - 2、提供了设备台帐，主要生产设备：装载机、HZS180、HZS120 混凝土生产线 2 条、砂石分离机、泵车等；
  - 3、主要检测设备：低温试验箱、电子配料秤、电子汽车衡、动弹仪、恒荷全自动压力试验机、回弹仪、火焰光度仪、砂压碎指标测试仪、石粉含量试验器、数显酸度计、水泥恒温恒湿标准养护箱、砼仿日式含气量测定仪、砼贯入阻力仪、砼渗透仪、砼收缩膨胀率测定仪、新标准方孔砂石筛、新标准方孔砂石筛、原子吸收分光光度仪、针（片）状规准仪等 24 余台/套
  - 4、人员：目前公司 25 人，其中管理人员 7 人；
- 遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。
- 现场观察，符合要求

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

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

戎经理介绍：企业的设计过程即配合比的设计过程

设计过程如下；

原始资料进行初步计算--理论配合比--经过试验室试拌调整--基准配合比--试验室配合比--生产配合比。

企业配备建造师、工程师数名，见 7.2 条款，人员能力满足要求

实验室主任孙凤介绍了混凝土配合比设计的基本环节

- 1、原材料：根据《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》JGJ 52、《水泥密度测定方法》GB/T 208、《水泥水化热测定方法》GB/T 12959 等标准控制原材料进场
- 2、根据工程要求（如：道路与桥梁设计中指定的混凝土性能（包括工作性、强皮、耐久性等）和经济性的



原则)选择混凝土各组分最佳配合比和用量,

### 3、混凝土配合比设计的步骤

#### 1) 计算“初步配合比”

根据原材料资料,按我国现行的配合比设计方法,计算初步配合比,

#### 2) 提出“基准配合比”

根据初步配合比,采用实际施工材料进行试拌,测定混凝土拌和物的工作性(坍落度或维勃稠度),调整材料用量,提出一满足工作性要求的“基准配合比”

#### 3) 确定“实验室配合比”

以基准配合比为基础,增加和减少水灰比,拟定几组(通常为三组)适合工作性要求的配合比,通过制备试块,测定强度,确定既符合强度和工作性要求,又较经济的实验室配合比,

#### 4) 换算“工地配合比”

根据现场材料的实际含水率,将实验室配合比,换算为工地配合比,

--抽“南简良城中村占补地块 H 地块施工”C30 泵送混凝土配合比确定

输入资料:工程要求(部位、强度、泵送等)

过程控制:按步骤 1-4 进行控制,均有控制资料

输出资料:

1) 原材料要求:硅酸盐水泥,粗骨料采用连续级配,最大公称粒径小 25.0mm,针片状颗粒含量小于 8.0%;含泥量小于 0.5%,泥块含量小于 0.2%;,细骨料的细度模数宜为 2.6~3.0,采用减水率大于 25%的高性能减水剂,复合掺用粒化高炉矿渣粉、粉煤灰和硅灰等矿物掺合料:粉煤灰等级不应低于 II 级;

#### 2) 配合比

强度等级	水胶比	胶凝材料用量(kg/m <sup>3</sup> )	砂率 (%)
C30	0.28~0.33	480~560	35~42

#### 3) 泵送指标

粗骨料品种	泵送高度 (m)	粗骨料最大公称粒径与输送管径之比
碎石	50	≤1:3.0

4) 评审过程:计算过程,通过对原材料检验数据,工程要求,对输入、输出过程进行评审,以确定配合比能够满足混凝土强度要求

5) 验证和确认:该过程为需确认过程,通过预留试块,塌落度检测等环节对配合比进行验证和确认企业的配合比设计过程受控。

#### ●与外部有关的过程:

公司编制有采购控制程序:

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制,原材料从合格供方采购

评审内容:交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面,主管部门提出意见,总经理签批基本符合要求。

#### ●生产过程控制:

产品质量控制的文件有:《生产和服务过程控制程序》、《监测与测量控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《设备管理控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《安全管理制度》等对产品实现的过程进行控制;

编制《生产和服务提供控制程序》,对生产过程进行控制

#### 1、获得规定以下内容的文件化信息:

1) 产品实现控制文件:《生产和服务过程控制程序》、《监测与测量控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《设备管理控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《安全管理制度》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

2) 记录文件:混凝土配合比申请单、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 50 余种

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：搅拌楼高大宽敞，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：装载机、HZS180、HZS120 混凝土生产线 2 条、砂石分离机、泵车、环保设备等。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：

原材料检验--配合比设计（理论配合比、基准配合比、实验室配合比、生产配合比）--自动计量上料--搅拌机搅拌--预留试块--运输调度--运输搅拌车--交付

◆该公司的生产特殊过程为配料搅拌过程。

抽在建项目“原北二环汽车园保障性住房项目”商混供应

加工指令在公司 ERP 系统获得，现场控制室查看：2025 年 9 月 9 日运行控制资料，加工指令，技术要求、工程部位、产品交货地点，均按照系统规定的程序经上报、批准、执行，汇总。

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、相关标准及原材料检验、化验结果，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

抽 2025 年 9 月份原材料检验化验(水泥、骨料、添加剂、粉煤灰等)、配合比控制，均有相应控制记录

。。。。。

投料搅拌控制：主管介绍：按照作业指导书、配合比及相关标准进行投料搅拌，冬期生产施工搅拌混凝土时，采用加热水（购买）的方法提高拌合物温度，先投入骨料和热水进行搅拌，然后再投入胶凝材料等共同搅拌，水泥不应与热水直接接触，拌合用水一般加热到 60°C 以上。混凝土搅拌时间应每班检查 2 次。控制内容：投料顺序、搅拌时间：40s，自动化控制，

控制室人员记录实时观看搅拌过程、控制系统是否异常等相关过程，出具搅拌混凝土出厂合格证等，

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，目前需要的检测资源：压力试验机、抗折抗压恒应力试验机、电子天平、坍落度筒、初凝时间等。

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。

现场查看标养室：2025.9.9，标养室温度 23°C，湿度 97%。产品交付以方量计量。各检测项目的检验详见实验室 8.6 条款审核。

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，取样进行坍落度检验，合格后放料进料斗，罐车司机排队装料、运输。

--查砣标记:A-C20-180(S4)-GB/T14902“荣鼎·砂之船(石家庄)奥特莱斯(一期)东北区 9#楼”项目的产品运输，随车有临时合格证、原材料检验报告，地点、项目名称、浇筑部位等内容，混凝土配合比考虑了运输时间（距项目地 32KM，约 40-60Min），受控

8、特殊过程：配料搅拌。



查见 2025 年序号 01、06 的《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。确认部门：生产部、实验室，批准：张贵英，2025.01.10、2025.01.20 基本符合要求。

9、外包过程：部分商砼运输，控制方法，一般情况使用公司运输车辆，单日工程量较大时，需租赁运输车辆，一般为多年合作方，根据项目具体情况，同公司车队同时进行运输，过程受控。

10、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（根据运输时间确定初凝时间：一般 3 小时，目前初凝时间控制在 7 小时之内），定期进行走访顾客收集 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。

--巡视现场：审核期间无连续浇筑业务，审核期间无夜班，

基础设施（含环保设施）管理：

1) 生产设施：装载机、180 混凝土生产线、砂石分离机、泵车等

2) 建筑设施：办公楼、搅拌站、封闭料场、

3) 环保设施：进出门轮胎清洗机、料场喷淋系统、碎石分离机、循环水（废水）利用、环境监测系统等

以上设施均正在正常运行

运行环境：见 7.1.4 条款

生产现场：生产过程基本按下列环节进行控制

库房：产品分类进入料仓，进入料仓前，须经进场检验，

使用输送机将原料送入搅拌机

计量系统自动计量

搅拌 40s

预留试块

塌落度检验

开盘鉴定

生产现场规章制度齐全（设备保养、操作规程等）保留操作记录

检验过程将在 8.6 条款审核

6、制定规章制度，对工作人员进行监督，防止人为出错等。

7、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。

8、每班生产均需保留下列记录（操作手日志、调度日志、生产设备日常使用记录、质检工作日志、调度发车记录等），查 2025.8.26 生产情况，均保留相关记录：

企业的生产过程受控。

●巡视现场：该项目无连续浇筑，无夜班生产

基础设施（含环保设施）管理：

1) 生产设施：装载机、180 混凝土生产线、砂石分离机、泵车等

2) 建筑设施：办公楼、搅拌站、封闭料场、

3) 环保设施：进出门轮胎清洗机、雾炮车、料场喷淋系统、碎石分离机、循环水（废水）利用、环境监测系统（与环保主管部门联网）等

以上设施均正在正常运行

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，车间全封闭，生产过程由控制室总控系统控制，上料机械化自动上料，工厂全区域内安装环境监控系统，随时检测全区域内环境状态，现场查看均在允许范围内

●环境因素识别和危险源识别：

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。



提供了各部门《环境因素识别评价表》JL-6.1.2-01，涉及生产部的环境因素识别如下：

日常办公过程中水、电资源的消耗，潜在火灾，生产过程中噪声、粉尘排放，汽车尾气，不合格品的废弃、包装物的废弃、标识的废弃、包材的消耗、废弃防疫物资、防尘口罩等，采用是否法评价出重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：粉尘排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等。针对识别出的重要环境因素制定了废弃物管理办法，应急预案，管理办法等措施进行控制，目前环境因素识别基本齐全。

查企业编制了《危险源辨识及风险评价控制程序》，内容符合标准要求。

提供了各部门《危险源辨识评价表》，涉及生产部的危险源主要包括：潜在火灾，搬运、交付时物件打击，乱拉、接线路引起触电，粉尘的排放，粉尘吸入尘肺病，劳保用品使用不当引起人员伤害，砸伤、物体打击伤害，车辆伤害，新冠病毒感染等。

采用 LEC 定量评价法评价出不可接受风险，并编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险包括：火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害、粉尘伤害。针对识别出的不可接受风险，制定了控制措施如：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定时检查；制定规定制度，提高大家意识，自觉按操作规程生产。设备定期检定；定期维修设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护；佩戴防护用品，加强员工保护意识等

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，企业编制了《法规和其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的汇总和更新，并评价其适用性；

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，识别并登记的适用的法律法规有：

中华人民共和国消防法

中华人民共和国噪声污染防治法

城市节约用水管理规定

城市生活垃圾管理办法

大气污染物综合排放标准

河北省节约能源条例

河北省水污染防治条例

中华人民共和国传染病防治法

中华人民共和国安全生产法

作业场所职业健康管理暂行规定

企业职工伤亡事故调查分析规则

突发公共卫生事件应急条例

。。。。。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

定期在网上查看法规的更新情况，经查，目前均为最新版本

执行公司《合规性评价控制程序》，按程序要求进行了合规性评价。

查合规性评价：

2025年3月5日进行了合规性评价，提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》及《2025年合规性的评价报告》。

评价内容包括：大气污染，噪音排放，污水排放，废弃物管理，消防安全，节能降耗管理，安全培训，安全用电，安全事件，现场安全控制等方面，涉及相对的法律法规要求。

评价结论与改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处



置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

符合要求

●运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：《混凝土搅拌楼（站）安全注意事项》《环境和职业健康安全运行控制程序》《节水、节电管理办法》《安全管理制度》《消防管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《触电应急预案》《废弃物管理办法》《消防应急预案》《劳动防护用品管理办法》《绿色生产管理制度》《安全生产责任制》《安全检查制度》《安全生产管理制度》等运行控制文件。

运行控制情况：

生产过程中使用设备有振动给料机、输送机、搅拌设备、实验设备、输送带、泵车、搅拌车。

扬尘治理：环保设施有水喷淋系统、雾炮车、集气罩、排气筒、布袋除尘器，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。原料库密闭，上方设有水喷淋系统，定时洒水抑尘，砂石料装卸、堆放、上料过程采取喷淋加湿降尘。搅拌生产线配套各筒仓均有脉冲布袋除尘器，集气管道，排气筒对颗粒物进行处理后排放，排放浓度达标；

厂区入口处有洗轮房，所有进入厂区车辆要求国五以下，出入厂区过洗轮房对轮胎进行冲洗，送货车辆采用篷布遮挡，厂区内有新能源雾炮车定期洒水抑制扬尘。

废水处理：车辆洗轮房冲洗后的水经沉淀池沉淀后，回用于车辆冲洗，罐车清洗水和搅拌机清洗水经砂石分离器进行砂石分离后，上清液排入搅拌池，回用于生产，生活污水无外排。

生产噪声的排放控制：主要噪声振动给料机、输送机、搅拌设备、泵车等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房隔声，基础减震，安装配套消声器、风机进出口软连接等措施后，尽可能减小设备噪声。企业配置了在线扬尘噪声监测系统，实时对扬尘和噪声排放进行监控，审核现场查看，排放达标。

生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，设置了一般固体废物储藏间，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的一般固废（纸张等）按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；生产工人均佩戴了口罩，废弃的防疫口罩等设置专用垃圾桶进行处理，

杜绝重大火灾事故：

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识（包括当心触电、禁止攀爬、禁止烟火、当心机械碰手等各类安全标识）、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、口罩。操作过程中，互相护卫。

仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

●应急准备和响应



公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。公司在策划应急响应时，均考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

编制了《火灾应急预案》《触电应急预案》《工伤事故应急预案》等应急预案。

编制了《潜在的事故和紧急情况一览表》，紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害。预定的预防措施有：运行控制、管理方案；配备消防设施、水源；对设备设施、临时用电加强管理，对驾驶员应急处理能力加强管理等。

提供了《应急响应演练记录一览表》和演习记录：

——抽演练时间 2025 年 6 月 13 日，在公司附近空地组织了一次火灾应急演练，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。现场查看厂区内配置的灭火器，均在有效压力内。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：通过本次火灾应急预案演练，使公司的所有人员熟悉了火灾发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

另查 2024 年 8 月 23 日，组织了触电伤害应急演练，2024 年 10 月 18 日，组织了机械伤害应急演练，提供了演练记录，演练结束后有对应急预案有效性的评价。

近一年，企业未发生环境、职业健康安全事件

#### ●绩效

编制了《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

1、该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，内容包括：部门、检查依据、检查内容、现场检查记录、检查结果、检查人、检查日期。查 2025 年 1-2 季度检查情况，均符合要求。

2、日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

3、环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

提供了固定污染源排污登记表，登记编号：91130192MA07MEKWOR001P，有效期：2025 年 8 月 20 日至 2030 年 8 月 19 日。

提供了 2025 年 6 月 28 日的废气、噪声的环境监测报告，报告编号：HBYP 测字【2025】第 06039 号，检测结果：废气、噪声排放达标，详见附件。

提供了“关于石家庄市利民预制构件有限公司混凝土分公司年产混凝土 30 万立方米扩建项目环境影响报告表的批复意见”，批复编号：正行审环审(2018)第 31 号；详情见附件。

提供了“石家庄市利民预制构件有限公司混凝土分公司年产混凝土 30 万立方米扩建项目竣工环境保护验收意见”，

验收结论：项目执行了环保“三同时制度，落实了污染防治措施：根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求该项目可以通过竣工环境保护验收。详情见附件。

4、职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

企业未提供 2025 年职业病危害因素检测报告，已告知企业尽快安排职业病危害因素检测。

提供了 2025 年 7 月 1 日安志贤、李丹丹的职业病体检报告，详情见附件。建议生产岗位全员做职业病体检。

自体系建立以来没有发生过安全事故。



监测设备：厂区噪声和扬尘采用在线监测系统。

5、特种设备管理：储气罐 1 台（0.8Mpa），提供有压力变及安全附件安全阀的检测报告，详见附件

### 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 3 月 11 日（1 天）进行了 2025 年度的内部审核。

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。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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

现场审核，企业“内部审核实施计划（JL-9.2-02）”中未结合企业实际情况进行审核，查看内审检查表，也未见对业务部、后勤部、实验室 EO8.2 条款进行审核的证据。开具不符合。

#### 管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 3 月 20 日的管理评审，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有 1 项：目前已实施。

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。但对质量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

### 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：

建立了《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境与安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

#### 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质量、环境和安全事故。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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职工 25 人，管理人员 7 人；

2、基础设施：生产设备：铲车、搅拌机、皮带输送机、外加剂罐、筛砂机、水泥筒仓、矿粉筒仓、粉煤灰筒仓、气步流槽、操作室(数控设备)、粉料计量、砂石计量、水计量、外加剂计量、中储仓等  
办公设备：电脑、办公桌椅、打印机、开票机等

监视测量设备：低温试验箱、电子配料秤、电子汽车衡、动弹仪、恒荷全自动压力试验机、回弹仪、火焰光度仪、砂压碎指标测试仪、石粉含量试验器、数显酸度计、水泥恒温恒湿标准养护箱、砼仿日式含气量测定仪、砼贯入阻力仪、砼渗透仪、砼收缩膨胀率测定仪、新标准方孔砂石筛、原子吸收分光光度仪、针（片）状规准仪

环保设备：喷淋系统、过渡仓、除尘器

特种设备：储气罐 1 台。

3、工作环境：总占地面积 19500 平米布局合理，设有搅拌站，办公楼，现场巡视，场所卫生干净整洁，工作环境良好

4、各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

能够满足生产服务需要

#### 2) 人员及能力、意识：

人力资源：配备生产管理人员、工程师等各类人员，配备充足

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

#### 3) 信息沟通：

公司建立并实施《沟通、协商和参与控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群

沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运到结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

现场审核，与张总面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的有关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员李青交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在



健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表共同参与职业健康安全管理方针的制定、公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表高冲沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，及时向员工沟通公司的职业健康安全的决策或要求，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。已与李经理沟通，高冲为后勤部经理，员工代表应有普通员工担任。

对其控制基本符合要求

#### 4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量、环境、职业健康安全管理体系 管理手册》LM-QEOM-2021，版本 A 版，发布日期：2021 年 5 月 8 日；

2.《程序文件》LM-QEOP-2021,版本 A 版，发布日期：2021 年 5 月 8 日；包括：文件控制程序、记录控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、合规性评价控制程序等共 28 个程序文件；

3.《三级文件》LM-MO-2021，版本 A 版，发布日期：2021 年 5 月 8 日；制度规范，包括：安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法等。

4.体系运行所需要的各项记录

5.企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

6.提供有《外来文件登记表》，内容包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、GB/T14902-2012 预拌混凝土、JC/T 2477-2018 预制混凝土用外加剂、GB/T 8077-2012 混凝土外加剂匀质性试验方法、GB 8076-2008 混凝土外加剂、JG/T 223-2017 聚羧酸系高性能减水剂、JGJ 55-2011 普通混凝土配合比设计规程、GB/T 50080-2016 普通混凝土拌合物性能试验方法标准、GB / T50081-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007、《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-2005、《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T322-2013 等。

查受控文件清单有：序号、文件名称、文件编号、文件来源、修改状态、份数、分发范围、备注。

查记录清单有：序号、记录名称、记录编号、使用部门、保存期限。

查文件发放、回收记录有：序号、文件名称、文件编号、份数、收文部门、领用人（时间）、分发号、备注。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

Q:资质范围内预拌混凝土的生产

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，石家庄市利民预制构件有限公司的

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	<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 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：周文廷 、 鲍阳阳

## 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](http://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。