



项目编号：21234-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宣城双乐墙体材料有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华、查月桂、杜万成、周传林

报告日期：2025年09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：伍光华

组员：查月桂、杜万成、周传林



受审核方名称：宣城双乐墙体材料有限公司

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
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1EMS-3219448	16.02.01
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	16.02.01
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3219448	16.02.01
2	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1411658	
2	查月桂	组员	审核员	2025-N1EMS-1411658	
2	查月桂	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1411658	
3	杜万成	组员	审核员	2024-N1EMS-1412435	
3	杜万成	组员	审核员	2024-N1QMS-1412435	
3	杜万成	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	
4	周传林	组员	审核员	2024-N1QMS-1459792	
4	周传林	组员	审核员	2024-N1EMS-1459792	
4	周传林	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1459792	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘盼盼、施宗发	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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染物综合排放标准、中华人民共和国水污染防治法、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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、工业企业厂界环境噪声排放标准、中华人民共和国职业病防治法、厂内机动车辆安全管理规定、企业职工伤亡事故报告和处理规定、特种设备安全监察条例等；

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：GB/T 11968-2020蒸压加气混凝土砌块、GB/T 11969-2020蒸压加气混凝土性能试验方法等；

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09日上午至2025年09月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:蒸压加气混凝土砌块的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:蒸压加气混凝土砌块的生产

O:蒸压加气混凝土砌块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：安徽省宣城市宣州区黄渡乡峰山村

办公地址：安徽省宣城市宣州区黄渡乡峰山村

经营地址：安徽省宣城市宣州区黄渡乡峰山村

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09月08日08:30至2025年09月08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：认证范围、环评、职业危害、特种设备、内审及管评；

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:综合管理部 QE07.2；

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9月17日提交审核组长。

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：

内审和管评的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境和安全意识提高。

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销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性及其量器具控制对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险，本次审核开具不符合2项。

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07月22日体系实施时间：2025年01月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、环评、排污许可证书、特种设备检验证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：71人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

二班制（早上 6 点至下午 6 点，下午 6 点至第 2 天早上 6 点）

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料制备——配料——搅拌——浇注——静养——切割——蒸养——成品入库堆放；

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

1、范围：

E:蒸压加气混凝土砌块的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:蒸压加气混凝土砌块的生产

O:蒸压加气混凝土砌块的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2、管理方针：

公司的质量、环境和职业健康安全的方针：

安全第一，健康至上， 保护环境， 污染预防

科学生产， 质量优良， 尊章守法， 诚信规范

加强培训， 持续改进， 方针的发布、传达、实施

管理目标：

产品一次交验合格率 $\geq 99.5\%$

产品任务按时完成率 $\geq 95\%$

火灾事故 0

废弃物合理处置率，达成率 100%

硫化废气合理处理，达成率 100%

噪声达标排放，达到 GB12348-2008 的 3 类标准

潜在火灾 0

3、产品主要执行标准摘抄：

主席令第 6 号 中华人民共和国消防法、主席令第 22 号 中华人民共和国环境保护法、主席令第 68 号中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、《蒸压加气混凝土砌块标准》GB11968-2020

4、产品生产工艺/服务提供流程为：

原材料制备（球磨 磨浆）——配料（中控室自动）——搅拌（铝粉 石灰 水泥、煤渣、石粉）——浇注——静养（根据胚体的软硬度进行识别 2-3 小时）——切割（数控切割机）——蒸养——成品入库堆放

关键过程：配料——控制硅钙比例



需确认过程：蒸压养护；。

制定了《配料工艺规程》、《蒸养工艺规程》、《检验规程》等，并进行了过程确认，并见《质量控制点原始记录》，详见 8.5.1 记录条款；

5、为实现产品质量目标配置了相应人员（如生产、技术、销售服务人员，上岗前经过岗前培训，销售人员及生产人员均经过专业培训等），

6、生产设备有：配料系统、斗式提升机、石灰仓、水膜除尘处理装置、水泥仓、1245 球磨机、储浆罐、浇注摆渡车 5.0×2.604×0.389m、翻转吊具 2500×1840×1602mm、半成品吊具 2600×1950×1706mm、切割机 4.08×1.2m、侧板辊台、模具 4580×1420×290mm、蒸养车 4424×1420×200mm、蒸压釜 Q2.5×31.5m、废浆搅拌机、储浆搅拌机、制浆搅拌机、配浆搅拌机、皮带输送机等，基本满足生产要求。

特种设备：蒸压釜、叉车。见登记证、使用登记表、压力容器等年度检查报告，均在有效期内，基本符合，详见附件。

环保设备/安全设施配置：布袋除尘处理装置、碱液循环水、灭火器、消防器材、标识牌、隔音、绿化、垃圾桶、垃圾箱、吸尘车、洒水车等，生产部定期维护与保养。

办公设备：公司根据的需要，配备了行政办公用房及通讯、信息系统等基础设施，并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。

7、编制了相应的作业文件：

《配料工艺规程》、《蒸养工艺规程》、《安全生产目标管理制度》、《安全管理机构设置及人员配备规定》、《安全教育培训制度》、《特种作业人员管理制度》、《事故管理制度》、《事故应急救援管理制度》、《监视测量设备 器具管理制度》等；

8、接收准则：依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求

9、记录：策划有委托设计合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、生产过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

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

经与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发。生产技术部经理施宗发，该负责人在从事生运营多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合

公司自成立以来，蒸压加气混凝土砌块的生产，均依据国家标准、销售合同和顾客要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责。组织策划了蒸压加气混凝土砌块的生产的设计和开发的相关规定，近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品和服务，



生产工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册 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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司的服务已定型，生产和服务过程中，不对产品进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但随着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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将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。

产品设计与开发基本符合要求。

生产技术部负责人：施宗发。公司质量手册规定：生产技术部是生产和服务过程控制的归口管理部门，负责生产和服务过程控制监督和指导，作业指导书的提供，并负责生产所需的设备资源；负责过程设备和工作环境、生产安全、标识和可追溯性、产品防护、不合格品管理、产品检验与放行、计量仪器与设备的管理以及交付后活动的管理和控制

1、（1）查 2025 年 9 月 9 日生产任务计划任务，包括：数量、日期等。销售任务单等，生产部下发。同时查到了的物料配比、生产作业指导书和质量检验指导书。

提供的质量特性文件见 8.1 条款。

（2）车间现场观察：

分别与配料系统、蒸压釜操作者魏五洲、李光华、李银、杨振权交谈，操作工熟悉操作流程，操作手法娴熟，同时现场提供了作业指导书等；符合要求。

（3）市场调研、确定顾客的需求、确定产品的规格、性能、数量、送交采购、采购、根据销售部送交的产品信息和采购流程选择和评价供应商、确定供应商、将采购信息传达给供方、供应供货、对采购产品进行验证、验证合格后入库；库房：保管将合格产品进行登记入帐、进行必要的防护；销售：与客户进行沟通、将库房内的产品交付顾客、并提产品质量证明材料及其它售后服务条款、经顾客对产品进行确认、完成一次销售；

生产过程和最终检验规程，规定了检验项目、检验要求、质量记录等要求。以上文件均为有效受控文件，并按其实施组织生产过程控制。

（4）公司制定有：基础设施和工作环境控制程序规定了设备管理要求、设备的保养、设备的检修等内容。主要设备日常生产中能够保证质量和效率，配备的设备是适宜的。

“监视和测量设备台账”，包括压力表、安全阀、电子天平、钢卷尺等。根据重要程度和检测频次进行检定，精度等附合要求，基本适宜。

（5）见证：设备维修记录，

对配料系统、布袋除尘处理装置、1245 球磨机、储浆罐、蒸压釜 Q2.0×31.5m、废浆搅拌机、储浆搅拌



机、制浆搅拌机、配浆搅拌机、皮带输送机等按计划进行了维护，保养内容、保养记录等内容齐全。

机械类的重点做好特殊过程管控、仪器仪表类的关键过程为调试重点做好流量、位置等的调试指标；销售重点做好业务洽谈（谈话的方式方法内容等）。

（6）关键过程：配料——控制硅钙比例；

需确认过程：蒸压养护；

制定了《配料工艺规程》、《蒸养工艺规程》、《检验规程》等，并进行了过程确认，并见《质量控制点原始记录》

查 1 《配料工艺规程》重要参数：

配料：料浆（含煤灰）3600kg 石灰粉 460kg 水泥 180kg 加气铝粉膏 2.3kg ，细砂（根据实际情况适当调整）

步骤：将料浆 3600kg、水泥 180kg 注入浇注机，搅拌均匀，然后将石灰粉 460kg 加入浇注机，搅拌 80 秒，同时加热混合液，再放入加气铝粉膏 2.3kg 搅拌 15 秒后，注入模具中，进行下一工序。

查 2 《蒸养工艺规程》重要参数：

胚体进入蒸压釜，抽真空并升温，压强 10KG，温度不超过 250℃，恒温 7 小时；根据实际情况，之后迅速降温至室温，达到大气压强后开釜门。

关键过程确认记录

查到“过程能力确认表”1：过程名称：蒸压养护，确认时间 2025. 2. 13，每一年确认一次，包括内容：确认项目、确认内容（要求）、确认结果、人员（乐书东、孙建波、汪超、施宗发、胡斌）能力和操作技能等；

关键过程的质量控制点原始记录：见 8.6 检验条款

（7）查到：《进货检验记录》、《过程检验记录》、《成品检验报告》和检测报告包括各工序检测记录和成品检测项目内容及要求等。

部门每月组织对生产部工艺纪律的执行情况进行 1 次集中检查，平时随时由主管人员进行现场巡视和检查，对发现的问题对责任者进行处罚，保证了操作者严格按照工艺文件的要求和作业指导书进行操作和过程控制。

产品交付到客户后，由销售部归口负责，生产部接到销售部的销售合同，进行生产计划，班组成员在投料前提前半小时按车间主任下达的“生产任务通知单”，凭“领料单”到仓库领料，“领料单”上须注明要成型产品名称、型号、原材料名称、型号、数量。经仓管员吴凤琴签字确认。

进厂/过程/出货检验记录详见 8.6 条款。

产品交付后，销售部为归口部门，详见销售部检查表。



公司制定有：过程/产品服务的监视和测量控制程序对工作程序、检验分类、采购产品、半成品、成品检验和检验记录等做出了明确规定。生产部根据产品实现过程监视和测量策划的结果，按体系文件、公司规定确定的监视和测量点进行监视和测量作好监测记录，实施进货、过程和最终（成品）检验，并保持记录。见证：1、原材料进货检验规程、过程和最终（成品）检验规程，规定了检验项目、工作程序、记录要求、最终检验项目及标准等。以上文件，由生产部结合不同产品制定并执行。

1. 查进货检验记录：--抽查进货验收记录

抽1：原材料验证/检验记录（合格证、质量证明书、第三方检测报告等）

产品名称：砂 供应商：扬辉集团有限公司 验收员：乐成亮

抽2：原材料验证/检验记录（合格证、质量证明书、第三方检测报告等）

产品名称：加气铝粉膏 生产厂家：武汉市江夏佳顺有限公司 验收员：乐成亮

抽3：原材料验证/检验记录（合格证、质量证明书、第三方检测报告等）

产品名称：煤粉 生产厂家：中煤公司 验收员：乐成亮

抽4：原材料验证/检验记录（合格证、质量证明书、第三方检测报告等）

产品名称：石灰粉 生产厂家：芜湖莱逊建材有限公司 验收员：乐成亮

采购进货检验中发现的不合格品，由销售部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况。

2、查混凝土生产实现关键过程——配方的配制、过程参数的控制：

抽《质量控制点原始记录 配料》1

操作员：胡勇，确认人：施宗发。时间：2025.9.7

配料记录：料浆 1918kg 石灰 51kg 水泥 320kg 加气铝粉膏 1.5kg，水（根据实际情况适当调整）。

结论：监控过程无异常。

抽《质量控制点原始记录 蒸养》2

操作员：殷玉仙，确认人：施宗发。时间：2025.9.7

蒸压釜号	压力 10KG 后	恒压开始时间	结束时间
1#	10: 30	13: 30	14: 30
2#	15: 10	18: 10	19: 10
3#	17: 00	20: 00	21: 00

结论：监控过程无异常。

3、抽查出厂检验记录/报告

提供 2025 年 8 月 11 日产品蒸压加气混凝土砌块（600*200*200）质量证明书，包括尺寸偏差、干密度、立方体抗压强度（平均值、最小值）、外观等，检验：乐成亮，综合检验结论：符合标准规定的要求。



提供 2025 年 8 月 10 日产品蒸压加气混凝土砌块（600*100*240）质量证明书，包括尺寸偏差、干密度、立方体抗压强度（平均值、最小值）、外观等，检验：乐成亮，综合检验结论：符合标准规定的要求。

4、第三方检验

提供 2025 年 2 月 27 日蒸压加气混凝土砌块型式检验报告，报告编号：NO：

JQ-PD0439-QC2502001，检验单位：江苏南房金墙工程检测有限公司，结论：符合相关标准中的技术要求。

提供 2025 年 3 月 28 日蒸压加气混凝土砌块型式检验报告，报告编号：NO：JQ-PD0439-QC2503005，检验单位：江苏南房金墙工程检测有限公司，结论：符合相关标准中的技术要求。

提供 2025 年 3 月 28 日蒸压加气混凝土砌块型式检验报告，报告编号：NO：JQ-PD0439-QC2503004，检验单位：江苏南房金墙工程检测有限公司，结论：符合相关标准中的技术要求。

4、地方部门抽检

提供 2025 年 3 月 6 日宣城市产品质量监督检验所抽查报告，产品名称：蒸压加气混凝土砌块（H 型），检验结论：合格。

提供 2025 年 3 月 6 日宣城市产品质量监督检验所抽查报告，产品名称：蒸压加气混凝土砌块（S 型），检验结论：合格。

产品交付后，销售部为归口部门，详见销售部检查表。

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。

经营蒸压加气砌块的生产及销售，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，共识别出重大环境因素 5 项：粉尘的排放、废气排放，噪声排放，固体废弃，火灾爆炸，能源消耗，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，评价基本合理。

参加环境因素辨识和评价人员： 编制 孙建波 审批 乐书东 日期：2025 年 1 月 18 日

提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。基本合理。

查到《危险源辨识与评价一览表》，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。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。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；火灾爆炸；职业病、触电、交通事故、食物中毒，并制定有控制措施。

评价人：编制 孙建波 审批 乐书东 日期：2025年1月18日。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。

重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

1) 废水控制：公司生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排。屋面及室外雨水有组织排至厂内雨水管网，雨水经厂内的雨水管收集后通过工业园内雨水管网排入园区内的雨水管网，生活废水进入化粪池进行预处理，再经微动力一体化生活污水处理装置处理后用于厂内外的绿化灌溉或喷洒降尘；生产车间废水沉淀后循环使用不外排。

2) 噪声主要来源于装载机、破碎机、搅拌机、空压机、锅炉风机、球磨机、蒸压釜等在生产过程中产生的噪声，在采取隔离、加防护罩等措施后对周围环境影响很小。

3) 废气主要来源原料进料斗起尘、石沙料堆场起尘、输送粉尘、破碎粉尘、搅拌粉尘，采取的措施分别为：蒸汽由中煤电厂提供；其他属无组织排放，粉尘量较小，可忽略不计。

4) 固废控制：生产产生的固体废弃物主要为生活垃圾、废砖品、除尘器收集的粉尘、冷凝水池沉淀污泥以及污水处理装置污泥等，生活垃圾统一收集后，由当地环卫部门清运填埋，废砖品外卖其他砖厂作为原料利用，冷凝水池沉淀污泥、脉冲式除尘器收集的粉尘均作为原材料回用。无危废产生。

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。电箱均有防触电标识，人员经过培训

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

提供人员社保清单：

公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定。

提供员工个人防护清单

运行控制基本满足要求

公司策划了《供方选择评价控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效



评价的实施证据。

综合管理部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响等方面良好的信誉。

提供了《供方评定记录表》，对供方的评价内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、服务质量是否达标、服务能力是否达标、设备对产品环境是否有污染、服务技能专业性、服务准时、服务态度、售后服务、服务人员素质，由综合管理部、总经理的审批确认。

提供了《合格供方名录》，合格供方具体有：宣城市青龙山建材有限责任公司、宣城开盛新型建材有限公司、杭州临安谨安建材经营部、宣城双乐再生资源有限公司、宣城亚邦化工有限公司等。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的营业执照、相关产品的说明书、检验报告、合格证等。

生产技术部经理介绍，根据本公司业务需要上报每个月份的采购计划，经批准后由部门组织实施采购。在实施采购前业务员打电话与供方进行物资及名称、交付期、验收、质量标准、付款方式、交付期等内容沟通，形成采购合同。

抽取采购合同如下：

采购合同一：

供方：宣城市水东泰狮缓凝剂制品有限公司

采购产品：脱硫石膏

签订日期：2025年1月1日

采购合同二：

供方：芜湖莱逊建材中心（个人独资）

采购产品：石灰（块），暂定400吨

签订日期：2025年1月1日。

采购合同三：

供方：芜湖市扬辉建材销售有限公司

采购产品：花岗岩粉末

签订日期：2025年1月1日。

采购合同四：

供方：安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂

采购产品：P042.5（R），PII52.5（R）一共6000吨。每月500吨。

签订日期：2024年12月31日。

企业外包过程：产品运输、测量设备检定（校准）

查见产品运输外包合同：

运输公司名称：宣城市宣州区红达货运服务部。

签订日期：2024.10.1

提供测量设备检定（校准）报告

测量设备检定单位：宣城市标准计量所

外部提供的过程基本符合要求。



销售部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：网络或电话沟通、了解相关信息等，同时参加市场投标，与客户商定后或中标后与顾客签订合同；

售中：经常通过网络等方式进行沟通交流，保证销售服务的充分性；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

在管理手册 Q8.2 规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，策划基本符合要求。目前主要客户基本为建筑类企业，通过与客户签订合同和合同评审达到产品和服务有关要求的评审和确认。在售的产品主要有蒸压加气混凝土砌块。目前公司主要客户为：安徽双鹏建设工程有限公司、安徽皓鹏建设有限公司、安徽建工新安江建设投资有限公司、浙江长兴盛大建设有限公司、黄山易森机电科技有限公司等抽查与顾客所签署的销售合同，产品均为蒸压加气混凝土砌块产品：

●查见 2025. 5. 5 签订的蒸压加气混凝土砌块购销合同，需方：安徽建工新安江建设投资有限公司

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：600*200*240，数量：48.8 百块，

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：600*100*240，数量：5.6 百块，

●查见 2025. 4. 30 签订的蒸压加气混凝土砌块购销合同，需方：安徽建工新安江建设投资有限公司

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：600*100*200，数量：2000 立方，

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：600*200*200，数量：2000 立方，

●查见 2025. 3. 27 签订的蒸压加气混凝土砌块购销合同，需方：浙江长兴盛大建设有限公司

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：600*240*240，数量：1000 立方，

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：600*120*240，数量：暂定 1000 立方，

●查见 2025. 2. 25 签订的蒸压加气混凝土砌块购销合同，需方：浙江长兴盛大建设有限公司

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：常用规格，数量：暂定 3000 立方，

●查见 2025. 4. 25 签订的蒸压加气混凝土砌块购销合同，需方：浙江长兴盛大建设有限公司

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：600*100*200，数量：暂定 2000 立方，

●查见 2025. 1. 6 签订的蒸压加气混凝土砌块购销合同，需方：安徽建工新安江建设投资有限公司

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：常用规格，数量：388.8 立方，

●查见 2025. 6. 16 签订的蒸压加气混凝土砌块购销合同，需方：黄山易森机电科技有限公司

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：常用规格，数量：暂定 4000 立方，

●查见 2025. 7. 11 签订的蒸压加气混凝土砌块购销合同，需方：安徽双鹏建设工程有限公司



品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：600*100*200，数量：暂定 200 立方，

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：600*200*200，数量：暂定 200 立方，

●查见 2025. 7. 17 签订的蒸压加气混凝土砌块购销合同，需方：安徽皓鹏建设有限公司

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：600*100*200，数量：500 立方，

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：600*200*200，数量：500 立方，

●查见 2025. 2. 25 签订的蒸压加气混凝土砌块购销合同，需方：武汉海天胜景建筑工程有限公司

品名：蒸压加气混凝土砌块，型号：常用规格，数量：暂定 3000 立方，

.....

查见合同确认评审记录，列有顾客名称、合同编号、签订日期、交货时间、服务内容、评审依据等，由销售部主管分别对价格、交付方式、及时性等方面进行了评审，由总经理批准，评审结论为可满足合同签订。目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。

公司暂无口头定单、合同更改情况。

公司主要通过日常网络宣传、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

提供有 2025. 5. 28 下发的《顾客满意度调查表》，调查内容包括服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面，按 0~20 进行打分，调查对象：安徽双鹏建设工程有限公司、安徽皓鹏建设有限公司、安徽建工新安江建设投资有限公司、浙江长兴盛大建设有限公司、黄山易森机电科技有限公司等。

调查结果形成《顾客满意度统计分析表》，用加权平均法对调查结果进行汇总分析，综合顾客满意度得 97.5 分，达到目标要求。

通过满意度调查，顾客满意度已达到目标值要求。顾客满意度调查情况的统计分析数据的利用能满足要求，并已作为管理评审的输入。

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

企业制定了内部审核控制程序，对体系运行的情况进行审核，验证现行管理体系运行的符合性和有效性，以便及

时发现问题，采取纠正与预防措施，持续改进。一般情况，每年进行内审一次。

查见近期内审资料：

内审时间：2025.6.19-6.20

审核目的：测量公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合标准程度、体系运作的符合性、有效性。

审核依据：IS09001:2015、IS014001:2015、ISO45001：2018 质量/环境/安职业健康安全管理体系标准、管理手册、程序文件及相关的工作文件，合同，法律法规行业标准。

审核小组： 组长：A、汪超 组员：B、潘盼盼



内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在 7.2 开具不符合。

参加人员：乐书东 汪超 孙建波 施宗发 胡 斌 王 淋 潘盼盼

内审中发现一项不符合。

不合格事实

查无管理手册、程序文件发放记录，保存不当，不符合 IS09001:2015 标准的 7.5 条款、IS014001:2015 标准 7.5 条款及 ISO45001: 2018 标准 7.5 条款

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：

公司质量环境安全管理体系基本符合 IS09001:2015、IS014001:2015、ISO45001: 2018 标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。

基本符合要求

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月。

本次评审时间：2025 年 7 月 25 日

会议地点：公司会议室

主持人：乐书东

参加人员：乐书东、汪超、胡斌、施宗发、孙建波、潘盼盼

评审内容：

a) 与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化：

- 1) 与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题；
- 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
- 3) 公司重要环境因素、重要危险源；
- 4) 风险和机遇。

b) 有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- 1) 顾客满意和相关方的反馈；
- 2) 质量目标的实现程度、环境和职业健康安全目标的实现程度；
- 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
- 4) 不合格以及纠正措施；
- 5) 监视和测量结果；
- 6) 审核结果；
- 7) 外部供方的绩效；
- 8) 其合规义务的履行情况；



9) 工作人员的协商和参与

- c) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 改进的机会。
- g) 以往管理评审所采取措施的实施情况

现场提供管理评审输入输出资料及会议签到表等。

与管理层汪超沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。但是对管理评审输入输出等不够清楚，不符合在综合管理部 7.2 条款开出。

本次管理评审的改进项为：进一步组织员工学习 IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001: 2018 标准及公司新编制质量环境安全管理体系文件。综合管理部组织召开培训会议，改进措施由综合管理部落实，并组织相关部门实施。重点培训，各部门负责人及部分员工等。在培训时，重点在于提高管理人员的专业技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训，总经理监督。

综合管理部已于 2025 年 8 月 28 日对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好。验证与评价：符合改进要求，达到目的。改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：汪超。

管理评审结论：本公司已经在 IS09001:2015 标准基础上按照 IS014001:2015、IS045001: 2018 标准对公司环境安全体系进行了策划，建立、实施了符合最新标准要求 and 公司实际情况的文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过本次管理评审以来的实施结果表明：本公司的质量、环境和职业健康安全方针、质量与环境和职业健康安全目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全方针，实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标。总经理认为公司自公司管理体系建立以来环境无明显变化，管理体系方针无需变更，目标、指标和绩效均持续达成，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，无变更需求，无重大资源投入需要，无战略方向相关的变化或决策。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由销售部、生产部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，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。

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）:

提供自建房产证，皖(2021)宣城市不动产权第 0047518 号，面积：宗地面积 8634.39 m²/房屋建筑面积 2620.02 m²，工业用地/工业厂房，国有建设用地使用权 2069 年 01 月 09 日止。皖(2021)宣城市不动产权第 0047395 号，宗地面积 19216.61 m²，工业用地，国有建设用地使用权 2062 年 08 月 08 日止，皖(2021)宣城市不动产权第 0047519 号，工业用地/办公，宗地面积 8634.39 m²/房屋建筑面积 1569.89 m²，国有建设用地使用权 2069 年 01 月 09 日止。

提供环评报告表：年产 50 万 m 蒸压加气混凝土砌块生产线自动化技术改造项目。

提供排污许可证：证书编号:91341802559217550N001X，有效期限:2022 年 07 月 01 日至 2027 年 06 月 30 日止。

现场查看，公司体系人数 71 人，社保缴费人数 71 人，办公大楼一栋三层，车间 1 间，食堂一层。工作时间：早班 6:00-18:00，晚班 18:00-6:00（其余是白班）两班倒，无宿舍，有食堂（提供食品经营许可证）。

查检测设备包括电子计价秤、电子天平、万分之一分析天平、电热、鼓风恒温干燥箱、水泥细度负压筛析仪、压力试验机、水泥标准负压筛、标准检验筛、游标卡尺、温湿度计、直角尺、钢直尺、量筒、滴定管

查设备包括粉煤灰打浆机、石膏打浆机、螺旋输送机(石灰)、螺旋输送机(水泥)、螺旋输送机(石灰)、螺旋输送机(水泥)、料浆计量秤、自动铝膏计量系统、气泡整理机、浇注摆渡车、模具、侧板、切割双模摆渡车（双定位）、模具刷油机、切割机组去废料翻转台、蒸压釜、蒸养小车、釜前进釜摆渡车、出釜摆渡车、空中掰板机（侧移侧板）、砌块成品输送线、砌块打包机、叉车、装载机，可以满足需要。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：叉车、安全阀、压力表、蒸压釜。

运行环境：场所干净整洁，通风、采光良好，设备布局合理。

员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:



内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:蒸压加气混凝土砌块的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:蒸压加气混凝土砌块的生产

O:蒸压加气混凝土砌块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，宣城双乐墙体材料有限公司的

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：伍光华 伍光华、查月桂、杜万成、周传林

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。