



项目编号：21353-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：都江堰杭氏志达实业有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）： 邓赋坚、邓红、余家龙

报告日期： 2025年9月17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：陈伟

组员：邓赋坚、邓红、余家龙



受审核方名称：都江堰杭氏志达实业有限公司

## 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	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	16.02.01
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731	
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1EMS-1407731	
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	
C	邓红	组员	技术专家	510922198802190322	16.02.01
C	邓红	组员	技术专家	510922198802190322	16.02.01
C	邓红	组员	技术专家	510922198802190322	16.02.01
D	余家龙	组员	审核员	2023-N1QMS-2262293	16.02.01
D	余家龙	组员	审核员	2023-N1EMS-2262293	
D	余家龙	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨国建、谭中富、邓晓东、肖佑娣	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、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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、工伤保险条例、职业病分类和目录、中华人民共和国特种设备安全法及地方法律法规等。

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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、工伤保险条例、职业病分类和目录、预拌砂浆GB/T 25181-2019、预拌砂浆术语GB/T 31245-2014、预拌砂浆应用技术规程JGJ/T 223-2010、普通预拌砂浆用钢渣砂YB/T 4201-2009、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准、聚羧酸系高性能减水剂JGT223-2017、混凝土试验用搅拌机JG244-2009、混凝土搅拌运输车JJG/T5094-1997、混凝土质量控制标准GB 50164-2011、建筑施工机械与设备混凝土搅拌站(楼)GB/T 10171-2016、水泥细度检验方法筛析法T1345-2005、混凝土外加剂GB8076-2008、水泥胶砂流动度试验标准GB/T 2419-2005、普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011、混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010、混凝土质量控制标准GB50164=2011、混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T193-2009、普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T50080-2002、混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T50081-2019、普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T50082-2009、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、用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596-2017、合同及顾客要求等标准和规程。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

## 1.5 审核实施过程概述

### 1.5.1 审核时间：2025年09月15日下午至2025年09月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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:商品混凝土、预拌砂浆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:商品混凝土、预拌砂浆的生产



O:商品混凝土、预拌砂浆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：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区拉法基大道 14 号

办公地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区拉法基大道 14 号

经营地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区拉法基大道 14 号

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 12 日 08:30 至 2025 年 09 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：

Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

### 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 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 10 月 16 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：

内审管评的深入；Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：



Q 生产服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

**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：2008 年 7 月 15 日      体系实施时间：2025 年 1 月 6 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、建筑业企业资质证书（混凝土）、固定污染源排污登记回执
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：65 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班倒（因业务量关系，审核期间无夜班）

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：

配料→计量→投料→搅拌→制作

关键控制过程：配料、计量；特殊过程：搅拌过程；外包过程：产品运输

**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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢；遵纪守法，预防污染；高效低耗，环保作业；安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐。

质量环境职业健康安全目标：

合同履行率 100%

顾客满意率≥95%

供方评定率 100%

成品一次交验合格率≥95%

固废分类收集，合规处置率 100%

火灾事故发生率为“0”

噪声达标排放

废水废气达标排放

环境资金保证率 100%

触电伤害事故发生率为“0”

重大安全事故的发生为零

职业病发生率为零

职业健康安全资金保证率 100%。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

**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

公司主要范围：商品混凝土、预拌砂浆的生产。

公司产品执行标准主要为：预拌砂浆 GB/T 25181-2019、预拌砂浆术语 GB/T 31245-2014、预拌砂浆应用技术规程 JGJ/T 223-2010、普通预拌砂浆用钢渣砂 YB/T 4201-2009、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准、聚羧酸系高性能减水剂 JGT223-2017、混凝土试验用搅拌机 JG244-2009、混凝土搅拌运输车



JJG/T5094-1997、混凝土质量控制标准 GB 50164-2011、建筑施工机械与设备混凝土搅拌站(楼)GB/T 10171-2016、水泥细度检验方法筛析法 T1345-2005、混凝土外加剂 GB8076-2008、水泥胶砂流动度试验标准 GB/T 2419-2005、普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011、混凝土强度检验评定标准 GB/T50107-2010、混凝土质量控制标准 GB50164-2011、混凝土耐久性检验评定标准 JGJ/T193-2009、普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2002、混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019、普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009、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、用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017、合同及顾客要求等标准和规程。见对生产和服务提供实时了控制。主要有：

生产流程：

配料→计量→投料→搅拌→制作

关键控制过程：配料、计量；特殊过程：搅拌过程；外包过程：产品运输

获得了表述产品特性的信息：如：管理制度、产品检验要求、作业指导书。

提供了适宜的产品生产设备和检测器具。

生产设备配置了：骨料储料仓、水平皮带机、倾斜皮带机、骨料缓存斗、主机除尘器、粉料仓体、粉料除尘器、搅拌主机、储气罐、砂浆分离机、污水储存罐、骨料自动进仓系统、混凝土卸料系统、计量系统、搅拌主机、主机除尘系统、装载机等设施。

配备了检测工具材料如下：电子天平、电子台秤、电热鼓风干燥箱、水泥细度负压筛析仪、水泥恒温恒湿标准养护箱、砂浆稠度仪、砂浆分层度测定仪、砂浆保水率测定仪、砂浆搅拌机、砂浆凝结时间测定仪、混凝土贯入阻力、水压直读式混凝土含气量测定仪、地磅等。均正常使用。

公司生产计划根据客户需求来进行。

查看现场生产情况，配置有作业指导书、设备操作规程等，生产过程各工序及参数设置通过中控室进行控制；原材料及成品均检验后出入库。生产过程基本受控，具体见生产部 Q8.5.1 条款。

公司特殊过程确定为：搅拌过程。制定了《生产过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。现场提供特殊过程的确认记录，符合。

管理手册对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。在生产现场，车间的原材料按种类型号划分区域，并按区域放置，在放置点挂有标识标牌，料仓上均挂有标识标牌；成品运输时开具有送货单，送货单上标识有项目、收货单位、强度等级等，能区分产品型号；原材料、辅料等出入库及成品出库均进行登记，做好了台账，保证可追溯性。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在生产、储运和运输交付过程的防护。

车间现场观察：转运：所有物料转运过程中均有防护，使用的装载机和输送带进行转运，斜输送带采用半封闭式输送进行防护，生产和储存均在料仓和搅拌机内进行，完成生产后，直接放入罐车内，整个流程无外部接触，防护基本到位。包装：由搅拌罐车装载后持续搅拌防止分层，防护效果较好；运输过程管理：搅拌罐车出厂进行了喷淋清洗，防止车辆运输造成扬尘，罐体持续搅拌防止了产品分层。回厂车辆对罐体进行了清洗，避免产品在罐中凝固。仓库中各原材料进行了分类存放，地面固化，防水措施齐全。原材料防护得当。

公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对产品进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

抽取了近期的送货单，有甲乙双方确认签字等，基本符合要求。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，原材料时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原材料，能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。实施环境安全管理制度：《环境管理体系运行及监测控制程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测控制程序》等。

抽查环境安全运行的策划与控制实施

固体废弃物排放的管控：



固体废物主要有生活垃圾、餐厨垃圾、生产废水沉淀池沉渣、除尘系统粉尘、废气硬化混凝土、生活污水预处理池污泥；危废主要包括废机油及废机油桶、废机油沾染物、隔油池废油等。

一般工业固废：可回收部分如粉尘和砂石及沉淀池细砂经过回收后用作原材料继续投入使用，不可回收部分由三方公司进行处理，提供与都江堰市再生资源有限公司胥家镇废旧物资回收站签订的混凝土废料处置协议(2025年1月4日至2027年1月3日)，查看废料运输台账：包含运输车辆、废料重量、日期、驾驶员签字、材料员签字等；抽2025.8.31处理情况：处理废料13.1吨，运输车辆：川Z62115，驾驶员：任\*\*，材料员：巫兵。

生活垃圾：包括办公垃圾、厨余垃圾，办公等生活垃圾收集于垃圾桶，统一由园区环卫部门处理。厨余垃圾每日收集，交由三方公司处理，处理单位：都江堰市千乙生物科技有限公司，见附件。

化粪池清掏：由成都鸿煜坤环卫服务有限公司负责进行，双方签订有服务协议，查最近一次清掏记录：2024.10.31，点位：研发楼化粪池，运输车辆：川AEP329，检查人员：肖\*\*，检查结果：合格。

危险固废：废机油及废机油桶、废机油沾染物、隔油池废油等，统一存放于危废暂存间。

现场查看，危废间标识明显，有职业风险告知卡、危废最新标识、危废管理制度等；危废间消防器材配置合理，有点检记录，且均在有效期内；各类危废分区域存放，危废进出库均有台账登记，抽废机油出入库登记台账，有入库时间、废物来源、入库量、盛放容器、经办人等信息齐全，最近一次入库时间：2025.7.7 11:15，入库量：18升。其他危废均按要求建立了台账。目前危废暂未达到最低处置量。

危废处理：由三方资质机构负责处理，签订有危废处理协议。提供与四川维森特环保科技有限公司签订的危废协议，有效期：2025年3月25日至2028年3月24日，见附件。

抽近期处理危废转移联单：

编号：20255101009436

废物名称：含油手套抹布，处理量：0.024T；废矿物油，处理量：0.109吨；处理时间：2025年02月12日14时47分，运输单位：四川开源速达物流有限公司，处理放：四川友源环境治理有限公司。具体见附件。

资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。

火灾预防：

确认，企业办公区及生产区均经过责任部门验收后投入使用，提供消防备案证明，编号：都住建消备凭证(2023)第003号。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、消火栓、应急灯及安全出口标识并每月点检，提供了点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

噪声、废水及废气：

查噪声来源为设备运行噪声主要来自混凝土搅拌、运输车辆、物料传输装置生产过程中产生的噪声及设备运行噪声，管控措施：

1) 生产设备及生产区的采用封闭设计方案，搅拌楼采用密闭结构，搅拌机、储料罐、物料输送系统采用全封闭式结构，能够有效隔音、隔热、防尘水泵采用底座减震，同时采用密闭泵房，有效减少噪声排放。对于搅拌机、空压机等高噪声设备采取基础减震(如安装弹性衬垫和保护套)。

2) 加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降标准严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

3) 合理安排生产时间，避免夜间生产。

4) 合理控制运输车辆的车速，减轻运输车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声：强化行车管理制度，规范厂内车辆行驶路线，设置降噪标准，严禁鸣号进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源：加强装卸料管理。



5) 合理安排运输班次, 选择合适的运输路线, 合理选择运输时间, 尤其是原料运输车辆注意运输过程中应绕开居民集中区, 选择环境敏感点较少的路线, 避开午休和夜间时间, 合理控制车辆运输, 避免产生大的交通噪声。

废水主要来源: 包括生活废水及生产废水; 其中, 食堂废水先经隔油池处理后连同生活污水经污水预处理池处理再排入园区污水管网; 生产废水包括搅拌机清洗废水、搅拌区冲洗废水、车辆储罐冲洗废水等经沉淀池处理后回用于生产, 不外排。

查企业商品混凝土及预拌砂浆产品工程项目用水通过了当地水务局的水务综合验收。

废气来源及处置方法:

- 1) 粉料筒仓粉尘: 通过每个粉料筒仓配套仓顶除尘器进行控制;
- 2) 砂石转运(含装卸、投料、输送)粉尘: 装卸时进行喷雾降尘, 皮带输送物料采用全密闭方式;
- 3) 搅拌主楼粉尘: 商品混凝土、预拌砂浆搅拌主机分别配备 2 套布袋除尘器对粉尘进行收集;
- 4) 汽车动力起尘: 硬化厂内道路, 在出 21) 入口设置洗车机对车辆进行清洗, 并定期对厂内道路进行洒水降尘等措施;
- 5) 食堂油烟: 油烟净化器处理后经管道引至办公楼顶排放。

提供委外监测报告:

报告编号: 普源检字(2025)第 06401 号, 报告时间: 2025 年 07 月 08 日, 监测指标: 废水、噪声、有组织废气、无组织废气, 监测单位: 四川普源检测技术有限公司, 监测结果: 符合标准要求。具体见附件。

触电管理:

严格检查用电线路, 各部位严禁有裸露线头, 对老化的线路及时更换; 严禁私自拉接电线; 在配电箱处及生产设备处贴警示标志。现场查见, 车间部分配电箱周围堆放杂物, 未按规定要求留够足够距离, 现场提出整改。巡查, 厂区有变压器及配电室一处, 现场确认, 公司配置有低压电工, 厂区线路检修等由电工负责; 涉及配电室和变压器维修由当地供电局负责处理。公司对厂区定期进行防雷检测, 提供检测报告, 在有效期内, 见附件。

意外伤害(机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、溺水等)控制:

加强设备维护、润滑、保养使其完好运转, 减少危险的发生; 编制设备操作规程, 规范作业; 检修时放置警示标识, 确定断电后检修; 做好仓库日常检查, 禁止堆放过高; 做好人员交通安全培训, 提高法律法规意识; 沉淀池及储罐设置防护栏, 张贴安全警示标志牌等。

巡查, 厂区涉及受限空间, 包括环保设备及沉淀池、化粪池, 环保设备涉及维保等受限空间作业由供应商负责; 换粪池清掏清掏由三方公司负责; 受限空间及设备维修涉及的作业, 有作业票等记录, 见生产部 08.1 条款描述, 对生产人员定期进行安全培训, 见 QE07.2 条款描述。整个过程基本受控。

查企业主要生产建筑物如料仓、搅拌楼等建筑均通过了安全评估。

职业病预防:

公司生产关键岗位员工均进行职业病健康体检, 无禁忌症方可作业。定期开展职业病预防培训, 严格要求穿戴防护劳保用品等。提供近期职业病体检报告及作业场所危害因素检测报告, 劳保用品发放记录等。职业病预防基本有效。

现场查, 有食堂, 企业的食品经营许可证正在办理中, 食堂工作人员提供了有效期内健康证, 资质及管理制度均上墙进行标识; 食堂现场管理及餐厨垃圾处置基本符合要求。

现场查看: 办公区域及生产现场未发现大功率电器使用。

现场查看: 办公区域及车间电线有穿管保护, 依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。

查见, 整个办公区域及车间都按配置要求放置消防器材。

运行策划和控制基本满足要求。安全环保部组织了公司的消防应急预案演练, 通过演练学到了应急和救援的知识, 基本符合。

### 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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等, 符合标准和企业实际, 经调阅相关记录确认, 企业已经在 2025 年 4 月 23-24 日和 2025 年 5 月 15 日, 分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内



部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2025年1月6日总经理对内审人员杨国建、肖佑娣进行了任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况不太清楚，存在能力不足。与管理层沟通，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；但对管理评审流程及相关内容不够清楚。

### 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

组织编制了《不合格品控制程序》，确保本公司采用的标准方法、非标准方法、超出其规定范围使用的标准方法及经过扩充和更改的标准方法得到有效确认或证实，保证上述方法适合预期的用途，满足特定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：纠正措施落实有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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）：

现有人员 65 人。公司注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区拉法基大道 14 号，生产经营地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区拉法基大道 14 号。现场确认：生产车间整体面积约 7000 平方米。综合楼分两栋，一栋办公楼为两层，主要包括综合管理部、营销服务部、食堂及管理层办公室，每层面积约 500 m<sup>2</sup>；研发楼为三层，主要包括生产部、技术部、中控室、材料部、实验室、安全环保部等，每层面积约 500 m<sup>2</sup>。场地属企业自有，提供产权证明。主要生产设备：骨料储料仓、水平皮带机、倾斜皮带机、骨料缓存斗、主机除尘器、粉料仓体、粉料除尘器、搅拌主机、储气罐、砂浆分离机、污水储存罐、骨料自动进仓系统、混凝土卸料系统、计量系统、搅拌主机、主机除尘系统、装载机等设施。特种设备：无，八台储气罐属一般压力容器。储气罐安全附件安全阀压力表提供有效期内的报告，符合。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

#### 3) 信息沟通：

管理手册规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合管理部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。



(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了管理手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。《管理手册》QES/HSZD-SC-2025，版本 A/0，2025 年 1 月 6 日实施；《程序文件》HSZD-A-01~35，版本 A/0，实施日期：2025 年 1 月 6 日；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了产品执行标准：预拌砂浆 GB/T 25181-2019、预拌砂浆术语 GB/T 31245-2014、预拌砂浆应用技术规程 JGJ/T 223-2010、普通预拌砂浆用钢渣砂 YB/T 4201-2009、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准、聚羧酸系高性能减水剂 JGT223-2017、混凝土试验用搅拌机 JG244-2009、混凝土搅拌运输车 JJG/T5094-1997、混凝土质量控制标准 GB 50164-2011、建筑施工机械与设备混凝土搅拌站(楼)GB/T 10171-2016、水泥细度检验方法筛析法 T1345-2005、混凝土外加剂 GB8076-2008、水泥胶砂流动度试验标准 GB/T 2419-2005、普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011、混凝土强度检验评定标准 GB/T50107-2010、混凝土质量控制标准 GB50164-2011、混凝土耐久性检验评定标准 JGJ/T193-2009、普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080-2002、混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019、普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009、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、用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017、合同及顾客要求等标准和规程。提供了法律法规清单，收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法及地方法律法规等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《记录清单》，收录了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：商品混凝土、预拌砂浆的生产

E：商品混凝土、预拌砂浆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：商品混凝土、预拌砂浆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，都江堰杭氏志达实业有限公司的

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：陈伟、邓赋坚、邓红、余家龙



## 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。