



项目编号：10989-2025-QEOEnMS

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：重庆钢铁集团矿业有限公司大宝坡石灰石矿

审核体系：能源管理体系、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）：周涛

审核组员（签字）：周涛、王亚茹

报告日期：2025年9月25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：周涛

组员：王亚茹



受审核方名称：重庆钢铁集团矿业有限公司大宝坡石灰石矿

## 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	周涛	组长	审核员	2024-N1QMS-5072033	16.01.02
A	周涛	组长	审核员	2024-N1EnMS-3072033	2.4
A	周涛	组长	审核员	2024-N1EMS-4072033	16.01.02
A	周涛	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4072033	16.01.02
B	王亚茹	组员	审核员	2023-N1QMS-4099835	
B	王亚茹	组员	审核员	2022-N1EMS-4099835	
B	王亚茹	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4099835	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李龙江	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**能源管理体系、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 23331-2020/ISO 50001 : 2018、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：无；



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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

e) 适用的产品（服务）能源标准：GB474-2008煤样的制备方法、GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T 105-2013 能源管理体系 煤炭采选业认证要求等。

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18日上午至2025年09月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月18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）：

EnMS:石灰石的加工所涉及的能源管理活动

E:石灰石的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:石灰石的加工

O:石灰石的加工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：重庆市长寿区晏家街道河泉南一路1号

办公地址：重庆市长寿区江南街道重钢新区内（重钢集团辅料基地）1#区、2#区

经营地址：重庆市长寿区江南街道重钢新区内（重钢集团辅料基地）1#区、2#区

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15日08:30至2025年09月17日12:00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：石灰石质量指标的控制、重要环境因素、重大危险源、能源评审报告；

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（2）项，涉及部门/条款:

综合管理部 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-20216 标准 7.2 条款、GB/T45001-2020 标准 7.2 条款。

安全环能部 GB/T23331-2020 标准 10.1 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 9 月 27 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员的能力、单位产品能耗波动情况。

**3) 本次审核发现的正面信息：**公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；—运行控制保持较好；—完成了初始能源评审报告。能源绩效参数和能源基准的确定和评审；—完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；—完成了能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；—资质保持有效。—资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；

**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，能源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。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：能源种类识别、需加强培训、提高人员节能意识。

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：**无；

**二、受审核方基本情况**

1) 组织成立时间：1982 年 01 月 19 日，系实施时间：2025 年 01 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照 91500000C55899612B

3) 审核范围内覆盖员工总人数：135 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产两班倒 8:00-20:00、20:00-8:00;

4) 范围内产品/服务及流程：原料-筛分-煅烧-磨粉-斗提-筛分-成品;



### 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) 公司总经理詹海东，公司设有管理层、综合管理部、生产技术科、安全能环部、冶金石灰车间，从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。企业所在地的节能管理在工信局，与工信局的沟通主要是政府来厂检查及申报相关资料。

#### 2)管理体系文件符合情况

企业2025年1月1日发布了管理体系手册和程序文件及相关资料；至审核时已运行6个多月以上，符合能源/质量/环境/职业健康安全管理体系运行时间要求。

企业编制管理手册1份；与管理体系有关的程序32份；受控文件及作业文件若干份；编制了初始能源评审报告等文件。提供了内审、管理评审等相关文件化信息。以上信息符合要求。

#### 3)法律法规的识别及获取情况

企业识别了《法律、法规及其它要求的识别控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供获取的能源管理相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告，符合要求。

#### 4)组织的资源配置情况

企业的资源配置情况：占地面积大约170.67亩。公司拥有世界先进水平的自动化生产设备用于生产等，具有专业人员和生产规模的队伍，能够满足企业的生产。

#### 5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

提供《目标、指标的制定控制程序》，有编审批，符合标准要求。

能源方针：科技领先、服务规范、持续改进、顾客满意；遵守法规、控制污染、保护环境、节能减排；

安全第一、预防为主、以人为本、健康安全；节能降耗、创新改造、能耗限额、持续改进。

管理方针内容基本符合标准要求和企业实际。

#### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职



业健康安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

石灰石的加工工艺流程：原料-筛分-煅烧-磨粉-斗提-筛分-成品

提供冶金石灰车间设备操作规程包括：筒窑设备操作规程、回转窑（窑本体）操作规程、主副减速机操作规程、竖式预热器操作规程、竖式冷却器操作规程、基础设备维护检修规程、套筒窑维护检修规程、洒水车司机操作规程、加油车司机操作规程、电工操作规程、皮带工操作规程、测尘员操作规程、等

现场检查生产情况：2025.9.25 到旋窑现场检查，旋窑正在组织生产，由皮带和罐车运输石灰石。

公司规定并客户的要求放行的：

提供质量化验单，显示石灰石炭指标都合格；

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验满足顾客要求后才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

提供《大宝矿质量管理办法》规定了原料矿石和产品石灰石的质量指标；

矿石理化指标：

品名	生产过程质量内控标准		
	氧化钙含量 (%)	粒度 (mm)	极限值
回转窑原料 (小二甲)	≥53	25-40	高于上限和低于下限均不超过 5%，最大单向尺寸不超过 50mm
套筒窑原料 (大二甲)	≥53	40-75	高于上限和低于下限均不超过 5%，最大单向尺寸不超过 100mm

石灰产品的质量指标：

品名	生产过程质量内控标准		
	粒度 (mm)	控制活性度 (ml)	极限活性 (ml)
冶金石灰	≥5mm 小于 5mm 比例 ≤ 7%	320-340	280-350
烧结用石灰粉	0-3mm ≥90% 粒度 ≥5mm ≤2%	320-340	280-350
烧结用石灰石粉	0-3mm ≥90% 大于 5mm 比例 ≤2%	-	-

原料矿石提供监测报告：

套筒窑原料质量				回转窑原料质量			
9月	GaO	SiO2	S	9月	GaO	SiO2	S



	%	%	%		%	%	%
1	51.57	1.24	0.050	1	54.40	0.92	0.046
2	52.76	0.85	0.034	2	53.48	0.79	0.028
3	52.53	1.38	0.038	3	53.10	1.05	0.030
4	52.16	1.05	0.034	4	53.48	0.92	0.028
5	52.64	1.05	0.038	5	53.55	0.79	0.032
6	53.02	1.06	0.029	6	53.14	0.85	0.031
7	52.44	0.92	0.040	7	53.30	0.98	0.034
8	52.78	0.98	0.043	8	51.36	1.18	0.058
9	52.61	1.47	0.057	9	51.47	1.82	0.082
10				10	52.18	1.71	0.060
11	52.41	1.05	0.045	11	53.31	0.92	0.041
12	51.91	1.25	0.050	12	52.84	1.18	0.045
13	52.43	1.18	0.047	13	52.23	1.05	0.051
14	53.38	1.24	0.046	14	53.81	1.11	0.039
15	52.91	1.22	0.048	15	53.48	0.98	0.045
16				16			
17				17			
18				18			
19				19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27				27			
28				28			
29				29			
30				30			
31				31			
月平均	52.54	1.14	0.043	月平均	53.01	1.08	0.043

产品石灰石监测结果:

2#回转窑石灰			1#套筒窑石灰			冶金石灰			烧结石灰粉			9月	活性	粒度 <5mm %	活性
GaO %	SiO <sub>2</sub> %	S %	GaO %	SiO <sub>2</sub> %	S %	GaO %	SiO <sub>2</sub> %	S %	GaO %	SiO <sub>2</sub> %	S %				



90.21	1.37	0.071	77.82	2.22	0.081	82.44	1.83	0.093	1	87.54	0.79	0.061	327.8	9.15	400.8
89.84	0.92	0.055	90.45	1.31	0.062	84.36	1.12	0.066	2	89.30	1.05	0.057	357.0	15.66	359.1
90.45	1.12	0.060	90.74	1.25	0.068	88.68	0.98	0.057	3	88.50	1.38	0.058	321.5	3.24	382.4
89.64	1.05	0.058	88.06	1.24	0.057	85.27	1.12	0.053	4	88.49	1.18	0.060	309.7	9.30	384.4
90.35	1.12	0.060	82.83	1.31	0.057	84.87	1.18	0.049	5	89.89	1.05	0.055	353.7	4.81	381.4
90.66	0.97	0.060	78.31	1.14	0.081	87.45	1.23	0.050	6	86.25	1.20	0.068	301.0	1.86	383.1
91.87	1.18	0.085	86.46	1.05	0.078	88.39	1.51	0.083	7	88.17	1.25	0.068	292.9	2.80	373.9
85.28	2.89	0.105	88.11	1.57	0.087	87.69	1.51	0.083	8	88.26	1.84	0.076	319.0	7.87	394.5
90.65	1.41	0.070	89.14	1.61	0.058	89.80	1.50	0.063	9	89.83	1.93	0.055	332.1	1.80	406.6
86.59	1.25	0.052							10						334.7
89.66	1.26	0.048	89.32	1.38	0.055	86.38	1.18	0.052	11	88.91	1.38	0.062	297.8	3.39	339.6
89.68	1.25	0.066	84.62	1.24	0.052	85.69	1.51	0.055	12	89.63	1.31	0.064	301.0	2.85	356.5
89.16	1.31	0.06	87.36	1.38	0.066	88.01	1.44	0.053	13	90.22	1.64	0.059	345.4	4.09	374.7
89.95	1.51	0.074	82.89	1.71	0.086	84.73	1.58	0.082	14	88.68	1.31	0.067	336.1	3.32	414.3
89.00	1.71	0.072	81.50	1.77	0.086	82.93	1.64	0.095	15	88.12	1.57	0.068	333.0		378.3

根据生产过程质量内控标准，石灰出窑活性度低于 280ml 为不合格品。当启停窑、烘窑、压产、倒换产品、设备检修、能源波动等造成活性度持续低于 280ml 时，车间应提前报告生产技术部，在得到明确的回复后再按照生产技术部的要求进行相关物料的处理。

车间建立不合格品处置记录。

当出现不合格产品时，告知顾客，进行降级处理。

安全环保管理过程环境、职业健康安全运行情况：

#### 1、污水及化粪池管控

一般办公主要生活废水经市政管道排放。公司化粪池有重庆钢铁集团公司负责清理。

#### 2、废气管控

安全环保露天作业管理过程基本无废气。采用管道运输。

#### 3、噪声管控

办公活动噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。

#### 4、固废管控

一般主要为办公生活垃圾，办公室设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

危废处置有“重庆诚域环境治理有限公司”处置，签署合作协议。提供该公司的危废处置经营许可证，营业执



照、运输许可证的相关资质。

#### 5、能源资源管控

办公室注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

#### 6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器，抽查 2 个灭火器，均有效，每半年有检查，符合要求。

确定了各岗位劳动保护用品的名称、发放周期和发放数量，给员工发放有工作服、安全帽、手套（绝缘、耐酸碱、防机械伤害、一般）、防噪音耳塞、过滤式防尘口罩、雨靴、毛巾、肥皂、洗衣粉等劳保用品。有发放到各部门的记录。

#### 7.提供雷电防护装置安全检测报告（附后）

#### 8、提供安全现状评价报告（附后）

目前共有 1 个表面位移自动监测站，安设了边坡在线监测系统，通过 GPS 数据传输至，系统自主分析边坡变化情况，经汇总形成边坡在线监测表。监测点位移值超出预警值时，服务器会及时发出页面预警和声光预警两种预警方式。

安全保护及监测系统完善，运行正常。

#### 10、公司配备防灭火系统

主要消防措施除配备灭火器材外需设置消防管路及消火栓等。

（1）采场防灭火。采取有效措施杜绝火源，生产场所杜绝吸烟。

（2）地面建筑物及相关场所防灭火

（3）办公区内建构物为混凝土楼房。地面消防设施设有消防管路及消火栓，配备了灭火器、消防沙箱等消防器材，并设有消防通道。

11、地面变配电室、材料库等易发生火灾的地方，配备了中、小型干粉灭火器，并制定了防灭火措施。该矿在办公区建有消防材料库，用来存放防灭火所需的材料、备品备件。

#### 12、粉尘防治系统

（1）组织机构的设立

该矿成立了以矿长、总工程师、分管副矿长等组成的粉尘防治管理组织机构，制定了粉尘防治安全责任制、粉尘防治管理制度、粉尘防治安全技术措施和粉尘防治事故专项应急预案。

（2）洒水降尘系统

1) 集团有晒水车进行每天按时晒水。

2) 该矿配备消防洒水车，用于地面道路、洒水降尘。

#### 13、个体防护

该矿制定了从业人员个人劳动防护用品发放标准，并有发放台账。为从业人员配备了符合国家标准或行业标准的粉尘防治口罩等劳动防护用品，定期发放。

14、在体系运行过程中，公司负责人介绍未发生质量、环境、安全事故。提供 2025 年度雷电装置防护安全检测报告；签订有污水清运协议、提供安全现状评价报告；

对危废库环境、安全运行控制情况：

公司有专设的危废库，主要放置废油桶等，危废处置有“重庆诚域环境治理有限公司”公司处置，签署合作协议。提供该公司危废处置经营许可证，营业执照、运输许可证的相关资质。

危废库设有门锁，有负有职责的专人负责保存门的钥匙。

公司的环境和职业健康安全运行控制符合要求。

安全环能部归口负责，根据能源评审结果识别、策划与主要能源使用相关的运行过程，确保在规定运行条件下，建立与能源基准、能源绩效参数、能源目标指标、能源方针相一致的运行准则。主要能源使用的运行过程应包括：

a) 如缺少过程准则会导致与预期能源绩效的重大偏离，建立过程（包括设施、设备、系统和用能过程的有



效运行和维护)的准则。如冶炼加工工序及相关运行过程,规定工序作业规范;

b) 主要用能设备(系统)的运行和维护过程,规定操作规程、管理制度等;

c) 辅助加工系统和附属加工系统的运行过程,并规定其运行准则;

d) 加工管理运行过程,规定其运行准则;

e) 操作人员规定岗位操作要求等;

确保重要岗位人员获得、理解相关的运行和维护准则。如果主要能源使用的运行和维护涉及外包和相关方,责任部门应将控制要求及时传递到外包和相关方,并监督要求得到有效实施。对潜在的事故和紧急情况,如:能源供应的中断;水、气输送管道破裂;电气设备老化引起的事故;操作失误、设备故障;电力故障等运行过程的能源消耗、能源利用效率造成影响的潜在紧急情况 and 事故等编制预案,每年对应急预案进行评审,尤其是在事故发生后,必要时进行演练。

按照准则对过程实施控制,包括按照建立的准则运行和维护设施、设备、系统和用能过程;并及时补充完善运行和维护准则,确保其适宜性和有效性。

如果发现加工品、工艺、设备、能源供应等计划中的变更,各主要用能部门应预先评审其可能的后果,必要时对运行和维护准则进行进行修改,以减轻对能源消耗的不利影响。

安全环能部应配合相关业务部门统筹安排,合理组织加工,确保能源的高效使用。

安全环能部对运行和维护准则的执行情况进行监督检查。

评审期能源绩效:

2024年产量为343200吨、综合能耗50721.68tce;

单位产品能耗为147.81kgce/t;

2025年1-8月产量为236000吨、综合能耗37955.54tce。

单位产品能耗为160.8kgce/t。

## 6.主要耗能设备管理

根据能源评审的标准要求,需要识别主要能源使用的设备设施,并建立主要耗能设备管理制度;主要耗能设备有:破碎机、旋转窑、立窑、运输皮带、空调等;

为了保障设备正常运行,公司制定了相关设备管理制度,目前设备运行状况较为良好,设备完好率达98%以上。

## 7.主要耗能设备的能效测试

由在企业主要耗能设备表可见,企业的主要耗能设备有≥100KW以上的用电设备加热炉设备。设备选型考虑了国家相关要求,暂时未考虑能效测试,待后期运行中逐步考虑。

近期单位产品能耗分析:



由上图可知,2024年、2025年1-8月份的单位产品能耗都是上升的;应分析原因,并制定控制措施。

**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

2025年7月8日~9日进行了能源管理体系内部审核，对公司的相关部门进行了审核，内审发现1项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。符合要求

公司2025年7月31日组织管理评审。采用会议形式，总经理主持会议。各部门负责人均参加。提供：管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。

**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:

授权缪知力为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括:产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正预防措施、完成情况、验证情况等内容，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。环境和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、一般的不符合，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不符合情况。

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投诉和事故。基本符合要求。

## 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

基础设施：公司 2025 年 9 月总人数共 135 人，认证范围内管理体系覆盖的人数 135。在重庆市长寿区江南街道重钢新区内（重钢集团辅料基地）1#区、2#区，占地面积大约 170.67 亩。

主要设备有：给料机、破碎机、运输皮带机、反击破碎机、振动筛、斗提机、内套筒冷却风机、驱动风机、除尘风机、立窑、旋窑、打印机、办公电脑等，可以满足需要；



特种设备：储气罐、电动单梁起重机、电叉车；

检测设备：电度表、水表、气体流量计、石灰石化验设备等

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产的能力。

## 2) 人员及能力、意识：

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。内审员的能力不足，（开不符合项）。

## 3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认，该公司的体系文件基本符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EnMS:石灰石的加工所涉及的能源管理活动

E:石灰石的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:石灰石的加工

O:石灰石的加工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，重庆钢铁集团矿业有限公司大宝坡石灰石矿的

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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：周涛、王亚茹

## 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。