

项目编号：10698-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：中唐宝鼎新材料科技发展有限公司

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）：

报告日期：2025年 9月 27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策之前，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 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：



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	16.02.01
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-125164 6	16.02.01
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	16.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑希焯	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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

混凝土结构工程质量验收规范GB 50204-2015、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

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26日上午至2025年09月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月21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:砼结构构件的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:砼结构构件的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:砼结构构件的制造

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：唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-1

办公地址：河北省唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-1

经营地址：河北省唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-1

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：未及时进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：体系运行正常、未违规使用证书及标识。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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:综合行政部 GB/T 24001-2016 标准 9.1.1 条款“组织应组织应监视、测量、分析和评价其环境绩效。”

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(观察项)整改时限:2025年10月27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27日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合(观察项)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

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标:

----质量目标

a)产品交货及时率100%;

b)顾客满意度 \geq 95分;



c)产品合格率 $\geq 95\%$ 。

---环境、职业健康安全目标

- a) 火灾事故发生次数为0;
- b) 固废(含危废)分类处理率100%;
- c) 触电事故发生次数为0;
- d) 机械伤害发生次数为0;
- e) 噪声达标排放;
- f) 废气达标排放;
- g) 废水达标排放;
- h) 粉尘达标排放。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核, 详见各部门记录。通过发信, 书面沟通、口头交流等方式, 传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境、职业健康安全目标管理》, 针对目标/指标分别制定了管理方案, 负责部门, 启动时间, 完成时间, 资金预算等, 详见各部门审核记录。

经查《目标分解及完成情况考核表》、《环境、职业健康安全管理方案完成情况考核》, 《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明, 自2024年12月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司目前范围为: 砼结构构件的制造。

管理层依据GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准策划了公司的管理流程, 形成了程序文件和各管理制度, 策划的体系完整有效。服务流程图:

识别和确定了工艺流程:

砼结构构件的制造工艺流程图:

支模→绑扎钢机→混凝土浇筑→养护→拆模→成品外运

文审报告问题改进跟踪: 对外包进行了充分识别。

公司外包为: 设备维修、预制模台制作、产品运输。

关键过程: 养护过程。

特殊过程: 无。

1. 公司最高管理者负责公司资源的全面调配, 从组织角度保证本程序可以顺利实施。
2. 综合行政部经理负责提供符合需要的资源。
3. 销售部经理负责签订采购销售合同, 跟踪合同的执行。
4. 生产部经理负责砼结构构件的制造。

5. 技术质量部负责产品质量

公司文件明确了受控条件包括:

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 获得适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备有能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;



- g) 采取措施防止人为错误;
h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：检验规范、操作指导文件等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有：生产叠合板，配备布料机、振捣台、横移车、预养窑、立体养护窑、码垛车及中央控制室等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

查特种设备的管理：

抽公司行车 8 台，检验报告均在有效期内。

4.现场配置的检测设备：钢直尺、游标卡尺、压力表、安全阀。

5.砼结构构件的制造流程：支模→绑扎钢筋→混凝土浇筑→养护→拆模→成品外运

公司外包为：设备维修、预制模台制作、产品运输。

关键过程：养护过程。

关键过程：无

6.出示了《生产计划表》明确的产品名称、数量等内容；

查看 2025 年 9 月 1 日生产计划

产品名称	型号规格	数	总方量	顾客
砼结构构件（叠合板）	67#-PCB-1F	1	0.315	廊坊鸿坤

现场查看生产过程：

◆工序：支模

使用器具：电动扳手、吊具、撬棍

作业前准备：测量同条件混凝土试块的抗压强度，待实测强度达到设计强度的 75%时方可进行拆模作业。

作业中操作：首先拆除预埋件的固定螺母；拆除边模的固定螺母；叠合板玻璃钢模具拆除：拆除玻璃钢边模的上层模具，并按型号分类放置；待确定所有固定螺母拆除后开始进行起吊，起吊应缓慢，并用小锤敲击边模，震开板边与边模粘连部位。

钢模具拆除：拆除模具上的豁口封堵，之后拆除固定模台与模具之间的固定卡子及螺栓；轻敲击模具两侧端部，使模具松动，然后依次将模具拆除。

作业后处理：起吊后检查板面和板边是否有裂纹、蜂窝麻面、缺棱掉脚等缺陷，有问题的构件集中码放，统一修补。

注意事项：起吊前确定所有预埋件的螺母全部拆除完毕；螺母等重复使用的辅件拆除后分类存放；起吊过程中注意平衡稳定，防止在吊运过程中发生倾倒。

操作人员：方小江

◆工序：绑扎钢筋

作业前准备：

查看钢筋型号、规格、尺寸及数量是否符合图纸要求

作业中操作步骤：

布筋：按照图纸要求对产品进行分层布筋；保证布筋间隙偏差 $\leq 8\text{mm}$ ；

使用切割钳将多余的钢筋及钢网切割出来

扎筋：使用扎钩，顺时针旋转 3 圈将交叉钢筋捆扎牢固；

钢筋网外圈均需进行捆扎；

钢丝网内部采用梅花点式捆扎；

门窗洞、转角处均需用直径 10mm 的钢筋进行加固；

预留：有预留钢筋的，按照图纸尺寸进行预留



作业后处理：扎筋完毕后将模内的多余扎丝及钢筋清理干净

注意事项：门窗墙角处均需用直径 10mm 钢筋加固

操作人员：方艳梅

◆工序：混凝土浇筑

使用器具：振动台、布料机、铁锹

作业前准备：将模台驶入浇注区域、检查垫块布置情况，保证内外保护层厚度；检查钢筋是否卡入模具槽内，保证外露弯钩垂直向上；检查预埋件尺寸、位置是否与图纸相符；检查模具是否与模台贴紧，封堵条是否安装紧合。

作业中操作步骤：将模台从传送台上放入振动台并卡紧；使用布料机，将混凝土均匀散布在模具内；使用铁锹将混凝土分局均匀；开启振动台，在固有振幅下，频率 50Hz，对钢台车进行振动，振动时间 30-60s；收面完毕后模台送入预养窑；待混凝土达到初凝状态时，开始拉毛工作，在进行拉毛前应检查拉毛机刀片高度位置是否满足要求，经过拉毛工序的叠合板表面应有不低于 4mm 深度且面积不小于 80%的人工粗糙面，如有横向布置构件，需使用拉毛工具手动加工粗糙面。

注意事项：准确计算核对混凝土体积；振动振幅、频率及时间必须得到保证；正常有序操作布料机。

操作人员：高立强

◆工序：养护

使用器具：薄膜、洒水壶、120*120 木方

作业前准备：将钢台车驶入养护标识区域、查看模具表面是否清理干净

作业中操作步骤：在磨面后，用薄膜将板面盖好，保持 PC 板表面有足够水分；

将每一块钢台车模具用行车吊装堆放

根据实际情况，钢台车堆放完毕后，用薄膜将将整个钢台车盖严实，保持 PC 养护的温度

PC 板在脱模之前用洒水壶对外挂板浇水养护

作业后处理：将钢台车堆放好后，及时将薄膜盖住

注意事项：注意各项操作时间和吊装安全，保证产品能顺利达到产品所需强度并保证外观美观

操作人员：白进龙

◆工序：拆模

使用器具：电动扳手、吊具、撬棍

作业前准备：测量同条件混凝土试块的抗压强度，待实测强度达到设计强度的 75%时方可进行拆模作业。

作业中操作：首先拆除预埋件的固定螺母；拆除边模的固定螺母；叠合板玻璃钢模具拆除：拆除玻璃钢边模的上层模具，并按型号分类放置；待确定所有固定螺母拆除后开始进行起吊，起吊应缓慢，并用小锤敲击边模，震开板边与边模粘连部位。

钢模具拆除：拆除模具上的豁口封堵，之后拆除固定模台与模具之间的固定卡子及螺栓；轻敲击模具两侧端部，使模具松动，然后依次将模具拆除。

作业后处理：起吊后检查板面和板边是否有裂纹、蜂窝麻面、缺棱掉脚等缺陷，有问题的构件集中码放，统一修补。

四、注意事项：起吊前确定所有预埋件的螺母全部拆除完毕；螺母等重复使用的辅件拆除后分类存放；起吊过程中注意平衡稳定，防止在吊运过程中发生倾倒。

操作人员：方超。

生产过程基本受控。

公司关键过程确定为：养护过程。公司文件对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：查见：2025 年 1 月 10 日对养护工序的《关键过程确认记录表》

- 1、人员资格：操作工人按要求经过培训及资格考核合格上岗，满足要求；
- 2、设备确认：定期进行检验，设备正常，满足要求；
- 3、工艺方法：编制有养护作业指导书。
- 4、确认意见：能满足生产的要求。



过程基本受控。

仓库管理控制：

现场见：

成品库：无。

原材料库：公司的原材料主要钢筋、混凝土等，有对应标识卡，有防水措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到质量负责人许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

● 来料检验

1 抽查《钢筋检测报告》

来料名称：热轧带肋钢筋，检测日期：2025.4.12，样品编号:25-03472，检验结果：所检项目符合 GB/T 1499.2-2024 等要求

检测内容：屈服强度、抗拉强度、断后伸长率等

检验结果合格

2 抽查《混凝土施工检验质量检查记录表》

质量验收规定包括：混凝土强度等级

混凝土试件取样与留置、初凝时间控制、塌落度、等

验收结论：合格

.....

其余物料均按规定进行了检验和确认。

● 过程检验

抽查《混凝土养护情况记录》：

项目名称：开平四街 构件类型：叠合板

日期：2025.4.6

气温：23 度

养护方式：洒水养护 养护人：高立强

抽查混凝土浇筑前钢筋检查记录表

构件名称：预制叠合板、楼梯

质量验收规定：钢筋的力学性能和重量、受力钢筋的弯钩和弯折、箍筋的弯钩形式、钢筋调直后的检验等

验收结论：合格

抽查混凝土浇筑记录



浇筑时间：2025.9.19

浇筑部位：预制叠合板

混凝土浇筑前隐蔽工程检查情况：合格

混凝土浇筑连续性：连续浇筑

生产负责人：李爽

其余过程均按规定进行了监测和确认。

● 成品委托检验：

抽预制内墙板检测报告

检测单位：北京建筑材料检验研究院股份有限公司

检测依据：GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》JGJ/T 152-2019《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》

检测项目：外观质量、尺寸允许偏差、钢筋保护层厚度、混凝土抗压强度

检验结论：该样品经检测，外观质量、尺寸允许偏差、钢筋保护层厚度检测结果符合 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》中的指标要求:混凝土抗压强度符合设计要求。

符合要求。

抽预制叠合板检测报告

检测单位：北京建筑材料检验研究院股份有限公司

检测依据：GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》JGJ/T 152-2019《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》

检测项目：外观质量、尺寸允许偏差、钢筋保护层厚度、混凝土抗压强度、结构性能

检验结论：该样品经检测，外观质量、尺寸允许偏差、钢筋保护层厚度、结构性能检测结果符合 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》中的指标要求:混凝土抗压强度符合设计要求。

符合要求。

。。。。。

详见附件。

服务过程基本受控。

查《组织内外部环境要素识别表》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，产品制造部确定的重要环境因素有：火灾、固废排放、设备产生的噪声、废气的排放、废水的排放。识别、评价基本合理。

提供环境因素识别评价表，内容包括：地点/活动、环境因素、土地、大气、水体、资源、其他等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、服务等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要为办公区、市场活动；服务过程中能结合生命周期观点，从设备原材料的采购、生产过程到货物运输出货的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查，产品制造部经过辨识与评审形成了《危险源识别评价表》共识别出 69 项危险源，包括电脑辐射、触电、潜在的火灾、其他机械故障、无证驾驶、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、交通事故、生产过程等潜在



危险源。

采用的是经验判断法、过程分析法识别。

不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、物体打击、起重伤害、职业病。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

查，风险控制措施有：建立管理制度、定时锻炼、经常检查维护、禁烟指示牌、建立安全制度、应急预案等。

危险源识别基本充分，控制措施需要完善。

查，产品制造部实施以下环境安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》《节材节能控制程序》《职业健康安全管理制度》《消防管理制度》《触电急救应急预案》《火灾应急预案》等。

现场观察产品工艺流程：

支模→绑扎钢筋→混凝土浇筑→养护→拆模→成品外运

查，生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程中使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了管接头、端盖、锅炉其余附件生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产策划过程中。

重要环境因素：火灾、固废排放、设备产生的噪声、废气的排放、废水的排放。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1、潜在的火灾：

查看，公司编制了消防管理制度、火灾应急预案。

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，企业全员参与。

2、固废排放管理：

公司编制了《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，固体废物无害化处理依托园区收集、处置；一般可回收固体废物由对应供货商进行回收处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

查，固废处理：有处理记录。

3、设备产生的噪声：

查看，主要为布料机、振捣台、横移车、预养窑、立体养护窑、码垛车等设备运行时产生。对于产噪设备安装减震垫、采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，同时采取噪声防止措施，对周围敏感目标不会产生噪声扰民现象。

查看人员配置有呼吸器、口罩等应急准备设施，能达到使用要求。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、员工、外来人员，对其进行培训告知。

生产制造部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

4、废气的排放：

查看，（1）物料运输：物料运输车辆车斗采用苫布苫盖；（2）物料装卸过程均在封闭车间内进行，车间内留有装卸场地及车辆行驶道路，物料不在厂区内进行露天转运产生的废气，厂区内设置有原料运输车辆加盖苫布等。

5、废水的排放：

复合一体板、预拌混凝土、砼结构构件、水稳碎石生产过程中搅拌用水全部进入产品，不外排；装载机、搅拌机等设备冲洗废水经罐车转运至砂石分离机，经废水处理系统理后回用，不外排；



不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、物体打击、起重伤害、职业病查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 触电控制

加强运行控制、应急预案，定期检查线路安全，维修需有电工资质人员进行，现场查看无线路、开关等方面隐患。

2) 潜在火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；定期进行消防检查，及时清除火灾隐患，发现问题及时处理和报告；制定应急准备响应预案；进行消防培训和演习。

车辆伤害

在生产中需要使用手推车等进行产品的运输，同时，各类原辅材料的运进、产品外运还需要使用到汽车等，车辆伤害主要包括车辆对人员的伤害和对建筑物、设备的损坏。

公司制定了相应的措施 1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。4、持证上岗等措施来应对。

4) 机械伤害

机械伤害，在设备正常运行、检维修过程中不遵守相关安全操作规程；设备运动部位、部件安全防护设施缺失或不完善；设备操作按钮、电源开关分布不合理；擅自违章拆解、改造机械设备，使之不符合安全要求；违章进入设备运行危险区且不能保证与设备之间安全距离；不具设备操作技能的人员上岗或其他人员擅自操作设备；对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产制部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。抽新入职员工安全三级教育卡：1) 赵中建，分别进行了公司级，厂处级，班组级等三级安全教育，考核成绩 90 分，合格；2) 何智超，分别进行了公司级，厂处级，班组级等三级安全教育，考核成绩 96 分，合格。

5) 物体打击

物体打击是指在生产过程中物件或者物料会发生放置不稳而在重力或其他外力作用下产生运动造成人身伤害的事故。

现场查，公司制定了相应的措施，1. 确定控制部门和人员职责；2. 组织岗位人员培训；3. 配备作业人员劳动防护用品；4. 临边作业设置安全护栏；5. 边沿设置防护设施或封闭；

6) 职业伤害

查看，主要为布料机、振捣台、横移车、预养窑、立体养护窑、码垛车等设备运行时产生。对于产噪设备安装减震垫、加强机械保养、种植树木进行处理。

公司组织岗位人员培训；配备作业人员劳动防护用品。

控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

物体打击、起重伤害

公司制定了相应的措施，1. 确定控制部门和人员职责；2. 组织岗位人员培训；3. 配备高处作业人员劳动防护用品；

高处和临边作业设置安全护栏；5. 边沿设置防护设施或封闭；

现场查看护栏等设备完好。

查见职业病危害因素检测报告、员工职业病体检报告。PC 车间体检报告两人。

见附件。

现场查见，环境检测报告已过期，沟通正在办理。

过程基本受控。

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



编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求等内容；计划于2025.5.20进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理李爽，参加人员各部门负责人以及相关人士。详见会议签到表。

查管理评审主要内容：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：

1) 环境、职业健康与安全体系方针的执行情况：制定的体系方针适合公司的规模、特点，得到了较好的贯彻实施。

2) 重要环境因素、重要危险源的控制情况：对识别出的环境因素和危险源已通过运行、应急、目标等进行了较好的控制。

3) 目标、指标、管理方案实施情况：环境、职业健康安全方案，已按时完成。

4) 体系运行日常检查及纠正和预防措施实施情况：各部门日常对本部门体系运行情况进行了自查，总经办定期对各部门进行监督检查，对查出的问题及时督促责任部门制定措施整改。

b) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化：

1) 外部条件变化情况：自体系运行以来，外部条件也没有较大变化。

2) 合规性评价情况：办公室组织对适用的职业健康安全/环境法律法规和其他要求进行了全面评价，经过评价认为：固体废物已妥善处置。

3) 职业健康方面：公司定期对关键岗位人员进行体检，目前未发现职业病。

4) 相关方关注的问题、顾客的反馈：自体系运行以来未收到外部相关方的抱怨或投诉。

c) 有关质量、环境、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) 管理目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 不合格、纠正措施及合规性义务履行情况；

5) 监视和测量结果及审核结果；

6) 外部供方的绩效。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

f) 改进的机会。

管理评审结论：公司管理体系建立基本符合公司实际、标准要求，在各个过程及部门得到了一定的实施，有持续保持和改进体系有效运行的机制，运行基本适宜、充分、有效。

改进内容：

一是可进一步优化设计开发流程，提升新产品市场适配性与开发效率；

二是加强环保技术创新，探索更高效的节能降耗方式，降低环境影响；

三是深化员工安全意识培训，丰富培训形式与内容，提升主动安全管理意识；

四是完善供方管理机制，加强对供方全周期管控，进一步提升供方整体绩效水平。

编制改进计划，2025.5.21 培训完成。



现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2025.4.28-4.29

目的：验证我公司QSE管理体系运行：是否符合组织自身的质量、环境、职业健康安全管理体系要求；本标准的要求是否得到有效的实施和保持。

范围：砼结构构件的制造

查内审资料有2025年4月21日总经理对内审人员郑希焯（组长）孟育冰（组员）的任命书。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及部门：综合行政部，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准7.2条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。



现场抽查不合格

不合格事实描述：预制叠合板强度不够

1) 原因分析：养护温度不够。

纠正措施：在温度达到要求时增加养护时间 验证结果：合格。

验证人：李爽 时间：2025.09.15

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核控制程序》等，以实现环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

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10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

上次不符合纠正有效。

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，中唐宝鼎新材料科技发展有限公司的

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



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。