



项目编号：21404-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：唐山市宝鼎建材有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：宋文建

报告日期：2025年9月29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：张锐

组员：宋文建



受审核方名称：唐山市宝鼎建材有限公司

## 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	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	16.02.03
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	16.02.03
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	16.02.03
B	宋文建	组员	审核员	2025-N1EMS-1331494	
B	宋文建	组员	审核员	2025-N1QMS-1331494	
B	宋文建	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1331494	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘瑶、郑希焯	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（**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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；



d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、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：

- 绿色产品评价 装饰装修用预拌砂浆 B/T 31245-2024
- 预拌砂浆 GB/T 44177-2024
- 绿色设计产品评价技术规范 预拌砂浆 GB/T 25181-2019
- 预拌砂浆行业绿色工厂评价要求 JC/T 2693-2022
- 预拌砂浆用保水剂 JC/T 2616-2021
- 预拌砂浆生产及其装备制造企业等级评价规范 JC/T 2389-2017
- 普通预拌砂浆用钢渣砂 SB/T 10723-2012
- 预拌砂浆技术规程 YB/T 4201-2009
- 砂浆和混凝土用硅灰 DB13/T 2311-2015。

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、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28日上午至2025年09月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月1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）：

二阶段经查原范围水泥制品（预拌砂浆、干粉砂浆）的制造，预拌砂浆与干粉砂浆部分重复，将范围变更为水泥制品（预拌干粉砂浆）的制造。

E:水泥制品（预拌干粉砂浆）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水泥制品（预拌干粉砂浆）的制造

O:水泥制品（预拌干粉砂浆）的制造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：唐山市高新技术开发区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧

办公地址：唐山市高新技术开发区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧

经营地址：唐山市高新技术开发区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧

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25日13:30至2025年09月25日17:30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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素运行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：审核范围进行变更。

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 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。

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 29 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 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

**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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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6月23日体系实施时间：2025年3月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、排污许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料预处理与仓储-自动配料计量-搅拌-质量检测-包装运输

## 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

总经理：李忠伟 管代：王昆。

唐山市宝鼎建材有限公司成立于2008年06月23日，注册地位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-1。，法定代表人为李忠伟。

自2025年3月1日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员10人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与管代沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。

外部环境：政治、法律、经济环境、社会文化、自然环境、市场竞争等。

内部环境：公司的价值观、企业文化、知识积累、绩效、财务、资源、人力、运营等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

对公司有利的内外部环境因素有：公司的价值观、企业文化、知识积累、绩效、法律、市场竞争环境（有较强的竞争力、市场占有率尚可）。公司全体员工质量意识比较强、注重员工的知识积累。对公司不利的内外部因素有：国内经济下滑；地产疲软，总体经济体量下降、人民币贬值。《组织环境内外部因素识别表》已详细识别了公司内外部环境情况。

2025年3月1日公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处环境进行了分析，建立了《组织环境与相关方管理程序》，提供《组织环境内外部因素识别表》，采用SWOT分析法对组织环境进行分析：影响企业的主要外部环境因素是内部环境有公司的价值观、企业文化、知识积累、绩效、财务、资源、人力、运营，内部环境包括公司的价值观、企业文化、知识积累、绩效、财务、资源、人力、运营因素。

管理体系运行以来，体系建立以来，实施了上述信息的监视和评审，基本适宜。



企业依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

经介绍，外包过程为：运输

经与管代交流：目前质量、环境、职业健康安全管理体系风险主要的风险有以下方面：

外部因素为以下几方面：法律法规内容的变化、行业标准的变化、监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、第三方的要求、新领域、资质有效期、公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、市场容量、竞争力价格风险等问题。

内部因素为以下几方面：管理流程、运营能力、售后技术支持

其中高风险为：法律、法规内容的变化、客户的需求、原材料价格供应渠道

针对法律、法规内容的变化，风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行。机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。制定如下措施：办公室按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价；销售加大市场开拓

针对客户的需求，风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后管理提出新的要求。机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。风险和机遇应对措施：加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；生产部门做好运营计划的安排，保证运营计划的执行；加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。

针对原材料价格供应渠道。风险：目前公司其他原材料供应稳定，但是主要原料质量及价格偏高，给公司的采购带来一定的风险。机遇：原料供应渠道增加给公司带来的价格下降机遇。风险和机遇应对措施：要提前制定好采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应；公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；物流人员做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-1。现有人员10人。

基础设施：公司生产车间1个，1条生产线；库房有（原料库）1个，（成品库）1个。

公司总面积大概100508.91平方米；车间办公面积大概50平方米左右。生产车间9000平方米左右；原料库和成品库各1个；办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施等

配备了生产所需的主要设备有：砂料缓冲仓、粉料原料储料罐、粉料原料配料机、粉料计量秤、双轴高效混合机、成品暂存仓、水平输送机、自动包装机、成品梯形斗；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、



安全管理活动的需要：

产品检测设备有：电子秤、电子天平、钢直尺、氯离子含量快速测定仪、台式白度仪、温湿度表等

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、脉冲布袋除尘器等。

特种设备：天车。

运行环境：场所干净整洁，通风、采光良好，设备布局合理。

《管理手册》中对产品的实现进行了有效策划，基本符合要求。

1、公司策划了水泥制品（预拌干粉砂浆）的制造工艺流程：

原材料预处理与仓储-自动配料计量-搅拌-质量检测-包装运输

经确认：关键过程：自动配料计量；外包过程：产品运输。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对自动配料计量过程，从人员、设备、作业指导书、过程检验记录等方面进行了确认；确认结论：确认合格，符合策划要求。

2、产品执行标准：

绿色产品评价 装饰装修用预拌砂浆 B/T 31245-2024

预拌砂浆 GB/T 44177-2024

绿色设计产品评价技术规范 预拌砂浆 GB/T 25181-2019

预拌砂浆行业绿色工厂评价要求 JC/T 2693-2022

预拌砂浆用保水剂 JC/T 2616-2021

预拌砂浆生产及其装备制造企业等级评价规范 JC/T 2389-2017

普通预拌砂浆用钢渣砂 SB/T 10723-2012

预拌砂浆技术规程 YB/T 4201-2009

砂浆和混凝土用硅灰 DB13/T 2311-2015 等。

3、规定了产品质量目标，规定了生产设备操作规程、产品验收要求等文件，为水泥制品（预拌干粉砂浆）生产提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：生产计划书、作业指导书、原材料检验记录、过程检验记录和出厂检验记录等。

5、所需生产设备有：斗式提升机、螺旋输送机、上料电控柜、料仓、螺旋输送机、搅拌平台、支腿护栏、单轴搅拌机、轻集料搅拌机、水泵、二次搅拌机、计量装置等。

特种设备有：天车。

环境职业健康安全设备设施：脉冲式布袋除尘器、消防栓、灭火器、垃圾桶等；

6、所需检测设备有：温湿度表、维卡仪、水泥细度负压筛析仪、水泥快速养护箱等，查提供有校准证书，有效期内。

组织对产品实现的策划管理基本符合标准的要求。

**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、查生产车间有砂浆线产品检验管理制度，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。

3.现场查看：现场有：斗式提升机、螺旋输送机、上料电控柜、料仓、螺旋输送机、搅拌平台、支腿护栏、单轴搅拌机、轻集料搅拌机、水泵、二次搅拌机、计量装置等设备，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：

抽公司天车 2 台，检验报告均在有效期内。

4.现场配置的检测设备：温湿度表、维卡仪、水泥细度负压筛析仪、水泥快速养护箱等。

5.制造流程：原材料预处理与仓储-自动配料计量-搅拌-质量检测-包装运输

公司外包为：产品运输。

关键过程：自动配料计量过程。

6. 查看砂浆车间生产计划汇总

施工单位：中至百恒建设工程集团有限公司

工程名称：孙家庄项目

计划吨数：1400

施工单位：北京看丹

工程名称：中铁建工丰台回迁项目

计划吨数：15000

现场查看生产过程：

◆工序：原材料预处理与仓储

对原材料水泥、矿物掺合物、细集料、外加剂等进行检验。

材料进场后需具有质量证明文件，按规定取样复验合格后方可使用。

原材料储存按照不同品种、等级分别储存在专用的仓罐内，防止受潮和混入杂物。

检验人员：王坤

◆工序：自动配料计量

配合比设计后，应经过试配调整，其结果用质量比表示。

根据产品用途和试验结果，明确产品拌合用水量范围。

相关装饰建筑材料用砂的颗粒级配比应通过实验确定。

原材料分别储存专用筒仓内，采用计算机配料系统自动配料。



生产人员：赵永生

◆工序：搅拌

生产线采用计算机程序控制

生产必须采用强制式搅拌机搅拌。搅拌时间应参照搅拌机的技术参数，并通过试验确定。

搅拌及输送设备必须清理干净。

生产人员：张安

◆工序：包装运输

可用纸袋、复合袋、复膜塑编袋或复合采购袋包装，

包装袋应清晰表示产品名、型号、等级、日期、加水量等

运输储存过程中不得淋水、受潮、靠近高温或阳光直射。

生产人员：刘佳府

生产过程基本受控。

公司关键过程确定为：自动配料计量过程。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3月10日对自动配料计量工序的《关键过程确认记录表》

1、人员资格：操作员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；

过程基本受控。

仓库管理控制：

成品库：无。

原材料库：公司的原材料主要水泥、砂等，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《白水泥检验报告》

试验日期：2025.9.15 试验编号：20250915

检验内容：初凝、终凝、白度、细度、抗压、抗析等

实验员：赵崑 试验结果：合格



## 2 抽查《纤维素检验报告》

试验日期：2025.8.18 试验编号：20250818

检验内容：灰分、粘度、凝胶温度等

实验员：赵崑 试验结果：合格

## 3 抽查《胶粉检验报告》

试验日期：2025.7.15 试验编号：20250715001

检验内容：灰分、外观及成膜透明度、拉伸比、堆积密度

实验员：赵崑 试验结果：合格

.....

其余物料均按规定进行了检验和确认。

### ● 过程检验

#### 抽查配合比报告

材料名称：砂浆 规格型号：抹面砂浆 报告日期：2025.5.1

原材料：水泥、烘干砂、胶粉、纤维素、抗裂纤维

备注：转速 90 转/分钟，搅拌时间 5 分钟。

见证人：王昆

#### 配合比报告

材料名称：砌筑砂浆 规格型号：M5 报告日期：2025.5.1

原材料：水泥、烘干砂、纤维素

备注：转速 70 转/分钟 搅拌时间 5 分钟

见证人：王昆

#### 抽查搅拌完检验检测报告

产品：胶粉颗粒

检验项目：干表观密度、抗压强度、软化系数、导热系数、抗拉强度等

检验日期：2025.8.1

检验结果：合格

产品：抹面砂浆

检验项目：拉伸粘结强度、压析比、抗冲击性、吸水量、可操作时间等

检验日期：2025.8.9

检验结果：合格

其余过程均按规定进行了监测和确认。

### ● 成品委托检验：

#### 抽聚合物水泥防水砂浆检测报告

检测单位：河北省建筑机械材料设备产品质量监督检验站

检测项目：外观、凝结时间、抗渗压力、抗压强度、抗折强度、柔韧性、粘结强度(7d)、粘结强度(28d)、耐碱性、耐热性、抗冻性、收缩率、吸水率

检验结论：经检验，所检聚合物水泥防水砂浆依据 JC/T984-2011 所检项目符合标准要求。

符合要求。

#### 抽外墙保温砂浆检测报告

检测单位：河北省建筑机械材料设备产品质量监督检验站



检测项目：外观质量、堆积密度、放射性、2h 稠度损失率、干密度、抗压强度、导热系数(平均温度 25°C)、拉伸粘接强度、线收缩率、压剪粘结强度、燃烧性能 A2 级

检验结论：经检验，所检建筑保温砂浆依据 GB/T20473-2021 所检项目符合标准要求。符合要求。

。。。。。

详见附件。

服务过程基本受控。

提供《环境因素识别与评价控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。

提供了《环境因素辨识评价一览表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；识别了生产区废弃包装箱、切屑排放、边角料排放、噪声的排放、固废排放、电线老化、超负荷使用电器等导致火灾等环境因素。

提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素主要是固废排放、潜在火灾、噪声、废气、废水的排放等。

部门按照《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险。

提供了《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，辨识了未配置灭火器造成火灾、各类电气插座、插头老化引发火灾、打磨过程造成人员呼吸道感染、台钻的使用不当造成机械伤害、人员设备操作未配带防护用具造成人身伤害、设备无防护装置造成人身伤害、设备故障造成人身伤害、电线乱拉乱扯触电造成人身伤害等危险源。

提供了《重大危险源清单》涉及本部门的重大危险源有：机械伤害、触电、火灾、物体打击、起重伤害、职业病等。

生产部环境因素和危险源执行目标、管理方案、控制措施、个体防护、应急准备，具体见EO8.1条款审核记录。

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》《职业健康安全管理度》《消防管理制度》《触电急救应急预案》《火灾应急预案》等。

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，主要为斗式提升机、螺旋输送机、上料电控柜、料仓、螺旋输送机、搅拌平台、支腿护栏、单轴搅拌机、轻集料搅拌机、水泵、二次搅拌机、计量装置等设备运行时产生。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：

查看主要为生产过程粉尘，通过环保装置进行处置，砂浆生产线废气分别经脉冲布袋除尘器处理后排放，各排气筒颗粒物排放浓度均可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)。物料运输车辆车斗采用苫布苫盖，物料卸车、储运、转运过程均在封闭车间内进行。

### 5、废水的排放：

生产无废水、主要为生活用水。

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：员工进行操作前进行操作工安全技术交底。

#### 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、加强机械保养进行处理。

生产中粉尘。

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。

查见噪声、废气环境因素监测报告。

见附件。

过程基本受控。

查见：《应急准备和响应程序》《消防演习方案》《触电演习方案》

查见：2025.3.20组织进行了消防演练，通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。、2025.3.26触电应急演练，此次演习是成功的，事故发生后应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，对存在的问题我们还需进一步改进，以此不断完善我队应急处置措施的实际性。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器、灭火栓等物资

### 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《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2025.7.29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：李忠伟，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；（本次无）

b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；（本次无）

1) 与管理体系相关的内外部问题；（本次无）

2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；（本次无）

3) 其重要环境因素、不可接受风险；（本次无）

4) 风险和机遇；（本次无）

c) 有关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，包括抱怨；按照管理体系要求，工作人员积极参与和协商，告知相关方我公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求，协商的结果，积极收集顾客和相关方的意见。从顾客反馈信息及与相关方的交流信息看，顾客对我公司销售服务是认可的，对产品的质量很满意，自体系运行以来相关方在火灾、废弃物排放、污染等方面没有出现过抱怨，没有质量、环境、职业健康安全方面的投诉，充分说明我公司按标准建立、实施和保持的管理体系是有效的，公司制订的质量、环境、职业健康安全目标是切实可行的。

2) 目标的实现程度：公司的目标指标已经基本完成



3) 过程绩效以及服务的符合性：公司生产销售产品质量比较稳定，未收到客户投诉的情况，未发生安全事故；

4) 不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况：公司生产销售产品质量比较稳定，未收到客户投诉的情况，未发生安全事故；

5) 监视和测量结果；

6) 审核结果：2025.7.14-7.15日，组织了内部审核，对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，共发现1个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据。

7) 外部供方的绩效；

8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；公司能够比较认真的遵守相关的法律法规及其它要求，质量、环境和职业健康安全管理体系活动符合法律法规要求；

9) 工作人员的协商和参与：按照管理体系要求，工作人员积极参与和协商

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) 持续改进的机会：1) 加强质量、环境、职业健康安全标准培训，重点培训：各部门体系认证的负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的服务水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。

2) 各员工普遍缺乏环境和安全教育意识，由办公室制定员工的环境和安全教育及标准学习计划，组织学习环境和安全教育知识等相关要求，计划于7日之内完成。

管理评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。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。

改进内容：

员工的环境和安全意识不足，体系文件标准理解不透彻；

分析原因：重视度不够，监督不足。

整改措施：由办公室组织对员工进行环境和安全教育及标准培训，提高员工的环境和安全意识。

编制改进计划，2025.7.30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，《内部审核计划》

本次内部审核时间：2025.7.14-7.15

目的：验证公司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：水泥制品（预拌干粉砂浆）的制造

查内审资料有2025年7月7日总经理对内审人员王昆（组长）郑希焯（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：办公室，不符合 GB/T19001-2016 中8.4.1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。

### 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

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。

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：

对出现产品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。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 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）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧-1。现有人员10人。



基础设施：公司生产车间1个，1条生产线；库房有（原料库）1个，（成品库）1个。

公司总面积大概100508.91平方米；车间办公面积大概50平方米左右。生产车间9000平方米左右；原料库和成品库各1个；办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施等

配备了生产所需的主要设备有：砂料缓冲仓、粉料原料储料罐、粉料原料配料机、粉料计量秤、双轴高效混合机、成品暂存仓、水平输送机、自动包装机、成品梯形斗；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

产品检测设备有：电子秤、电子天平、钢直尺、氯离子含量快速测定仪、台式白度仪、温湿度表等

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、脉冲布袋除尘器等。

特种设备：天车。

运行环境：场所干净整洁，通风、采光良好，设备布局合理。

## 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：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

## 4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理体系文件由人力行政组织编写，总经理批准发布实施，人力行政打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版在人力行政电脑里，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。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，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:水泥制品（预拌干粉砂浆）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水泥制品（预拌干粉砂浆）的制造

O:水泥制品（预拌干粉砂浆）的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

## 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，唐山市宝鼎建材有限公司的

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：张锐、宋文建

## 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。