



项目编号: 21515-2025-QE

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 台州市金江建材股份有限公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系

审核组长 (签字):

柯子林

审核组员 (签字):

徐建宁 盛贝

报告日期:

2025 年 10 月 18 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：

柳子林

组员：

薛建峰 盛贝



受审核方名称：台州市金江建材股份有限公司

## 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	杨子林	组长	审核员	2025-N1QMS-1059499	
A	杨子林	组长	审核员	2025-N1EMS-1059499	
B	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1QMS-1275138	
B	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1EMS-1275138	
C	盛贝	组员	技术专家	331002198708163179	16.02.03
C	盛贝	组员	技术专家	331002198708163179	16.02.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王辉	向导	受审核方
2	李洪强	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**）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

#### 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、水污染防治法、大气污染物综合排放标准、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 14902-2012《预拌混凝土》、GB8978-1996《污水综合排放标准》、DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》、JGJ/T 328-2014《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》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10月16日上午至2025年10月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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）：

E：预拌混凝土生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：预拌混凝土生产

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：浙江省台州市临海市杜桥镇南工业发展区

办公地址：浙江省台州市临海市杜桥镇南洋二路2号

经营地址：浙江省台州市临海市杜桥镇南洋二路2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10月15日08:30至2025年10月15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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；产品实现过程策划和运行控制；绩效分析与评价策划与实施情况；应对机遇和风险的措施情况；合规性评价；环境因素识别评价等。

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：

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：行政部/QE7.2



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10月25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10月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供方管理、设备维护保养、现场标识管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

监视测量设备管理规范；进货、过程、成品检验管理较为规范，记录保存完整；

### 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：

生产和服务提供过程控制；管理人员加强体系文件学习；加现场标识管理。

### 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02月22日 体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、建筑业企业资质证书、固定污染源登记回执。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：62人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：内检、调度、铲车岗位实行两班倒；搅拌楼中控、清理工岗位实行三班倒；每班时间视生产需求调整。

4) 范围内产品/服务及流程：

设计配合比→装料→搅拌→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

1) 组织及其环境策划：公司基本确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素，内容主要包括人力、财务、安全管理、危险源、技术、政治等因素。

2) 相关方的要求和期望确定：公司确定了与管理体系有关的相关方，包括但不限于顾客、供方、员工、政府机构的相关需求。

3) 确定管理体系的范围：



E: 预拌混凝土生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 预拌混凝土生产

场所为单一场所。

4) 管理体系及其过程: 公司按照 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求建立了文件化的管理体系, 识别质量和环境管理所需的过程。

公司按照标准建立文件化的质量环境管理体系, 编制了管理手册, 流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等; 持续对各个过程的监控进行了记录, 形成相关的文件化信息, 为过程运行提供了支持, 以证实过程按照策划执行。外包过程: 运输车辆维修(部分); 需确认过程: 预拌混凝土生产的设计配合比过程和搅拌过程。

5) 方针: “科学生产, 提高顾客满意; 规范操作, 减少环境污染; 关爱生命, 预防安全事故; 遵纪守法, 追求不断改进”。

6) 目标:

质量目标: 顾客满意率 $\geq$ 90%、合同履行率 100%。

环境目标: 遵守法律法规, 满足环境规定要求, 确保社会和相关方满意。环境指标: 生活废水排放符合 GB8978-1996 中表 4 中三级排放标准的要求、生产粉尘排放符合 GB4915-2013 表 3 大气污染物无组织排放限值要求、厂界噪声排放符合 GB12348-2008 中 II 类标准要求、固废 100%分类处理及收集。

相关职能部门对目标进行了分解和考核, 经统计各部门质量环境目标均已经完成。

7) 企业资质: 建筑业企业资质证书, 资质类别及等级: 预拌混凝土专业承包不分等级。有效期: 2024-12-13 至 2029-12-13。

### 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)

#### 1) 质量目标考核:

查考核记录, 对质量目标进行考核, 公司及各个部门目标实现;

#### 2) 管理体系文件:

公司的管理手册及相关体系文件系统的描述了公司整个管理体系各环节内容包括: 管理体系覆盖的产品过程、部门和场所等。描述了管理体系中各个过程的相互作用关系。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。

#### 3) 销售过程管理:

组织承接业务的方式主要是: 通过与顾客签订合同, 按顾客要求组织生产, 并以电话、微信、邮件等方式进行沟通、确认, 对产品销售要求等给予明确。

组织识别产品和服务的要求主要来源于: 1. 顾客明确规定的要求, 即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求; 2. 顾客没有明确规定, 但预期或规定用途所必要的要求; 3. 与产品的销售服务有关的法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。



组织的销售模式基本已成熟。销售合同纸质的形式传递评审（技质部、生产部、采购部、销售部、总经理等相关人员评审）后发出签订，所有评审均可追溯。

抽查销售合同：

a) 查《商品砼供应合同》，合同编号：TZJJ20250718；顾客名称：天翔建设集团有限公司临海分公司；项目名称：浙江海翔川南药业有限公司二厂区土建及配套仓库二期项目；合同内容包括：工程概况、商品型号、数量、价格、运输要求、质量要求、验收要求、交货期限、交货方式、结算和付款方式、违约责任等；合同签订日期：2025.7.18；合同信息传递准确、清晰，内容齐全。符合要求。

b) 查《商品砼供应合同》，合同编号：TZJJ20250420；顾客名称：浙江万诺建设有限公司临海分公司；项目名称：浙江伟锋药业有限公司生产车间项目土建工程；合同内容包括：工程概况、商品型号、数量、价格、运输要求、质量要求、验收要求、交货期限、交货方式、结算和付款方式、违约责任等；合同签订日期：2025.4.20；合同信息传递准确、清晰，内容齐全。符合要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。

#### 4) 采购管理过程

公司在资质审核、初次评估和产品和服务评价的基础上形成合格供方名录，查看合格供方名单，包含了产品生产所需的主要原材料。

抽查《供方评价记录表》，对合格供方均进行了评价：

a) 抽查：台州市速程物资贸易有限公司《供方评价记录表》，内容包括：企业概况（供方名称、供货名称、地址、电话等），技术生产能力（质保能力、业绩、关键生产检验设备），评审内容（合同期、服务、质量、价格比较、存在问题）等。评价结论：供货品质良好，可列入合格供方名录。评价人：葛雨邦。批准人：徐邦桂。符合要求。

b) 抽查：湖州绿色新材股份有限公司《供方评价记录表》，内容包括：企业概况（供方名称、供货名称、地址、电话等），技术生产能力（质保能力、业绩、关键生产检验设备），评审内容（合同期、服务、质量、价格比较、存在问题）等。评价结论：供货品质良好，可列入合格供方名录。评价人：葛雨邦。批准人：徐邦桂。符合要求。

c) 抽查：浙江恒鑫矿业有限公司《供方评价记录表》，内容包括：企业概况（供方名称、供货名称、地址、电话等），技术生产能力（质保能力、业绩、关键生产检验设备），评审内容（合同期、服务、质量、价格比较、存在问题）等。评价结论：供货品质良好，可列入合格供方名录。评价人：葛雨邦。批准人：徐邦桂。符合要求。

采购部根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

现场抽查采购合同：

a) 抽查湖州绿色新材股份有限公司《买卖合同》，合同号:LJXS2025520-1，合同签订日期：2025年5月30日内容有：物料名称（减水剂母液、增效剂）、数量、计量单位、单价、质量标准、包装标准、技术要求、交货时间、地点、运输方式、违约责任等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，在合格供方名录中采购。符合要求。



b) 抽查台州宇虹建材贸易有限公司《矿粉购销合同》，合同号:JJJCK250415，合同签订日期:2025年3月1日内容有:物料名称(矿粉)、型号S95、数量5000吨、单价、质量要求、计量办法、验收标准、交货时间、地点、运输方式、结算方式、违约责任等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，在合格供方名录中采购。符合要求。

c) 查危险废物处置合同:台州市德长环保有限公司;合同有效日期:2025年2月15日-2026年2月14日;合同标的:危险废物的转运处理;合同就服务内容、费用结算、双方责任和义务、违约责任、合同解除等方面作了约定，同时对环境污染双方责任等方面的规定，基本满足合同控制要求。

在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ等方式告知供方。符合要求。

查采购合同，均保存完好，符合要求。

## 5) 生产和服务提供的控制

(1) 生产设备:粉秤振动器、水泥螺旋输送机、砂仓振动器、搅拌主机、除尘设备、数控切割机、搅拌运输车、泵车等设备。日常点检保养记录较为规范，设备维护较好;

(2) 生产场所:单一场所;浙江省台州市临海市杜桥镇南洋二路2号，总用地面积16246.94平方米，建筑面积4596.89平方米;场所空间满足公司业务发展需求;

(3) 生产工艺流程:设计配合比→装料→搅拌→运输;

(4) 生产工艺作业文件基本完善。

(5) 产品实现:预拌混凝土生产。规定了原材料进货、过程检验、成品检验的验收准则。

(6) 生产部按客户的要求，进行排单生产，并配送到指定项目地点。技质部负责对产品的放行，生产部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，需要售后服务时由生产部负责联系售后服务工作。

(7) 生产过程按试验室的配方，中控电脑参数设置，可实现自动化灌料和搅拌生产。现场查看生产中控台，以上显示与配料表符合;由计量泵自动抽取，生产过程环境封闭。查看中控设备工艺参数搅拌时间60秒，出料定时3秒。搅拌转速为55转/分钟，转速为固定值，无法调整。搅拌后，直接投入混凝土搅拌车，装货后，运输期间车辆不间断搅动。

(8) 组织检测设备主要包括:水泥恒温恒湿标准养护箱、恒加载压力试验机、水泥抗折抗压一体机、电热恒温鼓风干燥箱、沸煮箱、针状规准仪、游标卡尺、新标准方孔石子筛、自动调压混凝土渗透仪、电子天平等，按规定的检定/校准周期进行检定/校准。

## 6) 产品和服务的放行

a) 进货检验:

检验依据:公司制定的进货检验规程。

查2025年10月10日砂检测原始记录，原始记录编号:0000391;检验依据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006、《海砂混凝土应用技术规程》JGJ206-2010;检测结论:无异常;检测人:殷楚，复核:李洪强。

查2025年10月11日卵石、碎石检测原始记录，原始记录编号:0000200;检验依据:《普通混凝



土用砂、石质量及检测方法》JGJ52-2006；检测结论：无异常；检测人：殷楚，复核：李洪强。

查 2025 年 8 月 12 日水泥物理性能检测原始记录，原始记录编号：0000137；检验依据：《通用硅酸盐水泥》GB175-2007、《白色硅酸盐水泥》GB/T2015-2017、《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345-2005、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验方法》GB/T 1346-2011、《水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法)》GB/T 17671-1999；检测结论：无异常；检测人：徐家对，校核：李洪强。

查 2025 年 8 月 12 日水泥物理性能检测原始记录，原始记录编号：0000137；检验依据：《通用硅酸盐水泥》GB175-2007、《白色硅酸盐水泥》GB/T2015-2017、《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345-2005、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验方法》GB/T 1346-2011、《水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法)》GB/T 17671-1999；检测结论：无异常；检测人：徐家对，校核：李洪强。

查出厂日期 2025 年 8 月 5 日的粒化高炉矿渣粉性能检测原始记录，原始记录编号：0000022；检验依据：《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017、《水泥化学分析方法》GB/T176-2017《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T8074-2008、《水泥密度测定方法》GB/T208-2014；检测结论：无异常；检测人：徐家对，校核：李洪强。

查 2025 年 8 月 25 日检测的混凝土外加剂检测原始记录，记录编号：0000409，品类：聚羧酸；数量 50T，检验依据：《混凝土外加剂》GB 8076-2008、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011、《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB /T 8077-2012，检测结论：无异常；检测人：金礼杰，校核：李洪强。

#### b) 成品检验：

检验依据成品检验规范、国标。

查生产日期 2025 年 10 月 15 日混凝土产品出厂检验记录：记录编号：0000889；试件编号：101504；工程名称：圣钢科技构造柱，强度：C25，设计坍落度：190±30，实测 200，破型：殷楚。

查生产日期 2025 年 9 月 13 日混凝土产品出厂检验记录，记录编号：0000875；试件编号：091304；工程名称：华海药业 基础，强度：C35，方量：550m<sup>3</sup>；设计坍落度：190±30，实测 190，记录了 7d 和 28d 的试件荷载和强度代表值。取样：徐\*；破型：殷楚。

查《砼强度评定表》，报告编号：THG31；报告日期：2025 年 9 月 3 日；评定依据：《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010，结果显示 2025 年 6 月~7 月强度评定合格。

#### c) 第三方检验报告

提供《混凝土抗压强度检测报告》，报告编号：03D-2025-08226；报告日期：2025 年 9 月 15 日；检测单位：临海市建设工程检测中心；检测依据：GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》，结果：达到设计强度。

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，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

### 7) 产品的研发过程

公司是从事预拌混凝土的生产，按国家标准和顾客要求要求组织生产，工艺成熟，品质稳定，产品质量要求符合国家标准 GB/T 14902-2012《预拌混凝土》。组织日常生产自动化程度较高，生产过程的工艺参数如叶片转动速度、搅拌时间等设备设定后不常改变。近一年来，无新产品的开发情况。



针对不同的混凝土等级，有混凝土配合比设计表格，每一批产品交付前经试样确认强度后，再批量生产。抽查试验日期：2025年2月20日，试验编号：017；混凝土等级要求：C45；记录了水泥、砂子、石子、外加剂等的品种规格和掺量，记录了7d和28d的坍落度、流动性、粘聚性、抗压强度、表观密度、初凝时间、终凝时间等信息。

### 8) 顾客满意

公司《管理手册》9.1.2条款明确规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容符合企业实际和标准要求。2025年8月调查了台州远信建设工程有限公司临海分公司、浙江大经建设集团股份有限公司、浙江鸿昀建设有限公司等8家顾客，回收了8份《客户满意度调查表》，内容包括：泵车进场、第一车到达时间、驾驶员配合、调度电话联系、坍落度情况等十项指标。抽查《顾客满意度调查报告》，经统计，顾客满意度达到94.88%，总体评价为“非常满意”。达到了质量目标的要求。

### 9) 合规义务及其合规性评价

公司按照《文件控制/法律法规及其它要求控制程序》对环境相关的适用法律法规进行识别、确定及合规性评价。行政部负责对有关环境的法律、法规与其他相关要求进行了识别、获取、保管与更新，并负责对执行情况进行符合性检查，将检查、评价结果传达到管理者代表和有关适用部门。其它职能部门根据与本部门有关的法律、法规与相关要求，通过操作规程、作业指导书与管理制度等对本部门的安全卫生方面活动进行管理。

提供公司适用的法律法规及要求清单，基本能够覆盖适用的法律法规和标准，基本能够满足识别和确定要求。

出示《合规性评价报告》，编制：王辉，2025.6.15，合规性评价内容包括：适用的法律法规名称、涉及的危险源及活动、适用条款、合规性评价证据、结论和措施等。

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

### 10) 环境因素的识别、评价及运行控制

组织编制了JJJC-P-04-2025《环境因素识别与评价控制程序》等，对环境因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。生产部负责组织环境因素、危险源的识别、评价和控制。在辨识时，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。查2025年1月5日编制的《重要环境因素清单》，审批：王辉；批准：徐邦桂。组织的重要环境因素内容如下：

序号	重要环境因素	环境因素	活动部位	环境影响	控制方法
1	废水排放	车辆、设备清洗产生的废水 作业区地面冲洗产生的废水 场地雨水冲刷废水	搅拌机、混凝土运输车辆清洗 地面冲洗水 雨水冲刷	水土污染	控制运行
2	粉尘排放	筒仓呼吸粉尘 黄砂、石子堆场处起风产生的扬尘 粉尘 投料、搅拌等生产过程中产生粉尘 运输车辆动力起尘	水泥储存 砂石堆放 输送、计量、投料 运输过程	污染空气	控制运行



3	噪声排放	设备运行产生的噪声 运输车辆运行噪声	生产设备 车辆运输	污染空气	控制运行
4	固废排放	废砂石、混凝土、试块等固废 沉淀池沉渣 收集粉尘	生产过程 废水处理 运输、生产、堆料过程	水土污染	控制运行
5	潜在火灾	防火不善引起的火灾 油库潜在的火灾	办公、生产过程	污染空气、 伤害人体	应急预案

组织环境因素的识别、评价和控制基本符合标准要求。

### 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

组织于 2025 年 7 月 9~10 日实施了内部审核，有计划、不符合项报告、内部审核报告、签到表可追溯。

组织总经理徐邦桂于 2025 年 8 月 24 日组织了管理评审，输入主要为各部门工作汇报，输出主要为改进建议，有“管理评审计划”“签到表”“管理评审报告”可追溯。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。

### 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

截止审核期间，组织内部识别的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过加强相关法规要求的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录。

内审中发现的不符合，问题已纠正。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，规定了跟踪验证的方式。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顾客投诉和质量、环境事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

截止审期间，组织顾客及相关方无投诉情况发生。

### 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）：

企业总用地面积 16246.94 平方米，建筑面积 4596.89 平方米，生产车间一座，办公楼一座，危废间 1 间。受审核方办公室及车间工作环境整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可



以网络传递信息。

生产设备：粉秤振动器、水泥螺旋输送机、砂仓振动器、搅拌主机、除尘设备、数控切割机、搅拌运输车、泵车等设备。无特种设备。

监视和测量设备：水泥恒温恒湿标准养护箱、恒加载压力试验机、水泥抗折抗压一体机、电热恒温鼓风干燥箱、沸煮箱、针状规准仪、游标卡尺、新标准方孔石子筛、自动调压混凝土渗透仪、电子天平等。

环保安全设备有布袋除尘器、灭火器、消防栓、垃圾桶等。

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。

审核发现，组织相应岗位人员均经过相关培训，岗位能力符合要求。目前组织体系覆盖人数 62 人，体系实施以来截止审核期，人员流动性基本不大，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

现场查见《2025 年度培训计划》，包括管理体系及标准文件、环境因素、危险源辨别、管理方针、目标及管理方案等。

## 3) 信息沟通：

企业编制并实施了《信息交流控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

企业确定了体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，公司内部以口头、会议、电话、微信等形式沟通；会议有年度、季度和月度会议。

内部沟通：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

外部沟通：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的质量、环境方面的要求进行沟通。

审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。

## 4) 文件化信息的管理：

组织形成了文件化的管理手册、程序文件、作业规程和安全规程文件以及所要求的相关记录。编制的程序文件基本符合标准的所有过程控制要求，过程相互关系在手册中作了简图描述，记录表单能够满足目前的体系运行需求。文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要通过持续改进完善外，基本符合标准要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：预拌混凝土生产

EMS：预拌混凝土生产所涉及场所的相关环境管理活动



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, 台州市金江建材股份有限公司的

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:

杨子林  
陈峰 盛贝

## 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。