

项目编号：10212-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：安新县祥泰商品混凝土有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：\

报告日期：2025年10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  
 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 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 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 丽

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 丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	16.02.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李泽伟、邓雄傲	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  第一次监督审核  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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国治安管理处罚条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、关于加强职业病危害现状评价和检测工作的通知、职业卫生技术服务机构检测工作规范等。



- 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：GB/T25181-2019预拌砂浆、GB/T18046-2017用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉、GB/T14902-2012预拌混凝土、GB8076-2008混凝土外加剂、GB/T1596-2017用于水泥和混凝土中的粉煤灰、GB/T50082-2009普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准、JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准、JGJ/T193-2009混凝土耐久性检验评定标准、JGJ52-2006普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准、GB/T50107-2010混凝土强度检验评定标准、JGJ63-2006混凝土用水标准、《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55-2011）、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082-2009）、《混凝土物理力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2019）、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、GBZ 2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等职业健康安全相关标准等。
- 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24日 08:30至2025年10月25日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月24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）：

Q：资质范围内商品混凝土的生产

E：资质范围内商品混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内商品混凝土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：河北省保定市安新县大王镇南六村

办公地址：河北省保定市安新县大王镇南六村

经营地址：河北省保定市安新县大王镇南六村

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）： \

### 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：未按规定的监督审核间隔时限接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，在暂停期间按照凯新认证（北京）有限公司的通知要求立即停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册。

### 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（0）项，涉及部门/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（或提交纠正措施计划）时限：  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23日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：  

## 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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年4月至2025年9月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
	顾客满意度大于90分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95分	合格
	一次交验合格率≥97%；	合格数/总数*100%	98%	合格
总目标	污染物达标排放；（废气：混凝土上料粉尘/颗粒物，采取上料仓封闭、正面设置软帘，上方设置集气罩与喷雾装置，废气经收集送袋式除尘器处理后通过1根不低于15m排气筒（1#）排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度限值；粉料仓上料及搅拌工序粉尘，2条商品混凝土生产线，分别置于北侧混凝土生产车间和南侧混凝土生产车间，每条4个筒仓，共计8个筒仓，其中包括4个水泥仓、2个粉煤灰仓、2个矿粉仓，每个筒仓顶部均自带脉冲式布袋除尘器，上料过程中产生的粉尘经各自脉冲布袋除尘器处理后与各车间搅拌工序废气一并配套入布袋除尘器处理后，南北两侧车间各经15m高排气筒（2#、3#）排空；水泥、粉煤灰、矿粉上料工序产生的颗粒物，各筒仓内废气由各自顶部配备的脉冲式袋式除尘器处理。粉料筒仓进料粉尘粉料筒仓进料时粉生产生量参考第二次全国污染源普查非金属矿物制品业系数手册，混凝土制品物料输送储存，排污系数为0.13kg/，项目混凝土生产线年需水泥27万t，矿粉8.5万t，粉煤灰9.5万t，罐车通过气力输送将水泥、矿粉、	年度检测数据获得	未超标	合格



	粉煤灰物料送至各白的粉料仓，产生的颗粒物经仓顶自带除尘器(除尘效率>99%)处理后引入生产线配套的除尘器。粉料仓上料过程颗粒物产生量为0.59t/a, 每条生产线颗粒物产生量为0.295t/a; 混凝土生产线经计量后的原料由密闭管道送入密闭搅拌仓内，在计量仓和搅拌机落料时搅拌将产生粉尘。计量仓和搅拌机料仓均采取了密闭措施，在落料时由于物料进入必将有气体排出，在常压下产生废气均有可能外逸。为防止落料粉尘的外逸，项目配套设有高效脉冲布袋除尘系统2套(1条线配备一套)设计风量均10000m <sup>3</sup> /h, 除尘效率≥99%，类比其他搅拌站已运行的相同计量工序落料和搅拌机料仓落料粉尘产生量，计量工序落料和搅拌机料仓落料粉尘产生量约为10.7t/a。搅拌机年运行2400小时计，筒仓和搅拌机粉尘产生浓度为458.13mg/m <sup>3</sup> , 产生速率为4.58kg/h; 经布袋除尘器处理后粉尘排放浓度为4.57mg/m <sup>3</sup> , 有组织排放量约0.110t/a, 排放速率约为0.05kg/h; 排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度限值。生产过程无废水排放; 搅拌机、罐车、车轮冲洗废水排入厂区三级沉淀池进行沉淀，经过沉淀处理后的水全部回用于生产、不外排; 食堂废水经过隔油池隔油后与生活污水排入厂区三级沉淀池，回用于生产。噪声: 企业夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A))。			
	固体废弃物100%分类处置; (固体废物: 沉淀池产生的沉淀泥、罐车冲洗以及车辆轮胎冲洗工序产生的料渣, 布袋除尘器产生的除尘灰和职工生活垃圾, 沉淀泥回用于生产, 料渣收集后用于生产, 除尘灰收集后回用于生产, 生活垃圾由环卫部门统一清运处理。	按年度考核, 实际处置情况计算	100%	合格
	火灾发生为零。	按年度考核, 按照实际情况	0	合格
	轻伤发生率为≤1例/年	按年度考核, 按照实际情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为0	按年度考核, 按照实际情况	0	合格
综合办公室 (含财务)	体系文件受控率 100%;	有效数/文件总数量×100%	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	完成数/总数×100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	合格
	外部提供过程控制率 100%;	按月考核, 控制数/总数×100%	100%	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年度考核, 实际处置情况计算	100%	合格
	火灾发生为零	按年度考核, 实际情况考核	0	合格
生产技术部	一次交验合格率≥97%;	合格数/总数*100%	98%	合格
	生产设备完好率 100	完好数/总数*100%	100%	合格



技术工艺文件正确率 100%	正确数/总数*100%	100%	合格
生产计划按期完成率 100%	完成数/总数*100%	100%	合格
<p>污染物达标排放：（废气：混凝土上料粉尘/颗粒物，采取上料仓封闭、正面设置软帘，上方设置集气罩与喷雾装置，废气经收集送袋式除尘器处理后通过 1 根不低于 15m排气筒（1#）排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 1 大气污染物最高允许排放浓度限值；粉料仓上料及搅拌工序粉尘，2 条商品混凝土生产线，分别置于北侧混凝土生产车间和南侧混凝土生产车间，每条4 个筒仓，共计 8 个筒仓，其中包括 4 个水泥仓、2 个粉煤灰仓、2 个矿粉仓，每个筒仓顶部均自带脉冲式布袋除尘器，上料过程中产生的粉尘经各自脉冲布袋除尘器处理后与各车间搅拌工序废气一并配套入布袋除尘器处理后，南北两侧车间各经 15m高排气筒（2#、3#）排空；水泥、粉煤灰、矿粉上料工序产生的颗粒物，各筒仓内废气由各自顶部配备的脉冲式袋式除尘器处理。粉料筒仓进料粉尘粉料筒仓进料时粉产生量参考第二次全国污染源普查非金属矿物制品业系数手册，混凝土制品物料输送储存，排污系数为 0.13kg/，项目混凝土生产线年需水泥27万t，矿粉8.5万t，粉煤灰9.5万t，罐车通过气力输送将水泥、矿粉、粉煤灰物料送至各白的粉料仓，产生的颗粒物经仓顶自带除尘器（除尘效率&gt;99%）处理后引入生产线配套的除尘器。粉料仓上料过程颗粒物产生量为0.59t/a,每条生产线颗粒物产生量为 0.295t/a;混凝土生产线经计量后的原料由密闭管道送入密闭搅拌仓内，在计量仓和搅拌机落料时搅拌将产生粉尘。计量仓和搅拌机料仓均采取了密闭措施，在落料时由于物料进入必将有气体排出，在常压下产生废气均有可能外逸。为防止落料粉尘的外逸，项目配套设有高效脉冲布袋除尘系统2 套（1 条线配备一套）设计风量均10000m<sup>3</sup>/h，除尘效率≥99%，类比其他搅拌站已运行的相同计量工序落料和搅拌机料仓落料粉尘产生量，计量工序落料和搅拌机料仓落料粉尘产生量约为10.7t/a。搅拌机年运行2400 小时计，筒仓和搅拌机粉尘产生量为 458.13mg/m<sup>3</sup>，产生速率为 4.58kg/h;经布袋除尘器处理后粉尘排放浓度为 4.57mg/m<sup>3</sup>，有组织排放量约0.110t/a，排放速率约为 0.05kg/h;排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度限值。生产过程无废水排放；搅拌机、罐车、车轮冲洗废水排入厂区三级沉淀池进行沉淀，经过沉淀处理后的水全部回用于生产、不外排；食堂废水经过隔油池隔油后与生活污水排入厂区三级沉淀池，回用于生产。噪声：企业夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准（昼间≤65dB(A)）。</p>	年度检测数据获得	未超标	合格
<p>固体废弃物100%分类处置：（固体废物：沉淀池产生的沉淀泥、罐车冲洗以及车辆轮胎冲洗工序产生的料渣，布袋除尘器产生的除尘灰和职工生活垃圾，沉淀泥回用于生产，料渣收集后用于生产，除尘灰收集后回用于生产，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。</p>	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
火灾发生为零	按年考核，按照实际情况	0	合格



	轻伤发生率为≤1 例/年	按年度考核,按照实际情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为 0	按年度考核,按照实际情况	0	合格

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

**理解组织及其环境：**企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合资质范围内商品混凝土的生产特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施：**企业有对资质范围内商品混凝土的生产实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

**变更的策划：**企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

**运行的策划和控制：**负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本符合要求；策划了资质范围内商品混凝土的生产制造流程，识别了关键过程和需确认过程，外包过程为罐车运输、车辆和设备维修、检验检测、检定校准；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件汇编，以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。

**设计开发：**与负责人李泽伟沟通确认，邓雄傲负责产品的设计和开发，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事资质范围内商品混凝土的生产，均依据国家标准和顾客要求生产，有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产；查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求；编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

**生产和服务提供过程的控制：**产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、工艺、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和产品执行标准；生产工艺流程：现场询问生产技术部



负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产任务单，以生产任务单形式下达车间实施；现场提供持证操作工：姓名：罗建新 男 身份证号：1323\*\*\*18 操作机种：装载机操作 证书编号：CAPE2503010002 发证日期：20250312 证书有效期：6 年 发证机构：中国设备管理协会；姓名：尹冲 男 身份证号：1306\*\*\*15 操作机种：装载机操作 证书编号：CAPE2503010003 发证日期：20250312 证书有效期：6 年 发证机构：中国设备管理协会；提供“盘次明细”车次：63 任务编号：16 生产日期：20250926 04：41：41 状态：正常 自动生产 施工地址：15227033387 客户名称：中国二冶集团有限公司 工程名称：雄安新区安新组团翠微路澱家淀大道正义路西延综合管廊项目 配比编号：PF250925001 强度等级：C35 水下 坍落度：180 浇筑方式：自卸 施工部位：3#-4 号桩 盘序号：3 盘方量：1.83 搅拌时间：30（04：48：06->04：48：36）误差% 砂 1 -0.25 砂 2 0.76 大石子 -0.41 1#水泥 1 0 矿粉 -0.43 1#粉煤灰 -0.64 1#水 -0.28 1#外加剂 -0.41..... 运输方式：11 含砂量：0 盘数：6 累计车次：1 累计方量：11；提供“盘次明细”车次：10 任务编号：3 生产日期：20250922 15：53：20 状态：正常 自动生产 施工地址：15227033387 客户名称：中铁十局集团有限公司 工程名称：雄安新区安新组团翠微路澱家淀大道正义路西延综合管廊项目施工三标段 配比编号：PF250922003 强度等级：C20 坍落度：180 浇筑方式：自卸 施工部位：路灯基础 盘序号：6 盘方量：2 搅拌时间：30（16：02：22->16：02：52）误差% 砂 1 -0.29 砂 2 1.54 大石子 -0.59 1#水泥 1 0.31 矿粉 -0.47 1#粉煤灰 -0.47 1#水 -0.33 1#外加剂 -0.97 配方值：520 设定值：1040 误差-0.77%..... 运输方式：12 含砂量：0 盘数：6 累计车次：1 累计方量：12；提供“盘次明细”车次：660 任务编号：84 生产日期：20251021 13：40：28 状态：正常 自动生产 施工地址：\*\*\*史林 客户名称：中铁一局集团第二工程有限公司 工程名称：雄安新区安新消防站救援站防灾救灾能力提升项目 配比编号：C35 强度等级：C35P8 抗渗 坍落度：180±20 浇筑方式：泵送 施工部位：消防水池基础筏板 盘序号：5 盘方量：1.95 搅拌时间：30（13：47：57->13：48：27）误差% 砂 1 -0.83 砂 2 1.54 大石子 -0.44 1#水泥 1 -0.85 矿粉 6.59 1#粉煤灰 1.34 1#水 -0.91 1#外加剂 -0.15..... 配方值：432 设定值：842 完成值：841 误差：-0.12% 运输方式：11.7 含砂量：0 盘数：6 累计车次：17 累计方量：186.7；以上计划下达：邓雄傲 生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成；现场查见生产工艺单、产品工艺等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件；审核现场产品 车次：702 任务编号：93 生产日期：20251024 07：11：01 状态：正常 自动生产 施工地址：130\*\*\*客户名称：中铁十一局集团有限公司 工程名称：雄安新区安新组团翠微路澱家淀大道正义路西延综合电力管廊项目 配比编号：C20 强度等级：C20 坍落度：180 浇筑方式：自卸 施工部位：雨水管包封 盘序号：4 盘方量：2 搅拌时间：30（07：17：21->07：17：51）误差% 砂 1 -0.29 砂 2 0.95 大石子 -0.29 1#水泥 0.79 矿粉 -0.75 1#粉煤灰 -0.73 1#水 -0.39 2#外加剂 -0.25..... 配方值：525 设定值：1050 完成值：1055 误差：0.48% 运输方式：12 含砂量：0 盘数：6 累计车次：1 累计方量：12；现场工艺流程过程：原料：水泥、粉煤灰、矿粉、砂、石、泵送剂、水，运输进入筒仓，再通过设备自带计量器进行配制、计量，然后搅拌出成品，经过试验放行后交付客户；车间负责人邓雄傲介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要；生产过程控制：生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、配方、技术要求等；1 备料工序 散装水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂由专用罐车运输进厂，



以压缩空气（正压）通过管道分别吹入水泥筒仓、矿粉筒仓、粉煤灰筒仓、膨胀剂筒仓；砂子、石子骨料购进后经车辆运至原料库贮存；项目每1条生产线含2个200t水泥粉仓，1个200t粉煤灰粉仓及1个200t矿粉粉仓，两条生产线各有一个15t外加剂罐；2投料、计量工序 各物料按照一定的配合比，通过计量装置计量后投入搅拌机内；骨料称量（砂子、石子）：将工程所需骨料分别用装载机装入各投料斗，骨料落入计算装置经计量后再落入输送皮带上，由密闭皮带输送机输送到预加料斗，然后由预加料斗送至下方的搅拌机内搅拌；粉料称量（水泥、矿粉、粉煤灰、膨胀剂）通过自动控制系统开启粉料筒仓下方的蝶阀，粉料落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称好的粉料由粉料称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机内；水称量：所需的水由水泵把水池的水抽入水箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机；外加剂称量：所需的外加剂由自吸泵从外加剂罐内抽至称量箱称量，称好的外加剂投入水箱经喷水器喷入搅拌机；3搅拌工序 各物料在搅拌机内进行强制搅拌，强制搅拌过程采用电脑控制，从而保证商品混凝土的质量，商品混凝土在搅拌机内按照规定的时间完成搅拌且商品混凝土各项指标符合要求后，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的运输车（在进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，试验方式为将混凝土制成混凝土块，然后进行各个指标的试验，试验内容主要为抗压强度试验、抗折强度试验、回弹检测等，检验是否满足要求）合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场。不合格的再对其进行调制、搅拌，直至合格为止；4清洁工序 生产结束后，职工利用高压水枪等冲洗设施对混凝土罐车及搅拌机等设备进行冲洗，保持车辆和设备清洁。车辆轮胎清洗废水经三级沉淀池处理后回用于洗车工序，罐车清洗废水、搅拌机清洗废水经砂石分离器进行砂石分离后排入沉淀池后回用于生产；产品施工现场交付控制：车辆和驾驶员按照安全运输要求，进入施工场地后按照甲方人员要求进行调度、倒车、卸料，按照要求对车辆进行清洗作业，不乱鸣笛，无道路遗撒，未发现交与无证无资格的人员操作；公司产品经过出厂试验/检验，提供给使用方合格证明/报告，使用方验收合格；提供“混凝土发货单”搅拌站号：1号线 生产日期：20250930 工程名称：雄安新区安新组团翠微路、澱家淀大道、正义路西延综合管廊施工一标段 运输车号：4260 本车方量：11m<sup>3</sup> 客户名称：中国二冶集团有限公司 累计车次：1 施工部位：0#-4号桩 任务单号：35 累计方量：11 施工地址：151\*\*\*发货日期：20250930 03:02:35 强度等级：C35 水下 塌落度：200-220 施工方式：泵送有到达时间和甲方签收；以上客户/甲方现场验收合格。

**环境因素、危险源识别和评价：**识别了生产活动中的环境因素，主要包括：水泥仓、矿粉仓、粉煤灰仓入料废气、各粉料仓装卸物料产生的废气、投料、搅拌工序废气、骨料投料、计量运输过程；膨胀剂料仓入料过程废气、原料仓库废气、车辆运输扬尘、厂界无组织颗粒物、罐车清洗废水、搅拌机清洗废水、生活污水、噪声、除尘灰、砂石、火灾发生等，评价后确定的生产技术部重要环境因素包括：潜在火灾、爆炸的发生、废气、粉尘的排放、固废的处置、噪声排放；识别了生产活动中的危险源，主要包括：人员摔伤/滑伤，意外火灾爆炸，中毒，高温中暑，机械伤害、电伤、砸伤、车辆伤害、物体打击、埋压、淹溺、车祸、触电、高处坠落、容器爆炸等，经评价后确定的生产技术部不可接受风险包括：意外火灾、爆炸、机械伤害、电伤、高处跌落、车祸。

#### **环境和职业健康安全运行策划和控制：**

**爆炸/潜在火灾的发生/意外火灾：**对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，车间(含仓库)有配备足够的灭火器，严禁它用或随意变动位置；妥



善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检；现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

**废气/粉尘的排放：**混凝土上料粉尘/颗粒物，采取上料仓封闭、正面设置软帘，上方设置集气罩与喷雾装置，废气经收集送袋式除尘器处理后通过 1 根不低于 15m 排气筒（1#）排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 1 大气污染物最高允许排放浓度限值；粉料仓上料及搅拌工序粉尘，2 条商品混凝土生产线，分别置于北侧混凝土生产车间和南侧混凝土生产车间，每条 4 个筒仓，共计 8 个筒仓，其中包括 4 个水泥仓、2 个粉煤灰仓、2 个矿粉仓，每个筒仓顶部均自带脉冲式布袋除尘器，上料过程中产生的粉尘经各自脉冲布袋除尘器处理后与各车间搅拌工序废气一并配套入布袋除尘器处理后，南北两侧车间各经 15m 高排气筒（2#、3#）排空；水泥、粉煤灰、矿粉上料工序产生的颗粒物，各筒仓内废气由各自顶部配备的脉冲式袋式除尘器处理。粉料筒仓进料粉尘粉料筒仓进料时粉产生量参考第二次全国污染源普查非金属矿物制品业系数手册，混凝土制品物料输送储存，排污系数为 0.13kg/，项目混凝土生产线年需水泥 27 万 t，矿粉 8.5 万 t，粉煤灰 9.5 万 t，罐车通过气力输送将水泥、矿粉、粉煤灰物料送至各白的粉料仓，产生的颗粒物经仓顶自带除尘器（除尘效率>99%）处理后引入生产线配套的除尘器。粉料仓上料过程颗粒物产生量为 0.59t/a，每条生产线颗粒物产生量为 0.295t/a；混凝土生产线经计量后的原料由密闭管道送入密闭搅拌仓内，在计量仓和搅拌机落料时搅拌将产生粉尘；计量仓和搅拌机料仓均采取了密闭措施，在落料时由于物料进入必将有气体排出，在常压下产生废气均有可能外逸；为防止落料粉尘的外逸，项目配套设有高效脉冲布袋除尘系统 2 套（1 条线配备一套）设计风量均 10000m<sup>3</sup>/h，除尘效率≥99%，类比其他搅拌站已运行的相同计量工序落料和搅拌机料仓落料粉尘产生量，计量工序落料和搅拌机料仓落料粉尘产生量约为 10.7t/a。搅拌机年运行 2400 小时计，筒仓和搅拌机粉尘产生量为 458.13mg/m<sup>3</sup>，产生速率为 4.58kg/h；经布袋除尘器处理后粉尘排放浓度为 4.57mg/m<sup>3</sup>，有组织排放量约 0.110t/a，排放速率约为 0.05kg/h；排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 1 大气污染物最高允许排放浓度限值；以上现场查看了除尘器、排气筒等的维护，查看了开机、运行检查情况以及现场的管理情况，均符合要求；现场废气/粉尘/颗粒物可控。

**固废的处置：**固废：除尘灰：回用于生产；砂石：回用于生产；沉淀池底泥：回用于生产；职工生活垃圾：环卫部门定回用于生产期清运；治理效果：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。产品不涉及危废。

**噪声排放：**现场采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接及距离衰减；指标：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）；治理效果：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准；现场观察符合要求，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

**机械伤害：**制定的《设备操作规程》和警示标识有悬挂在相应的作业区域，作业过程中穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受相应的岗位技能培训；企业上岗均有培训考核合格的人员操作，生产设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好，设备维护保养情况；现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训；其它的检修作业过程有维修操作规程，佩戴工作服和手套等劳保；现场观察：铲车操作和上料过程要求开机前检查、发动机开机后空驶检查，将推铲举升地面 40cm，禁止超载使用；皮带机输送作业、控制室有开机检查记录，



传动部位设置有防护措施，有安全标识，佩戴劳保用品。水泵输送作业过程有监控报警、漏电保护装置，警示标识等；水泥外加剂输送作业、搅拌机作业均设置有报警装置、漏电保护和接地保护，有警示标识和操作规程。

**电伤：**检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。粘贴安全标识；生产技术部、车间负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决；现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

**车祸：**服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等。控制措施有效。

**高处坠落：**首先高空作业需要持证人员才可以进行；正确规范使用个人安全防护器具，凡在2米及以上的悬空作业，应佩戴安全带，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢；高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护；安全带应高挂低用，并应扣牢在牢固的物体上；缺少或不易设置安全带吊点的工作场所应设置安全绳索。

**现场各工序环境安全运行情况：**备料工序：主要污染物为粉料进入粉料仓时产生的颗粒物、原料库骨料转运、上料、储存过程产生的颗粒物；采取上料仓封闭、正面设置软帘，上方设置集气罩与喷雾装置，废气经收集送袋式除尘器处理后通过1根不低于15m排气筒（1#）排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度限值；粉料仓上料及搅拌工序粉尘，2条商品混凝土生产线，分别置于北侧混凝土生产车间和南侧混凝土生产车间，每条4个筒仓，共计8个筒仓，其中包括4个水泥仓、2个粉煤灰仓、2个矿粉仓，每个筒仓顶部均自带脉冲式布袋除尘器，上料过程中产生的粉尘经各自脉冲布袋除尘器处理后与各车间搅拌工序废气一并配套入布袋除尘器处理后，南北两侧车间各经15m高排气筒（2#、3#）排空；水泥、粉煤灰、矿粉上料工序产生的颗粒物，各筒仓内废气由各自顶部配备的脉冲式袋式除尘器处理；粉料筒仓进料粉尘粉料筒仓进料时粉尘产生量参考第二次全国污染源普查非金属矿物制品业系数手册，混凝土制品物料输送储存，排污系数为0.13kg/，项目混凝土生产线年需水泥27万t，矿粉8.5万t，粉煤灰9.5万t，罐车通过气力输送将水泥、矿粉、粉煤灰物料送至各自的粉料仓，产生的颗粒物经仓顶自带除尘器（除尘效率>99%）处理后引入生产线配套的除尘器；粉料仓上料过程颗粒物产生量为0.59t/a，每条生产线颗粒物产生量为0.295t/a；混凝土生产线经计量后的原料由密闭管道送入密闭搅拌仓内，在计量仓和搅拌机落料时搅拌将产生粉尘；计量仓和搅拌机料仓均采取了密闭措施，在落料时由于物料进入必将有气体排出，在常压下产生废气均有可能外逸；为防止落料粉尘的外逸，项目配套设有高效脉冲布袋除尘系统2套（1条线配备一套）设计风量均10000m<sup>3</sup>/h，除尘效率≥99%，类比其他搅拌站已运行的相同计量工序落料和搅拌机料仓落料粉尘产生量，计量工序落料和搅拌机料仓落料粉尘产生量约为10.7t/a；搅拌机年运行2400小时计，筒仓和搅拌机粉尘产生浓度为458.13mg/m<sup>3</sup>，产生速率为4.58kg/h；经布袋除尘器处理后粉尘排放浓度为4.57mg/m<sup>3</sup>，有组织排放量约0.110t/a，排放速率约为0.05kg/h；排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度限值；原料库产生的颗粒物通过采取密闭车间、安装自动洒水装置，定期喷水等措



施来减少原料库无组织颗粒物的产生和扩散；投料、计量工序：主要污染物为骨料投料、计量、输送过程中产生的颗粒物、骨料预加料斗废气及机械噪声；粉料仓称量斗废气以及机械噪声；项目粉料的输送和投料等方式均为封闭式，通过设置地仓受料斗，并在车间顶部设置喷淋装置及配料、计量过程全部密闭措施，控制配料、计量过程中颗粒物的产生；粉料仓称量斗废气通过管道与骨料预加料斗连接，废气由与预加料斗连接的脉冲布袋除尘器处理后经由排气筒排放；机械噪声通过采取选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声等措施来减少对周围环境的影响。搅拌工序：主要污染物是搅拌机投料废气及机械噪声；搅拌机密闭，搅拌机投料废气收集至与预加料斗连接的脉冲布袋除尘器处理后经由排气筒排放；机械噪声通过采取选用低噪声设备，采用基础减震、厂房隔声等措施来减少对周围环境的影响；清洁工序：车辆轮胎清洗废水经三级沉淀池处理后回用于洗车工序，罐车清洗废水、搅拌机清洗废水经砂石分离器进行砂石分离后排入沉淀池后回用于生产；本工序主要污染源为混凝土罐车和搅拌机清洗废水、砂石分离器分离的砂石；生产过程无废水排放；搅拌机、罐车、车轮冲洗废水排入厂区三级沉淀池进行沉淀，经过沉淀处理后的水全部回用于生产、不外排；食堂废水经过隔油池隔油后与生活污水排入厂区三级沉淀池，回用于生产；噪声：企业夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准（昼间≤65dB(A)）；沉淀池产生的沉淀泥、罐车冲洗以及车辆轮胎冲洗工序产生的料渣，布袋除尘器产生的除尘灰和职工生活垃圾，沉淀泥回用于生产，料渣收集后用于生产，除尘灰收集后回用于生产，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

**随车审核/运输过程 es 环境因素、危险源识别和控制情况：**随车审核/运输过程 es 环境因素、危险源识别和控制情况：提供泵车手续：所有人：定兴县彤信洪方工程机械配件销售有限公司 登记机关：河北省保定市公安局交通警察支队 登记日期：20220610 机动车登记编号：冀 FX8697 转动登记：姓名：安新县祥泰商品混凝土有限公司 身份证明：统一信用代码 9113\*\*\*1M 获得方式：购买 机动车登记编号：冀 FX8697 转让登记日期：20241219；所有人：保定星雄商品混凝土制造有限公司 登记机关：河北省保定市公安局交通警察支队 登记日期：20220610 机动车登记编号：冀 FP8209 转动登记：姓名：安新县祥泰商品混凝土有限公司 身份证明：统一信用代码 9113\*\*\*1M 获得方式：购买 机动车登记编号：冀 FP8209 转让登记日期：20241219；运输及进入施工场地的过程环境因素有：运输噪声、鸣笛噪音污染、粉尘、车辆尾气、废气、道路遗撒、能源消耗等；采取措施有：按照道路交通安全法不乱鸣笛、杜绝遗撒；保证车辆维保状态良好降低运输过程噪声、废气排放；行驶速度按照要求控制，减少扬尘、粉尘；严格按照甲方指挥进行卸货，罐体密闭，作业方位准确定位减少误操作带来的材料污染；车辆保养做好，启用持证且驾驶熟练的老司机等措施以降低油耗；接受甲方的环保告知，并严格执行等；运输及进入施工场地的过程危险源有：交通事故、车祸、碾压、砸伤、磕碰等；采取措施有：按照道路交通安全法驾驶，不超速；启用持证且驾驶熟练的老司机；严格按照甲方指挥进行施工区域内行驶、卸货等；接受甲方的安全告知文件，并严格执行等。

**监视和测量：**提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见建设项目竣工验收报告、环境污染物检测报告，有效；查见 2024 年 5 月至 2025 年 9 月份目标完成情况统计，目标完成情况良好；查见 2024 年 5 月至 2025 年 9 月份“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个人防护、消防安全、用电安全、按章操作、环



境和安全管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：邓雄傲；提供“检测报告”ZHJC(S)字第202501112号检测类别：废气、噪声检测机构：河北智昊环境检测技术有限公司报告日期：2025年2月14日；负责人李泽伟介绍，该行业不涉及职业危害因素，现场也未提供职业危害因素检测报告，尹冲、罗建新也一直未发生职业病现象，而且作业过程佩戴口罩，料仓封闭，车间区域均采取降尘措施，基本上影响不大。

**合规性义务：**查见2025年9月“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

### 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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；查有2025年开展了2次内审（分别于20250109~20250110，20250925~20250926）包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等；现场发现李泽伟、邓雄傲两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）企业2025年开展了2次管理评审，分别是20250220和20251015，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，过程有效。

### 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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求；对不合格品的处置方式包括：返工和报废；查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施，并经验证有效。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

## 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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

#### 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，安新县祥泰商品混凝土有限公司的

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 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	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

审核组：张 丽

北京国标联合认证有限公司



## 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。