



北京国标联合认证有限公司

一阶段审核移交记录清单

受审核方: 恩施石力建材有限公司 合同号: 1362-2021-QE0

审核领域: ☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS

序号	编号	文件名称	页数	交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-01★	初审/再认证移交记录清单	1	1 份	已交回	组长签字
2	ISC-B-I-02	一阶段审核通知书	1	1 份		无需打印
3	ISC-B-I-03★	一阶段审核任务书	1	1 份		无需打印
4	ISC-B-I-04★	文件审核报告 (需要专业人员参加)	2	1 份	已交回	相关人签字
5	ISC-B-I-05★	一阶段审核计划	2	1 份	已交回	需企业盖章
6	ISC-B-I-06★	专业培训记录 (适用时)	1	1 份	已交回	审核组签字
7	ISC-B-I-07	认证人员公正性与真实性声明	1	1 份	已交回	审核组签字
8	ISC-B-I-08	廉洁自律声明	1	1 份	已交回	需企业盖章
9	ISC-B-I-09	首末次会议签到及会议记录表	1	1 份	已交回	相关人签字
10	ISC-B-I-10	多场所申报清单 (适用时)	2	1 份		需企业盖章
11	ISC-B-I-11	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份		需企业盖章
12	ISC-B-I-12	相关管理体系收集材料及清单	若干	1 份	已交回	无需打印
13	ISC-B-I-13★	管理体系审核记录表	若干	1 份	已交回	无需打印
14	ISC-B-I-14★	管理体系一阶段审核报告 (含整改证据)		1 份	已交回	审核组签字
15	ISC-B-I-15	审核组工作情况反馈表	1	1 份	已交回	需企业盖章
16	ISC-B-I-16	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表(适用时)	1	1 份	已交回	无需打印
17	ISC-B-I-17	材料真实性自我声明	1	1 份	已交回	需企业盖章
18	ISC-B-I-18	认证信息变更传递单 (适用时)	1	1 份		相关人签字
19	ISC-B-I-19	认证审核现场 ☐ 暂停 ☐ 中止 ☐ 终止告知书(适用时)		1 份		需企业盖章 组长签字
20		管理体系认证申请书			审核组不写	
21		管理体系认证合同			审核组不写	
说明	1. 组长将序号 1-19 电子版的记录和签字页/盖章页的扫描页或照片 (标明文件的中文名称) 均应上传至公司系统中;					
	2. 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随二阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求将给申请方提供电子版审核报告					
	3. 一阶段的整改期限原则上不超过 15 天, 最多不超过 20 天。					
	4. 序号 20-21 的材料, 审核组不需要填写, 由审核部提供归档时放入卷中。					
	5. 带★的表格为一阶段非现场审核时, 审核组要填写并移交的资料。					
	6. 一阶段为现场审核时, 序号 20、21 项的内容放在一阶段的案卷中。一阶段为非现场审核时, 序号 20、21 项的内容放在二阶段的审核案卷中。					

组长签字:

日期:

2022.1.4



文件审核报告

受审核方名称: 恩施石力建材有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A 实施日期: 2021.01.08
 《程序文件》 版本号: A 实施日期: 2021.01.08

依据标准: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 8.3 条款)☐ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款)☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准☐ GB/T 23331-2021 idt ISO 50001: 2018 标准☐ 能源认证标准: _____☐ ISO 22000:2018 标准☐ GB/T 27341 -2009&GB 14881-2013;☐ 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》☒ 适用的法律法规和其他要求

文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):

- 建立了所需的文件体系; ☒是 ☐否
- 阐明了管理体系的实施范围, 包括任何的不适用及其合理性; ☒是 ☐否
- 建立了适当的质量/环境/职业健康安全/食品安全/能源方针; ☒是 ☐否
- 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全/食品安全/能源目标、指标和管理方案; ☒是 ☐否
- 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源/食品危害/能源使用及相关风险, 并制定了相应的控制措施; ☒是 ☐否
- 识别了应遵守的法律法规和其它要求; ☒是 ☐否
- 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; ☒是 ☐否
- 规定了各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制, 并确定了必要的资源能力; ☒是 ☐否
- 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☒是 ☐否
- 质量手册有阐明范围, 不适用条款识别, 不适用条款为 8.3, 理由: ☒充分 ☐不充分

说明: 组织按照国标/行标和顾客要求进行预拌混凝土的生产及销售, 不需进行产品的设计和开发, 因此对标准的 8.3 条款不适用, 且不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任, 不适用合理。

文件审核人: 任立峰 2022年 1 月 4 日

文件审核结论:

☒ 企业文件基本符合标准的要求。☐ 企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。☐ 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。

文件审核人: 任立峰 2022年 1 月 4 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	无		

文件修改验证情况:

☐ 以上情况已纠正

☐ 未纠正

原因:

文件审核人:

2022年 1 月 4 日



一阶段审核计划

受审核方	恩施石力建材有限公司				
注册地址（同营业执照）	湖北省恩施市龙凤镇建设路 115 号				
经营地址（同审核现场）	恩施市龙凤镇三河村、小龙潭村				
合同编号	1362-2021-QEO	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	徐莹	联系电话	18971888876	邮 箱	492963262 @qq.com
最高管理者或管理者代表	徐莹	联系电话			
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	Q: 一阶段非现场, E: 一阶段非现场, O: 一阶段非现场				
审核方法	☒ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 非现场 ☐ 现场非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☒ 数据共享 ☒ 远程接入				
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☒ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核范围	Q: 预拌混凝土的生产及销售 E: 预拌混凝土的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 预拌混凝土的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		项目专业代码	Q: 16.02.03 E: 16.02.03 O: 16.02.03	
	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 ☐ RB/T (行业认证标准)				
审核准则	FSMS: ☐ ISO22000: 2018 HACCP: ☐ GB/T27341-2009 ☐ GB 14881-2013 ☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：A）				
审核日期	现场审核于 2022 年 01 月 04 日 上午至 2022 年 01 月 04 日 下午，共 1.0 天。 远程审核于 2022 年 01 月 04 日 上午至 2022 年 01 月 04 日 下午，共 1.0 天。				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				



审核员信息

组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长 A	伍光华	男	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448	现场审核	Q:16.0 2.03 E:16.0 2.03 O:16.0 2.03	13907930788	
组员 B	喻荣秋	女	2021-N1QMS-1274747 2021-N1EMS-1274747	现场审核		18997716637	
组员 C	温红玲	女	2019-N1QMS-2210533 2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533	远程审核		13835942286	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或称	专业代码	组内代码	联系电话

承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。
当法律要求需要信息提供给第三方时，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	伍光华	受审核方
联系电话	13907930788	签字及公章
日期	2020.12.30	日期





一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2022.01. 04	8: 30-9: 00	首次会议	审核组
	9: 00-12: 30 12: 30-13: 00 (午餐)	合同基本信息确认: - 核对资质证书(营业执照、生产(安全)许可证、行业许可证、3C 证书等) 原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性(地址、产品/服务) - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	审核员 A
	9: 00-12: 30 12: 30-13: 00 (午餐)	了解企业基本情况: - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况(适用时)	审核员 BC
	13: 00-16: 30	文件化体系策划情况 - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格	审核员 BC
	13: 00-16: 30	各管理体系的运行情况: - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力(贯标培训、应知应会、持证上岗等)	审核员 A
	16: 30-17: 00	相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平(适用时) - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	
	16: 30-17: 00	末次会议	审核组



专业培训记录

■QMS □50430

受审核方名称		恩施石力建材有限公司				专业小类/ 项目代码	Q: 16.02.03
教师姓名		伍光华		专业	Q: 16.02.03	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	喻荣秋	温红玲				
生产工艺/ 服务过程		购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→请混凝土申配合比、依据配合比备料、进行原材料检验→测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机→按配合比要求计量（称重）→搅拌（定时控制）→出料（测塌落度、制作试块）→装入罐车→运输（至需方指定地点）→浇筑 销售流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务					
关键过程及需要确认的过程及主要控制参数		关键过程：按配合比要求计量（称重）和搅拌（定时控制）两个，针对关键过程建立的控制文件有：《物料配比（称重）和搅拌（定时控制）作业指导书》，并规定了确认的工作内容、确认方式、确认结果、确认记录等要求。另外，查《过程能力确认表》，实际实施情况。					
相关质量法律法规的要求及产品标准		湖北省实施《中华人民共和国水污染防治法》办法、湖北省城市环境噪声管理奖惩办法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法、湖北省化学危险品安全生产管理办法 中华人民共和国节约能源法、生产安全事故应急预案管理办法、预拌混凝土 GB14902 混凝土质量控制标准 GB50164、混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107 普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011、普通混凝土拌和物性能试验方法标准 GB/T50080 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T50081-2002 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082					
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要进行说明)		“计量器具/监视设备台账”，如电热鼓风恒温干燥箱、标准恒温恒湿养护箱 YH-40B、全自动养护室标准控制仪、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂流动度测定仪、水泥胶砂振实台 2S-15、水泥胶砂搅拌机、水泥细度值压筛析仪 FYS-150、震击式标准振筛机、数显压力试验机 JYE-2000、电动抗折试验机 KZJ-500、水泥快速养护箱、全自动恒应力压力试验机、混凝土贯入阻力仪、沸煮箱、石子压碎指标测定仪、单轴强制式混凝土搅拌机、混凝土振动台、电子计重称等，查检定校准证书等； 实验室操作人员资质、试验作业标准、规程，试验、检验记录等。 进货检验记录和库房入库单、第三方对原材料的检验报告、混凝土生产实现关键过程——混凝土配比设计检验报告、出厂检验记录、第三方检验报告等。					
其它相关知识		现场审核技巧					
填表人 (专业人员)		伍光华		日期		2022.1.4	
审核组长		伍光华		日期		2022.1.4	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页



专业培训记录

☑EMS

受审核方名称		恩施石力建材有限公司				专业小类/ 项目代码	E: 16.02.03
教师姓名		伍光华		专业	E: 16.02.03	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	喻荣秋	温红玲				
生产工艺/ 服务过程		购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→请混凝土申配合比、依据配合比备料、进行原材料检验→测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机→按配合比要求计量（称重）→搅拌（定时控制）→出料（测塌落度、制作试块）→装入罐车→运输（至需方指定地点）→浇筑 销售流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务					
重要环境因素及控制措施		《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：粉尘的排放、噪声的排放、固体废物排放、潜在火灾，明确的控制措施和责任部门，					
相关环境法律法规的要求及产品标准		湖北省实施《中华人民共和国水污染防治法》办法、湖北省城市环境噪声管理奖惩办法 中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法、预拌混凝土 GB14902 混凝土质量控制标准 GB50164、混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107 普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011、普通混凝土拌和物性能试验方法标准 GB/T50080 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T50081-2002 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082					
环境监测报告（适用时）		提供 2020 年 10 月 29 日环境监测报告，对废气和噪声进行了监测。					
其它相关知识		现场审核技巧					
填表人 (专业人员)		伍光华		日期		2022.1.4	
审核组长		伍光华		日期		2022.1.4	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页



专业培训记录

☑OHSMS

受审核方名称		恩施石力建材有限公司				专业小类/ 项目代码	O: 16.02.03
教师姓名		伍光华		专业	O: 16.02.03	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	温红玲					
生产工艺/ 服务过程		购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→请混凝土申配合比、依据配合比备料、进行原材料检验→测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机→按配合比要求计量（称重）→搅拌（定时控制）→出料（测塌落度、制作试块）→装入罐车→运输（至需方指定地点）→浇筑 销售流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务					
不可接受风险和危险源 及控制措施		提供《不可接受风险清单》有：职业病；触电；运输伤亡、机械伤害、噪声，并制定有控制措施。					
相关职业健康安全法律 法规的要求及产品标准		湖北省化学危险品安全生产管理办法、中华人民共和国节约能源法、生产安全事故应急预案管理办法、预拌混凝土 GB14902、混凝土质量控制标准 GB50164、混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107、普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011、普通混凝土拌和物性能试验方法标准 GB/T50080、普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T50081-2002 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082					
作业场所职业健康安全 监测报告（适用时）		提供 2021 年 11 月 22 日职业病危害现状评价报告。					
其它相关知识		现场审核技巧					
填表人 (专业人员)		伍光华		日期		2022.1.4	
审核组长		伍光华		日期		2022.1.4	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

任立峰

杨和令、喻莹秋

北京国标联合认证有限公司审核组

日期： 2022.1.4



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

任建峰

日期：

2022.1.4

二、受审核方声明：

张和令 喻荣秋

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受 ZJYH 中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

张和令



2022 年 1 月 4 日

QMS 审核中须收集的记录或证明材料



项目编号: 1362-2021-QEO

受审核方名称: 恩施石力建材有限公司

企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;

请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书;	√	
2. 质量管理手册和程序文件; 包括质量方针/行政组织结构图或质量管理体系组织结构图;	√	
3. 组织的质量管理体系文件清单;	√	
4. 厂区平面布置图;	√	
5. 工艺流程简图;	√	
6. 产品执行标准清单; 若为企业标准需提供电子版标准	√	
7. 质量目标及完成情况; ※	√	
8. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	√	
9. ☆由具有法定资格的产品检测机构在有效期内出具的形式检验报告; (产品标准有要求时) ※		
10. ☆和质量有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告 (如安全阀、锅炉、叉车等) 及特种设备使用证※	√	
11. ☆和质量有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告 (涉及最终产品检验使用) ※	√	
12. ☆由所在地地(市)级以上市场监督管理部门出具的一年内未因质量问题受处罚的证明; (如可行) ※		
13. ☆被当地市场监督管理部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施 (如发生) ※		
14. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明 (需企业盖章); ※		
获证组织是否有发生重大质量事故的情况	☒ 否 ☐ 有 (需描述发生事故)	
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否 ☐ 有 (需描述)	

收集日期: 2022 年 01 月 04 日

审核组长签字: 任玉华

EMS 审核中须收集的有关记录或证明材料



项目编号：1362-2021-QEO。

受审核方名称：恩施石力建材有限公司。

企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式；标☆的外来材料请提供扫描原件；

请在“有”列划√；如相关资料不能提供时，请在“有”列划×，并说明原因

注：监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书；	√	
2. 环境管理手册和程序文件；包括环境方针/行政组织结构图或环境管理体系结构图；	√	
3. ☆环境影响评价的登记表/报告表/报告书/环境后评估报告；环评批复、验收报告等；	√	
4. ☆消防验收或备案的证据；近一年内自动消防报警系统的消防检测报告；※		
5. 组织的环境管理体系文件清单；	√	
6. 厂区平面布置图；工艺流程简图；	√	
7. 环境因素分布图(显示污染源及排污口等)(如果有)；		
8. 重要环境因素清单及危化品清单；※	√	
9. 适用法规和其它要求清单及合规性评价报告※	√	
10. 环境目标参数和控制措施一览表及完成情况；※	√	
11. 近一年内的内审及管理评审会议报告；※	√	
12. ☆由具有法定资格的环境监测机构近一年内出具的各项污染物监测结果；※	√	
13. ☆和环境有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告(如安全阀、锅炉、叉车等)及特种设备使用证※	√	
14. ☆和环境有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告(如压力表、可燃气体探测器等)	√	
15. ☆有关许可证的信息，例如排污许可证，排水许可证，地下水取用许可证等；※	√	
16. ☆危险废物处理处置承包方的许可证或协议/合同、转移联单；※	√	
17. ☆由所在地地(市)级以上环境保护主管部门出具的一年内未因环境违法受处罚的证明；(如可行)※		
18. ☆被当地环保部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施(如发生)※		
19. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明(需企业盖章)※	√	

获证组织是否有发生重大环境污染事故的情况	☒ 否	☐ 有(需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否	☐ 有(需描述)

收集日期：2022 年 01 月 04 日

审核组长签字：任志华。

OHSMS 审核中收集材料清单

项目编号: 1362-2021-QEO.

受审核方名称: 恩施石力建材有限公司



企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;

请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书;	√	
2. 职业健康安全管理手册和程序文件; 包括职业健康安全方针/职业健康安全管理体系组织结构图;	√	
3. ☆安全预评估报告/安全现状评估报告; 职业危害预评估报告/安全现状评估报告(如需要)※	√	
4. ☆消防验收或备案的证据; 近一年内自动消防报警系统的消防检测报告; ※		
5. 组织的职业健康安全管理文件清单;	√	
6. 厂区平面布置图; 工艺流程简图;	√	
7. 重大危险源因素信息(分布图,产生源,控制方法及效果)(如果有);	√	
8. 重要危险源清单及危化品清单; ※	√	
9. 适用法规和其它要求清单及合规性评价报告※	√	
10. 职业健康安全目标和重大危险源控制措施一览表及完成情况; ※	√	
11. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	√	
12. ☆由具有法定资格的职业健康和安全监测机构近一年内出具的各项工业场所卫生、有毒有害监测结果; ※	√	
13. ☆和职业健康安全有关的特种设备清单及附件有效期内的检测报告(如安全阀、锅炉、叉车、天车、压力容器等)及特种设备使用证※	√	
14. ☆和职业健康安全有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告(如压力表、可燃气体探测器等)※	√	
15. ☆有关许可证的资讯, 例如防雷接地许可证、食品卫生许可证(如有食堂)等; ※		
16. ☆若有消防自动报警系统, 消防设施维保的承包商的许可证和其协定/合同; ※		
17. ☆职业安全事故(工伤)、事件和职业性疾病体检的报告(如有)※	√	
18. ☆由所在地(市)级以上卫生防疫、安全生产主管部门出具的一年内未因劳动安全违法受处罚的证明; (如可行)※		
19. ☆被当地安全和职业卫生监管部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施(如发生)※		
20. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明(需企业盖章); ※	√	

获证组织是否有发生重大职业健康安全事故的情况	☒ 否	☐ 有(需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否	☐ 有(需描述)

收集日期: 2022 年 01 月 04 日

审核组长签字: 任立华



合同编号: 1362-2021-OEO



管理体系
一阶段审核报告

受审核方: 恩施石力建材有限公司

审核体系:

- ☒ 质量管理体系 (QMS)
- ☐ 工程建筑施工企业质量管理体系 (EcMS)
- ☒ 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)
- ☐ 危害分析与关键控制点管理体系 (HACCP)

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



十一、审核组签字

审核组组长(签名): 任建华
日期: 2022.1.4

审核组成员(签名): 吕和令
喻华秋

十二、附件

1. 审核计划
2. 管理体系文件审核报告及整改资料
3. 一阶段现场审核问题清单及整改附件
4. 其他(如一阶段是现场审核需有签到表、检查单、公正、保密声明)

十三、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指: ☐QMS/☐50430 / ☐EMS/☐OHSMS/☐EnMS) / ☐FSMS/☐HACCP) ☐内划“√”;
3. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
4. 当一阶段审核情况与合同评审有重大差异时, 应告知审核部, 由审核部与市场部协商解决。



附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款	问题等级注)
1	汽车维修房氧气瓶和乙炔瓶安全距离不足。 	职业健康安全管理体系	8.1	2

注：问题等级：1=改进建议；2=轻微问题，有可能导致成为第二阶段的不符合项；

3=严重问题，必须进行纠正并提供证据，验证合格后方可实施第二阶段现场审核

审核组长：任立峰

受审核方代表：徐霞

日期：2022年1月4日

日期：2022年1月4日

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论：

☒所有严重问题全部整改，并符合要求 ☐未按期完成整改 ☐整改后不符合要求，需重新整改推荐意见：☒可进行二阶段审核 ☐需再次安排一阶段审核 ☐不进入二阶段审核

验证人：任立峰 日期：2022年1月4日



备注：



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	恩施石力建材有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T 45001: 2020 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同	合同编号	1362-2021-QEO
审核类型	☒ 初审 ☐ 第(1)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	伍光华	组长	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448
	喻荣秋	组员	2021-N1QMS-1274747 2021-N1EMS-1274747
	温红玲	组员	2019-N1QMS-2210533 2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2022.01.04 上午 2、审核结束日期: 2022.01.04 下午 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差  (签字/盖章) 日期: 2022.1.4		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



材料真实性自我声明

兹证明本组织恩施石力建材有限公司所生产的产品符合☒相关标准/☒技术规范/☒客户合同的要求。

我公司的☒QMS/☒EMS/☒OHSMS/☐FSMS/☐HACCP/“EnMS/ 管理体系☒自体系建立以来/☒近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

恩施石力建材有限公司（盖章）



2022 年 01 月 04 日

