



## 卓越东方（天津）检验认证有限公司

# 管理体系审核报告

项目合同编号 202504B0249

受审核方名称 华新水泥（长阳）有限公司

审核报告时间 2025.5.07

---

公司地址：天津市北辰区双街镇清大园 19 号楼 1 门 201

电话：022-28595988 网址：[www.zydfz.com](http://www.zydfz.com)



## 审核报告说明

- 1、本报告由审核组长编写；
- 2、报告中的“审核范围”，指现场审核确认的体系覆盖范围。以下情况发生时，应予以说明：
  - 1) 现场确认的体系覆盖范围与审核任务书通知的审核范围不同时；
  - 2) 扩大/缩小认证范围时，说明原范围和扩大/缩小后的范围；
  - 3) 审核范围中有主要过程/产品/服务等为外包时；
- 3、审核是基于可获得信息的抽样过程，可能存在其它不符合；
- 4、审核报告的结论为审核组推荐结论，在做出通过认证或更新认证的认证决定之前，审核推荐意见还将接受独立评审，本报告可做为管理体系阶段性审核结论对外展示，但不能做为最终认证结论，最终认证结论以认证机构批准的认证结论为准；
- 5、审核报告的发放范围：
  - 1) 受审核方
  - 2) 卓越东方（天津）检验认证有限公司（简称：ZY）
  - 3) 需备案时，给予备案方
- 6、审核报告附件：
  - 1) 审核/审查/评价计划书
  - 2) 不符合报告
  - 3) 受审核方多场所清单（必要时）
- 7、如对本审核报告有异议，请于本报告自发出日起 15 个工作日内提出。



### 一、基本信息

审核委托方	卓越东方 (天津) 检验认证有限公司		
受审核方名称	华新水泥 (长阳) 有限公司		
工商注册地址	湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇长阳大道 538 号	443500	
审核地址	湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇长阳大道 538 号	443500	
<input checked="" type="checkbox"/> 单一场所 <input type="checkbox"/> 多场所			
<input type="checkbox"/> 多场所审核抽样	<input type="checkbox"/> 临时多场所 <u>0</u> 处, 详见多场所清单, 本次审核抽取临时多场所 <u>    </u> 处: 场所地址: 场所活动:		
	<input type="checkbox"/> 固定多场所 <u>0</u> 处, 详见多场所清单, 本次审核抽取固定多场所 <u>    </u> 处: 场所地址: 场所活动:		
总经理/手机	杜平	办公电话	
联系人/手机	羊振亚/15871653239	传真	/
企业固定邮箱	xuxinlin@huaxincem.com	规模人数	206 人

### 二、评价信息

评价目的	<p><input checked="" type="checkbox"/> 初次认证审核: 评价受审核方企业管理体系认证实施的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册</p> <p><input type="checkbox"/> 监督: 评价受审核方企业管理体系认证是否持续有效运行, 以确定是否推荐 <input type="checkbox"/> 保持 / <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格</p> <p><input type="checkbox"/> 再认证: 评价受审核方企业管理体系认证整体的持续符合性、适宜性和有效性, 以确定是否推荐再认证注册</p> <p><input type="checkbox"/> 暂停恢复: 评价暂停原因是否有效消除, 确定是否推荐恢复认证资格。(暂停原因: )</p> <p><input type="checkbox"/> 扩大 / <input type="checkbox"/> 缩小认证范围: 评价范围扩大部分的体系文件与审核准则的符合程度, 评价范围扩大部分的企业管理体系认证实施的符合性及有效性, 以确定是否推荐扩大范围的认证注册。</p> <p><input type="checkbox"/> 认证要求变更: 评价组织企业管理体系及管理现状是否满足变更后的认证要求, 以确定是否换发认证证书。</p> <p><input type="checkbox"/> 调查投诉: 对投诉事宜进行现场调查核实, 并跟踪组织整改情况, 以确定是否保持认证资格。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他:</p>
审核依据	<p>1) 依据标准: <input checked="" type="checkbox"/> SA: SA8000: 2014 社会责任管理体系</p> <p>2) 受审核方管理体系文件: 社会责任管理 <u>A/0</u> 版、社会责任程序文件 <u>A/0</u> 版</p>



	3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准 4) 其他:			
审核方式	■现场审核 □远程审核 □现场审核与远程审核相结合			
■不涉及 □涉及 远程审核应用 ICT	硬件: □智能手机 □手持设备 □笔记本电脑 □台式计算机 □摄像头 □摄像机 □无人机 □可穿戴技术应用 □人工智能 □移动硬盘 □其他 ( ) 软件: □电视电话会议 □网络会议 □即时通讯 □网络云盘 □电子文件阅读 □邮箱传输 □远程桌面 □其他 ( )			
审核时间	2025 年 05 月 07 日 08 时 00 分至 2025 年 05 月 07 日 16 时 30 分			
评价组成员	姓名	性别	组内职务	注册资格证书号
	闫聪慧	女	SA: 组长	2024-N1QMS-1407977
	向导员:		观察员:	翻译人员:
审核范围	TZJ: 资质范围内新型干法水泥的生产所涉及的社会责任管理活动			
审核情况综述	1、□是 ■否发生经现场确认审核内容及范围与审核计划通知、审核方案的不一致的情况: 任何偏离审核计划和影响审核方案的情况说明:			
	2、□是 ■否存在审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见说明:			
	3、■本次审核按审核计划对该组织进行 ■现场审核 □远程审核 □部分远程审核; □本次审核未按审核计划开展了□现场审核 □远程审核 □部分远程审核, 调整原因及调整情况说明: 审核组于 2025 年 5 月 07 日召开了首次会议, 会议由 闫聪慧 主持, 组织共有 11 名部门负责人及关键岗位管理人员参与, 会议中说明了此次 ■现场审核 □远程审核 □部分远程审核 审核目的, 审核过程中遇到的影响按审核计划完成审核任务的突发事件及其处置措施 (适用时), 以及可能带来的风险, 审核方法、审核抽样方式、风险、审核范围、审核计划及审核日程安排、远程审核应用 ICT、信息安全措施和保密措施、突发情况、应急预案及可能带来的风险和对实施审核的影响等。			
	审核过程中审核组成员应与受审核方协商确定的审核日程在受审核方配合下, 对组织审核场所以及抽样的多场所进行了问询取证, 审核采用抽样的方式, 但具有一定的局限性和风险性, 在审核过程中注意了抽样的代表性、充分性, 以及审核中可能存在的不确定因素。 审核过程中多次与受审核方负责人, 组织体系负责人沟通。审核过程中审核组内各成员多次沟通审核信息。  ■不涉及 □远程审核 □部分远程审核说明 □是 □否 远程审核使用的 ICT 适宜 □是 □否 远程审核中使用的 ICT 的有效 □是 □否 与受审核方达成的信息安全协议, 符合受审核方对信息安全的要求 (适用时); □是 □否 达到了审核目标, 没有达到请说明:			



是 否 发生远程审核中遇到的可能降低审核结论可靠性的障碍（包括远程审核方法的局限性），发生的情况为：

是 否需要补充现场审核，需补充现场审核的情况：\_\_\_\_\_，补充审核时需关注的内容：

任何偏离远程审核计划的情况及其理由：

有：情况说明

无

任何影响远程审核方案的重要事项：

有：情况说明

无

审核过程中变更情况的说明：

经沟通组织认证信息中以下信息进行了更改：

审核计划所列范围中包括的“\_\_\_\_\_”产品/服务，经核查，受审核方已不再提供；远程审核计划中所列“\_\_\_\_\_”生产设备，正在停产改造，造成“\_\_\_\_\_”产品无法生产，本次审核未覆盖，详细信息已报审核部进行沟通。

审核组和受审核方之间是否有未解决的分歧意见或未解决问题：

否；是：情况说明

审核过程中对发现的不符合项和观察项跟受审核方负责人进行了沟通并取得了一致认可。

审核组于 2025 年 5 月 07 日召开了末次会议，会议由 闫聪慧 主持，组织共有 11 名部门负责人参与，会议重申审核目的，现场审核 远程审核 部分远程审核 是否达到了审核目标；远程审核应用 ICT，审核中遇到的可能降低审核结论及可靠性的障碍（包括远程审核方法的局限性），是否需要补充现场审核，以及补充审核时需关注的内容；审核过程中遇到的影响按审核计划完成审核任务的突发事件及其处置措施（适用时），以及可能带来的风险及审核抽样方式及风险，不符合情况，审核组宣布了确认的认证范围，及推荐性审核结论，认证机构申投诉流程，组织认证周期内持续审核安排，认证证书、认证标志使用要求、信息安全措施和保密措施等。

监督审核：现场审核 远程审核 部分远程审核 审核组于\_\_年\_\_月\_\_日召开了末次会议，会议由\_\_\_\_\_主持，共有\_\_\_\_名组织各部门负责人及关键岗位管理人员参与，会议重申审核目的，审核目标达成情况，远程审核应用 ICT，审核抽样方式及风险，宣布了最终确认的认证范围，不符合情况，审核中遇到的可能降低审核结论及可靠性的障碍（包括远程审核方法的局限性），是否需要补充现场审核，以及补充审核时需关注的内容；审核组此次审核推荐性结论，发生的变更情况，认证机构申投诉流程，组织认证周期内持续审核安排，认证证书、认证标志使用要求、信息安全措施和保密措施等。



4、审核计划完成及审核目的实现情况：

审核采用抽样的方式，其具有一定的局限性和风险性，在审核过程中注意了抽样的代表性、充分性，以及审核中可能存在的不确定因素，审核计划完成及审核目的实现以下情况：

- 审核组完成了确定范围内全部内容的审核，并达到了预期的审核目的。
- \_\_\_\_\_ 产品已不再提供或无法生产的产品，无可供评审的样本量，缩小认证审核范围，详细信息已报审核部进行沟通。
- \_\_\_\_\_ 设备停产/\_\_\_\_\_ 设备正在改造，造成\_\_\_\_\_ 产品无法提供/无法生产，缩小认证审核范围，详细信息已报审核部进行沟通。
- \_\_\_\_\_ 产品投产仅 3 个月，可供评审的样本量不足，下次审核重点关注。
- \_\_\_\_\_ 生产工序所涉及的区域，由于保密原因，限制审核组进入。审核组重点评审了企业对该过程的能力分析及产品的检测结果，以及用户的反馈信息。

是  否 本次  现场审核  远程审核  部分远程审核顺利完成审核计划，达到审核目的。

审核过程中对审核活动有影响的情况：

- 不可抗拒的不利状况：（例如：停电）
- 部分审核一半突发疫情：
- 网络中断
- 审核支持设备无法使用
- 其他不利状况：
- 其他；情况说明：

监督审核评价：

是  否 发生以下变更情况，具体变更情况为：

（认证覆盖的产品、过程、活动、服务、场所、生产环境、企业名称、组织机构等变更情况）

再认证审核评价：

是  否 发生以下变更情况，具体变更情况为：

（认证覆盖的产品、过程、活动、服务、场所、生产环境、企业名称、组织机构等变更情况）

三、 管理体系评价综述（应陈述审核证据和审核发现）

监督审核应关注和评价持续性；再认证审核，应评价上一认证周期以来企业管理体系体系持续的符合性与有效性。

3.1 审核覆盖的时期：（说明审核所覆盖的时期）

2024.12.20-至今

3.2 审核计划的实施情况、评价目的的实现情况：（包括任何偏离和影响审核计划实施的情况及理由、重要事项）

审核计划的实施，评价目的均已完成，达到要求。

3.3 企业资源情况；受审核方接受审核的组织机构情况；受审核方  是  否配置符合要求的管理人员、专业人员？



与企业负责人肖华 和企业管理体系管理者代表徐新林沟通

■人员：206 人 具备特种资质人员情况：74 人（电工、焊工、锅炉操作员、起重机操作员\叉车操作员等）

■现场 远程视频 观察场所情况：现场整洁各部门工作有序。

■现场 远程视频 观察设备情况：现场办公设备运行良好。

主要设备：重型板式喂料机、单段锤式破碎机、带式输送机、离心通风机、带式输送机、气箱脉冲袋除尘器、离心通风机、圆形堆场、悬臂堆料机、取料机、叉车、锅炉等

■监测资源：普通玻璃液体温度计、单标线容量瓶、实验室 PH 计、无塞滴定管、普通玻璃液体温度计等

■资金：■是 否满足运营要求

### 3.4 管理体系方针及目标的建立、实施及测量

企业■是 否建立了可测量的管理目标，并对目标进行了分解，分解目标■是 否适合于完成的部门/岗位。

企业采取的管理目标测量方法是：（定期检查统计表）

企业最近一次管理目标测量是在（2025年5月1日）进行的，测量结果为：（合格）

企业■是 否对管理目标测量过程中反应的改进机会进行了识别，改进相关内容：对员工进行社会责任管理标准化强化培训。

存在以下问题，并已开具不符合报告：

### 3.5 企业管理体系策划过程

■企业（行管部）部门/岗位作为体系策划的主责部门，企业管理体系策划■是 否 由公司全体部门参与，主要通过■会议 ■文件 其他（ ）形式进行沟通，完成整个体系的策划。

■企业规定在（体系/范围发生重大变化）情况下对管理体系进行变更，体系变更由（行管部）部门/岗位，公司已发生管理体系变更情况：无变更。

变更后体系是 否 完整。

存在以下问题，并已开具不符合报告：

### 3.6 管理方案的编制及实施情况

企业依据（SA8000：2014 社会责任管理体系）标准对管理实现过程要素、风险进行了识别和评价，公司全部部门均参与了识别过程，识别全面，无重大遗漏，评价标准为：（SA8000：2014），评价标准有效且符合企业实际情况。

企业编制并提供的■产品流程图/服务提供流程图 管理因素清单 管理风险清单符合企业运营现状，覆盖企业产品/服务管理实现全过程。

企业管理体系要素管理实现情况、基本指标与专业指标实现情况的评价

企业已编制的管理制度：社会责任管理手册、社会责任程序文件、制度文件

企业已编制的应急响应程序和方案：触电事故应急预案、火灾事故应急预案

企业 ■是 否依据以上管理方案运行了体系。

存在以下问题，并已开具不符合报告：



3.7 文件化及成文信息控制

企业已编制文件及版本修改情况（包含标准要求形成文件内容）：社会责任管理手册、社会责任程序文件 版本：A/0 情况：未修改

企业使用  纸面文件  电子文件  综合信息系统  其他：（ ）方式对成文信息进行编制、保存、发放。

企业现场文件信息获取情况说明：现场文件信息获取及时有效，文件存放保管有序。

远程审核  部分远程审核

文件生成的日期和时间：

信息传输的方式方法：

审核组接收信息的日期、时间和人员及（审核组接收信息证据）：

存在以下问题，并已开具不符合报告：

3.8 企业人员管理及管理意识培训/培养情况；

是否建立了人员培训制度：是

企业在本年度已进行培训情况：企业制定了培训计划并按培训计划进行培训形成了培训记录，共 11 项培训计划，已完成 5 项。

企业通过  专项考核  日常过程检查  其他：形式对（商混站、财务部、行管部、生产部、人力资源部、技术部、安全部、环保部、发运部、质控部、管理层）岗位人员进行了评价，评价结果  合格  不合格

其他：

存在以下问题，并已开具不符合报告：

3.9 企业利益相关方 环境与风险

与组织负责人肖华沟通

组织确定的主要利益相关方：供应商、顾客、行政主管部门、审核机构、内部员工、周边居民等

组织确定的主要利益相关方的需求和期望：客户：1. 产品质量符合要求；2. 按时供货；3. 安全卫生；4. 服务到位。供应商：1. 长期合作共赢；2. 原材料质量符合使用要求；3. 付款及时。员工：1. 薪酬福利增加；2. 提供培训及升职机会；3. 有一定的娱乐活动。

组织识别组织主要内部环境包含： 组织结构  部门间关系  人员稳定性  人员知识水平  其他：

组织识别组织主要外部环境包含： 行业现状  主要竞争对手  产品应用前景  法规标准  其他：

组织现阶段主要风险为： 人员流动性大  行业技术水平发展快  产品标准提高  地方性产业政策变更  资金支持  其他：

组织主要应对策略：加强企业核心竞争力，加强员工培训，让员工得到更多的学习机会，在企业有所成长和进步。加强内部科学管理运营手段及能力，重视外部环境的变化，提高风险应对水平。了解客户需求。通过市场调研和客户反馈来了解客户的具体需求，以确保服务符合市场需求。及时关注政府及行业动态，及时做出结构调整。

远程审核过程中是否遇到的影响按审核计划完成审核任务的突发事件及其处置措施（适用时），以及可能带来的风险。 是  否

3.10 企业的内外信息交流管理



内外信息交流管理情况：通过会议、邮件等形式予以传达，根据情况不定期予以讨论分析，以提高公司整体管理水平。

存在以下问题，并已开具不符合报告：

3.11 最高管理者的承诺

最高管理者的管理承诺：遵守法律法规，保障员工利益，建设绿色和谐企业

企业承诺兑现情况：已兑现

存在以下问题，并已开具不符合报告：

3.12 企业已进行的内部和外部评价活动，纠正/预防措施的实施及有效性

陈述内外部评价的时间、间隔、频次、覆盖范围、结果、有效性评价。

1) 最近一次内审审核情况：

实施间隔：体系实施第一次，距上次内审间隔\_\_\_个月；2025年4月7日实施；全条款部分条款，全部门部分部门；是 有效 基本有效； 无效。

最近一次合规性评价情况：

实施间隔：体系实施第一次，距上次评价间隔\_\_\_个月；2024年12月20日实施；是 有效 基本有效； 无效。

最近一次管理评审情况：

实施间隔：体系实施第一次，距上次管理评审间隔\_\_\_个月；2025年4月16日实施；全条款部分条款，全部门部分部门；是有效 基本有效； 无效。

2) 纠正/预防措施的实施及有效性：

对 SA8000：2014 知识进行培训。结果有效。

存在以下问题，并已开具不符合报告：

3.13 持续改进

企业由（行管部）部门/岗位负责持续改进工作，企业主要通过（内审和管理评审）过程来评价管理体系，并发现改进机会。

企业在本审核覆盖周期实施的改进有：加强标准培训，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平。

实施情况：已实施，并提供了培训记录。

存在以下问题，并已开具不符合报告：

3.14 法律法规等合规评价

适用的法律法规和其它要求、信用要求识别的适宜性、充分性及执行情况的合规性：

是 否有国家、行业、上级部门、征信部门等监督检查？抽查结果如何？

近三年是否发生过重大质量事故、环境污染事故、安全事故、职业危害情况？具体情况及采取的措施、结果：

近两年是 否发生过重大投诉事件？具体情况及采取的措施、结果：

近两年是 否发生过被媒体曝光事件？具体情况及采取的措施、结果：

存在以下问题，并已开具不符合报告：

3.15 监督审核和再认证审核：对上次审核评价提出的不符合项所采取的纠正措施是否有效



其他:

#### 四、审核结论

##### 4.1 不符合情况

此次现场审核期间,审核组按计划通过抽样审核,共提出不符合报告   0   份,其中严重不符合   0   项,一般不符合   0   项(详见《不符合报告》)。

发现的不符合对实现管理方针、目标  无明显影响  有一定影响。

##### 4.2 不符合整改及验证安排

审核组与受审核方双方商定,组织须在        年    月    日内完成以下工作:

--- 制定并实施纠正措施;

--- 将实施纠正措施的自查验证情况,连同相关的证实性材料报审核组。

审核组对不符合关闭验证方式:

对纠正措施的实施和完成情况,采用书面方式进行验证,对纠正措施实施效果的验证,与下次审核合并进行。

对纠正措施的实施和完成情况,采用现场进行验证。

验证情况详见《不符合报告》

##### 4.3 审核结论

审核组依据本次取证情况,对受审核方管理体系审核出具以下结论,提请技术委员会审核和评定:

###### ■初次审核

■推荐认证注册;资质范围内新型干法水泥的生产所涉及的社会责任管理活动

在规定的期限内完成对所有不符合项的纠正和纠正措施,经验证有效后推荐认证注册;

暂缓推荐认证注册,后续措施为: (     )

不推荐认证注册,原因为: (     )

###### 监督审核

推荐保持认证注册;

在规定的期限内完成对所有不符合项的纠正和纠正措施,经验证有效后推荐保持认证注册;

经审核,暂停证书的原因已经消除,推荐恢复认证资格;

经审核,受审核方下述与认证证书有关内容发生变化,仍可以满足标准要求,推荐换发认证证书 ( 扩大认证范围  缩小认证范围  标准换版(此处需明确标准号及版本)  其他:     )

暂缓推荐保持认证注册,后续措施为:  暂停  缩小认证范围  其他 (     )

管理体系不能持续满足标准要求,推荐  暂停认证注册  撤销认证注册。



再认证审核

推荐再认证注册:

在规定的期限内完成对所有不符合项的纠正和纠正措施, 经验证有效后推荐认证再注册:

暂缓推荐再认证注册, 后续措施为:  暂停  缩小认证范围  其他 ( )

不推荐再认证注册, 后续措施为:  暂停  撤销  其他 ( ), 原因为: ( )

声明:

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。同样, 未发现的不符合项可能存在于目前管理体系的运行中。

保密声明: 本报告所述内容为保密信息, 严格按卓越东方 (天津) 检验认证有限公司保密制度的规定予以保密。

发放范围: 卓越东方 (天津) 检验认证有限公司, 认证组织: 华新水泥 (长阳) 有限公司

审核组长 (签字): 闫平 日期: 2016 年 5 月 7 日

批准人 (签字): \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

