

项目编号：0742-2022-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：四川卓电水泥制品制造有限公司

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）： 王琳

审核组员（签字）： 张轩玮

报 告 日 期： 2023 年 5 月 23 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： 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： 王琳

组员：张轩玮



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
	王琳	组长	审核员	2022-N1QMS-1254369	
	张轩玮	组员	专家	ISC-JSZJ-639	16.02.01,16.02.06

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	郑彬彬, 刘亮	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**）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：

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 ☒ 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：产品质量法等

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：无

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： 2023年05月23日 上午至2023年05月23日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2022年5月22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:水泥电杆及水泥制品的生产

与审核计划一致。

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：雅安市雨城区熊猫大道 388 号拓海第一江岸 6-1-1-3 号

办公地址：雅安市雨城区草坝镇工业园区

经营地址：雅安市雨城区草坝镇工业园区

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：—

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：—

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：—

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时限：—年—月—日提交审核组长。—

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 2024 年 5 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

无

3) 本次审核发现的正面信息：

--该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；

--相关运行控制保持较好；

--完成了年度顾客满意度调查与分析；



- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；
- 完成了管理体系的管理评审，针对管理评审的问题制定的控制措施；
- 相关资质保持有效。
- 资源（人、财、物）充分，能保证方针和目标指标及管理方案的实现；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

无

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

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

2022年质量体系目标实现情况：

质量目标	计算方法	目标实际完成
成品合格率≥95%	产品一次检验合格数/总数*100%	100%
顾客满意度≥95%。	顾客满意分数/总数*100%	98%

2.2 重要审核点的监测及绩效

■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. 质量目标的实现情况：

质量目标	计算方法	目标实际完成
成品合格率≥95%	产品一次检验合格数/总数*100%	100%
顾客满意度≥95%。	顾客满意分数/总数*100%	98%

2022 年质量目标已经实现。

2. 顾客满意度

公司于 2023 年 4 月 13 日，通过网络向客户-龙岩市明发机电安装工程有限公司保定第二分公司 和客户-四川能投物资产业集团有限公司 发送满意度调查表，查见有《顾客满意程度调查表》。调查表收回后，对客户评分进行统计、分析、总结，并制定提高客户满意度的措施，结果为“此次满意度调查从四个方面进行了调查，质量，价格，交货期和服务等方面进行了反馈，客户基本都很满意。满意度评分为： $(96+100)/2 \times 100\% = 98\%$ 。不满意主要为价格偏高。今后公司要内部挖潜，努力降低各类不必要的浪费和成本支出，为获得顾客的满意度提升，而持续努力。



3. 人员能力

企业制定有 2022 年度的培训计划，培训项目包括有：车间安全文明生产管理；内审员培训；管理手册和程序文件；行业标准；5S 管理；鱼骨图；ISO 基础知识；质量回访和保修要求等共计 12 项培训内容。查培训实施情况，均已完成，提供有对应的培训记录。

企业涉及特殊作业人员主要有电工、焊工、质检人员。查特殊作业人员资质保持，提供有资质证书。抽查部分资质证书，抽到的这部分资质证书均在有效期内。

4. 检验资源有效性

企业产品检验有尺寸、性能两部分。企业自己主要进行尺寸方面的检验，使用钢卷尺、盒尺、游标卡尺进行检验；性能方面的检验委外进行。

查企业使用的量检具，现场查看，量检具状态较好，有校准标识，能提供校准证书，查验校准证书，均在有效期内。

5. 生产过程控制

生产部按照市场部的发货需求安排生产，制定生产计划，车间按照生产计划进行生产。提供有 2023 年 5 月份的《生产任务单》。

成文信息：查见制定有《混凝土电线杆制造工艺》、《水泥制品作业指导书》、《蒸汽养护工序作业指导书》、《电焊机操作规定》用于指导生产，查见制定有《试验标准》、《试验设备操作规程汇编》用于指导原料及产品检验和试验过程。

生产过程产品质量监测：工序操作者加工完成之后先进行自检，自检合格后报检，由专职检查员检验合格后再转序。具体见质检部 8.6 条款审核记录。

生产设备：生产设备有电杆模具、搅拌机、钢筋切断机、对焊机、切割机、钢筋弯曲机、离心机、张力机、蒸养池、钢筋冷镦器等，现场查看设备状态正常。查见有设备台账、维护保养计划，按计划进行了保养，提供有维保记录。设备设施满足生产需要。

人员能力：部门负责人介绍，公司招聘有经验的电焊工，持证上岗，并定期对员工进行技能培训，以保证其能力符合要求。

需确认过程：产品生产过程为：水泥沙石配比--加水搅拌--水泥砂浆离心--钢筋骨架焊接--装模张拉--蒸养--脱模--检验--入库。其中**水泥砂浆离心、蒸养工序为需确认过程**。无外包过程。企业于 2023 年 1 月进行了特殊过程确认，负责人提供有这三道工序的特殊过程确认记录。查看表单内容，均从人员资格、设备能力、工艺规程、工作环境、监控记录几个方面进行了确认，并陈述了确认结论，结论均为符合。

防错：车间在生产中有设备点检、工人自检，质检专检，这能保证生产过程中的质量要求。同时我们有现场安全检查，会排查现场中存在的安全问题，避免人员伤害。

交付后活动：产品交付客户后，主要的售后服务内容为客户反馈沟通，由市场部负责。

6. 产品放行

公司为验证产品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，一定要得到技术质量部经理的许可、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。

原材料检验：企业采购的原材料主要为钢筋线材、水泥、法兰、抱箍。来料时，库房只核对



规格型号、尺寸、数量，看外观有无明显缺陷。性能采用查看厂家提供的材质单作为控制手段。审核期间查见有 2023 年的《采购产品验收台账》。

过程检验：审核期间查见有《混凝土钢筋骨架检验记录》、《混凝土电杆蒸养测温记录》、《混凝土电杆张拉记录表》。

成品检验：查见有 2023 年 5 月份水泥电线杆 的成品检验记录和 2023 年 3 月份水泥制品（水泥卡盘、水泥底盘）的成品检验记录。

型式检验：查见有 2022 年产品委外检测的检测报告 10 份，检测单位河南省产品质量监督检验院。

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

组织已通过年度策划于 2023 年 4 月 27-28 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 5 月 15 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

2.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

1) 不符合控制

本次审核未发生的不符合。

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，制定有措施单。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投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无投诉

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

上次审核不符合已纠正

五、认证证书及标志的使用

证书及标志用于企业宣传，审核期间未发现违规使用。

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，四川卓电水泥制品制造有限公司的

☒ 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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

☐ 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，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：王琳，张轩玮



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

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。