

项目编号：0689-2021-Q 1029-2022-EO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：陇西县钧盛水泥制造有限责任公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 安涛

报 告 日 期： 2023 年 7 月 4 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：郭力

组员：安涛



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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	
2	安涛	组员	Q:审核员 E:专家 O:专家	2020-N1QMS-2211720 甘肃卓远品牌咨询管理 有限公司	Q:16.02.01 E:16.02.01 O:16.02.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	毛欣	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：GB 4623-2014环形混凝土电杆，GB/T 11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年07月03日 上午至2023年07月04日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8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：环形混凝土电杆、钢筋混凝土排水管的生产及销售

E：环形钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土排水管的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环形钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土排水管的生产及销售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：甘肃省定西市陇西县云田镇北站村渭阳路口(执法局建筑垃圾填埋场)

办公地址：甘肃省定西市陇西县云田镇北站村渭阳路口(执法局建筑垃圾填埋场)

经营地址：甘肃省定西市陇西县云田镇北站村渭阳路口(执法局建筑垃圾填埋场)

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（1）项，涉及部门/条款:生产技术部 Q8.6

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：2023 年 7 月 14 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 2024 年 7 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。



企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：关注顾客需求，确保产品符合要求；坚持人本管理，确保员工健康安全；牢记预防污染，确保节能减排增效；严守法律法规，确保持续改进绩效。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

顾客满意度： $\geq 90\%$

成品交检合格率： $\geq 95\%$

准时交货率： $\geq 95\%$

顾客投诉及退货次数： ≤ 6 次/年

加强现场环境管理，噪声、粉尘和固废达标排放；

加强安全生产管理，重伤、死亡事故为零；职业病患者为零；中毒、爆炸、火灾事故为零。

抽查 2022 年 8 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。



为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：GB/T 4623-2014 环形混凝土电杆，GB/T 11836-2009 混凝土和钢筋混凝土排水管等、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

合

查有：《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》。

询问识别：根据各部门识别及各生产、办公、供应、销售、仓库过程环节识别，考虑了环形钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土排水管生产和销售的特点，最后由综合办公室汇总。

查到《环境因素识别评价表》，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，如产品生产流程、生产活动、检验活动、运输活动的环境因素。

识别情况如下：

- 1、废气,生产废气由环保设备处理后由距地高度 15m 排气筒排出。
- 2、污水，生活污水经化粪池处理后，接入园区下水管网。
- 3、噪声 通过采用减振、建筑隔声等措施后，再经距离衰减排放
- 4、固体废物主要为生产的废边角料等生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处置。

危险废物为少量车间含油抹布，采取了直接焚烧的方式处理。

提供《重要环境因素识别清单》，其中重要环境因素：废气、固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生，评价准确。

提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：机械伤害、灼烫、火灾、爆炸、触电、起重伤害、物体打击、车辆伤害、高温、噪声、粉尘、坍塌、毒物等，评价基本全面。《重大危险



源清单》，公司涉及重大危险源：潜在火灾、触电、职业病、机械伤害、车辆伤害等。

以上重要环境因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。

公司制定并实施了《劳动保护管理规定》、《职业卫生管理规定》、《节能减排管理规定》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防安全管理规定》、《垃圾管理规定》、《节约用水管理规定》、《工作现场安全、卫生制度》、《应急预案》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

企业位于定西市陇西县，现场观察公司四周有其他企业，无重大河流、名胜古迹、医院、学校等敏感区，根据体系运行的需要设置了车间、仓库、办公楼。公司院内有停车位，厂区道路平稳、畅通，无遮挡物，厂区内有绿化，有分类垃圾桶。

查到查到 2019 年 1 月 30 日，陇环评发[2019]5 号文件《关于陇西县水泥制品厂建设工程环境影响报告表的批复》，查到 2021 年 5 月 23 日通过陇西县水泥制品厂建设工程竣工环境保护验收。

提供，2022 年 9 月 20 日由甘肃峰骥环保工程有限公司出具的环境《检测报告》。

综合办公室定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。办公室内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，综合办公室统一处理，由于 2023 年危废量较少未发生危废的转移。

查到《废弃物处置记录表》，记录了日常生活、办公、生产过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

抽 2023.5.15 日的废弃物处理情况，废弃物种类：废纸箱 20kg、废钢筋 50 斤，处置方法：回收或由环卫部门处理。统计人：李强燕。

办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

远程巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。

查对供方等外来人员和临时人员的管理：综合办公室对外来人员和临时人员进行告知，本公司禁止吸烟，不得到处走动，需遵守公司的规章制度。审核现场未发现外来人员和临时人员来厂的情况。

部门运行控制基本符合规定要求。

公司质量管理体系申请认证范围：环型混凝土电杆、钢筋混凝土排水管的生产及销售

环形混凝土电杆生产流程：配料→搅拌→装筋→浇灌→离心成型→养护→脱模→成品检验；

钢筋混凝土排水管生产流程：配料→搅拌→装筋→浇灌→悬辊成型→养护→脱模→成品检验；

产品生产的关键所在：离心成型、悬辊成型

产品提供的特殊过程：焊接、销售

查有《生产和服务提供控制程序》为过程控制的纲领性文件，总领产品实现过程的控制；

查有“产品图纸”、“技术标准”等文件，明确规定了产品的特性；



查有《工艺流程图》、《作业指导书》、《操作说明书》、《检验规范》等过程控制的辅助性文件，明确规定了产品生产过程中的具体要求和操作步骤；

提供目标完成情况数据，明确规定了拟实现的结果。

查到“监视和测量设备清单”，有电子台秤、电热鼓风干燥箱、沸煮箱等，状态均为正常，满足产品生产过程的监视和测量需求，无相关计算机软件的使用。

公司通过对产品特性、过程参数、作业人员、作业过程活动、工作环境等方面的监控，来验证各阶段过程、输出或产品与其要求的符合性。

查到“原材料质量报告”、“生产日报表”、“产品委托检验报告”等过程记录，抽查如下：

抽“原材料质量报告”：

生产厂家：甘肃京兰水泥有限公司，出厂水泥品质检验报告单，编号：SP0-2023006

水泥品种：P.042.5 级普通硅酸盐水泥 出厂日期：2023.6.10

检验结果：符合 签发：宋录义

生产厂家：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

产品名称：热轧光圆钢筋 证书编号：XK05-001-00272 产品尺寸：Φ6

日期：2023.4.23

检验结果：符合要求

提供：混凝土配合比检测报告

委托单位：陇西县钧盛水泥制造有限责任公司

报告日期：2023-5-19

检验项目：水泥、细骨料、粗骨料、水等

检测机构：陇西县建设工程质量检验中心

结论：符合要求 有签发、审核、检测人员签字。

提供：砂检测报告

委托单位：陇西县钧盛水泥制造有限责任公司

报告日期：2023-5-17

检验项目：堆积密度、空隙率、压碎值指标、泥块含量、颗粒级配等

检测机构：陇西县建设工程质量检验中心

结论：符合要求 有签发、审核、检测人员签字。

提供：水泥检测报告

委托单位：陇西县钧盛水泥制造有限责任公司

报告日期：2023-5-15

检验项目：凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度等

检测机构：陇西县建设工程质量检验中心

结论：符合要求 有签发、审核、检测人员签字。



企业按合同订单数量生产，不单另下发生产计划，每日生产数量、品种以生产日报表记录。

查到“生产日报表”等过程记录，抽查如下：

生产日期：2023. 6. 3

产品名称	规格	数量
钢筋混凝土排水管	φ500-4000	5 根
钢筋混凝土排水管	φ1000-3000	6 根

记录人：赵伟

生产日期：2023. 6. 25

产品名称	规格	数量
电杆	φ190-15m	30 根

记录人：赵伟

生产日期：2023. 5. 17

产品名称	规格	数量
钢筋混凝土排水管	φ1200-3000	5 根
钢筋混凝土排水管	φ1000-3000	20 根

记录人：赵伟

经查，公司产品的生产过程记录清晰、要求明确，符合工艺标准的要求。

公司为生产过程的运行提供了适宜的基础设施和工作环境，能够满足产品生产的需求。

巡视生产现场，在现场看到：

巡视生产现场，在现场看到钢筋混凝土排水管、电杆生产线：

工序：切筋	设备：钢筋切割机	操作人：王亮	品名：钢筋
工序：搅拌	设备：搅拌机	操作人：王双喜	品名：混凝土
工序：焊接	设备：辊焊机	操作人：张爱国	品名：骨架
工序：装模	设备：喂料机	操作人：王双喜	品名：混凝土装模
工序：离心成型	设备：离心机	操作人：陈万利	品名：半成品
工序：悬辊成型	设备：悬辊机	操作人：张青春	品名：半成品
工序：养护	设施：堆场	操作人：楚遵国	品名：半成品
工序：脱模	设备：钢膜	作业人：张青春	品名：成品

厂房为钢结构，布局合理，采光照度适宜；生产用设备放置稳当，位置规划整齐，运转状态正常；操作人员技术熟练，有作业指导书、操作说明书和产品技术图纸；各类物资分类放置，有区域标识，易识别。

产品各工序的运转以起重机、轨道轮车为主，通过人工操作桥门式起重机等进行搬运，周转灵活。

查到“岗位培训记录”，车间作业人员全部经过培训上岗，培训考核结果：合格。

查车间的特种设备作业情况，提供了门式起重机的操作员资格证，详见复印件。

查产品提供的特殊过程：焊接、销售，查对焊接、销售过程的确认，提供了“过程确认记录”，内容



包括对原材料、设备性能、人员资格、作业指导书、检验标准等的认可，确认人：陈海舟，日期：2023.1.5

查公司为防止人为错误所采取的措施有：编制了《生产安全管理制度》、《作业指导书》、《操作说明书》、《产品检验规范》等，经总经理批准后发放执行，并对所有岗位人员实施岗前培训。

查产品的放行、交付和交付后的活动，各工序产品按规定的要求，通过自检、互检、专检，确认合格后放行转序并记录，不合格产品执行《不合格输出控制程序》。

产品交付方式为自提，顾客依据约定的相关要求，对产品进行验收并签字确认。产品交付后的售后、回收、处置等活动按合同约定的服务内容执行。

查有《标识和可追溯性控制程序》，明确了产品生产的整个过程输出的识别方法，确保产品合格。

查产品的过程输出标识，通过设置工序标识卡、区域划分等进行；

查监视和测量状态的标识，分为合格、不合格、待检3种；

查产品的可追溯唯一性要求，环形混凝土电杆在每根电杆上进行编号。钢筋混凝土排水管无产品的唯一性标识。产品通过生产日期、工序记录卡、出入库单据等信息的综合分析，能够实现产品的生产批次追溯。

查公司识别的顾客财产为：供方信息，供方提供的资质等信息由综合办统一保管，以防止丢失、损毁等情况的发生。

查到《产品防护控制程序》，其中对产品生产整个过程的输出防护作了相应的规定。

公司目前主要采用的防护形式有：

过程输出：过程产品分区域有序放置，防止碰撞等；

包装：水泥用袋装存放于室内，砂子、石子及成品露天存放，不需要包装；

贮存：依据《仓库管理制度》，对贮存品使用标牌标识、出入库保管，防碰撞、跌落等；

运输：主要防碰撞、跌落，放置时按相关要求摆放；

保护：在生产过程中防止产品碰撞等，在搬运过程中防碰撞、跌落等。

查公司产品交付后活动的覆盖范围和程度，包括：

法律法规要求；

与产品和服务相关的潜在不良的后果：非预期使用产生的风险和应对措施；

顾客要求：产品性质、用途和预期寿命；保修或技术支持；回收或最终处置；

顾客反馈：与顾客接触，确认他们对产品的满意情况；

查公司对生产和服务提供的更改进行的评审和控制，要求记录有关更改评审的结果、授权进行更改的人员、所采取的措施。

公司更改控制的活动，包括：

更改实施前的确认和验证；

适用时的批准，包括顾客授权；



评审变更；

实施措施；

相关成文信息的修改。

经查，公司目前暂无生产或服务提供的变更。

1、产品正常放行的策划验证安排如下：

采购产品：要求检验员对采购产品依据验收标准实施验收并记录。

过程产品：要求各工序作业人员及检验员按相关工艺要求，对产品特性、过程特性实施验证并记录；

最终产品：要求检验员依据产品标准对成品进行最终检验，合格后入库并记录；

2、产品特殊放行的情况：策划验证安排未实施完成时放行，要符合法定要求，并得到有权放行人批准，或同时需得到顾客批准；

公司目前未发生产品特殊放行的情况。

3、查产品生产过程的放行记录，提供“进货检验记录”、“过程检验记录”、“成品检验记录”；

查“进货检验记录”，抽3份：

抽：钢材进货检验记录

产品名称	规格	数量	检验日期
热轧带肋钢筋	φ14*12 米	39 吨	2023.4.10
热轧带肋钢筋	φ14*12 米	30 吨	2023.5.4
检验项目：外观、规格、数量、重量、抽检根数、出厂检验报告等.			
检验结果：合格 检验人：王秦			

抽：洗砂、石料进货检验记录

产品名称	规格 mm	数量	检验日期
砂料（洗砂）	3.0-2.3	31m3	2023.5.20
砂料（洗砂）	3.0-2.3	31m3	2023.6.13
砂料（洗砂）	3.0-2.3	30m3	2023.6.19
石料	1-2	60m3	2023.6.12
石料	1-2	30m3	2023.6.20
检验项目：外观、规格、数量等			
检验结果：合格 检验人：王秦			

抽：水泥进货检验记录

产品名称	规格	数量	检验日期
水泥	42.5	65T	2023.6.15
水泥	42.5	30T	2023.6.24
检验项目：外观、规格、数量。			
检验结果：合格 检验人：王秦			

抽“过程检验记录”3份：

工序：钢筋骨架焊接 产品名称：环形混凝土电杆φ190-12m



检验项目	标准	实测
焊接尺寸	焊点牢固，架立圈间距 120（±10）mm	120
	架立圈垂直	合格
	电杆外绕筋两端间距≤70，中间间距≤120	合格
	配筋 16 根	16 根
检验人：赵伟	检验日期：2023.7.1	

工序：搅拌装模 产品名称：环形混凝土电杆φ190-12m

检验项目	标准
外观	喂料均匀，小头夯实

检验结论：合格 检验人：赵伟 检验日期：2023.7.1

工序：合模 产品名称：环形混凝土电杆φ230-15m

检验项目	标准	检验结果
模具缝隙	模具结合处目视无明显缝隙	合格

检验人：赵伟 检验日期：2023.6.12

工序：蒸汽养护 产品名称：环形混凝土电杆φ230-15m

检验项目	标准	检验结果
蒸汽养护	温度：78-90 度 时间：3 小时	合格

检验结论：合格 检验人：赵伟 检验日期：2023.6.12

工序：混凝土强度检测 产品名称：环形混凝土电杆

检验项目	标准	实测
强度	≥40MPa 脱模 7 天后 42.2MPa， 28 天后 47MPa	

检验结论：合格 检验人：赵伟 检验日期：2023.6.13

工序：钢筋骨架焊接 产品名称：钢筋混凝土排水管φ1200-2000

检验项目	标准	实测
焊接尺寸	绕圈间距小于 70	70mm
	配筋 12 根	12 根

检验人：赵伟 检验日期：2023.6.20

工序：搅拌装模 产品名称：钢筋混凝土排水管φ1200-2000

检验项目	标准
------	----



外观

喂料均匀

检验结论：合格 检验人：赵伟 检验日期：2023.6.20

工序：蒸汽养护 产品名称：钢筋混凝土排水管 ϕ 1200-2000

检验项目	标准	检验结果
------	----	------

蒸汽养护	温度：78-90 度	合格
------	------------	----

时间：3 小时

检验结论：合格 检验人：赵伟 检验日期：2023.6.20

查“成品检验记录”，抽 3 份：

产品名称：环形混凝土电杆 规格型号： ϕ 190-15m 数量：5 根

检验项目	标准要求	检验结果
------	------	------

表面裂缝	不得有环向、纵向裂缝	符合
------	------------	----

模边合缝处	不应漏浆	符合
-------	------	----

钢板圈与杆身结合面	不应漏浆	符合
-----------	------	----

检验人：赵伟 检验日期：2023.5.11

产品名称：环形混凝土电杆 规格型号： ϕ 190-12m 数量：4 根

检验项目	标准要求	检验结果
------	------	------

表面裂缝	不得有环向、纵向裂缝	符合
------	------------	----

模边合缝处	不应漏浆	符合
-------	------	----

钢板圈与杆身结合面	不应漏浆	符合
-----------	------	----

检验人：赵伟 检验日期：2023.6.30

产品名称：钢筋混凝土排水管 规格型号： ϕ 1200-2000、 ϕ 1000-2000

数量：4 个

检验项目	标准要求	检验结果
------	------	------

表面	不得有缺陷、材质均匀	符合
----	------------	----

模边合缝处	不应漏浆	符合
-------	------	----

钢板圈与杆身结合面	不应漏浆	符合
-----------	------	----

检验人：赵伟 检验日期：2023.6.12

产品名称：钢筋混凝土排水管 规格型号： ϕ 1200-2000、 ϕ 1000-2000 数量：2 个



检验项目	标准要求	检验结果
表面	不得有缺陷、材质均匀	符合
模边合缝处	不应漏浆	符合
钢板圈与杆身结合面	不应漏浆	符合
检验人：赵伟 检验日期：2023.6.21		
经查，公司产品的放行基本符合规定。		
抽“产品委托检验报告”：		
1、报告编号：GBMABGX23-1235 产品名称：环形混凝土电杆		
委托单位：陇西县钧盛水泥制造有限公司		
型号：DΦ300×9×40×G 检验结论：检验合格		
检验单位：甘肃省建材科研设计院有限责任公司 报告日期：2023.6.1		
2、报告编号：GBMABGX23-1225 产品名称：钢筋混凝土排水管		
委托单位：陇西县钧盛水泥制造有限公司		
型号：RCP 1500×2000mm 检验结论：检验合格		
检验单位：甘肃省建材科研设计院有限责任公司 报告日期：2023.6.1		

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年5月16日至2023年5月17日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年5月30日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

验证了上次审核不符合项采取纠正措施，效果实施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

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，（陇西县钧盛水泥制造有限责任公司）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:郭力 安涛



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。