

项目编号: 0559-2021-QEO-2023

# 管理体系审核报告

## ( 监 督 审 核 )



组织名称: 宜昌市宝业建筑工业化有限公司

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): 张锐

审核组员 (签字): 宋翠琳

报 告 日 期 : 2023 年 12 月 27 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](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： 张锐

组员：宋翠琳



## 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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:16.02.01,16.02.03 E:16.02.01,16.02.03 O:16.02.01,16.02.03
B	宋翠琳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2082241 2023-N1EMS-1082241 2023-N1OHSMS-1082241 1	

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	胡玉诚、金利莉	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，进行第二次监督审核 ☒ 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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法

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/T14902-2012《预拌混凝土》GB175-2007《普通硅酸盐水泥》

GB/T1345-2005《水泥细度检验方法 筛选法》

GB50107-2010《混凝土强度检验评定标准》

GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法》

GB/T50164-2011《混凝土质量控制标准》

GB/T 50081-2019 普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

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12月25日 上午至2023年12月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9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：预拌混凝土、预制构件的生产（限资质范围内）

E：预拌混凝土、预制构件的生产（限资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：预拌混凝土、预制构件的生产（限资质范围内）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：宜昌市伍家岗区桔乡路 489 号

办公地址：宜昌市伍家岗区桔乡路 489 号

经营地址：宜昌市伍家岗区桔乡路 489 号

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：未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，无违规使用证书情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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:综合办 QEO7.2

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

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：2024 年 1 月 27 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 8 月 10 日前。

##### 2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

##### 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，销售过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

##### 1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

##### 2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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

查见《管理手册》制定了公司总的管理目标。

**公司质量目标：**1. 预拌混凝土、预制构件产品合格率100%，产品一次交验合格率100%；

2. 顾客对预制构件的质量和服务质量的满意度95%；

3. 产品交付准时率90%；

4. 设备运行完好率90%；

**公司环境目标：**事业部中噪声、粉尘达标排放；

**公司职业健康安全目标：**1. 劳动保护用品及时发放，发放率为100%。

2. 预防职业病，病发率为零。

3. 安全事故零发生。

公司各项目目标可测量，公司对上述管理目标均分解至相关部门并责任落实到人，制定了考核管理办法，每月对目标完成情况进行统计、考核。针对重要环境因素和不可接受风险，编制了目标指标管理方案，从提供的考核结果来看，均完成了各项目目标。

提供有2022年度及2023年1-3季度管理目标统计表，显示上述各项目目标均完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司为满足产品和服务提供的要求，考虑施风险和机遇的措施及实现目标，策划通过以下措施对所需的过程予以控制：

1) 公司产品主要包括：预拌混凝土、预制构件。两类产品的主要流程为：

预拌混凝土工艺流程：原材料检验、储备→根据配合比配料→电脑控制自动计量→自动控制投料→搅拌机搅拌→出料、检验合格混凝土出厂→混凝土搅拌运输→混凝土泵车泵送。

预制构件工艺流程：模台清扫→脱模机喷涂→模板、钢筋、预埋件安装→浇筑、振捣刮平→构件养护→脱模→冲洗。

公司预拌混凝土事业部、PC事业部均按相应国家、行业标准执行。

2) 两个事业部根据每批订单的具体情况开展产品实现策划，以订货单、合同或口头、电话订单、事业部业务单、作业指导书砂浆配合比通知书、砂浆搅拌（施工）配合比调整记录等文件表达产品质量计划的策划结果。

3) 市场部编制产品的“事业部任务单”，下达预制构件产量，实验室编制“砂浆配合比通知单”作为产品事业部过程的质量计划，向预拌混凝土事业部下达。质量计划不能满足某个特定产品要求时，实验室需编制针对该特定产品的工艺要求文件。

3) 事业部依据合同订单，按照顾客要求编制《事业部任务单》，通常应当明确：产品名称、型号规格、事业部数量、所用材料、完成时间、产品批号，以及生产操作依据的作业文件。

4) 制定生产任务目标，目标基本合理、可测量、可达到。

5) 策划所需资源包括：

——配备有搅拌站、料场、实验室、办公室等基础设施；

——主要生产设备有装载机、混凝土生产线、砂石分离机、泵车等；

——配备主要检测设备有压力试验机、砼渗透仪、电动钢筋标距仪、全自动型抗折抗压试验机、标养室湿自控仪、单卧轴强制式搅拌机、砂浆搅拌机、砂浆稠度仪、砂浆分层度仪等30余种。

——配备生产操作人员，执行岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制并相应记





录。

6) 公司控制策划的变更, 及时评审非预期变更的后果, 必要时, 采取措施减轻不利影响。

7) 公司识别出的外包过程是“产品运输过程”并确定了控制方式。

#### 公司的运行策划和控制基本符合要求。

与客户有关的过程:

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题, 及时电话联系, 明确各自的要求, 执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求, 均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认, 对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通, 在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录, 符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定; 经过查阅企业订单文件, 并与部门负责人进行沟通, 目前暂无产品和订单变更的情况, 后续经营中, 如出现有产品和订单要求的变更, 将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计开发:

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早已定型, 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。基本符合要求。

与外部有关的过程:

公司编制有采购控制程序:

对主要供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制, 产品从合格供方采购

评审内容: 交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面, 主管部门提出意见, 总经理签批

基本符合要求。

生产过程控制:

预制构件:

●产品质量控制的文件有: 《生产和服务控制程序》

●编制《生产和服务控制程序》, 对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息:



记录文件：生产计划、物料报验单、每日 PC 先构件制程检验记录表、每日过程成品检验记录表等。

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3、运行环境：现场观察：生产车间高大宽敞，通道畅通，配备消防器材，分为原料区、上料区、生产区等。详见 7.1.4 条款

4、产品实现过程配备了适宜的生产设备：生产线模台、混凝土送料机、模台立起机、构件养护库、配料机、搅拌主机、电控系统等等，配套的除尘设施。设备适宜，正常运行。

5、配备胜任人员：配备了具备有能力的技术人员，均经过上岗培训。相关人员资格能力满足生产和服务要求，详见 7.1.2 条款的审核；

6、监视测量：监视测量设施的控制见 7.1.5 条款审核；

7、过程控制情况：

1) 生产工艺：

模台清扫-脱模机喷涂-模板、钢筋、预埋件安装-浇筑、振捣刮平-构件养护-脱模-冲洗

◆该公司的生产特殊过程为养护过程。

2) 查阅 2023.12.15 生产计划单：包括构件类型，砼等级强度，构件体积等。查见各个工艺作业指导书

3) 原材料控制：沟通了解：合格供方采购，合格品进场、经检验合格的原材料方能使用，原材料检验 8.6 条款审核；

4) 模台清扫：模台清扫是为了确保模台表面光洁、无粉尘，为下一工序的作业做好准备，模台通过生产线驱动单元向前运行到清扫机，清扫机自动启动，进行清扫作业。模具清扫机能将附着、散落在模具上的混凝土渣清理干净，并收集到清渣斗内。清渣铲能将附着的混凝土铲下，横向刷辊可以将底模上混凝土渣清扫，模具通过后掉落的清渣斗内，吸尘器能将毛刷激起的扬尘吸入滤袋内，避免粉尘污染。其控制系统与喷涂脱模机装置一体化，减少操作人员。

5) 脱模机喷涂：模台通过生产线驱动单元，向前运行并在表面光洁的模台表面进行喷涂脱模剂作业，最终使模台表面均匀地涂上一层脱模剂。本项目所使用的脱模剂主要原料为水溶性硅油乳液，脱模剂涂在钢模面上，不仅起隔离作用，也能起防锈、保护作用。该材料无毒，喷、刷均可，脱模剂最终被混凝土吸收。根据建设单位已建同类车间生产情况，本工序仅有微量恶臭产生，对车间采取通风换气措施后，对环境的影响甚微。

6) 模板、钢筋、预埋件安装：脱模后的模板经过清洁处理后传送到此工序的工位；同时，绑扎完毕的钢筋笼也吊运到此工位，作业人员在模台上进行组模、安装钢筋网片作业，进行尺寸校核，确保组模后的位置准确。

按照图纸要求，将连接套筒固定在模板及钢筋笼上：利用磁性底座将套筒软管固定在模台表面；将简易工装连同预埋件（主要指斜支撑固定埋件、固定现浇混凝土模埋件）安装在模具上，利用磁性底座将预埋件与底模固定并安装锚筋，完成后拆除简易工装：安装水电盒、穿线管、门窗防腐木块等预埋件。

7) 浇筑、振捣刮平：混凝土浇筑由布料机完成。根据构件的厚度、几何尺寸、所需混凝土数量及塌落度等参数调整布料机相应运转参数，混凝土通过输送料斗由搅拌站运送至布料机料斗内。模台上所有构件完成布料后，震动台上升（或下降）并将模台锁死在震动台上使之在振捣过程中没有相对移动，根据构件的厚度等参数调整振捣器的频率使之振捣力与构件的参数相匹配，振捣过程中在密实质量符合要求的前提下控制振捣时间。混凝土的浇筑、振捣会产生固体废物以及噪声污染。

8) 构件养护：构件完成表面振捣刮平后，进入预养护窑通过蒸汽管道散发的热量对混凝土进行蒸养获得初始结构强度以及达到构件表面搓平压光的要求。夏季产品进入养护无需加热，养护 8-10 小时。冬季产品进入养护周围环境加温到 60 度，养护 8-10 小时。

9) 脱模：通过堆码机从立体养护窑中取出已养护完毕的构件，用专用工具松开模板的固定装置、螺纹联接装置、轴销固定装置等，利用起重机配合拆除所有的模板，并对边模和门窗模板进行清洁，模板洁净程度符合要求后传到模板钢筋笼装配工位。

载有已经拆卸完毕模具的构件模台，通过生产线驱动单元被送到翻板吊运工位：安装吊环，翻板机翻转 85





将墙板吊运至冲洗区域。冲洗产生的废水经沉淀池沉淀后，上清液回用于搅拌站，沉淀渣作为建筑垃圾委托环卫部门收集处理。

查看生产过程检验记录：

抽 2023. 10. 27

产品所用项目名称：52#地块。

检验台账包含：序号、户型/栋别/层次、类别型号、检查结果（过程）、浇筑复尺、后处理检查、不良类型等

工位长：李泽 品管员：刘汝汝

抽 2023. 11. 4

产品所用项目名称：商校。

检验台账包含：序号、户型/栋别/层次、类别型号、检查结果（过程）、浇筑复尺、后处理检查、不良类型等

工位长：李泽 品管员：刘汝汝

抽 2023. 11. 4

产品所用项目名称：商校。

检验台账包含：序号、户型/栋别/层次、类别型号、检查结果（过程）、浇筑复尺、后处理检查、不良类型等

工位长：李泽 品管员：刘汝汝

抽 2023. 11. 20

产品所用项目名称：52#地块。

检验台账包含：序号、户型/栋别/层次、类别型号、检查结果（过程）、浇筑复尺、后处理检查、不良类型等

工位长：李泽 品管员：刘汝汝

生产现场观察：

公司产品生产属连续流水线生产，主要通过固定生产轨道移动到各个生产工序。

查当天正在生产的是预制叠合楼板，数量 3 吨，有生产计划单。

操作工赵\*\*介绍了养护要求：构件完成表面振捣刮平后，进入预养护窑通过蒸汽管道散发的热量对混凝土进行蒸养获得初始结构强度以及达到构件表面搓平压光的要求。夏季产品进入养护无需加热，养护 8-10 小时。冬季产品进入养护周围环境加温到 60 度，养护 8-10 小时。

抽查“生产台账”，记录了产品型号、时间、运转情况、计量情况、数量、程控员、试验员，符合要求。



#### 8、特殊过程：养护过程。

查见《特殊过程确认表》，需确认的过程：养护过程，确认项目：人员、设备、材料、方法、环境，确认结果：过程能力满足要求。确认部门：PC 事业部，2023.4.7. 基本符合要求。

#### 9、外包过程：产品运输。

#### 10、制定规章制度，对工作人员进行监督，防止人为出错等。

11、现场观察操作人员严格按相关作业规定进行操作，无人为错误产生。经与相关人员沟通了解，对相应的操作规程/规定理解，符合要求。

12、各工序过程严格自检，采购、验收工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

企业的生产过程控制符合要求。

#### 预拌混凝土：

●产品质量控制的文件有：《生产和服务控制程序》

●编制《生产和服务控制程序》，对生产过程进行控制

#### 1、获得规定以下内容的文件化信息：

记录文件：混凝土配合比通知单、粉煤灰试验记录、水泥试验记录、开盘鉴定、产品过程质量控制记录等

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3、运行环境：现场观察：生产车间高大宽敞，通道畅通，配备消防器材，分为原料区、上料区、搅拌区、出料区等。详见 7.1.4 条款

4、产品实现过程配备了适宜的生产设备：生产线模台、混凝土送料机、模台立起机、构件养护库、配料机、搅拌主机、电控系统等，配套的除尘设施。设备适宜，正常运行。

5、配备胜任人员：配备了具备有能力的技术人员，均经过上岗培训。相关人员资格能力满足生产和服务要求，详见 7.1.2 条款的审核；

6、监视测量：采购的水泥、砂、石、粉煤灰等检测抗折、抗压、凝结时间、颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标等，监视测量设施的控制见实验室 7.1.5 条款审核；

#### 7、过程控制情况：

##### 1) 生产工艺：

原材料检验、储备—根据配合比配料—电脑控制自动计量—自动控制投料—强制搅拌机搅拌—出料、检验合格混凝土出厂—混凝土搅拌运输—混凝土泵车泵送

◆该公司的生产特殊过程为配料和搅拌过程。

2) 查见预拌混凝土生产台账，台账内容包含：生产时间、任务单编号、施工单位、工程名称、使用部位、计划方量、强度等级、原材料编号。

3) 原材料控制：沟通了解：合格供方采购，合格品进场、经检验合格的原材料方能使用，原材料检验见实验室 8.6 条款审核；

4) 配合比：根据客户要求及相关标准，制定实验室配合比，根据粗细集料含水率、含泥率、水泥牌号等指标制定施工配合比，根据施工配合比进行生产控制

5) 投料搅拌控制：主管介绍：按照作业指导书及相关标准进行投料搅拌，混凝土搅拌时间应每班检查。控制内容：投料顺序、搅拌时间；

6) 验证产品的方式主要为：开盘鉴定、坍落度、混凝土试块强度等检测。

7) 适当阶段实施监视和测量：采购的水泥、砂、石、粉煤灰等检测抗折、抗压、凝结时间、颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标等；产品生产完成制作标养试块（施工企业要在施工现场制作同条件养护试块），放入标养室中进行 28 天养护。2023.10.24 标养室温度 20℃。产品交付以方量计量。各检测项目的检验详



见实验 8.6 条款审核。

8) 产品运输：主要控制生产节拍、运输节拍、浇注节拍的配合和协调，主要有调度室负责，提前计算好单位时间施工用量与生产量及运输能力的配合，输入到企业的 ERP 系统，按照指令进行运输调度。生产调度使用混凝土生产调度系统，将工地的用料计划输入，系统按照设定自动生产指令、罐车运输车辆号、司机等，调度检查无误或根据实际需要调整后，将指令通过系统发给主机楼、车队。主机楼按照指令开始自动上料、搅拌，现场人员负责监视设备运行情况，观察产品和易性，取样进行坍落度检验，合格后放料进料斗，罐车司机排队装料、运输。

料场石料的储存粗、细石料储放应分成达标区和待检区、仓内路面设倾斜度，不可存水。混凝土外加剂储存时维持密封性、干燥，避免渗漏。

查看生产过程检验记录：

混凝土拌合物取样及性能检验

日期：2023.10.10.取样时间 11:22。环境温度：21 度。拌合物温度：26.9 度 目测性能：良好

混凝土拌合物检测内容：坍落度实测、扩展度

检验结果合格。校准：何臣

日期：2023.10.10.取样时间 12:32。环境温度：21 度。拌合物温度：27.3 度 目测性能：良好

混凝土拌合物检测内容：坍落度实测、扩展度

检验结果合格。校准：何臣

日期：2023.10.10.取样时间 8:10。环境温度：21 度。拌合物温度：26.7 度 目测性能：良好

混凝土拌合物检测内容：坍落度实测、扩展度

检验结果合格。校准：何臣

生产现场观察：

公司产品生产属密闭连续流水线生产，主要有原料储存仓、原料自动计量后传送至搅拌机。有搅拌中控室，控制台根据配合比要求进行操作控制。

查当天正在生产的是商用混凝土，有配比通知单，冯蓝翔等人在中控室进行操作控制，控制电脑系统显示的配合比（保密）、进行配合比下发。

操作工吕永成介绍了搅拌要求：开启搅拌机根据配合比要求分别依次投料砂、水泥、细石、外加剂，当全部材料投完后搅拌时间 180 秒，取样进行检测。

搅拌后产品按照系统指令安排罐车进行运输。

抽查“生产台账”，记录了生产时间、任务单编号、施工单位、工程名称、使用部位、计划方量、强度等级、原材料编号，符合要求。

8、特殊过程：配料搅拌。

查见《特殊过程确认表》，需确认的过程：配料搅拌，确认项目：人员、设备、材料、方法、环境，确认结果：过程能力满足要求。确认部门：商砼事业部。2023.4.7. 基本符合要求。

9、外包过程：产品运输

10、制定规章制度，对工作人员进行监督，防止人为出错等。



11、现场观察操作人员严格按相关作业规定进行操作,无人为错误产生.经与相关人员沟通了解,对相应的操作规程/规定理解,符合要求。

12、各工序过程严格自检,采购、验收工序产品检验合格后放行、转序.不合格产品执行不合格控制程序.交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递.售中的沟通协调及产品要求评审,产品送至指定地点,定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答,处理顾客来电来访,进行顾客满意程度调查等服务工作。

企业的生产过程控制符合要求。

环境因素和危险源识别:

公司建立有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别与风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

市场部部长介绍了对环境因素、危险源进行了辨识,考虑了三种时态,过去、现在和将来,三种状态,正常、异常和紧急,按照办公区域及工作过程,另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

提供的 2023 年 6 月 8 日编审《环境因素识别评价表》，对本部门办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、笔）造成的地面污染、水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气等环境因素。

提供的 2023 年 6 月 8 日编审《重要环境因素清单》中,公司涉及重要环境因素包括粉尘的排放和噪声排放。

提供的 2023 年 6 月 8 日编审《危险源辨识及风险评价表》（市场部），识别了 9 项,其中电器缺陷的危险级别为“重大”，其余 8 项的危险级别为“一般”。

提供的 2023 年 6 月 8 日编审《不可接受风险清单》（公司），公司不可接受风险包括：机械伤害、高空坠落、运输伤亡、职业病、火灾爆炸、触电。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

市场部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

查企业制定了《合规性评价控制程序》。综合办负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集;负责上级部门以红头文件下发的,对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集,并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规:

中华人民共和国噪声污染防治法

声环境质量标准

工业企业厂界噪声标准

突发环保事件应急管理办法

中华人民共和国安全生产法

劳动防护用品管理规定

。。。。。。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用,明确了相应的适用条款。

综合部主任介绍,收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上,综合办定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规义务及评价控制程序》，综合办每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。提供了 2023 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划,计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。



2023.4.12 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。形成 2023 年度合规性评价综述《职业健康安全法律法规》、2023 年度合规性评价综述《环境法律法规》。

评价人：李昌阳 金丽莉 官敏 评价日期：2023 年 4 月 12 日

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全生产事故，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

合规性评价基本符合要求。

运行控制：

对生命周期考虑：从日常办公活动、采购活动、相关方活动等方面进行了考虑。

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：现场配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。每月对消防器材进行一次全面检查并填写消防器材检查卡。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按综合办要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，综合办公室废弃灯管等交由厂家回收。

相关方施加影响：综合办负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对重点供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。

提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、口罩、洗手液、工作服等劳保用品，有领用人签字。

为员工缴纳了保险。每年为一线员工安排进行体检。

通过现场查看环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放仅为生活废水，排入市政管网。 固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；垃圾无乱排放现象。 能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。 火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。 触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

应急准备和响应：

公司建立有《应急准备与响应控制程序》

程序明确公司潜在的事故或紧急情况有：a. 火灾；b. 氧气、乙炔爆炸；c. 触电、高空坠落、机械伤害、





中暑、食物中毒等可能发生的人身伤害事故等。

公司编制有《火灾、爆炸应急准备和响应预案》《生产车间中毒，传染病事故应急预案》《梅雨、雷暴等恶劣天气应急预案》等3项预案。提供的2023年5月23日发布的《应急准备和响应演练通知》中，要求“2023年5月23日上午10:00在公司大门旁现场组织一次高空坠落演习”，并对应提供了《应急准备与响应演练记录》。

提供的高空坠落演习《应急准备与响应演练记录》中：

——演练时间：2023年5月23日；

——演练组织部门：混凝土事业部；

——参加人员：公司各部门。

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

生产现场及办公区域配置了灭火器，在有效期内，审核期间抽查综合楼5楼的2个灭火器表压正常。

### 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

公司建立有《管理评审控制程序》，明确公司每年进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，规定了增加管理评审频次的4种情况。并规定了管理评审的输入、过程及输出要求。

公司提供有2023-7-10《管理评审计划》，拟定于2022-7-28上午实施管理评审活动，计划内容：

1) 评审目的：评价管理体系适宜性、充分性和有效性。

2) 评审内容：

——管理方针的贯彻实施情况；

——管理体系的运行情况及产品质量状况的综合分析；

——顾客等相关方对产品质量管理反馈意见的综合评价。

3) 参加评审人员：公司总经理、管理者代表、安全事务代表等有关领导以及各部门、事业部负责人共8人。

4) 评审前准备工作：各部门、事业部针对评审内容对本部门、事业部管理体系的运行情况进行小结，并提出确保管理体系有效运行的改进建议，形成书面文件于2023年7月20日前交综合办。

5) 评审时间及安排：管理评审于2023年7月28日上午进行，由总经理主持，各部门、事业部汇报工作；管理者代表报告管理体系运行情况，总经理做出正式评价。

提供有手工《管理评审会议签到表》，签字人员包括公司总经理李昌明、管理者代表金利莉、安全事务代表胡玉成及各部门、事业部负责人共10人。

输入材料包括：

1) 公司管理者代表对公司管理体系运行状况分析报告；

2) 试验室关于公司产品质量管理工作的报告及质量目标完成情况报告；

3) 管理者代表关于内部审核情况报告；

4) 综合办关于公司各岗位管理人员的任职资格及考核评价状况报告、培训工作报告；

5) 市场部关于公司客户服务、产品保修管理、合同管理等管理状况报告；

6) 财务部关于财务运行、生产成本控制等管理状况报告；

7) 事业部关于公司生产质量运行分析报告。

公司提供有《管理评审报告》（2023-7-28编制、批准）。

**评审结论：**公司管理体系符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准要求，体系文件基本实用，管理方针切实可行。



提出了两个方面的**改进要求**：一是市场环境和风险影响很大，分析市场环境和抗风险能力，做好相应的调整，把控抗风险的能力。二是文件档案管理要规范。明确了改进措施、责任部门、配合部门及拟完成时间。

#### 本年度保持基本符合标准要求。

公司建立有《内部审核控制程序》，程序规定内审间隔时间不得超过 12 个月。

查见 2023 年 7 月 3-4 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审活动证据：

——《内部审核计划》和《内审实施计划》（2023 年 7 月 1 日编制审批），计划包括本次内部审核的年度内审日期、内审目的、内审依据、内审内容、内审方式。

包括体系覆盖的所有部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——审核组成员：组长：金利莉，内审员：罗浩、刘刚（2 个内审员均经过培训后企业任命）；

——受审核部门：管理层、综合办、财务部、商砼事业部/PG 事业部、市场部。

——内审首、末次审核会议签到表，签字人员包括公司总经理李昌明、管理者代表金利莉、安全事务代表胡玉成及各部门、事业部负责人共 10 人。

——抽查对“混凝土事业部/实验室”的内部审核情况：计划审核条款：Q：7.1.3、7.1.4、8.1、8.3、8.4、8.5；ES：4.1、6.1.2、8.1、8.5、9.1.1、9.1.4。检查表实际审核条款：QES：7.1.3、7.1.4；Q：8.5、8.6、8.7；ES：6.1.2、7.4、8.1、8.2。

——内审发现 3 项不合格：市场部 Q9.1.2 条款、综合部 Q7.5 条款、商砼事业部 E8.1 条款，为一般不符合项，查看《内部审核不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正措施，并于 7 月 10 日对有措施落实情况进行了验证。

——编制有《内部审核报告》，对内部审核进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

审核结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定效果，现场审核通过。

## 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：

公司建立有《不符合纠正措施控制程序》，规定了管理体系中出现不符合的处置；纠正措施制定实施等要求，自体系运行至今未发生更改，基本覆盖标准要求。

内审和管理评审开出的不符合项或建议改进项已制定纠正措施，并有跟踪记录等，基本符合要求。2020 年 11 月 1 日体系运行初至今还未发生相关方投诉状况，基本能按规定实施管理。内审开具的不符合，有整改及验证跟踪记录。日常利用目标指标的管理，日常的监督检查，发现问题及时整改。改进措施基本有效。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。



### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

## 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):

Q: 预拌混凝土、预制构件的生产(限资质范围内)及销售

E: 预拌混凝土、预制构件的生产(限资质范围内)及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预拌混凝土、预制构件的生产(限资质范围内)及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更为: Q: 预拌混凝土、预制构件的生产(限资质范围内)

E: 预拌混凝土、预制构件的生产(限资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预拌混凝土、预制构件的生产(限资质范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

上次审核发现的一个不符合项发生在综合办, 问题是“未能提供 2022 年度《防雷装置检测报告》, 不符合《防雷减灾管理办法》规定”, 不符合 GB/T 19001-2016 标准 4.2 条款、GB/T 24001-2016 标准 9.1.1 条款、GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 条款相关要求。相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施。

公司提供有 2022 年 8 月 26 日(检测机构陆诚)和 2023 年 5 月 30 日(检测机构湖北万祥)的《防雷装置检测报告》。本次审核未发现类似问题, 采取的纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

## 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，（宜昌市宝业建筑工业化有限公司）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="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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

☒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:张锐 宋翠琳



## 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。