

项目编号: 1150-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 黄骅市中嘉瑞驰新型建筑材料有限公司

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): 王磊

审核组员 (签字): 孙文文

报告日期:

2024 年 3 月 27 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：王磊

组员：孙文文



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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494 4	Q:16.02.01 E:16.02.01 O:16.02.01
	孙文文	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214439 2022-N1EMS-3214439 2022-N1OHSMS-3214439 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨雅萍、马健	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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国民法典》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/T13476-2009 先张法预应力混凝土管桩

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：2024年03月26日 上午至2024年03月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月5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: PHC 专用管桩的生产

E: PHC 专用管桩的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: PHC专用管桩的生产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：河北省沧州市黄骅市南排河镇赵家堡村村东

办公地址：河北省沧州市黄骅市南排河镇赵家堡村村东

经营地址：河北省沧州市黄骅市南排河镇赵家堡村村东

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）：/

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：到期未审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间，体系正常运行，证书在暂停期内未进行推广宣传使用；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除，可以恢复；

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:综合部

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款

GB/T24001-2016 标准 7.2 条款

GB/T45001-2020 标准 7.2 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：2024 年 4 月 26 日前提提交审核组长。

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 11 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审实施的有效性；生产运行控制情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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，质量、环境和职业健康安全管理体系，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。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标是：

质量目标：

一次交付合格率 100%；

客户满意率 $\geq 95\%$ ；

环境目标：

固废处理达标排放；

噪声、环境合规排放；

杜绝火灾事故

安全目标：



杜绝重大工伤事故；

杜绝火灾事故；

目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见综合部该条款审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产作业计划》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和多种记录。

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。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：电子台秤、电子配料秤、新标准方孔砂石筛、游标卡尺、钢卷尺、养护室（全自动控温控湿系统）、压力式温度计等。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验，生产过程均填写控制记录（生产计划单、过程检验等）

抽查 3 份生产计划：

计划 1: 计划发起日期：2023.9.23 执行日期：2023.9.27

规格型号（1）：标准：10.7*7；

桩长（米）：10+10/10+14/12+12/11+13/10+12/10+6+6/10+7+7

计划生产量（条/套）：85；米数/天：1980 米；

备注：一单一双，用 20 米模/10 米单端板,14 米双端板/全都双端板，用 22 米模/10 米单端板

销售部：刘华勋

生产部：王明杰

计划 2: 计划发起日期：2023.11.16 执行日期：2023.11.16

规格型号（3）：PHC500AB100

标准：10.7*11；

模具（米）96 米

桩长（米）：12+12/11+13/10+14/7+8+9

计划生产量（条/套）：57；

米数/天：1128 米；

备注：重点生产

销售部：刘华勋

生产部：王明杰

计划 3: 计划发起日期：2024.2.27 执行日期：2024.2.27

规格型号（2）：PHC500AB125

标准：10.7*12；模具（米）48 米

桩长（米）：7+7+10/8+8+8

计划生产量（条/套）：30

米数/天：720 米

备注：/



销售部：刘华勋

生产部：王明杰

PHC 专用管桩：

PHC 专用管桩的生产工艺流程：

PHC 专用管桩工艺流程：1-1（下料—机加工—装配入模）—1-2（混料—计量—搅拌）——灌注、合模—张拉—离心—蒸养—脱模—检验、成品

2）关键工序搅拌、蒸养、张拉、检验等，现场查看正在进行组装；需要确认的工序：配合比、灌注、焊接，提供了 2023 年配合比、灌注需要确认记录，从人机料法环等方面进行控制。

3）生产过程控制及过程检验记录：

现场巡视 PHC 专用管桩的蒸养的操作过程，询问王某操作要求，主要控制池温 95℃等，清楚操作规范和技术要求，并检查当天的过程检验记录，经查符合要求。

巡视 PHC 专用管桩自动封闭式上料系统，符合操作规程，详见附件。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：搅拌机、成型离心机、张拉机、编笼机、镦头机、切筋机、自动翻板机、五金制板机、天然气锅炉、布料机、上料斗、管桩模具、水泥仓等。可满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e)过程环境：配备洒水抑尘、布袋除尘器、封闭自动上料系统、整个生产流程厂房内作业，有效规避了废气、废水、噪音的产生，生产过程每名员工都佩戴安全帽、口罩、防护手套等劳保用品。

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：

g) 识别的需确认的过程为配合比、灌注工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》，2024 年 1 月 18 日生产部对配合比、搅拌过程进行了确认。从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：王明杰洪

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由市场部负责改进落实。

查看 PHC 专用管桩产品现场生产情况，

1、搅拌工序：

产品：混凝土

依据：生产计划单

设备：铲车、搅拌机、上料斗、水泥仓

物料：水泥、掺合料、黄沙、石子、机制砂

操作：按照操作规程、混合料配比，

主要工艺控制点：混合料配比

操作工：于鹏（铲车司机）、刘宪忠、田金利、张宝良

检验员：王明杰

2、编笼工序：

产品：笼筋

依据：图纸参数

设备：编笼机、镦头机、切筋机、五金制板机

物料：钢筋

操作：按步骤操作。



主要工艺控制点：尺寸、加工步骤

操作工：王国庆、孙振芳、程西凯、杨庆广

检验员：郭雅格

整个过程基本受控。

3、灌注、合模工序：

产品：管桩半成品

依据：设备操作规程

设备：自动翻板机、布料机、行车

物料：笼筋、混凝土、管桩模具

操作：按步骤操作、。

主要工艺控制点：设备操作步骤

操作工：牛栋杰（布料工）、（祖立民、张刚、张呈志；合模工）、（刘兵、齐国梁、郎乌云把图；装配工）、张建（行车工）

检验员：王明杰

整个过程基本受控。

4、张拉工序：

产品：管桩半成品

依据：设备操作规程

设备：张拉机

物料：管桩半成品

操作：按步骤操作

主要工艺控制点：设备操作步骤

操作工：张涛、李阔平

检验员：王明杰

整个过程基本受控。

5、离心工序：

产品：管桩半成品

依据：设备操作规程

设备：成型离心机、行车

物料：管桩半成品

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：设备参数、运转数据

检验员：冯训下（行车）、韩影（离心机操作）、刘英站（挂钩）

整个过程基本受控。

6、蒸养工序：

产品：管桩半成品

依据：设备操作规程

设备：天然气锅炉、蒸箱

物料：管桩半成品

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：设备参数、温度

检验员：王连生（司炉工）

整个过程基本受控。

7、脱模工序：

产品：管桩成品

依据：设备操作规程

设备：风炮



物料：管桩半成品

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：设备参数、温度

检验员：韩笑笑

整个过程基本受控。

8、检验、成品工序：

产品：管桩成品

依据：成品检验标准

设备：锤子

物料：管桩成品

操作：按照检验流程进行检验。

主要工艺控制点：外观、

检验员：王丽

整个过程基本受控。

夜班：3.26 晚上（19:00-21:00）夜班审核：

观察现场，灯光充足，无生产死角，现场人员按部就班有序生产，劳保防护用品穿戴整齐。巡视锅炉房，值守人员王师傅，沟通夜班作业日常流程及相关注意事项，王师傅一一回答；观察笼筋工序，几名工人按照操作规程进行有序作业；行吊操作员各司其职，来回吊装所需物料，未见异常；混凝土上料工序，铲车司机驾驶铲车往返料堆和上料斗之间，井然有序，询问笼筋班长孙自发如何规避夜班精神不集中打瞌睡等情况，孙班长介绍，自参加工作十多年以来，总结出自己的经验，班前休息充足，上班过程中如遇打盹情况，洗把脸清醒一下或者喝点提神的饮料可以克服打盹情况的发生。

观察 PHC 专用管桩夜班（26 日 19:00-次日 21:00）的生产砼离心成型的实际操作，主要控制时间、高中低转速等，提供岗位操作记录，符合操作规程。

抽交接班记录：内容中有中班合格生产数量/生产工艺情况/设备运转控制情况等抽查 2024.3.26 白班/夜班交接班记录，对以上内容进行记录，生产过程中运行正常，无异常紧急情况发生。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

●策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：----编制了《合规义务控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

----提供了“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”

----提供了 2023 年 8 月 7 日的“合规性评价表”、“合规性评价报告”

----负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

提供了《合规性评价报告》，对环境、职业健康安全合规性进行了总结，结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

**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**内审：**

公司制定 ZJRC-PD18《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：

1. 频次：内审每年至少进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过 12 个月。
2. 方法：集中式按部门审核。
3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。
4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。
5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。
6. 提供了《年度内审方案》，计划内容有：目的、范围、审核准则。

查阅内部审核有关记录

提供了审核组名单：组长：马健 组员：王明杰 审核时间： 2023 年 9 月 13 日

2. 审核范围：管理手册覆盖的所有部门及过程；

3. 审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001: 2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001: 2018《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。

4. 提供了《内审首末次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。

5. 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。

6. 提供了《内审不符合报告》1 份，不符合 GB/T19001-2016 8.4.1 条款、GB/T24001-2016 8.1 条款、GB/T45001-2020 8.1 条款。

7. 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

采取的纠正预防措施：

1. 针对开具的不合格/符合报告，责任部门分析原因制定不符合与纠正措施，在 25 日前完成，报内审员



及时跟踪验证，此项工作由综合部负责落实；

2.继续加强对员工的培训，增强对标准及体系文件的学习和理解，综合部负责定期组织考核；

3.综合部应及时更新相应的法律法规和其他要求，加大力度抓好环境和职业健康安全绩效监测和测量工作；各部门继续做好目标指标管理方案的落实情况，综合部监督，并提交管理评审；

4.市场部继续做好售后服务工作；

5.生产部继续严抓生产过程的质量、环境和职业健康安全控制，特别是特殊过程，重要环境因素和不可接受风险的相关活动、过程和服务，做好应急准备和响应工作，并监督责任部门实施改进措施。

审核计划安排合理，审核记录基本满足要求；审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

管理评审：

提供：

1.管理评审计划，

评审时间：计划 2023 年 9 月 25 日进行，评审方式：会议评审，

编制：马健 批准：高树国

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审内容：

- 1) 公司体系与标准的符合性，持续适应性、充分性和有效性；
- 2) 体系与合规义务的及内外部环境/职业健康安全变化的适宜性；
- 3) 公司的方针、目标的适宜性；目标、管理方案的实现情况；
- 4) 机构设置、资源配置情况；
- 5) 环境因素/危险源的识别全面性；及重大环境因素/不可接受风险的控制；
- 6) 事件、不符合、纠正、预防措施处理及实施情况；
- 7) 重大事件和不合格品（服务）及顾客或相关方反馈处理情况，包括抱怨、投诉。

具体内容由责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。

查提供有《管评会议签到记录》

现场查看管理评审签到记录，参会人员都已签字。

总经理作会议总结。提供管理评审报告。

评审结论：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

综合部负责组织环境和安全相关法律法规的培训。

查改进措施实施情况：

培训主题：管理评审改进事项培训 培训地点：公司会议室 主讲人：高树国 培训方式：讲解

培训内容：

1. 环境相关法律法规的培训
2. 安全相关法律法规的培训

培训人员，各部门负责人均到场参加培训；



评价结论：通过培训，对培训内容的理解有了明显的提高

评价人：高树国

日期：2023-10-10

改进措施实施有效。

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：

建立了《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》。生产技术部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

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顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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

上次提出观察项1项: 企业新配备6台桁车, 均于2022年10月20日报检, 且平台显示已受理, 因疫情关系, 特检院尚未进厂进行检测, 现场提供所有行车检定证书。

不符合项两项: 1、未能对相关销售合同进行评审的相关信息, 现场查看不符合整改及纠正措施, 实施有效。
2、未将企业参考执行的标准、劳动法等外来文件进行登记, 现场查看整改措施及纠正实施情况, 实施有效。

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, (黄骅市中嘉瑞驰新型建筑材料有限公司) 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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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:王磊 孙文文



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。