

项目编号：30427-2023-QJEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都嘉新科技集团有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：陈伟

报告日期：2024年5月25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：李俐

组员：陈伟



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
	李俐	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-2222792	Q:16.02.04
			E:审核员	2021-N1EMS-2222792	E:16.02.04
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2222792	O:16.02.04
			EC:审核员	2021-N1QMS-2222792	EC:28.09.02
	陈伟	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2265256	Q:12.05.04
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:12.05.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1265256	O:12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐迪	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,50430 建筑行业）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,EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和
GB/T50430-2017

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：中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水污染防治法。

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：四川省施工场地扬尘排放标准、成都市城市扬尘污染防治管理暂行规定、成都市建筑施工现场监督管理规定、混凝土膨胀剂、混凝土制品用脱模剂、修补砂浆施工技术规程、VJ呋喃树脂材料防腐蚀施工及验收规程、建筑工程施工工艺规程 第1部分：地基基础工程

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：2024年05月24日 上午至2024年05月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年05月16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）：减掉了销售的范围。

Q：新型工程材料（压浆剂、灌浆料、膨胀剂、脱模剂）、建筑材料（支座砂浆、修补砂浆、树脂材料、外加剂）的生产。

E：资质范围内地基基础工程施工承包，新型工程材料（压浆剂、灌浆料、膨胀剂、脱模剂）、建筑材料（支座砂浆、修补砂浆、树脂材料、外加剂）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内地基基础工程施工承包，新型工程材料（压浆剂、灌浆料、膨胀剂、脱模剂）、建筑材料（支座砂浆、修补砂浆、树脂材料、外加剂）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质范围内地基基础工程施工承包

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：成都新津县工业园区（新材料功能区）新材 29 路

办公地址：成都新津县工业园区（新材料功能区）新材 29 路

经营地址：成都新津县工业园区（新材料功能区）新材 29 路

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）：

项目名称：颐和雅郡北侧微绿地打造项目 项目性质：地基基础处理



项目地址信息：成都市新津区

项目开始时间：2023. 4. 20

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：生产管理部 O8.1

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6月5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2025年6月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q\EC 生产/服务过程控制；Q\EC 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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 施工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。

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

公司的管理实现情况:

目标	完成情况
Q: 工程竣工验收合格率达到 100%	Q: 工程竣工验收合格率达到 100%
Q: 产品一次交验合格率 90%	Q: 产品一次交验合格率 96%
Q: 产品销售过程合格率达到 100%;	Q: 产品销售过程合格率达到 100%;
Q: 合同履约率 100%、	Q: 合同履约率 100%、
Q: 重大质量事故为 0	Q: 重大质量事故为 0
Q: 顾客满意率达到 ≥90% 以上	Q: 顾客满意率达到 96%
E: 施工噪声、粉尘、污水达标排放;	E: 施工噪声、粉尘、污水达标排放;
E: 固体废弃物 (含危废) 有效处置率 ≥95%;	E: 固体废弃物 (含危废) 有效处置率 100%;
E: 生产场所噪声、粉尘符合国家要求、污水达标排放	E: 生产场所噪声、粉尘符合国家要求、污水达标排放
S: 重大安全事故为 0	S: 重大安全事故为 0
S: 火灾爆炸事故为 0;	S: 火灾爆炸事故为 0;
S: 轻伤事故每年 ≤3 人/次	S: 轻伤事故 0 起
S: 杜绝职业病发生	S: 杜绝职业病为 0

对目标实施情况的考核, 由体系的归口管理部门总经办 (财务部)、工程部来完成, 目前来看, 目标基本实现, 详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。

提供有《环境、安全目标管理方案及考核记录》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要生产产品: 新型工程材料 (压浆剂、灌浆料、膨胀剂、脱模剂)、建筑材料 (支座砂浆、修补砂浆、树脂材料、外加剂) 的生产。

公司产品执行标准: 钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019、混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017、混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021、修补砂浆施工技术规程 JC/T 60010-2022、VJ 呋喃树脂材料防腐蚀施工及验收规程 YBJ 215-1988 等。

生产管理部负责产品实现和服务提供的策划, 策划输出的具体结果包括以下内容:

- 确定产品和服务的要求: --产品标准、作业指导书
- 建立过程准则以及产品和服务的接收准则: --检验标准、作业指导书
- 确定符合产品和服务要求的资源: --工艺流程图
- 按照准则实施过程控制: --生产和服务过程监控
- 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

需确认/特殊过程: 无

外包过程: 产品运输

经确认: 暂无策划的更改。

查产品生命周期的环境管控: 公司从采购设备, 劳保时已考虑了环保性, 服务过程中, 严格按照环保等管理制度实施, 控制好辅助材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

总经办 (含财务) 需执行的控制的文件包括: 工作环境和文明施工管理程序、安全生产管理程序、环境保护管理程序、职业健康管理程序、总经办 (含财务) 规章制度等各项管理制度。

运行控制情况: 提供了环境/职业健康安全管理体系运行检查表, 检查内容包括: 废水管理情况、废气粉尘管理情况、噪声管理情况、固废管理情况、用电情况、防护用品管理情况、安全防护设备管理情况、消防安全管理情况等;

1. 节约能源: 办公过程水、电资源的使用执行节能降耗管理办法, 注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源。公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。

2. 固废处置: 办公区域产生的一般固废, 按要求放到指定地点, 查看无混放现象; 提供了《固废处置记录》, 废弃打印纸、报纸等定期卖给废品回收站, 废弃的墨盒硒鼓交由办公用品提供商进行回收, 经办人: 钱汛。



办公用品按要求由总经办（含财务）负责发放，作好记录。

工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明，社保人数21人。

4. 查看总经办（含财务）及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。

5. 办公楼楼道内有灭火器等消防设施，建立了消防设施台账，总经办（含财务）负责定期检查并填写《灭火器检查记录》，目前均在有效压力范围内。

6. 提供了《劳保用品台账》、《劳保用品发放记录》，提供发放记录。施工人员发放了安全帽、工作服。

7. 环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：固废分类定期处置，公司未发生垃圾乱扔现象。

8. 安全方面：触电、火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾发生，制定了消防预案并组织全体员工进行了演练。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

列出了潜在的事故和紧急情况一览表，紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害等。

编制了《应急救援预案》，有火灾应急演练、触电应急演练、机械伤害应急演练应急预案等。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

办公楼内配备了灭火器、报警装置等消防设施。配备了急救药箱和防疫物资。

提供有《应急器材、物资设备清单》；施工现场配备了灭火器。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了《应急演练计划》《应急准备和应急演练记录》

抽2023.12.21进行了火灾应急演练，组织部门总经办（含财务），参加人员：全体工作人员

演练前对相关人员进行培训，记录中记录了紧急情况发生的时间、地点、人员、处置措施等内容，演练结束后进行了总结，并对应急预案有效性、物资配备情况、协调组织能力，实战效果进行了评价，应急预案满足要求。

应急控制基本符合要求。

编制有《人力资源管理控制程序》及相关管理制度规定了公司人员的管理及考核方法。

总经办（财务部）负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

唐主任介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

提供《岗位人员能力评价记录》公司对主要岗位人员进行了考核。

1、抽查总经办（财务部）主管：唐迪的2024年度考核记录

从最高学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能等方面进行了考核，考核结果：合格

另查市场营销部主管钱世红等的考核记录，均合格。

人员能力管理基本符合标准要求。

同唐主任沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施：

1) 培训

2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

查见“2024年度培训计划”，培训内容包括：贯标培训、程序文件、管理文件培训、环境因素识别、危险源辨识培训、应急预案的培训、公司目标和方针的培训、内审员培训、施工相关法律法规及规范标准的培训、技质人员技能培训、公司规章制度的培训、文件及档案管理、项目管理培训、三级安全教育、新员工入职培训等。

抽查培训记录如下：

抽查2024.2.24培训记录——公司概况及规章制度介绍；所在岗位符合方针、程序，符合管理体系的重要性培训，时间：2024.2.24，主题：公司概况，公司所有规章制度，各部门职责、目标，各部门人员在管理体系中扮演的角色，参加人员：刘建均、钱汛、唐迪、钱世红、杨杨、李冬、蔡芳等。



抽查 2024. 3. 15 培训记录——管理体系标准培训，时间：2024. 3. 15，主题：管理体系标准培训，参加人员：刘建均、钱汛、唐迪、钱世红、杨杨、李冬、蔡芳等。

抽查 2024. 5. 23 培训记录——特种行业操作人员培训，时间：2024. 5. 23，主题：1、焊接工艺培训；焊接注意事项培训；安全操作规程讲解培训，参加人员：各部分人员等。

查培训记录均有培训提纲、培训效果评价、培训均达预期效果。基本符合规范要求。

人员能力管理基本符合标准要求。

查人员资质：证书均在有效期内，证书见附件。

公司通过日常的内外培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关 HSE、质量、环境、安全责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

市场营销部需执行的控制的文件包括：工作环境和文明施工管理程序、安全生产管理程序、环境保护管理程序、职业健康管理程序、市场营销部规章制度等各项管理制度。

运行控制情况：提供了环境/职业健康安全管理体系运行检查表，检查内容包括：废水管理情况固废管理情况、用电情况、防护用品管理情况、消防安全管理情况等；

1. 节约能源：办公过程水、电资源的使用执行节能降耗管理办法，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。

2. 固废处置：办公区域产生的一般固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；提供了《固废处置记录》，废弃打印纸、报纸等定期卖给废品回收站，废弃的墨盒硒鼓交由办公用品提供商进行回收，经办人：钱汛。

办公用品按要求由市场营销部负责发放，作好记录，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。

工作时间平均每天不超过 8 小时。

4. 查看市场营销部及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。

5. 办公楼楼道内有灭火器等消防设施，建立了消防设施台账，有定期检查并填写《灭火器检查记录》，目前均在有效压力范围内。

6. 提供了《劳保用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。

7. 环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：固废分类定期处置，公司未发生垃圾乱扔现象。

8. 安全方面：触电、火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾发生，制定了消防预案并组织全体员工进行了演练。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

查新型工程材料（压浆剂、灌浆料、膨胀剂、脱模剂）、建筑材料（支座砂浆、修补砂浆、树脂材料、外加剂）的生产的设计，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方生产管理部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的技术人员。询问技术人员李冬：其在新型工程材料（压浆剂、灌浆料、膨胀剂、脱模剂）、建筑材料（支座砂浆、修补砂浆、树脂材料、外加剂）制造相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事新型工程材料（压浆剂、灌浆料、膨胀剂、脱模剂）、建筑材料（支座砂浆、修补砂浆、树脂材料、外加剂）的生产。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行新型工程材料（压浆剂、灌浆料、膨胀剂、脱模剂）、建筑材料（支座砂浆、修补砂浆、树脂材料、外加剂）的生产，暂无新生产方案的研发活动，原生产方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了生产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。

公司所提供的生产过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的生产服务暂时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



提供更好的生产服务方案时,公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保服务的安全性、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。

公司制定了《产品制造、产品销售、工程施工、安装、维护过程控制程序》

明确了受控条件包括:

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 获得适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备有能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数,均为现行有效的文件,受控标识清楚;

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括:《成都嘉新科技集团安全生产管理制度》《嘉新集团公司各级各层安全生产职责》《生产工艺指导书》、《设备操作指导书》、《检验标准》、《过程检验记录》等,均放置于工位附近,便于查阅对照。

3. 现场查看:现场有高效犁刀式混合机、脉冲式布袋收尘器、提升机、空压机等,生产相关设备工作正常,状态良好,无异常现象,符合产品的生产的条件及要求无特种设备。

4. 现场配置了相应的检测设备,主要为电子天平、电子台秤等。

5. 出示了《生产计划》明确的产品名称、数量等内容;

抽 5.24 计划单:

购货单位:零售、收货人:严**

收货地址:河南省安阳市、下单时间:2024.5.24

混凝土薄层修补材料 0.1 吨;混凝土孔洞封堵材料 0.1 吨;界面剂 5kg

交货时间:2024.5.25

.....

现场观察产品工艺:

工艺流程:原料采购--配料--混合--取样检验--包装

需确认/特殊过程:无

查看生产现场:

现场正在生产的产品是修补砂浆等。

查看生产情况

1、原料采购

提供有原料采购明细:

材料采购明细

日期	材料名称	规格型号	供货单位	数量
2024.5.23	石英砂	20-40 目	志泰沙业	26T
2023.5.21	硫铝酸盐水泥	R • SAC42.5	峨眉山市卓远商贸有限公司	32T

原料采购后,由供方安排物流运输至企业,企业通过手动叉车搬运至仓库存放

2、配料工序

设备:电子天平,电子台秤。根据需生产产品特性,选取不同原材料按不同比例进行配料,现场查看有配料登记表,操作员:杨杨。

.....

抽 5 月 24 日原材料报表,详细记录有每日入库出库原料数量和库房结存量。

现场查看,操作工根据配料比从仓库领取原材料,通过电子台秤称重后将原料倒入配料斗。

操作工:李峰、胡金



3、混合工序

设备：高效犁刀式混合机、提升机、空压机。

现场查看，操作人员启动提升机，将倒入配料斗的原材料通过管道输送至混合机，启动进行混合搅拌。待所有原料都加入混合机后，持续搅拌 1H。

操作工：余**、张力

4、取样检验、计量包装

设备：打包机。

完成混合搅拌后，进行成品取样，送至化验室进行成品检验。检验合格后，输送至打包机，按标准和顾客要求进行打包。

操作工：华新万

整个过程基本受控。

公司为验证产品和服务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，一定要得到生产管理部长许可、公司总经理批准，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

进货检验

抽查《2024 年原料进货检验记录表》

进 货 检 验 记 录 表

产品名称	快硬硫铝酸盐水泥	规格型号	R·SAC42.5	记录编号	24R4S035
供货单位	峨眉山强华特种水泥有限责任公司		进货日期	2024.4.11	
检验依据	GB 20472-2006	进货数量	31T	检验样品数量	10Kg
检验/验证记录					
检验项目	要 求	检验记录		检验结果	
产品外观	均匀、无结块			<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
凝结时间	初凝 \geq 25min；终凝 \leq 180min			<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
抗压强度	3d \geq 6.5MPa			<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
合格证明	有			<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
生产日期及有效期	2024.03.29 6 个月			<input type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
检验结论 和 处置意见	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格； 【 <input type="checkbox"/> 退货； <input type="checkbox"/> 换货； <input type="checkbox"/> 让步接收】		检验员/日期： 刘建华/2024.4.11	不合格处置审批人 /日期：	

查进厂砂试验记录表

原料名称	河沙	取样日期	2024 年 5 月 13 日
进厂编号	YL-HS240511	试验日期	2024 年 5 月 13 日
规 格		代表数量	31T
生产厂家	志泰沙业	抽样数量	10kg
样品检验前检查情况		依据标准	
无异常		GB/T 14684	
筛分试验			



筛孔尺寸 (mm)	试样1重量(g)		500	试样2重量(g)		500	平均累计筛余百分率(%)	
	筛余量			筛余量				
	分计重量 (g)	分计百分 率(%)	累计百分 率(%)	分计重量 (g)	分计百分 率(%)	累计百分 率(%)		
4.75	0	0	0	0	0	0	A1	0
2.36	0	0	0	0	0	0	A2	0
1.18	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	A3	0
0.6	18.9	4.1	4.1	20.3	4.2	4.3	A4	4.33
0.3	138.1	28.7	31.1	134.0	27.2	31.1	A5	30.6
0.15	216.3	43.2	74.7	207.9	41.8	72.3	A6	73.5
0.075	91.6	18.3	92.4	94.8	19.1	91.3	/	/
底	36.9	8.1	98.4	41.4	8.4	98.5	/	/
细度模数	$\mu f = (A2+A3+A4+A5+A6-5A1) \div (100-A1)$				实测值 (%)	1.3	标准值 (%)	/
结果判定	合格							
试验	刘建华		审核	杨杨				

.....

过程检验, 主要对生产过程中配比重量进行监控

查生产过程中配比重量按照生产过程控制, 见 Q8.5.1

出厂检验(依据国标和行业标准进行检验, 主要为委外检验)。

聚合物砂浆检验记录表

产品名称	聚合物砂浆		生产日期	2024年5月23日	
产品编号	2024052301		试验日期	2024年5月23日	
代表数量	29T		抽样数量	10kg	
样品检验前检查情况			粉料: 液料: 水		依据标准
无异常			1:0.05:0.125		高速铁路无砟轨道线路 维修规则
流动度	加水时间		初始流动度(mm)		30min 流动度(mm)
	14:15		330		265
泌水率(%)	0				
制样日期	2024年5月23日				
试验日期	2024年5月23日	2024年5月24日	2024年6月20日		
龄期	2h	1d	28d		
项目	抗压	抗折	抗压		



试验编号	荷载 P (kN)	强度 Rc (Mpa)	强度 Rc (Mpa)	荷载 P (kN)	强度 Rc (Mpa)
1	29.28	19.07	6.0		
	29.46	18.96			
2	29.48	18.83	6.2		
	29.01	18.03			
3	/	/	/		
	/	/			
强度 平均值	18.7		6.1		
结果判定	合格				
试验:	刘建华		审核:	杨杨	

提供有 JX-LF 环氧树脂灌浆材料、高强无收缩灌浆料、脱模剂等委外检测报告，报告具体内容见附件。

过程基本受控。

公司为验证产品和服务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，一定要得到生产管理部长许可、公司总经理批准，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

进货检验

抽查《2024年原料进货检验记录表》

进货检验：减水剂、规格型号：BNE-7705

进货时间：2024.5.11

检验标准：GB8076、进货数量：100kg、检验样品数量：0.1kg

检验指标：产品外观、标识包装、减水率等，要求均匀无结块、标识准确清晰、包装完整、减水率≥25%等

检验结论：合格、检验员：刘建华、检验日期：2024.5.11

.....

过程检验，主要对生产过程中配比重量进行监控

查生产过程中配比重量按照生产过程控制，见 Q8.5.1

出厂检验(依据国标和行业标准进行检验，主要为委外检验)。

混凝土脱模剂检验记录表：

产品：混凝土脱模剂、生产日期：2024.5.20

抽样数量：1kg

检验指标：外观无异常、粘度、密度、稳定性、PH值、干燥时间、烘干固含量等

检验结论：合格

检验人：刘建华、杨杨

.....

提供有 JX-LF 环氧树脂灌浆材料、高强无收缩灌浆料、脱模剂等委外检测报告，报告具体内容见附件。

过程基本受控。

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



查有《内部审核控制程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有《2024 年度内审计划》、《内部审核实施计划》，有具体的审核日程安排。

审核组长：A 钱汛、组员：B 杨杨、C 唐迪。

内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，能力能满足内审需求；

公司按照审核计划于 2024 年 4 月 10 日至 12 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

内审员授权书：总经理刘建均 2024.1.12 对内审员进行了授权。通过与内审员沟通，基本清楚审核要求及审核流程，基本符合要求。

查看有：

1、首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽总经办（财务部）相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容。

3、查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。

4、本次内审发现 1 项不符合项：市场营销部 Q8.4.1 条款、EC8.2.2 条款：审核中未发现合格供方成都达威塑料制品有限公司的供方调查评定表。查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：钱汛

本次内审编制有《2024 年内部审核报告》，对内审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。

结论：公司的一体化管理体系运行良好。管理方针通过多种方式的宣传，已得到较好的贯彻和实施。目标指标均完成，在实际工作中能得到很好的实施。

公司内审控制基本符合要求。

提供《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。

查记录：

查见《管理评审计划》，编制：钱汛，审批：刘建均，日期：2024 年 5 月 23 日

计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2024 年 4 月 24 日）（上次评审时间 2023 年 4 月 27 日，未超过 12 个月，符合要求）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

查管理评审内容：公司管理体系文件与标准的符合性、适宜性、充分性和有效性；体系与法律法规及内外部环境变化的适宜性、符合性情况；公司的管理方针、目标的适宜性、目标指标等的完成情况；事故、事件、不符合、纠正和预防措施处理情况；等方面；

查见管理评审签到表，有各部门领导签字。

查提供有管理者代表和各部门做的工作总结报告，内容涵盖了输入要求的内容；

查见《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。

评审结论：公司质量/环境/职业健康安全管理体系建立运行以来，该体系基本上能适应内外部环境的变化；体系的运行基本满足要求；总体上能发挥各部门的质量/环境/职业健康安全管理体系职能，运行结果较好，能确保公司质量/环境/职业健康安全方针、目标指标和管理方案的实现。公司的质量/环境/职业健康安全管理体系基本上是适宜的、充分的和有效的，各部门还需要持续改进，不断发现改进机会，努力提高自身的工作和服务质量，确保质量/环境/职业健康安全体系的持续有效运行。

改进的建议：

1、加强对标准和体系文件的学习和培训。

2、加强各部门工作的衔接，严格执行管理体系 PDCA 的管理和改进模式，不断提高公司标准化运行的程度。

公司管理评审过程基本符合标准要求。

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：

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规



定，基本符合标准要求。

采购检验发现不合格退换货处理，暂未发生。

产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

2) 组织机构:

3) 管理体系:

4) 资源配置:

5) 产品及其主要过程:

6) 法律法规及产品、检验标准:

7) 外部环境:

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:

Q: 新型工程材料（压浆剂、灌浆料、膨胀剂、脱模剂）、建筑材料（支座砂浆、修补砂浆、树脂材料、外加剂）的生产。

E: 资质范围内地基基础工程施工承包，新型工程材料（压浆剂、灌浆料、膨胀剂、脱模剂）、建筑材料（支座砂浆、修补砂浆、树脂材料、外加剂）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内地基基础工程施工承包，新型工程材料（压浆剂、灌浆料、膨胀剂、脱模剂）、建筑材料（支座砂浆、修补砂浆、树脂材料、外加剂）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC: 资质范围内地基基础工程施工承包

9) 联系方式:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经审核确认，上次审核提出的不符合项，已按照要求整改完毕，验证有效。



五、认证证书及标志的使用

证书用于招标和公司宣传，使用规范。

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，成都嘉新科技集团有限公司的

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:李俐 陈伟



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。