

项目编号：10766-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：黄骅市铧跃建材有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年7月29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■文件审核报告
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：潘琳

组员：



受审核方名称：黄骅市铎跃建材有限公司

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 | 潘琳 | 组长 | 审核员 | 2024-N1QMS-1304083 | 16.02.03 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 刘桂仙 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | / | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国环境保护法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T 14902-2012《预拌混凝土》

JC/T 2477-2018 预制混凝土用外加剂



GB/T 8077-2012 混凝土外加剂匀质性试验方法
GB 8076-2008 混凝土外加剂
JG/T 223-2017 聚羧酸系高性能减水剂
JGJ 55-2011 普通混凝土配合比设计规程
GB/T 50080-2016 普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB / T50081-2019 普通混凝土力学性能试验方法标准
JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》
GB175-2007《通用硅酸盐水泥》
JC474-2008《砂浆、混凝土防水剂》
GB1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》
JGJ/T322-2013《混凝土中氯离子含量检测技术规程》等。

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07月29日 上午至2024年07月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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）：

预拌混凝土的生产（资质范围内）

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羊三木乡羊二村

办公地址：河北省沧州市黄骅市羊三木乡羊二村

经营地址：河北省沧州市黄骅市羊三木乡羊二村

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 一阶段审核情况：

于2024-07-27 8:00:00 上午至 2024-07-27 12:00:00 下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

采购过程控制；生产过程控制；产品放行过程控制；监视和测量设备的管理；内审、管理评审

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 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8月29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2025年7月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合验证：内审、管理评审的深入；产品放行控制；监视和测量设备管理

3) 本次审核发现的正面信息：

审核中与受审核方总经理苗超沟通，了解到他们业务客户为建筑施工公司，客户对产品质量管理要求相当严格，受审核方日常生产管理严格按管理体系要求进行，原材料采购、产品放行控制、成品检验等过程管理比较规范。

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，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：

对质量管理体系的认识，管理层上对管理体系的运行高度重视，但目前普通员工对管理体系认识不足，应加强学习、培训，对于体系的运用没有做到全员参与，有因员工个人质量意识不强，造成产品出现不符合的风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020年9月10日，体系实施时间,2024年1月10日

2) 法律地位证明文件有：

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130983MA0FEGGE75，法定代表人：苗香东，查看原件有效。

企业成立于2020-9-10，注册资本2800万元人民币

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

预拌混凝土生产流程：

备料→配料→搅拌→检验→装车

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合



●管理体系策划

●编制了《管理手册》，手册中确定了公司质量管理体系的认证范围，明确了管理体系范围和物理边界：
管理体系范围：

资质范围内预拌混凝土的生产。

注册地址：河北省沧州市黄骅市羊三木乡羊二村；

生产经营地址：河北省沧州市黄骅市羊三木乡羊二村

不适用条款：无

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2024 年 1 月 10 日进行了质量管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：产品运输过程。

●方针目标的策划

管理手册明确了公司的质量方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求

总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标：

1.一次交付合格率 100%

2.客户满意率≥95%。

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。经查 2024 年 1、2 季度各部门目标均已完成。

●运行的策划

建立了质量目标；

收集的相关法律法规：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国劳动合同法

GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求



GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语

等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照产品的国家标准、行业标准等进行生产；

产品参考标准：

GB/T 14902-2012 《预拌混凝土》

JC/T 2477-2018 预制混凝土用外加剂

GB/T 8077-2012 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB 8076-2008 混凝土外加剂

JG/T 223-2017 聚羧酸系高性能减水剂

JGJ 55-2011 普通混凝土配合比设计规程

GB/T 50080-2016 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB / T50081-2019 普通混凝土力学性能试验方法标准

JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》

GB175-2007 《通用硅酸盐水泥》

JC474-2008 《砂浆、混凝土防水剂》

GB1596-2005 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》

JGJ/T322-2013 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》。

编制了作业指导文件，搅拌机、全自动筛沙机、砂石分离机等安全操作规程等文件；

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事资质范围内预拌混凝土的生产

预拌混凝土生产流程：

备料→配料→搅拌→检验→装车

经识别，产品运输过程外包。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

编制了《采购控制程序》《生产和服务过程控制程序》《产品和服务的放行控制程序》等程序文件。

●绩效的监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 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职业健康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）

●与产品有关的要求的确定

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。该公司主要产品为预拌混凝土的生产。该公司主要依据合同法、国家标准、行业标准及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

查见“销售合同台账”

客户名称：黄骅市恒玖塑料制品有限公司、河北泓洁尔环保科技有限公司、河北海辰市政工程有限公司、黄骅市宏大金属制品有限公司、黄骅市广信建设集团有限公司、黄骅市渤海建筑工程有限公司、沧州市鑫



泰水利建筑有限公司等

采购物资：预拌混凝土

合同审批：企业有建筑、交通相关行业资源，客户资源可利用，基本在判定价格、交付期后即可签订合同，合同签订前进行了评审，价格或交货期异常时与总经理沟通，总经理审批后签订合同。

抽销售合同：

2023.11.27 客户：黄骅市东旭建筑安装工程有限公司，产品：预拌混凝土 C30，数量：12000m³

2024.3.20，客户：河北博旺达科技有限公司，产品：预拌混凝土 C30、C25，数量：1500m³

2024.5.14，客户：黄骅市泰丰建筑安装工程有限公司，产品：预拌混凝土 C40，数量 15000m³；

经查基本符合要求。

●外部提供的服务、产品、过程的控制

编制《采购控制程序》《质量跟踪管理制度》《产品采购管理制度》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：价格、供货能力、售后服务、技术能力、产品质量等方面进行评价。

■主要采购物资有：石子、水泥、外加剂等，根据物资用途的重要性分为 A、B 两类管理。按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名录》。

■查《合格供方名录》，写明了供方名称、供应物料或服务、列入时间等

| 供应商 | 供应物料或服务 |
|--------------------|---------|
| 宽城建龙矿业有限公司 | 中砂 |
| 北京金隅水泥经贸有限公司石家庄分公司 | 水泥 |
| 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 外加剂 |
| 黄骅市丰啸建材销售部 | 石子 |
| 黄骅市策羽建筑材料销售处 | 砂子 |
| 黄骅市骅悦物流有限公司 | |

。。。。。。

抽合格供方评价记录：

2024.1.10 对宽城建龙矿业有限公司、北京金隅水泥经贸有限公司石家庄分公司、江苏苏博特新材料股份有限公司

黄骅市丰啸建材销售部、黄骅市策羽建筑材料销售处等供应商以及产品运输外包方黄骅市骅悦物流有限公司

进行了年度供方评价。评价人：张建庆 批准：苗超

查看采购合同，注明签署地、协议期限、甲乙双方权利义务、费用、结算、违约等内容。

有双方签字盖章

受审核方使用 ERP 系统对物料的采购入库、出库进行登记记录。原材料使用量较大，与供货方签订长期合作合同，原材料采购随用随送，抽采购检验记录

2024.5.8 粉煤灰，数量：49.44 吨 供方：河北沧东发电有限责任公司

检验项目：数量、外观等，符合要求 检验人：郭庆海

2024.7.25 硅酸盐水泥，数量：159.12 吨 供方：北京金隅水泥经贸有限公司石家庄分公司

检验项目：合格证或质检报告、数量等，符合要求 检验人：郭庆海

2024.5.27 石子，数量：366.59 吨 供方：黄骅市丰啸建材销售部

检验项目：数量、外观等，符合要求 检验人：郭庆海

2024.6.12 机制砂，数量：3378.26 吨 供方：黄骅市策羽建筑材料销售处

检验项目：数量、外观等，符合要求 检验人：郭庆海

2024.6.20 矿渣微粉，数量：347 吨 供方：河北润承科技有限公司

检验项目：数量、外观等，符合要求 检验人：郭庆海

2024.6.8 沙子，数量：105.14 吨 供方：黄骅市策羽建筑材料销售处

检验项目：数量、外观等，符合要求 检验人：郭庆海



另抽其他检验记录，原材料均从合格供方处采购，符合要求。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●设计和开发的控制

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

企业生产过程为全自动生产线，产品不同只是原料混合配比不同，生产技术控制在于设备，设备为外采，供方进行安装后对设备进行了调试，企业人员正常运转设备即可。

受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查郭庆海，均有8年以上的工作经验，对混凝土生产均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行进行配比设计。

郭庆海介绍，生产过程全自动生产线，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关配比记录。自产品定型之后无变更。主要产品配比无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品。

受审核方策划了研发流程：

顾客需求—项目立项—研发—小试—送样、测试—甲方确认—生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（配比），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

与郭庆海交流：客户对产品满意度较高。

●生产和服务提供的控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是预拌混凝土的生产，其主要任务收集相关产品信息来提高自主生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

了解形成文件的信息：

质量标准：

GB/T 14902-2012《预拌混凝土》

JC/T 2477-2018 预制混凝土用外加剂

GB/T 8077-2012 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB 8076-2008 混凝土外加剂

JG/T 223-2017 聚羧酸系高性能减水剂

JGJ 55-2011 普通混凝土配合比设计规程

GB/T 50080-2016 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB / T50081-2019 普通混凝土力学性能试验方法标准

JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》

GB175-2007《通用硅酸盐水泥》

JC474-2008《砂浆、混凝土防水剂》

GB1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》



JGJ/T322-2013《混凝土中氯离子含量检测技术规程》。

通过信息的收集加以整理，根据国家标准进行生产。

制定了生产设备安全操作规程、检验指导书、采购产品的分类及技术要求规定等作业指导文件编制了技术要求、检验规范等，描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

监视和测量资源：查见生产车间的监测设备有水泥胶砂搅拌机、电液式压力试验机、电脑恒英力压力试验机、标准恒温恒湿养护箱、数字式压力试验机、标准养护室、电动抗折试验机、骨料称、粉料秤、水秤等，可满足产品检验要求。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：查生产设备安全操作规程、检验指导书、采购产品的分类及技术要求规定等作业指导文件及法律法规满足需要。

生产部现有 300t 水泥仓 4 座，300t 粉煤灰仓 2 座，300t 矿石粉仓 2 座，水泥仓、粉煤灰仓、矿石粉仓环形布置，下方设骨料配料计量区；生产加工设备主要有 180 型搅拌机、全自动筛砂机、砂石分离机、铲车等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。

卸料区及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音、工作场所干净、整洁、定时洒水降低粉尘，满足生产需求。

人员配制情况：生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求

制定了特殊过程确认准则，规定了确认由生产部负责，规定符合标准要求。经识别，企业需确认过程为：搅拌过程。

生产工艺流程：

备料→配料→搅拌→检验→装车

工艺流程简述：

混凝土搅拌系统主要由搅拌主机、物料称量系统、物料输送系统、物料贮存系统和自动控制系统等 5 大系统和其他附属设施组成。其主要生产工艺如下：

①备料工序

砂子、石子等粗骨料由运输车运输到厂区在原料库储存；水泥、粉煤灰及矿粉等粉料分别由专用罐车运输进厂，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气(正压)通过管道吹入散装粉料仓，整个输送过程全部在封闭的管道中完成；外加剂多为液态，无挥发性，由专用罐车运输至厂区，储存于专用外加剂桶中。

②配料工序

砂子由密闭的皮带输送机输送至全自动筛砂机进行筛分，筛分出细度模数 2.3~3.0 的中砂，进入到配料计量斗中；石子由铲车运至配料计量斗；砂子、石子经计量后由密闭的皮带输送至搅拌机中；水泥、粉煤灰及矿粉等粉料由螺旋输送机输送到粉料秤斗进行计量后送入搅拌仓；外加剂计量后由泵输送至搅拌仓；生产搅拌用水采用压力供水，搅拌用水由水秤斗计量后送入搅拌仓。

③搅拌工序

经过计量后的各种原料进入搅拌仓中进行机械式强制搅拌，原料进入搅拌机时按设定的顺序进料，以减少进料时产生的粉尘。进料时产生的粉尘和搅拌时产生的粉尘通过引风机引入布袋除尘器处理后车间内排放。本工艺配料、搅拌全部采用电脑自动控制，以保证混凝土的质量。搅拌均匀后的成品混凝土直接卸入罐车外运至施工现场。

本工序为特殊过程，过程进行了确认，确认内容包括人员、设备、材料、工艺方法、环境等，

确认人：郭庆海 日期：2024.1.13



查看生产现场：现场审核时混凝土搅拌生产线正在生产 C35 预拌混凝土石子原料库，生产员工操作铲车将石子、砂子铲送配料计量斗，经询问该员工有铲车操作驾驶证。经过计量的石子、砂子由输送带输送至搅拌机中。现场查看配料、搅拌自动控制系统，员工高洪旺通过操作台控制骨料、粉料、外加剂、水的配料比例。不同规格的混凝土配料比例不同，现场张贴有 LC5.0、C15、C20、C30、C35、C40、C45、C50 等各种规格的混凝土配比参数。配比参数设定完成后，按设定的顺序，水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓、外加剂仓、水等先后进料，进料完成后，设定搅拌时间，搅拌机开始搅拌。混凝土搅拌完成，即可装车运往工地。现场与郭经理沟通了解，混凝土搅拌生产过程中每搅拌 100m³ 的成品进行一次产品留样检测，验项目有塌落度、3 天强度、7 天强度、28 天强度。

查砣生产质量统计台账

| 日期 | 强度等级 | 工程名称 | 塌落度 | 3 天 | 7 天 | 28 天 |
|------------|------|-----------|-----|------|------|------|
| 2024.4.18 | C30 | 海润华城 2#楼 | 208 | 23.9 | 27.7 | 37.2 |
| 2024.5.22 | C30 | 金都上宸 5#楼 | 202 | 24.2 | 28.5 | 38.6 |
| 2024.6.13 | C30 | 汇融大厦 | 206 | 22.5 | 27.4 | 37.5 |
| 2024.7.16 | C30 | 金都御府 10#楼 | 199 | 23.6 | 28.7 | |
| | | | | | | |

混凝土生产过程中的留样做 3d、7d、28d 破型试验

现场巡视实验室：实验室设备有电液式压力试验机、电脑恒英力压力试验机、标准恒温恒湿养护箱、数字式压力试验机、标准养护室、电动抗折试验机等。每天的留样试件存放于标准养护室，留有试件成型记录。

查砣（3d）破型记录

成型日期：2024. 5. 17 破型日期：2024. 5. 20 破型负荷 237. 59kN

成型日期：2024. 5. 22 破型日期：2024. 5. 25 破型负荷 238. 35kN

查砣（7d）破型记录

成型日期：2024. 5. 16 破型日期：2024. 5. 23 破型负荷 333. 85kN

成型日期：2024. 5. 14 破型日期：2024. 5. 21 破型负荷 346. 72kN

成型日期：2024. 5. 11 破型日期：2024. 5. 18 破型负荷 325. 76kN

查砣（28d）破型记录

成型日期：2024. 6. 15 破型日期：2024. 7. 13 破型负荷 437. 89kN

成型日期：2024. 6. 18 破型日期：2024. 7. 16 破型负荷 448. 17kN

成型日期：2024. 6. 22 破型日期：2024. 7. 20 破型负荷 426. 65kN

试验：郭庆海 审核：苗超

试验过程中记录了试验条件、参考标准、试验设备、试件尺寸等，符合要求
生产过程受控

●产品的放行

经查编制了技术要求、原材料检验规范、成品检验规范、设备操作规范；规定了原材料、及成品的具体检验方式。检验主要依据技术要求和国家/行业标准等。

原材料的进货检验记录见 8.4 条款

成品检验记录见 8.5.1 条款

查发货单：

2024. 6. 15 海润华城 2#楼 6. 5m³ 车号：18 驾驶员：王义树 签收人：孙加峰

2024. 5. 10 金都上宸 5#楼 6m³ 车号：9 驾驶员：刘硕 签收人：王宝成



2024.5.19 汇融大厦 6m³ 车号：14 驾驶员：李洪洲 签收人：刘乾坤
 2024.4.26 金都御府 10#楼 10m³ 车号：6 驾驶员：陈广利 签收人：张继红

。。。。。

另查多份发货单，均记录了日期、项目名称、发货数量、车号、驾驶员、签收人等，产品可追溯，记录保存完好。

客户在混凝土签收后，进行留块保存试验，提供有客户的试块抗压强度检测报告。

试块成型日期：2024.5.12 破型日期：2024.6.9 检验标准：GB/T50081-2019

检验机构：中宏检验认证集团有限公司

产品放行受控。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

提供了《内审控制程序》。

经查询：总经理、各部门主管均经培训并参加了内部审核；

2024年4月12日开展了质量管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，审核组长/日期：张建庆 2024年4月10日 总经理/日期：苗超 2024年4月10日

计划中规定有审核的目的、依据、范围和审核的日程安排；

审核组长：张建庆 审核员：郭庆海

内审员经过培训，有授权，具体见7.2条款

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内审检查表，包括各职能部门检查记录表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所。

——本次内审发现1项不合格，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，符合要求。

——本次内审编制有《内部质量管理内部质量管理体系审核报告》，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：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。

经查，内部审核符合标准要求。

现场与内审组成员张建庆、郭庆海沟通，了解到他们的内部审核策划与实施能力仍然不足，已在7.2条款开具不符合。

内部审核结果已递交管理评审。

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1.查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：张建庆 日期：2024.4.23 批准：苗超 日期：2024.4.23

2.实际执行：于2024年4月26日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代吴经理，参加了管理评审会议。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：通过本次管理评审，确认了质量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。

4.管理评审决议及改进措施：

管理评审决议：

1) 质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；

公司管理方针和目标保持不变，各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。

**2) 与顾客要求有关的产品的改进:**

强化服务意识和规范，加强对过程检查，对不合格输出采取有效的纠正或纠正措施；

措施：组织新版标准文件学习培训

针对以上改进决议已实施培训。符合要求。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制了《不合格和纠正措施控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：报废。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或另做他用。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

抽查公司的不合格输出处理记录，本年度未发生过产品不符合
经查基本符合要求。

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。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

现场审核，受审核方生产地址位于河北省沧州市黄骅市羊三木乡羊二村；

现场审核，受审核方生产地址位于河北省沧州市黄骅市羊三木乡羊二村；

厂区占地面积 30 亩，总建筑面积 15000 平米，建有 300t 水泥仓 4 座，300t 粉煤灰仓 2 座，300t 矿石粉仓 2 座，水泥仓、粉煤灰仓、矿石粉仓环形布置，中间设骨料配料计量区；建有实验室、操作室共计 390 平米。建有石子料存放库面积 9200 平米；

建有 3 层办公楼一座，建筑面积 1200 平米，用于工作人员日常办公。

配备了办公书桌椅，电脑，打印机等办公设备；

生产设备：180 型搅拌机、全自动筛沙机、砂石分离机、铲车、罐车等；基本满足生产需要；

检测设备：水泥胶砂搅拌机、电液式压力试验机、电脑恒英力压力试验机、水泥标准养护箱、数字式压力试验机、标准养护室、电动抗折试验机、骨料称、粉料秤、水秤、地磅等；

实验室环境整洁、明亮，试验设备日清洁、月保养。

特种设备：空气压缩机 2 台、储气罐 2 个（简单压力容器，容积 1m³、设计压力 0.84MPa）。

经查基本符合要求。

查见《监测设备台账》，包括监视测量设备：水泥胶砂搅拌机、电液式压力试验机、电脑恒应力压力试验机、标准恒温恒湿养护箱、数字式压力试验机、标准养护室、电动抗折试验机、骨料称、粉料秤、水秤、



地磅等，定期进行校准。

抽校准报告：

量具名称：混凝土动弹性模量测定仪 规格型号：DT-W18

校准日期：2024年7月19日

检测机构：北京科创恒宇计量检测有限公司

量具名称：膨胀率测定仪 规格型号：HSP-540

校准日期：2024年7月19日

检测机构：北京科创恒宇计量检测有限公司

量具名称：水泥标准养护箱 规格型号：SHBY-40B

校准日期：2024年7月19日

检测机构：北京科创恒宇计量检测有限公司

量具名称：水泥抗折抗压一体机 规格型号：HYE-300B-D

校准日期：2024年7月19日

检测机构：北京科创恒宇计量检测有限公司

量具名称：压力试验机 规格型号 DYE-3000

校准日期：2024年7月19日

检测机构：北京科创恒宇计量检测有限公司

量具名称：电子天平 规格型号：FA504B

校准日期：2024年7月19日

检测机构：北京科创恒宇计量检测有限公司

。。。。。

企业采购的生产线本身也具有部分计量功能，如骨料称、粉料秤、水秤等，设备安装时对程序进行设定，企业也定期进行第三方机构校准。

以上监测设备没有发生失效及偏离情况，也不需进行调整。

生产部对检验仪器进行日常维护保养，妥善保管，以免损坏。

2) 人员及能力、意识：

查：岗位任职要求的具体规定情况：

《岗位任职要求》规定了具体岗位的学历、能力、工作经验等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

抽“岗位工作人员能力评价记录”：姓名：张建庆、郭庆海：从学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职责等方面进行评价，符合要求 批准：苗超

提供了各重要岗位（包括关/特工序、内审员、质检员等）及各部门主管人员的“岗位工作人员能力评价记录”对各岗位任职人员进行了评价，给出了评价结论，记录了合格上岗的岗位。现有2名内审员，1名质检员。对在岗人员进行了全面评价，均合格上岗。

查“2024年度培训计划”，共多项，覆盖标准、体系文件、内部审核、岗位操作规程、设备操作规程、安全生产及关键工序人员培训等方面。

查2024年度培训记录：

2024.1.10 内审基本知识培训：包括：培训方式，培训内容摘要，培训老师及考核。考核方式为现场提问，考核结果，现场提问能够流利回答问题。

----效果评价：通过这次学习，通过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任内审工作。



2024.3.16 ISO9001: 2015 标准培训包括：培训方式，培训内容摘要，培训老师及考核。考核方式口试，考核结果，均合格。

----效果评价：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确。

基本实现了本次的培训目的。

2024.4.19 公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训：包括：培训方式，培训内容摘要，培训老师及考核。考核方式为现场提问，考核结果，现场提问能够流利回答问题。

----效果评价：通过培训，公司目前的管理体系文件基本适宜，各部门基本按要求实施控制，质量环境意识有了明显的提高。

现场与内审组成员张建庆、郭庆海沟通，了解到他们对内审方案的策划、管理评审的输入、输出要求不熟悉，不具备独立策划、实施内部审核的能力，开不符合。

人员管理基本能满足要求。

主要通过培训提高岗位作业水平及环境、安全意识，明确各岗位要求，项目、技术、采购及办公人员自身工作对质量目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高质量绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

组织编制了质量手册，程序文件，记录表格等，包括了标准要求的形成文件的信息及组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。经评审，目前文件和目录均适用，符合要求。

●编制《文件控制程序》《记录控制程序》内容符合标准要求。

●查有“受控文件清单”，“外来文件清单”，包含有质量手册、程序文件、三级文件、检验规程、法律法规等。现场查看收集了公司法、标准化法、计量法等，

相关标准有：

GB/T 14902-2012《预拌混凝土》

JC/T 2477-2018 预制混凝土用外加剂

GB/T 8077-2012 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB 8076-2008 混凝土外加剂

JG/T 223-2017 聚羧酸系高性能减水剂

JGJ 55-2011 普通混凝土配合比设计规程

GB/T 50080-2016 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB / T50081-2019 普通混凝土力学性能试验方法标准

JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》

GB175-2007《通用硅酸盐水泥》

JC474-2008《砂浆、混凝土防水剂》



GB1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》

JGJ/T322-2013《混凝土中氯离子含量检测技术规程》等。

抽查综合部《管理手册》，编号：HY-QEOM-2024 A/1版；

发布、实施日期：2024年7月27日

●查有“文件发放、回收登记表”，文件均发到使用部门。

●介绍：每年通过内审系统评价文件的适宜性；部门、法律法规、工艺等发生较大变化时要适时评审，目前文件基本适宜。

●查文件更改、作废情况：针对文审的不符合项对手册进行了换页修改，被替换的文件页标有“作废”标识，由综合部统一封存。

●查综合部管理体系手册、程序文件、现场管理制度均保管良好，为有效版本。

●编制《记录控制程序》内容符合标准要求。

●有“记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期限、使用部门等内容，共有质量记录多种。

抽查：受控文件清单、管理评审计划等

其记录标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各质量记录由各部门负责保存，以便查阅，综合部定期检查记录的使用、保管情况，记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，填写《记录销毁清单》，由管理者代表签字同意后销毁。

目前尚无超过保存期限的记录。

经查，符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

■审核组与受审核方现场确认的认证范围：

预拌混凝土的生产（资质范围内）

注册地址：河北省沧州市黄骅市羊三木乡羊二村

办公经营地址：河北省沧州市黄骅市羊三木乡羊二村；



五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 黄骅市铨跃建材有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |
| 审核目的 | <input checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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 |

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

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, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:潘琳



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

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、联系方式的变更、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。