

项目编号：10548-2024-Q-2024

管理体系审核报告

（第二阶段）



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）：强兴

审核组员（签字）：安涛

报告日期：2023 年 8 月 23 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：强兴

组员：安涛



受审核方名称：陇西县钧盛水泥制造有限责任公司

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	强兴	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-226337 5 2023-N1QMS-2263375	E:16.02.01 O:16.02.01 Q:16.02.01
2	安涛	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-3211720	Q:16.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	毛欣、邢利平	向导	受审核方
2	无	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, Q: 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；

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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月22日 上午至2024年08月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023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：环形钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土输水管的生产

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年8月21日上午—2024年8月21日上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：生产过程控制、产品和服务的交付、供方评价。

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：

综合办公室：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；

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 9 月 23 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 8 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供应商管理，生产过程控制，产品检验。

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；在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2000 年 10 月 26 日，体系实施时间：2022 年 2 月 21 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产过程为非连续生产，一班制，无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：

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；

确认过程：焊接；运输过程外包。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量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。



企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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

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《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

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

抽查 2023 年 7 月以来，质量目标已经完成。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。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：GB4623-2014 环形混凝土电杆，GB/T 11836-2009 混凝土和钢筋混凝土排水管、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。

一阶段发现问题：提供了相应的“校准检定证书”，抽3份：电子台秤、养护箱、干燥箱等校准机构均为定西市计量检定测试所，有效期均为2024年8月18日，经与负责人沟通确认，定西市计量检定测试所已于2024.8.20日进行了现场校准，证书还未下发，下次审核时关注。

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

公司针对产品实现过程及其控制进行了策划，内容如下：

质量目标：检测设备周检合格率 $\geq 98\%$ ；生产计划完成率 $\geq 95\%$ ；设备完好率 $\geq 95\%$ ；

因产品质量问题遭顾客投诉次数 ≤ 2 次/年；因交货期问题遭顾客投诉次数 ≤ 2 次/年。

产品遵循的相应法律法规：产品质量法、计量法、安全生产法等。

产品生产依据标准：GB4623-2014 环形混凝土电杆，GB/T 11836-2009 混凝土和钢筋混凝土排水管等。

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。

公司识别的外包过程：产品运输

公司识别的特殊过程：焊接

公司形成的产品生产所需控制文件有：产品图纸、作业指导书、设备操作说明书、检验规范等；

公司为产品生产及其过程要求得以满足，提供的证据有：进货检验记录、生产过程记录、成品检验记录等；

公司配备了产品实现所需的生产设备、监视测量设备、技术人员、管理人员等，满足产品生产的需要。

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。

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的具體要求和操作步骤；

提供目标完成情况数据，明确规定了拟实现的结果。

查监视和测量设备，主要有电子台秤、电热鼓风干燥箱、养护箱等。

查监视和测量设备的校准检定证据，提供了相应的“校准检定证书”，抽3份：电子台秤、养护箱、干燥箱等校准机构均为定西市计量检定测试所，有效期均为2024年8月18日，审核期间刚过期，经与负责人沟通确认，定西市计量检定测试所已于2024.8.20日进行了现场校准，证书还未下发，下次审核时关注。

经查，公司配备的监视和测量设备基本能够满足产品生产的监视和测量要求。

公司为确保监视、测量设备在搬运、维护和贮存期间损坏或失效，要求轻拿轻放，防潮，防尘。

公司目前暂无计算机软件用于监视和测量的情况。

公司目前暂无自校控制情况。

公司质量管理体系申请认证范围：环形钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土输水管的生产

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

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”：

提供生产厂家：天水祁连山水泥有限公司，出厂水泥品质检验报告单，编号：QLS-TSG-JL-045

水泥品种：P.042.5 级普通硅酸盐水泥 出厂日期：2024.7.31

检验结果：符合 签发：武涛

提供：钢材检测报告

委托单位：陇西县钧盛水泥制造有限责任公司

报告日期：2024-5-3

检验项目：屈服强度、抗拉强度、冷弯、伸长率等

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：石检测报告

委托单位：陇西县钧盛水泥制造有限责任公司

报告日期：2024-5-8

检验项目：表观密度、堆积密度、空隙率、岩石抗压强度、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：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：2024-5-3

检验项目：表观密度、堆积密度、空隙率、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。

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：2024. 6. 10

产品名称	规格	数量
钢筋混凝土排水管	φ500-4000	20 根

记录人：赵伟

生产日期：2024. 8. 19

产品名称	规格	数量
电杆	φ190-15m	100 根

记录人：赵伟

生产日期：2024. 7. 20

产品名称	规格	数量
钢筋混凝土排水管	φ1200-3000	10 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：孟庆喜	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：胡善涛	品名：半成品
工序：脱模	设备：钢膜	操作人：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。

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	30 吨	2024. 4. 21
热轧带肋钢筋	φ16*12 米	33 吨	2024. 7. 15
检验项目：外观、规格、数量、重量、抽检根数、材质证书等.			
检验结果：合格 检验人：邢利平			

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	35m ³	2024. 4. 20
砂料（洗砂）	3.0-2.3	30m ³	2024. 4. 22
砂料（洗砂）	3.0-2.3	35m ³	2024. 6. 5
石料	1-2	35m ³	2024. 6. 11
石料	1-2	30m ³	2024. 7. 9
检验项目：外观、规格、数量等			
检验结果：合格 检验人：邢利平			

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	2024. 6. 28
水泥	42.5	67T	2024. 7. 6
检验项目：外观、规格、数量。			
检验结果：合格 检验人：邢利平			

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：2024. 8. 9

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：2024. 8. 9

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：2024. 8. 9

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：2024. 8. 9		
工序：混凝强度检测 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：2024. 7. 20		
工序：钢筋骨架焊接 产品名称：钢筋混凝土排水管φ500-4000		
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：2024. 8. 11		
工序：搅拌装模 产品名称：钢筋混凝土排水管φ500-4000		
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：2024. 8. 11		
工序：蒸汽养护 产品名称：钢筋混凝土排水管φ500-4000		
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：2024. 8. 11		
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：φ190-12m 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：2024. 6. 16		
产品名称：环形混凝土电杆 规格型号：φ190-12m 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：2024. 7. 3		
产品名称：钢筋混凝土排水管 规格型号：φ1200-2000、φ500-4000		



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：2024. 8. 1

产品名称：钢筋混凝土排水管 规格型号： $\phi 1200-2000$ 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：2024. 8. 20

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：GBMABGX23-1866 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：Z $\Phi 190 \times 12 \times M \times G$ 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. 11. 1

2、报告编号：GBMABGX23-1868 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：Z $\Phi 230 \times 18 \times N \times G$ 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. 11. 1

3、报告编号：GBMABGX24-1219 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 500 $\times$ 4000mm 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：2024. 6. 7

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024. 4. 23-24 日内审。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年5月14日进行了管理评审，公司总经理王秦 主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议项：



- 1、进一步提高员工质量、环境、职业健康安全意识。
- 2、继续修订与完善管理制度。
- 3、进一步提高内部审核质量。 目前改进已实施并验证。目前改进已实施并验证。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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《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，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

- 公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。
- 人力资源：目前职工人数 21 人。

2) 基础设施：现场巡视，办公场地为陕西省西安市国际港务区新丝路国际电商产业园 C 座 20 层 08-10 室，办公场所面积 50000 m²，配备有办公设备，整体环境良好，干净整洁。

现场查看办公设施主要是办公桌椅、电脑、电话等，生产设备：离心机、自动搅拌机、电焊机、滚焊机、钢筋切割机、打圈机、上料装载机、配料机、电杆钢模、悬辊机、管模、调直机、墩头机、涨拉机、手提砂轮机等，满足工作需要。

测量设备：电子台秤、电热鼓风干燥箱、养护箱、沸煮箱、压力试验机等。

公司配备的特种设备有：起重机、锅炉、叉车。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。



3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况,通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查核验证组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 环形钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土输水管的生产

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, (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

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:强兴、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。