

项目编号：20867-2024-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：青岛芊亿恒智能机械科技有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：卢恕波

报告日期：

2024 年 11 月 21 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
☒ 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：汪桂丽

组员：卢恕波



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	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	24.01.02
2	卢恕波	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1069920	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩传涛、王鑫、	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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☒单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不适用；

d) 相关的法律法规：：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、再生资源回收管理条例、再生资源回收管理办法、清洁生产促进法、循环经济促进法、固体废物污染环境防治法、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准等。

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：《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52、《建设卵石、碎石GB/T14685-2022》、《建设用砂GB/T14684-2022》。

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11月21日 上午至2024年11月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月03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）：一致

建筑废弃物资源化综合利用

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：山东省青岛市黄岛区朝阳山东路、胶州湾西路北

办公地址：山东省青岛市黄岛区朝阳山东路、胶州湾西路北

经营地址：山东省青岛市黄岛区朝阳山东路、胶州湾西路北

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(适用时) 不适用

于年月日- 年月日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：

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 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 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 12 月 20 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 11 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员、关键岗位人员应知应会，生产和服务过程控制，产品放行控制。



3) 本次审核发现的正面信息:

公司质量管理体系持续运行,各部门职责和权限明确,质量控制措施基本有效执行,无质量事故,管理体系中生产流程微有调整,增加水洗工艺,保持与实际相符,产品质量得到提升,质量方针得到贯彻,质量目标及分解目标本审核周期均达成,通过管理体系运行提高全员质量意识和公司的管理水平。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司按质量管理体系标准要求,持续保持和执行文件化管理体系,贯彻执行 GB/T19001-2016 标准,实现了公司质量方针和目标,达到预期结果,公司按策划进行管理体系内部审核和管理评审,各部门按策划进行运行控制,通日常检查、内部审核,自查自纠,形成了持续改进机制。

2) 风险提示:

内审员、质检人员及关键岗位人员应知应会仍需持续加强培训及能力提升。

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: 2012 年 11 月 23 日 体系实施时间: 2021 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、青岛市场建筑废弃物资源再利用企业登记备案证 均在有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 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:

供方沟通→收购→验货、收货→挑拣→一级、二级破碎→振动筛分→水洗→成品→检验→交付

物流运输、成品检验、计量器具检定/校准过程外包,对资质、服务质量和及时性进行评价。

公司不存在需要确认过程,关键过程为破碎、筛分。

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

1、组织及其环境

公司成立于 2012 年 11 月 23 日,注册地位于山东省青岛市黄岛区朝阳山东路、胶州湾西北路,法定代表人为朱晓飞。公司总经理朱总早、晚有外部对接业务,未参加首末次会议,审核期间回到公司。

公司主要从事建筑废弃物回收和再加工,具备年生产再生粗骨料 70 万吨、再生细骨料 30 万吨、机制砂 20 万吨、透水砖 80 万吨的生产规模;

公司 2023 年度在公司院内完成新车间、仓库建立;仓库已投入使用存放原料和成品;新车间暂存原材



料，受建筑业影响新建车间未购置新生产设备。老车间本年度工艺有改进，工艺增加水洗步骤，布局有微调，新增 1 个滚筛、1 个锤破、1 部水轮挖斗 1 部。

公司高层领导：设置总经理，管理者代表与之前比有变化，2024 年 1 月 2 日有管理者代表王鑫任命书；提供营业执照在有效期内，地址和实际一致，包含认证范围。

经营范围相关内容包括一般项目：资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

有青岛市场建筑废弃物资源再利用企业登记备案证 编号：XHA-004 发证日期为 2022 年 1 月 20 日，2023 年、2024 年度有年检标志。并提供在有效期内排污许可证。

认证范围确定为：Q：建筑废弃物资源化综合利用

管理体系设置了管理层、营销部、生产部、技质部、综合办，明确 部门职责和权限。

认证主管部门：综合办

总经理确定与公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素，这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司市场部根据公司销售等外出人员从市场、主管部门、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

2、相关方的需求和期望

公司确定与管理体系有关的相关方，公司特别是关注外部供方和顾客；这些相关方的要求；这些要求和期望中哪些会成为合规义务，公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。公司理解相关方的需求和期望，建立了管理方针和目标并分解落实，以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

3、质量管理体系范围

公司质量管理体系范围：建筑废弃物资源化综合利用

确定质量管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和服务；其组织单元、职能和物理边界。

外包情况：运输过程、成品检验、计量器具检定/校准过程

注册地址：山东省青岛市黄岛区朝阳山东路、胶州湾西路北

办公地址：山东省青岛市黄岛区朝阳山东路、胶州湾西路北

4、质量方针和目标



质量方针：科学管理，诚信经营，持续改进，顾客满意

与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解；方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件、宣传栏或资料等方法确保质量方针传达给所有为公司工作或代表公司人员或相关方，并理解得到贯彻。

每年结合管理评审对方针的持续适宜性进行了评审继续保持，有评审记录。

提供公司质量目标及质量目标部门分解，明确考核标准、周期；

有2024年1月-10月完成情况记录，目标、指示达成：

部门	质量目标	完成情况
公司	顾客满意度 $\geq 90\%$	99.17%
	产品一次交验合格率 $\geq 95\%$	100%
	合同履约率 100%	100%

统计考核人：韩传涛 批准：王鑫 日期：2024.10.31

5、风险和机遇控制

综合办组织收集、监视和评审与实现公司宗旨和战略相关的内外部信息，对相关方及其要求，收集并对相关信息进行监视和评审，制定应对风险、机会的措施，并通过内部审核、管理评审等形式对所制定措施的实施情况和有效性进行监视和评价。

- 外部因素主要有：法律法规、监管、经济、自然环境和市场竞争环境；影响公司质量目标的主要驱动和趋势；与外部利益相关者的价值观的关系，如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等。
- 内部因素包括：组织机构，角色和责任；政策、目标、实现目标的战略；能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；信息系统、信息流和决策流程；控制过程。

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了风险和机遇的应对方案，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。查有 2024 年 4 月 1 日风险和机遇分析评价表。

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

1、产品实现过程、生产和服务提供控制

公司保持并执行《生产过程控制程序》、《设备操作规程》、《基础设施控制程序》及现场管理制



度等；

现场、记录抽查、询问控制情况：

1. 有管理制度、操作规程：包括鄂破机、圆锥破碎机、振动筛、脱水筛、压泥机、石料输送机。
2. 2023 年度扩建生产车间 1 个，未投入使用，目前暂用作原料库。设备受行业大环境影响未采购；仓库 1 个。
3. 查看现场正在处理建筑垃圾石头/石渣材料，产品人工砂、碎石，主要材料为建筑垃圾收购，经一级、二级破碎、振动筛分成粗骨料（碎石）、细骨料（砂），材料、成品区域或库房存放，工艺与流程图相符。工艺的变化：增加了水洗。
4. 提供进货验收记录、产品检验记录表。
5. 询问现场管理人员以及工作人员明确生产和服务要求，能力满足要求，询问圆锥破碎机操作工明确操作规程。
6. 公司不存在需要确认过程，关键过程为破碎、筛分。
7. 公司执行基础设施控制程序，明确维护、保养要求等。
8. 所有的产品由技质部感官检验合格及委托性能检测合格后方可转运交付，营销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务，生产部、技质部负责配合。

查审核当日过磅处：

有 2024 年 11 月 21 日 06:47:38、来自青西站 TBM 项目 原材料石渣过磅单 记录车牌号 0252、毛重 68080、皮重 19120、净重 48960 等。

有 2024 年 11 月 21 日 09:35:31、来自青西站 TBM 项目 原材料石渣过磅单 记录车牌号 7392、毛重 66640、皮重 19100、净重 47540 等。

抽查 2024 年 3 月份过磅单台账：

有 2024 年 3 月 21 日、来自青西站 TBM 项目 原材料风化砂过磅单 记录车牌号 5506、净重 43.66 吨。

有 2024 年 3 月 21 日、来自青西站 TBM 项目 原材料风化砂过磅单 记录车牌号 3650、净重 44.18 吨。

抽查 2024 年 7 月份过磅单台账：

有 2024 年 7 月 26 日、来自青西站 TBM 项目 原材料风化砂过磅单 记录车牌号 5723、净重 38.22 吨。

有 2024 年 7 月 26 日、来自青西站 TBM 项目 原材料风化砂过磅单 记录车牌号 5623、净重 34.84 吨。

抽查 2024 年 9 月份过磅单台账：

有 2024 年 9 月 2 日、来自青西站 TBM 项目 原材料风化砂过磅单 记录车牌号 1735、净重 41.28 吨。

有 2024 年 9 月 2 日、来自青西站 TBM 项目 原材料风化砂过磅单 记录车牌号 3172、净重 40.54 吨。



抽查 2024 年 11 月份过磅单台账：

有 2024 年 11 月 5 日、来自青西站 TBM 项目 原材料风化砂过磅单 记录车牌号 7031、净重 37.46 吨。

有 2024 年 11 月 5 日、来自青西站 TBM 项目 原材料风化砂过磅单 记录车牌号 5220、净重 35.52 吨。

与负责人交流，本年度因受建筑行业影响，原按订单生产，现按订单需求和原材料采购情况组织生产
方

抽查 有 2024 年 4 月生产量计划安排： 石子 5-31.5mm 35000 方 中砂 10000 方 合计 45000 方

现场正在处理建筑垃圾石块/石渣 生产成人工砂 规格粗砂、生产成石子 规格 5-31.5mm 连续粒级
成品砂、碎石由质检员验收合格转运成品区或成品库。

设备按工序按生产流程分区放置在不同工位，运行无异常，设备自动作业，员工旁站开关设备、监督
调控设备运行，并自检投入的原材料、半成品、成品质量情况；

现场查看圆锥圆锥破碎机、鄂破机正在生产运行中。

每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司
发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了
解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

查成品通过物流运输方交付客户，根据客户要求到指定称进行重量称量，由客户进行性能检验，检验
合格接收；

双方交付交接以过磅单为主：

有 2024 年 11 月 9 日 08:43:59 成品砂出厂过磅单：记录客户信息孟磊、毛重 73260、皮重 21460、净
重 51800、结算重量 51800，车号 7707。

有 2024 年 11 月 19 日 17:50:53 成品石子出厂过磅单：记录客户信息何炳利、毛重 75080、皮重 21540、
净重 53540、结算重量 53540，车号 7077。

抽查 2024 年 10 月份过磅单台账：

有 2024 年 10 月 1 日、客户杨刚 成品砂过磅单 记录单号 36951 车牌号 6601、净重 70.90 吨。

有 2024 年 10 月 2 日、客户杨刚 成品砂过磅单 记录单号 36982 车牌号 6601、净重 74.74 吨。

2、外部提供过程、产品和服务的控制

购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供方名单》：

清华青岛医院（一期）砂石土资源处置 砂石土、



青岛西海岸环境科技有限公司 砂石土

外包方：青岛万安达物流有限公司 物流运输（外包）

青岛诚达工程检测有限公司 成品检验（外包）

深圳中电计量测试技术有限公司 计量器具检定/校准（外包）

抽 有青岛万安达物流有限公司 服务方，负责收集、周转、运送原材料、产成品，提供城市建筑垃圾经营性运输单位批准证书、道路运输经营许可证均在有效期内，所有车辆及驾驶员由服务方进行管理，入厂严格按照公司要求执行。

查 有青岛西海岸环境科技有限公司合同、清华青岛医院（一期）砂石土资源处置合同，采购合同明确货物名称、价格、质量要求、交货、结算要求等。

组织在对供方/外包方进行选择 and 评价：

查 有 2024 年 4 月 10 日 供方/外包方评价表，抽查河清华青岛医院（一期）、青岛万安达物流有限公司、青岛诚达工程检测有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司、青岛西海岸环境科技有限公司供方评价记录：记录供方材料名称、联系方式、评价内容、评价结果及结论：同意纳入合格供方/外包方，参加人员确认，高层领导批准。

根据需要下达材料采购计划，到厂进行验收。

查 砂石土采购计划

供货时间 20240630 清华青岛医院（一期）砂石土 称量 38375.23 方；

查 采购物料有过磅单

来自青西站 TBM 石渣 2024 年 11 月 21 日过磅单 序号-41425，记录收货单位 芊亿恒，货品 石渣，毛重 66640KG，皮重 19100KG，时间 9：35，净重 47540KG 车号 7392 司磅员：贾全龙。

同时查到 2024 年 11 月 21 日过磅单，时间为 9：39 日，毛重 66460KG，皮重 18560KG，时间 9：35，净重 47900KG 车号 3650，其他信息同上。

同时查到采购回来材料 2024 年 3 月 21 日 风化砂过磅单、2024 年 7 月 26 日风化砂过磅单、2024 年 9 月 2 日风化砂过磅单，其他基本信息同上。

3、产品设计和开发控制

公司韩传涛、贾全龙负责设计和开发工作，与韩传涛交流，基本明确设计和开发标准和控制程序要求。现场沟通及经观察确认，公司根据地方主管部门要求、适用法律法规和标准要求进行原材料采购，公司产品生产和服务执行适用的国家、行业标准、主管部门要求进行，且公司现有产品实现流程和工艺固定，生产产品类型也固定，近年来没有策划新产品或新工艺，目前销售的流程固定，也无策划新的营销方式，后期如果增加新产品、新工艺或新销售模式将按照标准要求，根据客户的



要求设计开发策划新的流程，确保产品和服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

4、产品和服务的要求控制

公司主要通过招标会、市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，有相关的记录。有顾客明细：单位名称、采购产品名称、联系人、联系电话。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，无顾客重大投诉情况，提出问题及建议已立即处理完毕。

抽查购销合同或订单：

有 2024 年 1 月 1 日 客户夏云超购销合同：石子 15000 方、砂 6000 方等，有质量要求、供货方式、结算方式、权利和责任等，公司盖章、客户盖指印。

有 2024 年 1 月 1 日 客户孟磊购销合同：石子 15000 方、砂 5000 方等，有质量要求、供货方式、结算方式、权利和责任等，公司盖章、客户盖指印。

有 2024 年 1 月 1 日 客户杨刚购销合同：石子 15000 方、砂 3000 方等，有质量要求、供货方式、结算方式、权利和责任等，公司盖章、客户盖指印。

提供上述合格、订单合同评审记录，评审时间在合同订立前进行，评审项目 7 项，生产部、综合办、技质部参加评审，评审结果：同意。

5、产品和服务放行控制

公司保持并执行《产品的监视与测量控制程序》

抽查采购产品检验记录

有 2024 年 3 月 3 日、2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 18 日、2024 年 6 月 13 日、2024 年 7 月 25 日、2024 年 8 月 3 日、2024 年 9 月 21 日、2024 年 10 月 24 日的砂石土检验记录：进行外观、是否为合格供方、有无异物的检验，有合格的验收结论，质检员：贾全龙。

产品质量执行《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》、《建设卵石、碎石 GB/T14685-2022》、《建设用砂 GB/T14684-2022》

查过程、产品检验记录：

抽破碎过程检验记录：

有 2024.2.1 2024.3.16 2024.4.15 2024.4.26 2024.5.13 2024.6.5 2024.8.10
2024.8.31 2024.9.15 2024.10.3 2024.10.31 2024.11.9

工序：破碎 检验项目及记录：粗细 5-31.5mm：2.5mm、是否含有水泥：无，

结果判定：合格



抽成品（出厂）检验记录：

有 2024.1.6 2024.3.6 2024.4.10 2024.5.10 2024.6.11 2024.7.5 2024.8.16 2024.9.25
2024.10.31 的机制砂（中砂）的出厂检验记录，

检查项目：外观、规格，

结果判定：合格，

操作者：李明乐 检验员：张永贵

查成品交付客户，由客户进行性能检验，检验合格接收，重量控制根据客户要求到指定称进行重量称量：

查 有砂、石子型式检验报告：

有青岛诚达工程检测有限公司 建筑用砂检验检测报告 编号 02AASA2400047 规格种类：机制砂中砂 II 类 1 区粗砂 检测依据 GB / T 14684-2022 委托日期：2024 年 8 月 14 日 检测日期：2024 年 8 月 14 日-2024 年 9 月 1 日 检测项目：表观密度、松散堆积密度、含泥量、泥块含量、压碎指标、MB 值、石粉含量、含水率、氯化物含量、坚固性、片状颗粒含量、松散堆积孔隙率、云母含量、轻物质含量、饱和面干吸水率、有机物含量、贝壳含量、硫化物及硫酸盐含量、碱骨料反应、放射性（内照射指数、外照射指数）等，记录检测结果、检测项目 主检、校核、批准人签名：

有青岛诚达工程检测有限公司 建筑用碎石检验检测报告 编号 02AABA2400026 规格种类：5-25（mm）II 类 检测依据 GB / T 14685-2022 委托日期：2024 年 8 月 14 日 检测日期：2024 年 8 月 14 日-2024 年 9 月 1 日 检测项目：表观密度、松散堆积密度、连续级配松散堆积空隙率、碎石泥粉含量、泥块含量、针、片状颗粒含量、压碎值指标、吸水率、坚固性、硫酸盐及硫化物含量、有机物含量、碱骨料反应、放射性（内照射指数、外照射指数）等，记录检测结果、检测项目 主检、校核、批准人签名。

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，内部审核一年进行一次，2024 年 8 月 5 日进行了 2024 年的内部审核。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，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，内审报告中结论为：质量管理体系符合标准要求，适宜本公司的情况，运行基本有效。

管理评审：按照策划2024年8月26日进行了的管理评审，公司总经理主持，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。评审结论通过本次管理评审过程，可以得出本公司的质量管理体系运行基本上是适宜的，有效的和充分的。



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:

执行《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退货/挑选处理半成品、成品检验时发现的不合格通常采取返工的方式处理，并根据产品质量进行分级管理，分级别定价。与负责人交流，本审核周期没有产生不合格品。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

执行《持续改进控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

近年来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审、培训活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

对内审中提出的不合格 1 项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立并保持对外交流的渠道，积极交流，收集外部投诉及建议，本年度无质量事故发生，也没有重大投诉，顾客日常提出的意见和建议及时进行处理并反馈。

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):

公司配备了必要的厂房设施、人力资源、设备、办公用品等及规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系运行改进的需要；

办公楼四层，本公司主要在办公楼二楼办公，5 个办公室，共约 500 平方米，会议室公用，其他为老板另一个公司芊亿恒车辆有限公司使用；

生产车间及仓库主要使用区域为：A-1 车间:7676.805 平方米、A-2 车间:7676.805、A-3 车间:16560 平方米、仓库:6200 平方米；

质量管理体系内人员 15 人，管理人员 6 人

主要设备：有鄂破 750-1060 1 台、振动筛 1#、2#、3#、水轮挖斗 1 部、脱水筛 2 台、压泥机 1 台，圆锥 1400 和 155、装载机 3 辆等；

监测设备：游标卡尺 1 部 0-150mm，负责人介绍内部用于与客户重量对比的自动计量系统 地磅 200T 1 台

目前资源能够满足当前实际需要。



2) 人员及能力、意识:

公司保持并执行《人力资源管理程序》、有岗位任职要求

有人员花名册 15 人;

查岗位任职评价: 抽查 王鑫、贾全龙、田中荣评价, 员工从培训、责任心、工作态度、专业素质、综合评价良好, 评价结果良好, 记录得分, 评价时间 2024 年 7 月 8 日。

提供 2024 年度培训计划, 审批: 王鑫, 日期: 2024 年 1 月 2 日, 培训计划包括 ISO9001: 2015 质量管理体系再培训、质量手册和程序文件再培训、产品检验规范再培训、内审管理评审培训、生产工艺技能培训、设备安全管理知识等。

抽查《培训记录表》:

1) 2024. 4. 3 日: 质检员以及车间操作工参加 培训题目产品检验规范再培训, 有培训老师、培训内容记录, 通过提问考核, 考核结果: 通过考核, 培训有效; 但无人员签到表。

2) 2024. 10. 11 日: 生产人员参加 培训题目生产工艺技能培训, 有培训老师和培训内容记录, 通过提问考核, 考核结果: 通过考核, 培训有效;

3) 2024. 01. 17 日: 管理人员培训题目体系文件培训, 有培训老师和培训内容记录, 通过提问考核, 考核结果: 通过考核, 培训有效, 评价人: 韩传涛。

4) 2024. 01. 20 日: 管理人员培训题目质量手册和程序文件培训, 有培训老师和培训内容记录, 通过提问考核, 考核结果: 通过考核, 培训有效, 评价人: 韩传涛。

5) 2024. 07. 06 日: 管理层和内审员参加 培训题目内审 管理评审件培训, 有培训老师和培训内容记录, 通过提问考核, 考核结果: 通过考核, 培训有效, 评价人: 韩传涛。

特殊工种: 电工 王永立 87019 高压电工作业, 有效期: 2025. 02. 23。

张永强 有装载机操作上岗合格证, 编号 00194997, 有效期: 2025 年 7 月 19 日

张聚启 有挖掘机操作上岗合格证, 编号 00194996, 有效期: 2025 年 7 月 19 日

以下已开具书面不符合项:

现场询问内审员, 对内部审核知识、内部审核流程了解、掌握不够全面, 需要继续加强学习。查 2024 年 4 月 13 日进行产品检验规范再培训, 有培训记录但无培训签到, 且也看不出参加培训人数。

公司通过学习、会议、宣传、面谈等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知晓和理解质量方针、质量目标; 员工为本公司管理体系有效性的贡献的意义和途径, 包括改进管理绩效的益处; 不符合质量管理体系要求的后果。

3) 信息沟通:



公司建立沟通渠道并进行管理，明确职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、员工的培训、公司宣传栏等；与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查，与质检及顾客和供方等进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

公司质量管理体系包括：质量手册、程序文件、管理制度、操作规程和外来文件、记录；公司建立文件和记录时考虑本公司的规模、经营现状、合规义务的需要，过程的复杂性以及人员的能力等因素，确定了为确保管理体系有效性所需的支持性文件。

文件按程序执行更改和作废，负责人明确创建和更新成文信息时，确保文件标识和说明、适宜的格式和媒介、文件经过评审和批准，确保适宜性和充分性。管理者代表与之前比有变化，2024年1月2日有管理者代表王鑫任命书，对质量手册进行修订更新；对质量手册替换页进行作废。

执行《文件控制程序》、《记录控制程序》；提供受控文件清单 有质量手册1本、程序文件18份汇编成册、管理记录清单53份，明确记录保存期限；外来文件清单：名称、版本、编号、负责部门；

查文件发放和资料发放回收登记表：质量手册、程序文件汇编，有发放记录。现场查看：用档案盒/档案袋存放文件记录，分类、编目，便于检索，保管正常。

四、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：管理者代表 2024 年 1 月 2 日重新任命为王鑫
- 4) 资源配置：老车间本年度工艺有改进，工艺增加水洗步骤，布局有微调整，新增 1 个滚筛、1 个锤破、1 部水轮挖斗 1 部；受建筑业影响 2023 年新建车间未购置新生产设备。
- 5) 产品及其主要过程：工艺变化，增加水洗工艺，车间布局微调
- 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



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项：未提供出2023年12月1日成品砂的出厂检验合格报告。

验证情况：上次不符合项已有效整改，未再发类似问题。

六、认证证书及标志的使用

依据规定使用证书，标志无使用，证书主要用于公司宣传，进行招投标使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

建筑废弃物资源化综合利用

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，青岛芊亿恒智能机械科技有限公司的

☒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	☒ 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:汪桂丽、卢恕波



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。