

项目编号：11545-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：陕西天舜工贸有限公司

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）： 高艳

审核组员（签字）：

报告日期： 2024年12月10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：高艳

组员：



受审核方名称：

## 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	高艳	组长	审核员	2024-N1QMS-1407290	16.02.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王红、周志宁	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、内部审核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；

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、中华人民共和国消费者权益保护法等

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：《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016；

《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019

《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2024；



《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420—2020:

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204-2002:

《预拌混凝土》GB/T 14902-2012:

《混凝土质量控制标准》GB 50164-1992:

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12月10日 上午至2024年12月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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 预拌混凝土专业承包

**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：陕西省延安市甘泉县美水街道办事处长青区 029 号

办公地址：陕西省延安市甘泉县美水街道办事处长青区 029 号

经营地址：陕西省延安市甘泉县美水街道办事处长青区 029 号

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12月9日上午-2024年12月9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：Q 生产过程控制；Q 检验过程控制、Q 销售过程控制。

**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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 Q7.2

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17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11月15日前。



2) 下次审核时应重点关注:

: Q 生产过程控制; Q 检验过程控制 体系培训

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。人员加强体系文件学习。

### 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: 2016年7月1日 体系实施时间: 2024年6月8日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(信用代码/税号为91610627MA6YE4YH11, 法人是赵延娥, 注册资本为2500.00万人民币)  
建筑业企业资质证书:

详细地址: 陕西省延安市甘泉县劳山乡美泉村统一

社会信用代码:91610627MA6YE4YH11

法定代表人: 赵延娥

经济性质: 有限责任公司

证书编号: D361081214

有效期: 2022年10月12日

资质类别及等级: 预拌混凝土专业承包不分等级

发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部制

现场提供了关于建设工程企业资质延续有关事项的通知

陕建发〔2023〕1246号

按照《住房和城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》(建市规〔2023〕3号)、《住房和城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(建司局函市〔2023〕116号)等文件要求, 现就我省建设工程企业资质证书有效期延续工作有关事项通知如下:

一、资质证书有效期延续

由省住建厅和设区市相关部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质(以下简称企业资质)有效期于2024年12月31日前届满的, 统一延期至2024年12月31日

取水许可证

编号: D610627G20210061



单位名称：陕西天舜工贸有限公司  
统一社会信用代码：91610627MA6YE4YH11  
取水地点：甘泉县劳山乡美泉村  
水源类型：地下水  
取水类型：自备水源  
取水用途：工业用水  
年取水量：0.5067 万立方米  
有效期限：自 2021 年 08 月 23 日至 2026 年 08 月 22 日  
发证机关：甘泉县水务局  
发证日期：2021 年 08 月 23 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

两班倒

白班

上班时间：早上 8 点到晚上 8 点。

工作内容：在这个班次开始时，工作人员要对生产设备进行全面检查，包括搅拌机、配料系统、输送带等设备的检查和调试，确保设备能够正常运行。然后，根据生产任务单和施工方要求的混凝土配合比，进行原材料的配料工作，在生产过程中严格控制混凝土的搅拌时间、坍落度等指标，并且及时将生产好的混凝土运输出去。

晚班

上班时间：晚上 8 点到早上 8 点。

工作内容：接班后，首先要了解上一个班次的生产情况和设备运行状态。接着，同样要保证混凝土生产的质量和产量，在夜间工作时更要注意安全生产，因为工作人员容易疲劳。要对设备进行定时巡检，及时处理生产过程中的突发问题，比如设备故障维修或者原材料供应不足等情况。同时，要做好生产记录，包括生产时间、产量、质量检验情况等内容，方便和下一个班次进行交接。

两班倒的班次中间会有一些的交接班时间，用于交接设备状况、生产任务进度、原材料剩余情况等重要信息。具体的班次细节也可以根据混凝土生产企业的实际工作强度、运输距离、订单紧急程度等情况进行适当调整。

4) 范围内产品/服务及流程：

混凝土生产流程：原材料采购→配料计量（配合比设计）→搅拌→质量检测→成品运输与使用→售后服务

特殊过程：外加剂的添加

关键过程：配合比设计

外包过程：原材料采购与运输外包



### 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、实施并保持了质量方针：质量为先 信誉至上 追求卓越 精益求精。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。

在方针的框架下制定质量目标：

出厂合格率 100%，不发生重大质量事故和投拆；

法规符合性 100%，全年优良率达到 83%。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

经查《2024 年年度质量目标考核统计表》，

质量目标/绩效	完成量
出厂合格率 100%	100%
不发生重大质量事故和投拆；	0
法规符合性 100%	100%
全年优良率达到 83%。	85%

编制：王红 批准：拓建峰 日期 2024. 11. 30

自2024 年6月份以来各部门质量目标和管理方案均已经完成

#### 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）

办公室

部门主要职责如下：

- 1) 负责组织内部审核、外部审核、管理评审中纠正和预防措施的实施和内部沟通工作；
- 2) 编制岗位能力要求，负责组织实施职工培训工作，为质量管理体系有效运行提供合格的人力资源；
- 3) 负责对本系统中的人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门接口工作；



- 4) 负责劳资、定额工作；
- 5) 负责文件、资料的管理工作；
- 6) 建立劳动管理规章制度，负责职工劳动合同的签订及履行；
- 7) 负责站计算机软硬件的管理；
- 8) 必须遵守国家有关法律、法规、政策，按我站制订的经营政策，承揽生产任务和收混凝土货款，对任务款率和经营中的经济成本负责；
- 9) 负责同顾客接洽，掌握市场信息，对工程项目进行跟踪，明确顾客的要求，向顾客提供有关外部质量信息；
- 10) 负责安有关工作程序对顾客要求进行评审及修订评审，签定合同和施工计划方案的制定协调落实；并承担质量责任；
- 11) 负责对顾客满意度的监视和测量，及时收集未满足客户预期要求的申诉，将记录传递到各部门，协助其处理申诉；
- 12) 合同签订后，依据顾客通过电话、传真或申请单等形式提出的混凝土浇注要求，及时下发“商品混凝土任务单”；
- 13) 负责对本系统中的人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门接口工作；

分解到该部门的质量目标及完成情况如下：

质量目标/绩效	完成量
顾客满意率 $\geq 90\%$	98（11月）
合同履约率 100%	100%
年度培训计划执行率 100%	100%
文件控制率 100%	100%
纠正措施完成率 100%	100%

统计人：王红 统计期限：2024年6月-2024年11月 批准：拓建峰 日期 2024.11.30，目标全

对质量目标进行了细化，公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻，并通过考核，检查方针和目标的实施情况。2024年6月至今的目标均已完成，由办公室实施管理考核。

已识别与 Q 相关人员：各部门负责人、业务人员、内审员、项目负责人等，提供了岗位职责与任职要求员工已制定岗前培训计划。

人员能力评价在员工招聘时进行，不符合不予录用。主要评价年龄、学历、工作经历等内容。询问各负责人能力符合情况，均符合。

抽查了劳动合同 3 份；



查：《2024 年培训计划》，内容涵盖：宣贯公司方针和目标、ISO 9001 标准、公司手册、程序文件、员工培训（ISO 9001 标准）、混凝土基础知识、混凝土生产工艺流程、混凝土质量控制、混凝土生产设备操作等；

编制：王红                      审核：拓建峰      2024.6.15

抽《培训记录表》

培训题目：宣贯公司方针和目标

培训方式：面授

培训内容：宣贯公司方针和目标；

培训日期：2024.6.21

参加培训人员：周志宁 王红、黄行来、聂万常、王明、杨五存、贾学军、宋玉龙、拓小元、拓磊、

考核方式：提问

培训有效性评价：通过对公司方针、目标的宣贯，全体员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。

评价人：拓建峰      日期：2024.6.21

抽《培训记录表》

培训题目：ISO 9001 标准、公司手册、程序文件

培训方式：面授

培训内容：ISO 9001 标准、公司手册、程序文件

培训日期：2024.7.18

参加培训人员：周志宁 王红、黄行来、聂万常、王明、杨五存、贾学军、宋玉龙、拓小元、拓磊、

考核方式：提问

培训有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期，培训有效。

评价人：拓建峰

日期：2024.7.18

抽《培训记录表》

培训题目：内审员培训（ISO 9001 标准）

培训方式：面授

培训内容：内部审核基础知识

内部审核实施技巧

培训日期：2024.8.20



参加培训人员：周志宁 王红、黄行来、聂万常、王明。

考核方式：提问

培训有效性评价：基本能理解 ISO 9001 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T 19001- 准进行内部审核，编制审核计划，审核表。。

评价人：拓建峰 日期：2024. 8. 20

抽《培训记录表》

培训题目：混凝土基础知识、混凝土生产工艺流程、混凝土质量控制、混凝土生产设备操作与维护

培训方式：面授

培训内容：（一）混凝土基础知识

1. 混凝土的定义、分类和特点，了解其在建筑工程中的广泛应用及重要性。

2. 混凝土的组成材料，包括水泥、骨料（粗骨料、细骨料）、水、外加剂（减水剂、缓凝剂、早强和掺合料（粉煤灰、矿粉等）的作用、种类、技术要求及选用原则。详细讲解各原材料的物理化学性质对混凝土性能的影响，例如水泥的强度等级、凝结时间，骨料的粒径、级配、含泥量，外加剂的减水率、保坍性等因素对混凝土工作性、强度、耐久性之间的关系。

（二）混凝土生产工艺流程

1. 从原材料的采购、储存与管理开始，讲解不同原材料的进场检验标准与方法，如何根据生产需求规划原材料的储存场地和方式，以确保原材料的质量稳定且便于取用，例如水泥的防潮储存、骨料的分类堆放措施等。

2. 详细阐述混凝土的配合比设计过程，依据工程设计要求（如强度等级、耐久性指标、工作性能等）通过计算和试配确定各原材料的用量比例，同时考虑原材料的实际情况（如含水率、颗粒形状等）进行配合比优化，强调配合比设计对混凝土质量和成本控制的关键作用。

3. 按照生产顺序，依次讲解配料、搅拌、运输、泵送等环节的操作要点与设备使用方法。在配料环节是确保各种原材料按照配合比准确计量，介绍电子秤的校准与误差控制方法；搅拌环节则涉及搅拌机的类型（如强制式、自落式）、搅拌时间与速度的合理设定，以保证混凝土的均匀性；运输过程中要考虑运输工具（运输车）的选择与维护、运输时间和距离对混凝土坍落度损失的影响，以及如何采取措施防止混凝土离析（如控制转速）；泵送环节讲解泵送设备的工作原理、泵送压力与管径的选择、泵送前的润管操作以及泵送过程管预防与处理方法。

（三）混凝土质量控制

1. 建立完善的质量控制体系，包括原材料检验制度、生产过程中的质量监控流程（如开盘鉴定、留样、定期抽检等）以及成品混凝土的质量验收标准与方法（如抗压强度、抗渗性能、坍落度等指标的检测与评价）。

2. 深入分析影响混凝土质量的因素，除原材料质量波动外，还包括生产设备的稳定性、操作人员的



平与责任心、环境条件（如温度、湿度）等因素，并针对这些因素提出相应的预防与控制措施，例如在高温取降温措施（原材料预冷、使用缓凝剂）以保证混凝土的施工性能和强度发展，在低温环境下采取保温养护止混凝土受冻破坏等。

#### （四）混凝土生产设备操作与维护

1. 对混凝土生产线上的主要设备，如搅拌机、配料机、输送带、装载机、泵车等，进行详细的结构解，使学员了解设备的工作机制与各部件的作用，为正确操作和维护设备奠定基础。

2. 教授设备的操作规程，包括设备的启动、停止顺序，运行过程中的参数监控（如电流、转速、温与调整方法，以及紧急情况下的停机操作流程，强调规范操作对保障设备安全运行和延长设备使用寿命的重

3. 传授设备的日常维护保养知识，包括设备的清洁、润滑、紧固、易损件更换等定期维护工作的内期，以及常见故障的诊断与排除方法，培养学员具备设备维护的基本技能，确保设备处于良好的运行状态，备故障对生产的影响。

培训日期：2024.9.28

参加培训人员：周志宁 王红、黄行来、聂万常、王明、杨五存、贾学军、宋玉龙、拓小元、拓磊、

考核方式：提问

培训有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期培训有效。

评价人：拓建峰 日期：2024.9.28

另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。

抽查了：周志宁 王红、黄行来、聂万常、王明、杨五存、贾学军、宋玉龙、拓小元、拓磊、郝世军

毕业证及劳动合同，详见附件；

夏万常、黄行来、贾学军、拓磊磊驾驶证，详见附件；

检测证：

证书编号：SXOCA-SH230806

姓 名：钟泉性 别：男身份证号：610627199303240077 工作单位：甘泉天舜工贸有限公司发证日期年 11 月 10 日有效日期：2026 年 11 月 10 日

培训项目：水泥及掺合料检验建设用砂、石检验混凝土外加剂检验混凝土试验

培训单位：陕西省质量认证协会

证书编号：SXQCA-SH230808

姓 名：王红

身份证号：610627199107260185

工作单位：甘泉天舜工贸有限公司



发证日期：2023 年 11 月 10 日

有效日期：2026 年 11 月 10 日

培训项目：水泥及掺合料检验建设用砂、石检验混凝土外加剂检验混凝土试验

培训单位：陕西省质量认证协会

证书编号：SXQCA-SH230807

姓 名：马磊 身份证号：610627199304120835

工作单位：甘泉天舜工贸有限公司

发证日期：2023 年 11 月 10 日

有效日期：2026 年 11 月 10 日

培训项目：水泥及掺合料检验建设用砂、石检验混凝土外加剂检验混凝土试验

培训单位：陕西省质量认证协会

内审证

姓 名：王红

性别：女

工作单位：陕西天舜工贸有限公司

培训单位：陕西省质量认证认可协会

发证日期：2023 年 09 月 02 日

有效日期：2029 年 09 月 01 日

**经询问内审员王红、周志宁标准条款，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求；**

公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括业务规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、外部会议经验等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系支持性文件、各种记录表单。

从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等；

外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员、顾客方提供的资料等。

在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据情况及时更新。

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的管理目标、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、一个人人都知晓各自应承担的相关责任，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



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。

现场抽查一名员工拓小元，询问公司管理方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。

策划了与业务流程相关的风险评价的程序文件和控制措施；

策划了公司的管理体系文件，包括：

编制《管理手册》A/1 版，管理体系于 2024 年 6 月 8 日发布实施；

编制程序文件，版本号：A/1，2024 年 6 月 8 日实施；

编制管理制度，版本号：A/1，2024 年 6 月 8 日实施；

编制有管理文件：岗位职责要求、岗位人员任职要求、公司质量管理体系、售后服务制度、合同管理部门职责、消防管理制度、销售服务规范等；

建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等；中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法以及以下产品标准：

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016：

《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019

《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2024；

《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420—2020；

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204-2002；

《预拌混凝土》GB/T 14902-2012；

《混凝土质量控制标准》GB 50164-1992；

质量法律法规和其他要求清单；。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《文件管理工作程序》、《记录管理工作程序》内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。

成文信息由各部门负责保存，以便查阅。

根据销售合同代表性抽查了以下合同

抽 1：商品混凝土购销合同

合同签订日期：2024 年 11 月 06 日

甲方：陕西旭泽建设工程有限公司

乙方：陕西天舜工贸有限公司

工程合同内容：

第一条:工程概况

1、建设单位:西延高铁 11 标

2、施工单位:陕西旭泽建设工程有限公司

3、工程名称:西延高铁 11 标



4、工程地点:美水街道县屯村

第二条: 混凝土的品种、规格、数量、价格、金额

混凝土的品种: C15 C20 C25 C30

抽 2: 商品混凝土购销合同

合同签的日期: 2024 年 11 月 8 日

使用单位: 延安阳泽工贸有限公司

供货单位: 陕西天舜工贸有限公司

第一条:工程概况

1、建设单位:/

2、施工单位:陕西阳泽建设工程有限公司

3、工程名称:污油泥处理厂

4、工程地点:/

第二条: 混凝土的品种、规格、数量、价格、金额

混凝土的品种: C15 C20 C25 C30

抽 3: 商品混凝土购销合同

合同签的日期: 2024 年 10 月 12 日

使用单位: 陕西富集生态建设工程有限公司

供货单位: 陕西天舜工贸有限公司

第一条:工程概况

1、建设单位:/

2、施工单位:陕西富集生态建设工程有限公司

3、工程名称:延安牛武 35KV 变电站增容改造工程

4、工程地点:/

强度等级: C30

以上 3 份合同明确了双方的责任, 内容完整, 可以保障交易的顺利进行和双方的合法权益;

同时抽查了陕西旭泽建设工程有限公司、陕西阳泽建设工程有限公司、陕西富集生态建设工程有限公司  
评审, 合同评审了: 合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式等, 违约责任等等;

与产品有关要求的更改: 公司暂无产品的更改;

当与产品有关要求发生更改时: 及时沟通更改信息, 确保各环节知晓变化, 与客户进行沟通, 确认更改  
接受, 若涉及合同变更, 需按合同变更流程处理。评估成本、交付期等方面的影响, 保存与更改相关的记录



更改申请、评估报告、实施记录等，以便追溯和查询更改的过程和结果；

综上与产品和服务有关要求的确认、与产品有关要求评审、与产品有关要求的更改基本符合要求；

编制的《供方（外包方）控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。负责人讲，办公室建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名单》存档。采购人员应该应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

现场提供了合格供应商名录

序号	供应商名称	提供产品
1	大唐延安发电厂有限公司	粉煤灰
2	延安华阳建材科技有限责任公司	外加剂
3	米脂冀东水泥有限公司	水泥
4	陕西力源	仪器校准
5	巴彦淖尔市金庄建材有限公司	混凝土搅拌运输车

抽查了大唐延安发电厂有限公司、延安华阳建材科技有限责任公司、米脂冀东水泥有限公司 3 份合同，包含采购合同包含甲方、乙方信息，采购产品名称、数量、规格、单价等，明确了双方的责任和义务；

抽 1：粉煤灰备采购合同

甲方(买方):陕西天舜工贸有限公司

乙方(卖方):大唐延安发电厂有限公司

签订日期：2024 年 6 月 1 日

购买商品：不同规格等级粉煤灰

抽 2：需方：陕西天舜工贸有限公司

供方：延安华阳建材科技有限责任公司

签订日期：2024 年 6 月 17 日

3 购买商品：外加剂；

抽 3：甲方：陕西天舜工贸有限公司；

乙方：米脂冀东水泥有限公司

签订日期：2024 年 6 月 22 日

购买商品：水泥

抽 4：甲方：陕西天舜工贸有限公司；

乙方：陕西力源



签订日期：2024年4月19日

委托项目：钢直尺、游标卡尺、电子天平等计量器具

公司外部供方的管理基本符合要求。

提供的2024年《合规性评价报告》，对有关质量方面法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价，间：2024-6-21，提供会议签到表，参加人员：公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括质量的控制等及相关的要求，经查包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法以及产品标准混凝土的生产的研发：参考规范：

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016；

《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019

《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2024；

《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420—2020；

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204-2002；

《预拌混凝土》GB/T 14902-2012；

《混凝土质量控制标准》GB 50164-1992；

同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发量事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生，对法律法规的利求的日常检查进一步加强，提出了相关的建议。

公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

- 1) 提供了顾客满意调查表，并进行了分析。
- 2) 对过程服务质量进行了统计分析
- 3) 对采购物资进行检验验证。根据验收结果，证明供方提供的服务质量是稳定的。
- 4) 通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。
- 5) 通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。

各部门通过日常检查、考勤、目标监测、会议监测、内审、管理评审等等实施监视和测量。

公司建立“不合格品控制工作程序”、有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故告、调查、处理等进行了策划。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取措施进行验证。

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

询问了解公司没有发生质量，事件调查暂未发生。办公室负责纠正措施的归口管理。对内审和日常检的不合格项，责任部门根据不合格事实描述进行原因分析，制定纠正措施计划并组织实施，在本次审核过未发现类似问题。通过分析和评价、合规性评价、内部审核和管理评审的结果。确定和选择改进机会，并



要措施，以满足服务对象要求、增强服务对象及相关方满意、实现管理体系的预期结果。改进的方法包括纠正措施、持续改进、突破性变更、革新和重组。持续改进是公司的永恒目标。公司通过管理方针、管理审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，实现管理体系有效性的不断改进，以达到增强并促进管理体系正常运行并持续改进。

公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚。

基本符合标准规定要求。

#### 生产科

查《公司岗位职责及任职要求》，已经明确了生产部的岗位职责，具体为：

主要职责如下：

#### 生产科

- 1) 一负责生产高度工作，负责人、机、料、法、环的协调和调配工作；
- 2) 一负责对本系统中的人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门的配合接口工作；
- 3) 一负责售中服务工作，做好生产过程中质量的信息反馈工作；
- 4) 一负责文明施工；
- 5) 一负责各种原材料、配件及辅助材料等物质的采购供应管理、贮存、保管和发放的工作，并标识完好和对采购成本负责；
- 6) 一负责质量管理体系中有关材料管理、供应中的质量责任，发现问题时要及时与其他有关部门联系及时纠正，并不断进行质量改进；
- 7) 一负责对本系统中的人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门的配合接口工作；
- 8) 一负责各种材料的料账进出业务报表等业务；
- 9) 一负责收集整理、保存、传递各种材料的有关技术、资质、质量证明等相关资料；
- 10) 一负责按质量手册中产关规定对各种材料的初检目检和取样送检工作；
- 11) 一按时采购物资以保证生产、修理等顺利进行；。

查《管理目标分解及考核表》该部门的质量目标为：

质量目标/绩效	完成量
出厂合格率 100%	100%
不发生重大质量事故和投诉	0

编制：王红 统计期限：2024年6月-2024年11月 批准：拓建峰 日期 2024.1130

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，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改进的需要。

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资



源，包括人力资源、设备设施、技术、信息和组织知识等情况，

查看，陕西天舜工贸有限公司，位于陕西省延安市甘泉县美水街道办事处长青区 029 号，

生产设备：a) 混凝土搅拌机搅拌系统基础设施（搅拌主机、卸料装置）、物料储存基础设施（水泥仓、粉煤灰仓、砂石料仓）、物料输送基础设施（皮带输送机、螺旋输送机）、称量系统基础设施（传感器、称量斗）、控制系统基础系统（控制柜、操作面板）、混凝土检测设备（抗压、抗折强度强度检测仪、坍落度筒、混凝土抗渗仪）等；

b) 运输车辆（混凝土搅拌运输车、混凝土泵车、混凝土拖泵）

c) 信息和通讯技术等。

特种设备：混凝土搅拌运输车。

监视和测量设备：标准恒温恒湿养护箱、数显鼓风恒温杯干燥箱、全自动抗折抗压一体机、水泥胶砂振实台、沸煮箱等。

办公通信设备：笔记本电脑、网络、电话等。

无食堂。

充分适宜，满足要求符合规定要求。

质检经理王红。

编制了《设备台账及保养计划》，符合标准和企业要求。包括：标准恒温恒湿养护箱、数显鼓风恒温杯干燥箱、全自动抗折抗压一体机、水泥胶砂振实台、沸煮箱等。能够满足测量要求。

无内校情况。

抽查：标准恒温恒湿养护箱 证书编号：No. 924011633-001 校准机构：陕西力源 校准日期：2024 年 4 月 19 日

数显鼓风恒温干燥箱 证书编号：No. 924011625-001 校准机构：陕西力源 校准日期：2024 年 4 月 19 日

全自动抗折抗压试验一体机 证书编号：No. 924011629-001 校准机构：陕西力源 校准日期：2024 年 4 月 19 日

水泥胶砂振实台 证书编号：No. 924011626-001 校准机构：陕西力源 校准日期：2024 年 4 月 19 日

沸煮箱 证书编号：No. 924011628-001 校准机构：陕西力源 校准日期：2024 年 4 月 19 日

查看：标准恒温恒湿养护箱、数显鼓风恒温杯干燥箱、全自动抗折抗压一体机、水泥胶砂振实台、沸煮箱等，建立管理台账，编制操作规程，分类摆放，标识齐全，维护保养良好，无损坏或衰减情况，满足预期用途。操作工能够执行操作规程，按照要求擦拭和保养，防止磕碰失效。



目前产品和服务：预拌混凝土专业承包等。

主要用于建筑工程，用于建造房屋的基础、梁、板、柱等结构构件，像住宅、商业建筑等的主体框架。在交通工程方面，是修建道路、桥梁、机场跑道的主要材料，如高速公路的路面和桥梁的桥墩。水利工程中用于建造大坝、水渠等，像三峡大坝就大量使用了混凝土。还有地下工程，用于建设地下停车场、地铁隧道的衬砌等。

a) 产品执行标准：《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016：

《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019

《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2024：

《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420—2020：

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204-2002：

《预拌混凝土》GB/T 14902-2012：

《混凝土质量控制标准》GB 50164-1992。

公司重要是通过混凝土生产运行策划和控制文件实施，包括原材料的采购、配合比设计、生产、运输、交付及售后服务等环节；

混凝土生产运行策划和控制措施如下：

确定生产规模和产品类型，如不同强度等级混凝土的需求比例。

核算原材料供应渠道、运输能力、设备产能和人员技能水平，保证资源充足且匹配。

制定生产计划：根据订单和市场预测，制定周、月、季生产计划，明确产量、品种和交付时间。

原材料质量控制：对进场水泥、骨料、外加剂等检验，不符合标准退货，定期抽检保证稳定性，如每批次水泥测强度，存放中防受潮变质。

配合比控制：实验室精确设计配合比，生产中严格执行，根据原材料变化微调并记录，严禁随意变动。

生产过程监控：实时监测搅拌时间、设备运行参数，利用自动化系统预警故障；抽检混凝土性能，不合格品调整或废弃，记录生产数据。

运输与交付管理：用专用搅拌车运输，运输前检查车辆，规划路线防离析和延误；交付时核对信息，协助施工方检测，收集反馈。

人员培训与安全管理：培训员工技能和安全知识。



查阅公司管理手册 8.3 产品和服务的设计和开发，有规定设计和开发策划、设计和开发输入 设计和开发控制、设计和开发输出；

该组织设计开发重要是原材料选择与配合比设计，具体见 8.5.1

现场提供了 2024 年结构配合比设计登记表

配合比编号	强度等级	每立方米原材料用量 (kg)							容重 (Kg)	砂率 (%)	水胶比	外加剂掺量 (%)	抗压强度 (mpa)	
		水泥	粉煤灰	膨胀剂	砂子	石子	水	外加剂					7d	28d
SPKY-001-2023	C15	180	120	/	776	1164	160	6.9	2400	40	0.53	2.3	12.9	18.0
SPKY-002-2023	C20	220	100	/	768	1152	160	7.36	2400	40	0.50	2.3	17.0	24.0
SPKY-003-2023	C25	240	90	/	745	1165	160	7.92	2400	39	0.48	2.4	21.8	30.0

混凝土生产产品按照管理手册规定混凝土生产流程：原材料采购→配料计量（配合比设计）→搅拌→质量检测→成品运输与使用→售后服务

特殊过程：外加剂的添加

关键过程：配合比设计

外包过程：原材料采购与运输外包

倒班情况：两班倒

季节性：因陕北天气气候情况，春秋夏混凝土生产需求大增；冬季停工；

对拌和时实践选用的混凝土和易性应监控并留有记载，拌和站先行备料、再视顾客定单需求按不同样强度等级拟定砼水灰比，按水灰比将水泥、砂、碎石、粉煤灰、水和外加剂等经计量，别离输送到拌和机充沛拌和，拌和均匀后，输送至混凝土罐车，由罐车或泵车送到顾客指定的建筑工地进行砼浇注。

用装载机和别离将石子、砂装入输送机料斗，并通过输送机送入石子仓和砂仓。水泥、粉煤灰别离在楼外设立钢板仓。水和外加剂别离在楼外设储存罐。以上物料别离在仓下部装置电子秤，通过微机操控计量，多种物料按不同样标号和水灰比一起落入拌和机内，拌和合格后通过卸料斗装入混凝土罐车（带拌和）或泵车送至混凝土浇注工地。

经总经理拓建峰介绍混凝土生产产品和服务提供的控制主要包括以下方面：

在产品控制上：

原材料控制：严格把控水泥、砂石、外加剂等原材料的质量。例如对水泥的强度等级、安定性等指标进行检测，保证其符合生产要求；对砂石的粒径、含泥量等参数也需要进行严格控制。

配合比设计与控制：根据混凝土的使用用途（如建筑结构用、道路用等）精确设计配合比。并且在生产过程中，定期验证和调整配合比，确保混凝土的性能稳定。

生产过程控制：在搅拌过程中，控制搅拌时间和搅拌速度，保证各种材料混合均匀。同时，对混凝土的坍落度等工作性能指标进行实时检测，确保产品质量符合要求。

在服务提供控制方面：

订单处理：准确接收客户订单信息，包括混凝土的强度等级、数量、使用时间和地点等内容，并且合理安排生产计划。

运输服务：选择合适的运输设备，确保混凝土在运输过程中保持均匀性，并且能在规定的时间内运送到指定地点。同时，要考虑运输距离、交通状况等因素。

现场服务：提供技术支持，例如指导施工人员正确浇筑和振捣混凝土，确保混凝土的施工质量。并且及时处理现场出现的问题，如混凝土坍落度不符合要求时的调整措施。

### 抽商品混凝土生产记录表

#### 基本信息

生产编号：SH20241127

生产时间：2024 年 11 月 27 日



工程名称：延安牛武 35KV 变电站增容改造工程

浇筑部位：2#主变基础

建设单位：延安通和电业有限责任公司

施工单位：陕西富集生态建设工程有限公司

强度等级：C15

生产数量：\*\*方

原材料信息：水泥

见厂家质保单

产地：米脂冀东水泥有限公司

烧失量(%)、氧化镁(%)、三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、45 μm 筛余细度(%)、比表面积(m<sup>2</sup>/kg)、标准稠度(%)、初凝时间(min)、

终凝时间(min)、安定性(沸煮法)、3 天抗折强度(MPa)、3 天抗压强度(MPa)、28 天抗折强度(MPa)、28 天抗压强度(MPa)等符合要求；检验结论：所检各项指标项目符合 GB 175-2023 标准；

## 2. 砂

产地：壶口

细度模数：含泥量(%)、含水率(%)、表观密度、堆积密度、泥块含量等进厂检验情况：结论所检项目均符合 GB/T14684-2022 标准中 II 类 2 区天然砂的技术指标要求；附砂检验报告编号：S(2024)005]

## 3. 石子

规格(mm)：[如 5 - 20、20 - 40 等]

产地：山西

针片状含量、表观密度、含泥量、堆积密度、空隙率、含水率、泥块含量、针、片状颗粒含量、颗粒级配、

进厂检验情况：结论所检项目均符合 GB/T14685-2022 标准中 II 类的技术指标要求。附检验报告编号 G(2024)005]

## 4. 外加剂

品种：聚羧酸泵送剂

生产厂家：延安华阳建材科技有限责任公司

产品外观、液体无色液体减水率、泌水率比、含气量、坍落度 1h 经时变化量、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、氯离子含量、总碱量、PH 值等

进厂检验情况：检验结论所检项目均符合 GB8076-2008《混凝土泵送剂》技术要求

配合比信息

见附件质控资料：水泥：粉煤灰；砂；石子；外加剂；水（1:0.67:4.31:6.47:0.038:0.89）

生产过程数据

1. 计量设备校准情况：生产前各计量设备

2. 搅拌时间(s)：实际搅拌时长[有记录每盘混凝土搅拌的实际时间：

3. 搅拌机电流(A)：[启动时电流、运行稳定电流等数据，观察搅拌机运行有正常、非正常记录]

4. 出机混凝土性能检测

坍落度(mm)：[第一盘检测值、第二盘……，坍落度实测数值等，符合设计坍落度范围；

温度(℃)：[出机混凝土温度，显示 25℃、28℃等]

和易性描述：[记录良好、一般]

运输及浇筑信息

1. 运输车辆编号：[车牌号 2024 蒙 L15949、2024 蒙 L51077、皖 CE0699……]

2. 发车时间：根据混凝土浇筑时间及运输距离和车辆数量等 [第一车发车时间 11:00 第二车 11:30 第



三车发车时间 12: 00 …… ]

3. 到达时间: [对应车辆到达施工现场时间第一车到达时间 第二车第三车发车时间形成记录, 记录运输时长是在允许范围内 150 分]

4. 施工现场反馈: 混凝土坍落度、和易性在施工现场的反馈无异常情况;

试件留置情况

抗压强度试件: 留置[3 组, 编号为[具体试件编号 1、编号 2……], 分别对应的浇筑部位, 采用标准养护, 计划养护龄期如 7d、28d 等]。

搅拌机操作员: 马\*\*

实验室检验员: 王红

生产主管审核: 贾学军

同时抽查了其他 2 分商品混凝土生产记录, 符合要求:

现场提供了: 商品混凝土质量控制资料

天质档字: (2024-019)第 001 册

报告日期: 2024 年 11 月 27 日

商品混凝土质量控制资料

委托单位: 陕西天舜工贸有限公司:

工程名称: 延安牛武 35KV 变电站增容改造工程

浇筑部位: 2#主变基础

建设单位: 延安通和电业有限责任公司

施工单位: 陕西富集生态建设工程有限公司

强度等级: C15

包含混凝土配合比用水量调整及开盘鉴定记录, 配合比编号 SPKY-001-2024

试验室配合比、施工配合比、调整配合比、实测使用砂、石含水率等参数,

鉴定意见: 砼和易性良好, 所用原材料与配合比报告相符, 同意开盘。

搅拌站技术负责人高永兵、配单位代表徐延君签字齐全 2024 年 11 月 27 日

预拌混凝土配合比 配合比编号: SPKY-001-2024

结论: 所检项目均符合 JGJ55-2011 标准中技术指标要求

搅拌站技术负责人高永兵、配单位代表徐延君、试验白彩云, 签字齐全 2024 年 11 月 27 日

水泥试验检测报告 报告编号: C(2024)005

样品名称型号 :P • 042.5, 出厂编号: CMZ124DSNO4N10064

检验项目包含标准稠度用水量。比表面积、凝结时间、安定性、抗折抗压等;

结论: 所检项目均符合 GB175-2023 标准中普通硅酸盐水泥强度等级 42.5 的技术要求。

搅拌站技术负责人高永兵、配单位代表徐延君、试验白彩云, 签字齐全 2024 年 10 月 27 日



砂检验报告 报告编号：S(2024)005

检测项目：表观密度(kg/m<sup>3</sup>)、含泥量、堆积密度(kg/m<sup>3</sup>)、空隙率(%)、含水率(%)、泥块含量、石粉含量、颗粒级配

结论：所检项目均符合 GB/T14684-2022 标准中 II 类 2 区天然砂的技术指标要求；

负责人：高永兵、审核：徐延君、试验：马磊 2024 年 10 月 26 日 签字齐全

石子检验报告 报告编号：G(2024)005

检测项目：表观密度含泥量堆积密度(kg/m<sup>3</sup>) 空隙率含水率泥块含量针、片状颗粒含量压碎指标颗粒级配

结论所检项目均符合 GB/T14685-2022 标准中 II 类 5~25 mm 碎石的技术指标要求。

负责人：高永兵、审核：徐延君、试验：马磊 2024 年 10 月 26 日 签字齐全

粉煤灰检验报告 报告编号：F(2024)005

检测项目：细度、含水率(%)、烧失量(%)、需水量比(%)

结论：所检项目均符合 GB/T1596-2017 标准中 F 类 II 级粉煤灰的技术指标要求。

负责人：高永兵、审核：徐延君；试验：白彩云 2024 年 10 月 27 日 签字齐全

泵送剂检验报告 报告编号：PA(2024)005

检验项目：塌落度 1h 经时变化量(mm)、含固量(%)、减水率(%)、密度

结论：所检项目均符合 GB8076-2008 标准中泵送剂的技术指标要求

负责人：高永兵、审核：徐延君；试验：白彩云 2024 年 10 月 27 日 签字齐全

同事提供了粉煤灰出厂合格证，生产日期 2024 年 10 月 25 日。粉煤灰检验报告一份

出产聚羧酸泵送剂检验报告单、产品质量合格证一份

同时抽查了

天质档字：(2024-019)第 004 册

报告日期：2024 年 11 月 30 日

商品混凝土质量控制资料

委托单位：陕西天舜工贸有限公司

工程名称：延安牛武 35KV 变电站增容改造工程

浇筑部位：互感基础、35KV 断路器基础

建设单位：延安通和电业有限责任公司

施工单位：陕西富集生态建设工程有限公司



强度等级：C30

包含混凝土配合比用水量调整及开盘鉴定记录、预拌混凝土配合比、水泥检验报告、砂检验报告、石子检验报告、粉煤灰检验报告、泵送剂检验报告、粉煤灰出厂合格证、出厂检验报告、聚羧酸泵送剂产品质量合格证、检验报告等，资料完整，结论符合要求，签字齐全；

天质档字：(2024-012 第 002 册

报告日期：2024 年 08 月 02 日

商品混凝土质量控制资料

委托单位：陕西天舜工贸有限公司

工程名称：延安至黄陵公路扩容工程隧道消防系统提升改造工程

浇筑部位：二郎山低位水池底层浇筑

建设单位：黄延高速公路扩能工程建设管理处

施工单位：陕西交控交通工程有限公司

强度等级：C25P6

包含混凝土配合比用水量调整及开盘鉴定记录、预拌混凝土配合比、水泥检验报告、砂检验报告、石子检验报告、粉煤灰检验报告、泵送剂检验报告、膨胀剂检验报告、粉煤灰出厂合格证、出厂检验报告、聚羧酸泵送剂产品质量合格证、检验报告等，资料完整，结论符合要求，签字齐全；

抽入库单，日期：2024 年 11 月 25 日；

名称：商用混凝土 规格 C30，单位方，入库数量：138 方 备注：王明/皖 CE5746 经手人：拓建峰  
签字

出库单：名称：商用混凝土 规格 C30，单位方，入库数量：138 方 备注：王明/皖 CE5746 经手人：  
拓建峰签字

经手人：拓建峰签字

预拌混凝土合格证发货单包含施工单位、生产日期、工程名称、工程地址、施工部位、合同编号、强度等级、搅拌站号、累计车次、浇筑方式、运输车号、本车方量、塌落度、司机姓名、累计方量、操作员、出厂时间卸料时间、质检员、发货员、签收人等信息，内容完整，签字齐全；

抽入库单，日期：2024 年 11 月 10 日；

名称：商用混凝土 规格 C30，单位方，入库数量：1621.62 方 备注：王明/皖 拓磊/陕 J66189 经手人：拓建峰签字

出库单，日期：2024 年 11 月 10 日；



名称：商用混凝土 规格 C30，单位方，出库数量：1621.62 方 备注：拓磊/陕 J66189 经手人：拓建峰签字

预拌混凝土合格证发货单包含施工单位、生产日期、工程名称、工程地址、施工部位、合同编号、强度等级、搅拌站号、累计车次、浇筑方式、运输车号、本车方量、塌落度、司机姓名、累计方量、操作员、出厂时间卸料时间、质检员、发货员、签收人等信息，内容完整，签字齐全；

**现场观察：混凝土正常生产**

**2024 年 12 月 10 日 14: 00 去搅拌操作间**

混凝土搅拌站安全操作规程、润滑保养项目表、商混搅拌站维护保养事项已上墙；

空压机运转正常；有维护保养记录；

重工搅拌机控制系统运转正常，包含了任务信息、生产下量，配方编号、完成方量、计划方量、出货单号，混凝土等级、施工部位等；

操作人员严格按照混凝土搅拌站安全操作规程进行操作，搅拌机运转正常，搅拌时间符合工艺要求，监控人员对每盘混凝土的搅拌时间、塌落度等参数进行记录，按照标准要求留置了混凝土试件，试件的制作、养护符合规范要求，试件的编号吧、日期、部位等标识清晰准确，可追溯性强；

与 2024 年 12 月 10 日 15 点

现场实测混凝土坍落度

见试验人员

1. 将坍落度筒内外及底板用水湿润，避免混凝土粘在筒壁上。
2. 放置坍落度筒：把坍落度筒放在底板中心，双脚踩住踏板。
3. 装填混凝土：用小铲分三层将混凝土装入坍落度筒内。每层装填高度约为坍落度筒高度的三分之一。
4. 捣实混凝土：装填完一层后，用捣棒沿坍落度筒壁在每层混凝土截面上均匀插捣 25 次。插捣应呈螺旋形由外向中心进行，插捣底层时捣棒应贯穿整个深度，插捣第二层和第三层时，捣棒应插透本层至下一层的表面。
5. 抹平顶层混凝土：三层混凝土装填并捣实完毕后，用抹刀将筒口多余的混凝土刮平，使混凝土顶面与坍落度筒顶面齐平。
6. 提起坍落度筒：在 5 - 10 秒内垂直平稳地提起坍落度筒，。
7. 测量坍落度值：提起坍落度筒后，立即用钢尺测量混凝土试体最高点与坍落度筒高度之差，如果混凝土试体吴崩塌或一边剪坏；实测值为 150mm；
8. 观察混凝土的粘聚性和保水性等性能良好。



2. 结果评定：根据工程要求和混凝土的设计坍落度混凝土符合要求；

现场观看了试件制作过程

试模选择与检查：选取尺寸为  $100 \times 100 \times 100\text{mm}$  的立方体试模，确保试模内壁光滑、无变形、无破损，拼接处紧密无缝隙，在试模内表面均匀涂刷一层脱模剂。

材料准备：从搅拌均匀的混凝土拌合物中取样，取样量应至少能制作 3 组试件（每组 3 块），且保证所取样品具有代表性，

试件成型

1. 将取得的混凝土拌合物用铁铲大致分成三等份，分别用于制作每组试件。

2 装料与振捣：先将试模固定在振动台上，把一份混凝土拌合物分两层装入试模，每层装料高度大致相等。采用振动台振捣，开启振动台至混凝土表面呈现出浮浆且不再有明显气泡冒出为止，振捣过程中注意防止试模跳动、位移。

3 抹面与平整：振捣完成后，用抹刀沿试模内壁插拔数次，使混凝土表面平整，然后将多余的混凝土刮去，使试件表面与试模上口平齐。

试件养护：标准养护：成型后的试件应立即用不透水的薄膜覆盖其表面，防止水分散失。将试件移至温度为  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ 、相对湿度在 95% 以上的标准养护室中养护，试件应放置在支架上，彼此间隔 10 - 20mm，并记录混凝土入库记录；

现场跟车：任务单编号：SH20241210-01；车牌号 2024 蒙 L15949，司机刘\*\*，发车时间：15:30，到达施工现场时间：16:20；现场混凝土质量检查坍落度、到达温度  $25^\circ\text{C}$ 、和易性良好；施工现场交接时间：16:30，交接人混凝土接收方签字，施工现场反馈符合要求；

现场抽查到期试件抗压试验过程：

1. 试件准备

从养护地点取出混凝土试件，检查试件外观，无明显缺陷，测量其尺寸，非标准试件 100mm。精确至 1mm。

2. 试验过程：

调整压力试验机的球座，使其对准试件中心，确保加载过程中作用力均匀分布。

将试件放置在压力试验机下压板的中心位置，试件的承压面应与成型时的顶面垂直。

以每秒规定的速度连续均匀地加载，直至试件破坏，记录破坏荷载。

3. 数据记录与计算

记录破坏荷载值，精确至 0.1kN。



试验机检测值(407.20KN/407.59KN/401.42KN 平均值 405.40KN 编号 678# 龄期 28 天)

根据破坏荷载和承压面积，计算混凝土的抗压强度，计算公式为：抗压强度 = 破坏荷载 / 承压面积，该组抗压强度值结果 38.5MPa。

特殊过程外加剂添加控制重要从以下方面：选择合适外加剂：根据混凝土性能要求，如减水、缓凝、早强等，选质量稳定、与水泥适应性好的产品，有合格证书与检测报告，进厂复试合格后用。

储存条件管理：外加剂应存于专用储存罐，防雨水、防潮，保持清洁，不同品种、型号分罐储存，标识清晰，显示名称、型号、生产日期、保质期等信息。

计量设备校准：采用高精度电子秤或流量计等计量设备，定期校准，每日生产前用标准砝码或计量器具校验，确保误差在允许范围（如±1%）内，并保存校准记录。

添加量控制：严格按配合比设计确定的添加量操作，生产前输入计算机或控制系统，自动计量添加；手动添加时，设专人负责，经培训掌握方法与技巧，用量精确到规定范围，如±0.1kg/m<sup>3</sup>，并做好记录。

添加顺序与时间：根据外加剂类型和工艺确定添加顺序与时间，如高效减水剂在搅拌一定时间后添加，确保均匀分散；缓凝剂在初期搅拌阶段添加，保证效果发挥；液体外加剂先配成溶液，再按比例添加，搅拌时间适当延长，保证充分混合反应，一般不低于 30 秒或按要求执行。

过程监控调整：生产中随时观察混凝土工作性，如流动性、坍落度损失等，不符合要求及时调整，调整量经试验确定，并记录原因、调整量和效果，同时检测混凝土凝结时间、强度等指标，建立质量跟踪档案。

混凝土生产中，配合比设计是关键过程，包含

设计前准备：原材料检验：对水泥、骨料、外加剂等原材料进行检验，确保其质量符合标准，掌握性能指标，如水泥强度等级、骨料粒径与级配、外加剂减水率等，为配合比设计提供数据支持。

明确设计要求：根据工程结构部位、施工工艺、耐久性要求确定混凝土设计强度等级、坍落度、抗渗抗冻等指标，如基础工程可能需低坍落度、高强度混凝土，而水下灌注桩需大坍落度、缓凝混凝土。

- 配合比计算（见质控资料）

生产验证：在实际生产中对确定的配合比进行验证，观察混凝土工作性、强度稳定性及其他性能，出现异常及时分析调整，同时根据原材料质量波动、气候变化等情况适时修正配合比，确保混凝土质量稳定。

针对外包过程：原材料采购与运输外包

原材料采购从供应商选择、合同管理、进货检验等方面控制；

运输外包从运输商选择、合同要求、运输监控等方面控制；

现场提供了 2024 蒙 L15949、2024 蒙 L51077、皖 CE0699 电子保单(机动车交强险)，详见附件；

该综上所述组织混凝土生产过程基本可控，符合要求；

查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。



混凝土生产标识及可追溯性是确保产品质量和责任追溯的重要环节，主要包括以下方面：

#### 标识内容

基本信息：混凝土的品种、强度等级、坍落度、生产时间、配合比编号等基本属性。

工程信息：所属工程项目名称、施工部位等，以便明确其使用去向。

生产信息：生产批次号、生产线编号、搅拌机编号等，用于确定生产过程的具体细节。

#### 标识方法

标签标识：在混凝土运输车辆上或搅拌罐上悬挂包含上述信息的标签，清晰醒目，方便随时查看。

电子记录：利用生产管理系统，为每一批次混凝土建立电子档案，记录详细信息，可通过扫码或内部查询快速获取。

原材料追溯：从生产记录中能查到每批次混凝土所用原材料的供应商、进货时间、检验报告等，若出现质量问题可追溯到源头。

生产过程追溯：通过生产批次号，能获取该批次混凝土的生产设备运行参数、操作人员信息、质量检验数据等，明确生产环节的责任。

交付使用追溯：依据运输记录和交付验收单，确定混凝土的交付时间、施工现场、浇筑部位等，了解其在工程中的使用情况，一旦工程出现质量问题，可以此为线索排查原因，确定责任主体，保障工程质量和各方权益。。

公司的顾客或外部供方的财产主要是客户信息等，如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录在《顾客及外部供方财产表》中，与顾客协商解决。自体系运行以来尚无顾客财产问题记录。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要涉及以下几个方面：

#### 一、生产过程中的防护

##### 原材料防护

对于水泥，要存放在干燥、通风良好的水泥库中，防止受潮、淋雨而结块失效。

骨料（砂、石）应分类存放，避免混料。存放场地要有良好的排水设施，防止泥土等杂质混入，并且要避免长时间暴晒导致含水率变化过大影响混凝土配合比准确性。

外加剂要按照其特性要求进行储存，如一些对温度敏感的外加剂需要存放在有温度控制的环境中，同时要防止外加剂受污染。

##### 搅拌过程防护

搅拌设备在搅拌前要确保内部清洁，无残留的已凝固混凝土等杂质，以免影响新拌混凝土的质量。



严格按照设计好的配合比进行搅拌，控制搅拌时间和搅拌速度。搅拌时间不足会导致混凝土不均匀，搅拌速度过快可能引入过多气泡影响强度。

在搅拌过程中，要注意防止外界杂质（如灰尘、树叶等）进入搅拌机。

## 二、运输过程中的防护

### 车辆选择与准备

选择合适的混凝土运输车辆，如搅拌车罐体要密封良好、内部光滑，且搅拌装置能正常工作，以保证混凝土在运输过程中的均匀性和工作性能。

运输车辆在装料前要清洗干净，特别是罐体内不能有积水或者残留的其他物质，否则会改变混凝土的水灰比等关键参数。

### 运输条件控制

尽量缩短运输时间，避免混凝土在运输过程中长时间的颠簸和晃动，防止混凝土离析。如果运输距离较长，可以适当调整混凝土的坍落度等工作性能指标

根据天气情况采取相应措施，如在高温天气要对混凝土进行覆盖并适当洒水降温，在低温天气要采取保温措施，防止混凝土受冻。

## 三、施工现场的防护

### 卸料防护

在施工现场卸料时，要选择合适的地点和方式，确保卸料过程中混凝土不会洒落在其他不适当的位置而造成浪费或者影响后续施工。对于高落差卸料，要使用溜槽等辅助工具，使混凝土能够平稳地卸入浇筑部位，避免离析。

### 浇筑后防护

混凝土浇筑完成后，在初凝前要进行适当的振捣和抹面，防止表面出现裂缝。

根据混凝土的类型和施工环境，采取养护措施。如普通混凝土需要进行保湿养护，可采用覆盖塑料薄膜、草帘等方式，保持混凝土表面湿润，防止其因干燥收缩而产生裂缝。对于大体积混凝土，还要考虑温度裂缝的控制，采取分层浇筑、设置冷却水管等措施。产品防护基本符合要求。

交付后的活动：交付后的活动主要是售后服务，产品交付后，按照签订的合同条款或提供产品基本信息实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改等。

现场查，公司对于更改销售信息的管理，均为重新发放销售订单变更，并回收作废的计划单。



查，近期暂无产品信息变更的情况。

混凝土生产产品和服务的放行主要涉及以下方面：

#### 产品放行

##### 质量检测合格

混凝土拌合物性能检测是关键的一环。在出厂前，要对混凝土的坍落度、扩展度等工作性能进行检测，确保其符合施工要求。例如，对于一般的建筑结构用混凝土，坍落度通常在 160 - 200mm 之间较为合适。

按照规定制作混凝土试件，检测其抗压强度、抗渗性等力学性能和耐久性指标。这些试件会在标准养护条件（温度为  $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度在 95% 以上）下养护一定时间后进行测试。只有当这些性能指标满足设计要求时，产品才能考虑放行。

##### 生产记录完整

完整的生产记录包括原材料的使用情况，如水泥、骨料、外加剂的品种、用量、批次等。这可以追溯产品的来源和成分组成。

搅拌过程记录，像搅拌时间、搅拌速度等参数也应记录在案。这些记录可以帮助分析产品质量是否受到生产过程的影响，当所有记录符合标准操作流程且产品质量检测合格时，才允许产品出厂放行。

#### 服务放行

##### 运输服务符合要求

检查运输车辆是否满足混凝土运输条件，如搅拌罐的密封性良好，运输路线规划合理，可以确保混凝土在运输过程中不会出现离析、坍落度损失过大等情况。

确认运输司机具备相应的资质和经验，能够熟练操作运输车辆，并且熟悉混凝土运输的特殊要求，如在规定时间内将混凝土运送到施工场等服务要求得到满足后，运输服务才可放行。

##### 技术支持

企业提供的售前技术咨询，包括为客户提供合适的混凝土产品类型建议（如高性能混凝土、水下混凝土等）、配合比设计咨询等服务已经完成并且得到客户认可。

售后技术服务安排妥当，如在混凝土施工过程中，能够及时提供现场技术指导，协助解决施工中可能出现的混凝土浇筑、振捣、养护等问题，当这些技术支持服务都准备就绪后，服务才能真正放行。

基本符合要求；

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。

抽查 2024 年 11 月 1 日《不合格品评审表》，无不合格品。评审意见：无。重检结果：无。质检员：马



磊。

目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。公司于2024年8月30日至今进行了电子邮件调查顾客满意度调查表。共发出3份，回收率为3符合调查要求。分别对产品质量、服务、交货期方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，发放调查表共3份，回收调查表共3份。顾客满意度达到98分，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。

公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

- 1) 提供了顾客满意调查表，并进行了分析。
- 2) 对过程产品质量进行了统计分析
- 3) 对采购物资进行验证。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的。
- 4) 通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。
- 5) 通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。

管理者代表组织持续改进过程的策划工作，由销售部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。

### 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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年11月8日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年11月10日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理



评审过程真实有效。

### 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 2024 年 11 月 1 日《不合格品评审表》，无不合格品。评审意见：无。重检结果：无。质检员：马磊。目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

#### 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：

近半年以来，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）：**查公司配备了必要的人力资源，基础设施，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改进的需要。

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施、技术、信息和组织知识等情况，

查看，陕西天舜工贸有限公司，位于陕西省延安市甘泉县美水街道办事处长青区 029 号，

生产设备：a) 混凝土搅拌机搅拌系统基础设施（搅拌主机、卸料装置）、物料储存基础设施（水泥仓、粉煤灰仓、砂石料仓）、物料输送基础设施（皮带输送机、螺旋输送机）、称量系统基础设施（传感器、称量斗）、控制系统基础系统（控制柜、操作面板）、混凝土检测设备（抗压、抗折强度强度检测仪、坍落度筒、混凝土抗渗仪）等；

b) 运输车辆（混凝土搅拌运输车、混凝土泵车、混凝土拖泵）

c) 信息和通讯技术等。

特种设备：混凝土搅拌运输车。

监视和测量设备：标准恒温恒湿养护箱、数显鼓风恒温杯干燥箱、全自动抗折抗压一体机、水泥胶砂



振实台、沸煮箱等。

办公通信设备：笔记本电脑、网络、电话等。

无食堂。

充分适宜，满足要求符合规定要求。

## 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，主要包括与安监局、环保局、劳动局等；

## 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，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q 预拌混凝土专业承包

## 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，（陕西天舜工贸有限公司）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



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:高艳



## 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](http://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。