

项目编号：0081-2023-Q-2025

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：临海市宏科混凝土有限公司

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）：林兵

审核组员（签字）：

报告日期：

年月日

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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：林兵

组员：



## 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
A	林兵	组长	审核员	2024-N1QMS-6059501	16.02.03

#### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余洁	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**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 单Q审核 ☐ 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：质量法、标准化法、计量法、民法典》；

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/T 14902-2012《预拌混凝土》；

#### f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求。

### 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月17日 上午至2025年02月17日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年2月23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）：

资质范围内的预拌商品混凝土生产

**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：浙江省台州市临海市古城街道许墅村（临海市宏业混凝土有限公司内）（自主申报）

办公地址：浙江省台州市临海市古城街道许墅村

经营地址：浙江省台州市临海市古城街道许墅村

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 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（ 0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程参数的确认；下次审核为再认证审核，策划全过程审核；合同执行情况等；

3) 本次审核发现的正面信息：

---生产各岗位的人员从业时间久，生产能力经验丰富；

---计量器具的周检计划编制较好； 检验记录存档较好；

----生产设备较为先进，混凝土配料和搅拌设备自动化程度较高；



---混凝土经营区域内（混凝土运输过程不宜超过 2 小时）具有一定的优势；

### 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，能够在日常的管理过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：

无

### 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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司质量管理目标及实现情况：

- a. 成品一次检验合格率 $\geq 99.5\%$ 。
- b. 顾客满意率 $\geq 90\%$ 。
- c. 交货及时率 100%。

目标可测量，与公司管理方针一致。并确定了相应的措施：

- 1. 业务部负责按顾客数量每年随机抽样，重要顾客 100%发放，《顾客满意度调查表》。
- 2. 对顾客满意度的测量进行加权分析，以保证分析结果的客观性和科学性；
- 3. 分析得出定性或定量的结果，找出差距，并编制《顾客满意度调查结果及分析报告》并发放到各部并由相关部门开展改进活动采取纠正或改进措施。

具体由总经办按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到今年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 1) 人员能力要求

行业内对人员有外部要求的为运输车辆的驾驶员需持双证上岗，查吴安证件齐全。内部培训计划和执行较好。

#### 3) 设备管理

主要生产设备有：混凝土泵车、混凝土搅拌车、装载机、压力试验机、装载机、拖泵，生产过程自动化程度较主；测量设备主要有水泥秤、加剂秤、煤灰秤、矿粉秤等 58 台，制定校准计划，所查器具校准在有效期内，管理较为完善。

设备设备 60 台，校准实施与档案建立较好。

#### 4) 生产安排

混凝土生产工艺流程

原材料储备——根据配合比配料——电脑控制自动计量——自动控制投料——强制搅拌机搅拌——出料、合格混凝土出场——混凝土搅拌车运输——混凝土泵车泵送；

生产过程按试验室的配方，中控电脑参数设置，可实现自动化灌料和搅拌生产。

- a) 生产调度科必须提前 24 小时与客户联系，索要浇筑任务通知单，明确质量，数量、强度等级等各



项技术要求。根据客户任务通知单确定生产任务并向试验室、车队和材料供应科下达生产任务书。

查看生产任务通知单：2024 年 10 月 10 日下单生产任务通知单，工程名称：工创实业有限公司，结构部位：研发车间五层柱六层梁板，坍落度  $180 \pm 30^3$ 。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备：混凝土泵车、混凝土搅拌站、混凝土输送泵、装载机等，现场查看所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了电子汽车衡、混凝土配料秤等监视测量设备，生产设备水泥净浆搅拌机具备转速和时间控制功能。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。查看骨料含水率测定记录、含水率调整通知单。

查看 2024.10.10 骨料含水率测定：天气阴，湿样重量 500g，淡化砂含水率平均值 14，机制砂 16；查看 10 月 10 日含水率调整通知单，按照此含水率控制好坍落度，淡化砂 8:08 含水率 14, 15:19 含水率 16；机制砂 8:08 含水率 14, 15:19 含水率 16；碎石（5-25）；

f) 试验部负责对产品的放行，业务部负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由业务部负责联系售后服务工作。

g) 为生产过程配备了必要的人员，无特种设备操作人员。

h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司的关键过程为混合配料过程、搅拌过程；对特殊过程确认，对操作员陈原、王如意等对工艺、设备、工艺参数、人员进行了能力确认。

经寻问，刚过年后，外部客户使用混凝土的开工工地并不多，目前生产量较少，一天产量不超过 200 方，最忙时约 2000 方；现场观察混凝土搅拌楼流水线 A 线：

查当天混凝土出厂检验记录，共记录三批次，生产线为一号机，总产量为 113.5 方，等级类型为 C30,C15,C25，检验项目：坍落度，结果为 155 mm（要求为  $140 \pm 30$ ），已做试件，试件强度为七天后测试。出厂检验结果为合格。搅拌后直接由搅拌车送往客户使用工地。

由试验室依据生产任务单提供混凝土生产配合比，当天砼品种 C30，C15,C25，控制系统内有对应生产控制程序包。现场操作人员根据生产计划以及混凝土配合比设计报告，确认系统上配合比、时间输入无误；现场操作工开启控制柜开关，打到自动控制，混凝土拌和物采用电子自动计量装置配料，混凝土成品直接装进搅拌车。审核当天位为雨天，禁止拌和物出机后加水。

现场与操作员王如意沟通，操作时间固定 30s，目前任务单号 017，工程名称：海港直播城二次结构，配合比编号 12，砼品种 C25。提供有：《混凝土配合比设计报告》：包含：水、水泥粉煤灰、矿粉、砂、碎石、外加剂等用料用量；混凝土出厂记录登记；

运输过程：车辆为 27 号搅拌车，运输单：119007，驾驶员：王祖友；运输距离：16km。

客户验收：在运输单上验字确认，签字人：卢 XX。

混凝土生产与交付过程基本控。

#### 5) 产品放行

制定了《混凝土出厂检验及交货检验制度》规定了预拌混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作应由供方承担；交货检验的取样试验工作应由需方承担，当需方不具备试验条件时，供需双方可协商确定承担单位，其中包括委托供需双方认可的有试验资质的试验单位，并应在合同中予以明确。用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取，用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。

检验员按质量检验制度对成品进行检验，并填写检验记录单。成品检验合格的，由试验室签发产品合格证书等出厂文件，不合格的填写《不合格品通知单》，按《不合格品控制程序》执行。对于作让步处理的产品，必须由材料部负责向用户取得认可，产品方可发运。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

#### （一）进货检验：

检验依据：由试验室安排进货检验，检验员在《原材料检验记录单》上定明合格与否的状态，并签名确认，并通知财物料办理入库手续。



查看记录，按品类进行归档，有水泥、矿粉、粗骨料、粉煤灰、外加剂和细骨料等品类，每类档案按月份进行记录归档。

1) 查 2024 年 12 月的水泥原始记录报告，2024 年 12 月 1 日的记录有宏科的检验记录，检验判定依据 GB175-2023, 检验项目有标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度 等指标，检验员：胡钧俊，校核：谢道东，签发：周挺；检验结果：合格。

2) 查 2024 年 12 月 3 日粒化高炉矿渣粉检测原始记录，判定依据：GB/T 18046-2017, 检验项目有比表面积、活性胶度、流动度比等，检验员：胡钧俊，校核：谢道东，签发：周挺；检验结果：合格。。

3) 查 2024 年 12 月 1 日卵石、碎石检测记录和报告，实施情况较为全面。

采购产品验证实施较好。

(二) 过程及出厂检验：(检验依据：检验员依据国标进行检验。) 用于出厂检验的试样，每 100 盘相同配合比的混凝土取样不得少于 1 次；每一个工作班相同配合比的混凝土不足 100 盘时，取样不得少于 1 次。

生产过程为流程化生产，过程与出厂检验项目同时完成。

提供混凝土产品出厂检验记录：

抽查 2024. 11. 11 混凝土产品出厂检验记录，工程名称及结构部位：振家家俱有限公司工程，等级类型：C30 泵，方量：883m<sup>3</sup>，拌机号 1，试件规格 100mm，，交货检验的试样依据 GB50204 规定进行，检查了坍落度、7d、28d（试件荷载、强度代表值）等。

抽查 2024. 11. 23 混凝土产品出厂检验记录：工程名称及结构部位：华海制药科技园二期建设项目，等级类型：C35 水非，方量：332. 5m<sup>3</sup>，拌机号 2，试件规格 150mm，交货检验的试样依据 GB50204 规定进行，检查了坍落度、7d、28d（试件荷载、强度代表值）等。

抽查 2024. 10. 10 混凝土产品出厂检验记录：工程名称及结构部位：临海市尚莱休闲用品有限公司，等级类型：C30 泵，方量：388. 5m<sup>3</sup>，拌机号 2，试件规格 150mm，交货检验的试样依据 GB50204 规定进行，检查了坍落度、7d、28d（试件荷载、强度代表值）等。

查当天混凝土出厂检验记录，共记录三批次，生产线为一号机，总产量为 113.5 方，等级类型为 C30,C15,C25，检验项目：坍落度，结果为 155 mm（要求为 140±30），已做试件，试件强度为七天后测试。出厂检验结果为合格。搅拌后直接由搅拌车送往客户使用工地。

近一年来，台州市房建局进行一次抽样，未给第三方抽样检验报告，被告知为合格产品。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

6) 产品标识和防护

混凝土搅拌好后直接送入混凝土运输车，车有公司标识，运输过程中不断搅动，对产品防护较好。

从以上几点分析，公司混凝土产品质量控制较好。

### 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

公司于 2025 年 1 月 25 日实施内审，内审员为郑良玉和周凌翔，提供内审报告与内审不符合项的整改材料，郑良玉担任公司内审组长时间较好，能力胜任；

公司于 2024 年 2 月 8 日实施管理评审，由总经理应加运主持，提供管理评审的输入、输出材料，见管理评审报告及改进意见。

### 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

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。混凝土生产过程中未发生因较大问题不合格，一般通过公司管理流程自查自改，保证服务质量。

**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, 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。混凝土生产过程相关事项, 基本可落实和解决反馈的问题。

**三、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: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 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。

**四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性**

上次未开具不符合项。

**五、认证证书及标志的使用**

证书主要用于公司宣传与招投标, 未发现用于产品包装上。

**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, (临海市宏科混凝土有限公司) 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:林兵



## 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。