

项目编号: 1150-2022-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 黄骅市中嘉瑞驰新型建筑材料有限公司

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): 王磊

审核组员 (签字):

报告日期:

2025 年 2 月 22 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
☒ 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：王磊

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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-321449 4	Q:16.02.01 E:16.02.01 O:16.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张灏冉	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国民法典》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/T13476-2009 先张法预应力混凝土管桩

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：2025年02月22日 上午至2025年02月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月28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: PHC 专用管桩的生产

E: PHC 专用管桩的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: PHC专用管桩的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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南排河镇赵家堡村村东

办公地址：河北省沧州市黄骅市南排河镇赵家堡村村东

经营地址：河北省沧州市黄骅市南排河镇赵家堡村村东

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：到期未审核

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：暂停原因已消除，可以恢复；

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

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：2025 年 3 月 22 日提交审核组长。

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 17 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审实施的有效性; 生产运行控制情况;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方在证书暂停期间, 仍然有效的保持体系的正常运行, 相关记录持续完整的保持和留存, 质量、环境、职业健康相关的人机料法环记录、检查、检验, 都持续保持有效状态。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

人员环境与安全意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

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。

公司管理目标是:

质量目标:

一次交付合格率 100%;

客户满意率 $\geq 95\%$;

环境目标:

固废处理达标排放;

噪声、环境合规排放;

杜绝火灾事故

安全目标:

杜绝重大工伤事故;

杜绝火灾事故;

目标可测量, 与公司管理方针一致。

每年由综合部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。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施, 基本有效, 详见综合部该条款审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

人员、能力、意识:

查看手册和岗位任职要求, 规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等, 对整体人员需求、能力要求及作用进行规定, 其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定, 确保人员满足岗位要求。



求。提供有特种设备操作证：

焊工证：姓名 刘林林 证号 T13098319910104031X 作业类别 焊接与热切割作业 发证日期 2021-09-22

电工证：姓名 梁荣胜 证号 T130924199107133218 作业类别 低压电工作业 发证日期 2023-02-17

桥式起重机：姓名 冯兴洋 证号 372901199202163118 作业类别 桥式起重机操作 发证日期 2020 年 10 月

G1：姓名 王连生 证号 372926197611233314 作业类别 工业锅炉司炉 发证日期 2021 年 11 月

健康证：姓名：高永泽 证号：13098320245337 从业类别：食品卫生 发证日期：2024/3/29

体检单位：黄骅市中医院

提供《岗位工作人员能力评价记录》，对主要岗位人员进行评价，经考核，适应工作要求。

查内审员经培训考核合格上岗；

李部长介绍，公司通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

综合部负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2024 年培训计划”

内容涵盖了：管理手册、程序文件培训、应急预案培训、内审员培训、公司质量、环境、安全管理制度培训等

抽查培训记录：

——查 2024. 5. 23 培训题目：岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训
培训内容：

- 1、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、运输安全及特殊工种人员培训
- 2、安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训

培训评价：通过培训，效果良好。

评价人：李国均

——查 2024. 7. 24 培训题目：火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；

- 1、火灾、重伤等应急预案讲解；
- 2、安全、消防知识讲解。
- 3、消防器材、应急物资的使用等。

培训评价：通过培训，效果良好。

评价人：李国均

——查 2025. 1. 13 培训题目：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训

培训内容主要是：

- 1、认证的目的与意义；
- 2、认证的程序；
- 3、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》；
- 4、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》
- 5、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》
- 6、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系 要求》

培训评价：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确，达到预期目的。公司已建立了比较适宜的管理体系文件（包括管理方针、目标）。 培训人：咨询老师



另查其他培训记录，按计划实施，有培训人员签到和考核情况。

领导介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达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的目标、对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和每一个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、以及降低这些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。

综合部李部长能说出企业的质量、职业健康安全管理方针和企业的管理目标。

现场审核，同内审组长并管理者代表李国均沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，自己也是刚上任，对体系了解不全面。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

组织的知识：文件化信息：

查提供《组织知识清单》，并就知识来源、应用场所、适用性评估、沟通方式、更新情况进行了管理。

查到公司建立、运行质量/环境/职业健康安全管理体系过程中涉及到的所有信息均为组织知识，公司的组织知识以纸质文件、电子文档方式保存，各部门负责本部门职能范围内知识的管理，综合部负责其余知识的管理控制。

综合部负责在公司内部建立 QQ 工作群、微信工作组、公司网页以及实行培训、教育等活动以实现知识共享、传递的目的。

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 管理手册 ZJRC-QM-2022 A/0 版，发布时间：2022 年 1 月 5 日，实施时间：2024 年 5 月 20 日
2. 程序文件 ZJRC-QEOP-2022 A/0 版 含 28 个文件，包括标准要求的形成文件的信息。
3. 管理制度汇编：生产管理制度、环境管理制度、安全管理制度等
4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

查企业外来文件清单，未将企业参考执行的标准 GB/T13476-2009 《先张法预应力混凝土管桩》、《中华人民共和国劳动合同法》外来文件进行登记。

进一步检查综合部收集其它有关产品的国家标准、行业标准、法律法规等，均为最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要



求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

运行的策划和控制：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司的产品为：PHC 专用管桩的生产。

2、编制了 PHC 专用管桩的生产的工艺流程

PHC 专用管桩工艺流程：1-1（下料—机加工—装配入模）—1-2（混料—计量—搅拌）——灌注、合模—张拉—离心—蒸养—脱模—检验、成品

3、生产设备：搅拌机、成型离心机、张拉机、编笼机、镢头机、切筋机、自动翻板机、五金制板机、天然气锅炉、布料机、上料斗、管桩模具、水泥仓等。可满足生产需要。

4、编制了设备操作规程。

4、检测仪器：电子台秤、电子配料秤、新标准方孔砂石筛、游标卡尺、钢卷尺、养护室（全自动控温控湿系统）、压力式温度计等，基本满足目前检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。

7、产品执行标准：

GB/T13476-2009 先张法预应力混凝土管桩；

经查符合要求。

资源：

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。

建筑设施：企业占地面积 140 亩，办公楼三层面积：1663 平米、车间面积：21388 平米、食堂招待楼：1744 平米、宿舍楼：2368 平米、门卫室（三间独立门卫室）141 平米：

部门：综合部、生产部、采购部、市场部、安全部、质检部、营销部、财务部

人员：办公人员、业务人员、财务人员、生产人员、质检人员、内审员等；因企业扩大规模经营，增加同岗位工作人员，企业人数从原来的 65 人增加到现在的 160 人。

办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等

生产设备：搅拌机、水泥仓、行吊、成型离心机、张拉机、编笼机、镢头机、切筋机、自动翻板机、五金制板机、天然气炉、布料机、上料斗、管桩模具等

环保设备：废气集气罩、除尘器、喷淋装置

特种设备：行车 8 台、叉车 2 台、锅炉 1 台，均提供有效期内检定报告，详见附件。

消防设施：消防栓、灭火器等

监视和测量资源：

提供了《监视和测量设备台账》，

计量器具名称：混凝土加速养护箱、数显恒温鼓风干燥箱、标准恒温恒湿养护箱、电脑全自动恒应力压力试验机、自动加压混凝土渗透仪、电液伺服万能材料试验机、震击式标准振摆仪、水泥胶砂流动度测定仪、水泥胶砂振实台、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、单卧轴强制式混凝土搅拌机、全自动比表面积测定仪。

校准机构：德州市产品质量标准计量研究院



校准日期：2025.1.13

以上证书详见附件。

目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。

询问王经理，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象。

运行的策划和控制（环境、职业健康）：

●本部门应执行的运行控制文件包括：《混凝土搅拌楼（站）安全注意事项》《环境和职业健康安全运行控制程序》《节水、节电管理办法》《安全管理制度》《消防管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《触电应急预案》《废弃物管理办法》《消防应急预案》《劳动防护用品管理办法》《绿色生产管理制度》《安全生产责任制》《安全检查制度》《安全生产管理制度》等运行控制文件。

一、环境运行控制情况：

1、生产过程中使用设备有全封闭搅拌机、水泥仓、行吊、行吊、成型离心机、张拉机、编笼机、镢头机、切筋机、自动翻板机、五金制板机、布料机、上料斗、管桩模具。

2、环保设施：有水喷淋系统、雾炮车、集气罩、排气筒、布袋除尘器，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。该公司为新建项目，严格执行了环保、安全“三同时”，且经过验收和批复

3、生产过程控制：根据生产工序，审核生产过程环境控制情况

1）钢筋笼制作：该工序生产过程主要是切割钢筋时的噪声和自动焊接时的烟气和粉尘，

措施：员工佩戴口罩，自动切割，主要是噪声，设备有减震装置、员工佩戴耳塞，焊接工序，自动电阻焊接，配备吸尘罩，

混凝土搅拌：主要是扬尘和噪声

措施：

a 原料库密闭，上方设有水喷淋系统，定时洒水抑尘，砂石料装卸、堆放、上料过程采取喷淋加湿降尘。且上料口处，安装了粉尘吸尘罩

b 搅拌生产线为全封闭搅拌机配套各筒仓均有脉冲布袋除尘器，集气管道，排气筒对颗粒物进行处理后排放，排放浓度达标；（见检测报告扫描件）

c 生产噪声的排放控制：主要噪声振动给料机、输送机、搅拌设备等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房隔声，基础减震，安装配套消声器、风机进出口软连接等措施后，尽可能减小设备噪声。

d 废水处理：经沉淀池沉淀后，回用于车辆冲洗，搅拌机清洗水经砂石分离器进行砂石分离后，上清液排入搅拌池，回用于生产，生活污水无外排。

离心浇筑：主要是废水、噪音

控制措施：

a 废水处理：经沉淀池沉淀后，回用于生产，生活污水无外排。

b 噪音：在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房隔声，基础减震等措施后，尽可能减小设备噪声
蒸养：主要是废水、噪音

控制措施：

a 废水处理：经沉淀池沉淀后，回用于生产，生活污水无外排。

b 噪音：在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房隔声，基础减震等措施后，尽可能减小设备噪声
其他工序：车辆进出场、原材料进场等

措施：原材料卸料前喷淋，进出厂区及车间车辆行驶区域定期进行洒水喷淋。

。。。。。。

二、职业健康安全控制：与王经理沟通、现场巡视观察

生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，维修设备产生的带油棉纱危废量很少，按一般废料处理，设置了一般固体废物储藏间，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

杜绝重大火灾事故：



杜绝重大机械伤害控制情况：通过视频查看有必要安全标识（包括当心触电、禁止攀爬、禁止烟火、当心机械砸手等各类安全标识）、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，通过视频观察观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

锅炉：有严格的管理制度，经过了首检

- 1、锅炉系统操作人员，必须持有效的相应证件上岗。
- 2、锅炉值班操作人员在岗工作期间，必须认真履行岗位职责，严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班等制度，确保供热系统的技术安全和运行状态良好。
- 3、按照有关规定，定期校验、检修或更换安全阀、压力表、各安全附件和受压元件，确保其发挥正常的技术功能。
- 4、每班对水位表进行一次冲洗，每周进行一次手动开启安全阀，每月做一次安全阀自喷实验，并详细做好技术状态记录，备查。
- 5、经常巡查各水、电、汽管线路，坚决杜绝“跑冒滴漏”、“白水表”、“满水”等现象发生。

。。。。。。

锅炉操作人员均持有操作证，详见 7.2 条款，

蒸养：有蒸养管理制度，半成品运至蒸养室后，确认无人后开放蒸汽，蒸汽池醒目位置设置安全警示标志

粉尘吸入：上料口有喷淋装置，粉尘吸附装置，采用机械上料，操作人员佩戴口罩，搅拌采用全封闭自动搅拌机

钢筋下料、盘条拉拔、自动电阻点焊环节，员工佩戴口罩，自动切割，主要是噪声，设备有减震装置、员工佩戴耳塞，焊接工序，自动电阻焊接，配备吸尘罩，有安全操作规程

涨拉：锚具损坏，造成物体打击，涨拉前检查所有设施、器具，千斤顶后面严禁站人，侧面操作，制定有作业指导书，严谨违规操作

员工按要求佩戴了手套、口罩。操作过程中，互相护卫。

仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，通过视频查看操作人员佩戴齐全。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

夜班：观察 2 月 23 日 PHC 专用管桩夜班（23 日 19:00-次日 08:00）的生产砼离心成型的实际操作，主要是交接班安全检查、包括锅炉的检查，

抽交接班记录：内容有时间、压力、水控表等情况

抽查 2024.12 月白班/夜班交接班记录，对以上内容进行记录，生产过程中运行正常，无异常紧急情况发生。

员工食堂：操作人员均有健康证，企业办理了食品经营许可证，有相应管理制度，厨余有外包方运走，废水进入市政管道，配备油烟处理机，符合要求。

厨房员工都持有健康证，详见 7.2 条款，健康证详见附件。

应急准备和响应：

查编制有《应急准备和响应控制程序》《触电应急预案》、《机械伤害应急预案》、《火灾应急预案》等，明确了相应的运行准则。

生产过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。

远程查看查看车间门口灭火器在有效期内。生产场所有“禁止吸烟”，“小心触电”等环保、安全警示标识。



配有急救药箱，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。

查组织了火灾预案演练，为提高义务消防人员的素质，使之做到一声令下迅速到位投入战斗，我们进行了一次模拟训练演习，即：在公司附近的一处空地，假设一个失火点，进行现场模拟演习。由义务消防队长负责现场指挥，时间是 2024 年 8 月 11 日上午，天气晴好，风力不大，根据事先的安排，由安全员大声喊，东侧起火，快去救火，听到喊声义务消防队员立即放下手中的工作，按各自的分工：各就各位。由最先发现火情的安全员打电话通知 119，报告失火地点、火势，并报告：主管上级领导、负责人，其他队员奔赴失火地点。按平时教育的分工，由电工负责断电，周帅打开消火栓接好水龙带水源，用水龙带灭火，其他义务消防队员用灭火器灭火，用消防桶提水，使用消防钩，并用铁锹铲土。队员及工人们有的端水，端砂，在负责人的指挥下参加救火，由于平时明确分工，加上指挥得力，演习相当成功，队员仅用 3 分钟，即赶到现场，5 分钟演习结束后，由队长进行了总结发言，对这次演习给予了充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬。通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大职工的防火意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。

评价人员：李国均，应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付火灾的突发事件，评价日期：2024 年 8 月 11 日。

查组织了触电应急预案演练，2024 年 6 月 20 日上午 10 点，在办公区域综合部员工触电倒地事故，现场工作人员发现后，立即切断电源，让触电人员脱离触电状态，并拨打 120 急救电话。因触电事故必须立刻就地开展救援工作，否则很可能导致触电人员很短时间死亡。急救人员立刻把触电的员工移至平地，使其仰卧，并将上衣与裤带解开；首先观察病人是否有呼吸，用手放在鼻孔处，呼吸时可感到气体流动，相反则是呼吸已停止；摸一摸颈部的动脉，有没有脉动，在心前区也可以听一听是否有心跳声，有则证明有心跳，否则心跳已经停止；看一看瞳孔是否扩大，若果瞳孔扩大说明了大脑组织细胞严重缺氧，人体也就处于“假死”状态；通过简单的检查我们即可判断病人是否处于“假死”状态，并根据情况进行有的放矢的抢救。如果病人甚至清醒，但感乏力、头晕、心悸、出冷汗，有恶心或呕吐感，可让病人就地安静休息，减轻心肺负担，等待医院急救车的到来；如果病人呼吸、心跳尚在，但神志昏迷，应让病人周围空气流通，注意保暖，严密观察，做好随时进行人工呼吸和心脏挤压的准备工作，等待医院急救车的到来；如果病人处于假死状态，心跳停止的，则用体外人工心脏挤压法来维持血液循环；呼吸停止的，则用口对口的人工呼吸法来维持气体交换；呼吸、心跳全部停止时，则需同时进行体外心脏挤压法和口对口人工呼吸法，同时向医院告急救。经过急救人员的抢救，触电人员无生命危险，30 分钟后演习圆满结束。通过这次演练，使我公司广大员工深刻的学习了关于触电的知识，提高了安全生产意识，并掌握了在触电事故发生后如何就地开展抢救工作，挽救员工的生命。评价人员：王再甫，应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付触电的突发事件，评价日期：2023 年 6 月 20 日。

自体系运行以来未出现应急事故情况。基本符合。

产品和服务的设计和开发：



●企业目前的设计范围主要是 PHC 专用管桩设计,在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求;针对产品确定过程、文件和资源的需求;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则;实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划,包括对特殊项目或合同的质量计划等内容,基本满足要求。

与王经理沟通确认,生产部的设计和开发,主要设计和开发人员王经理,在相关行业从事设计和开发工作多年,能力满足公司设计和开发的需要,公司自成立以来,PHC 专用管桩生产,均依据相关标准和顾客要求、材质成分生产。有设计和开发的相关规定,近一年以来,公司没有新产品的研发活动,原设计研发也无变化,一直接标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款,按新标准要求,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改,各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求,内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型,使用的原材料固定,不对产品参数、材料进行更改,所生产的产品没有进行设计和开发相关工作,随着市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对产品和服务的要求也不断变化,如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。基本符合答要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制:

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求,编制有 ZJRC-PD11《采购控制程序》,对由外部提供的产品、过程或服务进行控制,确保其符合要求。

提供有《合格供方名单》,由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	天津嘉润科技有限公司	线材	2024 年 5 月
2	广东毅马集团有限公司	热弯	2024 年 5 月
3	连云港佳润建材科技有限公司	端板	2024 年 5 月
4	河北佰菲特紧固件制造有限公司	连接套筒、连接件、连接锚角	2024 年 5 月
5	山东钢锋新材料科技有限公司	钢棒	2024 年 5 月
6	黄骅市磊兴运输队	产品运输(外包方)	2024 年 5 月
7	南京椒陵机械有限公司	铜圈、牵引板	2024 年 5 月
8	黄骅市新顺运输有限公司	掺合料	2024 年 5 月
9	海兴县旺源建材门市部	石子、黄砂	2024 年 5 月
10	沧州市天华商贸有限公司	盾石水泥	2024 年 5 月
11	沧州渤海新区五合物流有限公司	产品运输(外包方)	2024 年 5 月

查 合格供方评价记录

供方名称:天津嘉润科技有限公司,产品名称:线材,提供有供方评价表,评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等,有评价部门、主管部门、批准意见,评价结论:同意继续合作。批准:王世江 2024.5.20

供方名称:广东毅马集团有限公司,产品名称:热弯,提供有供方评价表,评价有供方资质、生产能力、



质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：王世江 2024. 5. 20

供方名称：连云港佳润建材科技有限公司，产品名称：端板，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：王世江 2024. 5. 20

供方名称：河北佰菲特紧固件制造有限公司，产品名称：连接套筒、连接件、连接锚角，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。

批准：王世江 2024. 5. 20

供方名称：山东钢锋新材料科技有限公司，产品名称：钢棒，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：王世江 2024. 5. 20

供方名称：黄骅市磊兴运输队，产品名称：产品运输（外包方），提供有供方评价表，评价有供方资质、运输能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：王世江 2024. 5. 20

供方名称：南京椒陵机械有限公司，产品名称：铜圈、牵引板，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：王世江 2024. 5. 20

受审核方所涉及的原材料供应商均为长协客户，合同一般都是一年一签，一签一年的有效期。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为黄骅市新顺运输有限公司，供货内容为：免蒸压参合料，合同签订日期为 2024. 8. 8；提供有黄骅市新顺运输有限公司产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为海兴县旺源建材门市部，供货内容为：石头子、机制黄沙，合同签订日期为 2024. 4. 30；提供有海兴县旺源建材门市部产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。



抽查采购合同，合同名称为产品购销合同，供方为沧州市天华商贸有限公司，供货内容为：水泥，合同签订日期为 2024. 7. 8；提供有沧州市天华商贸有限公司产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为河北佰菲特紧固件制造有限公司，供货内容为：机械连接套筒、机械连接件、机械连接锚角，合同签订日期为 2024. 12. 18；提供有河北佰菲特紧固件制造有限公司产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为广东毅马集团有限公司，供货内容为：热弯，合同签订日期为 2024. 11. 28；提供有广东毅马集团有限公司产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为山东钢峰新材料科技有限公司，供货内容为：PC 钢棒，合同签订日期为 2024. 11. 21；提供有山东钢峰新材料科技有限公司产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为天津嘉润科技有限公司，供货内容为：PC 钢棒，合同签订日期为 2024. 11. 21；提供有天津嘉润科技有限公司产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为南京椒陵机械有限公司，供货内容为：牵引板、铜圈，合同签订日期为 2024. 3. 24；提供有南京椒陵机械有限公司产品送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。

采购流程基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

一、与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

二、编制了《生产作业计划》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：电子台秤、电子配料秤、新标准方孔砂石筛、游标卡尺、钢卷尺、养护室（全自动控温控湿系统）、压力式温度计等。



c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验，生产过程均填写控制记录（生产计划单、过程检验等）

抽查 3 份生产计划：

计划 1: 计划发起日期：2024.7.15 执行日期：2024.7.16

规格型号（1）：标准：10.7*7；

桩长（米）：12+12/11+13/10+12/10+10/10+14/10+6+6/10+7+7

计划生产量（条/套）：85；米数/天：1980 米；

备注：一单一双，用 20 米模/10 米单端板,14 米双端板/全都双端板，用 22 米模/10 米单端板

销售部：张国敏

生产部：王明杰

计划 2: 计划发起日期：2024.10.25 执行日期：2024.10.26

规格型号（3）：PHC400AB95-10

标准：10.7*11；

模具（米）96 米

桩长（米）：10+14/7+8+9/12+12/11+13

计划生产量（条/套）：57；

米数/天：1128 米；

备注：重点生产

销售部：张国敏

生产部：王明杰

计划 3: 计划发起日期：2024.12.10 执行日期：2024.12.11

规格型号（2）：PHC600AB110-10

标准：10.7*12；模具（米）48 米

桩长（米）：8+8+8/7+7+10

计划生产量（条/套）：30

米数/天：900 米

备注：/

销售部：张国敏

生产部：王明杰

PHC 专用管桩：

PHC 专用管桩的生产工艺流程：

PHC 专用管桩工艺流程：1-1（下料—机加工—装配入模）—1-2（混料—计量—搅拌）——灌注、合模—张拉—离心—蒸养—脱模—检验、成品

2）关键工序搅拌、蒸养、张拉、检验等，现场查看正在进行组装；需要确认的工序：配合比、灌注、焊接，提供了 2024 年配合比、灌注需要确认记录，从人机料法环等方面进行控制。

3）生产过程控制及过程检验记录：

现场巡视 PHC 专用管桩的蒸养的操作过程，询问武某操作要求，主要控制池温 95℃等，清楚操作规范和技术要求，并检查当天的过程检验记录，经查符合要求。

巡视 PHC 专用管桩自动封闭式上料系统，符合操作规程。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：搅拌机、成型离心机、张拉机、编笼机、镢头机、切筋机、自动翻板机、五金制板机、天



然气锅炉、布料机、上料斗、管桩模具、水泥仓等。可满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e)过程环境：配备洒水抑尘、布袋除尘器、封闭自动上料系统、整个生产流程厂房内作业，有效规避了废气、废水、噪音的产生，生产过程每名员工都佩戴安全帽、口罩、防护手套等劳保用品。

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 识别的需确认的过程为配合比、灌注工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》，2024年5月20日生产部对配合比、搅拌过程进行了确认。从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：王明杰

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由市场部负责改进落实。

查看 PHC 专用管桩产品现场生产情况，

1、搅拌工序：

产品：混凝土

依据：生产计划单

设备：铲车、搅拌机、上料斗、水泥仓

物料：水泥、掺合料、黄沙、石子、机制砂

操作：按照操作规程、混合料配比，

主要工艺控制点：混合料配比

操作工：于鹏（铲车司机）、刘宪忠、田金利、张宝良

检验员：王明杰

2、编笼工序：

产品：笼筋

依据：图纸参数

设备：编笼机、镦头机、切筋机、五金制板机

物料：钢筋

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：尺寸、加工步骤

操作工：王国庆、孙振芳、程西凯、杨庆广

检验员：郭雅格

整个过程基本受控。

3、灌注、合模工序：

产品：管桩半成品

依据：设备操作规程

设备：自动翻板机、布料机、行车

物料：笼筋、混凝土、管桩模具

操作：按步骤操作、。

主要工艺控制点：设备操作步骤

操作工：牛栋杰（布料工）、（祖立民、张刚、张呈志；合模工）、（刘兵、齐国梁、郎乌云把图；装配工）、张建（行车工）



检验员：王明杰

整个过程基本受控。

4、张拉工序：

产品：管桩半成品

依据：设备操作规程

设备：张拉机

物料：管桩半成品

操作：按步骤操作

主要工艺控制点：设备操作步骤

操作工：张涛、李阔平

检验员：王明杰

整个过程基本受控。

5、离心工序：

产品：管桩半成品

依据：设备操作规程

设备：成型离心机、行车

物料：管桩半成品

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：设备参数、运转数据

检验员：冯训下（行车）、韩影（离心机操作）、刘英站（挂钩）

整个过程基本受控。

6、蒸养工序：

产品：管桩半成品

依据：设备操作规程

设备：天然气锅炉、蒸箱

物料：管桩半成品

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：设备参数、温度

检验员：王连生（司炉工）

整个过程基本受控。

7、脱模工序：

产品：管桩成品

依据：设备操作规程

设备：风炮

物料：管桩半成品

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：设备参数、温度

检验员：韩笑笑

整个过程基本受控。

8、检验、成品工序：

产品：管桩成品

依据：成品检验标准

设备：锤子

物料：管桩成品

操作：按照检验流程进行检验。

主要工艺控制点：外观、

检验员：王丽



整个过程基本受控。

夜班：2.23 晚上（19:00-21:00）夜班审核：

观察现场，灯光充足，无生产死角，现场人员按部就班有序生产，劳保防护用品穿戴整齐。巡视锅炉房，值守人员王师傅，沟通夜班作业日常流程及相关注意事项，王师傅一一回答；观察笼筋工序，几名工人按照操作规程进行有序作业；行吊操作员各司其职，来回吊装所需物料，未见异常；混凝土上料工序，铲车司机驾驶铲车往返料堆和上料斗之间，井然有序，询问笼筋班长祝班长如何规避夜班精神不集中打瞌睡等情况，祝班长介绍，自参加工作十多年以来，总结出自己的经验，班前休息充足，上班过程中如遇打盹情况，洗把脸清醒一下或者喝点提神的饮料可以克服打盹情况的发生，如遇员工精神不佳，会让其先撤离到安全区域，缓解一下疲劳，恢复好精神状态再进入工作岗位，确保每一名工人安全生产。

观察 PHC 专用管桩夜班（23 日 19:00-次日 21:00）的生产砼离心成型的实际操作，主要控制时间、高中低转速等，提供岗位操作记录，符合操作规程。

抽交接班记录：内容中有班合格生产数量/生产工艺情况/设备运转控制情况等抽查 2025.2.15 白班/夜班交接班记录，对以上内容进行记录，生产过程中运行正常，无异常紧急情况发生。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

更改的控制：

组织明确组织应对生产提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。

组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要的措施的要求。

经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：

生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。

与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

产品和服务的放行：

●生产及检验依据：客户技术要求、合同要求、国家标准等；

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

●查原材料进货检验—主要采购产品：水泥、混凝土外加剂、细骨料、粗骨料等。实际到货进行数量清点、外观检查等 原材料检验不合格—退货处理。

水泥入场（试验）检验记录：

生产厂家：冀东水泥 取样时间：10.27 实验时间：10.28

水泥品种：普通硅酸盐水泥 代表批量：200T

强度等级：P.0425 执行标准：GB175-2007、GB1346-2001、GB8074-2008 等

抗折强度：R3:5.6 R28:8.7 抗压强度：R3:33.2 R28:54.6 安定性平均值：2

初凝时间 min:200min 终凝时间 min:255min

相关检测符合标准要求。检验员：田志龙

混凝土外加剂产品检验记录：

生产厂家：江苏苏博特新材料股份有限公司 进货日期：2025.2.15 检验时间：2025.2.15

产品随带出厂检验报告，详见附件。检验内容：观察产品包装、称重产品质、查看随货检验报告等。

产品名称：高效减水剂 代表数量：10T 执行标准：GB/T8077-2012

1、固体含量：平均值：10.3%

2、溶液密度：1.02

3、PH 值：6.5

4、含水率：平均 89.7%

检验员：崔琦

粗骨料物理性能检验原始记录：



实验编号：20250213 规格型号：5-25 代表数量：1000T 取样时间：2.13 试验时间：2.13

1、筛分析：筛分试样重量：6003g

2、含泥量试验：平均值 0.1%

3、表观密度试验：平均值 2.84；水温修正系数：0.005

4、堆积密度或紧密密度试验：平均值 1.655

5、针片状颗粒含量试验：2.5%

6、压碎指标值试验：平均 7.6%

检验员：田志龙

●抽查过程检验

过程检验有混凝土、端头板、钢筋下料长度、墩头尺寸外观质量、钢筋笼、砼配料搅拌、砼塌落度、砼试件取样、张拉、离心、蒸养等工序控制检验记录如下图：

混凝土检验：强度 c80 方量：100.05

原材料	大石子	粉煤灰1	粉煤灰2	沙子3	沙子4	水	水泥1	水泥2	外加剂1
小石2									
设定值	20007	2140	6956	2258	69647	7336.9	3186	24952	590.60
90398									
完成值	19952	2125.4	6933	2322	68756	7324.5	3152	24945	576.67
90137									
误差	-0.22	-0.11	-0.35	3.05	-1.12	-0.29	-0.28	-0.23	-0.11
-0.32									

检验日期：2025.2.11 检验员：田志龙

钢筋检验：

检验部位： 编筋间距 焊点 均匀度 墩头尺寸 钢筋长度

张拉检验：

序号	设备编号	规格型号	张拉值	伸张值	设备状态
1	300T	400*95	11.8	/	正常
3	300T 11+11	400*95	11.8	/	正常

检验时间：2024.11.1 检验员：田志龙

砼离心成型记录：

序号	设备编号	规格	离心时间	工作状态	内壁成型情况	余浆情况	设备状态
1	2#	400*95	720s	正常	内壁光滑	浆多	正常
2	4#	400*95	720s	正常	内壁光滑	浆多	正常

检验时间：2024.11.1 检验员：田志龙

锅炉巡检记录：

时间	锅炉	工作	给水	燃气	锅炉出	排烟	节能出	冷凝器	给	燃	安	水	压	排
水	水位	压力	压力	压力	口烟温	温度	口水温	出口水温	水	烧	全	位	力	污
位									泵	器	阀	表	表	阀
警	18	47	0.1	0.6	13	249	92	52	27	√	√	√	√	√
√	23	37	0.1	0.6	13	242	90	51	27	√	√	√	√	√



√

2 32 0.1 0.6 13 245 89 59 27 √ √ √ √ √ √

√

检验时间：2024.12.27 检验员：王连生（白班）

●产品出厂（成品）检验 根据客户标准进行检验。

检验说明：外观检验项目一般包括：（一）桩身：粘皮麻面、合缝漏浆、合缝夹草绳、合缝错缝、竹节、磕损、露筋、裂纹、断筋脱头、塌落、壁厚；（二）桩头：端面平整度、套箍凹陷、端部倾斜、漏浆、空鼓、空洞蜂窝、挂浆、桩头清洁、歪头、露石。

流水号	模号	规格	检验登记	缺陷描述	备注
24	513	AB110-10+14	A		√
27	609	AB125-8+15	B		√
31	481	A95-11+11	A		√
35	604	AB125-7+7+10	A		√
46	540	AB110-10+14	A		√

检验日期：2025.2.1 检验员：田志龙

。 。 。 。 。 。 。

提供 PHC 专用管桩的的委托检验报告，见附件。

不合格输出的控制：

编制《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：降级使用、报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

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，不做返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

自体系运行开始到此次审核期间目前未发生不合格。

经查基本符合要求。

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

内部审核：

公司制定 ZJRC-PD18《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：

1. 频次：内审每年至少进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过 12 个月。
2. 方法：集中式按部门审核。
3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。
4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。
5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。
6. 提供了《年度内审方案》，计划内容有：目的、范围、审核准则。

查阅内部审核有关记录

提供了审核组名单：组长：李国均 组员：王明杰 审核时间： 2024 年 9 月 10 日

2. 审核范围：管理手册覆盖的所有部门及过程；

3. 审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001: 2015《环境管理体系 要求及使用指



南》、ISO45001: 2018《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。

4. 提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。

5. 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。

6. 提供了《内审不符合报告》1份，不符合事实：在审核办公现场时发现图纸摆放混乱。

不符合 GB/T19001-2016 7.5.3 条款、GB/T24001-2016 7.5.3 条款、GB/T45001-2020 7.5.3 条款。

7. 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

审核结论：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。

采取的纠正预防措施：

1. 针对开具的不合格/符合报告，责任部门分析原因制定不符合与纠正措施，在 25 日前完成，报内审员及时跟踪验证，此项工作由综合部负责落实；

2. 继续加强对员工的培训，增强对标准及体系文件的学习和理解，综合部负责定期组织考核；

3. 综合部应及时更新相应的法律法规和其他要求，加大力度抓好环境和职业健康安全绩效监测和测量工作；各部门继续做好目标指标管理方案的落实情况，综合部监督，并提交管理评审；

4. 市场部继续做好售后服务工作；

5. 生产部继续严抓生产过程的质量、环境和职业健康安全控制，特别是特殊过程，重要环境因素和不可接受风险的相关活动、过程和服务，做好应急准备和响应工作，并监督责任部门实施改进措施。

审核计划安排合理，审核记录基本满足要求；审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

管理评审：

提供：

1. 管理评审计划，

评审时间：计划 2024 年 9 月 21 日进行，评审方式：会议评审，

编制：李国均 批准：高树国

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审内容：



- 1) 公司体系与标准的符合性, 持续适应性、充分性和有效性;
- 2) 体系与合规义务的及内外部环境/职业健康安全变化的适宜性;
- 3) 公司的方针、目标的适宜性; 目标、管理方案的实现情况;
- 4) 机构设置、资源配置情况;
- 5) 环境因素/危险源的识别全面性; 及重大环境因素/不可接受风险的控制;
- 6) 事件、不符合、纠正、预防措施处理及实施情况;
- 7) 重大事件和不合格品(服务)及顾客或相关方反馈处理情况, 包括抱怨、投诉。

具体内容由责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。

查提供有《管评会议签到记录》

现场查看管理评审签到记录, 参会人员都已签字。

总经理作会议总结。提供管理评审报告。

评审结论:

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系, 体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的, 正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审, 确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和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。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:

综合部负责组织继续加强对体系文件的学习, 提高员工的参与意识和质量、环境和职业健康安全意识。

查改进措施实施情况:

培训主题: 管理评审改进事项培训 培训地点: 公司会议室 主讲人: 咨询老师 培训方式: 讲解

培训内容:

1. 质量相关法律法规的培训
2. 安全相关法律法规的培训
3. 环境相关法律法规的培训

培训人员, 各部门负责人均到场参加培训;

评价结论: 通过培训, 对培训内容的理解有了明显的提高

评价人: 咨询老师

日期: 2024-9-22

改进措施实施有效。

合规性评价:

●策划编制了《合规性评价控制程序》, 经查符合要求

查合规性评价: ----编制了《合规义务控制程序》, 对法律法规的识别、更新和应用进行规定, 规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

----提供了“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”

----提供了 2024 年 8 月 1 日的“合规性评价表”、“合规性评价报告”

----负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件, 未有其他单位和个人投诉, 无环境、职业健康安全事件发生, 现场审核时也未发现违规情况。

提供了《合规性评价报告》, 对环境、职业健康安全合规性进行了总结, 结论及改进:

a.对相关部门的活动的合规性评价来看, 各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照, 并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容, 从总体上讲, 公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求,



基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

顾客满意度：

●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、发货速度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。抽查2份客户的满意度调查。提供顾客满意调查分析。2024年9月份的阶段性检查，顾客满意率99%以上。

不符合和纠正措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施：

企业制定《不合格和纠正措施控制程序》ZJRC-PD23、《事件调查和处理控制程序》ZJRC-PD24等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证有效；

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司办公和生产活动未发生过环境、安全等事故。

员工的参与和协商：

经全体员工大会选举，并公司任命孙自申同志为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

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：

建立了《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》。生产



技术部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

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、环境和安全事故。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环境安全事故发生，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: /

2) 组织机构: /

3) 管理体系: /

4) 资源配置:/

5) 产品及其主要过程:/

6) 法律法规及产品、检验标准:/

7) 外部环境:/

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/

9) 联系方式:/

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次提出的不符合，本次审核过程中仍然存在不足，有客观原因存在，综合部领导调整，没有有效的保持纠正措施的有效持续，下次审核持续关注。

五、认证证书及标志的使用



无违规使用证书情况

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，（黄骅市中嘉瑞驰新型建筑材料有限公司）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:王磊



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。