

项目编号：10189-2024-QE-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆科华新型节能墙体材料有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2025年3月15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：明利红

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
1	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:16.02.01
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:16.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘梅、王小平	向导	受审核方

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**）认证后，进行第一次监督审核 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

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》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》《安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、中华人民共和国消防法、重庆市危险废物污染环境防治办法、一般工业固体废物贮存等。

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：《蒸压加气混凝土砌块标准》（GB 11968）、《蒸压加气混凝土性能试验方法》（GB/T 11969）、GB/T15762蒸压加气混凝土板等。



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：2025年03月14日 上午至2025年03月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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：蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产(法规强制要求范围除外)

E：蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产(法规强制要求范围除外)所涉及场所的相关环境管理活动

与审核计划一致。

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：重庆市江津区珞璜镇机电路7号

办公地址：重庆市江津区珞璜镇机电路7号

经营地址：重庆市江津区珞璜镇机电路7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）：无。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用。

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（1）项，涉及部门/条款:生产部 Q7.1.5。

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2026年3月15日前。



2) 下次审核时应重点关注: Q 生产过程控制; E 运行策划和控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

1、公司特种设备定期进行检定。

2、公司蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产能满足客户需求,蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产各工序操作过程控制严谨,各操作工序执行均按照国家法律法规要求执行,暂无客户投诉,以及违反法律法规的情况。

3、定期进行环境检测报告。

4、公司成立至今未发生环境污染事件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 1.关注顾客: 指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺,确保实施了相关工作,识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施,识别哪些必须应对的“风险和机会”,以确保管理体系能够实现预期结果,预防或减少非预期后果,实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动: 组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求,即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。

2) 风险提示: ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产提供过程控制。公司人员加强管理体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

二、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

管理方针和目标: 受审核方制定了管理方针和目标,明确了公司的质量、环境方向和目标,同时激励员工专注于质量、环境。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况: 公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针: 突出过程管理、科学诚信服务、追求客户满意、创造优质业绩,遵纪守法,预防污染,节能降耗,健康安全。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成: 1、顾客满意度 $\geq 90\%$ 。2、产品一次验收合格率 $\geq 98\%$; 3、工作任务完成及时率 $\geq 98\%$ 。4、垃圾分类处理率 100%; 5、年度健康安全事故发生率为 0; 6.火灾事故为 0。管理目标制定合理,目标均可测量,目标均已达成; 公司对各职能部门也建立了目标分解,各职能部门的目标分解见各职能部门的审核,确定了按月和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合



公司主要从事蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、设计开发：经与负责人沟通确认，公司的道蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产(法规强制要求范围除外)均已定型，产品生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品生产配方过程进行更改改动，所生产流程内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的: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。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。产品设计与开发基本符合要求。

2、过程监测和绩效评估：

供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，公司主要原材料：水泥、泡沫板、矿砂、网笼生产（外包）；产品运输（外包服务）；计量器具校准/检定（外包服务）；需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据公司产品需求来定，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如：蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产质量合格率、销售服务顾客满意度等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的管理文件、公司人员、基础设施设备、采购服务、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。公司配备了生产所需的主要设备有：搅拌罐，浇注横移车，翻转吊车，切割机组，刨槽装置，蒸压小车，釜前双排链，牵引机，成品分垛吊机，蒸压釜，并坏机，行车，燃气锅炉，叉车，破碎机等等；对关键设备进行日常点检，并制定了检修计划。需要持续改进。

3、公司管理体系关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司 2024 年 4-12 月；2025 年 1--2 月目标已达成；

2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用情况。

3) 蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产过程控制以及产品的监视和测量控制：

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：检验规范、操作指导文件等，均放置于工



位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有：搅拌罐、锅炉、蒸压釜、并坯机、切割机、破碎机、模具、行车、叉车等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

查特种设备的管理：提供有蒸压釜、行车和叉车的定期检验报告，公司共有蒸压釜，提供有蒸压釜定期检验报告，均符合要求。

抽公司叉车检验报告，均在有效期内；

抽公司行车 1 台（型号 5 吨）检验报告，均在有效期内。

抽（蒸气）压力管道检验报告，均在有效期内，符合要求。

查特种人员管理，提供有电工、叉车工、固定式压力容器操作工，操作人员均培训取证上岗，能满足岗位管理要求，人员资质证书，符合要求。

查，现场制定有应急预案，并定期进行了演练。

4.现场配置了相应的检测设备，主要为钢卷尺、汽车衡、压力实验机、电子天平、压力表等。

5.出示了《生产计划表》明确的产品名称、数量等内容：

日期	班次	规格	出釜合计模数	出釜合计块数	出釜合计方量	破损合计块数	破损合计方量	合格合计方量	记录人
----	----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----

2月26日 B班 白班

9#	300*100	3	4#	200*200	8	2#	5.46*200	2	
----	---------	---	----	---------	---	----	----------	---	--

5# 300*100 18

3# 300*100 11

8# 3.12 2

....

1# 2.38+3.12 4

6# 2.87+3.02 11

2# 200*250 3

.....

查看 2025 年 2 月 25 日生产计划 宽度均为 600mm

产品名称、	型号规格	模数	客户
蒸压加气混凝土砌块	3.4*250	2 模	金贝莱 1
蒸压加气混凝土砌块	3.4*250	3 模	金贝莱 2
蒸压加气混凝土砌块	3.12*250	4 模	金贝莱 2
蒸压加气混凝土砌块	(2.82+2.82) *250	3 模	金贝莱 2
蒸压加气混凝土砌块	(2.62+3.12) *250	3 模	金贝莱 2
	3.62*200		盈科建工 2
蒸压加气混凝土砌块	(2.28+3.12) *200	11 模	重庆恒屹建设 1+金贝莱 2
	(2.68+3.12) *200	7 模	脱银河 91+金贝莱 2
	(2.87+3.02) *200	18 模	展歌 6



(2.58+3.05) *200 1 模 中建四局 123 亩 3+众英瀚

砖生产计划

- 1、规格 250*200 的釜（白色）
- 2、规格 250*100 的 10 模（白色）
- 3、规格 300*200 的 1 釜（白色）
- 4、规格 300*100 的 5 釜（灰色）
- 5、规格 250*200 的 3 釜（灰色）
- 6、规格 200*200 的 4 釜（灰色）

另抽 2025 年 2 月 27 日板的生产计划 厚度均为 600mm

规格	模数	客户
3.83M*200	3 模	南城建筑 5
(2.4+3.38) *200	4 模	中建四局 123 亩 5+盈科 3
(2.49+3.17) *200	9 模	贵州茅台 1+南城建筑 5
(2.4+2.4) *100	7 模	中建四局 123 亩 2
3.07*100	1 模	展歌 6
5.84*200	7 模	毕节 7
5.4*200	1 模	毕节 7
5.1*200	1 模	毕节 7
4.34*200	2 模	天地源 4
4.34*200	36 模	朔方集团

2 月 27 日砖生产计划

- 1、规格 250*200 的 5 釜（白色）
- 2、规格 300*200 的 2 釜（灰色）
- 3、规格 250*200 的 4 釜（灰色）
- 4、规格 200*200 的 3 釜（灰色）
- 5、规格 300*100 的 3 釜（灰色）

....

规格、模数、单位均齐全。符合要求。

蒸压加气混凝土砌块

原材料磨浆----配料搅拌----浇筑成型----静养-----脱模分切-----蒸压成型----掰料成型----检验----打包入库。

关键工序：蒸养过程(成型)，也是特殊过程。

查看现场：砌块---砖



生产现场观察，产品正常生产，产品为：蒸压加气混凝土砌块 600*200*200 36 模。

查看产品生产情况：

查阅

◆工序：原材料磨浆、配料搅拌

生产设备：破碎机、料仓、铲车、搅拌罐。

操作：配料员操作破碎机将石灰磨浆后按物料卡配比重量要求将水泥、石灰、石英砂、铝粉等物料称重，投入搅拌罐中，混合料搅拌，同时加入少量添加剂（外加剂，品牌为昊捷）。

查现场记录投入石灰：**kg，水泥：**kg，料浆：**kg，铝粉：**kg。配比略。

操作员：温树齐、徐洪军、赵昌能、罗帮平

现场查看操作符合要求。

抽见：《配料浇筑记录表》

班次：白 2025年2月27日 板材200

模数	料浆	石灰	水泥	铝粉	外加剂	浇扩	浇温	浇筑时间	模号	备注
1	2590	320	417	3.45	290	25	43.3	14:57	6号	1156 398
2	2624	321	419	3.45	290	25	44.3	15:03		1237 298

.....;

另抽：2025.2.26；2025.2.25；2025.1.15 等《配料浇筑记录表》若干份，均符合要求。

◆工序：浇注成型、静养

生产设备：浇注横移车、模具车。

操作：当模具车在配料楼底层定位后，将配好的料浇注入模具中，并持续搅拌，搅拌时根据工艺要求（60秒至90秒）向模具内通入一定量蒸汽，温度控制在60~70℃。浇注好料浆的模具车载在热室静养发气初凝，静停120~180分钟，室内温度保持在35~55℃。

查现场记录：静停时间：135分钟，室内平均温度：50℃左右

操作员：余文芬、刘小琴

现场查看操作符合要求。

◆工序：脱模分切

生产设备：翻转吊机、切割机组。

操作：料浆经发气硬化形成坯体达到切割强度后，由模具车拉至翻转吊机处，将坯体连同模具车一起翻转放置切割车上送切割机组进行六面切割，切割后的坯体吊机吊运至翻转台上翻转去除坯体切割废料。

主要工艺控制点：产品尺寸 600*200*200，尺寸公差±2mm。

现场查看记录：产品尺寸：长：600mm，厚200mm；宽：200mm。

操作员：文宏孟、熊兴梅

另抽：《分割记录表》

序号	模底号	切割时间	备注
----	-----	------	----



1 7 8.29 ;8:23;8:41;8:46 砖

.....

7 6 9:00;9:02;9.04;9.15

另抽《分割记录表》若干份，基本符合要求。

◆工序：蒸压掰料成型

生产设备：蒸压釜、真空泵、吊机、掰板机。

操作：脱模后的半成品堆垛至蒸养小车上，一车放三模，一釜六车，运送至蒸压釜，关闭釜门抽取真空，然后向釜内通入蒸汽。蒸养完毕后，送分垛吊机处，用卸载吊机送至掰板机对砌块进行分离。

主要工艺控制点：产品的容重、强度。

现场查看记录：温度：190℃，压力：1.3MPa，养护时间：8至10小时。

操作员：林先发、张先进。

◆工序：检验、打包入库

检验设备：钢卷尺、电子秤、叉车等。

检验依据：《蒸压加气混凝土砌块》(GB 11968)、《蒸压加气混凝土性能试验方法》(GB/T 11969)

操作：检验员在生产线上随机抽取的成品按检验作业指导书要求进行检验。叉车工按任务单和作业指导书要求进行打包作业，先将成品堆码在打包平台上用PE包装膜缠绕后再用打包机在堆码产品四周用打包带固定，再放置在托盘上用叉车转运至指定存放位置。

检测项目：外形无破损，无弯折、尺寸 600*200*200±2mm。

实测结果：无破损，无弯折，长：600mm，厚 200mm；宽：200mm.

检验结论：合格。

现场查看检验员曾某检验操作过程符合要求。

查看公司蒸压加气混凝土板材

原材料磨浆---配料搅拌---网笼生产（外协）---浇筑成型---静养----脱模分切----蒸压成型---掰料成型---检验---打包入库

生产现场观察，产品正常生产，产品为:ALC板 600*5990*200 15模。600*4260*200 1模....

◆工序：原材料磨浆、配料搅拌

生产设备：破碎机、料仓、铲车、搅拌罐。

操作：配料员操作破碎机将石灰磨浆后按物料卡配比重量要求将水泥、石灰、石英砂、铝粉等物料称重，投入搅拌罐中，混合料搅拌，同时加入少量添加剂（外加剂，品牌为昊捷）。

查现场记录投入石灰：**kg，水泥：**kg，料浆：**kg，铝粉：**kg。配比略。

操作员：温树齐、徐洪军、赵昌能、罗帮平

现场查看操作符合要求。

◆工序：网笼生产（外协）

网笼生产为外包，由重庆顺发喷涂厂加工生产后，经检验合格后，送浇注工序进行板材浇注。

检验内容：外观检验

检验员：曾某。

◆◆工序：浇注成型、静养 浇注尺寸：5990* 600*200



生产设备：浇注横移车、模具车。

操作：当模具车在配料楼底层定位后，按工艺要求，将网笼用扎带均匀分布在模具内，将配好的料浇注入模具中，并持续搅拌，搅拌时根据工艺要求（60秒至90秒），向模具内通入一定量蒸汽，温度控制在60~70℃。浇注好料浆的模具车载在热室静养发气初凝，静停120~180分钟，室内温度保持在35~45℃。

查现场记录：静停时间：135分钟，室内平均温度：49℃ 网笼布置：14片

操作员：胡某、吴梅

现场查看操作符合要求。

◆工序：脱模分切

生产设备：翻转吊机、切割机组。

操作：料浆经发气硬化形成坯体达到切割强度后，由模具车拉至翻转吊机处，将坯体连同模具车一起翻转放置切割车上送切割机组进行六面切割，切割后的坯体，按两块网笼一板块进行切割，完成后用吊机吊运至翻转台上翻转去除坯体切割废料。

主要工艺控制点：产品尺寸 5990*600*200，尺寸公差±2mm。

现场查看记录：产品尺寸：5990*600*200。

操作员：文宏孟、熊某

工序：蒸压掰料成型

生产设备：蒸压釜、真空泵、吊机、掰板机。

操作：脱模后的半成品堆垛至蒸养小车上，一车放三模，一釜六车，运送至蒸压釜，关闭釜门抽取真空，然后向釜内通入蒸汽。蒸养完毕后，送分垛吊机处，用卸载吊机送至掰板机对砌块进行分离。

主要工艺控制点：产品的容重、强度。

现场查看记录：温度：190℃，压力：1.3MPa，养护时间：8至10小时。

操作员：林先发、张先进。

◆工序：检验、打包入库

检验设备：钢卷尺、电子秤、叉车等。

检验依据：《蒸压加气混凝土砌块标准》（GB 11968）、《蒸压加气混凝土性能试验方法》（GB/T 11969）操作：检验员在生产线上随机抽取的成品按检验作业指导书要求进行检验。叉车工按任务单和作业指导书要求进行打包作业，先将成品堆码在打包平台上用PE包装膜缠绕后再用打包机在堆码产品四周用打包带固定，再放置在托盘上用叉车转运至指定存放位置。

检测项目：外形无破损，无弯折、尺寸5990*600*200，±2mm。

实测结果：无破损，无弯折，长：5990*600*200。

检验结论：合格。

现场查看检验员曾某检验操作过程符合要求。

蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材工艺过程控制基本相同。

公司关键过程确定为：蒸养（蒸压成型）。公司文件对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：2024年11月1日对蒸养（蒸压成型）工序的《过程确认记录表》

1、人员资格：蒸压釜操作人员按培训及资格考核合格上岗，满足要求；

2、设备确认：蒸压釜定期进行检验，设备正常，满足要求；



3、工艺方法：编制有蒸压釜安全操作规程，能满足要求、有作业指导书，温度控制在 190℃，时间 11-12h 左右。

确认意见：能满足生产的要求。

确认人：舒周伟、刘梅、吴卫华、邵春洪。

特殊过程基本受控。

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，顾客在接收时进行验收，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。

提供了发货单：

2025.3.4，名称：ALC 板材；数量：78 块；规格型号 4340*600*200；40.6224m³；收货单位：*方集团有限公司，

2025.3.4，名称：加气砌块；数量：1260 块；规格型号 600*250*200；，收货单位：*方集团有限公司。。。。

2025.3.10，名称：ALC 板材；数量：53 块；型号规格：3870*600*200；24.6132 立方量，收货单位：*方集团有限公司。。。。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

近一年内，尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

● 原材料检验

抽 1：粉煤灰原材料检验入库，时间：2025 年 3 月 13 日；供方：重庆翔彝商贸有限公司；供货：粉煤灰；30.38 吨；核验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。结论：合格；检验验收员：帅某。

抽 2：铝粉原材料检验入库，时间：2025 年 3 月 5 日；供方：重庆中顺铝业有限公司；供货：粉煤灰；0.98 吨；核验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。结论：合格；检验验收员：文某。

抽 3：加气铝粉膏原材料检验入库，时间：2025 年 3 月 5 日；供方：重庆中顺铝业有限公司；供货：加气铝粉膏 GLS-65；25KG/袋；1 吨；核验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。结论：合格；检验验收员：文某。

抽 4：石膏粉原材料检验入库，时间：2025 年 3 月 10 日；供方：重庆渝木建材有限公司；供货：石膏粉；32.92 吨；核验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。结论：合格；检验验收员：帅某。

抽 5：水泥原材料检验入库，时间：2025 年 3 月 13 日；供方：重庆华新地维水泥有限公司；供货：水泥；47.98 吨；核验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。结论：合格；检验验收员：帅某。

抽 5：石灰原材料检验入库，时间：2025 年 3 月 12 日；供方：遵义华磊之鑫建材有限公司；供货：水泥；32.97 吨；核验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。结论：合格；检验验收员：帅某。

抽 5：机制砂原材料检验入库，时间：2025 年 3 月 13 日；供方：重庆选军再生资源利用有限公司；供货：机制砂；33.1 吨；核验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。结论：合格；检验验收员：帅某。



.....

其余原料均按规定进行了检验和确认，基本符合要求。

● 过程检验

均按检验规范要求进行了检验，详情见 8.5.1 条款内容。基本符合要求。

● 成品检验，按蒸压加气混凝土砌块 GB/T11968、蒸压加气混凝土板 GB15762 标准和公司制订的产品检验标准进行检验，具体如下：

1、蒸压加气混凝土板出厂合格证：

抽 1 见 2025.3.14 出厂的《蒸压加气混凝土板产品质量合格证》检字 0012019 号；

产品名称：蒸压加气混凝土板；规格型号 200mm；强度等级 A5.0；密度等级：B06；执行标准 GB15762-2020；生产日期：2025.2.9；检验日期：2025.3.1；出厂日期：2025.3.14；

检验项目及结论：

基本性能：

外观质量：符合合格品技术要求； 尺寸偏差：符合合格品技术要求；

干密度：符合合格品技术要求；抗压密度：符合合格品技术要求；

纵向钢筋保护层厚度：符合合格品技术要求； 结构性能：符合合格品技术要求

导热系数（干态）：0.16W/（m.k）

产品标记：AAC-G-A5.0 B06-200mm-GB/T15762-2020；

质检：舒某 检验员：何某；

抽见 2、蒸压加气混凝土砌块出厂合格证：

抽 1 见 2025.3.11 出厂的《蒸压加气混凝土板产品质量合格证》；

产品名称：蒸压加气混凝土砌块；规格型号 600*250*200mm；强度等级 A3.5；密度等级：B06；执行标准 GB/T11968-2020；出厂日期：2025.3.11；生产日期：2025.2.11；

检验项目及结论：

基本性能：

外观质量：符合 I 型要求； 尺寸偏差：符合符合 I 型要求；

干密度：符合 B06 级要求；抗压密度：符合 A3.5 要求；

导热系数（干态）：0.16W/（m.k）

产品标记：AAC-G-A5.0 600*250*200mm---GB/T11968；

质检：舒某 检验员：何某；

查 2024 年度产品委外检测:提供有 2024 年蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板产品委外检测报告，检测单位：重庆市建设工程质量检验检测中心，检验结论：符合标准技术要求。具体检验内容见附件。

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，顾客在接收时进行验收，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。

公司产品检验基本符合要求，受控。

改进:组织编制了《不合格品控制程序》，文件适宜。

抽：抽 2025 年 2 月损耗汇总：《不合格品处置单》



抽：日期:2025.2.26

不合格描述：加气混凝土板材、型号规格：600*200*200，产品检验时发现破损断（不合格品数量8块）。

采取的纠正（预防）措施：报废处置。

验证：经验证，该8块不合格产品已报废处置。

验证人：曾某 2025.2.26

负责人讲：公司基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。公司近一年以来未有环境安全投诉等情况发生。

4、公司确定的重要环境因素为噪声排放，固废排放，废水排放，潜在火灾，废气排放（焊接废气、锅炉废气、生产粉尘等）、噪声排放、能资源消耗；围绕重要环境因素，部门对环境运行情况控制情况如下：
——重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

在生产车间现场查看，生产部重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放、废水排放、废气排放、噪声排放、能资源消耗。

生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。

现场查看，重要环境因素控制。

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：混凝土砌块不良品、边角废料、打包带、脱模剂包装桶等固废。

现场查看：生产过程中的混凝土砌块不良品、边角废料可以用破碎机粉碎后外卖；废打包带：交由废品收购站回收再利用。脱模剂包装桶由供应商回收。

危险固废管理：公司目前危险固废为空压机定期更换产生废机油，空压机废机油用于设备润滑和产品脱落剂使用。目前在环保系统进行了申报登记，未满1T，未对外处理。符合要求。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等。定期进行环境安全检查。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部均参与。

3、废水排放：

查看，生产过程中废水控制：废水主要为产品制浆时产生废水，废水经沉淀后回收利用，未外排放。生活废水经化粪池无害化处理后汇入生化池，处理后达到排污许可要求进入园区污水管网。

4、噪声、废气排放：查，噪声主要为磨（料）机等生产设备运行产生，厂界外噪声可控，通过加注润滑油、更换磨损件等保养维护措施。磨（料）机安装于车间边角，利用吸声、消声隔声、减振及绿化等降噪措施，以减轻对周围环境的影响。



废气主要为切割投料产生的粉尘，处置方式：由脉冲单机收尘器处理达标后经 15m 高的排气筒排放，现场查看设备运行正常。

提供有《2024 年度监测报告》2.有组织废气:烟气参数、颗粒物。3.噪声:工业企业厂界环境噪声；检测结果：满足要求。

符合要求对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。

5、压力容器爆炸预防：

现场了解：公司爆炸隐患为压力容器的使用。主要为蒸压釜、蒸气管道、储气罐压力超压造成爆炸，提供有蒸压釜、空压机日常运行检查记录，公司对压力容器设备的应急管理做了预案和管理规定。

提供蒸压釜定期检验报告，均在有效期内。符合要求；

查蒸汽管道定期检验报告，均在有效期内；符合要求

查压力容器定期检验报告，检验单位：萱城市特种设备监督检验中心，设备名称：储气罐（容积 2.0m³、压力 0.8Mpa、介质：空气），报告编号：RJ41-2105-0623，结论：符合要求。

查安全阀校验报告，安装位置：空压机储气罐上，校验结果：合格，检验单位：重庆特种设备检测研究院。公司安全阀均进行了校验，能够提供校验报告，符合要求。

查压力表检定证书，安装位置：空压机储气罐上，检定结论：符合 1.6 级，检准单位：重庆市计量质量检测研究院。均在有效期内。符合要求。

仓库管理控制：

仓库的运行控制：公司设置有原料存放库房、设备配件库房、设备库房、成品库房等。成品库房为各生产车间单独划分管理，成品保管出入库均填写有《成品出库单》。现场查看：原料存放库房、设备配件库房、设备库房均有专人进行管理，库房的主要环境因素为火灾和废气。在库房内有干粉灭火器和喷淋装置，库房和周边设有消防栓，消防通道畅通，安排进行《环境检查表》。库房设置有通风设施，通风良好，干燥、整洁。库房分区明显，标识为原厂标识，有防火、触电标识，堆放整齐。

询问仓库人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

查看库房进出记录，设备进出有《存放设备台账》，原材料进出有《物料入库单》，《物料出库单》等，其余出入库均填写了记录。查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，无生产废水产生。

固废排放：产品打包包装带等进行物回公司回收利用。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。目前采用叉车等搬运进行转运，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾：电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

公司产品比较特殊，所以对应的仓库不涉及用电，也无临时用电情况。

车辆伤害：叉车对产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格过载超速急转弯。禁止野蛮作业。

公司仓库储存使用设备为：叉车进行搬运。设备设施满足原材料、成品储存搬运、转运等。按照不同



区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。仓库均配备了灭火器消防设置，灭火器有效。能出示每月环境消防安全检查记录，合规。仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

产品发货通过物流公司使用叉车进行转运到货车。

运行控制基本满足要求。

《运行控制程序》明确了环境、职业健康安全运行控制的责任部门、控制方法及措施、追溯的路线等。

依据以上程序，对生产部识别的环境因素和危险源进行了控制，对于电、水、纸张消耗、一般固废排放、生活污水等环境因素通过制定管理制度进行控制。

绩效监测:

1、核查其按照体系要求建立有完善的内部检查机制，其中包括：内审、工作目标绩效考核，各层级例行的工作检查等。

2、部门分解目标均有效达成，内审发现的不符合已验证关闭。

提供了对废水、废气和噪声的检测报告；提供有《2024年度监测报告》2.有组织废气:烟气参数、颗粒物。3.噪声:工业企业厂界环境噪声；检测结果：满足要求。

环境事故：办公区域、生产现场未发生环境污染事件。

近一年，法律法规遵守情况：无违法违规情况发生。产品质量满足行业标准、顾客要求；经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2023年12月25日和 2024年01月05日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

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:

公司管理体系运行以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。



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。对生产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，没有发生质量环境事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化。
- 2) 组织机构: 无变化。
- 3) 管理体系: 无变化。
- 4) 资源配置: 无变化。
- 5) 产品及其主要过程: 无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化。
- 7) 外部环境: 无变化。
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化。
- 9) 联系方式: 无变化。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项QE7.2: 公司对其不符合原因进行分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。

五、认证证书及标志的使用:

认证证书主要用于投标，公司认证证书及标志使用正确，未发现违规使用的情况。

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，重庆科华新型节能墙体材料有限公司的

质量管理体系 环境管理体系：

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:明利红

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予以配合。

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。