



管理体系审核报告

受审核方：甘肃远梦水泥制品有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS)
- ☐ 环境管理体系 (EMS)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
安涛	组长	男	审核员	16.02.01
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

☒ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 第二阶段审核：	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核：	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核：	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

四、受审核方基本信息

受审核方名称	甘肃远梦水泥制品有限公司			组织人数	25
注册地址	甘肃省定西市陇西县巩昌镇王家坪村 316 国道中盛铝厂南侧			邮 编	748100
经营地址 1	甘肃省定西市陇西县巩昌镇王家坪村 316 国道中盛铝厂南侧				748100
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	丁智明	电话	13993246588	传真	
法人代表	丁智明	最高管理者	丁智明	体系负责人	周君莲
申请的产品/ 服务认证范围	环形混凝土电杆、混凝土检查井盖、钢筋混凝土排水管的生产 and 销售				



专业代码	16. 02. 01		是否是一体化审核	☐ 是 ☒ 否
体系文件实施时间	2020-07-10 0:00:00	上次审核时间（再认证）		
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：			
上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更（再认证）				

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件 1）。
2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
管理层	主要负责公司管理体系策划；负责公司管理体系方针、目标的制定 负责公司管理体系管理评审主持、评审等；负责公司管理体系资源提供 管控公司管理体系风险和机遇等。
综合管理部	负责人力资源管理过程；资源提供与管理过程及风险控制；内外部信息 交流过程；绩效评价过程；负责组织内审等。产品和服务的要求、外部 提供过程、产品和服务的控制、顾客满意控制。
生产技术部（车间）	负责生产过程计划及其生产过程过程控制管理；负责对设备设施予以维 维护保养；生产过程质量、技术、不符合纠正管理和控制等； 产品的放行和不合格品控制、负责产品标识管理等；

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
环形混凝土电杆	Φ190-350		环形混凝土电杆 GB4623-2014



混凝土检查井盖	C250 Φ700	检查井盖 GB23858-2009
混凝土和钢筋混凝土排水管	RCP800-1200	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T11836-2009

5. 本次审核覆盖时期:

■体系运行开始的 2020 年 7 月 10 日至 2020 年 12 月 25 日。

□上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明:

■已完成审核计划的全部工作

□计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

□未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 经营范围：环形混凝土电杆、混凝土检查井盖、钢筋混凝土排水管的生产和销售。总经理确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家和当地的各种法律法规、技术、竞争等）。这些因素包括了正面和负面因素或条件。 提供了《组织内外部环境因素识别表》： 内部环境：资源因素—公司提供符合环形混凝土电杆、混凝土检查井盖、钢筋混凝土排水管的生产和销售的场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。信息来源：设施设备清单—具体现状描述：本公司设施设备可以确保环形混凝土电杆、混凝土检查井盖、钢筋混凝土排水管的生产，基本的质量控制要求—SWOT 分析：WT…… 外部环境：竞争力—公司类别：当前市场占有率不高，其他类似企业比较多—信息来源：市场调查和分析—具体现状描述：本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大—SWOT 分析：ST…… 公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。实施开始时间：2020.1.11 实施。
	2、相关方需求和期望识别情况 相关方包括顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、合伙人、竞争对手或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别见管理评审输入。主要顾客群：国家电网公司等 相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。 各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。 管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。
	3、■质量/□环境/□职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 管理方针：“专业生产，精益求精；持续创新，优质服务”，通过管理手册的分发和开会等沟通使全体员工理解方针，通过内审和管理评审保持方针的适宜性和有效性。
	4、风险识别与控制策划（QMS） 制定了《风险和机遇的应对控制程序》，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。 提供了“风险和机遇评估表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在质量管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。 机遇主要是现在社会需求不断增多。



5、QMS 过程

质量管理体系过程有：人力资源、基础设施、文件、机构、职责、产品和服务的要求、外部提供的产品和服务、产品放行、不合格输出控制、绩效评价、改进等。

环形混凝土电杆生产流程：配料→搅拌→装筋→浇灌→离心成型→养护→脱模→成品检验；

钢筋混凝土排水管生产流程：配料→搅拌→装筋→浇灌→悬滚成型→养护→脱模→成品检验；

混凝土检查井盖生产流程：配料→搅拌→制作钢筋笼→装模成型→养护→脱模→成品检验；

其中关键过程有配料、离心成型、悬滚成型、装模成型，

需要确认过程：焊接、销售

不适用条款是 8.3，不适用理由：经识别确认公司所生产的环形混凝土电杆、钢筋混凝土排水管、混凝土检查井盖产品，均按照国家标准的要求组织实施生产，不存在产品的设计和开发，故删减了 GB/T19001-2016 标准 8.3 条款。删减后不影响满足顾客和适用的法律法规的要求，也不影响公司承担满足顾客和适用的法律法规的要求的责任。

6、EMS 环境因素/

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

7、OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

8、法律法规及其他要求

（1）获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少

（2）结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款，

（3）法律法规的宣传方式：培训、开会等。

（4）法律法规要求及时更新了：已更新。

9、目标、方案

（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）

总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。

顾客满意度： $\geq 85\%$ ；成品交检合格率： $\geq 92\%$ ；

产品准时交货率： $\geq 95\%$ ；顾客投诉及退货次数： ≤ 8 次/年。



	10、文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 公司按照制定的文件和记录控制相关程序,对管理体系有关的文件、记录等成文信息进行有效控制,在使用处均有文件的有效版本。公司文件为手册、程序文件、作业文件三层。 创建和更新文件时,标识和说明、格式、评审和批准等与规定要求相符。文件的存在形式以书面文件和电子版文件为准。文审修订后成文信息的控制符合要求。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 该公司员工 20 人,管理人员 4 人。焊工等持证上岗。生产人员进行三级安全教育、上岗培训等人力资源满足要求。
	设备设施 (包括信息系统)、 主要设备: 离心机、悬滚机、搅拌机、切割机、装浆机、电动葫芦门式起重机、钢模。
	过程运行环境 1. 车间内有: 离心机、悬滚机、搅拌机、装浆机、电动葫芦门式起重机、钢模等,设备布局合理,状态良好,设备附近粘贴有设备安全操作规程等。 2. 生产车间环境干净、整洁,基本满足生产洁净空间的需要。 3. 成品库房,产品放置整齐、规范、稳固。 4. 查生产车间布局合理,各类生产设备设施布置合理、物资摆放整齐,照明、采光符合生产要求,均配备了有效、足够数量的灭火器。 5. 查办公区各场所地面整洁、墙壁干净能满足工作需要。
	监视和测量资源 钢卷尺、位移测试仪、振摆仪、混凝土回弹仪、压力试验机等
	知识 公司确定运行过程所需的知识,内部来源包括公司运作准则(管理制度、工作记录等)、专业技术应用、生产过程管理等。外部来源包括外来资料、法律法规、市场信息等。
	环保设施: 设备减震。
	职业健康安全设施: 消防设备设施,满足要求。
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨,制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施,监视方针的实施并评审方针的适宜性) 经充分考虑本组织特点,本组织质量管理方针为:专业生产,精益求精;持续创新,优质服务。 公司通过各种宣传方式,将质量方针宣传到本公司各层次,确保方针得到正确的理解和实施。 在每次管理评审会议上,总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审,并根据评审结果对其做出必要的调整。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果;(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力;组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等) 内部沟通的情况.: 有效 内部沟通方式: 会议、公告栏、发放文件、网络等 内部沟通的效果: 能够得到有效沟通 组织对外联络,关注顾客的感受情况(QMS): 顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问等形式 外部信息的接收、成文并答复的情况(E、S填写): 重要环境因素信息对外交流情况(EMS填写): OHSMS 事务代表协商和交流的情况(OHSMS填写): 与相关方协商的情况(OHSMS填写):



	3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/) 公司识别关键过程: 配料、离心成型、悬滚成型、装模成型过程, 需要确认的过程: 销售、焊接过程, 对其过程进行了重点有效控制, 控制有效。 4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况; 能稳定向顾客提供较满意的产品和销售服务。对顾客进行满意度调查, 并进行了简要分析。 (应说明相关证据): 5 .QMS 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果 环形混凝土电杆、钢筋混凝土排水管、混凝土检查井盖检验报告, 见附件。 (附相关证据): 6. 不合格品/项的识别、控制; 能对发现的不符合项及时进行纠正和控制。 7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) 8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 10. 对特种设备的维护, 检定; 起重机械已进行检定, 见附件。 11 . 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时);
(四) 量 方 面 监 视 测	1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 对质量目标进行了考核, 查到 2020 年公司及各部门完成情况, 各项质量目标均已完成。目标具备可测量性。



	2. 顾客满意 制定了《顾客满意程度测量程序》，公司于 2020 年 11 月 12 日以满意度调查表的方式向 4 家顾客进行了，发放 4 份，回收 4 份； 调查项目：实物质量、服务质量、交付及时性等 对甘肃昊源工贸有限责任公司、甘肃省广播电视网络股份有限公司岷县分公司、国网甘肃省电力物资公司等客户进行了调查，经对顾客满意度调查结果统计：顾客满意度为：96%；满足质量目标$\geq 85\%$的要求。 顾客不满意的项目为：交货及时性，其他项均比较满意。 对此项不满意进行了分析，由于现市场需求量增大，人员、设备等资源不足。 措施：招聘各部门所需的人员，增加新设备，更换陈旧落后的设备，顾客满意度达到目标要，到目前无顾客投诉现象发生。 3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 于 2020 年 11 月 16 日进行，提供了内审检查表、计划、签到表等，包括总经理、管代、综合办公室、生产技术部等的审核检查表，其内容符合审核计划规定的要求，包括了部门所有要素的内容，记录中包括审核内容、审核方法、记录、审核时间、审核人员等。从以上审核记录、审核发现等相关的检查记录，事实描述基本清楚，管理体系运行情况符合情况。没有审核自己工作的情况，审核员能保证审核的客观性、公正性。 本次内审共 Q 发现一般不合格项 1 个。 提供内部管理体系审核报告，内容包括：审核目的、范围、依据，描述了审核的过程，对管理体系的评价及审核结论是从审核结果可以看出，公司管理体系的运行是有效的，各部门能够按照文件规定要求去做，体系与公司的实际情况也是符合的。 内审结论：管理体运行基本上有效的。 4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 公司于 2020 年 11 月 30 日进行管理评审。 经过评审认为：本公司管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的、充分的、适宜的。管理方针、管理目标是适宜的。 管理评审改进决议： 在质量管理体系推行运作时，质量管理体系推行还存在不少待改进之处，主要有以下几点： 1. 加强环保和安全意识培训； 2. 加强员工生产技能考核，加大管理过程监测力度。 5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持续改进	1. 纠正/预防措施的实施及效果； 对内审发现的不合格进行了分析、制定了纠正措施，实施了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。



进	3. (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	4. 一阶段提出问题的整改情况？ 未提出问题
	4.创新情况 无
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合项，一般不符合 1 项，观察项 2 项分布在生产技术部部门 8.5.2 条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. ☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。 （描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性） ☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。 该公司建立并实施的质量管理体系基本符合标准要求，对可能存在的重要风险基本可以得到有效控制，服务质量稳定，没有出现质量事故以及顾客投诉等事件，该公司初步建立了自我完善和自我改进机制，管理体系运行基本有效。现场开具的 1 项一般不符合在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效，同意推荐该公司质量管理体系认证注册。
2. 对审核范围适宜性结论 ☒ 审核范围适宜，与申请范围一致 ☐ 审核范围变更， QMS： EMS： OHSMS：



3. 审核组推荐意见:

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☒在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期: 2020 年 12 月 29 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 ☒QMS(1)个一般不符合, ()个严重不符合, ☒验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐EMS()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐OHSMS()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格 ☐仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒推荐注册 ☐不推荐注册 ☐推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

日期: 2020 年 12 月 30 日





十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1 份

北京国标联合认证有限公司：1 份

十八、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS，EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)