

项目编号: 10372-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 枣强鸿庆建材有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 周文廷

审核组员(签字): 周文廷

报告日期: 2025年5月16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：周文廷

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	周文廷	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2022-N1QMS-2244880	16.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵亚玲	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**） ☐初审 ☐再认证

☒第 1 次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐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☒质量管理体系审核☐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、中华人民共和国环境保护法；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；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中



华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

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：

- 1、GB/T10171-2016 《混凝土搅拌站（楼）分类》
- 2、GB/T10172 《混凝土搅拌站（楼）技术条件》
- 3、GB/T14902-2012 《预拌混凝土》
- 4、GB175-2020 《普通硅酸盐水泥》
- 5、GB12573-2008 《水泥取样方法》
- 6、GB/T1345-2005 《水泥细度检验方法 筛选法》
- 7、GB50107-2010 《混凝土强度检验评定标准》
- 8、GB/T50080 《普通混凝土拌合物性能试验方法》
- 9、GB/T50164-2011 《混凝土质量控制标准》
- 10、GB/T1346-2011 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
- 11、GB12958 《复合硅酸盐水泥》
- 12、GB/T2419-2016 《水泥胶砂流动度测定方法》
-

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05月16日上午至2025年05月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月18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:资质范围内预拌混凝土的生产

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：河北省衡水市枣强县肖张镇 106 国道西侧 361 号

办公地址：河北省衡水市枣强县肖张镇 106 国道西侧 361 号

经营地址：河北省衡水市枣强县肖张镇 106 国道西侧 361 号

多场所地址：

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(1)项, 涉及部门/条款:办公室

现场审核: 查看 2025 年度 3 月份内审相关记录, 生产部的内部审核检查表未能体现企业的具体产品和实际运行情况, 且现场与内审组沟通, 对内审策划、实施审核的能力欠缺

不符合依据及条款(详述内容): GB/T 19001-2016 标准 9.2.2 条款“9.2.2a)组织应:依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果, 策划、制定、实施和保持审核方案, 审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”。

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 6 月 16 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 2026 年 5 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理体系融合度、本次审核的不符合整改情况

3) 本次审核发现的正面信息:

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作;

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作;

——审核周期内未发生重大的质量、安全环境事故、客户投诉等;

——按照体系策划情况配置了基本的资源, 审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务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: 管理体系融合度



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

查《管理手册》制定了公司总的质量目标

1.产品一次交验合格率≥98%

2.顾客满意率≥98%。

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

管理目标进行分解并责任落实到人，制定了考核办法，针对重要环境因素和不可接受风险，编制了目标指标管理方案，

从提供的考核结果来看，均完成了制定的目标。详细见各部门记录

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●产品和服务实现的策划

企业为管理体系有效运行进行了，从人、料、机、法、环、测几个方面进行了策划

策划了生产工艺流程：

原材料检验--配合比设计（理论配合比、基准配合比、实验室配合比、生产配合比）--自动计量上料--搅拌机搅拌--预留试块--运输调度--运输搅拌车--交付

◆该公司的生产特殊过程为配料和搅拌过程。

确定产品和服务的要求：客户要求、设计要求、部位、供货时间、运输时间等，均会对产品的质量产生影响，生产过程执行

1、GB/T10171-2016 《混凝土搅拌站（楼）分类》

2、GB/T10172 《混凝土搅拌站（楼）技术条件》

3、GB/T14902-2012 《预拌混凝土》

4、GB175-2020 《普通硅酸盐水泥》

5、GB12573-2008 《水泥取样方法》

6、GB/T1345-2005 《水泥细度检验方法 筛选法》

7、GB50107-2010 《混凝土强度检验评定标准》

8、GB/T50080 《普通混凝土拌合物性能试验方法》

9、GB/T50164-2011 《混凝土质量控制标准》

10、GB/T1346-2011 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》

11、GB12958 《复合硅酸盐水泥》

12、GB/T2419-2016 《水泥胶砂流动度测定方法》

.....

法律法规

中华人民共和国建筑法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国合同法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国标准化法

建设工程质量管理条例



建筑业企业资质管理规定

绿色建筑行动方案

预拌混凝土绿色生产评价标识管理办法

。。。。。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、配备有搅拌站、料场、实验室、办公楼等基础设施；

2、提供了设备台帐，主要生产设备：现有 100t 水泥仓 3 座，50t 粉煤灰仓 1 座，150t 矿石粉仓 1 座，水泥仓、粉煤灰仓、矿石粉仓环形布置，中间设骨料配料计量区；生产加工设备主要有 180 型搅拌机、全自动筛砂机、砂石分离机、铲车、罐车等，基本能满足产品生产的需要；

3、主要检测设备：水泥胶砂搅拌机、电液式压力试验机、电脑恒英力压力试验机、标准恒温恒湿养护箱、数字式压力试验机、标准养护室、电动抗折试验机、骨料称、粉料秤、水秤、地磅等

4、人员：目前企业员工 30 人，配备建造师、总工、检测人员、操作人员、运输人员等，满足需求；

5、编制了《外部供方控制程序》《生产和服务提供控制程序》《产品和服务放行控制程序》等作业文件

6、确认了关键过程、外包过程

需确认过程：配合比设计 关键过程：搅拌 外包过程：计量器具检定

产品和服务的策划过程受控

●与客户有关的过程：

制定了《产品和服务的要求控制程序》，包涵了规范要求的产品订单管理、工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。

3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、合同签订后，供销科组织，通过会议、培训、书面等各种方式与生产科等进行合同沟通。

6、在合同履行过程中，业主、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。

7、与发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保产品、工程施工和服务质量。

基本符合要求。

●设计开发：

董经理介绍：企业的设计过程即配合比的设计过程

设计过程如下：

原始资料进行初步计算--理论配合比--经过试验室试拌调整--基准配合比--试验室配合比--生产配合比。

企业配备建造师、工程师数名，见 7.2 条款，人员能力满足要求

实验室主任宋会藏介绍了混凝土配合比设计的基本环节

1、原材料：根据《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》JGJ 52、《水泥密度测定方法》GB/T 208、《水泥水化热测定方法》GB/T 12959 等标准控制原材料进场

2、根据工程要求（如：道路与桥梁设计中指定的混凝土性能（包括工作性、强皮、耐久性等）和经济性的原则）选择混凝土各组分的最佳配合比和用量，

3、混凝土配合比设计的步骤

1) 计算“初步配合比”

根据原材料资料，按我国现行的配合比设计方法，计算初步配合比，

2) 提出“基准配合比”



根据初步配合比,采用实际施工材料进行试拌,测定混凝土拌和物的工作性(坍落度或维勃稠度),调整材料用量,提出一满足工作性要求的“基准配合比”

3) 确定“试验室配合比”

以基准配合比为基础,增加和减少水灰比,拟定几组(通常为三组)适合工作性要求的配合比,通过制备试块,测定强度,确定既符合强度和工作性要求,又较经济的试验室配合比,

4) 换算“工地配合比”

根据现场材料的实际含水率,将试验室配合比,换算为工地配合比,

--抽“买方:衡水人防建筑工程有限责任公司(以下简称甲方) 工程名称:水岸林台项目:”C30 泵送混凝土配合比确定

输入资料:工程要求(部位、强度、泵送等)

过程控制:按步骤 1-4 进行控制,均有控制资料

输出资料:

1) 原材料要求:硅酸盐水泥,粗骨料采用连续级配,最大公称粒径小 25.0mm,针片状颗粒含量小于 8.0%;含泥量小于 0.5%,泥块含量小于 0.2%;,细骨料的细度模数宜为 2.6~3.0,采用减水率大于 25%的高性能减水剂,复合掺用粒化高炉矿渣粉、粉煤灰和硅灰等矿物掺合料:粉煤灰等级不应低于 II 级;

2) 配合比

强度等级	水胶比	胶凝材料用量(kg/m ³)	砂率 (%)
C30	0.28~0.33	480~560	35~42

3) 泵送指标

粗骨料品种	泵送高度 (m)	粗骨料最大公称粒径与输送管径之比
碎石	50	≤1:3.0

4) 评审过程:计算过程,通过对原材料检验数据,工程要求,对输入、输出过程进行评审,以确定配合比能够满足混凝土强度要求

5) 验证和确认:该过程为需确认过程,通过预留试块,坍落度检测等环节对配合比进行验证和确认企业的配合比设计过程受控

●供方和外包方的控制

编制《外部供方控制程序》《质量跟踪管理制度》《产品采购管理制度》,规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如:价格、供货能力、售后服务、技术能力、产品质量等方面进行评价。

主要采购物资有:石子、水泥、外加剂等,根据物资用途的重要性分为 A、B 两类管理。按照《供方评价标准》进行了评价,并编制了《合格供方名录》。

查《合格供方名录》,写明了供方名称、供应物料或服务等

供应商	供应物料或服务
衡水来源商贸有限公司	粉煤灰
隆尧县锦启商贸有限公司	矿粉、水渣微粉
武安恒钢	矿渣粉
牛山金隅	水泥
河北阳涵商贸有限公司	水泥
北京金隅水泥经贸有限公司石家庄分公司	水泥
枣强县朝晟建材经销处	石子
河北衡测检测技术服务有限公司	检验设备校准

。。。。。。。

提供了《供方评定记录表》,查以上供方均进行了年度供方评定,评定合格后继续列入合格供方名单。

--查“枣强县朝晟建材经销处(骨料供应方)”年度评价对供方供应产品,供应能力,技术能力、质量能力、资质和获得证书等各方面进行了评价。评价结论:可继续列入合格供方。评价人:陈文晓 日期:2025-1-6

--查“北京金隅水泥经贸有限公司石家庄分公司”年度评价对供方供应产品,供应能力,技术能力、质量能



力、资质和获得证书等各方面进行了评价。评价结论：可继续列入合格供方。评价人：陈文晓 日期：2025-1-6
--查“河北衡测检测技术服务有限公司”年度评价对供方评价内容：检测能力、技术能力、服务质量等各方面进行了评价。评价结论：可继续列入合格供方。评价人：陈文晓 日期：2025-1-6

另查其他供方，均按要求进行控制

办公室依据车间生产和库存情况，及时进行采购，公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）

——抽 2025.4.19 日过磅单 从武安恒钢采购矿渣粉 50.26 吨；

——抽 2025.4.24 日过磅单 从北京金隅水泥经贸有限公司石家庄分公司采购 42.5 水泥 53.5 吨等；

磅单均有验收人签字。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展

●生产和服务过程控制：

产品质量控制的文件有：《生产和服务提供控制程序》、《监测与测量控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《基础设施控制程序》、《能力和意识控制程序序》、《产品和服务的放行控制程序》、《安全管理制度》等对产品实现的过程进行控制；

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

1) 产品实现控制文件：《生产和服务提供控制程序》、《监测与测量控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《基础设施控制程序》、《能力和意识控制程序序》、《产品和服务的放行控制程序》、《安全管理制度》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

2) 记录文件：混凝土配合比申请单、粉煤灰试验记录、水泥试验记录、开盘鉴定、产品过程质量控制记录等 30 余种

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。

3、运行环境：现场观察：生产车间高大宽敞，通道畅通，配备消防器材，分为原料区、上料区、搅拌区、出料区等。详见 7.1.4 条款

4、产品实现过程配备了适宜的生产设备：装载机、HZS180 混凝土生产线 2 条、砂石分离机、泵车、环保设备等。设备适宜，正常运行。

5、配备胜任人员：配备了具备有能力的技术人员，均经过上岗培训。相关人员资格能力满足生产和服务要求，详见 7.1.2 条款的审核；

6、监视测量：采购的水泥、砂、石、粉煤灰等检测抗折、抗压、凝结时间、颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标等，监视测量设施的控制见实验室 7.1.5 条款审核；

7、过程控制情况：

1) 生产工艺：

原材料检验--配合比设计（理论配合比、基准配合比、实验室配合比、生产配合比）--自动计量上料--搅拌机搅拌--预留试块--运输调度--运输搅拌车--交付

◆该公司的生产特殊过程为配料搅拌过程。

抽在建项目“水岸林台项目”商混供应

加工指令在公司 ERP 系统获得，现场控制室查看：2025 年 5 月 16 日运行控制资料，加工指令，技术要求、工程部位、产品交货地点，均按照系统规定的程序经上报、批准、执行，汇总。

3) 原材料控制：沟通了解：合格供方采购，合格品进场、经检验合格的原材料方能使用，原材料检验见实验室 8.6 条款审核；

4) 配合比：根据客户要求、相关标准及原材料检验、化验结果，制定实验室配合比，根据粗细集料含水率、含泥率、水泥牌号等指标制定施工配合比，根据施工配合比进行生产控制

抽 2025 年 5 月份原材料检验化验(水泥、骨料、添加剂、粉煤灰等)、配合比控制，均有相应控制记录

。。。。。。



投料搅拌控制：主管介绍：按照作业指导书、配合比及相关标准进行投料搅拌，冬期生产施工搅拌混凝土时，采用加热水（购买）的方法提高拌合物温度，先投入骨料和热水进行搅拌，然后再投入胶凝材料等共同搅拌，水泥不应与热水直接接触，拌合用水一般加热到 60℃以上。混凝土搅拌时间应每班检查 2 次。控制内容：投料顺序、搅拌时间：40s，自动化控制，

控制室人员记录实时观看搅拌过程、控制系统是否一场等相关过程，出具搅拌混凝土出厂合格证等，

6) 验证产品的方式主要为：开盘鉴定、坍落度、混凝土试块强度等检测，目前需要的检测资源：压力试验机、抗折抗压恒应力试验机、电子天平、坍落度筒、初凝时间等。

7) 适当阶段实施监视和测量：采购的水泥、砂、石、粉煤灰等检测抗折、抗压、凝结时间、颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标等；产品生产完成制作标养试块（施工企业要在施工现场制作同条件养护试块），放入标养室中进行 28 天养护。

现场查看标养室：2025.5.16，标养室温度 23℃，湿度 97%。产品交付以方量计量。各检测项目的检验详见实验室 8.6 条款审核。

8) 产品运输：主要控制生产节拍、运输节拍、浇注节拍的配合和协调，主要有调度室负责，提前计算好单位时间施工用量与生产量及运输能力的配合，输入到企业的 ERP 系统，按照指令进行运输调度。生产调度使用混凝土生产调度系统，将工地的用料计划输入，系统按照设定自动生产指令、罐车运输车辆号、司机等，调度检查无误或根据实际需要调整后，将指令通过系统发给主机楼、车队。主机楼按照指令开始自动上料、搅拌，现场人员负责监视设备运行情况，观察产品和易性，取样进行坍落度检验，合格后放料进料斗，罐车司机排队装料、运输。

8、特殊过程：配料搅拌。

查见 2025 年序号 01 的《特殊过程确认表》，需确认的过程：配料搅拌，确认项目：人员、设备、材料、方法、环境，确认结果：过程能力满足要求。确认部门：生产部、实验室，批准：张贵英，2025.01.10.基本符合要求。

9、外包过程：部分商砼运输。

10、各工序过程严格自检，采购、验收工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点（根据运输时间确定初凝时间：一般 3 小时，目前初凝时间控制在 7 小时之内），定期进行走访顾客收集 用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

--巡视现场：由于建筑行业不景气，审核期间无夜班，

基础设施（含环保设施）管理：

1) 生产设施：装载机、240 混凝土生产线、砂石分离机、泵车等

2) 建筑设施：办公楼、搅拌站、封闭料场、

3) 环保设施：进出门轮胎清洗机、料场喷淋系统、碎石分离机、循环水（废水）利用、环境监测系统等以上设施均正在正常运行

运行环境：见 7.1.4 条款

生产现场：生产过程基本按下列环节进行控制

库房：产品分类进入料仓，进入料仓前，须经进场检验，

使用输送机将原料送入搅拌机

计量系统自动计量

搅拌 40s

预留试块

坍落度检验

开盘鉴定

生产现场规章制度齐全（设备保养、操作规程等）保留操作记录

检验过程将在 8.6 条款审核

6、制定规章制度，对工作人员进行监督，防止人为出错等。

7、现场观察操作人员严格按相关作业规定进行操作，无人为错误产生。经与相关人员沟通了解，对相应的操作规程/规定理解，符合要求。



8、每班生产均需保留下列记录（操作手日志、调度日志、生产设备日常使用记录、质检工作日志、调度发车记录等），查 2025.5.16 生产情况，均保留相关记录：

企业的生产过程受控

●产品和服务的放行：

生产及检验依据：客户技术要求以及生产过程中参考或执行的相关标准和规范：

- 1、GB/T10171-2016 《混凝土搅拌站（楼）分类》
- 2、GB/T10172 《混凝土搅拌站（楼）技术条件》
- 3、GB/T14902-2012 《预拌混凝土》
- 4、GB175-2020 《普通硅酸盐水泥》
- 5、GB12573-2008 《水泥取样方法》
- 6、GB/T1345-2005 《水泥细度检验方法 筛选法》
- 7、GB50107-2010 《混凝土强度检验评定标准》
- 8、GB/T50080-2016 《普通混凝土拌合物性能试验方法》
- 9、GB/T50164-2011 《混凝土质量控制标准》
- 10、GB/T1346-2011 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
- 11、GB12958 《复合硅酸盐水泥》
- 12、GB/T2419-2016 《水泥胶砂流动度测定方法》

.....

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。

查进货检验记录—主要采购产品：水泥、粗细集料、添加剂、矿渣、粉煤灰等。

企业原材料检验分为进场检验（收集材质单、合格证、数量、批次、三天强度报告等）和搅拌前的化验

1、查水泥进场检测

1) 进场日期：2025.5.7、2025.5.10

名称：普通硅酸盐水泥 规格：42.5R，进货数量 600 吨，

经营单位：

生产单位：河北金隅鼎鑫水泥有限公司

进场检测：每批水泥进场均需进行对 3 天 28 天抗折、抗压、凝结时间、安定性、烧矢量等进行检测，并让供货商提供第三方检测报告

检验员：宋会藏 审核：董景辉

检验结论：合格

2) 进场日期：2025.4.20

名称：普通硅酸盐水泥 规格：32.5，进货数量 300 吨，经营单位：北京金隅水泥经贸有限公司石家庄分公司

生产单位：金隅鼎鑫水泥有限公司

进场检测：每批水泥进场均需进行对 3 天 28 天抗折、抗压、凝结时间、安定性、烧矢量等进行检测，并让供货商提供第三方检测报告

检验员：宋会藏 审核：董景辉

检验结论：合格

2、查 2025.5.7,原材料检验记录

石子：碎（卵）石检验记录单，对颗粒级配、含泥量、泥土含量、压碎指标等进行检测，结论：符合项目等级要求

检验员：高冲

检验结论：合格（粗骨料）

3、查 2025.5.8

减水剂（RCMG-5 型聚羧酸）：检验项目：固含量、密度、细度、PH 值、表面张力、氯离子含量、硫酸根离子含量、还原糖含量、水泥净浆流动度、混凝土工作性



检验员：宋会藏

检验结论：各项指标达到要求

.....

另抽粉煤灰、砂（细骨料）及其他添加剂的原材料控制资料 10 余份，符合要求

原材料检验不合格—退货处理。

抽查工序检验记录—《过程控制记录》

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中，不再赘述

抽搅拌前原材料试验，均按相关规定进行控制

另抽、粗细骨料、拌合水、添加剂等的化验报告，符合要求

查产品检验记录：档案资料有配合比申请、配合比验证、开盘鉴定

开盘鉴定检验主要是：1）成品进行和易性、流动性观察；2）混凝土坍落度试验；3）强度试验（标养试块强度），

--查 1、成品检验记录（开盘鉴定）：企业介绍，对每个工程的混凝土均按要求做开盘鉴定报告，并进行登记，抽 5 月份工程混凝土开盘鉴定登记，

项目名称：水岸林台小区 6#住宅楼建设项目，2025-5-8

浇筑部位：主体 4 层东段墙柱连梁

检验项目：和易性、流动性：观察浆料均匀，流动性较好，粗骨料细骨料分部均匀，粗骨料砂浆包裹严密，和易性、流动性符合要求，

出厂合格证：

砼标记：A C45-180-GD20-P.0

有配合比记录：P.042.5（实验编号：C2025021） 机制砂--中砂(实验编号：S2025019) 碎石 5-20（实验编号：G2025021） 粉煤灰 I 级（实验编号：F2025015） 外加剂（实验编号：L2025012） 矿粉 S95 级（实验编号：R2025016）

出场塌落度：190 交货塌落度：180

令附：配合比通知单、水泥检测报告、矿粉检测报告、骨料检测报告、外加剂检测报告、混凝土碱含量氯离子含量计算书等

检验过程：混凝土配合比通知单-根据搅拌情况出具临时合格证-开盘鉴定-合格证-试块检验报告

--另查其他日期的该项目商砼检验报告 2 份，均合格，不再赘述

--另抽其他项目、其他日期的商砼检验报告，均进行了开盘鉴定、和试块强度检验，不再赘述。

企业的检验过程符合要求

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

提供了《内审控制程序》。

经查问：总经理、各部门主管均经培训并参加了内部审核；

2025 年 3 月 6 日开展了质量管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，审核组长/日期：陈文晓 2025 年 3 月 1 日 总经理/日期：韩永振 2025 年 3 月 1 日

计划中规定有审核的目的、依据、范围和审核的日程安排；

审核组长：陈文晓 审核员：董景辉

内审员经过培训，有授权，具体见 7.2 条款

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内审检查表，包括各职能部门检查记录表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和



场所。

——本次内审发现 1 项不合格，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，符合要求。

——本次内审编制有《内部质量管理内部质量管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

现场审核：查看 2025 年 3 月份内审相关记录，生产部的内部审核检查表未能体现企业的具体产品和实际运行情况，且现场与内审组沟通，对内审策划、实施审核的能力欠缺--不符合

管理评审

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1.查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：陈文晓 日期：2025.3.13 批准：韩永振 日期：2024.3.7

2.实际执行：于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代吴经理，参加了管理评审会议。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：通过本次管理评审，确认了质量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。

4.管理评审决议及改进措施：继续加强对质量管理体系标准和体系文件的学习，办公室组织相关培训于 2025 年 3 月底完成。

针对以上改进决议已实施培训。符合要求。

管理评审过程尚可

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

编制了《不合格和纠正措施控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：报废。

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，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

抽查公司的不合格输出处理记录，本年度未发生过产品不符合

经查基本符合要求。

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: 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

初审不符合验证：2024年5月18日的初次审核开具的不符合在7.2条款，涉及内审员内审能力不足，企业针对该不符合项，采取了相应措施，经验证，纠正措施有效

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，枣强鸿庆建材有限公司的

☒ 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: 周文廷



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。