

项目编号：20416-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆四方新材股份有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：杨珍全

审核组员（签字）：陈政、冉景洲

报告日期：2025 年 05 月 23 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：杨珍全

组员：陈政 冉景洲



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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	16.02.01,16.02.03
B	陈政	组员	审核员	2025-N1QMS-1301648 2025-N1EMS-1301648 2025-N1OHSMS-1301648	16.02.01,16.02.03
C	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598 2024-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何岸华、刘海、尹东、李德志、杨婷等	向导	受审核方
2	无	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）■初审 □再认证

☒第二次监审 ☐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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：GB50204-2015《装配式混凝土建筑技术标准》、GB/T51231-2016《混凝土结构现场检测技术标准》、GB/T50784-2013《装配式建筑混凝土预制构件生产技术标准》DBJ5/T-190-2019、GBT14902-2019预拌混凝土、《预拌混凝土质量控制标准》DBJ50/T-038-2018、GB-T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915）、《污水综合排放标准》（GB 8978）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）、《预拌混凝土企业安全生产规范》（JC/T 2533）、《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T 328）、《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1）和《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同，技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月22日上午至2025年05月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月13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）：

主证书：重庆四方新材股份有限公司

Q：预拌商品混凝土的研发、生产；砼结构构件的制造

E：预拌商品混凝土的研发、生产；砼结构构件的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：预拌商品混凝土的研发、生产；砼结构构件的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

子证书：重庆四方建通科技有限公司

Q：砼结构构件的制造

E：砼结构构件的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：砼结构构件的制造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）

主证书：重庆四方新材股份有限公司

注册地址：重庆市巴南区南彭街道南湖路 306 号

办公地址：重庆市巴南区南彭街道南湖路 306 号

经营地址：重庆市巴南区南彭街道南湖路 306 号



子证书：重庆四方建通科技有限公司

注册地址：重庆市巴南区南彭街道南湖路 306 号附 1 号

办公地址：重庆市巴南区南彭街道南湖路 306 号附 1 号

经营地址：重庆市巴南区南彭街道南湖路 306 号附 1 号

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:四方建通砼结构制造车间 08. 1. 2 e) 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：2025 年 5 月 28 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 2026 年 5 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种及检测设备管理、一线作业人员职业健康安全教育、管理评审、内审的深入、生产过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境、安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，现场布局宽阔，产能可满足和超过大客户需求，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进公司质量、环境、安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, PDCA 方法也得到适当的运用, 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:

受审核方产品市场竞争激烈, 产品生产过程按固有工艺及经验进行, 产品质量、售后服务对经营业务影响大。人员教育及管理存在一定的风险。针对一线作业人员职业健康安全意识不足开具了 1 项不符合。

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

公司的质量目标为:

- 1、合同履约率 100%
- 2、顾客满意度达 80 分以上;
- 3、产品出厂合格率 100%
- 4、顾客响应及时率 $\geq 95\%$

环境目标:

- 1、固体废弃物分类收集、统一回收率 100% ;
- 2、火灾事故发生率为零;
- 3、重大环境污染事故发生率为零。

职业健康安全:

- 1、火灾事故发生率为零
- 2、重大安全事故发生率为零
- 3、员工工伤率 $\leq 3\%$

查见 2025 年 01 月至 2025 年 03 月 (考核频次: 每季度) 质量目标分解考核统计表, 查见考核情况:

- 1、合同履约率达到 100%
- 2、顾客满意度达 100 分;
- 3、产品出厂合格率达到 100%
- 4、顾客响应及时率达到 99.5%
- 5、火灾事故发生率为零;
- 6、固体废弃物分类收集、统一回收率 100%;
- 7、重大环境污染事故发生率为零;
- 8、重大安全事故发生率为零
- 9、员工工伤率为零

公司的上述目标与公司的方针保持了一致, 包括了满足产品要求所需要的内容, 可以测量。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单, 自发布实施运行至今, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本



顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2023 年 5 月至 2024 年 4 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品设计、生产、销售的需要，叉车有检验合格证据。特殊工种叉车工、电工、焊工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

出示了《2025 年 5 月份生产计划表》明确的工程名称、开始交付时间、合同量、强度等内容：

工程名称	开始交付时间	合同量 (m3)	强度等级	备注 (客户)
重庆轨道交通 24 号线一期工程	2025/5/1	116000	C20、C40	中铁二十三局集团有限公司
茶惠大道一标段工程	2025/5/1	423410	C20、C50	中建三局集团有限公司
渝黔复线高速公路连接道项目	2025/5/1	316652	C20、C50	中建三局集团有限公司
南岸区江南隧道及茶黄路工程总承包项目	2025/5/1	200000	C20、C50	中国建筑第五工程局有限公司
合谊重庆巴南区李家沱组团 L10-105 地块项目	2025/5/1	92279	C30、C50	鞍钢房产建设有限公司西南分公司

.....

编制:舒恋 审核:张禹平 日期:2025 年 5 月 1 日

审核当天(5 月 22 日)在生产现场查看,7#、8#号正在生产,查看 8#生产线产品:C35 预拌混凝土。使用单位:重庆轨道交通 27 号线 9 标 1 分部,使用地址:南岸区辅仁路,距离现场 35 公里(路途约 60 分钟,现场泵送约 20 分钟,通过公司的调度,基本控制在 60 分钟内完成)。

◆工序:配料

生产设备:铲车、分料系统、称量系统层、输送机、配料系统。

操作员:江云飞、检测:李兴亮

查看工艺,生产前技术部制定了混凝土配合比,投料前按要求进行料仓检查并对计量称进行零点校核。再按物料卡将数据输入控制室,由分料系统称重后,按粗骨料、胶凝材料、细骨料和水依次加入,输送至料仓。

工艺要求:配比参数,骨料含水变化及生产用水量的控制。

现场查看砂、石子需要铲车铲送,水泥、水、助剂等均通过计量泵输送。现场操作均为控制室发出指令,实现控制计量、泵送、放料等操作,查看实际配料:人工砂 III,***kg;人工砂 I,*****kg;水泥,***kg;矿粉,***kg 等(配方企业要求保密)。现场操作符合要求。

◆工序:搅拌、出料

设备:搅拌主机层、控制器、卸料层等

操作员:张渝等。

查看工艺,制定了《拌台操作质量保证作业指导书》,拌台操作人员在生产混凝土过程中应根据技术部对混凝土的搅拌时间的要求,严格执行搅拌混凝土的搅拌时间 60-70s。搅拌完成后按技术部监控室要求,严格控制混凝土出机坍落度,生产过程中如用水量超出最大用水量或配合比有关问题,应及时报告试验室。生产结束后对设备进行清洗。

工艺要求:搅拌时间、出机坍落度。

生产关键点:添加顺序、视频监控放料过程,避免无料情况。

现场查看,正在搅拌的为 C35 预拌混凝土,砂、石子需要铲车铲送,水泥、水、助剂等均通过计量泵输送。输送计量均为控制室电脑控制,搅拌时间为:60s,出机坍落度为:220mm。现场操作符合要求。

◆检验



检测设备：电子台秤、堆积密度测定仪、李式比重瓶、水泥标准稠度及凝结时间测定仪等

操作人员：李兴亮

查看工艺，制定了《混凝土检验作业指导书》。搅拌完成后，同一组混凝土拌合物，同一车混凝土中抽取。采用多次采样的方法。在搅拌后进行开盘取样，取样后进行坍落度、表观密度、含气量、混凝土凝结时间等测定。

现场查看有同一组混凝土均按要求进行了采样及检验，符合要求。

◆混凝土运输（外包）：

设备：混凝土运输车

调度员：牟松

查，该过程为外包，公司设置了调度，根据前场进度、车辆情况，调度搅拌操作进度。公司通过调度室对预拌混凝土的运输进行控制。查见公司编制了《生产调度作业流程》，规定了混凝土运输的要求，时间等。

车间负责人介绍，混凝土使用要求：送达客户指定地点需在 40 分钟必须卸货完毕，浇筑应在 2h 内完成，并及时抹压收面，履盖养护。公司通过填写《商品混凝土送货通知单》进行控制，送货单明确了产品规格、使用方、发货时间、接货时间等。

主要控制参数：混凝土待用时间不超过 40 分钟。

现场查看，2025 年 5 月 22 日《商品混凝土送货通知单》：

工程名称：重庆轨道交通 27 号线 9 标 1 分部，客户：中国建筑第五工程局有限公司。

数量：300 立方米 强度等级：C35

运输信息发车时间：15:38:24，车号：渝 A77257D，到达时间：16:38:06

查，该车混凝土卸货完毕时间：17:10，签收人：陈林，符合 40 分钟的规定时间。

3、特殊过程控制

公司对特殊过程：搅拌过程，按《生产和服务提供控制程序》中的规定进行了管理。

查，混凝土搅拌过程能力确认表：

确认内容：设备确认、技术规范（坍落度 ≥ 100 ，搅拌时间 60s、水温 16-18 摄氏度、商品混凝土（C20-C50）出机温度为 26-31 摄氏度）、人员能力（操作人员经过培训，考核上岗，能力能满足要求）等。

过程能力确认：能满足要求。

确认人：张林、朱立、金超、舒恋 确认时间：2025 年 5 月 22 日

查班次管理，生产按计划执行，如客户需求在晚上需要，则需要倒班生产，在审核时段暂无倒班。

生产过程基本在受控下进行。

砼结构构件的制造，出示了《生产运营计划单》明确项目名称、构件名称、项目总方量、计划出货量、实际出货量等内容；

抽 2025 年 3 月份砼结构构件生产运营计划月报：

项目名称	构件名称	本月计划出货量（立方米）
巴南区疾病预防控制中心整体迁建项目工程总承包	叠合板	52.332
北碚组团 B 标准分区 B36-1-1/7 地块施工总承包工程	叠合板	19.544
大坪监狱迁建项目	预制梁	75.898
	叠合板	207.842
江北区观音桥组团 I 分区 I11-1 地块	剪力墙	124.217
	预制楼梯	36.126

.....

编制：陈宇涵 审核：王植 审批：张禹平 日期：2025 年 2 月 27 日

现场观察砼结构构件的制造工艺：

模具组装—钢筋绑扎—混凝土浇筑—养护—脱模堆放—检验—入库

需确认/特殊过程：搅拌过程、养护过程



审核当天（5月22日）现场正在生产的砼结构构件为：叠合板（项目名称：机三院），编号：（DBS-22）查看产品生产情况：

◆工序：模具组装，生产产品：叠合板（项目名称：机三院），编号：DBS-22。

材料工具：台车模、档边模、铁铲、钢筋锤、脱模油、螺杆、螺母、扳手、卷尺。

操作者：吴大田、刘小池等

现场查看作业过程：工人用铁铲将底模及预留孔洞模具的表面清理干净，再进行边模拼装。对照图纸，逐一放置预埋件至相应位置，并依次放置垫片、调节螺母、螺杆，然后用扳手将螺杆拧紧至台车面安装螺母上将预埋件压紧。组装完成后涂刷脱模油，进行检验。

监控的项目为：模板清理度、平面尺寸、脱模剂喷涂均匀度、预埋尺寸及定位等；

控制方法为：钢卷尺和目测

现场查看模具组装处有作业指导书及工序流转检验记录，符合工艺要求。

◆工序：钢筋绑扎

材料工具：台车模、钢筋校直切断机、电动液压剪、扎丝、扎钩、卷尺、扳手等

操作者：张琼英、魏文建等

现场查看作业过程：作业人员按图纸要求将钢筋调直后下料备用。根据图纸的模具尺寸、配置方案，将对应数量、尺寸的直条筋或钢筋网片、加强筋、桁架钢筋、锚筋、斜支撑钢筋转移至对应的模具内。按图纸要求摆放，并对四周钢筋、底筋及加强筋进行绑扎、绑扎完成后放置垫块，最后进行置筋检验。

监控的项目为：钢筋规格数量、钢筋间距、外露长度等；

控制方法为：钢卷尺

现场查看钢筋绑扎处有作业指导书及工序流转检验记录，符合工艺要求。

◆工序：混凝土浇筑

材料工具：台车模、布料机、振动台、混凝土、铁锹等

操作者：李雄、陈小刚、刘大伦

现场查看作业过程：作业人员根据台车混凝土总需求量，搅拌站运料小车将混凝土输送至指定位置进行布料。不平处人工用铁锹进行耙料。布料、耙料到位后台车开始振动，振动5-10S一次，直至砼料分布均匀、平整、表面无气泡冒出，振动结束，完成浇筑，最后进行表面处理，将构件表面拉毛，并对破损处进行修补。

监控的项目为：平整度、振捣密实度、拉毛面积及深度等；

控制方法为：钢卷尺、目测

现场查看混凝土浇筑处有作业指导书及工序流转检验记录，符合工艺要求。

◆工序：养护

材料工具：台车模、养护窑、行车、木方等

中控室人员：邹小琴

作业过程：作业人员用行车将振捣好的混凝土构件移入养护窑，进行常温蒸汽养护8小时。

监控的项目为：养护时间、温度、湿度等；

控制方法为：中控室电脑控制

现场查看养护窑中控室对模台号、构件图号、温度、湿度、构件养护起始时间及出窑时间进行了记录。符合工艺要求。

◆工序：脱模、堆放

材料工具：行车、吊钩。

操作者：王春林、唐林

作业过程：养护好的构件出窑后，移回至生产线脱模工位。起吊、进行构件脱模，脱模完成后，放入托盘内，堆放至指定区域。进行常温养护，终养28天后，强度等级达到标准后方可运到项目现场使用



控制方法为：产品分区标识，并登记养护时间等。

现场查看作业过程符合要求。

特殊过程控制

公司对特殊过程：养护过程，按《生产和服务提供控制程序》中的规定进行了管理。

查，养护过程能力确认表：

确认内容：人员能力（操作人员经过培训，考核上岗，能力能满足要求），设备确认（定期养护、设备良好），技术/作业文件（编制有作业指导书），工作环境（温度、湿度符合要求）等。

过程能力确认：能满足要求。

确认人：尹东 确认时间：2025年5月22日

生产过程基本在受控下进行。

经过与公司领导沟通和现场审核发现，技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员金超、徐伟、赵长兵、李波、何金鹏等，在本岗位从事预拌砂浆的生产多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 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，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随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。

查看近期实施的绿色低碳轻质集料混凝土的设计方案，项目负责人为金超，方案策划完成期限 2024 年 5 月-2024 年 12 月，方案具体内容：1）控制混凝土拌合物的质量满足要求；2）强度满足设计要求；3）保证混凝土试块强度稳定性受控。

查《设计确认报告》，1、产品达到设计任务书要求。2、设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产，用户使用的可靠性、稳定性达到国内的相关标准要求。

绿色低碳轻质集料混凝土的设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的预拌商品混凝土的研发的过程受控。

产品的监视和测量：

一、抽查《材料进厂检验记录》：

时间：2025.05.16

材料名称：粉煤灰，规格：II 级 F 类

检测依据：GB/T 1596-2017。

检验项目：细度、需水量比、烧失量、强度活性指数、含水量等

结论：合格，入库

检验员：江渝、肖志强，审核：何金鹏，批准：金超

2、日期：2025.05.13

材料名称：碎石，规格：5-10mm

检测依据：GB/T 14684-2022

检验项目：表观密度、堆积密度、含泥量、含水率、泥粉含量、泥块含量、坚固性等。

结论：合格，入库

检验员：廖渝、李兴亮，审核：何金鹏，批准：金超

3、时间：2025.05.15

材料名称：水泥，品种、强度等级：P.O 42.5

标准：《普通硅酸盐水泥》GB175-2023

检验项目：初凝时间、终凝时间、抗压强度（3 天）、抗其他项目：安定性、抗折强度、比表面积等。

结论：合格，入库

检验员：江渝、李兴亮，审核：何金鹏，批准：金超

4、时间：2025.05.15



材料名称：人工砂，规格：中砂

检测依据：GB/T 14684-2022

检验项目：细度模数、含泥量、泥块含量、石粉含量、MB 值、表观密度、堆积密度、含水率等。

结论：合格，入库

检验员：廖渝、李兴亮，审核：何金鹏，批准：金超

5、时间：2025.05.15

材料名称：高性能减水剂

检测依据：GB 8076-2008

检验项目：减水率、泌水率比、凝结时间之差、抗压强度之比、PH 值、氯离子含量、碱含量、密度等

结论：合格，入库

检验员：赵明、刘根，审核：何金鹏，批准：金超

6、时间：2025.05.14

材料名称：粒化高炉矿渣粉

检测依据：GB/T 18046-2017

检验项目：比表面积、活性指数、流动度比、密度、含水量等

结论：合格，入库

检验员：徐伟、肖志强，审核：何金鹏，批准：金超

7、钢筋委外检测报告

材料名称：热轧光圆钢筋，规格：Φ6mm，钢筋牌号：HPB300

检测单位：重庆筑能渝兴建设工程质量检测有限公司

检验项目：下屈服强度(MPa)、抗拉强度(MPa)、断后伸长率(%)、冷弯、重量偏差(%)、最大力总延伸率(%)等

结论：经检测，来样所检参数均符合《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024 标准中 HPB300 的技术要求。

试验：刘百，审核：王杰，批准：杨天校 日期：2025 年 1 月 10 日

。。。。。。

另外，查见钢筋锚固板、暗装式安装盒、螺纹钢筋套筒、石灰石粉、膨涨剂等原材料均按要求进行检验合格厚入库。再流入生产环节。

外包过程为预拌混凝土运输及场内清洁，由公司调度室通过运输时间、工作质量等对运输方进行监视控制。

二、公司策划了过程控制的手段，预拌混凝土生产过程主要是通过对过程的操作控制进而对产品质量进行控制。砼结构构件的制造对关键工序的检验进行了记录。

(一)、抽：预拌商品混凝土过程控制巡检记录情况：

1、出示《水泥混凝土配合比报告》

日期：2025.05.15，试验依据：JGJ55-2011GB/T50080-2016、GB/T50081-2019、JGJ52-2006

温度：21℃；湿度：65RH

工序：配料、搅拌

检验情况：原料使用情况、试验情况、原料型号确认、配料比对、坍落度、扩展度、抗压强度、龄期等工作性描述：良

检验员：肖志强 核准：金超

2、出示 2025 年 05 月 14 日《混凝土开盘鉴定》搅拌方式：机械

鉴定编号：250514111 强度等级：C20 坍落度(mm)：200 ± 30mm 配合比编号：14112MP2500043

水胶比 0.51 砂率(%)50

每盘用料：水泥 170、砂 910、石 941、水 158、外加剂 5.60、掺合料 62/78 等

砂含水率：4.1 % 石含水率：0%

调整后每盘用料：水泥 170、砂 979、石 941、水 119、外加剂 5.6、掺合料 62/78 等

鉴定项目：坍落度、工作性、初凝时间、抗压强度、原材料与申请是否相符



鉴定结论：合格 技术负责人：赵长兵

3、工序：混凝土运输，通过 GPS 定位监控。

技术要求：罐体匀速旋转、正转、反转、输送时间小于 90min

检查情况：抽见 2025 年 05 月 20 日送货单，

工程名称：智总部新城(首开区)设施工程项目(纵一路、东侧集通道南段)EPC 工程上跨轨道站场桥 P1 墩右幅顶腹板浇筑。

明确了发货时间、施工单位地址、浇注方式、塌落度、罐体旋转要求、强度、发车时间等均符合要求。

操作工：姚军 驾驶员：余洪斌 值班工长：路洋

根据混凝土行业标准要求，技术部对在线产品按 100 盘（400m³）要求进行抽样，将混凝土进行凝固、保养后进行成品检验。

（二）、砼结构构件工序检验记录

出示《预制构件隐蔽验收资料》

时间：2025 年 05 月 10 日

工程名称：沙坪坝组团 G 分区 G16-3-1/04 地块项目(南地块一期)

使用部位：14#楼 5F 预制楼梯 合格证编号：SFJT202500408-20

对外观、尺寸、强度、钢筋预埋位置进行验证

技术负责人：谭华峰 填表人：陈宇涵

三、查《成品检验记录》：

（一）抽见：2025 年 05 月 16 日《混凝土试块抗压强度检测报告》，报告编号：14112CS2506830

样品编号：CS2506830,工程部位：负一层汽车跑道，混凝土强度等级：C35

检验依据：GB/T50081-2019《普通混凝土力学性能试验方法标准》。

养护条件：标准养护、检测龄期：28d、试件尺寸：100*100*100、尺寸换算系数：0.95

检验项目：破坏载荷、抗压强度

检测结论：该组混凝土达到设计强度等级的 129%

检测：赵明 审核：赵长兵 批准：金超

（二）抽见：2025 年 05 月 17 日《混凝土立方体抗压强度检测报告》，报告编号：SF/25-111-00540

样品编号：00540-011、012、013,工程部位：14#楼 5F 预制楼梯，混凝土强度等级：C30

检验标准：GB/T50081-2019《普通混凝土力学性能试验方法标准》。

养护条件：标准养护、检测龄期：7d、试件尺寸：100*100*100、尺寸换算系数：0.95

检验项目：破坏载荷、抗压强度

检测结论：该组混凝土达到设计强度等级的 135%

检测：赵明 肖志强 审核：李波 批准：金超

（三）抽见：2025 年 02 月 27 日《混凝土出厂质量合格证》

混凝土强度等级：C35，工程项目名称：星耀天地 36D 车库(G 轴-轴区域)工程，浇筑部位：36D 车库墙梁板，强度代表值：40.0

合格证编号：HGZ2025-00412

验收结论：该批验收合格

技术负责：杨翔 制表：蔡雪莲

另查 2025 年 03 月 06 日《混凝土出厂质量合格证》

混凝土强度等级：C40，工程项目名称：奥园悦府二期(G16-1/07、G16-2/07)地块(15#至 28#楼、S2、Z2-车库、Z3-车库)，浇筑部位：25#楼:负二层~负一层柱 强度代表值：50.0

合格证编号：HGZ2025-00511

验收结论：该批验收合格

技术负责：杨翔 制表：蔡雪莲

查混凝土预制构件成品检验报告

产品名称：端肋免撑全预制板，工程项目：双桥学府雅苑项目(2#楼、3#楼)。

检验项目：混凝土强度(回弹法)、保护层厚度、板厚度、钢筋数量、钢筋直径、钢筋间距、承载力、挠



度、裂缝宽度等。

检测依据：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。

检验结论：符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》标准要求。

检验：廖开洋 周明华 审核：王杰 批准：杨云松

另查：2025 年 05 月 17 日《混凝土预制构件出厂合格证》

工程名称：沙坪坝组团 G 分区 G16-3-1/04 地块项目(南地块一期)

使用部位：14#楼 5F 预制楼梯

合格证编号：SFJT202500408-20

构件名称：YTB-1、数量 4 件、型号规格：3100*1230*130

混凝土强度：C30

检验内容：质量状况、外观、规格尺寸、结构性能、保温连接件、主筋骨（力学性能、工业性能）、面层等。

技术负责人：谭华峰 填表人：陈宇涵

。。。。

查，产品委外试验检测情况，出示 2024 年 06 月 13 日由重庆重大建设工程质量检测有限公司对 C30、C40 混凝土配合比验证送检报告，检验结果：合格（见附件）。

查，公司的质检员经过了公司培训和任命，规定了其职责和权限。

该过程基本受控。

企业目前从其作业指导书、操作规程和配方表、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由技术部填写《产品变更通知单》，由生产部和销售部领导进行评审，并下发至生产车间和检验环节。技术部门存档。

环境因素/危险源识别及评价：环保安全部、人事行政部、技术部、生产部、销售部等根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为 1）潜在火灾；2）化学品泄漏；3）固废（含危废）排放；4）废水排放；5）粉尘排放；6）噪声排放；不可接受风险为 1）火灾；2）高空坠落、物体打击；3）机械伤害、窒息；4）中暑；5）职业病；6）交通事故；7）灼烫。环境因素/危险源识别评价符合要求。

环境因素识别及评价：环保安全部、人事行政部、技术部、生产部、销售部等根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物的排放、废气排放、噪声排放、废水排放等，环境因素识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境管理体系运行及监测管理程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测管理程序》、《环境、职业健康安全不符合管理程序》、《应急准备和响应控制程序》、《监视和测量设备管理程序》、《外部提供过程、产品和服务的控制管理程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境、安全运行过程进行控制。

1、固废排放管理：

固体（含危险）废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

危废说明：废弃矿物油、废油桶主要由各类机电设备、空压机等定期更换润滑油产生；废滤芯等由环保处理设备定期更换时产生。

生产过程的固废及危废有：一般固废：废渣料；危险废物：废矿物油、废铅蓄电池、含油污泥、废滤芯、废包装桶等。现场查看：生产过程中的预拌混凝土不良品或漏料经分离机破碎后作为原料重新使用；废弃矿物油、废油桶主要由各类机电设备、空压机等定期更换润滑油产生；废滤芯等由环保处理设备定期更换时产生。现场查看：生产过程中的预拌混凝土不良品或漏料经分离机破碎后作为原料重新使用；生产



过程中产生的危险废物交由重庆途维环保科技有限公司、重庆泓发利再生资源回收有限公司、重庆天钜环保工程有限公司等处置。负责人介绍危废一年集中处置一次，提供有 2024 年 12 月危险废物外运转移台账及转移联单。抽查 2024 年 12 月 16 日至 12 月 25 日危废处置情况：

类别编号	废物名称	数量	包装方式	废物特性	危险废物处理单位	转移时间
900-025-31	废铅蓄电池	160 千克	其他	腐蚀性、毒性	重庆泓发利再生资源回收有限公司	2024-12-16
900-025-31	废铅蓄电池	160 千克	其他	腐蚀性、毒性	重庆泓发利再生资源回收有限公司	2024-12-16
900-217-08	废矿物油	2680 千克	桶装	毒性、易燃性	重庆途维环保科技有限公司	2024-12-20
900-249-08	废滤芯	24 千克	桶装	毒性、易燃性	重庆天钜环保工程有限公司	2024-12-25
900-217-08	废矿物油	220 千克	桶装	毒性、易燃性	重庆途维环保科技有限公司	2024-12-25
900-210-08	含油污泥	150 千克	桶装	毒性、易燃性	重庆天钜环保工程有限公司	2024-12-25
900-041-49	废包装桶	300 千克	其他	毒性、感染性	重庆天钜环保工程有限公司	2024-12-25

。。。。。。

提供有 2025 年度危废委托处置协议及 2024 年 12 月转移联单，详见附件。

查危废存储情况：公司设置有危险废物暂存间 1 个（面积 60 平方米，按“防风、防雨、防晒、防渗漏”等“四防”措施建设）。提供有危险废物管理台帐，日前危险废物暂存间危险废物不多。有废矿物油 0.8 吨，废包装桶 0.02 吨左右。

生产过程中的普通固废如：设备报废配件、废纸箱/纸板等定期出售处理，设有一般固废暂存区在 1 个，面积 10 平方米，现场查看一般固废存放有序。

2、火灾、爆炸预防：

公司统一配置了消防栓，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练。

有储气罐 40 个，有储气罐 40 个（其中容积 1.0m³、压力 0.84Mpa、介质：空气，16 个；容积 0.5m³、压力 0.84Mpa、介质：空气，24 个，按相关规定不需定期检查），其中 26 个储气罐串联在一起，抽内部编号为 1#的储气罐的安全配件压力表和安全阀校准实施情况：提供有安全阀校验报告，报告编号：重校阀字 202448280，检验单位：重庆市特种设备检测研究院，校验日期：2024 年 9 月 10 日，下次校验日期 2025 年 9 月 9 日；提供的压力表检定证书，有效期为 2025 年 5 月 13 日，已过期。提供有重庆市计量质量检测研究院计量器具收发单，于 2025 年 5 月 20 日送检，已向负责人指出，应严格按照有效期内送检，负责人表示今后加强按时送检管理，下次审核时关注。详见附件。

3、化学品泄漏管理：

公司涉及到的化学品主要为外加剂减水剂，该产品低碱、无氯、无毒无害，使用时不会对人体健康造成影响。现场查看机楼里有外加剂池，每个机楼有 2 个外加剂池，每个外加剂池容积约 150 吨，外加剂池设有应急围堰防止泄漏。

现场了解：公司制订了员工安全教育制度，员工严格按照作业指导书进行操作，定期进行应急演练。

4、废气、粉尘、噪声、废水排放：

查，噪声主要为设备运行产生，主要为空压机、搅拌机设备运行产生，厂界外噪声可控，通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生，公司处于工业园区内，周边均为机械加工性企业，无环境敏感单位。

食堂油烟废气通过抽风装置进入油烟净化处理器处理后直接排放。排放口在楼顶。设备工作正常，处理有效。

水泥仓、粉煤仓、添加剂仓库顶呼吸口经布袋收尘装置进行粉尘收集，呼吸口及搅拌机参数的粉尘经袋式除尘器处理，经过处理后，废气排放，粉尘回收；堆沙棚等原料堆场进行密闭，禁止露天堆放，设置自动水喷淋系统；对厂区内地面进行硬化及及时清洗，确保厂界粉尘达标。

水污染防治：生产废水经自建沉淀池处理后回用，不外排；生活污水依托现有污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政管网，再经污水处理厂处理达标后排放。

5、火灾控制：

组织的办公区域配置有消防器材，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾消防演练，2024 年 06 月 26 日对员工进行消防应急演练，员工的消防安全意识得到了加强。

6、意外触电防控：



现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、开关、插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理。

现场查看，办公场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

7、车辆伤害管理：

- 1) 制定安全交通管理制度，要求上下班和开车跑业务及客户服务途中要注意安全驾驶；
- 2) 对驾驶人员做好管理制度的培训，要求不酒后驾车，不开赌气车，不无证驾驶；
- 3) 遵守交通规则、道路安全法。

8、物体打击伤害管理：

1) 对参与产品装卸、设备维修活动的人员进行健康安全教育，树立安全防护意思。在作业活动前，应进行安全交底；在作业过程中，应遵守各项安全操作规程；

2) 搬运作业人员佩戴必要的防护用具。如：安全帽；

3) 经常检查作业活动场所的安全状况，发现安全隐患及时通知相关方进行消除。

5、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客、客户，视情况由安保人员或受访人提醒，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

9、职业病预防管理：

主要为生产过程对粉尘、噪声的防护。在钢盘笼制作、混凝土配料、搅拦、浇筑成型等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护粉尘和噪声，控制噪声、粉尘对身体的影响，定期对工作场所职业病危害因素进行检测评价。

现场审查发现，在生产现场吊装作业，叉车转运等处员工均佩戴安全帽，但在混凝土浇筑工序现场审核时发现，混凝土振动台噪声刺耳，但操作员工均未佩戴防噪声耳塞，存在职业健康风险。已开具不符合项报告，需整改。

10、公用工程的管理，

1) 配电房查看，配电房有每日安全巡查记录，灭火器配备充足、完好，灭火器月度检查表内容完善、正确。

提供安全工具绝缘手套、绝缘胶鞋、交流高压验电器的测试报告，见附件。

2) 空压机房检查，现场查看，压缩机、阀门、管道、安全阀、压力表等处于完好，有警示标示，对压缩机等噪声大的设备进行封闭管理，减少噪声排放，每日有巡检记录。

3) 每年对雷电防护装置进行了检测，抽查，办公楼、机楼、生产厂房，检验合格。

公司环境安全运行控制结果：

1、消防安全日检查：程序文件规定公司每月由环保安全部组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：何岸华、刘海。查见2024年1月至2024年5月份环境安全运行检查记录表。

2、员工职业病体检情况：

体检类别：在岗期间，参加体检人员：彭小明、潘成波、张云华等39人。

提供有重庆四方新材股份有限公司2024年11月职业健康检查总结报告(编号：渝职健检字【2024】10330号)，体检时间：2024年11月5日-10日，体检报告时间：2024年11月20日，体检机构：重庆欣德中西医结合医院。职业病危害因素：噪声、锰及其无机化合物、矽尘、电焊烟尘；本次体检的受检人数(在岗期间)为39人，疑似职业病0人，职业禁忌证0人，需要复查人员0人，其他疾病或异常23人，具体见附件。



3、污染物排放检测：

1) 提供有混凝土生产2024年6月26日对有废气、噪声的环境监测，报告编号：厦美【2024】第WT223号，检测单位：重庆厦美环保科技有限公司，检测结果：排放达标，具体见附件。

2) 混凝土预制构件生产近期污染物排放检测，提供2024年6月26日重庆四方新材股份有限公司装配式混凝土预制构件项目检测报告（检测项目：废水、废气、噪声），报告编号：厦美【2024】第WT223号，检测单位：重庆厦美环保科技有限公司，检测结果：达到标准排放限值，具体见附件。

4、工作场所职业病危害因素检测评价，提供有重庆四方新材股份有限公司职业病危害因素检测报告（定期检测），报告书编号：渝优量职检（2024）第1267号，检测单位：重庆优量健康管理有限责任公司，出具报告时间：2024年10月，检测项目：噪声、游离二氧化硅含量、石灰石粉尘、水泥粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物等。检测结论：检查岗位11个、符合11个，不存在职业病危害因素超标的作业岗位。见附件。

5、建筑物防雷设施检查：

提供有重庆市雷电防护装置检测技术报告（编号：渝雷检LTFLJS2025(定)字第720号）。检测时间：2025年4月5日。检测单位：重庆莱霆防雷技术有限责任公司巴南分公司。检查结论：符合。见附件。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2025年3月12日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：制订《应急准备与响应控制程序》程序文件，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害、中暑、物体打击等。编制了应急预案一包括《生产安全事故应急预案》《触电事故应急救援预案》《火灾应急救援预案》《机械伤害应急救援预案》等预案等应急预案等，经查阅环保安全全部组织了应急演练，提供了2024年06月26日进行了机械伤害事故应急演练、特种设备应急救援演练、触电事故应急演练、火灾应急演练等综合应急演练。经查符合要求。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年4月1日-2日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过了内审员培训，经与内审员张禹平、杨婷沟通，内审是在咨询老师的帮助下完成的内审工作，内审员需要加强对标准的理解，内审员能力需要进一步提升。对内部审核发现的涉及环境和职业健康安全管理体系1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年4月22日进行了2025年的管理评审，刘厚春总经



理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议项：公司EHS管理方案框架完整，目标指标清晰，但在设备维护、员工行为监督和应急演练频次方面存在不足，需重点改进。公司针对改进项制定了改进计划书，通过提高设备维护、操作员工行为监督和应急演练频次，提高EHS管理方案的执行能力，出示改进措施及培训记录，由总经理对整改措施进行验证，措施验证有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。

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，目前为止没有顾客投诉情况发生。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。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

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：有变化，体系覆盖人数变更，上一年度审核体系覆盖人数为 120 人，本次体系覆盖人数 85 人。

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

上次不符合为人事部QE07.2 a)、b) 条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。



五、认证证书及标志的使用

认证证书及标识使用情况符合要求。

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，重庆四方新材股份有限公司的

☒ 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：杨珍全 、陈政、 冉景洲



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。