



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10628-20254-QE 10700-2025-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河间市邦新商砼有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）：王磊

审核组员（签字）：王磊、李健、孙文文

报告日期：

2025 年 6 月 21 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 ■文件审核报告

■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王磊

组员：李健、孙文文、王磊



受审核方名称：河间市邦新商砼有限公司

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	审核员	2022-N1EMS-3214494	16.02.03
	王磊	组长	审核员	2022-N1OHSMS-3214494	16.02.03
	王磊	组长	审核员	2022-N1QMS-3214494	16.02.03
	李健	组员	审核员	2024-N1EMS-1337093	
	李健	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1337093	
	李健	组员	审核员	2024-N1QMS-1337093	
	孙文文	组员	审核员	2022-N1EMS-3214439	
	孙文文	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214439	
	孙文文	组员	审核员	2025-N1QMS-4214439	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	阮美娟、杨美利、康梦	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济法、中华人民共和国可再生能源法等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：预拌混凝土国家标准GB/T 14902-2012等；

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06月21日上午至2025年06月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月12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）：

O:水泥制品（商砼砂浆）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:水泥制品（商砼砂浆）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水泥制品（商砼砂浆）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：河北省沧州市河间市兴村镇兴村村东沧保路北1号

办公地址：河北省沧州市河间市兴村镇兴村村东沧保路北1号

经营地址：河北省沧州市河间市兴村镇兴村村东沧保路北1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 一阶段审核情况：

于2025年06月16日08:30至2025年06月17日17:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

水泥制品（商砼砂浆）的生产过程控制，产品分析，顾客满意等；

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制等；

危险源辨识，不可接受风险的控制，安全应急准备及响应，职业健康安全运行控制、现场物业管理等。

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（2）项，涉及部门/条款:综合部、生产部

不符合条款一:

GB/T 19001-2016 标准 9.2.2 条款“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;”

GB/T 24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应: b 选择审核员并实施审核,确保审核过程的客观性与公正性。”

GB/T 45001-2020 标准 9.2.2 条款“组织应: C 选择审核员并实施审核,确保审核过程的客观性与公正性。”

不符合条款二:

GB/T19001-2016 标准的 7.1.5.2 条款“a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定,当不存在上述标准时,应保留作为校准或验证依据的成文信息”要求。

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 7 月 21 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 6 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

计量器具持续校准的有效性; 内审、管理评审实施的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行,管理水平有所提高,各部门职责明确,人员素质较高,无质量/环境/安全事故,销售顾客稳定,未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,管理层对管理体系运行和认证活动非常重视,管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、质量/环境/职业健康安全管理体系文件经过培训和运行,运用控制基本有效,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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练,能够自我发现问题、解决问题,质量/环境/职业健康安全的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 无。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。



二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2024 年 3 月 6 日体系实施时间：2025 年 1 月 12 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

水泥制品（商砼砂浆）的生产工艺流程：原材料（水泥、沙子、石子）-配料-提升-搅拌（粉煤灰、矿粉、外加剂、水）-成品

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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（水泥、沙子、石子）-配料-提升-搅拌（粉煤灰、矿粉、外加剂、水）-成品

◆该公司产品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，生产过程执行预拌混凝土国家标准 GB /T 14902-2012 等标准

.....

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：搅拌机 2 台、配料机 4 台、料仓 8 台、提升皮带 2 台等先进生产设备共计 16 台（套）、铲车 2 台等；

3、主要检测设备：砂子压碎指标测定仪、混凝土抗折实验装置、水泥抗压夹具、混凝土振动台、新标准方孔砂石筛、砼贯入阻力仪、砼压力泌水仪、低温试验箱、动弹性模量测定仪、游标卡尺、ZEL-3-HT 型电子配料秤（骨料 1）、水泥刮平尺、砝码等，满足检验需求，提供有效期内校准证书，详见附件。

4、人员：企业目前在职员工 35 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 10 年左右，实践经验丰富。



遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

产品和服务提供过程：

制定了《产品和服务的要求控制程序》，用于对顾客要求的识别，产品和服务的要求的评审及与顾客的沟通过程。

杨经理介绍，公司主营产品为水泥制品（商砼砂浆）的生产。

公司主要通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

自体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《合同（订单）台账》，销售合同均进行了登记。

——抽 1：合同签订日期为 2025 年 5 月 15 日

需方：任丘永盛建筑工程有限公司

供方：河间市邦新商砼有限公司

工程名称：长安广场

产品名称：商砼 35000m³

合同约定了工程所需总方量，合同工期，单价，订货与发货要求，交货与验收要求，结算与计量，付款与结算方式，技术质量要求，甲方责任，乙方责任，合同的变更与解除，违约责任等，合同有双方盖章。

——抽 2：合同签订日期为 2025 年 5 月 1 日

需方：北京万清峰林建筑工程有限公司

供方：河间市邦新商砼有限公司

工程名称：书苑盛璟园林绿化工程

产品名称：商砼 2000m³

合同约定了工程所需总方量，合同工期，单价，订货与发货要求，交货与验收要求，结算与计量，付款与结算方式，技术质量要求，甲方责任，乙方责任，合同的变更与解除，违约责任等，合同有双方盖章。

——抽 3：合同签订日期为 2025 年 4 月 20 日

需方：东创建设集团有限公司河间市分公司

供方：河间市邦新商砼有限公司

工程名称：河间市农村人居环境整治提升项目

产品名称：商砼 5000m³

合同约定了工程所需总方量，合同工期，单价，订货与发货要求，交货与验收要求，结算与计量，付款与



结算方式，技术质量要求，甲方责任，乙方责任，合同的变更与解除，违约责任等，合同有双方盖章。

另抽其他日期其他水泥制品（商砼砂浆）的产品销售合同，均保留完好，合同有双方签字盖章。

提供《合同（订单）评审表》，查上述合同的评审记录，

评审日期：均在合同签订之前

评审内容包括客户的技术要求，质量要求，生产能力、工艺技术保证及交货期物料供应能力，检验检测能力等方面；评审标书或合同的合法、完整性、明确性等。评审结果：全部通过。

参与评审人员：杨志宾，黄金锋，张炳政。

公司目前暂无合同更改情况。

应急准备及响应：

●公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。公司在策划应急响应时，均考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

编制了《火灾应急预案》《触电应急预案》《工伤事故应急预案》等应急预案。

编制了《潜在的事故和紧急情况一览表》，紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害。预定的预防措施有：运行控制、管理方案《应急准备和响应控制程序》，《应急预案》，配备消防设施、水源，对设备设施、临时用电加强管理，巡视检查，驾驶员应急处理能力加强管理等。

提供了《应急响应演练记录一览表》和演习记录：

——抽演练时间 2025 年 1 月 15 日，在公司附近空地组织了一次火灾应急演练，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。现场查看厂区内配置的灭火器，均在有效压力内。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：通过本次火灾应急预案演练，使公司的所有人员熟悉了火灾发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

另查 2025 年 1 月 19 日，组织了触电伤害应急演练，2025 年 1 月 23 日，组织了工伤事故应急演练，提供了演练记录，演练结束后有对应急预案有效性的评价。

产品设计和开发：

实验室张磊介绍：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

实验室主任张磊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：住宅楼的混凝土性能（包括工作性、强度、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“长安广场”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 2-2 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 9.0%；含泥量小于 0.7%，泥块含量小于 0.25%；，细骨料的细度模数宜为 2.3~3.1，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，塌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。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》《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、列入时间等

供应商	供应物料或服务
沧州兰启建筑器材有限公司	粉煤灰
沧州奕泓建筑器材有限公司	水泥
沧州景阳建筑材料有限公司	碎石、机制砂
高阳县祥恒凯新型建筑材料厂	矿粉
廊坊恺建化工有限公司	外加剂
深州冀东水泥有限责任公司	水泥
献县创兴商砼有限公司	产品运输

。。。。。。。

抽合格供方评价记录：

2025.1.12 对沧州兰启建筑器材有限公司、沧州奕泓建筑器材有限公司、沧州景阳建筑材料有限公司、廊坊恺建化工有限公司、深州冀东水泥有限责任公司等供应商以及产品运输外包方献县创兴商砼有限公司进行了年度供方评价。 批准：杨志宾

——抽查沧州兰启建筑器材有限公司《供方评价记录表》

提供产品：粉煤灰

评价内容：合作年限、产品样品评价情况、送货及时性等。

评价结论：同意继续列入合格供方名录，杨志宾 2025.1.12。

——抽查沧州奕泓建筑器材有限公司《供方评价记录表》



提供产品：水泥

评价内容：合作年限、产品样品评价情况、送货及时性等。

评价结论：同意继续列入合格供方名录，杨志宾 2025.1.12。

.....另查其他原材料的采购商均在合格供方名录中，符合要求。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

查看采购合同，注明签署地、协议期限、甲乙双方权利义务、费用、结算、违约等内容。

有双方签字盖章

受审核方对物料的采购入库、出库进行登记记录。原材料使用量较大，与供货方签订长期合作合同，原材料采购随用随送。

抽第三方原材料采购检验记录：

2025.3.19 水泥，数量：500 吨 生产厂家：深圳冀东

检验项目：凝结时间、安定性等，符合要求 检验单位：通建质检技术服务（天津）有限公司

2025.2.26 矿粉，数量：200 吨 生产厂家：祥恒凯

检验项目：密度、比表面积等，符合要求 检验单位：通建质检技术服务（天津）有限公司

2025.3.7 机制砂，数量：600 吨 产地：保定

检验项目：含泥量、坚固性等，符合要求 检验单位：通建质检技术服务（天津）有限公司

另抽其他检验记录，原材料均从合格供方处采购，符合要求。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

生产和服务提供的控制：

产品质量控制的文件有：《生产和服务过程控制程序》、《监测与测量控制程序》、《监测与测量控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》，

编制《生产车间管理制度》，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：《产品防护控制程序》、《生产设备检修制度》、《安全生产管理制度》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

2) 编制了《产品质量控制制度》、《生产和服务过程控制程序》、《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》等质量控制文件

3) 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 20 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、180 混凝土生产线、砂石分离机、泵车等等，配套的除尘设施。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 7.1.5 条款审核；

7、过程控制情况：

C30 混凝土

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

◆该公司产品的生产特殊过程为配料和搅拌过程。

2) 加工指令在公司 ERP 系统获得，查阅：2025 年 6 月 21 日的混凝土派单（C20 细石），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 8.6 条款审核；

4) 配合比：根据客户要求及相关标准，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

5) 投料搅拌控制：主管介绍：按照作业指导书及相关标准进行投料搅拌，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：自动化控制

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。2025.6.21 标养室温度 22.5℃，湿度 96%。产品交付以方量计量。各检测项目的检验详见 8.6 条款审核。

另抽其他强度的混凝土生产国过程，受控

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。

9、外包过程：混凝土运输交付，产品目前供应正常，质量稳定。基本符合要求。

10、制定规章制度，对工作人员进行监督，防止人为出错等。

11、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。

12、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,定期进行查访顾客收集 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。

企业的生产过程控制符合要求。

标识和可追溯性：

现场查看，原材料分区域摆放，用标识牌进行区分。生产过程按照：工程名称、批次、原材料进场检验，配合比通知单、生产任务单、开盘鉴定、检验批检验、标养试块检验等产品及检验状态标识，并记录工序、生产人及检验人员工程部位、批次等，

可实现对产品生产批次的追溯。

防护：

企业的产品防护，主要是：

1、对**原材料**（水泥、矿粉、粉煤灰）的防水、防潮，现场查看胶材存放在筒仓中，尽量做到根据工程量采购，不形成库存，水泥存放不超过 3 个月。对骨料（石子、沙子）采用纱布遮盖。

2、商砼运输中的防护：冬天对罐车进行保温，夏天添加缓凝剂，根据运输里程，调整配合比等措施。

3、矿物掺合料存储时，有明显标记，不同矿物掺合料分类堆放，防潮防雨措施适宜。

4、考虑到商砼砂浆的初凝时间，根据工程所在地的距离，配备相应的添加剂，实现对产品运输的防护

5、根据天气情况（如夏季施工、冬季施工）、运输距离确定添加剂品种及数量，实现对产品运输的防护
企业产品防护过程符合要求。

**变更的控制：**

企业目前生产水泥制品（商砼砂浆）的服务发生变更，综合部或生产部填写《产品/服务变更通知单》，由生产部和综合部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

顾客或外部供方财产：

公司目前保管的顾客财产主要是顾客提供的个人信息及技术要求，对顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。

外部供方财产：

目前主要为外部供方的个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露和顾客提供的项目信息外泄的情况。

交付后活动：

识别的交付后的活动：杨经理介绍，综合部负责按合同提供售后服务，产品在质量不符合合同要求时，由业务人员反馈到责任部门，相关部门负责处理实施。

本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨，执行《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》。

发生因产品质量问题导致的客户反馈均有当值业务人员及时跟踪处理，并填写反馈表，必要时按《不合格和纠正措施控制程序》执行。

目前未发生因质量问题被投诉的情况。

产品和服务的放行：

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：

GB/T14902-2012《预拌混凝土》

.....

提供有检验标准、检验规程；过程、产品的检验标准，验收的依据等。

查进货检验记录—主要采购产品：水泥、碎石、机制砂、外加剂、矿粉、粉煤灰等。

详见综合部 8.4 条款，不再赘述。

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

查产品检验记录：

负责人介绍，产品的出厂质量证明包括出厂质量证明书、开盘检定、配合比报告、合格证、强度检验报告等。

--查 2025.4.12，现场混凝土出厂质量合格证明，包含：质量证明书、开盘鉴定、配合比报告、合格证、强度检验报告原始检验记录等，均有相关人员签字盖章，

混凝土出厂质量合格证明材料中还包括：

需方单位(甲方):河北韦勋建筑工程有限公司

供方单位(乙方):河间市邦新商砼有限公司

工程名称：河北国广金属制品有限公司扩建项目

强度等级：C30 等内容

技术负责人：庞伟军，填表人：张磊

开盘鉴定包括：材料，施工配合比，鉴定项目等，鉴定意见：使用原材料符合配合比设计所用原材料品种、规格、型号、等级等要求；砼外观质量满足设计要求，拌和物和易性良好，混凝土容重为 2400/m³。

配合比报告包括：砼种类：流动；强度等级 C30；配合比：抗压强度等 试验人：边艳雪，审核人：张磊

另抽 2025 年 6 月 6 日商砼砂浆（工程名称：3 万吨/年废树脂催化剂、废活性炭回收及综合利用项目-危废仓库）出厂合格证明材料包含下列内容：开盘鉴定、配合比报告、合格证、强度检验报高等材料

另抽 C15 砂浆出厂控制，均按要求进行控制



另抽其他月份其他日期的产品出厂检验控制记录 6 份，均按要求进行控制
符合要求

3.3 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：

执行公司《内部审核控制程序》。程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境管理体系所有要求的内容。查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

- 1、查有关于体系内审员任命的决定，内审员杨志宾，黄金锋。内审员经过培训。
- 2、查有《2025 年度内审计划》，对本次审核日程安排做了详细计划，另有审核目的，范围，依据等内容。有《内部审核实施计划》，编制：杨志宾，批准：张炳政。2025.4.10。查看日程安排，有审核员条款分配等具体内容，计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。
- 1、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 4 月 12 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

提供了内部审核检查表，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，内审员没有审核自己的工作。

- 5、本次内审发现 1 项不合格，发生在综合部（不符合条款：GB/T19001-2016 8.4.1 条款、GB/T24001-2016 8.1 条款、GB/T45001-2020 8.1.4 条款，综合部不能提供水泥供方的供方评价及施加环境及安全影响的证据），为一般不符合项，编制了《不符合报告》，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，内审员并对其有效性进行了验证。

- 6、本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，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。

内审结论：本组织的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

现场审核，与内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“本次内审是在咨询公司的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”。已开具不符合。

经查问：总经理、综合部、生产部经理均经参加了内部审核。

管理评审：

●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

●查管理评审，查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

- 1、查《管理评审计划》：管理评审的时间：2025 年 4 月 26 日

主持人：总经理、管理者代表 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制/日期：杨志宾 2025-4-23 审批/日期：张炳政 2025-4-23

- 2、查看管理评审输入的资料：内部审核报告；管理目标完成情况统计分析；纠正和预防措施实施情况；体系内外部因素变化情况；过程趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；过程业绩及产品符合性；顾客满意率统计分析；内部质量因素变化；应对风险及机遇采取的措施。输入内容基本符合标准要求。

- 3、提供了管理评审会议记录，记录了会议主要内容：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨



论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

4、提供了《管理评审报告》，经过评审组讨论，形成如下评审结论：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。

5、提供了《管理评审决议及改进措施》，管理评审决议：

1、质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；

公司管理方针和目标保持不变，各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。

2、与顾客要求有关的产品的改进：

强化服务意识和规范，加强对过程检查，对不合格输出采取有效的纠正或纠正措施；针对提出的改进决议，组织了培训，改进措施已实施。

3.4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。对不合格品或剩余商砼砂浆的处置方式包括：报废，然后使用分离机分离。

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（进行分离）。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：

通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨，执行《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》。

发生因产品质量问题导致的客户反馈均有当值业务人员及时跟踪处理，并填写反馈表，必要时按《不合格和纠正措施控制程序》执行。

目前未发生因质量问题被投诉的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司主要通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

自体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

3.5 体系支持

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

2、人力资源：企业目前在职工 35 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 10 年左右，实践经验丰富，



3、基础设施：

1) 建筑设施（含环保、职业健康安全设施）：企业总体项目占地面积 17727 平米，包括车间、库房、办公及附属用房，其中办公楼（二层）建筑面积约 400 平米，试验室、营业厅等平房面积：约 200 平米，标养室、维修间：约 200 平米；原料仓库、调度室、操作室等约 3000 平米。

2) 生产设备：搅拌机 2 台、配料机 4 台、料仓 8 台、提升皮带 2 台等先进生产设备共计 16 台（套）、铲车 2 台等。

配备有综合部、会议室、生产部、总经理室、洽谈室等

办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

特种设备：空气压缩机 2 台、储气罐 2 个（简单压力容器，容积 1m³、设计压力 0.84MPa）、（一备一用）实验室和操作室布局合理，整洁明亮。

能够满足生产服务需要，基础设施无变化

环保设备：喷淋系统、除尘器等。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，综合部负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

能够满足生产服务需要。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 35 人，给各部门配备了所需人员：办公人员、质检人员、销售、生产人员等，人员比较稳定，新进员工已制定岗前培训计划。

查看管理手册 5.3 条款及岗位任职要求，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。

--综合部主任岗位，符合规定。提供了《任命书》，对部门负责人进行了任命。

公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的能力要求。

提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、综合部、生产部等工作能力权限与内容和能力要求等作出了规定。

综合部主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查有“2025年培训计划”目前已按计划实施完成。

查有“2025年度培训计划”，编制/日期：杨志宾 2025.1.12 审批/日期：张炳政 2025.1.12

查《2025年度培训计划》，内容涵盖：

GB/T19001/GB/T24001/GB/T45001标准学习、QES内审员基本知识、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训等。

——抽《培训记录表》2025 年度

——2025.1.16，培训题目：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。经现场评价，培训有效，完成了培训目的。

——2025.3.19，培训题目：公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。经现场评价，培训有效，完成了培训目的。

——2025.4.8，培训题目：内审知识培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。经现场评价，培训有效，完成了培训目的。

现场审核，同内审员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。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。开不符合。



特种作业人员：

姓名：杨志宾， 预拌混凝土企业技术人员培训证书，证件编号：HJ20240205

姓名：边艳雪， 预拌混凝土企业技术人员培训证书，证件编号：HJ20240204

姓名：黄金锋， 预拌混凝土企业技术人员培训证书，证件编号：HJ20240207

姓名：张磊， 专业名称：建筑工程 资格名称：工程师 批文号：保职改办中字(2020)0301号

姓名：庞维军，专业名称：建筑工程 资格名称：高级工程师 证书编号：041103407

姓名：李菲， 装载机操作证，证书编号：JL20240429DQ305

姓名：尹庚午， 低压电工作业，证号：T13098419901205365X

。。。。。。

目前公司人员比较稳定，人力资源控制基本满足要求。

主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

现场询问综合部人员，清楚与其相关的管理风险。

3) 信息沟通：

查企业制定了《沟通、协商与参与控制程序》，提供了《信息交流记录表》，相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了登记。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

查《文件控制程序》等对成文信息有相关规定，符合标准要求。

文件的分类：

1.管理手册 BXST-QEOM-2025，第 B 版，2025 年 1 月 12 日发布，2025 年 6 月 13 日修订实施（含管理方针、目标）

2.程序文件 BXST-QEOP-2025，第 A 版，含 28 个文件，包括标准要求的程序

3.三级文件管理制度：包括设备维护、保养、检修管理制度，安全管理制度，消防管理制度等。

4.体系运行所需要的记录。

文件的控制：

提供了《文件发放登记表》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。综合部体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。



查文件审核提出的不符合,已整改完成,详见文审报告。

外来文件包括:中华人民共和国产品质量法、安全生产法、劳动法、消防法、职业健康安全管理体系 要求 (GB/T45001-2020)、预拌混凝土国家标准 GB T 14902-2012 等。

主管部门——综合部均按规定进行了识别控制,并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

查见《记录清单》,记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。

如:年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等,记录认真,内容较充实,真实可信。

记录的保护:所属部门负责,文件柜,按期限控制,销毁有审批及登记。

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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O:水泥制品(商砼砂浆)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:水泥制品(商砼砂浆)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水泥制品(商砼砂浆)的生产

五、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为,河间市邦新商砼有限公司的

☒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

通过审查评价,评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求,具备实现预期结果的能力,管理体系运行正常有效,本次审核达到预期评价目的,认证范围适宜,本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

☒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,推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 王磊、李健、孙文文



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。