



项目编号：10908-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沧州冀沧新型建材有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王磊

审核组员（签字）： 王磊、陈文阁、张星

报告日期： 2025年8月5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，不向第三方泄露。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：陈文阁、张星



受审核方名称：沧州冀沧新型建材有限公司

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-N1QMS-3214494	16.02.03
	王磊	组长	审核员	2022-N1OHSMS-3214494	16.02.03
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	
	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	
	张星	组员	审核员	2023-N1EMS-2263722	16.02.03
	张星	组员	审核员	2023-N1QMS-2263722	16.02.03
	张星	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1263722	16.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王洁、刘晓玉、于贺	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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 、
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：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/T14902-2012、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）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08月03日下午至2025年08月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

E:预拌混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:预拌混凝土的生产

O:预拌混凝土的生产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）

注册地址：河北省沧州市沧县汪家铺乡高辛庄村东石油三号线路西 1000 米

办公地址：河北省沧州市沧县汪家铺乡高辛庄村东石油三号线路西 1000 米

经营地址：河北省沧州市沧县汪家铺乡高辛庄村东石油三号线路西 1000 米

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 08 月 01 日 08:30 至 2025 年 08 月 01 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：

预拌混凝土的生产过程控制，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

GB/T19001-2016 标准 7.2 条款

GB/T24001-2016 标准 7.2 条款

GB/T45001-2020 标准 7.2 条款

GB/T45001-2020idtIs045001:2018 标准 9.1.1 条款组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程

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 9 月 4 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 8 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员的能力情况，有害因素检测情况。

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：2021年6月1日体系实施时间：2025年1月18日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45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：

混凝土的生产工艺流程：原材料—配料—搅拌—检验—卸料

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

公司针对产品生产的特点进行了如下策划：

一、产品实现过程：

混凝土的生产工艺流程：原材料—配料—搅拌—检验—卸料

二、确定了相应的管理目标：见本部门审核 6.2 条款

目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

三、策划编制了采购控制程序、生产和服务提供控制程序、标识和可追溯性控制程序采购控制程序、产品和服务的放行控制程序、不合格输出控制程序、进货查验制度、退换货制度等文件。

四、产品实现过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、资源：

1、基础设施及生产设备，见 7.1.3 条款审核

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：计量器具校准、产品运输等。

八、需确认的过程：配料过程和搅拌过程

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

现场查看运行情况，基本符合要求。

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

产品和服务要求

企业编制了《产品和服务的要求控制程序》，与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

该公司主要产品为预拌混凝土。该公司主要依据国家标准、国际贸易惯例及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司目前在生产服务提供过程中没有附加要求。

查见“销售合同台账”

客户名称：沧州市市政工程股份有限公司、河北磊刚建设工程集团有限公司、河北中石路畅建设工程有限



公司、盐山县第一建筑安装工程有限公司、中铁十八局集团第五工程有限公司等。

销售产品：商品混凝土。

合同审批：企业有相关行业资源，客户资源可利用，基本在判定价格、交付期后即可签订合同，合同签订前进行了评审，价格或交货期异常时与总经理沟通，总经理审批后签订合同。

抽销售合同：

抽 1：合同编号：2021FJ001-4-067，签订日期：2025.5.31，买方：沧州市市政工程股份有限公司，项目名称：弘智里三期项目，项目地点：县城武港路南侧、规划路西侧，合同有价格、付款时间及方式、质量要求、材料已交、材料验收、包装标准、现场服务、双方责任、其他约定事宜等，有双方签字盖章。

抽 2：商砼买卖合同，签订日期：2025.3.20，买方：河北磊刚建筑工程集团有限公司，项目名称：年产 12 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目（一期）公用工程站房、废品库，工程地点：沧州高新技术产业开发区，合同有工程概况、供货数量及质量的验收确认、价款结算及支付、发票要求、双方责任及义务、供货方式及地点、违约责任、其他约定事项等，有双方签字盖章。

抽 3：合同编号：20250508001，签订日期：2025.5.8，需方：盐山县第一建筑安装工程有限公司，工程名称：河北长宏管道科技有限公司高端管道配件智能化制造项目，工程地点：正港工业园区，合同有供货时间、商砼等级、数量、价格及特殊要求费用、运费承担、质量标准以技术要求、结算依据、方式及期限、责任承担、违约责任及合同解除等，有双方签字盖章。

另抽其他日期的商砼购销合同 2 份，均有客户名称，项目名称，工程地点，质量标准以技术要求、结算依据、方式及期限，违约责任等，有双方签字盖章。

经查基本符合要求。

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《消防应急预案》《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》，对易燃易爆物品或场所加强管理，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：

2025 年 3 月 15 日，参加了公司组织的火灾应急演练，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。现场查看办公楼道内的灭火器，均在有效期内。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果。

另查 2025. 3. 19 进行《触电演练应急记录》，查 2025. 3. 23 进行《工伤事故应急演练记录》基本同上。

产品设计和开发

实验室张主任介绍：企业的设计过程即配合比的设计过程

设计过程如下；

管理手册中明确了产品设计开发这一过程所有工作环节的要求。

混凝土配合比设计要符合《普通混凝土配合比设计规程》、《混凝土强度检验评定标准》、《混凝土质量控制标准》和其他有关标准、规范的规定。

--生产用混凝土配合比必须经过试验完成配比,并有试配记录及其他相关资料。项目应根据生产实际情况,储备一定数量的混凝土配合比及相关资料,其中包括以下内容:

不同混凝土的强度等级：C10、C15、C20、C25、C30、C40、C45、C50 等。



--混凝土配合比在使用过程中,应根据混凝土质量的动态信息,以及原材料的变化情况,及时调整,并做好记录。

◆抽查 C30 混凝土配合比的设计开发

一、设计依据：普通混凝土配合比设计规程

二、设计目的及要求：1、设计塌落度为 180mm；2、设计强度等级为 C30

三、组成材料：水泥、砂、碎石、外加剂、粒化高炉矿渣粉、粉煤灰、拌合水

四、配合比设计计算

1) 计算配置强度

2) 混凝土水胶比

3) 确定用水量

4) 计算胶凝材料用量和外加剂用量

5) 确定砂率

6) 初步配合比

7) 在初步配合比基础上调整水胶比、用水量、砂率比例再形成 2 种方案

8) 根据 3 种方案进行试验

9) 根据实验结果确定配合比。

选择配合比 1，设定配合比编号为：JCSP25-04

名称	水胶比	砂率(%)	水	水泥	矿渣粉	粉煤灰	砂子	石子	外加剂
试配 1	0.46	42	175	228	63	63	766	212	7.6

试验：刘斌， 审核：孙文新， 批准：谢雷， 日期：2025.5.6。

提供《混凝土配合比通知单》，编号：JCP25-04，强度等级：C30，日期：2025.05.6

设计依据：JGJ55-2011、GB/T50080-2016、GB/T50081-2019 等。

工程情况：春季常规配合比，塌落度设计：180mm

设计要求：和易性良好

原材料情况：水泥、矿粉、粉煤灰、石子、砂、外加剂、水，有厂家和规格型号要求

确定配合比及强度情况：有原材料配比、3 天、7 天、28 天试配强度

评审结论：综合实验结果，选用基准配合比为最终配合比，配合比编号为：JCSP25-04

另查强度等级为C10、C15、C20、C25、C40、C45、C50的混凝土配合比计算书，与上述程序相同，符合要求。

外部提供的过程

编制了《采购控制程序》，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：绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉等方面进行评价。

■主要采购物资有：矿粉、硅酸盐水泥、外加剂、石子、砂子等，按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

■查《合格供方名单》，写明了供方名称、供应物料或服务、评价日期等。



供应商	供应物料或服务
沧州厚盈环保科技有限公司	矿粉
遵化市晏家峪俊英建材经销处	水泥
沧州皓越涵新材料科技有限公司	外加剂
沧州彦辰建材有限公司	碎石、机制砂
沧州兆韵建筑材料有限公司	碎石、机制砂
沧州市洪升水利工程有限公司	碎石、机制砂
万域通(河北)物流有限公司	产品运输

。。。。。。。

抽合格供方评价记录:

2025.1.18 对沧州皓越涵新材料科技有限公司、沧州厚盈环保科技有限公司、沧州彦辰建材有限公司等供应商进行了年度评价。对产品运输外包方万域通(河北)物流有限公司也进行了评价,评价人:康维艳,评定结论:可列入合格供方名录。

查看采购合同,

抽 1: 签订日期: 2025.6.9, 卖方: 沧州皓越涵新材料科技有限公司, 商品名称: 混凝土外加剂(缓凝型), 合同有规格、数量、单价、总价、计量方法、承运单位、到货地点、验收方法、结算方式、争议解决等, 有双方签字盖章。

抽 2: 签订日期: 2025.1.1, 卖方: 沧州厚盈环保科技有限公司, 商品名称: 矿粉, 合同有规格型号、数量、单价、总价、质量检验标准、方法、期限、交货方式、交货地点、合同变更、违约责任等, 有双方签字盖章。

抽 3: 签订日期: 2025.3.1, 供货方: 遵化市晏家峪俊英建材经销处, 产品名称: 硅酸盐水泥, 合同有规格型号、数量、单价、总金额、质量标准、交货时间、交货方式、结算方式、责任条款等, 有双方签字盖章。

抽 4: 签订日期: 2025.1.1, 供货方: 沧州市洪升水利工程有限公司, 产品名称: 碎石、机制砂, 合同有规格型号、数量、单价、总金额、计量及结算方式、供货地点、质量、解决合同纠纷方式、责任条款等, 有双方签字盖章。

另查看其他采购合同, 供方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。

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: 预拌(商品)混凝土出厂资料、混凝土配合比通知单、预拌混凝土出厂质量证明书、预拌混凝土使用说明书、粉煤灰检验报告、水泥检验报告、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--配料--搅拌--检验--卸料

◆该公司的生产需确认的过程：搅拌过程、配料过程。

2) 加工指令在公司 ERP 系统获得，查阅：2025 年 8 月 5 日的混凝土派单（C30），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。2025.8.5 标养室温度 22℃，湿度 97%。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，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。

顾客或外部供方的财产

公司目前保管的顾客财产主要是顾客提供的个人信息，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的情况。

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，现场查看添加剂存放在储藏罐中，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）采用彩钢房遮盖。
 - 2、混凝土运输中的防护：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、考虑到混凝土砂浆的初凝时间，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。

交付后活动

顾客满意

因为产品的特殊性，交付后企业无法开展任何活动。

企业编制了《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，综合部负责与顾客联络，组织处理顾客投诉、意见及售后服务，负责保存相关服务记录。

提供了《顾客满意度调查表》，对沧州市市政工程股份有限公司、河北磊刚建筑工程集团有限公司、盐山第一建筑安装工程有限公司进行了满意度调查，调查项目有服务质量、服务价格、服务态度、技术服务。
调查日期：2025.3.30。

提供了《顾客满意度调查分析报告》，公司于2025年3月进行了一次集中式的顾客满意度调查，本次共发出问卷3份，收回3份，有效份数为3份。顾客满意率为98%，达到质量目标95%的要求。

变更的控制

企业目前生产预拌混凝土的服务发生变更，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。

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2025.3.9，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):中色十二冶金建设有限公司沧州分公司

供方单位(乙方):沧州冀沧新型建材有限公司

工程名称:孟村回族自治县文化活动中心项目

强度等级: C40 等内容

技术负责人:刘斌,填表人:闫振雷



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；混凝土外观质量满足设计要求，拌和物和易性良好，混凝土容重为 $70/m^3$ 。
配合比通知单包括：砼种类：普通砼；强度等级 C40 防冻；配合比：抗压强度等 试验人：李扬，审核人：闫振雷
另抽 2025 年 8 月 2 日混凝土（工程名称：弘智里三期项目 6#住宅楼）出厂合格证明材料包含下列内容：开盘鉴定、配合比通知单、出厂质量证明书、使用说明书等材料
另抽其他月份其他日期的产品出厂检验控制记录 3 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《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、环境和职业健康安全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《2025 年度内审计划》，计划于 2025 年 5 月 12 日进行公司质量、环境和安全管理体系内部审核。
编制/日期：康维艳/2025 年 5 月 10 日 审批/日期：谢雷/2025 年 5 月 10 日。

2、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：组长康维艳（A）、孙文新（B），实施计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、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。

编制/日期：康维艳/2025 年 5 月 10 日 审批/日期：谢雷/2025 年 5 月 10 日

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；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。

本次内审发现 1 项不合格，发生在综合部，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。本次内审编制有《内部审核报告》，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：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

编制/日期：康维艳/2025 年 5 月 12 日 审批/日期：谢雷/2025 年 5 月 12 日。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

但现场审核，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代康维艳介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。已在 7.2 条款对内审员能力开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审

执行公司《管理评审控制程序》。程序对管理评审工作程序，评审准备，输入等内容进行了规定。程序要求，一般每次管理评审不超过 12 个月。

提供有管理评审计划，质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告，管理评审报告等文件。

查看《管理评审计划》，计划明确了本次评审范围、目的、地点、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：康维艳 2025-5-23 审批/日期：谢雷 2025-5-23。

管理评审要求的输入内容包括：体系实施情况验证、纠正预防措施的实施情况、内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；公司风险措施和有效性评价、质量、过程的业绩、产品的符合性、资源配备情况、目标完成情况等；



一实际执行：于2025年5月26日由总经理主持进行了管理评审。

提供了会议签到表、各部门输入资料、各部门体系运行报告，改进检查记录表；

管理评审提出改进要求：

1. 为解决监管力度不够的情况，要求综合部今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；
2. 综合部继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。措施正在实施中，管评基本符合要求。

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。对不合格品或剩余混凝土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：

公司执行《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

3) 投诉的接受和处理情况：

法律法规/质量抽查及顾客投诉情况： 经理介绍企业遵纪守法，在法律允许的范围内经营企业，国家企业信用信息公示系统查询：自2025年以来，未收到过顾客和相关方投诉；未受到过上级监管部门抽查，无行政处罚；未发生过质量、环境、安全事故。企业经营正常。

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运行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。

1、人力资源：企业目前在职工 45 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 5 年左右，实践经验丰富，

2、基础设施：

1) 建筑设施企业总体项目占地面积 36666.85 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 828 平米，用于日常办公；生产车间 6800 平米，用于沪宁图生产加工；门卫 1 座，建筑面积 24 平米；配电室 1 座，建筑面积 12 平米；一般固废间一座，位于生产车间内部北侧，建筑面积 30 平米；



2) 生产设施：搅拌站生产线 2 条、皮带输送机 4 台、水泥仓 4 个、狂分仓 4 个、粉煤灰筒仓 2 座、添加剂罐（液态）6 个、砂石分离系统 1 套、四仓配料机 2 台、螺旋输送机 8 台、装载机 2 台、储水池 1 座等。

2) 配备有综合部（下设财务专责、销售专责、安环专责）、会议室、生产部（下设品控专责、生产中控专责）、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；

3) 特种设备：无；

3、工作环境：

办公环境：办公楼二层面积约 828 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

车间：设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

4、检验检测设备：电子汽车衡、电子计重秤、砼压力泌水仪、氯离子分析仪、密度计、数显压力试验机、全自动比表面积测定仪、电子配料秤（石子）、电子天、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、全自动抗折抗压试验机、水泥胶砂流动度测定仪、等，满足检验需求，提供有效期内校准证书，详见附件。

5、资金支持：注册资金 2500 万元。

6、外部资源：如供方、客户等相关方

能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识：

●企业目前在职员工 45 人，职工队伍相对稳定，员工工作经验，实践经验丰富。

●编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

●给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、操作人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●提供有《岗位任职要求》，对各岗位的人员任职要求进行规定。

提供了《岗位任职要求评价表》，从认真负责有高度的责任心和事业心、年龄、学历、经验、表达能力等方面进行评价。

--抽生产部经理岗位，岗位人员：孙文新，经评价，该员工符合本岗位任职要求，可胜任，评价人：谢雷，日期：2025.1.18。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。主要对公司各级管理人员等进行了评价。

查特种作业人员证：

查焊工证：

姓名：李铁军，证书编号：T130921197504200818，岗位名称：焊接与热切割作业，发证日期：2023.05.16，有效期：2023-05-16 至 2029-05-15，发证单位：河北省应急管理厅。

查电工证：

姓名：李崇胜，证书编号：T130921197912170814，操作项目：低压电工作业，发证日期：2023.12.22，有效期：2023-12-22 至 2029-12-21，发证单位：河北省应急管理厅。

查专业技术职务任职资格书：

姓名：刘斌，专业：建筑施工，资格名称：高级工程师，批文号：冀职改办字(2022)91 号，授予时间：2022 年 12 月 23 日，办证机关：河北省职称改革领导小组。

姓名：张信飞，专业：工民建，资格名称：工程师，唐人社办字[2018]22 号，授予时间：2018 年 6 月 21 日。

姓名：闫振雷，专业：建筑工程，资格名称：工程师，冀建职改办字[2019]2 号，授予时间：2018 年 6 月 21 日。

●提供“2025 年度员工培训计划表”，共 10 项，培训时间从 2025 年 1 月-11 月，培训内容：GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》；管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位职责，人员培训；QES 内审员基本知识；公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；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方面。

查内部培训记录；

——抽 2025.1.19 培训主题：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训；培训内容包括：1、认证的的目的与



意义：

2、认证的程序；3、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》；4、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》

5、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》；6、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系 要求》。参加人员：各部门负责人，评价方法：提问，评价结果：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确，达到预期目的。公司已建立了比较适宜的管理体系文件（包括管理方针、目标）。评价人：康维艳，2025.1.18。
——抽 2025.3.19 培训主题：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；培训内容包括：1.管理手册的内容及岗位职责和权限要求；2.程序文件的内容及岗位职责和权限要求；3.三级文件的内容及岗位职责要求；4.记录的内容及填写要求；5.公司管理方针、目标及各部门管理目标。参加人员：各部门负责人。评价方法：提问，评价结果：通过培训，公司目前的管理体系文件基本适宜，各部门基本按要求实施控制，质量环境意识有了明显的提高。评价人：康维艳，2025.3.19。

——抽 2025.4.28 培训主题：内审知识培训；培训内容包括：1、标准中与内部审核有关内容的学习；

2、公司管理体系文件中与内部审核有关内容的学习；

3、内部审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪；内部审核的注意事项。评价方法：提问，评价结果：通过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任内审工作。评价人：康维艳，2025.4.28。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场审核内部审核资料，同内审组长/管理者代表交流，介绍其内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的策划情况，回答不全面，对内部审核和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。开具不符合。

3) 信息沟通：

公司编制了《组织知识控制程序》，康经理介绍，组织运行所需的内外部获取的知识有：

公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的），根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；

外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；

为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的业务人员等方式，对确定的知识及时更新。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》，编号：CZJC-QEOM-2025，版本：A/1版，2025年01月18日发布实施（含管理方针、目标），2025年7月31日进行修订；

2.《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》，编号：CZJC-QEOP-2025，版本：A/0版，28个包括标准要求的程序文件，2025年01月18日发布实施。

3.编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系三级文件》，编号：CZJC-MO-2025，版本：A/0版，包括目标、指标分解、岗位任职要求、办公室管理制度、公司档案管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水节电管理办法、废弃物管理办法、消防应急预案等。

4.编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于对管理体系文件的控制，符合标准要求。

5.提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了换页修改。

6.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。



7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》，登记了外来文件：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法及产品标准：GB 175-2023 通用硅酸盐水泥

GB/T 17671-2021 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)

GB/T 1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 2419-2005 水泥胶砂流动度测定方法

GB/T 1345-2005 水泥细度检验方法 筛析法

GB/T 8074-2008 水泥比表面积测定方法（勃氏法）

GB/T 176-2017 水泥化学分析方法

GB/T 208-2014 水泥密度测定方法

GB/T 12959-2024 水泥水化热测定方法

GB 12573-2008 水泥取样方法

JGJ 52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

GB/T 14684-2022 建筑用砂

GB/T 14685-2022 建筑用卵石、碎石

JGJ 63-2006 混凝土用水标准

GB 8076-2008 混凝土外加剂

。。。。。

提供了适用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。

●经查，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:预拌混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:预拌混凝土的生产

O:预拌混凝土的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，沧州冀沧新型建材有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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、陈文阁、张星

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。