

项目编号: 10716-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 宜昌市宝业建筑工业化有限公司

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): 张锐

审核组员(签字): 潘荣君

报告日期: 2025 年 9 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
☒ 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：张锐

组员：潘荣君



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	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	16.02.01,16.02.03
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	16.02.01,16.02.03
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	16.02.01,16.02.03
B	潘荣君	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1307928	
B	潘荣君	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1307928	
B	潘荣君	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1307928	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	金利莉	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核 ☒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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

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；中华人民共和国劳动法等

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：

GB/T14902-2012《预拌混凝土》

GB175-2007《普通硅酸盐水泥》

GB/T1345-2005《水泥细度检验方法 筛选法》

GB50107-2010《混凝土强度检验评定标准》

GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法》

GB/T50164-2011《混凝土质量控制标准》

GB/T 50081-2019 普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

.....

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09月01日上午至2025年09月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月31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；预制装配式构件的生产（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O:预拌混凝土的生产；预制装配式构件的生产（许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:预拌混凝土的生产；预制装配式构件的生产（许可范围内）

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：宜昌市伍家岗区桔乡路 489 号

办公地址：宜昌市伍家岗区桔乡路 489 号

经营地址：宜昌市伍家岗区桔乡路 489 号

多场所地址：无

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：未及时进行监督审核。



暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：体系运行正常、未违规使用认证证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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（观察项）（1）项，涉及部门/条款:综合办

GB/T 24001-2016 标准 9.1.1 条款“组织应组织应监视、测量、分析和评价其环境绩效。”

GB/T 45001-2020 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 10 月 5 日前提提交审核组长。

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 9 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况；特种设备管理；外包方管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：

人员环境与安全、特种设备、外包方管理意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全、特种设备、外包方管理意识。



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

查见《管理手册》制定了公司总的管理目标。

公司质量目标：

1. 预拌混凝土、预制构件产品合格率100%，产品一次交验合格率100%；
2. 顾客对预制构件的质量和服务质量的满意度95%；
3. 产品交付准时率90%；
4. 设备运行完好率90%；

公司环境目标：

事业部中噪声、粉尘达标排放；

公司职业健康安全目标：

1. 劳动保护用品及时发放，发放率为100%。
2. 预防职业病，病发率为零。
3. 安全事故零发生。

公司各项目标完成情况可测量，公司对上述管理目标均分解至相关部门并责任落实到人，制定了考核管理办法，每半年对目标完成情况进行统计、考核。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，均完成了各项目标。

提供有2024年度及2025年1—6月半年度管理目标统计表，显示上述各项目标均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

预制构件：

产品质量控制的文件有：《生产和服务控制程序》

●编制《生产和服务控制程序》，对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

记录文件：生产计划、物料报验单、每日PC先构件制程检验记录表、每日过程成品检验记录表等。

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、生产区等。详见7.1.4条款

4、产品实现过程配备了适宜的生产设备：生产线模台、混凝土送料机、模台立起机、构件养护库、配料机、搅拌主机、电控系统等等，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：监视测量设施的控制见7.1.5条款审核；

7、过程控制情况：

1) 生产工艺：

模台清扫-脱模机喷涂-模板、钢筋、预埋件安装-浇筑、振捣刮平-构件养护-脱模-冲洗



◆该公司产品的生产特殊过程为养护过程。

2) 查阅 2025.8.15 生产计划单: 包括构件类型, 砼等级强度, 构件体积等。查见各个工艺作业指导书

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 8.6 条款审核;

4) 模台清扫: 模台清扫是为了确保模台表面光洁、无粉尘, 为下一工序的作业做好准备, 模台通过生产线驱动单元向前运行到清扫机, 清扫机自动启动, 进行清扫作业。模具清扫机能将附着、散落在模具上的混凝土渣清理干净, 并收集到清渣斗内。清渣铲能将附着的混凝土铲下, 横向刷辊可以将底模上混凝土渣清扫, 模具通过后掉落的清渣斗内, 吸尘器能将毛刷激起的扬尘吸入滤袋内, 避免粉尘污染。其控制系统与喷涂脱模机装置一体化, 减少操作人员。

5) 脱模机喷涂: 模台通过生产线驱动单元, 向前运行并在表面光洁的模台表面进行喷涂脱模剂作业, 最终使模台表面均匀地涂上一层脱模剂。本项目所使用的脱模剂主要原料为水溶性硅油乳液, 脱模剂涂在钢模面上, 不仅起隔离作用, 也能起防锈、保护作用。该材料无毒, 喷、刷均可, 脱模剂最终被混凝土吸收。根据建设单位已建同类车间生产情况, 本工序仅有微量恶臭产生, 对车间采取通风换气措施后, 对环境的影响甚微。

6) 模板、钢筋、预埋件安装: 脱模后的模板经过清洁处理后传送到此工序的工位; 同时, 绑扎完毕的钢筋笼也吊运到此工位, 作业人员在模台上进行组模、安装钢筋网片作业, 进行尺寸校核, 确保组模后的位置准确。

按照图纸要求, 将连接套筒固定在模板及钢筋笼上: 利用磁性底座将套筒软管固定在模台表面; 将简易工装连同预埋件(主要指斜支撑固定埋件、固定现浇混凝土预埋件)安装在模具上, 利用磁性底座将预埋件与底模固定并安装锚筋, 完成后拆除简易工装: 安装水电盒、穿线管、门窗口防腐木块等预埋件。

7) 浇筑、振捣刮平: 混凝土浇筑由布料机完成。根据构件的厚度、几何尺寸、所需混凝土数量及塌落度等参数调整布料机相应运转参数, 混凝土通过输送料斗由搅拌站运送至布料机料斗内。模台上所有构件完成布料后, 震动台上升(或下降)并将模台锁死在震动台上使之在振捣过程中没有相对移动, 根据构件的厚度等参数调整振捣器的频率使之振捣力与构件的参数相匹配, 振捣过程中在密实质量符合要求的前提下控制振捣时间。混凝土的浇筑、振捣会产生固体废物以及噪声污染。

8) 构件养护: 构件完成表面振捣刮平后, 进入预养护窑通过蒸汽管道散发的热量对混凝土进行蒸养获得初始结构强度以及达到构件表面搓平压光的要求。夏季产品进入养护无需加热, 养护 8-10 小时。冬季产品进入养护周围环境加温到 60 度, 养护 8-10 小时。

9) 脱模: 通过堆码机从立体养护窑中取出已养护完毕的构件, 用专用工具松开模板的固定装置、螺纹联接装置、轴销固定装置等, 利用起重机配合拆除所有的模板, 并对边模和门窗口模板进行清洁, 模板洁净程度符合要求后传到模板钢筋笼装配工位。

载有已经拆卸完毕模具的构件模台, 通过生产线驱动单元被送到翻板吊运工位: 安装吊环, 翻板机翻转 85 将墙板吊运至冲洗区域。冲洗产生的废水经沉淀池沉淀后, 上清液回用于搅拌站, 沉淀渣作为建筑垃圾委托环卫部门收集处理。

查看生产过程检验批质量验收记录表:

检查日期: 2025 年 6 月 14 日

单位工程名称: 汉宜村安置小区 10#楼

检验规范包括: 主控项目: 模具的部件与部件之间、模具与模台之间应连接牢固

纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求

保温板的防火性能应符合设计要求

预制混凝土所用的原材料的品种规格符合设计要求



一般项目：构件模版安装、钢筋加工、预埋件加工、钢筋安装等

检查评定结果：主控项目，一般项目满足规范要求。

另查 2025 年 7 月 20 日、2025 年 8 月 18 日过程检验记录，均符合要求。

生产现场观察：

公司产品生产属连续流水线生产，主要通过固定生产轨道移动到各个生产工序。

查当天正在生产的是预制叠合、楼梯，有生产计划单。

操作工赵**介绍了养护要求：构件完成表面振捣刮平后，进入预养护窑通过蒸汽管道散发的热量对混凝土进行蒸养获得初始结构强度以及达到构件表面搓平压光的要求。夏季产品进入养护无需加热，养护 8-10 小时。冬季产品进入养护周围环境加温到 60 度，养护 8-10 小时。

抽查“生产台账”，记录了产品型号、时间、运转情况、计量情况、数量、程控员、试验员，符合要求。

8、特殊过程：养护过程。

查见《特殊过程确认表》，需确认的过程：养护过程，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：PC 事业部，2025.4.17. 基本符合要求。

9、外包过程：产品运输。

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。

●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》

GB175-2007《普通硅酸盐水泥》

GB/T1345-2005《水泥细度检验方法 筛选法》

GB50107-2010《混凝土强度检验评定标准》

GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法》

GB/T50164-2011《混凝土质量控制标准》

GB/T 50081-2019 普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

.....

●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：钢筋、线盒、压扁套筒等。

1、钢筋进场检测

——名称：钢筋 数量：1500. 检测项目：色泽、变形、毛刺、裂纹、杂质、锈蚀、尺寸等。

性能：合格。检验结果：合格。

另查见第三方检测报告。



——名称：压扁套筒 数量：1000. 检测项目：色泽、变形、毛刺、裂纹、杂质、绣蚀、气泡、尺寸等。
性能：合格。检验结果：合格。

。 。 。 。 。 。

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：

经理介绍，预制构件成品检测有公司内部自检和第三方检测。

查看 2025 年 7 月 21 日成品质量验收记录单

验收内容：外观质量不应有缺陷

预埋件、预留插筋、预埋线管的规格和数量符合设计要求。

预埋件固定状态以及保护措施良好。

预留空洞位置及数量正确

构件表面有标识、清晰易辨认

构件拆模完整性良好，无严重崩边掉角

构件结合面情况良好

构件表面平整度偏差在允许范围内

构件几何尺寸偏差在允许范围内

检查 60 件，合格 60 件。

验收结论：构件符合设计及规范要求，判定合格。

另抽其他月份其他日期的预制构件成品检验控制记录 3 份，均按要求进行控制

查见第三方检测报告

检验单位：湖北建夷检验检测中心有限公司

检验日期：2025 年 7 月 30 日

检测项目：承载力、挠度、裂缝宽度检验

符合要求

预拌混凝土

●产品质量控制的文件有：《生产和服务控制程序》

●编制《生产和服务控制程序》，对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

记录文件：混凝土配合比通知单、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

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：生产线模台、混凝土送料机、模台立起机、构件养护库、配料机、搅拌主机、电控系统等，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、储备—根据配合比配料—电脑控制自动计量—自动控制投料—强制搅拌机搅拌—出料、检验合格混凝土出厂—混凝土搅拌运输—混凝土泵车泵送

◆该公司的生产特殊过程为配料和搅拌过程。

2) 查见预拌混凝土生产台账，台账内容包含：生产时间、任务单编号、施工单位、工程名称、使用部位、计划方量、强度等级、原材料编号。

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。控制内容：投料顺序、搅拌时间：

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。

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。2023. 10. 24 标养室温度 20℃。产品交付以方量计量。各检测项目的检验详见实验 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。

料场石料的储存粗、细石料储放应分成达标区和待检区、仓内路面设倾斜度，不可存水。混凝土外加剂储存时维持密封性、干燥，避免渗漏。

现场查见预拌混凝土生产台账

内容包括：生产时间、任务单编号、施工单位、工程名称、使用部位、计划方量、强度等级、配合比编号、原材料编号、试件留置编号。

查见生产配合比通知单

生产日期：2025. 7. 1 浇筑部位：6#楼 强度等级：C20

材料名称：水、水泥、粉煤灰、矿粉、砂石、外加剂等

分别标注用量。

查看生产过程检验记录：

混凝土拌合物取样及性能检验

日期：2025.7.5.取样时间 5:00。环境温度：27.6 度。拌合物温度：34.1 度 目测性能：良好

混凝土拌合物检测内容：坍落度实测、扩展度

检验结果合格。

日期：2025.7.13.取样时间 15:19。环境温度：35.3 度。拌合物温度：38.6 度 目测性能：良好



混凝土拌合物检测内容：坍落度实测、扩展度

检验结果合格。

日期：2025.7.19.取样时间 6:30。环境温度：26.1 度。拌合物温度：32.7 度 目测性能：良好

混凝土拌合物检测内容：坍落度实测、扩展度

检验结果合格。

生产现场观察：

公司产品生产属密闭连续流水线生产，主要有原料储存仓、原料自动计量后传送至搅拌机。有搅拌中控室，控制台根据配合比要求进行操作控制。

查当天正在生产的是商用混凝土，有配比通知单，员工在中控室进行操作控制，控制电脑系统显示的配合比（保密）、进行配合比下发。

操作工介绍了搅拌要求：开启搅拌机根据配合比要求分别依次投料砂、水泥、细石、外加剂，当全部材料投完后搅拌时间 180 秒，取样进行检测。

搅拌后产品按照系统指令安排罐车进行运输。

现场观察有 3 辆罐车、罐车进入厂区有专人对车辆进行清洗，有司机排班表，严禁疲劳驾驶，酒后驾驶。根据生产调度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。罐车司机排队进行装料。司机按照派发下来的发货单，在运输过程中严格按照交通法规行驶，严禁出现交通违法情况，司机精神状态良好，车辆行驶平稳，由于混凝土的特殊性，需在两小时内及时将混凝土运送至指定地点，由客户签收后，司机根据客户指挥将混凝土投放至指定地点。

查见砼发货单：

施工单位：宜昌构筑建筑劳务有限公司

浇筑部位：二期场平

强度等级：C30 浇筑方式：56 米汽车泵

车号：01 驾驶员：向立军

工地签收：刘*

发货日期：2025.9.2

施工单位：宝业湖北建工集团有限公司

浇筑部位：2 号门楼基础垫层

强度等级：C20 浇筑方式：自卸

车号：05 驾驶员：王波

工地签收：高*

发货日期：2025.9.2

另抽其他“客户签收单”，符合要求



8、特殊过程：配料搅拌。

查见《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：商砼事业部。2025.4.17. 基本符合要求。

9、外包过程：无

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。

●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》

GB175-2007《普通硅酸盐水泥》

GB/T1345-2005《水泥细度检验方法 筛选法》

GB50107-2010《混凝土强度检验评定标准》

GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法》

GB/T50164-2011《混凝土质量控制标准》

GB/T 50081-2019 普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

.....

●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、添加剂、矿粉、粉煤灰等。

水泥进场检测

——名称：普通硅酸盐水泥 42.5，进货日期：2025.7.03，检验项目：凝结时间、安定性、强度等，检验：姜文东阳

粉煤灰：进货日期：2025.7.4，主要检测项目：含水量、需水量比、细度、烧矢量等，检验：姜文东阳

。。。。。

另查看矿粉、外加剂等的检验记录，同上，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

●查产品检验记录：

查看预拌混凝土质量证明书（出厂）

工程名称：伍家岗区合益路与银湖路交汇处居住项目

使用部位：12#25 层墙柱、顶板梁、楼梯

供货时间：2025.8.1

原材料、混凝土试件留置情况均符合要求。

编制：许欢欢 审批：谭康



另抽其他月份其他日期的混凝土出厂检验控制记录 3 份，均按要求进行控制

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

公司建立有《管理评审控制程序》，明确公司每年进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，规定了增加管理评审频次的4种情况。并规定了管理评审的输入、过程及输出要求。

公司提供有《管理评审计划》（2025-5-10发布），拟定于2025-5-16日实施管理评审活动，计划内容：

1) 评审目的：评价管理体系适宜性、充分性和有效性。

2) 评审内容：

——管理方针的贯彻实施情况；

——管理体系的运行情况及产品质量状况的综合分析；

——顾客等相关方对产品质量管理反馈意见的综合评价。

3) 参加评审人员：公司总经理、管理者代表、安全事务代表等有关领导以及各部门、事业部负责人共9人。

4) 评审前准备工作：各部门、事业部针对评审内容对本部门、事业部管理体系的运行情况进行小结，并提出确保持管理体系有效运行的改进建议，形成书面文件于管理评审前2天交综合办。

5) 评审时间及安排：管理评审于2025年5月16日上午进行，由总经理主持，各部门、事业部汇报工作；管理者代表报告管理体系运行情况，总经理做出正式评价。

提供有手工《管理评审会议签到表》，签字人员包括公司总经理李昌明、管理者代表金利莉、安全事务代表胡玉成及各部门、事业部负责人共9人。

输入材料包括：

1) 公司管理者代表对公司管理体系运行状况分析报告；

2) 综合办公室工作总结；

3) 实验室工作总结；

4) 商砼事业部/PC事业部工作总结；

5) 市场部工作总结；

6) 总经理总结发言；

公司提供有《管理评审报告》（2025-5-25编制、批准）。

评审结论：公司管理体系符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准要求，体系文件基本实用，管理方针切实可行。

提出了一个方面的改进要求：公司内审员加强对体系标准和体系文件的学习。

本年度保持基本符合标准要求。

公司建立有《内部审核控制程序》，程序规定内审间隔时间不得超过 12 个月。

查见 2025 年 4 月 25 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审活动证据：

——《内部审核计划》和《内审实施计划》（2025 年 4 月 10 日编制审批），计划包括本次内部审核的年度内审日期、内审目的、内审依据、内审内容、内审方式。

包括体系覆盖的所有部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——审核组成员：组长：金利莉，内审员：谭康、刘刚（2 个内审员均经过培训后企业任命）；

——受审核部门：管理层、综合办、财务部、商砼事业部/PG 事业部、市场部。



——内审首、末次审核会议签到表，签字人员包括公司总经理李昌明、管理者代表金利莉、安全事务代表杨希路及各部门、事业部负责人共 11 人。

——抽查对“商砼事业部/实验室”的内部审核情况：计划审核条款：Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7；ES：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2。检查表实际审核条款：Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7；ES：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2。

——内审发现 1 项不合格：PC 事业部 GB/T45001—2020 标准 7.1.4 条款，为一般不符合项，查看《内部审核不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正措施，并于 4 月 30 日对有措施落实情况进行了验证。

——编制有《内部审核报告》，对内部审核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。

审核结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定效果，现场审核通过。

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：

公司编制并实施《不合格品控制程序》等，程序对不合格品的控制做了明确规定，内容符合标准要求。

程序中职责、工作程序明确，对于顾客退回来的成品，由预制混凝土部负责识别和处置，对于已交付或开始使用后发现的不合格品，由管代组织采取相适应的纠正和预防措施，执行改进控制程序的有关规定，办公室应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司建立有《不符合纠正措施控制程序》，规定了管理体系中出现不符合的处置；纠正措施制定实施等要求，自体系运行至今未发生更改，基本覆盖标准要求。

内审和管理评审开出的不符合项或建议改进项已制定纠正措施，并有跟踪记录等，基本符合要求。2020年11月1日体系运行初至今还未发生相关方投诉状况，基本能按规定实施管理。内审开具的不符合，有整改及验证跟踪记录。日常利用目标指标的管理，日常的监督检查，发现问题及时整改。改进措施基本有效。

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2024年4月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，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

上次审核发现的一个不符合项发生在综合办，问题是“未能提供质量、环境、职业健康安全内审员资质”，不符合 GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应：d) 保留适当的成文信息，作为人员能力的证据”的要求。相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施。

公司提供有刘刚、何臣、金利莉三人于2024年8月13日签发的内审员证，有效期三年。本次审核未发现类似问题，采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，经确认，认证证书及标志使用符合规定要求。

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，宜昌市宝业建筑工业化有限公司的

☒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:张锐、潘荣君



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。