



项目编号: 21409-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 湖南汇渠建筑科技有限公司

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): 明利红 

审核组员(签字): 肖青 

报告日期: 2025年10月26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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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，本报告所表达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策之前，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：

组员：

张列红

青



受审核方名称：湖南汇渠建筑科技有限公司

## 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
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	16.02.01
A	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	16.02.01
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	16.02.01
B	肖青	组员	审核员	2025-N1QMS-3243495	
B	肖青	组员	审核员	2025-N1EMS-3243495	
B	肖青	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2243495	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张伟、吴真	向导	受审核方

### 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；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华



人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定等。

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：《中华人民共和国安全生产法（2021修正）》（中华人民共和国主席令第88号修改）、《中华人民共和国职业病防治法（2018修正）》（中华人民共和国主席令第 24号）、《中华人民共和国消防法（2021修正）》（中华人民共和国主席令第81号）、《中华人民共和国劳动法（2018修正）》（中华人民共和国主席令第（4）24号）、《中华人民共和国环境保护法（2014修订）》（中华人民共和国主席令第9号）、《中华人民共和国劳动合同法（2012修正）》（中华人民共和国主席令第73号）、《中华人民共和国行政许可法（2019修正）》（中华人民共和国主席令第29号）、《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令（2007）第69号）、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令（2013）第4号）、《危险化学品安全管理条例（2013修订）》（中华人民共和国国务院令（2013）第645号）、《特种设备安全监察条例（2009修订）》（中华人民共和国国务院令（11）第549号）、《工伤保险条例（2010修订）》（中华人民共和国国务院第586号）、《污水综合排放标准》（GB 8978）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《砼结构构件制造行业环保法规》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《湖南省装配式建筑混凝土预制构件制作和验收标准》DBJ43/T203-2019《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014、《桁架钢筋混凝土叠合板（60cm厚）》15G366-1、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）、《混凝土中钢筋检测技术规范》JGJ/T 152-2019、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》JGJ/T23-2011等。

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10月24日上午至2025年10月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月10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: 砼结构构件制造

E: 砼结构构件制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 砼结构构件制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

**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：长沙市望城经济技术开发区望城大道 260 号



办公地址：长沙市望城经济技术开发区望城大道 260 号

经营地址：长沙市望城经济技术开发区望城大道 260 号

临时场所：无。

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 23 日 08:30 至 2025 年 10 月 23 日 12:30 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：Q：生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

#### 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:综合科、生产技术部 09.1.1；Q8.4；QE07.2。

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 11 月 1 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 10 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项验证。8.5.1 生产过程控制。8.6 产品检验过程。EO8.1 运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司人员非常积极配合，提供审核所需要的资料，后勤服周到细致。企业管理人性化。公司特殊工种人员持证上岗。

2、公司各项车间规划布局合理；现场整洁卫生能够提供较好的工作环境和保障员工安全，今年未发现公司有工伤发生。公生产工艺流程较为成熟能够高效率的组织生产，质量控制较为合理，希望继续保持。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，



识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。应关注特种作业的证书，关注车间环境安全的安全检查。

**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：2016年1月15日；管理体系实施时间：2025年3月10日；

2) 法律地位证明文件有：

公司营业执照2016年1月15日成立，符合要求，有效。公司环评报告表、环评批复均有效。排污登记回执；安全现状评价报告、2025.6.26 污染物检测报告编号 BG-250603D33、2024年8月12日工作场所职业危害因素监测报告---报告编号：华检（职检）字 243132-0150 号等有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45人；实际购买18人社保，存在外聘劳务人员27人。公司人员随着生产经营情况，进行增减人员，人员有流动性。

倒班情况：公司有人员倒班。公司员工白班上班时间，早上8:00--12:00；13:30--17:30；

4) 范围内产品/服务及流程：

公司砼结构构件制造工艺流程：

钢筋加工工艺流程：钢筋--调直---折弯--剪切---焊接---钢筋焊网。

混凝土搅拌工艺流程：（砂子--啥仓）（石子--石仓）（粉状原料--筒库）（添加外加剂--外加剂槽）（加清水--水槽）---混凝土搅拌机搅拌---PC 预制件生产---清洗罐体---砂石分离器---三级沉淀池

PC 预制件生产工艺流程：（水泥、沙、石子、自来水等）---混凝土加工---下料传送（钢筋、保温材料放置）---浇捣震动

脱模剂--拆装模---钢筋预放---预埋件放置---浇捣震动

----检验---抹平压光、拉毛处理---蒸汽养护---起模吊装---检验--入库

**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

公司主要从事砼结构构件制造；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：诚信经营、以质取胜、安全高效、污染预防、遵纪守



法、持续改进。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标：1、公司质量管理目标：顾客满意度 $\geq 94$ 分；及时交付率100%；产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ 。2、环境管理目标：火灾事故为0；固废合规处置率100%。3、职业健康安全管理指标：火灾事故为0；触电事故为0；机械伤害事故为0；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2025年3--9月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

3、组织建立组织机构分为：2025年9月份被新老板收购，正处于交接过程中，公司组织结构：由管理层、综合科、生产部、工程部、实验室、物流部，暂时变更为：管理层、综合科、市场部、生产技术部；（后期是否有调整，下次关注）。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

4、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

5. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

6、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年7月10-11日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

7、管理评审：公司于2025年7月25日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

8、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变



化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

9、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

### 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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供砼结构构件制造，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、产品设计开发控制：查公司砼结构构件制造的设计，公司编制了设计和开发相关制度对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责提供服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问技术人员吴真：其在公司范围内相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事公司范围内的生产工作。公司所提供的产品均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求和提供的图纸进行生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客订单要求进行生产，暂无新生产方案的研发活动，原生产方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的生产过程均已定型，配制的人员能力达到要求，设备设施准备齐全，生产方案成熟，客户外在环境无较大变化，不对生产内容进行额外更改，所提供的生产服务暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的生产方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

2、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购



控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

审核发现：公司不能提供产品物流运输外包方以及劳务外包方供方的相关证据。对其开具了不符合项，需要持续改进。

3、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、技术人员、基础设施、监测设备、采购产品、环境卫生等进行检查行成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

4、公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

6、质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照 2025 年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：

现场与内审人员面谈，公司内部审核属于聘请了外部咨询老师进行辅导完成。询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。内审人员对内审的要求及控制程序不够清楚，内审有效性有待提升。

现场与生产技术部负责人沟通：公司环境因素和危险源识别属于聘请了外部咨询老师进行辅导完成，负责人对环境因素识别和危险源辨识等知识及技能了解不足。需要持续改进。

对此出具了 1 个轻微不符合项，需要公司持续改进。

6、公司主要从事：砼结构构件制造，生产过程控制：

公司砼结构构件制造工艺流程：

钢筋加工工艺流程：钢筋—调直—折弯—剪切—焊接—钢筋焊网。

混凝土搅拌工艺流程：（砂子—啥仓）（石子—石仓）（粉状原料—筒库）（添加外加剂—外加剂槽）（加清水—水槽）——混凝土搅拌机搅拌——PC 预制件生产——清洗罐体——砂石分离器——三级沉淀池

PC 预制件生产工艺流程：（水泥、沙、石子、自来水等）——混凝土加工——下料传送（钢筋、保温材料放置）——浇捣震动

脱模剂—拆装模——钢筋预放——预埋件放置——浇捣震动

———检验——抹平压光、拉毛处理——蒸汽养护——起模吊装——检验——入库

关键/特殊过程：搅拌过程：

公司管理手册制定了正对生产过程控制文件，编制了作业指导书，明确了受控条件：

1. 查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产设备操作规程、生产作业指导书、图纸等
2. 查看：现场设备：搅拌机、支撑轮、驱动轮、防撞感应装置、混凝土料斗、摊铺式布料机、振动台、预养护窑、码垛车、立体养护窑、摆渡车、行车、叉车等生产相关设备。工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。



3. 现场配置了相应的检测设备，主要为压力试验机、混凝土抗渗仪、水泥细度负压析仪、水泥胶砂流动度测定仪、混凝土试验用搅拌机、电动抗折试验机、水泥胶砂搅拌机、震击式标准振机、万能材料试验机。

4. 出示了《生产月计划》，明确的项目名称、构件类型、楼栋、楼层、单栋单层方量、待生产楼层、总方量等内容；

抽见《2025 项目楼栋生产月计划》

项目名称	构件类型	楼栋	楼层	单栋单层方量	目前剩余方量（待生产楼层数	总方量）	8 月份（生产楼层	生产方量	计划生产总方量
卓越洋湖苑	叠合板	17#	7-21F	72.927	5.0	364.6	0.0	0.0	0.0
恒大清澜苑	叠合板	14#	2-39F	30.800	2.0	61.6	0.0	0.0	0.0
	楼梯	14#	2-37F	3.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
.....									
云潇赋	叠合板	3#	2-22F	26.10	5.0	130.5	0.0	0.0	0.0
	楼梯	3#	2-21F	2.94	4.0	11.8	0.0	0.0	0.0
.....									
建发缙云二期	叠合板	3#	3-31F	18.33	1.0	18.3	1.0	18.3	55.4
	楼梯	3#	2-31F	2.84	1.5	4.3	1.5	4.3	
.....									
旺邦产业园	外墙板		1-3F		2.0	35.0		35.0	
马栏山消防站	预制柱					30.0		30.0	
.....									

现场查看：正在生产的有：

- 1) 客户：花语江南；规格：叠合板；栋号/层号：22#20F；
- 2) 客户：湖南农大子弟中学；规格：楼梯；栋号/层号：6#6F；

.....

按生产加工单生产，查见砼结构构件在正常生产。

公司砼结构构件制造工艺流程：

钢筋加工工艺流程：钢筋—调直—折弯—剪切—焊接—钢筋焊网。

混凝土搅拌工艺流程：（砂子—啥仓）（石子—石仓）（粉状原料—筒库）（添加外加剂—外加剂槽）（加清水—水槽）—混凝土搅拌机搅拌—PC 预制件生产—清洗罐体—砂石分离器—三级沉淀池

PC 预制件生产工艺流程：（水泥、沙、石子、自来水等）—混凝土加工—下料传送（钢筋、保温材料放置）—浇捣震动

脱模剂—拆装模—钢筋预放—预埋件放置—浇捣震动

—检验—抹平压光、拉毛处理—蒸汽养护—起模吊装—检验—入库

关键/特殊过程：搅拌过程；

目前公司搅拌站正在进行 8 年一次的大修过程中。下次审核需要关注原材料搅拌过程（自动化）工序的控制过程。目前公司采用的直接采购商品砼进行生产。公司产品工序繁多，搅拌虽然作为关键原材料搅拌工序，但是购买的商品砼也不影响产品的生产质量。所以下次审核关注搅拌工序过程控制。

一、叠合板的生产主要工序控制情况如下：

1、 工序：清理模台

操作员：刘鸿金

生产数量：清理模台 35 个



生产时间：2025.10.24

设备/工具：扫把，铁铲，垃圾车。

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：模台表面无残留砼渣，焊点，锈迹等。

实际自我检测：目测模台表面无残留砼渣，，焊点，锈迹等，按作业要求完成《自检记录表》。

2 工序：模具安装

操作员：庄严

生产数量：模具安装 96 套

生产时间：2025.10.24

设备/工具：叠合板铝模，电动扳手。

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：模具无变形翘曲，模具尺寸符合构件尺寸。

实际自我检测：目测模具完好且贴合模台，米尺测量模具尺寸无误，按作业要求完成《自检记录表》。

3 工序：预埋

操作员：伍广华

生产数量：96 块 PC 构件

生产时间：2025.10.24

设备/工具：米尺，双面胶

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：预埋尺寸准确，预埋件防护无遗漏，预埋无偏位且牢固。

实际自我检测：米尺测量预埋尺寸无误，预埋防护完好，预埋型号无误，预埋无偏位且牢固，按作业要求完成《自检记录表》。

4 工序：布置钢筋，钢筋绑扎

操作员：方明、陈生云

生产数量：布置钢筋 720 平米，96 块 PC 构件

生产时间：2025.10.24

设备/工具：扎钢筋手杆

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：按国标要求四周钢筋满扎，中间隔一扎一呈梅花型，钢筋布置间距无误，钢筋出筋长度无误（ $\pm 5\text{mm}$ ）。

实际自我检测：目测已按国标要求四周钢筋满扎，中间隔一扎一呈梅花型，钢筋布置间距无误，米尺测量钢筋出筋长度无误。钢筋型号无误，按作业要求完成《自检记录表》。

5 工序：布料

操作员：肖治国

生产数量：生产 C30 混凝土量 43.2 立方，96 块 PC 构件

生产时间：2025.10.24

设备/工具：布料机，振捣台

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：布料均匀（高度 $\pm 5\text{mm}$ ），震捣密实无蜂窝。

实际自我检测：目测布料均匀无溢出模具，符合要求，手动耙料后振捣时间 45 秒符合要求，按作业要求完成《自检记录表》。



6 工序：后处理

操作员：宁安平

生产数量：生产 C30 混凝土量 43.2 立方，96 块 PC 构件

生产时间：2025.10.24

设备/工具：拉毛专用刷

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：板面平整，拉毛深度 4mm

实际自我检测：目测板面平整，等待 20 分钟后混凝土初步凝固后使用拉毛刷拉毛，深度 4mm 按作业要求完成《自检记录表》。

7 工序：养护

操作员：周立

生产数量：35 个模台

生产时间：2025.10.24

设备/工具：养护窑

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：养护窑养护时间不低于 12 个小时，12 小时内成品构件硬度达到 70%。

实际自我检测：按顺序对模台放入养护窑养护，养护窑养护时间不低于 12 个小时，按作业要求完成《自检记录表》。

8 工序：脱模堆码

操作员：杜代勇

生产数量：35 个模台，96 块构件

生产时间：2025.10.24

设备/工具：10 吨行车

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：按堆码顺序要求堆码，堆码强度达到 20MPa，产品外观良好。

实际自我检测：按装车堆码顺序要求堆码，使用回弹仪测试强度已达到 20MPa，目测产品外观无飞边缺角等，按作业要求完成《自检记录表》。

9 工序：产品修复

操作员：周立

生产数量：3 块构件

生产时间：2025.10.24

设备/工具：构件修复保护架

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：对于需要修复飞边缺角的构件在修复完成后需打磨，保证修复构件强度和外观。

实际自我检测：3 块需要修复飞边缺角的构件修复完成后已打磨完好，等待 12 小时可达到构件 20MPa 及无外观色差。

二、楼梯的生产主要工序控制情况如下：

1、 工序：清理模台及模具

操作员：唐方

生产数量：清理模台 3 个，楼梯模具 5 个

生产时间：2025.10.24



设备/工具：扫把，铁铲，垃圾车。

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：模台及模具表面无残留砼渣,焊点,锈迹等。

实际自我检测：目测模台及模具表面无残留砼渣，,焊点,锈迹等，按作业要求完成《自检记录表》。

2 工序：模具安装

操作员：唐方

生产数量：模具安装 5 套

生产时间：2025.10.24

设备/工具：楼梯模具,电动扳手。

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：模具无变形翘曲，模具尺寸符合构件尺寸。

实际自我检测：目测模具完好且贴合模台，米尺测量模具尺寸无误，按作业要求完成《自检记录表》。

3 工序：预埋

操作员：唐方

生产数量：5 块楼梯 PC 构件

生产时间：2025.10.24

设备/工具：米尺,双面胶

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：预埋尺寸准确，预埋件防护无遗漏，预埋无偏位且牢固。

实际自我检测：米尺测量预埋尺寸无误，预埋防护完好，预埋型号无误，预埋无偏位且牢固，按作业要求完成《自检记录表》。

4 工序：布置钢筋,钢筋绑扎

操作员：陈生云

生产数量：制作 5 块 PC 楼梯构件钢筋笼

生产时间：2025.10.24

设备/工具：扎钢筋手杆

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：按国标要求四周钢筋满扎，中间隔一扎一呈梅花型，钢筋布置间距无误，钢筋出筋长度无误（ $\pm 5\text{mm}$ ）。

实际自我检测：目测已按国标要求四周钢筋满扎，中间隔一扎一呈梅花型，钢筋布置间距无误，米尺测量钢筋出筋长度无误。钢筋型号无误，按作业要求完成《自检记录表》。

5 工序：布料

操作员：唐方

生产数量：生产 C30 混凝土量 4.2 立方，5 块 PC 构件

生产时间：2025.10.24

设备/工具：料斗,电动震动棒

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：布料均匀（高度 $\pm 5\text{mm}$ ），震捣密实无蜂窝。

实际自我检测：目测布料均匀无溢出模具，符合要求，手动耙料后四周振捣，按作业要求完成《自检记录表》。

6 工序：后处理



操作员：李建

生产数量：生产 C30 混凝土量 4.2 立方，5 块 PC 构件

生产时间：2025.10.24

设备/工具：拉毛专用刷，收面趟子

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：板面平整光洁

实际自我检测：目测板面平整，等待 60 分钟后混凝土初步凝固后使用表面收面工具多次收面达到产品要求，按作业要求完成《自检记录表》。

7 工序：养护

操作员：周立

生产数量：5 个楼梯

生产时间：2025.10.24

设备/工具：覆膜养护

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：覆膜养护时间不低于 12 个小时，12 小时内成品构件硬度达到 70%。

实际自我检测：覆膜养护时间不低于 12 个小时，按作业要求完成《自检记录表》。

8 工序：脱模堆码

操作员：周立

生产数量：3 个模台，5 块构件

生产时间：2025.10.24

设备/工具：10 吨行车

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：按堆码顺序要求堆码，堆码强度达到 20MPa，产品外观良好。

实际自我检测：按装车堆码顺序要求堆码，使用回弹仪测试强度已达到 20MPa，目测产品外观无飞边缺角等，按作业要求完成《自检记录表》。

9 工序：产品修复

操作员：周立

生产数量：1 块构件

生产时间：2025.10.24

设备/工具：构件修复保护架

依据：PC 构件标准作业指导书

工艺要求：对于需要修复飞边缺角的构件在修复完成后需打磨，保证修复构件强度和外观。

实际自我检测：1 块需要修复飞边缺角的构件修复完成后已打磨完好，等待 12 小时可达到构件 20MPa 及无外观色差。

关键/特殊过程确认记录：搅拌过程

查确认过程管理：通过编制作业程序、规程；人员资格确认；过程监控等进行控制，提供特殊过程确认记录，确认时间：2025.3.10，结论：我司对搅拌过程进行了相应确认，其中包括工艺参数确认、设备确认、人员确认、相关确认满足我司对搅拌过程中的质量控制；确认人：李舒。基本符合要求。

查问生产技术部负责人：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。今年年初到现在，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。



整个生产过程基本受控。

6、查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，原材料时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原材料，能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

查，生产技术部实施以下环境安全管理制度：《环境与职业健康安全运行控制程序》等。

查生产技术部重要环境因素：火灾的发生、固体废弃物的排放、噪声、废气排放。

不可接受风险：潜在火灾、触电、机械伤害。

抽查环境运行的策划与控制实施

#### 1 废水

本期运营期间产生的废水包括生产废水(主要来自模具、设备车辆清洗废水、地面冲洗水、锅炉废水)和职工日常生活污水。

##### (1)生活废水

本项目员工生活污水产生量为 10.8m<sup>3</sup>/d(3240m<sup>3</sup>/a)。项目产生的生活污水经污水管道排入化粪池(40m)；食堂含油废水经三级隔油池+沉淀池处理后与其他生活污水经污水管道排入化粪池；再排入市政污水管网，经市政污水管网排入望城区污水处理厂处理。

##### (2)生产废水

初期雨水：项目对场地进行了地面硬化的，设置环形雨水收集沟初期雨水收集后排入生产区三级沉淀池。

清洗废水：清洗废水包括：(模具、设备、车辆清洗水、地面冲洗水)产生量为 3m<sup>3</sup>/d(900m<sup>3</sup>/a)，冲洗废水均通过项目场地内设置的导流沟进入隔油池+沉淀池沉淀后回用于生产

锅炉废水：锅炉废水主要来自于软水制备过程产生的尾水和锅炉的定期排水该废水可以清浄下水形式外排。经沉淀处理后全部回用于生产工序中。

实验室清洗：实验室主要是检验产品的物理性质，产生的少量废水主要为送检产品的泥沙冲洗废水。实验室楼旁建有一个沉淀池进行沉淀，沉淀后回用于生产。

最终废水排向长沙市望城污水处理厂。

#### 2 废气管控：

产生的废气包括：原料堆场扬尘、材料运输装卸粉尘、水泥仓粉尘、焊接烟尘、厨房产生的少量油烟废气。原料堆场扬尘、材料运输装卸粉尘原料堆场、装卸过程中产生的粉尘，在砂石料堆场采取洒水降尘，安装了喷淋装置，保持砂堆表层湿润；厂区三面设置围挡(围挡高度为 2.5m)，大风干燥天气对堆场进行覆盖，防雨防风，原料场及周围地面进行了硬化；原料的储存、输送、计量、投料等均应采用封闭式，减少了粉尘的无组织排放。出场地口设置洗车平台，及时清洗运输车辆，禁止带泥上路。

##### 水泥仓粉尘、焊接烟尘

干式粉状料(水泥、矿粉等)由储进搅拌过程采用管道输送管道安装在厂房内，对厂外环境影响小，采用脉冲反吹布袋除尘器处理后，经 20 米高排气筒外排。经检测计算可知，水泥仓粉尘外排量为 0.136ta.

焊接工作台废气经通风排气扇并加强厂内通风后，产生的焊烟无组织排放至厂外。

油烟废气：厨房油烟采取抽排风及油烟净化器处理后经排气筒引至屋顶外排。

##### 废气排放及其处理设施：

产污环节	主要污染因子	产生规律	产生规律	外排方式
原料堆场扬尘、材料运输装卸粉尘	颗粒物	间歇	喷淋、洒水降尘、进行地面硬化	/
水泥仓粉尘	颗粒物	间歇	脉冲反吹布袋除尘器	20 米高排气筒外排
食堂油烟	油烟废气	间歇	油烟净化器	经排气筒引至屋顶外排



**查近期噪声监测：报告日期：2025年6月26日，报告编号：BG-250603D33，检测单位：湖南汇渠建筑科技有限公司，检测项目：噪声，无组织废气、废水，检测结论：符合排放要求。具体见附件。目前公司未对有组织废气进行检测，负责人称公司计划在12月份进行监测，因为目前公司搅拌站正在进行大修过程中。下次审核关注有组织废气的排放。**

### 3 噪声

主要为车间内各生产设备(包括输送机、提升机、搅拌机、叉车等)，源强为70~95dB(A)。单位采取了措施对各种设备噪声进行有效治理，合理布置噪声源，将高噪声的设备放置于厂区的中部，减轻了对厂界外的声环境影响；搅拌楼内设置隔音墙板降噪；生产工艺过程中的砂石配料、上料等环节实施封闭，采用地仓式(标准式)砂石配料场；振动设备安装了台基减振、橡胶减震接头及减震垫等；

通过基础减震、选用低噪声设备、设置减震基，体采吸声材料，设置隔声门窗。通过墙体声、距离衰减后，噪声排放对周围环境影响小。合理布置噪声源设置踢首墙板，安装了减震垫等。

### 4 固体废物

公司场内不设机修车间，装载机、叉车定期由专门的检修单位提供检修保养服务。运营期间产生的固体废物主要包括产品废料、成品中的不合格产品、除尘器收集的物料颗粒、砂石分离器分离的砂石料、沉淀池沉渣、实验室废弃试样、废模具、废包装材料、机修废油、脱模剂废桶及产生的生活垃圾等。

#### (1) 生活垃圾

生活垃圾产生量 35.0ta，各楼栋设置了生活垃圾桶，在厂区东南方向设置垃圾箱，集中收集后，由当地环卫部门清运。

#### (2) 一般固体废物

废边角料、废物料颗粒：浇注、搅拌、整平过程中产生的边角料，产生量为15ta；除尘器收集的物料颗粒为220Ua。产品废料、除尘器收集的物料颗粒经集中收集后全部回用于生产工序，不排放。废砂石料：沉淀池沉淀的砂石料为5Ua，负责人称：沉淀池沉渣定期用于第二期填埋，合规。

处理实验室废弃试样：实验室废弃试样产生量为2ta。负责人称：沉淀池沉渣定期用于第二期填埋，合规。

废钢模：利用价值高，回收综合利用；

废包装材料：定期交予环卫部门处理。

沉淀池沉渣：产生量为1a，经人工清理后收集至固废暂存点，负责人称：沉淀池沉渣定期用于第二期填埋，合规。。

固体废物储存满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)要求。

#### 危险废物：

场内不设机修车间，装载机、叉车定期由专门的检修单位提供检修保养服务，设备维护每年进行一次，产生废矿物油 0.24ta，经桶装收集，产生后暂存于危废暂存间，填好危废进出台账，委托第三方有资质的公司对其进行处置，并填写危废转运联单。因为公司危废产生量较小，故暂未进行转运。

能抽见2025年公司与第三方签订的危废处置合同。符合要求。

#### 固体废物利用和处置情况：

名称	处理处置方式
废边角料、废物料颗粒	集中收集后全部回用于生产工序，不排放。
废砂石料、实验室废弃试样、沉淀池沉渣	填埋处理
生活垃圾	专人统一收集后环卫部门清运
废矿物油、脱模剂废桶	委托有资质的第三方对其进行处置

公司能定期对废水、废弃、噪声进行环境检测管理控制。能出示2025年监测报告，见附件。

### 5 火灾预防：



公司统一配置了消火栓、灭火器等，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；现场查看消防设施：灭火器压力正常，有灭火器点检表；消火栓定期检查，阀门水压正常。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾的控制：

对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。由综合部组织消防演练。

2) 职业病控制措施：各类生产设备采取减震、降噪措施，人员带耳塞或采取减噪措施。废气管控，定期检测；穿戴劳保用品、定期职业体检等。避免夏季高温作业中暑，错峰上班。

现场查见，抽查职业健康体检报告：公司每年组织员工进行职业病体检。提供的员工职业体检报告只针对“高温”进行了检查，没有对“粉尘、噪声”等职业病伤害进行体检。对此开具了一个不符合项，需要公司持续改进。

3) 意外伤害（机械伤害等）控制措施：执行安全相关规章制度。加强安全教育宣传。定期进行安全检查。加强操作技能培训。

4) 触电控制：

用电设备、设施必须设置醒目的、明确的、准确的、统一的图形标志和文字标志。

当用电设备、设施无绝缘或绝缘不足以保证安全时，应采取屏护措施，并有明显的标识。凡金属材料制造的屏护装置，必须将屏护装置接地或接零。用电设备或线路上应装置必要的保护装置，如过载保护、短路保护、熔断器保护、漏电保护装置等。

用电设备、设施附近不应堆放易燃易爆和腐蚀性物品。电气线路必须具有足够的绝缘度、机械强度和导电能力并应定期检查。

临时用电作业办理临时用电作业许可证，分析风险因素，制定并执行相关风险控制措施。规范接线，临电设施配接漏电保护器。厂区防雷检测由房东负责，定期进行。

现场巡视：生产车间各岗位作业人员劳保穿戴情况基本满足要求；张贴有职业健康安全等警示标识标语，基本符合。

库房环境及职业健康安全巡视：现场巡视，库房对方的原材料按照区域进行分类堆放，符合要求，成品堆码于空旷区域，设置边界线等，张贴有安全标识，基本符合。

环境安全控制措施基本符合要求。

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

企业编制了2025年《内部审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年7月14日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真



实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年8月11日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对产品生产过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

基础设施：公司厂房 1 个；厂房建筑面积 22000 平方米左右；仓库 1 个；80 平方米左右；搅拌站 1 个；产品实验楼 1 栋；储运：料场：封闭型砂石堆场---厂房、搅拌站西侧；成品堆放区：1#厂内发货区----厂房西侧；2#厂内发货区----厂房南侧。

配置了办公所用的电脑、手机、打印机、网络等齐全。日常沟通工具：微信、电话、钉钉等；

配置了生产设备：搅拌机、支撑轮、驱动轮、防撞感应装置、混凝土料斗、摊铺式布料机、振动台、预养护窑、码垛车、立体养护窑、摆渡车等。

测量仪器设备：压力试验机、混凝土抗渗仪、水泥细度负压析仪、水泥胶砂流动度测定仪、混凝土试验搅拌机、电动抗折试验机、水泥胶砂搅拌机、震击式标准振机、万能材料试验机。



配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓、脉冲反吹布袋除尘器，15m 排气筒；沉淀池；隔油沉淀池；隔油池、化粪池；隔声、减震等；一般工业固废暂存间 50 平方米左右。

特种设备：叉车、行车、锅炉（已停用）。

公司有食堂；汇渠园区有宿舍，负责人称：宿舍不属于公司名下。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足砼结构构件制造所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全活动的需要。

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项。需要公司持续改进。

## 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

## 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:砼结构构件制造

E:砼结构构件制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:砼结构构件制造所涉及场所的相关职业健康安全活动



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, 湖南汇渠建筑科技有限公司的

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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: 明利红、肖青



## 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](http://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。