



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: 11271-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 江西时代聚成低碳环保材料有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字)

文波

:

审核组员(签字)

李武华

:

报告日期:

2025年11月13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：文波

组员：李武华



受审核方名称：江西时代聚成低碳环保材料有限公司

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	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	
B	李武华	组员	技术专家	362531198502043994	16.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王胜长、张焰等	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（**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/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 **质量管理体系**；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、质量法、GB/T 25181-2019《预拌砂浆》,JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》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11月12日下午至2025年11月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月20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）：保持范围描述与许可目录一致

Q:预拌砂浆的生产

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：江西省南昌市湾里区罗亭镇规划工业大道南侧、东升塑业北侧、贵源工业东侧、至马口村道西侧（控规C-01-04局部）

办公地址：江西省南昌市湾里区罗亭镇规划工业大道南侧、东升塑业北侧、贵源工业东侧、至马口村道西侧（控规C-01-04局部）

经营地址：江西省南昌市湾里区罗亭镇规划工业大道南侧、东升塑业北侧、贵源工业东侧、至马口村道西侧（控规C-01-04局部）

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年11月11日

13:30至2025年11月11日

17:30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、检验过程控制相关过程

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:生产部 Q7.1.3

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12月13日提交审核组长。

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11月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善、跟进建议项的改善、生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、资料管理、特种设备管理等



3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量异常事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，生产过程运行控制部分记录填写不完整，不够规范；内审、管理评审、人员能力、资料管理、特种设备管理等存在一定的隐患。

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：2018年02月12日 体系实施时间：2025年05月20日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、生产企业及产品目录证书（生产许可证）等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：16人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

预拌砂浆的生产

生产工艺流程如下：

原料（沙、水泥、粉煤灰、添加剂等）→按配合比要求配料（称重）→混合（定时控制）→出料检验→成品存放或装入罐车→运输（至需方指定地点）

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因



素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：精益求精，以优质的产品谋求企业发展；诚实守信，以一流的服务赢得客户满意。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《分解目标完成情况统计表》，内容包括：

- 1.产品一次交验合格率 $\geq 98\%$;
- 2.出厂合格率100%;
- 3.顾客满意度不低于95分

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查见《公司目标实施措施表》，针对质量目标制定了目标指标、考核方式、实施措施及资源，周期、责任人等，详见各部门审核记录。

经查《目标考核表》，检查结果表明，自2025年5月-10月对目标考核，考核结果完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的业务技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

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



（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

面谈管代：张焰

江西时代聚成低碳环保材料有限公司成立于2018年02月12日，统一社会信用代码：

91360105MA37Q77121，法人代表：黎业东，公司注册资本：1000万元。

经营范围：建筑材料、环保材料生产；建筑机械设备租赁；国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册地址：江西省南昌市湾里区罗亭镇规划工业大道南侧、东升塑业北侧、贵源工业东侧、至马口村道西侧（控规C-01-04局部）；

生产经营地址：江西省南昌市湾里区罗亭镇规划工业大道南侧、东升塑业北侧、贵源工业东侧、至马口村道西侧（控规C-01-04局部）；

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

组织机构：管理层、行政部、生产部、采购部、市场部，查看花名册总人数共16人，社保缴费人员5人，介绍说，随订单多少人员略有变动，正常白班。

公司厂房租赁，查见租赁合同，出租方：南昌市贝融环保建材有限公司。

占地面积约19000平方，主要建有干混生产线（砂浆车间）1个，5层，钢结构，建筑面积约1000平方，设有原材料料仓、成品料仓、中控室等；车间旁建有原料堆棚1个，1层，建筑面积约1000平方，存放有各类原材料，分区存放。建有综合楼1栋2层，约300平方，1楼设有办公室、会议室、实验室等，2楼层现未使用；建有配电房1栋1层，约55平方；

主要设备：干砂存储筒仓、給料装置、振动筛、干砂板链提升机、除尘器、阀门、称量斗、粉料仓、投料斗、干燥机、搅拌机、储气罐、储料筒仓、铲车等；现有的设备基本能够满足业务服务要求。

介绍说，公司生产设备、检验仪器、人员等与南昌市贝融环保建材有限公司共用，设备管理、量仪校准/检定等由南昌市贝融环保建材有限公司管理；

公司提供有生产企业及产品目录证书（生产许可证），有效期：2024年9月28日——2026年9月27日，江西工业和信息化厅出具；见附件。

各相关岗位管理人员工作经验丰富；生产人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识较强。

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能



够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

==》经检查，该组织策划了实现流程图，

企业根据生产过程控制运行进行了策划：

1、范围：

QMS：搅拌砂浆的生产。

2、公司目标：

1) 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

2) 出厂合格率 100%；

3) 顾客满意度不低于 95 分；

确定产品和服务的要求：质质量法、GB/T 25181-2019《预拌砂浆》,JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》、其他技术要求等等进行产品的生产

生产工艺流程如下：

原料（沙、水泥、粉煤灰、添加剂等）→按配合比要求配料（称重）→混合（定时控制）→出料检验→成品存放或装入罐车→运输（至需方指定地点）

关键/特殊过程：配料、混合；

外包过程：物流运输过程等

策划了设备操作规程、检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

遵照岗位职责、设备操作规程、操作指引等作业指导文件实施过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：配料表、检验记录、中控记录等。

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量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。

策划适合组织体系运行需要

公司依据按公司库存及销售预期计划，每月度确认生产任务计划。

生产负责人介绍说，收到生产任务后，召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。



现场查看到有生产任务（介绍说，工作群里发放生产计划，中控室按要求投料），及对应配料表

4805——抹灰 1 号仓——M10——21 吨

4806——抹灰 1 号仓——M10——12 吨

……等等

观察生产主要工艺过程：

配料工序：

各种砂通过闸阀按配料单顺序及配比添加所需的各种原料，完成后经过输送设备送至搅拌楼上的待混仓待用；

查见配料表：

抹灰 1 号仓——强度等级 M10，砂 779，水泥 105，粉煤灰 35，……添加剂****，

经过稠度、砂浆含水率、保水率测试等，符合要求。

混合工序：

待混合仓内的物料自动卸入 3 立方米的搅拌机内混合，每批次搅拌 3 吨；搅拌时间 3-6 分钟，待混合均匀后输送至成品料仓内暂存。

装罐运输：车辆在装卸区，自动灌装至车辆砂浆罐中，由运输公司（外包）车辆按客户要求进行外运至客户处，公司有车辆监控管理系统，登记有车辆运输信息，包括车牌、司机、车辆定位；介绍说，本系统在手机中建有终端，管理者随时能进行监控；卫星定位监控系统查见对所有在途运输车辆进行监控，车辆位置、运行状态、行驶速度等在系统中显示；各车辆状态正常，按线路要求进行配送；

现场查看到发货记录：

2025 年 11 月 13 日——赣 M50632——客户：南昌市凯华建筑工程有限公司——工程名称：南昌市红谷滩区****——M5（砌筑）——毛重 49.3 吨。

2025 年 11 月 12 日——赣 AL3083——客户：中铁上海工程局集团有限公司——工程名称：银三角****——M20（抹灰）——毛重 51.7 吨。

通过观察以上工序均操作符合操作文件要求。

另见其他已完工生产任务，保留检验记录、中控记录、配方记录、物流运输记录，基本同上

4136——2025-5-17——东新乡 M15 ——M15——36 吨

4137——2025-5-18——抹灰 1 号仓——M10——36 吨

4386——2025-7-18——地面砂浆——M5——2.50 吨

4536——2025-9-12——抹灰 1 号仓——M10——36 吨

4629——2025-10-12——砌筑——M5——21 吨。

资质符合性：营业执照、生产企业及产品目录证书（生产许可证）等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：



公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

公司主要从事预拌砂浆的生产，对生产过程中确认配方并指导生产。

查见公司中控系统中记录每种产品配比进行拟制，并由车间按要求进行投料：

抽查见：

配方名称：砌筑，编号：1，强度 M5，砂子 564.7，水泥***，粉煤灰***，添加剂***，配方保密：

配方名称：抹灰 1 号仓，编号：3，强度 M10，砂子 779.4，水泥***，粉煤灰***，添加剂***，配方保密；

介绍说配方保密，未显示具体数值；

公司按配比生产后，进行测试，符合要求后批量生产。

查见公司提供有成品砂浆产品检测原始记录：

抽查见：2025 年 10 月 21 日——M 10——测试项目：稠度 94、92；2H 稠度损失率 17.2%；砂浆含水率 14.5%；保水率 90.3；抗压强度 7D——7.1Mpa、28——11.3Mpa 等项——符合要求；

另见：2025 年 9 月 11 日——M7.5——测试项目同上，强度符合。

公司产品设计开发过程，基本符合要求。

==》产品的放行：

编制有内部试验室质量管理体系，对原材料、配比、产品放行进行了策划；

检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，经验丰富。现场询问员工张焰，能回复检验要求及控制要求。

一、进料检验，主要原材料包括水泥、砂、粉煤灰等

查见原材料检验报告，抽见：

砂进场原始记录——2025.11.07——检验项目：筛分析（筛余量、分计筛余、累计筛余、细度模数）、含水率与得砂率等——合格

砂进场原始记录——2025.6.18——检验项目：筛分析（筛余量、分计筛余、累计筛余、细度模数）、含水率与得砂率等——合格

砂进场原始记录——2025.9.22——检验项目：筛分析（筛余量、分计筛余、累计筛余、细度模数）、



含水率与得砂率等——合格

水泥试验原始记录——2025.09.15——检验项目：状态、等级、凝结时间（初凝、终凝）、安定性、强度（抗压强度）等项——合格

水泥试验原始记录——2025.06.14——检验项目：状态、等级、凝结时间（初凝、终凝）、安定性、强度（抗压强度）等项——合格

现场查看到企业有收集每批次供应商出厂检验报告，及各原材料第三方检验报告，结果合格，查看如下。

抽查见：

供方：江西德安万年青水泥有限公司——出厂水泥质量合格证及预报告单——符合水泥质量标准——2025.10.21

供方：江西德安万年青水泥有限公司——出厂水泥质量合格证及预报告单——符合水泥质量标准——2025.8.23

供方：湖北裕顺建材科技有限公司——砂浆添加剂出厂报告——符合JCT2380-2016行业标准——2025.11.6

粉煤灰第三检验报告——2025.08.01——结论：合格

砂浆添加剂第三检验报告——2025.08.01——结论：合格

二、查公司产品生产控制记录，提供了配方、产品检验报告：

配方记录：现场中控室查看到各产品的配方记录；见8.1、8.3条款记录；

查见成品砂浆产品检测原始记录

抽查见：

2025年10月21日——M10——测试项目：稠度94、92；2H稠度损失率17.2%；砂浆含水率14.5%；保水率90.3；抗压强度7D——7.1Mpa、28——11.3Mpa等项——符合要求；

另见：2025年9月11日——M7.5——测试项目同上，强度符合。

另见：2025年8月15日——M7.5——测试项目同上，强度符合。

另见：2025年6月12日——M15——测试项目同上，强度符合。

三、查见建材产品质量监督检验站有限公司对公司产品砂浆配合比检验报告

报告日期：2025-08-01——M15——检验项目：稠度92mm、保水率90.4%、表观密度1880kg/m³、28d抗压强度18.1MPa等——结论：经检验该配合比符合标准JGJ/T 220-2010中DP-G M15干混抹灰砂浆配合比设计要求。

另见报告日期：M7.5、M10、M5等强度产品配合比，建材产品质量监督检验站有限公司出具的检验报告，均符合要求



上述报告见附件。

四、成品第三方检验

介绍说无上级质量抽查情况发生。

公司对产品进行第三方检验，

查见检验报告——M15砂浆——报告日期：2025.08.06，检验机构：江西省建材产品质量监督检验站有限公司——结论：符合GB/T 25181-2019预拌砂浆的技术要求

查见检验报告——M10砂浆——报告日期：2025.08.10，检验机构：江西省建材产品质量监督检验站有限公司——结论：符合GB/T 25181-2019预拌砂浆的技术要求

查见检验报告——M5砂浆——报告日期：2025.08.01，检验机构：江西省建材产品质量监督检验站有限公司——结论：符合GB/T 25181-2019预拌砂浆的技术要求

查见检验报告——M7.5砂浆——报告日期：2025.08.01，检验机构：江西省建材产品质量监督检验站有限公司——结论：符合GB/T 25181-2019预拌砂浆的技术要求

==》销售过程：

查见管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定等要求；

市场部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、交流会、客户拜访等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

介绍说，主要同客户沟通需求，签订订单、合同等，采购原材料，进行加工检验合格后销售，物流运至客户处，客户进行验收交付及使用。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。公司主要确认客户需求后，拟制定单或生产单、配料表等指导生产作业控制。

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，签订合同/订单，抽查见：

销售订单——需方：江西千泰建材有限公司——砌筑砂浆M5、抹灰砂浆M15等，2024.05，介绍说长期合作。

销售订单——需方：宏恒建设有限公司——砂浆，2025.08.01；

销售订单——需方：江西省汉立建设股份有限公司——砌筑砂浆M5、砌筑砂浆M10、砌筑砂浆M7.5等，2024.06.25；介绍说长期合作

市场部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

介绍说，公按客户需求生产，根据合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，安排物流公司运输客户指定的地点，客户验收合格后签收；部分需要公司人员进行安装，介绍说安装过程不在审核范围内。



顾客财产：

介绍说，顾客财产主要为顾客的个人信息等，由销售人员做好顾客信息保密工作。公司对顾客相关信息做相关保密规定。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

售后服务：

介绍说，产品交付后，介绍说，如有质量问题投诉的话，同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电话沟通，并指导解决问题，如无法解决问题，则退换货处理。

公司组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍说，主要联系物流安排车辆、司机进行发货，主要有南昌中科中发物流有限公司、南昌文景物流有限公司等物流运输至客户处签收。

由物流公司车辆进入公司出货区域，公司人员，核对车辆、在系统中确认送货地址、数量后放行。

查看到公司出货记录，提供有发货单

查见2025年9月27日——赣M72211——M7.5抹灰——毛重50.68吨

查见2025年10月13日——赣M50632——M10抹灰——毛重51.38吨

查变更的控制：

经与市场部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，基本无变更情况发生。

==》采购管理控制

编制有：《采购及外包控制程序》，规范采购、供应商管理相关流程

公司主要原材料砂、水泥、粉煤灰、砂浆添加剂等，

查见“合格供方名册”：主要供应商如下：

宜春亘欧建材有限公司 砂

南昌迪乐普新材料有限公司 水泥

湖北裕顺建材科技有限公司 添加剂

.....等等

查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价：

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质



量保证条件要求、其他等方面；评审结论为列入合格供方名录。

查采购合同/采购订单/入库单，抽见：

提供采购合同\采购订单，抽见：

宜春亘欧建材有限公司——砂——2024.1.02，介绍说长期合作；

南昌迪乐普新材料有限公司——水泥——2025.01.25

湖北裕顺建材科技有限公司——砂浆添加剂——2024.01.01，介绍说长期合作

江西德安万年青水泥有限公司——水泥——2025.08.23

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分，

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

查见上述物料的入库记录。

提供原材料检验记录表，检验合格后入库，具体详见生产部8.6审核记录。

物流运输过程，外包方主要是有南昌中科中发物流有限公司、南昌文景物流有限公司等，签订有合同，运输至客户处等，长期合作，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。

提供有南昌中科中发物流有限公司——道路普通货物运输证——车牌号：赣A2563挂——有效期：2026年4月；

提供了车牌号：赣A2563挂，年检合格证；行驶证，发证日期：2024年5月17日；

提供有南昌文景物流有限公司——道路普通货物运输证——车牌号：赣AL3083——有效期：2026年4月；

提供了车牌号：赣A2563挂，年检合格证；行驶证，发证日期：2022年8月8日；

提供司机：舒超庆——A2D驾驶证——2024年3月27日至长期；

公司另提供了其他车辆、司机相关证件，符合运输要求。未将物流运输公司纳入合格供方中，同企业负责人进行了交流，立即改善。

==》量仪管理

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了干燥箱、砂浆搅拌机、压力试验机、钢直尺、电子天平、养护箱、全自动养护室自动控制仪、砂浆稠度仪、温度计等监视和测量设备，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。由出租方：南昌市贝融环保建材有限公司管理。

抽查压力试验机 编号：DN250672420021 规格/型号：JES-300

校准日期：2025.10.13 有效期限：1年

校准单位：东莞市帝恩检测有限公司

抽查砂浆稠度仪 编号：DN250672420012 规格/型号：UJZ-15



校准日期：2025.10.13 有效期限：1年

校准单位：东莞市帝恩检测有限公司

另抽查了其他仪器的校准证书，符合要求，见附件。

另见公司有使用了地磅，负责人介绍说，公司地磅作为产品大致核实重量，货物避免超载，重量仅做参考，不需精度确认，不作为贸易结算，未进行计量检定。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；保持《纠正措施控制程序》，有效文件。

查年度审核计划：提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：张焰、王胜长等；内审员经过培训，有培训记录，考核合格。

1. 审核时间：2025年9月9日

2. 审核按计划进行，抽查管理层、行政部、生产部、采购部、市场部等部门审核记录与计划相一致；内审套用模版，。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，审核计划内容涉及各部门。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效；

经沟通了解，审核组在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：符合GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015《质量管理体系 要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。

内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，内审计划中条款与部门存在不一致、部分条款内容与实际不一致（如部门目标、文件名称、监视测量设备、外包等），同企业负责人进行了交流沟通，改善；同张焰、王胜长等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解



情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年9月17日在会议室由总经理黎业东主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入如下：

- a. 质量管理体系建立和运行情况
- b. 质量方针、目标完成情况
- c. 内审结果
- d. 纠正和预防措施实施情况
- e. 过程绩效及产品质量分析
- f. 顾客满意度评价
- g. 资源配置分析
- h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析

改进措施：

- 1) 加强对风险管控知识的学习

保留有“管理评审改进措施计划”。由行政部进行调研，并制定详细的实施计划，后续审核跟进验证。

管理评审记录比较形式，各部门记录过于笼统概述，针对部门情况不强，未统计各目标达成具体数值等，管理评审会议输入外部审核情况、外部供方的绩效等，部分数据不一致，如评审日期：出现2025年9月19日等，同企业负责人进行了交流，改善。与管理人员张焰、王胜长、罗永平、张建新等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，存在能力不足的情况，需加强能力培训，提升人员能力。交流改善。

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：

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作重新配比或报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

介绍说，在生产过程中发现不合格，进行重新调配，添加原材料，确保符合标志；



近一年度暂无进料、过程不合格情况发生；

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无批次退换货情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，介绍说，年度无质量发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。

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）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

由生产部负责设施、设备购置、提供、维护、保养和其它管理。生产部制定和执行基础设施和工作环境控制程序，对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

查见“设备清单”、登记有：干砂存储筒仓、給料装置、振动筛、干砂板链提升机、除尘器、阀门、称量斗、粉料仓、投料斗、干燥机、搅拌机、储气罐、储料筒仓、铲车等

介绍说维修、保养项目：清洁、润滑、电气开关检查、安全；使用设备人技术人员自行维护保养。

介绍说平时设备不工作时，由车间设备管理人员进行维护保养，出现问题时进行维修，2025年度未提供设备维护保养计划，查见有设备日常保养/检修记录表，同企业负责人进行了交流，后续改善。

查见：

2025年10月——设备日常保养/检修记录表——搅拌机——项目：指示灯、仪表、运行情况、滚轮、电机、漏油、安全性等项

另见其他设备日常保养/检修记录表，基本同上



部分记录填写不详，未进行设备名称、签名等，同企业负责人进行了交流，改善

查特种设备：

公司有储气罐 2 个，（1 个 0.6 立方、1 个 1 立方），均为简单压力容器，近一年内购买，未提供其附件（安全阀+压力表）的年检报告，开出不符合项要求改善。

公司厂房租赁。

地址：江西省南昌市湾里区罗亭镇规划工业大道南侧、东升塑业北侧、贵源工业东侧、至马口村道西侧（控规 C-01-04 局部）；

占地面积约 19000 平方，主要建有干混生产线（砂浆车间）1 个，5 层，钢结构，建筑面积约 1000 平方，设有原材料料仓、成品料仓、中控室等；车间旁建有原料堆棚 1 个，1 层，建筑面积约 1000 平方，存放有各类原材料，分区存放。建有综合楼 1 栋 2 层，约 300 平方，1 楼设有办公室、会议室、实验室等，2 楼层现未使用；建有配电房 1 栋 1 层，约 55 平方；

车间 3 楼设有搅拌机进行配料、混合；车间 2 楼设有中控室进行配料数量控制；

主要工作场所为公司办公场所、生产、存储区域，查看到：

车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求；

各设备运转正常；

车间配置有灭火器，状态良好。

人员配戴有手套、防护口罩、工服、安全帽等防护用品；

工作环境可满足需要。

2) 人员及能力、意识：

公司编制并执行有人力资源控制程序；

查看到公司花名册现有人员 16 人，介绍说，公司人员随公司订单要求略有变化，现场查看到管理人员、技术人员等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

岗位任职要求对各岗位能力提出了要求，与员工签订有合同，注明了任职要求等；

抽查了员工邓艳萍、徐娜、郑吟啸、罗永平等，保留有员工个人信息及学历、能力证书等。

保留“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求；

查见“2025 年度员工培训计划”，计划开展体系标准，应知内容、体系文件、管理体系内审员培训、环境、安全法律法规、岗位技能培训、操作规程、检验规程、产品知识培训、安全生产等；

查培训记录，抽见：

GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 标准知识、概念培训——2025.06.01-06

管理手册、程序文件——2025.06.26-30

岗位技能培训——2025.8.21

管理体系内审员培训——2025.09.05

安全生产培训——2025.5.9、2025.7.28、2025.10.16



考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见特种作业人员：

装载机操作证——龙杨富——有效期：2028年02月28日

低压电工证——薛志强——有效期：2031年04月，江西省应急管理厅

维修焊接——王胜长——有效期：2028年11月，南昌市应急管理局

主要负责人证书——舒国栋——有效期：2027年2月3日

安全管理员——黎业东——有效期：2027年2月3日

安全管理员——张焰——有效期：2027年2月3日，

另查见司机、车辆年检合格证。

意识：询问员工罗永平、龙杨富、万孟佳、张焰、张建新等能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

同张焰、王胜长等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

与管理人员张焰、王胜长、罗永平、张建新等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，存在能力不足的情况，需加强能力培训，提升人员能力。交流改善。

3) 信息沟通：

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：

通过各种会议、邮件、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量安全的意识。

利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量信息与相关方得到有效沟通。

各部门负责与业务有关的内外部信息沟通，管理者代表负责就与质量管理体系有关事宜的外部联络、沟通。

目前公司内外信息交流渠道顺畅。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。



组织策划的体系文件主要包括：《质量手册》，版本：A/1；发布实施日期：2025年11月11日。

《程序文件》版本：A/0；发布实施日期：2025年5月20日。

查看到目标、方针、管理制度、操作规程、文件清单，包括相关运行记录等。

编制有目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

公司文件经过验证，手册和程序文件基本符合标准要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、法律法规等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。保留有《外来文件清单》，包含有：质量管理体系要求、质量法、GB/T 25181-2019《预拌砂浆》，JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》、JCT2380-2016行业标准等。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查见对旧版文件进行了销毁。

现场查阅了记录：客户满意度调查、销售合同、采购合同、检验记录、量仪台帐、特种设备台帐等体系运行记录，现场察看记录存放处：各种记录分类存放，由相关部门保管，

检验原始记录存放未进行归档存放，部分产品原始检验记录未能找到，同部门负责人进行了交流改善。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS: 预拌砂浆的生产

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 江西时代聚成低碳环保材料有限公司 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 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: 文波、李武华

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。