

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：正蓝旗雄风建筑商品砼有限责任公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

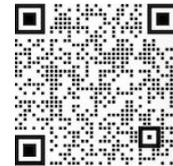
审核组长（签字）： 张 丽

审核组员（签字）： \

报 告 日 期： 2025 年 11 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：张 丽

组 员： \



受审核方名称：正蓝旗雄风建筑商品砼有限责任公司

## 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
1	张丽	组长	审核员	2023-N1QMS-3216621	16.02.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄成军、高太平	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；本次为单体系审核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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国治安管理处罚条例等。
- 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/T25181-2019预拌砂浆、GB/T18046-2017用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉、GB/T14902-2012预拌混凝土、GB8076-2008混凝土外加剂、GB/T1596-2017用于水泥和混凝土中的粉煤灰、GB/T50082-2009普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准、JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准、JGJ/T193-2009混凝土耐久性检验评定标准、JGJ52-2006普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准、GB/T50107-2010混凝土强度检验评定标准、JGJ63-2006混凝土用水标准、《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55-2011）、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082-2009）、《混凝土物理力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2019）



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25日 14:30至2025年11月26日 12:00 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）：

资质范围内预拌混凝土的生产

**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：内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇

办公地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇

经营地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 11 月 25 日 14:30 至 2025 年 11 月 26 日 12:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

**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（1）项，涉及部门/条款：综合办公室 9.2；

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（其中 1 个为整改措施计划）时限：2025 年 12 月 26 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 11 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，生产过程控制和检验控制情况等。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视产品质量，现阶段质量良好。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**



1) 成熟度评价:

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

**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：2011年04月13日                      体系实施时间：2025年3月10日

2) 法律地位证明文件有：

提供1营业执照

统一社会信用代码：91152530570648810X

名称：正蓝旗雄风建筑商品砼有限责任公司

类型：有限责任公司

法定代表人：曹海枝

经营范围：混凝土制品加工、销售（凭资质经营），五金建材，工程机械租赁

注册资本：2500万元

成立日期：2011年04月13日

营业期限至：2099年12月31日

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇

登记机关：正蓝旗市场监督管理局

核准日期：2024年9月5日

提供2建筑业企业资质证书

证书编号：D315118888

企业名称：正蓝旗雄风建筑商品砼有限责任公司

详细地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇

有效期：20241028~20291028

资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级

发证机关：锡林郭勒盟住房和城乡建设局

发证时间：2024年10月30日

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：



资质范围内预拌混凝土的生产工艺流程：

1 备料工序—2▲投料、计量工序—3▲搅拌工序—4 清洁工序

注：▲为关键过程；无需确认过程；

外包过程为罐车运输、车辆和设备维修、检验检测、检定校准。

无不适用条款。

### 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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册 ZLQXF-SC-2025A/0、程序文件、管理制度汇编、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

A 版质量管理体系文件自 2025 年 3 月 10 日发布、实施；成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

遵纪守法，传达沟通，提高质量意识；信守合同，顾客至上，生产优质产品；全员参与，持续改进，提高企业现代管理水平。

本年度（2025年10月20日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2025年3月到2025年10月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	顾客满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	合格
	一次交验合格率≥97%	合格数/总数*100%	98%	合格
综合办公室	体系文件受控率 100%	有效数/文件总数量×100%	100%	合格
	培训合格率 100%	完成数/总数×100%	100%	合格
	外部提供过程控制率 100%	按月考核，控制数/总数×100%	100%	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	合格
生产技术部	一次交验合格率≥97%	合格数/总数*100%	98%	合格
	生产设备完好率 100	完好数/总数*100%	100%	合格
	技术工艺文件正确率 100%	正确数/总数*100%	100%	合格
	生产计划按期完成率 100%	完成数/总数*100%	100%	合格

#### 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

**理解组织及其环境：**企业依据 ISO9001:2015 标准，并结合资质范围内预拌混凝土的生产特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施：**企业有对资质范围内预拌混凝土的生产实现过程和管理体系建立、实施和改



进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

**变更的策划：**企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

**运行的策划和控制：**负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量要求确定的资源需求；实现过程、质量满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了资质范围内预拌混凝土的生产制造流程，识别了关键过程和需确认过程，外包过程为罐车运输、车辆和设备维修、检验检测、检定校准；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件汇编，以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。

**产品开发活动控制情况：**与负责人沟通确认，黄成军负责产品的设计和开发，在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，公司自成立以来，专业从事资质范围内预拌混凝土的生产，均依据国家标准和顾客要求生产；有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产；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；公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品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，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

**生产和服务提供过程的控制：**产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、工艺、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和执行标准等；生产工艺流程：现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产任务单，以生产任务单单形式下达车间实施；现场操作工铲车（装载机）司机郭利东持证上岗：证书编号：1606\*\*\*375 职业工种：装载机司机 成绩：合格 发证机构：职业技能鉴定（指导）中心 发证时间：20160825；抽 202509 “生产任务单” 型号：C25 180±20mm 数量：31.5 吨 配比编号：C25 型号：C30 180±20mm 数量：31.5 吨 配比编号：30-SZ；型号：C30 180±20mm 数量：31.5 吨 配比编号：30-SZ，以上计划下达：黄成军；生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成；现场查见生产工艺单、产品工艺等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件；审核现场产品：C40 设备：混凝土振动台、水泥净浆搅拌机 现场仪器设备状态完好，工具完备，量具检定合格，量程满足要求；现场工艺流程过程：原料：水泥、粉煤灰、矿粉、砂、石、泵送剂、



水，运输进入筒仓，再通过设备自带计量器进行配制、计量，然后搅拌出成品，经过试验放行后交付客户；

车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要；生产过程控制：生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、加工部件、技术要求等；备料工序 散装水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂由专用罐车运输进厂，以压缩空气（正压）通过管道分别吹入水泥筒仓、矿粉筒仓、粉煤灰筒仓、膨胀剂筒仓。砂子、石子骨料购进后经车辆运至原料库贮存；项目每1条生产线含2个200t水泥粉仓，1个200t粉煤灰粉仓及1个200t矿粉粉仓，两条生产线各有一个15t外加剂罐；投料、计量工序 各物料按照一定的配合比，通过计量装置计量后投入搅拌机内；骨料称量（砂子、石子）将工程所需骨料分别用装载机装入各投料斗，骨料落入计算装置经计量后再落入输送皮带上，由密闭皮带输送机输送到预加料斗，然后由预加料斗送至下方的搅拌机内搅拌；粉料称量（水泥、矿粉、粉煤灰、膨胀剂）通过自动控制系统开启粉料筒仓下方的蝶阀，粉料落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称好的粉料由粉料称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机内；水称量：所需的水由水泵把水池的水抽入水箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机；外加剂称量：所需的外加剂由自吸泵从外加剂罐内抽至称量箱称量，称好的外加剂投入水箱经喷水器喷入搅拌机；搅拌工序：各物料在搅拌机内进行强制搅拌，强制搅拌过程采用电脑控制，从而保证预拌混凝土的质量，预拌混凝土在搅拌机内按照规定的时间完成搅拌且预拌混凝土各项指标符合要求后，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的运输车（在进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，试验方式为将混凝土制成混凝土块，然后进行各个指标的试验，试验内容主要为抗压强度试验、抗折强度试验、回弹检测等，检验是否满足要求）合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场；不合格的再对其进行调制、搅拌，直至合格为止；

清洁工序：生产结束后，职工利用高压水枪等冲洗设施对混凝土罐车及搅拌机等设备进行冲洗，保持车辆和设备清洁。车辆轮胎清洗废水经三级沉淀池处理后回用于洗车工序，罐车清洗废水、搅拌机清洗废水经砂石分离器进行砂石分离后排入沉淀池后回用于生产；提供“过程放行记录单”放行时间：2025年4月29日 项目（过程取样）制作7天28天抗压试块 放行时间：2025年7月10日 项目（过程取样）制作7天28天抗压试块；放行时间：2025年10月11日 项目（过程取样）制作7天28天抗压试块 生产技术部负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上；上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求；生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；产品检验合格后办公室按客户要求的时间送货，综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求；产品施工现场交付控制：车辆和驾驶员按照安全运输要求，进入施工场地后按照甲方人员要求进行调度、倒车、卸料，按照要求对车辆进行清洗作业，不乱鸣笛，无道路遗撒，未发现交与无证无资格的人员操作；公司产品经过出厂试验/检验，提供给使用方合格证明/报告，使用方验收合格；现场查车辆行驶证：车辆类型：重型特殊结构货车 号牌：蒙 H07522 性质：货运 所有人：史月龙 注册时间：20160429 发证日期：20241231



检验有效期至 202604；车辆类型：重型特殊结构货车 号牌：蒙 H88860 性质：货运所有人：杜秀福 注册时间：20180710 发证日期：20250319 检验有效期至 202607；现场审核确认，满足产品和服务相关的交付后活动的要求，满足法律法规要求、有采取措施避免潜在的不良后果（如制度、记录报告的追溯等措施）按照产品和服务的性质、使命和预期寿命、顾客要求进行提供产品和服务并收集顾客反馈，结论：良好。

**产品和服务的放行：**为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等；采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式；石子、砂子 原材料进厂记录/进厂时间 /名称 /净重（吨） 2025 年 10 月 6 日 砂子 116 2025 年 11 月 6 日 石子（1-2） 106 以上有收料员签字：郝\*\*；水泥原材料进厂记录 进厂时间/名称/ 净重（吨）2025 年 7 月 17 日 水泥 /70 /2025 年 8 月 19 日水泥 138 以上有收料员签字：郝\*\*；外加剂原材料进厂记录 进厂时间 名称/净重（吨）2025 年 11 月 2 日/外加剂 11 以上有收料员签字：郝\*\*；矿粉原材料进厂记录 进厂时间 名称/ 净重（吨）2025 年 8 月 24 日/矿粉（S95）55/ 2025 年 8 月 26 日矿粉（S95）55 以上有收料员签字：郝\*\*；粉煤灰原材料进厂记录 进厂时间/名称/净重（吨） 2025 年 6 月 23 日粉煤灰/32/2025 年 7 月 26 日 粉煤灰/32 以上有收料员签字：郝\*\*；提供水泥合格证 执行标准：GB175-2023 生产许可证（蒙）XK08-001-00091 普通硅酸盐水泥 P.0 42.5 级 签发日期：20251022 内蒙古蒙维科技有限公司；提供“普通硅酸盐水泥检验报告单” 检验项目：组分：熟料+石膏 80~<94 实测：83 粉煤灰、矿渣粉 6~<20 实测 14 石灰石 0~<5 实测 3 强度等级 42.5 级 出厂日期：20251017 45  $\mu\text{m}$  方孔筛筛余值 $\geq 45\text{min}$  实测 2：25 终凝时间 $\leq 10.0\text{h}$  实测 3：40 安定性：合格 三氧化硫 $\leq 3.5$  实测 2.52 氧化镁 $\leq 5.0$  实测 1.21 烧失量 $\leq 5.0$  实测 3.81 氯离子 $\leq 0.06$  实测 0.051 填报日期：20251022 内蒙古蒙维科技有限公司；提供“水泥试验报告”产地厂别：MW 出厂编号：170 规格型号：P.42.5 试验依据：GB/175-2023 试验时间：20250717~0814 抗折强度 3d  $\geq 3.5\text{MPa}$  实测平均值：5.9；28d $\geq 6.5\text{MPa}$  实测平均值：9；抗压强度：3d $\geq 17.0\text{MPa}$  实测平均值 22.5；28d $\geq 42.5\text{MPa}$  实测平均值 47；凝结时间 $\geq 45$  实测 140 终凝 $\leq 600$  实测 370 安定性：无起皮、无裂缝、无弯曲；结论：符合；提供“石试验报告”产地厂别：黄旗队 规格型号 5~31.5mm 试验依据：JGJ52-2006 试验日期：20250815~0912 试验项目：公称粒径：ok 含泥量 $\leq 0.5$  实测：0.4 泥块含量： $\leq 0.2$  实测 0.2 振片状颗粒含量 C60~C40 标准要求 12%； $\leq C35$  实测 5.6 结论：符合；提供“混凝土减水剂试验报告”产地厂别：张家口盛河 产品名称：高性能减水剂 产品型号：SH-4 合格证号：20240701 样品类别：聚羧酸 试验依据：GB8076-2008 试验时间：20240701 试验项目：含气量 $\leq 5$  实测 2.8 减水率 $\geq 25$  实测 27.3 泌水率 $\leq 80$  实测 25.4 凝结时间：初凝-90+120 实测+20；终凝初凝-90+120 实测+10 抗压强度比 7d  $\geq 125\%$  实测 148；28d  $\geq 120\%$  实测 149 结论：符合；提供“粉煤灰试验报告”产地厂别：电厂 等级：II 级 试验依据：GB/T1596-2017 试验时间：20250815~0912 试验项目：细度 I 级 $\leq 12\%$  II 级 $\leq 25\%$  III 级 $\leq 45$  实测 19 需水量比：I 级 $\leq 95$  II 级 $\leq 105$  III  $\leq 115$  实测 99 烧失量：I 级 $\leq 5.0$  II 级 $\leq 8.0$  III $\leq 15.0$  实测 5.9 安定性：无弯曲裂缝 结论：符合；提供“砂试验报告”产地厂别：黑城子 规格型号：II 区中砂 试验依据：JGJ52-2006 试验时间：20240512 试验项目：公称粒径：ok 含泥量 $\leq 2.1$  实测 1.5 泥块含量 $\leq 0.5$  实测 0.3 细度模数 2.5 粗细程度：中砂 振片状颗粒含量 C60~C40 标准要求 12%； $\leq C35$  实测 5.6 结论：符合；成品/出厂放行/检验：提供“预拌混凝土抗压强度试验报告”施工单位：天津金鑫电力科技有限公司 工程名称：正蓝旗五一牧场 35kv 变电站 1 号主要增容工程 浇筑部位：设备基础 强度等级：A-Ca30-180(S 4)-GB /T14902 养护条件：标



养 水泥种类产地:冀东 P.042.5 外加剂产地:张家口海峰聚羧酸泵送剂 试验依据:GB/T50081-2019 试验编号:JX-003 制作日期:20250905 试验日期:20251003 试验龄期:7d 抗压强度:25.8 24.8 24.5 代表值:25.0 试验尺寸:100\*100\*100 折合标准抗压强度:23.8MPa 达到设计强度等级:79% 试验龄期:28d 抗压强度:38.6 38.4 38.9 38.6 代表值:38.6 试验尺寸:100\*100\*100 折合标准抗压强度:36.7MPa 达到设计强度等级:122% 试验单位负责人:宋\*\* 复核:郝斌 试验:李清友 报告时间:20251003 提供“预拌混凝土配合比通知单”工程名称:正蓝旗五一牧场 35kv 变电站 1号主要增容工程 施工单位:天津金鑫电力科技有限公司 浇筑部位:基础垫层 混凝土标记:A-C20—180(S4)-GB/T14902 搅拌时间:35S 配合比编号:PB25-05-03 水胶比:0.53 砂率:48% 配合比:材料名称:水 180 水泥 P.042.5 蒙维 238 掺合料 1 粉煤灰 II 级 上都电厂 102 砂 II 区中砂 正蓝旗 902 石 5-31.5mm 黄旗队石料厂 978 附剂 1 聚羧酸减水剂 张家口亿峰 9.2 供货单位:正蓝旗雄风建筑商品砼有限责任公司 技术负责人:宋\* 日期:20250824 时间:5:30; 提供“预拌混凝土合格证”工程名称:正蓝旗五一牧场 35kv 变电站 1号主要增容工程 施工单位:天津金鑫电力科技有限公司 浇筑部位:基础垫层 混凝土标记:A-C20—180(S4)-GB/T14902 供货日期:20250824 提供“预拌混凝土开盘鉴定表”工程名称:正蓝旗五一牧场 35kv 变电站 1号主要增容工程 施工单位:天津金鑫电力科技有限公司 浇筑部位:基础垫层 混凝土标记:A-C20—180(S4)-GB/T14902 供货日期:20250824 配合比编号:PB25-05-03 搅拌方式:机械搅拌 材料用量:水 180 水泥 238 砂子 902 石子 978 外加剂 9.2 掺合料 102 鉴定结果:设计良好/粘聚性、保水性、坍落度 180; 实测/良好 良好 良好 190 抗压强度:28 天内补报 结论:符合要求,同意开盘 鉴定日期:20250824 验收机构:内蒙古自治区建设工程检测试验机构; 提供“预拌混凝土浇筑申请单”申请单编号:MY-005 工程名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟上都 施工单位:内蒙古\*\*建设工程有限公司 浇筑部位:剪力墙 混凝土标记:A-C45—180(S4)-GB/T14902 计划浇筑量:50m<sup>3</sup> 碱含量:1.22kg/m<sup>3</sup> 氯离子含量:0.05% 验收机构:内蒙古自治区建设工程检测试验机构 申请日期:20250501 提供“预拌混凝土配合比通知单”工程名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟上都 施工单位:内蒙古\*\*建设工程有限公司 浇筑部位:剪力墙 混凝土标记:A-C45—180(S4)-GB/T14902 搅拌时间:35S 配合比编号:PB25-05-08 水胶比:0.34 砂率:39% 配合比:材料名称:水 165 水泥 P.042.5 冀东 408 砂 II 区中砂 正蓝旗 680 石 5-31.5mm 黄旗队石料厂 1064 聚羧酸减水剂 张家口鑫翰商贸 16.0 供货单位:正蓝旗雄风建筑商品砼有限责任公司 技术负责人:宋\* 日期:20250501 时间:6:00 提供“预拌混凝土合格证”工程名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟上都 施工单位:内蒙古\*\*建设工程有限公司 浇筑部位:剪力墙混凝土标记:A-C45—180(S4)-GB/T14902 搅拌时间:35S 配合比编号:PB25-05-08 供货日期:20250501 提供“预拌混凝土开盘鉴定表”工程名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟上都 施工单位:内蒙古\*\*建设工程有限公司 浇筑部位:剪力墙 混凝土标记:A-C45—180(S4)-GB/T14902 搅拌时间:35S 配合比编号:PB25-05-08 搅拌方式:机械搅拌 材料用量:水 165 水泥 408 砂子 680 石子 1064 外加剂 16 掺合料 78 鉴定结果:设计良好/粘聚性、保水性、坍落度 180; 实测/良好 良好 良好 190 抗压强度:28 天内补报 结论:符合要求,同意开盘 鉴定日期:20250501 验收机构:内蒙古自治区建设工程检测试验机构提供“预拌混凝土交货检验记录表”工程名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟上都 使用单位:内蒙古\*\*建设工程有限公司 混凝土标记:A-C45—180(S4)-GB/T14902 供货日期:20250501 计划方量:50m<sup>3</sup> 强度等级确认:C45 要求坍落度:180±20mm 实测坍落度:195mm 工作性:良好 标样试件:1 组 验收机构:内蒙古自治区建设工程检测试验机构; 抽查上述产品均符合验收准则的



要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权，无列外放行。

### 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

提供的质量手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2025 年 9 月 15-16 日策划并实施了一次内审；现场与郭勤勤和郝斌沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 10 月 20 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效；通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、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：

编制了《不合格输出控制程序》程序内容符合标准要求；对不合格品的处置方式包括：返工和报废；查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等；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；并对不合格品进行原因分析，采取适当措施；自体系发布至今，未发生不合格。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求；生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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）：

组织在建立、实施、保持和持续改进质量管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

人员配置：该公司配备了必需的管理人员、工艺技术人员、销售人员、采购人员、生产加工操作人员等，公司现有在职员工 15 人。

现场总占地面积 22 亩，建筑面积 1200m<sup>2</sup>，包括：2 个砂石车间 10000m<sup>2</sup>，1 排办公室 1200m<sup>2</sup>；设备配置了 180 生产线 1 条、120 生产线 1 条（含 6 个储罐），10 个混凝土搅拌罐车，2 个混凝土泵车，2 个铲车；配置了实验室 200m<sup>2</sup>；给水为厂内自备井，由蓝旗供电公司统一供电；生产过程不用热，办公过程采用空调供暖；



配置了监视和测量资源，包括：电热鼓风干燥箱、电脑全自动恒应力压力试验机、电液式压力试验机、电动抗折试验机、水泥净浆搅拌机、水泥细度负压筛析仪、水泥胶砂流动测定仪、单卧轴强制混凝土搅拌机、箱式电阻炉、水泥胶砂振实台、水泥胶砂搅拌机、电子天平、标准恒温恒湿养护箱、养护室自动控制仪等；配置了相应的通讯、网络、办公和交通设施。

#### 2) 人员及能力、意识:

办公室负责实施质量管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位人员任职要求》规定了与质量管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求。

#### 3) 信息沟通:

对外部相关方（供方、合同方、顾客、政府机构、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：文件传真、邮件发送接收、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知。

#### 4) 文件化信息的管理:

综合办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内预拌混凝土的生产

### 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，正蓝旗雄风建筑商品砼有限责任公司的

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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  整改或  提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

审核组: 张 丽

北京国标联合认证有限公司



## 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、联系方式的变更、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。