



项目编号：21900-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天台博丰混凝土有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：方小娥、杨子林

报告日期：2025年12月27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：张磊

组员：方小娥、杨子林



受审核方名称：天台博丰混凝土有限公司

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	张磊	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2025-N1QMS-3258213	QEO: 16.02.03
B	方小娥	组员	审核员	2023-N1QMS-3059339 2023-N1EMS-2059339 2025-N0OHSMS-1059339	
C	杨子林	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1059499 2025-N1EMS-1059499 2025-N1QMS-1059499	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	A	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人



民共和国消防法》《劳动防护用品管理规定》《国家职业卫生标准管理办法》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/T 14902-2012 预拌混凝土》。

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12月26日上午至2025年12月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月1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:商品混凝土的生产及相关活动所涉及场所的相关环境管理活动

Q:商品混凝土的生产及相关活动

O:商品混凝土的生产及相关活动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：天台县福溪街道蟹渚村

办公地址：天台县福溪街道蟹渚村

经营地址：天台县福溪街道蟹渚村

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12月25日 08:30至2025年12月25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：生产过程健康、环境安全运行记录

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:办公室 EO6.1.3

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31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 12 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

法律法规识别评价、外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,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

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,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,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

人员安全环保知识加强培训,提高保护环境、保障人身安全的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2014 年 04 月 10 日 体系实施时间: 2025 年 6 月 1 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: 46 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 单班制

4) 范围内产品/服务及流程:

【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】



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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2025年6月1日开始全面推广实施

本次审核覆盖2025年6月1日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年11月8日组织了管评、2025年10月9日—10日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2025年6月1日起运行。

●与管理者代表：陈燕访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

客户：造价合理，性价比高；持续稳定的造价咨询及服务能力；按约定时间交付

供应商：进料合格率高；按约定时间付款

●经与总经理交流：目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：人才流失问题、市场不景气等问题。针对人才流失等，通过制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

职业健康安全风险及机遇如：消防设施配备不到位或失效；管理措施定期组织对消防设施、灭火器进行检查；

监视和沟通，确保了资源满足当前和变化的需求，自体系运行以来，保持了资源充分和变化需求等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●审核发现，组织相应岗位人员均经过相关培训，岗位能力符合要求。目前组织体系覆盖人数46人，体系实施以来截止审核期，人员流动性基本不大，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

现场查见《2025年度培训计划》，培训内容包括管理体系及标准文件、环境因素、危险源辨别、管理方针、目标及管理方案等。

●与总经理郭总沟通了解到：由于生产订单产量的不确定，每年人数有一定变化，但员工流动率不高。目前体系覆盖人数46人。

●手册明确了方针：

质量方针：把握市场靠质量、客户满意靠真诚



环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。

职业健康安全方针：保障健康、安全生产；以人为本、永续发展；遵守法规、持续改进

管理目标为：考核结果

质量目标

1. 混凝土出厂检验合格率 100%;	100
2. 顾客满意率达 90% 以上;	95.1%
3. 交货及时率 100%	100

环境目标:

1. 废水、废气、噪声排放达标;	达标
2. 生产、生活废弃物分类收集处理率 100%;	100%

职业健康安全目标:

1. 职业病发生率 0 起;	0
2. 杜绝重大安全事故和伤亡事故;	0
3. 火灾事故 0 起。	0

●目标在各部门进行了分解，结果显示本年度 1-3 季度目标实现。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

(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职业健康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)

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)

提供了《环境因素识别与评价管理程序》和《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

查到：《环境因素清单》，识别有商品混凝土的生产及相关活动过程、检验过程及办公等活动中空调氟利昂的泄漏导致的大气污染、设备维修废旧零件的排放导致的固体废弃物、加工粉尘的排放导致的大气污染、装卸作业噪声排放导致的噪声污染等环境因素，识别评价充分、合理。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：噪声的排放、废水的排放、废气的排放、资源的消耗、潜在火灾事故的发生、固体废弃物的排放。评价基本准确。

查到：《危险源清单》，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对商品混凝土的生产及相关活动过程、检验过程及办公活动等危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括复印机的使用、静电对人体辐射、电气线路老化触电事故、短路起火、电源插座漏电人体触电、在外出差乘车发生车祸、下料切割等粉尘的排放影响人身肺部健康、车间机械设备伤害操作不当导致人身伤害等，评价基本准确。

提供《重要危险源清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、触电、意外伤害（爆炸、机械伤害）、职业病伤害（噪声、粉尘、废气）、交通事故等，评价基本准确。

●相关文件有《法律法规和其他要求控制、合规性评价程序》等。



提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关标准。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2025年8月5日 进行合规性评价，提供了《环境、职业健康安全管理体系合规性评价综合报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●生产部在生产过程中，除执行公司管理制度外，还执行与生产相关的消防管理制度、废弃物管理制度、安全管理制度等文件。生产部部长介绍：

——本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物由办公室统一处置。

——可回收的固体废物，一部分由厂家回收，厂家不回收的办公室统一回收处理；不可回收的废弃物由办公室统一处置，本部门不单独处理。

公司设置危废间一个，危废间经过了防渗处理，危废间门前粘贴危废间管理制度和危废间的标识，公司危废较少，暂存于危废间内，尚未进行处置，无处置记录。

查见与台州弘波再生资源有限公司危废处置合同，合同日期：2025年1月1日-2025年12月31日。

——生产部主要是用电安全，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生，查环境安全记录。提供了《生产现场环保安全检查记录》，检查内容“现场标识、现场材料、机械设备、文明生产安全、分包方、水电”等6方面的内容，检查情况均符合。

——在产品运输时，要求司机必须有驾驶证，车辆需经年检符合，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速。

——在产品装车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。

1) 废水控制：预拌混凝土产品生产废水为搅拌车、搅拌机等设备清洁废水及砂石分离过程产生的废水，生产废水经沉淀池收集后回用，不外排。生活废水混流，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后经规范化排污口排入市政管网。

2) 噪声控制：企业采取优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减振及置于相对封闭的厂房内等措施，并对厂区进行绿化等措施降低噪声对周围环境的影响。

3) 废气控制：公司的生产设有属于密闭设备，自动化程度高，原料为颗粒状，在生产过程中不产生粉尘及废气，生产中的废气及粉尘为清扫地面产生的灰尘，公司采取降尘洒水，通风的办法。

4) 固废控制：

除尘器及车间收集的粉尘作为原料回用于生产；砂石泥浆及沉淀池污泥堆放于厂区堆场，作为厂区地面基础设施材料综合利用，后期经干化后运至垃圾填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。工业危险固废有废矿物油等，通过建危废库收集、签定危废处罚合同进行管理。提供有和台州弘波再生资源有限公司签订的《危废处置协议》，协议期自2025年1月1日至2025年12月31日。

5) 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

6) 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

7) 触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

8) 机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养，加强人员培训，杜绝安全事故。

生产部运行控制基本符合要求。

●提供营业执照、固定污染源排污登记表及回执(登记编号:91331023096775897B001W)，均在有效期内；建设项目环境影响报告表及验收，齐全有效。符合要求。

查三废检测报告：样品类别：废水、废气、厂界环境噪声；委托方：天台博丰混凝土有限公司；采样单位：天台科正环境检测技术有限公司；采样日期 2025年11月14日；检测日期 2025年11月14日—2025



年11月18日。报告编号：科正环检 ZX20251668\科正环检 QT20250866\科正环检 QT20250867；检测结果：经查阅报告各项指标均符合标准要求。

查工作场所职业病危害因素检测报告：报告编号：BTC(ZJ)250558；检测单位：浙江必利夫检测科技有限公司；检测日期 2025 年 8 月 8 日。检测结果：经查阅报告各项指标均符合标准要求。

查职业病危害现状评价报告：报告编号：XP25-023，检测机构：宁波健益检测科技有限公司，时间：2025 年 8 月 23 日。职业病危害因素检测结果：共检测化学有害因素定点 7 个点，检测结果均符合 GBZ2.1-2019 的要求；共检测物理因素定点 7 个点，检测结果均符合 GBZ2.2-2007 的要求。具体见附件《职业病危害现状评价报告》。

查职业健康检查报告书：报告编号：天台县中医院职检字 2025-047 号，检测机构：天台县中医院，时间：2025 年 9 月 30 日。体检结论与处理意见：疑似职业病 0 人，职业禁忌症 0 人，需要复查 0 人。具体见附件《职业健康检查报告书》。

查见与台州弘波再生资源有限公司签订的《天台县小微企业危险废物处置收集协议》，合同有效期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；抽查最近一次危废转移单，全国统一联单编号：20253310025659，省联单编号：331023202500038911000002、转移计划编号：PM3310232025000389，运输单位：台州弘波再生资源有限公司，时间：2025.05.13，废物名称：实验室废液、废机油滤芯、废机油。

提供了《环境安全检查记录表》，抽查时间：2025.08.19，详细记录了检查问题、危机处理、整改意见、整改完成情况等，查见检查人员郭明新签字。时间：2025.11.26，详细记录了检查内容、检查结果、检查部门、整改意见、整改完成情况等，查见检查人员郭明新签字。

提供了《劳保用品发放记录》，每月发放一次。抽查 6 月份发放记录：2025.6.3，详细记录了部门、劳保用品名称、数量，领用人等，劳保用品有毛巾、手套、耳塞、口罩等，查有领用人签字。

对环保、安全情况定期检查，未发生火灾及其他化学品泄漏事故、火灾及其他人身伤害事故等。

自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 95.1%，达到公司质量目标要求。

●综上所述，基本符合标准要求。

1、企业生产产品为资质许可范围内的预拌混凝土的生产，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】**

2、公司为产品实现做了如下策划：

产品执行标准：《GB/T 14902-2012 预拌混凝土》。

3、所需资源：为实现产品质量目标配比了相应的人员，如技术工艺人员、试验检验人员、生产管理和操作人员、财务人员、销售人员、安全环保管理人员等，技术工艺和试验室人员均经过培训，特殊作业人员和特种设备操作人员持证上岗，办公室负责监督保持人员资质有效。为产品实现，配备有办公楼、生产车间、库房、污水池等基础设施，配备有混凝土搅拌站、空气压缩机等生产及辅助设施用于生产，配备有铲车用于厂内物料运输，配备有混凝土运输车用于预拌混凝土产品运输。配备有全自动水泥抗折抗压一体机、全自动电液伺服压力试验机、数显混凝土渗透仪、水泥胶砂振实台、水泥胶砂流动度测定仪、水泥细度负压筛析仪、水泥砼恒温标准养护箱、水泥维卡仪、雷氏夹测定仪、沸煮箱、全自动比表面积仪等监视测量设备，用于配比试验和原料及产品检验。

3、按准则实施控制：各部门工作流程编制有程序文件或管理规定，各工序操作编制作业指导书，各设备作业操作规程目视化粘贴在相应工位，便于员工查看。通过原材料入厂检验、过程检验、产品检验、内部审核、管理评审、日常安全纪律巡检等多种方式监督和控制过程按预定准则实施。

5. 记录：管理程序和文件中规定了要保留的记录。

●公司编制并执行《产品和服务要求控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣传册、网络、电话、展会等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。



公司按照 GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》要求及顾客要求从事相关产品的生产、销售和服务。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。

●需方：浙江大经建设集团股份有限公司

合同签订时间 2025.10.4 合同编号：XSHT001930

产品名称：商品混凝土，规格型号：C30；验收质量标准 交货方式：送货到工地 双方签字盖章

●编制了《采购管理控制程序》。

提供有合格供方名录

组织识别的外部供方提供产品服务过程内容：砂、石子、水泥、粉煤灰等。

识别外包过程：检测设备校准、危废处置、三废检测。

主要采购品牌产品，并提供有检测报告。有质量保证。

提供《合格供方名录》，内容包括：

沙、石子：天台天辰建设工程有限公司、天台大创建筑材料有限公司

水泥：宁波芊羽建材有限公司（制造商：象山海螺水泥有限责任公司）

粉煤灰：宁海汇豪建材有限公司、三门县泓茂圣建材有限公司

检测设备校准：浙江科鉴启真计量校准有限公司

危废处置：台州宏波再生资源有限公司

三废检测：台州科正环境检测技术有限公司

●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早已定型，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。基本符合要求。

提供有《生产管理程序》《产品的监视和测量控制程序》

生产总体情况：生产部根据顾客项目订单，编制生产计划单安排生产和进度，车间根据生产计划编号领料单。生产部及时跟踪在线生产产品的任务量、当天完成数、累计完成数。对产品特征和生产信息表述的比较清楚。

生产策划的作业指导书有：《GB/T 14902-2012 预拌混凝土》。等各工序的工艺及作业指导文件：BFSYS/QC01-2023 水泥检验规程-BFSYS/QC02-2023 建筑用砂检验规程、BFSYS/QC03-2023 建筑用卵石、碎石检验规程、BFSYS/QC04-2023 混凝土外加剂匀质性试验方法、BFSYS/QC05-2023 用于水泥和混凝土中的粉煤灰、BFSYS/QC06-2023 粒化高炉矿渣粉活性指数及流动度比的测定、BFSYS/QC07-2023 混凝土配合比设计试验规程、BFSYS/QC08-2023 混凝土坍落度的测定、BFSYS/QC09-2023 普通混凝土力学性能试验方法

●产品主要加工工艺流程：

【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】

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：混凝土送料机、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。

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。

7、过程控制情况：

需确认过程：郭厂长介绍，预拌混凝土产品生产中配比是关键的质量控制点。配比由试验室经过严格的配比试验得出，生产过程中无需要确认的过程。

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) 特殊过程识别为：混凝土配比：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，特殊过程可控

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) 产品运输：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，按照指令进行运输调度。罐车司机排队装料、运输。

●现场查见预拌混凝土生产记录，提供《生产计划》《混凝土配合比通知单》

查 2025 年 10 月《生产计划》内容包括：生产时间、产品名称、型号（规格）、生产数量、完成期限等等。

如：C15，数量 800 吨，完成期限：11 月 1 日

●查见生产配合比通知单及调整确定记录

供应日期：2025.10.31 浇筑部位：桩基 强度等级：C25 水下

材料名称：水、水泥、粉煤灰、矿粉、粗集料、细集料、外加剂等

分别标注用量。

配合比调整记录：增加外加剂增加流动性，调整成新生成配合比，调整人：张豪，批准人：陈平

●查看生产过程检验记录：《混凝土生产台账及强度检测原始记录》《混凝土试块抗压 28 天强度检测报告》《混凝土强度统计分析表》等等

查《混凝土生产台账及强度检测原始记录》

工程名称：赤城农田道路

生产日期：2025 年 10 月 06 日

检查项目：强度等级：C25，坍落度：180，理论配合比/施工配合比、7 天最大载荷：651.8，抗压强度：29，评定值：28.7，28 天最大载荷：686.5，抗压强度：30.5

质检员：张*

查《混凝土试块抗压 28 天强度检测报告》，编号：浙砷 J-TT-50-试报-2025101060

工程名称：天台县坦头镇新镇区基础设施项目，施工部位：1 号桥/2 号桥桩浇筑

生产日期：2025 年 9 月 12 日，检测日期：2025 年 10 月 10 日

检查项目：抗压强度：45、41.8、35.5，代表值：41.8，达到设计强度 139%

质检员：张嘉晟 校核：谢涛 签发：陈平

查《混凝土强度统计分析表》，编号：THG852，备注：BFPHB252502

报告日期：2025 年 11 月 28 日



检查项目：强度等级：C25，坍落度：160±30，验收龄期：28天、抽检组数：38组，平均强度：32.1MPa；
评定结果：合格

质检员：梁莉莎 校核：金俞亚 签发：陈平

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。

商品混凝土的生产及相关活动中相关管理活动指：搅拌后产品按照系统指令安排罐车进行运输。

现场观察有4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。

查见交货单：

施工单位：卓成建设集团有限公司，时间：2025年12月24日

强度等级：C35 浇筑方式：自卸

车号：55 驾驶员：齐**

工地签收：潘*

8、外包过程：检测设备校准、危废处置、三废检测

9、制定规章制度，对工作人员进行监督，防止人为出错等。

10、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。

11、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》，各工序的工艺及作业指导文件：BFSYS/QC01-2023 水泥检验规程-BFSYS/QC02-2023 建筑用砂检验规程、BFSYS/QC03-2023 建筑用卵石、碎石检验规程、BFSYS/QC04-2023 混凝土外加剂匀质性试验方法、BFSYS/QC05-2023 用于水泥和混凝土中的粉煤灰、BFSYS/QC06-2023 粒化高炉矿渣粉活性指数及流动度比的测定、BFSYS/QC07-2023 混凝土配合比设计试验规程、BFSYS/QC08-2023 混凝土坍落度的测定、BFSYS/QC09-2023 普通混凝土力学性能试验方法

.....



●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。

提供《水泥原始记录及报告》

报告日期：2025.10.1。检验内容：抗折强度、抗压强度、水泥安定性、标准稠度用水量、凝结时间等

结论：符合 42.5 普通硅酸盐水泥标准要求

检验人员：陈海龙、校核：梁莉莎、签发：陈平

提供《粒化高炉矿渣粉检验报告》

报告日期：2025.11.1。检验内容：比表面积、活性指数、流动度比等

结论：符合标准标准要求

检验人员：陈海龙、校核：梁莉莎、签发：陈平

提供《粉煤灰检验报告》

报告日期：2025.11.8。检验内容：细度、烧矢量、需水量比、活性指数等

结论：符合 GB/T1596-2017 标准要求

检验人员：陈海龙、校核：梁莉莎、签发：陈平

。。。。。

另查看水泥、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《混凝土试块抗压 28 天强度检测报告》，编号：浙砼 J-TT-50-试报-2025101060

工程名称：天台县坦头镇新镇区基础设施项目，施工部位：1 号桥/2 号桥桩浇筑

生产日期：2025 年 9 月 12 日，检测日期：2025 年 10 月 10 日

检查项目：抗压强度：45、41.8、35.5，代表值：41.8，达到设计强度 139%

质检员：张嘉晟 校核：谢涛 签发：陈平

查《混凝土试块抗压 28 天强度检测报告》，编号：浙砼 J-TT-50-试报-2025082481

工程名称：和合小镇私宅，施工部位：地下室砼墙顶板

生产日期：2025 年 7 月 27 日，检测日期：2025 年 8 月 24 日

检查项目：抗压强度：40.7、39.9、40.1，代表值：40.2，达到设计强度 134%

质检员：张嘉晟 校核：谢涛 签发：陈平

查《混凝土试块抗压 28 天强度检测报告》，编号：浙砼 J-TT-50-试报-20251118168

工程名称：浙江都兴建设有限公司，施工部位：垫层

生产日期：2025 年 10 月 21 日，检测日期：2025 年 11 月 18 日

检查项目：抗压强度（MPa）：20.6、21.7、20.8，代表值：21.0，达到设计强度 140%

抗压荷载（KN）：462.9、488.6、467.3

质检员：张嘉晟 校核：谢涛 签发：陈平

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

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年11月8日进行了2025年的管理评审，总经理主持，各



部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年10月9日—10日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

运输过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间软件开发过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

●现场巡视，公司建有办公室公楼1栋（分为3层1个区域），其他场地为：一号堆料场、一号搅拌楼、二号堆料场、二号搅拌楼、地磅房、废水站、维修区、试验室、调度室、配电室，总占地面积约8500平方，建筑面积：3588平方。查看车间现场，原料分类存放，标识清楚。提供厂区的楼房租房协议。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备为装载机、搅拌车、固定泵、砂石分离机、电子汽车衡、搅拌机、粉料输送系统等等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有：电热鼓风干燥箱、针状规准仪、新标准方孔石子筛、水泥抗折压一体机、数显酸度计、混凝土含气量测定仪等等。

特种设备有：安全阀，提供检测报告。

公司目前社保缴纳人数46人，管理人员5人，目前体系覆盖范围为天台县福溪街道蟹渚村，且因生产



订单变换，存在人员流动。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

在质量手册中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源管理程序》《管理制度汇编》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

提供《岗位任职要求》，查《岗位人员评定记录》：对相关人员进行教育、培训、技能、经验等方面进行评价，考评合格。

与总经理郭总沟通了解到：由于生产订单产量的不确定，每年人数有一定变化，但员工流动率不高。目前体系覆盖人数46人。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由管理部组织编写，总经理批准发布实施，办公室管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:商品混凝土的生产及相关活动所涉及场所的相关环境管理活动

Q:商品混凝土的生产及相关活动

O:商品混凝土的生产及相关活动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，天台博丰混凝土有限公司的

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：张磊、方小娥、杨子林



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。