

项目编号：10702-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：江西嘉佳和装配式建筑有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2026年01月07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809

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
  - 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 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：文波

组员：



## 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	2025-N1QMS-3257737	16.02.01
	文波	组长	审核员	2025-N1EMS-3257737	16.02.01
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	16.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐明、熊应兵	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 2 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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《中华人民共和国环境保



护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块、GB/T11969-2020蒸压加气混凝土性能试验方法等

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：2026年01月04日上午至2026年01月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月09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:蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产及其所涉及的相关环境管理活动

S:蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产及其所涉及的相关职业健康安全管理活动

Q:蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产

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：江西省南昌市南昌县武阳创业园创业大道 58 号

办公地址：江西省南昌市南昌县武阳创业园创业大道 58 号

经营地址：江西省南昌市南昌县武阳创业园创业大道 58 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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（1）项，涉及部门/条款:行政人事部 O9.1.1

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：2026年2月7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2027年1月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、危废管理、防护用品佩带、厨师健康证等

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，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

### 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、环境、职业健康安全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，内审、管理评审工作过程中人员能力、量仪管理、特种设备管理、危废管理、防护用品佩带、资料管理、合同管理、产品检验记录填写危险品存放区域管理存在不足等，存在一定的质量、环境、安全隐患

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

遵守法律法规、确保产品质量、追求顾客满意；

预防环境污染，控制安全风险，实施持续改进。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

顾客满意度 $\geq 90\%$

环境目标：



1、废水、废气及噪音达标排放；

2、火灾事故为零；

职业健康安全目标：

1、人身死亡事故为0；

2、重伤事故为零；

3、轻伤事故≤4%；

4、火灾事故为零；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查阅2025年1月-2025年12月目标分解考核表，每月度进行统计汇总，各指标已达成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

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：熊应兵

营业执照：江西嘉佳和装配式建筑有限公司

统一社会信用代码：91360121MA38BK0D09

成立日期：2019年01月09日 有效期：2019年01月09日至 无固定期限。

法人代表胡瀚，公司注册资本1000万人民币。

注册地址：江西省南昌市南昌县武阳创业园创业大道58号

生产经营地址：江西省南昌市南昌县武阳创业园创业大道58号

经营范围：装配式建筑材料、蒸压轻质气混凝土板、混凝土砌块、干粉砂浆、模具、防水材料、钢材、建筑保温新材料（危险化学品除外）、防火玻璃、防火门、防火卷帘、铝合金门窗、门窗配件生产、销售；建筑材料销售；钢结构工程。（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）。

营业执照，近一年度无变更；公司经营地址、注册地址，均未变更，和上次审核一致。

组织机构：管理层、行政人事部、销售部、生产部、设备部、物流部、质量部、采购部、财务部；

购买厂房：公司生产车间1栋1层（部分2层），面积约23000平方，现已建有2条生产线，经过环评验收，两条线生产工艺方式基本一致，生产车间内设有成品存储区域，约8000平方；车间外围设有存放硅砂、石膏等原料场地约1000平方；设有防腐剂存放区域，约200平方；

办公楼1栋7层（1楼用于食堂、办公前台、检验室等，2楼/3楼/4楼/6楼用于办公，5楼为部分员工中午休息）。

认证期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。



介绍说，公司近一年度订单减少，利润降低，人员减少，查看到花名册74人，2025年12月份社保缴费人员37人，（体系覆盖仍为人数65人，公司生产部、物流部等生产相关人员存在约48人两班），公司人数随订单多少情况人员略有变动；组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

介绍说，公司生产相关员工两班制，工作时长白班7:00-19:00，晚班19:00-7:00。其他行政人事部、财务部、销售部、采购部、质量部、设备部等人员白班作业。

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，

公司主要从事蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产。

#### 1.确定产品和服务的要求

客户合同、生产订单要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

参考国家/行业标准：GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块、GB/T11969-2020 蒸压加气混凝土性能试验方法、GB/T15762-2020 蒸压加气混凝土板等，编制了相应的过程文件，生产计划管控流程、料浆制作管控流程、浇注作业管控流程、出釜作业管控流程、网片作业管控流程、切割作业管控流程、蒸养配气作业管控流程、各设备安全操作规程、进料检验作业指导书、成品物性检测操作规范、实验室安全规范等指引文件等；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：顾客满意率 $\geq 90\%$ ，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

#### 2.过程及产品接收准则

生产工艺流程：



混凝土砌块生产工艺流程：原材料制备→配料→浇注入模→拆模→切割→蒸压养护→出釜→检验→入库→交付

混凝土板材生产工艺流程：原材料制备→钢筋加工→钢筋网组装→配料→浇注入模→钢筋网插入→拆模→切割→蒸压养护→出釜掰板→检验→入库→交付；

特殊过程是配料、浇注入模、蒸压养护过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对配料、浇注入模、蒸压养护过程进行了过程确认，符合要求；抽查见确认日期：2025年11月29日，同去年一致，无变更。

外包过程：物流运输过程、蒸汽供应过程。

质量控制点：配料按公司比例（现有配方，按实际微调）进行，细度控制标准：50%-65%；浇注主要控制温度、时间等，蒸压养护过程主要控制温度、压力、时间等，按照相关控制标准进行生产，依据技术标准对设备进行温度等设定，设有中控室进行自动化管控；

接收准则：进料检验作业指导书、首件与过程巡检检验规范、成品物性检测操作规范、客户要求、参考国家标准等。

### 3.确定资源需求：

生产设备：球磨机、搅拌机、浇注机、拉丝机、网片机、插钎机、拨钎机、预养摆渡机、翻转吊机、切割机、地翻台、编组摆渡车、锅炉、蒸压釜、出釜摆渡车、掰板机、叉车、行车等

监测设备：卡尺、钢卷尺、天平、电子秤、自动压力测试机等。

安全环保设备：消防栓、灭火器、除尘器、喷淋、洒水车等

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

### 4.实施过程控制：

公司按照制定生产规范、检验规范等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产指令流转单、配料记录、中控记录表（浇注记录表）、原料检验记录、首末次检验、巡检记录、成品检验记录等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产指令流转单。

生产部接到定单后召开生产会议，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、中控室监控等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

查见到生产现场有生产计划（生产指令）：

1. 4320\*600\*200 板材

2. 600\*240\*200 砌块

.....等等

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产经理唐明，有较丰富的管理经验和专业技术水平，安全生产管理员培训



合格证。特殊工种/专业人员具备相关资质证明，如有叉车工证、锅炉工证等；

生产负责人介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：自动化控制系统、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

现场审核，抽查关键工序控制情况：

查见生产现场工序控制情况：查看到查看蒸压加气混凝土板（4320\*600\*100，2#线生产）、蒸压加气混凝土砌块（600\*240\*100，1#线生产）产品工序控制情况：

工艺基本一致，蒸压加气混凝土板需进行钢网插入作业。

查看如下1#、2#线生产工序过程：

配料（制浆过程）：（1，2线共用）主要设备搅拌机，操作工伍允强等，按顺序添加物料沙子、石膏等，输入原料至搅拌机中，设定控制搅拌机转速和搅拌时间（30分钟），经搅拌均匀输送至过渡灌，再经过滤后打入100立方存储罐中；有作业指导书，有中控台过程监控，现场观察有硅砂&石膏统计日报表、制浆/浇筑首件记录表，记录了各用量及操作人员、细度、密度等，操作符合要求。

网片制作过程（钢筋加工、焊接组装等）：作业员陈方根等将钢筋使用行车在拉丝机钢筋支撑架中，设定拉丝机主控程序参数（车速：240m/min，机头车速：95m/min，线径：R2：4.2mm；压力0.3-0.5Mpa）进行拉丝，拉丝长度达到5500-6000米后暂停设备进行裁切；自检钢筋线径符合要求后，进入设备网片机中，设置并确认网片机各参数，钢筋自动调直后裁断，网格间距400-500mm，自动焊接成钢筋网片，自检网片尺寸、平整度、对角的对等性、焊接牢固等符合要求后，流入网片组装工序。查见生产挂网记录表

钢筋网组装过程：作业员晏圣香等将做好的网片挂放在输送平台的支架和卡扣上，24片每模，输送平台控制进入防腐剂池中进行浸油作业，进入烤箱进行烘烤作业，自检网片表面全部覆盖防腐剂并烘干后流入下一工序（插钎）。查见生产挂网记录表。

浇注过程：作业员范风荣等正在浇注蒸压加气混凝土板，依次加入料浆、废浆、水泥、石灰、粉煤灰，自由水搅拌3分钟后加入铝粉膏，配比保密，浇注温度控制在43-60℃左右（实际53℃），将混合好的原材料放入模框，使用振动棒进行震动20秒搅拌均匀，记录浇注时间等相关信息（查见浇注记录表）；

网片插钎：员工陈红铃将组装好的钢筋网片由插拔钎设备插入至浇注胚体中，板材进入静养室中，预养时间180分钟，静养室温度42-50℃，现场观察操作符合要求。

拔钎过程：对静养好的坯体，由预养摆渡车运送至拔钎工位，使用拔钎设备将胚体内的钢钎拔出，后流入下一工序。

拆模/脱模过程：由摆渡车通过重模道内的磨擦轮将模框运送至翻转设备（行车）处，使用设备翻转吊机进行90度翻转作业，将侧板放置在切割小车上完成脱模作业，检查坯体表面是否存在开裂不良、清理多余的泥垢，自检符合要求后流入下一工序。

切割过程：作业员万义凤等根据作业指导书切割蒸压加气混凝土砌块，调整并确认钢丝位置及尺寸，预切尺寸600\*240\*200mm，设置切割机参数，自动切割（横切+竖切），现场切割尺寸检测记录表（位置ABCD），观察操作符合要求。

去皮过程：经过切割后的坯体，由编组小车运输到编组行车工位，由编组行车将胚体吊运至地翻台设备处，设备自动将坯体去除顶皮（3mm）和底皮（4mm），检查坯体表面是否存在开裂不良、清理多余的



泥垢，自检符合要求后流入下一工序。

编组过程：将去皮后坯体通过编组行车自动吊运至出釜小车上，3个坯体为1组，6组为1釜，通过编组摆渡车将坯体运输至对应的釜前窑处，待进行蒸养作业。

蒸压养护过程：作业员方恩明等，用蒸压釜作业，首先需要抽真空至负压0.06MPa，时间50分钟，然后慢慢升温升压至蒸压温度190-200℃、压力1.28Mpa，时间约3.5小时，然后保压7-9小时，后进行降温降压排气，开釜门时先开小缝，释放部分气体，再全部打开釜门，现场有蒸养配汽记录表，填写规范，现场观察操作符合要求。

成品分跺过程/掰板过程：将蒸养好的胚体，通过出釜摆渡车运输至分跺工位，将每车上3个胚体逐个吊运至掰板工位；现场查看操作工石锦阳等，根据作业指导书用掰板机操作，对蒸压加气混凝土板材进行自动掰板作业，按砌块厚度200，加紧动作压力：20-25%，查看外观和规格满足质量要求，是否有掰裂现象，是否有粘连现象，符合要求后，流入成品检测工位（检验尺寸、外观等），合格后使用手动喷码机进行喷码（规格：600\*240\*200，检验员、班别、日期等产品信息），经过喷码后的产品，分别由板材包装链条及砌块包装链条运输至对应的打包工位，砌块60片/木拖，使用自动打包机自动包装打带，符合要求通过叉车运输至对应成品待检存放区域。

公司过程记录提供了1#、2#线生产指令单、浇注记录表、制浆浇注首件记录表、硅砂&石膏统计记录表、蒸养配汽记录表、生产打网片记录表、生产挂网记录、成品尺寸检测记录、外观检验记录等等，记录过程工艺及控制情况；

提供了2025年1月-12月生产记录

另抽查见：

2025/12/31——板材——3440\*600\*200

2025/10/9——砌块——600\*240\*200

2025/10/11——板材——5670\*600\*150

2025/7/30——板材——3080\*600\*200

2025/7/30——砌块——600\*240\*200

2025/7/27——板材——2440\*600\*200

2025/7/13——砌块——600\*240\*200

2025/1/25——砌块——600\*240\*200

2025/3/31——板材——2360\*600\*200

保留有上述记录。。

资质符合性：

营业执照、排污登记回执等。

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:

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了2025年7月对7家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、售后服务、价格比等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全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。

#### 生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程:

生产部主要从事蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块产品的设计开发。

公司主要按已经设计好的配方、网片配筋方案进行生产。各工序使用的模具早年购买，不易损坏，后续如有损耗，自行修模或重新购买。

介绍说，设计完成后，进几年公司无变更。

总工负责每天根据实际水分、扩散度、细度、密度等进行配方微调。中控室按配方要求进行投料，并定期关注胚体的发气高度等，随时调整配方；

#### 抽查见:

日期：2026年1月5日白班，

模框9：料浆 2542、废浆1022、水泥310，\*\*\*\*\*，中控室进行控制——8：16

模框18：料浆 2471、废浆1011、水泥300，\*\*\*\*\*，中控室进行控制——9：04

日期：2026年1月5日晚班，

模框12：料浆 2865、废浆1064、水泥160，\*\*\*\*\*，中控室进行控制——19：05

模框18：料浆 3005、废浆1027、水泥190，\*\*\*\*\*，中控室进行控制——18：44

介绍说配方保密，未显示具体数值；



公司对每批次生产配方及投料，中控室进行了记录；

介绍说，现有商标5个，专利证书30个，提供了相关的专利证书。

公司所生产的产品均已定型，生产过程中，不对产品进行更改，主要根据公司原料的情况，调整配比，中控制记录配方使用情况；公司已对各设备、生产工艺进行了设计确认能投入生产，无明显变更；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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将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。。

变更的控制：据负责人介绍：近一年度人员、产能降低外，其他无变更。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据公司建立的进料检验作业指导书、首件与过程巡检检验规范、成品物性检测操作规范等要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：检验依据进料检验作业指导书，

主要原材料为石膏、水泥、沙子、石灰、铝粉膏、钢材等，查见相关进料检验记录表。

抽查2025.12.29日——进料送检暨检验记录表——石膏——检查附着水（外在）含量、三氧化硫、二水硫酸钙等项——合格；

抽查2025.12.06日——进料送检暨检验记录表——铝粉——检查固体分、细度、活性铝、发气率等项——合格；

抽查2025.11.20日——进料送检暨检验记录表——铝粉——检查固体分、细度、活性铝、发气率等项——合格；

抽查2025.9.29日——进料送检暨检验记录表——硅砂——检查二氧化硅、含泥量、含水率等项——合格；

抽查2025.8.5日——进料送检暨检验记录表——石灰——检查有效钙、氧化镁、细度、消解温度、消解时间等项——合格；

抽查2024.7.25日——进料送检暨检验记录表——铝粉——检查固体分、细度、活性铝、发气率等项——合格；

抽查2024.7.6日——进料送检暨检验记录表——铝粉——检查附着水含量、三氧化硫、二水硫酸钙等项——合格；

水泥、钢筋、防腐剂等材料，由供应商质量保证，公司只是核对型号规格、数量等。

现场提供了供应原材料水泥、钢筋等产品出厂检验报告及合格证，检验结果合格。



2、过程检验：检验依据首件与过程巡检检验规范，

提供了2025年1-12月首检检查和过程巡检记录表，内容包括日期、班别、产品名称、工序名称、检控项目、检验时间、检验结果、检验员等。

抽查了2025年1-12月板材维修和切割后加工巡检记录表，检控项目后加工、维修；尺寸、外观等项进行了检验，检验结果、检验员等

提供了2025年1-12月蒸养配汽记录表；记录时间、压力等项

另见其他工序检验记录，见Q8.5.1条款；

公司每月对生产过程中不合格品进行了记录，抽查见2025年12月31日，不良品主要是破损、开裂等，不良品回收利用。

3、成品（出厂）检验：成品物性检测操作规范等

提供了成品外观检测记录表、成品尺寸检测记录表、成品物理性能记录表。

抽查了2025.12.24日成品物理性能检测记录表，对砌块（蒸压加气混凝土砌块）、规格：600\*240\*200进行了检验（产品等级A3.5、干密度等级B06），项目：出釜重量809g、出釜体积1000cm<sup>3</sup>、出釜密度809kg/m<sup>3</sup>、含水率38.29%、烘干重量585g、绝干密度585g/cm<sup>2</sup>，出釜抗压强度（2.8，2.8，2.9，2.8Mpa），烘干抗压强度（3.8，3.8，3.7，3.7Mpa）等项进行检验，检验结果：合格，检验员：章红英，审核：张文生。

抽查了2025.10.2日成品物理性能检测记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、规格：2560\*600\*100进行了检验（产品等级A3.5、干密度等级B06），项目：出釜重量783g、出釜体积1000cm<sup>3</sup>、出釜密度783kg/m<sup>3</sup>、含水率38.33%、烘干重量566g、绝干密度566g/cm<sup>2</sup>，出釜抗压强度（2.4，2.5，2.5，2.5Mpa），烘干抗压强度（3.6，3.6，3.7，3.6Mpa）等项进行检验，检验结果：合格，检验员：章红英，审核：张文生。

抽查了2025.12.11日乙班成品外观检验记录表，对砌块（蒸压加气混凝土砌块）的缺棱掉角、裂纹长度、损坏深度、表面外观、平整弯度、直角度等项进行了检验，检验结果：23片不合格，其他合格，检验员：甘伟霞，审核：张文生。不合格品报废处理。

抽查了2025.12.07日甲班成品外观检验记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）的裂缝、凹陷、表面外观、掉角、侧面损伤或缺棱等项进行了检验，检验结果：4片不合格，其他合格，检验员：甘伟霞，审核：张文生。不合格品报废处理。

抽查了2025.10.07日成品尺寸检验记录，对甲班生产板材（蒸压加气混凝土板）尺寸（3#2920\*600\*200，长度2920mm，宽度600mm，厚度199mm，侧面弯曲，对角线差2973/2975，表面平整度）；砌块（蒸压加气混凝土砌块）尺寸（长度6#600mm，宽度6#240mm，高度6#200mm）进行了检验，检验结果：合格，检验员：甘伟霞，审核：张文生。

另见其他2025年1月-12月各月相关检验记录，

抽查见：



2025.08.14——砌块600\*240\*200

2025.07.10——砌块600\*240\*200

2025.10.21——砌块600\*240\*200

2025.05.29——砌块600\*240\*200

2025.09.25——板2100\*600\*100

2025.06.16——板2420\*600\*100

2025.05.24——板4840\*600\*200

2025.12.06——板4680\*600\*200

保留有上述相关记录，基本同上。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

#### 4、第三方检验：

介绍说，近一年度无国家、地方抽查情况发生；公司自行进行了第三方检验，

查看到如下产品检验相关报告电子档，见附件。

编号：2025ZHG0246——蒸压加气混凝土砌块——型式检验——合格——2025.04.01

编号：2025ZHG0247——蒸压加气混凝土板——型式检验——合格——2025.04.02

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

合规性评价情况：2025年7月12日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

#### ==》销售过程控制：

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的销售所需要达到的质量目标和要求。

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同，抽见：

需方：江西悦享居装饰有限公司——砌块，2025.02.05；

需方：江西和天建设工程有限公司——混凝土墙板，2025.02.10；

需方：四川巴山建设有限公司南昌县分公司——蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块，2025.12.30；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；以上合同均



明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求进行出货，由公司联系物流公司来厂进行取货，发运至客户，客户收到产品后进行验收并进行安装。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行，由公司联系物流公司送货到客户处。在成品出库单上注明客户单位、项目名称、送货地址，收货人信息、项目负责人信息及司机信息和车牌号等信息。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司仓储人员进行上货，到了客户处，由客户指定人员下货管理。

发货期间，介绍说，按出库单上出货产品名称，清点出货规格数量，由车间发货人员安排叉车运送至出货区域进行装车，限高3米，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知销售部、客户人员知悉，发货情况。

查看到2025年1月24日成品出库单，出货AAC砌块、托盘，记录了出货车牌号（赣AJ6183）、司机电话号码（138\*\*\*\*6711）。基本符合要求。

查看到2025年3月29日成品出库单，出货AAC砌块、托盘，记录了出货车牌号（闽DE7710）、司机电话号码（138\*\*\*\*5479）。基本符合要求。

3) 交付的地点及验收：公司生产的产品经公司联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，现场根据销售出库单确认产品规格、型号、数量及质量，验收合格后在公司销售出库单上签字回传。

审核期间，未见出货情况，后续审核跟进。

介绍说公司产品部分由公司安排专业安装人员至客户处指导安装，安装过程同企业进行了交流，不在审核范围内。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付时，客户人员现场确认产品规格、型号、数量及质量，验收合格后在公司销售出库单上签字回传，公司提供约定期限的质保两年，约定期限内出现质量问题承担给予更换；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，近一年度，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司按对应客户负责人解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，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。

### ==》基础设施管理

公司生产车间1栋1层（部分2层），面积约23000平方，现已建有2条生产线，经过环评验收，两条线生产工艺方式基本一致，生产车间内设有成品存储区域，约8000平方；车间外围设有存放硅砂、石膏等原料场地约1000平方；设有防腐剂存放区域，约200平方；

办公楼1栋7层（1楼用于食堂、办公前台、检验室等，2楼/3楼/4楼/6楼用于办公，5楼为部分员工中午休息）。

生产、办公面积适宜。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、 办公现场环境秩序良好。
- 2、 生产环境无特殊要求。
- 3、 办公区内有消防器材，有效期内。

现场共有2条线作业，都是砌块+板材作业；

车间：自然通风、采光；无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括球磨机、提升机、钢筋自动焊接机、螺旋输送机、搅拌机、渣浆机、浇注机、蒸养小车、切割机、蒸压釜、叉车、起重设备、空调、文件柜、电脑、打复印机等生产设备；游标卡尺、卷尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查阅“设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。主要设备有：球磨机、浇注机、拉丝机、网片机、插钎机、拨钎机、预养摆渡机、翻转吊机、切割机、地翻台、编组摆渡车、锅炉、蒸压釜、出釜摆渡车、掰板机、叉车、行车等

查阅“设备维修计划”，每月进行设备维护保养，维修项目：检验主要部件、清理、加油、更换易损件、检查设备线路等。

介绍说近一年度，球磨机、锅炉设备，基本无使用

查阅2025年1-2025年12月“设备运行点检记录表”。

抽查

2025年5月——设备——浇注机

2025年7月——设备——掰板机

2025年12月——设备——摆渡车

查阅建立有环保设备点检记录表，包括：脉冲除尘器、油烟净化器等，注明点检计划并提供2025年1月



-12月点检记录。

查见建立有特种设备周排查记录表，包括：压力容器、锅炉、电梯、行车等，建立排查表；提供了2025年排查记录。

抽查2025年1-12月设备名称蒸压釜，项目：釜体、管道、紧固装置、轴承、釜门等检查和清洁维修保养、安全等项，管理人员：文翔明。

查见2025年1月-2025年12月环保设备脉冲除尘器运行检查记录，对储气罐：目视耳听无漏气、排风机：目视耳听运转正常、过滤器：目视无堵塞、除尘电池阀：运转、紧固装置、仪表等项将进行检查，结果正常，巡检人：文翔明等。

查见2025年1月-2025年12月蒸压釜运行检查记录表，对标志、本体、外表、隔热层、无异常、稳固、压力表、无泄漏等项进行检查，结果正常，巡检人：文翔明等

查见2025年1月-2025年12月起重机运行检查记录表，对钢丝绳卷起正常、钢丝绳无断裂/破坏性损伤、钢丝绳无拉毛，表面不缺油、上下行刹车动作正常、东南西北移动正常、上行限位开关动作正常、无异常抖动/异响、急停开关正常、安全装置正常等项检查，检查结果正常，巡检人：文翔明等

查见2025年1月-12月特种设备-储气罐运行检验记录表，对标志清晰、本体、外表、隔热层、无异响、基础牢固、压力表正常、安全阀正常、完好无泄漏等项，检验结果正常，巡检人：文翔明等

查到2025年1月-12月“设备部电控设备运行点检记录”，检查项目内容涉及：每周进行检查一次，检查结果均正常

另见分气缸、锅炉、摆渡小车、切割机、球磨机等设备运行点检记录表及维护保养表等。

查见2025年1月-12月各月灭火器点检表，检验正常。

查见2025年1月-12月电控设备（各处配电柜，抽查所在区域沙场行车的配电柜）运行点检记录表，无异常。

现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

查特种设备：公司在江西特种设备网上办事大厅中查看到公司对各特种设备进行了登记备案并定期年检，介绍说报告未获得。

1、公司现使用叉车4部，查看了检验合格和特种设备登记证，提供了年检报告，在有效期内，见附件。

2、行车12部，起重3T及以上9台，查看了检验合格报告，检验日期：2024年10月21日，下次检验时间：2026年10月，详见附件。

3、办公楼载人电梯1部，查看了年检报告，检验日期：2025年8月，详见附件。

厨房送菜使用货梯1部，公司进行了维护保养，查见提供有年检报告。检验日期：2025年8月

4、查见使用分气缸、储气罐、蒸汽灌、蒸压釜等，在江西特种设备网上办事大厅中显示定期进行年检，查见相关特种设备备案登记证。



5、锅炉1台，在江西特种设备网上办事大厅中显示定期进行了年检，查见相关特种设备备案登记证。

上述特种设备公司定期年检，提供了年检报告，在有效期内，见附件。

8、公司近期使用了压力管道、储气罐，蒸汽供应使用，介绍说目前由供方进行管理，查见了相关合同。

公司特种设备未建立台账，建档管理，同企业进行了交流，后续改善。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了监视和测量仪器和设备，包括：钢卷尺、卡尺、恒温干燥箱、水泥砣恒温恒湿标准养护箱、电子天平、自动压力测试机等，再抽查设备的校验证证书，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。

抽查了恒温干燥箱、水泥砣恒温恒湿标准养护箱、自动压力测试机等量仪校准证书，校准时间：2025年10月31日，见附件。

查见电子天平检定证书，检定时间：2025年3月19日，见附件。

另见公司有使用地磅，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。

公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看电子天平：无损坏，外观完好。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。

==》绩效的监视和测量情况：

管理体系目标按月度/年度进行考核，抽查到2025年1月-2025年12月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

行政人事部定期组织对办公室、生产车间等区域检查安全、环保情况。

加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，危废收集情况；操作工是否配戴劳保用品情况；设备操作工是否按设备操作规程作业；电工是否持证上岗；生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象？接地保护是否完好；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。

查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。

公司一楼配置员工食堂，部分人员在食堂一日三餐吃饭，厨师员工多年经验，各设备正常运行，区域内基本干净，无明显杂物存放；食堂工作人员定期体检（食堂员工厨师2人，每年定期进行体检，有效期至2025年11月，介绍说年内离职，年后招聘人员办理，同企业负责人进行了交流沟通），食堂油烟机正常工作，食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排，查看区域内未见环境安全隐患。

查见三废监测报告电子档（编号：南环监字（2025）第W018号），报告日期：2025年1月7日，对废水、废气、噪音，进行了监测，监测机构：南昌市环境监测站。报告日期：2025年1月7日，见附件

公司未提供近一年度工作场所职业危害因素监测报告，开出不符合项，要求改善。



企业提供2025年员工体检报告，抽查员工袁XX、邓XX、石X等人员体检报告，体检结果：合格。见附件。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

介绍说，公司部分管理人员中午在办公楼五楼休息，其他人员自行安排住宿；

经介绍，当地环保部门、安监部门会不定期到企业进行检查，未提出改善问题；无整改处罚情况发生。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

未有上级主管部门的监督检查。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《生产过程控制程序》、《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理规定》、《特种作业管理规定》、《消防安全管理制度》、《劳保用品管理制度》、《特种设备安全管理手册》、《生产安全事故应急预案》等。

查阅环评批复文件、环评报告表，环评竣工验收、排污登记回执等相关记录文件。

1、废水管控：

公司无生产废水外排。

主要是生活废水，经隔油池、化粪池处理，通过市政污水管网排入武阳工业园污水处理厂处理。

球磨机基本未使用，循环冷却水循环使用，不外排；

蒸汽冷凝水，回用于生产环节配料使用，不外排；

场地、设备清洗用水，清洗后的废水排入废水回收池内循环使用用于搅拌配水，此类废水自然蒸发损耗，不外排。

洗车平台冲洗水，沉淀后全部回用于洗车，不外排。

2、废气管控：

废气主要是石英砂卸料和上料粉尘、石灰和水泥筒仓进料粉尘、防腐剂烘干废气、燃气锅炉烟气等。

粉尘：原料库和车间密闭、采用地下皮带式输送砂料，在工作区安装喷雾降尘措施；生产区域无组织排放的粉尘，主要通过加强车间保洁措施，减轻对周边环境的不利影响。

不合格品破碎，粉尘负压收集后，经袋式除尘器处理后高排气筒排放；

石灰和水泥筒仓进料粉尘：通过设备自带的脉冲除尘器经高效过滤器过滤后在密闭车间无组织排放。

防腐剂烘干废气：项目采用耐高温水性乳环保配方防腐胶，无挥发性有机物产生，烘干废气无组织排放。

锅炉烟气：锅炉烟气经1根20米高排气筒高空排放。锅炉设备闲置，现场查看未使用；沟通了解到供汽过程已外包处理。介绍说偶尔外包方存在设备故障时，临时使用（由外包方安排人员进行作业）。

3、噪声管控：



噪声主要来源于球磨机、搅拌机、混料机、锅炉、风机等设备运行时产生的机械噪声。

现场球磨机未使用

公司从源头控制噪声的产生，通过选用低噪声设备，合理的进行平面布局，将高噪音设备厂房内进行布置，并对设备进行减振、隔声处理，加强厂区内绿化等措施，降低噪声影响。

对运输车辆产生的噪声，通过采取低速行驶、禁止鸣笛等措施。

项目周边范围内无居民区、学校及医院等环境敏感目标。

介绍说无相关投诉。

经噪声监测符合标准要求，提供有三废监测报告电子档（编号：南环监字（2025）第 W018 号）。

#### 4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政人事部统一处理，交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中固废有切割、蒸养、掰板、喷码等时产生的废料及生产过程中使用原料的包装材料等，主要包括：切割边角料、废防腐剂包装桶、废脱模剂包装桶、其他包装材料、除尘粉尘、废油墨盒和生活垃圾等。

不合格品和切割边角料，除尘粉尘、沉淀渣泥全部回用；废滤芯、滤袋经处置清洁后重新回用；

生产危废主要有收集滴落的废防腐剂、废防腐剂包装桶、废脱模剂包装桶、废矿物油（废机油+废液压油）等，

滴落的废防腐剂、废防腐剂包装桶、废脱模剂包装桶由厂家回收处理；

喷码废油墨盒供应商回收处理；

废矿物油由具有资质机构回收处理，查见危废委托收集合同，回收机构名称：南昌博华再生资源回收有限公司，签订日期：2025 年 3 月 8 日。

查三废监测情况，

公司提供了 2024.12.26-2025.01.07 日三废监测报告电子档（编号：南环监字（2025）第 W018 号），结果：符合要求。见附件。

公司每月组织环境安全运行检查，杜绝安全隐患，填写安全检查台帐，提供了 2025 年 1-12 月环境安全检查记录，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。对发现的问题进行整改。

#### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议



要求。

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时混凝土和钢筋还可以回收再利用。

#### 7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了消防栓和灭火器，均符合要求。

#### 8、安全防护：

公司给员工发放工衣、安全帽、手套、口罩、工鞋等劳保用品，查见相关劳保用品发放领用记录。抽查见员工安全帽，在有效期内。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期生产员工上社保和工伤保险，查见了交款证明。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

现场查看运行控制：

不可接受风险：火灾/触电、机械伤害、吸入性伤害、噪音伤害、物体打击、窒息中毒等；

重要环境因素：潜在火灾/爆炸、废气（粉尘）排放、噪音排放等。

现场巡视办公及生产区域配备有消防栓和灭火器多个，处于有效状态。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如工衣、手套、口罩等。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察材料制备区和浇注作业区：石灰块提升粉尘、石灰块入库粉尘，石灰破碎、石灰粉入库粉尘、水泥入库粉尘通过设备自带的布袋除尘器处理后，库顶直接排放。人员登入行车驾驶舱内作业，周围有护栏防护，佩带符合要求。

球磨机现场未见作业。

介绍说，钢筋网组装（网片组装）时经过进入防腐剂池，有相关隔离防护，通过平台进行烘烤箱进行烘干，查看了原料使用的耐高温水性乳环保配方防腐胶，提供了相关 MSDS，采取无组织排放，操作工戴口罩、安全帽、工衣、手套等防护作业。现场未见作业，后续审核关注。

浇注、拆模工序，使用行吊、掰板、切割设备进行操作，有相关作业指导书及流程，操作规程，人员佩带了口罩、安全帽进行作业，遥控设备操作，转运方式使用导轨及摆渡车，车速较慢，有进行隔离防护。

锅炉房，现场查看已锁，介绍说目前闲置，现场未见使用，供气外包处理。

噪声主要来源于搅拌机等设备运行时产生的机械噪声。通过选用低噪声设备，合理的进行平面布局，将高噪音设备厂房内进行布置，并对设备进行减振、隔声处理，降低了噪声影响。经第三方噪声监测，能达标排放。

钢筋加工过程：现场区域固定，隔离防护，有相关操作指引文件，介绍说，调机切割多余钢筋头及捆扎钢筋多余线头，公司每天收集并单独存放在固废存放区。现场未见作业，后续审核关注

钢筋网组装（网片组装）时经过进入防腐剂池，有相关隔离防护，通过平台进行烘烤箱进行烘干，查看了原料使用的耐高温水性乳环保配方防腐胶，提供了相关 MSDS，采取无组织排放，操作工戴口罩、安全帽、工衣、手套等防护作业。



浇注、钢筋网插入（插钎）、拆模工序，使用行吊、掰板、切割设备进行操作，有相关作业指导书及流程，操作规程，人员佩戴了口罩、安全帽进行作业，遥控设备操作，转运方式使用导轨及摆渡车，车速较慢，有进行隔离防护。

配料（搅拌、制浆过程）：现场有噪音，人员在中控室远程操作，经第三方噪声监测，能达标排放。搅拌过程在封闭空间中进行，灰尘使用风机吸附至除尘容器中，再次利用，无外排。

切割过程：作业员佩戴了安全帽、手套、口罩等防护用品，对切割的余料，使用推杆推入切割回收槽中，流入废浆罐中重复利用，无外排。

掰板过程：作业员万玲花等，佩戴了安全帽、手套、口罩等防护用品，使用掰板机操作，掰板过程中部分断脚棱角部分，人工清扫统一回收（每天一次），使用推车送至料仓球磨机中，重复利用，不外排。

观察蒸压釜蒸压养护过程：在独立区域，高温区张贴安全警示标识。使用蒸汽进行蒸养，降压时有水蒸汽排放，部分蒸汽室内排放口排放，

登高作业区有护栏防护，杜绝安全隐患。

现场查看设备防护设施基本合理，现场操作人员配戴耳塞、口罩。产品搬运使用导轨推车，人员配戴线手套，所有车间人员均着工作服、安全鞋。

成品装卸使用叉车，叉车年检合格，司机有操作证，现场人员作业未佩戴安全带，同企业负责人交流，现场立即改善。晚班作业，人员进入车间未佩戴安全帽，现场进行了交流，立即改善。

查见外围有配件仓，放有各设备配件存放，摆放整齐，放置在货架上，基本合理；

数桶润滑油，摆放凌乱，与物料进行了混放，建议规划区域，同企业负责人进行了交流改善。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋等，内部配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

原料库和成品库堆放整齐，现场查看到化学品（钢筋用的防腐剂）单独隔离存放，摆放基本稳固，

危废存放区域现场查看到，另有仓库，存放有各类报废杂物，并存放有柴油几桶，单独存放，需定期监察管理，存在一定的安全隐患，同企业负责人进行了交流改善。

仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

危废仓库，密闭管理，防雨防渗，地面防渗处理。分类存放，设置危废标志，张贴危废管理制度，建立出入库台账。

查见《危险废物委托处置合同》。查看到有公司有及时登记危废管理台帐，如数量、管理人、入库时间等，介绍说，目前部分废矿物油公司内部设备使用消耗，未外排；待收集一定量后由具有资质机构处理。

有提供危险作业审批表，设备部、生产部相关作业经过批准后设施。建立了有限空间工作方案、有限空间作业审批制度、动火作业工作方案、电梯应急处置方案、起重伤害现场处置方案等文件要求。

登高作业，有高处安全作业票，抽查 2025 年 3 月 15 日（维护行车作业）记录，填写内容、时间、方式、危险源、安全交底、完工验收等，填写规范，各部门签字。

动火作业，有动火安全作业票，抽查 2025 年 8 月 22 日（焊接维修作业）记录，填写内容、时间、方式、危险源、安全交底、完工验收等，填写规范，各部门签字。



受限空间作业，有受限空间安全作业票，抽查见 2025 年 04 月 16 日废浆坑清坑作业记录，填写内容、时间、方式、危险源、安全交底、完工验收等，填写规范，各部门签字。

现场审核时，无危险作业情况发生。

晚班作业情况：

现场查看到公司生产人员 22 人作业，当班人员：伍周兵

查见晚班生产情况，进行记录

2026.1.6 晚班，查见中控记录，生产砌块产品（600\*240\*200）

夜间现场照明亮度满足操作需求，车间生产现场各过程控制有序，当班人员定期巡视，环保设施正常运行，各员工正确佩带了防护用品，建立了工作信息通报管理要求，在生产工作沟通群内、设备沟通群内信息通报共享，通知白晚班生产质量情况总结、环境安全运行检验情况说明等其他相关注意事项，进行了工作交接，查见填写有记录班前会记录表、计划完成情况、员工防护佩戴情况、生产设备、环保安全设施运行情况、班次总结等

查见到砌块的生产，浇注过程、拆模/脱模过程：蒸压养护过程、成品分踩过程/掰板过程：作业工艺及控制要求同白班一致，现场有检验记录。

网片制作过程（钢筋加工、焊接组装等）钢筋网组装过程、网片插钎：拔钎过程等板材相关工艺未进行作业

夜间作业与白天作业要求基本一致。

介绍说白晚班工作正常，无明显事故发生。

1、环保设施：除尘设施、动力系统等运行正常，各设备及电源安全保护符合要求。

2、员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求。

3、现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，设备噪声控制基本符合要求，现场未见明显高分贝噪音，各工序佩带了防护用品如安全帽、口罩、手套、工衣、防护鞋等。中

4、查问掰板、切割、浇注等生产等工序人员，相关作业要求及环保安全注意事项，能熟悉说明操作要求、危险源和环境因素，熟悉相关防护措施。

5、现场未见明显环境、安全隐患。

6、物流运输人员，有叉车证，及时准运产品摆放稳固。作业人员未按要求进入车间佩戴安全帽，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

夜班现场运行控制基本能符合要求。

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。

### 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



制定有《内部审核控制程序》，有效文件；

由组长熊应兵组织内部审核，查年度审核计划：提供《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：组长：熊应兵，组员：杨衡、张文杰、朱美娟；

1. 审核时间：2025年7月22-26日

2. 审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

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，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。本次内审开出1个不符合项；

内审结论为：认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、标准的要求。

内审检查内容基本流于形式；套用模板，内审检查表中部分记录不详（如目标考核情况），外包记录未审核及确认、特殊过程描述、记录中文件名称不一致等等），同企业负责人进行了交流，后续改善。

同内审员熊应兵、张文杰、朱美娟等交流（杨衡已离职），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，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），知悉部分要求，经过了培训，比上次审核有一定的改善，回答不够全面；仍存在能力不足，建议增加培训提升内审员能力。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年8月13日召开管理评审会议，由熊应兵副总主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入包括如下：

1) 以往管理评审所采取措施。

2) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外包部因素变化，包括重要环境因素、重大危险源等等

3) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。

4) 资源的充分性。

5) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性。

6) 改进的机会；

管理评审输入较充分。；输入项目未包含针对合规性评价、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施等；同企业负责人进行了交流改善。



管理评审结论：质量/环境/管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：员工记录保存的意识较差

已制定措施并落实中，每月度上交，后续监督审核跟进完成及改善情况。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板；与管代熊应兵、唐明、杨衡、胡果春、邓晨玻、文翔明等进行交流后发现等进行交流后发现，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，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

查上次管理评审会议决议完成情况，人力资源配置方面加强支持力度，已由行政人事部组织实施，精简优化各岗位，已完成。

## 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：

公司制定文件，规范了不合格品的标识、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；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品报废处理，填写过程不合格品记录，批量的不合格品要求填写8D报告等，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，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，公司每天记录了不合格品处理单，生产过程中主要是存在外观破损、裂痕等外观不良，公司报废重新座位原材料使用，

抽查见2025年12月31日，不合格品处理单，记录了，生产砌块1片破损，报废；介绍说属于生产过程中正常损耗，未填写原因分析。

介绍说，产品质量稳定，销售给客户反馈满意，近一年度无退换货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

### 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,年度无质量环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司建立了质量目标,每月度进行考核,指标达标;体系正常运行,受大环境影响,人员优化精简;公司目前处于发展阶段,生产过程、质量过程记录保存较为详细,归档管理;质量方面记录管理较为完善

环境安全方面:在三废检测、工作场所职业危害因素检测、人员健康证等方面需进行改善;

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 一一无
- 2) 组织机构: 一一无
- 3) 管理体系: 一一部分人员变更,其他基本无。
- 4) 资源配置: 一一无
- 5) 产品及其主要过程: 一一无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 一一无
- 7) 外部环境: 一一无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 一一无
- 9) 联系方式: 一一无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次QEO审核未开不符合项:

### 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求,未见违规使用情况。

### 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》。由不认可变更为认可

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, 江西嘉佳和装配式建筑有限公司 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

**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:文波



## 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。