

项目编号：0646-2020-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北钦瓦新型建材有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 6 月 22 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☒ 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 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：张锐

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
	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:16.02.06 E:16.02.06 O:16.02.06

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	宋祖元	向导	受审核方

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，进行第二次监督审核□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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省



消防条例等

- 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：危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001/XG1-2013 2013-06-08污水综合排放标准 GB8978-1996 1998-01-01地表水环境质量标准 GB 3838-2002 2002-06-01环境空气质量标准GB 3095-2012 2016-01-01声环境质量标准 GB 3096-2008 2008-10-01大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》、JC/T945-2005《透水砖》、JC/T899-2016《混凝土路沿石》、JC/T641-2008《装饰混凝土砌块》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： 2023年06月21日 上午至2023年06月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年4月26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：水泥制品（生态水利环保砌块、园林景观挡墙砌块、劈裂装饰砌块、高强度承重建筑砌块、环保透水路面砖）的生产。

E：水泥制品（生态水利环保砌块、园林景观挡墙砌块、劈裂装饰砌块、高强度承重建筑砌块、环保透水路面砖）的生产所涉及场所相关的环境管理活动。

O：水泥制品（生态水利环保砌块、园林景观挡墙砌块、劈裂装饰砌块、高强度承重建筑砌块、环保透水路面砖）的生产所涉及场所相关的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：河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区

办公地址：河北省唐山市玉田经济开发区后湖产业园

经营地址：河北省唐山市玉田经济开发区后湖产业园

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资格使用情况：

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:综合部

未能提供供应商“唐山盛桡畅贸易有限公司”选择评价证据。

不符合 GB/T 19001—2016/ISO 9001:2015 标准 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制/8.4.1 总则
组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力，确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效
监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留成文信息。

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：2023 年 7 月 6 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 2024 年 6 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产、检验记录保留、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，管理体系与公司业务的融合度，是否及时进行环境监测

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，混凝土生产及运输过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，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高

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服务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：无

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

2022 年度目标及考核

1、生产产品一次检验合格率 98%以上； 100%



2、顾客满意率达 95%以上；	100%
3、固体废弃物分类收集处理率 100%	100%
4、安全事故 0	0
5、火灾事故 0	0

2023年1季度目标完成**2.2 重要审核点的监测及绩效**☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

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）

1、产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》，对生产过程进行控制。

2 生产工艺流程

水泥砖生产工艺：原料选择—配料—混料搅拌—料堆消解—压制成型—养护—成品

高强度承重建筑砌块生产工艺：配料—搅拌—（骨架焊接）+浇注—养护—成品

3 主要生产设备：配料机、输送机、搅拌机、搅拌机、输送机、成型机、升板机、窑车、降板机、降板输送机、砖板分离、推板机、链板机、劈裂机、码垛机、木托喂入、托板转运、切割机、叉车等，提供特种设备叉车，均经过检测合格，（见附件），满足生产需求。

4 检测设备主要有：电子吊秤、游标卡尺、电子秤等，满足检验需求

5、相关法律法规要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等

6、产品执行标准、GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》、JC/T945-2005《透水砖》、JC/T899-2016《混凝土路沿石》、JC/T641-2008《装饰混凝土砌块》等标准要求

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。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。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真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。对顾客的要求由业务部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，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批

基本符合要求。

●生产过程控制：

1、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，现场查看均在允许范围内

2、产品实现过程配备了适宜的生产设备：配料机、输送机、搅拌机、搅拌机、输送机、成型机、升板机、窑车、降板机、降板输送机、砖板分离、推板机、链板机、劈裂机、码垛机、木托喂入、托板转运、切割机。设备适宜，正常运行。

3、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。相关人员资格能力满足生产和服务要求，配备建造师、总工程师等人员；

4、过程控制情况：

1) 生产工艺：

水泥砖生产工艺：原料选择—配料—混料搅拌—料堆消解—压制成型—养护—成品

高强度承重建筑砌块生产工艺：配料—搅拌—（骨架焊接）+浇注—养护—成品

◆该公司的生产特殊过程为浇筑成型。

浇注过程确认：对浇注过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训（资格上岗）、对模具、浇注设备、振捣设备进行了检查、保养，浇注过程的确认符合要求。

5、外包过程：无。

6、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，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

运行环境：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，现场查看均在允许范围



内

●环境因素识别和危险源识别：

提供《环境因素识别与评价表》，识别生产过程中环境因素：废气、废水、噪声、线路老化短路火灾、汽车尾气排放等

提供《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等，目前环境因素识别基本齐全。

编制《危险源辨识、风险评价及控制策划程序》，符合标准要求。

提供了《危险源清评价表》，涉及生产部的危险源主要包括：用电不慎，人员触电、高温中暑、人员处于车辆尾气中、人员上下班发生意外交通事故、电路输送线负荷过载等

提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：潜在火灾、触电、机械伤害、物体打击。识别基本准确。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

提供公司适用的法律法规及要求清单包括：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、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、提供有《环境法律法规清单》，针对污水排放、噪声排放、废气排放、固废、危废的贮存/排放/使用、火灾、产品自身污染、节能降耗等环境因素识别了包括《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《水污染物排放许可证管理暂行办法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《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》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险废物转移联单管理办法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》《河北省消防条例》《河北省大气污染防治条例(2016)》《河北省固体废物污染环境防治条例》《河北省城市市容和环境卫生条例》《公共场所控制吸烟条例》《污水综合排放标准 GB8978-1996》《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》等共计29条与环境相关的企业适用法律法规及其他要求，并识别到了对应法规中适用的章节和/或条款。企业于2022年8月20日进行了合规性评价，评价人：胡利南、刘洪彬，评价结果为合规。企业合规义务管控基本符合要求。

●运行控制：

该公司针对：水泥制品（生态水利环保砌块、园林景观挡墙砌块、劈裂装饰砌块、高强度承重建筑砌块、环保透水路面砖）的生产实现的策划主要由总经理管代部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，GB/T21144-2007《混凝土实心砖》、GB/T 8239-2014《普通混凝土小型砌块》、GB/T 25993-2010《透水路面砖和透水路面板》、GB/T 25993-2010《透水路面砖和透水路面板》等标准，编制了相应的过程文件：



策划了生产工艺流程：

水泥砖生产工艺:原料选择—配料—混料搅拌—料堆消解—压制成型—养护—成品

高强度承重建筑砌块生产工艺：配料—搅拌—（骨架焊接）+浇注—养护—成品

确定产品和服务的要求： GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》、JC/T945-2005《透水砖》、JC/T899-2016《混凝土路沿石》、JC/T641-2008《装饰混凝土砌块》等标准要求，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：配料机、输送机、搅拌机、搅拌机、输送机、成型机、升板机、窑车、降板机、降板输送机、砖板分离、推板机、链板机、劈裂机、码垛机、木托喂入、托板转运、切割机、叉车等，提供特种设备叉车，均经过检测合格，（见附件），满足生产需求。

检测设备主要有： 电子吊秤、游标卡尺、电子秤等，满足检验需求

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；企业提供了从业人员资格证书，见附件

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、 编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

生产过程中使用设备有压制成型。

环保设施有集气罩、排气筒、布袋除尘器、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

生产噪声的排放控制：主要噪声有推板机、链板机、劈裂机、码垛机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。



生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2022 年消防器材检查记录。

废气、粉尘排放控制：主要来源于生产过程的粉尘，通过集气罩、布袋除尘器，排气筒进行处理，排放浓度达标；

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2023 年 1-4 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：杜永军。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：

原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

●应急准备和响应

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：提供有“消防演习记录”。

——演练时间：2022 年 8 月 16 日；

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。



办公区域、库房配置有消防设施，符合要求。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2022年9月11日进行了2022-2023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。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2022年9月20日进行了2022-2023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。

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。

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：

制定了《不合格品输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。

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。



三、管理体系任何变更情况

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

无

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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》。

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，（河北钦瓦新型建材有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:张锐



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。