

项目编号：1291-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：北川羌族自治县宏浩建筑材料有限公司

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）： 明利红

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 12 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： 明利红

组员：明利红



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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:16.02.01
			E:审核员	2021-N1EMS-3093634	E:16.02.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:16.02.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	肖敏、勾琳、勾浩	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，进行第一次监督审核□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：《中华人民共和国民法典》、《工伤保险条例》、《四川省环境保护条例》、《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》《安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》《中华



《中华人民共和国民法典》《新工伤保险条例》等等。

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：JGT407-2013《自保温混凝土复合砌块》；《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T15229-2011；T/CECS10031-2019《绿色建材评价材料》。

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12月25日 上午至2023年12月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月8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：自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产

E：自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

与审核计划一致。

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：北川羌族自治县安昌镇群联村

办公地址：四川省绵阳市北川羌族自治县安昌镇群联村；注：公司勾浩总经理介绍，目前因为行业不景气，销售、生产下滑，需要加大销售业务，公司会根据销售情况，可能会增加销售办公场地。

经营地址：四川省绵阳市北川羌族自治县安昌镇群联村

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）：暂无。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用。

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 (2) 项, 涉及部门/条款: 综合部 QEO7.2; 生技部 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: 2023 年 12 月 31 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 12 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注: Q 生产过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司自保温混凝土复合砌块, 混凝土小型空心砌块, 混凝土多孔砖的生产能满足客户需求, 自保温混凝土复合砌块, 混凝土小型空心砌块, 混凝土多孔砖的生产各工序操作过程控制严谨, 各操作工序执行均按照国家法律法规要求执行, 暂无客户投诉, 以及违反法律法规的情况。

3、公司合同评审、履约好, 客户满意度高, 暂无客户投诉等。

4、公司自动化程度高, 生产采用自动化作业, 配备了生产所需的主要设备有: 搅拌机、变压器、5#砖机 (群峰)、中联叉车、装载机、洗轮机、雾炮降尘机等等; 满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要;

5、公司成立至今未发生环境污染事件。

6、公司产品质量通过了 3 星绿色建材认证, 绿色产品。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 1.关注顾客: 指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺, 确保实施了相关工作, 识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施, 识别哪些必须应对的“风险和机会”, 以确保管理体系能够实现预期结果, 预防或减少非预期后果, 实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动: 组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求, 即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审: 组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容, 使得组织能够证明符合产品生产标准的要求; 评估过程的绩效; 确保管理体系的符合性和有效性; 评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示: ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 自保温混凝土复合砌块, 混凝土小型空心砌块, 混凝土多孔砖的生产提供过程控制。公司人员加强管理体系文件学习。

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

管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司制定的管理目标均已达成。一次交付合格率 100%；一次交付合格数/交付总数*100%；2023 年 1-3 季度完成情况：100%；客户满意率≥95%；客户满意分数/顾客调查总分*100%；2023 年 1-3 季度完成情况：98%；固废处理达标排放；固废分类处理数量/固废总量*100%；2023 年 1-3 季度完成情况：100%达标排放；噪声、废气达标排放；无相关方投诉；2023 年 1-3 季度完成情况：达标排放；火灾事故发生率为 0；统计发生次数；2023 年 1-3 季度完成情况：未发生；重大安全事故为 0；统计发生次数；2023 年 1-3 季度完成情况：未发生。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2023 年 1-3 季度管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要从事自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、设计开发：经与负责人沟通确认，生技部负责产品的设计和开发，该负责人在从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合。公司自成立以来，生产的产品，均依据销售合同和顾客要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责。组织策划了自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产的设计和开发的相关规定，近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，生产工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。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，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但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。产品设计与开发基本符合要求。

2、过程监测和绩效评估：

供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，公司主要原材料：水泥、泡沫板、矿砂、产品运输（外包）；计量器具校准/检定（外包）；需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据公司产品需求来定，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、



质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如：自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产质量合格率、销售服务顾客满意度等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的管理文件、公司人员、基础设施设备、采购服务、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。公司配备了生产所需的主要设备有：冲压液压砖机、搅拌机、变压器、5#砖机（群峰）、中联叉车、装载机、洗轮机、雾炮降尘机等；对关键设备进行日常点检，并制定了检修计划。特种设备叉车，检定报告已过期，未按照要求进行年检。对此开具了一个不符合项，需要持续改进。

3、公司管理体系关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司 2023 年 6-11 月目标已达成；

2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

3) 质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照 2023 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

4) 自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产过程控制以及产品的监视和测量控制：A 自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产；现场生产人员持证上岗，按照生产操作规范、管理制度工作。B 采购的原材料仓储、进料检验等均进行了确认。C 公司自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产工作场地工作环境适宜，车间满足产品生产。D 对自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产关键特殊过程配料、成型，配料：确认项目包括人员、设备、材料、配料比等，对配料涉及的计量等设备认可并提供了认可记录，记录包括原材料配比等工艺参数，经确认，设备可满足关键过程生产使用。成型工序，定期确认项目包括成型的温度、成型时间以及人员、设备、作业指导书等，对模具等成型设备认可并提供了认可记录，记录包括温度、成型时间等工艺参数，经确认，设备可满足特殊过程生产使用。同时抽查了生产过程生产质量情况，符合要求。E 询问生产人员对工作流程、本部门的管理目标明确并按要求实施。F 入库、转序和产品交付：自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产；产品经检验合格后方可入库，交付后客户。产品交付有顾客上门自提。一般采用第三方物流的方式进行运输发运给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。交付活动：现场查见交付活动控制：仓库接到发货通知，公司联系物流公司上门装货发运公司产品，物流运输车辆上门提货，仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品，采用叉车进行装运上车，装运前，编织袋绳子固定捆绑，防护产品，下雨遮盖篷布，防水防潮防霉对产品进行防护装运，根据客户需求；公司开具销货单给予物流公司司机。传递到客户，客户收货后，会提供电子签收单给公司。目前没有让步放行或者不合格品交付给客户的情况。



产品要求的确定/售前沟通：销售人员在与顾客产品的确定主要以招标文件、投标文件、中标通知书内容为准，根据招标文件、中标通知书，进一步签订合同。如与顾客确定产品规格、要求、交货期、价格、质量要求、售后服务、运输、包装等信息。产品要求评审控制：体系运行至今，已建立了合同登记表：

查见原材料入库检验记录、生产过程生产的检验记录；产品出货验证记录表；通过对原材料、过程、产品出货前检验记录的抽查，均产品和服务的放行符合要求。

售后沟通—回访：现场了解到生技部对该顾客的后续回访已进行，查见有回访证据，确认产品服务满足客户要求，能保证客户货物运输。负责人称目前未接到客户投诉等。顾客满意。

5) 改进：—公司编制了《不合格输出控制程序》，《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，对采购原材料、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。不合格输出的处置方式有：隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。在生产过程中严格按照工序进行控制，主管介绍，公司生产的产品出现不合格情况主要为摔伤或者碰伤情况，出现不合格 直接报废处理。自体系建立以来，未发生批量的质量事故，体系运行以来，未发生不合格品的非预期使用。公司近一年以来未发现工伤以及环境污染事件，未有环境安全投诉等情况发生。

4、部门确定的重要环境因素为废气排放，噪声排放，固体废弃，火灾；不可接受的风险为触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

——重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

1) 废水控制：生活污水：设置 1 座预处理池 10m³，生活污水经预处理池处理后用作农肥，不外排。

车辆冲洗废水、设备清洗废水：设置一座沉淀池 20m³，车辆冲洗废水、设备清洗废水经沉淀池收集，回用于生产。

初期雨水：设置一座雨水收集池 10m³，初期雨水经收集后回用于生产

2) 噪声主要来源于设备在生产过程中产生的噪声，选用低噪声设备、经基础减震、隔声、合理布置等措施。在采取隔离、加防护罩等措施后对周围环境影响很小。

3) 公司目前职业危害因素：废气（少量扬尘）。

控制情况：公司对其员工进行体检，抽见徐某体检，未见有疑似职业病等情况。符合要求。

废气主要来源原料进料斗起尘、石沙料堆场起尘、输送粉尘、搅拌粉尘，

运输扬尘：道路进行硬化，设置洗车平台，对进出车辆进行冲洗。

原料堆场扬尘：原料厂房进行三面围挡，并设置水帘装置洒水抑尘。

配料粉尘：对配料料斗上方进行遮挡，同时在料斗上方安装水雾喷淋装置，在进料时采用水帘喷淋进行



抑尘。

搅拌粉尘：搅拌厂房密闭处理，并洒水抑尘。

水泥筒仓粉尘：水泥料仓顶部呼吸孔产生的粉尘采用布袋除尘器收集处理。

4) 固废控制：一般固废：生活垃圾统一收集后外售废品收购站，不合格产品、废包装材料外售相关单位回收利用，沉淀池污泥交由相关单位处置。

危废废物：设置一间危废暂存间（5m²），危险废物暂存于危废间，目前存放有废机油，定期交由有资质的单位处理。提供了危废处置合同，目前危险废物暂存于危废间暂时未处理。未满1吨，暂未处理。合规。

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。电箱均有防触电标识，人员经过培训。

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。

公司制定了安全生产责任制，制定了安全目标考核制定。

提供了对废气和噪声的检测报告，符合要求；见环境监测报告。

提供了员工个人防护清单；

提供了公司员工购买社保清单。

仓库管理控制：

能出示2023年1-11月公司产品堆放记录，账物一致。公司原材料库堆放货物少，货物堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。符合要求。成品库目前未堆放产品，负责人称，因为市场不景气，导致生产任务不饱满，生产出的产品，堆放在仓库内。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，无生产废水产生。

固废排放：产品打包包装带等进行物回公司回收利用。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。目前采用叉车等搬运进行转运，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾：电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

公司产品比较特殊，所以对应的仓库不涉及用电，也无临时用电情况。

车辆伤害：叉车对产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格超载超速急转弯。禁止野蛮作业。

公司仓库储存使用设备为：叉车进行搬运。设备设施满足原材料、成品储存搬运、转运等。按照不同区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。仓库均配备了灭火器消防设置，灭火器有效。能出示每月环境消防安全检查记录，合规。仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。



产品发货通过物流公司使用手拖车进行转运到货车。

运行控制基本满足要求。

《绩效测量与监测管理程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》明确了环境、职业健康安全运行控制的责任部门、控制方法及措施、追溯的路线等。

依据以上程序，对生技部识别的环境因素和危险源进行了控制，对于电、水、纸张消耗、一般固废排放、生活污水等环境因素通过制定管理制度进行控制。对于火灾、触电、交通事故、机械伤害、危险固体废物废弃物等危险源通过制定管理制度进行控制。

绩效监测：

公司对环境/职业健康安全绩效监测进行了记录；查见 2023. 11. 30

1、核查其按照体系要求建立有完善的内部检查机制，其中包括：内审、工作目标绩效考核，各层级例行的工作检查等。

2、部门分解目标均有效达成，内审发现的不符合已验证关闭。

提供了对废气和噪声的检测报告；见监测报告。

公司目前职业危害因素：少量扬尘。控制情况：公司对其员工进行了体检。提供了员工职业健康安全体检报告，未见有职业病，或者疑似职业病的情况。

环境、职业健康安全事故：办公区域、生产现场未发生环境污染和安全事故。

法律法规遵守情况：无违法违规情况发生。

近一年内未发生国家上级主管部门对国内外自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2023年10月10日和2023年10月30日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

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2023年管理体系运行以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，



通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

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

变更前：于琪睿 13982227473

变更后：肖敏 15351255265

变更原因：于琪睿已离职。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性：

经验证上次不符合项Q7.1.5；Q8.6；E06.1.3；09.1.1；公司对其不符合项进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用：认证证书及标志使用正确，无违规情况发生。

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，北川羌族自治县宏浩建筑材料有限公司的

☒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	☐ 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：明利红



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。