

项目编号：20654-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川省交通物资有限责任公司

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）：文平

审核组员（签字）：张心

报告日期：

2024 年 09 月 12 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：文平

组员：张心



受审核方名称：四川省交通物资有限责任公司

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
A	文平	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:29.11.03
			E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:29.11.03
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:29.11.03
B	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	Q:29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐小兰	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, 环境管理体系, 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：

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：相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》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：公路桥涵施工技术规范 JTG/T3650-2020-7、GB1499.1-2017 钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋；GB1499.2-2018 钢筋混凝土用钢第 2 部



分热轧带肋钢筋、GB/T21372-2008 硅酸盐水泥熟料、GB/T 14685-2022 建设用卵石、碎石、GB 175-2007 通用硅酸盐水泥等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年09月10日下午至2024年09月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月05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：建材销售

E：建材销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：建材销售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：成都市一环路西一段

办公地址：成都市青羊区光华北五路 266 号青羊总部经济基地 2 号楼 A 座 6 层

经营地址：成都市青羊区光华北五路 266 号青羊总部经济基地 2 号楼 A 座 6 层

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 09 月 09 日 14: 00 下午- 2024 年 09 月 09 日 18: 00 下午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：服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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：行政部 QEO7.2 条款。

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： 2024 年 09 月 16 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 2025 年 09 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



内审、管理评审、服务过程控制、重要环境因素和不可接受风险识别控制、环境和职业健康安全运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系基本健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系较重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

受审核方管理体系运行时间较短,产品服务过程按固有工艺进行,人员能力对提供产品质量影响大,人员教育及管理存在一定的风险。内审管理还需加强,针对内审员能力不足开具了1项不符合。

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: 1986年04月02日 体系实施时间: 2024年01月05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: 45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:

5) 销售服务流程: 商务洽谈——签订合同——采购产品——产品交付——售后服务。

6) 关键过程: 销售服务过程

7) 确认过程: 销售服务过程。

8) 外包过程: 产品运输。

9) 无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针:

质量方针: 精益求精 创 以顾客满意为指引



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，从服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。

职业健康安全管理方针：保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。查公司质量、环境及职业健康安全总目标：

- 1) 顾客满意度得分 ≥ 90 分；
- 2 合同按时完成率 100%；
- 3) 废弃物分类收集处理率 100%；
- 4) 重大安全事故和伤亡事故为 0；
- 5) 火灾事故为 0；
- 6) 环境扰民投诉为 0。

抽查 2024 年 1 月至 2024 年 8 月，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。查见公司制定的安全管理方案有：火灾、触电、意外交通伤害管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制运行控制程序，基本符合实际和标准要求。查看《环境风险及环境因素识别评价表》，包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1) 固体废弃物排放；2) 潜在火灾等 2 项。查看和查阅《危险源识别和评价表》，包括：火灾、车辆伤害、碰伤、摔伤等。抽查《不可接受风险清单》，包括：1) 火灾；2) 触电；3) 意外交通伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》等，基本符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《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防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均有有效版本，符合要求。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

公司制定了《销售服务控制程序》、《顾客满意测量控制程序》、《与顾客有关要求控制程序》、《采购控制程序》等明确了生产和服务提供及放行受控条件。

1、公司编制了销售服务流程图、销售服务规范、销售人员行为规范、销售人员考核记录等作业文件，对公司的产品销售过程进行了控制。

组织经营覆盖范围：建材的销售。



2、销售流程：商务洽谈----签订合同-----采购产品-----产品交付----售后服务；

特殊过程：销售服务过程。

3、技术要求：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务流程图》、《销售控制程序》、《销售人员考核制度》、《销售人员行为规范》等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

4) 监视和测量设备：公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过供方评价、合同评审、物流跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。客户验收时对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

现场查看：

办公经营面积共约 1100 平方米左右，无库房。组织的销售经营范围为从事建筑材料的销售。因是大宗物料，且供方为长期固定合作关系，组织采取按需采购，直接从供方处发货到客户指定地点进行验收交付的销售模式。

4、实施过程的监视和测量：

抽：公司定期对销售人员进行服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供 2024 年 08 月《销售人员服务质量检查表》被考核人员：薛冰茹，考核情况：符合要求，考核人：程禹杰

抽《顾客满意度调查表》

客户：成都鑫通供应链管理有限公司

对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：95 分。

组织主要销售产品为：建筑材料（砂石料、钢材、水泥等）。负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。负责人介绍，组织电子产品销售是按需采购，销售给特定的客户，以批发价格，暂未开展零售。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。

现场查见，组织采购的产品采取供方直发客户处的形式，采购的产品发货到顾客指定地方后，经客户验收，验收合格后由客户在货物签收单上签字确认。

5、查已经履行完成的合同跟踪情况：



抽，销售合同（砂石料）

客户方：四川公路桥梁建设集团有限公司资中至乐山高速公路 TJ3 项目经理部

销售产品：机制砂、碎石

合同签订时间：2024 年 07 月 05 日

合同约定了：供货产品的约定、品质标准、交货及验收、价格对账与结算、违约责任、争议解决、终止。
明确了客户要求及双方责任。

2) 出示了该合同的合同审批表

评审内容：产品质量、交期、售后服务、合同的合法性等信息

批准人：张翔

负责人介绍，按合同约定，在合同期内，客户以采购计划单的形式传递产品需求信息，组织在收到顾客计划单之日起 3 日内交付货物至顾客指定交货地点。

抽，水泥材料采购计划单(记录代号：SRBG-G317-CGJH-00)

时间：2024 年 06 月 02 日

顾客：四川公路桥梁建设集团有限公司四川大渡河双江口水电站(G317 线复建公路工程)项目部

计划采购产品：水泥(规格：P042.5，数量：8000T，材料要求：按国标要求执行；进场地点：搅拌站)

查，砂石料采购情况, 出示采购合同

卖 方：泸州信恒达物流有限公司

合同编号:JTWZ-CG-2024-8

采购产品名称：砂石料

签订日期:2024 年 07 月 05 日

合同内容：产品名称、双方权利与义务、商品价格变动约定、订货交货时间地点及验收、违约责任、争议解决等。

负责人介绍，在采购合同签署后，组织按客户需求向供应商提出供应计划，供应商按计划单要求交货。
客户验收货品后，组织按送货单与供应商对账，予以结算并开具发票。

抽与 2024 年 8 月组织与砂石料、水泥、钢材等供方进行的对账单、结算单等

内容涵盖对账日期、结算单位、项目名称、结算内容、到货地、本次结算时间段、车数、吨位、价款等。



加盖双方公章及双方经办人签名。

查，采购产品验收情况：负责人介绍，组织所销售的产品均是按需采取，供方直发的形式。组织未设立库房，产品不到公司，产品验收由客户进行。经检验如果有任何一项技术指标不符合合同约定，客户将退回该批产品，一切费用及损失由组织承担。

产品运输按合同约定有客户自提、组织外包物流或供应商负责。送至客户指定地点后由客户进行验收。

查，2024年04月09日17:38:39水泥运输单。

产品运输外包方：成都忠良物流有限公司

产品供方：四川省兆迪水泥有限公司

发货单号：Z20240409074

车辆：HAFQ087 产品：西南牌 P.042.5 散装 数量：33.84T

组织及客户通过物流公司 GPS 可监控物流运输轨迹及产品运输到货情况。

查，交付及客户验收情况

负责人讲，组织的销售经营范围为：建材销售，主要销售水泥、钢材、砂石料等。组织未设立库房，采取按需采购，直接从供方处发货到客户指定地点进行验收交付的形式。顾客对产品外观、型号规格、数量、抽样情况、质检报告等进行了检验。客户验收确认后签字确认。

数量验收：采用过磅计量。质量验收合格后，由客户专职收料人员对到场材料进行过磅并对每车出具过磅单，收料完毕核对单据后，由收料人员开具正式收料单据并签字，作为结算依据。

出示近期客户签收单

供货单位：成都凯胜威贸易有限公司

客户：四川公路桥梁建设集团有限公司

项目名称：沿江 12 标项目部 产品：热轧带肋钢筋（材质：HRB400E、规格：10、数量：20.344T）

交货地址：凉山彝族自治州宁南县 签收人：刘**

签收时间：2024 年 07 月 28 日

客户：云南大昭物资有限公司鲁巧项目部

工程名称：鲁甸至巧家高速公路工程

产品：水泥 P042.5R

验收内容：包装外观；数量、品牌、型号、合格证与合同约定一致。

交付地点：鲁甸至巧家高速公路工程项目部



验收结论说明:数量准确、外观完好、规格型号、资料齐全。合格，予以验收。

验收人: 李**

签收时间: 2024 年 08 月 20 日

客户: 四川公路桥梁建设集团有限公司资中至乐山高速公路 TJ3 项目经理部

工程名称: 资中至乐山高速公路 TJ3 项目工程

产品: 机制砂 0-4.75mm 卵石

验收内容: 外观: 数量、材质、规格、抽样。

交付地点: 资乐高速 TJ3 项目施工范围指定地点

验收结论说明:数量准确、外观完好、规格型号、抽样合格。合格，予以验收。

验收人: 涂**

公司将销售过程识别为特殊过程，有特殊过程确认记录表，从从业人员能力，设备配备，文件支持，记录填写等方面进行确认，确认结论: 该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人: 程禹杰

确认日期: 2024.03.28

通过以上内容的审核，产品销售过程控制及产品和服务放行的过程基本受控。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了 QEO 年度内审计划，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 07 月 14-15 日按照策划时间间隔实施了 QEO 内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权及内部培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，检查表内容部分与企业实际情况有出入。

内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内部质量管理体系审核报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本满足要求。查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清。审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

组织策划了《管理评审控制程序》，策划了《管理评审计划表》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 8 月 19 日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入基本覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论: 管理体系具有持续的适宜性、充分性和有



效性，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：组织全体员工加强对 QEO 标准及体系文件的学习，使得今后工作的开展更符合标准及体系文件的策划要求。

查，管理评审改进，组织拟定了改进措施表，定于 2024 年 08 月 22-24 日行政部组织全体员工学习 QEO 标准及体系文件（管理手册、程序文件），并以提问的方式抽查了参培人员培训情况，基本能理解培训内容，本次培训实施有效。

管理评审输入资料主要是各部门提供工作总结，内容比较笼统、简单，已与负责人口头提出需要改进。

审核现场经与管代沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强标准培训和管理评审实施流程及实施要求的理解。

管理评审实施过程基本有效。

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

组织策划了《不合格服务控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不符合的控制管控要求，并实施对不符合的处置方法选择、采取措施的程度取决于不符合的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不符合进行让步放行的情况，部门对不符合的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划了《纠正和预防措施控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。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。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行处置。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：体系运行以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件。

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）：

公司现有人员 45 人。办公区域面积 1100 平方米，无库房。

服务办公设备：电脑、网络、打印机、空调及办公家具等。

监视和测量设备：公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过销售服务质量考评、物流监控、外部供方管理、交付期管理，客户验收确认、售后活动管控等进行过程监控。客户验收对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件、产品使用情况进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系公司相关责任人进行解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

2) 人员及能力、意识：



企业对影响工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定。企业大部分人员基本了解管理方针和管理目标内容，基本知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。组织大部分员工对管理目标、管理方针及其含义基本了解。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关主要负责人人员基本具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 建材销售

E: 建材销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 建材销售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，四川省交通物资有限责任公司的

☒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	☐ 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
审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合

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：文平、张心



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。