

项目编号：1152-2022-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：永靖县金河顺发建材有限责任公司

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）： 安涛

审核组员（签字）：

报告日期：

年 月 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
 - 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：

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
	安涛	组长	审核员	2023-N1QMS-3211720	16.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	豆春来	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单一体系审核 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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、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、中华人民共和国标准化法实施条例、安全生产法等

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：GB175-2007通用硅酸盐水



泥

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

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

审核覆盖时期：自2023年7月12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）：

资质范围内水泥的生产

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：永靖县刘家峡镇古城路 85 号

办公地址：永靖县刘家峡镇古城路 85 号

经营地址：永靖县刘家峡镇古城路 85 号

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 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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 7.2 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 10 月 30 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 2025 年 10 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。



3) 本次审核发现的正面信息:

企业按照国家标准生产, 严控质量, 落实质量管理体系运行, 控制情况良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

制定并实施了相关程序和安全生产管理制度, 生产过程的主要活动、顺序或相互关系、相关管理作业指导书的规定基本适宜、充分、有效、详细, 相关过程的策划良好, 实施有序, 控制基本有效。

2) 风险提示:

市场条件, 同行竞争。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量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。企业在策划质量管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量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、实施并保持了质量方针, 质量方针: 质量第一, 顾客至上; 科技创新, 持续改进。管理方针包含在质量手册中, 符合标准要求。经总经理批准, 与质量手册一起发布实施。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。

上半年目标完成情况:

目标	完成情况
顾客满意度 $\geq 85\%$	98%
成品交检合格率 $\geq 92\%$	100%
产品准时交货率 $\geq 95\%$	100%
顾客投诉及退货次数: ≤ 8 次/年	0次

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

生产科组织对产品实现过程进行策划, 确定以下方面的适当内容:

1.产品质量目标和要求 产品: 普通硅酸盐水泥, 等级: 42.5, 32.5; 执行标准 GB175-2007《通用硅酸



盐水泥》，工序质量内控指标：

混合材水分：≤2.0%、合格率大于 90 %、

水泥细度：0.08 筛余，指标不大于 3.0，合格率大于 88%。

三氧化硫 SO₃：≤3.5%、合格率大于 95%。

水泥安定性：出磨水泥安定性 合格率 100%。

氧化镁≤5% 比表面积：>350

袋重合格率：净重 50 kg 20 袋总重大于 1000 kg 合格率 100%

1.水泥生产工艺流程：配料→水泥磨→水泥库→检验→水泥出厂（散装、袋装）

2.设备安全操作规程（机械设备、电气设备、配电室等），岗位安全操作规程（配料工、磨工、电工等）

3.安全生产管理制度（安全生产责任、安全检查等）

4.化验检验管理制度（化验室设备操作规程、化验流程等）

5.质量管理制度（质量统计、出厂水泥质量合格确认等）

6.生产、检验记录（水泥磨生产日报、化学分析原始记录等）

水泥生产过程控制：

1.生产科按照策划的生产工艺流程组织生产，现场查见“原材料检验规程”、“出厂水泥内控质量标准”、“检测设备操作规程”及“生产岗位作业指导书”、“水泥生产配料规程”“生产设备操作规程”等作业文件均未有效版本。

设备：微机配料控制系统（水泥生产配料）2.球磨机 3.除尘器 4.风送机、刮板输送机（水泥密闭输送）5.包装机（水泥包装）6.水泥散装机（散装水泥）设备适宜。

监视和测量资源：电子天平、电动抗折试验机、水泥胶砂搅拌机、箱式电阻炉、恒温标准养护箱等；

工艺流程：配料→水泥磨→水泥库→检验→水泥出厂（散装、袋装）

2.当日生产班组根据库存量、销售订单确定生产品种和生产量，由化验室提供配料单决定生产配比。

3.查见“水泥配比通知单”，包括：水泥品种、水泥配比（熟料、混合材、石膏）、控制指标、执行时间、通知人，其一式三份，除原单外提供控制室、车间配料岗位各一份。

查阅 2 份水泥配比通知单：水泥品种：P·C42.5；内容：熟料 77%、石膏 4%、混合材 19%等配比

通知时间：2024.9.27； 通知人：宋在民。

水泥品种：P·C 42.5；内容：熟料 77.5%、石膏 3.5%、混合材 19%等配比 通知时间：2024.10.4；

通知人：宋在民。

4.现场查看

水泥现场查见：控制室配置微机配料控制系统一套，负责设备运行参数、生产进程等控制，过程质量

控制点：水泥磨（关键工序），指标：细度<3.0，SO₃：2.1±0.2



5.查见水泥磨生产控制台账（控制项目：细度、SO₃、比表面积、台时产量等,对每个时段生产过程、质量进行控制）

2024.9.15, 品名：42.5 水泥, 起磨时间：9:00, 细度：9.3, SO₃：2.0, 台时：68.5, 总产：835 吨, 微机工：陈宝娣, 磨工：巩存亮。

2024.10.10, 品名：42.5 水泥, 起磨时间：9:00, 细度：9.5, SO₃：2.1, 台时：64, 总产：770 吨, 微机工：李世芳, 磨工：罗令生。

6.现场查见各工段各班组负责生产现场设备运行状况监控, 现场设备运转正常。

查阅 2024.10.9 水泥磨值班日志, 包括班次、值班人员、运转情况等。当班人员：豆春来。

每周由生产科长、安全员及当班岗位人员对生产过程巡视检查, 提供了 2024.10.10 会议纪要。

查阅 2024.9.28 水泥磨值班日志, 包括班次、值班人员、运转情况等。当班人员：陈峰。

每周由生产科长、安全员及当班岗位人员对生产过程巡视检查, 提供了 2024.9.28 会议纪要：磨机正常开启, 一切正常。

7.过程质量控制点：水泥磨（球磨）（关键工序），出磨水泥质量控制指标（内控）见 Q8.1

8.当班生产过程中, 由化验室每隔 1 小时对水泥取样检测（磨尾取料），监控产品指标值。

9.经确认, 水泥粉磨生产工序中不存在需要确认的过程。

10.库存成品经化验室检测合格, 确定批次后发出水泥出厂通知单,

查阅水泥出场通知单

品种等级：P·C 42.5 数量：500t, 入库日期：2024.9.10, 安定性合格日期：2024.9.11, 编号：B386, 签发日期：2024.9.15 质检负责人：宋在民

品种等级：P·C 42.5 数量：500t 入库日期：2024.10.2, 安定性合格日期：2024.10.3 编号 B404, 签发日期：2024.10.7 质检负责人：宋在民

为防止品种、数量出库错误, 由成品库保管员根据出库单分配包装袋, 查见领料单 成品库保管签字,

领料单位：车间, 2024.9.28

12.查见水泥发货单, 品种、出场编号、发货数量、客户名称、包装方式等。

抽查 2024.10.8 品种：P·C 42.5 散装 数量 33.36 吨 编号：B369 客户名称：甘南州良昊琦宏鑫商砼有限公司 制表人：李文学, 提货：孙志军。

2024.10.10 品种：P·C42.5 袋装 数量 65 吨 编号：B372 客户名称：甘肃禹河百灵商贸有限公司 制表人：李四梅, 提货：海国春。

14.产品交付后活动按照行业法规、合同约定进行。

1.划分原料库区不同区域, 按入场先后顺序存放。

2.水泥生产过程以生产记录、取样样品和检验记录为状态标识。



- 3.水泥成品以库号为标识，设立成品水泥库（9个）；
- 4.出厂包装水泥以包装袋为标识（见附件），散装水泥以运输车号为标识。
- 5.产品出厂后.以生产日期、产品编号、出厂日期作为追溯性标识。
- 6.现场查看电动抗折试验机没有粘贴检定合格标识，不能满足规范要求

现场观察：

- 1.原料防护（熟料堆）、（石膏库）等，采取封闭库方式。
- 2.成品贮存密闭圆库，定期量库确定库存量，遇雨雪天气做好库顶清洁。
- 3.生产过程物料采用传送采用密闭式输送设备。
- 4.散装水泥做好车辆清洁和运输遮盖，袋装水泥更换破损包装袋防止遗撒。

交付后根据顾客要求提供细度标准值、安定性、3d抗折强度、3d抗压强度、标准稠度用水量、初凝时间、三氧化硫等指标，化验室提供出厂水泥质检报告。

查见：给甘肃荣世昌商贸有限公司 出厂水泥质检报告，执行标准 GB175-2007,

细度标准值 $\leq 10.0\%$ ，实测值：9.4； 安定性：合格； 3d抗折强度 $\geq 2.5\text{Mpa}$ ，平均值：5.2,

初凝时间：标准值 $\geq 45\text{min}$ ，实测值 185； 3d抗压强度 $\geq 2.5\text{Mpa}$ ，平均值：25.2；

标准稠度用水量：实测值 27.5；三氧化硫 $\leq 3.5\%$ ，实测值 2.07；

氯离子含量 $\leq 0.06\%$ ，实测值 0.0040 等 填报人：金朴红，批准：宋在民， 2024.9.2

查见：给甘肃振鑫达建材有限公司的出厂水泥质检报告，执行标准 GB175-2007,

细度标准值 $\leq 10.0\%$ ，实测值：9.2； 安定性：合格； 3d抗折强度 $\geq 2.5\text{Mpa}$ ，平均值：5.4,

初凝时间：标准值 $\geq 45\text{min}$ ，实测值 183； 3d抗压强度 $\geq 2.5\text{Mpa}$ ，平均值：25.5；

标准稠度用水量：实测值 27.7；三氧化硫 $\leq 3.5\%$ ，实测值 2.04；

氯离子含量 $\leq 0.06\%$ ，实测值 0.038 等，结论：合格。填报人：金朴红，批准：宋在民， 2024.10.3

对于产品质量问题，在合同中约定发生质量异议，由双方共同编号封存，交由升级市场监管部门仲裁，经确认未发生此类情况。

生产过程中根据进场原料检验指标和控制指标要求调整物料配比，查见水泥配比通知单水泥品种：P·C42.5；内容：熟料 78、石膏 4、混合材 18 等配比 通知时间：2024.10.4； 通知人：郑广银， 目前保持稳定，无更改需要。

查见“标准溶液标定记录”，溶液名称、配制体积、溶质数等。

1.溶液名称：乙二胺四乙酸二钠 2.溶液名称：氢氧化钾 3.溶液名称：盐酸 配制人：宋在民

依据 GB175《通用硅酸盐水泥》、GB/T21372《硅酸盐水泥熟料》，制定并执行检验规程，包括：

一、检验类型：



1.水泥原材料进货检验（熟料、粉煤灰、石膏）

2.过程质量控制点（出磨）

3.出厂水泥检验验证（散装、袋装）

二、检验项目（全分析、三氧化硫、水分、细度、比表面积等）

三、检验频次（次/批次等）

四、取样方法（瞬时或连续、综合、随机等）

制定并执行“样品的采集、制备与保管制度”，包括：测定项目、取样时间、报样时间、主要事项等

五、判定依据（测定结果）

六、判定标准（国标或内控标准）

提供了内控标准，包括产品名称（型号）、控制项目、控制指标范围、合格率、检验频次。

化验室现场：养护室温度 $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 湿度 50%以上 养护箱：温度 $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 湿度 90%以上

查见质检人员资质在有效期内。

现场观察：操作人员防护、取样、分析和记录的步骤、方法符合规定要求。

提供了化学分析原始记录表，测定项目：LOSS；化学成分(SiO₂、Al₂O₃、Fe₂O₃、CaO、MgO、SO₃)

查阅化学分析原始记录（熟料、粉煤灰、石膏）

查：石膏化学分析记录，试验编号：L008,分析日期：2024.10.9，测定项目:LOSS:11.89、SO₃:50.99),分析人：宋在民。

查：孰料化学分析记录，试验编号：S0021 分析日期：2024.10.8，测定项目:LOSSO:0.43、SiO₂ :21.48、Al₂O₃:5.71、Fe₂O₃:3.40、CaO :63.29、MgO:3.50),分析人：宋在民。

查：粉煤灰化学分析记录，试验编号：F009 分析日期：2024.9.30，测定项目:LOSSO:6.1、CaO :5.1),分析人：宋在民。

水泥出厂记录

查阅水泥安定性测定原始记录，试样编号：B426，等级：P·C42.5，2024.9.25日，结论：合格。测定人:金朴红

查阅水泥安定性测定原始记录，试样编号：B430 等级：P·C42.5，2024.10.1日，结论：合格。测定人:金朴红

查阅水泥标准稠度用水量、凝结时间原始测定记录，试样编号：B427,2024.9.29，等级：P·C42.5,项目：注水量 137、注水时间 9:23、下沉深度 6.9、初凝 187 分钟、终凝 257 分钟等，结论：合格，测定人：金朴红。



查阅水泥标准稠度用水量、凝结时间原始测定记录, 试样编号: B434, 2024.10.1, 等级: P • C42.5, 项目: 注水量 139、注水时间 9:28、下沉深度 5.1、初凝 197 分钟、终凝 262 分钟等, 结论: 合格, 测定人: 张金枝。

查阅水泥细度测定原始记录, 2024.9.24, P • C42.5, 试样编号: B416, 称样: 10g, 筛余量 0.93g, 结果 9.3g, 测定人: 金朴红。

查阅水泥细度测定原始记录, 2024.9.27, P • C42.5, 试样编号: B423, 称样: 10g, 筛余量 0.89g, 结果 9.8g, 测定人: 金朴红。

查阅水泥 MgO、SO₃ 测定记录, 试样编号: B344, P • C42.5, 结论: SO₃: 2.15, MgO: 2.64。2024.8.28 日, 分析人: 金朴红。

查阅水泥 MgO、SO₃ 测定记录, 试样编号: B356, P • C42.5 结论: SO₃: 2.14, MgO: 2.78。2024.9.1 日, 分析人: 金朴红。

查阅水泥胶砂强度检验记录, 成型日期: 2024.9.12 日, 试样编号: B383 P • C42.5, 项目: 3d 抗折 5.3、抗压 25.3, 28d 抗折 8.3 等结论: 合格。分析人: 金朴红。

查阅质量负责人任命书, 被任命人: 宋在民 查质检员授权, 被授权人: 金朴红、王芳。

查阅出厂水泥质量检验报告单(合格证), 包括: 品种、强度等级、检测时间、检测项目: 1.物理性能(抗折强度、抗压强度、细度、凝结时间、安定性、) 2.化学成分%(SO₃、MgO、氯离子、烧失量) 出厂时间等。

查阅 2024.8.20 品种: 42.5 普通硅酸盐水泥, 检验结果: 合格 填报人: 金朴红 批准: 宋在民。

查阅 2024.9.2 品种: 42.5 普通硅酸盐水泥, 检验结果: 合格 填报人: 金朴红 批准: 宋在民。

查阅包装质量抽查记录, 2024.10.2, 主要检查内容: 袋重(Kg) ≥ 50; 20 袋总毛重 > 1000; 20 袋总净重 > 1000; 抽查合格率 100%, 包装标志齐全清楚, 包装人: 陈江华, 抽查人: 董玉斌。

查阅包装质量抽查记录, 2024.9.19, 主要检查内容: 袋重(Kg) ≥ 50; 20 袋总毛重 > 1000; 20 袋总净重 > 1000; 抽查合格率 100%, 包装标志齐全清楚, 包装人: 刘建勇, 抽查人: 董玉斌。

查阅水泥样品封存及处理登记表, 封条编号: 009101, 封存日期: 24 年 5 月 27 日, 处理日期 2024.8.27, 封存人、处理人: 王侠。

查阅水泥样品封存及处理登记表, 封条编号: 009203, 封存日期: 24 年 7 月 25 日, 封存人、处理人: 王侠。

查阅产品合格证, 主要内容: 强度等级、品种、执行标准、出厂编号、检验结论、签发日期等。

查产品检验报告, 样品名称: 42.5 普通硅酸盐水泥, 检验单位: 甘肃省建材科研设计院有限责任公司; 检验项目: 细度、凝结时间、安定性、烧失量、强度等。检验结论: 合格品, 签发日期: 2024.7.18,



有编制、审核、批准人签字。见附件。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年7月10日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。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。审核组组长宣布了《内审报告》，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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，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7月22日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。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，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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：编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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
- 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

验证了上次审核不符合项已整改完毕, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

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, (永靖县金河顺发建材有限责任公司) 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	<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:



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。