

项目编号: 11152-2024-QEO

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 河北沈吉建筑材料有限公司

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): 杨园

审核组员 (签字): 吉洁

报告日期: 2024 年 10 月 23 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](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 ■文件审核报告  
■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 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：杨园

组员：吉洁



## 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  | 杨园 | 组长   | Q:审核员 | 2021-N1QMS-1215052   | Q:29.11.03,29.11.04,29.12.00 |
|    |    |      | E:审核员 | 2022-N1EMS-1215052   | E:29.11.03,29.11.04,29.12.00 |
|    |    |      | O:审核员 | 2022-N1OHSMS-1215052 | O:29.11.03,29.11.04,29.12.00 |
| B  | 吉洁 | 组员   | Q:审核员 | 2022-N1QMS-4022240   | Q:29.11.03,29.11.04,29.12.00 |
|    |    |      | E:审核员 | 2022-N1EMS-4022240   | E:29.11.03,29.11.04,29.12.00 |
|    |    |      | O:审核员 | 2023-N1OHSMS-4022240 | O:29.11.03,29.11.04,29.12.00 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名       | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----------|--------|------|
| 1  | 王昭亮, 耿丽慧 | 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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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、中华人民共和国产品质量法、消防法、未成年人保护法、交通安全法、招投标法、反垄断法、噪声污染防治法、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：GB/T9808-2008 钻探用无缝钢管、GB/T 17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差、CJ/T 488-2016 建筑排水钢塑复合短螺距内螺旋管材、GB/T 31438-2015 混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、JT/T 871-2013 混凝土灌注桩用高强钢塑声测管、GB/T 50214-2013 组合钢模板技术规范，职业病危害因素接触限值等；

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：2024年10月22日 上午至2024年10月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月28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：金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板）、木制品（生物质颗粒燃料）的销售

E：金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板）、木制品（生物质颗粒燃料）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板）、木制品（生物质颗粒燃料）的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：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区南区园博园大街2号联东U谷产业园 Z1-22#A3

办公地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区南区园博园大街2号联东U谷产业园 Z1-22#A3



经营地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区南区园博园大街 2 号联东 U 谷产业园 Z1-22#A3

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(适用时)

于年月日- 年月日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：

#### 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（0）项，涉及部门/条款：办公室 QEO9.2.2

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 11 月 23 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 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系持续改进，任何变更情况；销售过程控制；内审和管理评审的深入等；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，各部门职责明确，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。通过质量/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：

受审核方对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外，了解到企业 2022-2024 年间根据企业需求，增加了生产，之后由于生产不饱和，又将设备转卖，取消了生产部，体系变动，企业在根据市场需要改变自身经营范围，变动较大，与管代沟通，其对内审的策划也尚未完全掌握。



### 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：2018 年 3 月 29 日

体系实施时间：2022 年 04 月 01 日发布，2024 年 10 月 19 日修改实施

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码 91130123MA09X6J61U；注册资本：5008 万元；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：业务洽谈-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。

## 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

●河北沈吉建筑材料有限公司，2021 年 4 月 6 日成立，法人/总经理：郭伟志，  
企业注册地址/经营地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区南区园博园大街 2 号联东 U 谷产业园 Z1-22#A3；

主营范围：各类建筑材料、金属制品等产品的销售，贸易公司。主要为中铁及各类建筑单位进行供货。

法律法规执行情况：已进行合规性评价，无环境、安全违规行为，具体见办公室审核记录，符合要求。

上级部门抽查及相关方投诉情况：体系运行期间未受到上级主管部门抽查。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录，无质量、环境事故；无客户、相关方投诉；

企业体系覆盖人数 25 人，办公面积约 650 平方米。设有管理层，办公室、销售部。

郭总介绍，企业自体系运行以来，不断摸索和改进经营业务及管理体系。2021 年策划并实施了 A 版管理体系文件，2022 年，因经营需要，公司在正定租赁厂房一座，购买生产设施，自行生产锚杆、锚具产品。但经过两年的运行，且前两年受疫情影响，锚杆锚具生产任务不饱和，且该公司经营转型，致力于打造全方位的采购平台，管理层研究决定后，特决定自 2024 年 8 月底开始取消生产业务，转型为纯贸易公司。

2024 年 10 月份修改了管理体系文件，发布实施了 C 版管理体系文件。

郭总介绍，在进行转型时，考虑了内外部环境，管理层进行了环境分析。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

#### ●理解组织及其环境

企业管理层定期召开会议，分析确定与其目标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各种外部和内部因素。

公司管理层和各部门，可根据涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用 SWOT 分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

满足要求。

#### ●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方。对其需求和期望进行了评审。





现场审核沟通,郭总介绍,企业识别的相关方包括顾客、供应商、员工、上级主管部门、审核机构、周边住户等;对其需求和期望进行了评审。

客户:对公司发展有最直接影响,销售部负责直接与客户对话,了解其需求和期望,包括对产品质量,交货工期以及后期服务及服务价格等方面的要求,公司通过优化采购、销售流程,提高效率等种种措施,力求可以提高产品质量,降低成本,加快销售及服务速度,满足顾客的要求和提高顾客满意度;

供应商:作为产品辅助设施质量的源头,公司加大对由供应商提供的产品、设备、器材相关的硬件产品以及其他的外包过程产品进行质量控制,保证产品质量过关;

员工:员工的工作能力极大的影响到技术服务质量及设计能力,公司建立健全各种奖惩措施,加大培训教育力度,提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识,从各个方面提高员工的技术服务积极性,保障公司的持续稳定发展;

4) 审核机构及政府机关:公司建立质量管理体系,每年申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核,通过审核出的问题提高管理体系的有效性,并得到持续改进。通过与政府机关的监督,公司遵纪守法,不偷税不漏税,健康文明发展;

公司考虑了以下相关方:a) 直接顾客;b) 外部提供方;识别了相关方并谅解了相关方的需求,针对必要的需求策划公司的相关管理要求。

符合符合。对这些相关方监视和评审的方法有:上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

#### ●公司管理体系范围为:

公司管理手册中对管理体系范围和边界及适用性进行了描述和界定:

Q: 金属制品(锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管)、建筑材料(跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板)、木制品(生物质颗粒燃料)的销售

E: 金属制品(锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管)、建筑材料(跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板)、木制品(生物质颗粒燃料)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属制品(锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管)、建筑材料(跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板)、木制品(生物质颗粒燃料)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司注册地址/办公经营地址:中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区南区园博园大街2号联东U谷产业园Z1-22#A3;经营地址与实际地址一致。

无不适用条款;

外包过程:产品运输。

管理体系覆盖人数25人,无倒班情况。

通过文件发放方式在公司内部进行传递;在与客户沟通中,及时通知客户,为相关方获取。

#### ●该公司管理方针:

查见《管理手册》SJ/SC-2022,版本C/1,制定了企业的管理方针:

质量方针

把握市场靠质量

客户满意靠真诚

持续改进靠管理

环境方针



遵守法律法规；节能降耗减排

增强环保意识；实现持续发展

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

公司的管理方针记录在《管理手册》SJ / SC-2022 中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和体系变更后的实际状况。管理方针通过签订安全协议、相关方告知、合同等方式向相关方提供。

一般每年进行一次评价，经每年的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

●编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》，以下简称管理体系手册，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在职能分配表、岗位任职说明中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

行公司《风险和机遇的应对控制程序》，提供了《公司风险和机遇分析》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司经营、办公、销售过程中识别出的风险，如销售人员流失，产品质量问题等风险，制定了应对措施如：制定人才招聘计划，定期招聘和培训销售人员；合理控制采购风险、定期维护设备；严格按照法律法规要求合规实施，制定安全生产管理办法，杜绝各类事故等，

另抽其他如主管部门监督检查风险，社会关系，基础设施，人员流动，财务风险，法律法规遵守方面等，均对风险进行了评价，制定了对应的控制措施，与执行部门和考核时限。

侯经理介绍，对机遇也进行了识别，如：良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率；有效的控制合同和监管，建立更为牢固的客户忠诚度，提升客户满意度，加强商务合作。提高客户转介绍机会。

提供了《公司风险措施评审记录》，相关措施由责任部门负责人进行跟踪实施和验证，措施有效、分析准确，措施执行到位、合理。查验均按要求执行。风险和机遇已提交至管理评审。符合要求。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

查《管理手册》C 版，明确了公司的管理目标：

- 1、销售产品交付顾客验收合格率 100%
- 2、顾客满意度≥90%
- 3、固体废弃物分类处理率达 100%
- 4、杜绝火灾触电事故；

为确保以上目标的实现，对目标进行了层层分解，建立了各部门的分目标及考核办法和考核周期，提供了《管理目标分解考核结果》，每季度对目标完成情况进行考核。目标均已完成。

现场沟通，总经理介绍，8 月份公司进行了调整，变更了手册和管理体系范围，管理评审会议之后又变更了范围，扩大了销售范围，组织架构已无生产部。查看企业保留的 2024 年 1-2 季度的目标，均按照办公室、





销售部和生产部进行了考核。9-10 月份体系变动, 架构中删减了生产部, 办公室和销售部目标稍有变动。保留了目标分解和考核记录。

针对重要环境因素和不可接受风险, 制定了目标指标管理方案并定期考核, 提供了《重要环境因素目标、指标管理方案》《职业健康安全目标、指标及管理方案》, 截至审核, 各部门均完成了设定的目标及管理方案的考核。已完成阶段性目标, 符合要求。

●公司确定需要对管理体系进行变更时, 应经策划并系统的实施。公司应考虑:  
变更目的及其潜在后果; 管理体系的完整性; 资源的可获得性; 责任和权限的分配与再分配。  
自体系运行以来, 无变更。

### 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

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述)

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。

#### ●销售和服务策划

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, 对服务过程进行控制。

该公司 2021 年策划并实施了 A 版管理体系文件, 2022 年, 因经营需要, 公司在正定租赁厂房一座, 购买生产设施, 自行生产锚杆、锚具产品。但经过两年的运行, 且前两年受疫情影响, 锚杆锚具生产任务不饱和, 且该公司经营转型, 致力于打造全方位的采购平台, 管理层研究决定后, 特决定自 2024 年 8 月底开始取消生产业务, 转型为纯贸易公司。2024 年 10 月份修改了管理体系文件, 发布实施了 C 版管理体系文件。

公司将生产部及生产车间删减, 对销售过程进行了重新策划, 基本无变化。

1、现场与总经理郭伟志沟通, 主营业务为金属制品(锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管)、建筑材料(跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板)、木制品(生物质颗粒燃料)的销售。

2、策划了销售服务流程: 业务洽谈-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。

识别了需确认过程: 销售过程。

3、配置了办公设备: 台式电脑、打印机、固定电话等, 基本满足要求。

4、监视测量设备: 无。对销售服务过程进行监视。

5、策划了《销售服务提供控制程序》《销售服务规范》《公司销售管理制度》(含销售人员管理制度、销售费用管理制度、销售奖金计算方法、销售人员仪容规范、销售人员出差管理制度、业务指导等制度文件), 能够规范销售服务过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准:

中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、反垄断法、GB/T9808-2008

钻探用无缝钢管、GB/T 17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差、CJ/T 488-2016 建筑排水钢塑复合短螺距内螺旋管材、GB/T 31438-2015 混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、JT/T 871-2013 混凝土灌注桩用高强钢塑声测管、GB/T 50214-2013 组合钢模板技术规范、TBJ 211-1986 铁路组合钢模板技术规则、JG/T 3032-1995 预制混凝土构件钢模板等产品标准。。。。。

#### ●与客户有关的过程:

经与梁万贺沟通, 本公司产品销售模式主要有: 老客户转介绍、参加行业展会、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场与梁万贺主管沟通, 公司主营各类型建筑材料、金属制品等。主要客户群体为中铁等单位。

企业介绍, 一般无指定供方, 满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。



现场查看, 公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流, 提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容, 与顾客主要进行以下沟通:

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题; 接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定, 包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等, 具体见 8.2.2 条款。

梁经理现场介绍了招标的主要流程; 标书专员介绍了招标文件编写的要点。现场查看了企业的招标文件、中标通知书、销售合同;

抽中标通知书, 中标日期: 2024-09-27, 2024 年 09 月 10 日所递交的中铁隧道局集团有限公司雄忻高铁河北段站前五标项目经理部辅助材料、镀锌浸塑钢管、中空锚杆、小导管公开招标采购(编号:SJF(招)2024-089)报价文件已被接受, 被确定 ZJW-121 包件成交单位。查看签订了书面合同, 合同有中标产品明细, 通用条款, 保密条款, 产品验收, 保质期, 违约责任等条款;

抽中标通知书, 中标日期: 2024.9.27, 中标项目为: 中国电建水电四局第三分局第三分局会东县水利项目自进式锚杆采购项目;

另抽 2024.9.29 格宾网护栏网中标通知书, 2024.8.22 梯笼中标通知书, 2024.8.9 传力杆中标通知书等, 以上项目在收到中标通知书后, 按约定的时间签订正式的书面合同, 合同中均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、及执行的产品质量标准等。

另查书面销售合同:

签订日期: 2024.3.6, 甲方: 海口美兰济广工程材料商行

销售产品: 防落梁, 精轧螺纹钢, 盲管, 预埋件, 声屏障护栏;

签订日期: 2024.8.28, 甲方: 中国建筑第八工程局有限公司

销售产品: 球墨铸铁井盖及雨水箅子

签订日期: 2024.7.4, 甲方: 中铁二局集团有限公司

销售产品: 钢模板

签订日期: 2024.5.28, 甲方: 中铁二十一局合武高铁安徽段站前四标项目经理部一分部

销售产品: 过轨管,  $\phi 150*5$   $\phi 100*5$  ;

签订日期: 2024.6.28, 甲方: 中铁十六局集团电气化工程有限公司

销售产品: 围挡, 护栏

签订日期: 2024.6.3, 中建二局土木工程集团有限公司

销售产品: 花岗岩路缘石, 挡车石等

签订日期: 2024.6.3, 甲方: 中交二航局广西建设工程有限公司

销售产品: 水泥涵管, 钢筋混凝土管

签订日期: 2024.4.28, 甲方: 中国建筑第七工程局有限公司

销售产品: 30 厚挤塑板, 60 厚挤塑板, 100 厚挤塑板

签订日期: 2024.3.6, 甲方: 海口美兰济广工程材料商行

销售产品: 木胶板, 跟管, 钢花管, 抗浮锚具, 抗浮锚杆, 木方等

签订日期: 2024.8.11, 甲方: 中铁十一局集团有限公司广西柳覃高速公路土建一标项目经理部

销售产品: 墩柱施工平台, 盖梁作业平台, 安全爬梯扶墙件, 转角工作平台

签订日期: 2023 年 10 月 22 日, 甲方: 中国铁建大桥工程局集团有限公司

销售产品: 生物质燃料颗粒(原料为木屑)

签订日期: 2024 年 10 月 15 日 甲方: 中建三局集团有限公司

销售产品: 陶粒 粒径 20-40mm, 容重不超过 200kg/m<sup>3</sup>

签订日期: 2024.3.1 甲方: 秦皇岛尚卓商贸有限公司;

销售产品: 螺旋管, 声测管, 波纹管;

另查其他日期销售合同和中标通知/确认函等书面材料, 现场查看, 以上合同均明确了交货质量和技术要求、



交货期限、价格、违约赔付、及执行的产品质量标准等。

上述合同均保存完好，销售合同能够覆盖认证范围，符合要求。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

梁经理介绍，主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保、维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。签订正式书面合同签再次评审，满足合同要求后方可签订。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改。

#### ●设计开发：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行建筑材料、金属制品等产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》、《销售服务规范》《销售管理制度》等控制文件。公司产品的销售完全按照国家法定的招标投标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

#### ●与外部有关的过程：

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。梁经理介绍，对供方选择动态管理，对供方进行了书面或现场确认，查对上述供方的评价记录，提供有《供方评定表》，组织办公室、销售部、总经理分别从质量情况、售后、技术服务、价格、使用情况等方面进行了评价，全部通过后列入合格供方。梁经理介绍，不排除客户指定厂家产品的情况，遇到客户指定厂家时在对其进行评价控制，如果价格或产品质量存在差异，与客户进行沟通：价格相差不多的话可以让价，质量有问题时跟客户在合同中注明，客户进行确认。如果合作愉快可长期建立合作关系。提供有《合格供方目录》，由总经理 郭伟志 批准。

| 供方名称             | 供应产品名称            |
|------------------|-------------------|
| 邯郸市筑昌紧固件制造有限公司   | 传力杆、光面钢筋          |
| 河北钰华管道有限公司       | 平面钢模板、过轨管、接头、金属管道 |
| 河北沈吉建筑材料有限公司     | 锚杆、锚具             |
| 贵州联盛意龙建材有限公司     | 水泥涵管              |
| 海口美兰济广工程材料商行     | 陶粒                |
| 河北泰洲金属制品有限公司     | 钢筋套筒              |
| 河北宏跃升金属制品有限公司    | 安全梯笼              |
| 盐山丰塑管道有限公司       | 球磨铸铁井盖、篦子         |
| 贵州安顺市平坝区金塑塑胶有限公司 | 波纹管               |
| 平泉市卧龙镇金腾机械设备经销处  | 钢筋连接套筒            |
| 河北速达商贸有限公司       | 声测管、螺旋管、过轨管       |
| 河北哈牡商贸有限公司       | 锚杆、锚具             |
| 平泉丰茂商贸有限公司       | 声测管、挤塑板、花岗岩、钢模板   |
| 安徽畅材节能科技有限公司     | 陶粒                |

.....



经查,目前对60余家供方进行了评价;

针对合格供方安徽畅材节能科技有限公司、河北宏跃升金属制品有限公司、盐山丰塑管道有限公司、贵州联盛意龙建材有限公司等的评价,评价内容:资质合法性、产品质量情况、售后服务情况等;符合相关规定,纳入合格供方。收集了营业执照、生产资质、认证证书等信息。

经查,外包过程:产品运输。公司产品运输交物流公司负责。对物流外包方进行了评价。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责,通过签订书面采购单方式向合格供方进行产品采购。

现场抽查了采购合同:

抽采购合同,签订日期:2024.5.18;采购产品:球磨铸铁双层井盖,雨水箅子,塑钢爬梯,防坠网等;供方:盐山丰塑管道有限公司

抽采购合同,签订日期:2024.6.4,采购产品:围栏,供方:安平县创桥丝网制品有限公司

抽采购合同,签订日期:2024.5.28,采购产品:陶粒,供方:海口美兰济广工程材料商行

抽采购合同,签订日期:2024.7.4,采购产品:钢模板3015,供方:河北国晶管道制造有限公司

抽采购合同,签订日期:2024.3.1,采购产品:HDPE塑钢缠绕波纹管,供方:贵州安顺市平坝区金塑塑胶有限公司

另查采购合同十余份,采购合同均明确了产品的型号,数量,产品质量标准,验收方式,供货期限,运输方式,违约责任等。提供给供方的信息充分。

采购产品发货前供方与受审核方采购人员沟通发货产品数量,型号,收货地址等,确认无误后发货至顾客指定地点。

#### ●销售服务过程控制:

该公司主营业务主要是金属制品(锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管)、建筑材料(跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板)、木制品(生物质颗粒燃料)的销售。

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划,对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制,销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。收集相关产品信息来提高销售能力,满足客户需求,从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务,以品牌、资源及资金为发展支点,促进对科技成果产业化的转换,实现品牌运营。销售模式为根据顾客要求签订销售合同,明确产品要求,其销售产品金属制品,建筑材料等,有关产品要求均在合同有明确要求,根据顾客要求选择供方。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍,当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。

公司组织合同评审或口头评审,对产品质量能否满足,货款支付,违约责任等确定之后签订合同。合同签订之后,依据合同要求,由综合部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

产品的销售依据的标准有:质量标准:顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售:

A市场占有率 B技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求

通过信息的收集加以整理,根据客户需求和国家标准进行销售。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果,编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》

《公司销售管理制度》等文件和记录。策划了销售人员管理制度、销售费用管理制度、销售奖金计算方法、销售人员仪容规范、销售人员出差管理制度、业务指导等文件规范销售服务。

相关法律法规要求:《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》《招投标法》《反垄断法》等。

销售部所有人员岗前经过专业培训,有相关销售工作经验,符合公司岗位能力需求。

公司根据市场销售情况进行销售和采购,下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料,内容齐全;查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验,销售定单发出前均经总经理批准后方可交





付客户。销售部结合办公室定期对销售服务进行监视。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收。

现场巡视：

业务员梁万贺正在与从网络上查看招标公告的具体事项。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

与招标专员王昭亮沟通，介绍了工作主要内容，查看了其正在编写的标书，介绍了投标流程和标书编写要求等。

现场同销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

查看了销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为业务洽谈过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、原材料等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务过程可以保证质量满足要求。

确认人：梁万贺，总经理 郭伟志，2024.10.11。

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

#### ●放行控制：

梁经理介绍，公司采购产品金属制品（锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、过轨管、丝网护栏、篦子、井盖、抗浮锚杆、防落梁、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板）由供方直接发货至客户指定地点。

查看 8.2 条款中销售合同发现，顾客明确了验收标准，采购时体现在与供方签订的采购合同中。要求供方发货随带产品质量证明书/检验报告等证明文件，供方依据客户下的订单进行数量核实发货，以客户验收为主，根据其提供的合同和技术要求进行验收，验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

抽查了发货清单/验收单，记录了产品型号，数量，发货单位，收货单位，收货人等。客户签字视为验收合格。作为结算依据。

#### ●销售部通过对销售人员服务过程进行监视

提供有《销售服务质量考核表》，抽查对中铁上海工程局城建分公司采购轨道螺栓项目进行了检查，考核达标。

提供有《业务人员考核表》，每季度对业务人员销售服务质量进行考核，主要有跟单及时性，商务礼仪，顾客投诉等方面。抽查 2024 年 6 月 30 日，梁万贺、王昭亮等人的检查记录，均考核达标。

经查基本符合要求。

#### ●环境因素、危险源识别：

执行《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源识别、风险评价和风险控制程序》。经文审符合要求。

提供了《环境因素识别、评价表》及《危险源辨识与风险评价表》，分别对办公销售等过程、场所所涉及的环境因素和危险源进行了辨识和登记，在识别环境因素时考虑了生命周期观点，从产品采购、运输、销售、产品最终处置进行了识别，考虑了相关方供方、顾客等；

经查对识别出的环境因素和危险源进行了汇总和评价，编制了《重要环境因素清单》及《不可接受风险清





单》，并评价出的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾的发生。不可接受风险为火灾、触电。  
对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行公司《合规义务控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和服务/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国环境保护法、消防法、中华人民共和国劳动保护法、未成年人保护法、交通安全法等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

●策划了《合规性评价控制程序》。按要求与2024年8月20日开展了合规性评价活动。

查见《环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划确定了合规性评价的目的，时间，参加人员，及输入材料。计划编制时间：2024.8.15。

参加人员：各部门负责人；时间2024.8.20会议室。

查见环境和安全法律法规评价记录，及《合规性评价报告》，评价范围涉及公司固废排放，火灾、触电、机械伤害控制等重要环境因素和需控制危险源的控制及符合性。

评价结论：自上次审核以来，我公司未发生环境、安全事故，总得来说，在环境/职业健康安全管理方面是合规的。由于业务萎缩，公司特决定下月起不再设置生产部，生产车间将停产转租，望办公室和销售部继续按照法律法规要求进行销售活动，严格遵守各项法律法规要求。

评价小组：侯彩旋、孔德欣；审核人：郭伟志；日期：2023年12月30日

现场与总经理沟通，8月份公司进行了变动，取消了生产，但前一年生产过程控制良好，生产车间和办公区域均未出现过环境、安全事故。符合要求。

●运行控制：

重要环境因素有固废排放，火灾，不可接受风险有火灾，触电。

执行的运行控制文件包括：相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、废弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法等；

现场查运行控制情况：

1.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；卫生间张贴了节水标识；

2.办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；园区物业统一清理垃圾；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为部分员工办理了养老、工伤保险，其他员商业意外保险；

5.查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。

6.公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。

7.办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施；自动喷水灭火设施由业主进行维护。

8.环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，统一处理，用于公司绿化，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

9.安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制



定了消防预案并组织进行了演练。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

火灾：办公室定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，公司办公区配备了灭火器材，制定了消防预案并组织进行了演练。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

现场审核销售部根据公司要求，策划了致环境、职业健康安全相关方通报书，对供方、客户、周边住户以邮件、传真、现场告知进行了通报发放；并都保留了相关记录。

销售人员外出遵守交通规则，车辆定期年检。公司要求，出差尽量乘坐高铁等交通工具，未发生过交通事故伤害。

为业务人员购买了商业险。职业病伤害：无职业危害因素。

提供了环境、安全费用投入：包括人员保险，物业垃圾处理费、认证费用等，侯经理介绍，费用投入基本能够支持体系运行。

### ●应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。经识别，存在火灾、触电、交通事故等紧急情况 and 事故。编制有

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

编制了“应急救援预案汇编”包括：火灾事故应急救援处理预案、机械伤害事故应急救援预案、触电事故应急预案；

审核中提供了：

2023年11月10日公司组织进行了触电伤害应急演练记录；演练内容：日常用电、触电事故的安全防范意识、救护能力、应对能力；

2024年1月21日和2024年6月10日公司组织进行了火灾应急演练记录；演练内容：火灾安全防范意识、救护能力、应对能力；

演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：效果良好、达到预期目的。

体系运行以来，公司未发生过紧急情况 and 事故。近一年以来，未发生过上述紧急情况 and 事故。

### ●绩效监测

编制了《环境、安全绩效监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见2024年1-9月环境安全运行检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期等内容。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故；

职业健康安全监测：主动监测：职业健康安全目标指标：已完成；

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。



### 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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2024年9月1-2日，现场提供有2024年内部审核实施计划、内部审核首/末次会议签到表、内审检查表、内部审核报告、不符合报告等文件。

现场审核，了解到企业2024年8月份有重大变更，公司组织架构调整，不再进行相关生产业务，管理体系范围变更为销售，9月初按照变更后的范围进行了内部审核，但2024年10月份，销售产品增加，管理体系范围扩大；查看其“内部审核控制程序”4.1条款“依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”，侯经理介绍，由于C/1版管理手册运行时间尚短，尚未进行内审方案的策划。其对内审的策划、实施尚不能完全掌握。——不符合。

#### 管理评审实施

策划并执行《管理评审控制程序》。程序对管理评审的程序、输入、输出要求、频次等内容进行了明确。

查企业于2024年9月进行了年度管理评审。

提供了管理评审计划、会议签到表、各部门的汇报材料、管理评审报告等文件。

查企业建立管理评审计划，计划包含了管理评审的范围、目的、依据、输入要求等；编制：侯彩旋，批准：郭伟志，

现场查看管理评审计划并与总经理沟通，本次管理评审的目的是验证自2023年管理体系外审以来，公司质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标的实施并保证质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。同时，由于2024年8月底公司管理层研究决定，减掉了生产业务，转型为销售公司，通过本次管理评审，为公司后续发展提出改进建议。与总经理郭伟志及管代侯彩旋进行沟通，各部门均参加了管理评审会议。

实际执行：于2024年9月30日在公司会议室由总经理郭伟志召开主持了管理评审。提供了管理评审会议签到表、管理评审会议记录、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查管理评审输入包括：以往管理评审改进措施实施情况、内部审核及合规性评价、法律法规遵守情况；顾客反馈，相关方交流，包括抱怨；服务的符合性，过程、环境和职业健康安全绩效；目标指标的实现程度；纠正和预防措施的情况等方面，管理评审输入较全面。

查《管理评审报告》，总经理对本次管理评审进行了汇总，并得出评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

管理评审提出改进建议：

扩大销售业务范围，加大市场拓展，提升销售人员能力；

针对管理评审提出的改进意见，总经理进行了审批，改进措施实施中，下次审核关注。

总经理介绍，公司成立时间不长，根据近两年销售业务，将管理体系范围进行了变更，减掉生产，同时销售范围增加，下次审核关注变更后的管理评审实施情况。

### 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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

梁经理介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。



运输过程中发生的外观磕碰等,视严重程度进行更换或赔偿。

自体系运行以来,未发生过顾客投诉和产品质量问题。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合,形成内部审核不合格报告,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,自体系运行以来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。

### 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):

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源:目前职工人数 25 人。

基础设施:现场巡视,企业办公地址位于中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区南区园博园大街 2 号联东 U 谷产业园 Z1-22#A3,整体面积约 650 平方米;设置有会客室,经理室,财务室,综合办公区。

现场查看办公设施主要是电脑、打印机、开票机、电话等,满足工作需要。

办公区楼道内配有灭火器和消防栓,现场查看均在有效期内。消防器材的维护由园区物业负责。

水电供应由办公室负责。办公网络正常。

提供了《劳保用品发放记录》,每月定期为员工发放工作服,口罩,消毒液等。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置,办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

过程运行环境:公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境,保证产质量并预防环境污染。

#### 2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识:企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人员能力评价表,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,评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

基本符合要求。

#### 3) 信息沟通:

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:通过各种列会传达、通报质量管理情况(如生产例会、经营会议等);各部门内部会议等;内部文件的学习和传递;公司宣传栏等方式。

外部沟通:通过电话、微信、邮箱;与供方沟通采购产品信息,产品质量和交货信息等;与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

部分内外部沟通重要事情进行了登记,公司沟通机制已经建立,基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。





#### 4) 文件化信息的管理:

管理手册 SJ / SC-2022 C/1 版, 2022 年 4 月 1 日发布实施(含管理方针、目标); 2024 年 10 月 19 日修改实施;

程序文件 SJ-CX-2023 C/0 版, 包含手册要求的程序, 2022 年 4 月 1 日发布实施(含管理方针、目标); 2024 年 10 月 19 日修改实施;

编制了管理制度汇编 SJ-GL-2023 C/0 版, 包括办公室环保制度、文印管理制度、相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度等; 2022 年 4 月 1 日发布实施(含管理方针、目标); 2024 年 10 月 19 日修改实施;

编制了公司销售管理制度, 应急预案等; 查看以上文件, 编审批齐全。

编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。

提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单, 填写及保管符合要求。

提供有外来文件清单, 对外来文件、产品行业标准等进行了收集。

查文件创新和更新:

1、结合公司实际情况于 2021 年发布实施了 A 版管理体系文件, 包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等; 2022 年策划实施了 B 版管理体系文件, 2024 年根据公司经营情况进行了再次修改, 现运行 C 版管理体系文件。

2、公司在创建质量管理体系文件时, 对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用, 语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准,

查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准, 符合标准的要求。有文件发放记录。

##### ●文件的控制:

提供了《文件发放、回收记录》, 内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录, 有各部门的签收。从发放记录看, 发放适宜, 相关部门能获得。

存储、保护: 体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布, 部门领导及相关人员也可共享, 系统规定了访问了权限、修改及审批权限, 并有一定的保密要求。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

●查文件审核提出的不符合, 已整改完成, 详见文审报告。

●外来文件分为行业相关标准/规程、安全/环境/消防相关标准/规程等类别, 如: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、CJ/T 488-2016 建筑排水钢塑复合短螺距内螺旋管材、GB/T 31438-2015 混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、JT/T 871-2013 混凝土灌注桩用高强钢塑声测管、GB/T 50214-2013 组合钢模板技术规范等

环境和安全方面适用的法律法规具体见 6.1.3 记录。

●主管部门——办公室均按规定进行了识别控制, 并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

●查见《记录清单》包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。

如: 年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等, 记录认真, 内容较充实, 真实可信。

记录的保护: 所属部门负责, 文件柜, 按期限控制, 销毁有审批及登记。

●办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹, 并放置于文件柜中, 标识清晰, 便于查阅, 检索, 基本满足要求。

现场查看, 各部门配有文件柜, 文件和记录保存基本满足要求。

以上文件化信息控制符合要求。

#### 四、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：取消生产部
- 3) 管理体系：架构变化，范围变化，变更为 C 版管理体系文件，
- 4) 资源配置：变卖了生产设施，取消了生产部
- 5) 产品及其主要过程：取消了锚杆锚具的生产，转为销售，增加了产品的销售。
- 6) 法律法规及产品、检验标准：增加了产品适用标准
- 7) 外部环境：
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：变更，见证书确认表
- 9) 联系方式：无

## 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2023 年监督审核不符合发生在办公室 7.2 条款，本次审核验证，内审员对内审的策划尚未完全掌握，在 9.2 开具了不符合。

## 六、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用，无违规使用。

## 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板）、木制品（生物质颗粒燃料）的销售

E：金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板）、木制品（生物质颗粒燃料）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板）、木制品（生物质颗粒燃料）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 八、审核组推荐意见：



审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 河北沈吉建筑材料有限公司 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     | <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 type="checkbox"/> 基本有效            | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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  |

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨园 吉洁



## 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。