

项目编号：11479-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东佰祥新材料有限公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 12 月 21 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：姜士昌

组员：



受审核方名称：天津明明新材料科技有限公司

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	姜士昌	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	Q:29.11.03,29.12.00 E:29.11.03,29.12.00 O:29.11.03,29.12.00
B					

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王亚萍、张起冉	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：中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法、水利电力部门电测、热工计量仪表和装置检定、管理的规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、公共场所卫生管理条例实施细则、工作场所职业卫生管理规定、山东省生态环境监测条例、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省地质环境保护条例、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省消防条例、山东省道路运输条例、山东省道路运输条例、山东省乡镇人民代表大会工作条例、山东省就业促进条例等。等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

产品执行标准：

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04月01日 上午至2024年04月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月15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：土工合成材料（长丝、短丝土工布、HDPE 土工膜、复合土工膜、土工格栅、膨润土防水毯、水泥毯、排（蓄）水板、复合排水网、土工滤网、土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条）的销售
E：土工合成材料（长丝、短丝土工布、HDPE 土工膜、复合土工膜、土工格栅、膨润土防水毯、水泥毯、排（蓄）水板、复合排水网、土工滤网、土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条）的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：土工合成材料（长丝、短丝土工布、HDPE 土工膜、复合土工膜、土工格栅、膨润土防水毯、水泥毯、排（蓄）水板、复合排水网、土工滤网、土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条）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：山东省德州市陵城区安德街道迎宾路南首路西 2636 号北侧

办公地址：山东省德州市陵城区安德街道迎宾路南首路西 2636 号北侧

经营地址：山东省德州市陵城区安德街道迎宾路南首路西 2636 号北侧

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 2024-12-18 8:30:00 至 2024-12-18 12:30:00 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：办公室 QEO7.2 条款

未给员工缴纳社保，已开观察项

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 12 月 22 日底前提交审核组长。

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 12 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力提高。员工社保缴费情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员素质较高，人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：

内审员能力提高。产品和服务放行控制。

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：2021/3/15 体系实施时间：2024/1/3

2) 法律地位证明文件有：

营业执照经营范围覆盖认证范围，有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 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：

策划了销售服务流程：

客户打电话咨询（或者业务主动线上线下载客）→接受意向订单→ 合同评审→签单 →组织货源
→检验→交付→客户验收→开发票→要回款→回访售后。

需要确认的过程为：销售服务过程。。外包过程:物流服务。

公司目前只销售一家生产厂家的产品。负责人介绍，采购产品由公司出具出库单给供方和客户，供方直接发到客户当地物流园，由客户持出库单到物流园自提。

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

公司成立于2019年8月1日，法定代表人：张立群，注册地址：山东省德州市陵城区安德街道迎宾路南首路西2636号北侧；经营地址：山东省德州市陵城区安德街道迎宾路南首路西2636号北侧

公司提供租赁合同，出租方：山东翔宇铁塔有限公司；承租方：山东佰祥新材料有限公司；办公室4间，面积约：1908平米，租赁期限:从2024年8月20日至2029年8月31日止。提供了租赁协议，职工及管理人员共计8人 。主要进行土工合成材料（长丝、短丝土工布、HDPE 土工膜、复合土工膜、土工格栅、膨润土防水毯、水泥毯、排（蓄）水板、复合排水网、土工滤网、土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条）的销售，设在供方生产院内，水电网等齐全。受审核方工作环境干净整洁，无倒班。

2024/1/3依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求建立了管理体系，设立了办公室、销售部，组织结构清晰，各岗位职责明确。

建立了公司质量环境职业健康安全方针：

诚信经营，扩展市场，满足客户，持续改进； 全员参与，注重环保，预防为主，遵章守法； 安全第一，以人为本，保护健康，科学发展

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支



持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为运输过程。

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，

质量目标：

采购产品验收合格率100%

顾客满意率≥90%

一次交付合格率100%

环境目标：

1、固废合规处理率100%；

2、火灾事故为0。

职业健康安全目标：

1. 火灾事故发生为0

2. 意外伤害事故发生为0

3. 触电事故为0

体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、工作经验、员工自身的知识和经验、公司经营过程的改进结果等。组织知识归总到办公室统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。



编制了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》《消防安全管理办法》《应急预案》等。

重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾事故。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、意外伤害事故、触电，识别全面，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划。

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

——采购产品验证：采购产品由供方直接发货客户指定地点，不经公司流转，公司不设库房。

——产品交付验收：销售产品交付客户时，由客户在出库单上签字为验收依据。

抽查 2024.6.2 发货单，包括收货单位：江苏业威装饰装修有限公司；货物名称：复合土工膜、光面土工膜、

短丝土工布；规格、长度、总重量等。有收货人签字；收货日期：2024 年 6 月 3 日。

抽查 2024.12.12 发货单，包括收货单位：河北云谷环境工程有限公司；货物名称：GCL 防水毯、有纺土工布、针刺长丝无纺土工布；规格、长度、总重量等。有收货人签字：胡兵起；收货日期：2024 年 12 月 14 日。

另查 2024.11.8 发货单，包括收货单位：江苏业威装饰装修有限公司；货物名称：HDPE 土工膜；规格、长度、总重量等。有收货人签字、收货日期：2024 年 11 月 9 日，均可提供。

同时抽查发货日期 2024 年 9 月 9 日率太平水库回执单，货物名称：膨润土防水毯；规格、长度、总重量等。承运人签字：赵继峰；车号：鲁 NH0679 收货日期：2024 年 9 月 12 日。

——销售服务过程检查控制情况

提供《销售服务质量考核检查记录表》，询问经理检查频次为每月一次。

检查内容包括：接单、采购、检验、交付、售后服务等，每月考核一次。

抽查 2024.3.20 检查情况，全部符合。检查人：耿金玲

另查：检查日期 2024.6.20、2024.11.20 检查记录，全部符合。检查人：耿金玲。

采购产品出厂检验报告、合格证，

——抽查：2024 年 5 月 14 日山东领翔新材料有限公司成品检测报告，产品名称：复合土工膜，规格型号：

200g/0.4mm/200g，检测结果：本批次产品所检指标符合 GB/T17642-2008 技术标准要求，合格样品。检验员：徐佳丽。

——抽查 2024-03-22，山东领翔新材料有限公司成品检测报告，产品名称：土工布，规格型号：300g/m，

综合评定：本批产品所检指标符合 GB/T17638-1998 标准要求，为合格样品。检验员：钱春英。

——同时抽查山东领翔新材料有限公司产品合格证，产品名称：复合土工膜，日期：2024 年 5 月 13



日。

---在抽查从宏祥新材料股份有限公司购买 IDPE 光面土工膜产品合格证，日期;2024 年 3 月 18 日。

公司定期抽查经销产品，进行第三方检测；

查看工程名称：“怀安家育新建 1200 黑猪场工程” 第三方检验报告：

1.样品名称：双光面 HDPE 上工膜；报告编号:2024W07579；检验结论：样品经检验合格；检验单位：中国建材检验认证集团苏州有限公司；检验日期：二〇二四年八月十二日。

2. 样品名称：天然钠基膨润上防水毯；报告编号:2024W07550；检验结论：样品经检验合格；检验单位：中国建材检验认证集团苏州有限公司；检验日期：二〇二四年八月九日。

3. 样品名称：土工滤网；报告编号:2024W07551；检验结论：样品经检验合格；检验单位：中国建材检验认证集团苏州有限公司；检验日期：二〇二四年八月十二日。

4. 样品名称：长丝土工布；报告编号:2024W07580；检验结论：样品经检验合格；检验单位：中国建材检验认证集团苏州有限公司；检验日期：二〇二四年八月十五日。

不合格输出的控制：查有《不合格品控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

运行的策划和控制：

销售部对产品销售服务实现、环境运行控制所需的过程的顺序和相互关系策划，并对销售服务提供的过程、重要环境因素、不可接受风险等有关的运行和活动进行控制，确保管理方针、目标、指标的实现。策划确定下列内容：

a) 应达到的环境/职业健康安全目标、指标要求；

b) 针对服务确定过程及重要环境因素/危险源，并建立销售服务所需要的文件，以及所需提供的资源和设施；

c) 依据销售服务实现过程和活动的特点，确定验证、确认、监视、测量和检验需求的活动以及接收准则；

d) 保存销售服务实现过程和活动满足规定要求的记录。

---发放给相关方告知书，告知了公司的管理方针，提出了质量、环境、职业健康安全要求。

---现场查看办公环境，环境整洁、物品摆放整齐，设置了分类垃圾筒，无私拉电线情况。

查看《环境检查记录》《安全检查记录》，每月检查一次，未发生本部门不符合情况。

外部提供过程、产品和服务的控制：

企业采购控制方式较为简单，通过合同对传递的相关信息进行传递。

本公司的合格供方主要有天津安第斯科技有限公司。提供《供方评价记录》，评价项目包括供方背景材料、产品质量情况、设备能力、供货期、售后服务等。

查以上供方及外包方的评价表。评价结果可作为合格供方/外包方。

抽查 1、泰安现代塑料有限公司 签订合同；产品：B0-双向格栅 TGSG15

抽查 2、庆云县华新塑料时粒有限公司 签订合同；产品：消泡母粒

抽查 3、山东驼王非织造布有限公司 签订合同；产品：长丝土工布

抽查 4、山东领翔新材料有限公司 签订合同；产品：土工膜、复合排水网、短丝土工布，

抽查 5、德州森泰环保科技有限公司 签订合同；产品：排水板，

公司对外包方施加影响，查看公司与山东航越物流运输有限公司签订物流运输合同

对采购物资进行了验证，具体见生产部 Q8.6 条款审核记录。

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



经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 5 月 15 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 2 项不符合，形成内部审核不合格报告，判断准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，符合标准要求。

经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员对体系标准知识不熟悉，能力不满足要求。已开具不符合项。

企业最高管理者在2024年5月25日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，已于2024.5.26组织了相关人员培训。管理评审真实有效。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

符合

1) 不合格品/不符合控制

策划保持《不合格品控制程序》《事件调查与处理程序》，符合企业实际和标准要求。

销售服务中发现的不合格服务，对顾客赔礼道歉，经所在部门经理批准并经顾客同意后，可重新提供服务或减收费用。

目前无交付或使用后发现不合格的情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不合格品控制及纠正措施的控制符合要求。

不符合输出的控制符合要求。

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，年度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

符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

目前公司提供租赁合同，出租方：山东翔宇铁塔有限公司；承租方：山东佰祥新材料有限公司；办公室 4 间，面积约：1908 平米，租赁期限：从 2024 年 8 月 20 日至 2029 年 8 月 31 日止。提供了租赁协议，办公设备有电脑、打印机等，满足销售服务活动需要。

无特种设备。

安全环保设备：配备了灭火器等消防装置。

2) 人员及能力、意识：

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人员能力评价，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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员对体系标准知识不熟悉，能力不满足要求。已开具不符合项。

3) 信息沟通：

《协商和沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。管理文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q：土工合成材料（长丝、短丝土工布、HDPE 土工膜、复合土工膜、土工格栅、膨润土防水毯、水泥毯、排（蓄）水板、复合排水网、土工滤网、土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条）的销售 E：土工合成材料（长丝、短丝土工布、HDPE 土工膜、复合土工膜、土工格栅、膨润土防水毯、水泥毯、排（蓄）水板、复合排水网、土工滤网、土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条）的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：土工合成材料（长丝、短丝土工布、HDPE 土工膜、复合土工膜、土工格栅、膨润土防水毯、水泥毯、排（蓄）水板、复合排水网、土工滤网、土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条）的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，天津明明新材料科技有限公司的

☒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

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：姜士昌



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。