

项目编号：20073-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：福建民安特种材料有限公司

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）： 蔡惠娜

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 2 月 6 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：蔡惠娜

组员：



受审核方名称：

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
	蔡惠娜	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1288497 2023-N1EMS-1288497 2023-N1OHSMS-1288497 7	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王清民、张志阳	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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法等。



- 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 14907-2018《钢结构防火涂料》
- 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：2025年02月07日 上午至2025年02月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5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）：

Q：防火涂料销售

E：防火涂料销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：防火涂料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：福建省南安市柳城街道三堡村坑头 8-15 号

办公地址：福建省南安市柳城街道三堡村坑头 8-15 号办公室

经营地址：福建省南安市柳城街道三堡村坑头 8-15 号办公室

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 2025 年 2 月 6 日-2025 年 2 月 6 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：

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:人事行政部 QE07.2

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：2025 年 3 月 9 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 2026 年 2 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的实施深入、管理人员对标准的理解和支持，



服务过程的控制等。

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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：公司最高管理者对体系运行较重视，但体系运行时间较短，仍缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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：2014 年 05 月 14 日体系实施时间：2024 年 5 月 12 日

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照（统一社会信用代码 91350583099418641W），经营范围（防火封堵材料销售；涂料销售（不含危险化学品）等）覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，无季节性。

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：销售服务流程：顾客沟通→合同评审/订单→合同/订单签订→产品采购→交付销售服务→售后服务

需确认的过程：销售服务

外包过程：物流运输

不适用条款：无

管理体系文件描述的认证范围：

Q：防火涂料销售

E：防火涂料销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：防火涂料销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经过审核确认，管理体系认证范围与现场运行情况基本一致。

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

1. 理解组织及其环境；

主要从事防火涂料销售及其相关管理活动。自 2024. 5. 12 以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和



管理评审。确认企业现有人员 10 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息、会议、培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。《管理手册》记载识别的外部环境有：宏观经济学因素，社会因素，政治因素，技术因素、竞争力、影响工作环境的因素等；识别的内部环境有：财务因素，资源因素，人力因素，运营因素，组织治理相关因素等。企业实施《组织环境与管理程序》，编制《组织内外部环境要素识别表》，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

2. 理解相关方的需求和期望；

查手册企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、外部供方、股东、员工、有贷款的银行、政府和社会等。查看《相关方期望要求识别表》了解相关单位的需求和期望：立法及政府机构（符合法律法规；为当地的优秀企业，纳税大户；当地政府检查问题及时整改；配合机关的检查；节能减排、减少碳排放、防止大气污染、保护环境）；员工（良好的工作与住宿环境；质量信息明确；较多的培训学习机会；合理的工作时间）客户（订单及时交付；配合终端客户的审查；投诉得到及时满意的处理；沟通渠道畅通）等，制定对应措施。企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。企业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。符合要求。

3. 确定管理体系的范围及其过程；

经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了质量环境安全管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

Q：防火涂料销售

E：防火涂料销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：防火涂料销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理标准的所有条款，无不适用条款。外包过程：物流运输。需确认的过程：销售服务。过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况；

-最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针： 优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，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。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

-在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

目标	2024 年 2-4 季度实绩
合同履约率达到 100%	100%
顾客满意度≥95 分	99 分
火灾事故发生次数为 0	0
固废分类回收率 100%	100%
触电发生次数为 0	0
交通意外伤害为 0	0

-提供《目标指标管理方案控制程序》，人事行政部为主控部门，各部门配合执行公司统一的目标指标管理



方案。相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。查见《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素/不可接受风险的目标、具体措施、责任部门；责任人；监督部门；计划完成时间；计划投入资金等。经查《目标分解及完成情况考核表》、《环境管理方案完成情况考核》、《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自2024年2-4季度各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。内容齐全，符合要求。

5. 组织的角色、职责和权限：

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：人事行政部、市场部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

6. 应对风险和机遇的措施：

公司建立实施《风险和机遇应对控制程序》，为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

提供《风险和机遇评估分析表》，对投标，合同评审过程；服务交付；顾客销售、开发；经营计划管理；内部审核；持续改进过程；组织环境及相关方管理过程；应对风险和机遇过程；领导作用；管理评审；数据分析；管理体系策划；信息交流；文件管理；人力资源控制；采购管理；知识产权管理；工作环境管理等进行风险及机遇的识别和分析；制定管理措施；评价措施有效性：有效。

重要环境因素（火灾的发生、固废排放）；不可接受风险（火灾、触电、交通意外伤害）；

7. 变更的策划：

-总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更的机会；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施。要考虑到：变更的目的及其潜在后果；质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

8. 组织的知识情况：

公司管理者代表会同相关部门确定质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。公司内部的知识主要销售服务过程中获取的经验教训、失效分析、包括对各类疏失、特发事件、特殊质量问题的应对措施；典型、批量、惯性问题的发生情况处置方法、结果记录、分享思和结论意见等。人事行政部不定期收集汇编这些知识，使公司有关需要的人员能够获得。

9. 产品服务实现的策划：

-公司目前主要从事防火涂料销售，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。由于公司销售的产品目前为定型产品，故不需要形成“质量计划”。

1、公司确定了从事防火涂料销售实现的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行相关服务，已设质量目标有：顾客满意度≥95分；合同履约率达到100%；

2、策划了产品实现工艺流程：

销售服务流程：顾客沟通→合同评审/订单→合同/订单签订→产品采购→交付销售服务→售后服务

需确认的过程：销售服务

外包过程：物流运输

产品执行标准：GB 14907-2018《钢结构防火涂料》



- 4、策划配置了相关的资源，包括办公人员、业务人员、办公用设施等，满足要求。
- 5、规定了产品质量和销售服务目标，编制了《销售服务质量考核办法》等文件，为销售作业提供了充足的信息。
- 4、制定了销售过程中应填写的质量记录有：销售人员考核记录
- 5、办公设备：电脑、打印机、空调等。
- 生产设备：无。
- 检测设备：无。
- 特种设备：无
- 6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。
- 产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

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，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1. 监视、测量、分析和评价：

-《管理手册》9.1.1 条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际。编制有《绩效测量与监测管理程序》。监测和测量的内容有：质量服务、环境 and 安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。企业负责人介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1. 目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，定期进行考核，考核

结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2. 企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施

改进活动，经查看顾客满意度为 99 分，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议

已整改完成。

3. 巡视现场，办公区域有分类垃圾桶，无混放现象。无私拉乱接、跑冒漏等情况，环境较整洁。

4. 定期对环境安全进行检查，抽查 2024. 8. 31、2024. 12. 30《环境检查记录》，检查结果为合格。

5. 定期对公司区域内的消防设施每月检查一次，有相应的检查记录；

6. 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

7. 自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

2. E0 运行策划和控制：

1. 现场巡视办公区域：办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供方统一回收。生活污水由城镇统一纳管排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压正常。办公室通风和照明良好。

2. 提供了相关运行控制文件，如环境、职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

3. 公司确定的重要环境因素：固废的排放、潜在火灾。

4. 不可接受风险：火灾、意外交通伤害、触电。

5. 运行控制情况：



5.1 能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，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，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。

5.2 废水的控制：职工生活污水量较少，排入市城镇网。废气的控制：办公基本无废气产生。噪声的控制：办公噪声小。

5.3 触电伤害预防：由人事行政部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。提供有记录《环境检查记录》。

5.4 固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。

5.5 杜绝火灾发生：公司办公区域配置有相应数量的灭火器，灭火器有年检记录。

5.6 环保/安全投入：费用名称/金额（元）：消防器材/200；培训费用/1000 等。提供有记录《环保安全费用明细（2024 年 5 月-2025 年 1 月）》。

6. 公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

3. 产品和服务的设计和开发：

—查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司目前的销售服务方式经过多年的经营，基本都定型。经沟通，目前无新的销售服务的方式，如有新的销售服务方式，则按照产品和服务设计开发的要求实施。

4. 生产和服务提供：

公司编制了采购控制程序、服务控制程序、客户服务管理制度、客户回访制度、销售服务质量考核办法等制度文件，对销售服务过程控制进行规定。

8.5.1a) 获得形成文件的信息：

1. 组织从事防火涂料销售，活动特征的信息已明确。

2. 销售服务流程：顾客沟通→合同评审/订单→合同/订单签订→产品采购→交付销售服务→售后服务
需确认的过程：销售服务

3. 张经理表述产品特性的信息比较清楚，符合要求。

8.5.1b) 测量资源：

公司销售的防火涂料，一般由供方直接发往客户指定地点，客户根据供方发货单进行数量核实，公司未涉及使用监视和测量工具。

8.5.1c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；

为确保产品和服务交付符合客户要求，公司对销售人员定期评价。必要时，公司提供给客户产品第三方检测报告。

查见销售服务相关人员进行考核，2024.12.30《销售人员考核记录》，评定项目包括：销售额完成率；销售增长率；销售回款率；新客户开发；市场信息收集；报告提交；销售制度执行；团队协作；专业知识；分析判断能力；沟通能力；灵活应变能力；员工出勤率；日常行为规范；责任感；服务意识等。被考核人员：王声地、王声伟、王天水、王炳森、吴东旭，评价分数均在 93 分以上。

**8.5.1d) 基础设施和环境:**

组织办公面积约 20 平方，配备有电脑、打印机等，网络通讯设施齐全，基本能满足销售活动的需要。

8.5.1e) 人员资格:

业务人员有 5 人，均经培训合格后上岗，能满足公司防火涂料销售活动开展。

8.5.1f) 对能力进行确认和定期再确认:

组织需确认过程：销售服务，组织从人员情况；过程设备能力；作业文件情况等方面进行了确认，结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：张志阳、张敏华、王清民 2024.5.16

8.5.1g) 采取措施防止人为错误:

公司编制程序文件、管理制度，对销售过程的各项要求予以明确。公司在合同评审、签订合同、采购发货、售后服务等过程，均有主管审核，可防止人为错误。

8.5.1h) 实施放行、交付和交付后活动:

1. 查看销售控制记录，查见 2024.5-2025.1 月销售合同，由人事行政部负责保存。

2. 查包装、运输、贮存：严格按产品的特点、质量要求、贮存要求进行包装、运输，均从供方直接发货至客户指定地点，必要时给用户产品检验报告等。

3. 查交付和售后服务：货物到现场后，顾客进行数量/型号、质量证明文件核对，无异常则予以签收。签收即证实公司所供产品，满足顾客的质量要求和交付要求。目前合同履行情况良好。

5. 变更的控制:

-公司《管理手册》8.5.6 规定对服务发生变更时控制的程序，以保证产品的工程过程始终处于受控制的状态。

-现场与负责人交流，公司销售模式稳定，与客户长期合作，主要更改为订单数量、产品型号、交期变更，负责人对变更情况发生时对变更流程能够描述清楚。

6. 产品和服务的放行:

-公司《管理手册》8.6、《服务控制程序》，确认销售产品服务满足标准要求。策划合理，符合要求。公司业务人员均具备多年工作经验，并经相关培训合格后上岗。

-销售产品的检验：货物到客户指定后，顾客进行数量/型号、质量证明文件核对，无异常则予以签收。签收即证实公司所供产品符合客户要求。

查 2024 年 08 月 15 日《送货清单》，收货单位：新疆闽建工程有限公司，产品名称：室外非膨胀型防火涂料 10 吨、室外膨胀型钢结构基防火涂料 2 吨。客户已对产品进行了验收，有验收人签字王*娇。

查 2024 年 06 月 26 日《送货清单》，收货单位：新疆闽建工程有限公司，产品名称：室外非膨胀型防火涂料 15 吨、室外膨胀型钢结构基防火涂料 2 吨。客户已对产品进行了验收，有验收人签字王*娇。

-外部检验，近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况，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。

产品名称：室外非膨胀型钢结构防火涂料，报告编号：2024301699，检测机构：国家防火建筑材料质量监督检验中心，签发日期：2025 年 1 月 3 日，检验结果：合格，厂家：乌鲁木齐晋江华强防火涂料有限公司。

策划合理，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

-经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 11 月 6 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 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，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。

-企业最高管理者在 2024 年 11 月 20 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，改进完成，验证有效。管理



评审真实有效。

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

-公司《管理手册》8.7、《不合格服务控制程序》规定对不合格服务进行控制。内容包括售后服务、退货（换货）、业务员业绩核算与考核评价等，符合企业实际和标准要求。

体系运行以来交付都按合同完成销售任务，未发现有售后质量问题的记录。

-公司《管理手册》10.2、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《事件调查与处理程序》的规定，消除质量环境职业健康安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保质量环境职业健康安全管理体系持续的有效性和符合性。

-经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。对销售过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。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。管理评审提出的纠正预防措施整改完成，对其进行了跟踪检查。企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。

-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。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

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现场查看，办公室约 20 平。有租赁合同，出租方：黄艺玩，承租方：福建民安特种材料有限公司，地址：泉州市南安市柳城区榕桥东浦山工业区的办公室。建筑面积 20 平方米。租期：2025 年 02 月 02 日至 2026 年 02 月 02 日。职工及管理人员共计 10 人。设置有市场部、人事行政部，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，水电网齐备，为员工提供了基本的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。办公设备：电脑、打印机、空调等。生产设备：无检测设备：无。特种设备：无运输设备：无。环保安全设备：灭火器、分类垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，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，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。现场同管理者代表张志阳兼内审组长沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时与内审员张敏华沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。企业内部通过会议、培训、相关文件的传阅等形式进行沟通，通过沟通促进过程输出的实现，增进理解和提高从事管理活动的有效性。外部通过多种渠道，如网络、走访客户、发放顾客满意度调查表等，主动向顾客介绍产品及服务内容，包括产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

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，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《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：防火涂料销售

E：防火涂料销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：防火涂料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，福建民安特种材料有限公司的

☒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

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:蔡惠娜



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。