

项目编号：10406-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆富联石业有限公司

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）：胡帅

审核组员（签字）：张心

报告日期：2025 年 04 月 18 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：胡帅

组员：张心



受审核方名称：重庆富特石业有限公司

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	胡帅	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:29.11.03
			E:审核员	2024-N1EMS-1341707	E:29.11.03
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	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	李文建、石雪、汪丹琳	向导	受审核方
2	无	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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《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》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：



天然花岗岩石建筑板材GB/T 18601-2009、建设用砂GB/T 14684-2022、建设用卵石、碎石GB/T14685-2022等标准及合同中客户要求。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月17日 上午至2025年04月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月25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：石材、砂石料建筑材料的销售

E：石材、砂石料建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：石材、砂石料建筑材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：重庆市大足区三驱镇天成街 33 号(自主承诺)

办公地址：重庆市渝中区恒大名都 12 栋 8-7

经营地址：重庆市渝中区恒大名都 12 栋 8-7

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 2025-04-14 9:00:00 上午至 2025-04-14 17:30:00 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、环境因素和危险源的识别与评价、环境及职业健康安全运行控制情况、绩效测量和监视。

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:综合部 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：2025 年 4 月 23 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 2026 年 4 月 15 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、文件和记录的管理、服务过程控制、环境因素及危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，供方提供的产品质量稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示:

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。人员能力方面需提升，本次审核针对内审员的能力开具 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: 2025 年 10 月 18 日 体系实施时间: 2025 年 10 月 25 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: 5 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:

销售服务流程:

联系客户—业务洽谈—合同签订—采购产品—客户签收—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

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：精挑建材，筑品质基石；践行环保，降资源损耗；预防风险，护员工安康；全员参与，促持续改进。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。

公司的质量、环境、职业健康安全目标及考核情况为：

目 标	统 计 方 法	频次	完成情况（2024 年 10 月-2025 年 3 月）
销售产品交验合格率 100%；	合格率=合格量÷检验总数量×100%；	月	100%
产 品 按 期 交 付 率 ≥ 98%；	产品按期交付率=按期交付数量÷需交付总数量×100%	月	99.7%
客户满意度≥90 分；	满意度=打分总分数÷调查数量	年	93 分（2025 年 2 月）
火灾事故为 0	事故统计；	月	0
固 体 废 弃 物 处 置 率 100%	定期对固废存放情况进行检查统计；	月	100%
意外伤害事故为 0	事故统计；	月	0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。查《2024-2025 年度质量环境安全目标分解考核统计表》，2024 年 10 月-2025 年 3 月，质量环境职业健康安全目标已经达成。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。质量环境安全目标和管理方案已经实现。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。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

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：销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；销售作业指导书等。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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别与评价清单》，主要包括：固体废弃物排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1）潜在火灾，2）固体废弃物排放等。查看和查阅《危险源（危



害) 辨识、评价登记表》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《不可接受风险清单》，包括：1) 火灾、2) 触电等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，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》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年 10 月至 2025 年 3 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置，提供主要办公及通信设备台账、人员档案等。经现场审核配备的办公设施、人员、场地等满足该企业生产经营的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

公司销售服务对象主要为建筑施工单位和建材单位，公司与客户签订销售合同后，再与公司合格供方签订产品采购合同，由供方或运输外包方将产品交付客户，未开展零售服务。

销售服务过程：观察各工序一洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，石材、砂石料建筑材料销售过程在受控条件下提供，销售产品质量经顾客验收合格。

关键/确认过程：销售服务过程，外包过程：产品运输。

产品服务的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：销售服务过程，2024 年 12 月 06 日汪丹琳、石雪对销售服务过程的从人员培训考核、设施设备的配备、规范性文件的制定执行等进行了确认，能满足能力要求。

公司质量手册 8.3 条款按标准要求，规定了销售服务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。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：汪丹琳、李文建

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 顾客要求：客户合同、协议要求等。

相关法律法规、标准：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、天然花岗岩石建筑板材 GB/T 18601-2009、建设用砂 GB/T 14684-2022、建设用卵石、碎



石 GB/T14685-2022、等标准。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户对商品品质、产地、规格、交付等服务要求;销售服务的流程、对应的制度等服务资料;销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：汪丹琳、李文建

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：汪丹琳

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图

销售服务规范

人员工作能力考核表

相关程序文件

.....

确认人：汪丹琳

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

管理体系运行以来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的石材、砂石料建筑材料的销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时,公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司制定了《销售和服务提供过程控制程序》明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售和服务提供过程控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务提供规范》《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织服务覆盖范围：石材、砂石料建筑材料的销售。

2、销售流程：联系客户—业务洽谈—合同签订—采购产品—客户签收—售后服务。

需确认/关键过程：销售服务过程。 外包过程：产品运输

3、技术要求：销售合同

1)验收规范：合同质量要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售和服务提供过程控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务提供规范》



《销售人员考核制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：公司只对所销售产品的名称、规格型号、外观、合格证等进行验证；最终由顾客进行验收确认的方式对所销售产品进行检验。故公司无监视和测量设备。

4、实施销售服务人员监视和测量：抽：2025年3月31日，市场部绩效考核表。被考核人员：汪丹琳、李文建

检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等。

质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等

检查情况：合格

检查人：石雪

5、查看，合同跟踪情况

1)查，2024年11月04日与重庆融威建材有限公司签定的石材购销合同。产品名称：大理石立道牙、花岗岩平道牙、树池缘石等一批。

查，2025年3月10日与冀东水泥重庆混凝土有限公司签定的砂石料购销合同。产品名称：碎石、细砂等一批。

2)提供合同评审，分别于2024年11月01日和2025年03月09日对以上两次顾客需求进行了评审，查评审记录表，符合评审要求。

3)抽《顾客满意度调查表》

客户：1)重庆融威建材有限公司，2)冀东水泥重庆混凝土有限公司

对销售的产品质量、服务、价格、交期等进行了考评，平均得分：93分。

4)抽采购合同：石材供方为麻城市达富石业有限公司

采购时间：2024年11月06日

采购物资：大理石（150*300*1000mm）花岗岩（100*25*1200mm、100*200*500mm）等

砂石料供方为重庆市铜梁区涪鑫矿业有限公司

采购时间：2025年03月12日

采购物资：细砂（0.25-0.5mm）碎石（5-20mm）等

采购均在合格供应商处进行。

5)交付验收情况，公司销售产品由供方或外包方根据订单从供方直接将产品送到客户指定地点，由销售人员和客户一起对产品的型号、规格、数量、外观、包装、资料等进行验收，验收合格后确认签字。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

6)查，产品收货及客户验收签收单：

1.查见2025年3月4日

客户：重庆融威建材有限公司

采购产品：车挡石（直径500mm）数量：22个；

检验内容：外观、数量、规格等

检验结论：合格

签收人：李文建、王怡（客户）



.....

详见审核记录表。

6、售后服务：

公司有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

7、公司将销售过程识别为特殊过程，提供对该过程于 2024 年 12 月 06 日进行了确认的记录。对该过程从业人员能力、过程方法、作业文件、过程控制等进行了确认。结论：该特殊过程具备质量要求能力，确认合格。

确认人：汪丹琳、石雪

通过以上内容的审核，石材、砂石料建筑材料销售过程基本及产品和服务放行的过程基本受控。

组织策划了《顾客满意度调查控制程序》，公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《客户满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025 年 2 月 13 日《客户满意程度调查表》调查表共 2 份，调查顾客有：1）重庆融威建材有限公司，2）冀东水泥重庆混凝土有限公司。

--调查内容包括：产品质量、服务质量、交期、价格等

--统计分析结果顾客满意度：93 分

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

查客户满意度分析报告：通过本次对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的产品质量、产品交付、售后服务情况等比较满意，满意度稍差主要还是出现在产品价格上。通过对该次顾客满意度的调查结果分析，针对这一情况，综合部组织各部门进行分析评价：后续将与主要供应商重新谈判，争取更优惠的采购价格，市场部做好市场调研，同时，定期评估市场价格动态，确保价格竞争力，提升客户对价格的接受度，持续提高客户的满意度。

环境因素识别及评价：综合部、市场部等根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为：1）潜在火灾、2）固废的排放等，环境因素识别评价符合要求。

打分法确定不可接受风险：1）火灾；2）触电。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

运行控制：编制《运行控制程序》、《纠正预防措施控制程序》、《事件、事故和不符合控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境、安全运行过程进行控制。

1）废水的控制：销售服务过程无废水产生，生活污水量较少，排入市政管道交城市污水处理站处理。

2）固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，交物业统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收；一般固废主要包括办公废纸、废弃包装箱/袋等，可回收固废采用分类存放定期出售方式处理。

3）资源、能源消耗管控：公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

4）火灾预防：张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；



组织公司人员进行培训，对消防器材及办公环境进行日常检查；制定火灾应急预案并定期进行演练。

5) 意外火灾控制：

有《环境、职业健康安全运行检查记录表》按规定实施检查；公司不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾消防演练，2025年1月17日对员工进行消防应急演练，员工的消防安全意识得到了加强。

6) 触电预防：规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、开关/插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理。定期对员工进行触电事故应急演练，2025年1月10日对员工进行触电事故演练，员工处理应急事故的能力得到提升。

7) 交通事故意外伤害管理：业务外出或产品运输不危险驾驶、遵守交通规则，不租用或乘坐无资质车辆办事。

8) 职业危害管理：公司主要从事石材、砂石料建筑材料销售，服务流程为业务洽谈、合同签订、产品采购、产品交付及售后服务等工序简单，无职业病危害因素。办公区域工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

9) 对相关方施加的影响：组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由受访人提醒，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。提供有于2025年1月13日编制的相关方告知书，查《公司相关方发放记录》有发生相关方名称、接受人、接受日期等信息。

经与各部门员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、安全意识。符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2024年11月12日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境和职业健康安全目标指标完成情况；对环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电伤害。编制了应急预案—包括火灾、触电的应急预案等，经查问综合部组织了应急演练，提供了2025年1月17日由综合部组织的火灾消防的演练记录和2025年1月10日进行的触电事故应急演练记录。经查符合要求。

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

企业编制了《内部审核控制程序》，提供有内审实施计划，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2025年3月25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。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书和内审员培训记录。查看内审记录，内审员（石雪、严水仙）有按审核计划实施各部门审核，现场与内审人员面谈，内审人员石雪、李文建对内部审核的审核流程及审核内容等表述不清，不符合标准要求。已开具不符合项报告，需改进。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，内审基本有效。

企业编制了《管理评审控制程序》，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 2025 年 4 月 10 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。本次管理评审改进的建议：加强对管理体系标准要求的培训，防止管理人员的松懈，导致体系的运行出现问题。查见管理评审改进措施跟踪表：公司于 2025 年 4 月 10 日进行了对质量环境及职业健康安全管理体系标准和体系文件的学习培训。总经理对整改情况进行了验证，改进有效。

管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

提供有销售商品售后服务通知单

时间：2025 年 2 月 24 日

不符合情况：客户验收发现部分石材尺寸与订购尺寸不符。

原因分析：销售人员在下采购订单时疏忽大意，将尺寸填写错误。

处理：对销售人员进行采购控制程序及销售和服务提供过程控制程序的培训，提升销售人员业务能力。

措施的验证：近期未出现类似问题，措施有效。

验证人：石雪，2025. 2. 28

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不符合情况，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：

建立了投诉反馈的接受渠道，2024 年 10 月以来没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司现有员工 5 人，销售人员具有多年销售经验的，负责人介绍目前公司处于起步阶段，暂未为员工缴纳



社保，随着公司发展后续将策划相关事宜。

公司办公面积：约 25 平方米左右，暂未设置仓库。公司经营地址位于重庆市渝中区恒大名都 12 栋 8-7，与出租房重庆森恒科技有限公司共用，重庆富联石业有限公司使用 1 号房间，提供有房屋租赁合同。

监视和测量设备：无。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，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。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。相关人员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。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。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：石材、砂石料建筑材料的销售

E：石材、砂石料建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：石材、砂石料建筑材料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，（重庆富联石业有限公司）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:胡帅、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。