



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20724-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：科得利新型建材科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 徐素娟

审核组员（签字）： 徐素娟

报告日期： 2025 年 5 月 30 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：徐素娟

组员：徐素娟



受审核方名称：科得利新型建材科技有限公司

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
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1EMS-2022868	29.11.02,29.11.03
	徐素娟	组长	审核员	2024-N1QMS-4022868	29.11.02,29.11.03
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2022868	29.11.02,29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘勇、张佳豪	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、道路交通安全法、职业病防治法、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：设备及管道绝热技术通则GB/T 4272-2024；绝热用硅酸铝棉及其制品GB/T 16400-2023；硅酸铝质隔热耐火泥浆YB/T



114-2016; 《绝热用玻璃棉及其制品》 国家标准第1号修改单GB/T 13350-2017/XG1-2021; 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品GB/T 11835-2016; 耐磨耐火材料DL/T 902-2017; JG/T516-2017 建筑装饰用彩钢板; 建筑用压型钢板GB/T 16546-2020; 耐火纤维制品试验方法GB/T 12755-2008; 矿物棉及其制品试验方法GB/T17911-2018等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同、订单。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月28日上午至2025年05月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月 10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:保温材料、耐火材料、玻璃钢制品、彩钢板、压型钢板、复合板的销售

E:保温材料、耐火材料、玻璃钢制品、彩钢板、压型钢板、复合板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:保温材料、耐火材料、玻璃钢制品、彩钢板、压型钢板、复合板的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：河北省石家庄市深泽县赵八镇东大陈村正饶路 288 号

办公地址：河北省石家庄市深泽县赵八镇东大陈村正饶路 288 号办公楼一层

经营地址：河北省石家庄市深泽县赵八镇东大陈村正饶路 288 号办公楼一层

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 05 月 24 日 08:30 至 2025 年 05 月 24 日 12:30 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：销售服务控制、重要环境因素控制、不可接受风险控制。

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：综合部 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：2025 年 6 月 29 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 5 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证、销售服务控制、重要环境因素控制、不可接受风险控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司领导层重视质量、环境、职业健康安全管理体系贯标，重视销售服务质量，与客户沟通较好，在市场拓展方面有较大潜力。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境、职业健康安全管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门涉及的过程能有效予以控制。主要人员对标准的理解需进一步加强。

2) 风险提示:

加强培训，提高各层级人员的质量环保和职业健康安全意识，提高内审员审核能力。

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：2019 年 7 月 8 日，体系实施时间,2024 年 8 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

a 提供营业执照：91130104MA0DTDC84A，成立日期 2019 年 7 月 8 日，注册资本伍仟万元整。

经营范围：一般项目:新材料技术研发;隔热和隔音材料制造;耐火材料生产;玻璃纤维及制品制造;钢压延加工;非金属矿物制品制造;面料纺织加工;建筑材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;针纺织品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。营业执照经营范围覆盖本次审核范围等。

注册地址：河北省石家庄市深泽县赵八镇东大陈村正饶路 288 号

经营地址：河北省石家庄市深泽县赵八镇东大陈村正饶路 288 号办公楼一层

b 提供场地租赁合同：2024. 7. 10 签订，出租方“张立江”，租赁期限 2024. 7. 10 至 2028. 7. 10。经营地址：河北省石家庄市深泽县赵八镇东大陈村正饶路 288 号办公楼一层，面积 172 平方米。有 4 间 办公室。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。管理人员 2 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：合同评审-签订销售合同→联系供应商采购→采购验收→物流运输-交付客户→客户验收

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

内、外部因素：查见2024.8.10《组织内外部环境要素识别表》，对管理体系相关的内部因素、外部因素进行了识别和评价，包括政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力环境、周边省市环境影响、周边企业环境影响、企业文化管理、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素、生产环境影响、办公环境影响等，识别较充分。针对上述因素进行了SWOT分析。与领导层沟通，公司在管理评审中对内外部环境的变化进行了口头评审，适宜。与领导层沟通，气候变化对管理体系影响不大。

查看《相关方需求和期望评审表》，识别的相关方包括顾客、供方、员工、政府主管部门、周边居民和社区等，识别了相关方的典型需求和期望。与公司领导层沟通，识别了气候变化引起的效益与环保共赢需求，识别较充分。公司收集了法律法规，抽查法律法规版本有效。

经现场核查，最终确定管理体系覆盖范围：

Q:保温材料、耐火材料、玻璃钢制品、彩钢板、压型钢板、复合板的销售

E:保温材料、耐火材料、玻璃钢制品、彩钢板、压型钢板、复合板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:保温材料、耐火材料、玻璃钢制品、彩钢板、压型钢板、复合板的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

外包过程：物流运输

无不适用条款。

企业管理体系的边界和适用性符合要求。

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了管理手册、程序文件等体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。公司自建立管理体系以来，按照标准要求和实际情况，识别策划建立了管理体系所需的过程，建立了完整的管理体系。采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进管理体系。公司编制了管理手册，手册中明确了方针、目标，明确了管理体系范围，包含了质量、环境管理体系的要求、PDCA 管理过程的要求以及文件和记录的要求，阐述了过程及控制，识别出了组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、持续改进等过程，并确定了过程之间相互顺序和作用。

与领导层沟通，通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客满意，确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，增加客户满意。



手册中明确了方针”顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进。预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。”方针与企业宗旨相符,隐含了满足要求和持续改进的承诺,为制定管理体系目标提供了框架。通过管理体系文件的分发、内部培训、宣传栏张贴等形式进行传达,方针已告知员工,并在管理评审会上对其适宜性进行评价。方针基本适宜。

公司管理体系覆盖的部门包括:综合部、销售部,部门职责划分合理。手册中规定了各部门的职责权限,包括了标准要求的所有要求,充分适宜。制定了岗位职责与权限,明确了各岗位的职责权限。

员工推举 张大印 为安全事务代表,代表员工参加安全生产会议,代表员工协商安全管理事务,参与危险源的识别和评价,参与职业健康安全绩效评定和持续改进工作。与安全事务代表沟通,公司建立了员工代表参与协商的渠道,各层次员工通过会议、面谈、书面材料等方式协商职业健康安全事务,参与危险源的识别和评价等,目前协商参与渠道畅通。

编制了《风险管理控制程序》,明确了组织应对风险和机遇的过程。公司不定期对风险和机遇进行识别和评价,查见《风险和机会对措施》,对管理体系相关的风险和机遇进行了评估。制定了应对措施。并对措施进行了评价,均为合理。编制:综合部,审核:张佳豪,批准:刘勇。

查见《环境目标、指标及管理方案》,针对评价出的重要环境因素,制定了环境目标指标及管理方案。管理方案明确了控制措施、责任部门、时间、费用。查看《职业健康安全指标及管理方案》,针对评价出的不可接受风险,制定了目标指标及管理方案。管理方案明确了控制措施、责任部门、时间、费用。管理方案每季度检查一次,查见 2024. 11. 25、2025. 2. 25《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》,管理方案的各项措施按计划实施。

查见 2025. 3. 31 环境和职业健康安全资金投入计划统计表,管理体系建立以来,企业投入的环保安全费用共约 22000 元,包括劳保费用、卫生环保费、水电费、绿植、等:资金投入可满足体系运营。现场查看办公室设备、电器状态良好,无安全隐患。有固废收集垃圾桶,环保状况较好。

公司制定了质量、环境、职业健康安全目标,在手册中进行了明确:

顾客满意度≥90

销售产品交付验收合格率 100%

固体废弃物收集处理率 100%

火灾、触电事故为零

交通事故为零

目标标设置适宜,将总目标分解到各部门,可测量。抽查 2024 年 10 月、2025 年 1 月、2025 年 3 月管理目标统计表,部门目标已完成。统计人:张佳豪,审核:刘勇。

与领导层沟通,公司通过管理评审、审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境变化、客户要求及利益相关方的需求等方式来确定管理体系变更的需求。手册 6.3 规定了管理体系变更的策划要求,明确了管理体系变更时需考虑: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,职责和权限的分配或再分配。与管理层沟通,管理体系建立实施后,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,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）

运行策划与控制：

策划形成了销售服务流程：

合同评审-签订销售合同→联系供应商采购→采购验收→物流运输-交付客户→客户验收

策划制定了《销售服务规范》，对销售服务过程进行了规范。策划了销售过程相关的记录。

编制实施《环境、职业健康安全运行控制程序》，对职业健康安全和环保运行进行了规定，策划较充分。并制定了废弃物管理制度、用电安全管理制度、消防管理制度、劳保用品管理制度等。

产品和服务的要求：

手册 8.2 章，对与产品和服务有关的要求进行了规定。部门负责与顾客沟通，沟通内容包括有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单的，包括变更；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系系重大时，制定有关应急措施的特定要求。产品销售采用销售合同或订单的形式进行。

抽查销售合同或订单：

（保温材料）2024.10.21，合同编号：HNFF-GDST-FFBW-013，销售硅酸铝毡 $128\text{kg}/\text{m}^3 \times 4738.5\text{m}^3$ ，保温浇筑料 $500\text{kg}/\text{m}^3 \times 87\text{m}^3$ ，保温外护板 $0.5\text{mm} \times 18000\text{m}^3$ ，玻璃棉板 $48\text{kg}/\text{m}^3 \times 2960\text{m}^3$ ，岩棉板 $120\text{kg}/\text{m}^3 \times 210\text{m}^3$ 等共 15 项。2025.3.10，合同编号：KDL-BWCL-XSHT-2025-034，销售硅酸铝毡 $128\text{kg}/\text{m}^3$ 1T，玻璃棉毡 $48\text{kg}/\text{m}^3 \times 1\text{m}^3$ ，岩棉板 $48\text{kg}/\text{m}^3 \times 1\text{m}^3$ 。2024.10.28，销售玻璃棉 50.12m^3 。2025.3.10，销售硅酸铝毡 $110\text{kg}/\text{m}^3 \times 650\text{m}^3$ ，玻璃棉毡 $48\text{kg}/\text{m}^3 \times 500\text{m}^3$ ，岩棉板 $100\text{kg}/\text{m}^3 \times 3897\text{m}^3$ 。2025.3.23，销售硅酸铝针刺毯 100m^3 。

（耐火材料）2024.10.21，合同编号：HNFF-GDST-FFBW-013，销售耐火浇注料 $2200\text{kg}/\text{m}^3 \times 46\text{m}^3$ ，耐火胶泥 $1800\text{kg}/\text{m}^3 \times 9\text{T}$ 等。2024.10.3，销售耐火抹面料 4 吨。2025.1.7，销售耐火浇注料 $2100-2200\text{kg}/\text{m}^3 \times 7\text{m}^3$ 。2024.10.28，销售硅酸铝耐火纤维毯 22.84T。

（玻璃钢制品）2024.10.9 销售玻璃钢阀门保温罩壳 DN100 30 套，玻璃钢阀门保温罩壳 DN125 20 套等共 16 项。

2025.5.21 销售阀门罩壳 DN60-DN1600 356 套。

（彩钢板）2025.3.10，合同编号：KDL-BWCL-XSHT-2025-034，销售彩钢板，0.75 容重，1T。2025.5.8，销售彩钢板 $0.35\text{mm} \times 1\text{m}$ 4.236 吨， $0.55\text{mm} \times 1\text{m}$ 4.376 吨， $0.5\text{mm} \times 1\text{m}$ 4.096 吨。2025.3.28，销售彩钢板 0.47×1000 19.14 吨， 0.45×1000 4.684 吨。

（压型钢板）2024.10.21，合同编号：HNFF-GDST-FFBW-013，销售压型钢板 $0.5\text{mm} \times 4673\text{m}^3$ 。2024 年 8 月，销售单层金属压型钢板，厚度 0.6mm 双面镀铝锌 $>150\text{g}/\text{m}^2$ ， 780m^2 。

（复合板）2024 年 8 月，销售封边聚氨酯复合保温墙面板，厚度 0.5mm 双面镀铝锌 $>150\text{g}/\text{m}^2$ ，芯材：玻璃丝棉 100mm 厚， 11853m^2 。

以上合同均明确了产品和服务的要求，包括产品规格、型号、数量、交期、质量等。与负责人沟通，合同签订前，相关人员对合同进行了口头评审，合同签订后，未发生合同变更情况。



外部提供过程、产品和服务的控制：

手册 8.4 条款进行了规定，并策划了《采购控制程序》，明确了采购过程职责、控制要求，包含供方选择与评价、采购品验证等内容：

1) 供方评价与选择

查合格供方名录，包括保温材料、耐火材料、玻璃钢制品、彩钢板、压型钢板、复合板的供方及运输外包方。

九江格瑞节能科技有限公司 玻璃棉高温板/毡
大圆节能材料股份有限公司 玻璃棉板
山东鲁阳节能材料股份有限公司 硅酸铝针刺毯
山西阿拉丁新材料有限公司 硅酸铝毯
山西阿拉丁新材料有限公司 陶瓷纤维毯
河间市恒大耐火保温材料有限公司 保温浇注料、抹面料、高温粘结剂
阿拉尔市家和新型保温建材有限公司 岩棉板
山东宏鑫源钢板有限公司 金属面绝热夹芯板
沁阳市泽坤玻璃钢建有限公司 阀门罩壳（玻璃钢制品）
山东省博兴县永楷钢铁有限公司 彩钢板、压型钢板
天津满运软件科技有限公司 物流运输
查看以上供方的营业执照等证件，均有效。

查看物流运输外包方——天津满运软件科技有限公司的营业执照（91120118MA06G51ROW）、道路运输经营许可证（津 交运管许可疆字 120128300532 号，有效期 2024.1.30-2025.12.31），有效。

公司不定期对外部供方进行评价，抽查外部供方的评价记录，对上述供方进行了评价，评定日期为 2024.8.10，评价内容包括产品质量服务等，评审结论：同意列入本年度合格供方名录。

2) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）

公司通过网络查验采购品的数量、规格、合格证或出厂检验报告，验收合格后，同意供方出具过磅单或供方打印出库单。采购品由供方直接发货给客户。

（保温材料）抽查 2025.3.16 称重单，硅酸铝针刺毯 3600*610*50，20.85 吨。2025.3.20 称重单，硅酸铝针刺毯 3600*610*60，20.85 吨。2025.4.30 称重单，硅酸铝针刺毯 3600*610*50，20.52 吨。2025.5.10 称重单，硅酸铝针刺毯 6000*1200*60*44，278 件。

（耐火材料）抽查 2024.12.17 称重单，玻璃棉高温板 48K-1200*600*50mm 4.81 吨和玻璃棉高温板 48K-7200*1200*50mm 2.39 吨。抽查 2024.10.28 称重单，高温粘合剂 1T。

（玻璃钢制品）2024.10.26 玻璃钢阀门罩壳 DN200 40 套、DN450 7 套等产品的 供方出库信息。

（彩钢板）2025.5.21，彩钢板 0.7mm*1m 315m² 供方出库单。2025.5.16，彩钢板 0.35mm*1m 4385m² 供方出库信息。

（压型钢板）2025.5.21，压型钢板 0.7mm -750 型 2316m²、压型钢板 0.7mm -900 型 3047.3m² 供方出库信息。2025.5.16，压型钢板 0.7-15-65-850 型 2165m² 供方出库信息。

（复合板）抽查 2024.9.17，金属面绝热夹芯板 50*120 3722 米供方出库单。抽查 2025.4.22 供方出库单，金属面绝热夹芯板 50*1120 3000 米。。



3) 提供给外部供方的信息的充分性：抽查采购合同或采购订单：

（保温材料）2025. 1. 19 采购玻璃棉板 2772m²。2025. 3. 7 采购硅酸铝针刺毯 1000 吨。2025. 3. 20 采购陶瓷纤维毯 23020 公斤。2024. 12. 13 采购陶瓷纤维毯 86140 公斤。2024. 10. 28 采购保温浇筑料 120T，抹面料 30T。2025. 2. 28 采购岩棉板 1200*600*8 100m³。

（耐火材料）2024. 12. 11 采购玻璃棉高温板 48K-1200*600*50mm 2002.32m²，玻璃棉高温板 48K-7200*1200*50mm 1002.24m²。2024. 10. 28 采购高温粘合剂 1T。

（玻璃钢制品）2024. 11. 1 采购玻璃钢阀门罩壳 DN50-1200 框架协议。2025. 5. 21 采购阀门罩壳 DN60-DN1600 356 套。

（彩钢板）2025. 5. 8，采购彩钢板 0.35mm×1m 4.236 吨，0.55mm×1m 4.376 吨，0.5mm×1m 4.096 吨。2025. 3. 28，采购彩钢板 0.47*1000 19.14 吨，0.45*1000 4.684 吨。

（压型钢板）2025. 5. 15，采购压型钢板 0.7mm -750 型 2316m²和压型钢板 0.7mm -900 型 3047.3m²。2025. 5. 11，采购压型钢板 0.7-15-65-850 型 2165m²。

（复合板）2024. 9. 12 采购金属面绝热夹芯板 50*120 3722 米。

2025. 4. 16 采购金属面绝缘夹芯板 50*1120 3000 米。

外包过程：物流运输，查见与运输外包方“天津满运软件科技有限公司”签订的运输代理协议书，2024年、2025年每年年初签订物流运输框架协议，期限为一年。明确了双方的责任义务。

设计与开发：

手册8.3章，对设计开发过程进行了策划，包括设计和开发输入、设计和开发输出、设计和开发控制，设计和开发更改等，策划较充分。公司目前销售方式固定，客户群体较稳定。后期如需要设计开发，依据策划的设计开发过程实施。

生产和服务提供：

公司在受控条件下进行销售服务提供。

可获得的成文信息：公司编制了销售服务规范，对销售服务过程进行了规定。

销售过程监视和测量资源：实施销售服务考核的人员和考核表格，考核人员由总经理口头任命，销售服务考核表格由总经理进行了批准。

销售过程实施的监视和测量活动：不定期对销售人员进行销售服务质量检测，对销售人员进行了销售服务考核。

销售过程使用的设备设施：电脑、打印机

销售过程配备的人员：配备了适当数量的销售人员，上述人员了解销售产品知识，对销售服务过程进行了岗前培训，能胜任销售服务职责。

需确认过程：公司识别的需确认过程为销售过程，对销售过程进行了确认，查看 2024. 8. 10 日的《特殊过程确认记录表》，对销售服务过程进行了确认，确认内容包括人员、设备、文件等等，确认结论：具备达到质量要求的能力，确认合格。

采取措施防止人为错误：通过学习产品知识，配备销售相关的票据和记录，防止发生人为错误。

实施放行、交付和交付后的活动：经相关人员评审后，签订销售合同或订单。产品经查验合格证、数量、规格后，公司通过网络查验数量、规格、合格证后，由供方直接发往客户现场，客户进一步验收，合格后收货。交付后的活动，主要为解决客户使用中的问题，进行满意度调查等。

抽查发货清单：



（保温材料）2025.3.17, 发货硅酸铝针刺毯 3600*610*50 223.2m², 签收人: 李*立 (签收日期 2025.3.17)。
2025.3.20, 发货硅酸铝针刺毯 3600*610*60 110m², 硅酸铝针刺毯 3600*610*50 120.8m², 签收人: 马庆* (签收日期 2025.3.24)。

2025.4.30, 发货硅酸铝针刺毯 3600*610*50 240.7m², 签收人: *亮 (签收日期 2025.5.3)。

2025.5.10, 发货玻璃棉毡 6000*1200*60 120m², 签收人: *亮 (签收日期 2025.5.12)。

（耐火材料）2024.12.17 发货 48K-1200*600*50mm 2002.32m², 玻璃棉高温板 48K-7200*1200*50mm 1002.24m², 签收人: *亮 (签收日期 2024.12.19)。2024.10.28 发货高温粘合剂 1T., 签收人: *亮 (签收日期 2024.10.31)。

（玻璃钢制品）查 2024.11.2 发货单, 发货阀门罩壳 DN200 40 套、DN450 7 套, 有顾客签名, (签收日期: 2024.11.5)。

（彩钢板）查发货清单, 2025.5.21, 发货彩钢板 0.7mm*1m 315m², 签收人: 冀** (签收日期 2025.5.23)。

2025.5.16, 发货彩钢板彩钢板 0.35mm*1m 4385m², 签收人: 冀** (签收日期 2025.5.18)。

（压型钢板）查发货清单, 2025.5.21 发货压型钢板 0.7mm -750 型 2316m² 和压型钢板 0.7mm -900 型 3047.3m², 签收人: 冀** (签收日期 2025.5.23)。查发货清单, 2025.5.26 发货压型钢板 0.7-15-65-850 型 2165m², 签收人: 冀** (签收日期 2025.5.18)。

（复合板）2024.9.17, 发货金属面绝热夹芯板 50*120 3722 米, 签收人: *亮 (签收日期 2024.9.20)。

2025.4.22, 发货金属面绝缘夹芯板 50*1120 3000 米, 有签收人签字 (签收日期 2025.4.25)。

不定期对销售人员进行考核, 查见《销售与服务质量绩效考核表》, 对销售人员进行考核, 考核期限为 2024.8-2025.3, 考核内容包括: 销售业绩、职业素质、服务质量, 考核结果均为优秀。考核人: 刘勇。

现场观察销售人员正在通过电话进行业务洽谈, 用语规范, 介绍产品和服务到位, 符合规定要求。

销售的产品使用原厂包装进行标识。销售人员通过名片标识。

公司的顾客财产主要是顾客信息, 顾客信息由相关人员进行保密处理。

采购的产品使用原厂包装进行防护, 产品装车后, 覆盖防雨布进行防护。

在手册 8.5.6 条款明确了相应的控制要求, 体系运行以来, 管理体系过程未发生变化。

产品交付后, 不定期对客户进行满意度调查, 听取客户的建议和反馈。

产品和服务的放行:

销售过程的接收准则: 《销售服务规范》、合同。

销售过程的放行: 不定期对销售人员进行考核, 查见《销售与服务质量绩效考核表》, 对销售人员进行考核, 考核期限为 2024.8-2025.3, 考核内容包括: 销售业绩、职业素质、服务质量, 考核结果均为优秀。考核人: 刘勇。

环境、职业健康安全运行控制情况:

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》。依据程序文件的要求开展了环境因素、职业健康安全风险进行识别、评价、危险源识别、评价, 按照部门开展, 结合公司管理体系过程进行, 最终确认了重要环境因素、重大职业安全封风险, 查见 2024 年 8 月 10 日《环境因素登记及评价表》, 识别的环境因素包括固体废弃物排放、潜在火灾等, 结合公司的实际情况, 考虑全



生命周期过程，结合公司环境因素对环境的影响，采用直接判定法确定重要环境因素，查见《重要环境因素清单》。重要环境因素为固体废弃物排放、潜在火灾。

查见 2024 年 5 月 7 日《职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表》，识别的职业健康安全风险包括：潜在火灾、触电事故、交通事故等，识别基本较充分，通过 D=LEC 方法等进行综合评分，评价确定风险等级。最终形成《不可接受风险清单》，最终确定的不可接受风险为：潜在火灾、触电事故、交通事故。

编制实施《环境、职业健康安全运行控制程序》，对职业健康安全和环保运行进行了规定，策划较充分。并制定了废弃物管理制度、用电安全管理制度、消防管理制度、劳保用品管理制度等。

1. 污水：无生产污水排放，生活污水排入市政管网。

2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。

3. 固废排放：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由部门负责，收集后定期变卖。能考虑到产品生命周期观点。

4. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

5. 触电事故预防：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时机，下班前要关闭电源，防止触电。

6. 工作时间平均每天不超过 8 小时；

7. 火灾预防：现场查看办公区域配备符合要求的灭火器等消防设施；

8. 交通事故预防：司机持证上岗，日常强调安全驾驶，遵守道路交通安全要求。

8. 相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有供方等。提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方。

9. 查见劳保用品发放记录，主要发放手套、口罩等。

运行控制的策划基本符合要求。

监视、测量、分析、评价：

手册 9.1.1 明确了对管理体系监视和测量过程进行策划，包括监视和测量的对象，监视、测量、分析和评价的方法，监视和测量的频次和时机等。

抽：

——对采购品的监视和测量方法：采购来自合格供方，由综合部负责实施。

——对于过程的监控，管理目标的进展情况、供方管理、人员能力管理等，由销售部、综合部负责实施；

——对于销售产品的不合格反馈、顾客满意度调查等由销售部现场沟通，不定期进行调查；

——实现组织管理体系目标的进展情况：定期考核，已完成。

——体系内审、管理评审、确认验证工作依据公司策划的时间间隔进行开展，常规情况下每年 1 次。

监视和测量结果：

1) 产品的符合性情况，采购产品均来自合格供方，未发生采购不合格情况；

2) 审核周期内未发生顾客投诉情况；开展了顾客满意度调查。

3) 通过管评、内审，体系过程绩效的监视和测量数据评价管理体系的绩效和有效性；

4) 策划得到有效实施；

5) 针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施，持续进行，暂未发生重大的风险隐患情况；

6) 不定期对外部相关方的绩效进行评价，暂未发生异常情况；

7) 通过管理评审方式来评价公司管理体系的改进需求，具体见管评审核记录。

**现场抽查：**

管理目标考核，抽 2025 年 2 月、2024 年 1 月目标考核情况，管理目标已完成；

过程运行的管控证据见销售部、各部门相关审核记录；

内审实施情况见 9.2 条款审核记录；

管理评审实施情况见 9.3 条款审核记录。

环境和职业健康安全检查：抽查 2024.9.25、2024.12.25、2025.3.25 环境安全检查记录，检查内容包括固体废弃物处理、消防器材检查等共 14 项，检查结果均合格。

与管理层沟通，公司的监视、测量、分析和评价工作基本依据策划的体系文件、规章制度、法律法规、顾客合同要求、相关方要求等实施，近一年来，未发生质量、环保及职业健康安全事件，未发生行政处罚。

手册9.1.2中策划了顾客满意调查的过程和职责。公司不定期对顾客满意度进行调查，抽查《客户满意度调查表》，2024.10.10，对济宁大*公司等4个客户进行了满意度调查，无不满意。并对满意度调查结果进行了汇总统计，查看2024.10.10《满意度调查汇总分析》，最终满意度为96分，完成了目标要求。

建立法律法规和其他要求获取识别更新控制程序，部门负责该项管理，控制要求包括法律法规的获取、保存、执行等。查见 2024.8.15《适用法律、法规与其他要求清单》，识别了与环境、职业健康安全相关的法律法规及标准，包括环境保护法、固体废物污染环境防治法、水污染防治法、职业病防治法、消防法等，识别较充分。

制定合规性评价控制程序，查见 2024.11.15《合规性评价报告》，针对环境和职业健康安全相关合规义务的遵守情况进行了评价，评价结论：公公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。

手册 9.1.3 中规定了数据分析与评价的职责、数据信息等。与负责人沟通，公司的数据主要为顾客满意度及各项目标完成情况。抽查 2024 年 10 月目标考核结果，顾客满意度 96 分；采购产品一次合格率 100%；合同履约率 100%；销售产品验收交付合格率 100%，均完成目标，符合要求。

负责人对监视和测量获得的适宜数据和信息进行了分析，数据分析结果作为对管理体系过程控制的参考。

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**内部审核：**

编制了《内部审核控制程序》，明确了内审的职责、内审的程序等内容，

查看内审相关记录：

查《内部审核实施计划》，明确了计划审核日期、内审员、内审目的、审核范围、审核依据。



查 2024. 11. 16 内部审核首次签到表, 2024. 11. 17 内部审核末次会签到表, 均有参会人员签名。
查领导层、综合部、销售部内审检查表, 基本按照计划对标准各条款进行了审核。

查《内审不符合项报告》, 内审发现 1 项不符合, , 针对不符合项进行了纠正, 制定并落实了纠正措施, 对纠正措施效果进行了验证。

查 2024. 11. 17《内部审核报告》, 对内审过程进行了综述, 内审结论: 本组织的质量/环境/安全管理体系基本符合标准的要求, 并得到了较有效实施和保持, 仍需进一步改进(内审发现的问题)

与内审组长张佳豪、内审员刘勇面谈, 内审员对内审的要求及管理体系标准了解不深入, 对内部审核过程中的程序和要求, 回答不够全面, 存在能力不足。7.2 条款已开具不符合。

内部审核基本有效。

管理评审:

查看管理评审输入的资料: 以管理体系运行总结的方式进行输入, 查看管理者代表管理体系运行总结、综合部管理体系运行总结、销售部工作总结, 输入内容包括

- 1 对质量环境安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;
- 2 质量环境安全方针和目标的实际情况以及是否需要更改进行评估;
- 3 对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;
- 4 各部门的体系运行情况及过程的符合情况;
- 5 顾客反馈的意见, 包含投诉;
- 6 影响质量环境安全管理体系的计划的变化;
- 7 质量环境安全管理情况和组织机构及资源配置的适宜性;
- 8 外部供方的绩效
9. 与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化;
- 10 应对风险和机遇所采取措施的有效性, 风险和机遇的变化;
- 11 对管理体系改进的建议。
- 12 市场信息、相关方的反馈信息;
- 13 组织的环境绩效和安全绩效
- 14 法律法规的遵循情况
- 15 可能影响质量环境安全体系的策划和变更, 如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化
- 16 开展纠正和预防措施的有关信息等, 输入较充分。

查 2024. 12. 20 管理评审会议签到表, 有参会人员签到。

查 2024. 12. 20 管理评审报告, 明确了评审目的、评审内容汇报、评审结论等, 最终的管理评审结论为: 质量环境安全管理体系基本符合标准要求, 现行管理体系是适宜、充分、有效。

管评报告中提出 1 项改进建议: 公司部分管理人员对标准不是很熟悉, 建议在 2024 年 12 月集中组织培训学习。查见 2024. 12. 23 管理评审改进计划, 制定了制定了改进措施, 并对管理评审改进项实施情况进行了验证, 验证结论: 经口头提问, 回答正确, 培训效果较好。查见 2024. 12. 23 管理评审培训记录, 记录了培训内容, 考核评价情况: 通过提问、互相探讨、交流, 参加培训人员积极参与, 此次培训活动有效, 学习效果达到了预期目的, 进一步澄清了存在疑问的问题, 为体系的进一步深入开展奠定了基础。评价人: 刘勇。

管理评审实施基本有效。

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

编制了《不合格控制程序》，对不合格输出的控制进行了规定。与负责人沟通，截止目前，销售过程未发生不合格的情况，也未接到客户投诉。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《事故调查报告与处理控制程序》，对不符合及纠正措施的控制进行了规定。针对内审不符合项和日常检查中的不符合项，进行了纠正，实施了纠正措施，并对纠正措施实施情况进行验证。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。与管理层沟通，自管理体系运行以来，组织未发生顾客和相关方投诉，未发生质量、环境、职业健康安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

与管理层沟通，自管理体系运行以来，组织未发生顾客和相关方投诉，未发生质量、环境、职业健康安全事故。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）：

资源：

公司提供了管理体系运行的各类资源,包括：资金、基础设施、设备、人力资源等。以建立、实施、保持和持续改进管理体系。

a 场地：场地租赁合同：2024.7.10 签订，出租方“张立江”，租赁期限 2024.7.10 至 2028.7.10。经营地址:河北省石家庄市深泽县赵八镇东大陈村正饶路 288 号办公楼一层，面积 172 平方米。有 4 间 办公室。

b 主要设备设施： 电脑、打印机、办公桌、文件柜等；无特种设备。

c 主要消防设施：灭火器

d 主要环保设施：垃圾桶

e 现有人员 15 人，其中管理人员 2 人。

现有各项资源基本满足经营需求,满足管理体系运行需求。

基础设施：

公司的销售过程使用的设备主要为为电脑、电话、打印机等，满足销售服务要求。员工个人负责对计算机等主要设施进行维护清洁，对电脑定期杀毒。现场查看基础设施设备均为正常使用。无特种设备。

运行环境：

销售办公现场有采光、有空调，有网络，有绿植，办公环境适宜。岗位分工明确，员工关系和谐。

监视和测量资源：

1) 监视和测量资源的配备的种类、数量：

销售服务过程的监视和测量资源为销售人员及销售服务考核表格。

2) 监视和测量设备检定/校准计划：

/

3) 抽查了下列主要监视和测量设备的检定记录、现场标识和维护管理情况：



销售人员由总经理口头授权，服务考核表格经过批准后使用，目前均适宜。

2) 人员及能力、意识：

经现场核查，公司现有员工 15 人。包括管理人员、采购人员、销售人员等，现有人员基本满足管理体系运行的需要。无特种作业人员。

公司的知识包括内部知识和外部知识，不定期进行知识积累。查见外来文件清单，收集了法律法规、标准，与负责人沟通，公司积累了内部基础资料、竞争对手信息资料、改进成功经验资料、客户知识资料、供方知识资料、外部培训教材、及其他内外部知识等。

编制了岗位说明书，对主要岗位的能力要求进行了明确，包括学历要求、经验、能力要求等。不定期对员工能力进行评价，查见2024.12.31《员工能力确认记录》，对主要人员能力进行了评价，评价结论均为能胜任该岗位。

与部门负责人面谈，获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等，确保相关人员达到相应的岗位要求，提高员工的能力。

查培训过程管理情况：

培训策划：提供有《培训计划》；培训策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、应急预案、环境因素、危险源识别及评价、内审员培训等培训，策划基本合理；

培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。部门负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

随机抽取《培训记录表》：

2024 年 8 月 15 日，由外聘人员对公司主要人员进行了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训，刘勇、张佳豪、张大印等管理人员，评价：达到培训目的。评价人：赵老师；

2024 年 9 月 20 日，进行了应急预案培训，公司刘勇、张大印参加了培训，评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对应急预案内容有了详细的了解，达到培训目的。。记录人：张佳豪。

2024 年 11 月 15 日，进行“环境因素、危险源识别及评价”培训，培训内容包括环境因素、危险源识别及评价方法等。有效性评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对环境因素、危险源识别等有了详细的了解，达到培训目的。，评价人：赵老师；

与内审组长 张佳豪、内审员刘勇面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，开具不符合。

通过培训提高岗位能力和和质量环保安全和食品安全意识；与员工刘勇、张佳豪、张大印进行面谈，询问其相关的管理目标及方针、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境目标做出贡献。对本岗位在管理体系中的作用以及不符合管理体系要求的后果的认知情况较好。

控制方式基本符合标准要求。

3) 信息沟通：

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定，包括沟通方式、沟通内容等；

内部沟通：主要是部门之间以及部门与员工的沟通；沟通方式包括会议、文件记录发放与传递、培训、



面谈、报告、监督检查、宣传栏、电话、网络、信箱等。内容包含：公司管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，公司的各类政策要求传递、外部法律法规、管理体系运行有关信息等的内部交流。

外部沟通：包括与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通等的沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、研讨会、座谈、现场监督检查等，沟通内容包括产品质量、客户需求、供方管理等。外部沟通情况还包括参加监管部门召开的培训会、接收并执行监管部门的要求、接受监管部门的日常检查等。

该公司的沟通控制情况，基本满足标准的要求。与部门负责人沟通，目前沟通方法适宜，沟通渠道畅通。

4) 文件化信息的管理：

公司在《管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》；

公司的管理体系成文信息包括：

一级文件：管理手册。

二级文件：程序文件。

三级文件：支持性文件，包括销售服务规范、废弃物管理制度、用电安全管理制度等。

四级文件：记录

查看《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、支持性文件等。抽查手册、程序文件、管理制度汇编，均有文件编号，有编制、审核、批准手续，有发布实施时间，符合要求。查看《文件发放回收记录》，对上述文件的发放进行了记录，符合要求。

查看《外来文件清单》，识别了与管理体系运行相关的外来文件包括民法典、产品质量法、安全生产法、环境保护法以及与产品相关的标准，识别较充分。

制定了《记录控制程序》，对记录管理进行了规定。查见《记录清单》，收集了管理体系运行的各项记录。抽查《培训记录表》、《内审检查表》、《顾客满意度调查表》、《环境因素登记及评定表》、《职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表》，均记录清晰、易于识别、保存良好。

现场观察，公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，在各部门现场查看文件保存完好、清晰，版本为最新版本，现场查看无作废文件的使用。成文信息控制基本有效，基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:保温材料、耐火材料、玻璃钢制品、彩钢板、压型钢板、复合板的销售

E:保温材料、耐火材料、玻璃钢制品、彩钢板、压型钢板、复合板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:保温材料、耐火材料、玻璃钢制品、彩钢板、压型钢板、复合板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，科得利新型建材科技有限公司的

☒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：徐素娟

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。