



项目编号：10618-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：泉州新名城建材贸易有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 卢金凤

审核组员（签字）： 蔡惠娜 S

报告日期： 2025年06月04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，不向第三方泄露。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：卢金凤

组员：蔡惠娜



受审核方名称：泉州新名城建材贸易有限公司

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
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1QMS-1300966	29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1EMS-1300966	29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1300966	29.11.03,29.11.04,29.11.05B,29.12.00
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1QMS-1288497	29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1EMS-1288497	29.11.03,29.11.04,29.12.00
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1288497	29.11.03,29.11.04,29.11.05B,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：
- 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：
- 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06月03日上午至2025年06月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

E:建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品的销售

O:建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品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：福建省惠安县螺阳镇世纪大道 1511 号 4A 幢 201 室

办公地址：福建省泉州市惠安县螺阳镇世纪大道 1511 号 4A 幢 201 室

经营地址：福建省泉州市惠安县螺阳镇世纪大道 1511 号 4A 幢 201 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 30 日 13:30 至 2025 年 05 月 30 日 17:30 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：

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(2)项,涉及部门/条款:销售部 Q8.4、综合部 QEO7.2.

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7月4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6月3日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改验证; 体系持续运行符合性, 关键过程控制情况; 重要环境因素及不可接受风险控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

体系持续运行并符合标准要求, 守法合规经营, 部分产品经第三方检测合格。

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: 2006年04月11日, 体系实施时间: 2024年11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 91350521MA2YR6KK6F), 经营范围(建筑材料(不含危险化学品)、瓷砖、石材、钢材、钢管、铁板、圆钢、方管、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品(不含危险化学品)、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品。(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))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

4) 范围内产品/服务及流程:

工艺流程: 接订单-合同评审-签订合同-组织货源-销售(发货)-客户验收-售后服务

需确认的过程: 销售服务

外包过程: 物流运输



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；

1. 总经理：卢明生；管理者代表：余燕玉；员工代表：卢少华。

2. 企业成立于 2006 年 04 月 11 日，注册资本 518.000000 万人民币，法定代表人：许丽娥。

注册地址：福建省惠安县螺阳镇世纪大道 1511 号 4A 幢 201 室。

经营地址：福建省泉州市惠安县螺阳镇世纪大道 1511 号 4A 幢 201 室。单一场所。

3. 主要从事建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品的销售及其相关管理活动。自 2024. 11. 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。确认企业建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品的销售人员 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。

4. 管理手册记载识别的外部环境有：国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济等因素；识别的内部环境有：企业的价值观、文化、知识和以往绩效等因素。企业运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析，提供内、外部经营环境因素评价，根据因素分析逐一提出应对措施。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。公司对组织的内外部环境每年进行 1 次评审，基本符合标准要求。

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：客户（最终使用者以及直接客户）、供方、委托加工方、员工（包括管理者）、政府部门（包括综合管理部门）、咨询单位，以及其他人员。

-查看相关方及相关方要求清单、相关方施加环境影响汇总、致相关方一封信，了解相关单位的需求和期望：顾客（产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、质量稳定、环境保护、安全绩效承诺等。随着气候意识的提高，客户和消费者对企业的环境表现和产品可持续性提出更高要求。他们希望企业能提供更多环保节能的产品和服务选择，并积极主动披露产品的碳足迹等可持续性信息。）；供方（长期合作、双赢、进料合格率高、及时付款等。供应商和合作伙伴希望公司能与他们共同应对气候变化带来的供应链风险。他们期望企业制定可持续采购政策，优先选择环保生产、减排表现良好的供应商，并确保原材料和生产过程的可持续性。）；政府机构（就业最大化、经营效益好，环保、安全生产、固体废弃物及时处理、工伤控制等。政府和监管机构希望企业能够严格遵守气候法规，积极披露碳排放等信息，并采取有效的减排措施。）等。

-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；

1. 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：

E: 建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品的销售

O: 建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学



品)、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品的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。

2. 企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求,整合建立一体化管理体系,形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司制定实施管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。资源管理,测量分析和改进、运行控制等过程,阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息,来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中,明确了所处的环境,通过对各过程进行了风险的评估,识别,评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审,管理评审等进行自我完善,不断改进其有效性。

3. 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。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;

1. 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:优质服务,顾客满意;节能降耗、保护环境;遵纪守法,安全运营;

2. 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。

3. 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11月-5月实绩
顾客满意度≥ 91分	96分
出售的商品合格率 100%	100%
固体弃物有效处置率 100%	100%
火灾事故次数为零	0
员工意外伤害次数为零	0

4. 制定实施方针、目标和管理方案控制程序,综合部为主控部门,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。

5. 组织的角色、职责和权限;

1. 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,制定实施了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为:综合部、销售部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

2. 公司任命余燕玉为管理者代表,经现场询问,了解管理者代表的职责和权限,并基本能按职责履行工作。

3. 公司经职工选举卢少华为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议,维护员工应有权益,参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜,符合要求

6. 应对风险和机遇的措施;

公司建立实施风险识别控制程序,明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制及风险控制措施的跟踪,减轻风险并使风险保持在可接受水平上,达到风险控制的目的。



提供记录组织风险和机遇控制清单，对法规要求、相关方要求、市场、供应商、公司运营、财务状况等进行风险及机遇的识别。风险和机遇（13+6项）；影响范围；重要度（一般）；应对措施（1、组织逐步采用高精度的机械自动化作业，尽量减少操作人员的手工操作；2、选择附近优质客户进行合作，确保货款及时回收；3、逐步规范化作业，降低管理费用；4、合理安排生产，使公司订单能够及时交付。）；控制目标：按质量目标分解；评价方法：管理评审；评价结果：风险控制，可接受；机遇把握，可利用。

-公司已在管理体系过程中融入并实施这些措施，通过内审及管理评审结果可知，公司应对措施有效。基本符合要求

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：

公司的知识知识来源包括：a) 内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果； b) 外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。

-组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由综合部和最高管理者存管。符合要求。

9. 产品服务实现的策划：

-公司目前主要从事建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品的销售，对产品的质量目标实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。公司确定了建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品的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生产，已设质量目标有：顾客满意度 ≥ 91 分；出售的商品合格率 100%；

制定实施了运行控制程序、过程管理程序等文件，为活动作业提供了充足的信息。

制定了产品实现过程中质量记录有：采购合同、销售合同、供方质量证明文件、发货单。

-策划了产品实现工艺流程：接订单-合同评审-签订合同-组织货源-销售（发货）-客户验收-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：建筑装饰工程石材应用技术规程 DB11/T 512-2024；优质结构钢冷拉钢材 GB/T 3078-2019；钢材 落锤撕裂试验方法 GB/T 8363-2018；塑料制品 聚丙烯(PP)挤塑板材 要求和试验方法 GB/T 39937-2021；塑料制品绿色设计评价导则 DB31/T 1394-2023；门、窗、幕墙窗用五金附件 04J631；厨卫五金产品通用技术要求 GB/T 44180-2024；水暖管道配件 铜管路连接件 GB/T 31069-2015；水暖管道配件 铜管路快速卡压管件 QB/T 5036-2017；

-策划配置了相关的资源，包括业务人员、办公设施等，所需办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：无。检验检测设备主要有：无。特种设备：无。运输设备：无。配备齐全，满足要求。

-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。制定实施有境职业健康安全监视和测量程序、顾客满意度管理程序。监测和测量的内容有：质量服务、环境和安全绩效考核、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 96%，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进行中。

3. 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。

4. 抽查 2024.11.30、2025.2.28、2025.5.31 等环境安全日常检查表，资源使用情况、能源消耗情况、垃圾处理情况、相关方投诉情况、法律法规遵守情况、环境管理方案执行情况，检查结果基本为合格。

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. 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

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，如环境因素、危险源识别评价控制程序、法律法规及其他要求的获取与识别程序、管理制度等文件，对环境安全的运行准则、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：固体废弃物（含危废）的处理、潜在火灾的发生。

4. 不可接受风险：意外伤害（交通事故等）、触电、火灾。

5. 运行控制情况：

5.1 能源控制：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：由综合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《环境安全检查记录》。

5.4 固体废弃物控制：主要为办公物品废弃物、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；废旧纸张出售以再生循环使用。

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）：25 年 1-5 月的相关费用：水电费：3600，垃圾（固废）处理



费：2804

保险费：2555。提供有记录《环保安全费用明细（2025年1-5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。

7. 向顾客、供方等相关方传达公司环境安全方针目标及相关要求，相关方表示接受并配合管理。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

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. 组织从事建材等产品销售，活动特征的信息已明确。

2. 接订单—>合同评审—>签订合同—>组织货源—>销售（物流发货）—>客户验货—>售后服务

关键过程：销售过程

外包过程：物流发货

3. 负责人表述产品特性的信息比较清楚，符合要求。

8.5.1b) 测量资源：

公司销售的建材等产品，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，2024.11.12《服务质量检查评定表》，被检查人员业务员：吴跃泉、卢美凤，顾客满意度、产品质量顾客验收合格率、顾客要求明确率、顾客要求评审率、合格供方物资提供率、采购物资到货及时率准确率、产品交付及时率、员工接待顾客语言文明、举止有礼、衣着整洁、沟通技巧、服务态度等。总分100分，考核得分分别为95分。

8.5.1d) 基础设施和环境：

组织办公面积约200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：

销售业务相关人员有10人，均经考核合格后上岗，能满足公司建材等产品销售活动开展。

8.5.1f) 对能力进行确认和定期再确认：

组织需确认过程为：销售服务，组织从人员能力、资源状况、销售方法、销售产品、工作环境、物资质量状况等方面进行了确认，结论：经过过程能力的确认，本公司销售服务过程的作业能力能够持续的实现预期的结果。确认人：卢明生、余燕玉、王冬慧、许丽娥、卢少华 2024.11.12

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 2024.11-2025.1 月销售合同，由销售部负责保存。
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。审核覆盖期间无异常情况（货物丢失、破损、不合格等）出现。公司销售产品，均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，客户服务过程未发生改变，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、程序文件《销售管理程序》、《过程管理程序》、《过程管理程序》等，相关规定确保产品销售服务满足标准要求。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：根据客户要求采购的货物根据公司指定的物流运输到客户指定地点后，顾客进行数量/型号、质量证明文件核对，满足要求且无异常则予以签收（详见 Q8.4、Q8.2 审核记录）。经查审核覆盖期间已交付的产品均已签收，无异常情况记录。

—查部分产品质量证明文件（由供方提供）：

水暖器材：检测机构：武汉金牛经济发展有限公司检测中心，2024.12.14 日，PVC-U 排水管材（无铅）dn75*2.3*4M1 检验报告，检测项目：颜色、外观长度、平均外径、壁厚、不圆度、弯曲度、纵向回缩率、落锤冲击试验 TIR 等，均合格。

工程管道：检测机构：武汉金牛经济发展有限公司检测中心 2025.2.12 日，PP-R 工程专用管 S420*4M（蓝标）检验报告，检测项目：外观、长度、平均外径、壁厚、颜料分散、熔体质量流动速率、纵向回缩率、简支梁冲击、静液压强度等均为合格

五金交电：供方，广东美亚日产电缆有限公司，2025.1.10 日，一般用途单芯硬导体无护套电缆校检验报告，检测项目：（外观）表面质量、印刷标志情况、不延燃试验、20℃导体直流电阻、70℃成品绝缘电阻、成品电压试验等均为合格。

化工产品：检测机构建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心，检验日期：2025 年 02 月 27 日 -2025 年 04 月 14 日，陶瓷砖粘结剂 C2TE 检验报告。检验项目：拉伸粘结强度/MPa、浸水后拉伸粘结强度/MPa、热老化后拉伸粘结强度 MPa、冻融循环后拉伸粘结强度/MPa、加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度/MPa、滑移/mm 等均为合格。

建筑材料：检测机构佛山市量计量监督检测中心，检验日期：2025 年 03 月 08 日，生态仿石砖 300mmx600mmx18mm 益达检验报告，检测项目：尺寸及偏差、边直度、直角度、表面质量、吸水率、破坏强度等均为合格。

以上详见附件。

策划合理，相关控制符合要求。

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

-查内部审核控制程序，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划，并于 2025 年 03 月 07 日进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，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，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。



基本符合要求。

-查策划有管理评审控制程序，内容符合标准要求。受审核方于2025年04月07日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，基本符合要求。

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、程序文件《不合格品管理程序》规定对不合格产品及服务进行控制。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，未发现售后质量问题的记录。

-公司管理手册10.2、不符合纠正与预防措施控制程序、事件调查、报告与处理程序的规定，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。对生产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：

-建立、实施并保持不符合纠正与预防措施控制程序，确定和选择改进机会，实施必要措施以满足顾客要求和增强顾客满意，实现管理体系预期结果。内容符合标准要求和企业实际。

-公司持续追求对质量、环境和职业健康安全管理体系过程的改进，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，实现公司管理方针和目标；通过考虑管理评审的分析、评价的结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会，促进质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。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审核覆盖期间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、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

-受审核方注册地址：福建省惠安县螺阳镇世纪大道1511号4A幢201室。生产经营地址：福建省泉州市惠安县螺阳镇世纪大道1511号4A幢201室。单一场所。

-主要从事：建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品的销售

-现场查看，办公区200m²，基本满足建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品的销售需要。有租赁合



同，出租方：卢琳程，承租方：泉州新名城建材贸易有限公司，租期：2024年12月1日至2028年12月31日。

-企业人员共计10人。设置有综合部、销售部，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，企业水电网齐备，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、文件柜等。生产设备：无。检验检测设备主要有：无。特种设备：无。运输设备：无。环保安全设备：灭火器。

-无食堂。

-外包过程：物流运输。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司在人力资源控制程序中规定了人力资源配置、能力、意识和培训等要求。

-根据岗位说明书，规定了主要岗位人员任职资格要求。公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘配有管理人员、技术人员、生产人员等，能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况，提供主要岗位职务能力要求及评定表，抽查余燕玉、许丽娥、卢少华人员的评价表，结论均为能够胜任该岗位

-现场同管理者代表余燕玉兼内审组长沟通，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；同时与内审员许丽娥沟通，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：

制定实施信息交流、沟通与和协商程序，用于公司一体化管理体系信息交流的传递和处理。信息交流的途径以软件、书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。综合部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。相关方抱怨及其他信息，由综合部接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。

-经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

-对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：管理手册、程序文件、三级文件、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。公司制定实施了文件控制程序、记录管理程序，其内容符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险



化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品的销售

O:建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品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, 泉州新名城建材贸易有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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: 卢金凤 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予以配合。

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。