



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：20900-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：深圳市车格科技有限公司

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）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬

报告日期： 2025年6月25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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：杨建冬

组员：



受审核方名称：深圳市车格科技有限公司

## 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	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	29.11.03
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	29.11.03
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	29.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘汉武、林芳莉、刘丁瑜	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（**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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、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：《弹性



体改性沥青防水卷材》GB 18242、《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243、《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB 12952、《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953、《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445、《水性聚氨酯防水涂料》JC/T 864、《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446、《氯醚防腐涂料》HG/T 4568-2013、《高氯化聚乙烯防腐涂料》HG/T 4338-2012、《建筑钢结构防腐涂料中有害物质限量》GB 30981-2014、《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224-2007、《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T 10801.2-2002、《建筑用金属面绝热夹芯板》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年06月23日上午至2025年06月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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:建筑防水材料、建筑防腐材料、建筑节能材料的销售(不含危险化学品)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:建筑防水材料、建筑防腐材料、建筑节能材料的销售(不含危险化学品)

O:建筑防水材料、建筑防腐材料、建筑节能材料的销售(不含危险化学品)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：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城C座19-C

办公地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城C座19-C

经营地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城C座19-C

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06月22日09:00至2025年06月22日13:00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：

Q 生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/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7月5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2025年6月25日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和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，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品的质量较稳定，无环境、安全事故，供方及顾客形成长期合作伙伴，生产条件能满足建筑防水材料、建筑防腐材料、建筑节能材料的销售的需求，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进公司质量、环境、安全的管理水平提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

#### 2) 风险提示：

Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

### 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：2012年6月4日体系实施时间：2025年1月6日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：914403005977998387）

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：



销售服务流程：

确定客户需求→签订销售合同→采购产品→产品运输（外包）→客户签收

### 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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

##### 1. 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。

##### 2. 管理目标

###### 质量目标

a) 产品及时率 100%；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

###### 环境、职业健康安全目标

重大意外人身伤害发生次数为 0

火灾事故发生次数为 0

固废分类回收率 100%

触电发生次数为 0

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

##### 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025. 5. 19 和 2025. 6. 16，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合 项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

##### 主要人员对标准的理解情况

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。

#### 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



公司管理手册 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。

查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：李霆、林芳莉。

销售服务过程设计开发输入资料：

法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242、《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243、《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB 12952、《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953、《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445、《水性聚氨酯防水涂料》JC/T 864、《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446、《氯醚防腐涂料》HG/T 4568-2013、《高氯化聚乙烯防腐涂料》HG/T 4338-2012、《建筑钢结构防腐涂料中有害物质限量》GB 30981-2014、《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224-2007、《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T 10801.2-2002、《建筑用金属面绝热夹芯板》等标准产品标准、客户合同、协议要求等。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

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、产品运输等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。评审人：李霆。

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：李霆。

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、销售人员考核制度、销售服务质量综合检查表等。确认人：李霆。

查，公司策划了设计变更的管理要求。

自管理体系运行以来，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。

目前公司所进行的建筑防水材料、建筑防腐材料、建筑节能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。

设计开发（销售）基本符合。

公司制定了《销售服务控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1 公司编制了《销售服务规范》、《销售服务控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：建筑防水材料、建筑防腐材料、建筑节能材料的销售

2 销售服务流程：

确定客户需求→签订销售合同→采购产品→产品运输（外包）→客户签收

关键过程：销售过程

外包过程：产品运输

3 技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《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：客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

审核现场查看，员工林芳莉，正在与客户通过电话沟通合同相关事宜，其他销售同事也正在通过微信等方式，与客户沟通订单内容等。

经负责人介绍，企业主要经营建筑防水材料、建筑防腐材料、建筑节能材料的销售，产品由采购公司直接送达客户，无仓库。经负责人介绍，公司签订销售合同后，向供货商下单采购，供货商出货后直接通过物流发往客户处。公司销售的产品主要为：建筑防水材料、建筑防腐材料、建筑节能材料等。

抽查，销售合同

建筑防水材料

1) 客户：深圳东海建设集团有限公司，产品：水性涂料，数量 3 吨，自粘防水卷材 4mm，数量 1000 平方等，签订时间：2025 年 4 月 15 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

2) 客户：深圳市真石环保科技有限公司，产品：聚氨酯高级防水涂料单组份 II 型，数量 900KG，水泥基渗透结晶型防水剂，数量 200KG，高分子防水卷材 PVC 聚氯乙烯 1.2mm，数量 1200 平方等，签订时间：2025 年 6 月 5 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

3) 客户：广东鼎新高新科技股份有限公司，产品：聚氨酯高级防水涂料单组份 II 型，数量 500KG，SBS 改性沥青防水卷材 4mm，数量 800 平方，高聚物改性沥青自粘防水卷材 3mm，数量 400 平方等，签订时间：2025 年 3 月 25 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

建筑防腐材料

1) 客户：中防建材科技（深圳）有限公司，产品：无机纳米抗裂抗渗防腐剂，数量 10 吨等，签订时间：2025 年 5 月 26 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

2) 客户：深圳市钰杰建设有限公司，产品：无机纳米抗裂抗渗防腐剂自修复型 ZNX-118，数量 1000KG 等，签订时间：2025 年 1 月 13 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

3) 客户：深圳东海建设集团有限公司，产品：无机纳米抗裂抗渗防腐剂 ZNX-119，数量 2500KG 等，签订时间：2025 年 4 月 25 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

建筑节能材料

1) 客户：中防建材科技（深圳）有限公司，产品：隔音材料 DX-005 单组份阻尼，数量 1000KG，隔热材料 G/T501 抗红外，数量 1100KG 等，签订时间：2025 年 4 月 25 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

2) 客户：深圳市钰杰建设有限公司，产品：无机纳米抗裂抗渗防腐剂自修复型 ZNX-118，数量 1000KG 等，签订时间：2025 年 1 月 13 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

3) 客户：深圳东海建设集团有限公司，产品：反辐射隔热涂料高光型，数量 220KG，柔韧型聚合物保温凝胶，数量 2950KG 等，签订时间：2025 年 4 月 25 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

合同信息明确，基本符合要求。



为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

抽查，合同评审

1) 客户：深圳东海建设集团有限公司，产品：反辐射隔热涂料高光型、无机纳米抗裂抗渗防腐剂 ZNX-119、自粘防水卷材等，评审内容：1 确认客户订单的要求，2 付款方式，3 验货、交付方式，评审人员：综合部，刘汉武；业务部，林芳莉，总经理批准：李霆，评审日期：2025. 4. 12（合同签订前）

2) 客户：广东鼎新高新科技股份有限公司，产品：永凝液 DPS 防水剂/水性涂料等，评审内容：1 确认客户订单的要求，2 付款方式，3 验货、交付方式，评审人员：综合部，刘汉武；业务部，林芳莉，总经理批准：李霆，评审日期：2025. 3. 7（合同签订前）

3) 客户：中防建材科技（深圳）有限公司，产品：无机纳米抗裂抗渗防腐剂等，评审内容：1 确认客户订单的要求，2 付款方式，3 验货、交付方式，评审人员：综合部，刘汉武；业务部，林芳莉，总经理批准：李霆，评审日期：2025. 4. 24（合同签订前）

查见其他合同，均在签订前进行了评审，评审过程受控。

抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：深圳东海建设集团有限公司。评价项目：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

总评分：98 分。调查时间：2025 年 3 月 16 日。

2) 客户：广东鼎新高新科技股份有限公司。评价项目：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

总评分：96 分。调查时间：2025 年 3 月 16 日。

3) 客户：中防建材科技（深圳）有限公司。评价项目：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

总评分：96 分。调查时间：2025 年 3 月 16 日。

抽查，交付情况。经负责人介绍，公司签订销售合同后，向供应商下单采购，供应商出货后直接通过物流发往客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。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。

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

考核项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等。

考核人：林芳莉

考核时间：2025. 2. 28

考核结论：符合

外包过程：产品运输。

公司送货采用货拉拉等在线服务平台下单，无固定物流运输合同。

抽查，近期产品运输物流信息。

查，提供有货运订单截图，显示有订单编号、运输司机、车牌号等。

抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。



1) 客户名称：广东鼎新高新科技股份有限公司，产品名称：聚氨酯高级防水涂料、反辐射隔热涂料、SBS 改性沥青防水卷材等，签收人：彭郑敏，签收时间：2025 年 3 月 25 日

2) 客户名称：深圳市真石环保科技有限公司，产品名称：聚氨酯高级防水涂料、反辐射隔热涂料，签收人：付志华，签收时间：2025 年 1 月 13 日

3) 客户名称：深圳市钰杰建设有限公司，产品名称：柔韧型聚合物保温凝胶、SB 改性沥青防水卷材、无机水性渗透型防腐剂等，签收人：邓维海，签收时间：2025 年 1 月 13 日

.....

公司识别的关键过程为销售过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：李霆，日期：2025.1.6。

生产和服务提供的控制过程基本受控。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2 物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

顾客或外部供方的财产基本符合要求。

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。

查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。

产品防护基本符合要求。与负责人沟通了解，产品根据特性或用户要求，采用纸箱等包装存放，密封性好，运输过程中避免剧烈碰撞导致变形等。

防护基本符合要求。

查问，负责人讲对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、产品运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的外包过程：产品运输

公司送货采用货拉拉等在线服务平台下单，无固定物流运输合同。

抽查，近期产品运输物流信息。

查，提供有货运订单截图，显示有订单编号、运输司机、车牌号等。

抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称：广东鼎新高新科技股份有限公司，产品名称：聚氨酯高级防水涂料、反辐射隔热涂料、SBS 改性沥青防水卷材等，签收人：彭郑敏，签收时间：2025 年 3 月 25 日

2) 客户名称：深圳市真石环保科技有限公司，产品名称：聚氨酯高级防水涂料、反辐射隔热涂料，签收人：付志华，签收时间：2025 年 1 月 13 日

3) 客户名称：深圳市钰杰建设有限公司，产品名称：柔韧型聚合物保温凝胶、SB 改性沥青防水卷材、无机水性渗透型防腐剂等，签收人：邓维海，签收时间：2025 年 1 月 13 日



售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了产品采购、销售服务的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到品控部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

能出示，供货方提供的：高聚物改性沥青防水卷材、无机纳米抗裂防渗防腐剂（自修复型）、反辐射隔热涂料等检测报告。

1) 产品公司：中能星防水材料（深圳）有限公司

证书编号：CXGL-LX-2400118

检测产品：水泥基渗透结晶型防水剂

检验依据：《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-2012

检验结论：经检测，该样品所检项目满足标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-2012 的要求，特发此证。

检验单位：浙江城乡工程研究 有限公司。

2) 产品公司：中能星防水材料（深圳）有限公司

证书编号：202402DW112

检测产品：无机纳米抗裂防渗防腐剂（自修复型）

检验依据：《混凝土抗侵蚀防腐剂》JC/T1011-2021 等

检验结论：经检验，送检样品的安定性，泌水率比、凝结时间差（初凝）抗压强度比、渗透高度比，吸水量比（ $\sqrt{C48h}$ ）

收缩率比（28d）的检验结果符合标准 JC/F474-2008(2017) 中受检混凝土（一等品）的技术指标要求；抗蚀系数的检验结果符合标准 JCIT1011-2021 的技术指标要求；依据标准 JC/T474-2008(2017) GB/T50082-2009 规定的式验口法进行检验密度、氯离子含量总碱量、固体含量、抗氯离子渗的检验结果。

检验单位：建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心。

3) 产品公司：湖北维嘉防水科技有限公司

证书编号：E2024(42)L100255441300056

检测产品：隔声涂料

检验依据：T/GDJSKB 007-2022《建筑楼板用隔声涂料》

检验结论：经检验，送检样品的已检项目结果满足 T/GDJSKB 007-2022《建筑楼板用隔声涂料》标准技术要求。

检验单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司。

抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。



- 1) 客户名称：广东鼎新高新科技股份有限公司，产品名称：聚氨酯高级防水涂料、反辐射隔热涂料、SBS 改性沥青防水卷材等，签收人：彭郑敏，签收时间：2025 年 3 月 25 日
- 2) 客户名称：深圳市真石环保科技有限公司，产品名称：聚氨酯高级防水涂料、反辐射隔热涂料，签收人：付志华，签收时间：2025 年 1 月 13 日
- 3) 客户名称：深圳市钰杰建设有限公司，产品名称：柔韧型聚合物保温凝胶、SB 改性沥青防水卷材、无机水性渗透型防腐剂等，签收人：邓维海，签收时间：2025 年 1 月 13 日

#### 销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

考核项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等。

考核人：林芳莉

考核时间：2025. 2. 28

考核结论：符合

抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：深圳东海建设集团有限公司。评价项目：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

总评分：98 分。调查时间：2025 年 3 月 16 日。

2) 客户：广东鼎新高新科技股份有限公司。评价项目：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

总评分：96 分。调查时间：2025 年 3 月 16 日。

3) 客户：中防建材科技（深圳）有限公司。评价项目：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

总评分：96 分。调查时间：2025 年 3 月 16 日。

查交付情况，销售产品由供方直接发往客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。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。

产品和服务放行基本符合要求。

公司编制了《与顾客有关过程控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2025 年 3 月 16 日的调查表共 3 份，回收 3 份，调查顾客单位为：深深圳东海建设集团有限公司、广东鼎新高新科技股份有限公司、中防建材科技（深圳）有限公司。

调查内容包括：服务、质量、交付、及时率、价格、服务、态度、顾客意见处理等。

调查表显示但对质量、交期及服务态度等项顾客均较为满意。

统计分析结果：96.7 分（已实现既定目标）。

公司负责人讲：通过本次对3家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的综合能力还有待提高，在今后将加强员工各方面的能力培训，努力将不足之处改进。公司现目前没有发生客户流失的现象。



查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

业务部识别的重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放。

业务部识别的不可接受风险源：火灾、触电、交通事故。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固废的排放：1. 购置分类箱，划分存放区域。2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门。3. 不可回收类（生活垃圾）综合部由环卫日清。4. 危险废物统一收集单独存放回收处理。

火灾：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。2. 建立健全消防制度，配置消防器材。3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4. 由综合部组织消防演练。

抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。2. 建立健全消防制度，配置消防器材。3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4. 由综合部组织消防演练。

触电：1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。

交通事故：1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。

查看职业防护：

公司认证范围为建筑防水材料、建筑防腐材料、建筑节能材料的销售，其主要工作为合同洽谈、产品采购、产品验收、交付等过程，经营过程无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，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危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了 2025. 2. 16 由综合部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查：触电应急演练实况记录：公司相关人员参加了 2025. 2. 18 由综合部组织的触电应急演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，提高全员人员的安全意识，并通过演练使公司人员清楚认识到安全的重要性，认真执行好保证安全的技术措施，做好监护工作。同时吸取过往发生的触电事故教训，当发生意外触电事故时，做好临危不惧，保持清醒头脑，尽快按触电急救方法和步骤进行合理施救，工作人员合理分工，尽快展开救援，想方设法避免死亡事故的发生。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。



有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

查公司环境检查记录表、安全运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境安全卫生方面进行点检。

点检内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆等内容。抽 2025.3.29 环境检查记录表、安全运行检查，检查结论：符合要求。检查人：刘汉武。

抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等内容。

提供了深圳市参保单位社会保险参保证明，见附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

### 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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025.5.19和2025.6.16，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭。

### 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《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

1) 纠正；2) 隔离、限制、退货或暂停；3) 告知顾客；4) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

1) 有关不合格的描述；2) 所采取措施的描述；3) 获得让步的描述；4) 处置不合格的授权标识。

经负责人介绍，企业销售的产品，自体系运行以来，暂时没有出现不合格输出的情况。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。



公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作发现的问题及时予以调整解决来实现。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

无

## 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，公司现有人员 10 人。办公区域面积约 100 平方米。无仓库。现经营场所为租赁，甲方为深圳市钰杰环保工程有限公司，租赁期限为 1 年，2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日。

查见，《设备台账》，公司用于销售服务配置的设备主要有：电脑、打印机、手机、网络设施、办公桌椅等办公设备。可以满足产品的销售及业务联系的需要。

查公司设备日常维修情况：电脑及办公设备保养由供应商维护。电脑日常保养：定期杀毒、除尘、桌面整理、资料拷贝。电脑运行正常，提供有保养记录。

特种设备：无。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。

询问业务部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。

每月由综合部对工作环境进行定期检查。

### 2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查见 2025 年度培训计划，培训计划共 12 次，已完成的培训记录 6 次。

1) 培训课程 法律法规培训 讲师 刘汉武

考核方式：现场提问

培训时间 2025.2.15

培训地点 会议室

姓名 销售人员（汤东琦、黄伟、万成）

有效性评价 通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：刘汉武 2025.2.15

2) 培训课程 应急预案培训 讲师 李霆

考核方式：现场提问

培训时间 2025.3.20



培训地点 会议室

姓名：全体人员

有效性评价 通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：李霆 2025. 3. 20

3) 培训课程 销售服务规范 讲师 刘汉武

考核方式：现场提问

培训时间 2025. 5. 8

培训地点 会议室

姓名：业务部人员

有效性评价 通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：刘汉武 2025. 5. 8

其余培训计划按期实施。

**现场询问内审员，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力的培训不足，不符合。**

### 3) 信息沟通：

《协商和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：管理者代表是林芳莉，职业健康安全事务代表是刘丁瑜。

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。

组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括劳动合同法、职业病防治法等关于员工权益、保险等内容；

与负有法律责任的最高管理者面谈：李霆总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，积极推行职业健康安全管理体系的实施，同时任命管代积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与管理者代表林芳莉交谈，其清楚自己的职责，定时向总经理报告质量、环境、安全管理体系的绩效和任何改进的需求，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，确保所有承担管理职责的人员，都应该表明其对职业健康安全以及环境绩效持续改进的承诺。

与职业健康安全事务代表刘丁瑜交谈，其清楚自己的职责，自管理体系运行以来职业健康安全事务代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与综合部员工刘汉武交谈，其清楚自己的职责，在工作中做好环境、安全监督检查，履行岗位职责，发现安全问题及时上报并参与整改验证，提出安全的合理化建议，及时反馈各种安全问题，协助日常安全检查工作，并提出纠正和改进措施。

询问职业健康安全事务代表刘丁瑜，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

### 4) 文件化信息的管理：

公司的质质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。



经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》文件编号：CGKJ-SC-2025 版次：A/0 2025 年 1 月 6 日 发布

抽见文件《程序文件》文件编号：CGKJ-CX-2025 版次：A/0 2025 年 1 月 6 日 发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件信息管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 31 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为 A/0 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法等；产品执行标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242、《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243、《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB 12952、《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953、《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445、《水性聚氨酯防水涂料》JC/T 864、《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446、《氯醚防腐涂料》HG/T 4568-2013、《高氯化聚乙烯防腐涂料》HG/T 4338-2012、《建筑钢结构防腐涂料中有害物质限量》GB 30981-2014、《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224-2007、《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T 10801.2-2002、《建筑用金属面绝热夹芯板》等标准。

查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

管理体系运行至今对《管理手册》及《程序文件》更改和作废，在《文件信息管理程序》中对如发生以上情况均有明确规定。查看 2025.6.22 管理手册的更改：1) 体系范围由：防水材料、涂料的销售(不含危险化学品)变更为建筑防水材料、建筑防腐材料、建筑节能材料的销售(不含危险化学品)，2) 增加外包过程。以上变更均按流程进行实施，对管理手册进行打印换页，并在手册变更页进行备注。符合标准要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:建筑防水材料、建筑防腐材料、建筑节能材料的销售(不含危险化学品)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:建筑防水材料、建筑防腐材料、建筑节能材料的销售(不含危险化学品)

O:建筑防水材料、建筑防腐材料、建筑节能材料的销售(不含危险化学品)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，深圳市车格科技有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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：杨建冬

## 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](http://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。