

项目编号：20527-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆苏友交通工程材料有限公司

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）：杨珍全

审核组员（签字）：张心

报告日期：2025 年 06 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

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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杨珍全

组员：张心



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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	29.12.00
B	张心	组员	审核员	2024-N1QMS-4207381	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陶俊玲、刘红、魏丹	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《中华人民共和国职业病防治法》等。



- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《公路交通安全设施技术规范》JTGD81-2017、《隔离栅》GB/T 26941-2011、《隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门》GB/T 26941.2-2011、《钢结构设计规范》GB5007-2003、《铝及铝合金轧制板材》GB/T3880-2006、《结构用无缝钢管》GB/T8162-2008、《污水综合排放标准》（GB 8978）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188—2014）等标准。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

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

审核覆盖时期：自2024年07月23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:交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管
理活动

Q:交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售

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：重庆市綦江区金福大道 37 号(自主承诺)

办公地址：重庆市南岸区腾龙大道 46 号 12-15

经营地址：重庆市南岸区腾龙大道 46 号 12-15

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 Q9.1.3 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 28 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 06 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、销售服务过程控制、供方的管理、环境因素和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。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导比较重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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：

受审核方服务市场竞争激烈，人员素质及技能对服务质量影响大，服务流程和方式需创新，顾客满意度评价还需加强，本次审核针对未提供顾客满意度调查分析、评价报告，开具了 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量、环境、职业健康安全目标为：

1、质量目标：



- a) 销售产品合格率：100% ；
- b) 产品按期交付率≥98%；
- c) 客户满意度 95 分以上

2、环境、职业健康安全目标：

- a) 重大火灾事故为 0。
- b) 固体废弃物处置率 100%。
- C) 触电事故为 0
- D) 交通意外事故为 0

1, 客户满意度≥90 分

2、交货合格率 100%

3、对固体废弃物 100%处理

4. 火灾事故发生率为 0

5. 重大安全事故发生率为 0

查《2025 年质量、环境、安全目标分解考核统计表》，2025 年 1-2 季度对质量、环境、职业健康安全目标进行考核，考核情况为：

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) 销售产品合格率为 100%； | 100% |
| 2) 客户满意度 95 分以上； | 98 分 |
| 3) 产品按期交付率≥98%； | 100% |
| 4) 固体废弃物处置率 100%； | 100% |
| 5) 重大火灾事故为 0； | 未发生火灾事故 |
| 6) 交通意外事故为 0； | 未发生交通意外事故 |
| 7) 触电事故为 0 | 未发生触电事故 |

质量环境职业健康安全目标已经完成。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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾应急预案》等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

运行控制：

- 1、能源资源消耗：办公用品消耗，主要消耗的办公用品是纸张，一般使用双面打印，废纸回收再利用。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。卫生间无长流水现象；废纸张、报纸等卖给废品收购站，循环利用。
- 2、固废处理：办公区域可回收不可回收垃圾分类统一存放，由综合部统一管理处置。
- 3、废水排放：废水主要是生活废水，直接排入市政管网。
- 3、火灾触电控制：配置了消防栓、灭火器等，有效。消防通道畅通；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。



4、交通事故管理：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。定期进行交通安全培训。

5、经营部在对顾客及供方进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境 and 安全目标、环境 and 安全管理规定等。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

6、公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等，遵守劳动法等相关法律法规。据了解，自 2024 年 7 月监督审核至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

7、查看职业危害：公司主要从事销售服务，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。

环境安全运行控制符合管理及标准要求。

公司管理手册，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》等应急预案。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2025 年 3 月 28 日《火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。

◆查公司环境运行检查记录表

公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理等进行检查，提供有 2025 年 1 月至 6 月份的环境运行检查记录。检查人：刘红。检查结果均合格。

◆抽查 2025 年 6 月份消防安全检查记录表：

公司每月由综合部组织人员对公司办公场所灭火器材、电器、线路、办公室办公设备的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：刘红。

◆查职工健康体检：

公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。

公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

自体系建立以来没有发生过环境污染及安全方面的重大事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

公司编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废



物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。综合部组织各部门于 2025 年 1 月 24 日对公司对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结果：公司在环境安全管理方面符合相关的法律法规要求；公司在环境安全管理方面符合其他要求，包括上级文件和本公司文件提出的各项要求。有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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：吴启洪、魏丹、史金玉。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、一般用途低碳丝（YB/T5294-2009）、公路交通工程钢构件防腐技术条件（GB/T18226-2015）、公路用复合隔离栅立柱（JT/T848-2013）、镀锌电焊网（GB/T33281-2016）、声屏障结构技术标准（CB/T51335-2018）等标准。

及顾客要求。

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：吴启洪、魏丹、史金玉

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：吴启洪

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

销售和服务提供过程控制程序

销售服务质量综合检查表

销售与服务规范等有关文件

.....

确认人：吴启洪

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。

目前公司所进行的产品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。

公司的设计过程基本受控。

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《销售服务流程图》、《销售和服务提供过程控制程序》、《销售服务质量综合检查表》、《销售与服务规范》等作业文件，对公司的产品销售过程进行了控制。

组织经营覆盖范围：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售。

2、销售流程：商务洽谈——签订合同——采购产品——产品交付——售后服务；

特殊过程：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：《销售服务流程图》、《销售和服务提供过程控制程序》、《销售服务质量综合检查表》、《销售与服务规范》等。

3)使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。

4)监视和测量设备：公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过供方评价、合同评审、物流跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。客户验收时对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

现场查看：

办公经营面积共约 60 平方米左右，无库房。组织的销售经营范围为从事：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售。供方为长期固定合作关系，组织采取按需采购，直接从供方处发货到客户指定地点进行验收交付的销售模式。

4、实施过程的监视和测量：

抽：公司定期销售人员服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供 2025 年 06 月《销售人员服务质量检查表》考核人员：华洋，考核情况：符合要求。

查，顾客满意度调查情况：公司 2025 年 05 月以调查问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 4 份，回收 4 份。对公司的服务、质量、交付、价格、售后响应等项进行打分。查《顾客满意度调查表》对满意度得分进行了统计；通过统计顾客满意度为 98 分。现场查，组织不能提供对该次顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的证据。已开具不符合项报告，需整改。

组织主要销售产品为：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售。负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。负责人介绍，组织产品销售是按需采购，销售给特定的客户，以批发方式销售，暂未开展零售。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。



现场查见，组织采购的产品采取供方直发客户处的形式，采购的产品发货到顾客指定地方后，经客户验收，验收合格后由客户在货物签收单上签字确认。

5、查已经履行完成的合同跟踪情况：

1) 出示销售合同

顾客：贵州黔鑫金源物资有限公司 合同编号：GZQL-CLGX-QXJY-HLCG-010

销售产品：波形护栏、波形梁栏、立柱、轮廓标（交通工程材料、金属制品、不锈钢制品）

签订时间：2025 年 03 月 31 日

出示了该合同的评审记录

查见该销售合同约定：提供货物时间为 2025 年 03 月起至贵州桥梁建设集团有限责任公司 G352 习水县桃林至大水公路改扩建工程 TDSG-1 标项目经理部：贵州大通路桥工程建设有限公司 G352 习水县桃林至大水公路改扩建工程 TDSG-2 标项目经理部工程项目施工结束，每批发货数量以实际通知计划要求为准，按本合同采购清单约定的货物总量、型号等，准备好充足的货源，应在接到甲方批量计划 3 日内将约定之货物全部发至甲方指定的交货地点，以实际提货数为结算依据。

2) 查看采购情况

供方：山东高速交通设施有限公司

合同签订日期：2025 年 03 月 24 日

产品名称：波形护栏、轮廓标、翼墙搭接板、连接板、过渡板、端头、防阻块、柱帽、方立柱等。

采购合同约定了：产品名称、双方权利与义务、商品价格变动约定、订货交货时间地点及验收、违约责任等。

3) 查，采购产品验收情况：负责人介绍，组织所销售的产品均是采取供方直发的形式，物流由组织自行负责。送至由客户指定地点后由客户进行验收。

查，近期产品物流运输情况。产品目前物流外包方为“货拉拉网上物流平台”

查，近期销售项目物流发货托运单 车辆：桂 F9510119.6 米 高栏

托运日期：2025 年 06 月 05 日

货物名称：波形护栏

托运地址：遵义市 汇川区 芝麻镇

装卸服务由供方提供。

4) 查见交付及客户验收情况

按合同约定，产品的交付在客户处进行。采购的产品由供方发货到客户指定处，经客户验收合格后在货物签收单上签字确认。

销售项目货物签收记录单

1) 送货单号：送货单号：S-Y(25-03-494) 客户名称：湖南路桥建设集团有限责任公司

时间：2025 年 06 月 20 日

产品名称：螺栓、网片、防抛网、立柱。

验收内容：规格型号、外观、尺寸、数量、合格证

客户验收人：李*

2) 送货单号：S-Y(25-04-659) 客户名称：湖南路桥建设集团有限责任公司

时间：2025 年 06 月 20 日

产品名称：焊接网、网片、立柱、勾头螺栓等



验收内容：规格型号、外观、尺寸、数量、合格证

客户验收人：李*

3)送货单号：S-Y(25-04-632) 客户名称：贵州黔鑫金源物资有限公司

时间：2025 年 05 月 30 日

产品名称：连接板、波形护板、轮廓标等

验收内容：规格型号、外观、尺寸、数量、合格证

客户验收人：阙*

。 。 。 。 。

审核现场查见，员工刘红正在就贵州黔鑫金源物资有限公司销售项目与供方进行发货沟通事宜。组织办公经营场所在：重庆市南岸区腾龙大道 46 号 12-15，组织有共计大约 140 平方米的办公经营场所。组织按需采购，未设立库房，在供方处采购后，由供方直接发往客户处进行交付验收。如客户验收后有产品质量问题或其他意见反馈，则有专人进行退、换或上门解决。验收无产品质量问题，客户在货物签收单上签字确认后回传组织作为验收凭证进行后续结算。

。 。 。 。 。

负责人介绍，近一年，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、售后服务：

组织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。负责人介绍及查见合同中内容，组织对客户的产品交付后的质保服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，应及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

7、公司将销售服务过程识别为需确认过程，出示 2025 年 03 月 10 日对该过程的年度确认记录。从人员能力、设施设备、作业文件的策划、过程监控记录等方面进行了确认。确认结论：该特殊过程具备质量要求的能力，确认合格。确认人：史金玉、刘红

上次不符合经本次验证得到整改。

通过与负责人沟通及查看现场出示的相关资料、记录等的审核，产品销售过程控制及产品和服务放行的过程基本受控。

2.3 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《2025 年度内审计划》，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 6 月 5 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，2025 年 5 月 30 日公司任命刘红、华洋为组织的内部审核员。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点及审核流程及审核内容较不熟悉，内审员的内审能力有待提高。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《2025 年度管理评审计划》，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 6 月 17 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。本次评审改进项：加强销售人员业务能力，拓展销售渠道。提供有改进计划书和培训记录。2025 年 6 月 19 日综合部对公司全体人员进行了加强销售人员业务能力，拓展销售渠道专题培训，培训达到预期效果，培训有效。评价人：刘红。

管理评审总结：公司质量、环境、职业健康安全管体系运行以来，员工的质量、环境、职业健康安全意识得到了进一步的提高，公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续适宜、充分、有效。与刘红副总经理进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制有《不合格品控制程序》、《事件、事故和不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。信息技术部对“档案管理系统”未及时进行安全维护问题，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，自2024年7月管理体系监督审核至今，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。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如服务质量、服务及时性、服务价格等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：有变化，1) 注册地址变更，原：重庆市巴南区南彭街道巨龙桥村 8 社，现：重庆市綦江区金福大道 37 号(自主承诺)；2) 安全事务代表变更，原：华洋，现：向玲。

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置:无变化

5) 产品及其主要过程:无变化



- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化
- 9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合涉及经营部Q:8.4.1条款,经本次审核验证其整改有效,无类似不符合情况的发生。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传,使用正常。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐无变化

☒经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为,重庆苏友交通工程材料有限公司的

☒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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除,恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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,保持认证注册

☐暂停认证注册



☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨珍全 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。