



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: 20901-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 江苏淮洋建筑材料有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 时俊琴

审核组员(签字):

报告日期:

2025年6月29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： 
组员：



受审核方名称：江苏淮洋建筑材料有限公司

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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	14.02.01,16.02.04,29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔玉静	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**）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

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单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：质量法、民法典、计量法、特种设备安全法等

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：GB/T30595-2014《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料材料》GB/T16868-2009(商品经营服务质量管理规范)、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》等

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28日上午至2025年06月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月1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（砂浆、挤塑板）的加工、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：徐州市北郊万寨原新华造纸厂旧址

办公地址：徐州市鼓楼区轻工路43号江苏淮海建设集团305室

经营地址：徐州市港务区柳新镇杨场村

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27日08:00至2025年06月27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：生产和服务提供的控制、监视和测量资源的控制、产品的放行

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：Q7.2

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29日提交审核组长。

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29日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审和管评的组织实施、生产和服务提供过程的控制、监视测量资源的管理、产品的放行等。

3) 本次审核发现的正面信息：

组织通过管理体系运行，明确了组织机构和部门的质量职责。质量手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别，过程识别较为充分，明确了外包过程和特殊过程，制定了质量目标，并将目标分解至各职能部门，对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产过程控制进行了有效的策划，产品质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价：管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、质量目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献；但是对标准的理解尚停留于表面，不能很好地理解质量管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用，体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用，对不符合可采取积极的纠正，纠正措施实施尚不到位，对潜在的不符合发觉较差，预防措施实施欠缺。

2) 风险提示：

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

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：2008年8月1日 体系实施时间：2024年12月1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：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：保温材料（砂浆、挤塑板）的加工、销售

砂浆生产工艺流程：

原材料检验、储备—根据配合比配料—电脑控制自动计量—自动控制投料—强制搅拌机搅拌—包装—运输

挤塑板生产工艺流程：

原材料检验—配料—挤塑—裁切—打包—检验—出厂

保温材料（砂浆、挤塑板）的销售工艺流程

合同评审—签订合同—采购产品—交付产品—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

该公司于2024年9月按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015建立了质量管理体系，保持并保留了标准要求的形成文件的信息，通过文审和沟通发现，该组织进行了实施和保持。通过文审和沟通发现：该组织识别了质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用，并确定了这些过程的顺序和相互作用，为确保这些过程的有效运作和控制规定了所需的准则和方法，配备了必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视，监视、测量和分析这些过程，并通过内审、管理评审、产品和过程的监视和测量、纠正和预防措施等以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进，公司体系无不适用条款。

一、正面因素：目前全球保温材料（砂浆、挤塑板）的加工、销售随着建筑市场行业的存在，市场将会一直存在。

负面因素：随着建筑市场萎靡，市场不乐观。

外部因素：国内、国际（随着市场的）、法律法规（国内目前尚未相关标准、有待随市场继续完善）、技术（科技局一再鼓励科技创新）、经济（由于国内市场稀缺，目前市场经济对企业的影响几乎很小）、市场（随着电子产品的市场化，市场需求量很大）、文化、社会因素（国内文化、社会因素影响因素很小）。

内部因素：

组织的价值观取向：持续创新、品质优先、客户至上；



文化知识：年轻的知识分子队伍，综合素质比较高。

绩效：各部门绩效按照部门目标、生产和中试按收率考核。

二、理解相关方的需求和期望：确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、合格供方、工商行政管理部门、科技局、财政局、物流服务企业、第三方检测机构等。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

三、应对风险和机会的措施：

经与总经理沟通本公司的风险包括：合规风险、供应风险、生产过程控制风险、物流风险、客户满意风险、信息安全风险、财务风险。

本公司的机会包括：开发新的产品、打开新的市场、获得新的客户等。

确定了各部门应对风险和机会的措施详见质量手册 6.1.2。

在管理评审中各部门递交的报告中体现了应对风险和机会的措施实施情况：抽查生产部措施：对所用原材料、半成品、成品实行唯一性标识，确保其可追溯和误用等风险。抽查生技部：检查监测资源是否有效，检测环境是否达到标准要求条件等。企业对这些风险通过每日会议、月中、月底及内审、管评等方式进行评审。经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩。

四、变更的策划

体系变更的策划：负责人介绍：公司于2024年12月建立了质量管理体系，按照新版标准要求组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。目前组织尚未涉及质量管理体系变更的情况。

五、质量手册中规定了组织的知识：

为确保过程的运行和达到产品和服务的符合性，我司确定的组织内、外部知识包括：a)内部知识：知识产权（如产品工艺、专业技术等）、从经验获得的知识（如工艺的稳定性）、从失败和成功项目中获得的教训获取和分享非文件化知识和经验、过程、产品和服务的改进结果等。

b)外部知识：标准、学术交流、相关专业会议以及从客户和供方收集的知识。

各部门按职责收集与本部门相关的组织知识，并持续更新，必要时，随时获取。

这些知识的获取方法通过内部总结会议、内外部学术交流等。知识以档案、记录等方式获取。企业更新知识通过不定期开展内部会议、外部培训等方式进行。

六、设计和开发的控制

负责人介绍，公司专业从事保温材料（砂浆、挤塑板）的加工、销售，由生产部/市场部负责产品设计开发，公司现有设计人员1人，在相关行业从事设计开发工作，其能力满足设计开发需要，其生产设备及监测设备资源均能满足设计开发要求，公司实施GB/T19001-2016标准以来，制定《设计开发管理办法》，符合标准要求，查看公司管理手册8.3条款中规定了设计开发过程顺序和相互作用，对设计开发进行界定，自体系运行以来，公司所生产的产品按照国家标准要求生产和检验，生产工艺已定型，使用的原材料固定，未对工艺进行更改。



七、产品和服务提供的更改

企业《质量手册》8.5.6 更改控制规定：组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。

组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

公司目前主要对保温材料（砂浆、挤塑板）的加工、销售，工艺流程未发生变化。从其作业指导书、操作规程和加工记录、检验记录等形成文件的信息来看未发生更改，经负责人介绍，发生更改时召集各部门负责人讨论研究制定按《手册》更改控制的规定实施。

组织应保留的形成文件的信息有：合同评审、合格供方信息、采购信息、生产计划、加工过程记录、检验记录、出厂记录等。

八、目标实现

部门	质量目标	测量频度及测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
公司总目标	a) 产品一次交检合格率≥98%； b) 顾客满意度≥95分；	各部门按季度考核， 产品一次交检合格数量/产品交检总数量*100% 顾客满意度总和/被调查份数	企业质量目标文件， 目标考核评价表。 2024年12月至今的目标考核情况表，体系运行以来， a、产品一次交检合格率100%； b、客户满意度98分。	均达到要求	符合
综合部	培训计划完成率100% 采购产品检验合格率100%	按季度考核， 1、培训计划完成/该总数*100% 2、采购产品检验合格数/总数*100%	培训计划完成率100% 采购产品检验合格率100%	均达到要求	符合
市场部	产品验收交付合格率100% 顾客满意度≥95分	1、产品验收交付合格数/总数*100%。 2、顾客满意度总和/被调查份数	产品验收交付合格率100% 顾客满意率98分	均达到要求	符合
生产部	产品一次交检合格率95%以上 生产设备完好率98%以上	1 产品一次交检合格数量/产品交检总数量*100% 2、生产设备完好数/总数量*100%	产品一次交检合格率100% 生产设备完好率100%	均达到要求	符合
质量部	监视和测量设备校准率100%		监视和测量设备校准率100%	均达到要求	符合

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）

产品实现过程的策划

在质量手册 8.1 产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。策划了质量目标，确定了产品范围：保温材料（砂浆、挤塑板）的加工、销售，根据产品确定了工艺流程，识别收集了相关标准，配置了生产设备和监测测量资源等。配备了生产工艺所需的人员且培训合格上岗。提供资源基本满足体系运行要求。

目前暂无特定产品、项目或合同，故未编制质量计划。

提供的生产及检验记录主要有：来料检验记录、过程的控制、成品出厂检验记录等。

基本符合要求。

与产品有关的要求的确定、评审、顾客沟通、产品和服务要求的变更

公司主要产品为保温材料（砂浆、挤塑板）的加工、销售，且按照国家行业标准及顾客要求进行加工，与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。提供了与客户的签订的合同。

抽顾客名称：徐州华翼达建筑工程有限公司 评审时间 2024.12.5 交付时间：约定发货

产品名称：挤塑板 型号 8mm, 160m³ 挤塑板 B1 型号 8mm, 640m³

砂浆 10m³

均明确了产品名称、规格型号、数量等。总经理：崔玉，有公司盖章。

抽顾客名称：江苏鑫泉建设工程有限公司 评审时间 2024.12.25 交付时间：约定发货

产品名称：砂浆 型号 25 公斤/袋

均明确了产品名称、规格型号、数量等。总经理：崔玉，有公司盖章。

抽顾客名称：徐州九基钢材贸易有限公司 评审时间 2025.3.21 交付时间：2025.6.10

产品名称：B1 级 XPS 挤塑保温板 2000m³

均明确了产品名称、规格型号、数量等。总经理：崔玉，有公司盖章。

抽顾客名称：江苏宽畅建设工程有限公司 评审时间 2025.4.5 交付时间：2025.5.25

产品名称：挤塑板 300m³

均明确了产品名称、规格型号、数量等。总经理：崔玉，有公司盖章。

抽顾客名称：通州建总集团有限公司 评审时间 2025.1.16 交付时间：2025.4.22

产品名称：挤塑板 300m³

均明确了产品名称、规格型号、数量等。总经理：崔玉，有公司盖章。

收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，体系建立以来未发生顾客投诉事件。

与产品有关的要求的确定、评审、顾客沟通、产品和服务要求的变更的过程控制基本符合要求。

**外部提供的过程、产品和服务的控制**

目前公司主要采购物资有：砂子、水泥、聚苯乙烯、胶粉、阻燃剂、发泡剂，外包：产品运输等，对显示的合格供应商进行了合格供方评价，内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。编制了《采购控制程序》及《供方评价标准》文件对合格供方评价内容：经营合法性、产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等，同时查验了供方的营业执照、产品检验报告。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价，■查合格供方名单，共显示合格供应商 4 家等，内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。

提供产品或服务	供应商名称
砂子	徐州唐丰高新科技有限公司
水泥	徐州影坤建材有限公司
胶粉	南京古田化工有限公司
聚苯乙烯	徐州市镇振泰轻质建材有限公司
色母	江苏省张家港市永顺塑料制品有限公司
包装袋	徐州市万象塑料制品有限公司
阻燃剂	连云港传奇阻燃科技有限公司
发泡剂	徐州东大气体有限公司
外包：产品运输	货拉拉平台

同时抽查供方调查评定表：

徐州影坤建材有限公司

企业从供方营业执照资质齐全、信誉履约能力、价格、能否沟通良好、质量保证能力、送货及时等方面进行了评定。

评定结果：评定为合格供方

评审负责人：毛惠影 崔玉

评定日期 2024.12.2

外包方产品运输货拉拉平台，企业从供方营业执照资质齐全、信誉履约能力、价格、能否沟通良好、质量保证能力、送货及时等方面进行了评定。

评定结果：评定为合格供方

评审负责人：毛惠影 崔玉

评定日期 2024.12.2

.....

抽采购计划：2025 年 3 月聚苯乙烯 10.37T，5 月底到货、2025 年 4 月的砂子 43T、水泥 48T，胶粉 3T 均明确了产品名称、规格型号、数量等。市场部：毛惠影

另通过货拉拉平台查看 2025.6.5 14:18 挤塑板的发货记录。

外部提供的过程产品和服务的控制基本符合要求。

生产过程控制：主要控制的过程有配料、吹塑、印刷等，制定了作业指导书、设备管理规定、产品检验标准规范等管理技术文件；配备了吹膜机、吹气垫膜机、气垫膜制袋机、制袋机等生产设备，提供了抽查 2025.5 生产任务书：产品名称：XPS 挤塑板，批量：600m³。

抽查 2025.4.27 生产任务书：产品名称：砂浆，25 公斤/袋 批量：12T。

抽查 2025.3.25 生产任务书：产品名称：XPS 挤塑板，批量：505.3m³的《生产任务书》，

内容包括：客户名称、产品名称、规格型号、工期、批量等。均有生产部负责人韩之月的签字。

目前生产过程控制符合要求。



产品放行：分为原材料、半成品及成品检验，及产品出入库单。

采购的主要物质/服务：聚苯乙烯、砂子、水泥、阻燃剂、发泡剂等

1) 原材料

查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

抽取：产品名称：聚苯乙烯 进货日期：2025.3.15

进货数量：10.37T 检验项目：外观、规格、材质单、数量

检验员：石立珍 检验结论：合格。

抽取：产品名称：砂子 进货日期：2025.5.2

进货数量：43T 检验项目：规格、报告单、数量

检验员：蒋连祥 检验结论：合格。

抽取：产品名称：水泥 进货日期：2025.4.23

进货数量：48T 检验项目：规格、报告单、数量

检验员：蒋连祥 检验结论：合格。

抽取：产品名称：胶粉 进货日期：2025.4.9

进货数量：9T 检验项目：规格、报告单、数量

检验员：蒋连祥 检验结论：合格。

2) 半成品检验，通过监视过程参数进行控制。

3) 成品放行

---砂浆：出厂检验内容包括拉伸粘结强度、可操作时间。

抽 2025.4.11 砂浆批号：20250400110372 规格 25 公斤/袋

出厂检验记录：

检验项目	技术要求	检测结果
拉伸粘结强度 kpa	原强度 ≥ 0.2	符合
	耐水 48 小时干燥 2h ≥ 0.1	符合
	耐冻融化后 ≥ 0.2	符合
可操作时间	1.5-4.0	合格

检验结论：可以出厂，检验员：崔玉静

另抽 2025.3.8 砂浆批号：202503000805、2025.5.3 砂浆批号：20250503112 出厂检验记录，内容填写齐全，有检验结论和检验员签字，基本符合要求。

---挤塑板 出厂检验内容包括表观密度、抗拉强度、压缩强度、尺寸稳定性、燃烧稳定性。

抽 2025.4.21 砂浆批号：2025040210003 规格 1200*600*10

出厂检验记录：

检验项目	技术要求	检测结果
表观密度	22-35kg/m ³	合格
抗拉强度 Mpa	≥ 0.2	符合
压缩强度 Mpa	≥ 0.2	符合
尺寸稳定性	$\leq 0.3\%$	合格
燃烧稳定性	B2	合格

检验结论：可以出厂，检验员：崔玉静

另抽 2025.5.10 挤塑板 批号：202505001007、2025.3.12 挤塑板批号：202503012009 出厂检验记录，内



容填写齐全，有检验结论和检验员签字，基本符合要求。

型式检验报告提供了南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司 2024 年 4 月 11 日挤塑聚苯板（报告编号：A07021642404022-2），2024 年 6 月 7 日砂浆（报告编号：A07021642404022-4）。检验结论合格。

---入库检验：

抽 产品名称：挤塑板	1.2*0.6*0.085	数量 15m ³	入库时间：2025.6.1	入库人：丽娟
抽 产品名称：挤塑板	1.2*0.6*0.085	数量 59.328m ³	入库时间：2025.6.24	入库人：丽娟
抽 产品名称：砂浆		数量 9T	入库时间：2025.2.20	入库人：丽娟
抽 产品名称：砂浆		数量 6T	入库时间：2025.3.12	入库人：丽娟

---出库记录： 提供了发货单，包括产品名称、规格型号、数量、单位，收货人签字等。

抽顾客名称：苏堤路小学

产品名称：挤塑板 1.2*0.6*0.075 数量 15m³
 交付时间：2025.6.25 签收人：王东平

抽顾客名称：苏堤路小学

产品名称：挤塑板 1.2*0.6*0.075 数量 45.09m³
 交付时间：2025.6.10 签收人：王东平

抽顾客名称：睢宁县二小学中建二局

产品名称：挤塑板 1.2*0.6*0.028 数量 57.02m³
 交付时间：2025.5.11 签收人：王庆宇

抽顾客名称：金为启辰

产品名称：砂浆 1.5T
 交付时间：2025.6.6 签收人：卜翠兰

抽顾客名称：金为启辰

产品名称：砂浆 1T
 交付时间：2025.5.29 签收人：卜翠兰

抽顾客名称：保利云上

产品名称：砂浆 10T
 交付时间：2025.2.23 签收人：董林

另提供了其他日期和规格的电热膜的送货验收单，均有相应的产品名称、规格型号及数量。

----提供销售服务过程质量检查记录：抽考核对象：

检验项目：销售人员仪表、服务设施完好情况、接待质量、电话记录的基石、完整清晰情况、商品运输、订购商品的验收、物品库存、顾客要求评审的及时性、顾客异议及时处理等。

考核情况：符合要求，检查员：毛惠影 2025.3.30

另抽 2024.12.20、2025.4.25 销售服务过程质量检查记录，符合要求。

审核结论：产品的放行过程控制符合要求。



监测设备控制：建立了监测设备台帐，包括电动抗折试验机、电热鼓风干燥箱、水泥恒温箱、粘结强度测试仪、压力试验机、游标卡尺，基本满足要求，提供了广东中准检测有限公司 2024 年 7 月 4 日对在用监视设备有效期内的校准证书，基本符合要求。

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

按照策划的安排于2025年5月15日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出不符合，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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。

按照策划的安排于2025年5月30日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。

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：

原材料的不符合—退货处理；过程的不合格—返工返修处理，再检合格转序；成品检验发现不合格，返工返修处理再检合格交付。目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对原材料不合格采取的纠正为退货，纠正措施—计入供方年度考核，并督促供方提高其质量水平；过程、成品、客户发现的不合格均能采取有的纠正和纠正措施。对内审发现的不合格均进行原因分析，采取纠正及纠正措施，经验证有效。经过交谈，对日常管理发现的不符合能够及时有效的采取纠正，纠正措施尚需加强。对潜在的不合格发觉较差，预防措施实施欠缺。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，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。目前为止没有顾客投诉情况发生。

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）：现有 4 个职能部门：综合部、生产部（包括生产车间）、市场部、质量部。公司现有人员 10 人，其中：管理人员 5 人。主要生产设备挤塑板生产线、打包机、砂浆搅拌机等，公司目前特种设备 2 台 1m³简单压力储罐，查其安全附件安全阀/压力表有效期内的检验报告，现场未能提供，现场已与部门负责人沟通尽快送检，下次审核时关注，叉车 1 台；提供了 2025 年 5 月 9 日江苏省特种设备安全监督检验研究院对叉车的定期检验报告。

检测设备有电动抗折试验机、电热鼓风干燥箱、水泥恒温箱、粘结强度测试仪、压力试验机、游标卡尺等，办公设施及人力资源能满足要求。

2) 人员及能力、意识：公司人力资源控制程序中规定了人力资源、培训方面的要求。

公司建立了每个员工的个人档案及培训记录。公司每年对员工的业绩进行考评，合格后方可在原岗位继续工作。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。



提供了 2024-2025 度培训计划，涉及到 ISO90001 质量管理体系、工艺技能培训、质量控制、安全知识等，培训合格率 100%。质量意识不断提高。

3) 信息沟通：公司内部沟通的方式主要是会议、文件、板报、口头交流、报告、质量记录及电话等。每周至少召开一次工作例会，各部门负责人参加，对一周来的工作情况及需求进行总结、提议和讨论。平时主要以面谈方式进行口头交流。目前内外部沟通的效果良好。

4) 文件化信息的管理：编制了《文件控制程序》，其规定了文件的分类、编号、编制、审核、批准、发放、保存、更改、作废、回收、销毁及外来文件等方面的要求，内容充分，符合标准要求。提供了受控文件清单：质量手册（包括质量方针和目标）、程序文件（19 个）、三级文件操作规程、管理制度等。版本现行有效，文件保持完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

保温材料（砂浆、挤塑板）的加工、销售

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，江苏淮洋建筑材料有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：时俊琴



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、联系方式的变更、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。