

项目编号：20526-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆腾驹建材有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 冉景洲

报告日期： 2025 年 07 月 18 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：冉景洲

组员：冉景洲



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
1	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.11.03
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	29.11.03
	冉景洲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	欧兴宇、李洪亮、周道琼	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 2 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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、
《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》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：



GB8076-2008 《混凝土外加剂》、JT/T1088-2016《公路工程喷射混凝土用无碱速凝剂》、GB/T 8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》、GB/T35159-2017《喷射混凝土用速凝剂》、JG/T1011-2021《混凝土抗侵蚀防腐剂》、GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》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07月17日上午至2025年07月18日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月08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:混凝土外加剂、混凝土材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:混凝土外加剂、混凝土材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:混凝土外加剂、混凝土材料的销售

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：重庆市沙坪坝区华宇金沙港湾 15-17-3 号

办公地址：重庆市沙坪坝区华宇金沙港湾 15-17-3 号

经营地址：重庆市沙坪坝区华宇金沙港湾 15-17-3 号

多场所地址：无

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）

不适用

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：不符合涉及销售部，不符合 GB/T19001-2016/ISO9001 标准 10.2 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 07 月 23 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 07 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、销售服务的提供、环境因素和危险源的识别、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:

受审核方质量、环境及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，各部门职责明确，供方提供的产品质量稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示:

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。有客户投诉产品质量问题，但未及时调查原因，也未采取纠正措施防止重复发生，开具不符合一项，限期整改。

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:

质量目标:

1. 品交付合格率 100%;
2. 顾客满意率 ≥ 90 分。

环境目标:

1. 火灾事故为 0;
2. 固体废弃物 100%合规处理;

职业健康安全管理目标:

1. 重伤事故为零;
2. 火灾事故为 0;

查《2024 年质量环境职业健康安全目标统计表》，2025 年 1 月-6 月对质量、环境、职业健康安全目标进行



考核，考核情况为：

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. 产品交付合格率 100%； | 实测：100% |
| 2. 顾客满意率≥90 分。 | 实测：95.3 分 |
| 4. 火灾事故为 0； | 实测：0 |
| 5. 固体废弃物 100%合规处理； | 实测：100% |
| 6. 重伤事故为零； | 实测：0 |

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

公司主要经营范围：混凝土外加剂、混凝土材料的销售。

一、产品和服务的要求：

- 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等。
- 2、公司产品执行标准：产品技术标准号：GB8076-2008 《混凝土外加剂》、JT/T1088-2016《公路工程喷射混凝土用无碱速凝剂》、GB/T 8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》、GB/T35159-2017《喷射混凝土用速凝剂》、JG/T1011-2021《混凝土抗侵蚀防腐剂》、GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》及合同协议等。

二、过程及产品接收准则：

销售服务流程：

市场需求——合同评审——合同签订——采购产品——销售产品——客户确认；

关键过程：销售服务过程。特殊过程：销售服务过程

接收准则：客户要求、参考行业、国家标准等。

确定资源需求：

销售所需的主要设备有：电脑、打印复印机及空调、办公桌椅等办公设备等。

销售所需的主要计量器具：公司销售的产品在销售和交付等过程中性状未有改变。组织只对规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方提供、控制。产品的最终验收以客户验收确认为准。对销售服务过程的监视测量，根据《销售人员行为规范》进行定期的考核管理，公司无监视和测量硬件设备。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

三、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件等：与顾客有关的过程控制程序、采购控制程序、与顾客有关的过程控制程序、顾客满意度测量控制程序、销售服务规范、销售人员行为规范等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求：进货检验记录、合同评审记录、供方评价表、销售人员考核记录、顾客满意度调查、客户验收记录等销售过程记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照采购控制程序要求进行管理控制。

公司实施以下环境/安全管理制度：《运行控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《节约用电用水管



理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》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。
- 4、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。
- 5、交通事故预防：进行交通安全知识培训，提醒员工遵守交通规则、道路交通安全法。加强车辆维护，提高车辆的安全性能。
- 6、公司产品交付给客户附有产品质量证明文件，明示有产品性能及技术要求。公司销售产品时告知客户公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对产品运输、使用直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响。并且考虑了产品生命周期，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。告知客户产品的性能，以及不合格或报废产品的处理方式，最大限度的减少环境污染和废物排放。
- 7、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 8 月至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。
- 8、查看职业危害：公司从事混凝土外加剂、混凝土材料的销售，办公条件环境好，销售过程不涉及职业危害。环境和职业健康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 6 月 17 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。

公司组织策划了《环境职业健康安全监视和测量控制程序》和管理文件。

◆查公司环境安全运行检查记录

程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的固废管理、能源资源消耗、消防安全等进行检查，查见 2025 年 1 月-7 月份环境安全运行检查记录，检查结论：正常、检查人：周道琼。



◆抽查灭火器点检表

文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所灭火器材进行点检。点检项目：灭火器箱、标签、有效期、保险销、附件、压力表、喷嘴等。抽 2025 年 7 月灭火器点检表，检查结果：正常、检查人：周道琼。

◆职工健康体检报告

公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。

◆ 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。

◆公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，见参保证明。

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。

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污染环境防治法》、《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 6 月 15 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：各部门的环境安全行为能够按照法律法规的要求执行。对在遵守、评价法律法规的过程中出现的不符合，公司均能做到原因分析、制定和组织实施纠正或纠正预防措施，对公司的环境安全保护意识和环境安全管理水平起到了明显了促进作。有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

公司管理手册 8.3 条款按标准要求，规定了销售服务的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：苏磊、欧兴宇。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 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》、《中华人民共和国消费者权益法》、GB8076-2008 《混凝土外加剂》、JT/T1088-2016《公路工程喷射混凝土用无碱速凝剂》、GB/T 8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》、GB/T35159-2017《喷射混凝土用速凝剂》、JG/T1011-2021《混凝土抗侵蚀防腐剂》、GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》及合同协议等。

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：销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的管理制度等资料；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：苏磊

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：李洪亮

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、岗位工作职责及任职要求、销售作业指导书、销售服务规范等文件等。

确认人：苏磊



5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

目前公司所进行的销售服务，流程均已定型，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。公司的设计过程基本受控。

公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》明确了受控条件包括

1、公司编制了顾客满意度测量控制程序、销售服务规范、销售人员行为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：混凝土外加剂、混凝土材料的销售。

2、产品销售及服务流程：

流程：市场需求——合同评审——合同签订——采购产品——销售产品——客户确认；

特殊过程：销售服务过程

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：销售服务规范、销售人员行为规范等。

3)使用适宜的设备：小汽车 2 辆、电脑、打印复印机（1 台）及空调、办公桌椅等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

4)监视和测量资源：质量技术特性由供方提供、控制。产品的最终验收以客户验收确认为准。对销售服务过程的监视测量，根据《销售人员行为规范考核》进行定期的考核管理，公司无监视和测量硬件设备。

5)实施销售服务过程监视和测量：

抽：2025 年 04 月销售人员考核表

对销售人员陈刚进行了考核；考核指标有：工作态度、工作能力、工作业绩等

考核结果得分：92 分

在现场审核期间，现场查见销售人员陈刚接到客户重庆巨能建设（集团）有限公司采购人员电话，要求 2025 年 07 月 19 日往重庆城口（陕渝界）到开州高速公路 A1 项目搅拌站运送减水剂一车（数量 9.6 吨），接到客户单位采购订单后，销售人员陈刚以采购订单的形式通知供方（重庆腾治科技有限公司）按采购单上规定的数量、规格、送货时间和送货地点进行配送。销售人员与客户及供方人员沟通顺畅，服务态度良好。受审核方的销售活动经营正常。

查看，合同跟踪情况：

顾客：重庆巨能建设（集团）有限公司

签订时间：2025 年 04 月 26 日。

项目名称：重庆城口（陕渝界）到开州高速公路 A1 合同段外加剂采购项目

销售产品：

材料名称	规格	数量（预估）	不含税单价
聚羧酸高性能减水剂	掺量 0.8%-1.2%	232.5 吨	**
无碱速凝剂	掺量 5%-8%	400 吨	**



速凝剂

TJ-1000

882 吨

**

.....

合同内容：供货清单及采购价格、供应方式、价格的约定、质量要求、收货及计量方式、验收标准、结算方式、解决合同纠纷的方式；交货期限等。

客户：重庆永瑞兴建材有限公司

订单时间：2025 年 05 月 26 日

销售产品：

材料名称	规格	数量	不含税单价
水泥	P. 042. 5	42. 94 吨	**
碎石	粒径 5-10mm	546 吨	**
河砂（中砂）	细度模数 3. 0~2. 3Mx	729 吨	**

订单内容：产品名称、品牌、型号、数量、单价；产品质量标准；计量方法；交货地点；运输方式及费用负担；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式；交货期限等。

.....

抽合同评审记录，于 2025 年 04 月 23 日与重庆巨能建设（集团）有限公司签订合同前进行了该合同的评审，评审结论：满足要求，同意签订。批准人：李洪亮。

抽《顾客满意度调查表》

客户：重庆巨能建设（集团）有限公司

对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：96 分，满意。时间：2025 年 6 月 10 日。

4、销售产品质量控制：公司销售产品：混凝土外加剂、混凝土材料。产品在到达客户指定交货地点时，同时提交质量保证书、产品合格证等质量证明资料并按法定检验频率和监理工程师共同抽样送至有法定资质的试验室检测或第三方检测机构作外委检测。

抽查恩施至广元国家高速公路万州至开江段 F 合同段配送产品检测报告

报告编号：HSBG-2025-WJJ-0048

检测结论：检测结论：经检测，该速凝剂水剂（无碱）样品含固量为 47. 39%，密度为 1. 370g/cm，pH 值为 2. 6，其余所检参数均符合《喷射混凝土用速凝剂》GB/T 35159-2017 的技术要求。

报告日期：2023 年 12 月 15 日

外加剂试验检测报告见附件。

5、销售产品交付：销售产品由物流公司直接运输到客户处。客户根据送货单对产品规格型号、外包装、数量、合格证、检验报告等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，公司每月按送货单制定结算清单。查，合同结算清单：

结算日期：2024 年 11 月 21 日-2025 年 4 月 20 日

客户：重庆交通建设（集团）有限责任公司物资分公司

项目：安康至来凤国家高速公路重庆奉节巫山段

产品名称：聚羧酸高性能减水剂，本期结算数量：375. 24 吨，单价：22800 元/吨 收货地点：龙骨坡拌



合站

签收意见：已收货，同意结算。

供方经办人：苏磊 需方经办人：黄鑫 结算日期：2025 年 7 月 10 日

查产品送货单：

客户：重庆永瑞兴建材有限公司

产品名称：水泥、河砂、碎石

验收意见：合格

供方经办人：苏磊 需方经办人：李鹏程 结算日期：2025 年 05 月 28 日

.....

5、交付后活动：

公司产品签订的销售合同、订单上规定了售后服务管理的要求。对销售出去的产品有专人进行跟进服务，如客户投诉、问询或产品质量问题，公司在第一时间予以解决。任何一方如对材料质量有异议的，应进行复检，复检由监理工程师、甲方联合取样后，送监理工程师、甲方认可的第三方检测机构复检，检验结果作为最终判断材料是否合格的依据。如果检验不合格复检费用由公司承担，公司无条件接受退货，并承担相关损失。

6、组织将销售服务过程确认为特殊过程，出示 2025 年度对该过程进行了特殊过程确认的记录。

查：特殊过程确认记录表，确认项目包含，人员能力、设备情况、技术/作业文件文件、过程监控记录、工作环境等方面进行了确认， 确认结论：该需确认过程具备质量要求的能力，确认合格，确认人：李洪亮。
日期：2025. 6. 15。

通过顾客满意度调查及定期的销售人员考核和对销售人员进行销售规范、销售技能的培训，销售服务过程满足客户要求。整个过程基本受控。

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 20 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，提供有内部审核组长和审核组员任命书。通过面谈，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均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。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 30 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：公司建立的管理体系能适应本公司的实际情况，所建立的文件化的管理体系是充分的、适宜的、有效的。本次管理评审改进内容：1) 组织学习、质量手册、程序文件相关知识；2) 立即纠正对销售合同进行补充评审。查见改进计划，由销售部负责于 2025. 9. 30 前完成。查改进培训记录表，销售部已于 2025. 7. 2 日组织各部门对标准、质量手册、程序文件、顾客满意度进行了



培训，并进行了考核。查见管理评审输出整改计划、整改计划措施，目前已采取的措施，落实情况良好。与总经理李洪亮进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容。评审输入输出内容基本充分，涵盖了标准的所有要求且符合企业实际情况。

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

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。

抽查《不合格/纠正预防措施表》：责任部门：销售部

不符合描述：2025年4月21日，因客户施工转场，沟通不及时导致一车无碱速凝剂到货不及时。

原因分析：与客户沟通不及时导致到货不及时。

处置结果：向客户致歉，对销售人员进行教育，加强员工责任心。

措施实施验证：已经按纠正措施实施，并验证有效。

验证人：苏磊 2025年4月21日

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，不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不符合情况，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：

近一年来，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无



9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在销售部Q:8.4.1条款, 经本次验证得到整改, 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, 重庆腾驹建材有限公司的

☒ 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:冉景洲



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。