

项目编号：20508-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆恒修建材有限公司

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）：胡帅

审核组员（签字）：陈政

报告日期：2025年08月02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 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：胡帅

组员：陈政



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	胡帅	组长	审核员	2024-N1EMS-1341707 2024-N1QMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	
B	陈政	组员	审核员	2025-N1EMS-1301648 2025-N1QMS-1301648 2025-N1OHSMS-1301648	E:16.02.04 Q:16.02.04 O:16.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王娇、罗丽、方久明等	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）认证后，进行，进行 E0 第 1 次监督审核、Q 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

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/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：《中华人民共和国产品质量法》、《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》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:《预拌砂浆》GB/T25181-2019、《干混砂浆应用技术规程》DB37/T 5066-2024、《干混砂浆生产工艺与应用技术规范》JC/T 2089-2011、《建筑用砌筑和抹灰干混砂浆》JG/T291-2011等标准及客户技术要求。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年08月02日上午至2025年08月02日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年7月12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: 砂浆的生产

E: 砂浆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 砂浆的生产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: 重庆市合川区草街街道春江路2号1幢(自主承诺)

办公地址: 重庆市合川区草街街道春江路2号1幢

经营地址: 重庆市合川区草街街道春江路2号1幢

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)

暂停原因: 未按期实施监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 企业管理体系证书暂停期间, 管理体系运行正常, 体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间, 未使用证书进行招投标的活动, 未进行相关广告宣传。

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 暂停原因已消除, 认证资格的恢复符合相关的认证要求。

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:生技部 08.1.2 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 08 月 08 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 7 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、特种设备的管理、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全绩效监测、环境安全的运行控制、应急准备与响应等

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，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：

受审核方生产的产品市场竞争激烈，外部供方材料及能源供应对产品生产影响大，原材料供应、设备维护，存在一定的风险。公司对一线员工的健康管理还需加强，本次审核针对一线员工个人防护装备的穿戴，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、职业健康目标如下：

质量、环境、职业健康安全目标	考核时间（2025 年 1 月-7 月）
1、产品一次检验合格率≥98%；	实测：98.9%
2、顾客满意率≥90%；	实测：95%（3 月）
3、生产计划按时完成率≥98%；	实测：98.4%
4、固体废弃物合理处置率达到 100%；	实测：100%
5、重大火灾及环境污染事故为 0；	实测：0
6、重大安全事故为 0	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

编制了运行控制程序、废水（气）、噪声与固废控制程序、能源和资源使用控制程序、应急准备和响应控制程序等过程的运行准则，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。

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内放置垃圾桶，垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：砂浆不良品、包装袋等固废。

现场查看：生产过程中的砂浆不良品可以作为原料重新使用。

废包装袋由废品收购站回收再利用，组织目前只有少量废机油、废油桶，暂未处理，有入库登记台账。

组织设立危废暂存间（面积约8平方米）单独存。目前只有少量废矿物油、废油桶等危废，负责人介绍，公司产生危废量很少，平均每年处理1-2次，提供有2024年12月危废市内电子联单，提供与重庆明珠鹏城再生资源利用有限公司签订危险废物委托安全处置服务合同，详见附件。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生技部主要岗位均参与。

3、废水排放：

查看，生产过程中废水控制：废水主要为产品制浆时和车间设备、地面清洁产生废水，废水经沉淀后回收利用，未外排放，职工生活污水量较少，排入园区污水处理站处理。

4、废气（粉尘）、噪声排放：

废气（粉尘）主要为投料、搅拌时产生，处置方式：搅拌时密封进行，车间采用脉冲布袋式吸尘器除尘，现场查看脉冲布袋式吸尘器运行正常。

查，噪声主要为搅拌机运行产生，厂界外噪声可控，通过加注润滑油、更换磨损件等保养维护措施，搅拌机安装于车间边角，远离其它作业岗位且搅拌时密封进行，可减轻噪声对员工伤害。

查除尘设备运行情况，提供有2025年7月车间及环保设备运行台账，记录有除尘设备开关机时间、运行情况、清理情况，操作者：王娇，车间负责人：罗雪琳。

查近期排放检测，提供有2024年环境检测报告：报告编号：COT[检]2024070411，报告时间：2024年08月12日，对有组织废气、无组织废气、噪声等进行了监测，检测结果：符合，检测单位：重庆中合检测技术有限公司。详情见附件。负责人介绍，2025年排污检测事项已安排人员进行实施，目前正与检测机构协商合同相关内容。

5、火灾、爆炸伤害预防：

现场询问：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

查，生技部员工定期参加环境健康和安全部的消防、应急、逃生培训和演习。

6、触电风险管理：

现场询问，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进



行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

7、机械伤害控制：

现场询问：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生技部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育。

现场查看，在生产车间，主要控制配料机、搅拌机、斗式提升机等运行时造成的机械伤害，现场有警示标识，操作人员均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

8、职业病（噪声、粉尘）预防管理：

主要为生产过程中粉尘及机械伤害的防护。在配料、制浆、搅拌、包装等环节都采取防护面罩、防护手套方式进行防护，控制粉尘及机械伤害对身体的影响。现场查看，制浆和配料、搅拌、包装处员工佩戴有防护面罩及手套，避免操作中粉尘吸入或引起机械伤害。现场询问员工防护面罩及口罩芯发放情况，员工回复防护面罩的滤芯每半天更换一次、面罩损坏后更换。

查，防护用品发放，提供有《生产车间劳保用品领用记录表》，抽查最近防护用品发放记录如下：

发放月份	布手套	防尘口罩	领用人
2025年5月	10双	6个	罗雪琳、王娇、方久明等

.....

生产现场查看，部分作业人员未佩戴安全帽和防尘口罩作业，违反安全操作规定，不符合标准要求，已开具不符合项，见不符合报告。

9、中暑预防管理：

现场询问：负责人介绍对员工进行预防中暑知识教育，合理调整作息时间，避开高温时段作业，配备防暑降温设施、物品，加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。

现场查看，在生产车间空间大，空气流通好，能有效预防中暑。

查生技部员工职业体检情况：提供有方久明、陈俊云、王娇等人职业健康见查表，均正常。

查职业病危害因素检测报告：编号：渝泉融职检字（2025）第116号，检测单位：泉融科技（重庆）有限公司，报告时间：2025年07月18日，检测项目：矽尘、游离二氧化硅、噪声、照度、微小气候、控制风速等，详见附件。

10、公用工程的管理，

配电房查看，配电房有每日安全巡查记录，灭火器配备充足、完好，灭火器月度检查表内容完善、正确。

11、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安危害。出示有2025年1月12日编制的《相关方告知书》，内容包括公司管理方针及环境和职业健康安全目标以及多相关方突出的要求等，提供有对供方和客户等相关的发放记录。

公司编制了《应急准备和响应管理程序》、《火灾应急预案》、《高温中暑应急预案》等，符合标准和企业实际。公司行政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。出示有2025年4月10日火灾应急演练记录及平均报告，满足要求。

编制了《环境和职业健康安全绩效的监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024年7月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

企业由行政部组织各部门于2025年03月08日对公司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，有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。公司办理有固定污染源排



污登记回执，登记编号：91500000MA60867452002Z，登记类型：首次，登记日期：2023年07月24日，有效期：2023年07月24日至2028年07月23日，见附件

抽查质量、环境和职业健康安全目标分解考核情况，2024年7月-2025年7月，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。抽查2025年1-7月《环境和安全运行检查表》，检查结果：符合。

生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员罗雪琳，在本岗位从事砂浆的生产多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册8.3条款，按标准要求，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，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

查看近期实施的广安云湖华庭项目所需砂浆材料的生产设计方案，项目负责人为罗雪琳，方案策划完成期限2025年3月1日至2026年6月30日，方案具体内容：1)整理客户提供相关资料，确定产品具体质量要求；2)策划公司生产过程所需设备、作业指导书、人员等能力是否满足客户产品质量要求；3)策划制作生产过程相关资料(产品配方表、生产计划单、检验规范等工艺文件)。

广安云湖华庭项目所需砂浆生产设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的砂浆的生产设计的过程受控。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进厂检验单，“水泥”、“石子”、“细砂”、“干混砂浆添加剂”、“编织袋”等有效。半成品由检验员抽检，观察检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：抗压强度、凝结时间、保水率、14d拉伸粘结强度、28d收缩率等，检验结论合格。查产品委外检测：提供有2025年6月的三份产品外检测报告：1)报告编号:2025-08ZC050180，检测项目：干混砌筑砂浆，型号：DM-G M7.5，检验单位：重庆市计量质量检测研究院，报告日期：2025年6月16日；2)报告编号:2025-08ZC050182，检测项目：干混砌筑砂浆，型号：DM-G M5，检验单位：重庆市计量质量检测研究院，报告日期：2025年6月16日；3)报告编号:2025-08ZC050183，检测项目：干混砌筑砂浆，型号：M5，检验单位：重庆市计量质量检测研究院，报告日期：2025年6月16日。

结论：符合标准要求(产品委外检测报告见附件)。

企业目前从其作业指导书、操作规程和配方表、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由供销部填写《产品变更通知单》，由生技部领导进行评审，并下发至生产车间和检验环节。生产部门存档。

针对生产和服务过程，公司制定了《生产服务提供的控制程序》明确了受控条件：

- 1.查生产车间各工序(工位)均有正在生产的产品配料单、设备操作规程，均为现行有效的文件；
- 2.查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：配料单、检验记录、作业指导书等，均放置于可视范围内或张贴在墙上，便于查阅对照。
- 3.现场查看：生产车间的生产设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

生产车间对生产设备进行了规定的维护及检修。

查组织按策划的要求配置了相应的检测设备，其中有电子台秤、数显电子秤、砂浆稠度仪、全自动抗折抗压试验机、滤纸、筛网等。能满足对产品检测的要求。使用的检测设备检定标识清楚，状态完好。

抽2024年08月-2025年8月《生产计划单》，明确的产品名称、数量等内容；

日期	产品名称	规格	数量	交期	顾客
----	------	----	----	----	----



2024年9月11日	抹灰砂浆	M7.5	30吨	2025年9月12日	重庆恒沛商贸有限公司
2024年12月17日	砌筑砂浆	M5	37吨	2024年12月17日	重庆启元
2025年4月24日	砌筑砂浆	M7.5	34吨	2025年4月25日	重庆恒沛商贸有限公司
2025年08月02日	抹灰砂浆	M10	35吨	2025年08月02日	沃达建设集团

.....

生产现场观察：按生产计划单生产

产品工艺：配料—混合搅拌—成品包装—抽样检验—成品入库

其中配料、混合工序为关键过程，无确认过程。

现场查见产品：抹灰砂浆 M10 在正常生产，

1、配料、投料工序

生产设备：数显电子秤

作业文件《配料表》

查看操作要求：产品按配料表要求，进行称重（配料比例及物料企业要求保密）。配料存储罐内分别存放了不同的原材料，按配料表内要求的重量及比例用电子称重后，用螺旋输送机将计量好的机砂、水泥、减水剂等提升到待混仓，按配方表比例放置于混料料斗内，准备进行下一工序的混料搅拌。

查看操作：罗雪琳按工艺操作，符合要求

2、混合工序

生产设备：搅拌机

作业文件：《设备操作规程》。

查看工作操作要求：将配好的物料投入搅拌机内，按工艺要求搅拌 5 分钟，搅拌速度由设备设定的固定速度 30r/min 控制。检查，是否完全搅拌均匀，检查标准为：粉末颗粒搅拌均匀。

检验要求：操作工目测粉料搅拌均匀即可。

查看操作：周鹏按工艺操作，符合要求

3、包装工序

生产设备：立式粉料包装机、电子计价秤；

作业文件：《设备操作规程》

查看操作要求：打开粉料包装机，温度升到包装机设定温度，挤压空袋，确定不漏气和设备无异常，即可操作。

查看，现场有工序《工序抽检记录》。

质量控制：每 10 吨抽检一袋检查重量，检查有否破袋及重量不达标者，包装重量：50 公斤，重量允差±1.5%。

查看操作：方久明工艺操作，符合要求

4、抽样检验

按 100 吨为检验批，取不同部位样品 40kg，按预拌砂浆 GB/T25181-2019 标准进行检测，检验合格后方可出厂。

检验员：罗雪琳等。

查看产品入库、转运作业管理：

查问生技部负责人罗雪琳：公司的产品在各工序进行自检，经检验合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。



成品由专职检验员检验合格后，在产品包装箱贴上产品合格证，由叉车转运存放在生产车间指定区域。查见叉车装运的产品重量、高度适宜，叉车操作人员戴有安全帽，现场查看叉车状态良好，员工作业操作符合要求。

干混砂浆（袋装）生产过程基本受控。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客指定地进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。产品自体系建立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。

通过以上工序的现场检查，其生产过程基本受控。

查，顾客满意度调查表：公司 2025 年 03 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 2 份，回收 2 份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 95%（达到目标），提供有顾客满意度调查分析评价报告。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 04 月 05 日进行了 2025 年的内部审核。按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。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 1 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。内部审核过程基本有效。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。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理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 04 月 15 日进行了 2025 年的管理评审，唐江总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有：1) 安全设施与防护完善；2) 安全培训与应急管理加强。查管理评审改进计划及验证报告：行政部于 2025 年 04 月 17 日对相关人员进行培训，总经理于 18 日对改进项完成情况进行验证，改进措施有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，管理评审尚可。

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《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。产品交付、使用中找到的不符合，采取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。抽 2025 年 6 月《不合格品处理单》，已对不合格采取处置措施并对其进行验证。

**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。对销售过程中发现的不合格品,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:

自管理体系运行以来,没有发生质量、环境和安全事故、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:无变化
- 2) 组织机构:无变化
- 3) 管理体系:有变化:管理者代表:由原赵贞清变更为罗丽
- 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

上次不符合发生在行政部O9.1.1条款,经本次审核验证,纠正及纠正措施实施有效

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,重庆恒修建材有限公司的

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	<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 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 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

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: 胡帅、陈政



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。