



项目编号：21246-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：滦县山青新型建材有限责任公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：李国

报告日期：2025年8月28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：汪桂丽

组员：李国



受审核方名称：滦县山青新型建材有限责任公司

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
1	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	29.11.03
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	29.11.03
	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	29.11.03
2	李国	组员	审核员	2025-N1EMS-1369462	16.02.01,29.11.03
	李国	组员	审核员	2025-N1QMS-1369462	16.02.01,29.11.03
	李国	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1369462	16.02.01,29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	耿江、赵金良	向导	受审核方
2	无	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、环境管理体系、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/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：不适用；

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



益保护法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、未成年工特殊保护规定等；

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：大气污染物综合排放标准GB16297、个体防护装备配备规范 第1部分：总则GB 39800.1、工作场所所有有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ 2.2、国家危险废物名录、《工厂预制混凝土构件质量管理标准》JG/T565-2018、《混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》GB/T50082-2024、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080、GB/T 748-2023《抗硫酸盐硅酸盐水泥》、GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范、GB/T 51231-2016装配式混凝土建筑技术标准、GB26537-2011 钢纤维混凝土检查井盖图集、GB 175《通用硅酸盐水泥》、GB/T 1346《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》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08月26日上午至2025年08月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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:预制钢筋混凝土构件生产（外包），水泥制品的委托加工；水泥制品销售

E:预制钢筋混凝土构件生产（外包），水泥制品的委托加工；水泥制品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:预制钢筋混凝土构件生产（外包），水泥制品的委托加工；水泥制品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村

办公地址：河北省秦皇岛市卢龙县石门镇石门街村

经营地址：河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村、河北省秦皇岛市卢龙县石门镇石门街村

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08月25日08:00至2025年08月25日12:00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：

产品放行控制、采购和销售管理；

质量、环境和职业健康安全目标及其实现情况；



环境和职业健康安全运行控制、应急准备和响应。

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(2)项, 涉及部门/条款:

综合部 1 项不符合项, 不符合 QEO7.2 条款;

业务部 1 项不符合项, 不符合 Q8.4.1 条款、EO8.1 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 9 月 26 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 8 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员及关键岗位人员应知应会需加强培训学习;

供方及外包方控制及施加影响;

产品放行控制、产品和服务提供控制管理;

环境和职业健康安全运行控制、应急准备和响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系, 明确各部门职责和权限, 质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行, 无质量、环境、职业健康安全重大事故, 委托生产控制, 产品销售和服务流程与实际相符, 按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施销售和服务提供控制和质量控制, 公司当前人员满足体系运行需要, 通过管理体系运行促进质量、环境、职业健康安全管理水平, 提高全员质量、环境和职业健康安全意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该公司质量、环境、职业健康安全按管理体系要求建立文件化管理体系、基本初步有效运行, 质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效, 无质量、环境、职业健康安全重大事故, 贯彻管理方针, 目标、指标均达成, 管理方案有效实施, 成熟度尚可。

2) 风险提示:



消防设施配备及消防日常管理需加强；

内审员应知应会需持续加强培训学习。

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：2017年11月14日 体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

统一社会信用代码证：91130223MA09ACB61H，法人代表赵金良，登记日期为2024年1月5日；

经查原件，提供资料属实，公司所属行业非金属矿物制品业；

经营范围包括申请认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：客户接触→报价→合同评审→签订合同→采购/委托加工或生产→客户验收→交付

外包：预制钢筋混凝土构件生产、水泥制品的委托加工

需要确认过程：销售服务过程

关键过程：合同评审过程

预制钢筋混凝土构件生产（外包），水泥制品的委托加工流程图：

确定产品图→模具准备→钢筋加工→预埋件定位→混凝土浇筑与成型→养护与脱模→质量检验与储运→

交付客户

5) 不适用条款：无

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

本公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划并持续保持运行。

1、组织及其环境

本公司在建立质量、环境、职业健康安全综合管理体系时，确定外部（包括法律法规、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、经营战略、企业文化、公司知识和经验等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量、环境、职业健康安全综合管理体系实现预期结果的能力的事务。

公司管理层和各部门可根据上述涉及到本部门的内外部因素，对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、



风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

2、相关方的需求和期望

公司对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方投诉现象。

公司总经理说明公司相关方包括：客户、供方、员工（包括管理者）、主管部门，以及其他人员。

公司识别、收集了适用的法律法规及其他相关要求并形成清单，定期对本公司质量是、环境、职业健康安全管理体系运行过程中，应遵循的适用质量、环境保护、安全防护法律法规的承诺状况进行了评价。

3、管理体系的范围

公司在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，相关合规义务；组织的活动、产品和服务等；

注册地址：河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村；

经营地址：河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村、河北省秦皇岛市卢龙县石门镇石门街村；

办公地址：河北省秦皇岛市卢龙县石门镇石门街村

仓库地址：河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村

公司的部门设置包括：管理层、综合部、业务部；

公司管理体系范围为：

Q:预制钢筋混凝土构件生产（外包），水泥制品的委托加工，水泥制品销售

E:预制钢筋混凝土构件生产（外包），水泥制品的委托加工，水泥制品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:预制钢筋混凝土构件生产（外包），水泥制品的委托加工，水泥制品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

本公司办公、销售、仓库场所为租赁，

河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村，原有生产因涉及环保事项，总经理介绍已停产两年多，目前主要用于成品贮存，现场未见到生产相关设备，管理层介绍停产后陆续外卖处理了；

查到土地租赁协议，日期 2017 年 10 月 27 日，甲方将滦县九百户镇南赵庄子村甲方租赁的建设用地 14.65 亩及甲方租赁的该土地东边村属土地约 8 亩出租给乙方使用(租地面积以实际丈量为准)。租赁期限：建设用地 20 年，从 2017 年 11 月 至 2038 年 11 月；村属土地从 2017 年 1 月至 2029 年 1 月。

河北省秦皇岛市卢龙县石门镇石门街村，租用接待室 1 间约 40 平方米、办公室 1 间面积约为 16 平方米，公司主要活动办公、采购、销售等活动；提供房屋租赁合同，出租方王艳东，租赁期限为 10 年。从 2020 年 4 月 2 日起至 2030 年 4 月 1 日止

范围界定合理；外包过程为预制钢筋混凝土构件生产外包，水泥制品的委托加工。

适用三体系全部条款，无删减。

4、管理体系及其过程

公司确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限和义务；确定了组织的能力及资源条件；确定了过程相互的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；公司为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；

公司在建立并保持质量、环境和职业健康安全管理体系时，考虑了标准 4.1 和 4.2 获得的知识并已形成文件化信息要求；

明确了管理可能影响过程输出和管理体系整体结果的风险；其中包括确定了管理体系范围、组织结构图、销售和服务的过程/能力、绩效指标的确定、风险及机遇的识别、职责和权限的明确、识别了变更对过程的影响、及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况等。



自体系建立以来，没有变更的情况。

5、管理方针

管理手册中明确并由总经理批准发布管理方针，公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础结合公司实际特制定管理方针。与公司总经理交谈，其对方针内涵的理解。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等方法确保管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。相关方也可通过相关部门获取公司管理方针。

6、对风险和机遇的措施

公司明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法，并形成风险和机遇评估分析及应对措施表，2025年4月1日，批准赵金良。

各部门应确保将这些措施融入公司的日常业务过程中，并保留实施的证据，确保质量、环境和职业健康安全管理体系分范围和能够实现其预期结果；增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；环境和职业健康的合规性义务；实现改进。

7、目标及其实现的策划

公司策划和建立公司质量、环境和职业健康安全目标及指标；并分解到各部门；建立环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。

公司总目标分解到各相关部门，有2025年度质量、环境和职业健康安全目标指标统计，查看有2025年4-7月完成统计：

- 1) 销售产品一次交付合格率 100%；
- 2) 顾客满意度 98 分；
- 3) 固体废弃物 100%分类处理；
- 4) 环境污染事故为零；
- 5) 安全事故发生率为零；
- 6) 杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零。

查有环境管理方案 2 项、职业健康管理方案 2 项，有 2025 年 8 月 1 日管理方案检查记录：完成

有 2025 年 4 月-7 月完成管理方案有效执行，目标和指标达成。

8、变更的策划

与公司总经理交流：公司在变更前考虑了变更目的及其潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性以及相关部门和岗位的责任和权限的调整。

体系运行以来无变更发生。

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

1、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并执行公司《外部提供产品、服务和过程控制程序 CX-14》，确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。

对外部供方提供产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施。

查提供合格供方名录：记录名称、主要产品，日期为 2025.4.20 抽秦皇岛中代建材有限公司 水泥、唐山市玉田金州实业有限公司 钢筋、唐山兴业建材有限公司 砂子、唐山兴业建材有限公司 石子。

查供方评价记录，从资质状况、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、等方面评审，记录评审结果，评审意见均同意，结论列入合格供方，记录评价时间 2025 年 4 月 20 日；



查.未提供出委托生产方卢龙县守金新型建筑材料有限公司评价合格相关证据。已提出书面不符合查 2025 年 5 月 26 日与供方秦皇岛中代建材有限公司签订水泥供货合同，合同明确采购水泥（P42.5）、质量要求、包装、运输、供货期限、地点及方式、验收、双方权力利和义务、付款等，有供方评价合格记录，双方盖章生效。并提供此公司的在有效期内的营业执照复印件。

查 2025 年 6 月 6 日与供方唐山市玉田金州实业有限公司签订钢筋采购合同，合同明确采购 20 螺纹钢 11.4 米长*390 根和 16 圆钢 30 支，质量要求、包装、运输、供货期限、地点及方式、验收、双方权力利和义务、付款等，有供方产品合格记录，双方盖章生效。并提供此公司的在有效期内的营业执照复印件。

查 2025 年 4 月 29 日与供方唐山兴业建材有限公司签订沙子、石子采购合同，合同明确质量要求、包装、运输、供货期限、地点及方式、验收、双方权力利和义务、付款等，有供方产品合格记录，双方盖章生效。并提供此公司的在有效期内的营业执照复印件。

外包方：预制钢筋混凝土构件（外包）、水泥构件委托加工，卢龙县守金新型建筑材料有限公司，签订合作协议，需要时下达订单，发货前电话联系；

查 有与卢龙县守金新型建筑材料有限公司委托生产合同协议：委托生产产品种类、委托期限、质量要求、价格及付款方式、验收标准、违约责任，争议解决等。

2、产品和服务的要求控制

与业务部人员介绍沟通：通过参加电力公司、市政建设公司等招投标，获取供应或销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

日常主要是电话、面谈、资料传递、网络等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉和顾客沟通等。

业务部经常对顾客进行走访或电话、网络沟通交流，了解顾客的需求和意见。

售前联系用户、了解需求及要求相关信息等，参加投标或洽谈，评审顾客要求，与顾客签订合同或订单；

售中：组织按期或按需销售或交付；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答，顾客投诉或意见及时做出处置并跟踪满意情况。

针对招投标、合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

公司主要以合同形式确定与产品和服务有关的要求。

由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。负责人介绍由经理组织相关人员评审，记录合同评审情况，经评审能满足要求后由总经理或其授权人在合同签字/加盖公司印章。

查：顾客合同或订单台帐：有顾客名称、产品名称、联系人、电话、时间等，有北京市政建设集团有限公司、唐山市君杰建筑安装工程有限公司、保定吉跃商贸有限公司、北京中科宏润新材料有限公司等。

抽：合同签订时间：2025.4.10，需方：唐山市君杰建筑安装工程有限公司，对商品名称（盖板/预制梁/砌井模块/步道砖）、数量、质量规格要求、甲方责任、乙方责任、违约责任等进行了规定，考虑了法律法规的要求、组织的承诺。

抽：合同签订时间：2025.3.12，需方：北京市政建设集团有限责任公司，商品有砌井模块、砌井模块，对商品数量、质量规格要求、甲方责任、乙方责任、违约责任等进行了规定，考虑了法律法规的要求、组织的承诺。

抽：合同签订时间：2025.7.19，需方：北京中科宏润新材料有限公司，商品有预制水下抛混凝土块，对产品技术参数、商品数量、质量规格要求、甲乙双方的权利和义务、违约责任等进行了规



定，考虑了法律法规的要求、组织的承诺。

查合同评审记录信息如下：

客户：北京中科宏润新材料有限公司，组织部门业务部，评审部门有业务部、综合部，有路辉、李强签字，评审时间：2025.7.18，另查其他销售合同也进行合同评审。

查业务部保存商品要求的评审结果和合同履行过程中形成的记录，较真实有效。

经询问，自体系运行以来无更改。

基本符合要求

3、产品放行管理控制情况

公司编制并执行外部提供产、服务和过程控制程序、产品采购要求与检验标准 GB50204-2015《混凝土结构工程质量验收规范》、产品的监视与测量控制程序等。

产品检验进行外观、包装质量、销售服务监视和检查，按国家或行业检验规格和检验标准执行等。

负责人介绍公司委托外包方生产时，主要材料有时是公司采购提供。

原材料、产品检验：核实产品的数量及外观，要目测数量并检查外观是否有异常，若出现问题，要进入相应的退货手续。

检验产品数量、规格型号是否符合采购需求，若以上存在或不齐全，则要无条件补退货处理。

公司委托生产或外包加工提供原材料，查有原材料的验收

有 2025 年 4 月 14 日碎(卵)石验收记录，有数量，型号 5~20mm、含泥量、泥块含量、针叶状含量合等项目，结论：合格

有 2025 年 6 月 10 日砂验收记录，有数量，种类河沙，含水率、石粉含量、含泥量等项目，结论：合格

有 2025 年 5 月 9 日钢筋验收记录，验收项目：数量、外观、质量证明书（熔炼成分、拉伸试验、最大力总延伸率%、强屈比、屈标比弯曲试验重量偏差）等，结论：合格

有 2025 年 8 月 4 日水泥验收记录，验收项目：数量、型号、外观、合格证，结论：合格

查有 2025 年 3 月 7 日第三方碎(卵)检测报告，样品依据 JGJ52-2006 筛分析颗粒级配符合 5~20mm 连续粒级、含泥量、泥块含量、针叶状含量合格，检测公司：三河市诚信建设工程检测有限公司。

查有 2025 年 5 月 12 日第三方水泥检测报告，依据标准 GB/T1346-2011、GB/T17671-2021、GB/T1345-2025、GB175-2023，所检项目符合 GB175-2023 标准中 P·0(普通硅酸盐水泥)强度等级为 42.5 的技术要求。检测公司：三河市诚信建设工程检测有限公司

查预制钢筋混凝土构件、水泥制品质量控制

有 2025 年 5 月 15 日规格为 JCJ-Φ1000 的预制钢筋混凝土构件、水泥制品 混凝土检查并验收记录，检查项目包含：数量、规格型号、外观质量、尺寸偏差、物理力学性能等。结论：合格

有 2025 年 6 月 25 日规格为 JCJ-3400*980*340 的预制钢筋混凝土构件、水泥制品混凝土盖板验收记录，检查项目包含：数量、规格型号、外观质量、尺寸偏差、物理力学性能等。结论：合格

有 2025 年 5 月 15 日规格为 JCJ-Φ1500 预制钢筋混凝土构件、水泥制品混凝土检查并验收记录，检查项目包含：数量、规格型号、外观质量、尺寸偏差、物理力学性能等。结论：合格

抽 3 份，委托生产日期 2025.6.3、2025.7.20、2025.8.11 预制钢筋混凝土构件、水泥制品检测项目/检验结果：外观质量（外观平整、无裂缝、无漏筋）、外观尺寸、混凝土强度，合格。

有 2025 年 6 月 4 日第三方混凝土试块（水泥制品）抗压、抗冻性能检测报告，检验项目：外观质量、尺寸偏差、混凝土强度，依据标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2024》检测合格，检测公司：三河市诚信建设工程检测有限公司。

查有 2025 年 5 月 15 日混凝土检查井（预制钢筋混凝土构件、水泥制品）检测报告，检验依据:GB/T50081-2019，规格尺寸:Φ1000，轴向承载力:>200KN，顶部承载力:>200KN，底部承载力:>200KN，井壁抗渗:>0.10MPa 混凝土强度等级:>C30



外观检验:合格, 尺寸偏差检验:合格, 整体合格。检测单位: 滦县山青新型建材有限责任公司
查有 2025 年 6 月 25 日混凝土盖板(预制钢筋混凝土构件、水泥制品)检查报告, 检验依据:GB/T50081-2019, 规格尺寸:Φ1000, 轴向承载力:>200KN, 顶部承载力:>200KN, 底部承载力:>200KN, 井壁抗渗:>0.10MPa 混凝土强度等级:>C30

外观检验:合格, 尺寸偏差检验:合格, 整体合格。检测单位: 滦县山青新型建材有限责任公司
公司制定《售后服务管理制度》, 为加强公司销售售后服务, 促进以顾客满意度为导向的方针的实现, 推动企业诚信制度建设, 由销售部负责公司客户意见收集、投诉受理、退货换货等工作。

查 售后服务记录, 抽河北京市政建设集团有限公司、唐山市君杰建筑安装工程有限公司 2 家售后服务记录, 调查内容含产品质量、交货期、售后人员工作态度、专业性等内容, 结论: 合格, 时间: 2025.6.5、2025.7.13

查 销售人员的考核, 考核项目包含销售目标完成率、销售增长率、工作态度、谈判能力、责任心、团队建设等 9 项内容, 考核日期: 2025.7.5, 考核人: 路辉, 考核结果: 97 分、88 分、83 分
经询问, 目前无退货、顾客投诉等情况发生。

4、产品设计和开发控制

与负责人沟通及经确认, 业务部负责预制钢筋混凝土构件生产(外包)、水泥制品的委托加工、产品的销售服务方案设计, 设计人为路辉、汪瑞金, 能力满足公司设计和开发的需要。本公司预制钢筋混凝土构件生产(外包), 水泥制品的委托加工、水泥制品销售均依据相关标准和顾客技术要求委托生产和销售。且公司现在客户群基本固定, 销售的产品类型也基本固定, 管理体系范围内暂时也没有增加新产品的销售计划, 有设计和开发的相关规定, 体系运行以来, 公司没有新产品生产和销售的研发活动, 原设计研发也无变更, 一直按标准要求和顾客要求销售。

查公司管理手册 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。

公司所委托生产和销售的产品生产和销售工艺流程均已定型, 不对生产和销售工艺流程进行更改, 所生产销售的产品没有进行设计和开发相关工作, 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, 确保产品的环保性、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。

5、委托生产或外包加工、销售服务提供过程

公司编制并执行销售和服务提供控制程序、销售管理规范、服务质量控制规范、业务人员礼仪、职业道德标准、营销理念、技巧标准要求; 执行适用国家、行业法律法规及规范和标准; 执行销售服务流程和合同或订单要求;

销售服务流程: 客户接触→报价→合同评审→签订合同→采购/委托加工或生产→客户验收→交付
公司经识别, 特殊过程为销售服务过程, 关键过程为合同评审过程。

有 2025 年 4 月 1 日 销售服务过程确认记录, 确认结论: 过程确认结果有效, 过程能力充分, 达到实现所策划的结果的能力。

公司管理体系范围内经营水泥制品销售、其中预制钢筋混凝土构件生产(外包), 水泥制品的委托加工。

预制钢筋混凝土构件生产(外包), 水泥制品的委托加工流程图

确定产品图→模具准备→钢筋加工→预埋件定位→混凝土浇筑与成型→养护与脱模→质量检验与储运→交付客户

公司根据合同或客户订单需求下达采购计划或委托生产计划。

委托生产方执行合同或生产计划, 按要求完成生产任务, 检验合格出厂放行, 业务部负责人负责



跟踪、监督生产任务完成情况，跟踪产品质量情况并收集检验合格报告单。

查看到委托生产计划及生产完成明细；

抽 2025 年 6 月 16 日委托生产计划：

产品及数量：H 型水泥立柱柱帽 109 个、转角水泥立柱柱帽 4 个、H 型水泥立柱护脚 218 个、转角水泥立柱护脚 8 个，明确规格及要求。

查外包生产方现场监督检查记录

有 2025 年 4 月 20 日、2025 年 7 月 20 日对外包生产方预制钢筋混凝土构件生产方（外包），水泥制品的委托加工方卢龙县守金新型建筑材料有限公司生产现场进行监督检查，记录生产产品、规格型号，生产进度，对现场生产管理情况、质量管控情况、安全和环保情况进行检查均符合，总体评价：优，检查人：赵金良，外包方：王艳冬。

查：有与北京市政建设集团有限责任公司签订的新城 14 街区棚户区改造配套庙城中路(庙城南街-怀工程长路)改造工程-雨水管线工程的材料采购合同，抽砌井模块、盖板、雨水检查井盖板按顾客要求完成销售发货；

查：有与北京中科宏润新材料有限公司签订预制混凝土块合同，抽 预制水下抛混凝土块（型号：正四面体边长 60cmC20F150/50cmC20F150）按顾客要求完成销售发货。

查：有与唐山市君杰建筑安装工程有限公司签订的盖板/预制梁/砌井模块/步道砖的合同，抽砌井模块、步道砖按顾客要求完成销售发货；

发货记录产品数量和规格数量、发货地点及车辆信息。

抽查有销售及发货台帐：提供

公司名称	项目名称	日期	商品名称	型号	备注
王雪中铁六局	通州东古城街	4 月 1 日	水泥标砖	mu20*240	冀 GM2023
王雪中铁六局	通州东古城街	4 月 1 日	水泥标砖	mu20*240	冀 G36269/K9706
王雪中铁六局	通州东古城街	4 月 1 日	水泥标砖	mu20*240	冀 GC4906
王雪-丰台	北京丰台区	4 月 2 日	水算子	500*600*60	京 AFP575
王雪-贾新阳	海淀	4 月 3 日	井盖	φ1440*120	京 AHJ809
北京城建崔向志	滨海新区	5 月 23 日	复合地基桩帽	1200*1200*400	冀 CA6523/73808
北京城建崔向志	滨海新区	5 月 23 日	复合地基桩帽	1200*1200*400	冀 B84889
大兴亦庄	北京鑫正方	7 月 6 日	配电箱基础	500*800*600	京 AUQ258
大兴亦庄	北京鑫正方	8 月 10 日	配电箱基础	500*800*600	京 HHJ408
北京金河水务	怀柔	8 月 10 日	地袱	990*830*295	冀 GJ3855
北京金河水务	怀柔	8 月 14 日	地袱	990*830*295	京 AXA933
北京金河水务	怀柔	8 月 14 日	地袱	990*830*295	京 AKQ617

负责人介绍合作的物流公司有通达物流、长吉物流，运送远路程时用的多些；



查：2025年8月17日与冀C68236的货车达成货物运输协议，运输大井2座、手孔井14座、路灯基础17个，到滨海新区中央大道。货车基本信息和双方责任，交货地点及方式、付款有相关记录。

产品放行、交付及交付后活动，交付现场完成数量、感观检查，无异常的放行，执行合同或订单要求；交付后跟踪满意情况、收集意见和建议，并及时沟通处理。

公司销售服务基本满足标准和策划要求。

6、环境因素/危险源识别及评价

公司建立并执行《环境因素识别及评价控制程序CX-03》、《危险源辨识与风险评价控制程序CX-04》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。考虑了三种时态、三种状态、生命周期的观点，从各环节节约资源，对相关方施加了环境影响。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

查有《环境因素识别与评价表》，对本部门办公、仓库、销售现场有关过程的环境因素。分别识别了日常活动、销售活动过程中的固废（废包装材料、废墨盒或硒鼓、废笔芯等）造成的地面污染、生活废水排放、办公用纸、照明、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗等环境因素。

查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：有固体废弃物的排放，火灾发生，本部门均有涉及，时间2025年4月1日。

查有《危险源清单》，识别了办公和服务过程中火灾、触电、摔倒磕碰意外伤害、交通意外伤害等危险源。

查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源：潜在火灾伤害、触电，本部门均有涉及，时间2025年4月1日。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

业务部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求；

与相关人员现场交流基本清楚明确。

7、运行控制

运行控制文件包括：环境因素和职业健康安全运行控制程序，节能降耗管理制度，固体废弃物管理办法，消防管理办法，交通安全管理制度等。

1) 废水管控：

主要办公活动，产生生活废水统一进入化粪池收集，定期有专业回收车辆回收再利用处理（做肥料）。

2) 废气管控：无废气排放。

3) 噪声管控：无噪声排放。

4) 固废管控：进行分类管理，分别存放可回收、不可回收容器中，现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置，产生量少，定期再统一放置在村委设置可回收、不可回收容器中，。

5) 能源资源管控：

办公及业务活动注意节水、节电、按标准使用耗材，人走关闭用电设备设施和照明开关，现场未发现漏水浪费电能的现象。

6) 产品生命周期的环境管控：

公司从采购原材料采购时已考虑了产品的环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，避免浪费，生命周期终了时废料还可以回收再利用。

7) 潜在火灾管控：



办公区域配备了灭火器一部，抽查正常有效。

仓库现场灭火器放在大门口处，抽查 2 部均正常有效。

查有消防设施配置及消防安全巡查记录表 JL-807-03，各项检查未发现问题。

8) 抽查两个场所各 1 名工作人员具备防火、交通安全基本常识，明确固废分类投放要求，工作场所安全注意事项要求。

9) 为员工投了团体保险，投保期限为 2025 年整年，查有保险证明，合理控制工作时间，避免疲劳作业，主要办公活动无职业病危害发生。

10) 外出乘坐公车或开车，不允许酒驾、不允许疲劳驾驶，车辆定期年审。

11) 工作人员严重遵守用电安全，线路绑扎规范，无私设电线等意外伤害

12) 现场对人员进行安全规范操作培训和教育，包括应急预案及演练，与工作人员明确危险源控制措施要求，逃生清楚、明确，了解本岗位安全注意事项。

13) 设备设施、电线布线布置合理，现场观察完好状态，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象。

14) 相关方的管理，对相关方进行环境、职业健康安全的告知，张贴办公室，

15) 未提供对委托生产方卢龙县守金新型建筑材料有限公司施加环保和职业健康安全影响相关证据。已提出书面不符合项。

8、应急准备和响应

公司编制并执行应急准备和响应控制程序 CX-20、火灾应急预案、触电应急预案等。

本部门人员参加公司组织应急演练。

查 有消防演习记录

演练时间：2025 年 5 月 15 日

参加人员：有业务部参加

有组织部门、过程及要求记录。

有预案适宜性、充分性评审记录；

有演练效果评审：人员基本按时到位，物料充分，个别人员防护不到位，协调基本顺利，基本合理能完成任务，达到预期目标。

查 触电应急演练记录

演练时间：2025 年 6 月 15 日

参加人员：有业务部参加

有物资准备、要求、过程等要求。

有预案适宜性、充分性评审记录；

有演练效果评审：此次演练中各部门、施工队人员都能够积极配合，认真投入，能够及时的对伤员进行抢救、现场安全人员能够对现场进行有秩序的安排，使每个环节都能够顺利完成。基本合理能完成任务，达到预期目标。

有存在问题及改进措施记录。

自体系运行以来未出现应急事故情况。

9、法律法规及其他要求、合规性评价

公司编制并执行《法律法规管理及合规性评价程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

查 有公司适用的质量环境和职业健康安全法律法规和其他要求清单，法律法规及其他要求在综合部存档一份可供随时查询，通过内部培训、会议明确相关要求。

定期在网上收集、更新。

查有 2025 年环境安全合规性评价报告：报告时间：2025 年 5 月 10 日，公司领导和有关部门经理参加，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行，未有单位和个人投诉，无环境污染事件



发生，无安全事故发生。各部门的环境安全行为基本符合法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、安全意识和环境安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境安全管理绩效。

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

内部审核：

公司制定并执行《内部审核控制程序》，对管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保管理体系的符合性和有效性。

有 2025 年年度内审计划，审核时间：2025 年 7 月 10-11 日

有内部审核实施计划，审核日期安排，包含管理层及各部门和现场，覆盖三体系条款。

按审核计划实施审核，有首末会议记录，有管理层及各部门检查表，抽查业务部、综合部检查表，按计划实施内部审核，但检查表记录较简单，抽查到证据未详细描述，已现场进行交流。

提供内部审核报告，有审核过程综述，审核结论如下：

审核结论：质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效。

有不合格项报告：内审提出综合部部不符合 1 项，一般不符合，不符合三体系标准条款号 7.2，已有效整改，验证合格，有原因分析、纠正及纠正措施和验证，有培训记录。

有内审员任命书，与内审员沟通了解，公司内审员不能准确全面回答内审流程、内审标准具体要求，需加强培训学习。已在 7.2 条提出书面不符合项。

管理评审：

公司制定并实施《管理评审控制程序》，管理评审每年进行一次，由总经理根据实际需要决定是否增加管理评审的频次。

与总经理与交流，体系运行以来进行一次管理评审，总经理介绍管理评审开展基本流程、参加人员和评审情况和结论，基本符合要求。

查 有 2025 年公司管理评审活动资料如下：

1) 查 《管理评审计划》，计划评审时间：2025 年 7 月 25 日；

明确评审目的、评审时间、评审内容，评审参加人员：总经理、管理代表、各部门负责人；

2) 管理评审输入：管理者代表管理评审资料，有质量、环境和职业健康安全方针目标完成情况分析报告、综合部评审输入、业务部评审输入、管理体系运行情况总结、产品质量分析报告。

3) 有管理评审实施记录：提供会议签到、会议记录，主持人：公司总经理，按期实施；

4) 管理评审形成《管理评审报告》，有评审内容摘要，形成评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标适宜，体系运行有效。

改进建议：与质量环境安全管理体系有效性方面的改进：加强标准的学习和理解。

有管理评审纠正/预防措施计划表：查有公司完成相关内容培训学习，培训人员合格，培训有效。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序 CX-22》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，基本符合标准要求。

采购原材料到货验收时发现的不合格品采取直接退换货的方式。



销售服务过程中及成品发现的不合格品及时进行整改，退换货或报废，合格后放行。
经与负责人沟通，自体系运行以来未发生不合格品。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定并执行《纠正措施控制程序 CX-28》，不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。对内审、管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司建立投诉处理流程及渠道，指定专人负责沟通处理，体系运行以来无重大投诉。

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）:

公司编制并执行《基础设施和工作环境控制程序》CX-09 规定了设备设施的维护保养要求。

租赁仓库 1 处，地址为河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村，面积为 3000 平方米，主要用于库房存放成品。

经营地址河北省秦皇岛市卢龙县石门镇石门街村，提供租赁协议，面积约为 40 多平方米。

查 设备设施资产台帐，包括：电脑、打印机、空调、办公桌椅；

环保及安全设备：灭火器、分类垃圾筐或桶

无特种设备、无监视和测量设备；

现场观察定置摆放，使用中的设备设施无异常。

以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识:

公司建立并执行《人力资源管理控制程序》、安全教育制度

有《岗位任职要求》，从学历、经验等对岗位人员做出要求。

公司在体系范围内人员 8 人，有人员名单，负责人介绍基本满足、较充分；有管理人员、业务人员、库管等。人员配置基本满足管理体系运行要求。

查 有李强、耿江、路辉员工绩效考核表，从责任心、勤奋度、执行力、综合素质、工作能力、团队精神、工作态度方面，能够胜任本职工作，时间 2025 年 4 月 20 日。

提供“2025 年培训计划”，培训计划有：三标体系标准培训、体系文件培训、内审员培训、管理制度培训、销售服务规定、应急预案与响应培训、产品知识销售培训、财务知识培训、法律法规培训、产品知识采购培训等，审批赵金良，时间 2025 年 4 月 1 日；

抽查 5 项培训实施，均有“培训记录”：通过现场提问进行考核合格，有效果评价总结：有效。

公司不涉及特殊工种，用电异常或线路维修维护由村里专业电工处理。

抽查李强、耿江进行交流，基本具有质量、环保和职业健康安全意识，明岗位质量要求、环境因素和危险源，具备防火、交通安全基本常识，明确固废分类投放要求，工作场所安全注意事项要求。

与内审员沟通了解，公司内审员不能准确全面回答内审流程、内审标准具体要求，需加强培训学习。已提出书面不符合项。

**3) 信息沟通:**

公司明确了内外部沟通的内容、途径、信息处理等要求。

内部信息交流途径：会议、培训、电话通知、网络、培训、文件传递等方式。

接收外部信息的形式有：顾客满意调查表、审核结果、邮件、网络、书刊、会议。

对外交流信息方式有：供方产品信息及图片、各项要求、调查表、书面报告、订单或协议书或合同等。

4) 文件化信息的管理:

公司制定并执行《文件和记录控制程序》，公司的文件主要包括管理手册、程序文件、管理制度、记录等，文件策划能符合要求。

提供受控文件清单：管理手册、程序文件、质量管理文件汇编、环境管理制度、安全管理制度、办公室文件；有适用法律法规及执行标准清单，并由综合部组织定期更新；

查更改、作废文件控制，按程序执行，工作人员明确具体要求。

有管理手册更记录：A/1 2025年8月24日修改三处，有修改人和批准人。对回收作废页进行撕毁报废，但未进行记录已现场进行交流后续注意，要记录文件销毁单。

提供“文件领用发放记录”，受控文件由综合部发放；

抽查有2025年4月1日发放记录，包括管理手册、程序文件、管理制度，记录文件名称、版本、签收人员。

现场查看通过纸张、电子版形式文件化，字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在防水防潮、干燥地方，储存环境适宜。

查有“记录清单”，共60份，规定记录名称、编号、保存期限。

现场察看记录存放处：各记录分类存放，统一存放在综合部保管，放置于文件资料夹或柜子中，干燥、通风、容易查询。

文件和资料控制基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 预制钢筋混凝土构件生产（外包），水泥制品的委托加工；水泥制品销售

E: 预制钢筋混凝土构件生产（外包），水泥制品的委托加工；水泥制品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预制钢筋混凝土构件生产（外包），水泥制品的委托加工；水泥制品销售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，滦县山青新型建材有限责任公司的

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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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：汪桂丽、李国

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。