



项目编号：21245-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：三河市山青新型建材有限公司

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）：汪桂明

审核组员（签字）：李国

报告日期：2025年8月31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：汪胜利
组员：李国



受审核方名称：三河市山青新型建材有限公司

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
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	李春花、罗桂花、任标	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：《工厂预制混凝土构件质量管理标准》JG/T565、《混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》GB/T50082、《有砟轨道轨枕 混凝土枕》GB/T37330、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836、《混凝土力学和物理性能试验方法标准》GB/T50081、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30日上午至2025年08月31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:预制混凝土构件的委托加工和销售

E:预制混凝土构件的委托加工和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:预制混凝土构件的委托加工和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：三河市李旗庄镇东兴庄村

办公地址：三河市李旗庄镇东兴庄村

经营地址：三河市李旗庄镇东兴庄村

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28日08:00至2025年08月28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、委托加工管理、采购和销售管理；

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：

行政部 1 项不符合项：不符合 QEO7.2 条款；

销售部 1 项不符合项：不符合 Q8.4.1 条款、E8.1 条款、O 8.1.4.3 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 9 月 30 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 8 月 31 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持续加强培训学习，以提高技能；

委托外包生产方选择评价及定期评价管理，环保及职业健康安全施加影响管理；

采购或委托加工产品质量验证及销售产品放行管理；

销售服务提供控制、环保和职业健康安全运行控制。

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，公司当前人员满足体系运行需要，通过管理体系规范了质量、环境、职业健康安全的基础管理。

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并初步运行管理体系，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，管理方案基本有效实施，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员及关键岗位人员应知应会需持续加强培训学习；

委托外包生产方选择评价及定期评价管理、环保及职业健康安全施加影响管理需加强。

**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：2015年3月12日 实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码证：911310823360066926，法人代表任标，登记日期为2021年3月9日，营业期限：2015-03-12至无固定期限；

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：6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：

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：1) 预制混凝土构件委托加工；需要时，委托第三方进行产品监视和测量控制；2) 物流运输。

需要确认过程：销售过程

关键过程：研发设计

5) 不适用条款：无

6) 重要环境因素：火灾、固体废弃物

7) 不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故伤害

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

公司2025年4月1日策划了质量/环境/职业健康安全管理体系手册、程序文件及管理作业文件符合适用标准、基本适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足委托生产、采购和销售运行的要求。公司制定了公司质量/环境/职业健康安全体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。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。

公司管理方针为：科技创新、品质卓越、安全环保、顾客满意、持续改进；

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。管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过相关部门获取公司管理方针。

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，有管理目标分解考核计划；建立环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。

公司总目标：顾客满意度 ≥ 95 分；合同履行率100%；研发计划按时完成及时率100%；固体废弃物分类处理率100%；重伤、死亡事故发生率为0

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年一季度、二季度完成统计：

顾客满意度97分；合同履行率100%；研发计划按时完成及时率100%；固体废弃物分类处理率100%；重伤、死亡事故发生率为0

查 有环境管理方案2项、职业健康管理方案3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。

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 SQ-CX-2025-02》，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：提供有合格供方名录：记录有名称、主要产品、联系人，日期为 2025. 4. 1

抽：迁安市钢聚商贸有限公司供应钢筋、秦皇岛中代建材有限公司供应水泥、卢龙县石门石粉厂提供的石子和沙子。

查：上述 3 家的供方评价记录，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 1 日；

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（P042.5）、214 吨，有质量要求、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 7 月 23 日与供方迁安市钢聚商贸有限公司签订钢筋采购合同，合同明确采购热轧带肋钢筋（直条）HRB400E 数量 64.9，有质量要求、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 5 月 28 日与供方卢龙县石门石粉厂签订石粉采购合同，合同明确采购 300 吨石粉；2025 年 6 月 20 日与供方卢龙县石门石粉厂签订石子采购合同，合同明确采购 600 吨 4-6 石子，两份合同都约定了质量要求、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。



查外包方：迁安市诚双混凝土有限公司，预制混凝土构件的（外包）

有与迁安市诚双混凝土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。提供有外包方营业执照，《建筑业企业资质证书》、《三体系认证证书》、《质量服务信誉证书》、《重合同守信用证书》、《AAA级信用单位》相关证书，外包方资质在有效期内。未提供有委托外包生产迁安市诚双混凝土有限公司评价合格相关证据。

查有与廊坊晨希物流有限公司签订的货物运输合同，包括包装要求、运输金额、各方权利和义务、违约责任等做了相关规定，货物名称混凝土预制构件、砖；

查有2025年8月18日送（销）货单，收货单位三河市山青建材，车牌号晋AE2787，采购产品包括800井圈30个、1260*120留孔800盖板5块、MY9（3包*135块）540块、MY11（3包*108块）324块、30M（5包*81块）405块、30M（1包*96块）96块。

查有2025年8月17日送（销）货单，收货单位三河市山青建材，车牌号冀B1368020，采购产品包括800井圈20个、1580*150留孔800盖板10块、1260*120留孔800盖板3块、MY9（2包*135块）270块、MY11（5包*108块）540块、MY12（2包*108块）216块、235灰沙砖（4包*536块）2144块。

查有2025年8月18日运输单，单据编号:2025000800009，运输20连锁砌块，规格型号400:200*200，数量50.688立方，收货方为中泰建工(北京)建筑工程有限公司，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。另查其他销售合同也进行了相关记录。

外部供方评价中委托加工符合标准要求，采购控制符合标准要求。

2、产品和服务的要求控制

与销售部人员介绍沟通：通过搜集各类招投标官网招标信息，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、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。

销售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。

由销售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，符合产品和服务要求。

抽：销售合同有北京明圣居建筑工程有限公司销售车棚基础的合同；北京诚益通控制技术集团股份有限公司销售电缆沟盖板、直通井盖板、直角井盖板的合同；天津斐也商贸有限公司销售轨枕的合同。对商品名称、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。

查合同评审记录信息如下：

客户：北京明圣居建筑工程有限公司，组织部门销售部，评审部门有行政部、设计部，有任标签字，评审时间：2025.5.28

客户：北京诚益通控制技术集团股份有限公司，组织部门销售部，评审部门有行政部、设计部，有任标签字，评审时间：2025.7.2

客户：天津斐也商贸有限公司，组织部门销售部，评审部门有行政部、设计部，有任标签字，评审时间：2025.7.2

查销售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。

3、产品放行管理情况

公司编制并执行销售服务过程控制程序，外部提供产品、服务和过程控制程序，销售管理制度、销售服务工作规范，销售服务检查制度，销售人员的工作绩效评估方法。

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。

查有委托生产单位迁安市诚双混凝土有限公司钢防湿混凝土排水管型式检验检测报告，编号（2025）委字第B04126号，检测单位江苏程程产品质量检测有限公司，生产日期2025年1月8日，检测结果：合格，报告日期：2025年2月12日，检测项目13项，有技术要求，有检测结果：符合，评价：合格。

查有委托生产单位迁安市诚双混凝土有限公司混凝土砌块抗压强度检测报告，报告编号：2025-00159，报告日期：2025年7月13日，部位：混凝土T梁，设计等级：C50，试件尺寸100*100*100，样品状态无缺棱掉角，强度代表值为52.4Mpa，达到设计强度108%。检测单位：三河市诚信建设工程检测有限公司。

查有委托生产单位迁安市诚双混凝土有限公司混凝土灰砂砖抗压强度检测报告，报告编号：2025-00236，报告日期：2025年6月21日，部位：混凝土灰砂砖，设计等级：Mu10，试件尺寸200*100*50，样品状态无缺棱掉角，强度代表值为12.4Mpa，达到设计强度124%。检测单位：三河市诚信建设工程检测有限公司。

查有委托生产单位迁安市诚双混凝土有限公司混凝土试块抗压强度检测报告，报告编号：2025-00123，报告日期：2025年4月8日，部位：混凝土盖板，设计等级：C30，试件尺寸100*100*100，样品状态无缺棱



掉角，强度代表值为 34.3Mpa，达到设计强度 114%。检测单位：三河市诚信建设工程检测有限公司。

查公司检验报告

有 2025 年 4 月 12 日钢筋混凝土排水管的型检报告，样品经检验，所检项目指标符合 GB/T11836-2023 标准中的要求，判定为合格，委托检验单位为迁安市诚双混凝土有限公司，检测单位为江苏程程产品质量检测有限公司。

查有 2025 年 8 月 4 日混凝土轨枕检验报告，经检验，所检项目符合 GB/T50081-2019 标准要求，判定合格，检测单位为三河市山青新型建材有限公司。

查有 2025 年 7 月 1 日混凝土车棚基础检验报告，经检验，所检项目符合 GB/T50081-2019 标准要求，判定合格，检测单位为三河市山青新型建材有限公司。

查有 2025 年 8 月 4 日混凝土盖板检验报告，经检验，所检项目符合 GB/T50081-2019 标准要求，判定合格，检测单位为三河市山青新型建材有限公司。

查公司委托第三方检测报告，检测单位：三河市诚信建设工程检测有限公司并有检测成果专用章。

查有混凝土试块抗压强度检测报告，部件：检查井 设计等级：C30，报告编号：2025-00120，报告日期 2025 年 4 月 8 日，样品状态无缺棱掉角，成型日期 2025 年 3 月 10 日，破型日期 2025 年 4 月 7 日，龄期 28，单块强度值 33.6、34.2、32.8Mpa，强度代表值 33.5 Mpa，达到设计强度 112%；

同时查有混凝土试块抗压强度检测报告，部件：预制钢筋混凝土独立基础 设计等级：C30，报告编号：2025-00110，报告日期 2025 年 6 月 16 日，强度代表值 34.3 Mpa，达到设计强度 114%；

查有混凝土试块抗压强度检测报告，部件：混凝土电缆沟盖板 设计等级：C25，报告编号：2025-00152，报告日期 2025 年 7 月 13 日，强度代表值 34.0 Mpa，达到设计强度 113%；

查到滦县中信建设工程材料检验有限公司第三方检验报告：

查有混凝土配合比设计报告，工程名称：天津实华原油储备基地扩能改造项目，部件：复合地基桩帽 混凝土种类，设计等级：C40P8，报告编号：2025-05-02625，报告日期 2025 年 6 月 16 日，水泥品种：P.042.5 昌黎冀东水泥有限公司，有石子、外加剂、掺量，有配合比记录包括用量、质量配合比，搅拌方法、砂率，抗压强度；有检测、审核和批准人签。

查有碎（卵）石检测报告，取样单位北京城建二建设工程有限公司，部位：复合地基桩帽，报告编号：2025-05-02623，报告日期 2025 年 5 月 10 日，样品状态：无杂质，设计等级：C40，检测项目包括含泥量、堆积密度、表观密度，碱活性、泥块含量，颗粒级配，检测结论：符合。

查有外加剂检测报告，取样单位北京城建二建设工程有限公司，部位：复合地基桩帽，报告编号：2025-05-02624，报告日期 2025 年 6 月 9 日，样品名称：TL-06 标准型，样品状态：液体均匀、无沉淀，检测项目包括含减水率、凝结时间差、抗压强度比，泌水率比，PH 值、含气量、28d 收缩率比，氯离子含量、总碱量，检测结论：符合。



查有水泥检验检测报告，取样单位北京城建二建设工程有限公司，部位：复合地基桩帽，报告编号：2025-05-02621，报告日期 2025 年 6 月 4 日，水泥品种：普通硅酸盐水泥，强度等级：P.042.5，样品状态：无结块，检测项目包括标准稠度用水量、初凝时间、终凝时间、安定性、强度、标准要求、测定值、代表值，检测结论：符合。

查有钢筋检测报告，取样单位北京城建二建设工程有限公司，部位：复合地基桩帽，报告编号：2025-05-02653，报告日期 2025 年 5 月 7 日，试样名称：热轧带肋钢筋 HRB400E，炉批号：X4310200，样品状态：无腐蚀，检测项目拉伸性能包括屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、强屈比、屈标比，最大力总延伸率；弯曲性能、重量偏差，检测结论：符合。

查有砂检测报告，取样单位北京城建二建设工程有限公司，部位：复合地基桩帽，报告编号：2025-05-02622，报告日期 2025 年 5 月 10 日，试样名称：河砂 设计等级 C40，样品状态：无杂质，检测项目表面密度、堆积密度、含泥量、氯离子含量、碱活性；颗粒级配、筛分结果，检测结论：符合。

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，抽北京诚益通控制技术集团股份有限公司、天津斐也商贸有限公司 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：2025.7.30、2025.8.3

查 销售人员的考核，考核项目含销售目标完成率、销售增长率、工作态度、谈判能力、责任心、团队建设等 8 项内容，考核人：任标，时间：2025.7.3

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

编制并执行《设计和开发过程控制程序 SQ-CX-2025-29》，设计部负责产品的销售服务方案设计，能力满足公司销售方案设计的需要，公司销售产品按照国家标准或行业标准执行，按客户要求或合同进行设计服务。

研发流程：客户需求分析—合同签订—制定研发计划—下达研发任务—研发设计—图纸输出—客户确认

关键过程：研发设计

提供轨枕设计：

—项目开发建议书天津斐也商贸有限公司

查见轨枕市场可行性分析（包括技术、工艺、成本等方面），主策划化人员：刘思琦，批准：任标，时间：2025.6.20，

—设计和开发输入

设计输入资料有规范要求（GB/T37330《有砟轨道轨枕混凝土枕》）、功能、性能及指标、完成时间、法律法规及其他要求，对输入充分性进行了评审，时间 2025.6.20，评审结果：输入符合要求、满足设计开发需求和客户需求，评审通过。



---查设计和开发输出、验证、确认

查见输出清单：技术工艺文件、图纸

查见输出评审，时间：2025.6.24，结果：输出满足设计开发需求和客户需求，评审通过。

查见输出验证及确认，时间：2025.6.26，结果：工艺文件、图纸满足客户要求。

---查设计和开发的更改

负责人介绍目未发生变更

5、生产和服务提供过程

公司编制并执行销售服务过程控制程序、销售服务工作规范、销售管理制度、销售服务检查制度等；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；

公司经识别，特殊过程和需确认过程为销售过程，关键过程为研发设计。

公司管理体系范围预制混凝土构件的委托加工和销售。

有 2025 年 4 月 1 日 特殊过程确认记录、关键过程确认记录，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。

服务提供控制、委托生产控制、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。

查有 2025 年 5 月 28 日与北京明圣居建筑工程有限公司签署的车棚基础销售的合同；

有 2025 年 7 月 2 日与北京诚益通控制技术集团股份有限公司签署的电缆沟盖板、直通井盖板、直角井盖板的销售合同；

有 2025 年 7 月 2 日与天津斐也商贸有限公司签署的轨枕的销售合同，发货地点均为三河市李旗庄镇东兴庄村，记录产品数量和规格数量，有人员对产品外观和包装情况进行查验，查有以上产品的《出厂检验报告》。

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。

有与迁安市诚双混凝土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。查到公司委托迁安市诚双混凝土有限公司生产明细，随机抽查 2025 年 4 月-8 月 28 批次，均提供生产信息明细，包括名称、规格、数量等，包括水篦子、灯基、架空走道板、盖板、雨水口盖板、检查井、车棚基础、电缆沟、轨枕等产品。

查采购、销售及交付记录

查有 2025 年 8 月 18 日送货单，单据编号:2025000800009，收货单位中泰建工(北京)建筑工程有限公司，产品名称 20 连锁砌块，规格型号 400*200*200，数量 50.688 方，17 包*180+1 包*108，木托:18 个注:随货托盘为周转使用，车号:冀 GM1216，发货人：三河市山青新型建材有限公司，有收货人和托运人签名。



查有 2025 年 8 月 18 日送货单，单据编号:2025000800007，收货单位中泰建工(北京)建筑工程有限公司，产品名称 20 连锁主块，规格型号 400*200*200，数量 46.656 方，18 包*162 块，木托:18 个，注:随货托盘为周转使用，发货人:三河市山青新型建材有限公司，有收货人签名。

查有 2025 年 8 月 17 日送货单，单据编号: 2025000800006，收货单位中泰建工(北京)建筑工程有限公司，产品名称 20 连锁主块，规格型号 400*200*200，数量 46.656 方，18 包*162 块，木托:18 个，注:随货托盘为周转使用，发货人:三河市山青新型建材有限公司，有收货人签名。同时查到 2025 年 8 月 17 日产品名称 20 连锁主块，送货单单据编号:2025000800005。

查有 2025 年 5 月 23 日送货单，名称及规格:垫块 C60 ϕ S2，数量 10000 块，车牌号是:京 EPW853，有司机电话，收货单位:四工段收，送货单位:三河市山青新型建材有限公司

查有 2025 年 5 月 12 日送货单，名称及规格:垫块 C60 ϕ S2，数量 35000 块，车牌号是:冀 RV88Y3，有司机电话，收货单位:三工段收，送货单位:三河市山青新型建材有限公司;

查有 2025 年 5 月 6 日送货单，名称及规格:垫块 C60 ϕ S2，数量 3 斤，车牌号是:京 MQX365，有司机电话，收货单位:二工段收，送货单位:三河市山青新型建材有限公司;

查有 2025 年 5 月 31 日送货单,名称及规格:复合地基柱帽 1200*1200*400,数量 24 块,车牌号是:冀 CD7991,有司机电话,收货单位:天津滨海新区,送货单位:三河市山青新型建材有限公司;同时查到该客户 2025 年 6 月 1 日送货单。

查有 2025 年 7 月 28 日送(销)货单,收货单位北京东运,车牌号冀 BS4925,采购产品包括 800 井圈 30 个 MY11 (4 包*108 块)432 块、MY8 (3 包*135 块)405 块、MY9 (3 包*135 块)405 块、MY12 (1 包*108 块)108 块、1580*150 留孔 800 盖板 6 块、1260*120 留孔 800 盖板 3 块,发货单位:三河市山青新型建材有限公司。同时查到 8 月 16 日收货单位北京东运送(销)货单。

2025 年 8 月 30 日现场观察任总电话沟通、跟踪客户北京鑫方盛完成盖板 250*250*15 4 根销售交付,客户自提货,并有销售交付记录;与客户沟通礼貌、语言流畅、态度和蔼;详细了解和满足顾客需求。

现场审核期间,公司委托方迁安市诚双混凝土有限公司生产信息如下,负责人主要通过电话沟通跟踪生产任务完成情况及有关日常业务交流。

日期	名称	规格	数量	单位
8 月 30 日	盖板	1800*500*200	12	块
8 月 30 日	盖板	2000*1000*160	3	块
8 月 31 日	盖板	1800*500*200	12	块
8 月 31 日	盖板	2000*1000*160	3	块
8 月 31 日	小方井	800*500*550	7	个
8 月 31 日	检查井	1550*1300*150	1	个

公司委托加工管理及销售服务提供控制基本满足标准和策划要求。



6、环境因素/危险源识别及评价

提供并执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出规定。

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，考虑生命周期，按照部门、活动过程等进行了辨识。

查有《环境因素识别与评价登记表》，分部门、活动过程对环境因素进行识别，有日常办公过程中的电脑使用电磁辐射、电消耗，打印机电消耗，废硒鼓、碳粉的产生，照明电消耗、废灯管的处理，空调氟里昂泄漏、噪声污染、电消耗，废水排放、水消耗，意外火灾、固体废弃等环境因素。

查有“重要环境因素清单”：固体废弃物处理，火灾发生，2025年4月1日。

提供《危险源辨识与风险评价记录表》对办公、业务活动各过程危险源分别进行辨识，识别了办公过程中办公区内禁烟区域吸烟或乱丢烟头火灾，各区域消防通道堵塞，影响逃生人员伤亡，易燃品遇明火火灾、劳保用品准备不充分健康损害，劳保防护用品不符合安全防护要求人身健康，未按要求正确佩戴劳动防护用品人员伤亡、电气设备无漏电保护装置/电源线无接地保护触电，随意拆装拆卸设备安全防护设施各类事故停用设备未断电触电，设备使用不当发生火灾，电线短路发生火灾，未依设备安全操作规程违规操作人身伤害，接触漏电的电源开关、插座或电器触电，电线、开关插座老化或超电力负荷运载火灾/触电，夜间办公设备使用后未断电火灾，无证驾驶机动车人员伤亡，特殊天气或特殊道路上驾驶机动车交通事故，酒驾、超速、超载、人货混装等交通违章人员伤亡等危险源。

查到《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源：火灾伤害、触电伤害、交通事故伤害。

策划了控制措施，通过安全培训教育，环境、职业健康安全方案，运行控制、应急准备和响应等对重大环境因素和重大危险源实施控制，基本适宜。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

7、运行控制

运行控制文件包括：环境与职业健康安全运行控制程序，环境管理制度、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，定期处理用做土地肥料。

2) 废气管控：无废气排放。

3) 噪声音管控：主要车辆噪声排放，定期维护保养确保运行正常，禁止随意鸣笛。

4) 固废管控：行政部负责公司分类回收管理，分别存放可回收、不可回收，现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置，产生量少，设置可回收区域，不可回收容器中。可回收交给收废品人员再利用处理，不可以回收最后投放村委设置垃圾回收箱中，每天村委安排人员专门处理。



危险废弃物：废弃的墨盒、硒鼓由供方负责回收；电池、灯管产生量极少体系运行以来暂未处理。

5) 能源资源管控：

注意节水、节电、办公耗材按需使用，人走关闭用电设备设施，现场未发现有漏水和浪费电现象。

6) 产品生命周期的环境管控：

公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，销售和服务过程中，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、销售区域配备了灭火器，抽查 2 部正常有效。一阶段问题已有效整改合格。

查有消防器材配备与巡检清单，抽 有 2025 年 4 月 10、7 月 10 检查无异常发生，检查人罗桂花；

8) 为员工投保养老保险，抽查有 2025 年 4-7 月社会保险单位参保证明，证明日期 2025 年 8 月 18 日，抽 7 月参保人有罗桂花、刘思琦、李春珍、任标投保。

公司长白班工作，无夜班，日常注意合理控制工作时间，避免疲劳作业，主要办公、采购和销售活动。

9) 上下班教育员工注意交通安全，严格准守道路交通法要求，不闯红灯，不酒驾、不疲劳、不超速驾驶。车辆按期年审、及时维护保养。

查公司有机动车行驶证 2 部，主要领导使用或用于业务活动外出用车，一部为小型普通客车 冀 RF03956，新能源混动，另一部小型普通客车 冀 RNG269，按期年审，在有效期，汽油车；

查有 2025 年 1 月 23 日车辆冀 RF03956 维护费用发票，2025 年 1 月 13 日车辆冀 RF03956 维护费用发票，现场观察车辆无异常，主要采用新能源车，汽油车安排时控制使用频次，节约用油。

10) 工作人员遵守用电安全，线路绑扎规范，无私设电线等意外情况，采用节能环保型用电设施，出现异常及时与村委电工沟通，由专业电工上门维护维修。现场观察无异常。

11) 查有 2025 年 4-7 月环境、职业健康安全环境和职业健康安全管理方面资金投入情况统计，包括购置消防器材费用、购买劳保用品、社保缴纳等；

查有劳保用品发放记录：向员工发放有线手套、毛巾、洗衣粉、口罩、工作服，审批：任标，时间：2025 年 7 月 21 日。

12) 对人员进行安全教育，办公和业务活动过程中防交通事故、防火灾、防触电，教育员工观察工作安全状态，有无异常风险。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，了解本岗位安全注意事项。

现场观察：

办公场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，办公及业务活动过程无噪声和废气排放，工作现场职业危害低，重点控制疲劳作业，合理安排员工工作时间，并安排午休；

现场灭火器正常有效，有固体废弃物回收垃圾桶，可回收空瓶、纸箱、纸盒、废纸专门容器或专区存放，



交给收废品处理，生活垃圾投放村委设置就近垃圾回收桶中，分类区域或容器标识明确。现象观察垃圾桶分类不规范，现场提出后立即改正处理完成。

现场用电用水未发现浪费现象，用电设施和线路布局规范，未发生异常情况。

现场与1名工作人员交流，明确节水节电要求，具备防火、防触电、注意交通安全基本常识。

8、应急准备和响应

公司编制并执行应急准备与响应控制程序、触电事故紧急处理预案、火灾应急预案、交通事故应急预案查公司全员进行消防演练，查有消防演习记录表：

演练时间：2025年6月10日 参加人员：全员，演习负责人：任标 办公场所处空场

演练内容：1) 逃生和疏散；2) 消防器材的使用方法；3) 火灾现场的灭火演习；

记录演练过程，演习效果评价：通过本次演习，各部门员工基本掌握了灭火器的使用方法和发生火灾后的疏散/逃生/救护能力，并且通过此次演习，员工的安全消防意识明显加强，达到了演习的目的。

应急预案评价：本次演习，组织工作有序，按预案的要求程序清晰，制定的预案适宜有效。

并查到消防应急预案演练总结报告，有总结及存在问题及改进方向。

负责人介绍自体系运行以来未出现紧急情况、应急事故处理情况。

9、法律法规及其他要求、合规性评价

公司编制并执行《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，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。

查有公司适用法律法规和其他要求清单，并定期在网上收集、更新。

查有2025年合规性评价报告：报告时间：2025年4月12日，有适用的法律法规和其他要求评价情况，包括触电、火灾、交通安全、固废排放、职业病、污水、能源资源使用与原材料消耗方面评价；评价结论：公司各部门都能够有效遵循法律法规进行工作，未发生重大事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，各部门的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的环境、安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各部门均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保、安全意识和水平的提高起到了明显的促进作用。

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15日

有内审日程安排，审核日期安排包含管理层及各部门，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，抽查销售部、行政部检查表，按计划实施内部审核，但检查表记录证据不够详细，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：综合来看，这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量/环境/安全管理体系运行基本是正常的、有效的，已具备（依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020）申请第三方监督认证的条件。

有不合格项报告：内审提出行政部不符合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标准具体要求、内审能力有待提高，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，总经理简述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；

2) 管理评审输入：顾客满意率统计分析报告、过程业绩符合性报告、纠正预防措施实施情况统计分析报告、公司管理方针、目标适宜性分析报告、合规性评价、信息交流与参与协商情况、环境运行管理报告、职业健康

安全运行管理报告、关于如何提高公司管理体系运行的质量和效率的建议等；

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》，有评审目的、评审时间、参加者、主持人、会议内容，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。

有改进项，并有管理评审改进情况报告及改进证据完成有关内容培训学习，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《不合格品控制程序 SQ-CX-2025-10》，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。采购或委托生产、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《不符合、纠正和预防措施管理程序 SQ-CX-2025-24》，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。

基本符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司有投诉处理流程及渠道，由专人负责沟通处理，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 SQ-CX-2025-26》确定、提供并维护为质量管理体系运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的基础设施和工作环境，规定了设备设施的维护保养要求。

租赁办公区 1 处，2 个办公室，地址为三河市李旗庄镇东兴庄村，面积约 96 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、业务车辆 2 辆，有相关的保养和维护记录，车辆均年检，在有效期。

消防安全设施：灭火器、分类垃圾回收筐或桶

业务活动车辆 2 部，提供行驶证，无特种设备

监视和测量设备：钢卷尺；

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《人力资源控制程序》、《岗位人员职责权限及任职要求》

公司在体系范围内人员 6 人，有人员名单，负责人介绍基本满足、够用；有管理人员、业务人员、行政人等。

查有岗位人员能力任职考核记录

抽有 2025 年 6 月 11 日考核记录：罗桂花 97 分、刘思琦 95 分、李春珍 96 分；考核指标有专业技术（业务）水平、岗位工作数量、工作完成质量，指导、协调能力，动手能力与务实精神，团队协作意识，执行上级（部门）指令及时性，贯彻执行公司“质量、环境、安全管理体系”，工作安全意识，工作创新意识，积极参与企业文化建设，员工自身品行修养水平，成本、风险控制能力，工作原则性与灵活性，合理化建议，工作持续改进能力等。

查有“2025 年培训计划”，培训计划有：QES 标准培训、内审员培训、体系文件培训、法律法规培训、应急预案培训，环境因素识别、环境意识和环保要求培训，危险源辨识、安全管理制度、安全防护培训，销售技巧的培训、企业文化培训、相关管理制度、安全专题培训，开发、销售及售后服务技能培训等，审批任标，时间 2025 年 4 月 1 日；

抽查计划中 6 项培训均提供培训记录，通过现场讨论、提问考核，均通过，有效果评价总结：培训效果有效，适宜，满足需求

抽查罗桂花进行交流，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。

公司内审员不能准确回答内审标准具体要求，内审知识欠缺，内审能力有待提高，需加强培训学习。已提出书面不符合项。

**3) 信息沟通:**

公司建立并保持《信息交流与协商控制程序》，确定与管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责。用于公司内部各职能部门和层次之间的信息的交流与沟通，用于公司外部就质量、环境、职业健康安全方面的信息与进入工作场所的承包方和其他访问者、顾客、相关方的相互沟通。

通过年度工作会、公司例会、简报、电子邮件、培训、访谈及相关资料和记录的传递等多种方式进行沟通，达到信息交流、相互了解、相互信任，确保管理体系有效运行。

公司各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流，交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等，对涉及到重要环境因素、不可接受风险的外部信息的处理与答复，须经管理者代表批准认可后再由相关部门实施。

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》，通过对管理体系文件的控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。

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 37 份：管理手册、程序文件、销售服务工作规范、固体废弃物管理制度、销售服务检查制度、销售人员的工作绩效评估方法、消防安全管理制度等；

有适用法律法规及执行标准清单、外来文件清单，并由行政部组织定期更新；

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 28 日 修改两处，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。

查文件发放情况：

提供“文件领用发放记录”，受控文件由行政部发放；

抽查有 2025 年 4 月 1 日发放记录，包括管理手册、程序文件、管理制度汇编，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、干燥档案柜中，储存环境适宜。

查有“记录清单”，共 67 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，统一存放在行政部保管，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:预制混凝土构件的委托加工和销售

E:预制混凝土构件的委托加工和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:预制混凝土构件的委托加工和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，三河市山青新型建材有限公司的

■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 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。