



项目编号：21209-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：中科巨匠建筑科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 于立秋

审核组员（签字）： 杜晓康、李雅静、辛文斌

报告日期： 2025年09月10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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：于立秋

组员：杜晓康、李雅静、辛文斌



受审核方名称：中科巨匠建筑科技有限公司

## 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
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.11.03
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.11.03
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.11.03
B	杜晓康	组员	技术专家	130185198909290519	16.02.01
B	杜晓康	组员	技术专家	130185198909290519	16.02.01
B	杜晓康	组员	技术专家	130185198909290519	16.02.01
C	李雅静	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3218164	29.11.03
C	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	29.11.03
C	李雅静	组员	审核员	2025-N1QMS-3218164	29.11.03
D	辛文斌	组员	审核员	2023-N1EMS-2249472	29.11.03
D	辛文斌	组员	审核员	2023-N1QMS-2249472	29.11.03
D	辛文斌	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2249472	29.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王春霞、李敬毫、王文莉	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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、中华人民共和国消防法（中华人民共和国消防法）、中华人民共和国职业病防治法（2018年修正）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法（2015年修正本）、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国节约能源法（2018年修正本）、公共场所卫生管理条例实施细则（2017年修正本）、中华人民共和国劳动合同法、城市节约用水管理规定、中华人民共和国安全生产法、建筑灭火器配置验收及检查规范等。

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：《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《建筑材料及制品能耗限额》(地方标准，如 DB11/T1050)、《装配式内装修技术标准》SJG 151、《装配式建筑评价标准》GB/T 51129、《建筑装饰用木质部品》GB/T 3324、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624、《混凝土外挂板》JC/T2356-2016、(建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451-2、(玻璃纤维增强水泥性能试验方法》GB/T15231-2008、《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

### 1.5.1 审核时间：2025年09月09日上午至2025年09月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月10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:低能耗装配式艺术装饰板研发销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:低能耗装配式艺术装饰板研发销售

O:低能耗装配式艺术装饰板研发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：北京市昌平区小汤山镇葫芦河村北北京经和纬商业有限责任公司 1 幢 8 号

办公地址：北京市昌平区小汤山镇葫芦河村北北京经和纬商业有限责任公司 1 幢 8 号

经营地址：北京市昌平区小汤山镇葫芦河村北北京经和纬商业有限责任公司 1 幢 8 号



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 09 月 08 日 09:00 至 2025 年 09 月 08 日 13:00 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：Q 设计开发过程控制；Q 生产服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

#### 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:综合部/QEO7.2

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 10 月 09 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 09 月 08 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 设计开发过程控制；Q 运行策划和控制；Q 生产服务过程控制；Q 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 设计开发过程控制；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

#### 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：2014 年 09 月 09 日体系实施时间：2025 年 02 月 10 日



## 2) 法律地位证明文件有:

营业执照（统一社会信用代码 9111011430670422XA），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

## 3) 审核范围内覆盖员工总人数：16 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:

研发流程：需求设计-原料筛选-配合比调整-搅拌-成型-养护-脱模-强度测试-功能验证-工艺优化与成果固化。

销售流程：业务洽谈→合同评审→签订合同→实施采购→供方组织送货→客户签收。

## 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

## 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针：：精心设计，产品优良；及时交付，优质服务；关注环保，合规排放；以人为本，确保安全。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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。现场抽查《目标实施策划表》内容包括：

部门	目标	统计公式	统计	考核结
公司目标	顾客满意度 $\geq 90$ 分	(满意的客户分数/调查的客户总数)	每年	95分
	研发计划按期完成率 $\geq 90\%$	(研发计划按期完成数/总研发计划次数) $\times 100\%$	每年	100%
	产品交付及时率 100%	(交付及时的次数/总交付的次数) $\times$	每月	100%



固体废物合规处置率	（固体废物合规处置批次/固体废物总	每月	100%
火灾事故为 0	统计发生的火灾的次数	每月	0
触电事故为 0	统计触电事故发生的次数	每月	0
交通事故为 0	统计交通意外事故发生的次数	每月	0

抽查 2025 年 02 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。质量目标已实现。

现场抽查《环境目标指标及管理方案》，针对固体废物排放，目标指标：固体废物合规处置率 100%；固体废物污染率为零；可利用、可回收固废回收率：100%。实施日期：全年，资金投入：2000 元，职责和权限：综合部、各部门配合。实现目标的方法：培训相关人员，提高环保意识；加大检查力度，固体废物规范管理；增设垃圾存放点，集中处理。专人负责；建立固体废物管理程序，按要求管理。

现场抽查《安全目标指标及管理方案》。针对火灾发生。目标指标：火灾事故为 0。管理方案：配备消防设施；制定应急预案；定期进行消防应急演练；规定特定的消防通道；定期检查用电情况和线路老化情况；定期检查输水管线，开展预防性机械强度试验；员工应进行应急演练。实施期限：全年。负责部门：综合部。资金预算：2000 元。针对触电。目标指标：触电事故为 0。管理方案：定期检查线路老化情况，及时更换；定期检查用电设备的使用情况；定期巡检各部门用电情况；张贴安全用电警示语；用电作业人员需持证上岗；对检查中发现的隐患制定整改措施，落实整改要求；日常电器设备定期维护检修。实施期限：全年。负责部门：研发部。资金预算：1000 元。

再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。2025 年 02 月以来，质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。组织运行所需的知识从内部来源获取的有：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品的改进结果等。外部来源获取有：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

编制《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别及影响评价表》，包括：印机废粉、墨盒的废弃；打印机废硒鼓、色带的处置；废旧日光灯管以及普通灯泡的处置；办公区不可降解的物品丢弃（墨盒电池磁盘计算器）；火灾的发生；设备线路老化、破损，发生意外火灾等。查看和查阅《危险源辨识及评价清单》，包括：用电不慎，人员触电；人员上下班或出差发生意外交通事故；意外火灾；电脑线路老化，破损，意外火灾等。抽查《重要环境因素清单》包括：重



要环境因素是固体废弃物排放、火灾的发生。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾、交通意外事故、触电等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规其它要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法（中华人民共和国消防法）、中华人民共和国职业病防治法（2018年修正）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法（2015年修正本）、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国节约能源法（2018年修正本）、公共场所卫生管理条例实施细则（2017年修正本）、中华人民共和国劳动合同法、城市节约用水管理规定、中华人民共和国安全生产法、建筑灭火器配置验收及检查规范、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《建筑材料及制品能耗限额》（地方标准，如 DB11/T1050）、《装配式内装修技术标准》SJG 151、《装配式建筑评价标准》GB/T 51129、《建筑装饰用木质部品》GB/T 3324、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624、《混凝土外挂板》JC/T2356-2016、《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451-2、《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》GB/T15231-2008、《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012等。均有有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

### 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）

编制了《环境运行策划控制程序》、《职业健康安全运行策划控制程序》、《相关方施加 ES 影响控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《节约用电管理规定》、《节约用水管理规定》、《消防安全管理制度》、《劳动防护用品管理规定》等，符合标准和企业实际。

现场查看，火灾、固废排放、交通意外、触电伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

综合部是运行控制的主控部门。本部门按综合部的要求参与并实施。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放；不可接受的风险为火灾、交通意外伤害、触电。本部门均有涉及。

1. 节水节电情况：无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常；水为租赁公司共用，归物业统一管理，无长流水等现象。

2. 消防设施：对现有消防器材按规定每月点检；编制火灾演习计划，组织进行消防应急演练，评价修订《消防应急预案》。于 2025 年 4 月 20 日参加综合部组织的火灾应急演练。

3. 废弃物控制：培训相关人员，提高环保意识；加大检查力度，固体废弃物规范管理；增设垃圾存放



点，集中处理。专人负责；建立固体废弃物管理程序，按要求管理。

4. 触电的控制：定期检查线路老化情况，及时更换；定期检查用电设备的使用情况；定期巡检各部门用电情况；张贴安全用电警示语；用电作业人员需持证上岗；对检查中发现的隐患制定整改措施，落实整改要求；日常电器设备定期维护检修。于2025年4月21日参加综合部组织的触电应急演练。

5. 交通事故控制：积极宣传，强化安全意识；加强道路交通安全法培训；对公司车辆进行定期维护保养。于2025年4月21日参加综合部组织的交通事故应急演练。

安全标牌：现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。

8、环境安全运行检查：

提供《环境职业健康安全综合检查表》，抽查《环境职业健康安全综合检查表》，内容包括：检查日期；检查项目（卫生设施状态、现场跑冒滴漏情况、安全用电检查、消防设施检查、环境卫生、水、电的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放）；内容完整，符合要求。

抽《消防监督检查记录》，齐全，检查内容：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；检查均合格。

与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方，并在合格供方评价中有环境和职业健康安全方面的要求。

查见《相关方环境和职业健康安全告知书》将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。

查见《相关方告知书发放记录》，相关方主要包括：深北京富多硕科技有限公司、中科巨匠(河北)建筑科技有限公司、天津市利丰钢管制造有限公司、北京经和纬商业有限责任公司、陕西骏骏装饰工程有限公司、湖北恒胜建筑安装有限公司、中锦恒业建设集团有限公司哈密分公司、四川省龙康建筑工程有限公司、北京宇龙信和建筑装饰工程有限公司等，通过电邮方式发送，显示状态已送达，送达时间：2025.4.10。

查见《重点施加影响相关方一览表》，包括：相关方名称；相关业务范围；类型；施加影响方案/措施；相关部门是否属于重要环境因素/不可接受风险等。

公司无食堂。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、



有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

查，办公销售现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、消火栓等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

定期给员工发放劳保用品，工作服、手套等。

公司无职业健康危害因素。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，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；设施；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。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查 2025 年 4 月 10 日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产品质量法、中华人民共和国消防法（中华人民共和国消防法）、中华人民共和国职业病防治法（2018 年修正）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法（2015 年修正本）、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国节约能源法（2018 年修正本）、公共场所卫生管理条例实施细则（2017 年修正本）、中华人民共和国劳动合同法、城市节约用水管理规定、中华人民共和国安全生产法、建筑灭火器配置验收及检查规范、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《建筑材料及制品能耗限额》（地方标准，如 DB11/T1050）、《装配式内装修技术标准》SJG 151、《装配式建筑评价标准》GB/T 51129、《建筑装饰用木质部品》GB/T 3324、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624、《混凝土外挂板》JC/T2356-2016、《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451-2、《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》GB/TI5231-2008、《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 等。评价目的：评价公司的运行是否符合现行的法律法规要求。评价组成员：陈攀、李敬毫、刘欢、郑学刚、王春霞，合规性评价结



论：本公司对员工进行了相关的法规和安全教育培训，为员工配备劳保用品，公司定期和不定期的对员工遵守法规的检查中未发现严重违反相关安全法规的现象，没有出现员工重大伤亡事故。合规性评价符合要求。企业活动持续符合相关法律法规规定。

**产品和服务的设计和开发控制：**

查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的低能耗装配式艺术装饰板研发项目。

项目名称：四川攀枝花艺术外挂板浇筑配比工艺设计项目。

1. 查《设计开发计划书》。

负责人：李敬毫、王文莉、刘欢。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

（1）依据的标准：JC/T 1057-2021 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙板、JC/T 940-2022 玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品

（2）法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法。

（3）销售协议

（4）以往类似项目的设计经验

（5）本项目挂板的功能和性能要求。

钢纤维艺术外挂板浇筑配比设计过程策划：生产原材料的配比和浇筑工艺的设计开发。

编制：刘欢，审批：李敬毫 日期：2025.6.10。

2. 查《设计开发输入清单》

设计开发输入清单：

（1）依据的标准：JC/T 1057-2021 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙板、JC/T 940-2022 玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品

（2）法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法。

（3）销售协议

（4）以往类似项目的设计经验

（5）本项目挂板的功能和性能要求。

3. 查《设计开发输入评审》。

评审内容：适用的法律法规、标准；公司内部的要求；其他项目的设计经验；合同、招标文件的标准。

参加评审人员：李敬毫、王文莉、刘欢。

存在问题及改进建议：无。

评审结论：配比和浇筑工艺设计开发输入充分。



4. 查《设计开发输出清单》

设计开发输出清单：

产品生产配比工艺包括：产品生产需要原材料的种类和重量配比关系；产品生产需配备的设备及工具；产品生产需要各工种人员的配备；产品生产管理制度；产品生产的流程；产品生产场地的规划；产品生产的技术方案、注意事项、易发生质量问题工序的解决方案。

5. 查《设计开发输出评审》

评审内容及意见：是否满足输入要求；输出文件是否完整、齐全；资源配置的合理性；人员组织的可行性。均能满足。

参加评审人员：李敬毫、王文莉、刘欢。

存在问题及改进建议：无。

评审结论：设计开发输出合理，可以满足输入的要求。

6. 查《设计开发评审报告》

设计开发阶段：设计开发评审。负责人：刘欢。

评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
陈攀		总经理	李敬毫	综合部	经理
李敬毫		管理者代表	刘欢	研发部	经理
			郑学刚	销售部	经理

评审内容：合同、标准符合性；采购可行性；可实施性；合理性；可维护性；可检验性；美观性；环境影响；安全性。

存在问题及改进建议：无。

评审结论：符合设计要求。

7. 查《设计开发验证和确认报告》

验证单位及参加验证人员：验证单位：中科巨匠建筑科技有限公司；参加人员：李敬毫、王文莉、刘欢、燕红星。

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：标准、法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国标准化法；销售协议；以往类似的项目的设计经验。

设计开发验证结论：产品性能完好，受到顾客满意。

对验证结论的跟踪结果：达到项目要求。

验证人：李敬毫 日期：2025.08.16。

查正在实施的低能耗装配式艺术装饰板研发项目。



项目名称：武汉电商基地 UHPC 齿条板工艺设计项目。

1. 查《设计开发计划书》。

负责人：李敬毫、王文莉、刘欢。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

(1) 依据的标准：JC/T 1057-2021 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙板、JC/T 940-2022 玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品

(2) 法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法。

(3) 销售协议

(4) 以往类似项目的设计经验

(5) 本项目 UHPC 挂板的功能和性能要求。齿条造型和生产配比的设计开发。

编制：刘欢， 审批：李敬毫 日期：2025. 8. 25。

2. 查《设计开发输入清单》

设计开发输入清单：

(1) 依据的标准：JC/T 1057-2021 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙板、JC/T 940-2022 玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品

(2) 法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法。

(3) 销售协议

(4) 以往类似项目的设计经验

(5) 本项目 UHPC 挂板的功能和性能要求。

3. 查《设计开发输入评审》。

评审内容：适用的法律法规、标准；公司内部的要求；其他项目的设计经验；合同、招标文件的标准。

参加评审人员：李敬毫、王文莉、刘欢。

存在问题及改进建议：无。

评审结论：齿条造型工艺设计开发输入充分。

记录：刘欢 评审组长/日期：李敬毫 2025. 9. 2

公司在《设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

对产品设计和开发输入的任何更改都必须经过评审，以确定更改是否会影响到以前已批准的设计和开发评审、验证或确认结果。当发生重大的设计和开发更改时，应对验证程序进行评审，并做适当的修改。

所有的设计和开发的更改，都应进行记录，以《设计变更通知单》的形式记录设计和开发的更改，并传递至所有的相关部门和人员。经与研发部刘总沟通，设计未发生过变更。

低能耗装配式艺术装饰板研发基本受控。

**外部提供的过程、产品和服务的控制：**

编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供应商清单》，内容包括：

供应商名称	主要产品	评审人
北京富多硕科技有限公司	树脂、高强拉伸硅胶、玻璃布、短切毡	李敬毫
中科巨匠(河北)建筑科技有限公司	艺术混凝土板	李敬毫
天津市利丰钢管制造有限公司	镀锌方管	李敬毫
临沂市嘉树木业有限公司	胶合板	李敬毫
北京经和纬商业有限责任公司	基础设施租赁（外包）	李敬毫
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心	第三方检验(外包)	李敬毫

查见《供应商评审表》。

1) 抽查：北京富多硕科技有限公司《供应商评审表》，供货范围：树脂、高强拉伸硅胶、玻璃布、短切毡。评审内容：供货能力；供货方式；提供产品质量；服务情况；按时交货情况等。调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。提交人：李敬毫，参评部门：研发部。评价意见：综合实力强，长期合作单位；付款方式可接受；供应产品质量稳定。评审人签字：刘欢。评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总经理：陈攀。日期：2025.3.15。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：中科巨匠(河北)建筑科技有限公司《供应商评审表》，供货范围：艺术混凝土板。评审内容：供货能力；供货方式；提供产品质量；服务情况；按时交货情况等。调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。提交人：李敬毫，参评部门：研发部。评价意见：综合实力强，长期合作单位；付款方式可接受；供应产品质量稳定。评审人签字：刘欢。评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总经理：陈攀。日期：2025.3.15。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：天津市利丰钢管制造有限公司《供应商评审表》，供货范围：镀锌方管。评审内容：供货能力；供货方式；提供产品质量；服务情况；按时交货情况等。调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。提交人：李敬毫，参评部门：研发部。评价意见：综合实力强，长期合作单位；付款方式可接受；供应产品质量稳定。评审人签字：刘欢。评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总经理：陈攀。日期：2025.3.15。内容齐全，符合要求。

4) 抽查：建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心（外包方）《供应商评审表》，供货范围：第三方检验。评审内容：供货能力；供货方式；提供产品质量；服务情况；按时交货情况等。调查结论：



按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。提交人：李敬毫，参评部门：研发部。评价意见：综合实力强，长期合作单位；付款方式可接受；供应产品质量稳定。评审人签字：刘欢。评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总经理：陈攀。日期：2025.1.05。内容齐全，符合要求。

查见《供应商业绩定期考核评估表》，包括：北京富多硕科技有限公司、中科巨匠(河北)建筑科技有限公司、天津市利丰钢管制造有限公司等。抽查供应商：北京富多硕科技有限公司交货7次，准确交货次数7次，验货次数7次，合格次数7次，合格率100%，价格水平高，有降价空间，回应速度快，配合态度好，总得分95分。编制：综合部，审核：李敬毫，批准：陈攀，日期：2025.4.15。

抽查采购合同：

1) 供方名称：中科巨匠(河北)建筑科技有限公司

供货名称：UHPC 墙板

供货工程名称：西安碑林博物馆

工程地点：西安碑林博物馆。

合同工期：2024年11月4日，工期合计日历天数为90天。

合同内容：供货工程名称、地点；物资名称、规格型号、数量、单价、金额；质量标准和技术要求；交货方式；卸货；数量和质量验收；结算与支付；双方责任与义务；违约责任等。

2) 供方名称：中科巨匠(河北)建筑科技有限公司

供货名称：GRC 幕墙

供货工程名称：承德市国际康旅度假区项目 D5 地块 B4 温泉馆

工程地点：承德市。

合同签订时间：2024年8月30日。

合同签订地点：北京市昌平区

合同内容：合同标的及价格；交货条件；质量要求；支付条款；双方保证；产品责任；违约责任；合同的修改与终止；争议解决等。

3) 供方名称：临沂市嘉树木业有限公司

供货名称：胶合板

供货工程名称：西安碑林博物馆

工程地点：西安碑林博物馆。

签定日期：2025年1月1日。

签定地址：临沂。

合同内容：产品名称、数量、单价、及金额；产品质量要求；交货期限；运输方式及费用负担；验收



标准解决合同纠纷的方式及其它等。

4) 供方名称：北京经和纬商业有限责任公司（外包）

供货名称：基础设施租赁

合同内容：房屋具体情况、租赁期限、租金及支付方式、其他约定、甲方违约处理规定、乙方违约处理规定、免责条件、其他等。

5) 供方名称：中科巨匠(河北)建筑科技有限公司

供货内容：UHPC 纹理板。

工程地点：攀枝花三线建设文化旅游融合项目湖滨文旅综合街区

签定日期：2025 年 5 月 15 日

合同内容：供货工程名称、地点；物资名称、规格型号、数量、单价、金额；质量标准和技术要求；  
交货方式：卸货；数量和质量验收；结算与支付；双方责任与义务；违约责任等。

6) 供方名称：中科巨匠(河北)建筑科技有限公司

供货内容：UHPC 纹理板。

工程地点：北京市顺义区祥云小镇项目

签定日期：2025 年 6 月 10 日

合同内容：供货工程名称、地点；物资名称、规格型号、数量、单价、金额；质量标准和技术要求；  
交货方式：卸货；数量和质量验收；结算与支付；双方责任与义务；违约责任等。

查进货检验记录：王总介绍说，按照客户需求采购后，供方检验完毕后直接由供方发往客户指定的项目地，由客户检验签收，有客户签收单。供方检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单相符、合格证等。查研发采购的玻璃纤维、胶剂、水泥等由于采购量很少，进货检验主要是核对数量、产品规格型号。有检验人签字。

综合部根据顾客要求，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

采购过程控制基本符合要求。

#### 生产和服务提供的控制：

公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件：（研发）

##### 一、查低能耗装配式艺术装饰板研发过程：

询问部门负责人，研发过程按设计开发计划、设计开发输入、设计开发输入评审、设计开发输出、设计开发输出评审、设计开发评审报告、设计开发验证和确认报告等，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准。



询问研发部负责人公司设计完成的软件研发项目：四川攀枝花艺术外挂板浇筑配比工艺设计项目，该项目已于 2025 年 08 月 16 日完成验收。武汉电商基地 UHPC 齿条板工艺设计项目，该项目进入设计开发输入评审阶段。

在研发部查看：

1、办公室配置了办公桌、电脑、打印机相应的办公设施设备，能满足低能耗装配式艺术装饰板研发要求；

研发流程：需求设计-原料筛选-配合比调整-搅拌-成型-养护-脱模-强度测试-功能验证-工艺优化与成果固化。

2、提供了相关作业文件：《设计和开发控制程序》、技术研发人员保密协议、研发人员绩效考核方案等操作标准；

3、查，公司的研发人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场查看，研发部具有砂浆收缩膨胀仪、容积筒、砂浆搅拌机、砂浆稠度仪、维卡仪、高精度电子百分称、箱杆拉力计、电热鼓风干燥箱、高精度低温实验箱等，能满足该过程需要。

5、研发部均按策划的要求配置了相应的检测设备：砂浆收缩膨胀仪、容积筒、砂浆搅拌机、砂浆稠度仪、维卡仪、高精度电子百分称、箱杆拉力计、电热鼓风干燥箱、高精度低温实验箱等

6、提供质量标准：《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《建筑材料及制品能耗限额》（地方标准，如 DB11/T1050）、《装配式内装修技术标准》SJG 151、《装配式建筑评价标准》GB/T 51129、《建筑装饰用木质部品》GB/T 3324、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624、《混凝土外挂板》JC/T2356-2016、《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451-2、《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》GB/T15231-2008、《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 等。

查，提供有四川攀枝花艺术外挂板浇筑配比工艺设计项目研发过程记录：设计开发计划、设计开发输入、设计开发输入评审、设计开发输出、设计开发输出评审、设计开发评审报告、设计开发验证和确认报告等。详见 8.3 审核记录。

查阅建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心出具的检验报告。中心编号(NO.):202501DW219.生产日期:2025年01月10日.来样日期:2025年01月21日.检验依据:JC/T 1057-2021《玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙板》JC/T 940-2022《玻璃纤维增强水泥(GRC)装饰制品》。样品数量:31块。检验结论:经检验,送检样品的抗弯比例极限强度、抗弯极限强度、抗冲击强度、体积密度(干燥状态)、吸水率、抗冻性(冻融循环 100 次)、收缩率的检验结果符合标准 JC/T1057-2021 的技术指标要求;抗压强度(面外)的检验结果符合标准 JC/T940-2022 的技术指标要求。签发日期:2025年4月11日。可归类为低能耗装配式艺术装饰板。详见附件。



查见建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心出具的检验报告。中心编号(NO.):202501DW220G1。生产日期:2025年01月10日。来样日期:2025年01月21日。检验依据:JC/T 1057-2021《玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙板》JC/T 940-2022《玻璃纤维增强水泥(GRC)装饰制品》。样品数量:39块。检验结论:\*依据标准GB/T 50081-2019中5、GB/T15231-2023中10、6、13规定的试验方法进行检验,送检样品的抗压强度、抗冲击强度、体积密度(干燥状态)、吸水率、抗冻性的检验结果符合标准T/CBMF 171-2022中喷射工艺(玻璃纤维)的技术指标要求:收缩率的检验结果符合标准JC/T 1057-2021的技术指标要求:依据标准GB/T 70194中7规定的试验方法进行检验,不透水性的检验结果见第2页。详见附件。

关键过程:该公司目前经识别确认的关键过程为配合比调整。查见《关键过程确认表》,对该过程从人员资格、设备确认、原材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认评价。确认结论:过程能力充分,达到实现所策划的结果的能力。负责人:刘欢日期:2025-2-25。

该关键过程自确认后,人员、工作流程没有发生变更,没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

交付后活动:负责人介绍,质保期一年,自客户验收之日起算。一年内因产品自身质量问题公司无条件进项维修或更换。一年后发生的产品质量问题,若客户要求的,乙方予以维修,但客户应当向公司支付材料费及人工费等维修费用。

现场查相关记录及与负责人刘经理沟通得知,组织的:

- 1) 物流服务:负责人介绍,公司从供方采购产品由供方将货物运至客户指定的项目地。
- 2) 装卸活动:供方委托物流公司负责装卸。
- 3) 交付的地点及验收:客户现场完成产品及数量的验收,如有异议,现场通知对方。

销售过程的控制:

公司制定了《销售服务提供控制程序》和《采购控制程序》。明确了受控条件包括:

1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关的过程控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围:低能耗装配式艺术装饰板研发销售

2、销售流程:业务洽谈→合同评审→签订合同→实施采购→供方组织送货→客户签收。

关键过程:配合比调整,特殊过程:无。

3、技术要求 合同: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:《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》.....等。

3) 使用适宜的设备:电脑和办公设备等。



4) 监视和测量设备：销售产品由企业研发验收后运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查验收单为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

销售产品销售渠道和方式主要是固定客户，签订固定的框架合同。

查，与山西骐骏装饰工程有限公司 2024 年 11 月 03 日签定的碑林博物馆项目 UHPC 墙板销售合同。签订日期：2024 年 11 月 03 日。

查，该合同的采购情况：

应山西骐骏装饰工程有限公司的需求于 2025 年 11 月 04 日与中科巨匠（河北）建筑科技有限公司签订了 UHPC 墙板采购合同。

查，与湖北恒胜建筑安装有限公司 2024 年 8 月 30 日签定的承德市国际康旅游度假区项目 D5 地块 B4 温泉馆 GRC 幕墙专业分包施工合同。签订日期：2024 年 8 月 30 日。

查，该合同的采购情况：

应湖北恒胜建筑安装有限公司的需求于 2024 年 8 月 30 日与中科巨匠（河北）建筑科技有限公司签订了承德市国际康旅游度假区项目 D5 地块 B4 温泉馆 GRC 幕墙等采购合同。

查，与北京安鼎建设有限责任公司于 2025 年 7 月 18 日签订的迪桑特北京三里屯太古里项目 GRG 供货合同。签订日期：2025 年 7 月 18 日。

查，该合同的采购情况：

应北京安鼎建设有限责任公司的需求于 2025 年 7 月与中科巨匠（河北）建筑科技有限公司签订了 GRC 板采购合同。

负责人介绍所有产品都是直接从供方发货至甲方使用位置。

当业主或甲方提出需求时，立即联系相应供方商量采购事宜，同时联系物流公司安排运输事宜，沟通清楚后直接将产品运往需要使用的位置。

。。。。。

办公室查看，销售人员李 xx 正在与祥云小镇改造项目的人员关于 UHPC 板的规格数量具体事务进行电话沟通。

抽《顾客满意度调查表》

客户：湖北恒胜建筑安装有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：95 分，满意。时间：2025.4



抽查交付及签收情况：（销售产品由企业研发后运输到客户处。客户根据送货单进行核验。产品交付过程中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）

1. 顾客：北京宇龙信和建筑装饰工程有限公司

签订日期：2025 年 06 月 10 日

销售产品：UHPC

发货日期：2025 年 7 月 15 日

验收日期：2025 年 7 月 23 日

收货地址：北京市顺义区安泰大街 9 号中粮祥云小镇（北区）F1。

收货人及联系方式：李刚 1369\*\*\*4287

发货人：李锡蕊

接收人：雷明红、宋飞飞。

提供有祥云小镇改造项目产品发货清单第 1 车-第 4 车。

2. 顾客：福建省万旺腾达建设工程有限公司

签订日期：2025 年 05 月 20 日

销售产品：UHPC 平面板

发货日期：2025 年 6 月 12 日

验收日期：2025 年 6 月 14 日

收货地址：福建省福州市仓山区塘下路与金达路交叉口西北方向 87 米左右。

收货人及联系方式：吴海 1355\*\*\*1801

发货人：李锡蕊

接收人：吴海。

提供有福州金山文翠项目产品发货清单第 1 车累计 1 车。

3. 研发的验收记录

项目名称：金山文翠项目。

验收项目：研发成果

研发员：刘欢

项目经理：陈攀

执行标准名称及编号：项目设计要求及行业标准 JC/T 940-2022 玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品

主控项目：

1. 施工质量验收规范的规定（表面造型符合设计要求；表面颜色符合设计要求，均匀无色差）

检查评定记录：合格。检查评定记录人：刘欢。



2. 一般项目（尺寸（厚度）符合要求；无龟裂、裂缝；无污染、防水效果好）。检查评定记录：合格。

检查评定记录人：刘欢。

承接单位评定结果：研发成果符合项目设计要求。

项目专业质量检查员：燕红星。

日期：2025年5月29日。

发包单位验收结论：满足要求，可以生产。

发包单位项目技术负责人：吴海。

日期：2025年5月29日。

经现场审核，整个低能耗装配式艺术装饰板研发过程基本受控。

**与产品和服务要求有关的要求评审：**

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织销售部、综合部、研发部进行评审，评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下：

客户：陕西骏骏装饰工程有限公司

签订日期：2024年11月03日

签约地点：西安碑林博物馆改扩建工程项目部

合同内容：UHPC墙板

合同评审日期：2024年11月01日

合同评审内容：合同履行能力；质量能否满足客户要求；合同责任权利；交货期限能否满足客户要求；产品价格是否合理等。

合同评审结果：同意签订该合同。

总经理：陈攀 2024年11月01日

合同内容包括：合同标的及价格；交货条件；质量要求；支付条款；双方保证；产品责任；违约责任；不可抗力合同的修改与终止；争议解决；其它等。

内容较完整，基本符合要求。

2) 客户：湖北恒胜建筑安装有限公司

合同签订时间：2024年8月30日

合同签订地点：河北省承德市兴隆县

合同编号：HS-HBCD-XLD5-2024-0014



项目名称：承德市国际康旅游度假区项目 D5 地块 B4 温泉馆 GRC 幕墙专业分包施工合同

合同内容：GRC 幕墙、模具、构件等。

合同评审日期：2024 年 8 月 29 日

合同评审内容：合同履行能力；质量能否满足客户要求；合同责任权利；交货期限能否满足客户要求；产品价格是否合理等。

合同评审结果：同意签订该合同。

总经理：陈攀 2024 年 8 月 29 日

合同内容包括：合同标的及价格；交货条件；质量要求；支付条款；双方保证；产品责任；违约责任；不可抗力合同的修改与终止；争议解决；其它等。

内容较完整，基本符合要求。

3) 客户：中锦恒业建设集团有限公司哈密分公司

签订日期：2024 年 9 月 26 日

签约地点：新疆哈密

合同名称：哈密市左宗棠历史文化保护与传承凤凰台大营展示项目艺术混凝土供货合同

供货内容：固疆纪念碑哑光面仿石材挂板(含雕刻+仿铜板+卡拉麦里金哑光面)、休憩亭、望云台仿清水混凝土挂板、望云台仿清水混凝土直台阶挂板、望云台仿清水混凝土弧形台阶段挂板等。

合同评审日期：2024 年 09 月 24 日

合同评审内容：合同履行能力；质量能否满足客户要求；合同责任权利；交货期限能否满足客户要求；产品价格是否合理等。

合同评审结果：同意签订该合同。

总经理：陈攀 2024 年 11 月 01 日

合同内容包括：合同标的及价格；交货条件；质量要求；支付条款；双方保证；产品责任；违约责任；不可抗力合同的修改与终止；争议解决；其它等。

内容较完整，基本符合要求。

4) 客户：四川省龙康建筑工程有限公司

签订日期：2025 年 6 月 2 日

签约地点：北京市昌平区

合同名称：攀枝花三线建设文化旅游融合项目湖滨文旅综合街区、儿童乐园及天星湖二期项目装修 A 区 UHPC 供货合同（含研发）。

供货内容：UHPC 纹理板。

合同评审日期：2025 年 06 月 01 日



合同评审内容：合同履行能力；质量能否满足客户要求；合同责任权利；交货期限能否满足客户要求；产品价格是否合理等。

合同评审结果：同意签订该合同。

总经理：陈攀 2025年06月01日

合同内容包括：合同标的及价格；交货条件；质量要求；支付条款；双方保证；产品责任；违约责任；不可抗力合同的修改与终止；争议解决；其它等。

内容较完整，基本符合要求。

5) 客户：北京宇龙信和建筑装饰工程有限公司

签订日期：2025年06月10日

签约地点：北京市昌平区

合同名称：祥云小镇改造项目。

供货内容：UHPC。

合同评审日期：2025年06月08日

合同评审内容：合同履行能力；质量能否满足客户要求；合同责任权利；交货期限能否满足客户要求；产品价格是否合理等。

合同评审结果：同意签订该合同。

总经理：陈攀 2025年06月08日

合同内容包括：合同标的及价格；交货条件；质量要求；支付条款；双方保证；产品责任；违约责任；不可抗力合同的修改与终止；争议解决；其它等。

内容较完整，基本符合要求。

销售部郑经理介绍说 UHPC 墙板、UHPC 纹理板、GRC 幕墙及相关构件均属于低能耗装配式艺术装饰板，兼具性能、美学与可持续性优势，公司根据客户的需求进行相应的研发，满足客户的需要。并且在签订合同前均进行了评审，基本符合要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(目前尚未涉及)。从目前服务情况看,公司有能力满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息,与顾客沟通方式:电话、文件传递、上门服务、电子邮件等,发放顾客满意度调查表等。沟通内容:提供有关服务的信息;处理问询、合同或订单,包括更改;获取有关产品和服务的顾客反馈,包括顾客投诉;处置或控制顾客财产;关系重大时,制定应急措施的特定要求。经询问,未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

#### **产品和服务的放行:**

编制《产品和服务的监视测量和放行控制程序》,符合企业实际。



## 研发放行的控制：

## 1、原料筛选记录检验：（金山文翠项目）

原料筛选种类及标准		
1	水泥	采波特兰白水泥，强度 $\geq 52.5$ MPa，确保抗压性能。
2	砂子	采用机制烘干砂，细度模数 20-40，二氧化硅含量 $\geq 96\%$ ，含泥量 $< 1\%$ ，提升表面光洁度和结构强度。
3	粗骨料	白色石英砂，颗粒直径 8-10mm，增强结构强度。
		白次彩石规格直径 8-12；
		贝壳规格直径 3-9
4	耐碱玻璃纤维	采用泰山玻纤，氧化锆含量 $\geq 16.5\%$ ，单丝直径 $10\sim 13\mu\text{m}$ ，增强抗拉强度和抗裂性。
5	外加剂	采用减水剂降低水灰比至 0.32-0.4， 丙烯酸乳液 0.2%，提升抗渗性和表面韧性。
6	色粉	攀钢钛白 920；朗盛氧化铁 4920；朗盛氧化铁 4100；
7	保护剂	采用筑志杰牌混凝土专用保护剂，外喷 2 遍。
原料配比设计标准		
1	基础配方	水泥:砂:骨料:纤维=1:1:1:0.1(重量比)，水灰比 0.32-0.4
2	动态调整机制：	平板型构件预混法纤维含量 2%-3.5%；
		异形构件喷射法纤维含量 3%-4.5%；
		按耐候性要求调整丙烯酸乳液掺量。
3	抗收缩配方：	砂灰比优化 0.67~1.5，添加膨胀剂补偿收缩。

记录人：刘欢 审核人：李敬毫 日期：2025 年 5 月 22 日

## 2、查过程检验：

配合比调整：抽祥云小镇改造项目。

面层	日期	色号	11mm	700 平 方米															
	25 年 6 月 2	25060 1-1	材料	白水泥 52.5	硅 灰	雪花白 20-40	雪花白 40-70	白次 8-12	白次 5-8	贝壳 6-9	贝壳 3-5	乳胶 粉	4100	4920	钛白	消泡剂	减水剂	水	
			配比	950	50	350	400	55	55	20	15	15	0.02	0.15	55	1	2.5	340	



			一槽 用	50.00 公斤	2.6 3公 斤	18.42 公斤	21.05 公斤	2.89 公斤	2.89 公斤	1.05 公斤	0.79 公斤	789.4 7克	1.05 克	7.89克	2894.7 4克	52.63 克	131.58 克	17.89 公斤
--	--	--	---------	-------------	----------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-----------	-------	--------------	------------	-------------	-------------

结构层	日期	色号	22mm	700平 方米	纤 维 3.5 %														
	25年6 月2	25060 1-1	材料	白水泥 52.5	普 通 机 制 砂 10- 20	普 通 机 制 砂 20-40	普 通 机 制 砂 40-70	纤 维	/	/	/	/	/	/	/	/	/	减水剂	水
			配比	1000	300	300	600	77	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2.5
			一槽 用	50.00 公斤	15. 00 公 斤	15.00 公斤	30.00 公斤	3.85 公斤	/	/	/	/	/	/	/	/	/	125.00 克	18.00 公斤

拉色剂	日期	色号																	
	/	/	多 乐 士	水	/	/	/	/	外观处理方案：抛光面 300#，筑致杰保护剂 2 遍										
			/	/	/	/	/	/											

水泥 修补 料	编号																	
	XB250 601-1	白水 泥	胶 粉	纤 维 素 醚	减 水 剂 ( 粉 状)	4100	4920	钛白	/	修补胶 (AB)	XBJ2 5060 1-1	A 胶	B 胶	4100	4920	钛白	色粉加入 A 胶搅拌均匀	
		1000	50	0.5	0.5	0.02	0.15	55	/			8500	8500	0.17	1.275	467.5		

强度测试、功能验证：

查见建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心出具的检验报告。中心编号 (NO.) : 202501DW219。生产日期: 2025 年 01 月 10 日。来样日期: 2025 年 01 月 21 日。检验依据: JC/T 1057-2021 《玻璃纤维增强水泥 (GRC) 外墙板》 JC/T 940-2022 《玻璃纤维增强水泥 (GRC) 装饰制品》。样品数量: 31 块。



检验结论：经检验，送检样品的抗弯比例极限强度、抗弯极限强度、抗冲击强度、体积密度(干燥状态)、吸水率、抗冻性(冻融循环 100 次)、收缩率的检验结果符合标准 JC/T1057-2021 的技术指标要求；抗压强度(面外)的检验结果符合标准 JC/T940-2022 的技术指标要求。签发日期：2025 年 4 月 11 日。可归类为低能耗装配式艺术装饰板。详见附件。

查见建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心出具的检验报告。中心编号(NO.):202501DW220G1。生产日期：2025 年 01 月 10 日。来样日期：2025 年 01 月 21 日。检验依据：JC/T 1057-2021《玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙板》JC/T 940-2022《玻璃纤维增强水泥(GRC)装饰制品》。样品数量：39 块。检验结论：\*依据标准 GB/T 50081-2019 中 5、GB/T15231-2023 中 10、6、13 规定的试验方法进行检验，送检样品的抗压强度、抗冲击强度、体积密度(干燥状态)、吸水率、抗冻性的检验结果符合标准 T/CBMF 171-2022 中喷射工艺(玻璃纤维)的技术指标要求：收缩率的检验结果符合标准 JC/T 1057-2021 的技术指标要求：依据标准 GB/T 70194 中 7 规定的试验方法进行检验，不透水性的检验结果见第 2 页。详见附件。

### 3、查成品检验：

#### 1) 产品名称：超高性能混凝土(UHPC)

生产日期：2025 年 7 月 10 日

执行标准：GB/T7019-2014《纤维水泥制品试验方法》；GB/T15231-2008《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》。

产品数量：22 件。

发货面积：详见发货清单第一车。

检测结果：合格。

出厂日期：2025 年 7 月 15 日

检验员：刘二龙。

#### 2) 产品名称：超高性能混凝土(UHPC)

生产日期：2025 年 7 月 10 日

执行标准：GB/T7019-2014《纤维水泥制品试验方法》；GB/T15231-2008《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》。

产品数量：38 件。

发货面积：详见发货清单第 4 车。

检测结果：合格。

出厂日期：2025 年 7 月 24 日

检验员：刘二龙。



3) 项目名称：金山文翠项目。

验收项目：研发成果

研发员：刘欢

项目经理：陈攀

执行标准名称及编号：项目设计要求及行业标准 JC/T 940-2022 玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品

主控项目：

1. 施工质量验收规范的规定（表面造型符合设计要求；表面颜色符合设计要求，均匀无色差）

检查评定记录：合格。检查评定记录人：刘欢。

2. 一般项目（尺寸（厚度）符合要求；无龟裂、裂缝；无污染、防水效果好）。检查评定记录：合格。

检查评定记录人：刘欢。

承接单位评定结果：研发成果符合项目设计要求。

项目专业质量检查员：燕红星。

日期：2025年5月29日。

发包单位验收结论：满足要求，可以生产。

发包单位项目技术负责人：吴海。

日期：2025年5月29日。

4、监视测量设备：砂浆收缩膨胀仪、容积筒、砂浆搅拌机、砂浆稠度仪、维卡仪、高精度电子百分称、箱杆拉力计、电热鼓风干燥箱、高精度低温实验箱等均校准。详见附件。

5、人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验、教育经历等，能力满足岗位要求。对人员进行定期的能力评价。

查见《服务质量考评记录》。

抽查2025年2月、2025年5月、2025年7月郑学刚《服务质量考评记录》。考核项目：工作态度、基础能力、业务熟练程度、服务质量等。均达到优秀。考核人：陈攀。

6. 放行标准：《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《建筑材料及制品能耗限额》（地方标准，如 DB11/T1050）、《装配式内装修技术标准》SJG 151、《装配式建筑评价标准》GB/T 51129、《建筑装饰用木质部品》GB/T 3324、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624、《混凝土外挂板》JC/T2356-2016、《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451-2、《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》GB/T15231-2008、《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 等。

销售放行的控制：

◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以



规定，查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到销售部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

采购产品检验控制：

经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客指定地点，公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行确认。最终以供方产品检验报告为准；

◆抽《采购合同》及供方检验报告

供方：中科巨匠（河北）建筑科技有限公司

抽查：采购日期：2024年8月30日

产品名称：GRC幕墙板

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单相符、合格证

结论：合格

检验人：李 xx

供方：中科巨匠（河北）建筑科技有限公司

抽查：采购日期：2024年11月04日

产品名称：UHPC墙板

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单相符、合格证等。

结论：合格

检验人：李 xx

2、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：销售部/李锡蕊

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：李敬毫



定期对客户进行满意度调查，抽见 2025 年 4 月 10 日对客户：湖北恒胜建筑安装有限公司、中锦恒业建设集团有限公司哈密分公司、陕西骏骏装饰工程有限公司对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，总分：95 分，满意。

3. 查交付情况，销售产品由企业验收运输到客户处。客户根据发货清单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中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。

检验报告，编号：202501DW220G1, 样品名称：UHPC 艺术混凝土板，（国家）建筑材料工业技术监督研究中心建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心，检验结论：依据标准规定的试验方法进行检验，符合技术指标要求，2025. 4. 18.

。 。 。 。 。

不存在紧急放行的情况。产品和服务放行基本符合要求。

**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

企业编制了《内部审核实施计划》，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 06 月 10 日至 2025 年 06 月 11 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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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。内部审核过程真实有效。现场询问内审员李敬毫、郑学刚，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力-开具不符合。

企业编制了《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 07 月 01 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：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

**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**

编制《不符合、纠正预防措施控制程序》、《不合格输出控制程序》，符合企业实际和标准要求。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。对研发服务过程中发现的



不合格，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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。

### 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。对研发服务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:

近一年以来，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。

## 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）:

现场与企业李总沟通，位于北京市昌平区小汤山镇葫芦河村北北京经和纬商业有限责任公司 1 幢 8 号，总人数共计 16 人，其中管理人员 4 人，其他职员 12 人。

查见房屋续租协议：出租方:北京经和纬商业有限责任公司，承租方:中科巨匠建筑科技有限公司。甲方将自有的坐落在北京市昌平区小汤山镇葫芦河村的房屋场地出租给乙方使用，房屋的具体情况为：库房六栋，总计建筑面积 2055 平米（已停用）；办公楼一座（三层），总计建筑面积 1264 平米（其中三层留四间由出租方自用）；附属用房:锅炉房(含锅炉)、食堂、洗澡间、卫生间等 356 平米（已停用）；院内东南角平房由出租方自用。租期共计 10 年。自 2021 年 7 月 1 日起至 2031 年 6 月 30 日止。李总介绍说，租赁协议是出租房把院内所有资产设备全部列入，明确租赁关系，但是本公司主要进行研发和销售，无任何生产所以库房、食堂、洗澡间等均已停用。

特种设备：无。

监视测量设备：砂浆收缩膨胀仪、容积筒、砂浆搅拌机、砂浆稠度仪、维卡仪、高精度电子百分称、箱杆拉力计、电热鼓风干燥箱、高精度低温实验箱等。

办公通信设备：办公桌、电脑、打印机、办公椅子、会议桌等，其维护保养由综合部进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。运输设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，无食堂。运行环境及资源基本满足：低能耗装配式艺术装饰板研发销售的要求。

### 2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要



求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

### 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况,通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查验证组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 低能耗装配式艺术装饰板研发销售

E: 低能耗装配式艺术装饰板研发销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 低能耗装配式艺术装饰板研发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,中科巨匠建筑科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：于立秋、杜晓康、李雅静、辛文斌

## 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](http://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。