

项目编号：11152-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北沈吉建筑材料有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 10 月 24 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
  - 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：杨园

组员：



## 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	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	29.11.03,29.11.04,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	29.11.03,29.11.04,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	29.11.03,29.11.04,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		向导	受审核方
2		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，进行第一次监督审核□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/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### 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、中华人民共和国产品质量法、消防法、环境保护法、交通安全法、招投标法、噪声污染防治法、职业病防治法等；

#### 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：TB/T3209 中空锚杆技术



条件、TB/T 3356 预应力中空锚杆GB/T9808 钻探用无缝钢管、GB/T 17395 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差、CJ/T 488 建筑排水钢塑复合短螺距内螺旋管材、GB/T 31438 混凝土灌注桩用钢薄壁声测管、JT/T 871 混凝土灌注桩用高强钢塑声测管、GB/T 50214 组合钢模板技术规范，职业病危害因素接触限值等；

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10月23日上午至2025年10月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月23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）：

企业经营策略调整，删减了螺旋管、声测管、生物质颗粒产品相关业务，与企业协商一致后审核范围进行了删减：

变更前：

Q:金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板）、木制品（生物质颗粒燃料）的销售

E:金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板）、木制品（生物质颗粒燃料）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、螺旋管、过轨管、声测管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、花岗岩、陶粒、挤塑板、木方、木胶板）、木制品（生物质颗粒燃料）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q:金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、过轨管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、陶粒、挤塑板）、木制品（木方、木胶板）的销售

E:金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、过轨管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、陶粒、挤塑板）、木制品（木方、木胶板）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、过轨管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、陶粒、挤塑板）、木制品（木方、木胶板）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：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区南区园博园大街2号联东U



谷产业园 Z1-22#A3

办公地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区南区园博园大街 2 号联东 U

谷产业园 Z1-22#A3

经营地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区南区园博园大街 2 号联东 U

谷产业园 Z1-22#A3

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

#### 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：审核范围调整，见1.5.2说明，其他无调整。

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：办公室 EO6.1.3

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 11 月 24 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 11 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件管理和法律法规更新；内审深入，体系变化，销售过程控制等；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，各部门职责明确，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，主要为中铁等企业提供服务，产品质量控制良好，未出现顾客投诉。通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能



够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

### 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

查《管理手册》C/2版，公司的管理目标：

- 1、销售产品交付顾客验收合格率 100%
- 2、顾客满意度 $\geq 90\%$
- 3、固体废弃物分类处理率达 100%
- 4、杜绝火灾触电事故；

为确保以上目标的实现，对目标进行了层层分解，建立了各部门的分目标及考核办法和考核周期，提供了《管理目标分解考核结果》，每季度对目标完成情况进行考核。目标均已完成。

现场沟通，总经理介绍，2025年销售产品基本固定，声测管、生物质颗粒等产品由于竞争力较小，短期内不再销售；删减后部门目标未进行调整，查看企业保留的2025年1-3季度的目标，均按照办公室、销售部和生产部进行了考核。企业保留了目标分解和考核记录。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了目标指标管理方案并定期考核，提供了《重要环境因素目标、指标管理方案》《职业健康安全目标、指标及管理方案》，截至审核，各部门均完成了设定的目标及管理方案的考核。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

#### 2.2.1 产品和服务实现的策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

1、现场与管代侯彩旋沟通，主营业务为金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、过轨管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、陶粒、挤塑板）、木制品（木方、木胶板）的销售。2025年减少了部分产品（螺旋管、声测管、生物质颗粒产品）的销售。

2、策划了销售服务流程：业务洽谈-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。业务流程无变化。

识别了需确认过程：销售过程。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无。对销售服务过程进行监视。

5、策划了《销售服务提供控制程序》《销售服务规范》《公司销售管理制度》（含销售人员管理制度、销售费用管理制度、销售奖金计算方法、销售人员仪容规范、销售人员出差管理制度、业务指导等制度文件），能够规范销售服务过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准；

#### 2.2.2 产品和服务要求

企业《管理手册》8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与梁万贺沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加行业展会、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。



主要客户群体为中铁等建筑单位。2025年，由于与生产企业相比无优势，减少了生物质颗粒等部分产品的销售。

企业介绍，一般无指定供方，满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

梁经理现场介绍了招标的主要流程；标书专员介绍了招标文件编写的要点。现场查看了企业的招标文件、中标通知书、销售合同；

抽中标通知书，中标日期：2025-10-18，你公司所递交的中铁十一局集团第四工程有限公司眉太5标项目防抛网物资询价采购报价文件已被接受，被确定成交单位。

查看签订了书面合同，合同有中标产品明细，通用条款，保密条款，产品验收，保质期，违约责任等条款；抽中标通知书，中标日期：2025.7.30，中标项目为：浙江交科供应链管理有限公司本部T梁钢模板、桥梁配件材料、钢绞线、中空锚杆、标识标牌、面标及示位标、沥青(建德分公司、梧州环城南路、甬莞高速、国道G358线、中山古路一期2标、三级航道整治工程、威宁县抱都水库)询比采购项目，供货产品包括：钢模板、中空锚杆

另抽2025.5.26中空锚杆采购项目中标通知书，2025.1.10钢筋套筒采购项目中标通知书等，2025年9月23日防落梁拉杆项目中标通知书，以上项目在收到中标通知书后，按约定的时间签订正式的书面合同，合同中均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、及执行的产品质量标准等。

另查书面销售合同：

签订日期：2025.4.29，甲方：中铁大桥局集团有限公司第六工程分公司

销售产品：传力杆；供货期限：本合同供货期限自双方合同签订之日起至2026年4月29日；该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同供货期限，但应提前15日通知乙方；

合同明确了供货期限，供货产品质量要求，型号，数量，价格，运输方式，交货地点，验收要求，付款方式，双方权利和义务，违约责任等，有双方签字盖章；

签订日期：2025.5.14，甲方：新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZ9-14A标段

销售产品：过轨管

签订日期：2024.12.27，甲方：中铁建工集团有限公司

销售产品：挤塑板（阻燃型XPS挤塑保温隔热板）

签订日期：2024.12.28，甲方：中交一公局集团有限公司广西平容高速公路项目五标段

销售产品：井盖盖板；

签订日期：2025.7.17，甲方：中铁二十四局集团有限公司

销售产品：锚具、边坡锚具；

签订日期：2025.7.17，山东高速集团有限公司

销售产品：一级钢筋混凝土管，二级钢筋混凝土管；

签订日期：2025.7.21，甲方：中铁十六局集团有限公司

销售产品：盖梁安全施工平台，八角笼，安全梯笼

签订日期：2025.6.3 甲方：中建三局第二建设工程有限责任公司

销售产品：黏土陶粒（5-15mm）

签订日期：2025.1.2，甲方：秦皇岛尚卓商贸有限公司

销售产品：锚具、精轧螺纹钢、加密丝网、护栏、防落梁、预埋件-75、跟管、钢花管、盲管、木方、木胶



板等：

另查其他日期销售合同和中标通知/确认函等书面材料，销售产品覆盖抗浮锚杆，波纹管，锚杆，锚具等产品，销售产品能覆盖审核范围。

现场查看，以上合同均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、违约赔付、及执行的产品质量标准等。

上述合同均保存完好，销售合同能够覆盖认证范围，符合要求。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

梁经理介绍，主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保、维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。签订正式书面合同再次评审，满足合同要求后方可签订。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改。

### 2.2.3 产品和服务的设计开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行建筑材料、金属制品等产品的的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》、《销售服务规范》《销售管理制度》等控制文件。公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

### 2.2.4 外部提供产品、过程和服务

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。梁经理介绍，对供方选择动态管理，对供方进行了书面或现场确认，查对上述供方的评价记录，提供有《供方评定表》，组织办公室、销售部、总经理分别从质量情况、售后、技术服务、价格、使用情况等方面进行了评价，全部通过后列入合格供方。梁经理介绍，不排除客户指定厂家产品的情况，遇到客户指定厂家时在对其进行评价控制，如果价格或产品质量存在差异，与客户进行沟通：价格相差不多的话可以让价，质量有问题时跟客户在合同中注明，客户进行确认。如果合作愉快可长期建立合作关系。

提供有《合格供方目录》，由总经理 郭伟志 批准。经查，目前对 60 余家供方进行了评价；

针对合格供方安全梯笼供方--河北宏跃升金属制品有限公司、锚杆、锚具供方--邯郸市倚道金属制品有限公司、过轨管、直接头、钢模板、根管、盲管供方--河北鸿翼管道装备有限公司、挤塑板供方-廊坊茂伦橡塑制品有限公司、

球磨铸铁井盖、篦子供方--盐山丰塑管道有限公司等供应商的“供方评价表”，评价内容：资质合法性、产品质量情况、售后服务情况等；符合相关规定，纳入合格供方。收集了营业执照、生产资质、认证证书等信息。年度确认日期：2025 年 9 月 10 日。

经查，外包过程：产品运输。公司产品运输交物流公司负责。对物流外包方进行了评价。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购单方式向合格供方进行产品采购。

现场抽查了采购合同：

抽采购合同，签订日期：2025.1.12；采购产品：传力杆；供方：邯郸市路迪紧固件制造有限公司

抽采购合同：签订日期：2025.10.09；采购产品：防落梁拉杆；供方：邯郸市路迪紧固件制造有限公司

抽采购合同，签订日期：2025.4.5，采购产品：过轨管，供方：河北国晶管道制造有限公司；

另抽其他日期与河北国晶管道制造有限公司签订有跟管，钢花管，盲管等产品采购合同；



抽采购合同，签订日期：2025.7.17，采购产品：锚具，边坡锚具，供方：柳州市南部佳正预应力机械有限公司

抽采购合同，签订日期：2025.8.21，采购产品：墩柱施工平台，盖梁施工平台，安全梯笼，供方：河北宏跃升金属制品有限公司

抽采购合同，签订日期：2024.12.16，采购产品：轻质活性粉末混凝土(RPC)盖板，供方：湖南凯鑫铁路工程有限公司

另查采购合同十余份，采购产品覆盖：金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、过轨管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、陶粒、挤塑板）、木制品（木方、木胶板），采购合同均明确了产品的型号，数量，产品质量标准，验收方式，供货期限，运输方式，违约责任等。提供给供方的信息充分。

采购产品发货前供方与受审核方采购人员沟通发货产品数量，型号，收货地址等，验证无误后发货至顾客指定地点。

### 2.2.5 产品和服务提供控制

该公司主营业务主要金属制品（锚杆、抗浮锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、精轧螺纹钢、过轨管、丝网护栏、篦子、井盖、防落梁、防落梁拉杆、安全梯笼、墩柱施工平台、盖梁施工平台、预埋件、传力杆、波纹管）、建筑材料（跟管、钢花管、盲管、钢筋混凝土管、陶粒、挤塑板）、木制品（木方、木胶板）的销售。

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品金属制品，建筑材料，木制品等，有关产品要求均在合同有明确要求，根据顾客要求选择供方。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。

公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。合同签订之后，依据合同要求，由办公室依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》《公司销售管理制度》等文件和记录。策划了销售人员管理制度、销售费用管理制度、销售奖金计算方法、销售人员仪容规范、销售人员出差管理制度、业务指导等文件规范销售服务。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》《招投标法》《反垄断法》等。销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

公司根据市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。销售部结合办公室定期对销售服务进行监视。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收。

现场巡视：

查看业务无人员5名，分别从招投标网，政府采购网等网络上查看招标公告的具体事项。与招标专员王昭亮沟通，介绍了工作主要内容，查看了其正在编写的标书，介绍了投标流程和标书编写要求等。

现场同销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。业务人员沟通能力较好，对公司销售产品的市场报价，原料价格，产品性能等知识有一



定的掌握，电话沟通态度良好，销售氛围较好。

查看了销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设施设备完好。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为业务洽谈过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、原材料等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务过程可以保证质量满足要求。

确认人：梁万贺，总经理 郭伟志，2025.6.30。

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

#### 2.2.6 产品和服务放行

梁经理介绍，公司采购产品目前均由供方直接发货至客户指定地点。

查看 8.2 条款中销售合同发现，顾客明确了验收标准，采购时体现在与供方签订的采购合同中。要求供方发货随带产品质量证明书/检验报告等证明文件，供方依据客户下的订单进行数量核实发货，以客户验收为主，根据其提供的合同和技术要求进行验收，验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

抽查了发货清单/验收单，记录了产品型号，数量，发货单位，收货单位，收货人等。客户签字视为验收合格。作为结算依据。

销售部通过对销售人员服务过程进行监视

提供有《销售服务质量考核表》，抽查对中铁十六局、中铁二十四局项目进行了检查，考核达标。

提供有《业务人员考核表》，每季度对业务人员销售服务质量进行考核，主要有跟单及时性，商务礼仪，顾客投诉等方面。抽查 2025 年 9 月 30 日，王昭亮、袁文龙、梁万贺等人的检查记录，均考核达标。

经查基本符合要求。

#### 2.2.7 顾客满意度，绩效

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、供应进度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。公司于 2025 年 6 月底进行了一次集中式的顾客满意度调查，本次共发出问卷 9 份，收回 9 份，有效份数为 9 份。

提供顾客满意调查分析报告。最终顾客满意率 99%。

对本次顾客满意度调查结果进行了分析汇总，对顾客提出的交货期限、售后服务等方面的问题提出了解决方案。该结果已提交管理评审。

查见 2025 年 1-10 月环境安全运行检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期等内容。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故；

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成；自上次审核以来没有发生过安全事故。

受审核方现场无职业危害因素。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。



### 2.2.8 法律法规及其他要求，合规义务

保持执行《合规义务控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了国家、地方上的环境、职业健康安全方面适用的法律法规

环境、安全方面收集的法律法规有：

中华人民共和国环境保护法、劳动法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国职业病防治法等；

环境、安全标准：GB 18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、工作场所有害因素职业接触限值 物理因素 GBZ2.2-2007，个体防护装备配备规范 第1部分：总则 GB 39800.1-2020 等；

河北省地方标准和法规，其他要求，红头文件等：河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法、河北省重大危险源监督管理办法等；

法律法规以电子版形式保存在安全科的电脑上，并发送给相关部门和人员，对识别的法律法规中适用于公司的条款号加注说明，明确了使用的部门，定期组织法律法规的培训，关注法律法规的更新等；

**现场审核，提供的“环境法律法规和其他要求清单”“职业健康安全法律法规和其他要求清单”中，收集的河北省消防条例、危险危废物名录不是现行有效版本。——开具不符合。**

### 2.2.9 合规性评价

策划了《合规性评价控制程序》。按要求与 2025 年 8 月 11 日开展了合规性评价活动。

查见《环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划确定了合规性评价的目的，时间，参加人员，及输入材料。计划编制时间：2025.8.1。

参加人员：各部门负责人：时间 2025.8.11 会议室。

查见环境和安全法律法规评价记录，及《合规性评价报告》，评价范围涉及公司固废排放，火灾、触电等重要环境因素和需控制危险源的控制及符合性。

评价结论：自 2024 年 8 月份评价以来，我公司未发生环境、安全事故，总得来说，在环境/职业健康安全管理体系方面是合规的。

### 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

保持执行《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查最近一次内部审核：

查内审管理资料，包括 2024 年第二次内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

查 2024 年第二次内部审核实施计划，由于体系调整，增加了内审频次，策划有审核目的，依据，范围，审核日程安排；总经理进行了审批；

查看于 2024 年 12 月 29-30 日进行了内审，按策划的时间进行了内审。

审核组内审员 2 名，组长：侯彩旋，组员：孔德欣，内审员均经内审员培训考核合格，并有总经理的授权书。

提供内审检查表，《内部审核不合格报告》，签到表，按要求进行了内审。

查内部管理体系审核报告，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述、存在问题及改进建议等，对管理体系的评价：

各部门能够按照公司管理方针的要求开展各项工作并形成相关记录，管理目标得以实现，针对不符合，我们认为，在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系得到了有效的实施和保持。今后



的工作中应继续努力加以保持，实现管理体系的持续改进。  
基本符合要求。

#### 管理评审

保持执行《管理评审控制程序》。程序对管理评审的程序、输入、输出要求、频次等内容进行了明确。  
查查企业于2025年1月15日进行了年度管理评审。

提供了管理评审计划、会议签到表、各部门的汇报材料、管理评审报告等文件。

现场查看管理评审计划并与总经理沟通，本次管理评审目的：2024年8月份我公司组织架构调整，不再进行相关生产业务，9月初按照变更后的范围进行了内部审核，但2024年10月份，管理体系范围扩大；根据公司“内部审核控制程序”相关要求，公司特决定在新版手册运行3个月之后追加一次内部审核。2024年12月底进行了2024年第二次的内部审核，同时，公司决定在春节前召开管理评审会议，验证自新版体系运行以来，我公司质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标的实施并验证我公司质量环境职业健康安全管理体系是持续适宜性、充分性和有效性。

另查计划包含了管理评审的范围、依据、输入要求等；编制：侯彩旋，批准：郭伟志，

实际执行：于2025年1月15日在公司会议室由总经理郭伟志召开主持了管理评审。提供了管理评审会议签到表、管理评审会议记录、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查《管理评审报告》，总经理对本次管理评审进行了汇总，并得出评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司的质量环境职业健康安全体系是持续适宜的、充分的，质量环境职业健康安全目标得以实现，三标体系实施是有效的。

管理评审提出改进建议：近一年来，在投标中发现部分产品与生产厂家相比市场优势较小，销售部货比三家，增加供方储备，寻找优势供方，同时提升服务，增强市场竞争力。

针对管理评审提出的改进意见，总经理进行了审批，改进措施实施中，下次审核关注。

查上年度管理评审改进已实施。

基本符合要求。

#### 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《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

梁经理介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

运输过程中发生的外观磕碰等，视严重程度进行更换或赔偿。

自上次审核以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

执行《纠正措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效：

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

未收到过外部处罚。



自上次审核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，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，近一年来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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: 删减了陶粒，声测管等部分产品的销售;
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 行业内卷，竞争加剧;
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 范围调整;
- 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

上次审核不符合发生在办公室 QE09.2.2 条款，已整改，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对客户展示，未在产品包装上进行宣传，无违规使用。

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，河北沈吉建筑材料有限公司的

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

**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:杨园



## 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。