

项目编号：11479-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山东佰祥新材料有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润

报告日期： 2025年11月16日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。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：周长润

组员：周长润



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
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	29.11.03,29.12.00
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	29.11.03,29.12.00
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	29.11.03,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄治国	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__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：中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、公共场所卫生管理条例实施细则、工作场所职业卫生管理规定、山东省生态环境监测条例、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省地质环境保护条



例、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省消防条例、山东省道路运输条例、山东省道路运输条例、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：普通高密度聚乙烯、HDPE、土工膜指标（GH-I型）GB / T 17643-2011、CJ / T 234-2006、高密度聚乙烯土工膜(CJ/T234-2006)GB/T17643-2011；长丝纺粘针刺非织造土工布技术指标(GB/T17639-2008)、短纤针刺非织造土工布技术指标(GB/T17638-1998)、短纤针非织造、土工布技术指标(GB/T17638-2017)、刺非织造复合土工膜技术指标(GB/T17642-2008)、防水毯技术指标(JG/T193-2006)、复合排水网技术指标:CI/T452-2014、隧道专用 EVA 防水材料 GB/T18173.1-2012、HDPE导排管技术指标:GB/T13663-2000，GB/T13663-2018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11月15日 09:00至2025年11月16日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:土工合成材料（长丝、短丝土工布、HDPE 土工膜、复合土工膜、土工格栅、膨润土防水毯、水泥毯、排（蓄）水板、复合排水网、土工滤网、土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:土工合成材料（长丝、短丝土工布、HDPE 土工膜、复合土工膜、土工格栅、膨润土防水毯、水泥毯、排（蓄）水板、复合排水网、土工滤网、土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:土工合成材料（长丝、短丝土工布、HDPE 土工膜、复合土工膜、土工格栅、膨润土防水毯、水泥毯、排（蓄）水板、复合排水网、土工滤网、土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条）的销售

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：山东省德州市陵城区安德街道迎宾路南首路西 2636 号北侧

办公地址：山东省德州市陵城区安德街道迎宾路南首路西 2636 号北侧

经营地址：山东省德州市陵城区安德街道迎宾路南首路西 2636 号北侧

多场所地址：

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：

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：

未发现不符合项

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 11 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司销售服务能力能满足客户需求。

3、公司合同评审、履约好，客户满意度高。

4、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司产生的固废均分类堆放，合规处置。

5、公司近几年来，安全无事故发生。

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重视，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：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、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

管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全施工、保护环境、提前预防、体现社会责任。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持



贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：公司管理目标：

质量目标：

采购产品验收合格率 100%

顾客满意率 \geq 90%

一次交付合格率 100%

环境目标：

固废合规处理率 100%；、

火灾事故为 0。

职业健康安全目标：

火灾事故发生为 0

意外伤害事故发生为 0

触电事故为 0

抽查 2024 年 12 月-2025 年 10 月份度检查完成情况：已完成。

编制：办公室 审核：耿金玲；批准：张立群；

基本符合。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的销售服务规范提供土工合成材料（长丝、短丝土工布、HDPE 土工膜、复合土工膜、土工格栅、膨润土防水毯、水泥毯、排（蓄）水板、复合排水网、土工滤网、土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条）的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施销售服务。

销售服务的设计开发：与负责人冷万鹏沟通确认，冷万鹏负责产品的销售服务方案设计，冷万鹏在行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事土工合成材料（长丝、短丝土工布、HDPE 土工膜、复合土工膜、土工格栅、膨润土防水毯、水泥毯、排（蓄）水板、复合排水网、土工滤网、土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条）的销售及售后服务，均依据相关标准和顾客要求服务。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

销售服务过程控制：公司应在受控条件下进行土工合成材料（长丝、短丝土工布、HDPE 土工膜、复合土工膜、土工格栅、膨润土防水毯、水泥毯、排（蓄）水板、复合排水网、土工滤网、土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条）的销售。

受控条件应包括：



获得表述产品特性的文件信息，明确：名称、规格型号、数量、价格、交货期等等，上述特性一定在合同中体现。

1、销售获取销售信息，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、订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体见 8.6 条款抽样。

接收准则：识别了规范和接收和放行准则：

审核获悉，销售部主要依据销售合同要求，采购产品由公司出具回执单给供方和客户，供方直接发到客户当地相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。

——经识别需要确认的过程为销售过程。

提供有“服务过程确认表”，内容包括销售服务人员、销售服务设备、销售服务所需的资源、作业文件及记录、环境等确认；确认结论：确认通过；确认人/日期：张立群 2025. 2. 10。

销售服务过程能力确认满足要求。

现场查看：

销售部经营场所、办公设备设施、环境良好。

销售部经理冷万鹏正与甘肃和达商贸有限公司就覆膜防水毯（膨润土防水毯）、复合土工膜的发货事项进行沟通，冷万鹏仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌，符合销售服务规范。

销售过程基本控制有效。

产品和服务的放行：公司对采购品、企业销售服务质量、成品实施监视和检查。

销售部负责人介绍，公司对采购品检查数量、外观、合格证、检验报告等，不作性能检验。经公司检验后直接发往客户，客户按合同约定条款进行验收，验收合格后，在回执单上签字确认。

一、进货检验

销售部经理介绍，采购的产品，公司检查数量、外观、合格证、检验报告等，不作性能检验。见 Q8. 4 条款审核记录。

二、客户验收

销售部经理介绍，公司销售的产品按合同要求发至客户指定地点后，由客户进行验收，验收合格后在回执单上签字确认。公司不设库房。

——产品交付验收：销售产品交付客户时，由客户在回执单上签字为验收依据。

抽：回执单

顾客名称：苏州中焯环境技术有限公司

产品包括：土工席垫、塑料盲沟、加筋麦克垫、止水带、止水条。

验收结论：符合合同要求 验收人：刘云虎 2025 年 10 月 29 日。

——顾客名称：山东锦程环保材料有限公司

产品包括：短丝土工布

验收结论：符合合同要求 验收人：张帅 2025 年 07 月 19 日。

——顾客名称：黑龙江大安建筑工程有限公司

产品包括：复合土工膜

验收结论：符合合同要求 验收人：车贵海 2025 年 08 月 09 日。

——顾客名称：西藏佳昱工贸有限公司

产品包括：水泥毯 复合排水网

验收结论：符合合同要求 验收人：王春波 2025 年 09 月 30 日。

——顾客名称：山东宏远环境科技有限公司

产品包括：排(蓄)水板、土工滤网、土工格栅

验收结论：符合合同要求 验收人：周斌 2025 年 09 月 23 日。

——顾客名称：太原市强瑞建筑工程有限公司



产品包括: HDPE 土工膜

验收结论: 符合合同要求 验收人: 范建强 2025 年 4 月 2 日。

——顾客名称: 江苏业威装饰装修有限公司

产品包括: 长丝土工布、HDPE 光面土工膜

验收结论: 符合合同要求 验收人: 翁阳 2025 年 8 月 16 日。

——顾客名称: 甘肃和达商贸有限公司

产品包括: 覆膜防水毯(膨润土防水毯)、复合土工膜

验收结论: 符合合同要求 验收人: 杨芳芳 2024 年 6 月 7 日。

三、第三方检验

提供第三方检验报告 3 份:

——检测单位名称(专用章): 甘肃环海工程试验检测有限责任公司, 报告编号: SLBG-2025-THJ-0001

报告日期: 2025 年 05 月 19 日,

样品名称: 土工膜, 生产厂家: 山东佰祥新材料有限公司

判定依据: CJ/T 234-2006 《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》

检测结论: 经检测, 该 HDPE 高密度聚乙烯土工膜样品所检厚度、毛糙高度、密度、拉伸断裂强度、断裂伸长率、撕破强力均符合《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》 CJ/T 234-2006 中的技术要求。

——检测单位名称(专用章): 天水市交通建设工程质量检测中心有限公司, 报告编号: BG-2025-TGB-0001

报告日期: 2025 年 05 月 19 日,

样品名称: 长丝土工布, 生产厂家: 山东佰祥新材料有限公司

判定依据: GB/T 17639-2023

检测结论: 经检测, 该土工布样品以上所检指标均符合《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》(GB/T 17639-2023 中的技术要求。

——检测单位名称(专用章): 山东正智土工合成材料检测有限公司, 报告编号: SDZZWT202507017

报告日期: 2025 年 08 月 4 日,

样品名称: 复合土工膜, 生产厂家: 山东佰祥新材料有限公司

判定依据: GB/T 17642-2008

检测结论: 合格

四、销售服务过程检查控制情况

提供《销售服务质量考核检查记录表》, 询问经理检查频次为每月一次。

检查内容包括: 接单、采购、检验、交付、售后服务等, 每月考核一次。

抽查 2025. 9. 20 检查情况, 全部符合。检查人: 耿金玲

另查: 检查日期 2024. 12. 20、2025. 3. 20 检查记录, 全部符合。检查人: 耿金玲。

控制基本有效。

环境安全运行的策划与控制实施: 公司制定并实施了《固体废物管理规程》、《安全防火制度》、《办公区管理规定》、《服务人员行为准则和服务标准》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

企业位于山东省德州市陵城区安德街道迎宾路南首路西 2636 号北侧, 公司四周是其他企业, 无敏感区。

公司销售及办公过程无工业废水排放, 生活废水排入市政管道。

办公室内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱, 办公室统一处理。

对可回收的固体废弃物, 一部分由厂家回收, 厂家不回收的公司统一回收再利用或由废品店处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理, 各部门不得单独处理。



办公室定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是购买垃圾桶、消防、垃圾处理费、劳保用品费、社保等。

查到 2024 年 12 月至 2025 年 10 月安全环保投入，包括：水电、劳保用品、消防设施等费用 7790 元。

查到社会保险单位参保证明，证明编号:371494012509241D092786，已为 2 名员工缴纳劳保统筹。

公司与职工签订劳动合同，抽查耿金玲、冷万鹏劳动合同，签订日期：2021 年 3 月 18 日，固定期限：2021 年 3 月 19 日至 2026 年 3 月 19 日止。合同有效。

负责人介绍，公司不涉及职业病危害。职工个人进行了一般项目体检，未发现有影响个工作正常开展的疾病。

按公司要求人走关灯，办公室的电脑要求人走后电源切断，办公纸张尽量采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。

电气设备及线路发生故障时联系当地电工专业人员来处理，公司人员不得随意操作以防触电，目前尚未发生过。

要求全体人员上下班开车注意路况，禁止酒后驾驶超速驾驶，车辆必须定期年检。

办公室和办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，办公室人员经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

每季度一次环境安全运行情况检查，检查结果：符合要求，检查人：冷万鹏。

现场巡视办公区域配备了灭火器，状况正常。查灭火器每月点检：符合要求。

运行控制基本符合要求。

绩效测量分析：公司编制《服务质量的监视和测量控制程序》，办公室通过月度巡查考核对各部门进行监控。

查《公司办公室和销售部目标分解考核表》，2024 年 12 月-2025 年 10 月份公司对质量、环境、职业健康安全目标完成情况进行了考核，公司及各部门目标能完成，编制：办公室，考核：耿金玲。

提供“环境安全运行检查记录”，每月对各部门进行环境安全事项例行检查，检查项目包括噪声控制、固废管理、能源资源消耗、原辅材料消耗管理、污水排放等。

抽查 2024.12.15、2025.3.10、2025.6.14 检查结果正常，检查人：冷万鹏。

现场与企业办公室负责人耿金玲交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

办公室通过定期抽查各部门对体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况等，



通过内审、协助领导进行管理评审，对管理体系的符合性、有效性进行监视。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、服务质量检查、顾客满意度测量等方式完成。

采购人员负责对供方予以评价，对供方实施了监视和测量；销售人员对产品销售过程的监视和测量活动进行了策划和实施，对顾客满意度进行了定期评价和分析。

基本符合

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：建立并执行《内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由办公室组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

与内审组长耿金玲面谈，2025 年 4 月 20 日至 21 日组织了一次内审，提供了内审资料：

查《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核组，日程安排，内审日期：2025 年 4 月 20 日至 21 日，编制：耿金玲；批准：张立群；日期：2025.4.15。

审核目的：通过内部审核，检查公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否正常有效的运行；找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；

审核依据：ISO 9001：2015 标准； ISO 14001：2015 标准；ISO 45001：2018 标准；公司管理体系文件；

相关法律、法规和其它要求。

查 2025 年 4 月 20 日至 21 日内部审核实施：审核组：组长：耿金玲 组员：黄治国，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理授权任命。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，涉及办公室 1 项，经查培训记录表，管理手册、程序文件的培训未进行有效性评价。针对这个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：1. 公司质量、环境、安全管理体系基本符合 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:



2018 标准的要求，自体系运行以来，各项目标绩效完成情况良好，管理体系是符合的，有效的。审核组长：耿金玲，审核员：黄治国。

经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

基本符合。

管理评审：公司制订了《管理评审控制程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025 年 5 月 10 日

主持人：张立群 参加人：总经理/管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：办公室；审核：耿金玲；批准：张立群。

查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括管理体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系运行情况报告、纠正措施、重要环境因素和不可接受风险控制及效果、合规性评价、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意度评价报告。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审结论：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。

提出了改进要求：2025 年第二季度由办公室再组织全公司进行一次质量、环境、职业健康安全管理体系文件培训。

查管理评审改进措施实施计划：2025 年 5 月份进行标准培训，实施部门：办公室，计划完成时间：2025 年 6 月 1 日前，责任人：耿金玲。

查培训记录，已于 2025. 5. 11 完成培训。有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。评价人：张立群 评价日期：2025. 5. 11

基本符合。

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:

查有《不合格品控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

管理手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现办公室的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生投诉不合格的情况。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况: 无

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: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

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:

验证上次不符合项QE07.2: 上次不符合项公司对其不符合进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发生同类似的问题，该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用

现场查看认证证书及标志使用正确，无违规使用的情况。

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，山东佰祥新材料有限公司的

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 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

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:周长润



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。