



项目编号：11378-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西倍斯通科技有限公司

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）：李宝花

审核组员（签字）：王行之、王亚芬

报告日期：2025年11月18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：李宝花

组员：王亚芬、王行之



受审核方名称：陕西倍斯通科技有限公司

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
1	李宝花	组长	审核员	2025-N1EMS-3239141 2025-N1QMS-3239141 2024-N1OHSMS-2239141	QES: 29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
2	王行之	组员	审核员	2023-N1EMS-2262000 2023-N1QMS-2262000 2024-N1OHSMS-2262000	
3	王亚芬	组员	审核员	2022-N1EMS-4099835 2023-N1QMS-4099835 2023-N1OHSMS-4099835	QES: 29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	葛龙、李杨	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（**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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
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：中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法



实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、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、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法等。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、JG/T 225-2020 预应力混凝土用金属波纹管、CJ/T 117-2018建筑用承插式金属管管件、T/CECS 10058-2019绿色建材评价 塑料管材管件、GB/T 41004.2-2021智能管网系统 第2部分：智能塑料管材、管件及阀门、JGJ/T 191-2009建筑材料术语标准、ZBBZH/GJ 30建筑材料应用技术规范、GB/T 42796 - 2023《钢筋机械连接件》、GB/T 42901 - 2023《钢筋机械连接件试验方法》、JG/T 163 - 2013《钢筋机械连接用套筒》、JG/T 398 - 2019《钢筋连接用灌浆套筒》、NB/T 31095 - 2016《风电电气设备 安全通用要求》、GB 7251.1 - 2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》等等。

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11月18日至2025年11月18日实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月21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: 金属管材、塑料管材、钢筋配件、电气设备的销售

E: 金属管材、塑料管材、钢筋配件、电气设备的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属管材、塑料管材、钢筋配件、电气设备的销售及其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：陕西省西咸新区沣西新城丰信路 1438 号机械研究院科研楼 305 室

办公地址：陕西省西咸新区沣西新城丰信路 1438 号机械研究院科研楼 305 室

经营地址：陕西省西咸新区沣西新城丰信路 1438 号机械研究院科研楼 305 室

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 11 月 17 日上午至 2025 年 11 月 17 日上午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： 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 QES7.2

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12月17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17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 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：

Q 销售和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 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：2022年11月02日 体系实施时间：2025年7月1日
- 2) 法律地位证明文件有： 法律证明文件：营业执照，统一社会信用代码：91610131MAC21UAE69，2022-11-02至 无固定期限。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：



销售过程：组织货源--物流运输-客户浏览选购-交付-售后服务

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

2025年7月1日。体系文件变更为C/0版，变更原因为：增加了环境、职业健康安全体系，三体系合一；因公司战略规划，取消产品生产业务，认证范围变更为：金属管材、塑料管材、钢筋配件、电气设备的销售。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

部门分目标	计算公式	考核频次	2025年第1季度	2025年第2季度	2025年第3季度
合同履约率 100%	按期交付次数/应按期交付总数*100	每季度	100%	100%	100%
顾客满意度≥90分	调查客户总分/客户数量	每年	/	96	/
重大伤亡事故为零	以实际发生为准进行计数	每季度	/	/	0
固废分类处置 100%	分类次数/总处理次数×100%	每季度	/	/	100%
火灾发生率为零	以实际发生为准进行计数	每季度	/	/	0

统计人：李杨 统计期限：2025年1月-2025年9月 日期：2025.10.9

出示 2025年1月-2025年9月管理目标分解及完成情况记录(其中2025年1-6月为质量目标统计,2025年7月-2025年9月未质量环境职业健康安全的目标指标统计)。

该公司管理方针：

质量为重，为顾客提供优质产品；持续改进，为顾客提供更好地服务

学法，知法，守法，沟通，协调，和谐，保持，维护，改进，环保，健康，安全

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。公司管理目标完成情况，各目标均已完成，考核部门综合部。

对质量、环境、职业健康安全目标进行了细化,确定实施的具体要求。建立有《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》，其中包括有重要环境因素和重大危险源；目标（指标）；控制措施；责任部门；



相关部门；预算经费等。公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻，并通过检查考核，检查方针和目标的实施情况。

2025年1月至今的目标均已完成，由综合部实施管理考核。

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

现场的重要环境因素：固废排放、火灾；不可接受风险：火灾、意外伤害事故。

现场环境因素、危险源的控制：

1、废水：办公过程主要是生活污水，排入市政管网；

2、固废排放：办公现场固废分类收集后，生活垃圾入市政垃圾箱，可回收固废统一放置，集中处理；

3、火灾：配备灭火器材，人员进行安全培训提高消防安全意识，并通过消防演练提高消防技能。

定期对设备线路进行检查和保养、加强现场动火、用电安全检查、加强员工防火意识和应急预案演练等。

4、触电：办公和项目服务现场主要是私拉电线等可能产生的风险，通过安全教育，运行检查等控制；

5、意外伤害：办公现场主要是外出公干可能产生的车辆伤害，通过日常的安全教育、外出尽量乘坐公共交通工具、驾驶员持证上岗等进行控制。

现场观察：

办公现场配备手提式灭火器，压力有效；

设置分类垃圾箱，固废分类收集；

办公及服务活动产生一定的生活污水，排入市政污水管网。

无废气产生。

危化品：无。

现场未设置食堂、宿舍。

组织制订有程序文件、应急预案等文件，规定了可能发生的紧急情况及处理措施等相关内容。



提供有 2025.8.20 消防演练记录，有演习目的，时间、地点、演练过程描述，预案评价，演练效果评价等内容。基本满足要求。

与负责人交流得知自上次审核以来未发生以上事故。

公司的管理体系结构基本合理，企业共设置了总经理、管理者代表、管理层、综合部、销售部等部门。配备有办公生产现场，有电脑、打印机、电话、办公桌椅等办公生产设备，资源配置基本满足组织产品销售服务的要求。

产品销售活动涉及计算机、QQ、微信、电话、手机等，目前均比较成熟，计算机委托网络公司遇事进行维护的方式管理。

过程控制基本有效。

无特种设备。

现场查看设备能正常工作，可满足服务的要求。

销售服务过程暂无监视和测量设备。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。

组织产品销售服务依据顾客要求和国家标准实施，产品及服务稳定，暂不涉及新的设计开发。

组织对生产和服务过程进行了策划。编制并实施《销售服务管理规范》等，基本满足要求。

销售流程：市场开发——参与投标——签单——组织货源——验收——交付——售后服务

销售服务过程暂无监视和测量设备。

生产和服务过程的设备主要是电话、QQ、微信、计算机等办公生产设备。

外包过程：运输过程

需确认的过程：销售服务过程



组织对合同的管理进行策划，基本满足要求。

由销售部负责与顾客建立沟通，通过现场协调会、邮件、电话等方式确定顾客的要求等信息，并收集顾客满意或不满意的信息，作为顾客满意程度的输入。

与产品和服务有关的要求的评审

查看 2025. 6. 3 与天津水生环境工程有限公司签订的多效过滤器、纤维球过滤器的销售合同，

查看 2025. 9. 29 与咸阳科泰环保设备有限公司签订的泥浆处理系统设备的合同，

查看 2025. 9. 30 与中国铁建大桥工程局集团有限公司西延铁路西安联络线工程项目经理部签订的过轨管的销售合同，

查看 2025. 4. 26 与中国铁建大桥工程局集团有限公司西延铁路西安联络线工程项目经理部签订的金属波纹管的销售合同，

查看 2025. 5. 14 与中铁二十局集团有限公司西渝高铁康渝段站前三标项目经理部签订的金属波纹管的销售合同，

查看 2025. 8. 18 与中国铁建大桥工程局集团有限公司西延铁路西安联络线工程项目经理部签订的过轨管、过轨护管等产品的销售合同，

查看 2024. 12. 1 与陕西旭茂物资有限公司签订的塑料波纹管、透水管、接线盒等产品的销售合同，

查看 2025. 7. 4 与中铁二十局集团有限公司新建宜涪高铁湖北段 YFHBZQ-9 标项目经理部签订的冷挤压套筒的销售合同，

提供以上合同的评审记录，合同评审时间在合同签订之前，组织对合同的管理基本满足要求。

部分合同签订前以会议、微信、电话沟通的方式进行评审，未形成合同评审表，与企业沟通，后续持续改进。

客户沟通、投诉处理：与客户通过会议、面谈、电话、网络、邮件等方式进行沟通；客户投诉由销售部接收并进行原因分析、制定和实施纠正和纠正措施，然后将处理结果反馈给客户并跟踪客户是否满



意：自上次审核以来，未发生客户投诉事件。

产品和服务要求的更改

若产品和服务的要求发生变更，销售部应确保相关合同、技术要求等信息得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。必要时，对更改的合同或内容应进行变更评审。

组织暂未出示变更的案例。

组织对外部提供的过程、产品和服务采购过程进行策划，基本满足要求。

经了解，组织采购的主要产品有：过滤器、金属波纹管、过轨管、接线盒等。

组织外包过程：运输过程。

组织的供方有：

陕西杰菲机电科技有限公司--多效过滤器、纤维球过滤器等

邯郸市天狼紧固件制造有限公司一套筒、锁母等

廊坊市富洋盛泓金属制品有限公司—接线盒、金属管等

贵阳市贵方管业有限公司---波纹管、透水管等

宿州满运软件科技有限公司---运输

.....

抽查贵阳市贵方管业有限公司、邯郸市天狼紧固件制造有限公司等供方的评价记录，能提供。

抽查 2025. 5. 22 与贵阳市贵方管业有限公司的采购合同，有产品名称、规格、数量等，表述了所需采购产品的信息，基本满足要求。

查询公司采购的材料的检验情况，见业务部 8.6 审核记录。

据负责人介绍：公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。自上次审核以来共收回 3 份顾客满意度调查表，看顾客满意度调查的统计结



果，本年度顾客满意度 96 分，达到了目标的要求。总体上，顾客对产品价格、交货、服务是满意的。

本次调查未发生有客户提出的改进要求及质量投诉。

提供有 2025.2.14 销售服务过程确认记录，结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

确认人：张小团、李杨等

销售工作现场：

现场提供配备电话、QQ、微信、计算机等办公生产设备；

现场交流和观察：

现场销售人员与客户电话沟通金属波纹管、塑料波纹管规格和价格等；

销售人员对过程要求和货源基本明确，现场资源提供基本满足，过程要求依靠员工的主动性控制，

人员质量意识尚可。

销售产品的质量主要通过 BOSS 系统进行控制。

抽入库的记录：

2025.9.30

产品/规格：雨水膨胀止水条 80mm*80mm；数量：100.0000 米；

产品/规格：台座止水条 4.5cm*4.5cm；数量：300.0000 米；

产品/规格：橡胶泡沫板 1m*2m*8cm；数量：150.0000 米；

.....

业务员/部门：葛 X

2025.6.27

产品/规格：冷挤压套筒 HRB400Φ25；数量：1200.0000 个；

产品/规格：直螺纹套筒 BB4-25；数量：2000.0000 个；



产品/规格：直螺纹套筒 BB4-28；数量：800.0000 个；

.....

业务员/部门：葛 X

2025.8.16

产品/规格：预应力波纹管 90；数量：3150.0000 米；

产品/规格：预应力波纹管 100；数量：100.0000 米；

产品/规格：双壁打孔波纹管 DN100；数量：1200.0000 米；

.....

业务员/部门：葛 X

2025.6.4

产品/规格：多效过滤器 Φ 3200X4630；数量：6.0000 台；

产品/规格：纤维球过滤器 Φ 3200X4630；数量：2.0000 台；

业务员/部门：葛 X

2025.9.30

产品/规格：发电机组 150KW；数量：1.0000 台；

业务员/部门：葛 X

抽出库的记录：

2025.8.18

产品/规格：过轨管 DN100*5；数量：2050.0000 米；



产品/规格：过轨管 DN150*5；数量：990.0000 米；

产品/规格：过轨管 DN80*4；数量：216.0000 米；

.....

业务员/部门：葛 X

2025. 3. 28

产品/规格：金属波纹管 JBG-50B；数量：153.0000 米；

产品/规格：金属波纹管 JBG-55B；数量：246.0000 米；

产品/规格：金属波纹管 JBG-70B；数量：96000.0000 米；

.....

业务员/部门：葛 X

2024. 12. 1

产品/规格：双壁打孔波纹管 DN160；数量：35803.0000 米；

产品/规格：双壁波纹管 DN100；数量：68.0000 米；

产品/规格：软式透水管；数量：19642.0000 米；

.....

业务员/部门：葛 X

2025. 6. 3

产品/规格：多效过滤器 Φ 3200X4630；数量：6.0000 台；

产品/规格：纤维球过滤器 Φ 3200X4630；数量：2.0000 台；

业务员/部门：葛 X

2025. 6. 4



产品/规格：柴油机水泵 CGZ50-21-60；数量：8.0000 台；

业务员/部门：葛 X

沟通了解，发货时对外包装、数量等进行确认，基本满足要求。

产品交付后按保修承诺进行售后服务，沟通了解，自上次审核以来，暂未发生产品交付后的售后服务。

产品交付过程控制基本有效。

顾客财产：

现场未看见顾客财产的使用，也无需顾客提供财产。

沟通了解到，组织产品销售合同签订后，依据合同进行采购，与供方签订合同后，由供方直接发货至客户处，产品的防护由供方负责。出现问题要求供方协调处理，自上次审核以来，暂未发生运输过程造成的产品损坏等情形，产品防护满足要求。

客户要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题等变更时，需进行变更，组织暂未出示变更的案例。

过程要求得到识别和适当的控制，信息提供基本满足，资源提供基本满足，员工意识尚可，过程运行环境基本满足，交付控制基本有效。

销售产品的质量主要通过 BOSS 系统进行控制。



抽入库的记录：

2025. 9. 30

产品/规格：雨水膨胀止水条 80mm*80mm；数量：100.0000 米；

产品/规格：台座止水条 4.5cm*4.5cm；数量：300.0000 米；

产品/规格：橡胶泡沫板 1m*2m*8cm；数量：150.0000 米；

.....

业务员/部门：葛 X

2025. 6. 27

产品/规格：冷挤压套筒 HRB400 Φ25；数量：1200.0000 个；

产品/规格：直螺纹套筒 BB4-25；数量：2000.0000 个；

产品/规格：直螺纹套筒 BB4-28；数量：800.0000 个；

.....

业务员/部门：葛 X

2025. 8. 16

产品/规格：预应力波纹管 90；数量：3150.0000 米；

产品/规格：预应力波纹管 100；数量：100.0000 米；

产品/规格：双壁打孔波纹管 DN100；数量：1200.0000 米；

.....

业务员/部门：葛 X

2025. 6. 4



产品/规格：多效过滤器Φ3200X4630；数量：6.0000 台；

产品/规格：纤维球过滤器Φ3200X4630；数量：2.0000 台；

业务员/部门：葛 X

2025. 9. 30

产品/规格：发电机组 150KW；数量：1.0000 台；

业务员/部门：葛 X

抽出库的记录：

2025. 8. 18

产品/规格：过轨管 DN100*5；数量：2050.0000 米；

产品/规格：过轨管 DN150*5；数量：990.0000 米；

产品/规格：过轨管 DN80*4；数量：216.0000 米；

.....

业务员/部门：葛 X

2025. 3. 28

产品/规格：金属波纹管 JBG-50B；数量：153.0000 米；

产品/规格：金属波纹管 JBG-55B；数量：246.0000 米；

产品/规格：金属波纹管 JBG-70B；数量：96000.0000 米；

.....

业务员/部门：葛 X

2024. 12. 1



产品/规格：双壁打孔波纹管 DN160；数量：35803.0000 米；

产品/规格：双壁波纹管 DN100；数量：68.0000 米；

产品/规格：软式透水管；数量：19642.0000 米；

.....

业务员/部门：葛 X

2025.6.3

产品/规格：多效过滤器 Φ 3200X4630；数量：6.0000 台；

产品/规格：纤维球过滤器 Φ 3200X4630；数量：2.0000 台；

业务员/部门：葛 X

2025.6.4

产品/规格：柴油机水泵 CGZ50-21-60；数量：8.0000 台；

业务员/部门：葛 X

提供销售服务人员服务质量的检查记录，

抽查：2025.6.30 销售人员检查表，对销售人员张小团的沟通能力、服务意识、专业知识等进行检查，

结果：优秀 评价人：葛龙

组织对产品和服务放行的控制基本满足要求。

不合格品的控制：

自己不生产，顾客处发生不合格产品问题的发生要求生产企业共同解决。

沟通了解，自上次审核以来，暂未发生产品的成批不合格，交付的产品客户基本满意，暂无投诉等。

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《年度内审计划》，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10月16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，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，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。

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11月16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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对销售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：

体系建立以来，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）：

陕西倍斯通科技有限公司于2022年11月02日成立，注册地址：陕西省西咸新区沣西新城丰信路1438号



机械研究院科研楼 305 室，经营地址：陕西省西咸新区沣西新城丰信路 1438 号机械研究院科研楼 305 室，注册资金 1000 万。

企业法定代表人葛龙。综合部为租赁，配备了计算机、空调、打印机、办公桌、灭火器等办公设施，配备齐全，基本满足日常办公所需。

法律证明文件：营业执照，统一社会信用代码：91610131MAC21UAE69，2022-11-02 至 无固定期限。

现有人员 15 人。设置综合部、销售部等，职责权限；明确清楚。在 2025 年 7 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

认证范围：

Q：金属管材、塑料管材、钢筋配件、电气设备的销售

E：金属管材、塑料管材、钢筋配件、电气设备的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属管材、塑料管材、钢筋配件、电气设备的销售及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售过程：组织货源--物流运输-客户浏览选购-交付-售后服务

关键过程：销售服务 特殊过程：销售服务 外包过程：物流运输。无倒班情况。无季节性。

不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废排放等。抽查《重大危险源清单》，包括：潜在火灾、重大交通事故责任等。现场查看，现有人员 15 人。现场查看，现有人员 15 人。经营地址为：陕西省西咸新区沣西新城丰信路 1438 号机械研究院科研楼 305 室，为租赁，配备了计算机、空调、打印机、办公桌、灭火器等办公设施，配备齐全，基本满足日常办公所需。特种设备：无。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：平板卡车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

设备均有保养，设备情况完好，符合使用要求。

现场查看特种设备：无。

现场查看：公司管理手册 7.1.4 章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。

查看仓储的现场，常温仓促对温度/湿度等特殊环境控制无要求；查看工作区域，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，按照不同物料分类等区域划分，符合规定要求。

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，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

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、作业文件和记录等。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，通过审查核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：金属管材、塑料管材、钢筋配件、电气设备的销售

E：金属管材、塑料管材、钢筋配件、电气设备的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属管材、塑料管材、钢筋配件、电气设备的销售及其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，（陕西倍斯通科技有限公司）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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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:李宝花、王行之、王亚芬



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。

