



管理体系审核报告

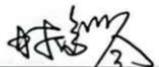
（第二阶段）



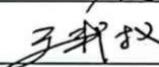
组织名称：贵州恒科建筑科技有限公司

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）：



审核组员（签字）：



报告日期：

2025年11月20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：

组员：



受审核方名称：贵州恒科建筑科技有限公司

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	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EMS-4027778	16.02.01,16.02.03
A	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	16.02.01,16.02.03
A	时俊琴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4027778	16.02.01,16.02.03
B	王邦权	组员	审核员	2025-N1EMS-1495970	
B	王邦权	组员	审核员	2024-N1QMS-1495970	
B	王邦权	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓鹏 蔡红琴	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、内部审核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：中华人民共和国劳动法、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、节约能源法、消防法等



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：GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB/T51231-2016《装配式混凝土建筑技术标准》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-1996《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB18597-2023《危险废物储存污染控制标准》 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》、GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国尘肺病防治条例》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日上午至2025年11月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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:（资质范围内）商品混凝土、PC构件（有许可要求的除外）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:（资质范围内）商品混凝土、PC构件（有许可要求的除外）的生产

O:（资质范围内）商品混凝土、PC构件（有许可要求的除外）的生产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：贵州省安顺市西秀区产业园区蔡官镇张关村城北大道旁

办公地址：贵州省安顺市西秀区产业园区蔡官镇张关村城北大道旁

经营地址：贵州省安顺市西秀区产业园区蔡官镇张关村城北大道旁

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 08:30至2025年11月17日 12:30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：生产和服务过程控制、产品放行、监视和测量资源的控制、法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与控制、危险源的识别与控制、环境职业健康安全的运行控制情况

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（）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款:QE07.2 生产部 E9.1.1



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20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20日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审和管评的组织实施，环境因素危险源的动态识别控制，相关方施加影响，生产和服务过程控制、运行控制、合规评价，产品的监视测量，绩效的监测等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期和制作伙伴，销售顾客稳定，通过环境安全管理体系运行促进产品生产和销售过程、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：对质量/环境/安全管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行，基本掌握，可以较熟练的运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用质量及环境、安全管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核、运行控制、环境因素评价基本可以应用，尚不能熟练，自我发现问题、解决问题的机制在生产过程应用较好，其他过程未有应用。

2) 风险提示：对特殊过程的控制，提请企业注意，要严格管理。公司环境和职业健康安全管理体系环境因素和危险源识别评价需进一步完善，管理方案实施性应进一步提高，以达到实现环境和职业健康安全目标，已与管理层沟通。

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：2018年1月24日 体系实施时间：2025年4月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、混凝土建筑资质、环评在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

商品混凝土：原材料检验、储备--根据配合比配料--电脑控制自动计量---自动控制投料---强制搅拌机搅拌---出料、检验合格厂---混凝土搅拌运输--待用

PC 构件生产工艺流程：

楼梯生产工艺流程：模具清扫--安装预构件--刷脱模剂--钢筋绑扎--检验--平模清理、刷脱模剂--二次组模--安装立吊点---浇筑振捣--顶面处理压水--预养---收面---入库养护---试块检测---拆模起吊--检验、编号标识--常规养护---入库

叠合板生产工艺流程：模台清理---喷脱模剂---安装钢筋骨架--调整边模--安装埋件---浇筑振捣--拉毛---养护---脱模---检验---入库



墙板生产工艺流程：模台清理---喷脱模剂---安装钢筋骨架--调整边模--安装埋件----浇筑振捣--装配件---浇筑振捣----划平养护---拆模----检验---入库

钢筋加工生产流程：钢筋--校直--切割---折弯---边网--备用

混凝土预制构件生产工艺流程：模台清理---标线----安装边模、喷脱模剂--浇筑混凝土-----振捣振实--拉毛----养护---脱模----检验---入库

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

一、方针、目标

该公司总经理对公司的质量/环境/安全管理体系进行了总的策划，编制了质量/环境/职业健康安全管理体系手册、程序文件及销售部、技术部、生产部作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了是质检监测设备、生产设备、技术人员等资源；

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售部、技术部、生产部检验及质量/环境/安全管理要求。

公司方针：

- 质量为本，顾客至上，诚信敬业，持续改进；
 - 遵章守法、保护环境、预防监控、净化生存环境；
 - 以人为本、关爱生命、全员参与、降低职业风险
- 公司策划了质量/职业健康安全体系目标：

公司质量目标：

质量目标：

- a) 顾客满意度≥95%；
- b) 产品一次交验合格率≥98%；

环境目标：

- a) 火灾事故为零
- b) 固体废弃物合规处理率 100%

职业健康安全目标：

火灾事故为零

意外伤害（交通事故、机械伤害、高处坠落、物体打击）为 0；

该公司建立的质量/环境/安全方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对生产过程中发生的危险源进行了识别，并评价出重要环境因素、重大危险源，通过运行控制/制定管理方案/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程模具制作、劳务外包；特殊过程搅拌、浇筑振捣。

质量/环境/安全目标建立和实现情况：建立了公司总的质量/环境/安全目标和部门分解目标，如下：

	质量/安全目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论



总目标	<p>质量目标： a) 顾客满意度≥95%； b) 产品一次交验合格率≥98%；</p> <p>环境目标： a) 火灾事故为零 b) 固体废弃物合规处理率100%</p> <p>职业健康安全目标： 火灾事故为零 意外伤害（交通事故、机械伤害、高处坠落、物体打击）为0</p>	<p>按照季度考核一次</p> <p>Q:1.顾客满意分数/调查总分数； 2.产品一次交验合格数/产品交验总数 X100%； EO:每季度统计</p>	<p>提供 2025 年第 2-3 季度质量/环境/安全目标考核统计记录：</p> <p>质量目标： a) 顾客满意度 98%； b) 产品一次交验合格率 99%；</p> <p>环境目标： a) 火灾事故为零 b) 固体废弃物合规处理率 100%</p> <p>职业健康安全目标： 火灾事故为零 意外伤害（交通事故、机械伤害、高处坠落、物体打击）为 0</p>	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
销售部	<p>顾客满意度≥95%</p> <p>合同履约率 100%</p> <p>火灾事故为零</p> <p>触电事故为零</p> <p>固体废弃物合规处理率 100%</p>	<p>Q: 1. 顾客满意分数/顾客调查总分数 X100%</p> <p>2 合同履约数/总数 X 100%</p> <p>E:O 1.定期汇总； 2.定期汇总</p>	<p>顾客满意度 98%</p> <p>合同履约率 100%</p> <p>火灾事故为零</p> <p>触电事故为零</p> <p>固体废弃物合规处理率 100%</p>	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
生产部	<p>质量目标：产品一次合格率≥98%</p> <p>环境职业健康安全目标： 1) 固体废弃物合规处理率100%。 2) 火灾事故为零，触电事故为零为零。 3) 污染物达标排放（废气达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中限制要求；噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中II类标准）</p>	<p>Q: 1 设备完好数/设备总数总数 100%； 2. 设备维修保养数/设备总数 100%； 3 生产计划完成数/生产计划总数 100%； 4 产品一次验收合格数/一次验收总数 X100%； EO:定期统计</p>	<p>质量目标：产品一次合格率 99%</p> <p>环境职业健康安全目标： 1) 固体废弃物合规处理率 100%。 2) 火灾事故为零，触电事故为零为零。 3) 污染物达标排放未定期监测</p>	<p>污染物达标排放未定期监测其余监测结果达到要求值</p>	<p>污染物达标排放未定期监测其余质量/环境/安全目标完成</p>



综合部	人员培训率100% 文件发放率100% 火灾事故为零 触电事故为零 固体废物合规处理率 100%	Q:1 培训数/培训总数 X100% 2 文件发放数/总数 X100%, EO:1.定期检查汇总。	人员培训率100% 文件发放率100% 火灾事故为零 触电事故为零 固体废物合规处理率 100%	结果 达到 要求 值	质量/ 环境/ 安全 目标 完成
机具部	质量目标：设备完好率≥ 98% 环境职业健康安全目标： 1) 固体废物合规处理率 100%。 2) 火灾事故为零，触电事 故为零，职业伤害为零	设备完好数/总数 X 100%， EO 定期检查汇总。	质量目标：设备完好率 100% 环境职业健康安全目标： 1) 固体废物合规处理 率 100%。 2) 火灾事故为零，触电 事故为零，职业伤害为零	结果 达到 要求 值	质量/ 环境/ 安全 目标 完成
技术部	质量目标：产品出场合格率 100% 环境职业健康安全目标： 1) 固体废物合规处理率 100%。 2) 火灾事故为零，触电事故为 零，职业伤害为零	Q: 1. 产品出场合格数/ 总数 X 100%， EO .定期汇总；	质量目标：产品出场合格率 100% 环境职业健康安全目标： 1) 固体废物合规处理率 100%。 2) 火灾事故为零，触电事故 为零，职业伤害为零	结果 达到 要求 值	质量/ 环境/ 安全 目标 完成

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

（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）

质量/环境/职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量/环境/职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2024 年第 4 季度及 2025 年第一季度的考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了职业健康安全管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

Q体系：

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、监视和测量装置台账、人员档案等。经查阅、面谈及现场观察配备的办公设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品的需要，特殊工种—叉车弓，特种设备——5 台行车、1 台叉车及 1m³简单压力容器 2 台，提供了有效期内的检验报告及特殊工种证。基本符合要求。

采购过程控制：主要采购物资有：水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂、钢筋和外包：模具制作、劳务等，见《合格供方名录》：

公司名称	提供产品
盛华鑫业砂石厂	石子
燊辉商贸有限公司	粉煤灰



华润水泥厂 水泥
 贵州隆奔新材料科技有限公司 混凝土减胶剂
 云南曲靖呈钢集团有限公司 钢筋
 四川基业住工科技有限公司 外包：模具
 安顺开发区王洪祥建筑劳务经营部 外包：劳务

● 抽查，合格供方评审记录：

1) 供方名称：湖南亿源达商贸有限公司；评审内容：供方资质、生产能力、技术状况、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务。评定人：唐洪亮、姜浩，评定日期：2025年04月10日，评价意见：同意列入合格供应商。

2) 供方名称：贵州隆奔新材料科技有限公司；评审内容：供方资质、生产能力、技术状况、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务。评定人：唐洪亮、姜浩，评定日期：2025年04月10日，评价意见：同意列入合格供应商。

3) 供方名称：佛山市银江机械设备有限公司；评审内容：供方资质、生产能力、技术状况、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务。评定人：唐洪亮、姜浩，评定日期：2025年04月10日，评价意见：同意列入合格供应商。

经负责人介绍，企业生产原材料的供货商合作多年，早期与供货商签订长期合作协议，后续按订单进行采购。

● 抽查，采购订单——原材料：

1) 供方名称：盛华鑫业砂石厂，产品名称：石子 600T，下单时间：2025年10月24日，订单内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

2) 供方名称：盛华鑫业砂石厂，产品名称：钢砂 600T，下单时间：2025年10月23日，订单内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

3) 供方名称：燊辉商贸有限公司，产品名称：粉煤灰 100T，下单时间：2025年10月6日，订单内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

4) 供方名称：华润水泥厂，产品名称：水泥 130T，下单时间：2025年10月30日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

外包：劳务提供了与安顺开发区王洪祥建筑劳务经营部的协议。详见附件，对外包员工通过每周工作会议的方式进行技术交底和培训。

外包楼梯模具：提供了 2025.9.28 对 TB 立式楼梯给四川基业住工科技有限公司的下单通知书。

外部提供过程基本符合要求。

产品和服务的要求：组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，销售部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

组织编制的管理手册及《与顾客有关过程控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

1) 顾客对产品规定的要求, 包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；2) 与产品有关的法律、法规要求；3) 公司确定的其他附加要求；

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

经负责人介绍，企业主要经营（资质范围内）商品混凝土、PC 构件（有许可要求的除外）的生产。

抽查，销售合同——PC 构件

1) 客户：贵阳市典白建设工程有限公司，产品：叠合板、预制楼梯，签订时间：2025年9月12日，



合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

2) 客户：贵州千千旺商贸有限责任公司，产品：叠合板、楼梯，签订时间：2025年8月5日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

3) 客户：黑龙江省北盛建设集团有限公司贵州第二分公司，产品：叠合板、楼梯，签订时间：2025年5月27日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

4) 客户：安顺公路建设养护有限公司，产品：边沟盖板，签订时间：2024年12月27日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

抽查，销售合同——商品混凝土

1) 客户：贵州省三只小憨猪农业科技有限公司，产品：预拌混凝土，签订时间：2025年3月10日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

2) 客户：贵州隆瑞建设有限公司，产品：预拌混凝土，签订时间：2025年3月19日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

合同信息明确，基本符合要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

抽查，合同评审

1) 客户：贵阳市典白建设工程有限公司，评审内容：种类、数量、付款条件、标准、质量要求、交付期，评审人员：唐洪亮，总经理批准：姜浩，评审日期：2025年9月12日（合同签订前）

2) 客户：贵州千千旺商贸有限责任公司，评审内容：种类、数量、付款条件、标准、质量要求、交付期，评审人员：唐洪亮，总经理批准：姜浩，评审日期：2025年8月5日（合同签订前）

3) 客户：黑龙江省北盛建设集团有限公司贵州第二分公司，评审内容：种类、数量、付款条件、标准、质量要求、交付期，评审人员：唐洪亮，总经理批准：姜浩，评审日期：2025年5月27日（合同签订前）

查见其他合同，均在签订前进行了评审，评审过程受控。

负责人讲：体系建立至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

生产服务过程控制：企业通过微信群下达生产任务，明确产品名称，标号及生产量等信息。

抽1：产品名称：2025.10.10 C30 PC 构件 盖沟板 计划方量：4.3

自卸塌落度 170

抽2：产品名称：2025.11.6 C35 PC 构件 盖沟板 计划方量：6.4

自卸塌落度 180

抽3：产品名称：2025.10.26 C35 PC 构件 楼梯 计划方量：2.3

自卸塌落度 170

过程控制情况：提供了混凝土配比单

抽 2025.9.10 PC 构件叠合板 C35:

混凝土配比单：水泥 270 砂 511 石 880 粉煤灰 80 水 165 外加剂 5.5



抽 2025.8.27 PC 构件叠合板 C35:

混凝土配比单: 水泥 270 砂 510 石 870 粉煤灰 90 水 160 外加剂 4.7

生产现场: 正在生产 PC 构件叠合板 C35

抽 2025.11.18 PC 构件叠合板 C35:

混凝土配比单: 水泥 270 砂 510 石 870 粉煤灰 90 水 160 外加剂 4.7

钢筋绑扎工序: 唐尔坤用桁架筋机将 8mm 钢筋通过设置参数长度 5600mm, 根数: 15 根, 步距: 400mm 自动编制成钢筋网。

中控室操作员: 陈瑞桦: 搅拌工序的工艺参数要求: 混凝土 C30 一般搅拌 30s, C35 搅拌 35s

成品搅拌后, 装入罐车内, 由罐车司机 (余国顺) 送往施工单位或本公司下道工序 (目前由于房地产市场萧条, 公司混凝土用于本公司 PC 构件的生产)。

罐车将 C30 的混凝土通过布料车轨道运输至绑好的钢筋网内, 再通过人工由拉毛器拉平。每个叠合板都有编号 (现场查看浇筑的叠合板编号: 项目名称: 清欧. 十三樾 构件名称: DHB154 楼栋层数 3#26F1 单体体积: 0.2386 重量: 0.5965)。

养护工序, 通过养护库 (常压热水锅炉提供温度), 温度为 $60\pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度在 90-95% 以上。

查看其他工序操作查看技术文件, 询问员工, 符合要求。

生产服务过程符合要求。

1、产品放行: 原材料检验:

抽水泥试验记录

品种标号 P.O 42.5 ; 代表数量: 195.69 吨

来样日期: 2025-08-29 试验日期 2025-08-30

试验项目: 1 细度 $\geq 5\%$, 实测 8.9%; 2 凝结时间: 初凝 ≥ 45 分钟, 实测 204min, 终凝 ≤ 600 min, 实测 302 分钟, 4 安定性试验 (五裂缝、不弯曲): 合格, 5 强度: 抗压: 3d (≥ 17), 实测: 31.1, 抗折 3d: ≥ 3.5 , 实测: 6.5。

结论: 该批水泥经检验, 其检测目符合 GB175-2023《通用硅酸盐水泥》中 P.O42.5 的指标要求

试验: 李谦 审核: 邓鹏

另抽 2025.08.1/2025.11.3 水泥试验记录, 试验项目同上, 结论: 符合要求, 有试验人、审核签字。

抽砂试验记录 代表数量: 周检 种类: 砂

来样日期: 2025-9-20 试验日期 2025-9-20

试验项目: 1 筛分析: 筛余百分率 3.0%, 2 石粉含量 ($\leq 15\%$): 12.4%,

结论: 依据 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》, 所检项目合格。

试验: 李谦 审核: 邓鹏

另抽 2025.05.26, 2025.04.27 砂试验记录, 试验项目同上, 结论: 合格, 有试验人、审核签字。

抽粉煤灰试验记录 代表数量: 186.92T 规格型号 二级

来样日期: 2025-07-31 试验日期 2025-08-1

试验项目: 1 烧失量 ($\leq 8.0\%$): 6.4%, 2 细度 ($\leq 30\%$) 28.4%, 3 需水量比 ($\leq 105\%$): 94%,

结论: 依据 GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土的粉煤灰》, 所检项目中符合二级粉煤灰技术的要求

试验: 李谦, 审核: 邓鹏

另抽 2025.5.6、2025.04.15 粉煤灰试验记录, 试验项目同上, 结论: 符合要求, 有试验人、审核签字。

抽碎石试验记录



来样日期：2025-05-9 641.13T 试验日期 2025-05-9
 试验项目：1 筛分析：20mm 筛余百分率 3%，2 含泥量：0.1%，3 泥块含量（≤0.5%）：0.2%，4 针片状含量（≤15%）：4%。

结论：依据 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》，所检项目合格

试验：李谦，审核：邓鹏

另抽 2025.04.12.,2025.03.27 碎石试验记录，试验项目同上，结论：符合要求，有试验人、审核签字。

抽外加剂试验记录 代表数量：15.08t

来样日期：2025-05-12 试验日期 2025-5-12

试验项目：1 减水率（≥12）：24%

结论：依据 GB8076-2008《混凝土外加剂》，所检项目符合泵送剂一等品技术要求

试验：李谦，审核：邓鹏

另抽 2025.03.29 外加剂试验记录，试验项目同上，结论：符合要求，有试验人、审核签字。

另提供了 2025.5.11 钢筋牌号 HRB400E 规格：8mm 数量：41.725T 的质量证明书。

2、过程检验记录：

提供检验批 28 天强度报告。

——提供了混凝土试件 28 天压强度检验报告，

抽产品名称：混凝土 C30

配合比：水泥 250 粉煤灰 80 砂 1007 石子 920 外加剂 5 水 158

成型日期：2025-05-23 破型日期：2025.6.20

折合 150mm 立方体抗压强度：46MPa

试验：李谦 审核：邓鹏

抽产品名称：混凝土 C30

配合比为 水泥 250 粉煤灰 80 砂 1036 石子 890 外加剂 5.7 水 158

成型日期：2025-06-9 破型日期：2025.7.7

折合 150mm 立方体抗压强度：40.1MPa

试验：李谦 审核：邓鹏

抽产品名称：混凝土 C35

配合比为：水泥 270 粉煤灰 80 砂 1050 石子 860 外加剂 4.5 水 155

成型日期：2025-08-22 破型日期：2025.9.19

折合 150mm 立方体抗压强度：43.1MPa

试验：李谦 审核：邓鹏

3、成品：混凝土依据 GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB/T51231-2016《装配式混凝土建筑技术标准》检验，

抽 2025.11.11 工程名称：白云区云中苑市更新建设项目（未建部分）（4#楼 2F）

名称：叠合板 1120*2520*60 编号：BZC-PCB1；叠合板 3240*1710*60 编号：BZC-PCB19；

预制楼梯编号 YTB1，规格：2340*1180*120；。。。。。。。

检验项目：合格证（包括构件名称、标号等级 C30、出厂日期及合格结论）、隐蔽工程验收表（包括钢筋牌号、规格、数量，纵向受力钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度；横向钢筋牌号、规格、数量、间距位置等；灌浆套筒数量、位置偏差等）、出场质量验收表（内容包括尺寸偏



差：长±5mm：宽：±5mm 厚：5mm、对角线±10mm、平面平整度 10mm、构件边长翘脚 5mm 等）、钢筋允许偏差中心位置 3mm、外露长度±5mm；连接套筒允许偏差：中心位置±3mm、垂直度 1/40mm；预留孔洞允许偏差：中心位置 5mm；

检验结果：符合要求。有质检员签字

另抽 2025.6.15 清镇市第四中学教学楼工程项目（2F）

名称：叠合板 1785*2720*60 编号：DHB1；叠合板 1535*2720*60 编号：DHB4；

叠合板 2585*2720*60 编号：DHB8；。。。。。。。

检验项目：合格证（包括构件名称、标号等级 C35、出厂日期及合格结论）、隐蔽工程验收表（包括钢筋牌号、规格、数量，纵向受力钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度；横向钢筋牌号、规格、数量、间距位置等；灌浆套筒数量、位置偏差等）、出场质量验收表（内容包括尺寸偏差：长±5mm：宽：±5mm 厚：5mm、对角线±10mm、平面平整度 10mm、构件边长翘脚 5mm 等）、钢筋允许偏差中心位置 3mm、外露长度±5mm；连接套筒允许偏差：中心位置±3mm、垂直度 1/40mm；预留孔洞允许偏差：中心位置 5mm；

检验结果：符合要求。有质检员签字

另抽 2025.4.23 国家法官学院贵州分院提升工程建设项目

名称：叠合板 3320*1709*60 编号：YBS-2-1-A；叠合板 3370*1709*60 编号：YBS-3-2-A；

叠合板 3370*1709*60 编号：YBS-3-3-C；。。。。。。。

检验项目：合格证（包括构件名称、标号等级 C30、出厂日期及合格结论）、隐蔽工程验收表（包括钢筋牌号、规格、数量，纵向受力钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度；横向钢筋牌号、规格、数量、间距位置等；灌浆套筒数量、位置偏差等）、出场质量验收表（内容包括尺寸偏差：长±5mm：宽：±5mm 厚：5mm、对角线±10mm、平面平整度 10mm、构件边长翘脚 5mm 等）、钢筋允许偏差中心位置 3mm、外露长度±5mm；连接套筒允许偏差：中心位置±3mm、垂直度 1/40mm；预留孔洞允许偏差：中心位置 5mm；

检验结果：符合要求。有质检员签字

另抽 2025.11.11 工程名称：白云区云中苑市更新建设项目（一期）（4#楼 2F）

名称：叠合板 1220*1620*60 编号：BZC-PCB1；叠合板 1020*1620*60 编号：BZC-PCB11；

预制叠合板，规格：3720*2300*60；编号：BZC-PCB14-1。。。。。。。

检验项目：合格证（包括构件名称、标号等级 C40、出厂日期及合格结论）、隐蔽工程验收表（包括钢筋牌号、规格、数量，纵向受力钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度；横向钢筋牌号、规格、数量、间距位置等；灌浆套筒数量、位置偏差等）、出场质量验收表（内容包括尺寸偏差：长±5mm：宽：±5mm 厚：5mm、对角线±10mm、平面平整度 10mm、构件边长翘脚 5mm 等）、钢筋允许偏差中心位置 3mm、外露长度±5mm；连接套筒允许偏差：中心位置±3mm、垂直度 1/40mm；预留孔洞允许偏差：中心位置 5mm；

检验结果：符合要求。有质检员签字

提供了 2025.6.16 镇宁瑞林建设工程检测有限公司对清镇市第四中学教学楼工程项目（2F）的 C35 混凝土 28 天的混凝土强度检验报告。

提供了镇宁瑞林建设工程检测有限公司对每一个项目每一层 PC 构件的 28 天的混凝土强度检验报告。

抽 2025.10.28 贵州煜岳工程检测鉴定有限公司对白云区云中苑市更新建设项目（未建部分）（4#楼 2F）的

**C30 混凝土强度监测报告.**

抽 2025.11.13 贵州煜岳工程检测鉴定有限公司对白云区云中苑市更新建设项目一期（未建部分）（4#楼 2F）的 C40 混凝土强度监测报告.

产品放行基本符合要求。

监测资源控制：提供了 2025 年 11 月 18 日安顺市质量技术监督检验所对回弹仪的客户委托单。

提供了 2025 年 11 月 18 日深圳中计电计量测试有限公司卷尺、水平尺、塞尺的校准报告。

抽 7.5m 卷尺 报告编号：ZD202511181148

抽 JZC-2 型 水平尺 报告编号：ZD202511181149

抽 JZC 型 游标塞尺 报告编号：ZD202511181150

基本符合要求。

设计和开发的控制：公司质量/环境/职业健康安全管理体系手册规定了设计和开发职责、明确了对于产品接收准则的变化、合同订单的变化、客户要求的变化、监视测量要求的变化、销售渠道的拓展等均进行设计和开发，规定了设计开发过程顺序和相互作用；负责人介绍，公司专业从事长期从事（资质范围内）商品混凝土、PC 构件（有许可要求的除外）生产，由生产部负责设计开发，公司现有技术设计人员 2 人，在相关行业从事设计开发工作，其能力满足设计开发需要，其生产设备及监测设备资源均能满足设计开发要求，自体系运行以来，公司所生产的产品按照标准：GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB/T51231-2016《装配式混凝土建筑技术标准》等要求生产和检验，生产工艺已定型，使用的原材料固定，未对工艺进行更改，目前未涉及设计开发活动。

产品和服务提供的更改：企业目前主要对（资质范围内）商品混凝土、PC 构件（有许可要求的除外）生产未发生变化。从其作业指导书、操作规程、合同评审、出入库记录等形成文件的信息来看未发生更改。发生变更时负责人介绍组织各部门负责人召开会议研究讨论，必要时编制策划或修改现有的作业指导书、操作规程、配套相应的记录予以控制实施。

ES体系：

环境因素/危险源识别及评价：生产部/综合部/机具部/技术部/销售部，根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素和不可极受风险，提供重要环境因素和不可极受风险评价记录，评价的不可接受风险有触电、火灾、机械伤害、爆炸、烫伤。

重要环境因素清单：包括火灾、固体废弃物废弃、噪声排放、废气排放。，评价符合要求。

运行控制：查生产运行检查：

生产过程中使用设备有混凝土搅拌机组、码垛机、翻板机、装载机、套丝机、弯箍机、调直机等，辅助设备有水泥罐车、汽车、料斗等

环保设施有防风抑尘网、振动式圆筒形仓顶除尘器、砂石分离器、排气筒、消防器材、喷雾炮等设备安全使用，单独电闸控制。

★设备管理运行控制：

在生产设备新购和改造时注意源头控制避免和减少危险因素，尽量选用噪声低、污染物排放少，安全性能高的设备，并定期对环保设施进行维护保养，更换滤芯等。

★火灾：公司制定了应急准备和响应控制程序，消防演习规定制度等；生产车间按规定配置了灭火器（指针指向绿区，有效）；消防栓等消防设施，无火灾等事故发生。

★配电室单独设置，门上有醒目安全标识（小心有电、配电房重地、闲人免进、严禁吸烟、明火等），配



电室内各配电箱上标明了几级用电及各车间用电设备,工作人员人员进入时穿绝缘鞋,操作时佩带绝缘手套。

各设备安全使用,单独电闸控制。

★机械伤害控制情况:现场进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查,对工人进行安全培训,防护设施齐全,制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

★触电情况:现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求;电工定期对现场设备接地情况定期进行检查,确保设备接地良好,无安全隐患。

★生产过程对人员伤害:车间配置了较好的通风设施,车间宽敞明亮、空气流通,设备运转正常,设备配备了隔音设施,破碎/搅拌等工序定期发放耳塞给生产操作工人,以减小噪声对听力的伤害。加强设备的维护保养,以降低噪声,避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训,提高安全意识。

★压力储罐爆炸控制:对压力储罐每年定期对其附件安全阀压力表校准,确保其安全性,以防爆炸事故发生。

★烫伤控制:天然气常压热水锅炉热水用生产过程 PC 构件养护过程,构件通过轨道进入养护库内,通过库内热水管道进行养护,不会发生烫伤事故。

★天然气泄露爆炸控制:公司制定了应急准备和响应控制程序,一旦发生燃气泄露,报警阀报警,切断燃气进气阀,启动应急准备和响应控制程序,且查看安全事故台账并询问部门负责人无泄露/爆炸事故发生。

★固体废弃物的控制:

生产工序产生的不合格品全部作为原料回收利用,产生的废钢筋边角料收集后外售,沉淀池沉渣收集后由环卫部门统一处理,产生的除尘布袋收集灰回用于生产。

危废废机油暂存于危废间,查看危废间贴有相应标识,配备了灭火器材,危废间地面进行了硬化处理及溢流槽,目前未发生处置。

提供了与贵州赋峰环保有限公司签订的危废处置协议,2025.11.20-2026.11.19

★噪声控制,车间设备通过采用基础减震,厂房隔声、距离衰减等措施后达标排放。

★废气控制

---原料投料、搅拌过程的废气通过布袋除尘器脉冲式布袋除尘器处理后通过 15 米排气筒排放。。

---砂石堆场的粉尘通过及时洒水,及时清扫等管理措施予以处理控制。

---锅炉废气通过 12 米排气筒排出。。

---无组织废气控制:砂石堆场设置在轻钢厂房内并设置喷淋装置,砂石提升均以皮带输送方式完成,原料计量、输送工序均密闭设置,车辆进出场洗轮,厂区内由专人定期对路面进行清扫并洒水抑尘土。

★污水控制

清洗废水经沉淀池后循环使用。

合规性评价:2025年7月10日对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价,评价内容涉及火灾、触电、爆炸、烫伤等、固废等方面的环境因素/危险源方面的法律法规及遵守情况,提供合规性评价结果:公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查,能够遵守国家、地方的法律法规,合规性评价符合要求,经查符合标准要。

法律法规识别:提供适用的法律法规和其他要求清单:中华人民共和国环境保护法;中华人民共和国消防法;国家危险废物名录;危险化学品安全管理条例;危险化学品名录;安全生产法;水污染防治法;劳动法;中华人民共和国职业病防治法;GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置厂污染控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》、GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》等。



法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。基本符合要求。

应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了 2025 年 5 月 13 日火灾事故的应急方案及演练记录。经查记录，目前符合标准要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施等。

2025 年 4 季度至 10 对各部门目标完成情况进行检查，

提供了“安全控制检查表”，检查内容：火灾/触电、职业健康教育、职业危害防护设施情况等

抽查 2025.6；2025.10、2025.7 月记录基本符合要求

提供环境控制检查表，检查内容有：固废、火灾、噪声排放等，不符合纠正预防措施、记录等。

抽查 2025.6；2025.10、2025.8 记录填写基本符合要求。

抽环境绩效监测，未提供了 2025 年污染物监测的相关证据。已开具不符合限期要求整改。

职业健康危害因子为噪声、废气。

抽体检报告：2025.11.18 由安顺市西秀区轿子山镇卫生院对员工的体检报告，抽在册员工 4 名（金云安、王军、王许奇、朱政委），职业健康检查所项目均正常，未见明显异常。

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

该公司按照策划的安排于 2025 年 7 月 6-8 日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行了教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。

公司由总经理亲自主持于 2025 年 7 月 30 日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交了管理评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，质量/环境/职业健康安全管理体系普遍提高，成绩显著。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

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：编制有《不合格处理程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求，在运货过程中出现的不合格直接进行退货处理。在交付后出现的不合格进行退货或换货。在环境/安全体系运行过程混料、搅拌、浇筑振捣等工序中出现的噪声、潜在火灾、废气、烫伤、机械伤害等采取有效的管理措施，出现不合格时进行原因分析，采取措施，并对其有效性进行验证。在内部审核中出现的不符合项进行原因分析，采取措施，并对其有效性进行验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对不合格进行了原因分析，并且采取了纠正措施，防止出现类似的不合格情况，对潜在的不合格采取了预防措施，对工人进行班前培训，安全教育，预防出现安全事故，组织工人进行技术考核，工艺纪律培训，提高工人的素质。



3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：**混凝土搅拌机组、码垛机、翻板机、装载机、套丝机、弯箍机、调直机等，_特种设备行车 5 台、叉车 1 台、1m³简单压力储罐 7 台。监视和测量资源：回弹仪、卡尺、塞尺、卷尺等基本满足要求。

2) **人员及能力、意识：**公司制定《各类人员任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。已开具不符合限期要求整改。

3) **信息沟通：** 内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下打执行顺利，目前沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户、政府机关等以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，目前客户稳定，供方等沟通有效。

4) **文件化信息的管理：**质量/环境/安全管理体系文件由文件主管组织编写，总经理批准发布实施，文件主管打印传阅；质管部文件柜存放，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。

记录管理：文件主管根据管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期对记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况进行检查，目前保存完好，尚无销毁记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: (资质范围内) 商品混凝土、PC 构件（有许可要求的除外）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q: (资质范围内) 商品混凝土、PC 构件（有许可要求的除外）的生产

O: (资质范围内) 商品混凝土、PC 构件（有许可要求的除外）的生产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，贵州恒科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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：时俊琴 王邦权

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。