



项目编号：21811-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：海南宝露杰实业有限公司

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）： 魏津

审核组员（签字）： 魏津

报告日期： 2025年 11月 27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：魏津

组员：魏津



受审核方名称：海南宝露杰实业有限公司

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
	魏津	组长	审核员	2023-N1QMS-7030423	29.11.03
	魏津	组长	审核员	2025-N1EMS-1030423	29.11.03
	魏津	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1030423	29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴如芬	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、生产安全事故应急条例、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国



国消防法、中华人民共和国水法、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国水土保持法、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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国清洁生产促进法、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、中华人民共和国社会保险法等。均为有效版本。

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：筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定、建筑材料术语标准、机制砂、石骨料工厂设计规范、公路工程机制砂生产技术规程、铝及铝合金大规格拉制无缝管、工业炉用耐蚀合金无缝管、紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱、海南省大气污染防治条例等

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25日上午至2025年11月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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:建筑材料、砂、石的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:建筑材料、砂、石的销售

O:建筑材料、砂、石的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：海南省三亚市吉阳区迎宾路三亚颐和湖光山舍2号楼103房复式

办公地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路三亚颐和湖光山舍2号楼103房复式

经营地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路三亚颐和湖光山舍2号楼103房复式

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年11月24日08:30至2025年11月24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：Q 服务过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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 QEO 7.2

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 10 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 27 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 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：海南宝露杰实业有限公司成立于2015年11月02日，注册资本:1200万元，法定代表人：陈美沙。注册地址:海南省三亚市吉阳区迎宾路三亚颐和湖光山舍2号楼103房复式；经营地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路三亚颐和湖光山舍2号楼103房复式；

体系实施时间：2025 年 01 月 02 日

2) 法律地位证明文件有：

企业的营业执照：组织机构代码:91460200MA5RC5317W。法人代表：陈美沙

3) 审核范围内覆盖员工总人数：4 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:

策划了销售服务流程：需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成

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

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。

理解组织及其所处的环境：

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：；顾客至上，质量为先，强化管理，持续改进；关爱环境，预防污染，节约能源，保护地球；关爱生命，关注安全，遵纪守法，降低风险。

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《目标指标分解及月度汇总》，公司总目标内容包括：

顾客满意度≥95分；

销售服务及时率 100%

交通事故伤害发生次数为 0

触电事故发生次数为 0

火灾事故发生次数为 0

固废分类回收率100%

按考核频次（每季度或每月）统计，目标已实现，详见各部门审核记录。

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

公司对销售服务的质量目标、实现过程；产品所要求的验证、确认等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。

本公司的产品销售为：建筑材料、砂、石的销售；

策划了销售服务流程：需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成

2、配置了办公设备：电脑、打印机、网络、通讯设备等，基本满足要求。



3、监视测量设备：无。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

4、策划了《过程运作控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《质量管理制度》、《合同管理制度》、《售后服务制度》《销售管理规范》《采购产品验收规范》《销售产品验收规范》等，编制有《合同台帐》、《合同评审确认记录》、《合格供方名录》、《供方调查评定表》、《送货单》记录等。

6、制定了市场部的管理目标和考核办法。

7、确定了关键过程：销售服务过程，提供了关键过程能力确认报告；

8、制定了销售人员考法办法，提供了销售人员绩效考核记录及销售服务质量检查表。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等。

产品相关标准：

建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007

建筑材料术语标准 JGJ/T 191-2009

机制砂石骨料工厂设计规范 GB 51186-2016

公路工程机制砂生产技术规程 T/CECS G: K90-01-2022

铝及铝合金大规格拉制无缝管 GB/T 26027-2010

工业炉用耐蚀合金无缝管 GB/T 38681-2020

紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023 等其他有关要求

与负责人黄总沟通及经现场确认，市场部负责销售方案的设计，主要设计人为、黄乔希（总经理），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进行销售，且公司现在客户群基本固定，主要为海南周边客户及部分广东、广西客户，销售的产品类型也比较固定为：建筑材料、砂、石的销售。公司今年销售情况还好，减少了外地客户的开发，目前主要为本地客户及广东、广西合作多年的客户，公司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。查公司管理手册制 8.3 条款，制定相关的要求，一阶段发现缺少设计开发程序，已补充相关内容，按标准要求规定销售流程为：客户订单→合同评审→签订销售合同→供方选择→实施采购→产品运输→客户验收→售后服务→顾客满意度调查。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

该公司产品销售主要是建筑材料、砂、石的销售，无生产过程。市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经



理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由市场部负责，依据合同要求实施采购，大宗采购给客户发货前由供方提供产品小样客户认可后点对点发货，主要由供方通过物流运输，送达客户使用现场。客户在《送货单》上签字，送货司机在送货单上签字确认后，拍照回传给公司，公司将每次《送货单》（客户收货凭证，附在合同后面，定期结算），产品均无需安装。

文件支持：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等。

产品相关标准：

建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007

建筑材料术语标准 JGJ/T 191-2009

机制砂石骨料工厂设计规范 GB 51186-2016

公路工程机制砂生产技术规程 T/CECS G: K90-01-2022

铝及铝合金大规格拉制无缝管 GB/T 26027-2010

工业炉用耐蚀合金无缝管 GB/T 38681-2020

紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023 等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，策划了《过程运作控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《质量管理体系》、《合同管理制度》、《售后服务制度》《销售管理规范》《采购产品验收规范》《销售产品验收规范》等，编制有《合同台帐》、《合同评审确认记录》、《合格供方名录》、《供方调查评定表》、《送货单》记录等。

指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，并且为本公司工作多年的人员，有相关销售工作经验。

公司市场部产品由供方直接发货至客户现场，属于无仓储式销售模式。在办公区内有电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，下达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；

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（尤其是大宗框架合同）发出前各部门沟通后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流运输的方式送到客户指定地点，客户验收签收。将签字齐全的《送货单》拍照留档，由客户现场确认产品数量、重量及型号。

查看办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。市场部负责人黄总与客户进行沟通，对接产品的发货情况。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

公司识别的关键过程为：销售服务过程。查见《关键特殊过程能力确认报告单》，对该过程从作业程序及、相关规定、销售服务水平及考核方式、人员认可等方面进行了确认评价。确认结论：过程能力满足要求。确认人：黄乔希 日期：2025.01.05，该特关键程自确认后，人员、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。

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《合同管理制度》、《售后服务制度》中有与顾客沟通的相关规定。经与市场部黄总沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标、市场宣传等，公司基本不直接开发新客户（成功率低，成本高）。黄总介绍公司目前业务还好，减少了外地的项目，今年主要维护本地的客户及广东、广西的老用户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；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、重量、价格、技术及质量要求、交货方式、违约责任等。体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

——抽查采购合同 1

2024.07.27 与金财（佛山）供应链有限公司签订“机制砂*碎石采购合同”，合同编号：粤-JC-XS-2024/07/27-213，购买产品：机制砂*机制砂 2.5-2.8、非金属矿石*碎石 5-10、非金属矿石*碎石 10-25 等，有双方签字盖章。（数量合计：15500 吨，框架合同，发货时间再签订细化合同，该合同目前仍在执行中）

——抽查销售合同 2

2024.12.12 与广西桂物燃料有限责任公司签订“销售合同”（机制砂），合同编号：GWR-BLJ-202412 销售产品：机制砂 中砂 数量：143000 吨等，有双方签字盖章。（框架合同目前合同仍在执行中）

——抽查销售合同 3

2025.3.21 与中交第一航务工程局有限公司签订“销售合同”三维土工网，合同编号：25-PL-023 销售产品：三维网为二层式三维网等，有双方签字盖章。（数量：92526 m²）

——抽查销售合同 4

2024.01.16 与中交第一航务工程局有限公司签订“销售合同”建筑材料，合同编号：24-PL-004 销售产品：电缆支架、编织袋、脚手架等建筑材料，有双方签字盖章。

——抽查销售合同 5

2025.01.16 与中交第一航务工程局有限公司签订“销售合同”混凝土制品，合同编号：25-PL-001 销售产品：混凝土连锁块、人行道砖（花纹）路缘石等，有双方签字盖章

提供上述销售产品的采购合同：2025.08.06 与厦门石秀才石材采购管理有限公司签订的“石材供货合同”，合同编号：SXC-XS-20240730179059，产品名称：石材等。有双方签字盖章。

提供上述销售产品的采购合同：2025.02.18 与：智欣环保科技（昌江）有限公司签订的“供货合同”，合同编号：ZXHB-XS-20240806-02，产品名称：混凝土连锁块、人行道砖（花纹）路缘石等。有双方签字盖章。



经与市场部负责人沟通，目前出售的建筑材料、砂、石及电缆支架、编织袋、脚手架等建筑材料等多是按建筑工程需求一次签订框架合同，合同周期较长，合同跨年执行对建筑材料、砂、石的销售属于正常情况，客户签合同需要细分，再按需求发货，将其包含在认证范围里。

另抽其他日期、其他产品的销售合同，均明确了产品名称、规格型号、数量、交货期限、价格等。销售合同能覆盖建筑材料、砂、石的销售的认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

与市场部负责人沟通，由本部门和综合部一起进行合同评审工作。

提供了《合同评审表》，查上述合同的评审记录：

一项目名称：脚手架，需求单位中交第一航务工程局有限公司，顾客需求概况：详见合同，签订时间：2025.08.29

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
市场部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	黄乔希	

2025.08.28

综合部	合同的合法性	合法	罗进福	
-----	--------	----	-----	--

2025.08.28

总经理审批意见：满足要求，可签合同， 签名/日期:黄乔希， 2025.08.28

一项目名称：三维土工网，需方：中交第一航务工程局有限公司，顾客需求概况：详见合同，签订时间：2025.03.21

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
市场部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	黄乔希	

2025.03.20

综合部	合同的合法性	合法	罗进福	
-----	--------	----	-----	--

2025.03.20

总经理审批意见：满足要求，可签合同， 签名/日期:黄乔希， 2025.03.20。

一项目名称：机制砂、碎石需求单位：广西桂物燃料有限公司，顾客需求概况：详见合同，签订时间：2025.11.12

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
市场部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	黄乔希	

2025.11.10



综合部 合同的合法性

合法

罗进福

2025. 11. 10

总经理审批意见：满足要求，可签合同， 签名/日期:黄乔希, 2025. 11. 10

与黄经理沟通了解到，建筑材料、砂、石的销售量大，按施工项目的需求量签订，合同跨年情况比较多，目前在执行中的合同有 2023 年的，合同订单不多，量大，持续供应的情况普遍。

另抽查其他《合同评审表》方式相同，合同内容建议加以明确描述。与负责人沟通，评价均在合同签订之前完成，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

采购依据《采购控制程序》等制度进行控制，公司根据销售订单进行采购，采购的产品主要由供方负责运输。

对供货商定期进行合格供方评价，提供《供方评价记录表》等，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名录》： 供方名称：金财（佛山）供应链有限公司、河南霆麟建材有限公司、大连瑞锋建材有限公司、温州乐加科技有限公司、广西吉顺建安模架有限公司、海南省三亚能博万环保砖有限公司、大连腾科电力有限公司、智欣环保科技（昌江）有限公司、厦门石秀才石材采购管理有限公司、海南晋龙石材有限公司、海南世纪鼎源石业有限公司。

——抽查采购合同 1:

2025. 05. 08 与 :广西吉顺建安模架有限公司签订的“供货合同”，合同编号:JAXS20250508-A04，产品名称：盘扣水平杠（脚手架的别称）等，有双方签字盖章。

提供了《供方评价记录表》，对广西吉顺建安模架有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供应商资格证照是否齐全、供应商产设备、运输是否满足、供应商基础设施、工作环境是否满足生产要求、供应商的产品经考查、检验是否合格、对比其他企业使用的经验，是否有信誉保证、供应商生产能力、价格、售后服务是否符合本公司要求、供应商是否有服务管理要求进行管理。

、供应商产品质量股符合管理要求：编制人：罗进福，2025 年 01 月 10 日，评价结论：可列入合格供方，总经理/授权人：黄乔希 2025 年 01 月 10 日。

——抽查采购合同 2:

2024. 07. 27 与金财（佛山）供应链有限公司签订“机制砂*碎石采购合同”，合同编号:粤-JC-XS-2024/07/27-213，购买产品：机制砂*机制砂 2.5-2.8、非金属矿石*碎石 5-10、非金属矿石*碎石 10-25 等，有双方签字盖章。（数量合计：15500 吨，框架合同，发货时间再签订细化合同，该合同目前仍在执行中）

提供了《供方评价记录表》，对金财（佛山）供应链有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对



供应商资格证照是否齐全、（涉及安全生产许可证、排污许可证的行业证照中均有提供，证照在有效期内）
供应商产设备、运输是否满足、供应商基础设施、工作环境是否满足生产要求、供应商的产品经考查、检验是否合格、对比其他企业使用的经验，是否有信誉保证、供应商生产能力、价格、售后服务是否符合本公司要求、供应商是否有服务管理要求进行管理。

——抽查采购合同 3:

2023. 11. 25 与海南省三亚能博万环保砖有限公司签订“蒸压灰砂砖（多种规格）采购合同”，合同编号:SYBLJ30231215，购买产品：蒸压灰砂砖等，有双方签字盖章。（数量合计：10000000 块，框架合同，发货时间再签订细化合同，该合同目前仍在执行中）

提供了《供方评价记录表》，对海南省三亚能博万环保砖有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供应商资格证照是否齐全、（涉及安全生产许可证、排污许可证的行业证照中均有提供，证照在有效期内）
供应商产设备、运输是否满足、供应商基础设施、工作环境是否满足生产要求、供应商的产品经考查、检验是否合格、对比其他企业使用的经验，是否有信誉保证、供应商生产能力、价格、售后服务是否符合本公司要求、供应商是否有服务管理要求进行管理

——抽查采购合同 4:

2025. 08. 12 与智欣环保科技（昌江）有限公司签订“蒸压灰砂砖（多种规格）采购合同”，合同编号:2025-8-12-2YY 购买产品：盘扣立杆、盘扣下托、盘扣基础立杠、连接棒（盘扣是脚手架）等，有双方签字盖章。（重量合计约：460 吨，框架合同，发货时间再签订细化合同）

提供了《供方评价记录表》，对智欣环保科技（昌江）有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供应商资格证照是否齐全、
供应商产设备、运输是否满足、供应商基础设施、工作环境是否满足生产要求、供应商的产品经考查、检验是否合格、对比其他企业使用的经验，是否有信誉保证、供应商生产能力、价格、售后服务是否符合本公司要求、供应商是否有服务管理要求进行管理

——抽查外包方

与佛山市飞沙走石运输有限公司签订“砂、石”运输合同”，合同编号:无 产品：砂、石运输等，有双方签字盖章。与负责人沟通了解到，该运输公司由企业在当地与该运输公司签订合同，由该运输公司负责运输砂、石，对公司产品负责，以上的合同签订时，与供方协商，或将运输费用签在合同里，由供方结算，或由供方直接发给客户，运输费用由公司单独结算，已合同为准。提供了《供方评价记录表》，对佛山市飞沙走石运输有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供应商资格证照是否齐全、
供应商产设备、运输是否满足、供应商基础设施、工作环境是否满足生产要求、供应商的产品经考查、检验是否合格、对比其他企业使用的经验，是否有信誉保证、供应商生产能力、价格、售后服务是否符合本公司要求、
供应商是否有服务管理要求进行管理。

本公司需求物资的采购信息由市场部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采



购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。采购产品时还需给供方提供公司的销售合同，供方需跟踪产品销售的流向。办公用品由综合部负责采购。

本公司外部无库房，采购完产品后，供方产品小样附产品检测报告直接发给客户，客户验收合格后在运送单上签字，部分辅料本公司通过货拉拉送货至客户处。具体见 8.6 条款。

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。公司管理手册 8.5.2 条对产品标识、状态标识的实施做了规定。成品标识：生产厂家、经营厂家、数量、规格型号等。该公司产品根据销售情况进行采购，供方的采购合同中规定了包装及设备运输的相关要求。

查变更的控制：

经与市场部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对销售服务提供的更改的情况。

编制了《顾客满意度测量程序》，内容基本符合企业实际和标准要求。负责人介绍，公司主要通过调查表、电话等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，长期稳定的客户也是对满意度的一种认可，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

抽查 2025 年 09 月 20 日调查了中交第一航务工程局有限公司、广西桂物燃料有限公司，2 家顾客，回收了 2 份《顾客满意度调查表》，内容包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理

客户的平均总评满意率为 98%，调查总结：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是很满意的。客户不多，供货时间有两年多，也是一种肯定，对于我们的弱项，问题产生原因都做了认真细致的分析，并制定了具体的整改措施。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作，持续改进！

公司目前保管的顾客财产主要顾客信息，顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。外部供方财产：目前主要为外部供方个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。对其管理符合要求。

查销售产品交付情况：产品经运输交付至客户处客户签收，客户签字后拍照《送货单》将照片通过微信传回市场部，点对点无库存式销售。公司依据合同要求，交付后销售合同中规定了质保的相关要求，黄总介绍由于客户操作问题会出现产品损坏的情况，公司依据合同中的规定对产品进行维修或更换，客户承担换件及维修的相应费用，砂、石等按合同约定的重量，交付，不包含施工现场服务。经查基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品按销售合同进行，无库存，采购产品依据客户确定的具体产品参数要求，由供方直接发至客户现场，由客户对采购产品参数、数量、外观等进行验收。

——公司销售的产品，建筑材料、砂、石的销售，体积比较大，与客户签订合同后由供货商直接发到



客户使用现场，货到后由客户对产品数量、外观、随产品的合格证等进行验收，现场提供了客户图片发回的《送货单》，当客户在《送量、型号等货单》上签字确认后，采购产品验收与产品交付同步完成。现场提供了《发货记录表》按发货记录与客户验收确认单核对数。

抽查2025.9.25、2025.9.26、2025.9.26、2025.9.27、2025.9.30，客户验收记录，采购产品名称：碎石，

收货地址：广西桂物燃料有限公司，上述日期依次：规格5-10，数量：43,34吨、规格5-10，数量：56.98吨、规格5-10，数量：47.39吨、规格5-10，数量：59.91吨、规格5-10，数量：1150吨（22车累计重量）
送货联系人（经办人）：凌玉安，收货审核人：胡海风，.验证结论：数量、外观符合，收货复核人：廖贵妹。验收日期：2025年10月9日

抽查2025.9.25、2025.9.26、2025.9.26、2025.9.27、2025.9.30，客户验收记录，采购产品名称：碎石，

收货地址：广西桂物燃料有限公司，上述日期依次：规格5-10，数量：43,34吨、规格5-10，数量：56.98吨、规格5-10，数量：47.39吨、规格5-10，数量：59.91吨、规格5-10，数量：1150吨（22车累计重量）
送货联系人（经办人）：凌玉安，收货经办人：黎一鸣，收货审核人：胡海风，.验证结论：数量、外观符合，收货复核人：廖贵妹。验收日期：2025年10月9日，有双方签字盖章。

抽查2025.9.28、2025.10.01（10车），客户验收记录，采购产品名称：机制砂，收货地址：广西桂物燃料有限公司，上述日期依次：规格2.5-2.8，数量：48,95吨、规格2.5-2.8，数量：594.56（10车累计重量）
送货联系人（经办人）：凌玉安，收货经办人：黎一鸣，收货审核人：胡海风，.验证结论：数量、外观符合，收货复核人：廖贵妹。验收日期：2025年10月9日，有双方签字盖章。

抽查2025.01.10（25车）、2025.01.11（6车），客户验收记录，采购产品名称：机制砂，收货地址：广西桂物燃料有限公司，上述日期依次：规格2.5-2.8，数量：1393.82吨（25车合计）、规格2.5-2.8，数量：352.42（6车累计重量）
送货联系人（经办人）：凌玉安，收货经办人：黎一鸣，收货审核人：胡海风，.验证结论：数量、外观符合，收货复核人：廖贵妹。验收日期：2025年01月11日，有双方签字盖章。

抽查2025.01.04，客户验收记录，采购产品名称：排皮盖板，收货地址：中交第一航务工程局有限公司：规格600*400*100，数量：12块、货物验收人：郭XX。验收日期：2025年03月10日。

抽查2025.03.10，客户验收记录，采购产品名称：灰石砖，收货地址：中交第一航务工程局有限公司：规格230*110*45，数量：11200块、货物验收人：郭XX。验收日期：2025年01月04日。

另抽其他产品、其他日期的货物签收记录，内容同上，大部分缺少项目编号，不易追溯。建议《送货单》上增加编号按要求填写。与负责人沟通了解到，大宗货物集中到达客户处，公司会派人与客户同时验货，现场签字确认。

市场部负责人黄总对销售服务过程的服务质量进行监督检查。对销售人员服务过程进行检查，提供《销售服务质量检查表》，考核过程名称：接单、采购、检验、交付、售后服务，每月检查一次，抽查日期：2025年1月11日、2025年3月13日检查记录，均符合要求，检查人：罗进福，考核有针对性。公司目前无紧急放行情况发生，公司的产品销售服务能力基本满足要求。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

依据客户要求，提供部分产品检测报告，公司对部分产品进行了委托检验，目前型号未发生变化，未进行新的检验，部分产品提供供方的检测报告。

产品型号、名称：芝麻灰花岗岩，No:240061097，检测单位：国家石材质量监督检验中心。报告日期：2024年8月15日，

产品型号、名称：混凝土联锁块 产品编码:RTIA-TN1-240x120x100-HL.50，检测单位：瑞图明盛环保建材(昌江)有限公司质量检测中心，报告日期：2024年10月09日。检验结果：该批次产品符合GB 28635-2012



混凝土1/4121%

（检验批量:3000m²，供货周期长，供货初期的检验报告，目前该产品仍在持续供货中）

样品名称:建设用砂(机制砂)，报告编号:QZJ2025JC0515；检测单位:海南省检验检测研究院产品质量监督检验所，检测依据:XZ26-2025《海南省建筑用机制砂产品质量监督抽查实施细则》、GB/T 14684-2022《建设用砂》报告日期:2025年5月14日

样品编号:YAMB36-250217-001(即:碎石)报告编号:470AXHMB36-250217；检测单位:东兴市信合工程检测有限公司岩石抗压检测报告，送样日期2025年2月17日，报告日期:2025年2月19日

经与负责人沟通:检测报告出源头厂家，或直接供方不是该厂家，最终砂、石或其他建筑材料，与检测报告中的砂、石或其他建筑材料一致。

编制《不合格品控制程序》。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。

公司规定对顾客发现的不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部经理，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。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

《管理手册》中规定了数据分析的相关要求和规定，公司通过收集和分析数据，为评价公司的管理体系适宜性和有效性提供证据，并据此采取对应的措施，持续改进管理体系的有效性。

公司采用基本的数据分析方法进行统计分析，如顾客满意度调查与分析等，以达到持续改进质量管理体系的目的，对质量管理体系运行过程业绩主要通过内审和管理评审进行，发现问题及时改进。能根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正措施，持续改进。并将数据分析的改进要求纳入了管理评审。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《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11月06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。内审员编制了《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17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:公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整;公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。管理评审输出提出了改进决定和措施，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

）不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，公司规定对顾客发现的不合格，服务部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告服务部经理，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。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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。对水洗服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置（二次洗涤），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。

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）:

经营地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路三亚颐和湖光山舍 2 号楼 103 房复式。办公址已在国家企业信用信息公示平台公示，该办公场所为租赁，有租赁合同，有效期至 2026 年 8 月 12 日，现场查看，公司目前现有人员 4 人，主要在办公室办公的人员 1 人，因公司主要业务为：建筑材料、砂、石的销售，其他跑业务，完成各自工作。办公面积 270 平方米，为复式结构，电脑、打印机、办公桌椅、空调、文件柜、饮水机、茶艺洽谈桌椅等，可以满足工作需要、无特种设备。监视和测量设备：无等。办公通信设备：环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶等。

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，所有人员进行了评，评价结果符合任职要求，能胜任工作。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。现场询问内审员李执政、解军，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

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:

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。公司于 2025 年 01 月 02 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:建筑材料、砂、石的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:建筑材料、砂、石的销售

O:建筑材料、砂、石的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, 海南宝露杰实业有限公司的

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

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: 魏津 魏津



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、联系方式的变更、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。