



项目编号：22009-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄程重建材有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：张丽、郝文勇

报告日期：2025年 12月 15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：张丽

组员：郗文勇



受审核方名称：石家庄程重建材有限公司

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	张丽	组长	审核员	2025-N1QMS-8100863	
A	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	
B	郗文勇	组员	审核员	2025-N1QMS-1319383	17.12.02,17.12.05
B	郗文勇	组员	审核员	2025-N1EMS-1319383	17.12.02,17.12.05
B	郗文勇	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1319383	17.12.02,17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘建广 王东旭	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（**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：；



d) 相关的法律法规：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国行政处罚法》、《GB/T 11981-2024 建筑用轻钢龙骨》、《CJ03-1轻钢龙骨石膏板隔墙吊顶》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：《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国合同法实施条例》；《中华人民共和国道路交通安全法》；《中华人民共和国消防法》；《中华人民共和国妇女权益保障法》；《国务院关于职工工作时间的规定》；《工伤保险条例》；河北省消防条例河北省安全生产条例、河北省公路条例、河北省大气污染防治条例、河北省节约用水条例、河北省河湖保护和治理条例、河北省水污染防治条例、石家庄市水资源管理条例、石家庄市优化营商环境条例、石家庄市爱国卫生条例、石家庄市生活垃圾分类管理条例、石家庄市公共文明行为条例等。

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12月13日下午至2025年12月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月8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:轻质建筑材料、金属制品材料的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:轻质建筑材料、金属制品材料的制造

O:轻质建筑材料、金属制品材料的制造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：河北省石家庄市晋州市槐树镇小彭村 260 乡道与新华路交叉口东行 60 米路北

办公地址：河北省石家庄市晋州市槐树镇小彭村 260 乡道与新华路交叉口东行 60 米路北

经营地址：河北省石家庄市晋州市槐树镇小彭村 260 乡道与新华路交叉口东行 60 米路北

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 12 月 13 日 13:30 至 2025 年 12 月 15 日 12:00 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务实现过程控制及职业健康运行控制等

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 7.2 生产部 8.1
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：2026年1月14日提交审核组长。

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12月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制及职业健康运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司人员、质量、安全意识等较好，未发生相关方投诉。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各岗位职责明确，质量和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关危险源，质量和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

提升办公室人员和部门工作人员对标准的理解能力，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

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：成立时间 2024年11月8日 体系实施时间：2025年9月8日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

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：



E:轻质建筑材料、金属制品材料的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:轻质建筑材料、金属制品材料的制造

O:轻质建筑材料、金属制品材料的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

石家庄程重建材有限公司 成立时间 2024 年 11 月 8 日 法人

注册地址：河北省石家庄市晋州市槐树镇小彭村 260 乡道与新华路交叉口东行 60 米路北

经营生产地址：河北省石家庄市晋州市槐树镇小彭村 260 乡道与新华路交叉口东行 60 米路北

法律证明文件：营业执照

法律证明文件：营业执照

经营生产地址为租赁，提供有租赁合同。租赁人何双春 租赁地址小彭村东 租赁面积6000平米。

主要从事轻质建筑材料、金属制品材料的制造

本公司涉及部门：生产部、综合部等职责权限，明确清楚。

人员共有 15 人左右

在 2025 年 9 月 8 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

划分 有会议室、总经理办公室、及车间

主要生产设备：数控冷弯轧机

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器，垃圾桶等。

各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于写字楼，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

目前公司配置满足公司运营需求

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量/环境及职业健康安全方针

顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

全公司的质量目标：

1、产品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ；

2、顾客满意度 ≥ 90 分。

公司环境、职业健康安全管理的战略目标：

1、相关方环保投诉事件为0；

2、固体废弃物分类处理率100%；

3、火灾事故为0；

4、意外伤害事故为0；



经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

经与总经理刘建广沟通，企业生产办公地址位于河北省石家庄市晋州市槐树镇小彭村 260 乡道与新华路交叉口东行 60 米路北；

此场所为租赁性质，租赁面积：6400 平方米；出租方：何双春；租期：自 2025 年 01 月 01 日起至 2034 年 12 月 31 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

生产设备： 数控冷弯轧机 30 台、冲床 6 台（其中在用 2 台，未安装停用 4 台）等。

特种设备：石家庄程重建材有限公司注册地址及实际地址与晋州市伟业龙骨厂的地址为同一地址，同为一个老板，在经营晋州市伟业龙骨厂时公司自制安装 2 台天车，由于安装时间很长，天车相关资料丢失，无法确定行车吨位，公司定期进行维护保养，确保安全；另有一台标识额定重量为 2.8 吨天车，河南省嘉德力起重设备有限公司制造，由于公司原来工作人员文件管理不善，质量证明书和合格证等材料丢失。公司已在与原来购买的天车的供应商联系补发相关行车资料，目前公司按照要求进行相关安全检查维护，并进行安全检查。公司承诺以上信息真实有效，如相关部门检查等问题由此带来的风险公司承担全部责任。

现场查看另有 1 部桥式起重机桥式起重机；型号规格：LDA5-12.83 A3；产品编号 25060803；提供有型式检验报告，及合格证书。该设备新安装完成处于调试阶段。因该天车出售厂家负责设备维护及检测等工作。现设备正在调试，调试完成后会尽快督促报检，与总经理沟通，尽快完成检验，关注安全使用，注意防护并关注使用安全并按要求进行检定。

空气压缩机一套，提供空气压缩机安全阀校验报告：报告编号 CJ-AQF-KM-251214105, 设备代码：77863；检验结果：合格；校验日期：2025 年 12 月 14 日；检测单位：云南承检特种设备检测有限公司；日期：2025 年 12 月 14 日

企业负责人介绍，现场查见的叉车为临时租用，提供租赁协议。

审核范围：E:轻质建筑材料、金属制品材料的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:轻质建筑材料、金属制品材料的制造

O:轻质建筑材料、金属制品材料的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

产品工艺流程：

金属制品材料制造工艺流程：钢带 → 挤压成型 → 冲孔 → 定长裁剪 → 质量检验 → 包装入库。

轻质建筑材料制造工艺流程：型材 → 定长裁剪 → 组装 → 质量检验 → 包装入库。

关键过程：冷弯成型；需确认过程：无；

企业编制了《生产过程控制程序》对生产过程管控的目的、职责、工作流程等作出了规定。



明确了生产过程的质量目标为：产品一次送检合格率≥98%

生产过程中涉及到的执行标准：技术标准 07CJ03-1 轻钢龙骨石膏板隔墙吊顶、GB/T 11981-2024 建筑用轻钢龙骨、JC/T 2220-2014 铝合金 T 型龙骨、JC/T 558-2007 建筑用轻钢龙骨配件、JG/T 544-2018 轻钢龙骨式复合墙体、T/CADBM 46-2021 吊顶用龙骨及配件、《金属吊顶》QB/T1561-1992、GB/T5480-2017 11、GB/T18696.1-2004、GB/T25998-2010 等。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、厂房、物料等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如进货检验记录、入库单、设备保养记录、成品检验记录等。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产部根据实际情况组织技术人员、质量人员等商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门。目前暂无更改情况。

外包过程：产品运输，叉车租赁。对外包过程的控制，见 8.4 条审核记录。

由于公司生产的产品目前均为按照顾客要求进行生产的定型产品，无需形成“质量计划”。

针对设计和开发，企业在管理手册 8.3 条款做出规定：内容符合标准要求。

经过与公司刘总沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。生产部配备了专业的技术人员，经查技术人员高敬娜，在相关行业从事多年技术工作，有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。公司所生产的产品一般按照国家标准生产，若客户需求超出国标，由高敬娜负责按照客户需求绘制图纸，然后根据订单数量，定制滚轮或专用设备，以满足客户需求。常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照国家标准要求实施控制和检验，将原材料的品种、厚度、宽度和重量等信息提供给供方定制，一般情况下不对图纸、材料进行变更。基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》《过程和服务的绩效监视和测量控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、客户图纸、技术标准 07CJ03-1 轻钢龙骨石膏板隔墙吊顶、GB/T 11981-2024 建筑用轻钢龙骨、JC/T 2220-2014 铝合金 T 型龙骨、JC/T 558-2007 建筑用轻钢龙骨配件、JG/T 544-2018 轻钢龙骨式复合墙体、T/CADBM 46-2021 吊顶用龙骨及配件、《金属吊顶》QB/T1561-1992、GB/T5480-2017 11、GB/T18696.1-2004、GB/T25998-2010 等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

策划了产品工艺流程：

金属制品材料制造工艺流程：钢带 → 挤压成型 → 冲孔 → 定长裁剪 → 质量检验 → 包装入库。

轻质建筑材料制造工艺流程：型材 → 定长裁剪 → 组装 → 质量检验 → 包装入库。

抽：广州小荣建材有限公司，合同编号：WY20251020-6 生产计划单：

生产计划第一批任务下达时间：2025 年 10 月 20 日，计划完工时间：2025 年 10 月 21 日



生产计划第二批任务下达时间：2025 年 10 月 22 日， 计划完工时间：2025 年 10 月 23 日

抽查产品工序：

产品名称	规格型号	数量	长度	操作者
T 型主龙骨	24 宽 38H	810 支	3 米	董彩敬
T 型主龙骨	24 宽 55H	3456 支	3.6 米	刘彩丽
L 型边龙骨	15*19mm	750 支	3 米	张万松

产品生产使用设备：数控冷弯轧机，使用的原材料是购买的定尺卷料；测量设备：游标卡尺，钢卷尺；操作者自检，专检：李巧亚。主要检查产品的用料品种、外观及尺寸。

B、抽：海南邓龙进出口贸易有限公司，合同编号：WY20251114-7 生产计划单，产品名称：石膏板检修口 数量：7700 支。

生产计划下达时间：2025 年 11 月 14 日， 计划完成时间：2025 年 11 月 14 日

抽查产品工序：

生产工序：定尺裁剪(内径 400*400)——螺丝组装——包装入库 操作者：张万松

产品生产使用设备及工具：冲床、螺丝刀等，使用的原材料是购买的定制型材、石膏板等，测量设备：游标卡尺，钢卷尺，操作者自检，专检：李巧亚。主要检查产品的用料品种、外观及尺寸。

C、抽：青岛博时阻燃织物有限公司，合同编号：BS-HT-20251105006 生产计划单

生产计划下达时间：2025 年 11 月 6 日， 计划完成时间：2025 年 11 月 8 日

抽查产品工序：

产品名称：烤漆 W 型边龙骨，规格型号：20*10*10*15*0.4mm，数量：3000 支，操作人员：刘彩丽

产品名称：烤漆 T 型主龙骨，产品规格 TB14*38*0.3 长度 3600mm，数量：6000 支，操作人员：张巧敏

产品名称：烤漆 T 型主龙骨，产品规格 TB14*38*0.3 长度 3000mm，数量：6000 支，操作人员：张巧敏

产品名称：烤漆 T 型副龙骨，产品规格 TB14*38*0.3 长度 1800mm，数量：20000 支，操作人员：董彩敬

产品名称：烤漆 T 型副龙骨，产品规格 TB14*38*0.3 长度 800mm，数量：10000 支，操作人员：刘彩丽

产品名称：烤漆 T 型副龙骨，产品规格 TB14*38*0.3 长度 600mm，数量：10000 支，操作人员：刘彩丽

产品生产使用设备：数控冷弯轧机，使用的原材料是购买的定尺卷料；测量设备：游标卡尺，钢卷尺；操作者自检，专检：李巧亚。主要检查产品的用料品种、外观及尺寸。

审核当日 2025 年 12 月 14 日，现场观察正在生产的产品：

1、买方为四川润具建材有限公司，合同号：WY20051115-7，产品名称及数量：吸音板 10000 米；防火墙 500 米；检修口 450*450*2000 米等。提供生产计划单，下达日期 2025.12.7，计划完成日期 2025.12.15. 操作者：高敬贺。

产品生产使用设备及工具：冲床、螺丝刀，使用的原材料是购买的定制型材及石膏板等，测量设备：游标卡尺，钢卷尺；操作者自检，专检：李巧亚。主要检查产品的用料品种及尺寸。

2、买方为四川瑞具建材有限公司，合同号：WY20251213-6，产品名称：32#平面龙骨，型号规格：24*32*50000



米；产品名称：32#凹槽龙骨，型号规格：24*32*30000米，操作者：张万松；

产品生产使用设备：数控冷弯轧机，使用的原材料是购买的定制卷材，测量设备：游标卡尺，钢卷尺；操作者自检，专检：李巧亚。主要检查产品的用料品种及尺寸。

抽：1、烤漆龙骨出厂检测报告，表单编号：CZ251106-02，生产批号：CZ-251105，规格：DT14*38*0.3*0.27*600mm；检查内容及要求包括：外观（GB/T11981-2024 7.3.1）、尺寸（GB/T11981-2024 7.3.2）A 偏差（ $\leq 0.5\text{mm}$ ）、B 偏差（ $\leq 1.0\text{mm}$ ）、厚度（ $\pm 0.3\text{mm}$ ）、T型孔距（ $\pm 0.3\text{mm}$ ）、双面镀锌量（ ≥ 100 克/平米）；检查结论：以上产品经检验符合该产品相关的标准及技术文件要求，准予出厂。检验员：李巧亚；检验日期：2025年11月6日。

2、矿物棉装饰吸音板出厂检测报告，表单编号：CZ250927，生产批号 CZ-250926，规格：600 mm *600 mm *14mm；检验数量：10 块，检验日期：2025 年 9 月 29 日。检查内容及要求包括：外观质量（GB/T25998-2010），符合要求；尺寸（（GB/T25998-2010） $-2.0\text{mm} \leq X \leq 2.0\text{mm}$ ，实际 -1.6mm ；受潮扰度（（GB/T25998-2010） $\leq 3.5\text{mm}$ ，实际 1.0mm ；降噪系数（GB/T25998-2010）：滚花 ≥ 0.25 ，实际符合。检验结果：合格。检验员：李巧亚，日期 2025 年 9 月 29 日。

3、铝合金检修口出厂检验报告，表单编号：CZ250508，生产批号 CZ-250507，规格：400*400 磁吸，检验数量 20 块，检验内容：表面质量（QB/T1561-1992），检验结果：符合；精度：尺寸 A16.0，实际 16.0；尺寸 B29.2，实际 29.1；尺寸 C1.04，实际 1.04 等。检验结果：合格。检验员：李巧亚，日期 2025 年 9 月 15 日。

现场查看操作工操作情况，过程操作基本符合要求。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺、游标卡尺等，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由员工进行自检、互检，成品由专人进行试验，合格后出厂交付，由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了冷弯轧机、冲床等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一线工人有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。企业负责人介绍，生产中各工序均由多年工作经验的员工操作。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中没有需要确认的过程。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由综合部负责落实。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，组织采用物流方式送货，由物流公司提供上门收货，企业负责装车；甲方负责卸车、自行安装。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据合同/订单对产品进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。



抽查交付及签收情况：

——顾客：四川润具建材有限公司

合同编号：WY2025121207；开票名称：烤漆龙骨、矿棉板，共计 450 件。

签收人：高敬伟，交付日期：2025. 12. 12

——顾客：四川润具建材有限公司

合同编号：WY2025121209；开票名称：纤维板，共计 67 件。

签收人：高敬伟，交付日期：2025. 12. 11

——顾客：广州小荣建材有限公司

合同编号：WY2025121010；开票名称：检修口，共计 180 件。

签收人：公司盖章，交付日期：2025. 12. 10

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、维修等形式进行处理，提供技术支持服务。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程、产品和服务放行基本符合要求。

企业编制并实施了《过程和性能的绩效监视和测量控制程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。公司规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验要求。

销售产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由企业检验合格后直接发货至客户指定地点。企业负责人介绍，对采购产品的检验，检验项目主要是针对产品的外观、数量、规格型号、质量证明等内容进行查验，合格后库管人员做好入库登记，现场抽见有原材料：1 钢带，规格分别为 88*0.17，重量分别为 137.75 吨；供方：宏盛纵剪分条；收货人：齐亚芳；检验结果：重量相符，钢带面无损坏，检验员：王东旭；日期：2025 年 10 月 11 日。2、矿棉板 星 K 防潮，规格型号：606*606；数量：1572.48，供方：河北望星建材科技有限公司；收货人：齐亚芳；检验结果：尺寸相符，燃烧性能相符，检验员：王东旭；日期：2025 年 12 月 10 日。3、铝天花板，规格分别为 600*600、数量：468 平米，供方：中顶豪瑞；收货人：齐亚芳；检验结果：合金元素相符表面层厚度符合，检验员：王东旭；日期：2025 年 12 月 7 日。

若查验不合格，则退给供方，不做入库登记，但未形成检验记录。

加工过程放行检验、成品检验：公司策划《生产和服务提供控制程序》，根据相关标准、生产工艺的要求、顾客要求，在生产关键工序均设置了检验控制要求，由生产员工进行自检、互检合格后转序，由生产部专检人员对成品根据甲方的要求进行检验。见 Q8.5.1 条款的审核记录。

现场查见第三方检验：

a) 型式检验检测报告：

1、样品名称：烤漆龙骨；报告编号：XJ2025B03B02642；委托单位：石家庄程重建材有限公司；检测单位：



中国国检测试控股集团股份有限公司 国家建筑材料测试中心；签发日期：2025 年 8 月 29 日。

2、样品名称：烤漆龙骨；报告编号：XJ2025B03B02643；委托单位：石家庄程重建材有限公司；检测单位：中国国检测试控股集团股份有限公司 国家建筑材料测试中心；签发日期：2025 年 9 月 1 日。

3、样品名称：玻纤板；报告编号：WT2025B03C00873 委托单位：石家庄程重建材有限公司；检测单位：中国国检测试控股集团股份有限公司 国家建筑材料测试中心；签发日期：2025 年 5 月 7 日。

4、样品名称：矿物棉装饰吸声板；报告编号：WT2025B03C03083 委托单位：石家庄程重建材有限公司；检测单位：中国国检测试控股集团股份有限公司 国家建筑材料测试中心；签发日期：2025 年 5 月 8 日。

b) 委托检验：

样品名称：铝合金检修口；中心编号（No）：国建抽字[2023]第 0940 号委托单位：石家庄程重建材有限公司；检测单位：国家建筑材料测试中心；签发日期：2025 年 5 月 22 日。

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员李巧亚授权书。

暂无在策划的安排已圆满完成之前，经授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。企业对产品放行的控制基本符合要求。

环境及职业健康安全方面：

公司确定的重要环境因素为固体废弃物、噪声、潜在火灾；不可接受的风险为火灾事故、交通事故、触电事故、物体打击、职业病、机械伤害等。本部门涉及的重要环境因素为：火灾的发生；不可接受风险是火灾事故、交通事故、触电事故，围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1) 资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2) 火灾管理，现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通道及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。生产区域配有灭火器并定期进行日常检查。于 2025. 9. 30 进行了火灾应急演练。

3) 固体废物管理：办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间产生的废弃边角料收集后由个人彭景辉过磅向公司付费后运走；办公生活垃圾经收集后运至当地村委指定的地点，由村委收集统一处置，现场查看无混放现象等。

4) 废水排放：主要为办公、生活污水的排放，直接排入村化粪池。

5) 起重伤害：主要是在使用行车等起重设备过程中可能发生起重伤害事故。张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。

6) 触电伤害：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。定期检查插板开关及有无乱扯电线现象等。建立应急预案并定期演练。于 2025. 9. 29 进行了触电应急演练。

7) 物体打击：主要包括设备、工件搬运过程中，因负重过大、固定不当和操作失误，物件掉落可能造成物体打击事故等。对员工进行安全教育培训，提高员工安全意识；加贴标识等。



8) 噪声排放：主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；通过选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，查现场，设备运转时有冲剪噪声；企业负责人介绍，现场设备都是自动生产线，操作工劳动强度不是很大，为员工配备适当劳动保护用品，可以确保用工人员的健康安全。

9) 环境安全运行检查：

抽查 2025 年 9 月 29 日《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》，内容包括：检查日期；检查范围；检查项目（固体废弃物分类处理率、意外伤害事故、火灾事故、相关方环保投诉事件等）；检查结论（符合）；检查人：王东旭，审批：刘建广，内容完整，基本符合要求。

提供 9 月至 11 月环境安全检查记录，抽查 2025 年 11 月 20 日《环境、安全运行检查记录》，内容包括：卫生检查、火灾控制、触电管理、职业病控制、能源资源消耗、污水排放、固废管理、应急情况处理；检查结论：基本符合；检查人：李巧亚，内容完整，基本符合要求

提供 2025 年 9-11 月《灭火器日常点检表》，每月上半月和下半月各检查一次；检查人：王东旭，基本符合要求。查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、岗位风险、小心触电等警示标识。齐全。有效。

提供车间安全隐患排查表，包括职责、工艺、设备、电气、仪表、现场管理、安全知识、关键设备及重点部位、警示标志等内容，检查评价：符合，检查人：王东旭，检查时间 2025 年 11 月 30 日。

提供 2025 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放手套、安全帽、工作服等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时。

企业负责人介绍，企业为员工缴纳工伤保险。

10) 用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 9 月份至 11 月份：体系申报、劳保用品投入、应急演练等，合计支出 2.7 万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

11) 综合部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了生产和服务生命周期，在生产和服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

绩效监视和测量情况：

1) 目标考核记录，包括公司环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：均完成了目标值，基本符合要求。

2) 经与公司总经理沟通，目前公司主要产品生产流程较为简单，金属制品材料的制造主要通过数控冷弯轧机加工，轻质建筑材料主要是手工加工，无表面处理等高污染工序，职业病危害因素较小，公司要求员工



做好防护，定期对员工进行相关体检，关注员工健康。

提供有员工王东旭、齐勤荣健康体检报告，抽查体检报告，听力正常，结果均为健康，体检时间为2025年12月15日。

经与公司总经理沟通告知，审核后若政府相关部门要求公司需要做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”，公司会即刻安排实施。

3) 固废：生产车间产生的废弃边角料收集后由个人彭景辉过磅向公司付费后运走；办公生活垃圾经收集后运至当地村委指定的地点，由村委收集统一处置，现场查看无混放现象等。固定污染源排污登记备案并提供有回执。

4) 资源、能源消耗管控：提供“水电资源能源使用记录”统计了：9-11月份水电消耗，数据正常。记录人：李巧亚

生产部车间现场查看，火灾、固废排放、触电伤害、机械伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。综合部是运行控制的主控部门。本部门按综合部要求执行。

围绕重要环境因素和不可接受的风险，查看运行情况：

1. 能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。
2. 火灾事故预防：公司配备有灭火器消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。于2025.9.30参加了综合部组织的火灾应急演练。车间现场查看灭火器配备较为规范。
3. 废气排放：公司主要为机械加工，没有明显的废气产生。
4. 噪声排放：主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；通过选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声、消声等措施。查现场，设备运转时有冲孔噪声；企业负责人介绍，现场操作工工作量不是很大，为操作工配备必要的劳动防护用品，可以确保用工人员的健康安全。
5. 废水排放方面：主要为办公、生活污水的排放，直接排入市政管道。
6. 废弃物管理方面，生产车间设有垃圾桶，生产车间产生的废弃边角料收集后外卖再生资源回收公司；办公生活垃圾经收集后运至当地村委指定的地点，由村委收集统一处置，现场查看无混放现象等。
7. 触电伤害：定期检查插板开关及有无乱扯电线现象，建立应急预案并定期演练。于2025.9.29进行了触电应急演练。
8. 物体打击：对员工进行安全教育培训，提高员工安全意识；加贴标识。
9. 起重伤害：张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。现场查看起重机械，提供定期检测报告。
10. 提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、耳塞等，提供发放劳保用品记录。查看生产车间操作工人张万松正在进行冷弯轧制作业，未戴耳塞。开具轻微不符合报告
11. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

不符合情况：



1) 内审人员对内审的要求及控制程序不够清楚，内审员能力有待提升。
---出具不符合

2) 查看生产车间操作工人张万松正在进行冷弯轧制作业，未戴耳塞。

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

编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

内审员王东旭，刘巧亚有公司的任命书。

编制了《内部审核实施计划》，内容有：审核目的、审核范围、审核依据，参加部门、参加人员等。

审核目的：评价一体化管理体系对 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准的符合性及运行的有效性。

评价管理体系文件与 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准的符合性及运行的有效性。

审核组长：王东旭

审核组成员：李巧亚

内审时间：2025 年 11 月 15 日。

抽查“内部审核实施计划--日程安排表”，涉及公司所有部门，抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

抽查生产部《内部审查检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，建议内审记录更能反应企业的实际情况，沟通。

本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围等，

审核结论：综上所述，公司依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

经与管代沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2025 年 12 月 5 日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论：公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品和服务质量是信得过的，也无安全事故的发生。



通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。

管理评审输出：

一、改进的建议如下：

- 1、增加对公司法律法规及其他要求的理解，增加对公司法律法规清单的控制，避免出现遗漏及过期现象
- 2、加强对服务现场的监督及检查，加强员工对质量、环境和职业健康安全标准和体系文件的学习和理解，强化服务意识。
- 3、继续增加对公司生产现场记录文件的书写管理及保存要求。

与总经理沟通，需将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

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》，确保生产和服务过程中的不合格品得到识别和进行有效控制

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。负责人介绍说自建立质量管理体系至今无不合格输出，未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。对不合格输出的控制基本符合要求。

内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，管理中心部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，监督改进。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度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。

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）：

现场查看，办公区有人员 15 人。公司占地面积约 6000 平方米，厂房约 3000 平米、库房约 2000 平米、办公约 500 平米。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶

主要生产设备：数控冷弯轧机。

主要办公设备：电脑，电话，网络，打印机等。



主要监视和测量设备：钢卷尺，游标卡尺。

特种设备：叉车、天车、空压机。公司总经理介绍叉车为租赁无食堂。

2) 人员及能力、意识:

与负责人沟通了解到:

公司岗位人员主要包括：各部门负责人、技术人员、内审员、作业人员等；公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。

编制有《人力资源管理程序》等文件规定了公司人员的管理及考核方法。

综合部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

部门负责人介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

查见有《岗位能力确认单》，对管理者代表刘建广；综合部王东旭 等人员进行了评价，从技能、业务知识、管理能力、责任意识等四方面指标进行评价。评价结果能够胜任该岗位。经沟通，公司目前人员能力管理基本符合标准要求。建议对公司所有人员均进行能力评价。

同部门负责人沟通了解到，对员工进行相关培训：

1) 培训；2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

据部门经理介绍，人员能力基本达到管理要求。如若有未达到能力要求时，会采取以下措施：

1) 培训；2) 招聘、入职、考核或内部调配等。

查有《2025年度培训计划》；策划了质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识；应急准备与响应要求环境因素、危险源识别方法；内部审核方法；环境/职业健康安全法律法规；设备安全操作规程培训；公司规章制度培训等培训。

抽查培训记录如下：

查培训记录：

1. 2025年09月08日，质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识；培训过程主要讲解了：

ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018 质量/环境/职业健康安全管理体系标准的来历、

版本信息；效果评价：能否满足培训预期目的：是■

2025年10月12日 GB/T24001-2016 应急准备与响应要求；培训内容摘要：应急准备和响应控制

程序；应急预案；效果评价：能否满足培训预期目的：是■

3. 2025年11月01日 内部审核方法 培训内容摘要：质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核方法；

实施内部管理体系审核应注意的问题；效果评价：能否满足培训预期目的：是■

4 提供有新员工三级安全教育记录
内容包括：

1. 公司简介、和管理方针和目标；



- 2. 公司管理手册和安全知识手册；
- 3. 公司安全管理制度汇编；
- 4. 道路交通安全法规和典型事故案例；
- 5. 公司突发事件应急预案及紧急情况下的应急措施。

岗位教育：

- 6. 本岗位安全职责、主要职业健康安全风险及控制措施；
- 7. 本岗位紧急情况及相应应急措施和应急设备设施的操作方法；
- 8. 本岗位安全规程和应遵守的劳动纪律、安全管理制度；
- 9. 个人劳保用品的正确使用和保管；
- 10. 事故案例教育。
- 11. 培训人 刘建广 培训日期：2025.10.23 时间： 8 学时 员工签字： 齐龙

审核现场与内审人员面谈，公司内部审核属于聘请了外部咨询老师进行辅导完成。询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020、GB/T 50430-2017 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。内审人员对内审的要求及控制程序不够清楚，内审员能力有待提升。

---出具不符合

经确认，企业已经按照 2025 年度培训计划实施培训，并对培训结果进行有效评价，有相关参加培训人员的签到记录，符合要求。

。。。。。

基本符合规范要求。

人员能力管理基本符合标准要求。

公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

综合部人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

综合部人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。

人力资源控制基本满足要求。

3) 信息沟通：

公司建立并保持《协商与信息沟通控制程序》，确定管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。

各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

---公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：

- 1) 工作例会等微信，会议、讨论、培训；
- /2) 通知、电话和内部虚拟网；
- 4) 互联网和微信等。



---外部信息交流：

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。

综合部是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，公司规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复：

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

组织编制了《文件控制程序》《记录控制程序》等，符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

公司按照 2025 年 9 月 8 日根据 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》、《相关支持性文件》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。对文件的控制基本符合要求，对文审及一阶段提出的问题进行了修订，管理手册变更为 A1 版本，修订日期为 2025-12-8

现场提供《记录清单》、《文件清单》，登记有管理手册、程序文件、相关支持性文件、重要环境因素清单、不可接受风险清单、环境因素识别评价表等。基本符合要求。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后分发相关部门，对其管理基本符合要求。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国劳动法》、《GB/T 11981-2024 建筑用轻钢龙骨》、《GB/T 1839-2008 镀锌层质量》、《T/CADBM 46-2021 吊顶用龙骨及配件》等

现场提供《管理记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:轻质建筑材料、金属制品材料的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:轻质建筑材料、金属制品材料的制造

O:轻质建筑材料、金属制品材料的制造所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，石家庄程重建材有限公司的

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：张丽 郝文勇



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。