

项目编号：21042-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：武汉市泳易新材料技术有限公司

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12月19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	29.11.05
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	29.11.05B
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	29.11.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐威	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1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，中华人民共和国反不正当竞争法，中华人民共和国反垄断法，中华人民共和国计量法，中华人民共和国标准化法，中华人民共和国食品安全法，产品质量监督试行办法，中华人民共和国认证认可条例，国家职业卫生标准管理办法



作业场所职业危害申报管理办法，职业健康检查管理办法，职业病诊断与鉴定管理办法，职业卫生技术服务机构管理办法，地表水环境质量标准GB 3838-2002，环境空气质量标准GB 3095-2012，中华人民共和国民法典，GB/T 15236-2008职业安全卫生术语，GB 15630-1995消防安全标志设置要求，AQ/T 9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则。

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/T19001-2016 质量管理体系要求，GB/T24001-2016 环境管理体系要求及使用指南，GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南，DB31933-2015 大气污染物综合排放标准，GB37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准，GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准，安监总厅安健〔2018〕3 号用人单位劳动防护用品管理规范，中华人民共和国消防法，JC/T 2163-2012 混凝土外加剂安全生产要求，GB 50119-2013 混凝土外加剂应用技术规范，GB/T 8075-2017 混凝土外加剂术语，GB/T 8077-2023 混凝土外加剂匀质性试验方法

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12月18日上午至2025年12月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月4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:合成材料（混凝土外加剂、无机纳米抗裂抗渗剂、干粉砂浆）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:合成材料（混凝土外加剂、无机纳米抗裂抗渗剂、干粉砂浆）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:合成材料（混凝土外加剂、无机纳米抗裂抗渗剂、干粉砂浆）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：武汉市江汉区青年路 308 号(老号青年路 76 号)第 7 楼 711 号

办公地址：武汉市洪山区鲁磨路联峰时代广场 10-101

经营地址：武汉市洪山区鲁磨路联峰时代广场 10-101

多场所地址：无

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 12 月 19 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**

- 1) 顾客满意度≥95分；
- 2) 顾客反馈及时处理率100%

**环境职业健康安全管理目标：**

潜在火灾发生率为0；



固体废弃物分类收集处置率100%;

意外伤害为0;

查《2025年度目标实绩一览表》对目标进行考核,考核情况为:

质量、环境安全目标: 考核周期: 2025年1--11月

顾客反馈及时处理率100% 实测: 100%

顾客满意度≥95分 实测: 96分

潜在火灾发生率为0 实测: 0

固体废弃物分类收集处置率100% 实测: 100%

意外伤害为0 实测: 0

管理目标制定合理,目标均可测量,目标均已达成;公司对各职能部门也建立了目标分解,各职能部门的目标分解见各职能部门的审核,确定了按月、全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。基本符合要求。

## 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合成材料(混凝土外加剂、无机纳米抗裂抗渗剂、干粉砂浆)的销售服务,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:** 组织管理体系不适用条款: 无。

经与负责人沟通确认,负责销售服务过程的设计和开发主要人员:徐威。该员工在合成材料(混凝土外加剂、无机纳米抗裂抗渗剂、干粉砂浆)的销售这一行业从事工作多年,能力满足公司产品销售及在服务实现支持性过程中的策划、设计需要。

公司近年来销售服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司的产品销售给固定的顾客,根据公司销售服务特点,组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来,公司没有策划新的销售服务过程活动,原策划设计的销售流程、设计输出也无变更,一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行产品的销售服务。

查,公司管理手册 8.3 条款,按标准要求,规定了销售服务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。

目前公司所进行的销售服务涉及产品,服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定,短期内不对服务规范、服务流程进行更改,目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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,如后续顾客要求和市场需要开发新服务时,公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发,确保整个销售服务的安全性、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。

公司的设计过程基本受控。

**销售服务过程控制:** 公司制定了《运行控制程序》

明确了受控条件包括:

1、公司编制了《销售管理制度》、《销售服务标准》、《服务流程管理规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围: 合成材料(混凝土外加剂、无机纳米抗裂抗渗剂、干粉砂浆)的销售

2、销售流程: 收集客户需求——报价——签订合同——商务下单——采购——供方发货——客户验收  
关键过程: 销售服务过程。

3、技术要求 合同: 销售合同

1) 验收规范: 合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书: 《销售管理制度》、《服务人员服务质量考核表》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备: 电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备: 无。



5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查，湖北誉禾建筑工程有限公司 2025 年 10 月 01 日签定的混凝土外加剂销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2025 年 09 月 28 日的评审记录表，符合。

查看对应产品采购记录：陕西科之杰新材料有限公司签订的采购合同，签订日期：2025.09.28；编号：KZJSX.CP20250928，产品：无机纳米抗裂减渗剂（无机纳米抗裂抗渗剂）、混凝土外加剂、干粉砂浆等。提供有供方评审记录，符合。

查客户方处的收货单：

武汉市泳易新材料技术有限公司收货清单：

日期：2025 年 10 月 11 日，产品名称：混凝土外加剂

接收单位：湖北誉禾建筑工程有限公司 接收人：王\*\*，接受日期：2025.10.11

整个销售过程基本受控。

抽《顾客满意度调查表》

客户：内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司阿拉善建材分公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，得分：96 分，满意。

时间：2025.7.25

.....

抽销售人员考核记录：

依据：《销售管理制度》、《服务人员服务质量考核表》等。

抽：销售与服务质量绩效考核表

考核期间 2025.6.30

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：销售部/徐威

考核项目：销售业绩，职业素质，服务质量。

考核结论：90 分。

考评人：阮新梅

.....

现场查看销售徐威正在与客户沟通关于混凝土外加剂的产品名称、型号、数量、金额、供货时间等相关事宜。

公司关键/特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《服务过程控制程序》，对关键过程的管理从：人员能力、设备配备、工艺方法评定等进行了规定。通过产品销售和配备有能力的销售人员，对关键/特殊过程的服务质量予以控制。提供该特殊过程进行确认记录，结论：符合要求，确认人：阮新梅 2025.6.1

销售服务过程基本受控。

**产品和服务的放行：**公司为验证服务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，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

公司销售产品为合成材料（混凝土外加剂、无机纳米抗裂抗渗剂、干粉砂浆）的销售，供应商发货直接到客户处，客户验收，验收项目包括：数量、合格证、检测报告等，在武汉市泳易新材料技术有限公司发货单上签字确认。公司不设库房。

### 一、客户验收

抽武汉市泳易新材料技术有限公司发货单：

——客户名称：湖北誉禾建筑工程有限公司

合同签订日期：2025.10.01

产品：混凝土外加剂，数量：80 吨

到货日期：2025 年 10 月 11 日

检验项目：数量、合格证、检测报告

验收结论：合格

收货人确认签收：王鑫



——客户名称：甘肃煤炭第一工程有限责任公司王家山副立井项目部

合同签订日期：2025.1.25

产品：无机纳米抗裂减渗剂（无机纳米抗裂抗渗剂），数量：30吨

到货日期：2025年2月10日

检验项目：数量、合格证、检测报告

验收结论：合格

收货人确认签收：邵宏

——客户名称：陕西迎禾商贸有限公司

合同签订日期：2025.5.3

产品：干粉砂浆，数量：100吨

到货日期：2025年6月10日

检验项目：数量、合格证、检测报告

验收结论：合格

收货人确认签收：李磊

供方供货时，附带合格证、检测报告等作为验收依据。

公司根据供方提供的合格证、检测报告及顾客方签收单等，形成对购进产品的检验。

另抽其他三份发货单，都有客户验收确认签字。

## 二、销售过程检验：

抽销售人员考核记录：

依据：《销售管理制度》、《服务人员服务质量考核表》等。

抽：销售与服务质量绩效考核表

考核期间2025.6.30

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：销售部/徐威

考核项目：销售业绩，职业素质，服务质量。

考核结论：90分。

考评人：阮新梅

## 三、第三检验报告

提供第三方检测报告3份：

——样品名称：混凝土外加剂-水泥基渗透结晶（**混凝土外加剂**）

委托单位：武汉市泳易新材料技术有限公司

检测单位：浙江省建设工程质量检验站有限公司

检测类别：委托检测

检测结论：所检项目均符合《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012标准中水泥基渗透结晶型防水材料的指标要求

检测日期：2025年2月20日~2025年4月25日

——样品名称：无机纳米抗裂减渗剂（**无机纳米抗裂抗渗剂**）

委托单位：武汉市泳易新材料技术有限公司

检测单位：武汉华中科大检测科技有限公司

检测类别：委托检测

检测结论：来样经检测，所检项目指标符合《混凝土抗侵蚀防腐剂》JC/T1011-2021标准的要求。

检测日期：2025-02-07—2025-05-07

——样品名称：A60 高强无收缩灌浆料（**干粉砂浆**）

委托单位：武汉市泳易新材料技术有限公司

检测单位：中冶建筑研究总院有限公司建筑工程检测中心

检测类别：委托检测

检测结论：送检样品所检项目符合GB/T50448-2015《水泥基灌浆材料》标准技术指标。



检测日期：2025. 3. 30

查交付情况，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

产品和服务放行过程基本符合要求。

**环境安全运行的策划与控制实施：**查产品生命周期的环境管控：公司从采购产品，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、事故防范等过程的控制，避免和减少了环境的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1. 确定控制部门和人员职责；
2. 组织控制岗位人员培训；
3. 设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；
4. 识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；
5. 综合部组织每月对控制部门进行定期监控；

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

抽查重要危险源火灾的控制措施：

1. 按照《防火管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；
2. 办公现场配置适宜的消防器材，并定期检查；加强对工作人员消防安全的教育和日常服务过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。
3. 易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；
4. 定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；

办公现场所有废物垃圾必须即时处理，消除火灾隐患

组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如相关方安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

抽查重要危险源意外事故的控制措施：

1. 对员工进行安全教育培训。
2. 配备药品，发放口罩、手套、防护服等劳保用品
3. 按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训
4. 定期进行环境安全检查
5. 对员工进行行车使用规范培训
6. 定期对消防设施进行运行监测



7 坚强对电线和用电设备的检查，避免有电线裸露，防止用电设备漏电

8. 方案管理，应急预案

9. 教导员工遵守交通法规，注意行车交通安全，应变处理。

将本公司的职业健康安全等方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出职业健康安全等要求。综合部、销售部在对顾客、供方（含外包供方）进行评价时，对其职业健康安全等遵守情况进行了评价。对其施加了职业健康安全影响，就公司的不可接受风险及出入公司应遵守的安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的职业健康安全方针、目标、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、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、告知内容包括环境相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。

与负责人交流得知：公司管理层始终致力降低职业健康安全风险。据了解，从未发生过安全方面的事件。

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，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。

**绩效测量分析：**公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，质量、环境安全管理体系的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。

如：

- (1) 《绩效监测与合规性评价管理程序》
- (2) 《内部审核管理程序》
- (3) 《管理评审控制程序》

查，公司提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。

1. 管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

2. 查顾客满意度调查表：公司 2025 年 7 月以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。

查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为 96 分。

3. 查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析合理，支持性数据文件足够。

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：**查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年《体系审核实施计划》：

审核时间：2025 年 9 月 8 日--9 日

审核计划内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

内审成员：组长：徐威 组员：尚云翔

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员任命书》。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合部、销售部。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再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。抽查销售部《内审检查表》，由内审员



按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合事实描述：未未能提供最近一期目标考核记录，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的 6.2 条款。针对该不符合项，已及时采取纠正措施对管理人员进行培训，并对公司内外部因素进行了分析评价，形成了分析表，经内审员验证关闭。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》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

查，审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

**管理评审：**查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2025 年 9 月 25 日

主持人：阮新梅

参加人员：公司领导、各部门经理、公司内审员

评审目的：确保质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标的实施并保证质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审内容：

对质量环境职业健康安全方针、目标和质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性作评价，针对存在的问题或薄弱环节，要采取措施，做出决策。

评审的输入要包括如下的信息：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 过程的业绩和产品符合性；
3. 法律法规的遵循情况；
4. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
5. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
6. 市场信息、相关方的反馈信息；
7. 组织的环境安全绩效；
8. 开展纠正和预防措施的有关信息；
9. 组织机构、管理职能是否合适和协调；
10. 资源配置是否适当；
11. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；
12. 改建的建议。
13. 相关方交流的信息或抱怨
14. 关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审。

我公司各部门要按评审输入的要求收集各种信息作好评审准备。

查评审报告：

评审结论：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

改进意见：

组织进行环境、职业健康安全法律法规培训。

制定管理评审改进计划，2025. 11. 22 对综合部、销售部相关人员进行了环境、职业健康安全法律法规培训。

培训评估：本次培训效果较好，圆满达到培训目的。 评估人：阮新梅

与企业管理层阮新梅进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。



## 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:

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求,包括输入(来料)阶段、过程监视和测量阶段、输出(出货)阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等,详见《不合格品控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径,并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出,在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况:无

负责人讲:组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

策划保持《不合格品控制程序》、《纠正预防措施管理程序》,明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法,确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会,包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容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。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施正在整改中,对其进行了跟踪检查,企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉,及时采取了预防措施,消除了潜在不符合的原因,防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件,促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与,就有关持续改进的结果得到有效沟通,保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识,防止不符合或不合格的发生。

环境 and 安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格,由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。

### 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:市场竞争日趋紧张

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，武汉市泳易新材料技术有限公司的

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](http://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。