



项目编号：11317-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：三河市德民新型建材有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：黄柏根

报告日期：2025年11月28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：朱晓丽

组员：黄柏根



受审核方名称：三河市德民新型建材有限公司

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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	29.11.03
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	29.11.03
A	朱晓丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	29.11.03
B	黄柏根	组员	审核员	2025-N1QMS-1222788	29.11.03
B	黄柏根	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1222788	29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	司卫红	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合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境保护法、河北省消防条例、河北省技术市场条例、河北省节约用水条例、河北省学校安全条例、河北省安全生产条例、河北省水污染防治条例、河北省节约能源条例、河北省工会劳动法律监督条例、廊坊市市容和环境卫生条例、廊坊市公共卫生服务促进条例、廊坊市文明行为促进条例、廊坊市餐厨废弃物管理条例等

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：预应力混凝土管桩10G409混凝土路面砖GB/T 28635-2012混凝土路缘石JC/T 899-2016混凝土和钢筋混凝土排水管GB/T 11836-2023水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T 17671-2021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27日上午至2025年11月28日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年1月3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:水泥方砖、水泥路沿石、水泥管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水泥方砖、水泥路沿石、水泥管的销售

O:水泥方砖、水泥路沿石、水泥管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：河北省廊坊市三河市鼎盛步行街北C楼6单元1号

办公地址：河北省廊坊市三河市鼎盛步行街北C楼6单元1号

经营地址：河北省廊坊市三河市鼎盛步行街北C楼6单元1号

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

注：鼎盛西大街391号与鼎盛步行街北C楼6单元1号为同一地址

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年11月26日08:30至2025年11月26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：服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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 QEO7.2

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 5 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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审有效性、服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：内审、管理评审有效性

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：2016 年 3 月 23 日 体系实施时间：2025 年 1 月 3 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：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

产品销售流程：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

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

组织及其环境



公司名称：三河市德民新型建材有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：
营业执照，统一社会信用代码 91131082MA07P32N9N，成立时间：2016 年 3 月 23 日，法人：刘德民，注册资金 555 万元；
受审核方注册地址：河北省廊坊市三河市鼎盛步行街北 C 楼 6 单元 1 号（鼎盛西大街 391 号与经营地为同一地址，街道前后门牌号不一致）
组织机构设置了：管理层、综合部、市场部。
查国家企业信用信息公示系统，体系运行至今公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。
企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。
近一年未发生过质量、环境、安全事故，上级部门未检查过。
查无相关方投诉抱怨的资料。
综上，企业资质及状况符合申请要求。
现场与负责人沟通，企业负责人经营多家公司，三河市德民新型建材有限公司主营水泥方砖、水泥路沿石、水泥管的销售，其他公司经营同行业相关业务，人员日常工作为做严格区分。产品主要用于市政工程、建筑行业，近年来总体经济下行，企业经营受一定影响。
管理层识别了公司的内外部环境，并编制有《外部因素识别评价总清单》《内部因素识别评价总清单》，编制：孙朋 审批：刘德民 日期：2025 年 1 月 3 日；
一外部环境：从政治、经济、技术、自然环境、顾客需求、气候影响等方面分析企业的优势和劣势。
一内部环境：价值观、资源、组织知识、人力因素、过程或交付能力等方面分析公司的优势和劣势。
对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。
企业将内外部因素、内外部环境分析报告作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。
识别比较全面。

相关方的需求和期望

企业依据质量、环境及职业健康安全管理体系标准要求，系统识别并确定了与经营管理活动密切相关的内外部相关方，主要包括：顾客、供方、员工、政府主管部门、周边居民和社区等。
通过多种沟通渠道（如登门拜访、会议及招标文件交流、定期访问相关方官方网站等），企业持续获取并确定各相关方的需求与期望。
查《相关方及其需求清单》
员工主要需求与期望包括：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足等。
另抽员工、认证机构、政府机构等，均识别了其期望，制定了检测指标和监测部门。
对这些相关方监视和评审的方法有：顾客审核进度检查、内审、管理评审、进货验证等。
基本符合要求。

管理体系范围

根据企业需求，审核组与受审核方现场确认的认证范围：

E:水泥方砖、水泥路沿石、水泥管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水泥方砖、水泥路沿石、水泥管的销售

O:水泥方砖、水泥路沿石、水泥管的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

确定了其物理边界：确定了其物理边界：河北省廊坊市三河市鼎盛步行街北 C 楼 6 单元 1 号三河市德民新型建材有限公司水泥方砖、水泥路沿石、水泥管的销售相关管理活动。

经营范围能够覆盖认证范围

不适用条款：无。

外包过程：无



公司的范围通过文件发放方式在公司内部进行传递；
在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。
上述范围与企业目前经营范围一致。

管理体系策划

企业根据发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足服务和管理的需要。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。经过识别，企业无不适用的条款，外包过程包括：无。

管理方针

在管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

●质量、环境和职业健康安全方针：以人为本，遵守法规；把握市场，客户满意；绿色环保，保障健康；持续改进，追求卓越。

一般每年进行一次评价，该管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

负责人介绍，企业通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

应对风险和机遇的措施

一、针对企业现状，企业管理手册规定综合部负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，综合部为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇的应对措施控制程序》《风险和机遇评估分析表》《质量环境职业健康安全管理体系 SWOT 分析》，从法规要求、相关方要求、技术、公司运营、财务状况等方面对风险与机遇进行了识别并制定措施。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

与负责人沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

二、企业制定了《危险源辨识、风险评价和控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险：火灾、人身意外伤害；

三、企业制定了《环境因素的识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业的重要环境因素包括：固废排放、火灾发生

四、企业制定了《法律法规与其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规清单》等文件化信息。

企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。



目标及其实现的策划

公司管理层以公司的质量/环境职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标

在管理手册中明确了管理目标：

公司质量、环境和职业健康安全目标及其完成情况：

- 1、一次性交付合格率 100%
- 2、顾客满意度 ≥ 95 分
- 3、顾客投诉处理率 100%
- 4、固体废弃物分类处置率 100%
- 5、每年火灾事故发生次数为 0

每年人身意外伤害事故为 0；

明确了总目标，目标分解，环境和职业健康安全方案，管理目标已经层层分解至各部门，并制定了实现的措施，考核方法。

提供有《质量环境健康目标、指标分解考核表》，从提供的目标考核结果来看，2025 年 1-10 月目标已基本实现。

变更的策划

公司于 2025 年 1 月 3 日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本保持一致。

企业规定了管理体系变更管理的要求：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：

变更目的及其潜在后果；

质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；

资源的可获得性；

责任和权限的分配或再分配。

对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

对文审中提出的问题进行了修订。对文审中提出的问题进行了修订。无其他变更。

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

环境因素、危险源

查企业编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素，并确定重要环境因素控制办法。

●提供了《环境因素识别与评价一览表》，综合部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固废排放，火灾。

●查企业编制了《危险源辨识、风险评价和控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的危险源，并确定不可接受风险及控制办法。

●提供《危险源辨识与风险评价一览表》，综合部识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、人身意外伤害。

对识别出的不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、定期检查等。



法律法规、合规性评价

●根据《法律法规与其他要求控制程序》要求，综合部负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境保护法、河北省消防条例、河北省技术市场条例、河北省节约用水条例、河北省学校安全条例、河北省安全生产条例、河北省水污染防治条例、河北省节约能源条例、河北省工会劳动法律监督条例、廊坊市市容和环境卫生条例、廊坊市公共卫生服务促进条例、廊坊市文明行为促进条例、廊坊市餐厨废弃物管理条例等
经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于2025年4月3日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了《合规性义务控制措施评价表》《法律法规合规性评价报告》

合规性评价结论：我公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进、自我完善的监督机制。

合规性评价符合要求。

环境安全运行控制

编制了《环境与职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》《废弃物管理程序》《相关方施加影响管理程序》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物管理程序》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录，

提供《固体废弃物处置登记表》，符合要求

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了社保。

4.提供了劳动保护用品发放记录，公司为员工提供口罩、垃圾袋、棉手套等用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。5.配备了灭火器，状态正常。

6、提供刘德民、辛洪梅2025年10月体检报告，无职业病。

7、办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

8、气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

9、噪声：办公活动无重大噪声。

10 节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

11 触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

12 火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。室内配有烟感、喷淋装置。

13 交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

14、相关方施加影响：查见《相关方环境和职业健康安全告知通知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。提供《相关方告知书发放登记表》，记录了发放单位、相关方类别、发放时间。

15、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《灭火器点检表》《消防监督检查记录》，按月对消防器材和



消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录
环境、职业健康安全控制基本满足要求。

销售服务运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品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：水泥方砖、水泥路沿石、水泥管；

策划了销售服务流程：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

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。

5、策划了《与服务有关的要求的控制程序》《销售服务提供控制程序》《采购流程规范》《销售服务规范》等规范销售过程。

6、制定了市场部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等

参考标准：预应力混凝土管桩 10G409 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021 等

与顾客有关的要求

●查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《与服务有关的要求的控制程序》《销售服务提供控制程序》《销售服务规范》重有与顾客沟通的相关规定。

经与市场部主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

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、价格、质量标准、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。

查公司产品销售合同，销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

与市场部负责人沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，评审日期均在合同签订前，符合要求。

评审通过后方可签订合同

与负责人沟通，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。

服务设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，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，销售的产品类型也基本固定，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。

服务提供的控制

该公司产品销售主要是水泥方砖、水泥路沿石、水泥管。

企业销售模式主要为投标及抖音、百度推广

大项目市场开发主要有企业总经理刘总进行，刘总与客户沟通完成后业务人员负责跟进。

抖音、百度推广项目由业务人员进行处理。企业出推广费，平台对企业进行宣传推广，无网店。

外勤业务人员每日微信与总经理进行沟通工作内容，随时进行业务内容的沟通。

抖音、百度推广业务客户在后台留需求及联系方式或直接电话咨询，查看抖音平台 2025 年 11 月 27 日线索共 4 条，百度推广信息 2 条，有客户电话。

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，总经理同意后后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：预应力混凝土管桩 10G409 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021 等。根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《与服务有关的要求的控制程序》《销售服务提供控制程序》《销售服务规范》等文件和记录。

指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售和合同签订情况进行销售和采购，无库存经营，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，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流运输至企业制定地点，客户验收签收，查看采购合同注明运输由供方负责。

查看销售现场干净整洁，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。

市场部主管正在进行客户沟通，并回答了客户关于产品质量的相关问题。

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。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《过程确认表》，对该过程从产品、原材料、设备、人员、特定的方法和程序的要求、工作环境等方面进行了确认评价。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：孙朋 刘德民 2025 年 1 月 20 日

经查基本符合要求。

服务的放行

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；

提供供方 C30 路缘石检测报告、C30 水泥方砖检测报告、水泥管检测报告，符合要求。

企业为无库房经营，查看采购合同，注明了供方负责运输。采购产品均依据客户确定了具体产品参数要求后从供方发货至客户制定地点，客户进行验收。

抽货物签收记录，均按相关规定进行有效控制

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

市场部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽 2025 年 1 月-10 月《销售服务过程检查表》《销售服务考核表》，符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。



组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

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

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，现场询问管代，参与了内部审核。

●查内审：2025年6月16-17日组织实施了内审，

提供了《2025年“综合管理体系”内部审核实施计划》，计划包含目的、依据、范围、审核日程安排。

提供内审员“任命书”，任命孙朋、李美2位为内审员。

查看“审核活动日程表”，计划编制合理，无漏条款现象。

提供“内部审核检查表”，覆盖部门及条款，基本符合要求。

有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，写明了审核目的、范围、依据、计划实施情况、存在问题、审核结果及综合评价

审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T24001-2016 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

本次内审提出不符合项1项，查见《内审不符合项报告》，不符合事实清楚，制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

内审基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。管理评审时间：2025年6月24日

抽查《管理评审计划》，其内容包括计划评审时间；评审目的；参加人员；评审主要内容；各部门应准备材料。

查见《管理评审签到表》、《管理评审报告》、《管理评审会议记录》等。

查管理评审输入主要包括：管理方针的适宜性情况；管理目标的实施和完成情况；质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行情况；与管理体系统相关的内外部因素的变化；相关方需求情况；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和监测的结果；外部供方的绩效；应对风险和机遇所采取措施的有效性；来自相关方的信息交流，包括抱怨；资源需求；组织的知识；环境因素和危险源控制情况；内部审核的实施情况；合规性评价情况等。输入内容基本满足要求。

查见《管理评审会议纪要》，主持人：刘德民（总经理） 记录人：孙朋（综合部经理/管代），各部门都进行了发言。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，按照管理体系要求，工作人员积极参与和协商，告知相关方我公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求，协商的结果，积极收集顾客和相关方的意见。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。

管理评审报告提出了对员工进行标准、体系文件的培训学习的改进和建议，查持续改进表中于2025年6月27日完成了培训。

与管代交流管理评审控制情况，基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，管评规范有效。

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。

负责人介绍，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，报告市场部主管进行审批，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。

使用过程中出现的产品质量问题，依据合同要求进行售后服务。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价: 对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况: 建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格等的要求及变更。

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）：

受审核方办公地址位于河北省廊坊市三河市鼎盛步行街北C楼6单元1号，办公面积约90平米左右，企业无库存经营，无产品库房，办公区内有一个小杂物间，存放办公耗材。

经现场核实：企业体系覆盖人数10人，目前人员配置基本满足需求。

基础设施：查看企业配备了办公桌椅，电脑，笔记本等办公实施，满足办公需要。

过程运行环境：公司应确保为办公、服务全过程提供符合要求的工作环境，现场查看，办公区域整洁干净，光线照明良好，灭火器，符合要求。

办公设施及环境符合要求。

2) 人员及能力、意识：

综合部负责人力资源管理工作，根据公司制定的《培训、意识和能力控制程序》《岗位任职要求及职责》，确定岗位资格要求并进行招聘和管理；会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

目前公司人数较少，但各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识和能力，使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全管理工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

查《岗位能力确认表》，对总经理、综合部、市场部负责人等人员学历、工作经历、技能与经验等进行了确认，均符合要求。

提供《2025年培训计划》及《培训记录》。截至目前已按计划实施。

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。

无特殊岗位人员。

人员能力管理符合要求。

3) 信息沟通：

编制了《信息沟通控制程序》，负责人介绍公司目前人员较少，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道沟通，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境相关信息进行外部交流与沟通。

提供了《内外部沟通清单》，内容包含沟通对象，沟通内容，目的、时机、方式，责任人等。抽供应商，主要沟通内容为供货时间，采购物资质量等，沟通时间不定期，责任部门综合部。

内外部沟通符合要求。

4) 文件化信息的管理：

●受审核方建立的管理体系文件包括2部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》：



《管理手册》DM-QES-2025，版本 A/1，实施日期：2025 年 1 月 3 日；
《程序文件》DM-CX，版本 A/0，包含程序文件 31 份，实施日期：2025 年 1 月 3 日；
《管理制度》DM-ZD-01~08，版本 A/0,含各项管理制度 8 项，实施日期 2025 年 1 月 3 日；
以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

- 提供了《外来文件清单》，收录了污水综合排放标准 GB8978-1996 危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023 消防安全标志设置要求 GB 15630-1995 消防安全标志第 1 部分：标志 GB13495.1-2015 环境空气质量标准 GB3095-2012
质量管理体系 要求 GB/T19001-2016 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020 等
- 提供了《记录清单》，收编了记录的名称、部门、保存期限等信息。
- 查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了文件名称、文件编号、分发号、版本、发放记录、回收记录。
- 查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与综合部负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。
- 查文件的保存：现场查见：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:水泥方砖、水泥路沿石、水泥管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水泥方砖、水泥路沿石、水泥管的销售

O:水泥方砖、水泥路沿石、水泥管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，三河市德民新型建材有限公司的

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：朱晓丽 黄柏根



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。