

项目编号: 11532-2025-QEO

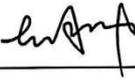
管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 重庆富特石业有限公司

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): 胡帅 

审核组员(签字): _____

报告日期: 2025年12月23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
■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：胡帅

组员：



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 | 胡帅 | 组长 | E: 审核员 Q: 审核员 O: 审核员 | 2024-N1EMS-1341707 2024-N1QMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707 | E:29.05.03 Q:29.05.03 O:29.05.03 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|--------|--------|------|
| 1 | 蓝长素、石雪 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | 无 | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《天然花岗石建筑板材》GB/T



18601-2024、《建设用砂》GB/T14684-2022、《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2022、《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010等标准。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年12月22日上午至2025年12月23日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年02月15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):

Q: 石材、砂石料建筑材料的销售

E: 石材、砂石料建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 石材、砂石料建筑材料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: 重庆市大足区三驱镇大足石刻文创园石文化产业园

办公地址: 重庆市九龙坡区留学生创业园 B1 栋 428

经营地址: 重庆市九龙坡区留学生创业园 B1 栋 428

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(不适用)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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 QE07.2 条款

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28日前提提交审核组长。



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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、产品销售服务过程控制、顾客满意度、供方管理、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康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,产品服务质量较稳定,无质量、环境和安全事故,供应商形成长期合作伙伴,办公场所及办公设施能满足服务的需要,通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对一体化管理体系运行和认证活动较支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,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,PDCA 方法也得到适当的运用,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:

受审核方销售产品市场竞争激烈,外部供方产品质量、运输服务对公司经营服务影响大,人员能力和服务意识不足对组织销售活动具有一定风险。本次审核针对内审员能力不足,开具了 1 项不符合。

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: 2022 年 10 月 13 日 现行体系实施时间: 2025 年 09 月 15 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

4) 范围内产品/服务及流程:

销售服务流程: 联系客户—业务洽谈—合同签订—采购产品—检验与客户签收—售后服务

关键/确认过程: 销售服务过程。

外包过程: 产品运输。

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



企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。

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、职业健康安全方针：“诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进”。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

公司质量、环境、职业健康安全目标：考核情况（2025年02月-2025年11月）

| 目标 | 统计方法 | 责任部门 | 完成情况 |
|----------------|----------------------------|------|----------|
| 销售产品交验合格率≥98%； | 合格率=合格量÷检验总数量×100%； | 营销部 | 100% |
| 产品按期交付率≥98%； | 产品按期交付率=按期交付数量÷需交付总数量×100% | 营销部 | 99.7% |
| 客户满意度≥90分； | 满意度=打分总分数÷调查数量 | 营销部 | 96分（10月） |
| 火灾事故为0 | 事故统计； | 综合部 | 0 |
| 固体废弃物处置率100% | 定期对固废存放情况进行检查统计； | 综合部 | 100% |
| 意外伤害事故为0 | 事故统计； | 综合部 | 0 |

查《质量、环境、职业健康安全目标分解考核统计表》2025年2月-2025年11月对目标进行考核，考核情况为：质量、环境、职业健康安全目标均达到目标，并将指标进行了分解。

查见公司制定的环境管理方案和职业健康安全方案包括了固废排放管理方案、火灾管理方案、触电管理方案等。方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

经查，自2025年2月（监2）以来，管理体系变更情况：

1) 管理体系的认证范围有变更：原认证范围：Q：石材销售。E：石材销售所涉及场所的相关环境管理活动。O：石材销售所涉及场所的相关职业健康安全活动。

现认证范围：Q:石材、砂石料建筑材料的销售。E:石材、砂石料建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O:石材、砂石料建筑材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

2) 经营地址变更：由重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路26号2幢3楼3号，变更为重庆市九龙坡区留学生创业园B1栋428。

3) 管理者代表变更：由林卫炳变更为石雪。



4) 员工代表变更: 由严水仙变更为蓝长素

对此组织对管理手册、程序文件等体系文件进行了换版处理, 由 A/0 版变更为 A/1 版。

为了确保获得合格产品和服务, 确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有: 销售人员以往多年的工作经验(员工过去所有的); 管理经验; 作业指导书等。外部来源获取有: 顾客提供的产品信息; 国家、行业标准等。组织知识予以存档保管, 在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势, 企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》, 符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别与评价清单》和《危险源(危害)辨识、评价登记表》, 按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有 1) 固废排放、2) 潜在火灾等 2 项, 不可接受风险 2 项, 分别是: 1) 火灾; 2) 触电。识别清楚、准确, 评价合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求: 《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》《中华人民共和国消防法》等。均有有效版本, 符合要求。

上次审核不符合项为综合部 Q9.1.3 条款, 经本次审核验证得到了整改。

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**产品实现的过程和活动的管理控制情况:**

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

公司提供的产品服务对象主要为建设单位, 目前顾客主要为中铁二局集团物资有限公司、中铁十四局集团有限公司太榆退水渠综合治理项目经理部、中铁十四局集团有限公司潍宿高铁站前二标项目经理部等, 主要为顾客提供石材、砂石料等建筑材料。

对供方/外包方进行了评价确保采购的商品满足服务需求, 采购产品主要涉及石材、砂石料等建筑材料、办公用品等产品。外包服务主要为产品运输, 负责人介绍, 因组织的供方及客户较固定, 销售类产品多年来均是采取按需采购。主要供应商有: 麻城市达富石业有限公司、奇台县晶鑫石材有限责任公司、江西偕胤供应链有限公司等, 产品运输通过重庆路超运输有限公司或供方完成, 组织通过询问供方负责人或物流公司GPS对产品物流进行情况的监控。提供对以上供应商/外包方的评价记录。对供应商/外包方管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训; 配备相应的基础设施、人员、场地, 经观察满足服务实现需求。综合部负责文件、人员、财务等管理工作。营销部负责供方评价、合同评审、顾客满意度评价等销售活动。

公司的关键过程和需确认过程: 销售服务过程。外包过程: 产品运输。提供的产品严格按照国家法律、法规和技术服务规范进行, 重点控制购销合同的合法性和合同评审, 销售资料完整性、有效性等。

重要审核点的监测和绩效:

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, 自发布实施运行至今, 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, 已分解到各部门, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 按管理目标的重要性及要求分月度、年度考核, 提供2025年2月至2025年11月考核结果, 经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况: 提供的管理手册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。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理, 可以支



持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：公司位于重庆市九龙坡区留学生创业园B1栋428，公司现有人员10人，主要有部门负责人、销售人员等。经营面积35平方米，主要用于业务洽谈、办公经营使用，无库房。

生产经营设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

监视和测量设备：公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过合同评审、物流跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、客户满意度调查等进行过程监控。客户验收时对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足石材、砂石料建筑材料的销售需要。

公司主要服务流程如下：

销售流程：联系客户—业务洽谈—合同签订—采购产品—检验与客户签收—售后服务；

关键/需确认过程：销售服务过程。

外包过程：产品运输

生产服务过程：

产品销售过程：受审核方编制有《销售和服务提供过程控制程序》《顾客满意度调查控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》《采购控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制；编制了销售服务规范、销售人员行为规范、销售人员考核制度等作业文件。办公室配置有电脑、打印件、电话、网络、办公家具等，能够满足石材、砂石料建筑材料销售的需要。2025年9-11月对蓝长素、杨嵩等销售人员进行了考核，检验项目：职责的履行、资源的使用、业绩完成情况等方面，结论：得分均超过90分，符合要求。现场查看销售人员蓝长素通过电话和微信的方式向与中铁十四局集团有限公司潍宿高铁站前二标项目经理部负责人核对下批碎石的送货时间、数量、规格等内容。蓝长素核对完信息后，详细记录在工作系统上，随后将这些信息迅速与供方奇台县晶鑫石材有限责任公司的负责人，确认库存情况和发货安排。销售及采购工作均有序开展。

查看销售活动的跟踪情况：组织主要销售产品为：石材、砂石料等建筑材料。出示与中铁二局集团有限公司辽宁本桓高速公路 PPP项目六工区项目经理部二分部工程路缘石买卖合同；与中铁十四局集团有限公司太榆退水渠综合治理项目经理部签订的砂石购销合同；与中铁十四局集团有限公司潍宿高铁站前二标项目经理部签订的碎石采购合同等。均能提供有以上合同的评审记录表，符合要求。负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，给出相应的产品介绍及报价，客户接受后。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。负责人介绍，组织产品的销售和采购均先签订框架合同，预估所需产品数量，客户根据项目施工进度拟定供应周期，通过微信、电话等方式通知组织销售人员下批采购物料的具体名称、数量、规格、交货时间、交货地点等。销售人员根据客户的需求向供方进行采购。由供方直发客户处的形式，采购的产品发货到顾客指定地方后，经客户验收，验收合格后由客户在货物签收单上签字确认。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。组织所销售的产品均是按需采取，供方直发的形式。组织未设立库房，产品不到公司，产品验收由销售人员与客户一起对品种、型号规格、数量进行初步验收。客户对产品质量进行抽检，如对产品质量有异议送样至第三方有资质的检验机构进检验。目前暂无不合格情况。提供有与麻城市达富石业有限公司、奇台县晶鑫石材有限责任公司等供方/外包方的采购合同。查客户验收单、过磅



单、送货单等记录信息清晰，内容涉及：产品名称、型号规格、数量、单价等。均有收货人及客户的签字。销售过程基本满足要求。

特殊过程的确认：公司将销售过程识别为特殊过程，有特殊过程确认记录表，从从业人员能力，设备配备，文件支持，记录填写等方面进行确认，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：杨嵩、石雪；确认日期：2025年11月06日。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方营销部负责范围内的产品销售服务的设计和开发。负责人介绍，主要设计和开发人员杨嵩等，该员工在石材、砂石料建筑材料的销售这一行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程中的策划、设计需要。目前公司所进行的产品销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，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。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。

服务的监视和测量：1) 对采购办公用品等对检验数量、规格型号、外观、合格证等进行验收；2) 对销售产品主要由客户签收：由顾客对产品外观、型号规格、数量、抽样情况、质检报告等进行了检验。客户验收确认后签字确认；数量验收：采用过磅计量。质量验收合格后，由客户专职收料人员对到场材料进行过磅并对每车出具过磅单，收料完毕核对单据后，由收料人员开具正式收料单据并签字，作为结算依据。3) 对顾客满意度调查：公司2025年10月通过电话询问填写《客户满意度调查表》形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的产品质量，服务态度，产品价格，交付期等项进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为96分，达到目标。组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告。

编制了运行控制程序、固体废弃物管理规定、消防管理制度、安全检查制度、火灾应急预案等过程的运行准则，符合标准和企业实际。

公司确定的重要环境因素为：1) 潜在火灾；2) 固废排放等。

公司确定不可接受风险风险有：1) 火灾、2) 触电等。

查公司环境和职业健康安全运行控制情况：

1、资源、能源消耗管控：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。

2、固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，交物业统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收；一般固废主要包括办公废纸、废弃包装箱/袋等，可回收回废采用分类存放定期出售方式处理。

3、意外伤害控制：加强员工交通安全意识教育，业务外出或产品运输不危险驾驶、遵守交通规则，不租用或乘坐无资质车辆办事，与产品运输外包方签订有运输合同。产品交付时督促搬运作业人员佩戴必要的防护用具（如手套、安全帽），控制产品堆码高度，防范坍塌等风险。

4、火灾触电控制：规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、开关/插



座等进行安全检查,发现问题及时进行处理。公司不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查,对查出的问题和隐患,及时进行整改解决,确保安全;定期对员工进行火灾消防演练和触电事故应急演练。提供有演练记录及总结报告。

5、职业危害管理:公司主要从事石材、砂石料建筑材料的销售,服务流程为业务洽谈、合同签订、产品采购、产品交付及售后服务等工序简单,无职业病危害因素。办公区域工作环境好,夏、冬季采用空调调节温度。

6、对相关方施加影响:组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由受访人提醒,告知相关遵守相应的运行准则,以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。提供有于2025年9月26日编制的相关方告知书,查《公司相关方发放记录》有发生相关方名称、接受人、接受日期等信息。

自2025年2月至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

公司环境和安全运行策划和控制基本满足要求。

组织策划了《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》等,符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况,环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查2025年2月-11月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况,质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

公司每月由综合部组织人员对公司环境安全运行方面进行检查,每月由综合部组织人员对公司办公场所环境、安全方面进行检查,内容涉及固废管理、能源资源消耗、消防安全等方面。提供有2025年1月至2025年12月份的环境、职业健康安全运行检查记录。抽2025年12月15日检查记录,检查人:石雪,检查结论:合格。公司与员工签订劳动合同,按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等,遵守劳动法等相关法律法规。出示近期单位社保参保证明。公司销售服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。

编制了《应急准备与响应程序》《消防事故应急预案》《触电事故应急预案》等文件,符合标准和企业实际。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。提供有2025年10月23日的火灾事故的应急预案演练和2025年10月24日进行的触电事故应急演练记录及总结报告,通过演练,全体参与人员对触电事故的应急处置流程有了更直观的认识,进一步熟悉了触电急救工具的使用方法和疏散逃生路线。体员工的消防安全意识和应急处置能力得到了切实提升,为今后高效、有序应对突发火灾事故奠定了坚实基础。各部门在演练过程中配合默契,应急救援队员反应迅速,能够按照预定方案有序开展救援工作,有效提升了整体的应急响应能力和协同作战水平等。

查应急准备:在公司办公区域,按要求配置灭火器、且完好。

编制了《合规性评价控制程序》,符合标准和企业实际。抽查2025年11月22日法律法规和其他要求合规性评价情况,评价结果,公司在环境安全管理方面符合相关的法律法规要求;公司在环境安全管理方面符合其他要求,包括上级文件和本公司文件提出的各项要求。评价人员:石雪、杨嵩、徐敏玲等。提供有《合规性评价报告》,有保持合规性评价的相关记录。

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



内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2025年11月20日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,符合计划安排,审核员没有审核自己的工作,审核覆盖了认证的范围和区域,查内审员能力,公司提供有内审人员任命书和内审员培训记录。现场与内审人员面谈,内审组长石雪、组员蓝长素对内部审核的基本要求、审核流程、审核内容及审核实施情况等表述不清。不符合标准要求。已开具不符合。

抽查《管理层审核检查表》《综合部审核检查表》《营销部审核检查表》等审核记录,审核过程及条款基本齐全,不存在审核自己部门的情况。审核记录较为简单,与上次内容重复较多。内审员的内审能需进一步提高,已与负责人提出。

查本次内审共发现不合格项1个,属一般不符合。涉及综合部E09.1.2条款“现场发现,综合部组织各部门对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、重大危险源、法律法规进行了评价,有评价记录,但未形成评价报告”,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。内部审核基本有效。

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2025年12月03日进行了2025年的管理评审,徐敏玲总经理主持,管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告,按要求经审批。输入输出内容较为简单,部分内容与实际运行不符,已向负责人提出。管理评审输入基本符合要求。

本次评审改进项改进的建议:加强对管理体系标准要求的培训,防止管理人员的松懈,导致体系的运行出现问题。查管理评审改进计划,由综合部组织实施管理评审改进项:依据管理体系标准要求制定详细的培训课程,培训结束后进行测验,检验管理人员对培训内容的掌握程度。培训工作12月30前完成。查见培训记录,公司于2025年12月05日进行了对GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准;管理体系文件,管理方针、管理手册、程序文件、管理文件、作业指导书等文件的培训学习。总经理徐敏玲于当天对整改完成情况进行评价:通过此次培训,参加人员对三体系标准理解程度较深刻,此次培训效果较好,改进有效。

经查阅记录和询问面谈,管理评审模式化和形式化,对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观,提出的改进对促进体系的运行有帮助,管理评审尚可。

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《不合格品控制程序》,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。抽2025年5月28日不符合处理记录,对不符合产生原因进行了分析,并针对不符合制定了纠正及纠正措施,已按制定的措施实施,管代对措施实施情况进行了验证。不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

组织策划了《纠正预防措施控制程序》利用质量方针、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对经营及服务过程中发现的不合格品,已经按照要求进行了处置。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:

建立了投诉反馈的接受渠道,自2025年2月(2监)以来,没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

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):

公司位于重庆市九龙坡区留学生创业园B1栋428,经营场所为租赁,经营面积约35平方米,主要用于业务洽谈、办公使用,无库房,拥有数名具有多年销售经验的销售人员,现有员工10人。

监视和测量设备:无。

办公通信设备:电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶等。无特种设备、无食堂。

人力资源、设备和工作环境等可满足石材、砂石料建筑材料的销售需要。

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员工,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位员工进行了能力评定,评定结果均符合岗位要求。企业员工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。为确保相应员工具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。本次审核针对内审员内审能力不足开具不符合。

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,主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况,通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等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:

有《文件控制程序》《记录控制程序》,现行体系文件实施日期为2025年9月15日,第A/1版,文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。2025年9月15日因公司经营地址、认证范围、管理者代表、员工代表变更,对管理手册、程序文件等



体系文件进行换版更新。出示有对管理手册、程序文件等体系文件A/0版的文件回收、销毁审批表及文件销毁记录表和A/1版的发放记录,详细记录了销毁文件名称、标号、版本号、份数、销毁原因、申请人、批准人等。经管理者代表及总经理签字确认,并告知全体人员。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:有变化,经营地址变更:由重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路26号2幢3楼3号,变更为重庆市九龙坡区留学生创业园B1栋428。
- 2) 组织机构:无变化
- 3) 管理体系:有变化:管理者代表由林卫炳变更为石雪,员工代表由严水仙变更为蓝长素。
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:有变化:新增适用的产品标准:《建设用砂》GB/T14684-2022、《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2022等。
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):有变化:原范围为“石材销售”,现范围为“石材、砂石料建筑材料的销售”。
- 9) 联系方式:无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证:上次不符合为综合部Q9.1.3条款,本次审核无类似情况发生,整改有效。

六、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况,符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q:石材、砂石料建筑材料的销售

E:石材、砂石料建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:石材、砂石料建筑材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 重庆富特石业有限公司 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 | ■符合 | □基本符合 | □不符合 |
| 适用要求 | ■满足 | □基本满足 | □不满足 |
| 实现预期结果的能力 | ■满足 | □基本满足 | □不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | □有效 | ■基本有效 | □无效 |
| 审核目的 | ■达到 | □基本达到 | □未达到 |
| 体系运行 | □有效 | ■基本有效 | □无效 |

□推荐再认证注册

■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, 推荐再认证注册。

□不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 胡帅

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。