

项目编号：10406-2025-QEO

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆富联石业有限公司

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）： 胡帅   
\_\_\_\_\_  
审核组员（签字）：  
\_\_\_\_\_  
报告日期： 2025 年 12 月 25 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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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決定之前，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：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	Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:29.11.03
			E:审核员	2024-N1EMS-1341707	E:29.11.03
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O:29.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李文建、石雪	向导	受审核方
2	无	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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《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防治法》、《中华人民共和国消防法》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、协议等。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月24日上午至2025年12月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月18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: 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

Q: 石材、砂石料建筑材料的销售

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：重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢18-2号

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

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（不适用）

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：

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 E09.1.2 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30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 23 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、文件和记录的管理、人员能力意识的培训、销售服务过程控制、顾客满意度调查、合规义务的识别与评价、环境因素及危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

## 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:

受审核方销售的产品市场竞争激烈，外部供方产品质量及服务人员能力对受审核方提供产品质量影响大，人员及供方管理存在一定的风险。本次审核针对未提供合规性评价报告，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、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

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。

公司的质量、环境、职业健康目标如下:

抽《质量、环境、职业健康安全目标分解考核统计表》2025 年 4 月-2025 年 11 月的目标考核记录:

管理目标	计算方法	责任部门	完成情况
销售产品交验合格率 100%;	合格率=合格量÷检验总数量×100%;	市场部	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%	市场部	99.3%
客户满意度≥90 分;	满意度=打分总分数÷调查数量	行政部	96 分 (11 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

质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和



危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

上次审核不符合项为综合部QE07.2条款，经本次审核验证整改基本有效。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

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4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：公司经营地址位于重庆市九龙坡区留学生创业园B1栋428，公司现有人员5人，主要有部门负责人、业务员等。经营面积30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、网络、打印机、空调及办公家具等。

监视和测量设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。无食堂

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—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》、《销售服务提供规范》《销售人员考核制度》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、砂石建筑材料销售的需要。抽2025年9月对穆霖、李文建等销售人员进行了考核，检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等方面，结论：得分均超过90分，符合要求。现场观察销售活动，销售部负责人穆霖正通过微信、电话等方式与供方大冶创富矿业有限公司负责人沟通于2025年9月15日与客户中铁二十三局集团有限公司第四分公司签订的销售合同中下次送货产品碎石的规格、数量和交付时间等细节。穆霖在沟通中强调了此次合同产品质量的重要性，提醒供方严格按照合同约定的质量标准提供碎石。双方对于交付时间进行了细致的商讨。沟通结束后，穆霖将此次沟通的结果详细记录下来，并及时向总经理进行了汇报。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。出示与中铁二十三局集团有限公司第四分公司签订的碎石、片石销售合同；与重庆融威建材有限公司签订的路肩缘石、碎石、天然砂等产品的销售合同等。均能提供有以上合同的评审记录表，符合要求。负责人介绍，因公司处于起步阶段，目前业务量较少，顾客基本为基建项目部，合同履行周期相对较长。公司与供方签订长期供货合同，



根据顾客的需求来通知供方送货。公司销售产品由供方或外包方根据订单从供方直接将产品送到客户指定地点，由销售人员和客户一起对产品的型号、规格、数量、外观、包装、资料等进行验收，验收合格后确认签字。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。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。提供有与大冶创富矿业有限公司、麻城市达富石业有限公司、湖北港鑫环保科技有限公司、重庆路超运输有限公司等供方/外包方的采购合同。查客户物资验收凭证、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，提供对该过程于2025年11月10日进行了确认的记录。对该过程从业人员能力、过程方法、作业文件、过程控制等进行了确认。结论：该特殊过程具备质量要求能力，确认合格。确认人：穆霖、石雪。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方市场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徐善春、穆霖、李文建等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司销售服务设计和开的需要。目前公司所进行的石材、砂石料建筑材料的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。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。

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) 对销售产品的验收：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。4) 对顾客满意度调查：公司2025年11月以通过电话询问填写《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2份，回收2份。对公司的产品质量、服务质量、交期、价格等项进行打分。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、消防事故应急预案、应急准备和响应管理等过程的运行准则等，符合标准和企业实际。

公司主要业务为石材、砂石料建筑材料的销售。

公司确定的重要环境因素为：1) 潜在火灾；2) 固体废弃物排放等。

公司确定不可接受风险风险有：1) 火灾；2) 触电伤害等。

查公司环境和职业健康安全运行控制情况：

1、废水的控制：销售服务过程无废水产生，生活污水量较少，排入园区管网。

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、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。

4、意外火灾控制：有《环境、职业健康安全运行检查记录表》按规定实施检查；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，2025年10月27日对员工进行消防应急演练，员工的消防安全意识得到了加强。

5、触电预防：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。定期对员工进行触电事故应急演练，2025年11月14日对员工进行触电事故演练，员工处理应急事故的能力得到提升。

6、交通事故意外伤害管理：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。

7、职业危害管理：公司主要从事石材、砂石料建筑材料销售，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。

8、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1月13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4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4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。

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4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。内容符合规定要求。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。负责人介绍，因公司规模小处于起步阶段，暂未给全体员工缴纳养老、工伤、失业等保险。提供有近期单位参保证明，详见附件。公司负责人表示待公司业务增加，人员配备完善后会满足员工购买相关社会保险的需求。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》《触电事故应急预案》《消防事故应急预案》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。每次演练前均对应急预案进行了培训。于2025年10月27日组织的消防应急演练和2025年11月14日进行的触电事故应急演练，现场能提供以上演练记录及演习总结报告。通过演练，有效检验了公司应急预案的可行性，提升了员工面对事故时的应急处置能力和团队协作效率；进一步明确了各部门在应急响应中的职责分工，强化了全员消防安全意识，为公司构建安全稳定的办公环境奠定了坚实基础等。

查应急准备：公司办公区域配置的灭火器材数量充足且完好。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，符合标准和企业实际。综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，



无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查综合部组织各部门于 2025 年 10 月 20 日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，但未能提供评价报告。不符合标准要求。

### 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

企业编制了《内部审核控制程序》，提供有内审实施计划，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 25 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。内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解基本满足要求，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力。上次不符合改进基本有效。审核员编制了《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，内审基本有效。

企业编制了《管理评审控制程序》，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 12 月 08 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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次管理评审改进的建议：市场部做好合同评审工作，各部门配合加强顾客沟通，持续提高顾客满意度。查管理评审改进计划，由市场部组织实施管理评审改进项：对员工进行相关文件培训，市场部做好合同评审工作，各部门配合加强顾客沟通。培训工作 2025 年 12 月底前完成。查见培训记录，公司于 2025 年 12 月 10 日对市场部全体员工进行了对 GB/T19001-2016 标准 8.2 条款、与顾客有关的过程控制程序、顾客满意度调查控制程序、信息交流和沟通控制程序等文件的培训学习。总经理徐善春于当天对整改完成情况进行评价和验证，改进有效。

管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

### 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：

组织策划了《不合格品控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不符合的控制管控要求，并实施对不符合的处置方法选择、采取措施的程度取决于不符合的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。抽 2025 年 8 月 12 日售后服务通知单，部门对不符合的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。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》，基本符合企业实际和标准要求。利用管理方针、管理目标、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：

自2025年4月初审以来，没有发生质量、环境和安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：有变化，1) 公司注册地址变更：变更前为：重庆市大足区三驱镇大足石刻文创园石文化产业园；变更后为：重庆市九龙坡区火炬大道 99 号 2 幢 18-2 号；2) 公司经营地址变更：变更前为：重庆市渝中区恒大名都 12 栋 8-7，变更后为：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：无变化

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：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：无变化

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在综合部QEO7.2条款，经本次审核验证，纠正及纠正措施实施基本有效。

## 五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

## 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，重庆富联石业有限公司的

■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	<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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：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](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。