

项目编号：20052-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：昱垠科技有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：2026年1月22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：王冰

组员：于立秋



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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.11.03
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.11.03
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.11.03
C	蓝花	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1526770	
C	蓝花	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1526770	29.11.03
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.11.03
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.11.03
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刁丽敏/施宇辉	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，进行第一次监督审核□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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、



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保护法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。

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：环境空气质量标准 GB 3095-2012、用电安全导则 GB/T 13869-2017、声环境质量标准 GB 3096-2008、地坪涂装材料 GB/T 22374-2018、警用防弹衣 GA 141-2010、喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009、聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013、生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998、中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018、防水防腐聚脲涂料 T/CECS 10347-2023等。

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：2026年1月21日中午至1月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月18日（初审）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:防水材料、防腐材料、耐磨加固材料、地坪材料、界面剂、面涂层、高分子涂层止水带的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:防水材料、防腐材料、耐磨加固材料、地坪材料、界面剂、面涂层、高分子涂层止水带的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:防水材料、防腐材料、耐磨加固材料、地坪材料、界面剂、面涂层、高分子涂层止水带的销售

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：北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼2层202-167号

办公地址：北京市朝阳区光华路15号院4号楼2206

经营地址：北京市朝阳区光华路15号院4号楼2206

多场所地址：

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）不适用

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：运营部

Q8.5.3

不符合事实：查，未对顾客提供的需求资料进行记录、保存及备份，不符合。

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：2026.2.20 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 2027 年 1 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次问题项的验证；销售服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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：

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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

最高管理者制定了公司目标：

顾客满意度≥90

产品验收合格率 100%

固废合规处置率 100%

触电事故为零

火灾事故为零

交通事故为零。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

经查《目标分解表》，《环境、安全管理方案检查表》、检查结果表明，自初审以来各部门质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。公司管理目标及其实现的策划基本符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

管理层访谈：

管理层访谈记录（总经理：田一航）

访谈时间：2025 年 1 月 21 日 13:30-14:30 访谈核心内容：

战略与方针：总经理明确表示，对 QES 管理体系的有效性承担全面责任，已牵头建立与公司环境及战略方向保持一致的 QES 管理方针和管理目标，且确保方针在公司内部得到充分沟通、理解与落地应用，经核对手册记录，所述内容属实，符合 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 5.2.1 要求。同时，总经理强调将以顾客为关注焦点作为核心原则，以实现顾客满意为最终目标，通过市场调研、顾客直接沟通等方式明确顾客需求与期望，结合适用法律法规要求转化为业务过程及管理体系的具体要求，持续聚焦于提供满足顾客及合规要求的产品与服务。

目标与绩效：总经理详细介绍了 2025 年 QES 管理目标完成情况及针对性改进措施，重点提及在质量管控、环境合规、职业健康安全保障等方面的成效，抽查目标考核记录，数据与口述信息基本一致，符合 GB/T 19001-2016 9.1.3 要求。此外，总经理表示将持续关注影响产品服务合格及顾客满意能力的风险和机遇，通过推行基于风险的思维与过程方法，确保 QES 管理体系达到预期结果。

资源保障与体系融合：总经理表示，为保障 QES 管理体系有效运行，已全面配齐人力、物力、财力及技术、信息等必要资源，明确资源配置标准与跨部门调配流程，通过定期监督检查与效能评估持续优化资源使用效率。同时，已将 QES 管理体系要求深度融合到公司各业务过程中，统筹各业务板块协同发力，推动体系全流程落地执行；并全面承担防止工作相关伤害与健康损害的责任和义务，致力于提供安全健康的工作场所及活动。

领导作用与文化建设：总经理提及，将通过内部宣贯传达质量、环境、职业健康安全管理及符合 QES 体系要求的重要性，在组织内创建、引导和推动支持体系预期结果的良好文化；约束、指导并支持全体员工为 QES 体系有效性贡献力量，同时支持其他相关管理人员在职责范围内发挥领导作用。此外，已建立并实施员工参与和协商的过程，支持健康安全委员会的建立与运作，保障员工在体系运行中的知情权与参与权。

管理评审与持续改进：总经理表示，将全程主动参与管理评审，牵头系统梳理体系运行数据、内外部反馈、合规要求及顾客需求满足情况，精准识别运行薄弱环节与改进空间；以评审结论为核心，牵头制定可落地的改进计划，明确责任部门、完成时限及验证标准，通过常态化跟踪督办、效果复盘闭环管理，持续促进 QES 管理体系迭代优化，形成“资源保障 - 体系融合 - 文化支撑 - 评审改进 - 优化提升”的良性循环。

基本符合要求。

查：公司编制《组织内外部环境要素识别表》，对组织的内、外部环境因素进行了识别，识别出



外部环境因素 8 项、内部环境因素 8 项。外部环境因素包括：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化。其中，针对“气候变化”补充分析：气候变化对主营业务的具体影响包括极端天气（暴雨、高温等）可能导致物流配送延迟、库存存储温湿度管控压力增加、客户户外施工需求季节性波动等，明确其影响程度为中等，已制定应对措施（如签约 2 家以上物流供应商保障运输稳定性、升级仓库温湿度调控设备、提前与客户沟通施工计划并预留备货量）。内部环境因素包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素；抽查外部环境 —— 政治环境内容：政局稳定，经济大环境好。目前国内政局稳定，国家大力发展国民经济，着力提高人民生活水平，为销售管理企业提供了良好的发展环境。信息来源：网上、国家政策具体现状描述：多年来地方政府重视对销售的规范化管理规办法 SWOT 分析：S 抽查内部环境 —— 财务因素内容：资金保障信息来源：综合部具体现状描述：建立了行之有效的内部控制制度，会计基础工作较为完善；但是仍存融资困难，企业营运资金管理水平低 SWOT 分析：W

查《相关方期望或要求识别表》，识别了相关方，主要包括员工、供方、顾客、审核机构、政府机构等，同时补充核查了与气候变化相关的需求：顾客方面，建筑行业客户（尤其是大型工程项目客户）提出产品需符合环保低碳标准，要求提供 VOC 含量检测报告、产品环保认证证书；供方方面，核心涂料供应商承诺优化生产工艺降低碳排放，物流供方提出通过整合运输路线、采用新能源车辆减少碳足迹；政府机构方面，环保部门要求销售的建筑装饰材料需满足最新环保排放标准。抽查 —— 顾客：主要需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交货、产品符合环保低碳标准（与气候变化相关）相关方需求和期望评审情况：相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求（如筛选具备环保认证的供应商、主动提供产品环保检测报告、优化供应链流程保障及时交货）。抽查 —— 员工：主要需求和期望：薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动。相关方需求和期望评审情况：相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求。公司对识别出的内、外部因素（含气候变化）进行了全面识别，明确了影响程度；对相关方需求（含与气候变化相关的要求）进行了评审融入，公司理解组织及其环境符合要求。

产品和服务要求的确定：

由运营部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括项目信息、交付、价格、服务等方面的要求，通过合同的形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由运营部负责。

企业负责人介绍，销售渠道主要通过客户引见、招投标、市场开拓等进行销售，业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，以微信的形式提交于总经理进行审核的方式进行评审。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。

现场与运营部负责人沟通了解，销售渠道主要通过客户引见、招投标、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

防水材料、防腐材料、耐磨加固材料、地坪材料、界面剂、面涂层、高分子涂层止水带的销售情况：

1、顾客：四川民兴物业管理有限公司温江分公司

合同编号：YU20250409，签订日期：2025 年 04 月 09 日

产品：防水面漆、界面剂（防水材料、面涂层、界面剂）

规格/型号：VST-911、YU-P200，数量：100kg、0.2kg

2、顾客：北京文生科技有限公司合同

编号：YU20251203，签订日期：2025 年 12 月 03 日

产品：防腐材料、耐磨加固材料、地坪材料（防腐材料、耐磨加固材料、地坪材料）

规格/型号：SP-D8502、FE-8406 等，数量：1000kg、2500kg 等

3、顾客：成都地鹏商贸有限公司

合同编号：YU20250304，签订日期：2025 年 03 月 04 日



产品：界面剂、防水产品、單面涂层（界面剂、防水材料、面涂层）

规格/型号：SP-RC400、SP-D4716、SP-D8050，数量：100kg、200kg、150kg

4、顾客：中建三局集团有限公司

合同编号：中建三局 052025ZH0682805，签订日期：2025 年 6 月 6 日

产品：成品高分子涂层钢板止水带（高分子涂层止水带）

顾客：北京泰平神州建筑劳务有限公司

合同编号：YU20251031，签订日期：2025 年 10 月 31 日

产品：燕尾型止水带（高分子涂层止水带）

6、顾客：武汉博宏建设集团有限公司

签订日期：2025 年 06 月 12 日

产品：高分子涂层钢板止水带（高分子涂层止水带）

合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

外部提供的过程产品和服务的控制

公司制定并实施《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和公司实际。

外包过程：办公区域物业管理。

查《合格供应商清单》并与部门负责人沟通，主要合格供方及服务内容：

供应商名称	主要产品
青岛格林沃德新材料科技有限公司	耐磨加固、地 坪、面涂层、网格布、防水产品
山东格林沃德新材料科技有限公司	防护产品、配套胶、防腐产品
山东昱垠工程材料有限公司	高分子涂层止水带
北京仲量联行管理服务服务有限公司第一分公司	办公区域物业管理（外包）

查：青岛格林沃德新材料科技有限公司《供方评估报告》，供应物资：耐磨加固、地 坪、面涂层、网格布、防水产品。评审内容包括：产品运行质量；完成交货周期及履约能力；服务能力；生产和检验能力；环境运行控制；职业健康安全运行控制等进行评定。部门会签意见：同意采购。评审人：施宇辉、张君。评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。审核意见：同意列入合格供应商。总经理/日期：田一航 2026 年 1 月 6 日。内容齐全，符合要求。

查：山东格林沃德新材料科技有限公司《供方评估报告》，供应物资：防护产品、配套胶、防腐产品。评审内容包括：产品运行质量；完成交货周期及履约能力；服务能力；生产和检验能力；环境运行控制；职业健康安全运行控制等进行评定。部门会签意见：同意采购。评审人：施宇辉、张君。评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。审核意见：同意列入合格供应商。总经理/日期：田一航 2026 年 1 月 6 日。内容齐全，符合要求。

查：山东昱垠工程材料有限公司《供方评估报告》，供应物资：高分子涂层止水带。评审内容包括：产品运行质量；完成交货周期及履约能力；服务能力；生产和检验能力；环境运行控制；职业健康安全运行控制等进行评定。部门会签意见：同意采购。评审人：施宇辉、张君。评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。审核意见：同意列入合格供应商。总经理/日期：田一航 2026 年 1 月 6 日。内容齐全，符合要求。

查采购、外包合同签订情况：

供应商：青岛格林沃德新材料科技有限公司。（耐磨加固材料、地坪材料、面涂层）

合同编号:GLWD20250228-1

采购产品：耐磨加固、地 坪、面涂层、网格布。

产品型号：耐磨加固 SP-8406、地 坪 FE-4100、面涂层 VST-918、网格布 20cm 宽。

数量：耐磨加固 18000.00KG、地 坪 3400.00KG、面涂层 3400.00KG、网格布 5000.00KG。

签订时间:2025-02-28。

合同中规定了产品名称、型号、颜色、数量、金额、供货时间及数量；质量要求技术标准供方对质量负责的条件；运输方式及到达站港和费用负担；产品包装；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及其



他；违约责任等。

2. 供应商：青岛格林沃德新材料科技有限公司。（耐磨加固材料、防水材料）

合同编号: GLWD20251021-1

采购产品：防水产品、网格布。

产品型号：防水产品 VST-912X、VST-911L；网格布 20cm 宽、50cm 宽

数量：防水产品 VST-912X 3000.00KG；VST-911L 1000.00KG；网格布 20cm 宽 900KG；50cm 宽 900.00KG。

签订时间:2025-10-21。

合同中规定了产品名称、型号、颜色、数量、金额、供货时间及数量；质量要求技术标准供方对质量负责的条件；运输方式及到达站港和费用负担；产品包装；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及其他；违约责任等。

3、供应商：山东格林沃德新材料科技有限公司。（防水材料、防腐材料、面涂层、耐磨加固材料）

合同编号 GLWD20250206-1

采购产品：防护产品。

产品型号：FE-8102。

数量：860KG。

签订时间: 2025-02-06。

合同中规定了产品名称、型号、颜色、数量、金额、供货时间及数量；质量要求技术标准供方对质量负责的条件；运输方式及到达站港和费用负担；产品包装；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及其他；违约责任等。

4. 供应商：山东格林沃德新材料科技有限公司。（界面剂）

合同编号:GLWD20250321-2

采购产品：配套胶。

产品型号：VST-GZ912。

数量：1000KG。

签订时间:2025-03-21。

合同中规定了产品名称、型号、颜色、数量、金额、供货时间及数量；质量要求技术标准供方对质量负责的条件；运输方式及到达站港和费用负担；产品包装；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及其他；违约责任等。

5. 供应商：山东格林沃德新材料科技有限公司。（防腐产品）

合同编号: GLWD20250605-1

采购产品：防腐产品。

产品型号：FE-8406、VST-911。

数量：FE-8406 400.00KG、VST-911 1000.00KG。

签订时间: 2025-06-05。

合同中规定了产品名称、型号、颜色、数量、金额、供货时间及数量；质量要求技术标准供方对质量负责的条件；运输方式及到达站港和费用负担；产品包装；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及其他；违约责任等。

6. 供应商：山东昱垠工程材料有限公司。（高分子涂层止水带）

合同编号: YU 20250310

采购产品：卡槽型高分子涂层止水带、平板型高分子涂层止水、燕尾型高分子涂层止水带。

产品型号：卡槽型高分子涂层止水带 异形件定制、平板型高分子涂层止水 常规件定制、燕尾型高分子涂层止水带 异形件定制。

数量：卡槽型高分子涂层止水带 5000、平板型高分子涂层止水 20000、燕尾型高分子涂层止水带 5000。

签订时间: 2025 年 03 月 10 日。

合同中规定了产品信息；交货时间；交货地址；运输地址等。

施总介绍，公司对需要资质的外包方进入合格供方名录前严格控制，要求外包方提供营业执照及相应资质，公司进行符合性评定，符合后存档。



施总介绍，采购物品直接送至客户指定地点。具体见 Q8.6 审核记录。

外部提供过程、产品和服务控制基本符合要求。

产品和服务的设计和开发

与负责人沟通确认，运营部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为刘程等，总经理田总也会参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事防水材料、防腐材料、耐磨加固材料、地坪材料、界面剂、面涂层的销售及远程运维，均依据相关标准和顾客要求进行销售，进行方案设计。在管理手册中，有设计和开发的相关规定要求。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司一直按标准要求进行销售活动。销售过程中，只是针对不同项目，对原有实施方案部分调整，经甲方确认后实施。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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况：

与部门经理沟通：

1、运营部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范、销售服务提供控制程序等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因企业业务员工在外开拓市场，无坐班要求，审核当日，运营部同事正忙着核对销售活动的优惠规则、物料文案，同步跟进活动页面的上线测试。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方按企业指定地址发至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。服务过程无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、过程能力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。

确认人：刘程、田一航，2025.9.1

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责发运至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：不涉及安装。企业负责人介绍，由供方通过快递/物流发货，装卸由快递/物流负责。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要由供方负责。客户收到货后，由顾客根据合同的要求进行验收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后赔偿、补货等。

抽查交付及签收情况：

· 顾客：四川民兴物业管理有限公司温江分公司，合同编号 YU20250409，签订日期 2025 年 04 月 09 日，产品为防水面漆（规格 / 型号 VST-911，数量 100kg）、界面剂（规格 / 型号 YU-P200，数量 0.2kg），签收时间 2025.04.18，签收人廖经理，项目地址四川省成都市温江区人和路 368 号。

· 顾客：北京文生科技有限公司，合同编号 YU20251203，签订日期 2025 年 12 月 03 日，产品为防腐材料（规格 / 型号 SP-D8502，数量 1000kg）、耐磨加固材料（规格 / 型号 FE-8406，数量 2500kg）、地坪材料，签收时间 2025.12.07，签收人华俊平，项目地址北京市大兴区安定镇于家务村。

· 顾客：成都地鹏商贸有限公司（应为成都帝鹏商贸有限公司），合同编号 YU20250304，签订日期 2025 年 03 月 04 日，产品为界面剂（规格 / 型号 SP-RC400，数量 100kg）、防水产品（规格 / 型号 SP-D4716，数量 200kg）、罩面涂层（规格 / 型号 SP-D8050，数量 150kg），签收时间 2025.03.17，签收人张荣，



项目地址重庆市九龙坡区石桥铺街道金辉人声优步大道 1 栋。

· 顾客：中建三局集团有限公司，合同编号中建三局 052025ZH0682805，签订日期 2025 年 6 月 6 日，产品为成品高分子涂层钢板止水带，签收时间 2025.06.09，签收人刘帅，项目地址河北省雄安新区容城县北京科技大学雄安校区。

· 顾客：北京太平神州建筑劳务有限公司，合同编号 YU20251031，签订日期 2025 年 10 月 31 日，产品为燕尾型止水带（高分子涂层止水带），签收时间 2025.11.09，签收人吉经理，项目地址河北雄安容城县平王乡沙窝村中铁四局项目部。

· 顾客：武汉博宏建设集团有限公司，签订日期 2025 年 06 月 12 日，产品为高分子涂层钢板止水带，签收时间 2025.06.15，签收人纪成成，项目地址汉阳区江洲路与梅林一街交叉口大山寺村城中村改造 1 号产业用地。

4) 售后服务：负责人介绍，售后服务主要包括产品使用指导、补货、赔偿等。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

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。基本符合要求。

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；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由外包方检验合格后直接发货至指定地点。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

总经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽销售过程服务质量检查表（2025 年 1 月、6 月、12 月），检查内容有销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输等方面，检查结论：符合。检查人：张君

——抽销售人员检查表（被评价人：刘程），2025.4.30、2025.10.30、2025.12.30 评价内容包含工作能力、工作态度、工作绩效等内容，评价结果：优秀，评价人：田一航。

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。

第三方检测：现场提供高分子涂层止水带型式检验报告、FE-MR4100 超耐磨地坪材料委托检测报告；详见附件。

记录一：平板型及卡槽型高分子涂层止水带型式检验记录

报告编号：XJ2025B01C02540

委托单位：昱垠科技有限公司

生产单位：山东昱垠工程材料有限公司

收样日期：2025 年 08 月 07 日

检测日期：2025 年 08 月 13 日 - 10 月 20 日

检测项目：耐热性（70℃、168h）、耐液体介质（耐碱、耐酸、耐盐水，30d）、涂层与芯材附着力、止水带搭接剪切强度（无处理 + 热处理）

判定依据：T/CECS 1909-2025《高分子涂层止水带应用技术规程》

检测结论：所检项目均符合标准要求，其中涂层与芯材附着力达 4.1MPa（标准 > 2.0MPa），无处理搭接剪切强度 181N/mm（标准≥35N/mm）

记录二：高分子涂层止水带委托检测记录

报告编号：202501C0005

收样日期：2025 年 02 月 20 日

样品规格：样块 60 块，配套胶 100g，

检测项目：耐热性、耐碱 / 酸 / 盐水性、涂层与芯材附着力、止水带搭接剪切强度（无处理 + 热处理 + 泥沙污染表面）、与自粘防水卷材 180° 剥离强度



检测依据：GB/T 1735-2009、GB/T 9274-1988 等

检测结论：所有检测项目结果合格，涂层与芯材附着力 4.7MPa，无处理搭接剪切强度 41N/mm，剥离强度 30.3N/mm

记录三：FE-MR4100 超耐磨地坪材料委托检测记录

报告编号：TL21040236

委托单位：昱垠科技有限公司

送样日期：2021 年 3 月 8 日

样品规格：1 组（液体 + 粉末 + 涂膜），配比 A:B:C=1:1:1（质量比）

检测项目：VOC、甲醛、重金属等环保指标，及干燥时间、硬度、耐磨性、粘结强度、耐水 / 化学性、耐老化性等 20 余项性能指标

判定依据：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

检测结论：所检项目均符合标准要求，环保指标优异（VOC 仅 22g/L，甲醛、重金属未检出），耐磨性达 0.012g（标准≤0.030g），硬度 3H

产品和服务的放行控制基本符合要求。

公司通过电话，网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、发货速度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查 3 份客户的满意度调查。提供 2025.6.1 顾客满意调查分析，最终顾客满意率 98 分，达到目标要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制了《目标与管理方案控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境及职业健康安全监视和测量控制程序》、《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》、《车辆管理规定》、《工伤事故管理规定》、《安全防火制度》、《安全检查制度》、《废弃物管理规程》、《相关方管理规程》、《用水管理制度》等。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：潜在的火灾、固废的排放，不可接受风险为：交通事故、潜在的火灾、触电等，本部门均涉及。

查看运行控制情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。办公、生产过程水、电资源的使用执行相关要求，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源。

2、对固体废弃物的控制：固体废物主要是办公区域产生的废弃物、职工生活垃圾等，管理方案：建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；购备垃圾箱，及时回收，合规处理；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

3、火灾管理，管理方案：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识；配备足够的消防器材；定期检查电器设备的使用及老化情况；建立应急预案并定期演练。于 2025 年 10 月 19 日组织进行了消防演练。

4、触电事故控制：对员工进行用电安全知识培训；实行安全用电管理制度；定期检查电器设备的使用及老化情况。于 2025 年 10 月 28 日组织进行了触电应急演练。

5、相关方施加影响：查见《相关方环境、职业健康安全告知书》，将本公司的质量、环境和职业健康安全方针、管理目标告知相关方，并对相关方向本公司供应设备、材料或其他产品、在为本公司提供产品/技术服务的作业活动、进入本公司办公区的相关作业人员、来访人员提出相应的要求，为保护友好和谐的生态环境、为保护人员的健康安全而共同努力。

查见《告知书发放登记表》，文件名称：相关方环境、职业健康安全告知书。相关方：成都帝鹏商贸有限公司、四川民兴物业管理有限公司温江分公司、中建三局集团有限公司、浙江省储备粮管理集团衢州粮库



有限公司、北京泰平神州建筑劳务有限公司、武汉博宏建设集团有限公司。发放日期：2026/1/6。

6、交通事故：对员工进行交通安全知识培训；实行安全用车管理制度；严禁无照回驶，酒后驾驶。于2025年9月15日组织进行了交通事故演习。

7、查员工体检：经与施总沟通，体检日期：2026年1月22日，下周出体检报告。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工田一航、张子福、刘程3人劳动合同，内有劳动合同期限、工作内容和义务、劳动保护保险福利待遇、劳动纪律、劳动条件、劳动报酬、劳动合同的变更解除终止修订等内容。

9、提供人员社保缴费证明，公司为员工缴纳了社保。包括：养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等。

10、查《环境安全运行检查记录》。抽查2025/11/30、2025/12/31《环境安全运行检查记录》，检查人：张君，检查项目：废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、交通意外、安全用电、相关方管理等，检查结论：符合要求。

抽查《每月消防设施检修、维护记录》，检查人：施宇辉。检查项目：消防设施未被阻挡；消火栓箱完好情况；“F”扳手完好情况；水带及卡扣完好情况；水枪完好情况；灭火器铅封完好情况；灭火器压力表指针在绿区；灭火器筒体完好情况；灭火器喷嘴完好情况；消防设施卫生情况。检查日期：每月12日。检查结论：符合。

抽查《能源消耗统计表》，实际用量均小于计划用量。

11、查《劳动保护用品发放记录》，发放劳保用品主要是手套、毛巾、消毒液。有领用人签字。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况（2025-01至2025-12）：提供《安全环保经费投入明细表》，包括员工社保费用、消防器材费、保洁费、绿植等，合计支出71.96万元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

经与部门负责人沟通了解，公司在服务过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。选用符合环境、安全要求的电器设备、选用无有害物质、符合环保要求的材料等。

现场观察：消防通道畅通；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区现场无水电浪费。办公区现场抽查有在有效期内灭火器。查看安全标牌：有安全疏散标识等警示标识。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经查阅相关记录确认，企业在2025年12月03-04日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。企业最高管理者在2025-12-13进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，已完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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：

策划保持《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《管理手册》，基本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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业在销售流程标准化落地、客户需求响应时效方面与预期质量目标存在小幅差距，可通过优化订单处理流程、强化客户反馈闭环机制挖掘改进机会。

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: 增加一类产品销售，过程无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 变更，增加一类产品销售
- 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

经现场确认，上次审核提出的不符合：
综合部/QEO7.2 条款、Q8.4.1 和 E8.1 和 O8.1.4.3 条款。

针对该不符合公司已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。

五、认证证书及标志的使用

经现场确认并与总经理核实，认证证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

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，昱垠科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:王冰 于立秋 蓝花



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。