



项目编号：10002-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：厦门联合优盛建筑科技有限公司

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）： 卢金凤

审核组员（签字）： 蔡惠娜、林清流、张静

报告日期： 2026年01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809

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：

组员：



受审核方名称：厦门联合优盛建筑科技有限公司

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
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1QMS-1300966	17.06.02,29.11.03
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1EMS-1300966	17.06.02,29.11.03
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1300966	17.06.02,29.11.03
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1QMS-1288497	29.11.03
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1EMS-1288497	29.11.03
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1288497	29.11.03
	林清流	组员	审核员	2025-N1QMS-1416282	
	林清流	组员	审核员	2025-N1EMS-1416282	
	林清流	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1416282	
	张静	组员	技术专家	350322198905051031	15.01.02,16.02.02
	张静	组员	技术专家	350322198905051031	15.01.02,16.02.02
	张静	组员	技术专家	350322198905051031	15.01.02,16.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴巧端、沈小月、邓小真	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（质量管理体系、环境管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法等

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：JG/T 578-2021装配式建筑用墙板技术要求，GB/T 30100-2013建筑墙板试验方法,中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等。

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：2026年01月27日下午至2026年01月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2026年7月1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:装配式内装墙体、装配式内装墙板、复合金属墙板的研发和销售

E:装配式内装墙体、装配式内装墙板、复合金属墙板的研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:装配式内装墙体、装配式内装墙板、复合金属墙板的研发和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：厦门市翔安区马巷街道西亭一里 12 号 103H 室

办公地址：福建省厦门市湖里区航空商务广场 3 号楼 803

经营地址：福建省厦门市湖里区航空商务广场 3 号楼 803

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：

于 2026 年 01 月 21 日 08:30 至 2026 年 01 月 21 日 17:00 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；产品设计及销售过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等



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：2026年2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2027年1月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，内审和管理评审的实施深入、管理人员对标准的理解和支持，生产过程的控制，重要环境因素及不可接受风险的管控等。

3) 本次审核发现的正面信息：

产品材料第三方检测合格，该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：公司最高管理者对体系运行较重视，但体系运行时间较短，仍缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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：2013年12月03日，体系实施时间：2025年07月01日

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照（统一社会信用代码 91350213079382418C），经营范围（一般项目：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专业设计服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；日用玻璃制品销售；建筑用金属配件销售；砼结构构件销售；金属结构销售；五金产品批发；地板销售；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；



涂料销售（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；货物进出口；灯具销售；五金产品零售；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：施工专业作业；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））覆盖认证范围，有效期内

不涉及环评

查看固定污染源排污登记回执，登记编号:91350213079382418C001Z，有效期 2026 年 01 月 21 日至 2031 年 01 月 20 日。

2. 据负责人介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，国家企业信用信息公示系统查询，无行政违法情况发生。现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料，公司体系运行以来未发生过质量事故，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。基本符合要求。

3. 监督抽查：体系运行以来没有上级监督检验机构对产品质量进行监督抽查。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21 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：

研发流程：项目立项、评估→产品设计→设计评审、验证→样品确认及设计更改、定型；销售流程：接订单→合同评审→签订合同→产品生产、安装（外包）→验收→售后服务

需确认过程：产品设计、销售服务

外包：产品生产、安装

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

1. 理解组织及其环境：

管理手册记载识别的外部环境有：全球范围内基建需求稳步增长；公司的产品质量环境安全管理等综合能力得到顾客认可，与客户保持良好的交流互动，业务量预计能够保持稳定增长；识别出气候变化也将是一个相关外部的因素。识别的内部环境有：公司具有一支技术型的专业团队，公司属于初创企业，员工开拓意识较强，锐意进取；管理层重视内部管理体系建设，产品质量稳定，售后服务良好，受到顾客好评。企业运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析，提供内、外部经营环境因素评价。将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。公司定期对组织的内外部环境每年进行评审，基本符合标准要求。

2. 理解相关方的需求和期望：

-查手册，企业确定管理体系有关的相关方包括：客户（包括经销商，出口商）、供方、外包方、员工（包括管理者）、政府部门、认证机构，以及其他人员。

-查看相关方及相关方要求清单了解相关单位的需求和期望。

公司识别的与其质量环境安全管理体系有关的相关方和相关方的需要和期望主要包括：

1.运输公司：运输途中不产生固废及其他环境污染、噪声控制

2.员工：良好的生活、工作环境、噪声控制

3.产品供应商：长期合同、双赢、产品合格率高、及时付款、运输途中不产生固废及其他环境污染

4.废品收购部门：固体废弃物集中储存

5.顾客的需要和期望：销售产品质量符合要求、运输服务符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务稳定、环境保护、安全绩效承诺等

6.政府部门：固体废弃物及时处理、工伤控制



客户和消费者对企业的环境表现和产品可持续性提出更高要求。他们希望企业能提供更多环保节能的产品和服务选择，并积极主动披露产品的碳足迹等可持续性信息。

符合要求。

3. 确定管理体系的范围及其过程:

1. 经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了质量环境安全管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

Q/E/O：装配式内装墙体、装配式内装墙板、复合金属墙板的研发和销售

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

2. 企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系

系 LHYS-QESM-2026，实施日期 2025.07.01。修订日期 2026.01.21；A/2 版本，形成管理体系文件。公司已明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司制定实施管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。

3、该范围明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法。经与领导层沟通、现场查看销售合同、生产过程记录等，该范围与公司实际业务相符。

体系范围界定清晰，合理，成文信息完整，满足装配式内装墙体、装配式内装墙板、复合金属墙板的研发和销售 QEO 管理要求。

4、企业建立的文件体系，通过这些体系文件能表述和应用标准条款的相关要求，加以实施和保持，以持续改进管理体系有效性。基本能满足体系运行的要求。

按照标准及公司体系文件规定的要求，公司组织实施了本年度内审和管理评审。对于内审的不符合项，制定了纠正措施，并得到有效的实施；管理评审提出的改进项，仍在实施中。

外包过程：产品生产、安装

过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况:

1. 最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：创新发展、创造满意，保护环境、安全经营，遵纪守法、持续改进

2. 方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

-在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

- 1、顾客满意度 ≥ 93 分；
- 2、产品设计开发符合率 $\geq 95\%$ 。
- 3、商品符合合同要求 合格率 100%

环境目标：

- 1、固体废弃物有效处置率 100%；
- 2、火灾发生次数为 0。

职业健康安全目标：

- 1、火灾伤害为 0；
- 2、员工意外伤害 为 0。

-查《2025 质量环境职业健康目标达成统计表》2025 年 7 月-12 月以上目标均已达成



-制定实施方针、目标和管理方案控制程序，行政部为主控部门，各部门配合执行公司统一的目标指标管理方案。相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

-查见目标指标管理方案，方案针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素/不可接受风险的目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。检查结果表明，体系运行以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均进行。

5. 组织的角色、职责和权限：

1. 最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，制定实施了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：综合部和设计部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

2. 公司任命吴巧端为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。

3. 公司经职工选举沈小月为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

6. 应对风险和机遇的措施：

确定的机遇主要有：机遇：1、公司处于比较领先位置；2、市场整体需求较为稳定；3、行业潜力和发展前景良好；4、稳定的客户资源；5、地理位置优越；6、公司订单处于逐步递增状态。确定的风险主要有：1、人员工资的增长；2、行业的恶性竞争；3、公司规模发展的不稳定性；4、货款回收不及时；5、管理不规范导致管理费用增加；6、火灾、自然灾害的损失等；7、销售人员不能完全满足所有业绩的要求；8、质量：与同行业一线品牌相比，服务、成本控制等需要优化；9、服务：高端客户群的服务要求比较复杂；10、响应：面对终端客户总体响应时间较长。

对应的应对措施主要有：1、与行业企业保持紧密联系，确保技术领先；2、完善各项管理制度，加强质量环境安全工作管理，提高员工对标准的执行力度，增加质量环境安全意识，确保管理体系融入组织业务过程；3、加大业务开拓力度，争取更多订单。

每年的管理评审和日常运行控制对存在风险制定的措施的有效性进行评价。组织应对风险和机遇的措施与其对于体系运行符合性的潜在影响相适应，措施基本有效。

7. 变更的策划：

-经与管理层沟通了解，公司密切关注组织外部环境和内部环境变化，识别体系变更的需求，并对变更的时机、内容、有效性及其评价和保持体系的完整性等在管理手册中做出了规定。

管理体系的策划是满足管理目标要求和标准的总要求的，每年按策划要求组织内审和评审活动，对体系运行有效性及目标完成情况进行评价。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，管理手册于 2025.07.01 实施，2026.01.2 进行修订，最新版本编号为 LHYS-QESM-2026A/2 版本。

8. 组织的知识情况：

-公司的知识知识来源包括：a) 内部来源，知识产权；经历：从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果； b) 外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。

-组织知识汇总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由综合部和最高管理者存管。符合要求。

9. 产品服务实现的策划：

1. 现场巡视办公区域：办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供方统一回收。生活污水由城镇统一纳管排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压正常。办公室通风和照明良好。



2. 提供了相关运行控制文件，如环境因素、危险源识别评价控制程序、法律法规及其他要求的获取与识别程序、管理制度等文件，对环境安全的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

3. 公司确定的重要环境因素：固体废弃物（含危废）的处理、潜在火灾的发生。

4. 不可接受风险：意外伤害（触电、交通事故等）、火灾。

5. 运行控制情况：

5.1 能源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。

5.2 废水的控制：职工生活污水排入市城镇网。废气的控制：办公基本无废气产生。噪声的控制：办公噪声小，对相关方无不良影响。

5.3 触电伤害预防：由综合部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。提供有记录《环境安全检查记录》。

5.4 固体废弃物控制：主要为办公用品废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；废旧纸张出售以再生循环使用。

5.5 杜绝火灾发生：公司办公区域配置有相应数量的灭火器，灭火器有年检记录。

6. 公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1. 监视、测量、分析和评价：

-管理手册 9.1.1 条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际。制定实施有环境职业健康安全监视和测量程序、顾客满意度管理程序。监测和测量的内容有：质量服务、环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。企业负责人介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1. 目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，定期进行考核，考核

结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2. 企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施

改进活动，经查看顾客满意度为 96，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议

已整改完成。

3. 固定污染源排污登记回执有效。

4. 抽查 2025.12.31、2025.07.31、2025.10.31 等环境安全检查记录，对遵守法律、法规情况；遵守环境方针情况；环境状况；安全、消防设施运行情况；固体废弃物排放情况；是否按监视监测计划实施；相关方投诉等；目标、指标、方案实施；环境行为；劳动防护用品；妇女保护；安全检查等进行了检查，检查结果



基本为合格。

5. 定期对公司区域内的消防设施每月检查一次，有相应的检查记录；物业负责管理。
6. 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。
7. 《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2021-03-19 起实施）对装配式内装墙体、装配式内装墙板、复合金属墙板的研发和销售无相关要求。企业未进行职业病危害因素评价或检测。当地卫生健康主管部门未对该企业提出相关要求、未进行相关检查。
8. 巡视现场，办公区域有分类垃圾桶，无混放现象，环境较整洁。
- 9 自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

2. E0 运行策划和控制：

1. 现场巡视办公区域：办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供方统一回收。生活污水由城镇统一纳管排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压正常。办公室通风和照明良好。
 2. 提供了相关运行控制文件，如环境因素、危险源识别评价控制程序、法律法规及其他要求的获取与识别程序、管理制度等文件，对环境安全的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。
 3. 公司确定的重要环境因素：固体废弃物（含危废）的处理、潜在火灾的发生。
 4. 不可接受风险：意外伤害（触电、交通事故等）、火灾。
 5. 运行控制情况：
 - 5.1 能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。
 - 5.2 废水的控制：职工生活污水排入市城镇网。废气的控制：办公基本无废气产生。噪声的控制：办公噪声小，对相关方无不良影响。
 - 5.3 触电伤害预防：由综合部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。提供有记录《环境安全检查记录》。
 - 5.4 固体废弃物控制：主要为办公物品废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；废旧纸张出售以再生循环使用。
 - 5.5 杜绝火灾发生：公司办公区域配置有相应数量的灭火器，灭火器有点检记录。
 - 5.6 环保/安全投入：费用名称/金额（元），25 年 1-12 月的相关费用：水电费：12960，垃圾（固废）处理费：2359.8
保险费：234449.74, 个人防护(劳保)5000，培训费 12000 元。
 6. 公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。
 7. 向顾客（厦门柏科汇银信息技术有限公司）、供方（福建优盛新材料科技有限公司）等相关方传达公司环境安全方针目标及相关要求，相关方表示接受并配合管理。
- 环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

3. 产品和服务的设计和开发：

经和部门负责人交谈，公司编制了《设计开发控制程序》，对设计和开发过程进行了规定，确保设计工作顺利地进行。

负责人表示，目前公司产品研发的流程大致为：



研发流程：项目立项、评估→产品设计→设计评审、验证→样品确认及设计更改、定型。

一、装配式内装墙板-UC108 饰面板的研发情况（项目立项报告等）如下：

1、研发内容：

该隔断是采用全钢框架的一种用于室内分户的隔音饰面板隔断。钢框架挂装饰面板隔断是一种以型钢为受力骨架、装饰面板为围护面层的轻质分隔结构，通过螺栓、挂装方式实现面板与框架的可靠连接。该体系兼具强度高、自重轻、施工便捷、抗震性好的特点，且便于管线预埋与空间灵活改造，广泛应用于办公楼、商场、酒店、工业厂房及高端家装等场景，可根据需求实现防火、隔音、保温等复合功能。

结构核心逻辑：以钢框架承受自重、风荷载及偶然撞击荷载，装饰面板仅作为围护与装饰构件，不参与主体受力，框架与建筑主体结构（柱、墙、楼板）可靠锚固，确保整体稳定性。

采用装配式设计，所有组件都在工厂定制加工而成，现场螺栓连接，无需焊接、节能环保，方便安装及后期升级。

二、复合金属墙板-高隔音金属集成墙面研发相关记录（立项报告等）如下：

1、研发内容

该隔断是一种隔音型，高强度框架式隔断墙。为了达到高强度的需求采用全钢框架，钢天梁、钢地轨、工字形连接体的钢龙骨、钢收边柱。将工字形连接体的钢龙骨放置于U形钢制地轨和n形钢制天梁中，天梁地轨的内空尺寸可以与工字形连接体的钢龙骨的宽度匹配。这样钢龙骨能依靠天梁地轨平整的排列，使外挂板整体平整。

采用装配式设计，所有组件都在工厂定制加工而成，现场螺栓连接，无需焊接、节能环保，方便安装及后期升级；

装配式装修用工艺取代手艺，将泥瓦工、木工、油漆工工艺集合一体，使安装更便捷；

全框钢结构，采用横纵横纵框架金属交片及转接件连接方式，更好保证结构稳定。

三、装配式内装墙体-UC108 隐框玻璃隔断研发记录（立项及验收报告）如下：

1、项目背景、意义

随着人们生活水平的提高以及商业空间的不断升级，对于室内空间的功能性、美观性、环保性和个性化要求日益提升。传统的隔墙和装饰方式往往需要分别设计、施工，不仅耗费时间和成本，而且难以实现整体的协调与统一。金属集成墙面一体化系统能够一站式解决空间分隔与装饰问题，满足市场对于高效、优质室内装修解决方案的迫切需求。

2、实施方式

该隔断是一种隔音型，高强度框架，高透光性式隔断墙。包括两个结构相同的左右组合构件，主受力工字形连接体，防撞收边柱，钢制天梁，钢制地轨、钢化玻璃、板块间密封条、固定螺钉、玻璃调脚组成。

4. 生产和服务提供：

公司编制了采购控制程序、服务控制程序、客户服务管理制度、客户回访制度、销售服务质量考核办法等制度文件，对销售服务过程控制进行规定。

8. 5. 1a) 获得形成文件的信息：

1. 组织从事建材等产品销售，活动特征的信息已明确。

2. 研发及销售服务流程：

研发流程：项目立项、评估→产品设计→设计评审、验证→样品确认及设计更改、定型

销售流程：接订单→合同评审→签订合同→产品生产、安装（外包）→验收→售后服务

需确认过程：产品设计、销售服务

外包过程：产品生产、安装

3. 负责人表述产品特性的信息比较清楚，符合要求。

8. 5. 1b) 测量资源：

公司销售的建材等产品，由供方直接发往客户指定地点，客户根据供方发货单进行数量核实，公司未涉及使用监视和测量工具。

8. 5. 1c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准



则：

研发过程的控制见 Q8.3 审核记录；采购过程的控制见 Q8.4 审核记录。

审核期正在执行的销售及研发的项目：客户：厦门柏科汇银信息技术有限公司-数字立方，合同项目名称：装配式内装墙板-UC108 饰面板（单面金属板），合同数量 883.25 平；客户：福建联美建设集团有限公司-福化古雷,合同项目名称：装配式内装墙体-UC108 隐框玻璃隔断合同数量 781.5 平；客户：福建森正建设集团有限公司-招商中心；合同项目名称：复合金属墙板-高隔音金属集成墙面，合同数量 91.7 平，目前以上产品设计及样品均测试已完成，待实施安装。

为确保产品和服务交付符合客户要求，公司对销售人员定期评价。必要时，公司提供给客户产品第三方检测报告。

对销售服务相关人员进行考核，查见 2025.10.15《服务质量检查评定表》，被检查人员业务员：沈小月，顾客满意度、产品质量顾客验收合格率、顾客要求明确率、顾客要求评审率、合格供方物资提供率、采购物资到货及时率准确率、产品交付及时率、员工接待顾客语言文明、举止有礼、衣着整洁、沟通技巧、服务态度等。总分 100 分，考核得分分别为 95 分。

查见 2025 年 7 月 15 日销售过程监督评价记录表，被评价销售人员：吴巧端、沈小月，评价结果：各项流程按规定实施，符合程序和合同要求。

8.5.1d) 基础设施和环境：

组织办公面积约 220 平方，配备有电脑、打印机等，网络通讯设施齐全，基本能满足销售活动的需要。

8.5.1e) 人员资格：

销售业务相关人员有 21 人，均经考核合格后上岗，能满足公司建材等产品销售活动开展。

8.5.1f) 对能力进行确认和定期再确认：

组织需确认过程为：产品设计、销售服务，组织从人员能力、资源状况、销售方法、研发和产品销售、工作环境、物资质量状况等方面进行了确认，结论：经过过程能力的确认，本公司销售服务过程的作业能力能够持续的实现预期的结果。确认人：廖洪玲、吴巧端、沈小月、邓小真 2025.07.01

8.5.1g) 采取措施防止人为错误：

公司编制程序文件、管理制度，对销售过程的各项要求予以明确。公司在合同评审、签订合同、采购发货、售后服务等过程，均有主管审核，可防止人为错误。

8.5.1h) 实施放行、交付和交付后活动：

1. 查看销售控制记录，查见 2025.11-2025.12 月销售合同，由综合部负责保存。
2. 查包装、运输、贮存：严格按产品的特点、质量要求、贮存要求进行包装、运输，均从供方直接发货至客户指定地点，必要时给用户产品检验报告等。
3. 查交付和售后服务：货物到现场并实施安装服务后，顾客进行施工结果进行验证，核对无误后予以确认并结算，。审核覆盖期间无异常情况（货物丢失、破损、安装不合格等）出现。公司研发和产品销售，均满足顾客的质量要求和交付要求。目前合同履行情况良好。馈。

5. 变更的控制：

- 公司《管理手册》8.5.6 规定对服务发生变更时控制的程序，以保证产品的工程过程始终处于受控制的状态。
- 现场与负责人交流，公司销售模式稳定，与客户长期合作，客户服务过程未发生改变，负责人对变更情况发生时对变更流程能够描述清楚。

6. 产品和服务的放行：

- 公司《管理手册》8.6、程序文件《销售管理程序》、《过程管理程序》等，相关规定确保产品销售服务满足标准要求。策划合理，符合要求。公司业务人员均具备多年工作经验，并经相关培训合格后上岗。
- 研发和产品销售的经验：根据客户要求采购的货物根据公司指定的物流运输到客户指定地点后后，顾客进行数量/型号、质量证明文件、安装完工后的质量核对，满足要求且无异常则予以签收（详见 Q8.4、Q8.2 审核记录）。经查审核覆盖期间已交付的工程及产品均已签收，无异常情况记录。

—查部分客户结算协议及工程竣工验收单：

结算协议合同日期：2025 年 09 月 03 日

甲方（发包方）：厦门柏科汇银信息技术有限公司



乙方 (承包方):厦门联合优盛建筑科技有限公司

项目名称: 数字立方大厦 3 层展厅单面金属板系统、 成品玻璃隔断系统项目, 包括装配式内装墙体、 装配式内装墙板、 复合金属墙板产品的销售及安装。

- 1、数字立方大厦卫生间铝蜂窝板安装, 竣工日期: 2025 年 1 月 17 日
- 2、数字立方大厦 3 楼展厅金属墙板与玻璃隔断施工安装。竣工日期 2025. 10. 31
- 3、天井铝板改造竣工, 工日期 2025. 05. 28
- 4、数字立方大厦-1、-2 层电梯厅电动防火玻璃门安装, 竣工日期 2025. 06. 18

验收项目包括金属墙板安装、玻璃隔断安装、电动玻璃门安装、其余配套安装项目等, 检验结果: 合格。
2025 年 6 月 17 日送货单及款项结清证明:

客户甲方:福建森正建设集团有限公司

材料项目: 双玻百叶隔断、钢质金属墙板隔断、隐形钢质门、成品隔断, 包括装配式内装墙体、 装配式内装墙板、 复合金属墙板产品的销售及安装。

验收结果: 合格, 已结算

-产品 (主要材料) 第三方检验:

- 1、建筑声学检测报告, 报告编号 JYTS2-2500007G1, 报告日期: 2025 年 10 月 16 日, 样品名称: 100 款双玻隔断, 规格尺寸: 3000mmX3540mm, 检测结果: 计权隔声量 R (dB): 42。检测机构: 健研检测集团有限公司。
- 2、2025 年 7 月 24 日, 燃烧性能报告编号: WT2025B03C00867, 委托单位: 厦门联合优盛建筑科技有限公司, 样品名称: 金属集成墙面板, 检测项目燃烧性能 A (A2-s2, d0, t0) 级, 结果符合检测依据标准要求。检测机构: 中国国检测试控股集团股份有限公司国家建筑材料测试中心。
- 3、2025 年 7 月 1 日, 抗冲击性能报告编号: WT2025B01B01057, 委托单位: 厦门联合优盛建筑科技有限公司, 样品名称: 金属集成墙面板, 检测结果: 符合 (三星级)GB/T 14155-2008, 检测机构: 中国国检测试控股集团股份有限公司国家建筑材料测试中心。
- 4、2025 年 6 月 26 日, 甲醛释放量报告编号: WT2025B01A03479, 样品名称: 金属集成墙面板, 检测结果: 单项结论: 符合三星级 GB 18580-2017 GB/T17657-20134. 60。
- 5、2024 年 5 月 1 日型式检验 (安全性能)报告编号: No. (2024) GJCXF-XS00261, 样品名称: 防火玻璃非承重隔墙, 检测项目: 隔热性、完整性, 结论: 合格。检测机构: 江苏省产品质量监督检验研究院国家消防产品质量检验检测中心 (江苏)

产品和服务的放行管理策划合理, 相关控制符合要求。

7. 顾客满意度情况:

-公司管理手册 9. 1. 2 条款明确规定了顾客满意情况调查的有关程序顾客满意度管理程序, 内容符合企业实际和标准要求。

-据负责人介绍: 公司通过电话, 走访等形式, 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。自体系运行以来共收回 2 份顾客满意度调查表, 查看对 福建联美建设集团有限公司、 厦门柏科汇银信息技术有限公司等的顾客满意度情况, 顾客满意度均在 95 以上, 查看顾客满意度调查报告, 本年度顾客满意度为 96, 超过了公司质量目标的要求。总体上, 顾客对产品质量、 价格、 交付、 服务等是满意的。

8. 产品和服务的要求:

公司主要进行装配式内装墙体、 装配式内装墙板、 复合金属墙板的研发和销售。

组织由综合部负责与客户进行沟通。

沟通方式: 电话、 传真、 E-mail、 QQ、 微信等。

沟通内容: 产品和服务的信息、 客户反馈及抱怨处理、 合同或订单以及变更、 如何处理或控制顾客财产、 对满足顾

客要求有负面影响时, 采取的应急措施等。

沟通的时机: 当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

-由综合部确认与产品有关的要求:

适用的法律法规要求, 生产各过程均满足法律法规要求, 未出现违法违规问题。

组织认为的必要要求: 包括产品性能、 交付、 价格、 包装、 运输、 服务和保修期等方面的要求, 通过合同、



发货

单等形式予以确认。通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由综合部负责。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况

9. 外部提供的过程、产品和服务的控制

11. 提供有采购管理程序，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

2. 主要公司采购产品及服务为：办公用品、单玻柱、玻璃垫块、边柱角码、自攻丝、膨胀胶塞、机丝、小天梁、小地轨、龙骨、膨胀管、挂钩、钢板、隔热玻璃、屏风、轨道、配件等。产品生产、安装等均为委外，按采购要求进行控制。

办公用品类通过网络或文具店采购，可满足办公要求。

3. 查合格供方及业绩评价表，有福建优盛新材料科技有限公司-单玻柱、玻璃垫块、边柱角码、自攻丝、膨胀胶塞、机丝、小天梁、小地轨、龙骨、膨胀管、挂钩、钢板的生产；广州宝盾玻璃科技有限公司-隔热玻璃；佛山市特福高活动隔断屏风有限公司-屏风、轨道、配件；刘荣新-安装等。

4. 查提供合格供方及业绩评价表，评价内容：供方名称（供应产品）、评价的准则及得分（公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性、总分）、评价结果（纳入合格供方）、评价所引发的任何必要措施（送样试用、首次供货合作考察、责令整改以观后效、供货级别保留、升级或降级处理、取消供货合作），上述供方皆评价为合格供方。

5. 供经查该公司采购过程为：依据订货合同、库存情况，制定采购计划，然后由采购员向供应商传达，签订采购合同或微信下单，查看采购记录

2025.1.1 高隔间现场安装承揽年度协议，供方：刘荣新，产品：成品隔断安装。每年春节前后会签订新一年的合同。

2025.9.5-10.15 安装外包刘荣新，客户：厦门柏科汇银信息技术有限公司，项目：厦门市思明区前埔东路188号数字立方大厦3层展厅单面金属板系统、成品玻璃隔断系统项目装修工程（已完成）

2025.12.9 采购合同，生产外包供方：福建优盛新材料科技有限公司，产品：小天梁砂纹黑，数量：66米；产品：小地轨砂纹黑，数量：66米；产品：32龙骨镀锌，数量：285米；产品：5*40沉头自攻钉，数量：1000个；产品：8#膨胀管，数量：1000个...

2025.12.19 合同，生产外包供方：广东宝盾玻璃科技有限公司，产品：25mmA类隔热玻璃，数量：39.02 m²；产品：25mmA类隔热玻璃，数量：634.33 m²；产品：45mmA类隔热玻璃，数量：20.02 m²

2025.12.2 合同，生产外包供方：佛山市特福高活动隔断屏风有限公司，产品：65型屏风，数量：29.25方；产品：65型轨道，数量：9.8米。

产品信息均明确，均按要求进行了采购。经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视。采购产品直接由供方直接发到客户指定地点，由甲方验收。

本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。基本符合要求。

采购过程控制有效。

10. 应急准备和响应：

一提供有《应急准备和响应控制程序》，规定了紧急情况的识别、应急设备、应急措施物资配置及定期评审等控制要求，符合要求。识别有关的紧急情况主要有潜在的火灾、触电事故等急救、疏散等。

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备：

1. 编制有提供有火灾、触电应急演练方案，对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排，方案基本合理。

2. 建立应急救援组织人员名单及职责，组长：卢明生，组员：余燕玉、王冬慧、邓小真、卢少华，有应急联络电话和应急措施等。



3. 所在物业配备了消防栓、灭火器等应急消防设施等，基本合理。

-查见公司分别于 2025. 8. 11 进行了消防应急演练，提供有消防应急演练记录，对演练类别、演练过程及任务分工、演练过程描述等进行了描述。演习效果：应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。

对应急预案的总结：通过应急演练，员工基本上掌握逃生技巧，对初期火灾的扑灭有一定了解，对会使用灭火器等应急设施，公司应急预案基本符合企业实际，暂不需要修改。

-现场查看，配置有消防栓、灭火器，有点检记录，状态为有效。询问部分人员发现火灾或触电怎么办，能正确回答，并清楚工作程序，并会操作消防设。

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

-查内部审核控制程序，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划，并于 2025 年 10 月 15 日进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，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，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

-查策划有管理评审控制程序，内容符合标准要求。受审核方于 2025 年 11 月 25 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，基本符合要求。

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

-公司《管理手册》8.7、程序文件《不合格品管理程序》规定对不合格产品及服务进行控制。内容包括售后服务、退货（换货）、业务员业绩核算与考核评价等，符合企业实际和标准要求。

体系运行以来交付都按合同完成销售任务，未发现有售后质量问题的记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

-公司管理手册 10.2、事件调查、报告与处理程序、不符合纠正与预防措施控制程序的规定，消除质量环境职业健康安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保质量环境职业健康安全管理体系持续的有效性和符合性。

-公司建立实施不合格品控制程序、纠正措施和预防措施控制程序等，明确了纠正措施的控制流程、实施和验证，以达到改进目的，通过制定方针、目标来考核体系，包括通过内审、管评来评价体系，通过数据分析和纠正/预防措施来改进体系等。经沟通了解，该公司近一年以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格退货的情况。

内审中发现的 1 个不符合项，已采取了原因分析并由责任部门负责实施纠正，经内审员验证有效。管理评审的改进项，由管理者代表负责跟踪，正在实施中。

纠正和预防措施控制基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

-建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议审核覆盖期间无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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

企业的质量、环境、安全目标设定合理，经统计已全部达成，但缺乏售后工程安装的相关目标及考核记录。

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）：

-公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，



包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

-受审核方注册地址：厦门市翔安区马巷街道西亭一里 12 号 103H 室

办公经营地址：福建省厦门市湖里区航空商务广场 3 号楼 803

-主要从事：主要从事装配式内装墙体、装配式内装墙板、复合金属墙板的研发和销售及所涉及的相关管理活动。

-现场查看，办公面积约 220.62 m²。基本满足需要。出租方：厦门航空投资有限公司；详见租赁合同。

-企业体系覆盖人员共计 21 人。设置有综合部，设计部，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

-办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。

环保设施：排风扇、生活垃圾箱等。

安全设施：消防栓、灭火器、喷水系统劳保用品等。

-外包过程：产品生产、安装

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

-公司在人力资源控制程序中规定了人力资源配置、能力、意识和培训等要求。

-根据岗位职责及任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘配有管理/技术/销售人员等，能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况，提供主要岗位职务能力要求及评定，抽查吴巧端、邓小真等人员的评价表，结论均为能够胜任该岗位。

-内审员吴巧端、邓小真，2025.09.15 经过内审员培训，考核通过。

-综合部负责员工培训工作，查年度培训计划，策划了 ISO 基础知识、管理手册、程序文件、内审员培训、法律法规的培训等。内容包括：培训内容；培训对象；培训日期；责任部门；培训方式等。提供培训记录表，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

-现场同管理者代表吴巧端兼内审组长沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时与内审员邓小真沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。

-查特殊人员资质：不涉及

-社保缴交情况：2025.12 职工社保缴交 17 人。

-现场随机与员工吴**、邓**沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

符合要求。

3) 信息沟通：

-制定实施信息交流、沟通与和协商程序，用于公司一体化管理体系信息交流的传递和处理。信息交流的途径以软件、书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。综合部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。相关方抱怨及其他信息，由营销中心接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。

-经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。



公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

-对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

-公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：管理手册、程序文件、三级文件、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。公司制定实施执行了文件控制程序、记录管理程序，其内容符合标准要求和企业实际。

-现场抽查管理手册、程序文件、三级文件等，编制施：ISO 推行小组，审核：吴巧端，批准：廖子健。发布实施日：2025.07.01，受控。手册于 2026.1.21 修订，版本 A/2。

-现场提供受控文件清单，内容包括：文件名称、文件编号、版本、状态等，收录有管理手册、程序文件、三级文件。有外来文件清单，内容包括：GB/T 12513-2006 镶玻璃构件耐火试验方法；GB/T19889.3-2005 声学建筑和建筑构件隔声测量第 3 部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量；GB/T50121-2005 建筑隔声评价标准；XF 97-1995 防火玻璃非承重隔墙通用技术条件；T/CECS10055-2019 绿色建材评价集成墙面；T/CECS10055-2019 绿色建材评价集成墙面；HG/T 3950-2007 抗菌涂料；GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级等。均在有效期内。符合要求。

-现场提供文件发放/回收登记表，内容包括：文件名称、文件编号、部门、签收人、发放日期等。查管理手册、程序文件、三级文件于 2026.01.04 由吴巧端分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。管理手册 A/2 版本更新，还未发放，已现场沟通。基本符合要求。

-现场提供记录清单共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。收录年度培训计划、外来文件清单、顾客满意度调查表等 61 份记录，记载记录名称、记录编号、归口部门、保留期限、备注。

-综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:装配式内装墙体、装配式内装墙板、复合金属墙板的研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:装配式内装墙体、装配式内装墙板、复合金属墙板的研发和销售

O:装配式内装墙体、装配式内装墙板、复合金属墙板的研发和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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，厦门联合优盛建筑科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:卢金凤 卢金凤、蔡惠娜、林清流、张静

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。