

管理体系审核报告

(第一阶段)



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、张静

报告日期： 2026年01月21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！



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
	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

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴巧端、邓小真	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

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21日上午至2026年01月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年07月01日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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。

经营地址：福建省厦门市湖里区航空商务广场3号楼803。单一场所

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

员工人数：21 人。

常白班，无倒班。

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

需确认的过程：产品设计、销售服务

外包过程：产品生产、安装

不适用条款：无

重要环境因素：固体废弃物（含危废）处理、潜在火灾的发生。

不可接受风险：意外伤害、火灾。

**2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）**

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况**1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况**

经查，该公司组织结构分为：管理层、设计部、综合部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定，通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

经确认该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了质量、环境安全管理体系，编制了质量环境安全管理手册，于 2025.07.01 发布、实施，经文件审核，该组织所编制的质量环境安全管理手册和程序文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。据总经理介绍，组织确定了与预期宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素，并定期进行监视和评审；识别了与管理体系有关的相关方，并了解了与有关的相关方的要求；查其对应的风险和机遇进行了识别。

3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规及其他要求的获取与识别程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供外来文件清单、环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求

4) 组织的资源配置情况

-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。生产经营地址：福建省厦门市湖里区



航空商务广场 3 号楼 803。注册地址与实际经营地址不一致，未向市场监管局经营地址备案，现场已沟通，下次审核关注。

-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

-现场查看，办公面积约 220 m²。基本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需要。有租赁合同/产权证，出租方：厦门航空投资有限公司，承租方：厦门联合优盛建筑科技有限公司，租期：自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日。

-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。生产设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机、碎纸机。检验检测设备主要有：无。特种设备：电梯。运输设备：无。环保安全设备：灭火器、消防栓、分类垃圾桶等。

-外包过程：产品生产、安装。

基本符合要求。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量、环境、职业健康安全方针：创新发展、创造满意，保护环境、安全经营，遵纪守法、持续改进。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

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。

根据公司总目标进行部门质量、环境和职业健康安全目标分解，查有部门目标考核记录，内容包括：部门、目标指标、完成情况等，符合要求。企业制定了环境和职业健康安全管理方案，针对重要环境因素和不可接受风险设定的目标分别制定了多项管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

-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。

7) 主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：总经理、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

资质：查该公司的营业执照（统一社会信用代码 91350521MA2YR6KK6F），经营范围（建筑材料（不含危险化学品）、瓷砖、石材、钢材、钢管、铁板、圆钢、方管、塑料制品、五金交电、水暖器材、水泥制品、化工产品（不含危险化学品）、工程管道、机电阀门、厨卫产品、日用品。（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））覆盖认证范围，有效期内。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) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

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，公司体系运行来未发生过质量、环境、安全事故，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。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，2025.10.08进行合规性评价，结果符合要求。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经现场交流沟通，主要管理和业务人员能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，领导者每



年定期组织管理层进行合规性评价，制定了相关的服务制度，各岗位人员严格按照相关法律法规法规进行操作
4)其他

五、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。

六、初步确认的审核范围

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

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活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证。**初步拟定2026年01月27日下午至2026年01月28日下午进行第二阶段审核。**

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	未识别外包活动：产品生产、安装
2、	固定污染源排污登记已过有效期

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。



问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：卢金凤 卢金凤、蔡惠娜、张静