

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：廊坊言成建筑工程材料有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：于兰

报告日期：2026年2月10日

### 一、审核综述

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！



### 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  | 周文廷 | 组长   | 审核员  | 2025-N1QMS-3244880   | 15.06.02, 16.02.03, 29.11.03  |
|    | 周文廷 | 组长   | 审核员  | 2024-N1EMS-2244880   | 15.06.02, 16.02.03, 29.11.03  |
|    | 周文廷 | 组长   | 审核员  | 2025-N1OHSMS-2244880 | 15.06.02B, 16.02.03, 29.11.03 |
| B  | 于兰  | 组员   | 审核员  | 2025-N1QMS-1506466   | 29.11.03                      |
|    | 于兰  | 组员   | 审核员  | 2025-N1EMS-1506466   | 29.11.03                      |
|    | 于兰  | 组员   | 审核员  | 2025-N1OHSMS-1506466 | 29.11.03                      |

#### 其他成员

| 序号 | 姓名           | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------------|--------|------|
| 1  | 李艳兵（于）王亚楠（周） | 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：

《中华人民共和国环境保护法》《水污染防治法》、《大气污染防治法》《水污染防治法实施细则》中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华



人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法等

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：

- 1、GB/T10171-2016 《混凝土搅拌站（楼）分类》
  - 2、JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》
  - 3、GB18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》
  - 4、GB175-2023 《普通硅酸盐水泥》
  - 5、GB12573-2008 《水泥取样方法》
  - 6、GB/T1345-2005 《水泥细度检验方法 筛选法》
  - 7、GB/T 25181-2019预拌砂浆
  - 8、GB/T 1596-2017用于水泥和混凝土中的粉煤灰
  - 10、GB/T14684--2022建设用砂
  - 11、GB/T1346-2024 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
  - 12、GB/T2419-2016 《水泥胶砂流动度测定方法》
  - 13、JGJ/T98-2010 《砌筑砂浆配合比设计规程》
  - 14、JC/T 984-2011 《聚合物水泥防水砂浆》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02月10日上午至2026年02月10日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 2 月 28 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）：根据企业实际

审核组与受审核方现场确认的审核范围：

原范围

Q:干混砂浆、聚合物砂浆、耐水腻子的生产，干混砂浆、聚合物砂浆、耐水腻子、轻质石膏、天然石粉、保温砂浆的销售

E:干混砂浆、聚合物砂浆、耐水腻子的生产，干混砂浆、聚合物砂浆、耐水腻子、轻质石膏、天然石粉、保温砂浆的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:干混砂浆、聚合物砂浆、耐水腻子的生产，干混砂浆、聚合物砂浆、耐水腻子、轻质石膏、天然石粉、保温砂浆的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后范围：Q:干混砂浆（抹灰砂浆、地面砂浆、砌筑砂浆、保温砂浆、防水砂浆）、聚合物砂浆、耐水腻子的生产， 轻质石膏、天然石粉的销售

E:干混砂浆（抹灰砂浆、地面砂浆、砌筑砂浆、保温砂浆、防水砂浆）、聚合物砂浆、耐水腻子的生产， 轻质石膏、天然石粉的销售所涉及场所的相关环境管理活动



S:干混砂浆（抹灰砂浆、地面砂浆、砌筑砂浆、保温砂浆、防水砂浆）、聚合物砂浆、耐水腻子的生产，轻质石膏、天然石粉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：河北省廊坊市永清县别古庄镇别古庄村

办公地址：河北省廊坊市永清县别古庄镇别古庄村

经营地址：河北省廊坊市永清县别古庄镇别古庄村

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）

1) 查该公司的营业执照三证合一，经营范围覆盖认证范围，有效期内，营业执照，统一信用代码：91131023MA08E15H43，有效；营业期限 2017 年 04 月 13 日至 207 年 04 月 12 日 砂浆生产备案信息：档案编号：JCB 廊 0001，共备案 11 项产品（预拌砂浆、耐水腻子、轻质底层抹灰石膏、玻化微珠保温砂浆等）

经沟通和现场查看，该公司现涉及管理体系范围人数 14 人，。

2) 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编制了质量环境安全管理手册，于 2022 年 7 月 1 日发布、实施，文件审核结论为“基本符合标准要求，同意安排现场审核。”

3) 公司现有：管理层、综合部、销售部、生产部等职能部门；

4) 经查该公司主要进行：干混砂浆、聚合物砂浆、防水材料、建筑胶、耐水腻子粉、建筑涂料、石膏制品、混凝土外加剂、装饰材料、保温材料、水泥活动房、彩钢活动房生产、销售；五金、化工产品（危毒品除外）、建筑机械销售；专业承包、劳务分包、仓储服务；经营普通货物进出口业务；普通货物运输。（法律、法规和国务院决定规定禁限经营的项目除外；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），经营范围覆盖认证范围。

5) 策划了生产/销售服务工艺流程：

生产工艺流程：

1、干混砂浆：原材料检验（沙子、水泥、添加剂）--配合比设计--物料自动输送--混合搅拌--成品仓--罐车（或袋装）

2、聚合物砂浆：原材料检验（沙子、水泥、胶粉）--配合比设计--物料输送--混合搅拌--袋装自动封口

3、耐水腻子：原材料检验（灰钙、重钙、胶粉）--混合--袋装自动封口--成品入库

需确认过程：配料、搅拌。外包过程：抖音运营、检验检测等

6) 识别的重要环境因素：废气排放、粉尘排放、固废排放，火灾、噪声。

7) 识别的不可接受风险：火灾、触电伤害、机械伤害、职业病。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

8) 经沟通和查看，不适用条款：无



## 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

组织结构分为：管理层、生产部、综合部、销售部等  
手册对职责和权限情况进行了规定；

内外部沟通：会议、学习、培训及通过 E-MAIL、微信、电话等各种形式进行了内沟通，目前沟通顺畅

## 2) 管理体系文件符合情况

1. 《管理手册》，文件编号：YC/QES-SC-2022 版本： A/1，发布实施日期：2022.7.1，企业质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜，2026.2.10 文审一阶段后改版为 A/1。

2. 《程序文件》，文件编号：YC/QES-CX-2022，版本： A / 0，发布实施日期：2022.7.1，共计 35 个文件包括标准要求的程序。

3. 体系支持文件：文件编号：YC/QES-ZC-2022，版本： A / 0，发布实施日期：2022.7.1 包括：《岗位任职要求》、《供方选择评价和重新评价准则》、《生产现场管理制度》、《消防安全管理制度》、《节能降耗管理制度》、《生产现场管理制度》等。

4. 体系运行所需要的记录，提供《记录清单》包括：受控文件发放回收记录、危险源辨识及风险评价表、适用的环境法律法规执行标准清单、劳保用品发放记录、关键岗位任职表、合同评审表、成品检验记录、内部审核实施计划、管理评审报告等；

编制了文件与记录管理程序，用于对管理体系文件的管理



### 3) 法律法规的识别及获取情况

策划编制有《法律法规和其他要求管理程序》、《合规性评价管理程序》，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

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：企业目前在职员工 14 人，管理人员 4 人；

2、基础设施：

建筑设施：办公楼：占地 1022 平米，两层，设备生产区占地面积 290 平米，生产车间占地面积 1680 平米，储运仓面积：1450 平米，总体建筑面积 4532 平米，满足生产需求

生产设备：铲车、砂料梯形斗、NE50 型斗式链条砂料提升机、三通型式下料溜管、砂料原料储料罐、砂料下料溜管

砂料暂存仓、砂料配料秤、粉料原料储料罐、腻子粉成套设备、粉料罐配砂浆设备、粉料罐配砂浆设备、螺旋输送机、筛沙机、胶粉罐、机器人单手双功率码垛机、托盘缠绕包装机、空气压缩机、砂浆周转罐 10 余台等 40 余台/套

办公设备：电脑、办公桌椅、打印机、开票机等

监视测量设备：震击式标准振筛机、电子拉力试验机、电子汽车衡、电动抗折试验机、数显式压力试验机、电子计价秤、电子秤、电子天平、石粉含量试验器等 20 余台套

环保设备：喷淋系统、过渡仓、除尘器、滤芯除尘器+25 米排气筒、布袋除尘器+15 米排气筒、砂石分离机+循环使用沉淀池、雾炮车等

3、工作环境：总占地面积 4532 平米，布局合理，设有搅拌站，办公楼，现场巡视，场所卫生干净整洁，工作环境尚可

4、各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

能够满足生产服务需要

### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

《管理手册》中明确了公司的质量、环境和职业健康安全方针：

质量方针：真诚信誉、让顾客满意；创新争先、做精品工程



环境方针：合理利用资（能）源，逐步改善环境；预防控制污染，满足法规要求

职业健康安全方针：安全第一，预防为主；遵守法律，持续改进。

公司承诺保护员工、顾客及社区居民的健康和安全。

负责人证实，管理方针与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。

《管理手册》中明确了公司的管理目标：

质量目标：1. 交付的产品合格率 100%；2. 顾客满意率 95%以上。

环境目标：1. 固体废弃物分类回收处理率 100%；2. 废气、噪声、粉尘达标排放

职业健康安全目标：潜在火灾事故为 0；机械伤害为 0；触电事故为 0；粉尘事故为 0；交通事故为 0

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，查看 2025 年 1-12 月、2026 年 1-2 月目标完成情况，目标已基本实现。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

提供“环境/OHSAS 管理方案执行情况检查表”，均符合要求

企业目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

查《目标分解考核记录》，目前阶段性目标完成

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

策划并执行《内部审核管理程序》。

2025 年 11 月 1 日进行内部审核，提供“2025 年内部审核实施计划”、“2025 年度内部管理体系审核计划”、“内审签到表”、“内审检查表”、“不符合报告”、“内部审核报告”、“内审员任命书”等，基本符合要求。

二阶段重点关注内部审核的有效性

编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2025 年 11 月 15 日开展了管理评审工作，并提供有以下资料：管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告等，内容基本符合要求。

现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

由总经理主持会议，有管理评审计划、各部门工作总结、管理评审报告等资料

#### 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，基本了解和掌握管理体系标准要求，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

企业提供的资质证明：

营业执照，统一信用代码：91131023MA08E15H43，有效；营业期限 2017 年 04 月 13 日至 207 年 04 月 12 日  
砂浆生产备案信息：档案编号：JCB 廊 0001，共备案 11 项产品（预拌砂浆、耐水腻子、轻质底层抹灰石膏、



玻化微珠保温砂浆等)

资质现行有效

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

企业官网显示，经营状态正常，经与谢经理沟通了解，公司遵守国家相关的法律法规无违法情况发生

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，主要管理和操作岗位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，制定了相关的生产制度和规程；各岗位人员严格按照相关法律法规进行操作，生产过程中严格佩戴防护物品，严格按照各设备的操作规程进行操

4)其他

五、识别的重要审核点

人员配置、基础设施配置、体系文件的建立、目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制； 绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况、环境因素危险源的识别情况等

六、初步确认的审核范围

Q:干混砂浆（抹灰砂浆、地面砂浆、砌筑砂浆、保温砂浆、防水砂浆）、聚合物砂浆、耐水腻子的生产，轻质石膏、天然石粉的销售

E:干混砂浆（抹灰砂浆、地面砂浆、砌筑砂浆、保温砂浆、防水砂浆）、聚合物砂浆、耐水腻子的生产，轻质石膏、天然石粉的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:干混砂浆（抹灰砂浆、地面砂浆、砌筑砂浆、保温砂浆、防水砂浆）、聚合物砂浆、耐水腻子的生产，轻质石膏、天然石粉的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，初步拟定根据一阶段审核结果和公司安排进行第二阶段审核。

| 问题清单 |                  |
|------|------------------|
| 序号   | 审核发现问题简述         |
|      | 文审问题已整改，一阶段未提出问题 |



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

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：   |          |
| <input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改                        |          |
| <input type="checkbox"/> 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：周文廷、于兰