



项目编号：10110-2026-QES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



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 朱晓丽

报告日期：2026年 3月 2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](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 ■ 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策之前，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：周文廷

组员：于兰 朱晓丽



受审核方名称：廊坊言成建筑工程材料有限公司

## 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
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
C	朱晓丽	组员	审核员	2024-N1QMS-4205805	29.11.03
	朱晓丽	组员	审核员	2024-N1EMS-4205805	29.11.03
	朱晓丽	组员	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	29.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李艳兵（于）石佳（朱）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、  
突发环保事件应急管理辦法、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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

- 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03月01日上午至2026年03月02日上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: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

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年02月10日 08:30至2026年02月10日 12:30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：

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

### 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

不符合事实：

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应: a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

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4月2日前提交审核组长。

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3月2日前。



2) 下次审核时应重点关注:

管理体系融合度, 本次不符合的整改情况

3) 本次审核发现的正面信息:

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作;

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作;

——审核周期内未发生重大的环境、安全事故; 未发生重大的环境处罚、未发生工伤等;

——按照体系策划情况配置了基本的资源, 审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 管理体系融合度

### 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: 2017年04月13日 体系实施时间: 2022年7月1日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一信用代码: 911131023MA08E15H43, 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

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 14 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:

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

## 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



## ●内外部环境

莫经理简单介绍了企业的行业现状：企业目前主要是进行大件吊装，主要服务于公路、铁路、城市高架桥的大件吊装（箱梁），目前国家铁路和高速公路的基础建设已趋于完善，但随着城市人口的增加，对城市交通带来很大压力，城市快速路和高架桥建设将迎来高峰，为企业发展带来机遇，虽然 2025 年度建筑市场不景气，但企业尚未收到影响。

公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。为了适应内外部环境的需求，管理层定期召开会议，讨论分析行业的未来发展方向和变化、国家政策法规变化、企业经营理念和发展方向、企业文化等，识别出公司的内外部环境，并分析出企业的优势、劣势。

提供有《环境因素识别与评价控制程序》《组织环境与相关方要求程序》《组织环境识别表》《相关方的需求和期望清单》《重要环境因素清单》等文件。

----外部环境：经营环境、竞争对手、供应商、社会环境、政治环境、空气质量环境、气候变化等。

----内部环境：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境等。

另外，企业对气候变化特别关注，企业位于河北省中部，雾霾天气较多，积极相应政府的相关规定，红色预警时停产，另外考虑了极端天气对吊装作业的影响，对指定完工期时，充分考虑时间的安排。

企业所经营的项目主要是吊装，大风、雨雪、雾霾天气均会对施工安全造成影响，一般风力超过 4 级就不能进行吊装作业

--优势：公司管理人员业务水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；自公司成立以来，承建的工程从未发生质量事故；公司建造师、工程师、施工员、资料员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。

--劣势：行业内建筑施工企业数量多，竞争激烈，利润率降低较多；在招投标过程中经常遇到串标、围标等对公司不利的违规操作；会遇到工程款结算不及时的情况，从而对公司的资金链造成压力；工程项目竣工后审计过程中经常出现工程价款缩水的情况。

公司针对目前的各种情况制定了响应的应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

识别全面、准确。

企业基本信息核实：

收集了企业最新的营业执照，91131023MA08E15H43，有效；营业期限 2017 年 04 月 13 日至 207 年 04 月 12 日

注册/经营地址:河北省廊坊市永清县别古庄镇别古庄村

法定代表人：张志强/总经理：谢鲁祥，体系负责人：谢鲁祥。职业健康安全事务代表：王亚楠

注册资金：2018 万元。

现场查看与实际地址一致。

提供固定污染源排放登记（91131023MA08E15H43001X）及回执，符合要求

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）

提供 2017 年 4 月环境影响评价报告表、2017 年 9 月 11 日审批意见（永环评 2017 第 70 号）、2018 年 2 月 6 日验收；2029 年 5 月 13 日环境影响后评价备案（永环备 2019 第 3 号）、2023 年 8 月环境影响后评价

提供 2025 年 5 月 19 日职业病危害现状评价报告书（LFXZ-2025-XZ-023）

通过与企业管理层沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

企业市场主要覆盖京津冀地区，企业对市场进行分区管理，目前分雄安、廊坊、北京、天津区，设置了区域销售人员；目前企业生产经营地区有 2 家同行业生产厂家，企业处于中间定位。目前行业生产工艺基本固定，无重大突破可能，只能减少人员成本。企业地处天津，物流方便；但因靠近北京，政策性停工对企业影响较大。



公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足办公和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

管理层定期召开会议，识别并确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

提供了《公司所处内外环境因素分析表》，对识别的内外部环境进行了登记，对其现状进行了分析。

内部环境：员工素质、价值观、企业文化、知识、绩效、财务、管理、战略决策等；

外部环境：国际经济因素、国内经济因素、法律法规、技术、市场、社会、政策、经济大环境等

抽：对气候环境的分析：

循环利用减少足迹：生产过程中的粉尘经布袋除尘器收集后，会直接回用于生产，这不仅减少了资源浪费，也避免了因处置这些粉尘可能产生的额外碳排放。

员工素质：正面因素：培训提高 负面因素：影响目标进度

知识： 利于企业发展 短视行为

。。。。。

监视和评审：通过以上内部因素、外部因素的监视认为，8项内部因素战略决策、员工素质、企业文化、价值观更能成为左右正面要素的因素，外部因素国内经济因素、法律法规、市场竞争、技术更新对我公司销售影响更大。我公司更应从这些因素抓起，使其作为公司提升的因素。

公司综合部、生产部对以上因素进行日常的监视，发现问题及时汇总。让内、外部因素更多的起到正面影响。

评审人员：总经理：谢鲁祥： 综合部主任：刘良池 生产部主管：张广谭

销售部主管：刘良池 财务室主管：孙海涛 2025.07.15

●查看企业管理体系手册，并与企业沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

编制了《相关方需求和期望管理程序》

识别出相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。

——抽顾客需求：产品质量一流；产品无环境危害和后续污染；产品无使用危险；产品价格合理、符合要求；

制定了监视指标：客户满意度调查等；检测频率：季度

——供方：1.长期合作 2.合作双赢/结账及时 监测指标或项目：供方业绩评定/对账单 检测频率：年

——气候环境：减少污染、减少排放

。。。。。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。

参评部门和人员：

总 经 理：谢鲁祥 综合部主管：谢鲁祥 生产部主管：张广谭 销售部主管：刘良池 财务室主管：孙海涛

编制：综合部 2025.07.15。

●范围

查公司管理体系手册确定了体系覆盖的范围和边界：

管理体系范围：

a) 质量管理体系的范围：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。

b) 环境管理体系的范围：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、天然石粉的销售的环境管理活动。



c) 职业健康安全管理体系的范围：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、天然石粉的销售的职业健康安全管理体系活动

涉及场所：河北省廊坊市永清县别古庄镇别古庄村

识别出外包过程：抖音运营、检验检测 无不适用条款

管理体系覆盖人数 14 人，无倒班情况 通过文件发放方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

### ●管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2022 年 07 月 01 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定按照客户要求及参考国家、行业产品执行标准，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3.公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4.通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5.通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6.识别的外包过程为：抖音运营、检验检测

7、无不适用条款

管理体系过程无变化

### ●管理方针和目标的适宜性

查见《管理手册》，制定了企业的管理方针：

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。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2025 年 11 月 15 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

现场与总经理沟通，基本了解管理方针内容。

基本符合要求。。

### ●管理目标

查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

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  
具体见各部门审核记录；

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

与谢经理沟通企业的管理目标，参与并批准公司总目标的制定过程，基本清楚目标内容

公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门综合部、生产部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证据。

基本符合要求。

### ●管理承诺领导作用

最高管理者主要通过以下活动来实现管理承诺：在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；确保质量/环境/职业健康安全目标的制定；进行管理评审；确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需资源的配置和获得。

目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

现场与谢鲁祥谢总进行沟通：

公司总体运营情况：总经理概况谈论了目前企业组织架构、人员分工、总体发展方向与未来发展方向。

方针：据总经理口述，与管理体系方针保持一致，经对手册记录，所述内容属实，符合标准要求；

目标与绩效：总经理介绍了 2025 年管理目标完成情况及相关改进措施，抽查目标分解考核表，与口述信息一致，符合标准要求；

资源保障与体系运行：总经理表示，公司已配齐人力、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优化资源使用效率，统筹各业务板块协同推进管理体系全流程落地，确保体系有效运行；

管理评审与持续改进：总经理提及，将主动参与管理评审全过程，牵头系统梳理体系运行数据、内外部客户反馈及合规性要求，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，形成“资源保障 - 体系运行 - 评审改进 - 优化提升”的良性循环，推动管理体系持续优化。

### ●作用、职责、责任和权限

与公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、销售部、生产部等划分尚可。

在《管理手册》及《岗位任职要求》《岗位职责》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

查相关制度包括《供方选择评价和重新评价准则》《人事管理制度》《员工守则》《生产现场管理制度》等。

确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

详见各部门相关条款审核记录。

### ●资源的情况，

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、砂料配料杆、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。

**●应对风险和机遇的措施策划**

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

查见各部门《公司内外部风险评估及应对措施表》，确定了组织需应对的风险和机遇，并制定了措施。

客户的需求

风险：客户对产品或项目质量标准提高，给公司的管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

风险及机遇应对措施：1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法 2 销售部做好应对计划的安排，保证应对计划的执行 3.销售部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

人力资源

风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。

机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

措施：1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感

2.企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；

3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。

.....

编制：综合部      审核：刘良池      批准：谢鲁祥      2025.07.15

目前未发生过事故，措施有效。

**●变更的策划**



企业于 2022 年 07 月 01 日初建立并实施质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

公司管理体系暂无变更

## ●产品和服务实现的策划

企业为管理体系有效运行，从人、料、机、法、环、测几个方面进行了策划

策划了生产工艺流程：

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

产品销售流程：市场调研--投标--业务跟踪--需求评审--签订合同--供方选择--实施采购--清点验收--销售发货--顾客验收--信息反馈

◆企业产品的生产特殊过程为配料和搅拌过程。

销售过程为需确认过程

确定产品和服务的要求：客户要求、设计要求、砌筑部位、供货时间、运输时间等，均会对产品的质量产生影响，执行标准：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.....

法律法规：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国标准化法

建设工程质量管理条例、建筑业企业资质管理规定、绿色建筑行动方案、预拌混凝土绿色生产评价标识管理办法

。。。。。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

- 1、配备有搅拌站、料场、实验室、办公楼等基础设施；
- 2、提供了设备台帐，主要生产设备：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、筛砂机、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，满足生产需求；
- 3、主要检测设备：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，满足检验试验要求



4 办公设备：电脑、办公桌椅、打印机、开票机等

5 人员：目前公司 14 人，其中管理人员 4 人；

6 环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

外包过程：抖音运营、检验检测

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

### 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

#### ●与客户有关的过程：

制定了《与顾客有关的过程管理程序》，包涵了规范要求的工程项目投标及合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。

3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、在合同履行过程中，各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。

6、与甲方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。

基本符合要求。

#### --查合同管理

企业有“畅捷通”软件，销售订单均入系统，经总经理审批后进行生产、采购。

查看 2025 年 7 月至 2026 年 2 月订单量，总计 3849 条。

为节约成本，企业压缩了销售人员结构，设置了雄安、廊坊、北京、天津市场销售专员，总经理直接管理区域销售专业，销售人员与客户进行洽谈，达成意向后销售人员录入订单信息、总经理对产品名称、型号、交付期、价格等进行确认，订单无问题直接进入合同签订、生产、采购流程。有问题进入“弃审”栏。

#### 查公司产品销售合同

2025 年 7 月 10 日北京中润建工建筑工程有限公司采购合同：

货物名称：聚合物粘结砂浆（干混砂浆） 数量：127.65 吨 备注：袋装

项目名称：广阳区王寨小区项目

写明采购交货方式及时间、质量标准及验收、付款方式、争议解决方式等

有双方签字盖

2025 年 8 月 21 日北京波狄亚装饰工程有限公司合同：

货物名称：粘结砂浆 I 型、砌筑砂浆 M5（干混砂浆） 备注：袋装

项目名称：广阳区王寨小区项目

写明采购交货方式及时间、质量标准及验收、付款方式、争议解决方式等

有双方签字盖

2025 年 8 月 10 日北京宏源伟业建筑工程有限公司合同：

货物名称：粘结砂浆、抗裂砂浆（防水砂浆）、外墙柔韧性抗裂腻子（耐水腻子）



项目名称：北京市昌平区 2022 年第二批老旧小区综合整治项目--东小口镇都市芳园

写明采购交货方式及时间、质量标准及验收、付款方式、争议解决方式等

有双方签字盖

2025 年 8 月 20 日河北皓雪建筑工程有限公司合同：

货物名称：干混砌筑砂浆 DMM5、干混抹灰砂浆 DPM20、轻质抹灰石膏等

写明质量标准、甲乙双方责任义务、包装标准、包装物、合理损耗标准与计算、交货方式及时间等、运输、检验等

有双方签字盖

2025 年 9 月 19 日四川盈满多建筑工程有限公司合同：

货物名称：轻质抹灰石膏底层、轻质抹灰石膏面层、耐水腻子粉等

写明采购交货方式及时间、质量标准及验收、付款方式、争议解决方式等

有双方签字盖

2025 年 9 月 5 日中世峰元建筑工程（北京）有限公司合同

物资品种：玻化微珠保温砂浆（袋装）（保温砂浆）、抹灰砂浆

写明采购交货方式及时间、质量标准及验收、付款方式、争议解决方式等

有双方签字盖

2025 年 10 月 4 日北京华美北方建筑工程有限责任公司合同

项目名称：北京建工房山京东方医院

产品名称：天然石粉面层 100 斤

写明采购交货方式及时间、质量标准及验收、付款方式、争议解决方式等

有双方签字盖

2025 年 10 月 22 日廊坊启徽商贸有限公司合同：

项目名称：董常甫棚户区改造

产品名称：轻质石膏、地面砂浆

写明采购交货方式及时间、质量标准及验收、付款方式、争议解决方式等

有双方签字盖

另抽其他销售合同，合同产品覆盖认证范围，符合要求。

与销售部负责人沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为上传到系统，总经理评审，销售人员录入订单信息、总经理对产品名称、型号、交付期、价格等进行确认，订单无问题直接进入合同签订、生产、采购流程。有问题进入“弃审”栏。查看系统记录，符合要求。

评审通过后方可签订合同

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

●设计开发：

实验室主任李明璇介绍：企业的设计过程即配合比的设计过程

设计过程如下：

原始资料进行初步计算--原材料检验--生产配合比。

企业配备检验、试验人员，见 7.2 条款，人员能力满足要求

实验室主任李明璇介绍了混凝土配合比设计的基本环节

1、原材料：根据《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》JGJ 52、《水泥密度测定方法》GB/T 208、



《水泥水化热测定方法》GB/T 12959 等标准控制原材料进场

2、根据工程要求（如：用于砌筑或抹灰、冬季或夏季，和经济性的原则）选择砂浆各组分的最佳配合比和用量，

3、混凝土配合比设计的步骤

- 1) 计算砂浆试配强度 (fm, 0) ;
- 2) 计算每立方米砂浆中的水泥用量 (Qc) ;
- 3) 计算每立方米砂浆中石灰膏用量 (QD) ;
- 4) 确定每立方米砂浆中的砂用量 (Qs) ;
- 5) 按砂浆稠度选每立方米砂浆用水量 (Qw) ,

李主任介绍：试配时至少应采用三个不同的配合比，其中一个配合比应为按本规程得出的基准配合比，其余两个配合比的水泥用量应按基准配合比分别增加及减少 10%。在保证稠度、保水率合格的条件下，可将用水量、石灰膏、保水增稠材料或粉煤灰等活性掺合料用量作相应调整

--抽“房山京东方医院”M10 抹灰砂浆配合比确定

输入资料：工程要求（强度、施工时间等）

过程控制：按步骤 1-4 进行控制，均有控制资料

输出资料：

1) 原材料要求：原材料均应按照相关标准进行检验，根据具体工程、用途、施工季节等因素，确定原材料用量和品种，如：M15 及 M15 以下强度等级水泥砂浆，水泥强度等级为 32.5 级；M15 以上强度等级水泥砂浆，水泥强度等级为 42.5 级；

2) 配合比：略

3) 使用说明（如：现场搅拌时间、用水量等）

4) 评审过程：计算过程，通过对原材料检验数据，工程要求，对输入、输出过程进行评审，以确定配合比能够满足混凝土强度要求

5) 验证和确认：该过程为需确认过程，通过预留试块，塌落度检测等环节对配合比进行验证和确认企业的配合比设计过程受控

●与外部有关的过程：控制如下：

企业规定了综合部对重要物资采购方进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方，提供《合格供方名录》。主要采购原材料有：细沙子、水泥、灰钙、珍珠岩、机制砂、普通砂浆稠化增强剂、编织袋等。

采购的成品：石粉、轻质石膏

识别的外包过程：抖音运营、检验检测，按标准 8.4 予以控制。

查《合格供方名录》，每年对其进行年度评价，名录共显示合格供应商：

供方名称	供应的产品名称
天津恒祥达化工产品销售有限公司	纤维素、可分散性乳胶粉
天津坤亚商贸有限公司	粉煤灰
唐山昱晟路建材销售有限公司	水泥
保定市徐水区腾隆超细矿粉厂	重钙粉

。。。。。

内容包括：序号、供方名称、产品名称、地址、认定时间等。

对供方进行了确认，提供了《供方调查评定记录表》

——抽中恒蒙福苑科技有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、质量信誉、价格水平等；符合要求。

——抽惠民县崇尚工贸有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、质量信誉、价格水平等；符合要求。

另查其他供方均进行了供方调查评价，可以成为合格供应商。

经查，外包过程：

1、抖音运营：由廊坊市蓝橙网络科技有限公司负责。对其内容创作、数据分析、流量与推广等能力进行了评价。



2、检验检测：抽成品第三方检测：河北省建筑科学研究院有限公司。对其检测能力、资质等进行了评价。另抽其他供应商等供方的评价情况，符合要求。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

与综合部经理沟通，综合部采购人员根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。

抽查采购合同：

签订时间： 2025.11.13，供方：永清县宏远保温防火材料有限公司，采购产品：珍珠岩，数量：6.26 吨；

签订时间： 2025.11.14，供方：凌源市刀尔登镇方圆石粉加工厂，采购产品：灰钙，数量：34.14 吨；

签订时间： 2025.11.16，供方：北京环雅科技有限公司，采购产品：普通砂浆稠化增强剂，数量：2.0 吨；

签订时间： 2025.11.16，供方：孙旺，采购产品：机制砂，数量：35.94 吨；

签订时间： 2025.11.18，供方：天津市传级建材销售有限公司，采购产品：425 水泥，数量：34.38 吨；

抽成品采购合同：

签订时间： 2025.10.24，供方：茌平信源环保建材有限公司，采购产品：轻质石膏，数量：35.12 吨；

签订时间： 2025.10.27，供方：孙旺，采购产品：石粉，数量：128.6 吨；

查看以上采购合同，明确了产品的名称、规格，产品交付要求、违约责任等，有双方盖章，

另查其他日期采购合同 2 份，采购合同均明确了产品的名称、规格，产品交付要求、违约责任等。

采购的原材料及成品需检验合格后方可入厂，存入库房，具体检验过程见生产部 8.6。

采购控制符合要求

●销售过程控制：

该企业销售的产品主要是干混砂浆、聚合物砂浆、耐水腻子、轻质石膏、天然石粉、保温砂浆。

企业销售模式主要为抖音推广、投标、老客户介绍等

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、销售合同具体见 8.2/8.4 条款。

抖音平台运营外包“廊坊市蓝橙网络科技有限公司”进行，有需求客户可在抖音平台留言，业务人员根据留言与客户接洽，添加微信进行沟通，达成意向后签订合同。

查看微信群，根据客户要求给客户进行报价，有报价单，客户在微信确认后业务人员将订单信息录入“畅捷通”软件，经总经理审批后进行生产或采购，采购均从合格供方处进行采购。

投标主要在“e 城建”“中国五矿集团有限公司”“云筑网”平台，平台出招标信息，业务人员根据招标信息编制投标文件，按招标文件要求进行投标，中标项目签订合同后进行生产或采购。

文件支持：产品的销售依据的法律法规有：中华人民共和国反不正当竞争法、招标投标法、关于商品和服务明码标价的规定 GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则、GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系、GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范《中华人民共和国网络安全法》等等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，执行《员工行为规范》《产品质量控制制度》并填写相应记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料及采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过罐车运输到客户处，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设施设备



完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：公司销售范围产品不备货，无需对产品进行检验。

生产厂家出材质单，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，无库存销售。

企业自己购买了“畅捷通”系统，进行购、销、库存管理。

查看 2025 年 7 月至 2026 年 2 月订单量，总计 3849 条。

销售货物通过罐车运输至客户处，客户根据合同及订单验收，在“销售出库单”签字确认

查看销售出库单：单据日期、单据编号、业务类型、票据类型、客户、业务员、产品、送货地址、送货车号、称重日期、库存名称、库存编码、规格型号、单位、下单数量、实际数量、标准斤数/袋、实际斤数/袋、数量、结算数量、结算单价、单价、金额等信息。

抽 2025 年 10 月 22 日廊坊启徽商贸有限公司（董常甫棚户区改造）轻质石膏、地面砂浆；2025 年 7 月 26 日当晟（廊坊）建筑工程有限公司（南甸村棚户区改造）抗裂砂浆；2025 年 8 月 22 日河北沐海建筑工程有限公司耐水腻子、抗裂砂浆；2025 年 12 月 17 日北京建工南区（雄安林业大学）-刘贵江轻质石膏、嵌缝石膏；2025 年 10 月 4 日北京华美北方建筑工程有限责任公司（北京建工房山京东方医院）天然石粉面层；2025 年 11 月 20 日中国建筑第六工程局有限公司（东户屯棚户区改造项目）SF 憎水膨珠保温砂浆等出库记录，有验收人签字，均符合要求。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业执行《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准及考核办法等。

每年年底对销售人员业绩进行考核，内容包括工作业绩、工作效率、工作态度、服务及时性等方面，被考评人：张志强。

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。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

产品交付至客户处通过罐车运输，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：符合要求

确认人：刘良池 2025.6.10

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

生产过程控制：



产品质量控制的文件有：《产品质量管理制度》、《产品和服务的监视测量控制程序》、《产品防护控制程序》、《标识和可追溯管理程序》，

编制《生产车间管理制度》，对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

1) 产品实现控制文件：《配合比设计》、《生产设备检修制度》、《安全生产管理制度》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

2) 编制了《产品质量控制制度》、《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》等质量控制文件

3) 记录文件：配合比、生产工艺、粉煤灰试验记录、水泥试验记录、试块检验、产品过程质量控制记录等 20 余种

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3、运行环境：现场观察：砂浆车间搅拌设备布置合理，配备过滤除尘器+25 米排气筒，分为原料区、上料区、搅拌区、出料区等。详见 7.1.4 条款

防水腻子车间配备：布袋除尘器+15 米排气筒，正常运行

公司院内配备雾炮车定时喷雾，环境控制尚可

4、产品实现过程配备了适宜的生产设备：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、筛砂机、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，满足生产需求。

设备适宜，正常运行。

5、配备胜任人员：配备了具备有能力的技术人员，均经过上岗培训。相关人员资格能力满足生产和服务要求，详见 7.1.2 条款的审核；

6、监视测量：采购的水泥、砂、粉煤灰等检测抗折、抗压、凝结时间等，监视测量设施的控制见实验室 7.1.5 条款审核；

7、过程控制情况：

◆干混砂浆：

刘经理介绍：目前企业备案的干混砂浆产品包括：砌筑砂浆、抹灰砂浆、玻化微珠保温砂浆、地面砂浆、蒸汽加气混凝土砌块砂浆、聚合物防水砂浆等，生产过程的控制首先是根据客户技术要求、季节施工、用途等因素，进行配合比的设计与调整，成本因素，客户一般为方圆 100 公里内的工程，目前客户根据地区的气候状况和技术要求，已确定常用产品的配合比设计，生产时根据客户要求进行配合比调整，生产工艺（配合比、搅拌时间等）也已成熟，客户客户需求，目前产品分为散装和袋装，

1) 生产工艺：

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）

企业产品的生产特殊过程为配料和搅拌过程。

2) 加工指令在公司 ERP 系统获得，查阅：2026 年 3 月 1 日（审核期间）的抹灰砂浆（M10），加工指令，技术要求、产品交货地点（散装），均按照系统规定的程序经上报、批准、执行，汇总。现场查看，均按要求进行控制

3) 原材料控制：沟通了解：合格供方采购，合格品进场、经检验合格的原材料方能使用，原材料检验见实验室 8.6 条款审核；

4) 配合比：根据客户要求、气候因素及相关标准，制定生产配合比，根据施工配合比进行生产控制，制定有生产工艺及作业指导书

5) 投料搅拌控制：现场查看：按照作业指导书及相关标准进行投料搅拌，控制内容：投料顺序、搅拌时间：自动化控制



6) 验证产品的方式主要为：试块强度检测，目前需要的检测资源：压力试验机、抗折抗压恒应力试验机、电子天平等。

7) 适当阶段实施监视和测量：采购的水泥、砂、添加剂、粉煤灰等检测，抗折、抗压、压碎指标等；产品生产完成制作标养试块，放入标养室中进行 28 天养护。2026.3.1(审核当日)标养室温度 19℃，湿度 97%。产品交付以方量计量。各检测项目的检验详见实验室 8.6 条款审核。

另抽其他砂浆生产过程的控制记录，均按要求进行控制，不再赘述

◆聚合物砂浆：

刘经理介绍：该产品主要用于有防水要求的结构施工，如：地下室砌筑、抹灰、地面、厕所等，目前产品配合比已经成熟，一般为袋装，有特殊要求时，调整配合比，

1) 生产工艺：

干混砂浆：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；企业产品的生产特殊过程为配料和搅拌过程。

2) 生产过程控制：

加工指令在公司 ERP 系统获得，查阅：2025 年 11 月 16 日的聚合物防水砂浆（规格 II），加工指令，技术要求、用途，均按照系统规定的程序经上报、批准、执行，汇总。

3) 原材料控制：沟通了解：合格供方采购，合格品进场、经检验合格的原材料方能使用，原材料检验见实验室 8.6 条款审核；

4) 配合比：根据客户要求、气候因素及相关标准，制定生产配合比，根据施工配合比进行生产控制，制定有生产工艺及作业指导书

5) 投料搅拌控制：主管介绍：按照作业指导书及相关标准进行投料搅拌，控制内容：投料顺序、搅拌时间：自动化控制

6) 验证产品的方式主要为：试块强度检测、防水检测（抗渗压力），目前需要的检测资源：压力试验机、抗折抗压恒应力试验机、电子天平等。

另抽其他日期防水砂浆生产过程的控制记录，均按要求进行控制，不再赘述

◆耐水腻子：

刘经理介绍：主要用于厨房、浴室等湿环境。防水腻子的防水效果受到施工步骤、环境条件和材料质量等因素的影响，因此一般根据客户要求、施工环境确定配方，目前公司已有多种配方，一般为袋装，有特殊要求时，调整配合比，

1) 生产工艺：

原材料检验（灰钙、重钙、胶粉）--混合--袋装自动封口--成品入库；企业产品的生产特殊过程为配料和搅拌过程。

2) 生产过程控制：

查阅：2025 年 12 月 1 日的耐水腻子（规格 N），加工指令，技术要求、用途，生产时间

3) 原材料控制：沟通了解：合格供方采购，合格品进场、经检验合格的原材料方能使用，原材料检验见实验室 8.6 条款审核；

4) 配方：根据客户要求及相关标准，制定配方，根据配方和作业指导书进行生产控制，制定有生产工艺及作业指导书

5) 投料搅拌控制：主管介绍：按照作业指导书及相关标准进行投料搅拌，控制内容：投料顺序、搅拌时间：自动化控制

6) 验证产品的方式主要为：试块强度检测、防水检测，目前需要的检测资源：压力试验机、抗折抗压恒应力试验机、电子天平等。

另抽其他日期防水砂浆生产过程的控制记录，均按要求进行控制，不再赘述

查看生产现场



现场查看干混砂浆车间：

企业正在进行干混砂浆（保温砂浆）的生产，

按照作业指导书及相关标准进行投料搅拌， 控制内容：投料顺序、搅拌时间：自动化控制，控制参数与作业指导书相同

料仓逸尘设备运转正常

生产设备运转正常

现场查看腻子车间

正在进行（规格 N）耐水腻子的生产

员工操作熟练，产品出料筒后，自动封袋包装，设备运转正常

查看实验室：员工李明璇正在进行预留试块的粘结强度试验，现场实验设备保护完好，李工介绍试验的步骤及试验程序，对实验过程较熟悉，

查看其他暂时实验设备均用棉布或塑料膜覆盖，保护完好，查看标养室，温湿度控制适宜

查看成品仓库：均用吨包袋或小袋（50KG、25KG）包装，分类摆放，均有标识

交付与产品运输：

对于散装砂浆，企业配备搅拌罐数台，客户工程需要时，为客户提供搅拌罐，使用罐车运输到客户制定施工地点，对于袋装砂浆，一般是运输到客户指定地点或客户自提，交付时一般使用料单，客户签字即可

9、制定规章制度，对工作人员进行监督，防止人为出错等。

10、现场观察操作人员严格按相关作业规定进行操作,无人为错误产生.经与相关人员沟通了解,对相应的操作规程/规定理解,符合要求。

11、各工序过程严格自检，采购、验收工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递.售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点,定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答,处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

企业的生产过程控制符合要求

●产品和服务的放行

检验依据：客户技术要求以及生产过程中参考或执行的相关标准和规范：

- 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

.....

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

查进货检验记录—主要采购产品：石粉、水泥、沙子、重钙、添加剂等。

--查 2025 年 12 月，2026 年 1 月进货检验

1、水泥进场检测

——名称：普通硅酸盐水泥 P.O-42.5，进货日期：2026.1.8， 检验项目：供方提供的 3 天强度报告，第三方检测报告。出厂合格证明文件等，检验：张浩



——矿粉：进货日期：2025.12.3，主要检测项目：细度检测、水分检测、强度检测、碱含量检测、烧失量检测、比表面积检测、表观密度检测、孔隙率检测、塑性指数检测等，供方提供的质量证明文件，检验：张浩

。。。。。

另查看石子、粉煤灰、外加剂等检验记录，同上，符合要求

原材料检验不合格—退货处理。

抽查工序检验记录—《过程控制记录》

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中，不再赘述

查产品检验记录：

刘经理介绍，抹灰砂浆（M10）的出厂质量证明包括两部分资料，一是产品的出厂质量证明书，二是预留试块的检测报告等资料

--查 2026.3.1（审核当日），出厂质量合格证明，包含：质量证明书、配合比通知单、配合比调整单、原材料原始检验记录等，均有相关人员签字盖章，

主要检测项目：保水率、凝结时间、2h 稠度损失率等项目，均合格

另抽抹灰砂浆（M10）2026 年 1 月的标养试块的 28 天收缩率、28 天抗拉强度、14 天拉伸粘结强度等项目，均合格

检验：李明璇，检验日期 2026 年 3 月 1 日

--查 2025.11.16，地面砂浆（M15）出厂质量合格证明，包含：质量证明书、配合比通知单、配合比调整单、原材料原始检验记录等，均有相关人员签字盖章，

主要检测项目：保水率、凝结时间、2h 稠度损失率等项目，均合格

另抽地面砂浆（M15）2025 年 12 月的标养试块的 28 天收缩率、28 天抗拉强度、14 天拉伸粘结强度等项目，均合格

检验：李明璇，检验日期 2025 年 12 月 20 日

--查 2025.11.8，砌筑砂浆（M5）出厂质量合格证明，包含：质量证明书、配合比通知单、配合比调整单、原材料原始检验记录等，均有相关人员签字盖章，

主要检测项目：保水率（83.6）、凝结时间（6h）、2h 稠度损失率等（12）、抗冻性（强度损失率 8%、质量损失率 0.3%）、28 天抗压强度 8.2Mpa 等项目，均合格

李明璇，检验日期 2025 年 12 月 18 日

--查 2025.12.10，KS 无极新保温砂浆（II 型）出厂质量合格证明，包含：质量证明书、配合比通知单、配合比调整单、原材料原始检验记录等，均有相关人员签字盖章，

主要检测项目：要求：初凝时间 $\geq 45\text{Min}$ ，实测：90Min；保水率（83.6）、终凝时间（ $\leq 24\text{h}$ ），实测：8.9h、7 天抗渗压力（涂层试件 $\geq 0.5\text{Mpa}$ ，砂浆试件 $\geq 1.0\text{Mpa}$ ）实测：0.8Mpa、1.2Mpa；7 天粘结强度 $\geq 1.0\text{Mpa}$ ，实测：1.2Mpa 等项目，均合格

李明璇，检验日期 2025 年 12 月 17 日

另抽其他批次的地面砂浆、砌筑砂浆、蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆等出厂检验过程，均按要求进行控制，不再赘述

--查 2025 年 11 月 3 日生产的聚合物防水砂浆（规格 II）的出厂检验

检验项目：初凝时间 $\geq 45\text{Min}$ ，检测结果：905Min；终凝时间： $\leq 24\text{h}$ ，检测结果：9h；外观等项目，均合格

另抽该批次聚合物防水砂浆（规格 II）的标养试块的 28 天粘结强度、粘结强度；7 天抗渗压力、粘结强度等指标，均合格

检验：李明璇，检验日期 2025 年 10 月 3 日

另抽其他批次、其他规格聚合物防水砂浆出厂检验，均按要求进行控制，不再赘述

--查 2025 年 12 月耐水腻子（型号 N）的出厂证明材料，生产日期：2025 年 12 月 5 日，检验日期 2025 年 12 月 6 日，出厂日期 2025 年 12 月 10 日

检验项目：施工性：刮涂无障碍，干燥时间干燥时间（单道施工厚度 $< 2\text{mm}$ ） $\leq 2\text{h}$ ，检验结果：0.5h；初期干燥抗裂性（3h）：检验结论：无裂纹，粘结强度（标准状态）： $> 0.5\text{Mpa}$  检测结果：0.86Mpa；打磨性：手工可



打磨：耐水性：48h 无起泡、开裂及明显掉粉，检测结果：48h 无起泡、开裂及明显掉粉

检验项目均合格，检验：李明璇，检验日期 2025 年 12 月 6 日

另外：其他项目的检测（VOC 含量、PH 值、苯系物综合含量、甲醛含量、总铅含量、可溶重金属含量等指标）一般委托第三方检测，或定期进行型式试验，提供有型式检验报告，见扫描件

根据客户要求和标准要求，定期进行型式试验，有检验报告，见扫描件

检验过程符合要求

●环境因素识别和危险源识别：生产过程

--查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供了各部门《环境因素识别评价表》，涉及实验室的环境因素识别如下：

产品合格率 资源的消耗

不良品废弃 资源消耗，固废污染

包装材料的废弃 资源消耗，固废污染

包装材料的使用 能源的消耗

手套等劳保用品废弃 固废污染

自来水的测试使用 资源消耗

废水的排放 水体污染

使用 电能消耗

使用 噪声排放

维修保养 油抹布、手套棉纱污染

维修保养 更换备件污染

报废 固体废弃物污染

针对识别出的重要环境因素制定了废弃物管理办法，应急预案，管理办法等措施进行控制，目前环境因素识别基本齐全。

--查企业编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》，内容符合标准要求。

提供了各部门《危险源辨识评价表》，涉及实验室的危险源主要包括：操作失误造成人体伤害、防护缺陷造成人体伤害、配备不符合要求 触电、监视和测量设备的不安全使用 设备伤害、未按规定测试和验收 触电、机械伤害、设备控制失灵或爆炸 人员/设备伤害、采购设备不合格 触电、机械伤害或辐射、乱拉、接线路 触电、潜在火灾 造成人身伤亡及财产损失等

采用 LEC 定量评价法评价出不可接受风险，并编制了《不可接受风险清单》，评价出涉及实验室的不可接受风险包括：火灾、机械伤害、触电伤害。针对识别出的不可接受风险，制定了控制措施如：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定时检查；制定规定制度，提高大家意识，自觉按操作规程生产。设备定期检定；定期维修设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护；佩戴防护用品，加强员工保护意识等

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，企业编制了《法规和其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的汇总和更新，并评价其适用性；

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，识别并登记的适用的法律法规有：

中华人民共和国消防法

中华人民共和国噪声污染防治法

城市节约用水管理规定

城市生活垃圾管理办法

大气污染物综合排放标准

河北省节约能源条例

河北省水污染防治条例

中华人民共和国传染病防治法



中华人民共和国安全生产法  
 作业场所职业健康管理暂行规定  
 企业职工伤亡事故调查分析规则  
 突发公共卫生事件应急条例

。。。。。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

定期在网上查看法规的更新情况，经查，目前均为最新版本

执行公司《合规性评价管理程序》，按程序要求进行了合规性评价。

查合规性评价：

2025年08月15日进行了合规性评价，提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》及《2025年合规性的评价报告》。

评价内容包括：大气污染，噪音排放，污水排放，废弃物管理，消防安全，节能降耗管理，安全培训，安全用电，安全事件，现场安全控制等方面，涉及相对的法律法规要求。

评价结论与改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

符合要求

●生产过程EO运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：《混凝土搅拌楼（站）安全注意事项》《环境运行控制程序》《安全管理制度》《消防管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《触电应急预案》《废弃物管理办法》《消防应急预案》《劳动防护用品管理办法》《绿色生产管理制度》《安全生产责任制》《安全检查制度》《安全生产管理制度》等运行控制文件。

运行控制情况：

生产过程中使用设备有振动给料机、输送机、搅拌设备、实验设备、搅拌车。

扬尘治理：环保设施有水喷淋系统、雾炮车、排气筒、布袋除尘器，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。原料库密闭，上方设有水喷淋系统，定时洒水抑尘，砂石料装卸、堆放、上料过程采取喷淋加湿降尘。搅拌生产线配套各筒仓均有脉冲布袋除尘器，集气管道，排气筒对颗粒物进行处理后排放，排放浓度达标；

企业正在进行干混砂浆（保温砂浆）的生产，

按照作业指导书及相关标准进行投料搅拌，控制内容：投料顺序、搅拌时间：自动化控制，控制参数与作业指导书相同

料仓逸尘设备运转正常

搅拌站配备滤芯除尘器+25米排气筒，设备运转正常

查看腻子生产现场，配备布袋除尘器+15米排气筒，设备运转正常，

生产噪声的排放控制：主要噪声振动给料机、输送机、搅拌设备等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房隔声，基础减震，安装配套消声器、风机进出口软连接等措施后，尽可能减小设备噪声。企业配置了在线扬尘噪声监测系统，实时对扬尘和噪声排放进行监控，审核现场查看，排放达标。



生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，设置了一般固体废物储藏间，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

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；办公过程产生的一般固废（纸张等）按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；生产工人均佩戴了口罩，废弃的防疫口罩等设置专用垃圾桶进行处理，

杜绝重大火灾事故：

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识（包括当心触电、禁止攀爬、禁止烟火、当心机械砸手等各类安全标识）、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

查看料仓：原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、口罩。操作过程中，互相护卫。

仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好；

#### ●应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，综合部做为主管部门，识别出紧急情况有：火灾、机械伤害、触电等，编制有机械伤害应急预案、触电事故应急预案、车辆伤害现场应急救援预案、物体打击事故应急救援预案等。

吴经理介绍，应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。

准备应急物资，包括灭火器、创可贴、防暑降温用品等，由专人统一保管。

综合部介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2025年9月20日，参加人员：项目部应急救援组织全体人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；演练效果评价记录：通过此次演练，提高了员工的安全意识，达到了演练的效果，预案可行。

——查火情消防演练记录：演练时间：2025年9月23日；参加人员：全体员工；查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；演练效果评价记录：通过演习和评价，预案能够符合实际要求，在遇突发事件时预案措施得力，预案是适宜的，能够起到防止事件扩大和减少损失的作用，确保公司、员工、生命、财产的安全。

预案适宜性充分性评审：能够执行，达到预期目标；

吴佳文经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故

#### ●绩效

编制了《监测与测量控制程序》，对目标、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次体系运行情况检查，发现问题立即整改。

查见 2025.1-12 月管理体系运行情况检查记录，内容包括：检查项目、检查结果、检查人、检查日期。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境绩效监测：



1) 一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

2) 企业提供 2025 年 6 月 13 日环境检测报告，检测项目：废气，检测结论：达标，符合要求。详见附件。

职业健康安全绩效监测：  
提供 2025 年 4 月 8 日员工职业病体检，主要工序（搅拌站、料仓），体检结果：未检目标疾病，可从事原岗位工作，详见附件。  
自体系建立以来没有发生过安全事故。  
公司暂无职业健康安全监测设备。

符合要求

### 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

#### 内部审核

企业制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《年度内审计划》，包括了审核目的、被审核部门、依据、审核办法、审核组成员、计划审核日期等内容。

内审时间：2025.11.1

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件、相关的法律法规。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供《内审员确认书》任命吴佳文 为 2025 年度三体系内部审核组长；谢博 为组员并辅助组长做好内审安排工作。写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供了内审签到表、内部审核检查表。内审有 1 项不符合，发生在生产部，已整改并验收合格。

内审报告结论：管理体系符合 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016 及 GB/T45001-2020 标准要求，基本得到实施，符合有效。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

但现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升与内审的深入

#### 管理评审

执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025 年 11 月 15 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：谢鲁祥 批准：谢鲁祥 2025 年 11 月 10 日

查看管理评审输入的资料：各部门管理体系运行报告，内容涵盖：

1、以往管理评审所采取措施的实施情况；

2、以下方面的变化：

与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；

相关方的需求和期望，包括合规义务；

其重要环境因素、不可接受风险；

风险和机遇。

客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；



- 2) 管理目标的实现程度;
- 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性;
- 4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况;
- 5) 监视和测量结果及审核结果;
- 6) 外部供方的绩效。
- 7) 参与和协商的结果;
- 8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。
- d) 资源的充分性;
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）;
- f) 改进的机会。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：谢鲁祥 日期：2025年11月15日

评审结果

各部门负责人参加了会议，会上管代和各部门均按管理评审计划通知的要求对本部门工作作了汇报，围绕公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标对照现有组织机构，文件规定，各项管理工作及资源展开了讨论和评价，大家认为：

- 1、公司制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的可行的，作为今后公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向是正确的。
- 2、公司现有组织机构适应新建立的质量、环境和职业健康安全管理体系运行，需要并适合于制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的要求。
- 3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，重要环境因素和重大危险源已得到控制，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，积极配合，质量、环境、职业健康安全体系运行是有效的，制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标适宜。

改进内容：通过三标一体管理体系的建立运行，从运行资源方面基本满足体系运行的需要，从管理体系运行的主要节点上看，还未发生较大改进需求，下一步的改进方向主要是对人员从思想意识方面从旧的管理模式走出来，适应新的标准意识形态方面转变的改进，也就是说要稳固当前对管理体系标准的理解水平的同时，继续加大标准的宣贯力度，深化人员对新标准的认知度，以利于管理体系的健康运行，在下一阶段的《培训计划》中，综合部要将标准的再在培训计划考虑进去，以便使员工巩固对性标准的认知度。

提供 2026 年度培训计划，计划于 2026 年 4 月进行标准培训。

本次审核为转机构后初次审核，企业管理体系运行正常，抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，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

建立了《不合格品控制程序》《事件调查与处理控制程序》生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

**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，自体系运行以来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**

已建立定期的目标评审机制（如季度评审），经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理（ISO 9001:2015 第 6.1 条）真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩

**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）:**

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：企业目前在职工工 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、筛砂机、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

**2) 人员及能力、意识:**

人力资源：目前涉及到企业的管理体系覆盖人员 14 人，包括综合办公、技术、生产、销售、财务等人员，



职工队伍相对稳定，无倒班。

制定了《岗位任职要求》，满足体系运行要求。提供了《关键岗位任职表》，由综合部制定，对关键岗位的管理人员进行了任命。

企业制定了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。提供《岗位任职能力评价表》，由综合部组织评定、总经理审批，对各岗位主要人员进行了能力考核、评价，

--抽销售主管岗位，符合规定，能胜任本职工作。总经理：谢鲁祥，日期：2025年07月15日

特殊岗位，编制了特种作业人员登记表，配备了安全管理人员、职业卫生管理人员、电工、叉车工，均持证上岗。现场抽查有效证件如下：

电工：马运广，证书编号：T372922198606061713，作业类别：电工作业（低压电工），有效期：2024.5.24 - 2030.5.23 叉车工：张广潭，证号：372922197709142570，代码N1（叉车司机），有效期至2028年9月；

安全管理和作业人员：刘良池，证号：410222197911031017，有效期：2025-01-13至2028-01-13

安全管理和作业人员：谢鲁祥，证号：372922197712251719，有效期：2025-01-13至2028-01-13

职业卫生管理人员：李明璇，证书编号：22400800176；吴佳文，证书编号：12400800173

查《2026年度培训计划》，内容涵盖：三标管理体系培训、公司体系文件、如何救灾、疏散、逃生、三标体系标准内审知识、环境、安全相关法规知识等。

——抽《培训记录表》1

培训人：谢鲁祥 培训对象：全体员工 培训日期：2025.7.12

培训主题：环境、安全因素识别和评价培训；培训内容：中华人民共和国消防法、河北省消防管理条例、公司应急救援预案，培训有效性评价：掌握了在火灾和其他突发事件发生时如何自救、逃生、处置等程序，掌握了消防设施、器材的使用方法。

——抽《培训记录表》2

培训人：咨询师 培训对象：吴佳文、王海涛 培训日期：2025.9.25

培训主题：三标体系标准内审知识培训；培训内容：GB/T 19001-2016《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、GB/T 19011-2013《管理体系审核指南》，培训有效性评价：培训有效。

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。开具不符合。

与企业负责人交流，目前企业人员比较稳定，人力资源基本满足要求。

通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

吴经理能说出企业的质量管理方针和企业的质量管理目标

### 3) 信息沟通：

企业建立并实施《信息交流控制程序》明确了内部、外部的信息交流和信息沟通内容、方式、渠道和要求等内容。

综合部是是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各职能部门收集与公司有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。

内部沟通具体方式：采用书面资料、记录、会议、电子媒体、声像设备、通讯等方式进行，与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等的沟通具体方式：合同签订、满意度调查、客户回访等。

现场询问内部沟通方式：1)公司文件发放，2)例会/部门会议等，3)口头交流，4)微信群。

政府监管部门、顾客、供应商等外部相关方，采用采取走访或邀请顾客、相关方来公司、电话、电子邮件、调查问卷等方式，以便将管理方针等相关信息进行外部交流与沟通。



外部供应商，主要沟通内容为运输时效、包装要求，生产进度，产品质量等，沟通时间不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

现场审核，与谢总面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

公司的安全事务员工代表苑淑贤由员工推荐或选举产生，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议。参与危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

与负责监视员工健康人员吴佳文交谈：关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，劳保用品，交纳保险，组织定期进行环境监测、职业场所危害因素检测及员工健康体检，参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

对其控制基本符合要求

#### 4) 文件化信息的管理：

组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：

企业内部知识包括：知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；获取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。

外部知识获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍，客户提供的产品图纸等。

获取及保持方法：使用有专业生产技术、销售人员，建立内部信息网，营造有利于员工生成、交流和验证知识的环境，老员工传帮带新员工，收集各种行业信息、市场动态、客户信息，参加技术交流等。

对确定的知识及时更新等。

查见对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单(法规)》。登记了外来文件，如：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、GB/T25181 预拌砂浆、GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰、GB175 通用硅酸盐水泥、GB/T14684 建设用砂等，制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。

查看，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，使用的各种记录，记录清楚，填写完整、签字基本齐全。

企业知识管理符合要求。

企业编制了《文件与记录管理程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、作废、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

查企业策划的体系文件主要包括：

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；

查文件发放情况：

提供有《文件发放/回收登记表》有管理手册、程序文件、三层文件等文件。显示文件受控，发放均有文件名称、文件编号、版本状态、接收人等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《适用的 OHSAS 法律法规执行标准清单》、《适用的环境法律法规执行标准清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

查作废文件控制：《文件与记录管理程序》对作废销毁文件做出了相关规定，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。

现场查看公司综合部文件管理情况，办公室配有文件柜，必要纸质文件置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，防水防潮，储存环境适宜。文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，

综合部定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

现场查阅《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

总体来说，企业文件化信息控制基本有效

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

#### 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，廊坊言成建筑工程材料有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

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:周文廷、于兰、朱晓丽

## 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。