

项目编号：0982-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北品鉴科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 张锐

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 9 月 3 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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，不向第三方泄漏。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：张锐

组员：



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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:16.02.01 E:16.02.01 O:16.02.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	钟旭	向导	受审核方
2		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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

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：法律：有中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国节约能源法。

行政法规：有建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、安全生产许可证条例、安全生产事故报告和调查处理条例、民用建筑节能条例、特种设备安全监察条例。

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：《JC/T984-2011聚合物水泥防水砂浆》、《JC/T985-2017地面用水泥基自流平砂浆》，《JTG 3420-2020公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》，已公示的企业标准《QY/PJ AM001-2020高强快凝锚固砂浆》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年09月01日 上午至2023年09月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月11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：黑色高性能混凝土的加工

E：黑色高性能混凝土的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：黑色高性能混凝土的加工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：河北省沧州市献县郭庄镇古里庄村

办公地址：河北省沧州市献县郭庄镇古里庄村

经营地址：河北省沧州市献县郭庄镇古里庄村

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/条款：

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： 年 月 日提交审核组长。

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 2024 年 9 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度，是否及时进行环境监测

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，混凝土生产及运输过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型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、内部审核基本可以应用，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：

无

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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

质量目标

1. 产品一次合格率达到 90%，

2. 顾客满意度达到 90%；

环境目标指标

1. 固废处理达标

2. 水资源节约 1%，电能节约 1%。



3. 废气排放达标

4. 噪音排放达标

职业健康安全目标

1. 重伤事故为零。

2. 火灾发生率为零。

每半年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到一季度和二季度的公司管理目标完成情况，各项目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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）

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

2、产品标准要求：顾客技术要求、《JC/T984-2011 聚合物水泥防水砂浆》、《JC/T985-2017 地面用水泥基自流平砂浆》，《JTG 3420-2020 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》，已公示的企业标准《QY/PJ AM001-2020 高强快凝锚固砂浆》等。

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

生产工艺流程：

原材料检验→计量→配料→搅拌→检验→包装→交付；

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

特殊过程：无，关键过程：配料和搅拌过程。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：砂仓、粉仓、添加剂仓、斗式提升机、螺旋输送机、电动振动器、风机、混合机、包装机、袋装成品料皮带机、叉车、空压机、布袋除尘器、滤芯除尘器。

配备了生产所需的主要计量器具：电子秤、电子配料秤、数显砂浆凝结时间测定仪、水泥胶砂流动度测定仪、水泥胶砂抗折抗压试验机、压力表等。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了企标、设备操作规程、作业指导书、检验规程等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料检验记录、生产台账、出厂检验报告等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。



外包：产品运输

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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设计开发，确保产品的安全性、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。●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制：

查企业编制了《生产和服务提供控制程序》，生产和服务提供的控制情况：

1) 依据客户的订单制定生产计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

现场有：设备操作规程、配比单，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

2) 配置了相应的生产设备砂仓、粉仓、添加剂仓、斗式提升机、螺旋输送机、电动振动器、风机、混合机、包装机、袋装成品料皮带机、行车、叉车、空压机、布袋除尘器、滤芯除尘器和监视和测量设备电子天平、压力试验机、水泥胶砂流动度测定仪、抗折抗压试验机等，满足产品质量特性测量的需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品性能进行检验，能够验证过程和成品是否符合接



收准则。

4) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗（如叉车工），经确认无需要确认的过程。

5) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

6) 生产和服务控制过程职责明确。

生产部负责生产和服务的管理和监督工作；

车间主任负责依据《生产计划单》组织生产，生产进度反馈。

生产现场观察：

公司产品生产属密闭连续流水线生产，主要有原料储存仓、计量称，原料自动计量后传送至搅拌机。有搅拌中控室，控制台根据配合比要求进行操作控制。

查当天正在生产的是 PJ-03 黑色高效能混凝土，数量 3 吨，有配比通知单，尚志国等人在中控室进行操作控制，控制电脑系统显示的 PJ-03 的配合比（保密）。

操作工赵猛介绍了搅拌要求：开启搅拌机根据配合比要求分别依次投料砂、水泥、纤维、细石、外加剂，当全部材料投完后搅拌时间 180 秒。

搅拌后产品进入自动包装机，每袋 25kg，然后通过传送带至自动码垛机，每垛 80 袋用塑料膜缠绕转运至成品区。

抽查“生产台账”，记录了产品型号、时间、运转情况、计量情况、数量、程控员、试验员，符合要求。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求，工作时能遵守公司的劳动纪律和环保要求，做好安全防护。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

●环境因素识别和危险源识别：

提供了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

现场提供了“环境因素清单及识别、评价表”，从生命周期观点，不同状态、多方面来识别，识别了办公过程的电能消耗，资源的消耗，潜在失火污染，生活垃圾的排放，生产过程的能源消耗、火灾噪声，固废污染，废气，噪声，生产设备的使用、维修中机械漏油污染，产品检验过程不良品废弃等，识别能考虑产品生命周期观点。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：固体废弃物排放、能源消耗（水、电、材料、纸）、噪声的排放、火灾事故、废气的排放。

查“危险源辨识评价表”，识别了办公、生产、检验过程的危险源，主要包括电源线路、插座老化，



电脑的辐射，交通事故，潜在火灾，搬运、交付时物件打击，起重机作业时搬运、升降时物件打击，乱拉、接线路，废气排放，噪声排放，安全标识不全，安全通道不畅，照明度不足，厂房通风不良，监视和测量设备的不安全使用，防护缺陷，灭火设备失效等。

对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价，评价出不可接受风险识别有：机械伤害、潜在火灾爆炸、触电伤害、职业病伤害等。

危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。

通过安全教育培训、应急预案等对重大环境因素及危险源实施控制，基本适宜。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《合规义务控制程序》、《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

1、提供了“环境法律、法规及其他要求清单”、“职业健康安全法律、法规及其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、工伤保险条例、工作场所职业卫生管理规定（2021）、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素、安全生产事故隐患排查治理暂行规定等，基本符合。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源相对应。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

2、现场提供了 2023年2月25日的“2022年的合规性的评价报告”，办公室对收集的法规进行了评价，评价结论及改进：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、产品交付管理等内容，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。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。评价人：吕林林、张王林，日期2023年2月25日。

运行控制情况：

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《运行策划和控制程序》、《节水、节电管理办法》、



《能源资源管理办法》、《废弃物管理办法》、《员工职业健康及劳动保护管理办法》、《劳动管理制度》、《相关方环境职业健康安全要求》、《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》等；

现场观察：

1、公司位于河北省沧州市献县郭庄镇古里庄村，场地宽敞，车间面积约 6000 平方米、2 层办公楼面积约 1000 平方米。工作场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，办公环境安静，无明显噪声和废气。

2、无工业废水，生活废水排入化粪池定期清掏堆肥；办公室无废气和噪声排放。

3、员工有自我防护意识， 电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象。

4、查见办公楼配置有灭火器，状态良好。消防通道、应急指示良好。

5、日常节约用水用电、纸张双面使用。

6、办公摆放整齐、有序；固体废物都指定放置区域，办公生活垃圾由当地环卫部门收集处理。

7、办公用墨盒硒鼓等危废交供应商处理，以旧换新。

提供“固体废弃物处置记录”，2023. 3. 30 日张王林处理废纸 2kg，处置方式回收。

8、座椅和办公桌符合人体工程学要求。员工坐姿正确，避免过度疲劳。

9、对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。

10、对员工进行了三级教育安全培训， 抽查 2023 年 4 月培训记录，有对吕林林的培训记录。

11、提供 2018 年 4 月 22 日年产 10 万吨黑色高性能混凝土项目环评报告表，提供 2018. 5. 21 日环评批复（献环表[2018] 34 号）、提供 2019. 6. 15 日环评验收报告和环评验收公示。

12、查见排污许可登记证号：91130929MA08WG7P1W001W，有效期：自 2020 年 07 月 26 日至 2025 年 07 月 25 日。

13、查到“环保/安全投入财务费用支出清单 2023 年 1-2 季度”，2023 年用于环保和职业健康安全方面的投入约 8000 元。

部门运行控制基本符合要求，能考虑到生命周期观点。

●应急准备和响应

制定了《应急准备和响应控制程序》，确定并编制了消防、触电、重伤、食物中毒的应急预案，包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。具有可操作性。

应急设施配置：办公场所和车间配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。

抽查 2023 年 3 月 2 日进行《火灾应急预案演练记录》，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大职工的防火意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。

应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。

再查 2023. 2. 10 日触电事故应急演练记录，2023. 2. 13 日工伤事故应急演练记录，情况基本同上。



自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 3 月 10-11 日进行了 2023 年度的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年4月20日进行了2023年的管理评审，总经理马帅主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

改进建议：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

a) 对生产人员进行岗位职责的培训

措施：

1、2023 年 4 月份底之前对生产人员进行岗位职责的培训

各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。

查看措施完成情况：公司已于2023. 4. 25日培训完成。

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：

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。对公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对公司管理评审时提出的改进要求，及时采取了相关措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。



3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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: 无
- 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）: 无
- 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

不符合验证: 2022年9月11日的现场审核发现, 1、查公司未能提供对供方彰武县兆盛新型铸造材料有限公司(砂子)进行调查评价以及施加环境和职业健康安全影响的证据。2、查公司未能提供对储气罐压力表校准/检定合格的证据。针对该不符合项企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，（河北品鉴科技有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:张锐



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、联系方式的变更、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。