

项目编号：0982-2022-QEO-2024

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）：王磊

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 8 月 12 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！



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：王磊

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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-321449 4	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		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，进行第二次监督审核□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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：安全生产法、劳动法、消防法等

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：

混凝土屋里力学性能试验方法标准GB/T50081-2019、混凝土外加剂GB/T8076-2024、职业健康安全管



理体系 要求（GB/T45001-2020）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：2024年08月12日 上午至2024年08月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月3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（1）项，涉及部门/条款:办公室

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款；GB/T24001-2016 标准 7.2 条款；GB/T45001-2020 标准 7.2 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：2024 年 9 月 12 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 2025 年 8 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审实施的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境管理体系能全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素, 对产品、销售服务质量, 重要环境因素能有效予以控制, 质量、环境管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司获证主要用于投标, 对标准的理解和应用欠缺。

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 分以上;

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. 杜绝重大人身、设备及责任事件。
2. 火灾发生率为零。

每季度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, 见办公室记录 6.2。



针对重要环境因素危险源制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见办公室该条款审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

运行的策划和控制：

目前组织提供的产品和服务为：黑色高性能混凝土的加工

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

产品和服务的要求：

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行



沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室评审，评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查发货单：

顾客名称	购买产品	发货时间	接货时间
宗春喜	黑色快硬自流料	2024.05.23	2024.05.24
王勇	黑色快硬自流料	2024.03.22	2024.03.23
温工	黑色快硬自流料	2023.12.16	2024.12.22
李艳波	黑色快硬自流料	2023.10.25	2023.10.25

。。。。。

发货单规定了货物名称、型号、数量、送货司机及车辆相关信息等，要求明确，客户收货后在授权接货人处签字，并要求货车司机带回，以作为交货凭证。

公司暂无合同变更情况发生。

产品和服务的设计和开发：

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。

外部提供过程、产品和服务的控制：

公司编制有采购控制程序：

查见“供方评定记录表”，抽见对以下供方进行了调查评价：

彰武县兆盛新型铸造材料有限公司	烘干擦洗砂
北京北极熊新型建筑材料有限公司	特种水泥
石家庄宏大矿产品加工有限公司	砂石、工业颜料
北京博观新材科技有限公司	添加剂

.....

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，有主管部门意见，可列合格供方。与“合格供方名录”，一致。

查见外包产品运输合同，外包控制有效。

查采购合同，均保存完好，符合要求

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。

无合同变更情况。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

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（停用）、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-01 黑色高效能混凝土，数量 3 吨，有配比通知单，赵猛等人在中控室进行操作控制，控制电脑系统显示的 PJ-01 的配合比（保密）。

生产部经理吕林林介绍了搅拌要求：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 20kg，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。

产品标识和可追溯性：

公司编制了《标识和可追溯性控制程序》，

规定了产品的标识与追溯方法要求，基本符合标准要求。

各生产区域按工序进行分区摆放，有区域标识。

库房用货架或托盘存放，便于存取，按类标识。



追溯性：和部门负责人交谈了解，一旦需要追溯，公司依据生产日期、出厂编号，通过生产日期可查至生产工序和操作人员等。

顾客或外部供方财产管理：

●经理介绍：公司的顾客财产主要是顾客及外部供方提供的信息、图纸、执行标准、检验标准等，企业均保存完好，按标准及图纸执行，自体系运行以来未发生问题记录。

●如有问题填写《顾客问题财产记录》。

基本符合要求。

产品防护：

1、公司产品搬运采用叉车搬运，按要求摆放，放置平整，搬运过程中防止磕碰。

2、查生产车间、仓库地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施。

3、生产车间产品摆放合理，空间宽敞，防碰撞、挤压。

4、运输时底部垫胶垫，上面盖防雨篷布。

未发现产品防护不当现象。

交付后活动：

●识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

●目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

生产和服务提供的更改控制：

据生产负责人吕经理介绍，顾客及供方比较稳定；公司的设备、设施、人员都比较固定。

对于生产过程的更改，规定要求通过《生产任务单》的形式重新下达。

生产过程的更改指令，若涉及到交付时间或交付数量或设计的更改，会再次通过《生产任务单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。

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：

公司组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：2024年3月9-10日内审。

提供《内审计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期、审核目的：验证质量、环境、职业健康安全管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。

内审员：A组：张王林 B组：吕林林，经交流内审员审核能力和深度还需加强。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、办公室、生产部等部门的审核记录，条款与策划结果相一致，记录为电子版。



本次内审发现 1 个一般不符合项，针对这 1 个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，2024.3.11 日内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：

基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进。

公司内部审核基本有效

管理评审：

提供：

1. 《管理评审计划》，

评审时间：2024 年 4 月 19 日 评审方式：会议评审，编制/日期：张王林 2022-4-15 ， 审批/日期：马帅 2022-4-15

2. 管理评审会议记录，

总经理：

我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系自实施以来，至今。由公司组织的内审员对体系运行的符合性和有效性进行了审核。今天，我们按照程序文件的要求，适时组织大家对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。希望在座的各位按评审要求畅所欲言。即对体系实施以来的情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发，把遇到的问题，个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。

我们本着：一要生存，二要发展的实事求是的态度，克服和解决好工作中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的事业推向新的高度。

下面请各部门发言，时间为每个部门 15 分钟，请办公室对本次会议做好记录。

办公室：

根据评审会议通知，我主要向总经理及各位同仁汇报公司质量、环境和职业健康安全目标的完成情况和组织结构、资源配置情况，以及公司为体系的建立所遵守法律法规方面的情况。

公司的管理体系正式实施以来，办公室先后组织员工学习三体系基础知识以及公司管理体系文件，并通过口头讲解、组织人员学习、粘贴墙报等形式进行宣传，质量、环境和职业健康安全、方针深入人心（包括相关方）；通过对体系目标的考核，全面完成了预定目标，通过对体系运行、内部审核，公司的组织结构能够适应体系的运行需要。

自我公司实施三体系以来，员工质量、环境和职业健康安全意识普遍加强，公司的资源配置基本满足体系运行的需要。三体系的运行完全遵守国家地方相关法律法规的要求。采购方面：

做好对供方的评定工作，对所有 A 类物资供方进行评价，并将合格的列入《合格供方》，

在体系运行期间，采购部门没有购进原材料、检测设备。

销售方面：

履行销售服务的审查和监督职能。

我们积极主动与顾客及相关方进行沟通，广泛征集他们的意见，通过发放《顾客满意度调查表》等形式搜集顾客满意度信息，共发出调查表 2 份，回收 2 份，经数据统计分析，顾客满意率达到目标，圆满地完成了近期的顾客满意度目标值。

做好顾客财产登记工作以及督促并协助相关人员做好顾客财产防护工作。

生产部：

自公司三体系运行以来，生产部加强了产品实现过程的规范运作和监控，在做好设备检修、维护、保养，确保设备正常运行的同时，合理安排产品计划单，做好协调工作，组织均衡产品生产。做好本部门环境、职业健康安全管理工作。

，我公司的资源基本能满足产品加工需要，过程控制有效。

驻内审小组：

为了验证本公司质量管理体系运行的有效性和符合性，迎接第三方的审核，我公司于内审员组织开展了本公司管理体系首次内部审核，经过慎密的计划安排，认真核查，共发现 3 项一般不符合项（详见不符合报告）。

经过内审小组的跟踪验证，上述部门存在的不合格项均在落实纠正、整改，在规定的期限内完成了不合格



项的关闭工作。

招标部

公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系遵守了国家及地方的法律法规要求和其他相关方的要求。

公司依据法规的要求在仓库等区域配置了灭火器，在产品加工区安装了必备的消防栓，做到防患于未然。

应急准备和响应工作严格按程序的规定执行。

以上这些措施表明我公司的管理体系已经具备了自我完善、自我改进的能力，体系的 PDCA 循环上升机制已基本形成。

总经理：

刚才各位结合本部门工作实际，对体系运行以来的情况进行了实事求是的总结和分析，讲得比较实在，也很中肯。现在，我就大家的发言做一个小结：

我公司的质量/环境/职业健康安全管理体系经过精心策划，自实施以来，各级人员质量、环境和职业健康安全职责明确，组织结构合理，基本设施基本满足现阶段产品加工、环保及职业健康管理的需要，资源配置基本合理。

公司的方针及目标、指标和方案符合现阶段实际，顾客及相关方对我公司的方针和目标表示认同，对我公司的产品加工质量表示满意，对我公司的环境保护表示认可。因此，我公司的质量/环境/职业健康安全管理体系对内对外都是适宜、充分和有效的。

下一步，我们仍要戒骄戒躁，脚踏实地地把工作做细做实，继续学习标准条款，读原文，深刻领会，举一反三，把体系运行工作做得更加扎实有效，从而改变公司的形象，促进公司发展。

3. 管理评审报告，

管理评审结论：在评审会上，经过综合讨论分析就公司的管理方针和目标的贯彻、运行现状及适用性、符合性和有效性做出如下结论：

管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。

通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明产品加工提供了有力的体系支撑平台。

体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，使公司在销售方面更加规范，提高了客户的维护管理力度，使客户更加满意，增加了客户粘度。期望在今后的工作中加强生产管理，包括人员技能、产品产能等。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。

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（详见附件），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) 对全体人员进行质量、环境、职业健康安全意识的培训

措施：

1、2024 年 4 月份底之前对全体人员进行质量、环境、职业健康安全意识的培训

按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，培训内容包括质量、环境、职业健康安全意识等相关知识，经验证，培训已实施且效果良好，措施有效。

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：



公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录，发现的不合格品直接转运至原材料仓回用。部门介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审中提出不符合项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，见 9.2 记录；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，并采取了纠正措施。对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。见 9.3 记录

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: /

2) 组织机构: /

3) 管理体系: /

4) 资源配置:/

5) 产品及其主要过程:/

6) 法律法规及产品、检验标准:/

7) 外部环境:/

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/

9) 联系方式:/

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未提出不符合。

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:王磊



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。