

项目编号：10906-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北品鉴科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王磊

审核组员（签字）： 王磊、王莹

报告日期： 2025年9月6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 ■文件审核报告
■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：王磊、王莹



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	审核员	2022-N1EMS-3214494	16.02.01
	王磊	组长	审核员	2022-N1QMS-3214494	16.02.01
	王磊	组长	审核员	2022-N1OHSMS-3214494	16.02.01
	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩金兰、张志强	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、

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：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：2025年09月05日上午至2025年09月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月13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）：

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

Q:黑色高性能混凝土的加工

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）：

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

再认证，未进行一阶段审核。

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 9.2.2 条款、GB/T 24001-2016 标准 9.2.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 9.2.2 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：2025年10月5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 2026 年 9 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审实施的有效期。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2017 年 8 月 4 日体系实施时间: 2025 年 1 月 25 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12 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: 原材料检验→计量→配料→搅拌→检验→包装→交付;

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

公司对产品质量目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。

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:

编制《生产和服务提供控制程序》,对生产过程进行控制。



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:混合搅拌,关键过程:无。

外包:产品运输

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、空压机、布袋除尘器、滤芯除尘器等。

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仪、压力表等。

特种设备:叉车、天车(已停用)。

四、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。

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

运行策划和控制

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 1500 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”,2025.5.15、2025.8.17 张王林分别处理废纸 3kg/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 2025 年 1 月培训记录，有对张王林、吕林林、张志强、陈连福的培训记录。

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 2025 年 07 月 26 日至 2030 年 07 月 25 日。

13、查到“环保/安全投入财务费用支出清单 2025 年 1-2 季度”，2025 年用于环保和职业健康安全方面的投入约 8000 元。

14、提供有噪声、废气检测报告，详见附件。

15、提供有效期内有害因素检测报告，因未及时组织员工体检，未能提供有效期内员工职业健康体检报告，开具不符合。

部门运行控制基本符合要求，能考虑到生命周期观点。

顾客沟通

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。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

与产品有关要求的确定

负责人介绍，企业销售方式主要是通过参加招投标、线下业务洽谈、老客户转介绍、网络推广等进行产品销售。

查销售合同台账，对签订的销售合同进行了登记：

合同签订日期	顾客名称	产品名称
2025.1.1	深圳市坪山排水有限公司	快硬自流料
2025.4.19	北京北排建设有限公司	快硬自流料
2028.8.26	北京梦巍宏业经贸有限公司	快硬自流料

抽查上述合同及其他日期合同，均明确了产品规格型号、数量，质量要求、付款方式及交货期、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章。

符合要求。

产品有关要求的评审及变更

负责人介绍，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。

公司目前暂无合同更改情况。

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》、《应急预案》、《应急准备和响应控制程序》等。根据运行的性质,识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案,对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

1、废水管控:无工业废水,生活污水进入化粪池,由当地农民定期清掏作为农肥施用,不外排。

2、废气管控:

粉仓废气:滤芯除尘器2套,排放高度20m。

混合搅拌工序废气:生产中所有的粉状物料从配料、计量、投料到搅拌出料都在密闭状态下进行,搅拌机投料口设置布袋除尘器,粉尘经布袋除尘器处理。

骨料装卸、堆放过程废气:骨料贮存于专用封闭料棚,添加剂码垛存放,封闭料棚设洒水装置,定期洒水。

汽车运输物料过程废气:厂区场区道路采用混凝土硬化、地面采取地面铺装,定期洒水、清扫。

3、噪声管控:

生产过程在混料搅拌过程产生噪声、输送带运行产生噪声、空压机运行产生噪声,基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施,同时加强设备的检查和维保,确保机械设备在正常工况下运行。

4、固废管控:办公固废交办公室统一处理,无危险废弃物。

除尘器产生收尘:收集后回用于生产。

办公生活产生生活垃圾:集中收集后交由环卫部门处理。

沉淀池产生泥砂:沉淀后回用于生产。

5、潜在火灾管控

公司办公室和生产场所有灭火器,状态有效。

6、安全防护

公司给员工发放口罩,手套、耳塞、安全帽、防砸鞋等劳保用品,提供了“劳保用品发放领用记录”,2025年1月至8月份吕林林等领用了以上劳保用品。

生产设备有急停按钮和防护栏。经识别原料仓属于有限空间,进入时需要采取作业票管理,至今未发生过安全事故。

7、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。



现场观察情况:

车间门口和墙上有环保及安全标识,有风险公示牌。

现场查看各工序设备运转正常,人员操作方法合理,并佩带要相应的防护措施,操作人员穿戴有工作服、防尘口罩、手套等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明,方便取用,未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场观察到操作工能熟练操作,经询问知道一定的安全防护及应急知识。

搅拌工序布袋除尘器处理,工作正常。

包装和码垛工序自动作业,有防护栏,现场操作人员站在防护栏外操作。配戴手套和防尘口罩。

搅拌设备、输送带带有噪声,通过保养维护和减震措施,现场噪声不大,通过厂房衰减,对外界影响轻微。

作业现场有噪声、粉尘等职业健康危害因素,但是通过上述控制措施的实施,排放量较小,经环境监测和健康体检结果正常,风险整体可控。

生产车间内现场电线布线合理,电线均处于完好状态,设备有接地及保护装置,控制柜及漏电保护器状态良好。

低压配电室门口有小心触电标识,配有绝缘手套、验电笔。

现场查验环保设备的维保情况:1、环保设备每天进行开机前的检查及运行情况的检查,每季度进行环保设备的保养,根据开机时间进行备件的更换;2、抽查2025.6.15对环保设备进行保养的记录,登记有保养位置、时间、人员等,2025.8.25对环保设备进行滤芯进行更换,登记有更换时间、更换人员等信息。

部门运行控制基本有效。

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2025年2月22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2025.2.27日触电事故应急演练记录,2025.2.23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。

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。

外部提供的过程、产品和服务的控制

编制了《采购控制程序》,以确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求,要求所需物资在合格供应商处采购,定期组织供方业绩评定。办公室通过供方调查的形式,对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认,调查评价合格后纳入公司合格供方管理。

企业介绍,外部提供过程产品和服务主要是:

- 1、原辅材料:特种水泥、烘干砂、砂石、添加剂等;
- 2、外包过程:产品运输;

现场提供有《河北品鉴合格供方名单》:

供方名称	提供产品名称及类别
北京北极熊新型建筑材料有限公司	特种水泥(黑色高性能混凝土原料)
彰武县兆盛新型铸造材料有限公司	烘干砂(黑色高性能混凝土原料)
石家庄旭邦矿产品加工有限公司	砂石(黑色高性能混凝土原料)
南京耀杰节能科技有限公司	纤维素消泡剂等添加剂(黑色高性能混凝土原料)
北京通运速达供应链管理有限公司	产品运输

。。。。。。。。。。

提供了《供应商评价记录》,对原材料供方进行了合格评价;

抽查“南京耀杰节能科技有限公司”“彰武县兆盛新型铸造材料有限公司”等进行评价的记录,评价内容:合规性、产品质量、交货期、服务信誉、价格、自我改进等;评价结论:同意列入合格供应商名录。

提供了采购合同:

——抽 2025 年 2 月 26 日采购合同:

卖方:石家庄市旭邦矿产品加工有限公司

采购产品:普通石子,合同明确了具体规格型号,数量,质量要求,交货期限、结算方式等内容。

——抽 2025 年 5 月 9 日采购合同:

卖方:北京北极熊新型建筑材料有限公司

采购产品:抗裂快凝快硬高贝利特硫铝酸盐水泥,合同明确了强度等级、数量、质量要求、包装要求等内容。

原材料均从合格供方采购。

外包过程:产品运输

——对产品运输外包方“北京通运速达供应链管理有限公司”进行了评价,该供应商在合格供方名录。查有产品运输合同,外包控制有效。



经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

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-05 超早强钢纤维混凝土，数量 65 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-05 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者等。

产品防护

- 1、公司产品搬运采用叉车托盘搬运，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。

顾客和外部供方财产

负责人介绍：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。如有问题填写《顾客问题财产记录》。

经与负责人沟通了解，自体系运行以来未发生问题记录。组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。

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。

产品和服务的放行

公司编制了《产品和服务的放行控制程序 PJ/P-13-2025》，

制定了原材料、过程产品、成品检验相应的检验规范。

(一) 原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了原材料的验收要求。

原材料采取检验合格后入库的方式，提供原材料试验记录，

水泥试验记录

试验日期：2025. 7. 19

试验内容分别为细度、标准稠度、凝结时间、安定性试验、强度等

结论：依据 Q/TBT25-2023 高贝利特硫铝酸水泥标准，以上所检测符合普通水泥技术要求



试验：尚志国 审核：余国华

中砂试验记录

试验日期：2025. 3. 17

试验内容分别为砂含石试验、筛分析试验、含泥量、泥块含量等

结论：根据 GB1714684-2011 建设用砂标准进行检测、所检项目中含泥量、泥块量符合技术要求。

试验：尚志国 审核：余国华

细沙试验记录

试验日期：2025. 6. 28

试验内容分别为砂含石试验、筛分析试验、含泥量、泥块含量等

结论：根据 GB1714684-2011 建设用砂标准进行检测、所检项目中含泥量、泥块量符合技术要求。

试验：尚志国 审核：余国华

以上原材料检验未发现不合格情况，已入库。

查到了水泥等产品合格证，未发生在供方处检验的情况。

(二) 抽查过程检验，检验依据：产品检验规范，

在搅拌后质检员抽检产品抗压强度、塌落度、扩展度，

提供生产检验台账，经检验产品质量合格。

(三) 成品检验：检验依据产品检验规程、顾客要求、标准，检验项目符合要求。

提供“出厂检验报告”，对成品进行了出厂检验，成品经检验合格发货。

产品名称：黑色快硬自流料

产品型号：PJ-03

试验日期：2025. 3. 20

参考标准：JTG3420-2020 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程

检验项目：塌落度、扩展度、抗压强度(23.1/22.9/24.5)MPa 参考值：23.5MPa 符合要求。

检验结论：依据标准 JTG 3420-2020《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》，加水量 9%，出厂检验项目的检验值符合要求，准予出厂。

试验：尚志国 批准：吕林林

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

另提供有产品形式检验报告，详见附件。

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

依然执行《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。

**查最近一次内审：**

提供了 2025 年内部审核实施计划，计划含盖本次内审的目的、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排。计划编制时间：2025.6.5。

内审员：张王林（组长），吕林林，内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

查看审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2025.6.10-2025.6.11 组织实施了内审，提供了内审首末次签到表，有参会人员签到。

查《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

本次内审提出不符合项 1 项，提供了不符合报告，不符合分布在生产部（不符合 Q8.5.2、E08.1 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。

提供了《内部审核报告》，编制：张王林 批准：马帅 日期：2025.6.11

审核结论：本组织的质量/环境/职业健康安全体系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。

现场审核，与内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“本次内审是在咨询公司的指导下进行的，虽然管理体系一直持续运行，对内部审核的实施情况没有完全掌握”。开具不符合。下次审核关注，内审、管理评审实施的有效性。

管理评审

企业依然执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审内容和方式、参加人员、时间、地点和各部门需准备的评审材料。

实际执行：于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问总经理马总，参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》，评审结论：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，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。

管理评审改进项目及改进措施：对生产人员进行设备操作规程和安全作业的培训。查 2025 年 7 月 15 日培训及效果确认记录，已完成。

基本符合要求。

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:

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:

执行《不符合和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,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;

管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作,业绩考评,客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因,制定措施避免再发生。

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,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制,人员质量、环保、安全意识有了明显提高,没有发现潜在的不符合,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

企业经营状态:企业经营信息显示经营状态正常,无质量、环境和职业健康安全事故,无被投诉情况。未发生重大质量投诉,近一年暂无被抽查情况。

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):

公司位于河北省沧州市献县郭庄镇古里庄村,总面积约 7600 平米,其中车间面积约 5000 平方米、高性能混凝土试验室约 300 平米、成品库房约 1300 平米,2 层办公楼面积约 1000 平米。工作场所布局合理,环境适宜。

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。



人力资源：公司现有职工 12 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表；

基础设施：办公室、生产车间、仓库等基础设施，主要生产设备：原材料储存系统；干砂提升系统、输送系统；粉料提升系统、输送系统；添加剂系统；主材输送、称重系统；混合系统；气动系统；空压机等。

实验室主要设备：抗压抗折试验机、流动度测定仪等。

办公设施：电脑、打印机、wifi、办公桌、文件柜等

特种设备：叉车 1 台，天台 2.8t 1 台（已停用）。

环保安全设施：配备有灭火器、垃圾桶等安全环保设施

工作环境：工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好

资金支持：注册资金 5000 万元。

能够满足产品生产及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

业体系覆盖人数 12 人。各部门配置了所需人员：生产技术人员、检验人员、采购人员、办公人员、业务人员等，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事岗位工作对能力的要求。

编制了《能力和意识控制程序》和《岗位工作人员任职要求》，规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《岗位工作人员能力评价记录》，对办公室、生产部等人员能力进行了评价，结果经考核，适应工作要求。评价人：马帅 2025.1.25.

抽查办公室张王林、生产部吕林林等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员均通过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

办公室负责员工培训工作，查 2025 年度培训计划，培训内容覆盖：体系标准；管理手册和程序文件；公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；相关环境、质量和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训；QEO 内审员基本知识；岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训；三级安全知识培训等。其内容包括：培训内容、培训对象、培训时间、培训方式、考核方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2025.2.27 的培训记录，培训内容：公司编制的质量\环境和职业健康安全管理体系文件；参加人员：总经理及各部门负责人。培训方式：讲解。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：通过培训，公司目前的质量、环境和职业健康安全管理体系文件基本适宜，各部门基本按要求实施控制，质量环境和职业健康安全意识有了明显的提高。

查：2025.5.21 的培训记录，培训内容：火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；参加人员：总经理及和部门负责人；培训方式：讲解。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：通过培训，效果良好。

查：2025.6.15 的培训记录，培训内容：岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训；参加人员：总经理及各部门负责人。培训方式：讲解。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：通过培训，效果良好。

另抽其他日期培训，均有培训记录，进行了培训效果评价。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护及安全意识。

抽查重要人员资质：

安全生产管理人员：吕林林，证号：130929198308176131，行业类别：一般生产经营单位，有效期限：



2025-05-28 至 2028-05-27, 发证机关: 沧州市应急管理局。

叉车司机: 姓名: 吕林林, 证号: 130929198308176131, 作业类别: N1 叉车, 有效日期至 2028.05

电工证: 姓名: 韩东风, 证号: T130929198609056133, 作业类别: 电工作业, 操作项目: 低压电工作业, 有效期: 2021-05-10 至 2027-05-09。

企业通过下发文件、能力意识提升培训、会议传达、口头传达、宣传通报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环 境安全目标、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。

基本符合要求。

3) 信息沟通:

查企业编制《沟通、协商与交流控制程序》, 办公室是该程序的主管部门, 程序明确了沟通的内容、方式、责任分工。主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流、沟通, 以及工作人员的协商参与。

●内部交流沟通: 通过公司、部门内部会议、班组会、文件下发、宣传等, 各部门按照信息分工, 采取适宜的方式进行内部交流沟通。

通报安全生产情况、产量及质量情况、采购和销售情况;

目标指标、管理方案完成情况;

公司重要环境因素、不可接受风险的变动情况;

内审、外审情况;

法律法规要求变化情况;

管理体系的运行情况、变更情况等等。

●外部沟通: 通过电话、微信、邮箱、会议等,

与供应商沟通原材料质量情况、到货情况, 以及企业安全环保管理方针等; 与外包方沟通产品质量情况, 以及企业安全环保管理方针等;

与客户沟通企业产品信息、技术能力、产品质量、供货期, 以及公司质量方针等;

与当地政府主管部门进行质量、安全生产、环保生产等要求执行情况的汇报沟通;

内外部信息交流/沟通方式可行、有效;

部分内外部沟通重要事情进行了登记, 公司沟通机制已经建立, 基本有效。

负责人介绍: 尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

●建立了工作人员的协商参与机制: 由员工推举产生了职业健康安全事务代表, 实现所有层次工作人员对职业健康事务的协商和参与。

与职业健康安全事务代表张志强沟通, 其代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审, 对职业健康安全事务发表意见, 就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通并收集反馈意见, 参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商, 参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定; 参与突发事件调查; 监督员工保险的缴纳等。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件, 包括:

1. 《管理手册》 PJ/M-2022, A 版, 2022 年 1 月 1 日发布(含管理方针、目标), 修改实施日期: 2025 年 9 月 5 日;



2. 《程序文件》PJ/P-2022, A版, 2022年1月1日发布, 含28个文件, 包括标准要求的程序, 修改实施日期: 2025年1月25日;

3. 《三级文件》PJ-MF-2022, A版, 2022年1月1日发布; 包括岗位工作人员任职要求、劳动管理制度、废弃物管理办法, 员工职业健康及劳动保护管理办法, 消防应急预案等文件;

4. 体系运行所需要的记录。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件, 确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索, 符合要求。

提供“文件发放、回收记录”, 显示公司管理体系文件均发放到相关岗位, 并有相关人员签收记录, 向办公室索要发放的三级文件, 其能够提供, 并且文件无损坏情况, 能够正常使用;

外来文件包括: 产品质量法、标准化法、民法典、计量法、C/T984-2011 聚合物水泥防水砂浆、JC/T985-2017 地面用水泥基自留平砂浆、JTG 3420-2020 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程等。

主管部门——办公室均按规定进行了识别控制, 并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新等;

查见《记录清单》共涉及118项记录, 记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。

查该部门文件以电子版形式保存完好、清晰, 版本为最新版本, 公司电子版原版文件均由办公室统一管理, 并留备份, 纸类文件在办公室文件柜中存放, 分类放置在文件袋中, 便于查询。

负责人介绍: 尚未销毁记录, 如有, 由办公室组织进行。

成文信息控制基本有效。符合要求。

四、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: /

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核问题验证: 2024年监督不符合发生在办公室QEO7.2条款, 经查, 针对以上不符合企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效, 本次未发现类似问题。

六、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况。



七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

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

Q:黑色高性能混凝土的加工

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

八、审核组推荐意见:

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 王磊、王莹

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。