

项目编号：21895-2025-QEO

管理体系审核报告

(补充审核)



组织名称：温州广通工程检测有限公司

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）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修

报告日期： 2025 年 12 月 7 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：范岩修

组员：范岩修



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	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	34.02.00
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	34.02.00
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许碧倩	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复其他特殊审核请注明：增加多场所，补充审核

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，■推荐认证注册。

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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法等



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：《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020（T0103-2019）（T0104-2019）、《建设用卵石、碎石》 GB/T14685-2011、《公路工程集料试验规程》 JTG 3432-2024（T0302-2024、T0303-2005）、《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014、《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2023、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020（T0503-2005）、《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2024、《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1-2024、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T23-2011

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月07日 14:00至2025年12月07日20:00实施审核。

审核时间调整为：2025年12月07日 14:00至2025年12月07日20:00（增加来回路途时间2小时）

审核覆盖时期：自2025年6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）：

E:资质许可范围内检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质许可范围内检测服务

O:资质许可范围内检测服务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：浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海八路 528 号

办公地址：浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海八路 528 号 1 楼、3 楼

经营地址：浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海八路 528 号 1 楼、3 楼

多场所地址：温州广通检测有限公司永嘉县乌牛交通枢纽互通连接线工程 设计施工总承包第 SJSJ 标段工地试验室 永嘉县乌牛镇吴岙村/王勉/18171442080

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 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、认证证书及标识使用情况：

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：审核时间变更为：2025年12月07日 14:00至2025年12月07日 20:00（增加往返多场所路途时间2小时）



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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产和服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。任何变更

3) 本次审核发现的正面信息: 该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现

4) 。1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

工地实验室对质量、环境和职业健康安全管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 工地实验室人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程, 能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高工地实验室人员对环境因素和危险源的辨识及意识

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

不涉及

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素和危险源的识别、评价:

检测部参加综合部负责组织各部门进行的环境因素识别和重要环境因素的评价确定; 危险源的辨识、



风险评价和控制措施确定，并参与编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理的检查等。

查见《环境因素识别与评价一览表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、考虑法规及符合性、影响范围、影响程度、发生频次等对其进行评价。

基本考虑了服务过程涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

检测工地实验室服务过程涉及的环境因素主要包括：服务过程中产生噪声排放、服务过程中能源的损耗、服务过程异常后的环境污染、服务过程中扬尘的排放、固体废弃物的排放、废旧劳保用品的排放、烟头乱扔导致火灾、电能消耗、打印头、墨盒的消耗、废旧打印头、墨盒的排放、废旧电池的排放、检测时的粉尘废气排放、检测时的噪声排放、检测时的废水排放、检测时的废样排放、检测时的废液排放、检测时的固废排放、危废的排放等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：火灾、固体废弃物的排放（含危废）、废水排放、废气排放、噪声排放。

对于重要环境因素，重要环境因素管理方案明确了目标、指标、责任部门、责任人、预算等。采用《管理方案实施检查表》《2025年质量环境健康目标、指标分解考核表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a)变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b)异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用D=LEC评价法对服务过程等作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识与风险评价一览表》，检测工地实验室服务过程涉及的危险源主要包括：电线老化漏电、保护设施失效、电器漏电、没有按要求接线、没有禁烟/火标识、使用明火、易燃易爆物体保存不当、日常检查工作不够、噪声对人员的伤害、机械伤害、出差过程中发生交通事故、化学品爆炸、化学品泄漏等

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：潜在火灾、人身意外伤害（仪器设备机械伤害、触电伤害）、职业伤害（粉尘烟气、化学品中毒、高温等）。组织针对不可接受风险建立了《不可接受风险管理方案》，明确了了目标、指标、实现措施、实施阶段、责任部门、预算等。采用《不可接受风险管理方案实施检查表》《2025年质量环境健康目标、指标分解考核表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，

基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

公司制定了实验室管理制度、仪器设备管理制度制度等，对服务的提供明确了受控条件：

获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、《公路土工试验规程》JTG 3430-2020(T0103-2019)(T0104-2019)、《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011、《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024(T0302-2024、T0303-2005)、《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014、《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020(T0503-2005)、《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2024、《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2024、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011等等标准。

2) 要达到的结果：提供的服务能够符合国家、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。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法等；

②编制了实验室试验流程框图、实验仪器操作规程、不合格品管理制度等文件。

工地试验室：永嘉县乌牛交通枢纽互通连接线工程 设计施工总承包第 SJSG 标段

地址：永嘉县乌牛镇吴岙村



查见：浙江省公路水运工程工地试验室备案申请表

工地试验室：温州广通检测有限公司永嘉县乌牛交通枢纽互通连接线工程设计施工总承包第 SJSG 标段
工地试验

申请日期：2025 年 07 月 04 日

工地试验室授权业务范围服务内容：

1、土：含水率，密度，颗粒组成，界限含水率（液塑限联合测定法）击实试验（最大干密度、最佳含水率），承载比（CBR）

2、集料：（1）粗集料：颗粒级配，含水率，含泥量，泥块含量，针片状颗粒含量，压碎值，密度，吸水率；（2）细集料：颗粒级配，含水率，含泥量，泥块含量，密度。

3、水泥：标准稠度用水量，凝结时间，安定性，胶砂强度，胶砂流动度，密度，细度（筛余值、比表面积），

4、水泥混凝土、砂浆：（1）水泥混凝土：稠度，抗压强度，抗弯拉强度，含气量，抗渗性；（2）砂浆：立方体抗压强度，稠度。

5、钢材与连接接头：重量偏差，尺寸偏差，抗拉强度，屈服强度，断后伸长率，最大力总伸长率，弯曲性能。

6、路基路面：厚度（挖坑及钻芯法），压实度（灌砂法），平整度（三米直尺法），弯沉（贝克曼梁法），水泥混凝土路面强度（钻芯法）。

7、结构混凝土：混凝土强度，碳化深度，钢筋位置，保护层厚度

实验室 2025 年 8 月驻场后，目前正常开展第 2、3、4、5 项服务内容，第 1、2、7 项服务暂时未开展

现场查见检测员正在实施水泥混凝土立方体抗压强度试验

检测员：检测：林明飞 记录：周林俊

样品信息：WNHT-YP-GL-2025-GY-0141

样品描述：试件完好、表面平整、无蜂窝麻面

试验条件：温度 21 度 湿度 58%

主要仪器：钢直尺、电脑全自动恒应力试验机等

实验结束后出具了水泥混凝土立方体抗压强度试验测试记录

一、抽第 2 项集料检测过程记录

实验室接到原材料报验单后实施检测活动

1) 原材料 报验单

施工单位：安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 合同号：第 SJSG 标段

监理单位：温州筑诚交通工程监理有限公司 编号：2025-CJL-032

材料名称 碎石

材料来源 永嘉信隆石子沙加工厂

规格型号：50-10mm 10-20mm 16-31.5mm

本批数量：596t 574t 495t

2) 水泥混凝土用粗集料颗粒级配（干筛法）

含泥量、泥块含量、试验检测记录表

样品信息：50-10mm 碎石 样品状态：洁净无风化 样品数量：80kg

取样时间：2025.10.9

试验检测日期：2025.10.9-2025.10.10

试验条件：温度 19 度 湿度 54%

主要仪器：电子天平、新标准方孔石子筛等

检测内容包括：

分计筛余量

含泥量：包含浸泡时间、烘干时间、试验前烘干余量、试验后烘干余量



泥块含量：包含浸泡、烘干时间、4.75mm 筛余量、试验后烘干余量

检测：林日丰 记录：李江威 复核：周林俊 日期：2025.10.10

3) 水泥混凝土用粗集料密度及吸水率试验检测记录表（网篮法）

样品信息：50-10mm 碎石 样品状态：洁净无风化 样品数量：80kg

取样时间：2025.10.9

试验检测日期：2025.10.9-2025.10.10

试验条件：温度 19 度 湿度 54%

主要仪器：电子天平、红外线电热鼓风干燥箱等

检测内容包括：

表观密度：包含浸泡时间、烘干时间、集料水中质量、集料烘干质量、集料表干质量、水温等

检测：林日丰 记录：李江威 复核：周林俊 日期：2025.10.10

4) 水泥混凝土用粗集料压碎值、针片状颗粒含量（规准仪法）试验检测记录表

样品信息：50-10mm 碎石 样品状态：洁净无风化 样品数量：80kg

取样时间：2025.10.9

试验检测日期：2025.10.9-2025.10.10

试验条件：温度 19 度 湿度 54%

主要仪器：电子天平、红外线电热鼓风干燥箱、针片状规准仪等

检测内容包括：

针片状颗粒含量：筛余质量、针状质量、片状质量、试验总质量等

检测：林日丰 记录：李江威 复核：周林俊 日期：2025.10.10

5) 水泥混凝土用粗集料试验检测报告

试验检测日期：2025.10.9-2025.10.10 代表数量：596 吨

取样地点：隧道拌合站 生产厂家：永嘉信隆石子沙加工厂

检测内容包括：颗粒级配、表观密度、含泥量、泥块含量、吸水率、针片状颗粒含量等。

检测结论：经检测，该碎石样品表观相对密度为 2.627，5-10mm 颗粒级配检测结果详见数据，该粒径需掺配后使用，其他所检参数符合《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020(II 类)技术要求。

检测：林日丰 审核：周林俊 批准：王勉 日期：2025.10.10

监理评鉴：符合规范及设计要求 签名：胡碎仙 日期：2025.10.10

二、抽第 3 项水泥检测过程记录

实验室接到原材料报验单后实施检测活动

1) 原材料报验单

施工单位：安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 合同号：第 SJSJG 标段

监理单位：温州筑诚交通工程监理有限公司 编号：2025-CJL-032

材料名称 水泥

材料来源：乐清海螺水泥有限责任公司

规格型号：P.0 42.5

本批数量：387.54t

2) 水泥细度、凝结时间、密度、胶砂流动度试验检测记录

样品信息：水泥 规格：P.0 42.5

样品状态：干燥、无杂质、未结块

取样时间：2025.9.16

试验检测日期：2025.9.16-2025.9.19

试验条件：温度 20 度 湿度 58%

主要仪器：电脑全自动 水泥抗折抗压试验机、电子天平、雷氏夹膨胀测定仪等

检测内容包括：

水泥细度试验：包括筛余物质量、筛余百分数、修正、修下后筛余百分、平均筛余百分数

凝结时间试验：包括加水时间、试样重、用水量、时间及对应的读数、初凝时间、终凝时间



水泥胶砂流动度试验：包括：砂的类型、最大扩展直径、垂直直径、平均值 等

检测：李江威 记录：苗熹 复核：周林俊 日期：2025.9.19

3) 水泥标准稠度用水量、安定性、胶砂强度、试验检测记录表

样品信息：水泥 规格：P.0 42.5

样品状态：干燥、无杂质、未结块

取样时间：2025.9.16

试验检测日期：2025.9.16-2025.9.19

试验条件：温度 20 度 湿度 58%

主要仪器：电脑全自动水泥抗折抗压试验机、电子天平、净浆标准稠度及凝结时间测定仪等

检测内容包括：

标准稠度用水量试验：包括水泥试验、试杆距底板加水量、试杆下沉距离、标准稠度、标准稠度用水量

安定性试验：雷氏夹平均值。

水泥胶砂强度试验：包括水泥用量、砂用量、用水量、制件日期及时间、试验日期及时间、破坏荷载、抗折强度、平均值、破坏荷载、抗压强度、平均值

水泥胶砂流动度试验：包括：砂的类型、最大扩展直径、垂直直径、平均值 等

检测：李江威 记录：苗熹 复核：周林俊 日期：2025.9.19

4) 水泥物理力学性能试验检测报告

试验检测日期：2025.9.16-2025.9.19 代表数量：387.54 吨

取样地点：吴岙拌合站 生产厂家：乐清海螺水泥责任有限公司

检测内容包括：比表面积、细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度等。

检测结论：经检测，该水泥样品标准稠度用水量为 28%，水泥胶砂流动度为 205mm；其他所检参数均符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023 中对 P.0 42.5 级水泥的技术要求。

检测：李江威 审核：周林俊 批准：王勉 日期：2025.9.19

监理评鉴：符合规范及设计要求 签名：胡碎仙 日期：2025.9.19

三、抽第 4 项水泥混凝土检测过程记录

实验室到工地现场取样进行检测

1) 水泥混凝土立方体抗压强度试验检测记录表

样品信息：WNHT-YP-GL-2025-GY-0141

样品描述：试件完好、表面平整、无蜂窝麻面

试验检测日期：2025.12.7

试验条件：温度 21 度 湿度 58%

主要仪器：钢直尺、电脑全自动恒应力试验机等

检测内容包括：

试件编号、制作日期、试验日期、龄期、试件尺寸、尺寸换算系数、破坏荷载单值及平均值、换算强度、达到设计强度百分比等。

检测：林明飞 记录：周林俊 复核：林日丰 日期：2025.12.7

2) 水泥混凝土立方体抗压强度试验检测报告

样品信息：WNHT-YP-GL-2025-GY-0141

样品描述：试件完好、表面平整、无蜂窝麻面

试验检测日期：2025.12.7

试验条件：温度 21 度 湿度 58%

主要仪器：钢直尺、电脑全自动恒应力试验机等

混凝土种类：普通混凝土、强度等级：C30

试件尺寸：150*150*150 养护条件：标准养护

成型方法：人工成型 检测日期：2025.12.7

检测内容包括：

结构部位、制作日期、试验日期、龄期、技术指标、检测结果（强度值、换算后强度值）



结果判定：符合

检测：林明飞 审核：林日丰 批准：王勉 日期：2025.12.7

四、抽第5项钢材与连接接头检测过程记录

实验室到工地现场取样进行检测

1) 钢筋焊接接头试验检测记录

样品信息：钢筋双面焊接接头 规格：HRB400E

样品数量：3根 样品状态：焊缝饱满、无锈蚀

取样时间：2025.11.1

试验检测日期：2025.11.1

试验条件：温度 20度 湿度 52%

主要仪器：钢直尺、电液伺服万能材料试验机等

检测内容包括：

焊接方式、牌号、公称直径、横截面积、焊接长度、抗拉荷载、抗拉强度、断裂位置、断口离焊口距离、断裂特征等。

检测：林日丰 记录：李江威 复核：黄颖 日期：2025.11.1

2) 钢筋焊接接头试验检测报告

样品信息：钢筋双面焊接接头 规格：HRB400E

样品数量：3根 样品状态：焊缝饱满、无锈蚀

取样地点：4#钢筋加工厂 取样时间：2025.11.1

试验检测日期：2025.11.1

生产厂家：中天钢材集团有限公司

主要仪器：电脑全自动水泥抗折抗压试验机、电子天平、净浆标准稠度及凝结时间测定仪等

检测内容包括：

焊接方式、牌号、公称直径、横截面积、焊接长度、抗拉荷载、抗拉强度、断裂位置、断口离焊口距离、断裂特征等

检测：李江威 审核：黄颖 批准：王勉 日期：2025.11.1

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢直尺、电液伺服万能材料试验机、电脑全自动恒应力试验机、净浆标准稠度及凝结时间测定仪、电脑全自动水泥抗折抗压试验机、电子天平等，均已进行校准，监视和测量设备满足检验需要。工地实验室仪器设备采用一器一档的管理方式，每台仪器设备都有一套档案。

1) 抽净浆标准稠度及凝结时间测定仪档案

档案卷内文件包括：

仪器设备验收单

产品合格证

产品说明书

2025年校准证书 证书编号：CB825039380 校准日期：2025.6.13 标准单位：温州市计量科学研究院

院

2025年仪器设备校准结果确认表等内容

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，按项目部的原材料报验单或工地施工的进度进行相应的检测，检测后由复核人进行复核无误后签收试验检测记录，由审核人和批准人确定后出据试验检测报告，同时由工程监理人员签字确认。企业定期对检测人员考核，以保证服务质量，公司总部定期对工地实验室进行检查。

d) 使用适宜的设备和过程环境：钢直尺、电液伺服万能材料试验机、电脑全自动恒应力试验机、净浆标准稠度及凝结时间测定仪、电脑全自动水泥抗折抗压试验机、电子天平等，

1) 实验室对检测设备定期进行维护

抽：仪器设备维护记录

仪器设备名称：电液伺服万能材料试验机

规格型号：WES-1000B



设备编号：WNHT-LX-004

2025.9.11 对仪器设备进行了维护保养，维护保养内容：上油、清洁等

保养人：林日丰

2) 实验室对环境条件做出了具体的规定

查见力学试验室环境要求：一般环境温度 10--35 度

实验室内配有空调，温湿度计，以控制环境条件。

抽环境监控记录

监测年月：2025 年 11 月

日期	温度	湿度
11.17	19	58
11.18	19	60
11.19	20	54

e) 配备胜任的人员，工地实验室检测人员均具有相应的资质证书，采取一人一档管理方式。

抽易叶舟档案

档案内容包括：人员基本情况表、身份证、劳动合同、学历证书、学位证书、资格证书、检测人员能力确认及授权表。

抽公路水运工程助理试验检测师

姓名：易叶舟

专业：水运材料

证书号：31620230602010022792

证书专业：道路工程

批准日期：2023.6.18

发证部门：交通运输部职业资格中心

工地试验室在岗人员一览表

序号	姓名	性别	出生年月	学历和专业	职称	检测人员证书编号	从事试验检测年限	备注
1	王勉	男	1992.09	本科 土木工程	工程师	道路工程 31620191101010012823 桥梁隧道工程 31620191101020034721 交通工程 31620201101030037069 水运材料 31620241001050056325 水运结构与地基 31620241001040056482	14	试验检测师
2	周林俊	男	1998.10	专科 建筑工程技术	/	道路工程 31620241001010015728 桥梁隧道工程 31620241001020058743	5	试验检测师
3	苗熹	男	1982.03	本科 工商管理	/	桥梁隧道工程201812008096 交通工程31620191101030033813	14	试验检测师
4	林日丰	男	1996.12	专科 工程造价	/	道路工程31620241001010007374	6	试验检测师



5	黄颖	女	1997.02	本科 工程造价管理	/	道路工程31620220601010011323 水运材料31620230601050059783	5	试验检测师
6	沈峰	男	1990.07	本科 光电信息工程	/	桥梁隧道工程 31620201102020033935 水运结构与地基 31620191102040006802	9	助理试验检测师
7	易叶舟	女	1998.03	本科 视觉传达设计	/	道路工程31620230602010022792 水运材料31620230602050067202	3	助理试验检测师
8	冉连	男	1994.02	专科 土木工程检测技术	工程师	道路工程201821014453	9	助理试验检测师
9	李江威	男	2000.06	专科 道路桥梁工程技术	/	道路工程31620230602010014484	4	助理试验检测师

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认。

需确认过程为: 无

g) 采取措施防止人为错误

据介绍: 人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、非正常磨损、检测结果错误; 未按要求填写相应的检验检测记录造成现质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训, 要求按操作规程进行检测, 按要求填写填写相关记录, 并不定期进行监督检查, 防止了人为错误的发生, 目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动:

检测结束后, 经过审核批准出个检测试验记录及检测试验报告, 项目试验室其存入档案室, 由专人进行管理, 整个项目结束后移交项目部。

公司有专人负责解答客户的交付后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

负责人讲, 近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认: 已基本满足交付和交付后活动的要求

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务的放行: 公司制定了实验室管理制度、仪器设备管理制度、不合格品管理制度等, 对服务的放行明确了受控条件:

一、采购物资检验

仪器设备到达后, 由工地实验室负责验收

抽 1) 仪器设备验收单

功能室: 水泥室



设备名称：净浆标准稠度及凝结时间测定仪 数量：1 台

出厂编号：202404024 生产日期：2024.08

制造厂：北京路工建仪器科技有限公司

到货日期：2024-08-10

验收日期：2025-05-23

供货单位：芜湖市科特仪器销售有限公司

开箱地点：永嘉县鸟牛交通枢纽互通连接线工程工地试验室

检验内容：

到货外包装状况：完好

到货后仪器设备状况：完好

仪器设备及附件数与清单数是否一致：是

技术资料清单：合格证、产品说明书

技术特性及功能验收情况：运转良好

验收人员：林日丰 技术负责人：周林俊

抽 2) 仪器设备验收单

功能室：力学室

设备名称电液伺服万能材料试验机

数量：1 台 规格、型号：WES-1000B

出厂编号：5915 生产日期：2024.08

制造厂：无锡华锡建材试验仪器有限公司

到货日期：2024-08-10 验收日期：2025-05-23

供货单位：芜湖市科特仪器销售有限公司

开箱地点：永嘉县鸟牛交通枢纽互通连接线工程工地试验室

检验内容：

到货外包装状况：完好

到货后仪器设备状况：完好

仪器设备及附件数与清单数是否一致：是

技术资料清单：合格证 1 份、产品说明书

技术特性及功能验收情况：运转良好

验收人员：林日丰 技术负责人：周林俊

二、服务过程检验

企业定期对检测人员考核，以保证服务质量

抽 1) 培训和技能考核记录表

姓名：周林俊

考核内容包括：主要对受培人员理解检测标准基础知识与公司管理体系相关内容进行考核，并组织检测基础知识、质量手册、程序文件、质量技术记录、员工手册、规章制度等相关内容试卷理论考试，采取闭卷方式考核。

考核时间：2025 年 09 月 28 日

考核评价结果：考核合格

考核人：许碧倩

抽 2) 培训和技能考核记录表

姓名：李江威

考核内容包括：主要对受培人员理解检测标准基础知识与公司管理体系相关内容进行考核，并组织检测基础知识、质量手册、程序文件、质量技术记录、员工手册、规章制度等相关内容试卷理论考试，采取闭卷方式考核。

考核时间：2025 年 09 月 28 日

考核评价结果：考核合格



考核人：许碧倩

三、公司总部定期对工地实验室进行检查

查见《母体试验室对试验室驻点检查意见通知书》回执单

温州广通工程检测有限公司于 2025 年 9 月 16 日对工地实验室进行检查

存在问题包括：

(一)制度与台账管理

标养室砼试件出入库台账更新不及时，标养室内砼试件有 9 月 11 日制作成型的已入库，砼试件出入库只体现到 8 月 25 日。

(二)仪器设备管理

设备管理欠规范：如集料室 WNHT-JL-003 震击式标准振筛机有正常使用，但设备使用记录登记不及时。

(三)试验环境条件控制

水泥力学室、集料室等个别检测室环卫较差，相关检测结束后未及时打扫清理等

工地实验室对提出的问题进行了整改，于 2025 年 10 月 7 日整改完毕。负责人：王勉

查见整改照片

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

工地实验室对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

公司确定的重要环境因素：火灾、固体废弃物的排放（含危废）、废水排放、废气排放、噪声排放。

不可接受风险：潜在火灾、人身意外伤害（仪器设备机械伤害、触电伤害）、职业伤害（粉尘烟气、化学品中毒、高温等）。

针对重要环境因素和不可接受风险的控制，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，检测部工地实验室对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，生产部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：服务区域超负荷用电、线路老化、吸烟等引起火灾发生等。现场查见服务配备有灭火器等。现场查见消防安全责任牌，责任人：王勉；责任区：实验实验室

扫码查见灭火器已进行 14 次定期检查，检查结果为合格。

3、触电主要包括：服务区域电线老化漏电、电器漏电等导致触电；工地实验室为 2025 年 8 月入驻，现场查见设备线路铺设符合要求，无私拉乱扯现象，规范用电，无明显触电隐患。

4、仪器设备机械伤害：主要包括：违规操作，未佩戴劳保用品等。现场查见检测设备处均张贴有设备操作规程，检测员能按设备操作规程进行检测，出具检测记录，工地实验室定期进行培训和技能考核，避免出现机械伤害。

5、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、服务过程产生的废样等，控制措施：

1) 生活垃圾、废硒鼓、废墨盒分类收集由工地项目部清运

2) 废纸、废包装箱收集售卖

3) 废样分类收集存放，由项目部回收处理。

现场查看，服务过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、化学实验室：现场张贴有化学室管理制度、废弃物处理制度、化学品储存管理制度、化学药品（试剂）管理制度。现场查见危险品安全柜，实行双人双锁管理制度

检测员进行化学试验时，严格按操作规程进行操作，佩戴手套等防护用品，能有效防止化学品中毒等危害

查见化学品管理台帐

化学药品名称	领用/使用时间	领用数量	归还数量	使用数量	使用人	库存数量
--------	---------	------	------	------	-----	------



无水煤油	2025.07.02	228.8g	228.3g	0.5g	李江威	228.3g
酚酞	2025.12.3	25g	24.3g	0.7g	李江威	24.3g

废液管理：化学试验产生的废液设置有废液桶，由专人上锁管理，废液满桶后，由母公司签约的资质单转运处理，目前未产生转运处理。

7、高温：办公室及试验室均配有空调，控制实验所需的环境条件，基本无高温危害。

8、废水排放：生活废水利用工地项目部废水处理系统。

9、废气排放：基本无废气排放，化学试验过程中产生的少许废气，采取加强通风的措施。

10、噪声：试验仪器运行产生的噪音很小，对周围环境及员工健康基本不会产生影响。

11、工地实验室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

12、劳保防护：现场操作工佩戴手套、口罩、安全帽等劳动防护用品。进入施工现场，严格按项目部的要求佩戴劳保用品

13、经现场确认，本场所涉及的职业危害：无，企业定期对员工进行体检。

工地实验室对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：工地实验室按照工地项目部要求于2025年11月18日参加项目部组织的应急演练。

通过演练，工地实验室员工能够做到发生突发事件时，参照应急救援预案能够快速、有效的采取措施控制事故，阻止事态的蔓延。

据工地实验室负责人王勉介绍，自体系运行以来，生产部未有以上应急事件发生。

基本符合要求

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

不涉及

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：

编制《不合格品管理制度》，确保服务过程中的不合格得到识别和进行有效控制，防止不合格服务的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格服务，工地实验室应负责做好详细记录，提供客观证据。报告检测部门负责人或总经理进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

据工地实验室主任介绍，对于在服务过程中发现的不合格，由操作者对其进行整改，实验室对整改后的服务质量进行确认。据介绍，自体系运行以来，未出现严重不合格的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

不涉及

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、管理体系任何变更情况：无

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

不涉及

五、认证证书及标志的使用

不涉及

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, 温州广通工程检测有限公司的

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



推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

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, 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: 范岩修 范岩修



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。