

山西布优特节能科技有限公司

管理体系审核实践案例

报送机构：北京天一正认证中心有限公司  
申报人：高宏安  
案例类型：管理体系认证



认证技术交流研讨材料材料/良好认证案例推荐表

推荐机构名称(盖章)	北京天一正认证中心有限公司
获证组织名称	山西布优特节能科技有限公司
案例类型	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理升级版 <input type="checkbox"/> 产品认证 <input type="checkbox"/> 服务认证
认证人员姓名	高宏安 许亚峰 张美文
经验材料/案例特点简述及推荐意见(可加附页)	
<p>一. 企业基本情况</p> <p>山西布优特节能科技有限公司成立于2016年3月,经营范围为建筑节能新产品的技术开发、推广技术,目前主要经营产品:保模一体化板、粘结砂浆、保温砂浆、抹面砂浆等,是山西省较早的建筑节能与结构一体化复合保温板的生产厂家,现有全自动FS保模一体化板生产线两条,年产40万平方米。</p> <p>该企业生产的保温一体化板是建筑节能与结构一体化技术的高新技术创新产品,与其他外墙保温体系相比,避免了保温墙体外墙容易空鼓、开裂、渗水、脱落等质量安全隐患,实现了与建筑物同寿命的目的,同时减少了工序,缩短了工期,施工简单,造价低,质量好,属于绿色节能产品,推广应用一体化技术是对传统建筑设计和施工方法的一次重大变革,是从根本上解决建筑保温工程质量和防火问题的有效途径之一,符合国家大力支持的产业政策,具有广阔的推广应用前景。</p> <p>二. 案例摘要及推荐意见</p> <p>当前国家大力倡导生态环保、绿色经济、万众创新,以节能、清洁、环保的新材料、新工艺为特色的创新产品大批涌现,而此类产品普遍存在国家标准、行业标准缺失、企业标准技术水平参差不齐的现状。2017年11月4日国家适时发布了《中华人民共和国标准化法》,取消了此前法规中“企业标准由企业组织制定,并按省、自治区、直辖市人民政府的规定备案”的要求。在此法制背景下,如何提升创新产品企业标准的技术水平,填补过去技术监督部门备案审查的空缺,引导产品质量向更加安全、节能、环保方向发展,应当成为认证行业首要关注的问题。</p> <p>这一案例,关注创新产品的企业标准策划活动,利用审核员的专业技术和法规知识,提出企业标准策划内容的不足,宣贯国家相关法律法规,和受审核方共同探讨相关专业技术风险,引导企业标准的发展方向,增强企业的标准化能力,试图探索出一条通过认证审核活动助力创新产业的质量提升之路。</p> <p>作为良好审核案例予以推荐。</p> <p>案例特点简述(见附页)</p>	
证明及简述材料(可加附页)	
材料清单: <input checked="" type="checkbox"/> 审核计划(2017年) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格项 <input checked="" type="checkbox"/> 改进措施及企业整改成效证明 <input type="checkbox"/> 其它可以说明和证明案例的材料	

附页

## 山西布优特节能科技有限公司审核案例

推荐机构：北京天一正认证中心有限公司

受审核方：山西布优特节能科技有限公司

认证类型：质量、环境管理体系 初次审核

审核组成员：组长 高宏安 组员：许亚峰 张美文

**【案例摘要】**当前国家大力倡导生态环保、绿色经济、万众创新，以节能、清洁、环保的新材料、新工艺为特色的创新产品大批涌现，而此类产品普遍存在国家标准、行业标准缺失、企业标准技术水平参差不齐的现状。2017年11月4日国家适时发布了《中华人民共和国标准化法》，取消了此前法规中“企业标准由企业组织制定，并按省、自治区、直辖市人民政府的规定备案”的要求。在此法制背景下，如何提升创新产品的企业标准技术水平，填补过去技术监督部门备案审查的空缺，引导产品质量向更加安全、节能、环保方向发展，应当成为认证行业首要关注的问题。

本案例通过认证审核活动，关注创新产品的企业标准策划活动，利用审核组的专业技术和法规知识，提出企业标准策划内容的不足，共同探讨相关风险，宣贯国家最新法律法规，引导企业标准的发展方向，增强企业的标准化能力，试图通过认证审核活动探索助力创新产业的质量提升之路。

## 一、案例发生背景

认证范围：外墙保温一体化板的生产。

认证标准：GB/T 19001-2016；GB/T 24001-2016

涉及场所：太原市小店区刘家堡乡西里解村北大街西 8 号大门东侧

审核时间：2017 年 11 月 08 日至 2017 年 11 月 09 日

## 二、企业基本情况

山西布优特节能科技有限公司成立于 2016 年 3 月，经营范围为建筑节能新产品的技术开发、推广技术，目前主要经营产品：保模一体化板、粘结砂浆、保温砂浆等，是山西省较早的建筑节能与结构一体化复合保温板的生产厂家，现有全自动 FS 保模一体化板生产线两条，年产 40 万平方米。

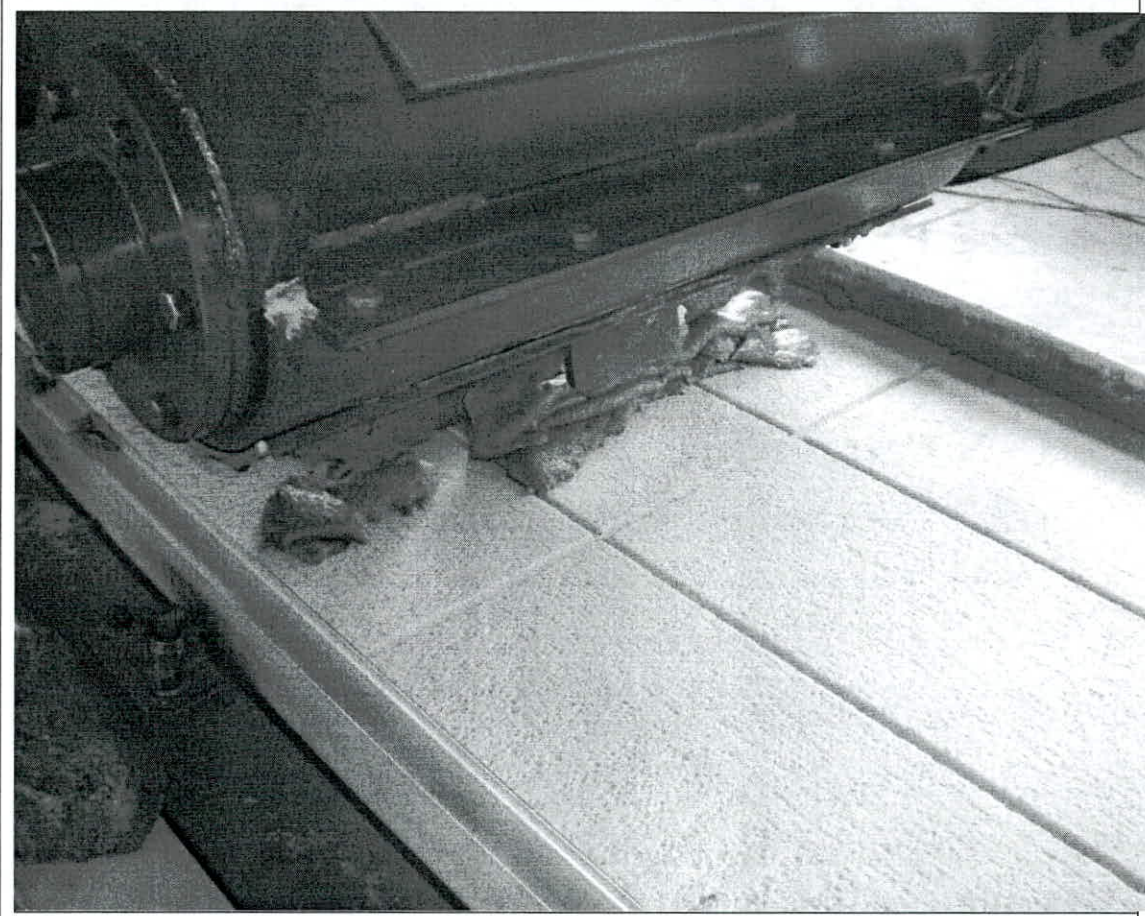
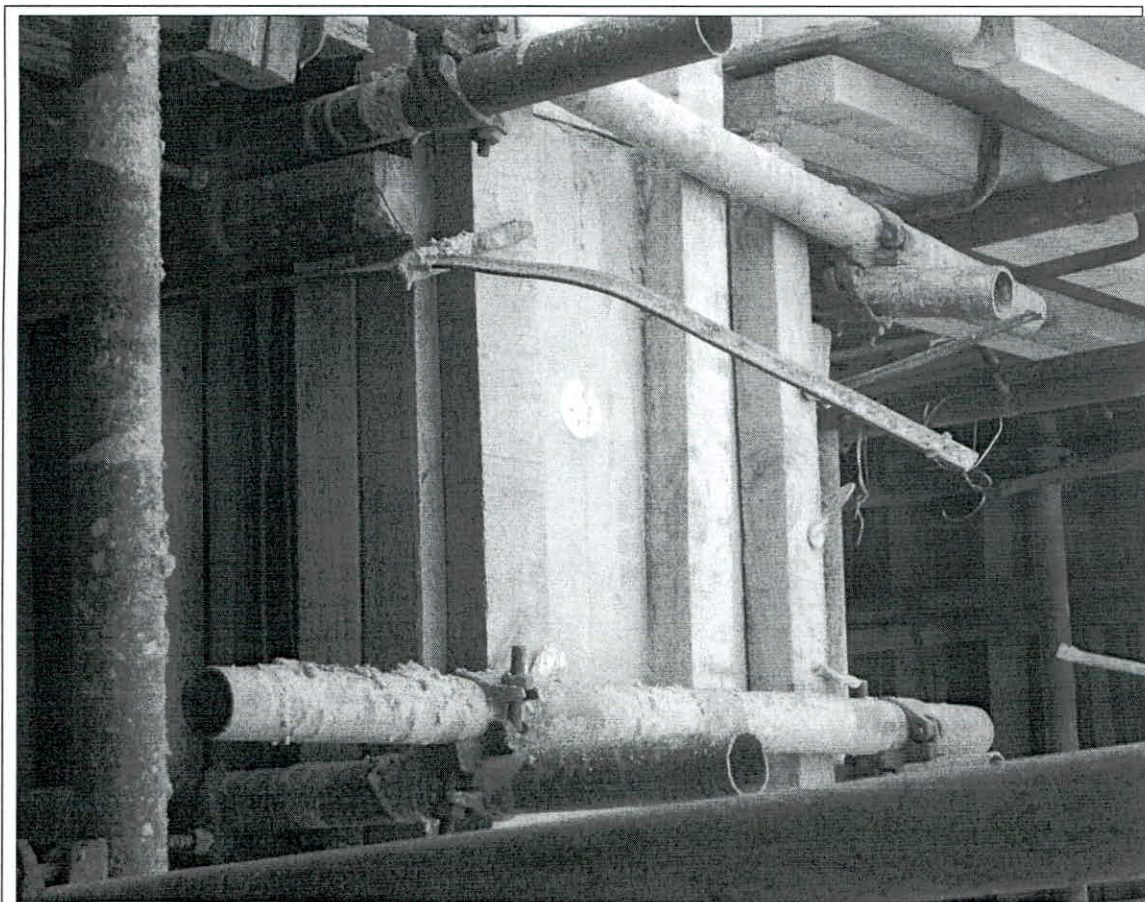
该企业生产的保温一体化板是高新技术创新产品，集建筑保温功能与墙体围护功能于一体，与其他外墙保温体系相比，解决了保温墙体的整体性和耐候性问题，避免了保温墙体外墙容易空鼓、开裂、渗水、脱落等质量安全隐患，实现了与建筑物同寿命的目的，同时减少了工序，缩短了工期，施工简单，造价低，属于绿色节能产品，符合国家大力支持的产业政策，具有广阔的推广应用前景。

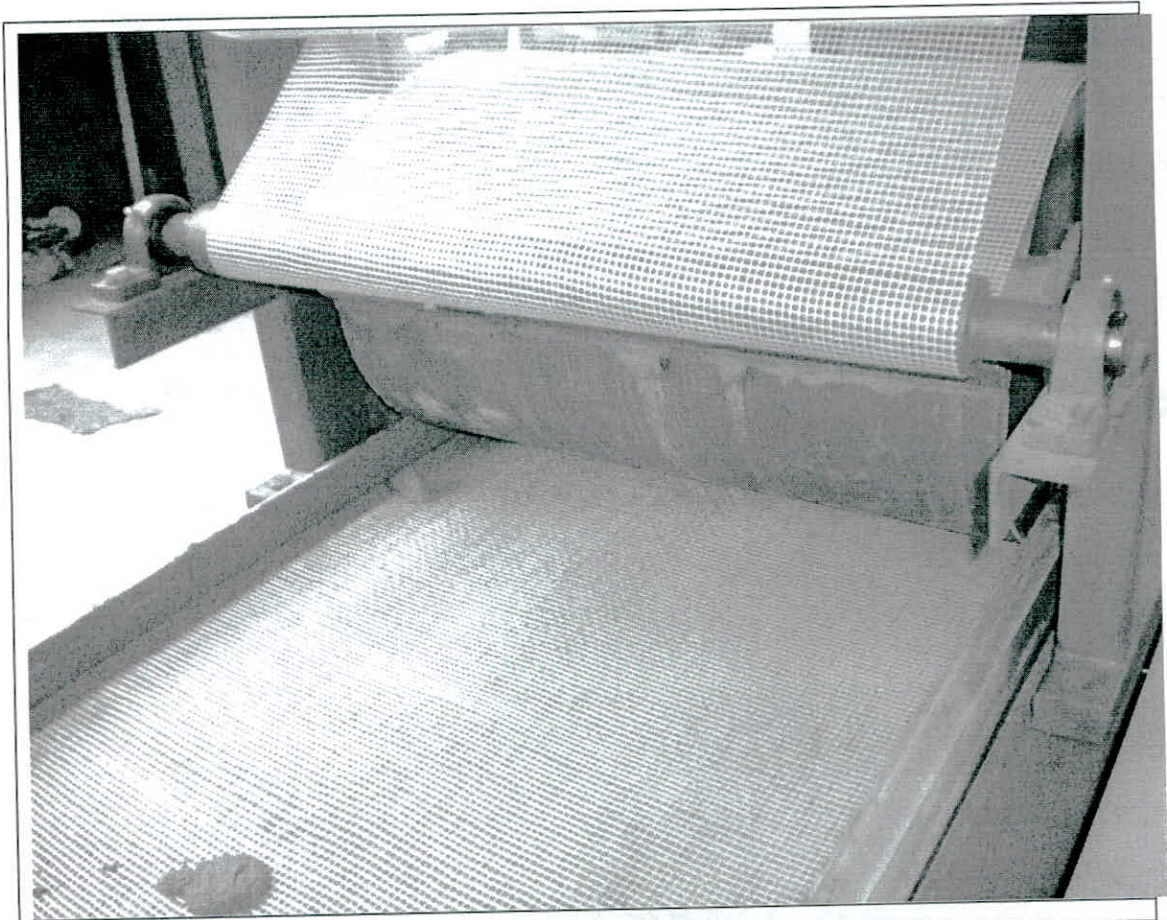
原料及能源使用：生产所需要的原辅材料主要为改性聚苯板、普通硅酸盐水泥、石英砂、玻化微珠、胶粉、外加剂、耐碱玻纤网格布、连接件等，来源为外购。

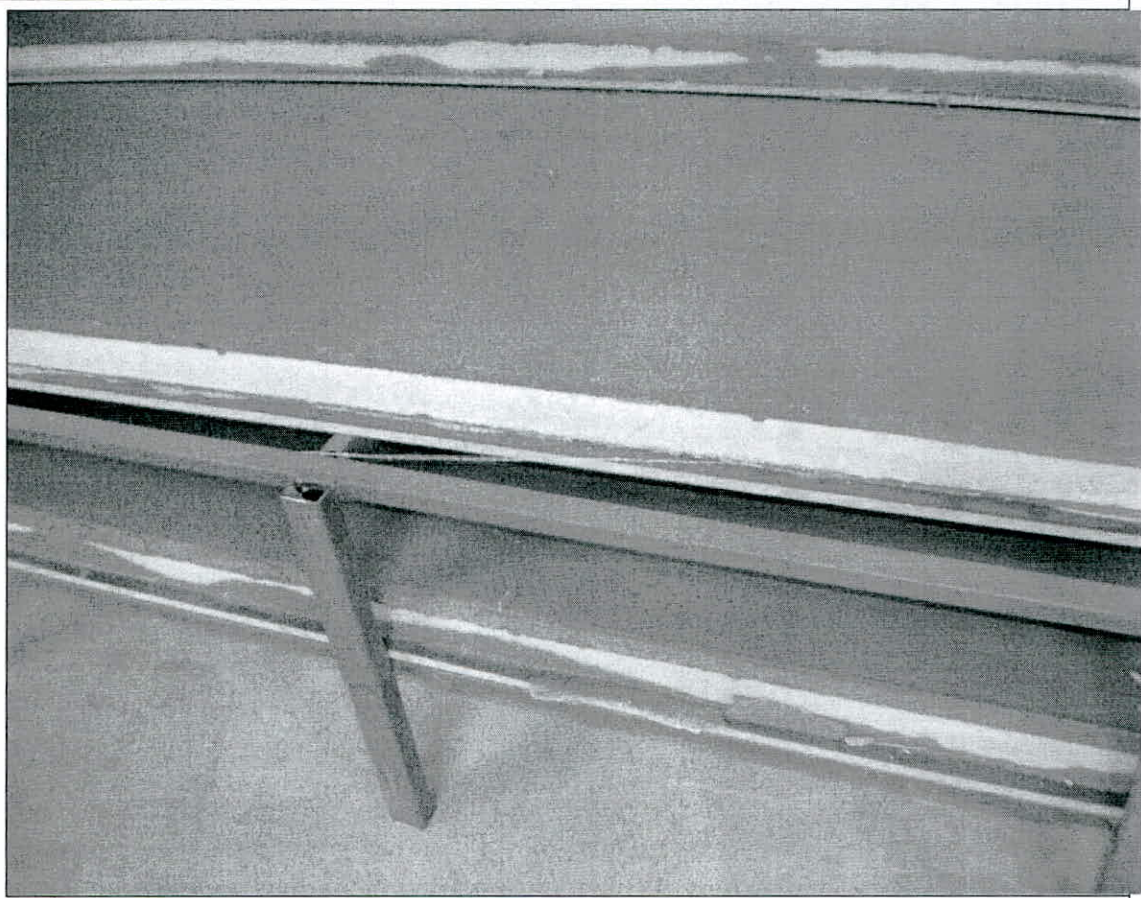
生产工艺：生产准备→备料→聚苯板切割、开槽→铺设内侧粘结砂浆层/铺设耐碱玻纤网格布→铺设外侧粘结砂浆加强层→铺设玻化微珠保温砂浆/铺设耐碱玻纤网格布→铺设外侧抗裂砂浆/铺设耐碱

玻纤网格布→聚合物水泥砂浆保温层-自然养护-成品-检验-包装-入  
库。









### 三、主要的审核发现及沟通

审核组在生产部审核时得知该保温一体化板由于是创新产品，目前相关的国家标准、行业标准尚未制定，可以参照的只有山西省住房和城乡建设厅发布的 DBJ04/T305-2014《非承重砌块墙体自保温系统应用技术规程》地方标准。当时根据旧的《标准化法》（1988年发布）、国质监标联【2009】84号文的有关规定等文件制定了企业标准《保温一体化板》，先后经过外请专家讨论修订、太原市标准质监局专家备案审查，于2016年7月16日在当地太原市技术监督部门完成备案并正式向社会发布企业标准 Q/140100SXBYTKJ001-2016《保温一体化板》，备案号：Q1401003022-2016。

审核人员了解到以上产品的信息后，要求查阅该产品的企业标准 Q/140100SXBYTKJ001-2016《保温一体化板》，发现该产品的企



业标准中存在以下诸多问题，并就此风险与受审核方充分沟通：

1、5) 试验方法 未规定试样的龄期。

水泥制品的取样在标养室的养护龄期是个关键指标，不同龄期的试验结果对应着不同的物理性能，根据 GB/T20473-2006《建筑保温砂浆》的相关规定，试样龄期应不少于 28 天。

2、6.1.2) 出厂检验 未明确对产品抽样的取样日期、养护方式、养护时间做出规定。

应该明确出厂检验的样品是来自自然养护条件下还是标准养护条件下以及各自的取样时机，否则容易产生不同结果。

3、7) 标志、标签、使用说明 未明确生产日期的标识。

由于是水泥制品，为了保证水泥砂浆能够满足自然养护条件下的养护时间，使水泥制品达到设计强度，防止搬运过程的损坏以及施工非预期使用，应标注生产日期。

4、4) 要求 只规定了物理性能指标，而无防火、环保性能的要求或规定。

目前外保温系统相关的法规文件是 2009 年 3 月 14 日公安部和住建部联合下发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》：民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为 A 级，且不应低于 B2 级。同传统的保温板相比，保温一体化板具有良好的防火性能，企业提供了国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的编号 2017100213 性能检验报告，证实该制品燃烧性能符合 A2 级的规定，看来该产品的防火指标完全满足消防法规，而企业标准在策划中忽略了该产品的防火性能优势，未考虑该产品最大的卖点---防火指标，企业标准

内容不满足消防法规。

对于外保温系统产品，国家尚无环保指标的强制规定，作为节能创新产品，企业可以从产品设计、原材料选用、生产工艺等方面挖掘产品的环保性能潜力，向社会做出适当的环保承诺。节能环保产品的标准中缺少环保要求或指标，不能说不是个遗憾。

对于以上审核组发现的问题，受审核方表示认同，但同时认为该企业标准经专家多次审查并已在当地技术监督部门备案，对修改程序表示担心，审核组进一步向企业宣贯了 2017 年 11 月 4 日新发布的《中华人民共和国标准化法》（自 2018 年 1 月 1 日起施行），新法律取消了“企业标准由企业组织制定，并按省、自治区、直辖市人民政府的规定备案”的规定，企业根据自己生产和经营的需要，可自行制定和修改本企业所需要的标准，不必经过其他机构的批准或认定，尤其是第二十七条：国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度。企业应当公开其执行的强制性标准、推荐性标准、团体标准或者企业标准的编号和名称；企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开。

审核组就以上法规的变化分析了带给企业的机遇和风险：

机遇：这是中央《深化标准化工作改革方案》的法制措施，目的是进一步放开搞活企业标准，释放了企业创新活力，服务大众创业、万众创新。促进企业主动实施高标准、追求高质量，推动形成优质优价、优胜劣汰的质量竞争机制。

风险：企业标准即将实施自我声明公开和监督制度，公开产品质量承诺，标准信息公共服务平台将会提高标准的透明度，下一步还会和企业信用平台共享对接，国家开展以随机检查、比对评估为主的企业标准事中事后的监管，将标准实施情况纳入质量信用记录，有关企业标准的评估、监督的配套法规后续出台，这一系列变化将带来一定的法律和企业信用的风险。如果企业标准的策划水平不高，漏洞百出，与企业产品宣传不一致，不但会被市场淘汰，甚至自食法律后果。

此时受审核方表示全部接受审核组提出的问题，尤其是惊动了高层，表示一定要重视企业标准的策划，认真对待审核组发现的问题。

审核组最后开出不符合项如下：

经查看：企业标准 Q/140100 BYTKJ001-2016 《保模一体化板》：其中 5) 试验方法 未规定试样的龄期；6.1.2) 出厂检验 未明确产品抽样时机、产品的养护方式、养护时间；7) 标志、标签、使用说明中未明确生产日期的标识；也未有防火、环保性能的规定或要求。

不符合条款：GB/19001-2016, GB/24001-2016：8.1

#### 四、企业改进和审核效果

对以上不符合，审核结束后企业高层和主管部门认真分析了原因：主要是企业标准策划人员思想上过于依赖外部专家评审和备案审查，工作不严谨，在企业标准策划中未充分考虑产品的试验、检验、标识等过程细节，尤其是忽视了影响水泥制品的强度的时间因素，安全性能指标中未考虑燃烧性能。接着企业采取了纠正措施，对主要编写人员进行了法规培训和责任心的教育，同时修改完善了企业标准 Q/140100 BYTKJ001-2016 《保模一体化板》，具体修订内容如下：

- 1、4 要求：增加“4.1 原材料：优先选用环保材料，合格证、出厂检验报告齐全，环保指标符合法定限值。”
- 2、4.3 主要性能指标：增加“燃烧性能 符合 GB 8624-2012 A2 级”
- 3、5 试验方法：增加“5.12 试验龄期 28 天”
- 4、6.1.2 出厂检验：增加“室内自然养护 28 天后，进行出厂检验”
- 5、7 标志、标签、使用说明：在标签或使用说明书增加“生产时间”
- .....

通过本次审核及实施不符合纠正措施，受审核方完善了企业标准，提高了对企业标准策划风险的认识，加深了对认证审核的印象，尤其是即将实施的《标准化法》对各级人员触动都很大，为创新企业更快地守法合规提前做了一次普法宣贯。

## 五、审核体会

通过本次审核谈几点体会：

- 1、新的《标准化法》的变化，除了给企业带来一定的风险和机遇外，也给认证机构、审核人员带来了风险。当面对没有强制性的国家标准、行业标准的新产品时，企业标准水平参差不齐，如何规避审核风险，这对审核人员的自身专业水平提出了更高的挑战。
- 2、管理体系的审核应该是增值的活动，认证人员的价值是建立在受审核方增值的基础上。本次通过对创新企业的审核，无形中加入到了“大众创业、万众创新”的创新队伍。作为审核员，不需要在审核之外创业，应该立足本位，面对不同的企业，创新审核思路，创新审核方法，创新审核技术，识别改进机会，通过合格评价活动引导企业观

念创新、管理创新、产品创新而实现自我创新。

3、认证助力质量提升，增值审核服务，应该立足本位，不忘初心。认证行业始于信任，毁于失信。如果希望认证结果赢得更多社会各界的认可和采信，认证过程始终不能偏离《认证认可条例》规定的客观独立、公开公正、诚实信用的原则。大家必须清醒地认识到认证是合格评定活动，区别于咨询服务，正如 CNAS-CC01 文件 3.3 管理体系咨询的定义 如示例 2：对管理体系的建立和实施提供具体的建议、指导或解决方案，现在个别同行为了宣传质量升级、助力提升、增值服务，混淆认证咨询的概念容易误导行业的发展方向值得警惕。公生明，廉生威，认证的公信力归根结底还要靠认证人员的自律。

# 检 验 报 告

报告编号: SXHZ-CY-2017-176

受检单位: 山西布优特节能科技有限公司

样品名称: 现浇混凝土免拆保温外模板(保模一体板)

检验类别: 委托抽检

山西宏泽工程检测有限公司

# 山西宏泽工程检测有限公司

## 检 验 报 告

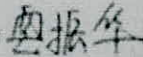
第 1 页 共 2 页

报告编号: SXHZ-CY-2017-176

<b>样品名称</b>	预浇混凝土免拆保温外模板 (保模一体化板)	<b>检验类别</b>	委托抽检
<b>受检单位</b>	山西布优特节能科技有限公司	<b>商 标</b>	—
<b>生产单位</b>	山西布优特节能科技有限公司	<b>规格型号</b>	3000mm × 600mm × 85mm
<b>抽样单位</b>	山西宏泽工程检测有限公司	<b>抽样基数</b>	1500 m <sup>2</sup>
<b>生产日期</b>	2017年3月5日	<b>抽样数量</b>	10块
<b>抽样日期</b>	2017年4月7日	<b>抽样人</b>	申国瑞
<b>抽样方式</b>	随机抽样	<b>封样人</b>	曹龙飞
<b>抽样地点</b>	公司成品库	<b>封样状态</b>	封样封存完好
<b>检验依据</b>	DBJ04/T305-2014《非承重砌块墙体自保温系统应用技术规程》 Q/140100 BYTKJ001-2016《保模一体化板》		
<b>检验项目</b>	尺寸允许偏差、面密度、抗弯荷载、吸水量、抗冲击强度、耐冻融、垂直于板面抗拉强度、保温材料的密度、保温材料的压缩强度、保温材料的导热系数。		
<b>检验结论</b>	<p>经检验,所检项目的检验尺寸允许偏差、面密度、抗弯荷载、吸水量、抗冲击强度、耐冻融、垂直于板面抗拉强度结果符合 DBJ04/T305-2014《非承重砌块墙体自保温系统应用技术规程》中的技术要求;保温材料的密度、保温材料的压缩强度、保温材料的导热系数结果符合 Q/140100 BYTKJ001-2016《保模一体化板》中的技术要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2017年3月18日 山西宏泽工程检测有限公司</p>		
<b>备注</b>	芯材为改性聚苯板。		

批准: 

审核: 

检验: 

地址: 太原市双塔西街98号

电话: 0351-4622117 / 4622119



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0698

# 检 验 报 告

报告编号：2017100213

送检单位名称：山西布优特节能科技有限公司

产品名称型号：现浇混凝土免拆保温外模板（保模一体化） 3000mm  
× 600mm × 70mm

检 验 类 别：型式检验（安全性能）

*MFTC*

国家防火建筑材料质量监督检验中心



# 国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验报告

共 4 页 第 1 页

报告编号:	2017100213	
产品名称	现浇混凝土免拆保温外模板 (保模一体化)	型号规格 3000mm × 600mm × 70mm
委托单位	山西布优特节能科技有限公司	商 标 /
生产单位	山西布优特节能科技有限公司	检验类别 型式检验 (安全性能)
检验单位	山西布优特节能科技有限公司	抽样基数 1000m <sup>2</sup>
样品单位	太原市标准计量质检院	抽样日期 2016. 11. 15
样品地点	厂内库房	到样日期 2017. 02. 28
检验地点	本中心	检验日期 2017. 03. 17~2017. 03. 24
样品数量	15m <sup>2</sup>	样品编号 2017100213

依据 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

项目 燃烧性能A (A2)级

经检验, 该制品燃烧性能符合A2-s1, d0, t0级的规定要求。  
按GB 8624-2012判定, 该制品燃烧性能达到不燃A (A2-s1, d0, t0) 级。  
(以下空白)

(检验专用章)



签发日期: 2017年3月27日

本报告仅对所承检项目负责。  
本报告分级结果在该制品采用机械方式固定于燃烧性能等级为A2或A1、厚度大于或等于6mm、密度大于或等于900kg/m<sup>3</sup>的基材条件下有效。

审核:  编制: Y 磊

证实材料



SH/BG11

表格生效日期  
2017-07-20

项目号: 17Q101845; 17E026345

北京天一正认证中心有限公司审核计划

受审核方	山西布优特节能科技有限公司						
注册地址	山西省太原市小店区刘家堡乡西里解村北大街西8号大门东侧1-2层	邮编	030006				
办公地址	山西省太原市小店区刘家堡乡西里解村北大街西8号大门东侧1-2层	邮编	030006				
生产地址		邮编					
联系人	郝双红	电话	0351-7631950, 15034024324			传真	0351-7631950
审核类别	QE; 正式审核	审核日期	2017年11月08日上午08:30:00至2017年11月09日下午17:30:00(共2天)				
审核目的	■ QES: 评价管理体系与所选定的认证标准的符合性、有效性及满足法律、法规(或合同)要求的能力, 确定是否推荐注册。						
审核范围(体系覆盖的产品及其过程/活动)	主证书范围及专业代码/技术领域代码: Q: 外墙保温一体化板的生产。(不适用条款8.3)(14.02.03/14b); E: 外墙保温一体化板的生产。(14.02.03/14a);						
	子证书范围及专业代码/技术领域代码(必要时): 见附件						
审核依据	■ GB/T 19001-2016; GB/T 24001-2016; ■ 管理体系文件有效版本    ■ 相关的法律法规及其他要求    ■ 合同    □						
QMS 申请不适用条款:	8.3	审核使用的语言:	■ 汉语    □				
审核报告发放清单	■ 受审核方    ■ 北京天一正认证中心有限公司    □ 委托方(适用时)						
审核组成员构成							
分工	姓名	注册资格	注册证号	专业/技术领域	联系电话	备注	编号
组长	高宏安	EQ: 审核员	2016-NIQMS-20090688 2016-NIIMS-20090688	E: 14a	13193319003		A
组员	张美文	Q: 审核员; E: 实习	2015-NIQMS-1207371 2015-NIQMS-1207371	Q: 14b	13935107957		B
组员	许亚峰	EQ: 审核员	2016-NIIMS-2028443 2015-NIQMS-2028443		13572876164		C
专家							Z
注(组内专家填写): _____, 工作单位: _____, 职称: _____							
审核组长:	[Signature]		审批:	[Signature]		受审核方代表:	[Signature]
	2017年10月30日			2017年10月30日			2017年10月30日

承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意, 绝不透露给第三方。当法律要求提供信息时, 除法律限制外, 中心将书面告知受审核方所提供的信息。

## 北京天一正认证中心有限公司审核计划（续）

### 审核日程表

首次会议		11月8日 08:30 — 09:00		请受审核方领导及有关负责人参加		
末次会议		11月9日 17:30 — 18:00		参加人员同首次会议		
		第 1 组		第 2 组		
2017年	时间	编号	部门和要素	时间	编号	部门和要素
11月8日	09:00 - 18:00	C	领导层: Q:4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 7.4; 7.5.1; 9.1.1; 9.3; 10.1; 10.3 E: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1.1; 6.2; 7.1; 7.4; 7.5.1; 9.1.1; 9.1.2; 9.3; 10.1; 10.3 外部抽查情况、相关方投诉处置、不适用条款确认 财务部 E: 5.3; 6.1.2; 6.2; 8.1 销售部: Q:5.3; 6.2; 7.4; 8.2; 9.1.2; 10.3 E: 5.3; 6.1.2; 6.2; 7.4; 8.1	09:00 - 18:00	A B	生产部: Q:5.3; 6.1; 6.2; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6; 7.4; 8.1; 8.4.2; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7; 9.1.1; 10.2; 10.3 E: 5.3; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.4; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 9.1.1; 10.2; 10.3 外部抽查情况、不适用条款确认 注: B 审核 Q、A 审核 E

注意: 1. 如果组织为多场所, 应将每个场所的地址明示, 必要时可附页。  
 2. 审核计划每天安排现场检查时间不少于 8 小时, 以保证有充足的时间用于收集客观证据; 如有异地场所 (包括多场所和临时场所), 审核计划中应标明前往异地场所路途时间, 有夜间生产应考虑抽样支持。

3. QES 初审二阶段/再认证审核应覆盖体系全部条款, 审核重点: 内审、管理评审, QES 绩效及其有影响的产、过程、区域、部门及人外能力, 顾客或相关方申/投诉及处理, 再认证审核还应查认证证书、标志使用和体系运行情况, 上次审核不符合项的验证 (明示条款, 并以下划线标识)。
4. 监督审核计划参照“定期监督审核方案”要求编制, 如有不妥, 可调整并作说明。
5. 监督审核必备的内容: 除必备条款外, 还包括认证证书和标志使用情况, 上次审核不符合项的验证 (明示条款, 并以下划线标识), 顾客 (相关方) 申/投诉及处理, 体系变更。

第 3 页 共 4 页

## 北京天一正认证中心有限公司审核计划 (续)

11 月 09 日	08:00 -		行政部: Q: 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.6; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.4; 9.1.1; 9.1.3; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3	08:00 -		车间、库房: Q: 7.1.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.6; 8.6; 8.7; E: 6.1.2; 8.1; 8.2; 9.1.1;
	15:00	C	E: 5.3; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5.2; 7.5.3; 8.1; 8.2; 9.1.1; 9.1.2; 9.2; 10.2; 10.3	15:00	A B	注: B审核Q, A审核E
	15:00 -	ABC	审核组内部沟通、综合评价、整理资料			
16:30 -	ABC	与受审核方领导沟通				
17:30						

- 注意: 1. 如果组织为多场所, 应将每个场所的地址明示, 必要时可附页。  
2. 审核计划每天安排现场检查时间不少于 8 小时, 以保证有充足的时间用于收集客观证据; 如有异地场所 (包括多场所和临时场所), 审核计划中应标明前往异地场所路途时间, 有改班生产应考虑抽样安排。
3. QES 初审二阶段/再认证审核应覆盖体系全部条款, 审核重点: 内审、管理评审, QES 绩效及对其有影响的产品、过程、区域、部门及人员能力, 顾客或相关方申/投诉及处理, 再认证审核还应查认证证书、标志使用和体系运行情况, 上次审核不符合项的验证 (明示条款, 并以下划线标识)。
4. 监督审核计划参照“定期监督审核方案”要求编制, 如有不妥, 可调整并作出说明。
5. 监督审核必查的内容: 除必查的条款外, 还包括认证证书和标志使用情况, 上次审核不符合项的验证 (明示条款, 并以下划线标识), 顾客 (相关方) 申/投诉及处理, 体系变更。

第 4 页 共 4 页



生效日期  
2017-07-20

SH/BG19

项目号: 17Q101845; 17E026345

## 不符合项报告

No. 1 / 1

审核类型	<input type="checkbox"/> 初审一阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 初审二阶段 <input type="checkbox"/> 第 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/>		
受审核方	山西布优特节能科技有限公司	受审核部门	生产部(含生产车间)
接受审核人员	崔恒勇	陪同人员	张少杰
审核依据	■GB/T 19001-2016 ; GB/T 24001-2016 ; ■管理体系有效文件 ■相关法律法规和其他要求	严重程度	<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般
<p>不符合事实描述:</p> <p>经查看: 经查看: 企业标准 Q/140100 BYTKJ001-2016 《保模一体化板》: 其中 5) 试验方法 未按规定试样的龄期; 6.1.2) 出厂检验 未明确产品抽样时机、产品的养护方式、养护时间; 7) 标志、标签、使用说明中未明确生产日期的标识; 也未有防火、环保性能的规定或要求。</p> <p>以上事实不符合 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001-2016 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 <input type="checkbox"/>GB/T 28001- <input type="checkbox"/>GB/T 50430- 标准 8.1) 条款, 关于“组织应通过 建立 2) 产品和服务的接收, 对所需的过程进行策划、实施和控制”的规定;</p> <p>标准 E.8.1 条款, 关于 “ 建立过程的运行准则; ”</p> <p>也不符合组织的管理体系文件 《管理手册》 的规定。</p> <p>审核员: 张敬 高敏 审核组长: 李江文 受审核方代表: 郑双红 日期: 2017.11.9 日期: 2017.11.9 日期: 2017.11.9</p>			
纠正措施要求	<input type="checkbox"/> 采取纠正措施 <input checked="" type="checkbox"/> 纠正并采取纠正措施		
纠正措施验证方式及所需时间	受审核方所采取的措施经自行验证有效后, 自现场审核后 30 日内报审核组进行; <input type="checkbox"/> 现场验证 <input checked="" type="checkbox"/> 书面验证, 保留现场验证的权利		
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>已采取措施 培训并修改, 下次监督时进一步验证其有效性。</p> <p>审核员: 李江文 日期: 2017-11-15</p>			

注: 1. 初审时, 受审核方应在现场审核后 45 天内针对一般不符合采取纠正措施, 并向审核组提交必要的证明材料并经审查接受, 严重不符合项可酌情延长, 但最长不超过 90 天。

2. 监督和再认证时, 受审核方应在现场审核后 30 天内针对一般不符合采取纠正措施, 并向审核组提交必要的证明材料并经审查接受, 严重不符合项最长不超过 15 天 (再认证时, 应在当前认证证书终止日期前)。

3. 如受审核方逾期未能有效关闭不符合, 北京天一正认证中心有限公司将按照相关要求对其认证资格进行处置。



生效日期  
2017-07-20

SH 18319 附

项目号: 17Q101945; 17E026445

### 不符合项纠正措施表

<p><b>不符合项事实摘要:</b></p> <p>经查看: 经查看: 企业标准 Q/140100 BYTKJ001-2016 《保模一体化板》: 其中 5) 试验方法 未按规定试样的龄期; 6.1.2) 出厂检验 未明确产品抽样时机、产品的养护方式、养护时间; 7) 标志、标签、使用说明中未明确生产日期的标识; 也未有防火、环保性能的规定或要求。</p>
<p><b>纠正情况:</b> 生产部及时更新企业标准: Q/140100 BYTKJ001-2016 《保模一体化板》。</p>
<p><b>原因分析:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 企业标准编写人员思想上过于依赖外部专家评审和备案审查, 工作不严谨, 在企业标准策划中未充分考虑产品的试验、检验、标识等过程细节, 尤其是忽视了影响水泥制品的强度的时间因素, 安全性能指标中未考虑燃烧性能。</li> <li>2. 生产部人员对 GB/T1.1-2009《标准化工作导则, 第一部分: 标准的结构和编写》的规定, GB/19001-2016 8.1&amp; GB/T24001-2016 8.1 条款理解不深。</li> <li>3. 生产部人员对地方标准 DBJ04/T305-2014《非承重砌块墙体自保温系统应用技术规程》理解不够, 要点不清楚。</li> </ol>
<p><b>纠正措施:</b> 1. 组织相关人员学习 2017 年 11 月 4 日新发布的《中华人民共和国标准化法》, 提高企业标准策划风险的认识。</p> <p>2. 组织生产部技术人员和管理人员全面学习 DBJ04/T305-2014《非承重砌块墙体自保温系统应用技术规程》、GB/T1.1-2009《标准化工作导则, 第一部分: 标准的结构和编写》的规定编写, GB/19001-2016 8.1&amp; GB/T24001-2016 8.1 条款, 提升编写企业标准的能力。</p>
<p><b>预定完成日期:</b> 2017.11.20</p>
<p><b>举一反三检查情况:</b></p> <p>对生产部其他工艺文件及规范进行检查, 未发生同类不符合;</p>
<p><b>受审核方内审组对纠正及纠正措施有效性验证:( 请附纠正及纠正措施实施证据, 复印件即可)</b></p> <p>经验证, 已按要求进行了培训, 并实施了举一反三的检查, 纠正措施有效。</p> <p>附件 1. 培训记录</p> <p>附件 2: B/0 版企业标准</p>

验证人: 郑双红 日期: 2017.11.15

注: 此表全部由受审核方填写。

受审核方代表: 郑双红 日期: 2017.11.15

## 培训记录

JL-7.2-02

NO.01

培训日期	2017/11/11	培训地点	会议室
培训内容	不符合整改	培训方式	讲课
主讲人	牛老师	主持人	郝双红
参加人员	崔恒勇 白海梅 刘立 杨淑梅		
<p>1. 新《中华人民共和国标准化法》</p> <p>2. DBJ04/T305-2014《非承重砌块墙体自保温系统应用技术规程》、</p> <p>3. 组织相关人员学习 GB/T1.1-2009《标准化工作导则，第一部分：标准的结构和编写》的规定编写，GB/19001-2016 8.1&amp; GB/T24001-2016 8.1 条款。</p> <p>4. 国家标准和行业标准编制案例讲解</p>			
<p>有效性评价：</p> <p style="text-align: center;">培训完成后进行了口头测试，参加人员均合格，培训有效。</p> <p style="text-align: right;">评价人：郝双红</p>			

# 山西布优特节能科技有限公司企业标准

Q / 140100SXBYTKJ 001 -2017

---

## 保模一体化板

B/0 版

2017- 11 - 10 发布

2017- 11 - 10 实施

山西布优特节能科技有限公司 发布



# 前 言

本公司生产的保模一体化板, 经查, 该产品尚无国家标准、行业标准和地方标准, 根据《中华人民共和国标准化法》的规定。特制定本企业标准作为组织生产、检验销售的依据。

本标准按照 GB/T1.1-2009《标准化工作导则, 第一部分: 标准的结构和编写》的规定编写。

本标准是对保模一体化板的技术说明, 参数参照标准以及试验方法说明。

本标准规定的尺寸偏差要求、面密度、抗冲击强度、抗弯荷载等性能要求均参照现行的各项国家标准执行。

本标准提出单位: 山西布优特节能科技有限公司

本标准起草单位: 山西布优特节能科技有限公司

本标准主要起草人: 王会香

# 保模一体化板

## 1 范围

本标准规定了保模一体化板的规格、性能、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于山西布优特节能科技有限公司生产的保模一体化板。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用与本文件。

GB/T 1.1	标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写
GB/T 6343	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定
GB/T 8813	硬质泡沫塑料压缩试验方法
GB/T 10294	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法
GB/T 10295	绝热材料稳态热阻及有关热性的测定 热流计法
JC/T 829	石膏空心条板
JGJ 144	外墙外保温工程技术规程
GB 8624-2012	建筑材料及制品燃烧性能分级
GB6566-2010	建筑材料放射性核素限量

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 保模一体化板

保模一体板是由内侧混凝土增强层、保温层、外侧混凝土增强层组成，经工厂化制作复合，具有良好的保温与耐久性能并在现浇混凝土梁柱墙等施工中起外模板（免拆）作用的复合保温板。

## 4 要求

4.1 原材料：优先选用环保材料，合格证、出厂检验报告齐全，环保指标符合法定限值。

### 4.2 产品外观

外观要求表面平整，无裂缝，无明显缺棱掉角，不允许层裂和表面油污。

尺寸及允许偏差，尺寸偏差应符合表 1 的规定，其他尺寸由供需双方商定。

表 1 尺寸及允许偏差 单位 (mm)

项目	尺寸	允许偏差
长度	3000	±3.0
宽度	600	±2.0
厚度	80、90、100	±1.0

#### 4.3 主要性能

主要性能指标应符合表 2 的规定。

表 2

项 目	单 位	性能指标	
面密度	kg/m <sup>2</sup>	≤48	
抗弯荷载	—	≥2000	
吸水量	kg/m <sup>2</sup>	<1000	
抗冲击强度	J	≥10.0	
耐冻融(D30)	—	表面无裂纹、空鼓、气泡、剥离现象	
燃烧性能		GB 8624-2012 A2 级	
放射性		符合 GB6566 规定	
垂直于板面的抗拉强度	原强度	kPa	≥100
	耐水		
	耐冻融		
保温材料	密度	kg/m <sup>3</sup>	≥25
	压缩强度	kPa	≥100
	导热系数	W/(m·K)	≤0.036

#### 5 试验方法

##### 5.1 试样养护环境

标准养护条件：空气温度为 (23±2)℃；相对湿度为 (50±5)%。

试验环境：空气温度为 (23±5)℃；相对湿度为 (50±5)%。

##### 5.2 外观

按目测观察法进行。

##### 5.3 尺寸偏差

长度、宽度、厚度偏差按按 JC/T829 中 7.4 规定的方法进行。

##### 5.4 面密度

按 JC/T829 中 7.4 规定的方法进行。

##### 5.5 抗弯荷载

按 JC/T829 中 7.5 规定的方法进行。双层网格布面朝下。

## 5.6 抗冲击强度

按 JGJ144 中规定的方法进行。

## 5.7 耐冻融

按 JGJ144 中规定的方法进行。

## 5.8 垂直于板面的抗拉强度

按 JGJ144 中规定的方法进行。

## 5.9 保温材料的密度

按 GB/T6343 规定的方法进行。

## 5.10 保温材料的压缩强度

按 GB/T8813 规定的方法进行。

## 5.11 保温材料的导热系数

按 GB/T10294 或 GB/T10295 规定的方法进行。

## 5.12 试验的龄期

28 天

# 6 检验规则

## 6.1 检验分类

### 6.1.1 检验项目

产品检验分出厂检验和型式检验，

出厂检验检测项目为：外观、尺寸偏差、面密度及垂直于板面的抗拉强度。

型式检验检测项目为：表 1 和表 2 的全部内容。

### 6.1.2 出厂检验

室内自然养护 28 天后，进行出厂检验。正常生产时，出厂检验应每批次进行一次。

### 6.1.3 型式检验

6.1.3.1 正常生产时，每年进行一次，检验样品应在出厂检验的合格批中抽取。

6.1.3.2 有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品定型鉴定；

b) 正式生产后，原材料、工艺有较大的改变，可能影响产品性能时；

c) 产品停产 6 个月以上，恢复生产时。

## 6.2 抽样方案

### 6.2.1 检验批

同一材料、同一工艺每 4000m<sup>2</sup> 为一批，不足 4000m<sup>2</sup> 时也视为一批。

### 6.2.2 抽样数量

表 3 抽样数量

检验项目	样品数量 (块)
外观、尺寸及允许偏差	20
面密度、吸水量、抗冲击强度、耐冻融、垂直于板面的抗拉强度、保温材料的密度、保温材料的压缩强度、保温材料的导热系数	3
抗弯荷载	3

## 6.3 判定规则

### 6.3.1 出厂检验的判定

外观、尺寸及允许偏差，任取二十块进行检验，其中二块以上不合格时，该批为不合格品。

物理机械性能从该批产品中随机取样，任何一项不合格时应重新从原批中双倍取样，对不合格项目进行复验，复验结果仍不合格时整批为不合格品。

### 6.3.2 型式检验的判定

型式检验应在工厂仓库的合格品中随机抽取样品，每项性能测试 1 块样品，按第 5 章规定的试验方法切取试件并进行检验，检验结果规定要求。

## 7 标志、标签、使用说明等

产品出厂时应附有产品合格证，并在标签或使用说明书上标明产品名称、商标、企

业名称、

生产日期、详细地址、规格、防火类别及环保主要性能指标。

## 8 包装、运输、贮存

8.1 产品需用护角及捆扎带等包装，或由供需双方协商。当运输至其他城市时，包装需适应运输的要求，保证运输及装卸过程产品不致受损。

8.2 产品应按类别、规格分别堆放，避免受重压，室外库房应作避雨遮挡。

8.3 运输和贮存中应远离化学溶剂，避免长期受重压和机械损伤。