

项目编号：10612-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川环华盛锦环境检测有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）： 宋明珠，陈伟

报 告 日 期： 2023 年 11 月 1 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 ☒ 文件审核报告
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：余家龙

组 员： 宋明珠 陈伟



受审核方名称：

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	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-1262293	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00
B	宋明珠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	Q:34.02.00
C	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2265256 2021-N1EMS-1265256	E:34.02.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	秦耀丽	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》、环境空气.PM<下标 10>和PM<下标 2.5>的测定.重量法HJ 618-2011、天然气.含硫化物的测定.第2部分:用亚甲蓝法测定硫化氢含量GB/T 11060.2-2008、二次供水设施卫生规范GB 17051-1997、工作场所空气有毒物质测定 第1部分：总则GBZ/T 300.1-2017、生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.11-2006 、生活饮用水标准检验方法等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年10月31日 上午至2023年11月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月12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：资质范围内的环境检测服务

E：资质范围内的环境检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的环境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：成都市成华区龙潭工业园成宏路 72 号 1 号楼 13 层 1302 室

办公地址： 成都市成华区龙潭工业园成宏路 72 号 1 号楼 13 层 1302 室

经营地址：成都市成华区龙潭工业园成宏路 72 号 1 号楼 13 层 1302 室

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）：

项目名称：成都市龙泉驿区妇幼保健院环境监测服务

项目性质：环境监测

项目地址：成都市龙泉驿区玉杨路 383 号

项目服务时间：每月即时

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 10 月 26 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点： Q 生产/服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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:检测部 Q7.1.3,EO8.1

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：2023 年 10 月 10 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产/服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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：2018 年 9 月 4 日 体系实施时间：2023 年 1 月 12 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：48 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

接受委托-检测准备-现场采样-实验室分析-数据整理-报告编制发放

特殊过程：检测过程。外包过程：危废处理。

不适用条款：无

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：管理方针：质量第一、降本增效、精益求精、遵纪守法，爱护环境，节能减耗，杜绝事故，消除隐患，持续改善。

质量环境职业健康安全目标：

质量目标： 合同履行率 100%
顾客满意率≥95%
质量检测过程和技术咨询的准确率大于 95%

环境目标： 固废分类收集，合规处置率 100%
全年火灾事故发生率为“0”

职业健康安全目标： 重大交通事故为零、
全年火灾触电伤害事故发生率为“0”

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

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

公司主要范围：资质范围内的环境检测服务。

公司产品执行标准主要为《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》、环境空气.PM<下标 10>和 PM<下标 2.5>的测定.重量法 HJ 618-2011、天然气.含硫化合物的测定.第 2 部分:用亚甲蓝法测定硫化氢含量 GB/T 11060.2-2008、二次供水设施卫生规范 GB 17051-1997、工作场所空气有毒物质测定 第 1 部分：总则 GBZ/T 300.1-2017、生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 、生活饮用水标准检验方法等标准和规程等质量技术外来文件。

检测部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：——合同、产品标准、检测规范、接收准则等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——产品标准、检测规范。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：——具有能力的人员、经营及试验的场所、设施设备、实施服务所需原材料、策划的文件及记录、过程监控记录等。
 - d) 按照准则实施过程控制：——检测服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 特殊过程：检测过程
- 外包过程：危废处理
- 经确认：暂无策划的更改。

特殊过程：检测过程。公司对范围重点过程控制：依据：产品执行标准等；人员能力控制：检测、实验人员均有资质证书；设备设施：均按要求进行了维护保养，并定期进行三方检验；有作业指导书，具体见记录表 8.5.1。

查在实施项目为成都市龙泉驿区妇幼保健院环境监测，现场查见，正在进行项目为锅炉有组织气体测量，测量设备：智能双路大气采样器，真空箱气袋采样器等。员工佩带公司定制的工作服，佩带防护用品安全帽和清洁手套等进行采样，避免污染样品。现场控制基本符合要求。



公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个报告成果必须标识样品名称、原始数据表格及分析报告编号、编制人、编制时间、分析人、审批人等。若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容，经批准方可确定等。对于输出资料（报告等），必须有编号、文件名、编制、批准等进行标识。组织将样本及分析进程中的试管上有样本编号，样本编号能追溯到项目、分析人员、原始数据等。标识及可追溯性基本符合要求。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司产品质量良好。

公司采用回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

服务、设计人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

在服务运行过程中暂时未发生作业流程、合同、技术要求等更改变化的情况。

询问部门负责人及查见相关记录，公司的顾客财产主要为顾客提供的样本及在现场采样过程中涉及到的顾客财产。在技术人员培训及采样方案中要求作业人员在采样时对顾客的财产进行防护，防止顾客财产受损。样本进行了建账管理。查见 2023 年《样品管理登记表》，顾客提供的样本均有样本信息单登记，上面明确了样本名称、数量、送样单位、送样时间、状态等，需存放的样品由单独的样品存放室。样本数据采集之后，根据不同的样本保存时间要求，组织保留到期后进行后销毁，销毁后由部门人员从样本登记表中删除相应样本信息。

查见，公司对技术服务运行环境提出要求，分析报告编制过程中电脑安装必要的杀毒软件，避免操作软件使用过程中被破坏。同时，对于输出资料均采取备份，要求加密保存，防止外泄。

试剂的存放：有专门的试剂室，有专人保管。试剂按种类存放，普通试剂放置在试剂柜，易制毒的试剂放置在防爆柜中，双人双锁，安装摄像头监控。试剂建立了专门的台账，出入库均需记录在册。

样本的防护：有专门的样本存放室，专人保管样本，对样本建立台账，使用及销毁均有账可寻。

人员的防护：人员在进行分析试验时均按相关要求佩戴劳动防护用品，手套、护目镜、帽子、口罩及实验室工作服、防毒面具等。

现场查见，人员能按要求进行劳动防护组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

--统计分析结果顾客满意度：98 分

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等过程的运行准则。



根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

固废排放：

1) 对全体人员进行环保教育，树立环保意识；

2) 对不同性质的有毒有害废弃物、办公垃圾进行分类管理。查固废分类管理，在检测室垃圾存放处，设置有可回收、不可回收和危险固废的存放区，并配备相应盛具，盛具标识正确。一般固废交园区物业公司负责清运。化学品包装由供应商回收处理。针对测试后废弃的化学药品、试剂和试剂瓶，采取集中放置于危废库，存放一定数量后交由有资质的公司处理（成都市科禾环保科技有限公司），查处理情况，提供有 2023 年危废台账，处理物料为：有机废液、沾染物、废试剂瓶、实验室废液，危废转移提供有 2022 年 10 月的五联单，见附件。目前暂无新的转移记录发生，与台账切合。公司采集的样品经检验后保管 7 天，报告无异议后进行稀释排放处理，有《样品处置记录》。

查看危废存放库：双人双锁，危废库内有防渗漏防腐蚀处理，危废分类存放，设有通风设施。危废库较小，存放较杂乱，希改正。

废水排放：

1) 对全体实验人员进行培训；

2) 生活用水和实验室用水分类收集处理，生活用水直接排放到下水道，实验室用水采取酸碱中和后，用大量水稀释进行排放处理，处理过程符合策划要求；

3) 实验室污水与生活废水严格按照分离管理，处理过程符合策划要求。

所有废水排放入下水道后由园区污水处理设施处理。

化学药品管理：

1) 对药品仓库管理人员进行管理培训；

2) 对不同性质的化学品进行分类放置，并做好防护，防止泄漏。现场张贴有 MSDS 表；

3) 查易制毒易制爆化学试剂管理：主要有三氯甲烷、盐酸、硫酸等，采用入库、领用登记的方式进行控制。易制毒易制爆化学品采用双人双锁管理，并做好通风和监控设置。出入库使用有登记记录。有网上备案记录，见附件。

火灾控制：

1) 购置灭火器等消防设施；制定火灾应急预案，并实施应急演练

2) 组织人员进行培训



3) 定期检查线路老化破损情况

4) 使用升温加热，灼烧等设备时不脱岗，做反映剧烈实验时在通风口进行

5) 消防应急通道常开，应急灯定期检查，保持消防通道畅通。

废气控制：

1) 实验室做好通风管理

2) 做反应实验时于通风橱进行，通风橱收集废气通入公司喷淋装置内进行喷淋吸附，然后汇入大楼通风管道集中送入大楼楼顶处理后排放。喷淋用废水循环使用，不外排。

资源能源消耗：

1) 组织人员进行培训

2) 购置节能灯，节能水龙头等设施

3) 严格运行资源能源管理办法

环境因素控制基本符合要求

。 。 。 。 。 。 。

意外伤害管理：

意外伤害包括：化学品烧伤、中毒、烫伤、交通伤害等

1) 对全体人员进行规程和安全教育，树立预防第一的意识；

2) 对不同性质的化学品制定相应的防护管理措施，并做好防护防止直接接触，并拟定了应急处理措施；

3) 现场查看职业防护：进入接触化学品试验的人员均穿有工作服、工作帽、带滤芯口罩、胶手套等，能起到有效的防护左右。

4) 现场查看：在旋转设备前均有警示标识，能起到预防设备伤害。

5) 现场查看：对化学品挥发采取负压吸收方式控制，减少工作人员吸入。

6) 外出检测人员加强培训，遵守交通法规，不疲劳驾驶，错峰出行

与检测部杨天佑沟通：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，检测现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：检测现场设备前有警示标识和安全线，能起到保护作用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

现场查看：查见公司办公过程中产生的废弃物等一般固废有处理，提供有固废管理运行处理记录。

现场查看：有灭火器材放置区。

临时检测现场查看：员工现场检测穿工作服，并配备有防暑降温饮品。公司检测用车辆内备有应急医药箱，配备有消毒酒精，有正气水，纱布等。

现场查看：使用气瓶等划区域存放，易爆气瓶如乙炔等放入防爆箱内储存，设施通风管道导入室外，防止



泄露导致易燃气体聚集引发危害。

因审核范围为资质范围内的环境检测服务，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2023年7月17日至18日和2023年8月14日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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：

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

查看，现有人员 48 人。注册地址：成都市成华区龙潭工业园成宏路 72 号 1 号楼 13 层 1302 室，经营地址：成都市成华区龙潭工业园成宏路 72 号 1 号楼 13 层 1302 室。办公区域面积 1300 多平方米。监视监测设备：环境空气颗粒综合采样器、多功能声级计、便携式 PH 计、高负压智能综合采样器、电脑、打印机等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、喷淋装置等。设置有危废库，药品库。无特种设备。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《协商、沟通和信息交流管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。



公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》HHSJ-QEOM-01 第 A/0 版 2023 年 1 月 12 日发布；

《程序文件》HHSJ-A-01~38 第 A/0 版 2023 年 1 月 12 日发布；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、

《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》、环境空气. PM<下标 10>和 PM<下标 2.5>的测定. 重量法 HJ 618-2011、天然气. 含硫化合物的测定. 第 2 部分:用亚甲蓝法测定硫化氢含量 GB/T 11060.2-2008、二次供水设施卫生规范 GB 17051-1997、工作场所空气有毒物质测定 第 1 部分：总则 GBZ/T 300.1-2017、生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 、生活饮用水标准检验方法等标准和规程等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法等环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：行政企管部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内的环境检测服务

E：资质范围内的环境检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的环境检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：



审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（四川环华盛锦环境检测有限公司）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	☐ 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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:余家龙 宋明珠 陈伟



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。