

项目编号：10074-2024-Q

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：河北浩瑞环境服务有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳

报 告 日 期：2024 年 2 月 19 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：

组 员：



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	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	34.02.00
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王婷（鲍）成燕（周）	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为质量管理体系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：劳动防护用品配备标准(试行)、使用有毒物品作业场所劳动保护条例、有毒作业危害分级监察规定、环境行政处罚办法、国家危险废物名录、节约用电管理办法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省建设项目环境保护管理条例等

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：

GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、



GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》、GB/T31190-2014《实验室废弃化学品收集技术规范》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：** 2024年02月19日 上午至2024年02月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2020年9月1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）：

资质范围内环境检测

**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：衡水市冀州区小寨乡大寨村

办公地址：衡水市冀州区小寨乡大寨村

经营地址：衡水市冀州区小寨乡大寨村

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）：

衡水市衡彩水性涂料有限公司环境监测项目

地址：衡水市冀州区冀新东路北侧（河北登月医疗器械有限公司院内），据总部约 10 公里，单程开车 15 分钟

检测项目：有组织排放：非甲烷总烃，无组织排放：噪声

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2024 年 2 月 18 日尚无上午- 2024 年 2 月 18 日上午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：体系建立情况、基础设施的配备、人员能力、资质、运行状态、目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

**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（2）项，涉及部门/条款：

不符合 1、外采部

未能提供对需确认过程（环境监测过程）进行确认的证据

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 8.5.1 生产和服务提供的控制

组织应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：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

不符合 2 办公室



与办公室人员沟通企业的质量方针和质量目标，均表示不清楚

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 7.3 条款，组织应确保在其控制下工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。

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 3 月 19 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 2025 年 2 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度，本次不符合的整改

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，基础设施及检测设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及质量意识提高

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚待提高

2) 风险提示： 管理体系融合度

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 8 月 18 日 体系实施时间： 2020 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，91131181MA0CMBT88B；

《检验检测机构资质认定证书》，证书编号：证书编号:190312342322， 有效期至 2025 年 11 月 03 日；

检测范围：见附件

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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：

1) 噪声检测：业务洽谈—合同评审--签订委托书--分配任务--仪器校准—原始数据--检测记录--审核（三级审核）--出具检测报告--报告交付

2) 空气、颗粒物、废气、泄漏检测：业务洽谈—合同评审--签订委托书--分配任务--外采仪器校准—外采--样品流转--实验室分析--检测记录--汇总原始数据--检测结果--审核（三级审核）--出具检测报告--报告交付



### 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

1、公司依据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)、《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》(国市监检测[2018]245号)等标准规范,于2020年8月20日,建立了文件化管理体系。与2020年9月1日根据ISO9001:2015标准建立HBHR-SC01-01 A/0版文件化管理体系,遵循PDCA方法,识别了标准中的四大过程,确定了过程的相互顺序和作用:管理职责确定—资源提供—产品/服务实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品的执行标准(国家、行业标准)和客户要求,并通过各工序控制,监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限;资源管理,测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估,识别,评价并制定相应措施进行风险控制(包括实施过程中所需要的变更)。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程:实验仪器和计量器具的检测、部分检测项目的检测。

7、目标策划:企业质量目标:

企业管理手册中明确了管理目标,

质量目标:

一、合同履约率:100%

二、客户投诉率:≤5%

三、投诉处理率:100%

四、客户满意率:≥98%

五、报告差错率:报告中数据和结论的差错率为零,一般差错率低于15%;

六、质控合格率:≥95%

七、仪器计量检定率:100%

八、人员持证上岗率:100%

管理目标满足服务要求(国家标准及客户要求);基本可测量。

公司的管理目标已分解到相关职能部门,规定了计算方法及统计周期,每季度末考核。

8、方针策划;质量方针:质量第一,诚信为本,科学公正,准确高效

公司以质量管理体系标准为基础,结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈,总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架,方针基本符合标准的要求。

9、组织机构及职责的策划:公司质量管理体系覆盖的部门包括:公司设有管理层、办公室、业务部、技术部、质量部、检测部、外采部等部门。

在《质量手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限,职责包括了标准要求的所有要求,充分适宜,上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

10、资源的策划:公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性,增强顾客满意度,提供了各方面的资源保证。

1) 人力资源:目前在职员工45人,管理人员7人,基本无变化。各项目技术人员均有相应资质,职工队伍相对稳定,均在相关企业工作近5年,实践经验丰富。

2) 基础设施:河北浩瑞环境服务有限公司成立于2018-08-28,注册资本300万元,注册经营地址:衡水市冀州区小寨乡大寨村(使用联冠公司实验楼2楼和三楼,二楼主要是会议室,外采器具存放室,档案室,三楼实验室:含理化实验1-4室和、气相检测室)。

3) 各部门分区域办公,配备饮水机、空调、绿植等,卫生整洁,办公环境符合要求。

4) 因企业的主要经营活动为环境检测,实验室按照检测的不同功能划分了不同的作业区域,分别有样品室、



外检仪器设备室、光谱室、色谱室、高温室、有机前处理室、理化室(一)、理化室(二)、理化室(三)、理化室(四)、恒温恒湿间，配置适宜完整。

5) 公司配备从事检验检测活动必须的检验检测设备共 53 台(套)，配备了气相色谱仪、紫外分光光度计、可见分光光度计、电子天平、PH 计、氟离子计、浊度计、噪声测定仪、低浓度采样系统、烟气采样器、综合校准仪、大气采样器、恒温恒湿箱、离子色谱仪、生物显微镜、平行浓缩仪等全套设施，以及超声波清洗器、水平振荡器、恒温加热搅拌机、生化培养箱、鼓风干燥箱、硫化物-酸化吹气仪等实验室附属仪器设备和必备的玻璃仪器、化学试剂和标准物质，所有适用设备均经量值溯源并在有效期内使用，所有设备都有唯一性标识和三色状态标识，建立了仪器设备档案，所有大型、精密的设备都由经过授权的人员操作并对其进行正常的维护，确保设备和设施的配置、维护和使用满足检验检测工作的要求。

实验和检测设备定期维护保养。

查看办公区域和实验室内配备了有效的灭火器。实验室配备了通风橱和活性炭吸附装置，实验废水处理装置。

6) 资金支持：注册资金 300 万元。

7) 外部资源：如供方、客户等相关方。

11、企业针对产品和服务的实现进行了如下策划

执行的作业文件有：检测方法控制程序、自制方法控制程序、评定测量不确定度程序、数据保护程序、样品采集控制程序样品管理程序、监控结果有效性程序、检测报告控制程序、检测结果发布程序、期间核查程序等

执行的工艺流程：

1) 噪声检测：业务洽谈—合同评审--签订委托书--分配任务--仪器校准—原始数据--检测记录--审核（三级审核）--出具检测报告--报告交付

2) 空气、颗粒物、废气、泄漏检测：业务洽谈—合同评审--签订委托书--分配任务--外采仪器校准—外采--样品流转--实验室分析--检测记录--汇总原始数据--检测结果--审核（三级审核）--出具检测报告--报告交付

策划和配备适宜的资源（检测设备、基础设施、运行环境）：见 7.1.3/7.1.4/7.1.5 条款。基本满足要求。

配备所需人员：配备了专业的技术人员，满足需要。

依据的标准有：客户技术要求、合同要求、所服务（检测）行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

特殊过程：试验方法、项目甄别。

外包过程：实验仪器、检测仪器的检定获校准，部分检测项目检测

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

运行的策划符合要求、产品/服务实现的策划：

### 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

#### ●与客户有关的过程：

审核现场与业务部主管沟通，公司主营环境检测、机动车排气污染物检测、食品检测、农产品检测、化妆品检测、公共场所卫生检测、环保技术咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。刘经理介绍产品销售模式主要有：电话联系沟通、老客户介绍、网络推广等。

目前开展的业务主要是：噪声、空气、废气、废水、泄露检测等环境监测项目

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通，接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括价格、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中。



刘新华经理介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象

●设计开发：

企业的运作模式：由一批年轻、有活力、学历较高的人员组成企业运营团队，首先通过开发检测项目获得相关部门认可，从事资质许可范围内的环境检测活动。

企业的设计与开发过程主要体现在根据国家对环境保护的新的法律法规或文件的要求，对公司检验检测范围内的检测项目进行改进和开发新的检测项目（检测因子）两个方面

企业于2019年11月4日获得国家认证认可监督管理委员会批准的非食品检验检测的能力范围，随着国家对环境保护的新的法律法规的出台，企业对范围内的技术文件、检测能力（实验室要求、人员能力、检测能力等）进行了改进，2022年2月18日获得国家认证认可监督管理委员会批准的非食品检验检测的能力范围

审核期间内企业无开发新的检测项目，

王经理介绍新的条文出现，企业将同时进行改进，项目正在改进中，下次审核关注

企业的环境检测项目开发过程受控

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●检测过程控制：

外采环节：

崔部长介绍：外采部主要负责现场的噪声检测和项目的现场采样

工作流程：

噪声检测：接受项目任务--检测仪器校准确认--现场布置检测点--检测--形成现场检测原始数据

采样：接受项目任务--收集仪器确认--现场布置收集点--采集样品--流转样品

崔部长介绍：

2024年2月1日，受衡水市衡彩水性涂料有限公司委托，对企业进行环境检测，委托检测项目：噪声、非甲烷总烃（有组织排放），针对该项目，公司根据企业的环评资料，编制检测方案，按照方案进行检测按照计划安排，审核当日，外采部去现场进行噪声检测和样品收集

根据检测方案的要求，该企业周围无敏感建筑物，

故测点选在工业企业厂界外 1 m、高度 1.2 m 以上、距任一反射面距离不小于 1 m 的位置共布点四面

检测仪器使用前经过校准，有技术负责人签字

检测过程：现场确认设备正常运行，

噪声检测仪器布点完成后，调试设备，正式检测，持续时间 1 小时，设备自动记录检测时段内的噪声数据，数据保存，

现场噪声检测过程按照方案要求进行，受控

采样过程控制

采样组去采样前确认了收集装置，经过清洗和烘干，试剂领取、电子天平称重，填写记录，经手人签字

现场布点，该企业采用有组织排放，布点设置按方案于烟囱进出口各设收集点一处，持续 1 小时，取样 3 组，封存，贴标签，

样品流转：取样回来后，交由专门的样品管理员，填写记录，记录样品状态、保存情况、标签等信息，签字确认

获得和使用适宜的监视测量资源：见 7.1.5 条款审核。

--抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

指派胜任的人员，包括所要求的资格，见 Q7.1.2/7.2 记录。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为试验方法确认、项



目甄别过程。

通过对客户分类、区域标识，专人负责专项管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生识别的交付后的活动：主要是过程的交付，本部门与其它部门及时沟通，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交付不合格的情况。

企业现场噪声检测和取样过程受控

实验室检测

公司管理文件，对技术部工作要求进行了相应的描述。

技术部主持编制《检测设备操作规程》《作业指导书》、《检测规程》、《样品管理规程》、《现场取样规程》等作业规定

检测服务流程：见 8.1 条款审核，

姚经理介绍了整个检测服务过程的大概情况如下：

- 1) 接受委托。明确监测意图。
- 2) 现场勘查，了解现场情况。
- 3) 编制监测方案，调配人员设备
- 4) 开展现场监测，采集各类样品
- 5) 样品送到化验室，进行实验分析
- 6) 整理监测数据，编制监测报告
- 7) 审核监测报告后，通知委托单位领取报告
- 8) 当委托单位对监测报告无异议后，存档报告；当委托单位对监测报告有异议时，选择申请复测，或对之解释数据含义等。解决疑问后，存档报告。

检测过程控制一：通过企业提供的资料和沟通关注下列内容

企业目前均为委托检验，委托单位一般有：各企事业单位等

检测过程都有委托协议、委托协议里面均有委托单位、检验项目、检测依据要求、取样要求、检测要求等内容，详见 8.2 条款审核

过程控制：

--抽 1、

1、项目名称：河北新华联汽车零部件有限公司委托环境监测项目

技术部负责了解委托企业基本信息（合同评审）

委托日期：2023 年 8 月 1 日

委托单位：河北新华联汽车零部件有限公司

确认检测项目：噪声、非甲烷总烃、废水、臭氧浓度等

2、制定检测方案：根据企业提供的环评资料和生产工艺，确认工作流程：企业所处位置及周边建筑物、采样时间、样品流转、检测时间、人员安排、设施配置、相关检测标准的确定等工作做出具体安排

3、下发采样、现场检测任务书，档案资料显示：2023 年 8 月 4 日进行了采样，有采样点示意图，有固定污染源测试记录（非甲烷总烃、硫化氢、臭氧浓度），持续时间：1 小时，每 10 分钟收集 1 次，非甲烷总烃 6 次，其余项目 3 次，记录有烟气流速、采集体积等

查噪声检测原始记录：使用仪器：声级计 HRB072 数字风速表 HRB001,声校准器：HRB073，有仪器校准值，天气、风速，主要声源，测控点等内容

有水质采样原始记录

现场噪声检测、采样及样品流转过程控制，见采样部审核，

以上过程均形成原始记录

4、样品流转、样品检测见检测部审核

5 编制检测报告，三级审核

出具《检测报告》，编号：新华联汽车零部件（2023）环检第 J23077 号，检测项目包括：噪声、非甲烷总烃、臭氧、硫化氢，水质等项目，与委托检测合同要求的内容一致。依据标准：HJ636-2012《水质 总氮



的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》；HJ828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》；HJ535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》；GB/T11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》，GB/T11901-1989《水质 悬浮物的测定 重量法》；HJ1075-2019《水质 浊度的测定 浊度计法》，《固定污染源废气苯可溶物的测定索氏提取、重量法》HJ690-2014；《空气和废气监测分析方法》；《环境空气苯并芘的测定 高效液相色谱法》HJ956-2018；《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T15432-1995 等

有检测结果：不再详述。

6、授权人签字：姚秀环、郭玲娟，有授权书

7、检测报告发布：网上发布，有发布平台，纸质报告送交企业

--抽 2：2024.1.10“河北乾岳橡塑制品有限公司”无组织废气、噪声监测项目；

《委托检测（采样）合同》，2024.1.10；任务（合同）编号：HR202401-088；委托单位：河北乾岳橡塑制品有限公司，检验类别：委托监测。

有合同评审、采样记录、样品流转记录、检测原始记录、授权签字人签批的检测报告等内容不再详述

另抽已完检测项目档案 6 分，均按相关要求进行了控制，技术部相关过程控制：受控

现场检测操作符合要求，原始记录规范，其过程基本受控。

查确认过程：检测服务过程（采样、样品分析等）

姚经理介绍：检测过程的确认分为检测范围的增项确认和具体检验项目的检测过程确认

1) 具体检验项目的检测过程确认包括：检测方案的审批、检测设备的确认、人员配置及能力的确认、检测（取样）环境的确认等内容的确认

--公司于 2024 年 1 月 25 日对检测过程进行了确认，确认内容有：检测方案的审批、检测设备的确认、人员配置及能力的确认、检测（取样）环境的确认、标准的应用（随着国家法律法规、标准规范的更新，随时进行确认）等。确认结论：检测服务过程满足策划要求，

确认人：姚秀环、郭玲娟、王美美等

2) 检测范围的增项确认：一般是通过模拟检测的方式对样品进行检测（采样）、审批和备案，

近期无增项确认

交付：企业的检测过程交付控制情况如下

过程交付：按照标准《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)、《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》的要求进行控制

从合同评审、下发任务、现场检测和取样、样品流转、实验室检测、三级复核、授权签字人各环节进行控制，并形成记录

检测报告的交付：网上发布，有发布平台，纸质报告送交企业

过程受控

巡视检测过程

现场噪声检测、采样过程控制，见外采部审核，不再赘述

实验室检测：实验室按照检测的不同功能划分了不同的作业区域，分别有样品室、外检仪器设备室、光谱室、色谱室、高温室、有机前处理室、理化室(一)、理化室(二)、理化室(三)、理化室(四)、恒温恒湿间，配置适宜完整

环境适宜

员工进出实验室，穿戴整齐，密码锁，员工穿戴整齐，理化室配置废气收集装置，活性炭吸附

员工郭玲娟正在进行废气监测，

现场查看样品流转、任务单，均有相关人员签字

检测部/技术部/质量部职责范围内的检测服务过程符合要求

### 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

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。为本次范围的质量体系运行的符合性及有效性是否符合



合策划的安排，确定体系是否得到有效的实施。

查内审：2023年9月20-27日进行，组长：王美，组员：各部门全体人员，查培训记录，内审员经过培训，并经总经理任命。

提供了《内部审核实施计划》，计划含盖本次审核的目的、范围、依据，日常安排，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。查审核记录审核内容基本符合规定。审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

提供了《内部审核报告》：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司质量管理体系的有效性、适宜性和符合性得到了有效的实施和保持。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2023年9月30日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

### 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

编制了《不合格和纠正措施控制程序》《不合格输出控制程序》程序内容符合标准要求。

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。

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。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求

#### 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，年度无质量事故发生，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

### 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）：

基础设施：河北浩瑞环境服务有限公司成立于2018-08-28，注册资本300万元，注册经营地址：衡水市冀州区小寨乡大寨村（使用联冠公司实验楼2楼和三楼，二楼主要是会议室，外采器具存放室，档案室，三楼实验室：含理化实验1-4室和、气相检测室）。

3、各部门分区域办公，配备饮水机、空调、绿植等，卫生整洁，办公环境符合要求。

4、因企业的主要经营活动为环境检测，实验室按照检测的不同功能划分了不同的作业区域，分别有样品室、外检仪器设备室、光谱室、色谱室、高温室、有机前处理室、理化室(一)、理化室(二)、恒温恒湿间，配置适宜完整。公司配备从事检验检测活动必须的检验检测设备共53台(套)，配备了气相色谱仪、紫外分光光



度计、可见分光光度计、电子天平、PH计、氟离子计、浊度计、噪声测定仪、低浓度采样系统、烟气采样器、综合校准仪、大气采样器等全套设施，以及超声波清洗器、水平振荡器、恒温加热搅拌机、生化培养箱、鼓风干燥箱、硫化物-酸化吹气仪等实验室附属仪器设备和必备的玻璃仪器、化学试剂和标准物质，所有适用设备均经量值溯源并在有效期内使用，所有设备都有唯一性标识和三色状态标识，建立了仪器设备档案，所有大型、精密的设备都由经过授权的人员操作并对其进行正常的维护，确保设备和设施的配置、维护和使用满足检验检测工作的要求。

检测设备：电子天平、PH计、浊度计、恒温恒湿箱、离子色谱仪、生物显微镜、气相色谱仪、平行浓缩仪等；满足检测需求；经查，均进行了校准，具体见 7.1.5 记录。

实验和检测设备定期维护保养。

查看办公区域和实验室内配备了有效的灭火器。实验室配备了通风橱和活性炭吸附装置，实验废水处理装置。

5、资金支持：注册资金 300 万元。

6、外部资源：如供方、客户等相关方。

## 2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前在职员工 45 人，管理人员 7 人，基本无变化。各项目技术人员均有相应资质，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富

1) 企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求

## 3) 信息沟通：

公司在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量相关信息进行外部交流与沟通。

总经理定期主持办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

公司为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商。日常对于质量方面的信息主要利用会议、培训、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

提供会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

办公室是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、质监部门及合同方等。

经交流：目前与环保、质监部门及合同方的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

对其控制基本符合要求。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

## 4) 文件化信息的管理：

1、公司依据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)、《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》(国市监检测[2018]245号)等标准规范，于 2020 年 8 月 20 日，建立了文件化管理体系。



2、与 2020 年 9 月 1 日根据 ISO9001:2015 标准建立 HBHR-SC01-01 A/0 版文件化管理体系，遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品/服务实现—测量和改进。

- 1) 管理手册 HBHR-SC01-01 A/0 版，发布日期：2020 年 9 月 1 日
- 2) 程序文件 HBHR-CX02-29 A/0 版，包含程序文件 15 份，实施日期：2020 年 9 月 1 日；
- 3) 体系运行所需要的记录。
- 4) 各工序作业指导书、操作规程

3、各种公司管理制度、行业的相关标准、规范

提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。

--抽查：质量目标考核记录、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，行政部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录

成文信息管理目前基本满足要求

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质范围内环境检测

#### 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，河北浩瑞环境服务有限公司（组织名称）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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:周文廷 鲍阳阳



## 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](http://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、联系方式的变更、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。