

项目编号：10356-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：贵州求实检测技术有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：

报告日期：2024年5月11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
■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：李东

组员：李东



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
1	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317 7	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨美英/罗金菊	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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：



《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；GB/T 19923-2005 城市污水再生利用 工业用水水质；《检验检测机构资质认定管理办法》；《中华人民共和国水法》（2016年7月2日起施行）；《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日起施行）；《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）GB/T 27025-2019检测和校准实验室能力的通用要求、GB/T 37140-2018检验检测实验室技术要求验收规范、GB/T 27411-2012 检测实验室中常用不确定度评定方法与表示、GB/T 27476.1-2014检测实验室安全 第1部分：总则。

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：2024年05月07日 13:00至2024年05月11日12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2023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）：

Q: 资质范围内的实验室检测服务

E: 资质范围内的实验室检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的实验室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：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文科技园科新南街 777 号汇通华城高科技工业园区 1 号厂房 3 楼

办公地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文科技园科新南街 777 号汇通华城高科技工业园区 1 号厂房 3 楼

经营地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文科技园科新南街 777 号汇通华城高科技工业园区 1 号厂房 3 楼

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 6 日 08:30-2024 年 5 月 6 日 17:00 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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q 生产/服务过程控制；

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（5）项，涉及部门/条款:综合部：QEO7.2 条款

技术部：Q7.1.3, Q8.5.1, Q8.5.4, E8.1

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：2024 年 5 月 21 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 5 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门能够贯彻执行体系文件。

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重视，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：

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 10 月 15 日 体系实施时间：2023 年 09 月 01 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：46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：

客户委托→组织实施→现场采样→样品保存→样品处理→样品分析→数据分析→出具报告。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期



内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：科学规范，及时准确，客观公正，优质服务。环境方针：遵规守法，节能降耗，防污减排，持续改进。职业健康安全方针：预防为主，安全第一，以人为本，持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

- a) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- b) 服务及时率 $\geq 98\%$ 。

环境、职业健康安全目标：

- a) 固废分类处理率 100%；
- b) 火灾爆炸事故发生次数为 0；
- c) 废气达标排放；
- d) 噪声达标排放；
- e) 废水达标排放；
- f) 触电事故发生次数为 0；
- g) 中毒窒息事故发生次数为 0；
- h) 重大机械伤害事故发生次数为 0；
- i) 灼烫事故发生次数为 0；
- j) 化学品泄露事故发生次数为 0。

从 2023 年 9 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《销售服务管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能



源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾爆炸，固废排放，噪声排放，废水排放，废气排放，化学品泄露。查看和查阅《危险源辨识和风险评估记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾爆炸，触电，灼烫，中毒窒息，机械伤害，化学品泄露。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

公司制定了《服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括：

- 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- 获得适宜的监视和测量资源；
- 适当阶段实施监视和测量活动；
- 为过程提供适宜的设施环境；
- 配备能力人员所要求的资格；
- 特殊过程的确认和定期再确认；
- 采取措施防止人为错误；
- 实施放行、交付和交付后活动。

1、查检测各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查检测作业标准主要包括：《HSX-50型恒温恒湿称重系统作业指导书》、《ESJ30-5B型电子天平(十万分之一)作业指导书》、《服务规范》.....等

3.现场查看：冷藏展示柜，生化培养箱、电子天平(千分之一)、电子天平(万分之一)、电子天平(十万分之一)、紫外可见分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子荧光光度计、气相色谱，电脑和办公设等设备，

发现冷藏展示柜未按照规定要求使用。

1.冷柜：型号规格 JC-666，管理编号：STT-FZ060，放置样品为地表水，实验室环境条件监控记录(2024)，环境要求： $\leq 4^{\circ}\text{C}$ ，实际冰箱电源未打开，室内温度为 24°C 。

2.冷柜：型号规格 BGRL680，管理编号：STT-FZ026，放置生活饮用水

3.冷柜：型号规格 LG-ZSG02，管理编号：STT-FZ061，放置废水、污水

4.冷柜：型号规格 BGRL680，管理编号：STT-FZ027，放置气体类吸收液

以上4台冷柜均未开电源，未按照实验室环境条件监控记录(2024)要求作业。

不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 Q8.5.1 d)为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境；

4.配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器的设备校准记录。

5.出示了《生产工单》明确的检测项目名称、受检地址、数量、点位，频次、天数、完成期限等内容：

1.查2024年4月17日生产工单(以下接为此工单直至出检测报告的关联步骤)：

1.工单编号：GZQSSC20240403012，项目名称：铜仁市万山区人民医院自行检测-送样(4月第1周)，受检单位：铜仁市万山区人民医院，受检地址：铜仁市万山区莲花大道192号，类别：医疗废水，检测项目：悬浮物，化学需氧量(COD)/粪大肠菌群(水)，点位/频次/天数/任务次数，报告用途等等。

2.此样品为客户自己送到公司处，溯源到客户任务单：任务单编号：20240403012，包含：客



户联系方式,客户地址,项目名称,样品类型,送检编号,规格型号,样品状态,送样方式,送样人/收样人签字等。

3. 查样品交接表(送样):任务单编号:20240403012,项目名称:铜仁市万山区人民医院自行检测-送样(4月第1周),送养人:苏畅,送样时间 2024.04.03 接样人:饶能坤,接样时间:2024.04.03.样品类型:医疗废水。送检样品标识/实验室样品编号:20240403012W001-1/20240403012W001-2/20240403012W001-3

检测项目:化学需氧量,悬浮物。样品数量:1/1/1,样品保存条件:冷藏,领样人签字:杨咏雪,吕欢,领样日期:2024.04.03

4 容量法分析原始记录表:任务单编号:20240403012,样品类型:医疗废水,分析项目:化学需氧量,收样时间:2024.04.03,分析时间:2024.04.03,检出限:4mg/L,方法依据:HJ828-2017,仪器型号/编号:酸式滴定管 50ml/STT-FX095-9,室温 21.8℃,湿度:51%.标准溶液(物质)名称:重铬酸钾标准溶液,标准溶液浓度 CA(mol/L):0.0250/0.0250,标准溶液(物质)加入量 VA(ml):5.00/5.00,待标定标准溶液名称:硫酸亚铁铵标准溶液,消耗体积 VBml:始读:0.00/0.00,终读:24.95/24.80,消耗:24.95/24.80,待标定标准溶液浓度 CB(mol/L):0.0050100/0.0050403,平均浓度(mol/L):0.005025.

样品处理:取 10.0ml 水样于锥形瓶中,依次加入硫酸汞溶液、重铬酸钾标准溶液 5.00ml 和几颗防爆沸玻璃珠,摇匀。硫酸汞溶液(按质量比 $m[\text{HgSO}_4]:m[\text{C1}] \geq 20:1$ 的比例加入,最大加入量为 2ml。将锥形瓶连接到回流装置冷凝管下端,从冷凝管上端缓慢加入 15ml 硫酸银-硫酸溶液,以防止低沸点有机物的逸出,不断旋动锥形瓶使之混合均匀。自溶液开始沸腾起保持微沸回流 2h。若为水冷装置,应在加入硫酸银-硫酸溶液之前,通入冷凝水。回流冷却后,自冷凝管上端加入 45ml 水冲洗冷凝管,使溶液体积的在 70ml 左右,取下锥形瓶。溶液冷却至室温后,加入 3 滴试亚铁灵指示剂溶液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色变为红褐色即为终点。记下硫酸亚铁铵标准溶液的消耗体积 V。计算公式在此不在详细叙述。平行样:平行样编号:20240403012W001-1,平均值(mg/l):22,相对偏差(%):2-1,允许范围(%): ≤ 10 ,结果判定:合格。质控样:质控样编号:B23060175,测定值(mg/l):72.7,标准值 \pm 不确定度(mg/l):72.0 \pm 3.2,结果判定:合格。

样品编号	取样量 V2(ml)	定容体积(ml)	稀释倍数 (f)	标准溶液消耗量 V1 (ml)			标定时消耗体积(ml)	含水率(%)	样品 P (r)
				始读	终度	消耗			
质控样 B23060175	10.00	10.00	2	0.00	13.88	13.88			72.7
空白 1	10.00	10.00		0.00	22.85	22.85			22.91
空白 2	10.00	10.00		0.00	22.98	22.98			22.91
20240403012W001-1	10.00	10.00		0.00	17.55	17.55			21.6
W001-1 分平	10.00	10.00		0.00	17.32	17.32			22
W001-2	10.00	10.00		0.00	17.02	17.02			24
W001-3	10.00	10.00		0.00	17.78	17.78			21

分析人:杨咏雪,校队:孔翠莲,审核:罗金菊

重量法分析原始记录表:任务单编号:20240403012,样品类型:医疗废水,分析项目:悬浮物,收样时间:2024.04.03,分析时间:2024.04.04,方法依据:GB/T11901-1989,烘烤箱类型号/编号:DHG-9070A/STT-FX004,03-105℃,烘干温度天平型号/编号:JF2004/STT-FX027,室温:20.5℃,湿度:52%,样品处理:量取充分混合的试样抽吸过滤,以每次 100ML 蒸馏水连续洗掉三次。洗滤后,取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶中,移入烘箱烤干,恒重。



样品编号	容器编号	取样量(ml)	容器恒重 B (g)					容器+样品恒重 A (g)		
			1	2	3	4	恒重值	1	2	3
W001-1	1	100	77.8238	77.8227	77.8221	77.8220	77.8220	77.8242	77.8233	77.8230
W001-2	2	100	76.8967	76.8958	76.8957		76.8957	76.8968	76.8966	
W001-2	3	100	79.3367	79.3358	79.3356		79.3356	79.3371	79.3368	

分析人：吕欢，校队：孔翠莲，审核：罗金菊

5. 出具检测报告：贵州求实检测技术有限公司检测报告，报告编号：GZOSBG20240403012，项目名称：铜仁市万山区人民医院自行检测-送样（4月第1周），委托单位：铜仁市万山区人民医院，检测类别：委托性检测，报告日期：2024年4月10日。包括：说明，一检测内容，二检测结果（20240403012W001-1/2/3，悬浮物检测结果：10/9/12（平均值10标准极限60），化学需氧量检测结果：22/24/21（平均值：22标准极限250），样品相片，报告编制人，审核人，签发并附有公章。

2. 查2024年4月1日生产工单（以下接为此工单直至出检测报告的关联步骤）：

1. 工单编号：GZOSBG20240401051，项目名称：项目名称：凯里市妇幼保健院（凯里市妇幼保健计划生育服务中心）自行监测（2024年4月月度），受检单位：贵州鑫龙诚环保科技有限公司，受检地址：中国贵州黔东南州凯里市国际商贸城13栋5243号，类别：无组织废气，噪声，医疗废水三项为季度，其余两项医疗废水为月度，检测项目：大气压，风向甲烷，臭气浓度，氨，氯化氢，硫化氢，工业企业厂界噪声（昼），工业企业厂界噪声（夜），色度，五日生化需氧量（BOD5），阴离子表面活性剂，氰化物，总氯（以上均为季度检测），类大肠菌群（水）/水温（月度），点位/频次/天数/任务次数，等等。

2. 此样品需要员工自己去采样，溯源采样原始记录：水与废水采样原始记录，任务单编号：20240401051，包含：受测单位名称，单位地址，采样日期，采样依据，天气状况，样品编号，采样人员，校队人，审核人签字等等。

3. 查样品交接表：任务单编号：20240401051，单位名称：凯里市妇幼保健院，送养人：韦景蹇，送样时间2024.04.09 18:35，接样人：饶能坤，接样时间：2024.04.09，18:43。样品类型：医疗废水。送检样品标识/实验室样品编号：20240401051W1-1-1/1-1-2/1-1-3，检测项目：粪大肠菌群，水温。样品数量：3，样品保存条件：密封冷藏，领样人签字：孔翠莲，领样日期：2024.04.09

4. 多管发酵法检测原始记录表：任务单编号：20240401051，样品类型：医疗废水，收样时间：2024.04.09，分析时间：2024.04.09--11，方法依据：HJ347.2-2018，仪器型号/编号：LRH-100生化培养箱/STT-FX001/STT-FX002，室温：19.3℃，湿度：55%。

检测步骤			阳性管数					结果	
序号	样品编号	接种水样量毫升	初发酵乳糖发酵 37.0℃ 24 h	复发酵EC培养 44.5℃ 24 h	复发酵EMB培养 37.0℃ 24 h	证实乳糖发酵 37.0℃ 24 h	EC-MUG培养 44.5℃ 24h	√MPN/L □ MPN/100mL □个/L	□个 □耐热 √ 粪大肠菌群
1	空白	10	0	1					20L



		1	0	1					
		0.1	0	1					
2	20240401051W1-1-1	1	2	1					1.1*10 ³
		0.1	4	4					
		0.01	1	0					
3	20240401051W1-1-2	1	3	3					1.7*10 ³
		0.1	2	1					
		0.01	2	2					
4	20240401051W1-1-3	1	3	2					2.0*10 ³
		0.1	3	3					
		0.01	4	3					

分析：孔翠莲，校队：吴婷，审核：罗金菊

5.出具检测报告：贵州求实检测技术有限公司检测报告，报告编号：GZOSBG20240401051,项目名称：凯里市妇幼保健院(凯里市妇幼保健计划生育服务中心)自行监测(2024年4月月度),委托单位:凯里市妇幼保健院(凯里市妇幼保健计划生育服务中心)，检测类别：委托性检测，报告日期：2024年4月90日。包括：说明，一任务来源，二任务依据，三检测内容，四质量保证及质量控制措施，五检测结果（20240401051W1-1/2/3,粪大肠菌群（MPN/L：1.1*10³/1.7*10³/2.0*10³，标准极限：5000），水温（℃）18.6/18.8/18.8）样品相片，报告编制人，审核人，签发并附有公章。

公司关键特殊过程确定为：检测服务过程。制定了《生产过程控制程序序》，对关键特殊过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键特殊过程的质量予以控制。

能查见：《关键过程确认表》2023.9.1对关键过程装配过程进行了确认。“作业员要求：服务人员均有2年以上的相关工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

仓库位于车间内，仓库进出原材料，产品都分别分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：无。
- 2) 装卸活动：无。
- 3) 交付的地点及验收：现场交付。

出示近期销售货物签收单号（检测报告）：

交付日期：2024年4月18日

客户：贵州农友科技开发有限公司



产品名称：贵州农友科技开发有限公司 2024 年 4 月贵州污水站关键点位检测

签收人：刘 xx

交付日期：2024 年 4 月 19 日

客户：凯里市妇幼保健院(凯里市妇幼保健计划生育服务中心)

产品名称：凯里市妇幼保健院(凯里市妇幼保健计划生育服务中心)自行监测(2024 年 4 月月
度)

签收人：王 xx

4) 售后服务：按合同技术要求客户进行验收。如遇服务质量问题，采取重新测试的形式进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司制定了《顾客满意度测量程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2024 年 3 月《顾客满意度调查表》调查表共 4 份

--调查内容包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等

--统计分析结果顾客满意度：97 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，负责人讲：顾客对本公司最满意的方面是销售和售后服务质量，但在交付及时性和价格显示不太满意，在今后的工作中重点加强与顾客的沟通和协调，针对顾客的要求和出现的问题，要及时传公司，以便尽快地解决，做好真正的服务。增强顾客满意，提高顾客对本公司处理顾客投诉的满意度。

查，技术部实施以下环境安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节约用水用水管理制度》、《职业健康安全管理制度》《消防安全管理制度》等。

查重要环境因素：火灾爆炸，固废排放，噪声排放，废水排放，废气排放，化学品泄露。

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；消防“一懂三会”，消防安全告知书，工业企业厂房火灾防控十五条措施，消防安全承诺书等

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

危废存储室，有一纸箱空瓶放在门后面，无任何标识，未按照规定放置在固定区域，危废存储室，刺鼻性气味较大

不符合事实：现场查看：危废暂存室，有一纸箱空瓶放在门后面，无任何标识，未按照规定放置在固定区域，危废存储室，刺鼻性气味较大。不符合标准 GB/T24001-2016 的 8.1 条款“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程，通过：按照运行准则实施过程控制”的要求。

服务过程中能结合生命周期观点，从产品的采购以及销售服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查不可接受风险源：火灾爆炸，触电，灼烫，中毒窒息，机械伤害，化学品泄露

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查项目部办公区域安全实施情况；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

现场查看：项目部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。



企业在资质范围内的实验室检测服务过程中不存在职业病危害因素
公司确保检测工作的公正性和可靠性，任命罗建、谭和姣为公司授权范围内所有项目的授权签字人，已经相关行政主管部门考核合格，负责在授权范围内签发公司对外出具的证书/报告。（有公司授权人签字任命文件，以上传到相关证据中）

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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。
查，《内部审核实施计划》
本次内部审核时间：2024年3月9日
目的：验证公司QSE管理体系运行：是否符合组织自身的质量、环境、职业健康安全管理体系要求；本标准的要求是否得到有效的实施和保持。
范围：资质范围内的实验室检测服务。
查内审资料有2024年3月4日总经理对内审人员组长：游学明（A）成员：汪小琴（B）、江露（C）、田林（D）、罗金菊（E）的任命书。
查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及部门：技术部（分析部），不符合ES：8.1条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。
审核结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。
现场与体系专员杨美英沟通，称内审员有经过外部培训获取内审员证，然后任命为内审员进行内审，现场与内审员游学明、罗金菊沟通，询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。
编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。
抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审的组织形式、评审的输入信息、准备工作的要求、时间安排等内容；计划于2024.03.26进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理及员工代表。详见会议签到表。
查管理评审输入主要包括：对质量环境安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；质量环境安全方针和目标的实际情况以及是否需要更改进行评估；对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；各部门的体系运行情况及过程的符合情况；顾客反馈的意见，包含投诉；影响质量环境安全管理体系的计划的变更；质量环境安全管理情况和组织机构及资源配置的适宜性；外部供方的绩效；与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；对管理体系改进的建议；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境绩效和安全绩效；法律法规的遵循情况；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；开展纠正和预防措施的有关信息等体系文件。输入内容基本满足要求。
抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。对不合格采取了有效措施；不需要重新调整整个体系；管理体系运行基本符合标准；方案适宜，方针适宜；各项要求的程序可行性良好；销售的产品质量和客户反馈好；相关方投诉有：无严重投诉，一般问题性投诉，符合要求特性；无环保、劳动部门对公司的处罚；无环境安全事故；污染物排放符合要求；能实现目标等。考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了售后服务管理制度和服务指导书。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1



项改进建议，提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：质量/环境/安全管理体系基本符合，现行体系适宜、充分有效，暂不需改。管理评审基本符合要求。现场交流，管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2023年9月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司技术人员均经培训合格后上岗，能力经考核满足专业要求；公司配备各种检测需要的设备（生化培养箱 电子天平（千分之一）电子天平（万分之一）电子天平（十万分之一）紫外可见分光光度计 电感耦合等离子体发射光谱仪、平行真空浓缩仪、COD 恒温加热器、箱式电阻炉等等），电脑、打印机、复印机、空调、网络等基础设施；

人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

公司技术部包含实验场所面积约 1150 平方米左右。电脑，打印机，手机、网络等等，上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

查见公司《设备清单》，生化培养箱、电子天平（千分之一）、电子天平（万分之一）、多头恒温磁力搅拌器、台式离心机、隔膜真空泵（真空压力表）、电脑、打印机、空调、饮水机、办公用品、沙发、凳子、桌子等等……由各使用部门负责管理，使用正常。

查见《设备保养计划/记录》。

抽：2024.3.29，保养设施：电脑/笔记本；保养内容：1. 外观；2. 彻底清洁设备各部位；3. 其他；保养人：江露。使用人验证运行正常：良好。

抽：仪器设备定期维护保养记录表，仪器名称：电子天平（万分之一），规格型号：ESJ30-5B，管理编号：STT-FX028，维护时间：2024.04.19，保养维护项目与过程和结果情况：设备功能正常，显示屏幕完好，清洁卫生，电源完好。保养人：孔翠莲

抽：仪器设备定期维护保养记录表，仪器名称：恒温恒湿称重系统，规格型号：HSXF-350，



管理编号：STT-FX121, 维护时间：2024.03.14, 保养维护项目与过程和结果情况：设备功能正常，显示屏幕完好，清洁卫生，电源完好。保养人：孔翠莲

抽查仪器设备定期维护保养记录表（地点：常规实验室1）：

1. 数显恒温水浴锅，出厂编号 XR53648-2, 规格型号：HH-2, 管理编号 STT-FX013, 未见 4.5 月份保养记录。
2. 编号 XR53648-2、管理编号 STT-FX012/出厂编号：XR53、管理编号 STT-FX123 均未见 4.5 月份保养记录
3. 冰箱 4，文件编号 STT/ZL-JL-044，环境要求 2--8℃，只有 1.2.3 月的实验室环境条件每日温度监控表，4 月份未见。

不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 Q7.1.3 组织应确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程,并获得合格产品和服务。

公司宽带接入畅通，暂无用于产品的运输设备。

公司位于有专门的物管负责垃圾收集清运。公司办公区域，配置有空调、桌椅等。工作环境适宜。

现阶段，暂无特殊的环境要求。

依据《管理手册》7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量资源控制程序》。

主要监视和测量设备：生化培养箱、电子天平（千分之一）、电子天平（万分之一）、电子天平（十万分之一）、紫外可见分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子荧光光度计、气相色谱仪等等等等。

对主要监视和测量设备进行了计量检定，

抽查生化培养箱，规格型号：LRH-100, 管理号：STT-FX001, 证书编号：DN230528290032，校准日期为 2023 年 11 月 10 日，复校间隔时间 1 年，结论：所校项目符合技术要求。

抽查电子天平(万分之一), 规格型号：JF2004, 管理号：STT-FX027, 证书编号：DN230528290003 校准日期为 2023 年 11 月 10 日，复校间隔时间 1 年，结论：所校项目符合技术要求。

抽查紫外可见分光光度计，规格型号：T6 新世纪，管理号：STT-FX037, 证书编号：DN230528290059 校准日期为 2023 年 11 月 10 日，复校间隔时间 1 年，结论：所校项目符合技术要求。

校准设备还有许多，再此处不一一讲述。

特种设备：未见。

管理符合要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：



企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 资质范围内的实验室检测服务

E: 资质范围内的实验室检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的实验室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，（贵州求实检测技术有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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:李东



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。