

项目编号：10488-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：青岛浩东阳光安全环保科技有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2024 年 7 月 22 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：汪桂丽

组员：无



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	汪桂丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-6043149	Q:29.12.00,34.02.00,34.06.00
			E:审核员	2024-N1EMS-5043149	E:29.12.00,34.02.00,34.06.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4043149	O:29.12.00,34.02.00,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩世科、尤金道、王凯	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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，■保持认证资格。

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：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、工伤保险条例、山东省安全生产条例、山



东省区域性大气污染物综合排放标准、污水综合排放标准等

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：有水污染源在线监测系统运行维护技术规范DB37 T 4079、水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）安装技术规范HJ 353、水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）验收技术规范HJ 354、水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）运行技术规范HJ 355、固定污染源烟气在线监测系统运行维护技术规范DB37 T 401、固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范HJ 75、固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ 76、污染物在线监控(监测)系统数据传输标准HJ 212、固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范HJ 1286、环境空气颗粒物（PM₁₀和PM_{2.5}）连续自动监测系统技术要求及检测方法HJ 653、污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求HJ477、污水排放城镇下水道水质标准GB/T31926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07月20日 上午至2024年07月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月7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）：无变化

Q：认可：环保设备、仪器仪表、电子产品及配件的销售；未认可：环保自动监控设施运维，环保设备相关技术服务（涉及许可要求的项目除外）

E：环保自动监控设施运维，环保设备的销售和相关技术服务（涉及许可要求的项目除外），仪器仪表、电子产品及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保自动监控设施运维，环保设备的销售和相关技术服务（涉及许可要求的项目除外），仪器仪表、电子产品及配件的销售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：山东省青岛市黄岛区灵山卫街道承恩路 63 号

办公地址：山东省青岛市黄岛区王台镇驻地安康路

经营地址：山东省青岛市黄岛区王台镇驻地安康路

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）：

本审核周期根据多现场抽样要求随机抽查2个服务现象，信息如下：

项目名称1：青岛协创电子有限公司 挥发性有机物在线监测设备运维、技术服务；

地 址：山东省青岛市黄岛区经济技术开发区黄河西路48号；

范 围：挥发性有机物在线监测设备运维、技术服务；



合同时间： 2023年8月9日开始，期限一年

项目名称2： 正大制药（青岛）有限公司 污染源在线监控系统运营维护及在线比对技术服务；

地 址： 山东省黄岛区团结路3601号；

范 围： 污染源在线监控系统运营维护及在线比对技术服务；

开工和完工时间： 2023年10月16日-2024年10月15日

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用） 不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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：因多抽1个临时服务现场，审核时间延长0.5人日

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：综合部 1项不符合项 不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 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：2024 年 7 月 28 日前提提交审核组长。

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 7 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员、技术服务人员应知应会情况，环境因素与危险源运行控制、销售和服务质量控制情况

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，环境因素和危险源年度进行了确认，无更改。人员质量、环境和安全意识较好。公司资质无变化，保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，基本能够全面有效地予以贯彻实施，各



部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门识别并控制相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

公司服务客户持续增长中，技术服务人员本年度变动较大，公司需加强内审员和关键岗位人员培训，关注技术服务人员的充分性，不断提升服务能力，不断提升服务质量，提升应对风险的能力。

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

一、有 2023 年度、2024 年 1-6 月质量目标完成统计，均达成:

2023 年度完成情况:

1、产品交付合格率 100%; 2、服务履约率 100%; 3、顾客满意度 97.14%。

2024 年第一季度、二季度完成情况:

1、产品交付合格率 100%; 2、服务履约率 100%; 3、顾客满意度 98.57% (二季度调查)。

二、有 2023 年度、2024 年 1-6 月环境目标、指标完成统计，均达成:

1. 废弃物处置率 100%; 2. 火灾、爆炸事故为 0; 3. 环境污染事故为 0。

三、有 2023 年度、2024 年 1-6 月职业健康安全目标、指标完成统计，均达成:

1、人身安全率 100% 2、交通事故率为 0 3、火灾事故隐患 0，火灾事故为 0

四、查 有环境和职业健康安全目标和管理方案一览表

环境管理方案 2 项、职业健康安全管理方案 4 项 均明确目标指标、管理方案要求、执行部门、负责人、投资、启动和完成时间。

有 2023 年度完成管理方案有效执行，目标和指标达成。

有 2024 年度 1-6 月完成管理方案有效执行，目标和指标达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一、运行策划与控制

公司产品环保设备运维和技术服务流程: 与客户洽谈确定与产品和服务有关要求→评审→签订合同→现场环保设备 (运维) 技术服务→验收合格→交付 其中: 关键过程为设施运维过程;

运行策划包含运维服务和技术服务达到的质量目标和要求, 公司主要依据供应商和客户的技术要求提供运维和技术服务; 运行策划和控制要求执行标准和适用法律法规。公司保持并执行在线监测运维人员管理制度、在线自动监测系统日常维护管理规定、在线监控设备故障预防处置制度等; 策划和控制运维和技



术服务必须的记录要求；确保必须资源（包括人力、物力、设备设施、交通工具等）。策划的输出适合于组织的运行，对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别公司外包过程监视和测量设备校准或检定、检测试剂配置，按照标准 Q8.4 条款的要求进行管理控制。

二、产品和服务要求控制

综合部业务人员介绍沟通方式：主要是电话、面谈、资料传递、网络等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉和顾客沟通等。针对招投标、合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。公司主要以合同形式确定与产品和服务有关的要求，由综合部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。负责人介绍由综合部经理组织相关人员评审，记录合同评审情况，经评审能满足要求后由总经理或其授权人在合同签字/加盖公司印章。

查 顾客台帐：有客户名称、产品名称、规格型号、联系人、数量、交付时间；

抽 有青岛协创电子有限公司 挥发性有机物在线监测设备运维、技术服务合同

地 址：山东省青岛市黄岛区经济技术开发区黄河西路 48 号；

范 围：挥发性有机物在线监测设备运维、技术服务；

合同时间： 2023 年 8 月 9 日开始，期限一年

抽 有正大制药（青岛）有限公司 污染源在线监控系统运营维护及在线比对技术服务合同；

地 址：山东省黄岛区团结路 3601 号；

范 围：污染源在线监控系统运营维护及在线比对技术服务；

开工和完工时间： 2023 年 10 月 16 日-2024 年 10 月 15 日

抽 有青岛中德双元科技教育有限公司 COD、氨氮、总磷、总氮污染源在线监控系统运营维护合同（污水在线监测）、青岛兴邦烤箱有限公司 VOCS 污染源在线监控系统运营维护合同、青岛清正新型建材有限公司 1 台颗粒物 CEMS 及厂界监测站、配套设施污染源在线监控系统运营维护合同，合同明确委托运维的内容及运维费、合同期限及付款方式、甲乙双方责任、违约责任等要求，双方盖章生效。

抽 有 2024 年 4 月 16 日青岛胜代机械有限公司购买湿度仪的合同 皖仪 VOC 用 1 台、2024 年 2 月 29 日青岛铃诚妆器有限公司购买折返气室总成的合同 1 套，合同明确名称、数量、金额、价款，质量标准，质量负责条件及期限，包装标准、交付、运输、责任等。

均查到上述合同评审记录：从技术要求、物资供应、价格、交货期及其他如包装等等方面完成评审，评审结论同意签订合同，总经理韩总，在合同签订前进行评审。

三、销售和服务提供控制

公司保持并执行环保设备技术服务提供控制程序、在线监测运维人员管理制度、在线自动监测系统日常维护管理规定、适用国家、行业法律法规及规范和标准。依据客户的合同来确定和环保自动监控设施运



维、校准，负责仪器仪表耗材、配件更换，合同中明确服务项目及要求，日常执行按合同技术服务的有序进行。

环保设备运维和技术服务流程：

与客户洽谈确定与产品和服务有关要求→评审→签订合同→现场环保设备（运维）技术服务→验收合格→交付

其中：关键过程为设施运维过程：

- a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、技术服务内容和要求。
- b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。
- c) 组织为办公、运维和技术服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施工作正常。
- d) 组织为技术服务过程配备必须的气体标准物质、专业技术人员。
- e) 组织对运维和技术服务质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量监测、校准记录、终检产品运行效果结果比对检验。
- f) 技术服务部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试和试运行检验合格后方可交付，由供方直接送货上门，经我方人员及顾客一起现场验收，按合同要求进行售后服务工作。

青岛协创电子有限公司挥发性有机物在线监测设备运维服务

青岛协创电子有限公司挥发性有机物在线监测设备运维现场，地址山东省青岛市黄岛区经济技术开发区黄河西路 48 号。现场在线监测设备 1 套，服务范围和内容为：VOCs 连续在线监测系统、VOCs 流量、数据采集、检测探头、气体传输系统、监测小屋内所有设备及各分析测试单元的日常保养、维护、校检、耗材更换、人工服务及异常数据分析报表等

现场观察：

- a) 入口旁有标识牌：企业名称青岛协创电子有限公司、污染源自动监控系统、监测点名称 DA001 排放口
- b) 现场有时监控系统、非工作人员禁止入内。
- c) 现场作业指导书和管理制度上墙：有 VOCs 在线监测系统操作流程、日常维护事项，有设备故障预防处置制度、在线监测运维人员责任制度等。现场有挥发性有机物在线监测系统用户手册。
- d) 现场技术服务人员 3 人，张大勇技术服务部长负责监督抽查确认，技术服务人员有王喆、王恺，本日任务现场运行状态及环境巡检，遵守服务公司工作纪律和安全要求。
- e) 现场观察无异常，VOCs 在线监测系统运行中，其他设施无异常。
- f) 现场有用于校准的 得一 高纯氮标气，气瓶安全阀无异常，固定在墙边，标识完好，标识有安全



措施，安全操作注意事项，现场与工作人员交流，明确控制要求和安全注意事项。现场有标准物质标证，生产日期 2024 年 3 月 14 日，有效期为 2025 年 3 月 13 日，记录使用单位浩东阳光，气瓶编号，订单号，组份及含量

g) 现场有灭火器两部，正常有效；

工作人员提供运维、技术服务后及时记录结果有检查情况，形成记录存放现场，信息如下：

有 2024 年 7 月 22 日协创 VOCs 日常巡检记录表；

抽有 2024 年 1 月 12 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 19 日协创 VOCs 在线监测系统 NMHC-CEMS 零点/量程漂移与校准记录表；

抽有 2024 年 3 月 7 日-4 月 5 日 协创 VOCs 在线监测系统 NMHC-CEMS 校验测试记录表，评价结果合格。

查有 2024 年 4 月 12 日协创电子 CEMS 示值误差和系统响应时间检测记录；

查 有 2023 年 11 月 17 日、2024 年 1 月 17 日标准气体更换记录表；

查 有 2024 年 7 月 2 日易耗品更换记录表，安装位置总机 B 口，更换标气 浓度 48.8 1 瓶。

查 有 2024 年 2 月 23 日、2024 年 4 月 5 日、2024 年 6 月 8 日日常巡检、校准和维护原始记录表、日常巡检记录表，有维护情况记录正常√；5 月 14 日进行采样管路气密性检查，清洗采样探头、过滤装置、采样泵。

公司明确各项检查频次要求，技术服务人员按要求项目和频次实施检查。

查 消防信息系统，通过此系统下达任务，并有各月任务及完成情况记录

抽 有 2024 年 7 月 16 日 青岛协创电子有限公司 喷漆废气排放口 128 监测记录，负责人王喆；

抽 有 2024 年 6 月 25 日 青岛协创电子有限公司 喷漆废气排放口 125 监测记录，负责人王喆；

抽 有 2024 年 3 月 1 日 青岛协创电子有限公司 喷漆废气排放口 108 监测记录，负责人张大伟；

均任务详情，记录时间、点位、签到、任务表单：日常运维或校准，状态已完成。

正大制药（青岛）有限公司污染源在线监控系统运营维护及在线比对技术服务

现场查看 正大制药（青岛）有限公司污染源在线监控系统运营维护及在线比对技术服务现场，地址山东省黄岛区团结路 3601 号。现场在线监测设备有 COD、氨氮、Ph、数据采集仪、自动留样采样器污染源在线监控系统设备，服务范围和内容为：对系统软硬进行检查和维修、维护和保养，每季度 1 次在线比对并出具报告。

现场观察，

a) 现场有时时监控系统、非工作人员禁止入内，平时上锁管理；

b) 现场作业指导书和管理制度上墙：水质自动检测系统管理人员岗位职责、日常巡检制度、水质在线监测系统管理制度、化学器皿、试剂使用管理制度；



- c) 有污水排放口标牌：公司正大制药（青岛）有限公司 排污口编号 DW002 污染物：COD、氨氮、PH
- d) 现场仪器标识牌正常完好，抽有氨氮自动在线检测仪标识、COD 自动在线检测仪标识
- e) 现场设备正常运行；
- f) 工作人员 2 名，王喆、王凯，对现场进行全面检查和维护，负责人张大伟监督，主要检查仪器运行情况、数值状态、环境卫生、设施状态、试剂使用情况、废液排放情况等，均无异常，并形成记录。

有 2024 年 7 月 22 日日常巡检维护记录，均正常，记录巡检人。

现场查看水质分析仪在线时时监测氨氮：0374mg/L, 做样中，消解管温度 48.1 度；

- g) 水质自动采购器、流量计时时在线监测数显正常，运行中；
- h) PH 计 8.83，正常运行。
- i) 现场有两部灭火器，放在仪器后面不方便拿取，立即移到门口旁，其中一部需要充粉，工作人员已联系正大制药接口人处理。
- j) 现场有试剂存放区：有空瓶需抓紧回收或整理，有备用的，提醒重新规范整理下，放的越少越好，够用就可以。
- k) 现场有废液收集区，用蓝色桶装着，桶盖封闭存放正常，存放量不多，与工作人员交流，存放一定量由正大制药统一处理。
- l) 氨氮水质分析仪、COD 水质分析仪屏幕显示数据有：历史数据、配置数据、报警信息、其他信息、数据查询。
- m) 2024 年 7 月 22 日现场数据采集传输仪显示实时监测数据和设备主要状态：监测项正常。

抽查 运维和技术服务记录

查 有正大 2024 年 5 月 10 日、2024 年 6 月 17 日、2024 年 7 月 8 日水质自动监测仪校准记录表，结果正常，基准信号正常，记录实施人。

查 有正大制药 2023 年 11 月 7 日、2024 年 1 月 8 日、2024 年 5 月 16 日水污染源实际水样比对试验结果记录表，结果均合格，记录运行维护人员。

查 有 2024 年 3 月 11 日正大制药 日常巡检维护记录，均正常；

查 有 2024 年 4 月 15 日正大制药 日常巡检维护记录，均正常；

查 有 2024 年 7 月 5 日正大制药 日常巡检维护记录，均正常。

查 有 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 11 日、6 月 26 日水污染源标准样品和试剂更换记录表，运维单位 浩东阳光，记录配制人、更换人，更换日期、更换量、更换试剂名称和浓度。

同时查有 2024 年 5 月 21 日完成海洋石油工程有限公司运维技术服务付给该公司费用发票，号码末 6



位 454521

每次进行仪器仪表、备件或材料更换时对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。

如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

公司办公场所项目运维和技术服务无纸质技术相关原始记录，均按监管要求放在各服务现场，工作人员手机、办公室电脑可查巡看服务现场时时监测情况及报警信息；

负责人介绍要求工作人员定时查看分管各监测点运行情况及数据，有异常或接到报警数据立即现场排查处理。

根据顾客需求和服务现场情况，销售和提供易损部件或仪器，查有销售记录：

有 2024 年 6 月 13 日销售电子发票末 6 位 808795 青岛东方日升商贸有限公司 购买该公司销售的环境监测仪器 CEMS-V100 1 台；

有 2024 年 4 月 16 日山东清溪机电科技有限公司购买产品皖仪 VOC 用湿度仪销售记录；

有 2024 年 4 月 19 日上海博取仪器有限公司购买在线 PH 电极 PH8012 销售记录。

四、产品和服务放行控制

公司规定并对原材料、运维和服务提供过程质量、成品实施监视和测。

进货检验：检验依据，对标牌、外观、数量及附件、出厂合格证或合格报告进行基本查验。

查 有 2024. 4. 20 日购进湿度仪 皖仪 VOC 用 进货验收单检验结果合格，检验员 张大勇。

查 有 2024. 4. 24 日对在线 PH 电 PH8012 极进货验收单，检验结果合格，检验员 张大勇。

查有 2024. 5. 10 日甲烷柱、总烃柱、卡套及接头、螺母、石墨压环进货验收记录，检验结果合格。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

服务质量控制：严格执行合同要求，负责人对技术人员工作质量进行监督抽查，现场有环保监控系统，与客户沟通了解服务质量满意情况，现场在线监控系统运行状态确认服务质量。

抽 有 2024 年 1 月 29 日、4 月 11 日、7 月 12 日技术服务部负责人张大伟进行服务过程检查记录表，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程检查，记录检查内容，检查情况均符合。

查 有管理者代表对销售、技术服务人员销售服务检查记录

抽 有 2024 年 3 月 10 日、6 月 13 日张大伟销售服务检查记录，检查项目 8 项，均合格，检查人尤金道，结论合格。

运维、技术服务现场仪器性能检验：

抽 有 2023 年 11 月 7 日该公司委托山东浩宇检测认证有限公司对正大制药（青岛）有限公司废水比对检测，有 2023 年 11 月 9 日 2023 年四季度比对报告，编号 SDHY-HJ-23-731，结论：本次比对检测结果合格。



抽 有 2024 年 3 月 22 日该公司委托山东浩宇检测认证有限公司对正大制药（青岛）有限公司废水比对检测，有 2024 年 3 月 23 日一季度比对报告，编号 SDHY-HJ-24-227，结论：本次比对检测结果合格。

抽 有 2024 年 6 月 24、28 日该公司委托山东浩宇检测认证有限公司对正大制药（青岛）有限公司废水比对检测，有 2024 年 6 月 29 日二季度比对报告，编号 SDHY-HJ-24-228，结论：本次比对检测结果合格。

上述报告均包含了受检单位信息、检测依据、参比检测仪器、考核项目化学需氧量、氨氮、pH，有考核标准、工况、比对检测结果，结论本次比对检测结果合格，有检测机构盖章和签批，报告日期。

抽 有 2023 年 11 月 30 日该公司委托山东浩宇检测认证有限公司对协创电子有限公司废气进行检测，有检测报告，编号 QDHY-HJ-23-789，报告日期 2023 年 12 月 01 日，结论：本次比对检测结果合格，报告均包含了受检单位信息、检测依据、参比检测仪器、考核项目 VOCs、总烃（以甲烷计）、甲烷，有考核标准、检测结果，结论本次比对检测结果合格，有检测机构盖章和签批，报告日期。

抽 有 2024 年 3 月 7 日该公司委托山东浩宇检测认证有限公司对青岛协创电子有限公司进行了废气 CEMS 比检测，有检测报告，编号 SDHY-HJ-24-141，报告日期 2024 年 3 月 8 日，结论：本次比对检测结果合格。

抽 有 2024 年 5 月 23 日该公司委托山东浩宇检测认证有限公司对青岛协创电子有限公司进行了废气 CEMS 比检测，有检测报告，编号 SDHY-HJ-24-142，报告日期 2024 年 5 月 29 日，结论：本次比对检测结果合格。

上述报告均包含受检单位信息、检测依据、参比检测仪器、检测项目非甲烷总烃、流速、排气温度、氧气（含氧量）、水分含量，有考核标准、比对检测结果、参比报告准确度检测，结论本次比对检测结果合格，有检测机构盖章和签批，报告日期。

抽 查有海洋石油工程（青岛）有限公司废气比对检测报告编号 SDHY-HJ-23-620 报告日期 2023 年 12 月 11 日，由该公司委托山东浩宇检测认证有限公司 2023 年 10 月 16-18 日、12 月 5 日对该公司进行废气 CEMS 比对检测，检测结论本次比对检测结果合格，有检测机构盖章和签批。

同时查有 2024 年 3 月 26 日海洋石油工程（青岛）有限公司废气比对检测报告 编号 SDHY-HJ-24-143，结论合格，信息基本同上。

同时查有 2024 年 3 月 13 日中国石油集团海洋工程（青岛）有限公司废气比对检测报告 编号 SDHY-HJ-24-023，结论合格，信息基本同上。

抽 有 2024 年 3 月 4 日有该公司委托山东浩宇检测认证有限公司对青岛胜代机械有限公司废气 CEMS 比对监测格报告，编号 SDHY-HJ-24-582，该公司提供和运维的在线监测仪器烟气监测仪和非甲烷总烃监测设备与第三方检测机构青岛浩宇检测科技有限公司全自动类烟尘（气）测试仪和气相色谱仪 同时对青岛胜代机械有限公司废气监测，并对数据进行比对，比对结果均合格，有比对检测结果、有参比报告准确度检



测，结论合格。

抽 有金能化学（青岛）有限公司废水（二季度比对）比对检测报告 编号 SDHY-HJ-24-208 该公司委托山东浩宇检测认证有限公司于 2024 年 5 月 15 日对废水自动监测设备进行比对检测，结论本次比对检测结果合格，有检测机构盖章和签批，报告日期 2024 年 5 月 16 日。

五、环境因素、危险源运行策划和控制

公司建立并执行安全管理制度、环境因素管理制度、能源消耗管理制度、固体废弃物管理程序、噪声污染控制程序、废气污染控制程序、资源能源管理控制程序、消防管理控制程序、员工职业性健康管理程序、安全防护管理程序、交通安全管理程序等；

现场控制情况如下：

- 1、办公及销售场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，办公环境安静，无明显噪声和废气，工作现场无职业危害，重点控制疲劳作业，合理安排员工工作时间，并安排午休；
- 2、无工业废水，生活废水经市政管网排放；
- 3、用电安全由甲方电工管理，员工进行安全用电培训教育，电路、电源正常，电路布线合理，未见异常，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；
- 4、消防管理：现场禁烟、禁火，配置有灭火器，抽查两部状态良好；
对消防设施灭火器及时进行检查，抽 有 2024 年 1 月、3 月、6 月检查无异常发生；
- 5、节约用水用电、纸张双面使用，用水、用电消耗基本为办公使用，无异常；
- 6、固体废物都指定放置区域，办公生活垃圾由环卫部门收集处理，办公用墨盒硒鼓等危废交供应商处理，以旧换新；
查 有 2024 年 1 月 2 日固体废弃物处理记录，有废纸张处理记录；
查 有 2024 年 3 月 10 日废硒鼓 1 个、2024 年 6 月 22 日废墨盒 2 个、废灯管 3 只，固体废弃物处理记录，有处理方向，经办人尤金道，交供应商回收处理。
- 7、座椅和办公桌符合人体工程学要求。员工坐姿正确，避免过度疲劳；
- 8、对员工进行了三级教育安全培训，对部门员工进行了不定期的交通安全知识宣传；
- 9、有 2024 年 6 月 20 日关于环境及职业健康安全投入统计表：灭火器 400 元、垃圾处理费 1000 元、垃圾桶 20 元、劳保用品 300 元、培训费用 1280 元；统计王喆 审核尤金道 批准韩世科
- 10、业务活动统一公车出入及上下班教育员工遵守交通安全、禁止酒驾、疲劳驾驶、超速行驶等；车辆及时年审，并上保险，驾驶员持证上岗。
- 11、机械伤害、物体打击、高处坠落等意外伤害
查 有 2024 年 2 月 29 日尤金道健康体检报告，无职业病。



12、对人员进行安全教育，销售服务过程中机械伤害、物体打击、高处坠落风险，观察工作安全状态，物品存放不超过 2 米高，专区固定存放，远离人员办公和活动场所，配备安全帽、手套和防砸鞋，现场观察着装规范。

13、相关方管理：2024 年 2 月 6 日向供方、顾客相关方告相关书，有发放情况记录。

六、法律法规、合规性评价

公司编制并执行了《法律法规与其他要求管理程序》、《合规性评价控制程序》，对法律法规识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。有外来文件清单，包括销售和服务活动适用标准；有 2024 年 1 月 2 日适用的法律法规清单,包含综合、环境、职业健康安全方面法律法规，从网上获取或书刊。

查 有环境、职业健康安全合规性评价报告，2024 年 4 月 8 日对公司适用的环境、职业健康安全法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，有评价综述，评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。各部门都能够有效遵循法律法规进行办公和作业活动，未发生重大安全事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。批准：总经理。并有环境合规性评价记录、职业健康安全合规性评价记录，符合。

七、应急准备和响应

公司建立并执行应急准备和响应控制程序、高处坠落应急预案、火灾爆炸应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案等，明确了相应的运行准则、应急准备和要求。组织公司各级人员参与各项应急演练。

查 有消防应急预案演练记录 演练时间：2024 年 3 月 16 日，有物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性、充分性评审，无异常；有演练效果评审：人员到位情况、物资到位情况、协调组织情况、实战效果评价、支持和救协作评审无异常。效果评价：达到预期目标。存在问题：应急过程中，个别人员个人防护不到位，已当场进行了口头教育培训。

查 有触电应急演练记录 演练时间：2024 年 3 月 16 日，有物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性、充分性评审，无异常；有演练效果评审：人员到位情况、物资到位情况、协调组织情况、实战效果评价、支持和救助协作评审无异常。效果评价：达到预期目标。

负责介绍，本审核周期未出现应急事故情况。

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

**内部审核：**

公司制定并执行《内部审核控制程序》，对管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保管理体系的符合性和有效性，为管理体系的改进提供依据。

有 2024 年内部审核计划：明确审核目的、审核范围、审核依据、审核组、审核日期等。审核时间：2024 年 4 月 8-9 日，有审核日期安排，包含管理层及各部门和现场，首末次会议签到及会议记录，有管理层及各部门检查表，按审核计划实施审核。

查有 2024 年 4 月 9 日内部审核报告，有审核综述，审核结论如下：审核结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内依然符合审核准则并得到实施，已具有防止不合格满足顾客及法律法规要求的能力，已具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，识别较全面，并确定了重要环境因素、危险源清单，重要环境因素、不可接受的风险通过程序、方案等基本能够得到控制，对法律法规进行了识别，通过体系的运作能够做到污染预防和降低风险，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的管理体系与 ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018 标准是相符合的，依然能够得到实施和保持。有内审提出技术服务部不符合 1 项一般不符合，已有效整改，验证合格。

管理评审

公司制定并实施《管理评审控制程序》，管理评审每年进行一次，由总经理根据实际需要决定是否增加管理评审的频次。查 提供《管理评审计划》，评审时间：2024 年 4 月 22 日；管理评审输入：有管理者代表、各部门管理体系运行情况总结。有管理评审实施记录：提供会议签到、会议记录，主持人：公司总经理，按期实施；

查 管理评审形成《管理评审报告》，总结评审内容，形成评审结论：ISO9001: 2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准符合本单位实际的质量、环境、职业健康安全管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。改进建议 1 项，有管理评审改进建议措施及检查记录，检查时间 2024 年 4 月 26 日已完成。

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：**

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。销售和服务过程中及成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行。目前到货没有发现不合格品，使用过程或服务过程发现不合格及时进行应急处理、更换部件或参数调整或重新校准。组织的不合格品控制基本有效。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定并执行《事故、事件调查管理程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。服务现场有在线监控设备故障预防处置制度，运维和技术服务人员按此制度进行预防控制。本审核周期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。对内审、管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司有投诉反馈的接受渠道及处理流程，本审核周期没有发生重大相关方投诉情况发生，对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 组织机构设置未变化，本审核周期员工代表薛白变更为王喆，总经理朱朋变更为韩世科。

3) 管理体系: 无重大变更。

4) 资源配置: 注册地址变更为山东省青岛市黄岛区灵山卫街道承恩路 63 号

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无重大变化

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出问题项未见到氮中一氧化氮气体、氮中氧气体标准物质合格的相关证明，已有效整改，验证合格。

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传，认证标志无使用。

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》

注册地址变更，见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，（青岛浩东阳光安全环保科技有限公司）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

推荐意见：☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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:汪桂丽



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。