

项目编号：10920-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北冠卓检测科技股份有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：2024年9月2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：郭增辉

组员：邹淑萍



受审核方名称：河北冠卓检测科技股份有限公司

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	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00
2	邹淑萍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N0QMS-1300074 2024-N0EMS-1300074 2024-N0OHSMS-1300074	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	马晓斐 黄占彬	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国公司法2018修订版、中华人民共和国工会法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国



国劳动合同法、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、中华人民共和国防震减灾法等。

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：食药监科〔2016〕106号食品检验机构资质认定条件、食药监科〔2016〕170号食品检验工作规范、CNAS-CL01:2018检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL01-A016:2018 检测和校准实验室能力认可准则在感官检验领域的应用说明、CNAS-CL01-A001:2018检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明、CNAS-CL01-A002:2018检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明、CNAS-RL02能力验证规则、CNAS-CL01-G001: 2018CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求、CNAS-CL01-G003: 2021测量不确定度的要求、CNAS-EL-03: 2016检测和校准实验室认可能力范围表述说明、CNAS-RL01: 2019实验室认可规则、CNAS-R01:2020认可标识使用和认可状态声明规则、CNAS-R02: 2018公正性和保密规则、CNAS-R03: 2019申诉、投诉和争议处理规则、CNAS-RL03: 2019实验室和检验机构认可收费管理规则、国家农业部令 第7号农产品质量安全检测机构考核办法、农业部公告第1239号农产品质量安全检测机构考核评审细则等。

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08月31日 上午至2024年09月02日 上午 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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: 资质范围内检验检测服务

E: 资质范围内检验检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内检验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：河北省石家庄市元氏县元氏大街375号

办公地址：河北省石家庄市元氏县元氏大街375号

经营地址：河北省石家庄市元氏县元氏大街375号

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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-08-30 8:30:00 至 2024-08-30 12:30:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（0）项，涉及部门/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：\年 \ 月 \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 8 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检验过程控制情况，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2013 年 09 月 12 日 体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

提供 1 营业执照

统一社会信用代码：91130132078752288T

企业名称：河北冠卓检测科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：河北省石家庄市元氏县元氏大街 375 号

法定代表人：周文修

注册资金：叁仟壹佰陆拾叁万元整

成立时间：2013 年 09 月 12 日

最新换发：2024 年 06 月 18 日

发证机构：石家庄市行政审批局



提供 2 检验检测机构资质认定证书

证书编号:230300341243

发证日期: 2023 年 07 月 04 日

有效期至: 2029 年 07 月 03 日

发证机构: 河北省市场监督管理局

提供 3 “建设项目环境影响报告表” 时间: 2017 年 8 月 20 日

项目名称: 第三方公共检测服务平台

建设单位: 河北冠卓检测科技股份有限公司

环评单位: 中科森环企业管理(北京)有限公司

提供 4: “检测报告”

报告编号 CCJW2405050

检测项目: 废水、废气、噪声项目检测

编号: 91130133398952772D001P

检测单位: 河北彩驰环保科技有限公司

签发日期: 2024 年 6 月 7 日

提供 5: 企业食堂“食品经营许可证”

许可证编号: J101320004713

主体业态: 单位食堂(其它单位食堂)

经营项目: 热食类食品制售

日常监督管理机构: 经济技术开发区市场监督管理所

发证机关: 元氏县行政审批局

签发日期: 2023 年 11 月 21 日

有效期至: 2028 年 11 月 20 日

提供 6 固定污染源排污登记表回执

登记编号: 91130132078752288T001X

排污单位名称: 河北冠卓检测科技股份有限公司

生产经营场所地址: 河北省石家庄市元氏县元氏大街 375 号

统一社会信用代码: 91130132078752288T

登记类型: 首次

登记日期: 2020 年 03 月 24 日

有效期: 2020 年 03 月 24 日至 2025 年 03 月 23 日

经核对所提供的原件与复印件一致, 且均在有效期内, 营业执照、资质证书有覆盖审核范围内产品, 受审核方各项法律法规手续齐全。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 65 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:



资质范围内检验检测服务。检测流程：

客户提出检测要求——签订检验委托书——编制检验计划——抽样/送样——检验——数据处理——报告编制——报告审核——报告审核、批准——报告交付及投诉管理——或复检——存档

关键过程：检验、数据处理。无需确认过程。

外包：设备检定/校准、危废处置、检验检测、设备维修

公司范围内重要环境因素：废气、噪声、固废。

公司范围内不可接受风险：火灾爆炸、触电的发生。

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了《质量环境职业健康安全手册》（文件编号：GZ-SC-01；版本号：B/1）、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2024 年 3 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理赵俊婷沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行业和经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：

质量管理方针：科学、公正、严谨、高效。环境管理方针：保障安全，预防污染；遵纪守法，持续改进。职业健康安全方针：全员参与、遵纪守法；预防为主、安全健康。

本年度（2024年8月25日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年上半年统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标 (质量)	报告/证书发放准时率 $\geq 90\%$	报告证书按规定事件发放的数量/总报告数量 $\times 100\%$	100%	合格
	返工率不高于 10%	返工数/总量 $\times 100\%$	0	合格
	投诉处理及时率 $\geq 95\%$	及时处理的投诉数量/投诉总量 $\times 100\%$	100%	合格
	内、外部考核合格率 90%以上	考核合格书/考核总数 $\times 100\%$	100%	合格
总目标 (环境)	危废 100%送有资质单位处置；	危废处理数量/危废产生数量 $\times 100\%$	100%	合格
	固废处理率 100%	固废处理数量/固废产生数量 $\times 100\%$	100%	合格
	环境污染事件为零	年，实际发生情况	0	合格
总目标 (职业健康安全)	员工年体检计划完成率 100%	体检人数/总人数 $\times 100\%$	100%	合格
	重伤事故为零，新发职业病为零；轻伤事故不超过 3 起/年	年，实际发生情况	0	合格
	火灾、爆炸、中毒等安全事故为 0	年，实际发生情况	0	合格
办公室	培训完成率 98%以上；	培训计划内实施次数/应培训次数 $\times 100\%$	100%	合格
	员工年体检计划完成率 100%；	体检人数/总人数	100%	合格



		*100%		
	人员招聘完成率 100%;	计划内招聘人数/应培训次数*100%	100%	合格
	危废送有资质单位处置 100%;	危废处理数量/危废产生数量*100%	100%	合格
	固废处理率 100%;	固废处理数量/固废产生数量*100%	100%	合格
	火灾、爆炸、中毒、环境污染事件为 0;	年, 实际发生情况	0	合格
	重伤事故、新发职业病为 0;	年, 实际发生情况	0	合格
	轻伤事故不超过≤1 起/年	年, 实际发生情况	0	合格
检测部	报告数据准确率≥95%	(总报告数量-返工报告数)/总报告数量×100%	97%	合格
	原始记录提交及时率≥90%	(总报告数-延迟次数)/总报告数量×100%	95%	合格
	设备维修及时率(十分钟内到现场)≥95%	及时维修次数/总维修次数×100%	100%	合格
	设备维护保养完成率(按计划维修)≥95%	按计划维护保养次数/应维护保养次数×100%	100%	合格
	能力验证满意率≥90%	能力验证满意次数/能力验证总次数×100%	95%	合格
	质控合格率≥95%	质控满意次数/质控实施次数×100%	97%	合格
	供应商评价率 100%	(合格供应商数量/现有供应商数量)×100%	100%	合格
	固废处理率 100%	当月固废处理数量/当月固废产生数量*100%	100%	合格
	火灾、爆炸、中毒、环境污染事件 0	年, 实际发生情况	0	合格
	重伤事故、新发职业病为 0	年, 实际发生情况	0	合格
	轻伤事故不超过≤1 起/年	年, 实际发生情况	0	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合医药中间体（吡喹酮合成中间体）、资质范围内吡喹酮、伊维菌素的生产活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对资质范围内检验检测服务实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了



知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对生产提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了检验检测流程，检验、数据处理为关键过程，无需确认过程；外包过程：设备检定/校准、危废处置、检验检测、设备维修；所需的资源，包括人员、检测设备，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、作业指导书、方法文件、仪器设备管理文件、样品管理文件、原始记录、校准记录、维护记录、培训记录等，识别有并收集了产品质量法、标准化法、计量法实施细则、检验检测机构资质认定管理办法及产品检验执行的标准；证实质量管理体系的相关记录 60 余种。检验过程策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

设计开发：查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了检测服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司目前只进行资质范围内检验检测服务，其检测的项目或指标、检测方法、均是依据国家或行业标准进行，不进行新的项目或指标、新方法的开发。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对检测服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新的检测项目时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保检测服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

检测服务提供过程的控制：公司制定有《服务提供过程控制管理制度》和《作业指导书》、《安全操作规程》、《服务验证规程》等体系文件进行作为过程控制文件；按照检测流程识别了服务提供过程中的关键过程和需确认过程；负责人介绍，职能部门策划了服务提供过程的控制，通过检测计划下达检测任务。抽查资质范围内检验检测服务计划，检验记录包括：一级大豆油（非转基因）的检测过程控制、虎皮凤爪（甜辣味）的检测过程控制、葡萄味双层果冻的检测过程控制、板栗仁的检测过程控制、35 度椰岛真功夫酒的检测过程控制等，均有样品编号、检测计划下达日期，下达人及报告交付日期。检验过程质量控制情况：包括检验过程的中间控制和过程检验原始记录。抽板栗仁过程检验记录、食品接触用塑料瓶盖过程检验记录、生活饮用水过程检验记录、玉米油（非转基因）过程检验记录、氮气（食品添加剂）过程检验记录、35 度椰岛真功夫酒过程检验记录等内容包括：样品编号、检验依据、检验环境、检验地点、仪器设备名称、前处理过程、检验项目、测定值、检验人员、核验人员等、2024 年 8 月 31 日-9 月 2 日审核期间的实验室检测情况：检验项目 1：水分及挥发物含量检验样品编号：GZA202409126 检测房间：天平室；检测设备：电热鼓风干燥箱，电子分析天平；测试分析项：玻璃容器的重量 第一次 m_0 、玻璃容器的重量 第二次 m_0 、加热前玻璃容器和样品的重量 m_1 、加热后玻璃容器和样品的重量 第一次 m_2 、加热后玻璃容器和样品的重量 第二次 m_2 、水分及挥发物含量 X 、水分及挥发物平均值、水分及挥发物报出值。现场检验人员：汪小敏。现场设备状态良好、人员操作规范、技术文件受控有效、操作过程符合要求。检验项目 2：过氧化值检验



样品编号：GZA202409238 检测房间：食品理化室；检测设备：碱式滴定管、电子分析天平；测试分析项：取样量 m 、硫代硫酸钠标准溶液浓度 C 空白消耗硫代硫酸钠标准溶液体积 V_{∞} 校正前空白消耗硫代硫酸钠标准溶液体积 V_{020} 校正后、试样消耗硫代硫酸钠标准溶液体积 V_{ω} 校正前、试样消耗硫代硫酸钠标准溶液体积 V_0 校正后、校正系数 A 、试样中过氧化值的值 X 、过氧化值平均值过氧化值报出值。现场检验人员：赵雅聪。现场设备状态良好、人员操作规范、技术文件受控有效、操作过程符合要求。检验项目 3：生活饮用水大肠埃希氏菌检验样品编号：GZA202409214 检测房间：无菌室；检测设备：超净工作台、生化培养箱；检验项目：测定值(阳性管数) (10)mLx5、(1)mLx5、(0.1)mLx5。现场检验人员：马崔霞。现场设备状态良好、人员操作规范、技术文件受控有效、操作过程符合要求。检测部负责人介绍，实验室进行样品检验的过程中，需要严格控制以下过程以确保检验结果的准确性和可靠性包括样品接收、样品制备、检验分析、数据记录与处理、质量控制、结果报告、人员培训等。因影响检验服务的检验人员、材料、检测设备、检验方法、实验室环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法。经过识别确认目前无需确认过程。检验部负责人介绍，检验安排方面，为防止样品混淆（混料）和混合检测（混检），制定了详细的样品处理流程，并确保所有员工都接受过适当的培训。每个样品都使用唯一的标识符（条形码），方便追踪和管理。在接收样品时立即贴上标签，并在后续的每一步骤中扫描确认，每一步操作都要有明确的记录 and 责任人。关键步骤实行双人复核，比如样品接收、样品处理以及数据录入等。

现场跟负责人沟通，公司具备化妆品和农业环境的检测资质和能力。农业环境：公司目前 41 名人员具有土壤检验人员资质证书，设备 100 多台套，资产 250 万，检验室 6 个；化妆品：公司目前 10 名人员具有化妆品检验人员资质证书，设备 20 多台套，资产 450 万，检验室 4 个。公司在人员、设备、环境和方法均满足要求，只是 2024 年 8 月份之前暂时没有接到相关客户委托样品，所以未能提供相关检测合同和检测过程记录。

服务的放行：1、采购产品的验证：采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式。抽 1：2024 年 4 月 28 日“采购验证记录”仪器名称：原子荧光光谱仪、电子天平、电热鼓风干燥箱、高速离心机、石墨加热板、全自动阳离子交换量测定仪、高频红外碳硫分析仪 共 15 台；验证项目：核对验证、外观检查、运转调试检验和技术资料验收等；验证结论：合格；验证人：苑琳 马晓斐。抽 2：2024 年 6 月 8 日“采购验证记录”仪器名称：数码复合机、电脑；验证项目：核对验证、外观检查、运转调试检验和技术资料验收等；验证结论：合格；验证人：苑琳 马晓斐。抽 3：2024 年 6 月 15 日“采购验证记录”仪器名称：油浴锅 HH-S 台 2 高速离心机 TG19 1 台；验证项目：核对验证、外观检查、运转调试检验和技术资料验收等；验证结论：合格；验证人：苑琳 马晓斐。抽 4：2024 年 8 月 30 日“采购验证记录”产品名称：硝酸 60 瓶；验证项目：规格型号、数量、合格证等；验证结论：合格；验证人：王小敏 王昭。抽 5：2024 年 5 月 3 日“采购验证记录”产品名称：硫酸 GR500n1，数量：60 瓶，盐酸 AR500n，数量：60 瓶，乙醚 AR500ml 数量：40 瓶，三氯甲烷 AR500ml 数量：20 瓶；验证项目：规格型号、数量、合格证等；验证结论：合格 验证人：王小敏 王昭。抽 6：2024 年 5 月 3 日“采购验证记录”产品名称：乙腈 HPLC/4 36 瓶，甲醇 HPLC/4L 44 瓶；验证项目：规格型号、数量、合格证等；验证结论：合格；验证人：王小敏 王昭。抽 7：2024 年 2 月 25 日“采购验证记录”产品名称：合成空气、高纯乙炔、175 液氩瓶、丙烷、高纯氮、高纯氦、高纯氧、高纯氩、标气共 113 瓶；验证项目：规格型号、数量、合格证等；验证结论：合格；验证人：王小敏 王昭。抽 8：2024 年 2 月 25 日“采购验证记录”产品名称：



甲醇中对羟基苯甲酯、甲醇中对羟基苯乙酯、丙酮中西维因溶液标准物质、维生素 A、乙酸乙酯中 2-氯-1, 3-秉二醇溶液、乙酸乙酯中 2-氯-1, 3-秉二醇 D5 溶液 总数量:6 支; 验证项目: 规格型号、数量、合格证等; 验证结论:合格 ; 验证人: 王小敏 王昭。2、过程放行详见 8.5.1 条款审核记录; 3、最终放行:

抽 1) 板栗仁检验报告, 报告编号: A240111013 样品编号: GZA202401315; 检验项目: 外观、色泽、气味和滋味、组织状态、杂质、净含量、pH、水分、黄曲霉毒素 B、标签; 报告日期: 2024 年 1 月 29 日 批准: 豆玉静。抽 2) 玉米油(非转基因)检验报告 报告编号: A240112012 样品编号: GZA202401368; 检验项目: 色泽、透明度(20℃)、气味、滋味、水分及挥发物含量、酸价(以 KOH 计)、过氧化值等项目; 报告日期: 2024 年 1 月 22 日 批准: 豆玉静。抽 3) 35 度椰岛真功夫酒检验报告 报告编号: A240110034 样品编号: GZA202401288; 检验项目: 外观、色泽、香气、滋味、风格、净含量、酒精度(20℃)、总酸(以乙酸计)、总糖(以葡萄糖计)、酯(以乙酸乙酯计)、干浸出物、甲醇(按 100%酒精度折算)、氰化物(以 HCN 计)(按 100%酒精度折算)、铅(以 Pb 计)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、胭脂红、邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)等项目; 报告日期: 2024 年 1 月 19 日 批准: 豆玉静。抽 4) 食品接触用塑料瓶盖检验报告 报告编号: A240109032 样品编号: GZA202401048 ; 检验项目: 外观-色泽、外观-污染、内径极限偏差、密封性能、跌落性能、感官检验、食品接触材料及制品 脱色试验; 报告日期: 2024 年 1 月 29 日 批准: 王树桐。抽 5) 生活饮用水检验报告 报告编号: A240222027 样品编号: GZA202404444; 检验项目: 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊度单位)、和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO₃计)、高锰酸盐指数、氨、三氯甲烷、盐/总 a 放射性、总 B 放射性等项目; 报告日期: 2024 年 3 月 4 日 批准: 张敬轩。抽 6) 氮气(食品添加剂)检验报告 报告编号: A240525027 样品编号: GZA202401315; 检验项目: 色泽、氮(N₂)含量、氧(O₂)、二氧化碳(CO₂)、一氧化碳(CO)、水分(24000mL 气体)、鉴别试验等项目; 报告日期: 2024 年 6 月 18 日 批准: 豆玉静。

查上述检验过程均符合标准的要求, 公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。无列外放行。

环境因素、危险源识别和评价: 对办公区域有关的环境因素进行识别、评价, 识别的综合办公室环境因素主要包括: 潜在火灾, 水、电、纸张消耗, 固体废弃物(废灯管、硒鼓、废旧墨盒)的废弃, 生活垃圾的废弃、职工生活盥洗废水 COD、SS、NH₃-N 的排放等, 通过评价综合办公室确认的重要环境因素为: 固废、突发爆炸火灾; 识别了办公室/办公区域活动中的危险源, 主要包括: 人员摔伤/滑伤, 意外火灾, 意外交通事故, 高温中暑, 久坐引起的职业病(腰椎、颈椎)等, 办公室不可接收风险包括: 意外火灾, 意外交通事故、电伤; 识别了检验过程的环境因素: 检测设备使用过程的能源消耗, 试剂准备过程产生的废水, 检测过程废水、废气、固废, 器具清洗过程废水, 灭菌消毒过程固废, 照明、电器使用过程的能源消耗, 固废危废处置过程废物管理等。识别了检验过程中的危险源, 主要包括: 爆炸、火灾、中毒、砸伤人、触电、划伤、磕伤人、职业病等;

公司范围内重要环境因素: 废气、噪声、固废。

公司范围内不可接受风险: 火灾爆炸、触电的发生。

环境和职业健康安全运行策划和控制:

1、废水控制措施: 本项目排水主要是生活废水及试验废水, 总排水量为 2.413 m/d(748.03m³/a)生活废



水量以生活用水量的 80%计,则生活废水量为 2.21m³/d(685.1m/a),其中盥洗废水产生量为 1.51m³/d,食堂废水产生量为 0.7m³/d。试验室清洗废水产生量按使用量的 90%计,则试验废水产生量为 0.203m³/d(62.93m/a)。食堂废水经隔油池处理后同生活废水、试验室清洗废水一起进化粪池处理后排入市政污水管网,最后进入元氏县槐阳污水处理厂进一步处理后排放。废水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准同时符合元氏县槐阳污水处理厂进水水质要求排入市政污水管网,最后进入元氏县槐阳污水处理厂进一步处理后排放。采取以上措施后,本项目产生的废水对周围环境产生影响较小。

2、废气控制:废气主要来源于试验室产生的有机废气和无机试剂产生的挥发气体,主要污染物为非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾以及食堂油烟。(1)试验室废气:废气主要来源于试验室产生的有机废气和无机试剂产生的挥发气体,主要污染物为非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾。①有机废气项目有机废气主要来自试验室使用有机试剂产生的挥发气体。本项目虽然使用多种有机试剂,但用量非常少,且试剂在封闭试剂瓶中,只在试剂使用时短时间打开瓶子,随后立即封闭,所以储存试剂基本无挥发;另外试剂每次取用量非常少,反应溶解等在等比容器内进行,所以使用过程中溶剂也基本无挥发。但为保证本项目对大气环境不产生影响,试剂室采用机械强制抽风,经 UV 光解装置处理后,由 15m 排气筒排放。UV 光解处理效率为 90%,风机风量约为 30000m³/h。非甲烷总烃的产生浓度约为 21mg/m³,产生量为 1.56t/a。非甲烷总烃的排放浓度约为 2.1mg/m³,排放量为 0.16t/a。有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 1 其他行业大气污染物浓度限值要求。因集气罩的收集效率为 95%,所以产生的一部分非甲烷总烃以无组织形式排放无组织非甲烷总烃排放速率为 0.65kg/h。本环评要求试验过程在密闭试验室里进行废气经试验室自然通风后无组织排放。通过以上措施后本项目无组织排放非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 2 企业边界大气污染物浓度限值要求。②通风橱酸雾:项目在理化检验过程中,涉及到使用硝酸、盐酸、硫酸等试验操作在试验室通风橱进行,便于操作过程挥发的酸雾能及时排出试验室。通风橱排出的酸雾经净化塔喷淋处理后经 15m 排气筒排放。项目设 2 套酸雾净化,其中 2 层试验室通风橱酸雾进 1#净化塔+1#排气筒,3 层试验室通风橱酸雾进 2#净化塔+2#排气筒。2 层试验室盐酸、硫酸年使用量分别为 200kg、170kg,挥发量按使用量的 5%、10%计算,风机风量为 10000m³/h,喷淋塔的净化效率为 80%。本项目氯化氢和硫酸雾产生浓度为 1.0mg/m³、1.7mg/m³,氯化氢和硫酸雾的产生速率分别为 0.01kg/h、0.017kg/h,氯化氢和硫酸雾的产生量 0.010t/a、0.017t/a。处理后氯化氢和硫酸雾排放浓度为 0.2mg/m³、0.34mg/m³,氯化氢和硫酸雾的排放速率分别为 0.002kg/h、0.0034kg/h,氯化氢和硫酸雾的排放量 0.002t/a、0.0034t/a;3 层试验室盐酸、硫酸年使用量略高,分别为 230kg、195kg,挥发量按使用量的 5%、10%计算,风机风量为 10000m³/h,喷淋塔的净化效率为 80%。本项目氯化氢和硫酸雾产生浓度为 1.15mg/m³、1.95mg/m³,氯化氢和硫酸雾的产生速率分别为 0.0115kg/h、0.0195kg/h,氯化氢和硫酸雾的产生量 0.0115t/a、0.0195t/a。处理后氯化氢和硫酸雾排放浓度为 0.23mg/m³、0.39mg/m³,氯化氢和硫酸雾的排放速率分别为 0.0023kg/h、0.0039kg/h,氯化氢和硫酸雾的排放量 0.0023t/a、0.0039t/a。本项目产生的氯化氢、硫酸雾废气可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准:氯化氢<100mg/m³,排放速率 0.26kg/h,硫酸雾<45mg/m³,排放速率 1.5kg/h。因集气罩的收集效率为 95%,所以产生的一部分氯化氢和硫酸雾以无组织形式排放。无组织氯化氢排放速率为 0.00006kg/h 和硫酸雾排放速率为 0.001kg/h。本环评要求试验过程在密闭试验室里进行,废气经车间自然通风后无组织排放。通过以上措施后本项目无组织排放氯化氢和硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放浓度限值标准。(2)食



堂油烟。该项目食堂设置 2 个灶台，属于小型厨房，在营运期配套设置油烟净化器，对烹饪过程产生的烟气进行处理，油烟净化器处理效率应大于 60%。经类比，烹饪过程产生的油烟浓度为 4.6mg/m^3 ，经油烟净化器处理后，排放浓度为 1.84mg/m^3 ，油烟经密闭烟道至食堂屋顶排放。可达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准要求采取以上措施后，本项目产生的废气对周围环境产生影响较小。

3、噪声控制：营运期的噪声主要是试验室检测设备、通风柜风机运行时产生的噪声。其声级值在 $60\text{dB(A)}\sim 75\text{dB(A)}$ 。本项目主要产噪设备均位于试验室内，且检验设备产生噪声较小，噪声经过试验室隔音，距离衰减后，其厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准的要求，即昼 $<60\text{dB(A)}$ ，夜间 $<50\text{dB(A)}$ 。采取以上措施后，本项目所产生的噪声对周围环境影响较小。

4、固废处置：本项目固废主要包括试验室固废及生活垃圾。试验室固废包括：试验室废液、废试验用品、废包装箱等。生活垃圾产生量为 10.7t/a ，属于一般固废，收集后交由环卫部门统一处置。废包装箱产生量为 0.2t/a ，也属于一般固废，分类收集后外售，不外排。在试验过程中会产生试验废液(本项目试验过程中产生的废液作为危险废物处理，将试验后的废液倒入废液收集桶中，对试验后的用品的首次清洗水也作为废液处理,包括配置溶液过程中产生的清洗废水以及废试剂残液),试验废液属于危险废物。该部分废物产生量为:试验室废液 1.0t/a 。对照《国家危险废物名录》本项目产生的废物属于“HW06 废有机溶剂”，统一收集后交由有资质单位处理。本项目设专门的危险废物贮存间暂存，危险废物的贮存和转移需满足以下要求:①按《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定贮存，设立危险废物标记，贮存室要做到“防风、防雨、防晒”，地面做耐腐蚀、防渗漏处理。②装载液体、半固体危险废物的容器必须留有足够空间，容器顶部与液体表面质检保留 100mm 以上的空间。③做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。④危险废物的转移按照《危险废物转移联单管理办法》的有关要求进行转移，产生的危险废物交由衡水睿韬环保技术有限公司处理。

5、能源消耗：公司员工在使用水、电、空调时，要本着节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查要落实责任到部门和人。员工在洗手间水龙头应该尽量开小，并且及时关好，杜绝长流水的发生。工作场所的照明应该根据天气情况和环境需要决定，在视线好时不开灯。公共场所在没有来宾的情况下不要打开全部照明灯。员工离开没人的地方应该随手关灯，杜绝长明灯。

6、防毒：大多数化学药品都有不同程度的毒性。有毒化学药品可通过呼吸道、消化道和皮肤进入人体而发生中毒现象。如 HF 侵入人体，将会损伤牙齿、骨骼、造血和神经系统；烃、醇、醚等有机物对人体有不同程度的麻醉作用；三氧化二砷、氰化物、氯化高汞等是剧毒品，吸入少量会致死。防毒注意事项：（1）实验前应了解所用药品的毒性、性能和防护措施；（2）使用有毒气体（如 H_2S , Cl_2 , Br_2 , NO_2 , HCl , HF ）应在通风橱中进行操作；（3）苯、四氯化碳、乙醚、硝基苯等蒸汽经常久吸会使人嗅觉减弱，必须高度警惕；（4）有机溶剂能穿过皮肤进入人体，应避免直接与皮肤接触；（5）剧毒药品如汞盐、镉盐、铅盐等应妥善保管；（6）实验操作要规范，离开实验室要洗手。

7、防火措施：防止煤气管、煤气灯漏气，使用煤气后一定要把阀门关好；乙醚、酒精、丙酮、二硫化碳、苯等有机溶剂易燃，实验室不得存放过多，切不可倒入下水道，以免集聚引起火灾；金属钠、钾、铝粉、电石、黄磷以及金属氢化物要注意使用和存放，尤其不宜与水直接接触；万一着火，应冷静判断情况，采取适当措施灭火；可根据不同情况，选用水、沙、泡沫、 CO_2 或干粉灭火器灭火。精密仪器、电器设备



工作场所配备和使用 CO₂ 气体灭火器灭火；机械设备工作场所和油类（油漆涂料等）、易燃气体容器场所配备和使用干粉灭火器灭火；

8、防爆措施：化学药品的爆炸分为支链爆炸和热爆炸：（1）氢、乙烯、乙炔、苯、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、一氧化碳、水煤气和氨气等可燃性气体与空气混合至爆炸极限，一旦有一热源诱发，极易发生支链爆炸；过氧化物、高氯酸盐、叠氮铅、乙炔铜、三硝基甲苯等易爆物质，受震或受热可能发生热爆炸。（2）对于防止支链爆炸，主要是防止可燃性气体或蒸气散失在室内空气中，保持室内通风良好。当大量使用可燃性气体时，应严禁使用明火和可能产生电火花的电器；对于预防热爆炸，强氧化剂和强还原剂必须分开存放，使用时轻拿轻放，远离热源。

9、灼伤：除了高温以外，液氮、强酸、强碱、强氧化剂、溴、磷、钠、钾、苯酚、醋酸等物质都会灼伤皮肤；应注意不要让皮肤与之接触，尤其防止溅入眼中。

10、触电情况：人身安全防护：实验室常用电为频率 50Hz, 200V 的交流电。人体通过 1mA 的电流，便有发麻或针刺的感觉，10mA 以上人体肌肉会强烈收缩，25mA 以上则呼吸困难，就有生命危险；直流电对人体也有类似的危险。为防止触电，应做到：（1）修理或安装电器时，应先切断电源；（2）使用电器时，手要干燥；（3）电源裸露部分应有绝缘装置，电器外壳应接地线；（4）不能用试电笔去试高压电；（5）不应用双手同时触及电器，防止触时电流通过心脏；（6）一旦有人触电，应首先切断电源，然后抢救。仪器设备的安全用电：一切仪器应按说明书装接适当的电源，需要接地的一定要接地；若是直流电器设备，应注意电源的正负极，不要接错；若电源为三相，则三相电源的中性点要接地，这样万一触电时可降低接触电压；接三相电动机时要注意正转方向是否符合，否则，要切断电源，对调相线；接线时应注意接头要牢，并根据电器的额定电流选用适当的连接导线；接好电路后应仔细检查无误后，方可通电使用；仪器发生故障时应及时切断电源。

11、菌类试验的安全防护：（1）针对实验室产生的细菌、真菌、毒菌等不同菌种，定期进行消毒灭菌，以保持工作环境的洁净，消灭细菌繁衍生长的条件。消毒可采用紫外灯照射、辐射灭菌、药液高温熏蒸及喷洒灭菌、消毒药液等办法。（2）操作时必须十分谨慎，减少细菌向容器外繁衍的可能及长途径。细菌室的废弃物应及时妥善处理，不能随意丢弃。（3）操作时工作人员必须穿戴好工作服、手套、口罩等防护用品，避免皮肤直接接触细菌及其培养基、液体等。操作完毕应及时用肥皂或消毒液等洗手，用过的防护用品应及时清洗消毒。（4）严禁在有细菌繁殖的场所休息、吃饭、喝水、吸烟。

12、机械伤害（砸伤、磕伤、划伤）：机械伤害通常是由于设备操作不当或防护不足造成的伤害。实验室确保所有检测设备定期进行维护和检修，保持良好的工作状态。制定并执行详细的操作规程，包括正确的启动、操作、停机步骤。对于危险操作，应设置明确的安全警示标志。规定禁止穿戴松散衣物、长发未束紧以及佩戴饰品等可能引发危险的行为。检验人员根据作业性质配备适当的个人防护装备，如手套、安全眼镜、防护鞋、防护服等。

监视和测量：企业有策划质量、环境、职业健康安全绩效监视和测量控制准则，并实施；主要包括策划并实施内审、管理评审活动；日常监督检查，确保管理目的实现；定期收集外部相关方信息，证实 QES 管理体系的外部绩效；合规性评价、环境检测、健康体检等，有提供以下方面的监测证据：企业有按策划要求对职业健康安全运行控制进行例行监督检查。开展对识别的：领导管理和资源提供过程（领导层）、管理体系策划、建立与运行的管理过程（办公室）、人力资源管理过程（办公室）、采购过程（办公室）、



检测过程（检测部）、检验放行过程（检测部）各个过程的监视、测量、分析和评价，包括关键过程绩效的完成性等，进行分析、评价以改进过程。提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了质量、环境、职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2024 年上半年目标完成情况统计，目标完成情况良好。查见 2024 月-6 月“环境/安全检查表”，检查区域：办公室，检测部。检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。查见 2024 年 6 月 10 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。查见建设项目竣工验收报告：“建设项目环境影响报告表”时间：2017 年 8 月 20 日；项目名称：第三方公共检测服务平台；建设单位：河北冠卓检测科技股份有限公司；环评单位：中科森环企业管理(北京)有限公司。环保局批复 元环评(2017)082806 号；同意河北冠卓检测科技有限公司第三方公共检测服务平台项目按照环境影响报告表的内容进行建设；元氏环境保护局 2017 年 8 月 28 日。河北冠卓检测科技有限公司第三方公共检测服务平台项目竣工环境保护验收(固废、噪声)意见；参加会议的有验收咨询服务单位、监测单位、环评单位的代表及专家共计 6 人；验收结论：验收组经现场检查，审阅有关资料并充分讨论审议后，认为该工程项目环境保护设施总体已按环境影响报告表及批复的要求落实，监测结果显示各项污染物达标排放，总体符合环境保护竣工验收要求，验收合格。2018 年 5 月 25 日。组织有检验员进行健康体检，以防止职业病的发生。查 2024 年 4 月 26 日 亿家体检中心出具的检测人员体检报告，未见异常。提供环境检测报告，报告编号：CCJW24005050；检测项目：废气、废水、噪声，报告日期：2024 年 6 月 7 日；其中有组织废气包括点位：实验室(南)废气排气筒；实验室(东)废气排气筒；室(西)1#废气处理设施进口；实验室(西)2#废气处理设施进口；实验室(西)3#废气处理设施进口；实验室(西)4#、5#废气处理设施进口；实验室(西)废气排气筒；无组织废气包括厂界下风向 1#、2#、3#，车间口 4#；厂界南 1#；污水总排口。以上报告未见超标异常。

合规性义务：查见 2024 年 6 月 10 日进行的“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生；合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2024 年 8 月 10-11 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）；

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 8 月 20 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议；见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效；管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效；通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

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:

公司策划有《不符合工作控制程序》，基本符合要求。经了解，在管理岗位或检测员发现管理体系运行和检测工作运作中的不符合项时，应立即向部门负责人报告，部门负责人识别并确认不符合事实，识别立即采取措施纠正的需求，并进行纠正后向质量负责人或技术负责人报告发现的不符合事实和已采取的纠正活动。体系运行以来，未发生不符合现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：检测部规定对检测过程中的发生的不符合，要按照程序要求进行原因分析，制定相应的纠正和纠正措施；目前不符合。公司也规定对客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，要进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施，目前未发生不符合，无记录。环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

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）:

企业提供并配备了资质范围内检验检测服务及所涉及场所的相关环境管理活动和相关职业健康安全管理工作所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、检测设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工 65 人，其中正高级工程师 1 人，高级工程师 4 人，中级工程师 14 人，助理工程师 15 人，所有检测人员均持证上岗。公司注册地址：河北省石家庄市元氏县元氏大街 375 号。经营地址：河北省石家庄市元氏县元氏大街 375 号。公司实验室总建筑面积 5300 平方米，其中检验楼 5118.4 平方米，拥有常规理化检验室 4 个，大型仪器设备分析实验室 5 个，P2 级生物安全实验室 2 个，恒温恒湿实验室 1 个。企业食堂面积 150 平方米，供内部员工免费就餐，不对外营业，企业食堂办理有食品经营许可证。危废间面积 8.6 平方米。目前运营过程由市政统一供电，试验采用电加热，办公室采用空调取暖。

检测设备有：液相色谱质谱联用仪、高效液相色谱仪、离子色谱仪、气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪、荧光分光光度计、紫外可见分光光度计等 269 台套。

环保/安全设备/设施：UV 光解装置、15m 排气筒、通风橱、净化塔、排气筒、喷淋塔、油烟净化器等。无特种设备。现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识:

抽查关键人员（副总经理王小敏、办公室黄占彬、检测部马晓斐）有 QES 要求及方针、目标的认识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的认识，有对其工作所涉及的环境影响的认识，以及体系运行对他们责任要求的认识，他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟



通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内检验检测服务

E：资质范围内检验检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内检验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，河北冠卓检测科技股份有限公司的

☒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□整改或□提交纠正措施计划，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：郭增辉 邹淑萍



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。