

项目编号：11318-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川省科源工程技术测试中心有限责任公司

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）： 钟玉春

报告日期： 2024 年 11 月 21 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：钟玉春



受审核方名称：四川省科源工程技术测试中心有限责任公司

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
A	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2024-N1OHSMS-226229 3	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00
B	钟玉春	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1409108 2024-N1EMS-1409108 2024-N1OHSMS-140910 8	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	龙震	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、华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、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：检验检测机构资质认定管理办法(2021修改)、检验检测机构监督管理办法、检验检测机构资质认定评审准则、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)、检验检测机构诚信基本要求(GB/T 31880-2015)、实验室认可规则(CNAS-RL01:2019)、检测和校准实验室能力认可准则(CNAS-CL01:2018)、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-CL01-A002:2020)、农产品质量安全检测机构考核办法(2017修正)、农产品质量安全检测机构考核评审细则、安全评价检测检验机构管理办法、安全生产检测检验机构能力的通用要求(AQ/T8006-2018)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11月19日 上午至2024年11月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月30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：资质许可范围内的检测分析

E：资质许可范围内的检测分析所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内的检测分析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：成都市温江区科惠路一段 919 号 1 栋

办公地址：成都市温江区科惠路一段 919 号 1 栋

经营地址：成都市温江区科惠路一段 919 号 1 栋

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 2024-11-18 8:30:00 上午至 2024-11-18 12:30:00 下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： Q 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:办公室/安全生产部 E08.1

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 11 月 25 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 2025 年 11 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 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 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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：2002 年 09 月 27 日 体系实施时间：2024 年 5 月 30 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照，检验检测机构资质认定(计量认证)证书，实验室认可证书（认可范围包括岩石领域理化测试），安全生产检测检验机构资质证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：120 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

1) 送样检测流程：委托检测→合同评审→签订合同→下达检测任务→开展检测→提供检测数据→编写检测报告→审核检测报告→签发检测报告 2) 采样检测流程：委托检测→合同评审→签订技术服务合同→现场调查→制定采样和检测计划→采样准备→现场采样（测量）→样品运输→样品处理和实验室分析→数据处理、报告编制→报告及原始记录审核→报告签发



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：科学准确，诚信公正，优质高效；遵纪守法，降耗减排；持续发展，员工安康。

质量环境职业健康安全目标：

- 1) 客户满意度达到 98%及以上。
- 2) 检测报告一次交验合格率达到 98%及以上。
- 3) 完成协议和任务的及时率 98%以上。
- 4) 一般环境污染投诉率为 0。
- 5) 杜绝重大环境污染责任事件。
- 6) 职业病发病率为 0。
- 7) 全年发生重大及以上安全责任事故为 0。
- 8) 全年发生一般安全责任事故不超过 1 起。

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

公司主要从事资质许可范围内的检测分析，对其范围进行了管理体系的策划，从生命周期出发探讨环境因素和职业危害因素，考虑了风险和机遇的控制要求、措施等。

产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

确定产品和服务的要求：国家标准、行业标准、技术规范；

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：国家标准、行业标准、技术规范、作业指导书等；

c) 确定符合产品和服务要求的资源：

1) 送样检测流程：

委托检测→合同评审→签订合同→下达检测任务→开展检测→提供检测数据→编写检测报告→审核检测报告→签发检测报告

2) 采样检测流程：

委托检测→合同评审→签订技术服务合同→现场调查→制定采样和检测计划→采样准备→现场采样（测量）→样品运输→样品处理和实验室分析→数据处理、报告编制→报告及原始记录审核→报告签发

d) 保持、保留必要的文件和记录：技术文件、检测原始记录、报告单

特殊过程：无

外包过程：仪器设备检定和校准；危废处理。

经确认：暂无策划的更改。

查看服务过程技术要求合同：标准法律法规、地方要求，客户合同要求

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 指导文件：《现场检测管理程序》、《抽/采样控制程序》、《样品管理程序》、《检测工作流程管理程序》、《设备设施管理程序》、《检测设备操作规程》、《作业指导书》、《核查规程》、《采样、检测方案》等作业规定……等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备、检验检测设备：电子天平、分析仪，光谱仪，干燥箱、电阻炉、红外碳硫仪等。

4) 监视和测量设备：同作业设备。



5) 实施监视和测量：公司核对检验检测数据，检验检测设备状态，验证检验报告情况。

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。

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；

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 2024 年《样品留样（处置）台账》，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，试剂放置在药品室中，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。

对于已经交付的服务成果，公司承诺：报告交付后随时跟踪数据情况，发现问题，及时进行解决。

组织有专人对客户提出的问询、反馈及投诉进行及时的回复。定期对顾客进行满意度调查，负责人讲未有顾客对服务质量的投诉及客户流失的情况发生。

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：98.8%

--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、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如内务、安全和环境保护管理程序，应急准备和响应控制程序，安全应急救援预案等过程的运行准则。

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、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全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。抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体（含危险）废弃物排放的管控：

固体废物主要有生活垃圾，实验室废液等。

一般固废：生活垃圾垃圾桶袋装收集、分类存放，交由环卫部门统一清运处理

危险废物：针对测试后废弃的化学药品、试剂和试剂瓶，采取集中放置，定期交危废资质单位处理的方式进行管理，企业危废暂存危险化学品储存间，单独分区存放，查《实验室危险废物交接记录表》，有危废交接台账记录。

查危废处理合同：与成都川蓝环保科技有限公司签订有危险废弃物处置合同，时间：2024 年 1 月 12 日-2025



年1月11日，目前储存量未达到成都川蓝环保科技有限公司商议的处置量，暂未处理。

查2023危废转移联单，编号：20235101064413，承运人眉山中明物流有限公司，接收单位四川省中明环境治理有限公司，废物名称废活性炭，接收量1吨。

2) 火灾预防：

公司统一配置了消防栓、灭火器等，公司制定安全生产应急救援预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练；现场查看消防设施：灭火器压力正常，有灭火器点检表；消防、安全管理活动运行检查每月进行，现场打开消火栓查看，水压正常。企业办公大楼设置消防中控室，企业自行进行管理，中控室查看，各设备运行正常，有专人进行各环节监控，出现报警或者故障提示，立即进行处置。提供有中控室报警（故障）记录及交接班记录等资料。

3) 废水及废气：

废气主要来源：检验过程中加温，化学试剂反应产生，在所有产生废气的地方都设置有通风橱，操作时进行负压处理。

处置措施：产生的废气通过废气收集管道到楼顶的过滤装置（干法+湿法）进行吸附处理后由废气排气管（3m）排放。

废水主要来源及处理情况：主要为实验室废水和生活废水。生活用水直接排放到下水道，实验室用水采取酸碱中和，PH试纸测试达到6-8后进行排放处理，危废废液收集按危废处理交危废协议单位成都兴蓉环保科技股份有限公司处理，处理过程符合策划要求。所有排放废水入下水道后通市政污水管网通污水处理设施处理。

4) 防雷

查2024年10月高低压设备维护报告，由四川合能达送变电工程有限公司编制，检查项目包括配电室安全检查、高开关柜安全检查（含防雷安全检查）、直流电源屏安全检查、变压器安全检查、低压开关柜安全检查等。

查防雷装置检验检测：目前正在联系相关企业进行防雷检测。

.....

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾、触电的控制措施

安全、消防、救援知识培训、学习；严禁购买和使用三无电器产品；加强日常安全用电检查和电器设备维保；每年至少进行一次消防演习；制定《内务、安全和环境保护管理程序》；配置充分的消防器材；现场增加安全、防火标识；

企业办公大楼有配电房，现场查看，设置挡鼠板，配备绝缘三件套，各类标识和制度上墙，配置有温湿度监测设备，配有空调等调节温度设备，企业自行进行管理。

2) 样品检测过程中（化学伤害，机械伤害，烫伤，灼烧）导致的人身伤害控制措施

每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识；每年不少于一次职业卫生、交通安全、劳动防护、健康知识讲座或培训；安全目标纳入部门、个人的绩效考核；每年对一线岗位员工进行健康体检；制定操作规程；确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用；对外出采样的人员发放防暑药品；制定安全生产事故应急预案；制定化学品仓储、搬运规程；加强化学品的监管，每天巡查；

有《绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序》《服务客户程序》和管理文件。

查公司消防器材检查记录

2024年1月-2024年11月份，公司对消防器材等进行了检查，均合格。检查人：冯磊

查《灭火器点检表》：由办公室组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查，检查内容包括：灭火器是否在有效期内，喷嘴、固定架是否完好，安全插栓是否正常，气压高低是否适中等，均合格。

查劳保用品领用记录：记录有领用时间、领用人签字、包括领用劳保品具体明细及数量等内容，符合要求。在管理手册和《绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序》及公司相应管理制度中，明确规定环境、职业健康安全运行检查的责任部门，检查频次等。

查《消防/安全管理活动运行检查表》，由办公室组织人员每月对公司的固废处理、消防设施电气设备、卫生情况、环保消防意识、精神面貌、消防通道等进行检查，提供有2024年1月-2024年11月检查记录，检



查结果：符合规定要求。

查环境监测：提供废水监测报告：

报告编号：HCZ241107，检测单位：四川省科源工程技术测试中心有限责任公司，检测项目：pH 值、化学需氧量、氨氮、铜、铅、镉、铬、镍铁、锰、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、六价铬、砷、汞，检测结论：均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中规定的第二类污染物二级标准限值要求。具体见附件。查防雷装置检验检测：目前正在联系相关企业进行防雷检测。

本企业业务范围内涉及职业病，提供有职业病健康体检总结报告，报告编号：CDJNHY 职检（2024）第 668 号，总结报告结论显示：本次检查应检 59 人，实检 59 人，受检率 100%；其中 1 人需补查，因个人原因在未进行补查。

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 2024 年 6 月 24-28 日和 2023 年 11 月 20 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。提供有《内审员授权书》，总经理授权龙震、罗莉君、张祥龙等 17 人为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等清楚。与管理层龙翔沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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 120 人。注册地址：成都市温江区科惠路一段 919 号 1 栋，经营地址：成都市温江区科惠路一段 919 号 1 栋。检测室面积 8400 m²左右、办公面积 2100 m²左右。为公司自有，产权证正在办理中。一楼为大厅及员工食堂；二楼为能源室综合鉴定组和核磁共振室；三楼为扫描电镜室、煤质检测室和档案室；四楼为生态环境室和矿用品检测室；六楼为综合办公区，包含了质量部、经营部、安全生产部及办公室、领导办公室及综合会议室；七楼为样品流转间、药品及标准物质库房；八楼九楼为资源室农产品、水质、肥料、土壤检测室；十楼为岩土室土工试验检测区及综合大会议室。主要办公设备包括：电脑、打印机等，检验检测设备：电子天平、分析仪，光谱仪，干燥箱、电阻炉、红外碳硫仪等。特种设备：电梯 3 台。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防箱，消防系统等。有食堂，但不对外经营。



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:

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息沟通控制程序》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:

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》，《记录和档案控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》QEHS/KYSC-2024 第 4 版 2024 年 5 月 30 日发布；

《程序文件》QEHS/KYCX-2024 第 4 版 2024 年 5 月 30 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：检验检测机构资质认定管理办法(2021 修改)、检验检测机构监督管理办法、检验检测机构资质认定评审准则、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)、检验检测机构诚信基本要求(GB/T 31880-2015)、实验室认可规则(CNAS-RL01:2019)、检测和校准实验室能力认可准则(CNAS-CL01:2018)、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-CL01-A002:2020)、农产品质量安全检测机构考核办法(2017 修正)、农产品质量安全检测机构考核评审细则、安全评价检测检验机构管理办法、安全生产检测检验机构能力的通用要求(AQ/T8006-2018)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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等环境、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：办公室配有文件柜。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：资质许可范围内的检测分析

E：资质许可范围内的检测分析所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内的检测分析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，（四川省科源工程技术测试中心有限责任公司）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 钟玉春



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。