

项目编号：20548-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：广东诚江环境科技有限公司

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）：周俊敏

审核组员（签字）：杨冰，梁木海

报告日期：2025年05月09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：周俊敏

组员：杨冰，梁木海



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	周俊敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244129 2022-N1EMS-2244129 2025-N1OHSMS-1244129	Q:29.09.01,29.10.07,29.11.05 E:29.09.01,29.10.07 O:29.09.01,29.10.07
2	杨冰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2222864 2023-N1EMS-2222864 2023-N1OHSMS-1222864	Q:19.15.00,29.09.01,29.10.07,29.11.05 E:19.15.00,29.09.01,29.10.07 O:19.15.00,29.09.01,29.10.07
3	梁木海	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	441223198611202635 441223198611202635 441223198611202635 广州永泽工程技术有限公司	Q:19.15.00,29.11.05 E:19.15.00,29.11.05 O:19.15.00,29.11.05A

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林盛鑫、覃勇	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：中华人民共和国民法典，中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国劳动合同法，中华人民共和国社会保险法，中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国固体废物污染环境防治法，城市生活垃圾管理办法，中华人民共和国噪声污染防治法，中华人民共和国职业病防治法，工伤保险条例，中华人民共和国消防法，女职工劳动保护特别规定，广东省生活垃圾分类管理条例，广东省节水条例，广州市绿化条例广州市消防规定等共计环境安全法律法规49个。

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：

SB/T 10701-2012 商业零售业同质竞争管理规范、GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范、AQ/T 3047-2013 化学品作业场所安全警示标志规范、GB 18218-2018 危险化学品重大危险源辨识、危险化学品安全管理条例、GB 18265-2019 危险化学品经营企业安全技术基本要求、GB/T 40024-2021 实验室仪器及设备 分类方法、GB/T 29252-2012 实验室仪器和设备质量检验规则、GB/T 38888-2020 数据采集软件的性能及校准方法、GB/T 42127-2022 智能制造 工业数据 采集规范、HJ 212-2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准等 11 个标准。

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：2025年05月08日 上午至2025年05月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

变更前：

Q：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；
许可范围内危险化学品的销售（不含储存）

E：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；
许可范围内危险化学品的销售（不含储存）所涉及场所的相关环境管理活动

O：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；
许可范围内危险化学品的销售（不含储存）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；



专用化学产品的销售（不含危险化学品）

E：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；
专用化学产品的销售（不含危险化学品）所涉及场所的相关环境管理活动

O：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；
专用化学产品的销售（不含危险化学品）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：广州市南沙区黄阁镇望江二街5号2108房

办公地址：广州市南沙区黄阁镇望江二街5号2108房

经营地址：广州市南沙区黄阁镇望江二街5号2108房

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) 广东省广州市南沙区万顷沙镇兴业二路1号（实验室分析仪器仪表维护保养）；

(2) 广东省广州市白云区石门街道沙场路（环境监测及检测的仪器仪表维护保养）

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年04月30日上午-2025年04月30日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 销售和维护保养的过程控制、EO 运行策划和控制。

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：审核范围变更。

变更前：

Q：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；
许可范围内危险化学品的销售（不含储存）

E：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；
许可范围内危险化学品的销售（不含储存）所涉及场所的相关环境管理活动

O：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；
许可范围内危险化学品的销售（不含储存）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；
专用化学产品的销售（不含危险化学品）

E：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；
专用化学产品的销售（不含危险化学品）所涉及场所的相关环境管理活动

O：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；
专用化学产品的销售（不含危险化学品）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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（3）项，涉及部门/条款：综合部 QEO7.2,综合部 Q7.5.1,综合部 Q8.4.1

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：2025年05月22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2026年05月09日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售和维护保养的过程控制、EO 运行策划和控制。

3) 本次审核发现的正面信息：该公司质量环境安全管理体系基本运行有效，环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；许可范围内危险化学品的销售（不含储存）过程控制有效，法律法规更新及时，定期对质量运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量环境安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量环境安全职责，确定了质量环境安全管理体系相关的内部和外部沟通；管理体系成文信息控制得当；对销售过程、维修保养过程设计能有效予以控制；销售与维修保养服务与放行能有效控制；服务的质量环境安全管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

内审员对质量环境安全管理体系标准熟悉程度以及相关能力有待提高，供应商评价管理贺产品标准识别有遗漏，已开具不符合；内审和管理评审已开展，绩效有待提升。

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：2019年08月20日体系实施时间：2024年07月01日

2) 法律地位证明文件有：营业执照：统一社会信用代码 91440101MA5CXAXE9B，核准日期 2021年12月03日；



3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

销售：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

维保：参与投标-中标-签订合同-现场勘查交接-运维保养-合同结束-完成

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

理解组织及其环境

公司成立于 2019 年 08 月20日，注册资金 伍佰万人民币；法定代表：汪滨江。营业执照：统一社会信用代码 91440101MA5CXAXE9B，核准日期 2021年 12 月 03 日；

注册地址：广州市南沙区黄阁镇望江二街5号2108房（仅限办公）；

经营地址：广州市南沙区黄阁镇望江二街5号2108房（仅限办公）。

与企业沟通，目前有在运营的环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表维护保养项目，分别位于：广东省广州市南沙区万顷沙镇兴业二路1号；广东省广州市白云区石门街道沙场路。

经现场与企业沟通确认增加2个临时多场所，环境监测及检测的仪器仪表维护保养临时场所：广东省广州市南沙区万顷沙镇兴业二路1号；实验室分析仪器仪表维护保养临时场所：广东省广州市白云区石门街道沙场路。

现场提供《广州市房屋租赁合同》，公司承租李嘉宁位于南沙区黄阁镇望江二街 5 号 2108 房（房地产权证号码：11096037）作为办公场所，该办公场所占地面积约 99.83 平方米，只用于办公。

公司经营范围：环境监测专用仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表销售;实验分析仪器销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表销售;软件开发;物联网技术研发;以自有资金从事投资活动;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;五金产品零售;水利相关咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;大气污染监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表制造;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;环境应急检测仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表制造;实验分析仪器制造;电子、机械设备维护（不含特种设备）;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;五金产品批发;危险化学品应急救援服务;机械设备租赁;汽车租赁;蓄电池租赁;对外承包工程;土石方工程施工;金属门窗工程施工;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;仪器仪表修理;法律咨询（不包括律师事务所业务）;危险化学品经营。

法律证明文件：

营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。

该公司申请认证的范围覆盖本次认证范围。

公司申报体系覆盖人数 10 人，见提供的“2025 年 3 月-4 月的单位社保证明”，社保人数 6 人，满足要求。无倒班。



公司认证范围设置管理层、综合部和项目部，各部门的职责权限，明确清楚。

组织制定了《组织环境与相关方要求管理程序》，总经理定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：

外部因素——国家政策变化、客户需求的变化、新技术的运用、材料价格变动等；

内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、管理的精细化、人员稳定性、员工能力等；

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

理解相关方的需求和期望

组织制定了《组织环境与相关方要求管理程序》，识别、监视和评审相关方的需求和期望，确保组织战略和目标的实现，增强组织的竞争力和可持续发展能力。

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会、相邻单位；

相关方期望或要求识别表中明确了相关方的需求，以及监视和测量、采取应对措施等要求；

基本符合。

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

存在的机遇：公司持续运营多年，积累了良好的信誉和相关方业务关系基础，人员的稳定性和能力，给公司的发展带来了机遇。

存在的风险：行业进入门槛低导致竞争对手多、国家政策的变化导致更多的业务通过招投标进行面临的低价中标等；

编制有《风险和机遇的应对措施控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。查看《风险和机遇评估分析表》，识别的类别有：法律要求，相关方要求、技术、客户、产品供应、基础设施、人员、财务、环境、人身安全等。

重要环境因素：潜在的火灾、固体废弃物；

控制措施：制订管理方案运行控制。

不可接受风险：火灾、人身意外伤害（交通事故、触电）；

控制措施：制订应急预案运行控制；制订管理方案运行控制

为应对上述的风险和机遇，公司依据 IS9001：2015、IS14001：2015、IS45001：2018 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

更新的《综合综合管理手册》（编号：CJ-QES-2024）——A/2 版，于 2025 年 05 月 07 日实施。

程序文件（编号：CJ-CX）——A/0 版，于 2024 年 07 月 01 日实施，危险源辨识、风险评价和控制程序、法律法规与其他要求控制程序、风险和机遇的应对措施控制程序、目标和管理方案控制程序等 30 个；



建立有外来文件清单，收集中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、广东省生活垃圾分类管理条例、广东省节水条例、广州市绿化条例、广州市消防规定等共计环境安全法律法规49个。公司识别了产品标准，SB/T 10701-2012商业零售业同质竞争管理规范、GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范、危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2023、GB/T 40024-2021实验室仪器及设备 分类方法、GB/T 29252-2012实验室仪器和设备质量检验规则、GB/T 38888-2020数据采集软件的性能及校准方法、GB/T 42127-2022 智能制造 工业数据 采集规范、HJ 212-2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准等 17个标准。**缺少对专用化学产品相关产品标准的识别，已在综合部开具不符合项 Q7.5.1, 相关审核记录详见综合部Q7.5。**

本公司识别并确定了过程：销售过程、交付过程、维保过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。

服务流程：

销售：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

维保：参与投标-中标-签订合同-现场勘查交接-运维保养-合同结束-完成

特殊过程：无

关键过程：要求评审、检验、运维保养

外包过程：物流运输

现场与公司总经理汪**沟通，对本次认证范围进行现场变更，经总经理现场确定的认证范围：

变更前：

Q：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；许可范围内危险化学品的销售（不含储存）

E：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；许可范围内危险化学品的销售（不含储存）所涉及场所的相关环境管理活动

O：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；许可范围内危险化学品的销售（不含储存）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

变更后：

Q：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；专用化学产品的销售（不含危险化学品）

E：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；专用化学产品的销售（不含危险化学品）所涉及场所的相关环境管理活动

O：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；专用化学产品的销售（不含危险化学品）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

组织的岗位、职责和权限

《综合管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

1. 质量环境职业健康安全方针：

方针：以人为本，遵守法规；把握市场，客户满意；绿色环保，保障健康；持续改进，追求卓越。

方针适宜于公司现状，在综合管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，建立了**公司质量、环境、职业健康安全目标**：

一次性交付合格率 100%；顾客满意度≥95 分；顾客投诉处理率 100%；固体废弃物分类处置率 100%；每年



火灾事故发生次数 0 次；每年人身意外伤害事故 0 次

制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；

现场提供了《**质量环境健康目标、指标分解表**》，对公司、综合部、项目部的目标进行分解。

编制：林盛鑫 审批：汪滨江 日期：2024 年 7 月 1 日

查见 2024 年 7 月-12 月和 2025 年 1 月-4 月的《质量环境健康目标、指标分解考核表》，考核目标均已全部完成。

最高管理者在综合管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。

经授权的分管领导向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保公司推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全管理体系绩效；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

公司组织机构设置为：设置管理层、综合部、项目部。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《综合管理手册》中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

资源

注册地址：广州市南沙区黄阁镇望江二街5号2108房（仅限办公）；

经营地址：广州市南沙区黄阁镇望江二街5号2108房（仅限办公）。

经与企业沟通，目前有在运营的环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表维护保养项目，分别位于：广东省广州市南沙区万顷沙镇兴业二路1号；广东省广州市白云区石门街道沙场路。

经现场与企业沟通确认增加2个临时多场所，环境监测及检测的仪器仪表维护保养临时场所：广东省广州市南沙区万顷沙镇兴业二路1号；实验室分析仪器仪表维护保养临时场所：广东省广州市白云区石门街道沙场路。

现场提供《广州市房屋租赁合同》，公司承租李嘉宁位于南沙区黄阁镇望江二街 5 号 2108 房（房地产权证号码：11096037）作为办公场所，该办公场所占地面积约 99.83 平方米，只用于办公。

公司申报体系覆盖人数 10 人，见提供的“2025 年 3 月-4 月的单位社保证明”，社保人数 6 人，满足要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、综合部和项目部，各部门的职责权限，明确清楚。

设备主要为办公与维保用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、车辆、螺丝刀、羊角锤、老虎钳、尖嘴钳等。

特种设备：无

监视和测量设备：万用表、直流电源

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：无

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入，现场提供了《质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》，包含：员工社保/意外保险、环保、清洁、绿化、节能、环境、安全认证及培训、安全警示、标语牌、防暑(寒)用费。统计周期：2024 年 7 月~2025 年 4 月，质量环保安全费



用约 72400 元。

基本能满足体系运行的要求。

内部审核

公司编制了《内部审核控制程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认：在 2024 年 11 月 28-29 日实施了内部审核。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。

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2024 年 12 月 16-17 日

审核组长：林盛鑫 组员：崔湛蓝，均有经公司内部培训能力。

崔湛蓝审核管理层、综合部，林盛鑫审核项目术部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。未见受控文件发放回收记录。不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.5.3 条款

查 4、不符合纠正：

1) 不合格原因：

由于综合部人员工作疏忽，对标准理解不到位，未按要求填写受控文件发放回收记录。

2) 纠正：立即建立受控文件发放记录。

3) 纠正措施：对有关人员进行培训，学习标准条款及程序文件，由综合部主管负责监管后续执行情况。

查 5、内部审核报告 综合简述内部审核的全过程，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

编制：林盛鑫 审批：汪滨江 日期：2024 年 12 月 17 日

管理评审

2024 年 12 月 24 日在公司会议室由汪滨江总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，针对去年提出的改进措施得到了验证；

管理评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司管理方针、目标的要求。

管理评审的输出改进建议：要对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。

面谈管代林盛鑫，对内审和管评的流程和基本内容了解不足，存在能力不足的情况，在综合部 Q7.2 条款中开具了不符合。



改进

持续改进

管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由综合部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司主要进行环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；专用化学产品的销售（不含危险化学品）。

1. 产品和服务主要执行标准：SB/T 10701-2012商业零售业同质竞争管理规范、GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范、危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2023、GB/T 40024-2021实验室仪器及设备 分类方法、GB/T 29252-2012实验室仪器和设备质量检验规则、GB/T 38888-2020数据采集软件的性能及校准方法、GB/T 42127-2022 智能制造 工业数据 采集规范、HJ 212-2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准等 17 个标准。缺少对专用化学产品相关产品标准的识别，已在综合部开具不符合项Q7.5.1, 相关审核记录详见综合部Q7.5。

2. 服务流程为：

销售：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

维保：参与投标-中标-签订合同-现场勘查交接-运维保养-合同结束-完成

特殊过程：无

关键过程：要求评审、检验、运维保养

外包过程：物流运输

3. 为实现质量目标配置了相应人员，如销售、维保、行政、财务等服务人员，以上人员均经过公司、外部机构培训。

设备主要为办公与维保用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、车辆、螺丝刀、羊角锤、老虎钳、尖嘴钳等。

监视和测量设备：万用表、直流电源

4. 接受准则：依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。

5. 记录：销售合同、发货清单、内部审核检查表、首末次会议记录、过程确认记录、顾客满意度调查表等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

**过程控制**

◆经负责人介绍，公司编制了文件《与服务有关的要求的控制程序》《销售服务提供控制程序》；项目部根据合同签订情况，按照订单技术要求安排开展对应的维保服务。

公司策划了公司服务流程：

服务流程

销售： 买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

维保： 参与投标-中标-签订合同-现场勘查交接-运维保养-合同结束-完成

特殊过程： 无

关键过程： 要求评审、检验、运维保养

外包过程： 物流运输

外包过程见综合部 Q8.4 的审核记录

——提供了《关键过程确认表》，对需要确认的过程的各要素等进行了确认。

查运维保养过程的确认记录如下表：

确认过程	运维保养		确认日期	2024年7月20日
确认内容	确认内容	确认时机	确认结果	
产品的确认	采购的产品	每年	产品均在合格供方名单中采购	
原材料的确认	有合格证、出厂检验报告	1年	均从合格供方处采购，有合格证、产品检测报告等。	
设备的确认	电脑、打印机、电话、计算器、办公桌等	每年	设备完好、整洁，能满足进行服务的需要。	
人员的确认	岗位能力要求表 岗位任职要求及职责	每年	崔湛蓝 覃军 肖有才，经过上岗培训，能够满足服务能力需求	
特定的方法和程序的要求	服务提供控制程序	每年	2024年7月20日对本部门的人员进行了服务培训，培训内容为服务流程以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。	
工作环境	办公室干净整洁，无杂物，所需设备、物料等配备齐全	1年	工作环境能满足工作需求	
确认记录	1. 本表“过程确认表”； 2. “培训记录”； 3. “人员岗位能力评价表”。			
再确认	1. 确认工作每1年进行一次。 2. 在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。 3. 目前无特定条件的变化，无再确认。			



确认结论：经确认，能满足工作的需要。 参与确认人：**林盛鑫 汪滨江**

明确了质量目标：顾客满意度 ≥ 95 分；一次性交付合格率 100%；顾客投诉处理率 100%；销售计划完成率 100%。根据客户技术要求进行维保服务。

主要的设备设施为电脑、打印机、显示器等办公用设备设施。

监视和测量设备：质量电源 1 台，和万用表 1 台，提供了校准证书，证书在有效期内，见提供附件。无特种设备。

公司已识别维保过程涉及有关的标准，包括：GB/T 40024-2021 实验室仪器及设备 分类方法、GB/T 29252-2012 实验室仪器和设备质量检验规则、GB/T 38888-2020 数据采集软件的性能及校准方法、GB/T 42127-2022 智能制造 工业数据 采集规范、HJ 212-2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准等标准。

策划的输出适合于组织的运行。

过程控制

销售过程：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

维保过程：参与投标-中标-签订合同-现场勘查交接-运维保养-合同结束-完成

特殊过程：无

关键过程：要求评审、检验、运维保养

外包过程：物流运输

1. 数据采集传输软件的销售

1.1 合同 1：合同内容包括数据采集传输软件的销售和数据采集传输软件的运维

1) 查合同内容：

甲方：清远市生态环境局清新分局，乙方广东诚江环境科技有限公司，

采购计划编号：441801-2024-01737，项目编号 GDHY2024-ZC07，

项目名称：清远市清新区 VOCS 企业全过程监控及服务管理平台管理服务二期项目

合同签订时间：2024 年 8 月 5 日

合同内容包括了采购标的、数量为全过程监控设备建设（工况物联监控器、环保数采仪、VOCS 在线检测系统、视频监控系统各一套）。综合管理平台 1 套。

合同内容的质量要求包括了安装调试要求、运维服务要求（包括具体的时间、内容、修复内容等具体要求）。



2) 提供了该项目的合同评审记录:

客户订货情况			
顾客名称	清远市生态环境局清新分局	订货日期	2024年8月5日
交付地点	广东省	交付周期	一年
产品名称	型号/数量/项目		备注
维保服务	全过程监控设备建设、全过程监控平台建设及平台运维服务		
工况物联监控器、环保数采仪、VOCS在线检测系统、视频监控系各一套	工况物联监控器、环保数采仪、VOCS在线检测系统、视频监控系各一套		
评审内容	是否满足要求		
法律法规要求	是		
交付时间和地点要求	是		
质量要求	是		
技术要求	是		
交付时间	是		
价格及支付方式	是		
包装及运输要求	是		
顾客有无特殊要求	无特殊要求;		
参加评审人员: 林盛鑫 沈淑芳			
总经理意见: 同意签订合同, 确保按时交付。		总经理/日期: 汪滨江 2024年8月4日	
口本合同/订单已修订, 修订情况说明(修订评审时用):			
订单完成结果确认: <input checked="" type="checkbox"/> 准时交货; <input type="checkbox"/> 延迟交货, 在 年 月 日。 确认人: 汪滨江			

3) 查合同对应的采购情况, 见 Q8.4 的审核记录

4) 查销售产品的发货/验收记录:

提供了《发货清单》, 清单记录了合同编号、发货方式(德邦物流)、收货地址、收货单位、收货人。清单中的产品, 同时标注了产品名称、型号单位和数量, 经核对与合同标中的产品一致。发货清单有收货单位经受人和发货单位经受人签名, 符合要求。

1.2 查合同 2:

1) 合同:

合同编号: CJYQ2024005, 项目名称: 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 A 厂 CEMS 设备采购项目,

业主名称: 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司, 合同签订日期 2024.4.10

合同标的: 烟气排放连续监测系统(含春来气体分析仪软件 2.0) 2 套, 型号规格: SCEM-5 型, 四参数, 分析仪超低量程四组分单量程(SO₂/O/NO₂/O₂) 冷凝法。并附有配置清单。

合同内容包括了服务承诺: 质保承诺、现场服务(安装调试)等内容,

**2) 查合同评审记录:**

客户订货情况			
顾客名称	深圳大唐宝昌燃气发电有限公司	订货日期	2024.4.10
交付地点	广东省	交付周期	一年
产品名称	型号/数量/项目		备注
烟气排放连续监测系统	含春来气体分析仪软件 2.0) 2 套, 型号规格: SCEM-5 型, 四参数, 分析仪超低量程四组分单量程 (SO2/O/NO2/O2) 冷凝法		
评审内容	是否满足要求		
法律法规要求	是		
交付时间和地点要求	是		
质量要求	是		
技术要求	是		
交付时间	是		
价格及支付方式	是		
包装及运输要求	是		
顾客有无特殊要求	无特殊要求;		
参加评审人员: 林盛鑫 沈淑芳			
总经理意见: 同意签订合同, 确保按时交付。 总经理/日期: 汪滨江 2024 年 4 月 10 日			
口本合同/订单已修订, 修订情况说明 (修订评审时用):			
订单完成结果确认: <input checked="" type="checkbox"/> 准时交货; <input type="checkbox"/> 延迟交货, 在 年 月 日。 确认人: 汪滨江			

3) 查合同对应的采购情况, 见 Q8.4 的审核记录

4) 查销售产品的发货/验收记录

提供了《发货清单》, 清单记录了合同编号、发货方式 (德邦物流)、收货地址、收货单位、收货人。清单中的产品, 同时标注了产品名称、型号单位和数量, 经核对与合同标中的产品一致。发货清单有收货单位经受人和发货单位经受人签名, 符合要求。

1.3 查合同 3: 涉及数据采集传输软件的销售和维保**1) 合同:**

合同编号: CJYQ2024010, 合同签订日期: 2024.7.9

甲方: 海南汇兆创源技术有限公司, 乙方: 广东诚江环境科技有限公司



合同标的：烟气污染物连续监测系统 CEMS-5000,3 套，数据采集仪 T36 型 3 台，设备安装调试。

合同内容包括了质量要求、技术标准(HJ75-2017, HJ76-2017,HJ212-2017),服务质量保证。

2) 查合同评审记录：

客户订货情况			
顾客名称	海南汇兆创源技术有限公司	订货日期	2024.7.9
交付地点	海南省	交付周期	一年
产品名称	型号/数量/项目		备注
烟气污染物连续监测系统	CEMS-5000,3 套		
数据采集仪	T36 型 3 台		
评审内容	是否满足要求		
法律法规要求	是		
交付时间和地点要求	是		
质量要求	是		
技术要求	是		
交付时间	是		
价格及支付方式	是		
包装及运输要求	是		
顾客有无特殊要求	无特殊要求；		
参加评审人员： 林盛鑫 沈淑芳			
总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。 总经理/日期：汪滨江 2024.7.9			
口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：			
订单完成结果确认： <input checked="" type="checkbox"/> 准时交货； <input type="checkbox"/> 延迟交货，在 年 月 日。 确认人：汪滨江			

3) 查合同对应的采购情况，见 Q8.4 的审核记录

4) 查销售产品的发货/验收记录：

提供了《发货清单》，清单记录了合同编号、发货方式（德邦物流）、收货地址、收货单位、收货人。清单中的产品，同时标注了产品名称、型号单位和数量，经核对与合同标中的产品一致。发货清单有收货单位经受人和发货单位经受人签名，符合要求。

根据上述情况，数据采集传输软件销售过程基本受控。



2. 数据采集传输软件的运维过程控制

2.1 见上述抽查的合同 1 与清远市生态环境局清新分局签订合同。

查该项目的运维内容的实施记录：

按照合同的约定，广东诚江环境科技有限公司作为维护方，向客户每周提供了《清远市清新区涉 VOCs 企业全过程监控系统管理运行》记录。周报中对异常的企业、具体异常的内容、排放标准和具体排放数值进行了记录。同时记录的企业数据的波动图。

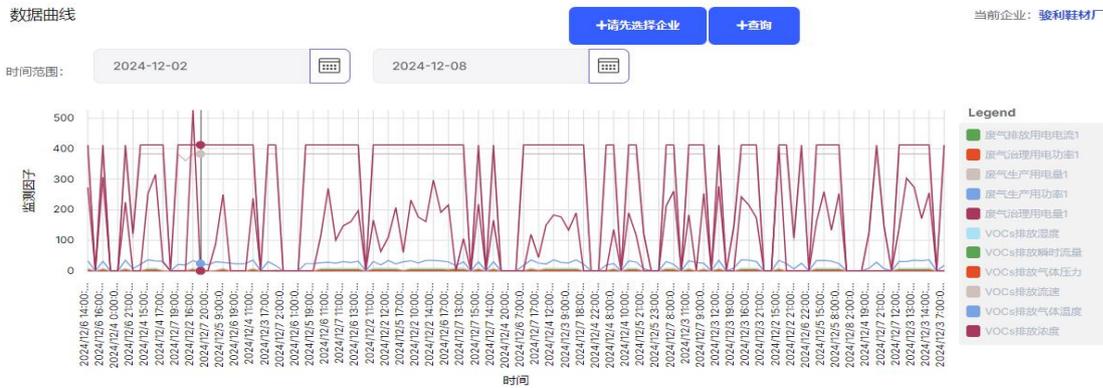
抽查 2024.12.2-12.8 的报表，数据记录大致如下（为了保密需要，记录中的业主名称和数据模糊化处理，只作为示例）：

一、异常企业

监管时间	2024.12.02--2024.12.08			
企业名称	日期	数值（单位 mg/m ³ ）	排放标准（单位 mg/m ³ ）	备注
鞋材	12.02-12.07	**mg/m ³ ~8mg/m ³	0~40mg/m ³	数据异常
鞋材	12.02-12.08	**mg/m ³ ~*mg/m ³	0~40mg/m ³	数据异常

二、企业数据波动图

A 企业：



上述两部分内容，均可提供平台远程进行监控。审核期间，维护人员覃*通过远程平台，对系统监控的 23 个监控点进行了巡查，对与出现数据异常的监测点的数据情况，进行了分析判断并予以记录。

维保人员介绍，公司人员主要笔记本电脑登录远程平台对通讯、在线设备进行巡检，发现故障是通知业主方进行初步分析，需要时候在安排人员现场进行处理。

2.2 合同 4：水质水位自动在线监测系统和环境监测及检测的仪器仪表的运维。

1) 合同：

项目名称：广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营采购包一（广州市跨界断面在线监测系统运维



工作)

合同编号:GZCPJ/GK-2024-16,甲方:广州市城市排水监测站,合同签订日期:2024.9.8

合同内容:本项目拟采用第三方运营的方式对9个重要跨界断面在线监测站点进行运行管理。并与甲方数据管理平台实现联网上传实时水质监测数据。

2) 合同评审情况:

客户订货情况			
顾客名称	广州市城市排水监测站	订货日期	2024年9月18日
交付地点	广东省	交付周期	一年
产品名称	型号/数量/项目		备注
维保服务	广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营		
评审内容	是否满足要求		
法律法规要求	是		
交付时间和地点要求	是		
质量要求	是		
技术要求	是		
交付时间	是		
价格及支付方式	是		
包装及运输要求	是		
顾客有无特殊要求	无特殊要求;		
参加评审人员: 林盛鑫 沈淑芳			
总经理意见: 同意签订合同, 确保按时交付。		总经理/日期: 汪滨江 2024年9月17日	
口本合同/订单已修订, 修订情况说明(修订评审时用):			
订单完成结果确认: <input checked="" type="checkbox"/> 准时交货; 口 延迟交货, 在 年 月 日。 确认人: 汪滨江			

3) 现场运维情况:

审核地点: 广东省广州市白云区石门街道沙场路, 该地点为国家地标水环境监测点, 断面代码: HJ00S40100_2022A, 断面名称: 鸦岗, 所属流域: 珠江流域。所属河流(湖库)珠江广州段。现场看到有一用于水质在线监测的实验室, 实验室里有包括 BOD 检测、NH 检测仪、浊度检测仪等多台设备。现场有 2 名维保人员。办公桌的文件夹中查看到现场的维保记录, 包括有以下几份:

1) 运行维护记录表: 抽查日期 2025.3.10, 时间: 9: 12。记录内容包括:

工作条件: 电源 220V, UPS 正常

采水流程: 潜水泵采水正常

配水流程: 电动球阀正常、手阀正常



清洗流程：增压泵正常、空气泵正常

工控机：正常

	NH3-N	DO
工控机显示值	1.213	3.79
仪表显示值：	1.213	3.79

试剂余量：氨氮 50%

远程通讯正常、网络畅通正常

维护人员：易小伟

另查看 2025.5.6,2025.2.17 等多份记录，与上述登记情况基本一致。

2)《试剂定期添加或更换记录表》

更换时间 2025.1.10 和 2025.3.17，更换试剂 NH3-N,并记录了试剂的有效日期和操作人。

3)《质量控制记录表》查 2024.12.25，的记录

监测点：鸦岗，检测性质：内控

监测点性质：跨界断面 检测类别：考核样

10:00 对氨氮检测，仪器测定值 0.993，相对误差-0.7%，检测结论合格。

维护人员介绍，日常的维护点检主要包括上述的 3 种内容，出现设备故障时，联系供应商维修。并介绍：现场使用的溶液，均有业主方配置。现场查看标准溶液的标识，与维护人员介绍情况一致。

公司按照业主方的要求，每季度将纸质版的维保记录整理归档，盖章后提交业主方。查 2024.12,2025.1 和的维保月报。项目工作内容包括：1) 指标每个监测指标数据传输 $\geq 90\%$ ，在线监测数据完整率 $\geq 90\%$ 。2) 水质在线一起没 4 小时获得一个监测数据，每天包装有 6 个监测数据，并可根据采购方需求增加监测频率。3) 运维要求。。。

提供的记录包括有日常运维工作内容、校准记录。提供了项目运行情况的汇报，包括数据传输率和数据完整率的统计数据。满足客户要求。

内容详细，覆盖了现场作业的内容。

同时查看了 2025.3 月月报情况，与上述情况基本一致。

2.3 合同 3：客户：海南汇兆源技术有限公司

1)合同：具体见前合同 3 的记录，。

2) 查运维记录。

——查 2025.4.18 的《售后服务维修记录表》

设备名称：数据采集系统，规格型号：T36 型，设备使用地点：海南省海口市琼山区



报修现象：调试

售后服务内容：调试维护

双方确认：满意，用户签字：张佳慧 2025.4.18，服务人员签字：覃军 2025.4.18

故障报修时间 2025.4.17，故障排除时间 2025.4.18

——查 2025.3.1 的《售后服务维修记录表》

设备名称：数据采集系统，规格型号：T36 型，设备使用地点：海南省海口市琼山区

报修现象：屏幕亮度不够

故障判断：非系统本身故障：线路松动

售后服务内容：压紧接线头

双方确认：满意，用户签字：张佳慧 2025.3.3，服务人员签字：覃军 2025.3.3

故障报修时间 2025.3.1，故障排除时间 2025.3.3

抽查各项目的维修记录可满足数据采集传输系统的维保要求，

3. 环境监测及检测的仪器仪表的运维

3.1 见合同 4 的审核内容，项目名：广州市河涌水质水位自动在线监测系统，甲方：广州市城市排水监测站

维保内容见前合同 4 中的维保内容描述

3.2 合同 5：广州华科环保工程有限公司的环境监测及检测的仪器仪表的运维

1) 合同：《维保服务合同》

甲方：广州华科环保工程有限公司，合同编号：HKCJ202401,合同签订时间：2024.7.10

内容：11 套市桥水道流域一级支流在线监测设施维护服务，服务期 21 个月

合同中明细包括人员工资、福利、分析仪试剂（COD_{Cr}）、分析仪试剂（氨氮）、分析仪试剂（挥发酚）等明细。

2) 查合同评审记录：

客户订货情况			
顾客名称	广州华科环保工程有限公司	订货日期	2024 年 7 月 10 日
交付地点	广东省	交付周期	一年
产品名称	型号/数量/项目		备注
维保服务	市桥水道流域一级支流在线监测设施维保服务		
评审内容	是否满足要求		



法律法规要求	是	
交付时间和地点要求	是	
质量要求	是	
技术要求	是	
交付时间	是	
价格及支付方式	是	
包装及运输要求	是	
顾客有无特殊要求	无特殊要求；	
参加评审人员： 林盛鑫 沈淑芳		
总经理意见： 同意签订合同，确保按时交付。 总经理/日期：汪滨江 2024年7月9日		
口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：		
订单完成结果确认： <input checked="" type="checkbox"/> 准时交货； <input type="checkbox"/> 延迟交货，在 年 月 日。 确认人：汪滨江		

3) 查对应的维保记录：

——提供《日常巡检表》2024.8.22，基站：市桥涌，巡检人：覃军，

设备巡检内容、情况及处理情况说明

日程维护工作记录包括：系统检查、仪器检查、周期维护。

并记录了重复性试验和实际水样比对试验记录。

同时提供了2024.8.22，钟村河涌的《日常巡检表》、2024.8.22沙湾河涌的《日常巡检表》，内容与上述情况一致。

3.3 见合同1与清远市生态环境局清新分局签订运维合同和运维内容。

抽查各项目的维修记录可满足环境监测及检测的仪器仪表的运维。

4. 实验室分析仪器仪表的运维

4.1 查合同5：需方：东莞市合益环保设备有限公司

1) 合同：合同编号：CJPJ2025001,合同签订时间2025年1月9日

合同标的：多通道阀1个、三通阀1个，现场服务1天。

2) 合同评审记录：

客户订货情况			
顾客名称	东莞市合益环保设备有限公司	订货日期	2025年1月9日
交付地点	广东省	交付周期	3个月
产品名称	型号/数量/项目		备注
维修服务	多通道阀1个、三通阀1个		
评审内容	是否满足要求		



法律法规要求	是	
交付时间和地点要求	是	
质量要求	是	
技术要求	是	
交付时间	是	
价格及支付方式	是	
包装及运输要求	是	
顾客有无特殊要求	无特殊要求；	
参加评审人员： 林盛鑫 沈淑芳		
总经理意见： 同意签订合同，确保按时交付。 总经理/日期：汪滨江 2025年1月9日		
口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：		
订单完成结果确认： <input checked="" type="checkbox"/> 准时交货； <input type="checkbox"/> 延迟交货，在 年 月 日。 确认人：汪滨江		

3)维保记录：提供了《售后服务维修记录表》

设备名称：多通道阀，规格型号：直径-25

报修现象：损坏

故障判断：非系统本身故障：腐蚀磨损

售后服务工作内容记录：更换多通阀

故障报修时间：2025.1.9 故障排除时间 2025.1.9

双方确认：满意 用户签字：陈*武 2025.1.9 服务人员签字：覃勇 25.1.9

4.2 查合同 5：需方：广州南沙广业水环境治理有限公司

1) 合同：编号南沙广业水环境合[2023]1号，签约时间 2023年5月18日

合同标的：仪器部分包括有紫外分光光度计、COD回流消解仪、电子天平（百万分之一）、PH（酸度）计等24台设备。同时包括技术服务部分内容（咨询服务、技术服务、安装服务）

2) 合同评审记录：

客户订货情况			
顾客名称	广州南沙广业水环境治理有限公司	订货日期	2023年5月18日
交付地点	广东省	交付周期	3年
产品名称	型号/数量/项目		备注
设备供货（见合同清单）	见合同清单		
咨询服务、技术服务、安装服务	/		
评审内容	是否满足要求		
法律法规要求	是		



交付时间和地点要求	是	
质量要求	是	
技术要求	是	
交付时间	是	
价格及支付方式	是	
包装及运输要求	是	
顾客有无特殊要求	无特殊要求;	
参加评审人员： 林盛鑫 沈淑芳		
总经理意见： 同意签订合同，确保按时交付。 总经理/日期：汪滨江 2023年5月18日		
口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：		
订单完成结果确认： <input checked="" type="checkbox"/> 准时交货； <input type="checkbox"/> 延迟交货，在 年 月 日。 确认人：汪滨江		

3) 维保情况：

提供了《售后服务维修记录表》

设备名称：智能 BOD 测定仪，规格型号：TE-BOD(6A)

报修现象：无法制冷

故障判断：系统故障：无法制冷，跳闸

售后服务工作内容记录：更换压缩机、添加制冷剂

配件更换处理结果：配件：压缩机，更换原因：原压缩机故障，数量 1

故障报修时间：2025.3.10 故障排除时间 2025.3.11

是否免费服务：是 服务方式：上门服务

双方确认：满意 用户签字：张伟 2025.3.11 服务人员签字：覃勇 25.3.11

现场查看到与合同标的中一致的设备正在运行中。业主方的检验员正在执行操作，公司的维保人员，正在对电子天平的水平进行校准，并检测防潮剂的情况。同时，利用业主方的标准溶液对 BOD 测试仪进行的校验，根据校准数据，结果满足要求。

维保人员介绍，一般不常驻该实验室，只是定期巡检，出现问题时候通过电话报障，维保人员上门分析处理，解决后在《售后服务维修记录表》中记录，并经过业主方代表的签名确认。

4.3 查合同 6：甲方：海南汇兆创源技术有限公司

1) 合同：合同编号：CJFW2024005,合同签订时间 2024 年 4 月 30 日

项目内容：水质在线监测系统安装调试服务项目

合同标的：安装 CODcr 在线水质分析仪 2 套、安装 PH 分析仪 2 台、安装水质采样器 2 台、安装超声波明渠流量计 2 台等 8 项内容，其中包括安装视频监控系统和调试服务。



2) 合同评审记录:

客户订货情况			
顾客名称	海南汇兆创源技术有限公司	订货日期	2024年4月30日
交付地点	广东省	交付周期	30天
产品名称	型号/数量/项目		备注
设备供货（见合同清单）	见合同清单		
安装服务和调试服务	/		
安装视频监控系统	/		
评审内容	是否满足要求		
法律法规要求	是		
交付时间和地点要求	是		
质量要求	是		
技术要求	是		
交付时间	是		
价格及支付方式	是		
包装及运输要求	是		
顾客有无特殊要求	无特殊要求;		
参加评审人员: 林盛鑫 沈淑芳			
总经理意见: 同意签订合同, 确保按时交付。 总经理/日期: 汪滨江 2024年4月30日			
口本合同/订单已修订, 修订情况说明(修订评审时用):			
订单完成结果确认: <input checked="" type="checkbox"/> 准时交货; 口 延迟交货, 在 年 月 日。 确认人: 汪滨江			

3) 维保记录:

提供了《售后服务维修记录表》

设备名称: 氨氮设备, 规格型号: AN-090

报修现象: 调试设备

故障判断: 非系统本身故障: 参数问题

售后服务工作内容记录: 调试

故障报修时间: 2025.3.9 故障排除时间 2025.3.9

是否免费服务: 是 服务方式: 上门服务

双方确认: 满意 用户签字: 陈成森 2025.3.9 服务人员签字: 覃勇 25.3.9

另查看到其他 CODcr 在线水质分析仪和 PH 分析仪的安装调试记录, 与上述情况一致。



抽查上述的合同/项目的维保实施情况满足要求。

产品标识和可追溯性

公司在《质量手册》中对产品标识和可追溯性进行了规定。从合同签订开始到服务的交付为止，在服务实现的全过程中以适当方式进行标识。各有关部门应作好标识。在有可追溯性要求时，应明确规定需追溯的产品或服务、追溯的范围和标识及记录的方式，应控制和记录服务的唯一性标识。

产品追溯通过以下方式实现：

A)通过对产品的编号、记录等标识，可追溯到软件序列号、复制日期。

B)通过对安装交付过程的标识和记录，可追溯到软件序列号、实施的技术工程师等。

顾客或外部供方的财产

1) 在产品及服务提供过程中可能发生的顾客财产有：

a)顾客提供的运行设备； b)顾客提供的相关技术资料。

2) 顾客提供的相关技术资料等技术文件的接收、确认登记、分发等已在《管理手册》作出规定，由项目部负责实施。属顾客知识产权的技术文件，本公司应为其保守秘密。

3) 属实物性的顾客财产，由项目部按合同约定进行接收、验证并作好贮存、标识、维护、使用等相关控制。

4) 在接收、验证、贮存、使用顾客财产期间发现其不适用，不合格或丢失、损坏等情况时，项目部相关技术工程应及时以书面形式向顾客报告并协商处理办法。

产品防护

公司已在《管理手册》中对产品防护的要求形成了规定。

公司在服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。服务及相关管理活动的防护可包括产品的搬运、包装、储存、标识、交付进行控制，以防止产品在加工、储存、交付过程中损坏和变质，满足客户要求。

暂无受损情况发生。

交付后的活动

1) 软件产品安装工作圆满完成或通过所安排的所有测试并符合要求以后才能向顾客交付。

2) 交付前，项目部技术工程师应整理相关文档资料，提请顾客方共同组织交付验收，并形成《验收报告》。

3) 项目交付后的服务由公司项目部负责实施。技术服务主要包括：

a)对顾客进行软件产品应用培训，并形成《培训记录》；

b)定期开展和环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的维保活动，如通讯测试、信号检测等，并形成维护记录；

c)满足顾客提出的其他服务要求，应与顾客协商并做说明。

产品交付后的满意度调查，由综合部负责，具体见综合部 Q8.5 的审核记录



更改控制

公司应对生产和服务的提供的更改进行评审和必要的控制，以确保与要求的持续符合性。

公司应保持描述变更的评审结果、有权变更的人员以及评审引起的任何必要措施的形成文件的信息。

根据介绍，公司目前没有发生更改的情况。

产品和服务的放行

综合部负责人林盛鑫介绍，公司在《综合管理手册》中明确了产品和服务的放行的相关规定。相关责任部门负责组织产品和服务的质量验收。

综合部负责对供应商进行评价、采购的来料进行验收等方式进行监控。现场提供了《供方评定记录表》、《供应商年度绩效评价表》《发货单》。综合部负责人介绍，来料产品通过自检、互检的方式进行控制；公司所采用的措施基本有效，基本能控制来料的质量。供应商评价及送货单的审核记录详综合部 Q8.4。

综合部对产品的放行基本符合要求。

项目部负责人沈淑芳介绍，在放行前检查产品的包装外观数量情况，按照合同要求或客户要求对产品放行。

现场抽查抽查《发货单》1，合同编号：GHC2024031；发货日期：2025年10月12日；货物名称：铬-汞试剂、银试剂、钼酸盐溶液等。明确了货物的型号/规格、数量，发货清单注明：如有疑问请于收货之日起三天内提出书面异议，否则视为产品初步开箱验收合格。双方均签字确认验收。该合同已完成放行。基本符合要求。

抽查《发货单》2，合同编号：CJYQ2024023；发货日期：2025年08月24日；货物名称：掩蔽剂、纳氏试剂、还原剂、标液等。明确了货物的型号/规格、数量，发货清单注明：如有疑问请于收货之日起三天内提出书面异议，否则视为产品初步开箱验收合格。双方均签字确认验收。该合同已完成放行。基本符合要求。

放行依据：根据产品对应的国标或行业标准，包括客户在合同中明确的功能（可以是技术附件）作为验收标准。

销售以客户的收货单作为验收记录，维保记录以客户在维保记录上的签名确认作为验收记录，具体见 8.5 的审核记录。

产品交付后企业为客户提供售后服务：业务人员会电话回访，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

公司无紧急放行情况发生，公司的销售和维保能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。

不合格输出控制

编制《不合格品、不符合、纠正与改进措施控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

不合格品一旦产生后，发现部门或责任部门应对不合格品进行标识或隔离。所有发现的不合格品，在处理



前，必须经项目部检验核实。

产品问题或者故障，依据合同要求进行维保服务，具体见 8.5 的审核记录。

未发生过顾客投诉和服务质量问题。

环境和安全运行控制

经综合部负责人林盛鑫介绍，公司制定《综合管理手册》、《环境与职业健康安全运行控制程序》，与重要环境因素、重大危险源运行有关的控制规程。综合部负责运行控制的监控，定期组织对各部门运行控制情况的检查。综合部负责对该部门环境保护管理运行的日常监督检查。

◆环境因素的控制：

污水控制：本公司主要的污水来源是生活污水。通过下水道排入市政管网。

废气控制：本公司主要的废气污染是机动车辆的尾气排放，公司所有的机动车辆做好定期保养，按时检测，尾气排放合格后方可使用，以减少废气污染。

噪声控制：本公司主要的噪声源是办公设备和车辆噪声，综合部做好设施的维修保养，防止噪声异常排放。

固体废弃物控制：本公司对固体废弃物进行分类控制，分为可回收、不可回收和危险废物三类，各部门按规定地点分类存放废弃物，对危险废弃物由综合部设定统一的存放地点加以收集，并委托有资质的单位处理，具体执行废弃物管理程序。

能源与资源消耗控制：本公司能源、资源控制主要包括：水、电控制。每年由财务依据上年的消耗统计，合理考虑公司的发展规划后，制定出下年度的控制指标。具体执行能源、资源消耗管理程序。

危险源的控制：制定《火灾应急预案》《交通事故应急预案》《触电事故应急预案》

◆ 抽查《环境、职业健康安全综合检查表》，检查区域：各部门；检查日期：2024.9.22，检查人：林盛鑫；检查内容：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；固体废物控制及处理情况；消防设施情况；作业场所环境卫生情况等，检查结果均符合。

经确认，综合部办公过程工作场所职业病危害因素：无。

◆过程控制有：

查看到综合部有垃圾桶，办公过程产生的垃圾由综合部统一处理，部门不单独处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

综合部主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。



查看到各办公人员坐姿正确，避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新

对部门人员进行了上下班交通安全意识等培训

查看到办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。

基本符合策划要求。

应急准备和响应

◆组织建立并实施了《应急准备与响应控制程序》，建立潜在的质量、环境和安全事故、事件或紧急情况识别机制，做出妥善的应急响应计划及处理措施。

办公范围内配备了充足的消防设施，如灭火器、应急药品箱等。

经综合部负责人林盛鑫介绍，公司制订了《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通事故应急预案》，均已考虑了重要环境因素和重大危险源。公司的所有通讯设施在应急发生时均为应急通讯工具，公司将综合部设为该组织的应急中心，作为应急反应的通讯中枢，保证应急信息的及时传递。

查看《触电演习记录及报告》，组织于2024年7月10日开展了触电事故应急预案演练，提供演练记录、应急演练预案评审，结论：达到预期目的，预案有效。评价人：林盛鑫。

查看《消防演习记录及报告》，组织于2024年7月13日开展意外火灾应急演练，提供演练记录、应急演练预案评审，结论：达到预期目的，预案有效。评价人：林盛鑫。

►查看《交通事故演习记录及报告》，组织于2024年7月15日开展交通事故演习应急演练，提供演练记录、应急演练预案评审，结论：达到预期目的，预案有效。
经沟通，组织暂无出现与职业健康安全相关的事故。组织实施的措施基本有效。

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

内部审核

公司编制了《内部审核控制程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认：在2024年11月28-29日实施了内部审核。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。

查1、内部审核实施计划

内部审核频率：1次/年



审核日期：2024 年 12 月 16-17 日

审核组长：林盛鑫 组员：崔湛蓝，均有经公司内部培训能力。

崔湛蓝审核管理层、综合部，林盛鑫审核项目术部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。未见受控文件发放回收记录。不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.5.3 条款

查 4、不符合纠正：

1) 不合格原因：

由于综合部人员工作疏忽，对标准理解不到位，未按要求填写受控文件发放回收记录。

2) 纠正：立即建立受控文件发放记录。

3) 纠正措施：对有关人员进行培训，学习标准条款及程序文件，由综合部主管负责监管后续执行情况。

查 5、内部审核报告 综合简述内部审核的全过程，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

编制：林盛鑫 审批：汪滨江 日期：2024 年 12 月 17 日

管理评审

2024 年 12 月 24 日在公司会议室由汪滨江总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，针对去年提出的改进措施得到了验证；

管理评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司管理方针、目标的要求。

管理评审的输出改进建议：要对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。

面谈管代林盛鑫，对内审和管评的流程和基本内容了解不足，存在能力不足的情况，在综合部 Q7.2 条款中开具了不符合。

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《不合格品、不符合、纠正与改进措施控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

不合格品一旦产生后，发现部门或责任部门应对不合格品进行标识或隔离。所有发现的不合格品，在处理前，必须经项目部检验核实。

产品问题或者故障，依据合同要求进行维保服务，具体见 8.5 的审核记录。



未发生过顾客投诉和服务质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

经综合部负责人林盛鑫介绍,综合部是改进过程的责任部门,编制《不合格品、不符合、纠正与改进措施控制程序》,规定出现不符合时,采取的纠正措施及改进控制要求。

查《内审不符合项报告》

不合格描述:未见受控文件发放回收记录。不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.5.3 条款

1) 不合格原因:

由于综合部人员工作疏忽,对标准理解不到位,未按要求填写受控文件发放回收记录。

2) 纠正:立即建立受控文件发放记录。

3) 纠正措施:对有关人员进行培训,学习标准条款及程序文件,由综合部主管负责监管后续执行情况。

4) 纠正措施验证:综合部工作人员理解了标准条款要求,已将相关文件纳入存档,相关人员已学习理解条款内容,纠正措施有效。

内审员 / 日期:崔湛蓝 2024 年 12 月 18 日

3) 投诉的接受和处理情况:

顾客满意:通过发放顾客满意度调查进行监测,2024 年 11 月 28 日,分别发放调查表 3 份,经统计分析,顾客满意率达为 98 分。

介绍说,自公司成立以来,行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求,近一年度没有相关行政主管部门的检查,在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

暂时没有国家/地方抽查情况。

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):

注册地址:广州市南沙区黄阁镇望江二街5号2108房(仅限办公);

经营地址:广州市南沙区黄阁镇望江二街5号2108房(仅限办公)。

经与企业沟通,目前有在运营的环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表维护保养项目,分别位于:广东省广州市南沙区万顷沙镇兴业二路1号;广东省广州市白云区石门街道沙场路。

经现场与企业沟通确认增加2个临时多场所,环境监测及检测的仪器仪表维护保养临时场所:广东省广州市南沙区万顷沙镇兴业二路1号;实验室分析仪器仪表维护保养临时场所:广东省广州市白云区石门街道沙场路。

现场提供《广州市房屋租赁合同》,公司承租李嘉宁位于南沙区黄阁镇望江二街5号2108房(房地产权证号码:11096037)作为办公场所,该办公场所占地面积约99.83平方米,只用于办公。



公司申报体系覆盖人数 10 人，见提供的“2025 年 3 月-4 月的单位社保证明”，社保人数 6 人，满足要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、综合部和项目部，各部门的职责权限，明确清楚。

设备主要为办公与维保用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、车辆、螺丝刀、羊角锤、老虎钳、尖嘴钳等。

特种设备：无

监视和测量设备：万用表、直流电源

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：无

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入，现场提供了《质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》，包含：员工社保/意外保险、环保、清洁、绿化、节能、环境、安全认证及培训、安全警示、标语牌、防暑(寒)用费。统计周期：2024 年 7 月~2025 年 4 月，质量环保安全费用约 72400 元。

基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

◆经综合部负责人林盛鑫介绍，公司从事影响产品质量、环境因素、职业健康安全的各岗位人员，必须具有胜任相应岗位工作能力的技能、经验和水平。公司建立并保持《培训、意识和能力控制程序》，对人力资源的需求、配置、教育和培训进行控制，确保各级各类人员具有相应岗位的能力和意识。《综合管理手册》明确了各岗位的任职要求。

组织在人员能力不满足要求情况下，主要通过对相关人员进行培训、辅导、考核，或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等方式来弥补。

1、查培训

建立《2024 年培训计划》、《2025 年培训计划》包括宣贯公司方针和目标、管理体系标准/法律法规、环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容、服务过程、关键/特殊过程、消防安全知识、环境保护意识等内容，其他包括参加人员、培训时间等相关信息。

抽查（1）培训项目：宣贯公司方针，目标；培训时间：2024.7.1，培训教师：汪滨江；培训方式：上课；地点：会议室；参加人员：林盛鑫、崔湛蓝、沈淑芳；考核方式：现场讨论；培训效果有效；评价人：汪滨江。

（2）培训项目：内审员、技术员、质检员、重要岗位人员的专业能力再培训；培训时间：2024.8.25，培训教师：林盛鑫；培训方式：上课；地点：会议室；参加人员：汪滨江、崔湛蓝、沈淑芳；考核方式：现场讨论；培训效果有效；评价人：林盛鑫。

（3）培训项目：销售能力培训；培训时间：2025.2.2，培训教师：汪滨江；培训方式：上课；地点：



会议室；参加人员：林盛鑫、崔湛蓝、沈淑芳；考核方式：现场讨论；培训效果有效；评价人：汪滨江。

2、查重新分配工作

组织相关人员资格和能力满足相关工作要求，暂无调岗情况。

3、查招聘：

经和组织沟通，对通过面试的新进人员会岗前由综合部进行组织公司制度、质量、环境管理体系管理要求等告知，由所属部门负责人带领进行具体业务工作培训。试用期内现场试用及评估等形式对人员进行考核，根据实际表现，符合则进行录用，上岗后定期参加组织培训，基本能符合组织对新进人员的能力保证的要求。以此招聘方式满足公司用人需求。

1、查人员能力、资质

➤ 提供了《岗位能力确认表》，对关键人员进行了能力评定，评定内容包括：教学学历；专业知识；工作态度；服务意识；业务水平；环保、职业健康安全意识；执行环境、职业健康安全方案的能力。抽查综合部负责人林盛鑫，评定为能胜任岗位要求。

抽查 5：内审员，同内审员林盛鑫和崔湛蓝沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在综合部开具不符合项 QEO7.2。

◆经综合部负责人林盛鑫介绍，组织主要通过以下方式进行策划，从而提高员工的质量、环境和职业健康安全管理体系意识。

1. 通过日常会议、组织培训、内部考核等方式，让组织员工了解组织的质量、环境和职业健康安全方针和目标。

2. 通过宣贯管理体系相关文件，让员工意识到自己岗位他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量、环境和职业健康安全管理体系绩效的益处、不符合质量、环境管理体系要求的后果。

现场抽查林盛鑫、黄福林，均能正确回答上述内容，员工质量、环境和职业健康安全意识基本符合要求。

3) 信息沟通：

◆查企业制定了《信息沟通控制程序》，保证公司一体化管理体系信息交流的及时性、有效性，确保一体化管理体系的有效运行。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1. 内部沟通：通过简报、会议、文件等方法，内容：a 法律、法规和其他要求的遵循情况；b 一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；c 内审、外审、管理评审结果；d 监测、测量结果；e 不符合与纠正情况；f 应急准备与响应情况；g 一体化管理体系培训情况；h 各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；i 一体化管理体系各运行控制程序执行情况。

2. 外部沟通：通过电话、微信、邮箱等方式，内容：a 来自作业区周边居民的投诉和抱怨；b 来自供方



或相关方的信息；c 来自上级部门的信息；d 来自职工的信息；e 其他外部相关方的信息；f 公司的环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。

经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

◆1. 公司策划/保持的质量、环境和职业健康安全管理体系文件有： 综合管理手册（含方针、目标、架构图、职责、任命书等）、程序文件（《文件控制程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》、《采购控制程序》《环组织知识管理控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》等）、管理制度（《采购流程规范》、《人事管理制度》、《岗位任职要求及职责》、《环境安全管理制度》等）、外来文件和相关法律法规标准、记录表格等。

2. 公司编制/保持了《文件控制程序》明确了对文件的分类、编号和版本标识、编制，审批和分发、使用、回收、修改、作废等。内容基本符合标准要求。

(1) 查：受控文件，包括：综合管理手册、程序文件和相关支持性文件等。

(2) 查：文件编制、审批发放情况：

◆查《综合管理手册》（编号：CJ-QES-2024 版本：A/2），含管理方针、目标、岗位职责等。

编制：综合部，审核：林盛鑫，批准：汪滨江，

2024年7月1日发布 2025年5月7日修订 2025年5月7日实施；

于一阶段评审时对外包过程、更改关键过程、适用范围变更进行了修订，。

◆查《程序文件》（编号：CJ-CX 版本：A/0），包含30个标准要求的程序。

编制：综合部，审核：林盛鑫，批准：汪滨江，发布日期：2024年07月01日。

体系文件涉及到综合部、项目部。

(3) 查：文件的使用保持：

抽查程序文件《文件控制程序》、《文件控制程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》、《采购控制程序》《环组织知识管理控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》，综合部均对其保持了清晰的文件、易于识别。各部门均有专用文件柜放置相关文件，便于部门人员的查阅。现场巡视，均为经批准的，最新版，受控文件。

查《外来文件清单》，包括：，SB/T 10701-2012 商业零售业同质竞争管理规范、GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范、AQ/T 3047-2013 化学品作业场所安全警示标志规范、GB 18218-2018 危险化学品重大危险源辨识、危险化学品安全管理条例、GB 18265-2019 危险化学品经营企业安全技术基本要求、GB/T 40024-2021 实验室仪器及设备 分类方法、GB/T 29252-2012 实验室仪器和设备质量检验规则、GB/T



38888-2020 数据采集软件的性能及校准方法、GB/T 42127-2022 智能制造 工业数据 采集规范、HJ 212-2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准等 11 个标准。

查看《外来文件清单》，其中缺少对专用化学产品涉及的相关产品标准的识别。

查《合规性义务清单》，识别和收集法律法规和其他要求：

中华人民共和国民法典，中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国社会保险法，中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国固体废物污染环境防治法，城市生活垃圾管理办法，中华人民共和国噪声污染防治法，中华人民共和国职业病防治法，工伤保险条例

中华人民共和国消防法，女职工劳动保护特别规定，广东省生活垃圾分类管理条例，广东省节水条例，广州市绿化条例广州市消防规定等共计环境安全法律法规 49 个。

（4）查：文件回收

组织提供的《文件发放记录》、《文件回收记录》，内容包括：文件名称及编号、版本、数量、发放/回收日期、发放/回收版本等，基本符合要求。

查《文件发放回收记录表》，分发/回收日期：2025. 5. 7；文件名称及编号：综合管理手册 CJ-QES-2024；回收版本 A/1；分发版本：A/2；分发/回收份数：3；签收人：汪滨江、林盛鑫、沈淑芳。

（5）查：文件修改

经综合部负责人林盛鑫介绍，综合管理手册、程序文件、相关支持性文件需要更新时，提出人需填写《文件更改申请单》，送原审批人审批后，交由综合部登记修订内容重新发放。经查，《综合管理手册》于一阶段评审时对外包过程进行了修订，修订日期：2025. 5. 7，最新版本：A/2。

（6）查文件控制标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖“受控文件”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废文件”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖“受控文件”章，使用部门均有适用的文件。文件管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；专用化学产品的销售（不含危险化学品）

E：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；专用化学产品的销售（不含危险化学品）所涉及场所的相关环境管理活动

O：用于环境监测及检测的仪器仪表、实验室分析仪器仪表、数据采集传输软件的销售及其维护保养服务；专用化学产品的销售（不含危险化学品）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, 广东诚江环境科技有限公司的

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	<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:周俊敏、杨冰, 梁木海



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。