

项目编号: 10298-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 江苏鼎顺检测有限公司

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:

2025 年 5 月 14 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	2024-N1QMS-7043149	Q:34.02.00
			E:审核员	2024-N1EMS-5043149	E:34.02.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4043149	O:34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈达林、王石、李燕华	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：产品质量法、计量法、环境保护法、民法典、安全生产法、消防法、噪声污染防治法、水污染防治法、中华人民共和国放射性污染防治法、江苏省水污染防治条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例等。

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：JB / T6440阀门受压铸钢



件射线照相检测、GB/T 3323.1焊缝无损检测 射线检测 第1部分:X和伽玛射线的胶片技术、ASME B16.34 法兰、螺纹和焊接端连接的阀门、GB3095环境空气质量标准、GB16297大气污染物综合排放标准等。

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：2025年05月13日 上午至2025年05月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月05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：石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务

E：石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：石化机械产品、金属压力容器无损探伤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：盐城市大丰区开发区阀门工业园内 5 幢、6 幢

办公地址：盐城市大丰区开发区阀门工业园内 5 幢、6 幢

经营地址：盐城市大丰区开发区阀门工业园内 5 幢、6 幢

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

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：

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 1 项不符合项：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：2025 年 5 月 13 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 5 月 14 前。

2) 下次审核时应重点关注:

- ✧ 关键岗位人员及内审员应知应会;
- ✧ 重要环境因素和重大危险源运行控制情况, 需重点审核检测废液规范管理及处理;
- ✧ 供方供货质量档案管理规范性;
- ✧ 检测过程及放行控制规范性。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求持续运行和保持, 各部门职责和权限明确, 质量、环境、职业健康安全目标、指标本审核周期均达成, 管理方案有效实施, 无重大质量、环境和职业健康安全事故, 无重大相关投诉, 对相关方施加影响, 资源基本适宜、充分, 通过管理体系运行促进管理水平, 全员质量、环境和职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司管理人员对适用标准、管理体系文件有一定的了解和掌握, 在日常的管理体系策划、检测和服务控制、采购和销售管理、运行策划和控制、监视和测量过程按管理体系要求开展工作, 具备自我发现问题、解决问题的机制, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

需要加强内审员应知应会培训、提高内审员技能以确保内审有效性;

供方供货质量档案管理需持续加强;

检测废液规范管理需持续加强。

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

本审核周期, 公司管理目标无变化: 管理手册中明确质量、环境和职业健康安全总目标;

质量目标:

1) 检测结果准确率 $\geq 98\%$

2) 顾客满意度大于 90 分以上

环境目标和方案:

1) 对噪音源、废气排放进行控制, 实现全年无投诉;

2) 固体废弃物 100% 分类处置;

职业健康安全目标:

1) 火灾发生率为零;



2) 安全事故为 0、投诉为 0;

3) 辐射活动技术能力为 100%、辐射安全防护措施有效率 100%。

明确各部门分解目标：包括办公室、检测部。

提供考核周期：2024.7.1-2025.4.30，公司质量、环境、职业健康安全目标考核记录，公司总目标及各部门分解目标均达成。考核人：办公室/陈达林。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一、与顾客有关的过程

执行《服务的要求控制程序》，公司主要进行石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务。

办公室负责识别顾客对服务的要求与期望，组织对顾客要求进行评审，并负责与顾客的沟通。沟通方式：电话、E-mail、QQ、微信、文件或报告传递等。沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

1) 公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。

2) 确定了技术服务的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。

3) 对常规要求的订单和口头电话订单，客户发来的检测物料由办公室负责登记录入电脑并编号。抽查销售合同：

1.合同编号 FHP24120610 与江苏丰恒阀门有限公司签订阀体 RT 检测合同，合同期限 2024 年 1 月 1 日-12 月 30 日等，双方盖章。

2.合同编号 20241031 与湖北万鑫阀门设备有限公司签订合同，双方盖章。

3.合同编号：20240926 与江苏新中州特种合金材料有限公司签订合同，双方盖章。

抽查到上述合同评审记录，从检测能力、交付期、价格、付款条件、原物料供应、交付能力等方面对合同进行了评审，评审人：王石、陈达林，评审结论：可以满足要求，批准人：邓金古。评审时间均在合同签订日期前。

合同需要修改时，办公室在合同修改前组织有关人员对修改内容进行评审，并经顾客认可。合同修改后，办公室将变更信息以《合同更改评审记录》形式传递到有关部门，执行修改后合同规定的要求。本审核周期，负责介绍未发生合同重大修改情况。

查有 2024 年 8 月 28 日上海开维喜阀门有限公司无损检测委托单：阀体组件、管道材质、执行标准、合格级别及验收级别 I、3 件，有工件编号、规格、壁厚信息；

抽查有 2024 年 7 月 20 日盐城益鑫铸业人限公司送货单，收货单位：鼎顺，订单号有 24-167 名称 6ZTE9、24-160 20Z300、AKLT 20Z300，有行号、材质分别为 WCC、WCB、WCB，有送货数量，RT，8 月 3 日交货，有双方签名。

抽查有 2024 年 7 月 17 日盐城震业机械有限公司调拨单，调入单位：鼎顺，产品名称发动机支架，记录规格型号，4 个。同时查到 2024 年 9 月 22 日该公司 70 泵体 273 个调拨单；

抽查有 2024 年 10 月 4 日江苏新中州特种合金材料有限公司加工单，加工单位鼎顺，加工类型：拍片，有物料信息明细，有阀盖、阀体、球阀，共 14 件。

查拍片送货单

抽有 2024 年 7 月 24 日拍片送货单：阀体、2776-02 2 件，有炉号信息，收货人签名确认；

抽有 2024 年 9 月 27 日拍片送货单：阀体、D56216 6 件，有炉号信息，拍片要求 RT 关键部件，



收货人签名确认；

检测完成检测报告或数据、胶片邮寄给顾客或随顾客检测样品一起取走。有电子记录显示报告及片子有无出具交接完毕。

二、运行的策划和控制

提供环境和职业健康安全运行控制程序，对环境及职业健康安全管理的运行准则、要求做出了规定。主要检测设备配备齐全，环保安全设备有环境级X、 γ 辐射测量仪、LK3600+辐射剂量报警仪、X、 γ 辐射场报警装置、排风扇、灭火器等，基本能满足检测需求。

策划了检测流程：指定拍片工艺→验证工艺→拍片→洗片→读片→出检测报告

检测部在检测过程中涉及的重要环境因素和重大风险的运行控制情况：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。

2、噪声控制：在检测过程中无噪声产生。

3、废水控制：主要为办公和休息活动产生的生活污水，企业所处园区已实施雨污分流，生活污水经园区化粪池预处理后排放工业污水管网。在洗片的过程会产生洗片废水（废显定影液）作为危废委托有资质单位处理。

4、固体废弃物控制：主要为非放射性固体废物、包材消耗、废弃包装物、不合格品胶片的废弃、生活垃圾等。由办公室进行管理，见办公室审核记录。

5、杜绝火灾、爆炸发生：制定并执行有触电、消防和危险废物事故应急预案，已进行了消防和触电应急演练，现场巡视应急消防设施有配备，车间有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防栓、灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。设备、电器状态良好，无安全隐患。

6、物体打击和机械伤害、砸伤等人身伤害：有设备安全操作规程和设备维护计划，定期对设备进行维护保养，定期组织进行安全检查，并制定了管理方案。定期对员工进行安全知识培训，加强安全防范意识。

7、触电伤害预防：有安全操作规程，园区电工每年对现场在用的各类设备进行绝缘测试，定期对电气线路进行维护。

8、辐射伤害、职业病等预防控制：根据《工业X射线探伤放射防护要求》规定，对探伤工作场所实行分区管理。探伤室墙壁围成内部区域划为控制区，与墙外部相邻区域划为监督区，并在边界设置警示标识。探伤室由操作室、暗室、评片室及曝光室组成。固定探伤室安装有门机联锁装置，可以避免误闯探伤室的情况发生，经常性的检查、维护门-机联锁装置正常运行，无关人员无法进入或不允许进入。对从事与放射性和射线装置有关的职业人员要求随身佩戴个人剂量计，以监督个人剂量的变化情况，控制接受剂量，保证职业人员的健康水平。探伤室配备6名职业工作人员，配置个人佩戴辐射剂量片6支、现场配置辐射剂量报警仪4部、X-Y辐射巡检仪1台，配备仪器设备后可满足探伤工作要求。

探伤室设置紧急停机按钮。控制台上设有紧急停机按钮，如果误开机，可及时拨下紧急停机按钮，能立即停止照射，探伤室内安装紧急停机按钮。如果人员误入正在工作的探伤室内，可及时按下紧急停机开关按钮的安装，可以使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮带有标签，标明使用方法。拉绳或按钮的安装，使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。拉绳或



按钮带有标签，标明使用方法的要求。

委托有资质单位对操作人员个人剂量定期进行检测，从而建立放射性职业人员个人剂量档案，每人一册，有专人负责保管并管理，长期保存。职业人员调动时，其个人剂量档案跟随转移。定期为工作人员健康查体，建立工作人员健康档案。操作人员需进行专业培训，加强管理，禁止未经过培训的操作人员操作射线探伤机。加强对x射线机在贮存、使用现场的管理，防止发生射线机的被盗、丢失。一旦发生此类事件时及时报告当地环保部门、公安部门以及卫生部门。发生上述不必要照射事故(件)时，对环境只是造成暂时性的辐射污染，之后污染随之消失。发生照射事故时及时切断电源，必要时启动应急预案，对受照人员进行剂量评估，同时要医学处理。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。企业对接触危险源的员工参加在岗期间健康体检，体检未发现职业病和职业禁忌证。职业病岗位危害检测也为合格。现场巡视接触作业危害的人员佩戴有防静电服/鞋/帽，化验室人员佩戴防毒面具等。

现场巡视时，暗室、探伤室等均挂有安全操作规程，现场观察检测员刘南南操作熟练，询问其对安全操作要求及工艺熟悉，并清楚自己岗位的环境因素和危险源以及应采取的管控措施，参加了公司组织的环保、安全培训以及演习等，参加公司组织的体检，无职业禁忌等。

查有化学危险品清单：登记为机油 设备保养使用，用桶盛装密封完好。

三、检测和服务提供控制

公司执行《服务过程控制程序》，确保在受控条件下进行生产和服务的提供。检测服务总体情况：检测部根据顾客委外检测要求编制生产计划下发给检测员，检测员依据生产计划进行作业，检测部及时跟踪在检测完成情况，对服务特征和信息表述的比较清楚。

a、可获得成文信息：

1) 产品特性信息：

查有无损检测委托单或执行合同约定

抽有产品名称减压阀 部件名称阀门，检测方法 RT，检测委托单，有完成时间记录；但委托时间未填写提醒注意；

抽有委托时间 2024 年 8 月 30 日 上海开维喜阀门有限公司 管道组件，无损检测委托单，记录工件编号，材质 F304，工件规格，两件；

抽有委托时间 2024 年 9 月 30 日中国石油化工镇海炼油公司无损检测通知单，工件名称有阀盖、阀体，有规格和材质，数量 50 个等信息；

2) 抽查作业指导书有：

①生产策划的作业指导书：射线探伤操作规程、暗室安全操作规程、辐射工作人员岗位职责、射线机操作规程、射线探伤机的操作规程、放射室管理规定、放射源设备检修及维护制度、个人剂量监测制度、射线探伤工艺等，满足要求。

② 策划了检测流程：指定拍片工艺→验证工艺→拍片→洗片→读片→出检测报告

经识别，无需确认的过程，识别验证工艺为关键过程。外包过程：物流运输、监视和测量设备校准或检定。

b.获得监视和测量资源：公司主要有观片灯、密度计、辐射剂量报警仪、环境级 X-y 辐射测量仪等监视测量设备，配置适宜。

c.在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：提供相关检验记录，见检测部 Q8.6 过程检验记录。

d.配置了适宜的基础设施，策划了检测服务所需的钴-60 γ 射线探伤机、铯 137 伽马射线探伤机、X



射线机、观片灯、Se-75 伽马射线探伤机等检测设备。设备状态良好，未发现异常。企业特种设备主要为叉车，有有效年检报告。现场观察设备运行良好。

e、因行业需要，操作工必须持证上岗，且员工基本为多年无损检验工作经验的老员工。检测员均能持有效证件上岗，能胜任本职工，询问现场操作工人，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。

f.经识别公司在检测服务过程中没有需要确认的特殊过程。对关键过程验片工序，按工艺要求进行验证，验证合格后方批量拍片，过程可监测。

查看现场员工按照操作规程严格操作，工作认真，操作记录填写日期不写已交流注意以便后续追溯，询问操作工，回答与指导书基本一致，且操作符合要求。

g.各关键工序制定有操作规程和管理规定，明确了操作要求，避免人为失误。

h.按照各操作规程要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检测人员，检测正确率达 100%。由办公室负责与顾客联系，确定交付的数量、时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将货物运输至顾客确认地点，随货附检测报告、检测品及底片等，由客户签收。

当日检测现场巡视：检测项目：盐城思达德民力阀门有限公司阀盖拍片检测，检测类别：铸件无损探伤，操作人员三名在工作中。

过程 1) 指定拍片工艺

过程标准：曝光工艺参数、相关标准，包括：材料：WCB、胶片等级：Type II

评定标准：ASME E446-20 ASME E186-20 ASME E280-21、方法标准：ASMEB16.34-2020 & ASTM E94/E94M-22、验收等级：A2，B3，CA2，CB3，CC3，CD3，可接收标准：T≤51mm A2，B3，CA2，CB3，CC3，CD3。ASME VIII-2023、灵敏度：≤1.5% 焦距：500 焦点尺寸：3×2.5、射线源种类：Iridium 192；Activity 源活度（Ci）110

过程 2) 验证工艺，过程标准：曝光工艺参数、相关标准，以上验证；记录负责人

过程 3) 拍片

过程标准：额定电压小于等于 350kv；输源管不超过 3 根；输源管弯曲半径不少于 500mm；控制缆弯曲半径不少于 1m....按照 X、γ 射线探伤机操作规程进行控制；记录负责人

过程 4) 洗片，过程标准：暗室安全灯距离胶片 0.5m 以上；显影温度控制在 18~21° C，显影时间控制在 4~8min；胶片浸入定影液在 1min 之内；定影时间为通透时间的两倍，为 15min,水洗时间是 15~20min，不超过 30min;烘干温度为≤50° C；

过程 5) 读片，过程标准：按照执行标准进行校对；

过程 6) 出检测报告，过程标准：填写正确、规范；输入数据、打印、发送客户；存好原始记录。

负责人：李燕华

与负责人交流根据订单本日检测室排班为早白上午 7：30-下午 4：30，下午 4：30-半夜 2：30，查有 2025 年 5 月 11 日控伤室值班记录表，早班、晚班人员签名

检测和服务过程可以处于受控状态，管理手册识别目前不存在需要确认过程。

四、产品和服务的放行

该公司主要进行石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务，公司明确并执行质量标准。

公司策划有《暗室安全操作规程》、《X 射线操作规程》、《射线照相检验规程》、《探伤安全操作规程》、《放射室管理规定》等。



主要原材料有：显影粉、定影粉、胶片、探伤源等，目前在来料后主要验证数量、包装外观、规格型号、材质单等进行验收，验收无误在送货单上由办公室主管陈达林签字并办理入库。

查有 2025 年 3 月 20 日进货检验记录：放射源 SE75 2.78E 采购数量 1 颗，验证数量 1 颗，检验项目：规格型号一致、外观合格、合格证明/检验报告合格，验证结论：合格，

查有 2025 年 2 月 16 日进货检验记录：工业胶片 JX100HD 采购数量 20 盒，验证数量 20 盒，检验项目：规格型号一致、外观合格、合格证明/检验报告合格，验证结论：合格，

查有放射线物品运输货包辐射水平及表面污染检测证明书：编号 2401140，发往单位：江苏鼎顺
货物名称：铯-192 探伤源，1 件，记录射线类型，状态：固体，放射性总活度 $1 \times 7.4 \text{TBq}$ ，源编号为 0325IR008312

记录货包号码、类型，核素名称 Ir-192,活度，表面射线水平：364，表面污染 $B < 0.4$ ，运输指数 0.7，检测结论符合。

检测日期：2025 年 5 月 7 日，检测单位：成都中核高通同位素股份有限公司辐射监测。并查有放射源及相关资料移交表，有活度检验证书，货包表面剂量证明，源编码卡。日期 2025 年 5 月 13，相关方签名。

查到供方都中核高通同位素股份有限公司 无损检测源 密封放射源检验证书，证书编号：2025-02-751，结论：合格，日期：2025 年 5 月 7 日。

抽查过程质量控制情况：

检测人员严格执行射线探伤操作规程、暗室安全操作规程，负责人进行监督检查确认，严格控制、精准操作，对检测耗材使用前检查确认，检测参数设置准确性进行检查确认，环境达到检测条件要求，以确保结果准确性和代表性

公司按客户要求要求进行无损检测，检测完毕后向客户递交检测报告：

1) 抽查 2025.5.6 邓金古审批射线探伤报告

客户名字：盐城益鑫铸业有限公司

检测单位：江苏鼎顺检测有限公司，报告编号：2025RT0057

检测类别：射线透照检验

金属压力容器无损探伤，产品规格：20 “Z150，产品炉号：Y9229

产品名称：阀盖，材料：WCB，产品商标：PV，定单号：25-018，产品类型：铸件，产品热处理状态：Nor,正火

射线源种类：Iridium192，Activity 源活度 (Ci) :40

表面状态：清砂，曝光方式：OSSW 外源单壁；焦距：450/350/500，焦点尺寸：2.5

胶片等级：TypeII，记录胶片尺寸，

像质计位置：Film Side 片侧，铅增感屏：0.13mm/0.25mm Front 前/Back 后,像质计灵敏度： $\leq 1.5\%$

方法标准：ASTM 94 或 ASME B16.34

验收等级：A2，B3，CA2，CB3，CC3，CD3；评定标准：ASTM

有布片图

有探测记录，包括 20 个数据信息，有缺陷描述，有片子评定结果 合格，壁厚范围 30mm，黑度范围 1.5-4.0、像质计型号 ASTM 1B、曝光时间 3.6 分。

同时查到该公司铸件 阀体 射线探伤报告，检测日期 2025 年 5 月 1 日，报告编号：2025RT0056，60 数据信息均合格。

**1) 抽 2024.10.30 射线探伤报告:**

客户名字: 大连金浩隆机械制造有限公司

检测单位: 江苏鼎顺检测有限公司, 报告编号: RT24-23JHL046101-2

产品名称: 乏燃料池冷却泵 泵盖, 铸件喷砂态, 材料: WCB, 产品炉号: 23JHL0461

明确检测条件与工艺参数: 底片编号、胶片尺寸、检测厚度、透照焦距、像质计型号、透照方式、曝光时间

检测标准: ASME BPVC 第 V 卷 Chapter 2 and 22

验收标准: ASME-VIII. Vol.1 Appendix 7

仪器型号: γ 射线机 (DL-TS-B/Ir192)。Model: γ -ray Machine. (DL-TS-B/Ir192)

透照工艺、射线源焦点 Size of focal spot $\Phi 3.0 \times 3.0 \text{mm}$ 、胶片型号 Film system Agfa C4 型胶片 Type C4 film of Agfa、增感屏 Intensifying screen、铅箔增感(前屏 0.10mm, 后屏 0.10mm)、0.10mm front and 0.10mm back screens of lead, 冲洗方式: Film processing technique 手工冲洗 manual

底片黑度: Density of radiograph 1.8~4.0 检测比例 Deg. of NDE 100%

检测结果: 共 60 个数量, 记录底片编号、底片黑度、评定结果: 符合要求

有评定者、审核者签名, 报告日期为 2024 年 10 月 29 日。

同时查到该公司 2024 年 10 月 30 日乏燃料池冷却泵泵体射线透照检验报告, 结果: 符合要求, 报告编号为 RT24-23JHL046101-2

同时查到该公司 2024 年 8 月 12 日乏燃料池冷却泵泵体射线透照检验报告, 结果: 符合要求, 报告编号为 RT24-23JHL445301-2

公司本审核周期无委外检测的情况, 控制基本符合。

五、环境因素及危险源

公司根据管理手册第 EO6.1.2 条款以及《环境因素确定控制程序》、《危险源识别、风险评价和控制措施的确定控制程序》的要求, 由办公室负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新, 各部门负责组织实施, 办公室负责汇总整理。

各部门根据文件的规定, 对环境因素、危险源进行了识别, 然后汇总到办公室进行最后确认并评价出重要环境因素。负责人介绍, 本审核周期无变化;

提供《环境因素识别及评价表》, 组织在办公区、检测区、仓储区等场所, 按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响, 检测服务过程中能结合生命周期观点, 从原材料的采购和检测、运输、销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别, 各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价, 对应责任部门明确, 有相应的保存期限、责任人和制定日期, 基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

行政办公过程中涉及的环境因素主要有办公设备的使用电能消耗、生活废水的排放、办公废弃物的排放、生活垃圾排放等; 检测过程涉及的环境因素主要有 X 射线放射性污染、水/电/洗照片用胶片/洗照片用显影剂、定影剂等能资源消耗、洗片废水排放、显影剂/定影剂的泄漏、包材消耗、废弃包装物、不合格品胶片的废弃、纸张的使用、废弃检测设备的排放等; 检测部/检测室及所属辅助配套设施涉及的环境因素主要有原材料及电能的消耗、不合格品胶片的废弃、加工设备噪声的排放、用电和动用明火可能引起的火灾等多项环境因素。

采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价, 提供“重要环境因素清单”, 评价出公司重要环境因素主要有: 危险固体废弃物、火灾的发生等。



提供《危险源辨识评价表》，列有业务活动、危险源、类型、时态、状态、控制措施等，识别的危险源有：办公电器设备使用或维修引起触电、电线电源老化引起火灾造成人员伤亡、射线照相检测时 X 射线引起人员受辐射/职业病、洗照片未按要求佩戴防护用品化学品灼伤、物品掉落引起砸伤、碰伤等，识别基本充分，负责人介绍无变化。

通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为：触电伤害、火灾伤害，评价合理。

根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用 A、目标、指标和管理方案； B、管理规定； C、运行控制 D、应急预案 E、检查控制 F、教育培训进行控制。

六、环保及职业健康安全运行控制

提供并执行运行控制文件：如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应控制程序、放射源监测方案、放射事故应急预案、防护和安全保卫制度、环保安全生产责任制汇编等文件，对环境管理的运行准则。

现场巡视办公区域：

办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水纳管排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器表压和应急灯均正常。

公司位于盐城市大丰区开发区阀门工业园内，周边均为工厂，无敏感区域，探伤室位于企业厂房东北侧，南侧依次为操作室、晾片室和办公室，东侧为植被，北侧为仓库，操作室上方二楼为值班室，三楼为休息室，无地下室。现场抽查 2 部灭火器均正常有效。

办公活动涉及重要环境因素有火灾、危险固体废弃物，明确控制要求。

办公活动涉及重大危害源有火灾、公司确定的重要环境因素有放射性污染（X 射线）、非放射性废气、非放射性固体废物、潜在火灾/爆炸的发生等，不可接受危险源主要为：辐射伤害、职业病、触电伤害、砸伤、爆炸、火灾。运行控制情况：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

2、噪声控制：在检测过程中无噪声产生，噪声源在部分产品在检测不合格后作挖补焊接时会产生部分噪声，产生频次较少，作业时才产生，产噪区在车间内部，噪声通过墙体隔声、距离衰减后对周围环境影响较小。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，企业所处园区已实施雨污分流，生活污水经园区化粪池预处理后排放工业污水管网。在洗片的过程会产生洗片废水（废显定影液）作为危废委托有资质单位处理。

4、固体废弃物控制：主要为非放射性固体废物、包材消耗、废弃包装物、不合格品胶片的废弃、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由园区环卫部门定期清理。办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；办公区固废：现在分类集中存放，及时处理。非放射性固体废物 X 射线探伤机拍片、洗片过程中约产生废胶片、显影定影废液。废胶片和显影定影废液属于危险废物，收集后委托有资质单位处理。

查见危险废物收集处置委托合同，受托方：江苏好山水环保科技有限公司，危废类别：HW16，危



废名称：废显定影液、废胶片，合同有效期止 2025.4.1-2026.3.31

目前产生的危险废物暂存在危废仓库内，未处理，目前正在沟通处理中，负责人介绍近期会抓紧处理。

5、杜绝火灾发生：现场禁烟、禁火，有触电、消防和危险废物事故应急预案，已进行了消防和触电应急演练，现场巡视应急消防设施设施有配备，有应急照明，消防通道畅通。

6、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，办公室负责将公司的环境安全要求通报供方，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。提供“致相关方建议书”、重点施加影响的相关方一览表，已对如扬州能煜检测科技有限公司、盐城市新美特贸易有限公司、山东宏兴射线防护工程有限公司、无锡市银辉感光材料有限公司施加了环境影响。

7、项目环评与验收：提供了公司建设项目的环评、批复、验收手续均按规定程序实施。审批材料齐全。

8、物体打击和机械伤害、砸途等人身伤害预防：有设备安全操作规程和设备维护计划，定期对设备进行维护保养，定期组织进行安全检查，并制定了管理方案。定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。

9、触电伤害预防：现场无私自增设电线、电线现场，用电为基本办公用电，定期对电气线路进行维护。

10、违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识，并由安全员进行抽查。有安全警示标识并张贴于生产现场。

11、无作业许可情况。

12、食物中毒和传染病预防：建立员工身体状况申报制度，及时掌握可能出现的疾病情况。无食堂。外送餐食，产生的厨余垃圾由送餐方带走。

13、辐射伤害、职业病等预防控制：根据《工业 X 射线探伤放射防护要求》规定，对探伤工作场所实行分区管理。探伤室墙壁围成内部区域划为控制区，与墙外部相邻区域划为监督区，并在边界设置警示标识。探伤室由操作室、暗室、评片室及曝光室组成。固定探伤室安装有门机联锁装置，可以避免误闯探伤室的情况发生，经常性的检查、维护门-机联锁装置正常运行，免人员误留探室需建立严格的探伤程序。对从事与放射性和射线装置有关的职业人员要求随身限戴个人剂量计，以监督个人剂量的变化情况，控制接受剂量，保证职业人员的健康水平。探伤室配备 4 名职业工作人员，配置个人剂量片 4 支、个人剂量报警仪 4 部、X-Y 辐射巡检仪 1 台，配备仪器设备后可满足探伤工作要求。设置紧急停机按钮 3 个，包括控制台 1 个，曝光室内 2 个。控制台上设有紧急停机按钮，如果误开机，可及时拔下紧急停机按钮，能立即停止照射，探伤室内安装紧急停机按钮。如果人员误入正在工作的探伤室内，可及时按下紧急停机开关按钮的安装，可以使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮带有标签，标明使用方法。拉绳或按钮的安装，使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。拉绳或按钮带有标签，标明使用方法的要求。

14、委托有资质单位对操作人员个人剂量定期进行检测，从而建立放射性职业人员个人剂量档案，每人一册，有专人负责保管并管理，长期保存。职业人员调动时，其个人剂量档案跟随转移。定期为工作人员健康查体，建立工作人员健康档案。操作人员需进行专业培训，加强管理，禁止未经过培训的操作人员操作射线探伤机。加强对 x 射线机在贮存、使用现场的管理，防止发生射线机的被盗、丢失。一旦发生此类事件时及时报告当地环保部门、公安部门以及卫生部门。发生上



述不必要照射事故(件)时,对环境只是造成暂时性的辐射污染,之后污染随之消失。发生照射事故时及时切断电源,必要时启动应急预案,对受照人员进行剂量评估,同时要医学处理。

但现场未能提供劳动用品发放标准及发放领用记录表。

15、化学品泄露管理:主要是显影粉和定影粉,非危险化学品,储存在仓库里,专人管理,有出入库记录等。洗片废水按危险废物事故应急预案处理。

现场观察:消防设施、防护物资、应急物资等有配备,有明显的环保安全标识等。涉及职业危害的岗位均有相应安全操作规程、风险告知卡等,员工也知悉其职业危害。

公司范围内对可能影响到新工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求,确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估,识别其重大变化,制定有效控制。体系实施以来,没有新的过程、服务、组织机构发生,有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

目前公司已经成熟经营,无承包方实施活动情况,当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响,确保在受控下开展工作。

外包方主要是运输公司,定期对外包方发出“致相关方建议书”、重点施加影响的相关方一览表”,告知相关方公司管理方针、厂区安全区域及相关方配合要求,对送货车辆进行管理,如禁鸣喇叭、限速,对人员进行管理,如:禁止吸烟,非授权进入辐射场所等,对目前厂内正常生产经营活动基本无影响。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

七、合规义务、合规性评价

提供有《法律法规获取和识别程序/合规义务》,符合要求。办公室作为外来文件的收集、更新归口部门,对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取,内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。

提供法律、法规及其他要求清单,有文件名称、发布日期、实施日期等,识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、噪声污染防治法、水污染防治法、中华人民共和国放射性污染防治法、江苏省水污染防治条例、《江苏省安全生产条例》江苏省大气污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、电磁辐射防护规定》等国家和地方适用的法律法规及其他要求及 JB / T6440-2008 阀门受压铸钢件射线照相检测、GB/T 3323.1-2019 焊缝无损检测 射线检测 第1部分:X和伽玛射线的胶片技术、ASME B16.34 法兰、螺纹和焊接端连接的阀门等检测标准等。外来文件从消防安全、资源节能、环境保护等方面识别收集,识别较充分全面,经查阅为现行有效版本。外来文件电子文档保存,各部门通过公司内网共享。

提供有《合规性评价控制程序》,规定评价周期一年不少于一次,要求对照公司业务经营管理活动,评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。符合标准要求。

提供《法律法规和其他要求合规性评价表》,内容包括:环境因素/危险源、适用法律法规要求(条款)、实施现状、符合性判定等。评价了相关的法律法规,涉及污水管理、固废管理、噪声管理、能资源管理等

评价结果:公司建厂至今在环境和安全方面未发生违法事件。

包括《中华人民共和国节约能源法》、《固体废弃物污染环境防治法》、《固体废弃物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《大气污染防治法》、《消防法》、《大气污染防治法》、《电磁辐射防护规定》、《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《中华人民共和国职业病防治法》等,



查合规性评价报告，结论遵循法律法规。

环境合规性评价日期 2024.12.20。从检测服务、污水排放、固废排放、噪声、资源消耗等方面进行了评价，评价结果均遵守。职业健康安全合规性评价日期 2024.12.21，从安全生产、职业健康、紧急情况和事件方面进行评价，评价结果：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产办公活动，未发生过职业健康安全事件。

八、应急准备和响应

提供有《应急准备和响应控制程序》，规定了紧急情况的识别、应急准备、应急设备、应急措施物资配置及定期评审等控制要求，符合要求。识别有关的紧急情况主要有办公活动、检测场所和仓库潜在的火灾、触电事故、急救、疏散等以及危险废物泄露事故、放射事故等

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备：

1、编制有提供有防触电、火灾应急专项应急预案、放射单位放射事故应急专项预案，对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排，方案基本合理。

查有危险废物意外事故应急预案：应急组织、应急响应程序、人员安全及救护、应急装备、应急预防和保障方案、事故报告、事故的新闻发布、预案的评审、备案、发布和更新，预案实施和生效时间等。

2、建立应急组织机构，公司成立有应急小组，总指挥：邓金古，成员：王石，对各成员的分管工作进行了分工，公布有应急联系电话，并将公司应急组织机构图发放到各部门和场所。

3、提供有：环境级X、 γ 辐射测量仪、LK3600+辐射剂量报警仪、X、 γ 辐射场报警装置、排风扇、灭火器、应急灯等应急消防设施等，配备基本充足，分布基本合理。

4、查见公司于2024.7.26进行了火灾应急演练，有记录：记录地点、参加人员、有演练经过和内容，演练评：演练按策划成功进行，经过以上演练，《火灾应急预案》是适宜的，无需修订。

5、现场查看，办公及检测区域配置有灭火器，在有效期内。

九、设计和开发控制

企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合要求。检测部负责设计和开发工作，主要负责人有邓金古、王石；公司依据国家或行业颁布的检验检测标准以及客户要求，只在资质认定范围内开展石化机械产品、金属压力容器无损探伤检测服务业务，本审核周期没有开发需求，也无方法变更。顾客服务策划暂无新服务模式开发，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务或新要求时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保提供服务满意性、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。

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

公司策划《内部审核控制程序》，经查问公司策划了内部审核并按计划进行，查 2025年内审管理资料，包括内审计划、内审实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部体系审核实施计划，公司于 2025年3月19-20 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，有首末次会议签到、有会议记录。提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核要点、审核记录及符合性有效性评价，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实



施计划相符合。此次内部审核开具1项不符合，查有不合格报告，不符合7.2条款，有原因分析、有纠正措施、完成、验证。

查有部审核报告：括审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组，有审核综述、纠正措施要求及审核结论等，审核结论：通过审核发现，公司运行着的质量、环境和职业健康安全整合管理体系是基本符合的和有效的。

与内审员陈达林、王石交流，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在7.2条款开具不符合。

管理评审

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括拟评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评审时间等信息，计划于2025年3月29日召开管理评审会议。

经查已按计划时间于2025年3月29日实施管理评审，主持人总经理、员工代表及办公室和检测部负责人参加，有会议签到表及会议记录。

查有管理评审输入资料，查有《管理评审报告》，有评审内容摘要、评审结论等信息，并经总经理批准。

评审结论：本公司建立的管理体系是适宜的、充分的和有效的，管理方针符合现状，管理目标是可测量，已分解到相关部门，目前已经基本完成，能够满足市场发展及顾客的需求，在管理体系运行过程中能够遵守适用的法律法规其它要求。公司的组织结构、资源配置是基本合理的，能够满足公司生产和经营的需求。内审中采取的纠正措施是有效的，顾客对无损检测服务是很满意的，反映了公司检测服务质量是很高的，满足顾客的要求；未发生过重大质量、环境和安全事故，无相关方抱怨。各级人员对运行的质量、环境和安全意识有一定的认识，能够按照管理体系要求开展各项工作，为保证体系的不断持续改进，还应加强人员岗位职责细化，让权责更为清晰。

改进的机会：综合办公室未及时收集关键岗位员工的健康报告或健康相关证件

查有整改措施计划：有原因分析，有措施计划、有措施完成情况，有措施验证：已收集关键岗位员工的健康报告，并进行培训，保留培训记录。验证部门：陈达林 日期：2025年3月31日。

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：

制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。针对采购出现的不合格，直接退货。经沟通，公司供方为多年合作的合作方，近一年来未发生过来料不合格情况。经沟通，本审核周期未发生过因检测不正确引起客户投诉的情况。

公司在检测过程中无检测操作不规范情况，针对所检测的产品出现不符合工艺标准的，按40%的缺陷率进行处理，40%以下的采取挖补、焊接等方式进行修补后再检测，修补由厂家来人进行处理，不在公司检测场所进行，紧邻另一场地进行，处理完再检测，合格后放行。经沟通，无交付不符合发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定并执行《质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制》，采取有效地改进、纠正和预防措施，防止不合格的情况的发生和再次发生以避免由此产生的影响，实现整合管理体系的持续改进。

负责人介绍，公司通过日常运行中发现的不符合（包括发现重大环境问题）、定期检查、管理方针和目标



的贯彻过程、审核结果、数据分析、相关方投诉、纠正措施和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定改进计划报告管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

管理评审中有纠正措施状况的输入。改进的机会：人员岗位职责细化，让权责更为清晰。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。对内部审核开具不符合，责任部门原因分析并制定和实施纠正措施，纠正措施已完成，纠正措施验证：有效。

公司日常管理注重预防：提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司建立投诉接收、反馈、处理制度，本审核周期无相关方投诉，日常提出合理意见和建议按相关方要求执行。

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：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 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

不符合项1：与管代陈达林交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。2.与内审员陈达林、王石交流，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合。

验证结果：管代知道管理评审开展的基本情况，及改进项输出及完成情况；验证合格；

内审员需继续加强内审知识；

不符合项2：现场未能提供LK3600+辐射剂量报警仪、LK-LED33T观片灯、LK-586S黑白密度计、FJ1200环境级X-y辐射测量仪已校准/检定的证据。

证情况：提供2025最新校准报告，在有效期，详见附件证据；验证合格；

不符合项3：提供有危废处置合同，但未能提供危废台帐和转运记录，现场巡视时发现两桶洗片废水



也未放置在危废仓库内。

验证情况：现场检查未发现废水存放不规范现象，公司目前危废采用软件系统管理，通过手机软件系统查询目前为止存放危废仓库存放量为0.01吨；负责反馈危废管理正在进行规范中，询问转运情况，负责人表示后续需要处理时会联系处理。需继续跟踪，下次审核关注。

五、认证证书及标志的使用

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》

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，（江苏鼎顺检测有限公司）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。