



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21001-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：吉林省正光安全科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 李东

审核组员（签字）： 李东

报告日期： 2025 年 7 月 11 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：李东

组员：



受审核方名称：吉林省正光安全科技有限公司

## 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              |
|----|----|------|------|--------------------|-------------------|
| A  | 李东 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-1305317 | 34.02.00,34.06.00 |
|    |    |      |      |                    |                   |
|    |    |      |      |                    |                   |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 蒲秀荣 | 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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### 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；单体系审核

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国劳动法，中华人民共和国劳动合同法，突发公共卫生事件应急条例，中华人民共和国突发事件应对法，使用有毒物品作业场所劳动保护条例，女职工劳动保护特别规定，工作场所职业卫生管理规定，职业病危害项目申报办法，用人单位职业健康监护监督管理办法，建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法，职业病危害因素分类目录

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：GBZ1-2010工业企业设计卫生标准，（GBZ 2.1—2019）第1号工作场所所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素，GBZ2.2-2007工



作场所所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素，GBZ/T300.65—2017工作场所空气有毒物质测定 第65部分：环己烷和甲基环己烷，GBZ/T300.66—2017工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯，GBZ/T300.68—2017场所空气有毒物质测定 第68部分：苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯，B/T5699—2017采光测量方法，GB/T5700—2008照明测量方法，GBZ159—2004工作场所空气中有害物质监测的采样规范，GBZ/T 173—2006职业卫生生物监测质量保证规范

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同和协议。

## 1.5 审核实施过程概述

### 1.5.1 审核时间：2025年07月11日上午至2025年07月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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:资质范围内环境检验检测服务、职业卫生技术服务、安全评价技术服务，安全咨询服务

### 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：长春市经济开发区大庆路 418 号四楼

办公地址：长春市经济开发区大庆路 418 号四楼

经营地址：长春市经济开发区大庆路 418 号四楼

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 2025 年 07 月 08 日 14:00 至 2025 年 07 月 08 日 18:00 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：人员能力提升，服务过程控制

### 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：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2

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 7 月 20 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 7 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制，人员能力，计量器具

3) 本次审核发现的正面信息：资料齐全，全体员工配合，管理体系比较健全，各部门能够贯彻执行体系文件

### 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：

受审核方管理体系运行时间较短，服务过程按固有经验进行，人员素质及技能对服务质量影响大。

### 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：2012 年 06 月 05 日 体系实施时间：2023 年 12 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：912201025933771958

检验检测机构资质认定证书：证书编号：240703100095，有效期：2030 年 4 月 29 日，吉林省市场监督管理局

安全评价机构资质证书：证书编号：APJ-(吉)-012,有效期至：2026 年 01 月 07 日,吉林省应急管理厅

职业卫生技术服务机构资质证书：2026 年 5 月 30 日，(吉)卫职技字(2021)第 003 号，吉林省卫生健康委员会

3) 审核范围内覆盖员工总人数：46 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：



#### 环境检验检测服务流程：

客户委托与受理---样品采集与管理--实验室检测---数据审核与报告编制--报告审批与发放。

#### 职业卫生技术服务流程：

项目洽谈与合同签订----现场调查与资料收集---检测与评价---报告编制与审核---报告编制与审核。

#### 安全评价技术服务流程：

业务受理与前期准备----现场勘查与资料分析----危险有害因素识别与风险评估----安全对策措施建议与评价报告编制---报告评审与修改---报告提交与跟踪服务。

#### 安全咨询服务流程：

需求沟通与方案制定----实施咨询服务----成果交付与培训--效果评估与持续改进。

### 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

业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：质科学、公正、规范、准确、诚信、及时。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

1.检测结果准确率 99%;2.检测结果及时率 98%;3.客户满意率 98%;4.检测事故差错率 0。

抽查 2024 年 6 月至今，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准标准，结合实际情况，围绕质量方针及目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是销售技巧；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：质量管理体系-要求，中华人民共和国宪法，中华人民共和国民法典，中华人民共和国公司法，中华人民共和国产品质量法，GBZ1-2010 工业企业设计卫生标准，（GBZ 2.1—2019）第 1 号工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素，GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素，GBZ/T300.65—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 65 部分：环己烷和甲基环己





烷, GBZ/T300.66—2017 工作场所空气有毒物质测定 第66部分: 苯、甲苯、二甲苯和乙苯, GBZ/T300.68—2017 场所空气有毒物质测定 第68部分: 苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯, B/T5699-2017 采光测量方法, GB/T5700-2008 照明测量方法, GBZ159-2004 工作场所空气中有害物质监测的采样规范, GBZ/T 173-2006 职业卫生生物监测质量保证规范; 合同协议。均为有效版本, 符合要求

### 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

1、公司制定了《检测样品管理程序》,《检验检测方法控制程序》《现场检测管理程序》《技术服务信息公开程序》

明确了受控条件包括:

- a) 规定服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 获得适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备有能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

2、查检测部实验室各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数,均为现行有效的文件,受控标识清楚;

3、查实验室作业标准主要包括: 电子天平操作规程, 气象摄谱仪操作规程, 恒温水浴箱的操作规程等设备, 实验相关设备工作正常, 状态良好, 无异常现象, 符合产品的生产的条件及要求。

环境检验检测服务流程: 客户委托与受理---样品采集与管理--实验室检测---数据审核与报告编制--报告审批与发放

现场查看具体流程:

客户委托与受理: 客户提出检测需求, 提供相关信息如检测对象、项目、频次等。机构对客户需求进行评估, 明确检测标准、范围和时限, 双方确认委托内容后签订合同, 同时记录客户信息和需求细节, 确保信息准确无误。

样品采集与管理: 根据检测项目制定采样计划, 安排具备资质的采样人员携带经过校准的设备前往现场。采样过程严格遵循标准规范, 对样品进行编号、封装, 并填写采样记录, 注明采样时间、地点、条件等信息。样品运输过程中采取适当的保存措施, 防止污染或损坏, 送至实验室后进行接收登记, 录入管理系统。

实验室检测: 按照检测标准和作业指导书, 由持证检测人员对样品进行检测。检测过程中严格控制环境条件, 确保设备在有效期内且经过校准。同时做好原始记录, 保证数据的可追溯性。

数据审核与报告编制: 检测完成后, 对数据进行复核, 包括检测方法的适用性、计算的准确性等。审核通过后, 按照规定格式编制检测报告, 报告内容应完整、准确、清晰, 包含检测项目、结果、依据等信息。

报告审批与发放: 报告编制完成后, 经授权人员审批签字。审批通过后, 按照客户要求的方式发放报告, 并做好发放记录。同时对报告进行存档, 以便后续查询(由评价部出具报告)。

查见实施室资料如下: 样品交接记录表、用人单位基本信息调查记录表、原、辅材料情况调查记录表、生产工艺调查记录表、厂区总平面布置情况调查记录表、采样前流量校准记录表、现场使用仪器领用记录表、采样与测量计划审核表、粉尘浓度检测原始记录、合同评审表、检测报告审核记录表、职业卫生技术报告签发审批表, 温湿记录表等, 均整齐摆放, 有人员签字确认。

公司关键特殊过程确定为: 检测服务过程。制定了《样品检测工作程序》, 对关键特殊过程的



管理进行了规定。通过检测和配备有能力的员工实施检测，对关键特殊过程的质量予以控制。

能查见：《关键过程确认表》2024.6.1对关键过程检测服务过程进行了确认。"作业员要求：服务人员均有2年以上的相关工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。设备正常使用，定期点检与保养，检测方法得当合理符合规定流程。实验员：刘春梅，李旭，确认人：卜秀文。

公司制定了《技术服务信息公开程序》，《评价报告编制程序》《检测报告管理程序》《报告评审程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

2、查评价部各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

#### 职业卫生技术服务流程

1. 项目洽谈与合同签订：与客户沟通，了解项目情况，如企业类型、生产工艺、职业病危害因素等。根据客户需求确定服务内容，如职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害预评价等，双方协商一致后签订服务合同。
2. 现场调查与资料收集：组织专业技术人员进入现场，进行职业病危害因素识别和分析，了解生产过程、劳动过程和工作环境。同时收集企业相关资料，如营业执照、生产工艺文件、职业病防治计划等。
3. 检测与评价：依据相关标准和规范，对职业病危害因素进行现场检测，如粉尘、噪声、化学毒物等。根据检测结果和收集的资料，进行职业病危害评价，确定危害程度和防护措施的有效性。
4. 报告编制与审核：根据评价结果编制职业卫生技术服务报告，内容包括项目概况、检测结果、评价结论、改进建议等。报告编制完成后，经过内部审核和技术负责人审批。
5. 报告交付与后续服务：将审批通过的报告交付给客户，并对报告内容进行解释说明。根据客户需求，提供后续的技术支持和咨询服务，协助企业落实改进措施。

#### 安全评价技术服务流程

1. 业务受理与前期准备：接收客户的安全评价委托，了解项目基本情况，如项目性质、规模、地理位置等。确定评价范围和评价标准，组建评价小组，制定评价工作计划。





2. 现场勘查与资料分析：评价小组前往项目现场进行勘查，了解项目的周边环境、工艺流程、设备设施、安全管理状况等。收集相关资料，如项目可行性研究报告、设计文件、安全管理制度等，并对资料进行分析整理。
3. 危险有害因素识别与风险评估：根据现场勘查和资料分析结果，识别项目存在的危险有害因素，如火灾、爆炸、中毒、机械伤害等。采用合适的评价方法进行风险评估，确定风险等级。
4. 安全对策措施建议与评价报告编制：针对识别出的危险有害因素和风险评估结果，提出合理可行的安全对策措施建议。根据评价过程和结果编制安全评价报告，内容包括项目概况、危险有害因素识别、风险评估、安全对策措施、评价结论等。
5. 报告评审与修改：将安全评价报告提交给专家评审组进行评审，根据评审意见对报告进行修改完善。修改后的报告经过内部审核和批准。
6. 报告提交与跟踪服务：将最终的安全评价报告提交给客户，并协助客户理解报告内容和落实安全对策措施。对项目的安全状况进行跟踪，提供必要的技术支持。

#### 安全咨询服务流程

1. 需求沟通与方案制定：与客户进行深入沟通，了解客户的安全咨询需求，如安全管理制度建设、应急预案编制、安全生产培训等。根据客户需求，制定个性化的安全咨询方案，明确服务内容、方法、时间和费用。
2. 实施咨询服务：按照咨询方案，组织专业咨询师为客户提供咨询服务。通过现场指导、会议研讨、文件审查等方式，为客户提供专业的建议和解决方案。在服务过程中，及时与客户沟通，了解客户反馈，调整咨询方案。
3. 成果交付与培训：将咨询服务成果交付给客户，如安全管理制度文件、应急预案、培训资料等。并为客户相关人员提供培训，使其掌握咨询成果的应用方法和技能。
4. 效果评估与持续改进：对咨询服务的效果进行评估，了解客户对服务的满意度和咨询成果的应用情况。根据评估结果，总结经验教训，持续改进咨询服务质量，为客户提供更优质的服务。

#### 仪器室的控制与管理

现场查见仪器室出入库记录，仪器的维护保养记录，仪器设备的检定计划，现场领用仪器记录表，温度记录表等，均有相关人员签名，定期确认确认，各记录表摆放整齐，归档分类明确

### 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

管理手册，公司按标准要求编制了《内审管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查内审资料有 2024 年 4 月 2 日总经理对组长:张东梅组员:孟令艳、蒲秀荣的任命书。

查，2025 年《内审实施计划》涉及部门：管理层，综合部，质控部，检测部，评价部。涉及条款：全条款  
审核时间：2024 年 11 月 26 日—28 日



管理评审的目的：

1. 检查公司质量体系文件的适宜性；
2. 检查检检活动与体系文件，评审准则的符合性；
3. 通过内审，能自我发现问题、分析原因，采取措施解决问题，以实现质量管理体系的持续改进。

评审依据：

1. 《检测检验机构资质认定评审准则》
2. 《职业卫生技术服务机构检测工作规范》
3. 质量手册；
4. 程序文件；
5. 设备操作规程；
6. 作业指导书；
7. 相关标准等。

审核范围：

管理体系全部要素和公司所有活动，包括：质量方针和质量目标、组织机构及职能、文件控制、质量记录、保密工作管理、人员资源管理、内部审核、管理评审、过程控制、培训、质量手册的管理及人员培训等。

评审内容：

- 1、检查质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标的实施情况
- 2、内部质量审核的结果
- 5、2025 年 1 月-至今重大质量事故的处理
- 4、法律、法规符合性综合性评价
- 5、组织机构、人员和职责的划分
- 6、质量管理体系内部评审报告
- 7、资源的充分性
- 8、应对风险和机遇所采取措施的有效性
- 9、体系要素及相应文件的修正
- 10、体系运行以来各部门工作总结及展望

管理评审结论：

通过本次管理体系内部审核发现，本公司管理体系的运行质量基本符合要求，在本次的背部审核中，我们对照《检测检验机构资质认定评审准则》（2024 年第 21 号）及体系文件等对各项条款进行了审核，内审组认为我公司的管理体系运行控制符合《评审准则》的要求没有发生重大质量事故，我公司管理体系运行有效。公司的管理体系运行过程还需继续加强公司将逐步改进管理体系，使其满足适宜性、充分性、有效性的要求。

改进计划：但仍需加强对员工对体系标准、公司质量手册、程序文件等方面的培训。 张晓杰 2025. 5. 7  
抽《管理评审改进计划》根据公司 2025. 5. 9 由综合部再组织全公司进行 ISO9001 质量体系标准、质量手册、程序文件；培训效果评价：经培训及讨论等形式，参加人员已基本理解了标准条款、质量手册、程序文件内容，并能结合公司实际情况识别控制过程，掌握了 ISO9001:2015 标准应用，评价人：易振环 2025. 5. 9  
查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2024. 12. 18

主持人：易振环

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

管理评审的目的：

1. 公司质量方针、目标贯彻实施情况；
2. 公司质量管理体系的适应性、充分性、有效性的评价
3. 评价本公司按照新版《评审准则》运行以来管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以提高公司的适应力。

评审内容：



- a) 与实验室相关的内外部因素的变化;
- b) 目标实现;
- c) 政策和程序的适宜性
- d) 以往管理评审所采取措施的情况;
- e) 近期内部审核的结果;
- f) 纠正措施;
- g) 由外部机构进行的评审:
- h) 工作量和类型的变化或实验室活动范围的变化;
- i) 客户和员工的反馈;
- j) 投诉;
- k) 实施改进的有效性:
  - 1) 资源的充分性;
- m) 风险识别的结果;
- o) 保证结果有效性的输出;

**管理评审结论:**

通过对质量管理体系的符合性、有效性和适应性评审, 实验室管理体系文件得到了宣传贯彻和实施, 体系运转正常有效, 质量方针和质量目标得到了有效贯彻; 样品的流转和检验工作质量得到了有效控制; 仪器设备的使用基本满足检验和体系运行要求; 原始记录和检验报告的形成、流转符合质量文件的规定, 严格执行了报告三级审核制度, 并全部由授权签字人批准后形成检验报告发放给客户。实验室检测技术手段不断完善和加强, 不断提升检测能力, 人员培训按计划实施情况基本良好, 人员素质和技术水平不断提高, 基本能满足检验业务的发展; 针对内部审核中发现的问题, 管理层提出了有效的纠正和预防措施。通过内部管理体系审核发现问题并及时提出进行整改, 充分认识到检验工作中存在的不足, 引起管理层的重视, 现已对有松懈现象和有待改进的地方, 提出了改进措施, 及时纠正效果比较明显。通过内审和本次管理评审, 仍然发现各部门还存在一些不符合质量文件的现象, 主要表现为:

- (1) 检测人员对于记录填写不够完善。
- (2) 需要进一步加强质量控制, 多参加能力验证活动, 内部质量控制方面, 组织内部实验室人员进行加标回收、样品再测(验证样)等活动, 不断提升检验能力和水平

### 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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求, 包括输入(来料)阶段、过程监视和测量阶段、输出(出货)阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等, 详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径, 并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出, 在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析, 制定纠正措施, 并验证其措施的实施程度, 目前纠正措施实施基本有效; 管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施, 预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了投诉反馈的接受渠道，对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施

**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）:**

1、查《设备管理台账》主要设备包括：粉尘采样器 4，大气采样仪 3，气相色谱仪，可见分光光度计，原子吸收分光光度计，双道原子荧光光度计，箱式电阻炉，医用洁净工作台，电热鼓风干燥箱，电子天平，打印机、电脑等及办公设备，可以满足生产需要。

2、查公司设备日常保养情况：

电子天平：型号：BSA124S-CW，温度 20，湿度：31，开始：9：00 结束 9：10，保养内容：清洁天平内灰尘，调平，保养人：刘春梅：2025.1.15

可见分光光度计：型号：721N，温度 21，湿度：31，开始：14：00 结束 14：10，保养内容：换干燥机，开机运行，保养人：孙鸿鑫：2025.6.10

3、检测部面积 400 平方米，办公室 50，办公室 350 平米。

4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

5、特种设备：无

询问检测部负责人，用于检测的工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

公司主要业务是：资质范围内环境检验检测服务、职业卫生技术服务、安全评价技术服务，安全咨询服务。计量及监视器具：相关的实验室检测设备。

抽查：

粉尘采样器：证书编号：24001374880 号，型号/规格：FC-1A，检定结论：合格，检定日期：2024.8.29，有效期至：2025.8.28

大气采样仪：证书编号：24001374890 号，型号/规格 QC-4S，检定结论：合格，检定日期：2024.8.29，有效期至：2025.8.28

大气采样仪：证书编号：24001374890 号，型号/规格 QC-4S，检定结论：合格，检定日期：2024.8.29，有效期至：2025.8.28

可见分光光度计：证书编号：25001599623 号，型号/规格：721N，检定结论：该仪器符合Ⅲ级，检定日期：2025.3.3，有效期至：2026.3.2

原子吸收分光光度计：证书编号：24001013666 号，型号/规格：GGX-830，检定结论：合格，检定日期：2025.3.7，有效期至：2026.3.6

均出至于长春市计量检定测试技术研究院，其他仪器不一一描述。

相关报告上传至其他文件

仪器符合要求

**2) 人员及能力、意识:**

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求

**3) 信息沟通:**

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。

**4) 文件化信息的管理:**



企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内环境检验检测服务、职业卫生技术服务、安全评价技术服务，安全咨询服务

#### 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，吉林省正光安全科技有限公司的

☒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: 李东





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

---

## 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](http://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。