



项目编号：21345-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西中商检测科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：黄友珍

审核组员（签字）：黄友珍

报告日期：2025年 9月 12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：黄友珍

组员：黄友珍



受审核方名称：江西中商检测科技有限公司

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
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1QMS-1362937	34.02.00
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1EMS-1362937	34.02.00
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1362937	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：

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：

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09月09日上午至2025年09月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

E:资质范围内环境检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内环境检测服务

O:资质范围内环境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：江西省宜春市袁州区大塘路12号汉卿楼7楼701

办公地址：江西省宜春市袁州区大塘路12号汉卿楼7楼701

经营地址：江西省宜春市袁州区大塘路12号汉卿楼7楼701

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2025年09月08日08:30至2025年09月08日12:30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；E0运行策划和控制；E0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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO:7.2

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9月12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2026年8月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供的控制、产品和服务的要求评审、内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件；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：

在审核过程中发现管代对标准的理解和实施不熟悉，存在一定的风险，本次审核开具 1 项不符合。

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：成立于 2022 年 9 月 16 日。体系实施时间：2025 年 03 月 03

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91360900MABYP4XG6A），检验检测机构资质认定证书，证书编号：241412112122，发证机关：江西省市场监督管理局，有效文件。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

4) 范围内产品/服务及流程：

公司识别检测服务流程：客户委托→组织实施→采样/送样→样品流转→检测分析→数据审核→出具报告→样品处理

外包过程：检测服务（没有资质的检测项目）有进行分包和计量器具检定

关键过程：检测服务过程，需确认过程：检测服务过程。

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

公司建立的管理体系文件包括两部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构等均在《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。

公司编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》、用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》：《管理手册》ZSJC-SC-2025，版号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2025.03.03；《程序文件》ZSJC-CX-2025，版号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2025.03.03。还有管理制度和应急预案，符合要求。提供了《外来文件清单》。

策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全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。

查见《相关方期望要求识别表》：公司确定的相关方有：立法及政府机构，第三方认证机构，员工队伍，投资者，客户，供方，安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、供电公司，职业健康体检单位，环境监测机构，公司周边企业和居民等

公司对识别出的内、外部因素进行了识别，确定了影响程度。

公司理解组织及其环境基本符合要求。

公司制定《风险和机遇应对控制程序》，对风险和机遇应对过程进行控制和管理。

编制《风险和机遇评估分析表》，针对质量、环境、职业健康安全各管理过程存在的风险和机遇，从外部因素和内部因素进行识别和评估，制定了应对措施。有执行情况和完成情况

公司对环境因素、职业健康安全因素进行了识别评价，形成《环境因素辨识、评价表》、《危险源识别评价表》，经过分析评价，形成公司《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，并分别制定了控制措施。

与总经理沟通，自管理体系运行以来，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通和培训，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。公司措施策划、评价基本符合要求。

应对风险和机遇的策划基本符合要求。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：江西省宜春市袁州区大塘路 12 号汉卿楼 7 楼 701

经营地址：江西省宜春市袁州区大塘路 12 号汉卿楼 7 楼 701

——认证范围：

E:资质范围内环境检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内环境检测服务

O:资质范围内环境检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营范围覆盖认证范围，有效期内。

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

查见《管理手册》：管理方针，质量方针：科学规范，及时准确，客观公正，优质服务

环境方针：遵纪守法，节能降耗，防污减排，持续改进，职业健康安全方针：预防为主，安全第一，以人为本，持续改进。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

公司通过内部培训、宣传等方式，使环境、职业健康安全方针在内部得到沟通、理解和应用。当需要时，环境、职业健康安全方针可向顾客和相关方提供。

方针的建立和沟通基本符合要求。

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

（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）：

1) 供方管理情况：公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

提供《合格供方名录》，共4家合格供方，包括：南昌振析科技有限责任公司（仪器设备），坛墨质检科技股份有限公司（标准物质），南昌江竹实业有限公司（标准气体），曼哈格（上海）生物科技有限公司（标准物质）

检查供方评定情况，综合部提供了《供方调查评价表》，从供方资质，供货能力，技术状况，检测能力，价格情况，供方信誉，样品情况等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供方名录。

抽查评定情况：

——名称：南昌振析科技有限责任公司---仪器设备

——名称：坛墨质检科技股份有限公司---标准物质

——名称：南昌江竹实业有限公司---标准气体

——名称：曼哈格（上海）生物科技有限公司---标准物质

良好，能满足要求，评定人：罗天相，列入合格供方。批准：鲍洪标 2025.03.03

抽查采购合同签订情况：

1、南昌振析科技有限责任公司---仪器购销合同，（合同编号：NCZX-20250427-015）---2025年4月27日，采购产品：非甲烷气相色谱主机，检测器，进样系统，进样阀，外事版，电磁阀，阀箱、毛细色谱柱、毛细色谱柱、色谱工作站等

2、坛墨质检科技股份有限公司---销售合同-合同编号:BJ891740473802801---2025.7.9，采购产品：标准品/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标HJ639-012 HJ 810，2016，标样 水质总铬等

3、南昌江竹实业有限公司---合同编号:JZXSQM-A-522-2025-07，签订日期:2025-07-30，采购产品：2000ppmC0+N，260ppm 正丁醇+N2等

合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。。

部门负责人介绍，办公耗材采购都是需要的时候，通过APP下单，京东快递送货上门，以电话和微信的形式进行沟通约定服务：

现场与部门负责人沟通，采购产品通产先进行外观数量等初步检验，采购产品质量及外包通常以项目总体验收的方式进行验收；未出现过质量问题。

企业外包过程：检测服务（没有资质的检测项目）有进行分包和计量器具检定。其中的检测服务（没有资质的检测项目）有进行分包，（比如：大肠埃希氏菌、三氯甲烷、四氯化碳、臭气、氟化物和硫化氢等的检测，）提供外包方的资质：

1、江西三思检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书，编号:161412340419，能力范围、分包方评审表等，

2、江西龙祥国际科技检测有限公司，职业卫生技术服务机构资质证书，(赣)卫职技字(2021)第006号，能力范围、分包方评审表等

2) 顾客沟通/产品和服务要求：管代介绍：公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通，沟通的内容包括：产品数量，要求、出报告时间等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括：样品名称，检测项目，数量(个)，单价(元)，检测结果等，体系建立以来，未发生客户不满意及投诉现象。查服务合同：



- 1、江西尚明新材料有限责任公司---水质检测--2025.5.13
 - 2、上栗县农业农村局--2025 年土壤样品检测化验--2025.1.13
 - 3、厦门嘉戎技术股份有限公司、---废水检测---2025.5
 - 4、芦溪县农业农村局---检验检测服务（土壤，植株）--2025.5.12
 - 5、万载县水利局----2025 年万载县农村饮水工程水质检测----2025.7
- 合同双方签字盖章，合同有效。

上述合同均保存完好，符合要求。

3) 运行策划和控制、设计和开发，生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等）

1、运行策划和控制

提供《服务过程运作控制程序》，《过程和服务的测量监控程序》

公司目前主要业务是：资质范围内环境检测服务及相关活动。

公司收集相关法律法规要求及环境检测服务执行标准主要为：土壤检测第 10 部分：土壤总汞的测定 NY/T 1121.10-2006，土壤检测第 11 部分：土壤总砷的测定 NY/T 1121.11-2006，土壤检测第 12 部分：土壤总铬的测定 NY/T 1121.12-2006，土壤检测 第 18 部分：土壤硫酸根离子含量的测定 NY/T 1121.18-2006，土壤检测 第 19 部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定 NY/T 1121.19-2008，土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定 NY/T 1121.2-2006，土壤 pH 的测定(NY/T1377-2007)，土壤检测第 2 部分：土壤 pH 的测定(NY/T1121.2-2006)，森林土壤 pH 值的测定(LY/T 1239-1999)土壤氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定化钾溶液提取-分光光度法(HT634-2012)，有效铝 土壤检测第 9 部分土壤有效铝的测定示波极谱法(NY/T1121.9-2023)，有效硅 土壤检测第 15 部分：原子吸收分光光度法(NY/T 890-2004)，水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法(GB 13195-91)，城市污水水质标准检验方法 4) (CJ/T51-2018)，水质 pH 值的测定电极法(HJ 1147-2020)，生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标(8.1)(GB/T5750.4-2023)，城镇污泥标准检验方法.城镇污泥标准检验方法(8.1 及 8.3)(CJ/T221-2023)，城镇污泥标准检验方法(8.29 及 8.31)(CJ/T221-2023)，环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法(HJ1263-2022)，固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996)及修改单锅炉烟尘测试方法(GB5468-91)，固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法(HJ1077-2019)，固定污染源废气一氧化碳的测定 定电位电解法(HJ973-2018)，固定污染源废气)铍的测定，石墨炉原子吸收分光光度法(HJ684-2014)，工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008)，建筑施工场界环境噪声，排放标准(GB12523-2011)，社会生活环境噪声排放标准(GB 22337-2008)等

公司对资质范围内环境检测服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 根据顾客和适用法律法规、标准要求，确定服务的质量目标和技术要求，确定资质范围内环境检测服务要求；--《合同》
- b) 建立过程准则以及资质范围内的接收准则，确定所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及接受准则；---检测检验标准、作业指导书、操作规程等
- c) 确定符合环境检测服务和要求的资源；---设备设施，仪器仪表设备，配备相应的工作人员。资质范围内环境检测服务流程
- d) 按照准则实施过程控制；---环境检测服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

管理层依据 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：



1. 技术部是质量管理体系运行策划和控制的主要部门，也是的主管部门。

2. 本公司根据顾客需要和承诺，全面识别、策划并实施满足规定要求所必需的过程、先后顺序及其相互作用并对其进行控制，并实施应对风险和机遇所确定的措施。

3. 公司对环境检测服务及相关活动进行识别和策划，明确过程的输入、活动和输出要求及相应的职责、权限和资源配置，明确：

- 1) 产品、项目或合同的质量目标和要求；
- 2) 针对产品确定过程、文件、资源和设施的需求。
- 3) 明确环境检测服务及相关活动的验证和检验标准；
- 4) 确定和准备对过程及所形成产品的符合性提供证据所必须的记录。
- 5) 各责任部门识别与环境检测服务及相关活动符合要求有关的风险，评审风险可能产生的后果，采取处理措施消除不利影响。

4. 通过对本公司产品和服务的实现过程进行策划，本公司制定并实施相关的运行程序，以对环境检测服务及相关活动有关的过程和服务提供过程实施有效的控制。

5. 策划的实施结果应使环境检测服务及相关活动过程的运作处于受控状态，过程的输出满足顾客的要求。公司质量目标、服务实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对环境检测服务及相关活动进行控制。

----公司检测服务流程：客户委托→组织实施→采样/送样→样品流转→检测分析→数据审核→出具报告→样品处理

---外包过程：计量器具检定，检测服务（没有资质的检测项目）有进行分包（提供外包方的资质，详见综合部 8.41 的审核记录）

---关键过程的识别：检测服务过程，

----需要确认的过程：检测服务过程，提供《关键/特殊过程确认表》：从人员评定，设备评定，工艺文件评定等方面进行确认，评定结论：经验证：服务设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行服务活动。 批准：鲍洪标 日期：2025.03.03

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

-----经确认：暂无策划的更改。

设计和开发，生产和服务提供控制：

技术部建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务提供。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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各过程要求。经与公司领导鲍总确认，技术部负责检测项目方案的设计和开发。鲍洪标总经理和技术部负责人丰娟、罗天相经理，从事环境检测服务工作多年，能力检测服务项目方案的设计和开发需要。配置环境检测服务及相关活动的仪器和设备设施（详见 7.1.3 和 7.1.5 的审核记录），制订科学、规范的检测服务流程，经与负责人沟通确认，公司依据环境检测服务的标准和顾客提供的检验标准（客户自己的标准要求）和要求，公司按照客户要求，进行项目评审，分解细化各检测过程。检测过程分解设计能力满足客户要求。各岗位工序已经有相应的作业指导书。操作规程等。

该公司自成立以来。公司按照以往同类型的环境检测服务过程，还扩项成功一些新的检测项目，取得资质范围内的检测项目资质认定：

1、首次取得的资质范围内检测项目：

检验检测机构资质认定证书附表，检验检测机构名称：江西中商检测科技有限公司，批准日期：2024 年 02 月 01 日，有效期至：2030 年 01 月 31 日，批准部门：江西省市场监督管理局，加盖江西省市场监督管理局检验



检测机构资质认定专用章，国家认证认可监督管理委员会制，

一、批准江西中商检测科技有限公司检验检测的能力范围：证书编号:241412112122。

地址:江西省宜春市袁州区大塘路12号汉卿楼7楼701,包括:类别(产品/项目/参数),产品/项目/参数,依据的标准(方法),名称及编号(含年号),限制范围,说明等。详见检测项目的资质认定证书附表。

随着市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对检测和服务的要求也不断变化,如后续顾客要求和市场需要开发新产品时,公司将按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保检测服务过程的符合性、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。拟扩项的检测项目:粪大肠菌群,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌,细菌总数,菌落总数,高氯酸盐,游离氯,总氯、臭气、微生物检测等等,这些检测服务项目正在申报过程中。。。

公司的环境检测项目及相关活动,均依据业务合同和顾客要求向顾客提供检测报告和数据,策划了环境检测各检测过程的相关流程和规定,公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供环境检测服务流程,流程规范、科学、符合检测要求。

策划《服务过程运作控制程序》,《过程和服务的测量监控程序》等

现场查看:

1、配置了相应的资质范围内环境检测服务及相关活动的设备设施,能满足环境检测服务及相关活动的要求;

2、查看业务合同,合同注明样品名称,检测指标,样品数量(个)等要求。

3、技术部根据合同对客户提出的要求进行评审,确定取样产品的数量、检测指标、出报告的时间及其它要求;确定客户需要的样品检测服务,下发检测任务书交给理化室进行检测。当前公司资质范围内的检测资质包括土壤、水、气体和噪声等检测资质(有资质证明和检测项目附表),现在拟开发扩项新的检测项目,比如(臭气、微生物检测等),这些拟开发扩项的项目正在进行中。

4、公司检测服务流程:客户委托→组织实施→采样/送样→样品流转→检测分析→数据审核→出具报告→样品处理

外包过程:计量器具检定,检测服务(没有资质的检测项目)有进行分包

----关键过程的识别:检测服务过程,

----需要确认的过程:检测服务过程,提供《关键/特殊过程确认表》:从人员评定,设备评定,工艺文件评定等方面进行确认,评定结论:经验证:服务设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行服务活动。批准:鲍洪标 日期:2025.03.03

5、提供了相关作业文件:以国家标准,行业标准、客户要求等标准为依据,制订相关作业指导书,设备操作规程等,

6、公司的管理人员、技术人员,质控人员,具有相应的岗位能力。提供公司内审员资格证,和检测人员上岗证等(详见7.2的记录)。

7、监视和测量设备:企业主要是进行资质范围内环境检测服务及相关活动,检测过程需要样品的测试条件,检测过程均是通过仪器设备的检测,出具检测报告等。采样员和检测员严格按照标准和操作规程操作。

8、提供检测标准:依据国家标准、行业标准等进行检测,在检验检测机构资质认定证书附表中有土壤、水质、气体,噪声等检测项目依据的标准。没有资质的检测项目进行分包,提供外包的资质证明(详见综合部8.4审核记录)。

9、现场查看,公司具有资质范围内环境检测服务及相关活动等检测能力,能满足该检测服务及相关服务的过程需要;、各过程均保持相关的记录,包括样品保存,检测过程,报告存档等整个过程均有标识、记录,具有可追溯性。



查见现场正在进行检测的项目：

A、样品类型：有组织废气，客户名称：万载县城市管理综合行政执法大队，样品编号：

WQ25012G1-01~WQ25012G1-05、WQ25012G2-01~WQ25012G2-05、WQ25012G3-01~WQ25012G3-05

检测项目：油烟，标准方法：固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法(HJ 1077-2019)

查见：油烟采样方案：包括：

一、受检信息：根据固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》，（HJ 1077-2019）、《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）及本公司《采样手册》的要求，对 10 家餐厅进行油烟检测的采样工作。

二、检测类别：委托监测

三、采样方法及检测项目：根据现场调查和该公司提供的资料，初步确定采样方案，采样方法、检测项目、检测依据等信息。

四、现场采样/监测方案：

4.1 采样位置：采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 3 倍直径，和距上述部件上游方向不小于 1.5 倍直径处。对于矩形管道其当量直径为 $D=2AB/(A+B)$ ，式中 A、B 为边长。

4.1 采样点

当排气管截面积小于 0.5m² 时，只测一个点，取动压中位值处，超过上述面积时，应使用多点采样。

4.1 采样时间和频次

采样时间应在油烟排放单位正常作业期间，采样次数连续采样 5 次，每次 10min，采样后将金属滤筒放入套筒中保存。

五、采样时间

2025 年 9 月 9 日-12 日

六、人员组织及分工

组长：鲍洪标，组员：陈梓贤、陈胜标

七、采样及现场检测仪器

本次现场采样及检测所需仪器清单见表 3，由采样员负责准备并检查（校准）仪器，采样结束后归还。

八、样品运输和保存



(1) 样品采集完成后，应将样品密封后放入样品箱，样品箱再次密封后尽快送至实验室分析，并做好样品交接记录。

(2) 应防止样品在运输过程中受到撞击或剧烈振动而损坏。

(3) 样品运输及保存中应避免阳光直射。需要低温保存的样品，在运输过程中应采取相应的冷藏措施，防止样品变质。

(4) 样品到达实验室应及时交接，尽快分析。如不能及时测定，应按各项目的监测方法标准要求妥善保存，并在样品有效期内完成分析。

对取来的样品做好标识，对样品进行分析以后，下检测任务书：

查见检测任务书：包括样品名称：有组织废气，收样时间 2025.09.09/21:27，接受任务时间:2025.09.10，样品编号：WQ25012G1-01-05，W02S012G2-01-05，WQ25012G3-01~05，WQ25012G1KB，W025012G2KB，WQ25012G3KB，样品数量：15+3，检测项目：油烟，检测方法：固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法(HJ1077-2019)，检测人员：谢鑫星，汤佳雯在排风设备下戴口罩、穿工作服，戴手套进行滴定和提取，提取好的样品拿到测定红外分光光度法的检测室继续检测，技术部负责人对检测出的原始数据进行审核，审核通过出具检测报告，当前检测报告还没出来。

B、样品类型：废水，客户名称：万载建旭项目管理有限公司，样品编号：WS2501509b-01~WS2501509b-03，检测项目：氟离子，标准方法：水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、Br⁻、NO₂⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016）

查见《采样方案》，包括：

一、受检信息

根据《污水监测技术规范》（HJ/T 91.1-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）和本公司《采样手册》的要求，出水口污水进行在线比对的采样工作。

二、检测类别：委托监测

三、采样方法及检测项目：根据现场调查和该公司提供的资料，初步确定采样方案，采样方法及检测依据等信息，

四、采样时间：2025 年 9 月 10 日

五、人员组织及分工：组长：鲍洪标，组员：陈梓贤、陈胜标

六、采样及现场检测仪器：本次现场采样及检测所需仪器清单见表 3，由采样员负责准备并检查（校准）仪器，采样结束后归还。

对取来的样品做好标识进行样品分析以后，下检测任务书：

查见《检测任务书》样品名称：废水，接受任务时间:2025.09.10，样品编号，WS25015096-01-03 WS25015096-KB，数量：3+1，检测项目：氟化物 检测方法：HJ 84-2016，所用标准：中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 84-2016 代卷:HTS4-2001

水质 无机阴离子(F⁻、Cl⁻、Br⁻、NO₂⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻)的测定离子色谱法 Water Quality-Determination of Inorganic Anions (F⁻、Cl⁻、Br⁻、NO₂⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻) Chromatography(发布稿)，检测员钟利娟、涂美琴具体操作仪器设备进行检测...还未出报告。



C、样品类型：土壤，客户名称：江西乾诚地理信息有限公司，样品编号：ST25021-01~ST25021-41，检测项目：有效磷，标准方法：土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定（NY/T 1121.7-2014），该检测项目的样品是客户送样，对送来的土壤样品先风干---再制备样品---制备好的样品用塑料袋装好---粘贴样品标签，做好待检标识，存放在待检区---下发检测任务书---技术部根据检测任务书进行样品领用，进行样品检测。

查见《检测任务书》，样品名称：土壤，收样时间 2025.9.3/14:46，接受任务时间：2025.9.5，要求完成时间：2025.9.12前，样品编号：ST25021-01-41，数量：41，检测项目：pH值，有机质，速效钾，有效磷，所用标准：土壤检测，第7部分：土壤有效磷的测定，检测员在做检测前的准备工作...

检测分析出来的原始数据，技术部负责人要对原始数据进行审核，如有疑问，要复测，审核数据审核通过以后才能出审核报告。

D、噪声的检测：是在客户现场用声级计进行检测。

噪声采样员领取采样任务信息单后制作采样计划书，进行现场调查与布点方案设计。现场，确认气象条件，给声级计校准，调试设备，正式测量，根据声级计上显示的数据，填写噪声监测原始记录表，技术负责人、质量负责人审核“噪声监测原始记录表”，编制检测报告，待技术负责人、质量负责人审核无误后，进行报告签发。整个检测过程受控，基本符合要求。

查见：《噪声检测计划书》，

一. 检测依据，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和本公司《采样手册》的要求，对工业企业厂界环境噪声的检测工作。

二. 委托检测

三. 检测项目：环境噪声

四. 检测时间：2025.1.16（昼、夜各一次）

五. 检测人员：鲍洪标（组长）、陈梓贤（组员）、陈胜标（组员）

六. 测量仪器：

七. 测量方法

7.1 测量仪器：每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB，否则测量结果无效。测量时传声器加防风罩。测量仪器时间加权特性设为“F”挡，采样时间间隔不大于1s。

7.2 测量条件：测量应在无雨雪、无雷电天气，风速为5m/s以下时进行。测量应在被测声源正常工作时间进行，同时注明当时的工况。经调查，该企业夜间不生产，应客户要求，夜间22:00和昼间一样在相同测点进行噪声测量。

7.3 测点位置：测点布设一般在工业企业厂界布设多个测点，其中包括距噪声敏感建筑物较近以及受被测声源影响大的位置。一般情况下，测点选在工业企业厂界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m的位置。当厂界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时，测点应选在厂界外1m、高于围墙0.5m以上的位置。应客户要求，本次测量布设2个测点（受被测声源影响大的一侧厂界

外1m、敏感建筑物户外1m）。

7.4 测量时段：分别在昼间、夜间两个时段测量。被测声源是稳态噪声，采用1min的等效声级。被测声源是非稳态噪声，测量被测声源有代表性时段的等效声级，必要时测量被测声源整个正常工作时段的等效声级。

7.5 背景噪声测量：与被测声源测量的时间长度相同。

抽见检测报告：

（一）报告编号：ST25018-R1

1、样品类型：土壤

委托单位：赣州悉地勘测规划有限公司

检测类别：送样检测



报告日期： 2025 年 08 月 25 日

检测报告包括：

一、基本情况、

二、检测方法及设备信息：

三、质量控制和质量保证：

- 1、严格执行新版《检验检测机构资质认定评审准则》、《生态环境监测机构评审补充要求》及相关环境监测技术规范、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。
- 2、所有检测及分析仪器均在有效校准期，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。
- 3、严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行检测。
- 4、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的实验室分析和数据计算的全过程均按照相关规范的要求进行。

四、检测结果：编制： 梁金燕 审核： 罗天相 批准： 丰娟

签发日期 2025. 8. 25

加盖江西中商检测科技有限公司检验检测专用章

（二）报告编号:ST25018-R2

样品类型： 土壤

委托单位： 中弘设计集团有限公司

检测类别： 送样检测

报告日期： 2025 年 08 月 25 日

检测报告包括：

一基本情况、

二、检测方法及设备信息：

三、质量控制和质量保证：

- 1、严格执行新版《检验检测机构资质认定评审准则》、《生态环境监测机构评审补充要求》及相关环境监测技术规范、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。
- 2、所有检测及分析仪器均在有效校准期，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。
- 3、严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行检测。
- 4、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的实验室分析和数据计算的全过程均按照相关规范的要求进行。

四、检测结果：编制： 梁金燕 审核： 罗天相 批准： 丰娟

签发日期 2025. 8. 25

加盖江西中商检测科技有限公司检验检测专用章

（三）报告编号:WS2500606

项目名称:宜春市城北污水处理有限公司 2025 年第三方日常监测服务

委托单位： 宜春市城北污水处理有限公司

检测类别： 委托采样检测

报告日期： 2025 年 06 月 24 日

检测报告包括：

一、检测方法及设备信息：

二、质量控制和质量保证：

- 1、严格执行新版《检验检测机构资质认定评审准则》、《生态环境监测机构评审补充要求》及相关环境监测技术规范、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。
- 2、所有检测及分析仪器均在有效校准期，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。
- 3、严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行检测。
- 4、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的实验室分析和数据计算的全过程均按照相关规范的要求进行。

三、废水检测结果：

四、雨水检测结果：

编制： 梁金燕 审核： 罗天相 批准： 丰娟



签发日期 2025. 6. 24

加盖江西中商检测科技有限公司检验检测专用章

（四）、报告编号:WH2500606

项目名称: 宜春市城北污水处理有限公司 2025 年第三方日常监测服务

委托单位: 宜春市城北污水处理有限公司

检测类别: 委托采样检测

报告日期: 2025 年 06 月 30 日

检测报告包括:

一、检测工作基本信息及废气监测信息

二、检测方法及设备信息:

三、质量控制和质量保证

四、检测结果: 编制: 梁金燕 审核: 罗天相 批准: 丰娟, 签发日期: 2025. 6. 30, 加盖江西中商检测科技有限公司检验检测专用章。

（五）报告编号:WZ25001, 样品类型:噪声, 委托单位: 江西元基机电有限公司, 检测类别: 委托检测, 报告日期: 2025 年 01 月 20 日, 包括: 一、检测信息, 二、检测方法及设备, 三、质量控制和质量保证, 四、检测结果。

检测分析出来的原始数据, 技术部负责人要对原始数据进行审核, 如有疑问, 要复测, 审核数据审核通过以后才能出审核报告。整个检测过程受控, 基本符合要求。

3、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统, 并结合实现过程:

公司管理手册 8. 5. 2 条对产品标识、状态标识的实施做了规定。可追溯性通过样品唯一性标识对样品名称、规格型号等进行追溯。

本公司是根据本公司的检测服务过程的具体情况, 对检测样品均做好相关的标识, 查见相关标识情况。

本公司通过标识防止混淆、误用, 并能在任何需要的时候实现从报告到原始数据、样品、设备、人员的全程追溯。

在样品室至理化室的样品流转。样品在整个流程中均带有唯一性标签。可在系统中查看其状态（待检、在检、检毕）、位置、负责人员。追踪报告, 技术负责人演示了通过系统追溯至原始谱图、使用的仪器校准记录、标准溶液及检测员的信息。标识清晰, 追溯系统高效、可靠。使用塑料袋、纸箱、烧杯、样品瓶等对样品、检测报告进行防护。检测报告有备份。出客户报告的时候, 客户一份, 公司留存一份, 和原始材料（检测原始记录等材料）一起放置存档。

现场检查, 防护措施执行较好。

4) 顾客财产

对于检测公司而言, 顾客财产主要包括:1、送检的样品(最常见的财产形式)。2、顾客提供的检测设备、器具或材料(如客户提供的专用采样器、标准品)。3、包含知识产权的信息(如产品技术参数、专利性配方、保密图纸等)4、软件和数据等, 组织要求相关人员严格保守商业信息秘密, 不得透露。

经与技术部部门负责人沟通了解: 本公司是从事检测服务及相关工作, 检测的样品均是客户提供, 需要按照检测流程制样、保存, 检测、处理等, 在样品室现场观察了样品管理员接收样品的过程, 管理员首先对照客户提供的样品检测清单, 逐一核对样品名称、数量等与实物信息的一致性, 并对样品包装完整性、保存状态及标识有效性进行初步查验。确认无误后, 管理员在《样品接收记录表》中如实填写接收信息, 并为样品赋予唯一性标识编号, 将带有防脱落涂层的标签牢固粘贴于样品指定位置。随后, 将样品信息与接收状态准确、完整地记录于样品接收台账中, 并将该批次样品状态明确标记为“待检”。整个操作过程规范、可追溯, 符合《样品管理程序》及实验室管理体系中对样品接收、标识与信息管理的有关要求。



目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。

5) 产品标识和可追溯性

公司管理手册 8.5.2 条对产品标识、状态标识的实施做了规定。可追溯性通过样品唯一性标识对样品名称、规格型号等进行追溯。

本公司是根据本公司的检测服务过程的具体情况，对检测样品均做好相关的标识，查见相关标识情况。

本公司通过标识防止混淆、误用，并能在任何需要的时候实现从报告到原始数据、样品、设备、人员的全程追溯。

在样品室至理化室的样品流转。样品在整个流程中均带有唯一性标签。可在系统中查看其状态（待检、在检、检毕）、位置、负责人员。追踪报告，技术负责人演示了通过系统追溯至原始谱图、使用的仪器校准记录、标准溶液及检测员的信息。标识清晰，追溯系统高效、可靠。使用塑料袋、纸箱、烧杯、样品瓶等对样品、检测报告进行防护。检测报告有备份。出客户报告的时候，客户一份，公司留存一份，和原始材料（检测原始记录等材料）一起放置存档。

现场检查，防护措施执行较好

6) 交付以后的活动、顾客满意度

本公司的检测报告和数据交付给客户的方式：客户自取检测报告，或者按客户要求邮寄给客户都可以。客户签收。

交付后，提供服务包括：技术服务、顾客满意度调查，客户如对检测报告有异议，可以复检等

公司规定，对客户提出的问题做好记录，能解决的立即解决，解决不了的转为现场服务。

另公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。

现场沟通，主要是依据合同的要求和内容出具检验报告和数据。

公司通过电话，网络、微信等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：服务质量，服务及时，服务态度，服务价格等，各项得分求平均值得最终结果。抽查 3 份客户的满意度调查。提供 2025.5.09 顾客满意度调查情况分析报告，

最终顾客满意率 97 分，达到目标要求。

7) 监视测量分析和评价 (EO)

企业建立《目标指标管理方案控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《服务过程运作控制程序》、《合规性评价管理程序》、《绩效测量与监测管理程序》等程序，对体系运行过程进行监视、测量、分析和评价。法律法规和其他要求获取识别更新控制程序。

公司通过管理评审、内审、目标指标考核、过程控制、纠正措施和预防措施等方式，进行质量和环境、安全管理体系过程的监视和测量，找出改进点，持续改进质量、环境和健康安全管理体系的运行有效性。

核查其体系要求，公司建立有较完善的内部检查机制，其中包括：内审、管评、工作目标绩效考核，各层级例行的工作检查等。

查公司通过编制《岗位任职要求》、确定与质量管理体系有关的岗位能力准则，确保从事影响产品质量工作的人员的能力满足岗位的需求。

查《员工能力评定表》（评定日期：2025.03.03，评定：罗天相，审批：鲍洪标），对总经理、管代、各部门经理、员工代表根据任职，进行评价，评定结论均为符合要求；

查《顾客满意度调查表》、《顾客满意度调查情况分析报告》，顾客满意度为 97 分，已经达到目标 95 分以上的要求



经与总经理鲍洪标沟通，公司通过发放文件、会议、培训等方式向员工传达公司管理目标及各年度的目标展开，经查公司有目标管理方案和目标、指标分解考核记录，通过分解目标、明确考核方式、划定责任部门/责任人、确定考核频次，使得，员工理解和应用，2025年第1季度和第2季度管理目标均达到要求。

经核查，公司按照《合规性评价管理程序》对法律法规及其他要求的执行情况进行评价，每年一次，2025年评价结果符合。

查见：

1、环评资料，包括：环评批复：宜春市生态环境局，宜环环评[2024]49号，关于宜春市宜阳新区中商检测科技有限公司实验室项目环境影响报告表的批复（2024年7月23日），和建设项目环境影响报告表（污染影响类）（2024.6），宜春市宜阳新区中商检测科技有限公司实验室项目验收监测报告表（2025.1）。

2、三废检测报告：检测报告，报告编号：QH241101028，出报告单位名称：南昌青徽环保技术有限公司，2024年12月23日。

3、固定污染源排污登记回执，登记编号：91360900MABYP4XG6A001Y，有效期：2024年09月02日至2029年09月01日

监视、测量、分析和评价基本符合要求。

8) 应急准备和响应管理情况：

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了火灾应急预案，触电急救应急预案，交通事故应急预案，重大意外伤害事故应急预案，危险废物应急预案等。

提供消防演习方案，消防演练计划，消防演练记录，消防应急演习总结分析报告

查见《消防演练记录》：演习设计：火灾扑救、逃生自救，参加人员：全体人员，演习时间：2025.06.13，演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。评价人：鲍洪标 日期：2025.06.13

查见《消防应急演习总结分析报告》，结论：通过短暂的实地演习，基本上达到了本次演习的目的，使全体管理人员及操作人员对消防设备（施）的使用方法，对事故发生时应注意的事项有了一次很好的实地体验，增强了对应急准备和响应及应急预案内容的感性认识，基本掌握了应对突发事件处理、安全疏散、急救知识的方法和程序要求，效果比较好。

通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。综合部，2025.06.13

查见 2025.05.12日 16:00-17:00的触电演练资料：有触电演习方案，触电演习计划，触电演习记录表，触电事故应急预案评审分析报告，总体评价：此次演习是成功的，事故发生后应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，对存在的问题我们还需进一步改进，以此不断完善我队应急处置措施的实际性。记录：梁金燕，时间：2025.05.12

基本符合。

9) EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

涉及本部门的重要环境因素：火灾爆炸，固废排放，噪声排放，废水排放，废气排放，化学品泄露；不可接受的风险为：火灾爆炸，触电，灼烫，中毒窒息，机械伤害，化学品泄露等，本部门及服务多场所均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。现场查看无长流水等现象。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪



费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。服务现场按要求执行。

2、火灾管理，主要包括：电器、线缆老化；违规使用电器、明火等。控制措施：1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识.2.建立健全消防制度，配置消防器材.3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改.4.由综合部组织消防演练等。

3、噪声排放、主要是设备运行噪声，控制措施：采用低噪设备、合理布局、隔声减振、距离衰减等措施

4、废水排放：实验室废水及生活污水，控制措施：外排污水经化粪池处理达到宜春市方科污水处理厂接管标准要求后排入市政污水管网，最终经宜春市方科污水处理厂处理达标后尾水排入袁河。

5、废气排放：实验室产生的有机废气、酸雾、氯化氢等，控制措施，实验检测分析废气经密闭集气罩收集后经一套密闭集气罩+活性炭吸附装置处置后排放。

6、固废的产生管理：主要包括：生活垃圾、废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1.购置分类箱，划分存放区域并加强垃圾分类知识培训 2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集卖给废品收购部门.3.不可回收类（生活垃圾）办公室由环卫日清.4.危险废物统一收集单独存放回收处理。

7、化学品泄露，化学品储存使用不当：倒置、遗撒、包装及容器损坏等，控制措施：1.建立严格的化学品采购、储存、领用制度，由专人负责。2.对相关人员进行化学品知识培训，培训后上岗。3.操作化学品时做好相应防护措施，严格遵守操作规程。4.搬运时防止倒置、轻拿轻放、防止包装及容器损坏。5.加强化学品使用日常检查，防止泄露。

8、触电伤害：主要包括：法律法规宣传不足；消防器材，设施配制不到位，更换不及时，致使消防器材失效；临时用电不规范等。控制措施：做好办公现场线路检查工作、做好现场电器安全使用检查工作、对人员进行安全用电培训、及时更换漏电的设备、插座、开关等。

9、灼烫，主要是：误触高温设备；化学品泄露、飞溅；未正确佩戴防护用品等，控制措施：1.严格执行安全技术操作规程，加强监督检查。2.人员经培训上岗，提高面对突发事件的应急处置能力。3.正确穿戴个体防护用品，提高自我保护意识 4.加强对危险化学品、高温设备的日常检查，及时淘汰不合格的装置。接触毒物的场所，设置人身体冲洗设施和洗眼器

10、中毒窒息：实验室通风不畅；通风橱故障；化学品容器破损；未正确佩戴防护用品等，控制措施：1.采取适当的通风措施，降低毒物浓度。2.严格控制有毒有害物品的存放管理，建立档案和使用记录，填写准确。3.制定有针对性的规章制度，并严格按规程操作。4.正确穿戴个体防护用品。5.设有有皮肤洗消和冲洗眼的设施。定期健康检查，尽早发现工人健康受损情况并及时处理。定期监测作业场所毒物的浓度

11、机械伤害，操作设备时忽视安全措施；违规操作；设备带病运转；疲劳作业等，控制措施：1.严格执行相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3.定期进行安全检查。4.正确穿戴个体防护用品，提高自我保护意识

10、化学品泄露，化学品储存使用不当：倒置、遗撒、包装及容器损坏等，控制措施：1.建立严格的化学品采购、储存、领用管理制度，由专人负责。2.对相关人员进行化学品知识和处理方式的培训，培训后上岗。3.操作化学品时，做好相应防护措施，严格遵守操作规程。4.搬运时防止倒置、轻拿轻放、防止包装及容器损坏。5.加强化学品使用日常检查，防止泄露。

11、环境安全运行检查：

提供《环境检查记录表》，每月检查，内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理等。

提供《安全检查记录表》每月检查，内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力，电器使用情况，是否发生安全事故，防火设施，电线电路，安全防护设施等。检查结果均符合。检查人：梁金燕。基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》，每月检查，内容有：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他等；检查人：梁金燕，内容完整，符合要求。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口、禁止吸烟等等警示标识。编制：火灾应急预案，触电急救应急预案，交通事故应急预案，重大意外伤害事故应急预案，危险废物应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

现场查看，配备手提式干粉灭火器、和消防栓等应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安



全标识警示，包括：禁止烟火、禁止明火等警示标识。实验室的安全操作规程都上墙。本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

12、技术部产生的危险废弃物，有专门的危废管理室：查见：江西省危险废物监管平台用户注册申请（法人代表/授权代表(签字):鲍洪标，2024年11月11日

提供：危废转运合同：《废物(液)处理处置及工业服务合同》，甲方:江西中商检测科技有限公司，乙方:江西东江环保技术有限公司，签订时间：2024年12月15号，有效期：2025年12.15--2025.12.14.，查见：计重单：包括：车牌号码，废物名称 规格/包装方式 货物重量(KG)等，抽检 2025.8.22 和 2024.11.25 的计量单，转运的废物名称有实验室废液，化学品废弃容器等。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QEO 体系内部审核的策划和实施。程序规定：公司每年至少做一次质量、环境和职业健康安全管理体系所有条文要求的内部审核。

提供内部审核文件，查见：

1、任命书：兹任命鲍洪标为本公司 2025 年度 QES 体系内部审核组组长，罗天相为内审员。负责 2025.08.09 日的内审工作。

2、年度内审计划：包括：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间（2025.08.09）等

3、《内部审核实施计划》：审核目的，审核范围，审核准则，审核组、审核日期，日程计划等。

4、已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。查见《三体系内审检查表》，抽查综合部《三体系内审检查表》，内审员罗天相实施了检查，填写了检查记录。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

5、《内部审核报告》，审核结论为：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

6、本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合部。不符合事实陈述：现场未查见 2025 年 7 月灭火器点检记录，查整改情况：提供不符合报告，纠正措施完成情况：已按照要求进行整改。纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格。审核员：罗天相 日期：2025.08.10，提供：《内审不符合项培训》以及《消防器材检查记录》。

内部审核控制基本符合要求。

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制/日期：梁金燕/2025.08.10；批准/日期：鲍洪标 2025.08.10），主要内容包
括：评审目的、主持人（总经理），参加人员，各部门准备工作要求等、管理评审会议议程等。

经查已按计划于 2025.08.26 进行了管理评审。

主持人：鲍洪标



参加人员：各部门负责人以及相关人員

查见管理评审资料：公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告，综合部工作总结，质控部工作总结，技术部工作总结，管理评审会议签到表，管理评审会议纪要，管理评审报告，改进计划，管理评审改进培训表，

查管理评审输入资料，管代、各部门提交了体系运行情况总结。主要包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标和指标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会：。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审内容、管理评审过程综述及改进建议纠正和预防措施等，基本涵盖了标准要求。

管理体系评价结论：管理评审结论：公司各项经营管理服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

管理评审提出 1 项改进建议：改进内容：1、组织全体员工学习质量、环境、安全管理体系标准等相关要求，措施：由综合部组织对全体员工进行体系标准和体系文件的学习，完成时间：计划于 2025.09.02 日之前完成

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2025.08.28 整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审改进培训表。

培训内容：质量环境安全管理体系标准、公司管理手册、程序文件等

参训人员：罗天相、丰娟、梁金燕、谢鑫星、汤佳雯、龚国勇、钟利娟、龚林阁、涂美琴、余燕、陈梓贤、陈胜标。

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：鲍洪标 2025.08.28

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

公司制定程序文件《管理评审程序》、《不符合控制程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》及《内部审核管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。但近期暂无不



合格情况发生

管理人员清楚产生不合格后应该采取的措施，基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》及《内部审核管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。但近期暂无不合格情况发生

管理人员清楚产生不合格后应该采取的措施，基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

如客户对检测报告和数据有异议，可以进行复检，近期暂无不合格情况发生。

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）:

现场与企业人员沟通，公司位于江西省宜春市袁州区大塘路12号汉卿楼7楼701，总人数共计13人，提供：租赁合同：出租方：宜春市大数据产业集团有限公司，承租方：江西中商检测科技有限公司，乙方租用甲方座落在大塘路12号的汉卿楼7楼，建筑面积为1400平方米。租用期五年，2023年1月12日起租。

公司办公设备设施：配置有电脑、服务器、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

仪器设备有：石墨炉原子吸收分光光度计，可见分光光度计，原子吸收分光光度计，火焰光度计，原子荧光光度计，紫外分光光度计，红外测油仪，离子色谱仪，示波极谱仪，赶酸器，自动凯氏定氮仪1级多功能声级计，便携式三杯风速风向仪，便携式冷藏箱等99种。

玻璃容器和耗材包括：各种规格的移液器，刻度移液管、量筒，容量瓶，胖肚移液管，滴定管等

特种设备：设备用的氮气瓶和高压蒸气灭菌锅。高压蒸气灭菌锅是扩项（微生物检测）要用的设备，已作校准，后续会做检定，气瓶是气体公司借给企业用的，企业提供气体公司提供钢瓶检验报告：江西省宜春市锐锋制氧有限责任公司气瓶定期检验报告报告编号：RD620250915001，2025年09月15日，检验：（签字）李爱平，周运生，批准：（签字）周建明，盖江西省宜春市锐锋制氧有限责任公司检验机构专用章。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。理化室等检测室均有温湿度计等，目前工作环境符合经营需要。

公司无食堂

运行环境及资源满足组织的要求。

策划：《监视和测量设备控制程序》，查见《江西中商检测科技有限公司 仪器设备管理台账》和玻璃容器和耗材表。

监视测量设备主要是：多功能蒸馏仪、电热恒温干燥箱、气相色谱仪、立式高压蒸汽灭菌器、气相色谱质谱联用仪，石墨炉原子吸收分光光度计，可见分光光度计、原子吸收分光光度计、火焰光度计、紫外分光光度计、原子荧光光度计，赶酸器、自动凯氏定氮仪、石墨消解仪、微波消解仪，无油空气压缩机、恒温



冷却液循环机、电子天平（不同规格型号），箱式电阻炉、超声波清洗机、无油空气压缩机、恒温冷却液循环机、电子天平（不同规格型号），箱式电阻炉、超声波清洗机、恒温恒流大气颗粒物采样器、大流量烟尘（气）测试仪，全自动烟气采样器，便携式三杯风速分析仪、真空箱气袋采样器、一体式污染源采样器、全自动流量/压力校准仪等。均有校准证书，证书在有效期内。查见校准证书：

1、多功能蒸馏仪、电热恒温干燥箱、气相色谱仪、立式高压蒸汽灭菌器、气相色谱质谱联用仪等于 2025. 7. 15 已校准，——由巨海计量检测（深圳）有限公司出具证书。

2、石墨炉原子吸收分光光度计，可见分光光度计、原子吸收分光光度计、火焰光度计、紫外分光光度计、原子荧光光度计、赶酸器、自动凯氏定氮仪、石墨消解仪、微波消解仪、无油空气压缩机、恒温冷却液循环机、电子天平（不同规格型号），箱式电阻炉、超声波清洗机、等于 2025. 5. 13 已校准，——由巨海计量检测（深圳）有限公司出具证书

3、恒温恒流大气颗粒物采样器、大流量烟尘（气）测试仪，全自动烟气采样器，便携式三杯风速分析仪、真空箱气袋采样器、一体式污染源采样器、全自动流量/压力校准仪等于 2025. 5. 15 校准，——由方圆检测认证集团有限公司出具校准证书：

抽见：

电热恒温干燥箱（202-0B）——2025. 7. 15——巨海计量检测（深圳）有限公司出具证书

多功能蒸馏仪（JC-ZL-201）——2025. 7. 15——巨海计量检测（深圳）有限公司出具证书

无油空气压缩机（AC-1Y）——2025. 5. 13——巨海计量检测（深圳）有限公司出具证书

电子天平（LCD-A500）——2025. 5. 13——巨海计量检测（深圳）有限公司出具证书

大流量烟尘（气）测试仪（YQ3000-D）——2025. 5. 15 校准——方圆检测认证集团有限公司出具校准证书：

恒温恒流大气颗粒物采样器（MH1205）——2025. 5. 15 校准——方圆检测认证集团有限公司出具校准证书

.....

提供《设备保养计划/记录》，包括：设备名称，型号，内容，责任人：罗天相，检查维护保养情况等

2) 人员及能力、意识：

企业策划《人力资源管理程序》，制定人力资源政策，建立各岗位评价机制，以有效实施质量/环境/职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。

综合部为人力资源管理主控部门；

根据《岗位任职要求》，企业采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经



验、技能等招录合格人才。现有人员 13 人。按职责划分，配有总经理、经理、检测员、采样员等各类人员，能够满足管理要求。

人员资质确认：

提供：鲍洪标（362227198809280635），检验检测机构 CMA 内审员，实验室认可 CNAS 内审员证书，证书编号：ZSGP202201000429

罗天相：国家实验室认可内审员资格证书,证书编号：CNAS202309133，检验检测机构资质认定内审员资格证书，证书编号：CMA20239133，

提供工作人员上岗证：证书编号:CCGT(JC)24009 姓名:陈梓贤，职务:采样员、检测员，证书编号:CCGT(JC)24002 姓名:陈胜标，职务:采样员、检测员，证书编号:CCGT(JC)25003 姓名:余燕职务:检测员，上岗证,均在有效期内。

证书编号:CCGT(JC)23003 姓名:谢鑫星职务:检测员，证书编号:CCGT(JC)24001 姓名:龚林阁职务:检测员，发证机构:江西种商检测科技有限公司(公章)。

提供了《员工能力评定表》，对主要员工从教育，培训，技能，经验，环保，健康与安全等方面进行了能力确认，经确认均能胜任本职工作。

综合部负责员工例行培训工作，查 2025 年培训计划，培训的内容包括：QES 管理手册、程序文件，宣贯公司的方针和目标，环境因素、危险源识别，QES 内审核知识、审核技巧知识，QES 相关法律法规，管理制度，各部门职责权限，检测行业标准，顾客满意度，安全教育等，。已完成 6 项培训，所提供的培训记录显示均达到了培训效果

查见《员工培训记录及效果评价表》：

2025.03.25---QES 管理手册、QES 程序文件培训---参训人员：罗天相、梁金燕、谢鑫星、汤佳雯、龚国勇，

2025.04.28---宣贯公司的方针和目标---参训人员：罗天相、梁金燕、谢鑫星、汤佳雯、龚国勇

2025.05.26---环境因素、危险源识别---参训人员：罗天相、梁金燕、谢鑫星、汤佳雯、龚国勇

2025.06.23---QES 内审核知识、审核技巧知识---参训人员：梁金燕、谢鑫星

2025.07.22---QES 相关法律法规---参训人员：罗天相、梁金燕、谢鑫星、汤佳雯、龚国勇

2025.08.29---管理制度---参训人员：罗天相、梁金燕、谢鑫星、汤佳雯、龚国勇

考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过，有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：鲍洪标

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

通过培训提高岗位作业水平和和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场询问综合部负责人相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问管代对内审要求及标准了解情况，对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，——在 7.2 条款开具不符合。

3) 信息沟通：

公司《管理手册》第 7.4 信息交流条款，明确了信息交流、沟通、协商的基本要求。并策划制定《协商和沟通控制程序》以适用于本公司内部的不同层次和职能之间的相互沟通，以及与外部各方的信息交流，包括投诉处理，相关法律和其它要求的信息收集。综合部负责人介绍，公司通过会议、当面交流、电话、邮件、微信及微信群等沟通相关信息。



综合部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境及职业健康安全信息交流，负责固体废物废弃物处理及运输等承包方之间的环境及职业健康安全信息交流，负责接收及统筹处理公司内、外部门所反馈的环境及职业健康安全信息，是公司内外环境及职业健康安全信息的反馈、处理中枢；

并负责部门内负责部门内质量、环境及职业健康安全信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量、环境及职业健康安全信息的处理措施。

公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，客户、政府、银行、税务等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。

沟通的主要方式为：

内部沟通：平时有各部门之间的工作交流，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、微信、培训、检查等，能达到有效沟通和提高效率的目的。

外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、发票、合同、访问、评审、相关方告知等进行沟通。

沟通管理基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司建立的管理体系文件包括两部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构等均在《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。

公司编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》、用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》：《管理手册》ZSJC-SC-2025，版号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2025.03.03；

《程序文件》ZSJC-CX-2025，版号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2025.03.03。还有管理制度和应急预案，符合要求。

提供了《外来文件清单》，收录了质量管理体系要求 GB/T 19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 GB/T 24001-2016、职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB/T 45001-2020、土壤检测 第 20 部分：土壤微团聚体组成的测定，土壤检测 第 21 部分：土壤最大吸湿量的测定，土壤检测 第 22 部分：土壤田间持水量的测定环刀法，土壤检测 第 23 部分：土粒密度的测定，土壤检测 第 24 部分：土壤全氮的测定自动定氮仪法，土壤检测 第 25 部分：土壤有效磷的测定连续流动分析仪法，土壤检测 第 3 部分：土壤机械组成的测定，土壤检测 第 4 部分：土壤容重的测定，土壤检测 第 5 部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定，土壤检测 第 6 部分：土壤有机质的测定，土壤检测 第 7 部分：土壤有效磷的测定，土壤检测 第 8 部分：土壤有效硼的测，土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定等。

提供了《记录清单》，收录了记录的名称、编号、保存期限等信息。编制：罗天相，审批：鲍洪标，日期：2025.03.03

符合要求。

查文件发放登记表，提供了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案的发放记录，

询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

江西中商检测科技有限公司，统一社会信用代码 91360900MABYP4XG6A，

法人：鲍洪标，总经理：鲍洪标，管代：梁金燕，

江西中商检测科技有限公司，简称中商检测（CCGT），成立于 2022 年 9 月 16 日。公司重点围绕环境开展检测工作，专注于为客户提供检测、评价咨询等技术服务，是从事环境检验检测并具有独立法人地位的第三方检测机构，通过了 CMA 资质认证，注册资本：贰佰万元整，法定代表人：鲍洪标。

注册地址：江西省宜春市袁州区大塘路 12 号汉卿楼 7 楼 701

经营地址：江西省宜春市袁州区大塘路 12 号汉卿楼 7 楼 701



经营范围：许可项目：检验检测服务，农产品质量安全检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

自公司成立以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。企业现有人员 13 人，组织机构分工明确

单一场所；

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91360900MABYP4XG6A），检验检测机构资质认定证书，证书编号：

241412112122，发证机关：江西省市场监督管理局，有效文件。

审核范围：

E:资质范围内环境检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内环境检测服务

O:资质范围内环境检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营范围覆盖认证范围，有效期内。

公司现有人员 13 人，设置管理层、综合部、技术部、质控部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 03 月 03 日

以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

公司识别检测服务流程：客户委托→组织实施→采样/送样→样品流转→检测分析→数据审核→出具报告→样品处理

外包过程：检测服务（没有资质的检测项目）有进行分包和计量器具检定

关键过程：检测服务过程，需确认过程：检测服务过程。

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

法律法规执行情况：已进行合规性评价，无环境、安全违规行为。

质量监督抽查情况：体系运行期间，2024 年 11 月 11 日受到上级主管部门抽查。检查结果已经通过。

经核实，查国家公司信用信息公示系统，公司无异常经营记录、无违法失信记录，无环境安全事故，无顾客、相关方投诉情况。

经审核确认，一阶段审核提出的问题已整改。

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，江西中商检测科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：黄友珍 黄友珍

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予以配合。

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。