



项目编号：21387-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：昆山恒准技术服务有限公司

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）：朱宗磊

审核组员（签字）：朱宗磊、柳芳、吴亚清

报告日期：2025年9月24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：朱宗磊

组员：吴亚清、柳芳



受审核方名称：昆山恒准技术服务有限公司

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
	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1EMS-1459496	34.02.00
	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1QMS-1459496	34.02.00
	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1459496	34.02.00
	柳芳	组员	审核员	2024-N1EMS-1479229	34.02.00
	柳芳	组员	审核员	2024-N1QMS-1479229	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	34.02.00
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1EMS-1341354	34.02.00
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1QMS-1341354	34.02.00
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341354	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李明明、陈波、杨虹	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：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省消防条例、昆山市水环境保护条例、昆山市城市市容和环境卫生管理规定等国家和地方适用的法律法规；

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：CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》、2023版《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构认定管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令第163号)、《检验检测机构监督管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令第39号)、JJF 1071-2010国家计量校准规范编写规则、T/CMA CC146-2025计量校准活动良好行为规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月23日上午至2025年09月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月11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:计量设备检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计量设备检测服务

O:计量设备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：江苏省昆山市玉山镇华淞路 10 号

办公地址：江苏省昆山市玉山镇华淞路 10 号

经营地址：江苏省昆山市玉山镇华淞路 10 号

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）：

昆山恒德瑞检测技术服务有限公司 昆山市华淞路 10 号，设备校准上门服务。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 22 日 08:30 至 2025 年 09 月 22 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 校准过程控制；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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合办公室，QEO7.2

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10月4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9月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、校准过程的控制，环境和职业健康安全绩效的测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件。受审核方管理规范，各种记录齐全，服务过程控制严格规范。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：需进一步提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2003年08月01日，体系实施时间：2025年2月11日

2) 法律地位证明文件有：

查见营业执照（统一社会信用代码 91320583752005808H），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

查见中国合格评定国家认可委员会《实验室认证证书》，注册号：CNAS L1683，生效日期：2024-10-09，截止日期：2030-10-08，有效期内。

查见检验检测机构资质认定证书（CMA），编号：201021340028，有效期至2026年02月09日。

查见企业高新技术企业证书，证书编号：GR202332016786，有效期至2026年12月12日。

查见固定污染源排污登记表及回执，登记编号：91320583752005808H001X，有效期至2030.09.22



3) 审核范围内覆盖员工总人数：企业体系人数 188 人，社保缴费人数 178 人，提供社保缴纳证明。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

企业校准服务流程：

客户咨询→合同评审→签订合同→客户送检（上门服务）→任务接收→任务分配→校准→出具校准报告→报告审核→报告批准→报告上传→客户下载报告（计量设备返还）

关键过程：校准过程

需确认过程：无

外包过程：产品运输

外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

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

公司成立于 2003 年 08 月 1 日，现有职工 188 人。受审核方办公室及临时场所工作环境干净整洁，企业水电齐备，全年正常经营，无倒班。2025 年 2 月 11 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，组织结构清晰，各岗位职责明确。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

1、理解组织的环境

昆山恒准技术服务有限公司成立于 2003 年 08 月 01 日，注册地位于江苏省昆山市玉山镇华淞路 10 号，法定代表人为张建国。经营范围包括许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：计量技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；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）企业于 2023 年 12 月 18 日对企业名称进行了变更，由南通海力环境检测有限公司变更为江苏启泽检测技术有限公司。

注册地址：江苏省昆山市玉山镇华淞路 10 号

经营地址：江苏省昆山市玉山镇华淞路 10 号

审核地址：江苏省昆山市玉山镇华淞路 10 号

临时场所：昆山恒德瑞检测技术服务有限公司 昆山市华淞路 10 号

企业提供营业执照和租赁合同，出租方：昆山恒德精密机械有限公司，期限：自 2022 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日

企业体系人数 188 人，社保缴费人数 178 人，无倒班。

组织机构设置有管理层、综合办公室、业务中心、校准中心等部门。

企业校准服务流程：

客户咨询→合同评审→签订合同→客户送检（上门服务）→任务接收→任务分配→校准→出具校准报告→报告审核→报告批准→报告上传→客户下载报告（计量设备返还）



关键过程：校准过程

需确认过程：无

外包过程：产品运输

外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

识别了重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放

不可接受风险包括：火灾、触电、意外人身伤害

自 2025 年 02 月 11 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标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各种内部和外部因素。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素、气候因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

目前外部环境的变化对企业的经营基本没影响。

2、相关方的需求和期望

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、供方、合作伙伴、员工、政府、居民等。

查看相关方需求与期望应对表：

顾客：订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通

供方：采购信息描述清楚完整、价格合理、沟通渠道畅通、不要给回扣

员工：良好的工作与住宿环境、质量信息明确，少返工、较多的培训学习机会、合理的工作时间

政府机构：符合法律法规、成为当地的优秀企业，纳税大户、当地政府检查问题及时整改、配合机关的检查

.....

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、电话、电子邮件、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

公司通过电子邮件发送《相关方告知书》-关于共同维护环境职业健康安全责任方面，与相关方进行充分的信息交流。提供有《重点相关方一览表》、《信息交流记录--相关方施加影响》。

基本符合要求。

3、管理体系的认证范围

确定管理体系审核范围：

E: 计量设备检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 计量设备检测服务

O: 计量设备检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

经营地址：江苏省昆山市玉山镇华淞路 10 号

公司管理体系覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

4、质量\环境\职业健康安全管理体系及其过程

此范围符合企业实际经营情况。在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。外包过程：产品运输。管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、管理制度等明确职责和权限以及对职能的分配，各职能部门的管理职责明确清晰。

通过对各过程进行风险的评估、识别和评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的



结果、内审及管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。
基本符合要求。

5、应对风险和机遇的措施

企业策划《风险和机遇应对控制程序》，明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供指导。

查看风险和机遇评估分析表，识别和评价外部因素如法规要求、相关方要求、技术、竞争、运营、原材料供应

文化、社会、经济等方面以及内部因素如公司运营、财务状况、人力资源、资源等方面的风险和机遇，并制定相应的措施。

查见相关方面的风险和机遇以及应对措施如下：

客户的需求：

风险：客户对服务质量标准提高，以及期望值提升，给公司服务管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法，做好服务计划的安排，保证服

务计划的执行，加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

人力资源：

风险：公司目前优秀人员容易被外单位吸引离开的情况还是存在的，对公司是比较大的损失，员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，如果绩效考核不能有效落实，会对工作的完成质量造成不好的影响。

机遇：公司目前主要人员还是比较稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

应对措施：及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感

做好人员的储备、防止人员流失后给公司带来风险，加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高员工素质。

行业标准的要求：

风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求。

机遇：行业环境变化，给公司带来潜在的客户。

应对措施：主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价。

.....

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜，基本符合要求。

6、目标的策划

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准对方针的要求。并经总经理批准，根据公司的管理方针，制定了如下目标指标：

----质量目标

1. 服务交验合格率≥98%

2. 顾客满意度≥95 分

3. 产品交付及时率 100%

----环境、职业健康安全目标

火灾事故发生次数为 0；

触电人身伤害发生次数为 0；

意外伤害发生次数为 0；

固体废弃物合规处置率 100%

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。组织有关人员对各部门质量目标实



现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。

7、变更的策划

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。公司目前对管理体系暂无变更。

8、法律法规和其他要求

提供有《法律法规与其他要求清单》，符合要求。综合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、职业病防治法、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省消防条例、昆山市水环境保护条例、昆山市城市市容和环境卫生管理规定等国家和地方适用的法律法规及其他要求及 CNAS-CLO1: 2018《检测和校准实验室能力认可准则》、2023版《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第163号）、《检验检测机构监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第39号）、JJF 1071-2010国家计量校准规范编写规则、T/CMA CC146-2025 计量校准活动良好行为规范等。识别较充分全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。

9、措施的策划

公司在策划管理体系时，考虑到公司所处的内外部环境、相关方的需求和期望、管理体系范围，确定了重要环境因素、重大危险源，实施了合规性评价活动，制定了应急预案以确定需要应对的风险和机遇。制定了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，对环境因素和危险源辨识、风险评价过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进，对危险设施或场所进行重大危险源辨识和安全评价，确定安全监控措施，实施分级监控管理。识别了环境风险：固体废弃物的处置，受到相关部门的处罚；安全风险：潜在火灾、触电事故可能造成的损失及伤害。涉及合同方面，公司聘请有法律顾问；公司接受当地环保、安监及消防部门对公司进行的检查。考虑了风险的应对措施及带来的机遇，如通过对新技术的引进，通过环境及安全体系评价，建立安全服务责任制、消防安全制度。

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

服务实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在设计开发实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供物业管理服务符合规定的要求。



经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，特殊过程为：无。关键过程为：校准服务过程，有服务规范对关键过程进行监督，外包为：物流运输。现场查看，各级人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

- 1) 营业执照，经营范围覆盖认证范围。
- 2) 固定污染源排污登记表及回执，编号：91320583752005808H001X，有效期至 2030.09.22
- 3) 查见中国合格评定国家认可委员会《实验室认证证书》，注册号：CNAS L1683，生效日期：2024-10-09，截止日期：2030-10-08，有效期内。
- 4) 查见检验检测机构资质认定证书（CMA），编号：201021340028，有效期至 2026 年 02 月 09 日。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98%，达到公司目标要求。

变更的策划：公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。公司目前对管理体系暂无变更。

产品和服务的设计开发过程：编制了《设计开发控制程序》，与负责人沟通确认，校准中心负责对校准服务进行策划，主要策划负责人员龚培献、陈波等，在本行业从事校准服务工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事校准服务，均依据相关国家法律法规、标准要求进行校准服务。校准依据参照国际、国家标准，对校准服务已形成了自己的服务流程，能对校准服务准确进行，近一年以来，公司没有对校准服务流程进行变更，一直按公司既定方案进行校准服务。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的校准服务按照国际、国家标准进行，校准项目均有规定，需要校准服务的点，达到的标准早已定型，使用的设备设施、方式固定，不对工艺、材料进行更改，所提供的服务，进行的方案，采取的方法暂时没有进行设计和开发相关工作。随着科技的发展和要求的不断变化，国际、国内对校准服务的要求也不断变化，校准服务参照的国家标准也会不断改变。届时公司会依照国际、国家标准对校准服务方案进行重新策划，确保校准服务的安全性、符合性、适用性。以应对服务不断变化的需求和期望，并超越期望。设计和开发基本符合要求。

产品和服务提供的控制，产品和服务放行：

公司制定了《服务提供控制程序》明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/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。

1、查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《校准服务规范》、校准标准规范，校准记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照记录。

3. 现场查看：现场有校准工具（螺丝刀、手钳等）等手动工具，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4. 校准设备有精密数字压力表、离心机校准装置、砝码、标准热式风速仪、电子水平仪、测量接收机、矢量网络分析仪、示波器校准仪、电焊机交直流电量校验仪、电能质量校准器、泄漏电流测试仪检定装置、分光辐射亮度计等校准设备。



5、查校准服务人员能力培训，公司所从事的校准专业的人员进行专业培训，以确保人员的能力符合说要求的能力；编制有《人员培训计划表》，查见 2024-3-22，对严建兵工号 526, 进行“一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器”进行专业培训，考核合格；2024-1-19，进行离子色谱仪使用及专业知识进行培训，考核合格。2025-3-21，对严建兵进行雾度计使用培训，考核合格；

查 2025-7-17，员工李凌志工号 923，进行“数值修约规则”专题培训，2025-7-28“工作测力仪”使用专题培训,2025-8-4“数值指示秤计量理论”知识培训，2025-8-8，进行“弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表”等专题培训，考核合格。

另查，仲信华、尚其丽、朱华勇等均经过专业能力培训，并考核合格。

查：计量设备检测主要根据设备校准需求等进行。

校准服务工艺流程：

客户咨询→合同评审→签订合同→客户送检（上门服务）→任务接收→任务分配→校准→出具校准报告→报告审核→报告批准→报告上传→客户下载报告（计量设备返还）

关键过程：校准过程

需确认过程：无

外包过程：运输物流

询问负责人对设备校准服务的过程描述：客户咨询校准服务业务，有业务人员评审校准的设备和内容进行确认，符合要求后签订委托校准合同或校准委托单，公司的计量设备检测服务分为两种：送检服务（客户能运输的计量设备）和上门检测服务（客户不能搬运的大型计量设备），送检计量设备到货后由业务中心将其录入实验室校准管理系统，在样品上面张贴管制标识，按照校准的类别分配校准实验室，校准人员按照校准技术规范进行校准，填写校准记录，并出具校准报告，经核验、批准后上传报告，样品设备加贴合格证，客户下载报告，有需要纸质报告的打印报告安排快递公司邮寄（外包），校准后的设备返回入库，由客户取走或邮寄给客户。

公司的计量设备校准服务有多种类别，包括几何量、力学类、质量、电磁、无线电、理化、热声学、光学等。公司校准业务从样品接收、设备分配、校验、核验、审批到出具校准报告均通过公司内部 LIMS 系统（名称：实验室校准管理系统）记录传递。

抽查设备样品接收《校准/检验委托单委托单》，2025-2-6，委托单位：贝亲母婴用品(上海)有限公司，委托单位编号：E250206064，送检样品（仪器）编号及名称：001 压力表、002 砝码、003 数显测厚规、004 数显卡尺、005 数显高度尺。委托人签名：鲍振宇。

样品包装防护，加贴管制标识-标签，内容：客户名称，委托编号，收样日期，检验标识等。

抽查标签：客户名称：南通富创精密制造，委托编号：E250918160002，收样日期：9-18，已检状态“□”，等。

抽查仪器设备的校验收收情况：

（一）几何量

1、数显卡尺，委托单位：阿特拉斯.科普柯(上海)工艺设备有限公司，设备接受日期：2025-9-9，校准日期：2025-9-12，校准人:仲信华，校准项目：外观、内量爪、外量爪、深测尺、误差，核验员：朱红梅，批准:施磊，发布日期：2025-9-12；

2、名称:卡尺专用量块，委托单位：昆山恒准技术服务有限公司（自校），设备接受日期：2025-4-29，校准日期：2025-4-29，校准人:尚其丽，校准项目：外观和功能检查、测量面的研合性、中心长度及长度变动量校准、长度稳定度、扩展不确定度等，核验员：朱红梅，批准:施磊，发布日期：2025-9-12；证书编号：No. E250429001003；

3、名称：螺纹塞规，委托方：阿特拉斯.科普柯(上海)工艺设备有限公司，设备接受日期：2025-8-29，校准日期：2025-9-4，校准人:朱华勇，校准项目：外观和功能检查、作用中经（通



端、至端)等,核验员:郭彦锋,批准:施磊,发布日期:2025-9-4;证书编号:No. E250829112011;

(二)力学 电子天平

1、名称:电子天平,委托方:上海爱斯达克汽车空调系统有限公司,设备接受日期:2025-6-17,校准日期:2025-6-17,校准人:宋崇云,校准项目:外观检查、实际分度值、示值误差校准、偏载误差、重复性等,核验员:孙海民,批准:张海,发布日期:2025-6-18;证书编号:No. E250617045G05;

2、名称:砝码,委托单位:昆山恒准技术服务有限公司(自校),设备接受日期:2024-7-26,校准日期:2024-7-26,校准人:曹长春,校准项目:外观检查、质量校准等,核验员:宋崇云,批准:张海,发布日期:2024-7-26;证书编号:No. E240726067003;

(三)力学 压力表

1、名称:压力表,委托方:贝亲母婴用品(上海)有限公司,设备接受日期:2025-2-6,校准日期:2025-2-8,校准人:宋崇云,校准项目:外观检查、指针偏转平稳性、示值校准等,核验员:孙海民,批准:张海,发布日期:2025-2-8;证书编号:No. E250206064001;

2、名称:精密数值压力表,委托方:昆山恒准技术服务有限公司,设备接受日期:2024-12-14,校准日期:2024-12-20,校准人:曹长春,校准项目:外观检查、示值校准等,核验员:宋崇云,批准:张海,发布日期:2024-12-20;证书编号:No. E241214008006;

(四)电磁,数值多用表

1、名称:数字多用表,委托方:阿特拉斯.科普柯(上海)工艺设备有限公司,设备接受日期:2025-9-11,校准日期:2025-9-16,校准人:张情,校准项目:外观和功能检查、直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻等,核验员:王硕秋,批准:唐志强,发布日期:2025-9-16;证书编号:No. E250911149001;

2、名称:多功能校准器,委托方:昆山恒准技术服务有限公司(自校),设备接受日期:2025-2-28,校准日期:2025-2-28,校准人:孙度雷,校准项目:外观和功能检查、直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、频率等,核验员:王硕秋,批准:唐志强,发布日期:2025-2-28;证书编号:No. E250228139001;

(五)无线电

1、名称:声级计,委托方:阿特拉斯.科普柯(上海)工艺设备有限公司,设备接受日期:2025-5-23,校准日期:2025-6-2,校准人:吴维东,校准项目:指示声级调整、频率计权、扩展不确定度等,核验员:黄凤洋,批准:姚成业,发布日期:2025-6-2;证书编号:No. E250523086034;

2、名称:电子秒表,委托方:昆山恒准技术服务有限公司(自校),设备接受日期:2025-7-17,校准日期:2025-7-17,校准人:司嘉译,校准项目:时间间隔、日差等,核验员:黄凤洋,批准:姚成业,发布日期:2025-7-17;证书编号:No. E250717139007;

(六)理化

1、名称:塑料量筒,委托方:上海爱斯达克汽车空调系统有限公司,设备接受日期:2025-3-20,校准日期:2025-3-26,校准人:潘义明,校准项目:容量校准等,核验员:陈静,批准:严建兵,发布日期:2025-3-26;证书编号:No. E250320075010;

2、名称:粘度计,委托方:贝亲母婴用品(上海)有限公司,设备接受日期:2025-7-4,校准日期:2025-7-4,校准人:吴亮,校准项目:修正系数、扩展不确定度等,核验员:陈静,批准:严建兵,发布日期:2025-7-7;证书编号:No. E250704133F07;

3、名称:气相色谱-质谱联用仪,委托方:上海天祥质量技术服务有限公司杭州分公司,设备接受日期:2025-9-8,校准日期:2025-9-8,校准人:卢子龙,校准项目:外观、质量范围、质量分辨率、信噪比、质量准确性、保留时间重复性、峰面积重复性、谱库检索、扩展不确定度信噪比等,核验员:陈静,批准:严建兵,发布日期:2025-9-9;证书编号:No. E250908009F01;(上门服务)

4、名称:原子吸收分光光度计,委托方:无锡天祥质量技术服务有限公司,设备接受日期:2025-7-31,校准日期:2025-7-31,校准人:卢子龙,校准项目:外观、基线稳定性、检出限、重



复性、线性误差、扩展不确定度检出限等，核验员：陈静，批准：严建兵，发布日期：2025-8-1；证书编号：No. E250731072F08；（上门服务）

（七）热学

名称：数字温湿度计，委托方：昆山恒准技术服务有限公司（自校），设备接受日期：2025-5-12，校准日期：2025-5-12，校准人：黄涛，校准项目：温度修正值、湿度修正值等，核验员：杨华强，批准：陈波，发布日期：2025-5-12；证书编号：No. E250512232001；

抽查检测完成仪器设备样品校准入库返还控制：

校准完成的设备仪器，重新按原包装方式包装防护，并收样时管制标签处，标识“已检☑”。

现场抽查，客户名称：上海你隆汽车科技，委托编号 E250915075002，收样日期：9-15，检验状态：已检☑。

查《校准/检测仪器送货单》，客户编号：E250811170，单位名称：世格流体控制(上海)有限公司，车号/快递：库位 213，送回 3 件，流量计 E250811170001，流量计 E250811170002，泄露仪 E250811170003，客户签收：张*，日期：9.2。

.....

现场查看送检设备检测过程

1、2025年09月18日收件上海丸旭电子集团有限公司3件仪器，将其录入实验室校准管理系统，在样品上面张贴管制标识，管制委托单号为E250918010，其中001卡尺为长度通用量具，在本公司二楼长度二实验室进行校准，完成日期为2025-9-23，早上长度二室主管褚课长将任务分配给校准员李旻校准，审核员朱红梅，批准员是施磊主任，校准员看到任务后按照国家规范进行校准，校准过程中所使用的计量标准器为量块，已完成仪器校准，经审核和批准，签发，证书编号：No. E250918010001。

2、2025年09月18日，收上海琦荣机电设备有限公司3件仪器，将其录入实验室校准管理系统，在样品上面张贴管制标识，管制委托单号为E250918124，其中001、002扭矩扳手为力学仪器，分配样品在本公司二楼力学一实验室进行校准，完成日期为2025-9-23，力学室主管将任务分配给校准员刘乾龙校准，审核员宋崇云，批准员是张海主任，校准员看到任务后按照国家规范进行校准，校准过程中所使用的计量标准器为数显扭矩仪，完成仪器校准，经审核和批准，签发，证书编号：No. E250918124001、No. E250918124002。

3、2025年09月18日，收江苏拓米洛高端装备股份有限公司12件仪器，我司将其录入实验室校准管理系统，在样品上面张贴管制标识，管制委托单号为E250918171，其中012数字钳形表为电学仪器，分配在本公司二楼电磁一实验室进行校准，完成日期为2025-9-23，电磁室主管将任务分配给校准员刘庚校准，审核员王硕秋，批准员是唐志强主任，校准员看到任务后按照国家规范进行校准，校准过程中所使用的计量标准器为多功能校准器和电流线圈，现已完成仪器校准，经审核和批准，签发，证书编号：No. E250918171012。

服务多场所现场审核：

2025-9-23，前往委托上门校准服务场所：昆山恒德瑞检测技术服务有限公司 位于昆山市华淞路10号1号楼5层，对顾客的数显布氏硬度计（型号：HRS-150）进行现场校准，校准人：刘乾龙，按照《校准/检验委托单》单号E250923140001的内容，使用的仪器：洛氏硬度块，进行现场校准，将厂校信息输入实验室校准管理系统，校准员刘乾龙完成报告制作，报告审核宋崇云，报告批准张海，签发报告，校准报告编号NO. E250923140001。

查设备仪器保养情况，查见有《点检保养标准/记录》，内容包括：外观检查、清洁灰尘、设



备是否正常运行抽查等内容，

抽 1，千分尺专用夹具，检核项目：表面清洁：使用前清洁，肉眼可见灰尘，1 次/3 个月；外观：1 次/3 个月，无明显损伤，检查人：尚*，核查人：施*，日期 2025-7-10；

抽 2，光学倾斜仪/TB101-4，检核项目：表面清洁：使用前清洁，肉眼可见灰尘，1 次/3 个月例行清洁防锈；外观：1 次/3 个月，无明显损伤；设备合格标识：每月检查，检查人：尚*，核查人：施*，日期 2025-7-10 已做；

抽 3：DEG/电子水平仪，检核项目：表面清洁：使用前清洁，肉眼可见灰尘，1 次/月；外观：1 次/月，电量检查：使用前检查，每月例行检查；各功能键检查：每 3 个月；设备合格标识：每月检查，检查人：尚*，核查人：施*，日期 2025-8-8 已做；

.....

公司关键过程确定为：校准服务过程。制定了《计量校准服务规范》，对关键过程的管理从：人员评定、设备评定、工艺方法评定等进行了规定。通过设备校准和配备有能力的员工实施设备校准服务，关键过程的质量得以控制。查见《关键过程确认表》，评定人：晏小晓，2025-2-11

服务过程基本受控。

合规性评价情况：制定《合规性评价控制程序》，规定了相应的控制要求，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。

提供 2025. 5. 31 组织的合规性评价报告及合规性评价记录，评价记录体现了法律法规名称、生效日期或标准号、适用条款、适用理由或评价情况记录、评价结果等内容。如职业病防治法，适用条款：全条款，适用理由或评价情况记录：均为符合要求。

另查消防法、江苏省消防条例等法律法规，均确定相应的适用内容及与环境因素/危险源的对应等。评估结果均为符合。评价人：吴莹、尹腾、龚培献、晏小晓等人。

绩效的监视和测量情况：管理手册 9. 1. 1 条款规定相关绩效监测的内容，如监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

建立《事件调查与处理程序》、《不合格品控制程序》等，规定对发生环境和职业健康安全不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问综合办公室负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2025 年 02 月~2025 年 08 月的考核记录，目标均达成，详见各部门 QE06. 2 审核记录；

2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 QE09. 2 审核记录；

3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见 QE09. 3 审核记录。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，查见 2025. 2. 28、2025. 6. 30 等每月一次的消防监督检查记录，检查项目：消防安全培训、定期火检、隐患排查、消防设施及通道、灭火器等，均为符合要求，检查人：陈波

抽查 2025. 3. 31、2025. 7. 31 等环境检查记录，对查出来的问题均进行了立即纠正。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见 E06. 1. 3 审核记录；

6) 提供固定污染源排污登记回执：

登记编号：91320583752005808H，排污单位名称：昆山恒准技术服务有限公司，登记日期：2025 年 09 月 23 日，有效期：2025 年 09 月 23 日至 2030 年 09 月 22 日

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类安全事故。

环境与安全的运行控制情况：查公司策划有运行控制文件：环境、职业健康安全运行控制程序、职业健



康安全管理制度、消防管理制度、销售服务规范、电脑规范操作和文件存放规定、计量校准服务规范等。
查运行控制情况：

- 1、能资源控制：企业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，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。
- 2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生；
- 3、废水控制：办公室废水主要为生活污水。生活污水进入园区管网排放。
- 4、废气：办公过程不产生废气
- 5、固体废弃物控制：主要为办公废弃物生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由园区=区环卫部门定期清理。自行办公产生的废硒鼓、废墨盒等按一般垃圾交由回收站处理。
- 6、杜绝火灾发生：办公区域楼道内有消防栓，楼道内有逃生通道，照明灯正常。办公用电脑、电器状态良好，无安全隐患。
- 7、触电伤害和违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。
- 8、外出车辆伤害、上下班交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间遵守交通法规，不酒后驾车等，对员工开展安全教育。
- 9、提供有劳保用品发放记录表，发放物品有手套、防静电鞋、工作服、安全帽等，有领取人签名及时间。
- 10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。
- 11、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等。
- 12、公司为员工缴纳社会保险，查提供有保险费用缴纳证明。
- 13、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，综合办公室办公现场不涉及职业危害因素。
- 14、查见 2025 年环安资金投入清单，主要用于体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、车辆维修保养费用、通讯、网络费用、消防器材费用等。合计 29300 元

公司范围内对可能影响到新服务、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辨识和评价。

综合办公室在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

在校准中心查看，提供有设备仪器校准、校准/检测委托单等，具体见综合部，其认证范围处于正常经营情况。

在校准中心现场查看，校准中心重要环境因素有：1)火灾，2)固废排放。

校准中心根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《产品和服务和绩效测量控制程序》、《安全防火制度》、《固废管理制度》《能源资源管理规程》《应急预案》等。

本部门的服务内容主要有：设备仪器校准服务。主要场所有校准实验室、仓库等。

校准实验室

1、固废排放管理：

公司编制了《固废管理制度》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业处理。

在办公区域（各实验室）垃圾桶标识明确。

设备仪器校准实施过程的固废有：包装、废弃部件等。

查看仓库，现场有垃圾桶，物品货架摆放整齐，包装废弃物统一堆放，现场配置有灭火器等。

现场查看，在上门校准服务现场，固废按要求进行分类收集处理，手套单独放置，未与一般固废放在一起，固废分类标识清楚。

2、火灾预防：

查看，公司编制了消防管理制度、应急管理规定。



查看，校准实验室、共用区域、办公区及仓库、设置了灭火器、应急报警器等，设施状态良好。现场查看，消防设施配置完整，完好。

定期参加公司组织的消防培训和演练，校准中心主要岗位均参与。

每月对工作场所进行环境运行情况检测，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，废弃物分类存放，电脑是否关机，文件发放、保存，防火设施是否齐全，设备是否按周期清扫保养，设备、工器具等物品摆放整齐等，查见《环境检查记录》，2025年1月-8月，检查结果：符合√。

查校准中心办公区域（各实验室）环境和安全实施情况：

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线暗装铺设，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。

现场查看，校准中心的不可接受风险为：1）火灾；2）触电；3）意外伤害。

校准中心制订了相关的危险源防护、管理措施，如《职业健康安全管理制度》、《消防管理制度》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对设备仪器校准过程的用电安全管理进行了培训。能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。

现场查看，维护保养、检测场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

2、火灾管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，校准中心员工定期参加火灾演练。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在设备仪器校准现场，维护保养、检测处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

查校准中心办公区域环境和安全实施情况：

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

3）意外事故：主要是职工上下班、来往上门校准服务现场的交通安全以及仪器校准过程中工具、设备仪器造成意外伤害等。措施：1. 积极宣传，强化安全意识；2. 加强道路交通安全法培训；3. 对公司车辆进行定期维护保养。

负责人介绍，有上门服务存在安全隐患的场所，公司给员工配备充分的安全防护用品，如安全帽、防静电鞋等。

定期参加公司组织的消防培训和演练，校准中心主要岗位均参与。

每月对校准中心试验室及仓库等场所进行安全检查，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，查见《安全检查记录》，2025年1月-8月，检测结果：符合。

现场查看上门服务临时多场所情况：工作人员穿戴工作服、鞋套、手套等，操作过程小心防护，电源安全操作，产生的废弃物收集入垃圾篓等，符合要求。

仓库管理

1、布局与通道：库区功能分区明确（存储区、作业区、办公区等），安全通道和消防通道保持畅通，无任何占用。

堆码与标识：货物货架摆放整齐、稳固，高度符合规范。收入的仪器设备均有清晰的品名、编码、校准状态标识等。

消防与应急：消防设施（灭火器、消防栓、报警器）配置齐全、布局合理，并在有效期内。建立了完



善的应急预案并定期组织演练。

作业安全：员工严格遵守按照操作规程和安全管理制度的作业。

2、环境保护与职业健康

环境整洁：库区地面干净整洁，无积水、无垃圾、无散落物料，实现了“6S”管理常态化。

污染防治：仓库产生的包装废弃物、废旧电池等危险废物，均分类收集、规范暂存，并委托有资质单位定期清运处置。

职业健康：为员工配备了必要的劳动防护用品（如防护鞋、口罩、手套），并监督其正确佩戴。定期组织职业健康检查和培训。

校准中心环境和职业健康安全管理体系运行策划和控制基本符合要求。

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：公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品检测服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2025年08月13日—14日

审核目的：评价管理体系的持续有效性。

审核组长：陈波、组员：尹腾

查看内审检查表，审核交叉进行。

本次审核共发现了1个不合格项，不符合发生部门：综合办公室。不合格项事实：办公室的灭火器有一具已失效。

不符合E08.1条款，经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：

通过本次内审得出结论，自上次审核以来，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全管理体系要求；符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001:2020标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

内审基本符合要求。

管理评审：查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。

抽查2025年08月25日编制的《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025年08月28日进行管理评审。

经查已按计划时间于进行了管理评审。参加人员：各部门负责人以及相关人員

查管理评审输入主要包括：

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。

抽查管理评审输出资料，涵盖标准的所有要求，编制了《管理评审报告》。并经总经理批准下发告知员工。

今年管理评审提出的 1 项改进建议：加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合办公室组织在 2025.08.31 日前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。查见管理评审改进记录，目前已完成整改并验证。

评审结论：公司各项经营管理及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。

管理评审基本符合要求。

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

建立《事件调查与处理程序》、《不合格品控制程序》等，规定对发生环境和职业健康安全不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问综合办公室负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织编制了《管理评审控制程序》、《不符合控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境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、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。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

审核周期内未发生不符合。

3) 投诉的接受和处理情况:无

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场查看，公司体系人数 188 人。办公场所面积：5233.81 平方，其中：一层 972 平方米、二层 1078 平方米、三层 1078 平方米为校准实验室（包括长度、声学、力学、理化类、光学等），四层 1078 平方米为业务、综合办公区。提供《厂房租赁合同》，出租方：昆山恒德精密机械有限公司，地址位于江苏省昆山市高新区华淞路 10 号，租赁 1 号楼东西方向 1 至 4 层，2 号楼，总计面积为 5233.181 平方米，期限：自 2022 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日。

注册地址：江苏省昆山市玉山镇华淞路 10 号。

经营地址：江苏省昆山市玉山镇华淞路 10 号。

1、查设备包括低温恒温槽、冰箱、冷藏箱、低温保存箱、电脑，打印机、网络等，可以满足校准服务需要。



2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：消防栓、灭火器、应急灯、一键报警器、垃圾桶等

6、特种设备：储气罐（安全阀、压力表）、5吨行车

7、测量设备：精密数字压力表、离心机校准装置、砝码、标准热式风速仪、电子水平仪、测量接收机、矢量网络分析仪、示波器校准仪、电焊机交直流电量校验仪、电能质量校准器、泄漏电流测试仪检定装置、分光辐射亮度计等，定期校准，有校准证书，在有效期内。

现场见电梯1部，由出租方进行管理。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足，每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了目标分解及完成情况考核表，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、工作经历、培训经历等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供岗位人员能力评定表，2025年02月11日对晏小晓、陈波、龚培献、尹腾、杨虹、黄凤洋、曹永根、李俊等人对教育、培训、技能、经验、环保等方面进行了评价，结果均满足要求。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

现场查见2025年度的培训计划，主要内容包括：各部门职责权限、规程及相关的法律法规、质量意识培训、相关方需求和期望、公司内部的管理制度及各部门职责权限、应急预案、QES标准知识、管理体系意识培训、QES内审核知识、审核技巧知识、环境因素、危险源识别及法律法规培训等方面。

抽培训记录如下：

1、培训时间：2025-02-28

培训内容：质量意识培训

参加人员：陈波 尹腾 龚培献 培训讲师：晏小晓

培训及考核结果记录：通过培训，现场讨论回答提问，能够基本掌握课程内容。培训基本达到预期效果。

2、培训时间：2025-06-20

培训内容：管理手册、程序文件内容讲解

参加人员：晏小晓 陈波 尹腾 龚培献 培训讲师：外聘老师

培训及考核结果记录：通过培训，现场讨论回答提问，能够基本掌握课程内容。培训基本达到预期效果。

3、培训时间：2025-07-14

培训内容：内审知识及内审技巧培训

参加人员：陈波 尹腾 培训讲师：外聘老师

培训及考核结果记录：通过培训，现场讨论回答提问，能够基本掌握课程内容。培训基本达到预期效果。

查员工三级安全教育记录：

A、一级安全教育（公司）：授课人：陈波，日期：2025年7月15日。总时长：8小时。安全教育内容：

（1）讲解劳动保护的意義、任务、内容和其重要性，使新入厂的职工树立起“安全第一”和“安全人人有责”的思想。介绍企业的安全概况，包括企业安全工作发展史，企业特点，重点介绍接近要害部位、特殊设备



的注意事项，安全组织。（3）介绍国务院颁发的《全国职工守则》和企业职工奖惩条例以及企业内设置的各种警告标志和信号装置等。（4）介绍企业典型事故案例和教训，抢险、救灾、救人常识以及工伤事故报告程序等。接受教育人：李凌志，受教育结果：考试合格，达到了培训目的。确认人：陈波，日期：2025年7月15日

B、二级安全教育（车间）：授课人：陈波，日期：2025年7月16日。总时长：8小时。安全教育内容：

（1）介绍公司的概况。产品、销售流程及其特点，人员结构、安全组织状况及活动情况，危险区域、有害工种情况，劳动保护方面的规章制度和对劳动保护用品的穿戴要求和注意事项，事故多发部位、原因、有什么特殊规定和安全要求，介绍常见事故和对典型事故案例的剖析，介绍安全管理中的好人好事，安全方面的具体做法和要求。

（2）根据业务的特点介绍安全技术基础知识。

（3）介绍防火知识，包括防火的方针，易燃易爆品的情况，防火的要害部位及防火的特殊需要，消防用品放置地点，灭火器的性能、使用方法，消防组织情况，遇到火险如何处理等。

（4）组织学习安全文件和安全操作规程制度，并应教育听从指挥，安全生产。

接受教育人：李凌志，受教育结果：考试合格，达到了培训目的。确认人：陈波，日期：2025年7月16日

C、三级安全教育（班组）：授课人：尹腾，日期：2025年7月17日。总时长：8小时。安全教育内容：安全教育内容：

（1）部门规章制度：国家法律法规、奖惩规定

（2）部门安全制度培训：基本原则：坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。所有工作必须在安全的前提下进行。安全管理组织与职责、用电安全、日常安全管理制度、安全检查制度：

· 日常巡查：由安全员每日进行。

· 定期检查：由部门负责人带队，每周/每月进行一次全面检查。

接受教育人：李凌志。受教育结果：考试合格，达到了培训目的。确认人：尹腾，日期：2025年7月17日

查人员资质：

主要负责人安全培训合格证 陈波 证书编号:A230102340，有效期至2026年7月11日

安全生产管理员安全培训合格证 曹永根 证书编号:A230204947，有效期至2026年7月11日

电工证：赵玉贝 证书编号：T320323199207240631，有效期至2031年4月15日

电磁计量校准员：王硕秋 证书编号：17123764，有效期至2029年09月29日

力学计量校准员 张 海 证书编号：17130380，有效期至2030年07月30日

力学计量校准员 曹长春 证书编号：17130372，有效期至2030年07月30日

现场问询管代内审组长陈波，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审、管理评审的知识欠缺，存在能力不足，开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制了《参与、沟通与协商控制程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任；外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就质量、环境、职业健康安全管理体系的相关信息进行交流；综合办公室接收和受理各部门的信息；总经理对有



关一体化管理方面的决定、要求等由综合办公室负责传达。综合办公室将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。

外部沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向综合办公室进行交流。综合办公室批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各有关部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由综合办公室负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件和记录控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a) 形成文件的管理方针和管理目标。 b) 《管理手册》、《程序文件》。 c) 标准所要求的形成文件的程序。 d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编号：KSHZ-SC-2025，版本号：A/1，发布日期：2025年02月11日，修订实施日期：2025年09月22日，编制：陈波，批准：晏小晓

程序文件：编号：KSHZ-CX-2025，版本号：A/0，发布日期：2025年02月11日，实施日期：2025年02月11日，编制：陈波，批准：晏小晓

管理制度包括：职业健康安全管理、消防管理制度、销售服务规范、电脑规范操作和文件存放规定、计量校准服务规范等

记录包含：记录包含：法律法规清单、培训计划、目标分解考核、相关方告知书、合规性评价、环保安全费用、设备保养记录、知识管理清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式，文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 计量设备检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 计量设备检测服务

O: 计量设备检测服务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，昆山恒准技术服务有限公司的

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：朱宗磊 朱宗磊、柳芳、吴亚清

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。