



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：21504-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛东检检验检测技术有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）： 李文宽、王丰东

报告日期：

2025 年 10 月 16 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決定之前，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 日内可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：窦文杰

组员：李文宽、王丰东

受审核方名称：青岛东检检验检测技术有限公司

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	窦文杰	组长	审核员	2024-N1QMS-1395977	34.02.00
A	窦文杰	组长	审核员	2024-N1EMS-1395977	34.02.00
A	窦文杰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1395977	34.02.00
B	李文宽	组员	审核员	2024-N1QMS-4014276	
B	李文宽	组员	审核员	2024-N1EMS-4014276	
B	李文宽	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4014276	
C	王丰东	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1494729	
C	王丰东	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1494729	34.02.00
C	王丰东	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1494729	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	葛军、孙庆红、王小倩	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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、突发公共卫生事件应急条例、山东省安全生产条例、山东省消防条例、山东省生活垃圾管理条例、山东省大气污染防治条例、山东省环境噪声污染防治条例等。

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：T/CAQI 96-2019产品质量鉴定程序规范 总则、GB/T 31880-2015检验检测机构诚信基本要求、DB32/T 4550-2023检验检测机构能力验证工作规程、TSG Z 7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求、T/CCAA 88-2025检验检测机构数字化应用指南等。

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10月15日上午至2025年10月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年 6月 10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:许可范围内的特种设备无损检测、资质范围内的金属材料检测所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内的特种设备无损检测、资质范围内的金属材料检测

O:许可范围内的特种设备无损检测、资质范围内的金属材料检测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：山东省青岛市城阳区流亭街道山河路 702 号恒大御澜国际 170-101 室

办公地址：山东省青岛市城阳区流亭街道山河路 702 号恒大御澜国际 170-101 室

经营地址：山东省青岛市城阳区流亭街道山河路 702 号恒大御澜国际 170-101 室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息）： 青岛桥头堡项目国际商务区及以西区域现状长输油气迁改项目，地址：青岛市黄岛区红石崖街道中国邮政；

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 14 日 08:30 至 2025 年 10 月 14 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 检验检测过程控制； Q：特种设备、监视测量设备管理； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视等。

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(2)项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2 条款；检测部/Q7.1.5；

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 11 月 16 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 10 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入、检验检测服务实现过程及过程控制情况、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

较重视检验检测服务的过程控制及服务质量以及现场环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段客户评价较高，服务质量可保证，环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况较好；依据标准要求并结合实际，策划和运行了管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，能够落实管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。

审核时发现内审员能力需要提升，应加强培训；公司 1 台 X 射线探伤机、3 台磁粉机的校准证书已过期，未按期校准。本次审核开具 2 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：2014年10月13日，体系实施时间：2025年6月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、特种设备检验检测机构核准证、辐射安全许可证、检验检测机构资质认定书、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书、固定污染源排污登记表；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

检验检测服务流程：检测意向-确认检测-现场检测/客户送检-检验检测-出具检测报告；

关键及特殊过程：现场检验过程。

外包过程：危废处置，计量设备检定/校准服务，X、γ射线外照射个人剂量监测。

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2025年6月10日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（企业文化、公司价值观、企业知识、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运行因素、政治环境、经济环境、顾客要求、供方绩效、自然环境、气候变化等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、经营者等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：公司每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有管理层、综合部、检测部，确定了《岗位任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合

任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：生产经验；工作经历；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、服务的改进结果等；外部来源获取有：产品标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识、包括产品标准知识等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：

诚信守法，质量为本，顾客满意；

节约资源，预防污染，保护环境；

预防为主，安全第一，持续改进。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

查公司目标为：

- 1、服务交付合格率 100%
- 2、顾客满意度 ≥ 95 分
- 3、固体废弃物合理处置率 100%
- 4、火灾触电事故为 0
- 5、意外伤害事故为 0

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标阶段性完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。检测部根据检验检测任务委托书、指令单等策划安排检测批次，调度人员、设备进场，安排检验检测任务。

检验检测委托单、原始检验记录、检验报告等能控制各检验项符合要求。

关键及特殊过程：检验检测过程：需严格按照作业指导书均进行。

检验记录和检验报告及时整理及归档，保存完好。

交付以检验报告及客户回执单质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单、检测报告，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月/年度考核一次，2025年目标考核情况，目标已阶段性全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（检测部、综合部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供设备一览表、监视和测量设备台账、人员档案等。经现场审核配备的检验检测设备、环保设备、办公设施、人员、场地等满足该企业检验检测服务的需要，目前公司无特种设备，特殊工种无损检测人员等有特种设备检验检测人员证，可以支持管理体系运行。符合要求。

管理手册 8.3 条款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，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，检测部负责许可范围内的特种设备无损检测、资质范围内的金属材料检测过程的设计和开发工作，主要设计和开发人员张明东、葛军等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事许可范围内的特种设备无损检测、资质范围内的金属材料检测，均依据相关标准和顾客要求实施。原有工艺流程满足业务需求。

查公司管理手册 8.3 条款规定了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。内容基本符合要求。

公司所提供的许可范围内的特种设备无损检测、资质范围内的金属材料检测严格按国家标准和客户的质量要求提供，不对工艺、标准等进行更改，目前没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对检验检测服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新的检验检测服务时：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、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。

组织的产品设计和开发基本满足策划、输入、控制和输出的要求。

现场巡视检验检测情况：

巡视一楼理化实验室，正在进行密封环的硬度试验和金属毛坯的化学成分检测。提供检测委托单，查密封环委托单，

委托方：荏原机械淄博有限公司，检测项目：硬度测试等，委托方代表杨浩，公司确认人冷朋朋，2025 年 10 月 09 日。样品单还包括了委托人地址、电话、联系人，样品的材质、规格、数量等信息。查见硬度试验原始记录，对样品的名称、编号、环境温湿度、标准方法、布氏硬度等内容进行了详细的记录，预计完成时间 2025 年 10 月 15 日，检验人冷朋朋持证上岗，操作熟练，检测结果为无异常，原始记录好后录入电脑。待生成正式报告后递交客户。样品随报告返还。过程可控。

巡视负一层力学（冲击、拉伸）实验室，实验室操作人员王忠堂正在进行轴头试样的拉伸测试。

提供有检测委托单，委托方：荏原机械淄博有限公司，检测项目：拉伸测试等，委托方代表郭孝阁，公司样品确认人冷朋朋，2025 年 10 月 13 日。样品单还包括了委托人地址、电话、联系人，样品的材质、规格、数量等信息。查见拉伸试验原始记录，对样品的名称、编号、环境温湿度、试样尺寸、抗拉强度、断后伸长率、断后标距等内容进行了详细的记录，预计完成时间 2025 年 10 月 15 日，检验人王忠堂持证上岗，操作熟练，检测结果为无异常，原始记录好后录入电脑。待生成正式报告后递交客户。样品随报告返还。过程可控。

与公司管代及部门负责人交流，公司特种设备无损检测涉及到临时场所，目前在项目较少，公司提供了正在进行的青岛桥头堡项目。

公司 2023 年 4 月 29 日与中国化学工程第十三建设有限公司签订专业分包合同，合同编号：CNCEC13-FB-23A-009-007，承包方：中国化学工程第十三建设有限公司，分包方：青岛东检检验检测技术有限公司。

临时场所名称：青岛桥头堡项目国际商务区及以西区域现状长输油气迁改项目，临时场所地点：青岛市黄岛区红石崖街道中国邮政，开始日期：2023.6.01日，临时场所员工总数：2人，检测人员：葛军、韩雷。

临时场所现场观察：

现场检测人员葛军、韩雷正在使用超声波探伤仪对油气管道进行焊点超声波的检测，操作人员身穿工作服，检测前先检查检测器具完整有效，现场查见工作人员操作熟练，按照操作规范进行。检测依据的标准：

《SY/T4109-2020 石油天然气钢制管道无损检测》。现场提供了焊接接头超声检测原始记录，包括检测方式、检测部位、技术等级、灵敏度、实测K值、实测前沿、缺陷记录等内容。开始时间：2025年10月15日，参加测试人员：葛军、韩雷。现场作业规范，记录填写基本完整，待检验人员回公司后再录入电脑的数据系统。服务过程可以处于受控状态。

现场配备了适宜的检测装置及适宜的检测环境，如：设备配置数量、使用状态基本可满足服务需要，能够确保本公司服务计划的顺利进行。现场2名检测人员都经过培训上岗，具备能力，岗位具备特种设备检验检测人员证（无损检测人员），询问现场作业人员，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。

现场查看员工均按照操作规程严格操作，操作记录完整，询问操作工，回答与指导书基本一致，且操作符合要求。

通过现场观察以上检验检测操作均符合操作文件要求，经询问对检测工作要点、检测质量要求、任务委托要求均清楚，检验检测过程在受控条件下提供。

检测部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司的生产过程中需确认的过程为：检验检测过程，查到特殊过程确认记录，提供过程确认记录，确认时间：2025.06.12日，确认地点：实验室，确认项目：人员能力、使用设施、作业文件、流程确认；确认结论：经确认满足要求，确认人员：葛军。

在服务实现的适当阶段实施监视和测量活动：

特种设备的无损检测：

抽查2025年9月11日完成的青岛桥头堡项目国际商务区及以西区域现状长输油气迁改项目过程实施及监测记录，提供无损检测指令单、焊接接头超声检测原始记录、射线检测原始记录、底片评片记录、超声波检测报告、焊缝射线检测报告、无损检测回执单等。无损检测监理指令单，编号：QTB-QSH-WSJCJLZL-RT/UT-112，工程名称：青岛桥头堡项目国际商务区及以西区域现状长输油气迁改项目，监理单位：山东昊华工程管理有限公司，检测内容：焊口号QTBGX-QSH-B01-QSH098+013，监理工程师李伊江，检测单位代表：韩雷；查见焊接接头超声检测原始记录，对工程名称、工件名称、材质、规格、焊接方法、检测方式、检测部位、实测K值、实测前沿、检测标准、验证结果、系统复核、缺陷记录等进行了详细的记录，检测人冷朋朋，审核人王化朋，2025年9月11日。再查射线检测原始记录、底片评片记录等均进行了详细的记录。同时提供焊缝超声波检测报告，编号：QDDJ-UT/B-QSHG-2025-104，检测人员冷朋朋，审核董永强；提供焊缝射线检测报告，编号：QDDJ-RT/B-QSHG-2025-103，评定卢产增，审核董永强。提供无损检测回执单，检测结果合格，有监理工程师刘元俊签字确认。

抽查2025年5月21日完成的山西金鼎潞宝能源化工有限公司压力管道检测项目过程实施及监测记录，提供委托单、原始检验记录和检验报告。无损检测委托单，编号：QDDJ-MT/W-JDNY-2025-001，委托方：泰安市特种设备检验研究院，工程名称：山西金鼎潞宝能源化工有限公司压力管道检测，工件名称：冷凝液管道，工件编号：PL-40501，委托人：卢玉秀，接收人：冷朋朋；查见渗透检测记录，对工程名称、工件名称、技术要求、检测器材、工艺参数、缺陷描述等进行了记录，记录人韩欣，复核人董永强，日期2025年5月16日。同时提供了检测报告，检测结果符合要求，编制：韩欣，审核董永强。

抽查2025年5月21日完成的山西金鼎潞宝能源化工有限公司压力管道检测项目过程实施及监测

记录，提供委托单、原始检验记录和检验报告。无损检测委托单，编号：QDDJ-MT/W-JDNY-2025-001，委托方：泰安市特种设备检验研究院，工程名称：山西金鼎潞宝能源化工有限公司压力管道检测，工件名称：精甲醇管道，工件编号：ME-17609，委托人：卢玉秀，接收人：冷朋朋；查见磁粉检测记录，对工程名称、工件名称、技术要求、检测器材、工艺参数、缺陷描述等进行了记录，记录人杨圣地，复核人董永强，日期2025年5月16日。同时提供了磁粉检测报告，检测结果符合要求，编制：杨圣地，审核董永强。

金属材料的检测：

抽查2025年7月10日完成的轴头试样的检查记录，提供了委托单、原始检验记录、检测报告等，委托单，委托单位：荏原机械淄博有限公司，检测项目：冲击、化学成分等，委托方代表杨浩，公司确认人冷朋朋。样品单还包括了委托人地址、电话、联系人，样品的材质、规格、数量等信息。查见冲击试验原始记录、光谱成分原始记录，对样品的名称、编号、环境温湿度、试验介质、试样尺寸、吸收能量、试样成分分析等内容进行了详细的记录，检验人冷朋朋，审核王化朋，2025年7月10日。同时提供了轴头试样的检测报告，编号：QDDJ-LH-2507-0009，检测结果：不符合，编制冷朋朋，审核薛红俊，批准王化朋。

抽查2025年7月8日完成的轴头试样的检查记录，提供了委托单、原始检验记录、检测报告等，委托单，委托单位：荏原机械淄博有限公司，检测项目：拉伸测试、冲击测试等，委托方代表郭孝阁，公司确认人冷朋朋，2025年7月4日。样品单还包括了委托人地址、电话、联系人，样品的材质、规格、数量等信息。查见冲击试验原始记录、拉伸试验原始记录，对样品的名称、编号、环境温湿度、试验介质、试样尺寸、抗拉强度、断后伸长率、断后标距等内容进行了详细的记录，检验人冷朋朋，审核王化朋，2025年7月7日。同时提供了轴头试样的检测报告，编号：QDDJ-LH-2507-0003，检测结果：符合，编制冷朋朋，审核薛红俊，批准王化朋。

抽查2025年1月17日完成的壳体的检查记录，提供了委托单、原始检验记录、检测报告等，委托单，委托单位：荏原机械淄博有限公司，检测项目：拉伸测试、硬度测试等，委托方代表杨浩，公司确认人冷朋朋，2025年1月10日。样品单还包括了委托人地址、电话、联系人，样品的材质、规格、数量等信息。查见拉伸试验原始记录、硬度试验原始记录，对样品的名称、编号、环境温湿度、试样尺寸、抗拉强度、断后伸长率、断后标距、布氏硬度等内容进行了详细的记录，检验人冷朋朋，审核薛红俊，2025年1月16日。同时提供了壳体的检测报告，编号：QDDJ-LH-2501-0005，检测结果：符合，编制冷朋朋，审核薛红俊，批准王化朋。

抽查2025年1月17日完成的叶轮的检查记录，提供了委托单、原始检验记录、检测报告等，委托单，委托单位：荏原机械淄博有限公司，检测项目：拉伸测试、硬度测试、化学成分等，委托方代表杨浩，公司确认人冷朋朋，2025年1月14日。样品单还包括了委托人地址、电话、联系人，样品的材质、规格、数量等信息。查见拉伸试验原始记录、硬度试验原始记录、光谱成分原始记录，对样品的名称、编号、环境温湿度、试样尺寸、抗拉强度、断后伸长率、断后标距、布氏硬度、成分等内容进行了详细的记录，检验人冷朋朋，审核王化朋，2025年1月16日。同时提供了壳体的检测报告，编号：QDDJ-LH-2501-0004，检测结果：符合，编制冷朋朋，审核薛红俊，批准王化朋。

因行业需要，操作工均为持证上岗，且员工基本为多年相关检验检测工作经验的人员。检测人员均能持有有效证件上岗，能胜任本职工，询问现场作业人员，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。

查看员工均按照操作规程严格操作，操作记录完整，询问操作工，回答与指导书基本一致，且操作符合要求。

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。

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%。由综合部负责与顾客联系，确定检测结论及检测报告的交付的时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将样品检测好后按要求送还给顾客确认地点或由顾客上门取件，随货附检测报告，并由客户签收。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，

查到公司外包过程为危废处置，计量设备检定/校准服务，X、 γ 射线外照射个人剂量监测。

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，电源插头无松动，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。

提供了相关运行控制文件，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、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，符合要求。

涉及的重要环境因素有固体废物排放、潜在火灾等，不可接受危险源主要为：触电伤害、潜在火灾、辐射伤害事故。

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，各区域节能标识较齐全。

2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。在部分检测项目进行时会有噪音产生。噪声通过墙体隔声、距离衰减后对周围环境影响几乎没有。

3、废水控制：办公过程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区污水管网；实验室检验检测过程中产生废物如显影液、定影液、胶片等，委托山东创业环保科技发展有限公司进行处理，签订有《危险废物委托处置合同》，签订日期：2025年8月15日。

4、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环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。

5、杜绝火灾发生：公司办公及检测区域配置有相应数量的灭火器，现场巡视应急消防设备设施有配备，有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查、灭火器有年检记录，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、触电伤害预防：有安全操作规程，检测时严格按操作规程进行作业，定期委托电工人员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。

7、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育。对外出的人员强调注意交通安全和人身安全，外出作业遵守甲方安全规定，并设有考核机制要求户外作业人员必须着防护用品。

实验室无损检测涉及 X、 γ 射线辐射，公司通过穿戴劳保用品，遵守各项安全制度，并按期对相关操作人员进行 X、 γ 射线辐射个人剂量监测，提供了相关员工的监测报告，经查符合要求，详见 E09.1.1 条款。

该部门环境与职业健康安全的过程运行控制基本符合要求。

编制了《监视和测量设备控制程序》，对监视和测量设备进行控制以确保其满足规定要求。《绩效监

视和测量控制程序》对环境 and 职业健康安全绩效进行监视和测量，以确保符合相关的法律法规、目标、指标、管理方案和各项制度的要求，同时对用于环保和安全的设备、仪器、计量器具、工具等进行控制，确保过程的有效性。

通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

抽查环境、安全运行检查情况，提供《过程的监视和测量记录》、《环境职业健康综合检查表》、《消防监督检查记录》，每季度或每月进行检查一次，结果均无异常。

与部门负责人交流，在检测过程中基本不产生噪声和废气，废液委托有资质的第三方公司定期处置，公司不需要做环境监测的报告。

职业健康安全绩效监测：特种设备无损检测涉及到产生 X、 γ 射线外照射，公司委托第三方公司每三个月对相关员工进行 X、 γ 射线外照射个人剂量监测，出具检测报告。提供近期的监测报告。

抽查 2025 年 7 月 21 日委托山东智领检测技术有限公司出具的 X、 γ 射线外照射个人剂量监测报告，对王化朋、韩雷、朱建行、张恩惠、薛红俊等人进行监测，监测周期：2025 年 4 月 18 日至 2025 年 7 月 16 日，监测结果均符合要求。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供法律法规清单、合规性评价报告。

审核周期内，公司未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。。

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潜在的火灾、触电事故、辐射事故等。

针对上述潜在的紧急情况提供了火灾应急预案、触电事故应急预案、辐射事故应急预案等，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。

与公司管代交流，2025 年公司进行了火灾应急预案的演练，其他应急预案演练尚未进行。

抽查火灾应急演练，提供了消防演习计划和消防演习记录：

2025 年 07 月 20 日火灾应急演练：演练地点办公场所，组织部门综合部，总指挥孙庆红，参加人员全体人员，对人员培训情况、演练过程描述、演练效果评价进行了记录。达到了演练效果。现场查看，办公及检测区域配置有灭火器，在有效期内。

体系运行以来未发生紧急事故。

提供各检测设备的《监视和测量设备台账》，公司用的所有监视测量设备主要有：X 射线探伤机、磁粉机、数显维氏硬度计、凸鼻子洛氏硬度计、数字布氏硬度计、金相显微镜、光谱仪、电动金属拉伸试样标距仪、冲击试样缺口投影仪、冲击试验低温槽、冲击试样缺口液压拉床、半自动冲击试验机、液压万能试验机等。以上设备均需校准或检定，抽查设备的校准证书，除 1 台射线探伤机和 3 台磁粉机的校准证书已过期开具了不符合报告外，其余设备均能提供有效期内的校准证书。具体校准证书内容详见附件。

公司未使用计算机软件用于监视和测量。如有则对其软件在使用前进行能力确认，以确保其检测质量满足预期要求。

该公司的监视和测量设备每年一次按计划要求送有资质单位检定，合格后方可使用，不合格不得使用。经沟通，公司未发生测量仪器失准现象。如有则对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该类仪器及受影响的产品采取适当的措施。

检测设备的购置、使用、维护有规定，并付诸实施，防护良好。

检测设备配置能满足检测需求。

查特种设备：经与公司管代交流及现场查看，无特种设备。

通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，基本获取了顾客满意、产品检验结果、过程能力、环境因素排放、危害因子、员工健康等绩效结果，详见审核记录。

综合部定期发放顾客满意度调查表，并收集顾客意见、信息。并对收集的信息进行统计、分析。现场提供2025年8月25日进行的满意度调查表，发放了6份调查表，调查对象是：荏原机械淄博有限公司、鸿宸检测技术（青岛）有限公司、北京兴延高速公路有限公司、山西潞宝兴海新材料有限公司、长治市兴宝钢铁有限责任公司、山西潞安太阳能科技有限公司，从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、客户意见处理等方面进行了调查，通过调查分析，平均得分98分，满意度符合要求，达到目标。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年9月18日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性有待提升，审核能力和审核深度尚需加强，已在综合部7.2条款人员能力开具了不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年9月28日进行了管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

改进建议：公司干部职工对体系文件的理解把握不够

2025.09.29，于公司会议室对 ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018 标准和公司体系文件进行培训，培训老师：张泽，培训方式：外训，培训人员：总经理、综合部、检测部负责人，培训评价：达到效果。2025年10月10日组织相关人员进行了应急预案（意外伤害、触电、应急处理、交通事故）相关文件的培训学习，验证人意见：培训合格，达到预期效果。验证人：孙庆红 2025年10月10日，符合要求。后期按照培训计划11月对法律法规识别及合规性评价进行培训，12月对消防规范等文件进行培训。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

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

检测过程中的不合格的服务项目，检测部负责人负责对管理体系和技术运作环节中所出现的不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力；各部门负责对在本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施；综合部负责人负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果；公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。

日常工作中对检测人员进行工作内容的监督考核，检测人员均持证上岗，如工作环境是否符合标准要求；能否按标准、技术规范、作业指导书要求执行；原始记录是否填写完整、规范；所用仪器是否符合要求等，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离检测岗位。

体系运行以来未发生过服务不合格情况，客户对公司提供的检验检测服务很满意。

内部审核发现 1 项不符合，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有纠正和预防措施计划。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

人力资源：体系覆盖人数 25 人，其中管理人员 4 人，其余为行政人员、检测一线员工、技术员、业务员等，基本满足要求。

基础设施、监视和测量资源：X 射线探伤机、磁粉机、金相切割机、金相磨抛机、数显维氏硬度计、凸鼻子洛氏硬度计、数字布氏硬度计、金相镶嵌机、金相显微镜、光谱仪、电动金属拉伸试样标距仪、冲击试样缺口投影仪、冲击试验低温槽、冲击试样缺口液压拉床、半自动冲击试验机、液压万能试验机等，无特种设备。

公司经营场所为独立四层办公楼（含负一层），建筑面积约为 353 平方米，其中负一层为金属材料拉伸和弯曲的检测，一层为前台接样区及理化检测实验室（硬度、成分检测），二层为综合办公区，三层为总经理办公室、会议室等。实验室面积约为：负一层为 80 平米左右，一层实验室面积约为 30 平米左右，办公区域面积约为：210 平米左右；

经营场所为租赁，提供有经营场所的租赁合同，见附件。

办公区供电网接线，供水管线，齐全，台式电脑多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足产品检验检测服务需求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、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:

公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

外部沟通：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就供方或外包方的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理:

质量、环境、安全管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过综合部主任批准。综合部根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：法律法规清单、培训记录、管理评审报告、受控文件清单、年度内审计划、检验报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:许可范围内的特种设备无损检测、资质范围内的金属材料检测所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内的特种设备无损检测、资质范围内的金属材料检测

O:许可范围内的特种设备无损检测、资质范围内的金属材料检测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，青岛东检检验检测技术有限公司的

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: 窦文杰、李文宽、王丰东

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。