项目编号：21517-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：潍坊优特检测服务有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王洪军

审核组员（签字）： 王洪军、汪桂丽

报告日期： **2025 年 10 月 22 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：王洪军

组员：汪桂丽

受审核方名称：潍坊优特检测服务有限公司

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
A	王洪军	组长	审核员	2025-N1QMS-1422107	34.02.00
A	王洪军	组长	审核员	2025-N1EMS-1422107	34.02.00
A	王洪军	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1422107	34.02.00
B	汪桂丽	组员	审核员	2024-N1QMS-7043149	34.02.00
B	汪桂丽	组员	审核员	2024-N1EMS-5043149	34.02.00
B	汪桂丽	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙雅琼、孙静、韩国华、张蕊	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、环境管理体系、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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共

和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、山东省环境污染防治设施监督管理办法、山东省环境噪声污染防治条例、山东省消防管理条例、山东省大气污染防治条例、山东省水污染防治条例、山东省环境保护条例等相关的地方性法规、标准

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：GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国民法典、消费者权益保护法、GB 12348-2008GB 22337-2008社会生活环境噪声排放标准土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法、GB/T 14678-93 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法、HJ584-2010 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法、SL497-2010 气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物、GB/T 7493-1987水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法、GB/T 17134-1997HJ346-2007水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法等。

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21日上午至2025年10月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月9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:资质范围内环境检测服务

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

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：潍坊经济开发区玄武东街 399 号高速仁和盛庭仁和大厦 311

办公地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 2009 号寒亭高新技术产业园 6 座 3 楼

经营地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 2009 号寒亭高新技术产业园 6 座 3 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 10 月 20 日 08:00 至 2025 年 10 月 20 日 12:00 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；检验过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（2）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 E08.1 条款。

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☑书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 11 月 21 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 22 日前。

2）下次审核时应重点关注：本次不符合的验证；内审员能力；员工体检；检验流程的控制；压力表的检测；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3）本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，检验服务质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，公司检验服务稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进检验服务质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2）风险提示：

受审核方目前处于起步和发展阶段，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，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 03 月 17 日　　体系实施时间：2024 年 9 月 9 日

2）法律地位证明文件有：营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

资质证书，资质范围覆盖认证范围，有效期内。

现场查看特种设备为客用电梯，已转交给“山东大为电气有限公司”。

3）审核范围内覆盖员工总人数：23 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：环境检测服务。

服务流程：签订业务合同→下发采样任务→外出采样→交接样品→接收、检测样品→编制、审核报告→发送检测报告至客户。

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

组织及其环境

潍坊优特检测服务有限公司，成立于 2014 年 03 月 17 日，注册地址：潍坊经济开发区玄武东街 399 号高速仁和盛庭仁和大厦 311；公司经营位于山东省潍坊市寒亭区民主街 2009 号寒亭高新技术产业园 6 座 3 楼，租用山东大为电气有限公司，办公场所面积 3600 平方米，有企业入驻租赁合同。日期：2017 年 11 月 2 日至 2027 年 11 月 1 日。职工及管理人员共计 23 人，设置有综合部、检测部、市场部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

公司在建立质量、环境、职业健康安全综合管理体系时，确定外部因素（包括政治、经济、技术、自然环境、新的竞争者、供方、合作伙伴、新技术、新法律的引入、气候变化等）和内部因素（价值观、财务因素、基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、质量体系绩效、内部员工满意度、决策流程等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量、环境、职业健康安全综合管理体系实现预期结果的能力的事务。

相关方的需求和期望

公司相关方包括：顾客（甲方）、外部供方、员工、地方政府、全公司、认证中心、股东或投资人、物业等。

提供了“相关方的需求及期望识别及评审表”，从需求及期望描述、应对措施、结果评价等几方面进行了评价；和“致相关方一封信”，告知本企业的管理方针政策，并对各相关方提出了六点要求。

管理体系的范围及其过程

公司注册地址：潍坊经济开发区玄武东街 399 号高速仁和盛庭仁和大厦 311；

生产地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 2009 号寒亭高新技术产业园 6 座 3 楼；

公司的部门设置包括：管理层、综合部、检测部、市场部；

公司管理体系范围为：

Q:资质范围内环境检测服务

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

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

不适用条款：无；

外包过程：仪器校准。

管理体系及其过程

公司在建立并保持质量、环境和职业健康安全管理体系时，考虑了标准 4.1 和 4.2 获得的知识并已形成文件化信息要求；公司确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限

和义务；确定了组织的能力及预先确定资源约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；公司为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；明确了管理可能影响过程输出和管理体系整体结果的风险。

管理方针

质量环境职业健康安全方针

追求卓越品质　　增强顾客满意
遵守法律法规　　预防环境污染
关爱员工健康　　安全文明经营
不断持续改进　　创新创优发展

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际情况制定管理方针。通过与管代和总经理进行交谈，发现其管理层对方针内涵的理解比较深刻。另外方针为制定目标提供了框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审对方针的持续适宜性进行评审。

应对风险和机遇

公司制定并实施《危险源辩识、风险评价风险控制程序》YT-CX-2024-31，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

查《风险和机遇评估分析表》：2024 年 9 月 5 日对内部、外部存在的风险和机遇进行了评估分析，考虑到了外部因素：法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、气候、产品供应、文化、社会等，内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、资源等、并按照风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况对各因素进行了分析，有执行部门、评价情况，编制：孙雅琼，批准：莫伟言。

管理目标

在方针的框架下，策划建立的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标如下：

质量目标指标　　1、项目一次验收合格率 98%以上
　　2、顾客满意度 95%以上
环境目标　　1、固废按规定处置率 100%
　　2、无火灾事故发生
职业健康安全目标　1、火灾、触电事故为 0
　　2、意外伤害事故率为 0
　　3、职业病发病率为 0

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。查目标得到分解并可测量，与公司管理方针一致。由管理者代表孙雅琼按季度依据公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况。抽查公司管理目标完成情况，统计显示各项目标均已完成，统计日期 2025 年 4 月 3 日、2025 年 7 月 3 日、2025 年 10 月 13 日。检查人：孙雅琼。

变更的策划

与公司管理者代表交流：公司在变更前考虑了变更目的及其潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性以及相关部门和岗位的责任和权限的调整。

本阶段质量管理体系无变更发生。

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

环境因素、危险源识别

提供了《环境因素的识别与评价控制程序》YT-CX-2024-05 和《危险源辩识、风险评价风险控制程序》YT-CX-2024-31，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

1、查“环境因素识别与评价表”，环境因素有废茶叶的丢弃、电的使用、一次性纸杯的丢弃、电的使用、灯管的丢弃、电源插座的使用、电池废弃、打印纸的使用、打印纸的丢弃、硒鼓的丢弃、光的辐射、火灾等。考虑了生命周期观点。采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出公司的重要环境因

素为固体废弃物的排放、潜在火灾。

2、查“安全风险识别与评价表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括办公室电器、上下班途中交通事故、操作电脑辐射、拖地地面湿滑、伏案工作等。

对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价；

3、查“重要环境因素清单”，识别了办公过程中的重要环境因素，包括：生活垃圾、办公固废（废电池、墨盒、硒鼓等）、潜在火灾等，检测过程中重要环境因素，包括：化学试剂废包装物、废土壤样品、过期试剂、化工样品、实验废液、实验器皿及仪器初次清洗产生的高浓度废水属于危险废物，策划了控制方案等。

4、查“不可接受危险源清单”，评价出涉及到综合部的不可接受危险源包括：火灾、触电、意外伤害、废气、废水、固体废弃物。

策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

合规义务、合规性评价

编制了《法律法规及其他要求识别获取控制程序》YT-CX-2024-03、《合规性评价控制程序》YT-CX-2024-04，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

1、提供了“适用法律法规清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、山东省环境污染防治设施监督管理办法、山东省环境噪声污染防治条例、山东省消防管理条例、山东省大气污染防治条例、山东省水污染防治条例、山东省环境保护条例等，基本符合。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

2、提供了 2025 年 2 月 7 日的“合规性评价报告”，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行作业服务，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故，没有职业病发生。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。编制：孙雅琼，审批：莫伟言。

经查国家企业信用信息公示，企业无违法处罚情况发生。

环境安全运行控制

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《职业健康安全管理制度》、《消防管理制度》、《固体废物管理制度》、《节电节水管理制度》、《火灾应急预案》、《突发公共卫生事件专项应急预案》等；提供厂房租赁合同，企业租赁山东大为电气有限公司的办公楼。

2018 年 11 月，企业委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制了《建设项目环境影响报告表》；2018 年 11 月 13 日，潍坊市生态环境局经济开发区分局以潍经环审表字【2018】1107 号文件对该报告表进行了批复；2019 年 4 月，企业委托潍坊优特检测服务有限公司编制了《检验检测服务中心项目-峻工环境保护验收监测报告表》，验收总结论：潍坊优特检测服务有限公司检验检测服务中心项目环保手续齐全，基本落实了环评批复中的各项要求，主要污染物达标排放，符合建设项目峻工环境保护验收条件。该项目峻工环境保护验收合格。

查企业不属于中华人民共和国安全生产法“第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价”类别，不需安评报告。

按照《固定污染源排污分类管理名录》2019 版要求，不属于登记管理的范围，因此不需要在全国排污许可证管理信息平台填报《固定污染源排污登记表》。

现场观察：

1、公司租用办公室，总面积约 3600 平方米，办公室面积约 1300 平方米，检验检测区域面积约 2300

平方米。工作场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，办公环境安静。

2、无工业废水外排，生活废水经化粪池处理后再经市政管网排放；综合部无废气和噪声排放。

3、员工有自我防护意识，电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象。

4、查见配置有灭火器，状态良好。消防通道、应急指示良好。消防栓、灭火器检查记录表每月一检，最近一次巡检为 2025 年 10 月 15 日。

5、节约用水用电、纸张双面使用；提供“2025 年度电费 APP 截图”，查 2025 年 9 月消耗电 31840 度、电费 19478,09 元。

6、办公摆放整齐、有序；固废在指定区域放置，办公生活垃圾由园区环卫部门收集处理，能考虑生命周期观点；抽查废弃物处理记录。2025.6.5 日统一回收生活垃圾一批，处理人孙静。

7、办公用墨盒硒鼓等危废交供应商处理，以旧换新；

8、座椅和办公桌符合人体工程学要求。员工坐姿正确，避免过度疲劳；

9、对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

10、近一年未有新员工加入，对老员工进行了危废培训，查到 2025 年 3 月 12 日、6 月 11 日、9 月 18 日培训记录。

11、抽查 2025 年 9 月交费证明，有为员工购买社会保险、失业、工伤保险。

12、查到 2025 年度环保、安全资金投入清单，2025 年用于环保和职业健康安全方面的投入约 42000 元。

13、查到《劳保用品领用记录》，公司给员工发放线手套、乳胶手套、滤毒盒、口罩、工作服、安全帽等劳保用品。查到《办公用品领用记录》，员工领取 A4 纸、长尾夹、垃圾袋、白板笔、订书针、起钉器等办公用品。

14、查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理：综合部主管对外来人员和临时人员进行告知，本公司禁止吸烟，不得到处走动，需遵守公司的规章制度。查见“外来人员进入实验室登记表”，访客姓名及单位、申请时间、申请事由、陪同人员、参观区域、安全告知、防护品穿戴、批准人等记录详细，符合要求。

15、查到客用电梯一部，提供电梯特种设备使用登记证、特种设备使用标志、电梯移交证明、电梯自行检测报告等。2025 年 9 月 8 日，电梯注册代码为：31103707032018120031，移交给山东大为电气有限公司管理和使用。

16、工作时间平均每天不超过 8 小时

17、综合部主管介绍对全体员工要求上下班和出差时注意安全驾驶，汽车定期年检。

18、体系运行以来未发生过变更，对变更的一些注意事项和要求已明确。

部门运行控制基本符合要求，能考虑到生命周期观点。

应急准备和响应

编制了《应急准备和响应控制程序》YT-CX-2024-21、《突发环境事件应急演练资料》。

查 2025.6.17 日下发的突发环境事件应急演练筹备方案，记录了目的、组织、原则、时间、形式、评价。并进行了应急演练前培训，主讲人：孙雅琼，培训内容：突发环境事件应急演练工作方案，培训对象：所有参与演练的指挥、参战及观摩人员，有培训记录和培训照片。

查 2025.6.18 日组织的火灾演练，地点：公司内部，总指挥：莫伟言，演练人员及部门：各部门人员，演练目的、演练依据、演练规则、演练准备、演练步骤，均记录详细充分。2025 年 6 月 19 日对此次演练进行了评审，组织人：孙雅琼，

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

提供《环境风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》、《环境应急预案及编制说明》、《突发环境事件危险废物专项应急预案》，对应急事件做了专项说明，制定了方案。

运行的过程

公司对产品实现过程进行了策划。

1、确定产品和服务的要求：

《GB 12348-2008GB 22337-2008 社会生活环境噪声排放标准土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基

甲酸银分光光度法》、《GB/T 14678-93 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》、《HJ584-2010 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》、《SL497-2010 气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物》、《GB/T 7493-1987 水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法》、《GB/T 17134-1997HJ346-2007 水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法》等以及客户合同规格的要求。

2、检测流程：

签订业务合同→下发采样任务→外出采样→交接样品→接收、检测样品→编制、审核报告→发送检测报告至客户。

企业管理体系的边界和适用性基本符合要求。

关键过程：检测过程；需确认的过程：三级复核过程；外包过程：仪器校准。

产品的接受准则为：国家标准、行业标准及客户提供的产品合同规格要求。

3、确定需要的资源：

综合部面积约 3600 平方米。检测设备包括：热重差热分析仪、全自动电位滴定仪、紫外可见分光光度计、浊度计、数字熔点仪、PH 计、分析天平、原子吸收分光光度计、高效液相色谱仪、微量水分测定仪、傅立叶红外交换光谱、布氏粘度计、激光粒度仪等；监视测量装置：无；特种设备：无。提供有对应的校准证书及检验报告。基本满足企业经营需求。

4、为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如检测方法及标准和《检测任务（采样计划）通知单》、《采样环节质控要求》、《废水采样原始记录表》、《企业生产、处理设施状况调查表》、《现场采样样品交接流转表》、《样品交接记录表》、《检测任务通知单》、《环境检测质控数据统计表》、《重量检测原始记录表》等；

5、与企业各部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产过程、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产部根据实际情况组织技术人员、综合办相关人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门以避免非预期变更带来的影响。经了解，目前暂无更改情况。

综上，组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

市场部负责人韩国华介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、网络等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同/订单洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

抽查包括与潍坊高新尊一骨科医院等六家企业的技术服务合同书。场部主管介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

公司提供发明专利及实用新型专利证书共有四份：一种工业废水处理用气浮法净化装置，一种基于激光散射法的道路扬尘监测系统，可移动式环境噪声实时监测装置，一种环境噪声实时监测装置。

查项目研发周期为 2024.06-2024.12，项目名称为土壤环境与水系沉积物检测技术的研发，组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

公司执行服务过程控制程序、确保在受控条件下进行生产和服务的提供。检测服务总体情况：检测部根据顾客环境检测合同要求编制采样任务单/检测任务单下发给采样员/检测员，工作人员依据任务单及适用检测标准及国家或行业标准要求开展工作，检测部及时跟踪采样、检测完成情况，并形原始记录及检验检测报告，环境检验检测报告提供或邮件给顾客，负责人介绍只提供准确数据不做判定。a、可获得成文信息，b.获得监视和测量资源，c.在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动，d.配置了适宜的基础设施，e、检测人员均经考核合格后发放上岗证书，f.经识别公司在检测服务过程中关键过程检测过程，需要确认的过程为三级复核，g.现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学性和代表性，h.按照各操作规程要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动，检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。检测和服务过程可以处于受控状态。

查看检测耗材储存区，采用原有包装或标签，明显可分辨。检测原始记录中记录试剂或标准品基本信息，确保源头追溯。

与负责人交流明确顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护保密要求；顾客或外部供方的财产管理符合要求。

公司检测耗材贮存量不大，贮存环境：贮存材料的环境干燥、清洁，采用原包装防护措施得当，低温保存的放在冰箱中并对温度进行控制，公司有常规试剂库、危险易燃易爆专用库，现场观察分类存放在档案柜子中，分类分品种摆放，液体设置防护托盘；危险品双人双锁管理，存放环境满足要求。有专门的库管员进行保管，有台帐、有出入库登记。经沟通，本审核周期，未发生过因防护不当引起的客户投诉等事项。

与负责交流，本审核周期检测方法、检测环境、仪器设备、人力资源等情况无重大变更。

部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。售后服务由供销部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和指导使用方法和注意事项等。暂未发生。基本满足要求。

公司策划并执行检测室监督员作业指导书、温湿度表内部校准作业指导书，标准物质、化学试剂及实验耗材验收作业指导书、微生物实验室作业指导书、实验室数值修约作业指导书、检验检测报告编制审核签发作业指导书、监测数据审核和异常数据分析处理管理规定、质控数据统计作业指导书、原始记录审核作业指导书、方法验证作业指导书等；

主要使用检测材料有：硝酸、硫酸、盐酸，氢氧化钠、氢氧货钾、二硫化碳、甲醇、丙酮、乙醇、高锰酸钾、甲苯、三氯甲烷、标准气体等，目前在来料后主要验证数量、包装外观、规格型号、材质单及技术指标等进行验收。

查化学试剂及耗材指标验收记录表，抽查过程质量控制情况，抽查环境检测报告，公司本审核周期无委外检测的情况，控制基本符合。

制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品控制措施修改或返工、拒收或报废四种处置方式。

针对采购出现的不合格，直接退换货处理。经沟通，近一年来未发生过采购不合格情况。

经沟通，本审核周期未发生过因检测不正确引起客户投诉的情况。

外部提供过程、产品和服务的控制

执行《外部提供过程、产品和服务的控制》，对物质采购过程进行控制，保证采购原材料的质量符合规定要求，满足服务需要。策划合理，内容符合标准要求和公司实际。

查有合格供方名录，包服务方，登记名称、供应物品名称、首次列入日期及联系人等；随机抽北京坛墨质检科技有限公司等六家企业的供方评价表；随机抽查与潍坊振维经贸有限公司等六家企业的采购合同；抽查两次的采购申请单。

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

制定了《内部审核控制程序》YT-CX-2024-17，对管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保管理体系的符合性和有效性，为管理体系的改进提供依据。

与内审员孙雅琼面谈，2025 年 7 月 29 日进行了一次内审，提供了内审资料：

查看“年度内审计划”、“审核实施计划”，审核小组：组长：孙雅琼， 组员：张炜，审核时间：2025 年 7 月 29 日，有内审会议记录，包含签到表。

查看“内部审核报告”，此次内审共发现了 1 个不合格项，填写了 1 项不合格报告单，为一般不符合项。

审核结论：

1．对相关职工进行管理体系标准、文件和有关规范法规的进一步培训，使其能理解文件要求，转化为日常工作中按要求实施的自觉行动。

2．提高纠正措施和预防措施的运用能力，促进产品质量不断提高，增强顾客和相关方满意度，节约资源，降低污染，持续改进，保证员工健康安全。通过内审所暴露出的问题虽多，但已经认真地组织了原因分析和采取纠正措施，要求有关单位在纠正不符合项的过程中按照“举一反三”的原则自行纠正其他不符合 GB/T19001-2016 及 GB/T24001-2016、 GB/T45001-2020 标准的地方，力求在以后审核中减少不符合项。防止类似的问题再次发生。主要的纠正措施是加强对有关职能人员和各部门销售和服务人员的培训，抓紧

整改。

另外，还查看了“纠正/预防措施表”、“内部审核检查表”、“内审不合格报告”、“会议记录表”、“培训记录”、“员工能力评定表”等，均记录有效。

管理评审

公司制定并实施《管理评审控制程序》YT-CX-2024-26，管理评审每年进行一次，由总经理根据实际需要决定是否增加管理评审的频次。

与公司管理者代表面谈，2025 年 8 月 9 日进行了一次管理评审，总经理主持，各部门负责人汇报了工作情况，提供了管理评审资料：

提供了 2025 年公司管理评审活动资料如下：《管理评审计划》，编制人：孙雅琼，批准人：莫伟言，计划编制时间：2025 年 8 月 7 日。计划评审时间：2025 年 8 月 9 日。

《管理评审报告》，评审结论：1、通过管理评审显示，公司管理体系运行符合标准条款的内容及要求，运行以业未发生不良或重大环境影响和安全事件的情况。2、根据各项总结报告显示，公司员工对管理体系运行的重要性认识不够，在下一阶段工作过程中应重点对员工培训工作进行改善。将对员工的培养和培训工作有机的结合在一起，与项目负责人紧密配合以多样化的形式有针对性的组织骨干员工外出参观学习。在开扩眼界的同时，打开本岗位工作思路。综合部负责编制下一年度整体培训计划和方案，各相关职能中心协助开展。3、针对各项服务指标目标及部门三级文件，加强对项目部的考核、检查、持续改进。4、对于环境/职业健康安全管理体系执行过程中，为确保各项法律法规遵守和执行的合规性，由综合部通过上网对文件进行更新和检查。5、在公司内部审核工作中，各部门工作接口不顺畅。造成原因多因人员变动工作调整等，在 2025 年的工作中综合部应加强整体三体系常识培训，营造全员参与的质量管理工作氛围。6、通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。7、公司制定了一系列风险措施和机遇措施，防范风险，应对机遇，目前看来这类措施是有效的，公司还应该多方位识别公司可能面对的风险与机遇，做到有备无患。8、公司的管理方针、管理目标能够适宜目前公司的状况，公司的 QES 管理体系基本上是适宜、有效、充分的，能够满足顾客要求，符合法律法规和标准的要求。

查有《纠正措施计划表》，纠正预防措施：按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，制定公司三体系培训计划，各部各部门配合实施。培训内容包括 GB/T14001-2016 、GB/T19001-2016 、GB/T45001-2020 标准和管理手册。

对纠正预防措施的验证情况：经验证，培训已实施且效果良好，措施有效。评价人：莫伟言。并附有《培训记录表》。

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

公司制定了《纠正和预防措施控制程序》YT-CX-2024-22，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。基本符合标准规定要求。

制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品控制措施修改或返工、拒收或报废四种处置方式。

针对采购出现的不合格，直接退换货处理。经沟通，近一年来未发生过采购不合格情况。

经沟通，本审核周期未发生过因检测不正确引起客户投诉的情况。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

对出现检测服务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，目前为止没有顾客投诉情况发生。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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

办公区域面积约 3600 平方米，包括检验检测实验室面积约 2300 平方米（含试剂室、仓储、危废室）、办公面积约 1300 平方米。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机、文件柜等。

支持性服务：公司配置了小型轿车。

检验检测设施包括：热重差热分析仪、全自动电位滴定仪、紫外可见分光光度计、浊度计、数字熔点仪、PH 计、分析天平、原子吸收分光光度计、高效液相色谱仪、微量水分测定仪、傅立叶红外交换光谱、布氏粘度计、激光粒度仪、电感耦合等离子体质谱仪、电热恒温鼓风干燥箱、傅立叶红外交换光谱仪、离子活度计、离子色谱仪、气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、液相色谱仪等设备/设施。

特种设备：客用电梯一部，2025 年 9 月 8 日，电梯注册代码为：31103707032018120031，移交给山东大为电气有限公司管理和使用。

2）人员及能力、意识：

公司制定了《能力、意识和培训控制程序》YT-CX-2024-07，规定了可能对环境产生重大影响的所有人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高等。

综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查“2025 年 1 月-2025 年 12 月培训计划”，培训计划有：三体系标准培训、执行力培训、内审员培训、管评、内审培训、应急知识培训、检测服务知识培训、检测专业知识培训、法律法规常识培训、服务礼仪与职业形象等。

查“2025 年危险废物管理培训计划”，培训学习《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单。国家危险废物名录（2025 年版）增补豁免内容解读。危险废物管理岗位责任制度，危险废物的管理和贮存，危险废物标识的管理及危险废物的转移规定和要求。危险废物转移和事故处理应急预案，明确危险废物转移操作流程和突发环境事件下应急处理流程。

提供了“岗位人员能力评价表”，从人员能力、岗位表现、任务完成、胜任评价等方面进行了综合评价，评价人：孙雅琼，日期：2025 年 6 月 29 日。

抽查郭巧玲等 5 人人员职称证书，张蕊等 3 人的检验检测资格证书。

查意识：

经与部门负责人交流，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，宣贯公司的管理方针、管理目标、对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能带来的节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司质量、环境、安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

3）信息沟通：

公司制定了《信息交流和沟通控制程序》WYT-CX-2024-06，公司明确了内外部沟通的内容、途径、信息处理等要求。

公司通过各种会议、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系、环境因素、危险源等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量、环境、职业健康安全的意识。

公司无信息交流、员工参与壁垒，各部门人员均可为体系建设提供建议。

利用电话、信函、微信、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量/环境/职业健康安全信息与相关方得到有效沟通。

综合部负责对外信息沟通，接收主管部门的通知后，及时传达到相关部门。市场部负责与业务有关的内外部信息沟通。管理者代表、职业健康安全员工代表等共同参与信息沟通。目前公司内外信息交流渠道顺畅、交流信息广泛。

4）文件化信息的管理：

公司制定了《文件控制程序》YT-CX-2024-01、《记录控制程序》YT-CX-2024-02，

通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

公司的文件主要包括管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度、记录等，文件策划能符合要求。

查管理手册编号：YT-SC-2024，版本号：A/1 版，发布：2024 年 9 月 9 日，识别了外包过程和组织地址的介绍，手册包含质量方针、环境与职业健康安全方针、质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标指标；程序文件编号：YT-SC-2024，31 个，生效日期 2024.9.9 日，版本：A/1。管理制度汇编：YT-ES-C-2024 版本号：A/0，发布日期：2024 年 12 月 1 日。

外来文件管理：公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

文件发放情况：提供了《文件收发登记表》，《文件/记录材料归档移交清单》、《文件评审记录表》、《文件记录借阅/复制申请表》等，均记录有效。

文件回收情况：未发生。

现场查看组织综合部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内环境检测服务

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

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

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，潍坊优特检测服务有限公司的

☑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	☐符合	☑基本符合	☐不符合
适用要求	☐满足	☑基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	☑基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	☑基本有效	☐无效
审核目的	☐达到	☑基本达到	☐未达到
体系运行	☐有效	☑基本有效	☐无效

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：王洪军　王洪军、汪桂丽

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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。