



项目编号：11315-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沧州坤樾环保科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 王磊

审核组员（签字）： 王磊、李世杰、孙文文

报告日期： 2025年11月19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：王磊

组员：李世杰、孙文文



受审核方名称：沧州坤樾环保科技有限公司

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
	王磊	组长	审核员	2025-N1QMS-4214494	
	李世杰	组员	技术专家	130984199001250658	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马晓宇、李兵	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法等。

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：《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991、《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-20238.1、《水质pH值的测定电极法》HJ 1147-2020、《环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ482-2009、《社会生活环境噪声排放标准》GB2337-2008、《工



业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《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 二氧化硫的测定定电位电解法》HJ57-2017等标准，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

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11月19日上午至2025年11月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月8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:许可范围内的环境检测服务

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省沧州市运河区全兴路 68 号 13 幢 203 室

办公地址：河北省沧州市运河区全兴路 68 号 13 幢 203 室

经营地址：河北省沧州市运河区全兴路 68 号 13 幢 203 室

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）：

沧州市科达环保工程有限公司；地址：沧州市运河区小王庄镇大杨庄村全兴路6号

项目名称：环境检测服务；开工时间：2025.11.19 上午9:00-11:10

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 17 日 08:30 至 2025 年 11 月 17 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：

环境检测服务过程控制，样品分析，顾客满意等。

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合办公室

GB/T19001-2016 标准 7.2 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 12 月 19 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 11 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员对标准的理解情况, 体系的运行情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 人员素质较高, 无质量事故, 顾客稳定, 未出现顾客投诉。

通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业已建立了质量管理体系, 管理层对管理体系运行和认证活动非常重视, 管理人员对质量标准、质量管理体系文件经过培训和运行, 运用控制基本有效, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练, 能够自我发现问题、解决问题, 质量的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 无

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: 2022 年 3 月 1 日体系实施时间: 2025 年 4 月 8 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码: 91130944MA7HTK0323, 证书有效;

资质证书: 检验检测机构资质认证证书 编号: 220312343532 发证日期: 2025 年 02 月 11 日 有效期

2028 年 07 月 14 日 发证机关: 河北省市场监督管理局

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:

环境检测服务工艺流程: 样品采集-前期处理-实验分析-编制报告

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

公司针对环境检测服务的特点进行了如下策划:

业务人员与企业确认好具体检测内容(因子)下达检测协议或合同, 检测部门(采样、化验)下达检测方案, 现场检测人员带着检测方案, 进行现场检测, 现场能进行的现场检测出数的, 直接现场出数, 如果不能出数的, 需要带回样品, 进行样品流转, 进行实验分析, 实验分析出的数据+现场除数, 进行检测报



告编制，经过审核、签发后，出具检测报告，3-5个工作日内上传河北省生态环境监测机构监管平台。

策划的环境检测服务工艺流程：样品采集-前期处理-实验分析-编制报告

1、公司对环境检测服务过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，实施检测服务部门严格按策划的作业流程予以控制。

2、相关服务标准规范：

收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991、《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-20238.1、《水质 pH值的测定电极法》HJ 1147-2020、《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ482-2009、《社会生活环境噪声排放标准》GB2337-2008、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《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 二氧化硫的测定定电位电解法》HJ57-2017 等标准，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

3、主要服务设施包括：多功能声级计、声校准器、低浓度烟尘（气）测试仪、大气/TSP 综合采样器、气相色谱仪

离子色谱仪、真空气体采样箱、浊度计、透射式烟度计滤光片、振动式转速分析仪、塞氏圆盘、数显恒温水浴锅、温湿度表、电子天平智能双路烟气采样器等，满足服务需求。

4、检测设备主要有：游标卡尺、游标深度尺、数显卡尺、光电直读光谱仪等，满足检验需求；

5、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

6、确定了原材料检验、工序检验、成品检验等检验活动；

7、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程、作业指导文件等；

8、编制了采购产品验证记录,成品检验报告等。

9、需确认过程：试剂配制过程；

10、外包过程：检测计量设备的检定校准、报告发放。

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

产品和服务的要求

查企业服务合同

——抽服务合同 1，签订日期 2025.05.19

甲方：南皮县利辉五金接插件厂

乙方：沧州坤樾环保科技有限公司

项目名称：南皮县利辉五金接插件厂 2025 年度检测

服务内容：环境影响评价检测（噪声、废水、废气）。

合同明确了工程范围、检测工作内容、检测方案、双方权责，服务期限、价格、支付结算、违约责任等。

提供该合同评审记录，涉及检测室、综合办公室的部门负责人以及财务部负责人进行了评审，总经理批准，2025 年 5 月 18 日。

——抽服务合同 2，签订日期 2025.6.4

甲方：河北圣耐普特矿山设备有限公司

乙方：沧州坤樾环保科技有限公司

项目名称：河北圣耐普特矿山设备有限公司验收

服务内容：验收监测（噪声、废水、废气）。

合同明确了工程范围、检测工作内容、双方权责，服务期限、价格、支付结算、违约责任等。

提供该合同评审记录，涉及检测室、综合办公室的部门负责人以及财务部负责人进行了评审，总经理批准，2025 年 6 月 3 日。

——抽服务合同 3，签订日期 2025.8.4



甲方：青县云飞电子配件厂

乙方：沧州坤樾环保科技有限公司

项目名称：青县云飞电子配件厂自行检测项目

服务内容：环境监测（废气、噪声）。

合同明确了工程范围、检测工作内容、双方权责，服务期限、价格、支付结算、违约责任等。

提供该合同评审记录，涉及检测室、综合办公室的部门负责人以及财务部负责人进行了评审，总经理批准，2025年8月3日。

另抽其他检测服务合同2份等，均在合同签订前进行了评审。

。。。。。。

公司通过微信、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

产品和服务的设计和开发

经过与检测室孙主任沟通和现场审核发现：检测室负责环境检测服务设计开发工作。

自公司成立以来，公司所检测的服务标准及要求均按照国标及其他标准执行，并按照相关标准等进行样品检验，常规环境检测的检验工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对检验方法、材料进行变更，标准内检测服务没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对环境检测和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新环境检测服务时，公司按照文件要求进行设计开发，保证环境监测服务结果的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了8.3条款。

同时孙主任介绍，近半年来，公司检测室团队，对检测设备和检测工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升检测数据的误差率。公司体系运行以来，公司无新检测服务的设计开发，也无检测服务的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计、研发”。

经查符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

执行《采购控制程序》，确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”：

外部提供过程主要是：

1. 试验设备、采样设备、仪器、试剂、耗材等的采购；
2. 外包过程：检测计量设备的检定校准、报告发放。

提供了《2025年合格供应服务商名录》， 编制：李文东 批准：卞成林

供方名称	供应/服务项目
开发区诺克仪器仪表销售处	空气发生器、收集器、采样杆、采样箱、真空采样泵、传感器、等采用检测设备
沧州杰智商贸有限公司	菌群标品、小阀门、复苏液、采样设备支架、烟气恒温采样管等
桥西区兰亭环保器材经营部	声级计、声校准器、烟尘气测试仪、大气/TSP 综合采样器、智能双路烟气采样器风速仪、空盒



	气压表等
山东德洋计量检测有限公司	除烃空气、正丁醇/氮气等气体
石家庄实验家科技有限公司	标样/水质 化学需氧量/COD 标样/水质 生化需氧量 BOD5 标样/水质 总磷(以磷计)等药品试剂
河北升泰环境检测有限公司	检测设备检定
北京能克方圆科技有限公司	检测设备检定
京东快递	报告分发

。。。。。

提供了对以上供应商的评价记录，查《供方评定记录表》：评价内容有：产品质量、供货能力，售后服务，企业资质，业绩等方面，有评定结论，可列入合格供方名录，评价人：李文东、孙月、卞成林，日期：2025-4-8。

综合办公室根据各检测室提供的购买材料申请信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。

受审核方已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。采购内容主要为试验仪器设备、实验室耗材、化学试剂等。

提供给外部供方的信息通过合同体现。

--抽采购合同

签订时间：2025年10月13日

供方：开发区诺克仪器仪表销售处

需方：沧州坤樾环保科技有限公司

采购产品：空气发生器、收集器、采样杆、采样箱、真空采样泵、传感器等

合同有产品名称，规格，型号，数量，价格等内容，有交付方式，交货日期等内容，合同有双方签字盖章。

--抽采购合同

签订时间：2025年5月19日

供方：石家庄实验家科技有限公司

需方：沧州坤樾环保科技有限公司

采购产品：标样/水质 化学需氧量/COD 标样/水质 生化需氧量 BOD5 标样/水质 总磷(以磷计)等药品试剂等

合同有具体规格型号、数量、价格、质量标准、验收标准、违约责任等内容，合同有双方签字盖章。

--抽签订时间：2025年8月5日

供方：沧州杰智商贸有限公司

需方：沧州坤樾环保科技有限公司

采购产品：菌群标品、小阀门、复苏液、采样设备支架、烟气恒温采样管等；

合同有具体规格型号、数量、价格、质量标准、验收标准、违约责任等内容，合同有双方签字盖章。

查企业有丙酮、硫酸等易制毒化学品，提供了易制毒购买备案证；受当地公安部门监管；其购买、入库、出库均在公安机关“**易制毒化学品服务平台**”进行登记。

另查其他月份其他批次的实验室耗材、设备仪器、标准物质等的采购合同十余份，均约定了采购物品名称，规格型号，价格，交货时间等要求。

采购物资到货后由检测室负责验收并进行登记。查有化学品台账，登记了入库日期，入库数量，领用人，领用数量，领用日期，剩余数量等内容，检验人、保管人2人签字，出入库记录保存完好。

对于**易燃易爆、易制毒化学品收集了MSDS**。现场查看，存放于易制毒、易制爆化学品分区管理，双人双



锁，保管良好。易制毒购买备案证；受当地公安部门监管；其购买、入库、出库均在公安机关“易制毒化学品服务平台”进行登记。

符合要求。

生产和服务提供的控制

企业提供的资料显示环境检测过程：综合办公室业务人员、检测室人员共同对客户提出的要求进行评审，确定检测服务的项目、数量、出证期限及其它要求；然后向检测室传递检测通知，检测室根据通知的内容，受控条件：得到技术要求、操作规程等。使用设备和量具，进行测量。根据出证期限要求，检测室下达任务书。

询问检测负责人对检测服务计划较清楚。检测室负责人负责协调环境检测的各项事宜。环境检测报告完成后检测室负责人记录报告数量，通知报告发放。

产品和服务的要求：按照客户技术资料、要求标准进行环境检测服务，检测过程中参考标准相关内容进行检测。

主要采样设备、检测设备、化验设施 150 余种。如多功能声级计、声校准器、低浓度烟尘（气）测试仪、大气/TSP 综合采样器、气相色谱仪、离子色谱仪、真空气体采样箱、浊度计、透射式烟度计滤光片、振动式转速分析仪、塞氏圆盘、数显恒温水浴锅、温湿度表、电子天平智能双路烟气采样器等，满足检验需求。检测设备主要有：温湿度表等，满足检验需求；

环境检测过程控制：

孙主任介绍了各工序的服务控制，环境检测服务工艺流程：样品采集-前期处理-实验分析-编制报告

1、样品采集工序：利用样品采集器，按照业务人员与客户商定的监测点位要求，采集声、气、水样品，将采集完的样品带回到公司样品流转间进行储存。

质量控制点：样品容器完好度、称重等，安排相关人员进行监督。

1、前期处理工序：检测员从样品室取样品回来之后，先观察样品状态，根据标准对不同状态的样品进行不同操作预处理。

废气：氨气/硫化氢，分光光度计进行吸光度的测定，

质量控制点：算好比例，按比例投料，物料要混合均匀

3、实验分析工序：检测员按标准取不同体积的样品放入不同刻度的比色管中进行加药定容，待测。用不同的比色皿进行吸光度测量，代入工作曲线进行含量或浓度的计算。

质量控制点：标准样品控制，采购的有证的标准物质。

4、编制报告工序：将现场采样记录（噪声）、实验室出具的实验分析记录、样品流转单接收齐全之后，摘取所需数据和相关信息进行检测报告的编制工作。将实验室检验员检验出的数据和现场直接出具的数据进行综合分析后，编制出最终的废气、废水、噪声环境检测报告。

质量控制点：所有记录是否齐全。

抽过程检验记录：

1、青县云飞电子配件厂（噪声检测）

查噪声测试原始记录

检测人：张洪祥、杨泉健 复核人：张洪祥 日期：2025.9.6

记录有项目编号、委托单位、检测日期、委托单位地址、测试期间工况、适用标准、仪器名称/型号、仪器编号、校准仪器名称、校准仪器编号、功能区类别、主要声源

测量点位：1（时间：16:06）；测量值：57

测量点位：2（时间：16:10）；测量值：57

测量点位：3（时间：16:17）；测量值：58

测量点位：4（时间：16:25）；测量值：57

测量前后校准值 93.8（校准值 dB 94.0±0.5） 校准人：张洪祥

提供的噪声原始记录四个点位的测量值与噪声测试原始记录一致。

2、圣耐普特（废水、废气检测） 日期：2025.6.17



查废气试验记录:

标样名称: 甲烷 保留时间: 0.9297, 偏差: 0.0500 多点校正: 类型(直线), 强制过原点

分析人: 韩东 复核人: 及艳霞

标样名称: 总烃 保留时间: 0.1933, 峰高, 面积, 浓度 22.1517

分析人: 韩东 复核人: 及艳霞

臭气浓度检测

嗅辨员: 姜颜雪、刘美娜、马杰、刘迎、 臭气浓度: 594/724/630 最大值: 724

总悬浮颗粒物检测

检测员: 陈欣 复核人: 及艳霞 审核人: 孙月 检测值: 396/390/381/396/391/380/398/391/378 最大值: 398

非甲烷总烃

分析人: 韩东 复核人: 及艳霞 审核人: 孙月 实测值: 22.44/22.44 合格

查废水试验记录:

pH 值检测

化学需氧量检测

检测员: 及艳霞 复核人: 徐然 审核人: 孙月 测得值: 95.1/96.5/96.5

五日生化需氧量检测

检测员: 徐然 复核人: 柳婷婷 审核人: 孙月 测得值: 42.8/41.7/42.8 合格

氨氮检测

检测人: 及艳霞 复核人: 陈欣 审核人: 孙月 实测值: 0.713 合格

悬浮物检测

以上检验/实验记录均摘抄其中一部分, 相关全面的受审核方检验记录详见附件。

查看环境检测实验室现场:

- 1、孙主任介绍了水、气的检测流程、检测设备及检测过程控制的情况, 实验室检测人员按照设备操作流程及岗位操作规程按照检测品类分区域进行相关检测, 实验室工序紧张有序, 检测设备运行稳定, 符合要求。
- 2、环境检测区域通风良好, 工人劳保用品穿戴齐全, 照明条件基本适宜, 产品防护及检测环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程, 符合要求。

- 3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

- 4、查看试验区域: 检测员正在进行废气、废水的检测:

废气操作: 何召兰正在使用气相色谱仪进行(11118)项目的非甲烷总烃的检测, 检测结果为 10.6mg/m³。同一工作室的检测员韩东正在对另一台气相色谱仪进行数据校准。

废水操作: 陈欣在理化三和干燥室用薄膜过滤器和电热鼓风干燥箱测定 11086 悬浮物, 结果为 11mg/m³。

- 5、成品检验: 检验项目: 外观、重量等, 详见 8.6 条款

6、查看药剂室, 双门双锁控制, 室内药剂存储柜为铁质并双锁双人进行管理, 普通药剂放置冰箱低温冷藏, 并且有冰箱温度巡检记录, 并有药剂出入库登记记录, 药剂室与公安联网, 进入人员超过 15s 即会触发报警。

7、档案室(成品库): 档案室内部布置有储物架, 检验报告按照年份进行摆放, 标识清晰。

外包过程: 检测计量设备检定校准、报告发放。

需确认过程: 试剂配制过程。

人员, 经过培训合格后上岗, 均有相关行业 5 年左右工作经验

以上过程根据客户要求以及相应的国家标准、行业标准等资料; 进行产品质量控制。

质量控制程序: 原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化, 生产过程控制符合要求。

标识和可追溯性

《管理手册》中说明产品标识包括识别产品的技术要求等内容, 还应包括能够识别检验状态的内容;



1、产品状态标识应包括以下内容：

a) 产品的名称、客户信息、产品型号等；b) 检验状态：待检、合格、不合格、待判定。

2、标识方式主要有：存放区域和产品名称及型号等；

查看存放成品标识，企业对成品区进行了划分，不同年份的检测报告分别存放。

可追溯性：孙主任介绍产品（检测报告）主要通过京东快递发货，保证了公司的每件产品出公司后仍能根据物流单号查到产品，从接单到报告交付的每个环节的信息。检测服务的追溯路径为检测服务合同到现场采样及监测分析记录到检测报告。

顾客或外部供方的财产

该公司顾客财产主要为顾客提供的厂区物理边界信息、及顾客的工艺流程及生产设备信息等，由综合办公室做好合同和技术文件保管及个人信息保密工作。

查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的相关信息、数量、移交人、接收人、备注。

以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

产品防护

提供的《管理手册》中明确标识了搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。

标识：标识采用区域，检验状态等形式控制。

现场标识基本齐全，采用生产计划单，可追溯，操作工，检验员，控制基本有效。包装：无需特殊包装 贮存：成品通风、采光、照明设施良好，防火，配备有灭火器，检测区域划分合理，基本适宜。防护：在运输过程中无需特殊防护，扎紧牢固。

交付后活动

交付后的活动：交付后的活动主要是售后服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。

通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

经查符合要求。

产品和服务的放行

编制了《服务提供控制程序》、《与服务有关要求的评审程序》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991、《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-20238.1、《水质 pH值的测定电极法》HJ 1147-2020、《环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ482-2009、《社会生活环境噪声排放标准》GB2337-2008、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《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 二氧化硫的测定定电位电解法》HJ57-2017 等。。。。。

提供产品进货验证记录：

--原材料

1、原材料名称：复苏液、采样设备支架、烟气恒温采样管

2、进厂检验项目：包装、重量、生产产家、供方提供的材质报告单等内容

3、进货日期：2025.8.5 数量：25

检验：孙悦，检验日期：2025.8.7

--原材料

1、原材料名称：粪大肠菌群标品、小阀门

2、进厂检验项目：包装、重量、生产产家、供方提供的材质报告单等内容

3、进货日期：2025.8.19 数量：105

检验：孙悦，检验日期：2025.8.21



。 。 。 。 。

过程检验：过程检验体现在 8.5.1 工序控制记录中

成品检验记录：

——查：青县云飞电子配件厂委托检测（噪声）

检验内容：噪声检测：工业企业厂界环境噪声

检验结论：达标

采样人员：张洪祥、杨泉健 报告编写：李振楠 报告审核：刘迎 报告签发：李兵

日期：2025.9.11

——查：河北圣耐普特矿山设备有限公司验收检测（废气、废水、噪声）

检验内容：

废气检测：有组织废气：非甲烷总烃、低浓度颗粒物、臭气浓度、

无组织废气：非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、臭气浓度

废水检测：pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物

噪声检测：工业企业厂界环境噪声

检验结论：达标

采样人员：于东君、李东、张洪祥、杨泉健、鲁鑫轶、姜凯月

分析人员：孙月、李兵、姜颜雪、刘美娜、马杰、刘迎、徐然、李振楠、陈欣、及艳霞、柳婷婷、何召兰、韩东

报告编写：李振楠 报告审核：李兵 报告签发：许美芳

日期：2025.7.24

——查：南皮县利辉五金接插件厂委托检测（废气、废水、噪声）

检验内容：

噪声检测：工业企业厂界环境噪声

废气检测：有组织废气：低浓度颗粒物、油烟

无组织废气：总悬浮颗粒物

废水检测：pH 值、动植物油类、化学需氧量、氨氮、悬浮物

检验结论：达标

采样人员：李东、于东君、姜凯月、鲁鑫轶

分析人员：柳婷婷、徐然、陈欣、及艳霞、韩东 报告编写：李振楠 报告审核：李兵 报告签发：许美芳

日期：2025.6.18

以上报告符合发给客户标准时，3-5 个工作日会上传到河北省生态环境监测机构监管平台，以确保检测报告的真实性、有效性、准确性，相关报告详见附件。

另抽查其他环境检测报告数份：均记录了技术要求、检验日期、检验人、检验结论等内容，成品检验控制符合要求。

企业的检验过程控制符合要求。

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

策划编制了《内部审核程序》，谷经理介绍，每年组织召开一次内部审核，覆盖全部管理活动。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025 年 7 月 10 日开展了管理体系内部审核活动，并提供以下内审资料：

——提供了《内部审核计划通知单》，规定了管理体系内审的审核目的，范围，准则，日期，审核安排，内审频次：常规内审一年一次，间隔不超过 12 个月。编制：李兵 审批：卞成林 日期：2025.7.2



审核组长：李兵 组员：李文东、孙月，担任本次内审的组长及内审员。均经过培训和考核；
 ——查见内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）及会议纪要；
 ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。
 ——查见《内审不符合项报告》本次内审发现 1 项不合格，发生在检测室。不符合条款：Q5.3 条款，EO8.1 条款，不符合已整改，内审员进行了验证。
 ——本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对存在问题提出整改的要求。审核结论： 本公司质量管理体系运行时基本有效与符合的；体系基本能保证实现质量方针、目标和指标；通过体系的建立和实施，多数员工提高了质量意识，基本能遵守与本岗位有关的程序。内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。基本符合要求。
 与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握，开具不符合。

管理评审

策划编制了《管理评审程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

查最近一次管理评审：

计划：管理评审的时间：2025 年 8 月 5 日

主持人：总经理，参加人：管理者代表、各部门负责人、内审员

管理评审输入内容：

- 1、本次内部审核结果及有效性；
- 2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化及问题；
- 3、顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况；
- 4、过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果；
- 5、文件控制和资源配置情况汇报；
- 6、不合格及纠正措施；
- 7、外部供方的绩效；
- 8、法律法规的遵守情况；
- 9、应对风险和机遇所采取措施的有效性。。。。。

编制/日期：李兵 2025 年 8 月 2 日 审批/日期：卞成林 2025 年 8 月 2 日

输入内容基本符合计划和标准要求。

3、提供管理评审会议记录：管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

4、提供管理评审报告，对本次管理评审进行了总结，并得出管理评审结论：公司的管理方针和目标是适宜的；管理体系也是适宜的、充分的和有效的。批准：卞成林 2025 年 8 月 5 日

持续改进：由于公司运行标准时间较短，公司人员对其还不熟悉，需继续加强对 GB/T19001-2016 标准的培训与学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容。

查培训记录，8 月 10 日实施。参与培训的人员对质量管理体系的认识有了进一步的深入，达到了培训目的。现场与卞经理沟通，总经理参与主持了管理评审。

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

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在检测服务过程中，每个环境都进行严格把关，出现检测结果达不到国家法定标准时，会跟受检测方进行沟通，是否需要复检，经客户确认后才可进行最终的报告出具。

目前没有发生不合格的情况。



经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

为使质量管理体系实现预期结果和提高顾客满意，受审核方识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。根据不同过程、不同咨询要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。

3) 投诉的接受和处理情况:

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

1、基础设施：企业租赁河北省沧州市运河区全兴路 68 号 13 幢作为经营场所，共四层，公司占地（一、二、三层）面积 1000 平米，办公区域 150 平米，检测试验区域 850 平米；

2、企业的主要经营活动为检测服务，配备了一层：经理室，办公室 1、办公室 2、外携设备室、样品室、技术室、综合办公室、档案室、业务办公室

二层：药品室、微生物室、干燥室、理化一室、理化二室、理化三室、理化四室、小型设备室、恒温恒湿室，配置

三层：仪器室、准备室、配器室、色谱室、嗅辨室、会议室

适宜完整。

3、主要、采样设备、检测设备、化验设施 150 余种。如多功能声级计、声校准器、低浓度烟尘（气）测试仪、大气/TSP 综合采样器、气相色谱仪、离子色谱仪、真空气体采样箱、浊度计、透射式烟度计滤光片、振动式转速分析仪、塞氏圆盘、数显恒温水浴锅、温湿度表、电子天平智能双路烟气采样器等，满足检验需求。

采样、实验和检测设备定期维护保养。

2) 人员及能力、意识:

企业编制《培训、意识和能力控制程序》，综合办公室是程序的主管部门，明确了岗位任职资格、能力评价、选聘招聘、培训、上岗考核、作业取证等要求。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。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 25 人，包括管理、技术、质量管理、市场营销、样品保管、检测人员等，可满足服务需要。

3、公司明确了岗位人员任职要求，通过培训并考核合格后，签发《上岗证》。

——抽张洪祥，提供上岗证，证书编号：CZKY-RY012，类别：空气和废气、水和废水、噪声，详见附件。考核内容：熟悉有关产品标准及检测实施细则、检测前后对被检样品状态进行检查并记录，制样操作是否符合要求等，考核结果：符合，考核人：李兵

——抽何召兰，提供上岗证，证书编号：CZKY-RY036，类别：空气和废气、水和废水，详见附件。考核内容：熟悉有关产品标准及检测实施细则、检测前后对被检样品状态进行检查并记录，制样操作是否符合要求等，考核结果：符合，考核人：李兵

另抽陈欣等 3 人员，均提供考核合格上岗证。

4、李主任介绍，综合办公室负责员工培训，主要通过培训提升人员能力、意识，提供“2025 年度员工培训计划表”，培训内容覆盖质量管理体系标准要求，管理手册和程序文件、文件和记录管理，内审员基本知识，检测操作规范及安全教育培训、新员工培训等方面。提供了培训记录。

——抽 2025.5.16 管理手册、程序文件的培训，主要内容：管理手册、程序文件等，主讲人：外聘老师，参加人员：卞成林、李兵、李文东、孙月等参加。提供培训有效性评价记录，本次培训以问答的形式进行评价，培训效果良好，达到预期目的。



——抽 2025.10.26 检测操作规范及安全教育培训的培训，主要内容：1 环境检测操作规范 2 检测服务过程需要注意安全事项等。主讲人：外聘老师，参加人员：卞成林、李兵、李文东、孙月等参加。提供培训有效性评价记录，本次培训以问答的形式进行评价，培训效果良好，达到预期目的。

另抽内审知识培训、公司规章、管理制度培训等，均提供培训记录，进行了培训评价。

现场审核，同内审员进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内审、管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求)，回答不够全面、存在能力不足。已开具不符合，下次审核关注。

3) 信息沟通:

查见企业《管理手册》的相关章节及《信息交流、协商与沟通控制程序》规定了企业内、外部沟通等要求，经查阅和交谈符合标准要求。

李主任介绍，已建立了良好的沟通机制。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。主要有：

--接受市场监督管理局和环保部门对企业进行督导监督检查；

--接受当地公安机关的危化品（硫酸、盐酸）的采购使用保管活动的监管；

--公司内每周召开经营例会，研究总结质量管理方面的情况及决策；不定期召开质量方面的专题会议，研究布置专项工作内容；

--公司通过临时会议、文件发布、电话、网络、面谈、现场沟通交流、业务通报等形式交流沟通质量方面的情况信息，相关员工都可获得。基本符合要求

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《管理手册》CZKY-QES -2025, A/1 版, 2025 年 4 月 8 日发布, 2025 年 11 月 16 日修订, 含管理方针、管理目标；

2. 《程序文件》CZKY-CX -2025, A/0 版, 2025 年 4 月 8 日发布实施, 包含标准要求的程序；

另查管理文件汇编等各种制度，均进行了编制审批，基本符合要求。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》《外来文件清单》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991、

《生活饮用水标准检验方法第 4 部分:感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-20238.1、《水质 pH 值的测定电极法》HJ 1147-2020、《环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ482-2009、《社会生活环境噪声排放标准》GB2337-2008、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《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 二氧化硫的测定定电位电解法》HJ57-2017 等。

提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

查文件的保存：查企业设置了档案室，档案按照检测类别及检测时间分类摆放，保存期至少 5 年，文件到期后经负责人批准方可销毁，办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在档案室或文件柜中，便于检索和查询。由综合办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

与李主任交流，环境检测结果上传至省环保厅监督系统。企业在服务器储存检测数据资料，定期备份。

经查，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:许可范围内的环境检测服务

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，沧州坤樾环保科技有限公司的



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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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： 王磊、李世杰 、孙文文



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、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。