

项目编号：11318-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：四川省科源工程技术测试中心有限责任公司

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）： 邓赋坚

审核组员（签字）： 邓赋坚

报告日期： 2025 年 11 月 20 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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：邓赋坚

组员：



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 | 邓赋坚 | 组长 | 审核员 | 2025-N1EMS-1407731 | 34.02.00 |
| A | 邓赋坚 | 组长 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1407731 | 34.02.00 |
| A | 邓赋坚 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-1407731 | 34.02.00 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-------|--------|------|
| 1 | 赵丽、龙震 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T45001-2020 / ISO45001：2018、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：检验检测机构监督管理办



法、检验检测机构资质认定评审准则、检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)、检验检测机构诚信基本要求(GB/T 31880-2015)、实验室认可规则(CNAS-RL01:2019)、检测和校准实验室能力认可准则(CNAS-CL01:2018)、检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明(CNAS-CL01-A002:2020)、农产品质量安全检测机构考核办法(2017修正)、农产品质量安全检测机构考核评审细则、安全评价检测检验机构管理办法、安全生产检测检验机构能力的通用要求(AQ/T8006-2018)、检验检测机构资质认定管理办法(2021修改)等

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11月18日下午至2025年11月20日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自初审获证至本次审核结束日。

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: 资质许可范围内的检测分析所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质许可范围内的检测分析所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质许可范围内的检测分析

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: 成都市温江区科惠路一段 919 号 1 栋

办公地址: 成都市温江区科惠路一段 919 号 1 栋

经营地址: 成都市温江区科惠路一段 919 号 1 栋

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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

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：安全生产部 E8.1 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 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：

Q 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,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：

Q 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面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，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对质量把控、环境保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长因疫情降速，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到极大冲击，但国家加大民生工程的投入对组织的发展具有战略机遇；组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自今年体系的运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：“科学准确，诚信公正，优质高效；遵纪守法，降耗减排；持续发展，员工安康”。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查



《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

客户满意度 98%以上。

一般环境污染投诉率为 0。

职业病发病率为 0。

检测报告一次交验合格率 98%以上。

杜绝重大环境污染责任事件。

全年发生重大及以上安全责任事故为 0。

完成协议和任务的及时率 98%以上。

全年发生一般安全责任事故不超过 1 起。

抽查 2025 年 1-11 月以来，质量目标已经完成。

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《合规性评价控制程序》《法律法规及其他要求识别控制程序》，明确法律、法规和其他要求的识别、获取、更新等要求。组织管理层策划关于开展质量、环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理质量、环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司质量文件，对生产部门工作要求进行了相应的描述。

现场出示了《现场检测管理程序》、《抽/采样控制程序》《样品管理程序》《检测工作流程管理程序》《检验检测方法控制程序》《检测设备操作规程》《结果报告管理程序》《样品管理程序》《抽/采样控制程序》《现场检测管理程序》等作业规定，明确了生产和服务提供的受控条件。

组织应在受控条件下进行生产和服务提供（针对资质许可范围内的检测分析），因该组织提供的为检测服务，其产品放行即为检测服务提供过程同步进行，如在测试过程中的复核、批准即为针对单次检测过程的放行管理；因此 8.6 条款与本条款同步进行审核。

组织的认证范围为：资质许可范围内的检测分析

查看服务合同：

1. 客户：乐山市犍为生态环境局，项目：犍为县农用地土壤重金属污染成因排查项目，检测类别：重金属污染，委托日期：签订时间：2024.12.24。

2. 客户：广西壮族自治区地质调查院，项目：柳江土博页岩气有利区地质调查项目（续作）样品分析测试服务，检测类别：送样检测，委托日期：2025 年 3 月 19 日。

抽犍为县农用地土壤重金属污染成因排查项目：

查服务依据：

土壤 PH 值的测定电位法 HJ962-2018、土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ680-2013、土壤和沉积物 19 种金属元素总量电感耦合等离子体的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023、体质谱仪 MS2-068、土壤检测第 6 部分：土壤有机质的测定 NY/T 1121.6-2006 等标准。

采样检测流程：委托检测→合同评审→签订技术服务合同→现场调查→制定采样和检测计划→采样准备→现场采样（测量）→样品运输→样品处理和实验室分析→数据处理、报告编制→报告及原始记录审核→报告签发。

1. 委托检验，合同评审：

查委托检测协议：委托单位：乐山市犍为生态环境局 联系人：李绍传 检测类别：采样检测

产品类别：土壤

检测项目：PH、汞、砷、铬、镍、镉、铅、有机质

检验依据：土壤 PH 值的测定电位法 HJ962-2018、土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ680-2013、土壤和沉积物 19 种金属元素总量电感耦合等离子体的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023、体质谱仪 MS2-068、土壤检测第 6 部分：土壤有机质的测定 NY/T 1121.6-2006 等。

送样人：李绍传 收样人：周晨 时间：2025 年 8 月 7 日



有对合同进行前期评审。

提供有样品接收后的样品检测流转单。

2. 制定采样和检测计划

计划采样日期：2025. 7. 9-2025. 10. 20，采样设备：酸度计 MS3-146，木铲等，采样人员：刘艺林、王万金等、样品类型：土壤、水样、大气降尘等。

3. 现场采样（测量）、样品运输

提供有样品运输与交接记录。记录包含：有项目名称、检测单位、委托单位、送样人、收样人、送样收样时间、样品的检测项目、数量、采样点等信息。

抽采样原始记录：采样时间：2025. 7. 31/2025. 8. 3/2025. 8. 6，采样单位：四川省科源工程技术测试中心有限责任公司，采样量：大于 0.15kg，采样深度：0-20cm 等。

4. 样品处理和实验室分析

实验室对采样进行处理，制定土壤样品。提供有土壤样品制备原始记录。记录包含：实验编号、样品状态、原样质量、风干样质量、存样质量，记录了采用的标准、仪器设备、制样日期等信息。

负责人介绍：样品制定完成后，对样品进行检查项目的分析。查实验分析记录：有土壤干物质和水分含量测定记录、PH 值测定原始记录、有机质测定记录、重金属测定记录等。记录了实验分析的方法标准、仪器、温度、湿度等，记录有人员签字确认，有检测日期。

抽重金属元素测定记录：使用仪器：电感耦合等离子体质谱仪/MS2-068；分析方法及来源：HJ1315-2023；样品前处理过程：准确称取土壤样品 0.1g 于聚四氟乙烯坩埚中，加入硝酸 5mL，氢氟酸 5mL，高氯酸 3mL，200℃左右加热近干，用 2%的硝酸溶解，转溶至 10mL 塑料瓶，静置待测；分析项目：Cr Cd Pb Ni 等；检测人员：杨 xx，审核人员：杨 xx，日期：2025. 8. 28。

5. 数据处理、报告编制

实验完成后对数据进行处理，形成分析测试结果记录表。表格记录内容：检测日期、检测项目、标准物质编号、结果评价、检测人员等信息。抽记录：检测日期 2025. 8. 28，检测项目：PH、汞、砷、铬、镍、镉、铅等，检测结果：合格，检测人员：赵 xx、杨 xx。

负责人介绍：实验完成获得检测数据，按程序经过检测人员和负校准人签字确认后形成报告签发。查检测报告：编号 HC250008，样品名称：土壤，编制：郑 xx，审核：卿 xx，批准：朱 xx，批准日期：2025. 9. 5

查看人员情况：提供有企业内部培训能力考核记录，有人员上岗授权书，人员能力均能胜任岗位工作。

询问实验室操作人员，检测过程中，易制毒，危化品及标样的领用均严格控制，做有出入库登记，现用现领。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了检测设备及检测用化学试剂、检测服务项目的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行，合同中指定的检测方法为唯一检测方法时，必须按照该方法完成检测任务。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

组织的主要原材料为化学试剂、分析用设备设施、办公用品及劳保用品等，组织采取收货单对其外观、规格型号、合格性证明文件、MSDS 清单、资料完整性等进行验证，根据采购合同质量标准及内容进行检验。

抽查《化学试剂/标准物质验收及质量检查记录表》

1、物料名称：盐酸 批号：2025030301 生产单位：诺尔施有限公司

检验项目：外观、规格型号、数量核对、含量检测、资料核对。

检验结论：合格

检验员：邱 xx 日期：2025. 3. 25 复核：蒙 xx

2、物料名称：纯铁助熔剂、钨锡助熔剂 批号：250110 生产单位：济南云成仪器有限公

检验项目：外观、规格型号、数量核对、含量检测、资料核对。



检验结论：合格

检验员：王 xx 日期：2025.9.19 复核：蒙 xx

设备及物料均按规定在入库前进行了检验和确认。

过程检验，主要对采样、监测、检测、分析过程进行监控和记录，部分见 8.5.1 条款记录。

公司对部分使用标液进行自配，查配制记录，使用纯度均为优级纯以上，填有《标准溶液配置记录》，内容包括配置日期和有效期。

公司对标液领取和使用，以及有效期的控制有控制。

为保证实验室分析结果的准确性，生产部门采取随机抽样方式对样品进行重新检验，检验结果和原始结果进行比对误差，误差在可接受范围内方能放行。

成品检验，体现为检测报告、分析评价报告等。

公司范围为：资质许可范围内的检测分析。完成检验后，出具检验报告。经项目负责人，生产部门管理人员和总经理审核后向顾客出具检测报告。

以上项目运行资料能提供原始记录，查看记录一致。

通过现场查验记录、作业情况及与负责人沟通，组织的服务放行基本受控。

查生产部门实施以下环境安全管理制度：《内务、安全和环境保护管理程序》、《废水管理制度》、《噪声管理控制制度》、《易燃、易爆、油品及化学品管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《应急准备与响应控制程序》、《劳动防护用品管理制度》等。据介绍，公司资质许可范围内的检测分析服务流程为：

1) 送样检测流程：委托检测→合同评审→签订合同→下达检测任务→开展检测→提供检测数据→编写检测报告→审核检测报告→签发检测报告

2) 采样检测流程：委托检测→合同评审→签订技术服务合同→现场调查→制定采样和检测计划→采样准备→现场采样（测量）→样品运输→样品处理和实验室分析→数据处理、报告编制→报告及原始记录审核→报告签发

生产部门涉及的重要环境因素为潜在火灾，固废排放，废液排放，废气排放、。

查生产部门不可接受风险源：火灾、触电，人身伤害（化学伤害，机械伤害，烫伤，灼烧）等

查环境运行控制情况：

固废排放：

1) 对全体人员进行环保教育，树立环保意识；

2) 对不同性质的有毒有害废弃物、办公垃圾进行分类管理。查固废分类管理，在检测室垃圾存放处，设置有可回收、不可回收和危险固废的存放区，并配备相应盛具，盛具标识正确。查生活垃圾，办公垃圾分类存放，危废密封存放，最后交危废公司进行处理。

3) 针对测试后废弃的化学药品、试剂和试剂瓶，采取集中放置，定期交供方进行处理。

废水排放：

1) 对全体人员进行环保教育，树立环保意识；

2) 生活用水和实验室用水分类收集处理，生活用水直接排放到下水道，实验室用水采取酸碱中和后进行排放处理，危废废液收集按危废处理交危废公司处理，处理过程符合策划要求；

3) 所有排放废水入下水道后通市政污水管网通污水处理设施处理。

提供有对排放处理后废水的自我检测报告，见附件。

化学药品管理：

1) 对全体人员进行环保教育，树立环保意识；

2) 对不同性质的化学品进行分类放置，并做好防护，防止泄漏。现场张贴有 MSDS 表；

3) 查有毒有害化学试剂管理：主要有盐酸、硝酸、硫酸等，采用入库、领用登记的方式进行控制。易制毒易制爆化学品采用双人双锁管理，并做好通风和监控设置。出入库使用有登记记录。

火灾爆炸控制：



1) 购置灭火器等消防设施；制定火灾应急预案，并实施应急演练

2) 组织人员进行培训

3) 定期检查线路老化破损情况

4) 使用升温加热，灼烧等设备时不脱岗，做反映剧烈实验时在通风口进行。

资源能源消耗：

1) 组织人员进行培训

2) 购置节能灯，水龙头等设施

3) 严格运行资源能源管理办法

废气控制：

1) 废气主要为检验过程中加温，反应产生，在所有产生废气的地方都设置有通风橱，操作时进行负压处理。

2) 产生的废气通过管道到楼顶的活性炭废气处理装置进行吸附处理。

环境因素控制基本符合要求等。

查安全运行控制情况：

人身伤害管理：人身伤害（化学伤害，机械伤害，烫伤，灼烧）等。

1) 对全体人员进行规程和安全教育，树立预防第一的意识；

2) 对不同性质的化学品制定相应的防护管理措施，并做好防护防止直接接触，并拟定了应急处理措施；危化品出入库有登记，提供有《危化品出入库记录》

3) 现场查看职业防护：进入接触化学品试验的人员均穿有工作服、工作帽、带滤芯口罩、胶手套等，能起到有效的防护左右。对化学品挥发采取负压吸收方式控制，减少工作人员吸入。

4) 现场查看：在旋转设备前均有警示标识，能起到预防机械伤害。

5) 现场查看：公司设有留样存放库房，危化品、检测药品库房，库房通风良好，有MSDS标识，有防流失措施。药品库房双人双锁，入库领用均进行登记。

6) 与管理人员沟通，现场采样检测带有必要的劳保防护用品，能有效保护检测人员。

7) 与项目检测人员沟通，配备有纱布，药品，藿香正气水等必备医药急救包。

现场查看对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，检测现场张贴有“请勿吸烟”标识，有注意用火等警示；

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

现场查看：有漏电保护装置，线路布局合理，对线路插线板，插座有防水措施。

现场查看：有灭火器材放置区。

查企业的职业病危害因素，主要有：噪声、游离二氧化硅、总粉尘、氨、二硫化碳、盐酸硫酸、氟化氢、正己烷、二氯甲烷、甲醇、乙酸等；企业提供有职业病危害因素检测报告，检测结果符合要求，见附件。

固定多现场查看：员工配备有外出工作服，并配备有防暑降温饮品。公司检测用车辆内备有应急医药箱，配备有消毒酒精，有正气水，纱布等

查看，公司定期对员工进行安全培训，并针对性对员工进行实验室安全培训等内容。公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

企业编制有《安全生产应急救援预案》《触电事故现场处置方案》《机械伤害事故现场处置方案》《火灾爆炸事故现场处置方案》等，公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司配备相应的消防器材、急救器材。对员工进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾触电的常识和能力的培训，急救知识的培训等；

提供有公司2025年中暑应急预案演练记录和评估报告。参加部门和单位科源测试中心全体在岗员工。

演练效果评价：基本按时到位，现场物资充足、人员防护到位、协调顺利满足要求、基本合理能够完成任务。

基本符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合



编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，查看相关记录确认，企业已经在 2025 年 6 月 9 日-13 日和 2024 年 11 月 25 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权龙震、罗莉君、张祥龙等人为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审员对内审实施开展的基本流程、实施情况表述清楚。与管理层陈丽霞沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

查：公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解：公司的检测分析服务过程中的主要不符合主要为监测分析问题。

公司对不符合情况及时分析查找原因，并采取纠正措施，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为安全生产部 QE07.2 条款，本次验证：不符合采取得纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志使用合规。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，四川省科源工程技术测试中心有限责任公司的

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 |

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:邓赋坚



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。