



项目编号：11377-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：海南质安工程检测技术有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年11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：朱晓丽

组员： /



受审核方名称：海南质安工程检测技术有限公司

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	朱晓丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	34.02.00
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	34.02.00
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴伟妃	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国物权法、海南经济特区安全生产条例、海南省职业病防治规划（2017—2020年）的通知、海南省消防条例、海南经济特区工伤保险若干规定、中华人民共和国职业病防治法、传染病防治实施办法、中华人民共和国



突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保护监察条例、女职工劳动保护规定、劳动防护用品监督管理规定、公共场所卫生管理条例实施细则、职业健康监护管理办法、不同职业危害因素与健康损害、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、中华人民共和国水污染防治法实施细则、危险废物贮存污染控制标准、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求、十二五节能减排综合性工作方案等

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：水泥化学分析方法、水泥比表面积测定方法 勃氏法、钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋、钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋、预应力混凝土用钢棒、预应力混凝土用钢材试验方法、金属材料 拉伸试验 第一部分：室温试验方法、金属材料 弯曲试验方法、金属材料 线材 反复弯曲试验方法、钢筋机械连接用套筒、钢筋机械连接技术规程、建设砂、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准、建设用卵石、碎石 轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法、工程岩体试验方法标准、公路工程岩石试验规程、砌墙砖试验方法、混凝土砌块和砖试验方法、泡沫混凝土砌块、蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土性能试验方法、泡沫混凝土自保温砌块、蒸压粉煤灰砖、烧结多孔砖和多孔砌块、建筑用轻质隔墙条板、纤维水泥制品试验方法、屋面瓦试验方法、混凝土瓦、普通混凝土拌合物性能试验方法标准、普通混凝土配合比设计规程、水泥土配合比设计规程、喷射混凝土应用技术规程、普通混凝土力学性能试验方法标准、钻芯法检测混凝土强度技术规程、普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准、建筑结构检测技术标准、混凝土中氯离子含量检测技术规程、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量、室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量、室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量、家具中挥发性有机化合物的测定、民用建筑工程室内环境污染控制标准、色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 第二部分：气相色谱法、涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气象色谱法、建筑装饰装修工程质量验收标准、色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定、合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料等等

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20日下午至2025年11月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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:建设工程质量检测服务(资质许可范围内)所涉及场所的相关环境管理活动



Q:建设工程质量检测服务(资质许可范围内)

O:建设工程质量检测服务(资质许可范围内)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：海南省儋州市那大镇茶山村委会新屋村路边 B 段 67 号

办公地址：海南省儋州市那大镇茶山村委会新屋村路边 B 段 67 号

经营地址：海南省儋州市那大镇茶山村委会新屋村路边 B 段 67 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）：

项目名称：京艺源四期工程

地址：海南省儋州市那大镇宝岛路

检测日期：2025年11月23日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 19 日 08:30 至 2025 年 11 月 19 日 17:00 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：服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制；易制毒易制爆化学品管理

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:综合部 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 11 月 30 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 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审有效性、服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制、易制毒易制爆化学品管理

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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：内审、管理评审有效性

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：2017年5月16日 体系实施时间：2025年3月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、检验检测机构资质认定证书、建筑工程质量检测机构资质证书（海南省住房和城乡建设厅文件资质证书可延长至2025年12月31日）海南省水利工程质量检测单位乙级资质备案表、三亚市建设工程质量检测鉴定机构备案登记证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45人。

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：

建设工程质量检测服务流程：客户需求--合同评审--签订合同—实施检测（送样检测、现场测试、分析）--出具报告—客户验收--交付

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

公司名称：海南质安工程检测技术有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一信用代码 91469003MA5RH5UQ0E，成立时间：2017年5月16日，法人：赵飞蝶；

查阅营业执照、检验检测机构资质认定证书、建筑工程质量检测机构资质证书（海南省住房和城乡建设厅文件资质证书可延长至2025年12月31日）海南省水利工程质量检测单位乙级资质备案表、三亚市建设工程质量检测鉴定机构备案登记证，符合要求。

受审核方注册、经营地址：海南省儋州市那大镇茶山村委会新屋村路边 B 段 67 号；

组织机构设置了：管理层、综合部、业务部、质量室、检测室、财务室。

查国家企业信用信息公示系统，体系运行至今公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

近一年未发生过质量、环境、安全事故，上级部门未检查过。

查无相关方投诉抱怨的资料。

综上，企业资质及状况符合申请要求。

现场与吴总沟通，企业负责人从事行业多年，已经取得了 CMA 证书，企业之前在海口、白马井场均有实验场所，因近年来市场形势严峻，检测机构资质证书均需重新办理（企业正在办理新资质），对机构的要求



越来越高，目前海口、白马井场实验场所均已关闭，只有经营地那大镇茶山村委会新屋村路边 B 段 67 号一个实验场所，目前主要客户集中在海南区域，外地较少。

介绍管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境：

—外部环境：从法律法规要求、技术条件、竞争环境、市场现状等方面进行了识别。

—内部环境：从价值观、公司文化因素、知识储备因素、业务及质量绩效因素等方面分析公司的优势和劣势。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

识别了对企业对气候因素的影响，企业主要为检测服务，对气候影响较小。

企业将内外部因素、内外部环境分析报告作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

识别比较全面。

相关方的需求和期望

从相关方主要诉求、需求和期望、评审产品或指标等方面对各类相关方进行了识别、评价；识别出相关方有：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构。

抽相关方需求等，均识别了其期望，符合要求。

对这些相关方监视和评审的方法有：顾客审核进度检查、内审、管理评审、进货验证等。

基本符合要求。

管理体系范围

根据企业需求，审核组与受审核方现场确认的认证范围：

E: 建设工程质量检测服务(资质许可范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 建设工程质量检测服务(资质许可范围内)

O: 建设工程质量检测服务(资质许可范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

确定了其物理边界：海南省儋州市那大镇茶山村委会新屋村路边 B 段 67 号海南质安工程检测技术有限公司及临时多场所

经营范围能够覆盖认证范围

不适用条款：无。

外包过程：检测设备检定校准、危废处理。

公司的范围通过文件发放方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围一致。

管理体系策划

企业根据发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。经过识别，企业无不适用的条款，外包过程包括：检测设备检定校准、危废处理



管理方针

在管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

●质量、环境和职业健康安全方针：科学管理、诚信经营、客户满意；环保节能、污染预防、净化环境；以人为本、健康安全、降低风险

一般每年进行一次评价，该管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

企业通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

应对风险和机遇的措施

一、针对企业现状，编制《风险机遇控制程序》，综合部负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，综合部为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险评估与应对措施表》，内容包括风险类别、风险内容、严重程度、可能性、风险值、控制措施等内容

识别出的风险和机遇来源，如：

战略错误风险：因实施盲目多元化扩张的战略计划，导致出现经营困境；技术战略的失误导致技术开发失败

措施：1.建立和运行定期检讨战略实施情况，并及时采取战略调整计划。

2.快速制定战略调整纲要以应对紧急情况。1.建立和运行质量目标分析系统并定期检讨战略实施情况，及时采取战略调整计划；

。。。。。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

与吴总沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

提供环境因素识别评价表、危险源识别评价清单。

识别出的重要环境因素有：火灾；固体废弃物排放；废水废液排放；危险化学品的泄漏；噪声排放等等，识别基本准确，符合要求。

不可接受风险：中毒、触电、火灾、机械伤害、烫伤、高空坠落、交通事故，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

企业制定了《法律法规其它要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《适用的法律法规及其他要求清单》等文件化信息。

企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

目标及其实现的策划

公司管理层以公司的质量/环境职业健康安全管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标。

在管理手册中明确了管理目标：

质量目标总目标（统计频率：每季）：1) 检测报告差错率 <1%;2) 顾客满意率≥95%;

环境目标：固体废物回收率 100%（统计频率：每季）；年重大环境污染事故 0 次/年；预防火灾，年火灾发生率 0 次/年

职业健康安全目标：预防火灾的发生，火灾发生为 0 次/年；预防工伤事故的发生，工伤事故发生次数为 0 次/年。

明确了总目标，目标分解，环境和职业健康安全管理方案，管理目标已经层层分解至各部门，并制定了实现的措施，考核方法。



均已制定管理措施，资金支持，经查，按方案要求落实了各项措施，达到了阶段性的目标要求。具体各部门目标实现情况见各部门审核记录。

变更的策划

公司于 2025 年 3 月 10 日建立管理手册，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本保持一致。

在手册中描述了管理体系变更管理的要求：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：

变更目的及其潜在后果；

质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；

资源的可获得性；

责任和权限的分配或再分配。

对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

对文审中提出的问题进行了修订。对文审中提出的问题进行了修订。无其他变更。

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、危险源辨识

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素危险源识别风险评价控制程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

●查看组织《环境因素识别及影响评价表》，组织在办公场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的时态、状态、频次等进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●检测室环境因素识别：

检测现场：生活垃圾、检测过程中废气、废水、废液、废耗材；检测设备运转噪声；洗涤剩余水、清洗废水、消毒废水、生活污水；原材料使用；水、电、纸张的使用；行驶过程中的扬尘；垃圾排放；破坏地皮植被等

●涉及综合部的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：火灾；固体废弃物排放；废水废液；废气排放；危险化学品的泄漏、噪声排放等重要环境因素。

●主要控制措施：生活垃圾分类存放、危废交协议公司处理，垃圾由市政负责，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

●查《危险源辨识及评价清单》，分办公、检测区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程等。

●识别的办公过程中危险源主要有：各类电气插座、插头老化、各类电气插座、插头老化、伏案时间长引起颈椎、腰椎骨质增生、交通事故，人身伤害、财务活动，潜在危险、在办公区吸烟，使用电源

检测室危险源识别：线路老化短路、消防器材配置不足或失效等；设备误操作、监视测量设备接地失效或漏电、无证人员操作配电室等；设备误操作、违规操作等；产品及材料搬运过程跌落、货架重物倾倒跌落等；化学试剂泄漏；检测过程作业；司机酒驾、违规驾驶、超速驾驶；随意进出检测场地；参观现场，未穿戴防护用品等。基本符合要求。

●查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、爆炸、触电、中毒、意外伤害事故。

●主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

在对供方(含外包供方)进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影



响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

符合要求

合规义务/合规性评价

综合部编制了《法律法规与其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、中华人民共和国水污染防治法实施细则、危险废物贮存污染控制标准、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求、海南省环境保护条例、海南省水污染防治条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、传染病防治实施办法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保护监察条例、女职工劳动保护规定、海南经济特区安全生产条例、海南省消防条例、海南经济特区工伤保险若干规定等。均有有效版本，符合要求。

编制了《合规性评价控制程序》

2025年5月15日为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，组织开展合规性评价工作。

提供“适用的法律法规及其他要求合格性评价表”“合规性评价报告”

参会人员：吴伟妃、苏春交、牛伟华、牛伟英、朱必功、赵飞蝶

评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

合规性评价基本符合要求。

环境安全运行

●本部门应执行的运行控制文件：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《相关方施加ES影响控制程序》、《废弃物管理程序》、《消防器材管理制度》、《固体废弃物管理规范》、《消防安全管理制度》、《触电急救应急预案》、《火灾应急预案》等。

●运行控制情况：

■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；

■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，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

提供2025年6月30日触电演练资料，符合要求。

■劳保用品按要求由综合部负责发放，作好记录；主要劳保用品为：防护服、一次性手套、口罩、创口贴、防暑降温药品记录了发放时间、领用人等

■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方环境、职业健康安全要求告知书”，对相关方施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可



接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境及安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

■固废及危废管理：设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般固体废弃物和生活垃圾；定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫部门统一处理；危废交给有资质的单位处理；定期对各部门固废处理情况进行监督检查等。

查见《危险废物收集贮存服务合同》，受托方：海南浩来再生资源有限公司、海南中宝资源有限公司（实验室普通废液、实验室易制毒废液），有危废处理单位资质，符合要求。

本年度无危废处理记录。

查见《废弃物处置一览表》，主要废物名称：废办公用纸、废色带、硒鼓、墨盒、废灯管、废电池、生活垃圾等，处置部门：综合部。

易制毒化学品的管理：建立《实验室危险化学品管理制度》，做好第二类、第三类易制毒、易制爆化学品购买备案及化学品合法使用需要证明。在任何情况下不用与制造毒品，不挪作他用，并加强易制毒易制爆化学品的管理，严格落实出入库登记制度。现场查看易制毒易制爆药品室，双锁双控。有摄像头实时监控。

企业涉及易制毒易制爆化学品：硝酸、硫酸、盐酸等

提供购销合同，本年度无采购记录，查见化学品台账

详细记载了时间、管理编号、出厂编号、化学品的品名、试剂等级、规格、厂家、保存条件、数量、批号、管理员、生产日期、有效期等，符合要求。

■废水：本项目废水主要为员工办公生活污水、实验室废水。

废水：办公、生活污水的排放：职工生活污水直接排放市政管道

实验室废水：项目实验室产生废液、第1~2次清洗仪器废水收集后委托有资质单位处理；

■废气：主要为化学实验室分析、化验时，试剂配备、实验样品前处理、实验反应及分析测试等操作时各种无机、有机化学试剂挥发产生的少量废气。企业化学实验室使用量较少，每年易制毒化学试剂使用量小于500ml，项目设置通风橱、集气罩经机械排风装置抽吸后，经位于楼顶的活性炭吸附装置处理后经烟囱排出。项目产生废气经过处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。

■噪声：主要噪声源为实验设备，实验设备均设置于实验室内通过建筑隔声，对风机采取安装减震垫、消声器的消声减振措施，对周围声环境影响较小。

■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

■查见员工郑万雄、万聪、林喜开、李焕山等人2025年4月23日儋州美年大健康体检中心体检报告，为常规体检，无疑似职业病。

■化验人员配有护目镜、手套、面罩，配备有洗眼器。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。

■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；

■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；

■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

■查见《相关方环境、职业健康安全要求告知书》，明确公司的环境方针，环境承诺，并对原料、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出要求，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查，对



不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。

查看，手提式干粉灭火器，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。提供 2025 年 6 月 30 日消防演练资料，符合要求。

据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

危险化学品库 1 个：双锁、双管；24 小时实时监控（公安局联网）；地面硬化、灭火器等，化学品按品类存放于存放柜中，有空调控制温湿度，温度：24°湿度：65%，有管理制度，上墙，符合要求。

企业危废量较小，企业在化学品库房隔离出一个危废存放区域，危废主要为空试剂盒、试验废液，目前企业废液量很少，无空试剂盒，危废区域无危废存放。

●现有各项资源基本能满足体系运行的要求。

多场所环境安全运行控制：

京艺源四期工程 海南省儋州市那大镇宝岛路进行了检验：

检测时间：2025 年 11 月 23 日

现进行阶段：检测

客户确认实施，写有编制、审批等信息。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

废水、废气：无 进行采样

噪声：物理测试时设备开机产生噪声，检测人员配带耳机

固废排放：基本无固废。

查有紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定、保洁人员工作守则等，文件均规定了运行控制标准及要求，具有可操作性。

水电的控制：服务过程中用水、电的节约，水质较清洁且产生量较少，排入市政管网。基本符合要求。

检测区域甲方配有灭火器并进行管理，采样人员配合对其的检查，无火灾隐患。

有垃圾篓，用于生活垃圾的收集；有纸箱，用于废纸的回收；

采样人员配有防护措施。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。

摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；

触电：有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；悬挂警示标志；应急救援；

安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换 公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

多场所环境安全控制符合要求

服务实现策划

公司针对服务的特点，进行了如下策划：

1、公司服务形式主要采取的投标、客户引见、市场开拓等方式。

2、咨询服务流程：客户需求--合同评审--签订合同—实施检测（送样检测、现场测试、分析）--出具报告—客户验收--交付

3、确定了“建设工程质量检测服务过程”为需确认过程。

4、识别了规范和接收和放行准则：水泥化学分析方法、水泥比表面积测定方法 勃氏法、钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋、钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋、预应力混凝土用钢棒、预应力混凝土用钢材试验方法、金属材料 拉伸试验 第一部分：室温试验方法、金属材料 弯曲试验方法、金属材料 线



材 反复弯曲试验方法、钢筋机械连接用套筒、钢筋机械连接技术规程、建设砂、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准、建设用卵石、碎石 轻集料及其试验方法 第 2 部分:轻集料试验方法、工程岩体试验方法标准、公路工程岩石试验规程、砌墙砖试验方法、混凝土砌块和砖试验方法、泡沫混凝土砌块、蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土性能试验方法、泡沫混凝土自保温砌块、蒸压粉煤灰砖、烧结多孔砖和多孔砌砖、建筑用轻质隔墙条板、纤维水泥制品试验方法、屋面瓦试验方法、混凝土瓦、普通混凝土拌合物性能试验方法标准、普通混凝土配合比设计规程、水泥土配合比设计规程、喷射混凝土应用技术规程、普通混凝土力学性能试验方法标准、钻芯法检测混凝土强度技术规程、普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准、建筑结构检测技术标准、混凝土中氯离子含量检测技术规程、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量、室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量、室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量、家具中挥发性有机化合物的测定、民用建筑工程室内环境污染控制标准、色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 第二部分：气相色谱法、涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法、建筑装饰装修工程质量验收标准、色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定、合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料等接收准则。

5 策划了《检测委托单》《原始记录》等提供证据的所需记录。

6 通过日常服务监督等形式对检验检测服务过程进行监测。

7 外包过程：检测设备检定校准、危废处理

服务实现策划的结果与 QMS 其他过程的要求基本一致。

设计开发

与杜工沟通及经现场确认，企业根据国家法律法规、国家标准、行业标准及顾客要求进行检测，编制了设备操作规程、作业指导书、按标准编制了现场检测记录表，且企业目前客户主要为建设工程质量检测服务（资质范围内），检测项目也基本固定，在体系运行之前模式已固定，暂时也没有增加新项目的计划，目前检测的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的检测流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供

a) 获得的文件化信息

1、业务人员获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

服务流程：客户需求--合同评审--签订合同—实施检测（送样检测、现场测试、分析）--出具报告—客户验收--交付

确定了“建设工程质量检测服务过程”为需确认过程

b) 获得和使用监视和测量资源：电液伺服万能材料试验机、电子万能试验机、干湿温度计、坑转移系数检测仪、高强螺栓检测仪、钢筋玩去试验机、钢筋锈蚀测量仪、电子计重称、洛氏硬度计、电子引伸计、木材水分测试仪等百种，满足测试要求。

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：水泥化学分析方法、水泥比表面积测定方法 勃氏法、钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋、钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋、预应力混凝土用钢棒、预应力混凝土用钢材试验方法、金属材料 拉伸试验 第一部分：室温试验方法、金属材料 弯曲试验方法、金属材料 线材 反复弯曲试验方法、钢筋机械连接用套筒、钢筋机械连接技术规程、建设砂、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准、建设用卵石、碎石 轻集料及其试验方法 第 2 部分:轻集料试验方法、工程岩体试验方法标准、公路工程岩石试验规程、砌墙砖试验方法、混凝土砌块和砖试验方法、泡沫混凝土砌块、蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土性能试验方法、泡沫混凝土自保温砌块、蒸压粉煤灰砖、烧结多孔砖和多孔砌砖、建筑用轻质隔墙条板、纤维水泥制品试验方法、屋面瓦试验方法、混凝土瓦、普通混凝土拌合物性能试验方法标准、普通混凝土配合比设计规程、水泥土配合比设计规程、喷射混凝土应用技术规程、普通混凝土力学性能试验方法标准、钻芯法检测混凝土强度技术规程、普通混凝土长期性能和耐



久性能试验方法标准、建筑结构检测技术标准、混凝土中氯离子含量检测技术规程、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量、室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量、室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量、家具中挥发性有机化合物的测定、民用建筑工程室内环境污染控制标准、色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 第二部分：气相色谱法、涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气象色谱法、建筑装饰装修工程质量验收标准、色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定、合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料等；服务过程符合国家法律法规要求及国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

c) 实施监视和测量：公司针对产品和服务的特点编制有《仪器设备操作规程》《作业指导书》《管理制度》等作业规范。

抽目检测委托单、原始记录，均符合要求，覆盖范围。

现场巡视各实验室、按试验类型进行分区、每个实验室均配置温度计、湿度计，设备操作规程、检验标准上墙，每台设备均配置使用登记表，均符合要求。

危险化学品库 1 个：双锁、双管；24 小时实时监控（公安局联网）；地面硬化、灭火器等，化学品按品类存放于存放柜中，有空调控制温湿度，温度：24°湿度：65%，张贴了易制毒化学品管理制度，有 MSDS，但未张贴，已沟通。

企业危废量较小，企业在化学品库房隔离出一个危废存放区域，危废主要为空试剂盒、试验废液，目前企业废液量很少，无空试剂盒，危废区域无危废存放。

一个试剂、耗材库房，有货架、分类存放、有标识，提供化学品台账、留样登记表，符合要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电阻炉温度控制器、电热鼓风干燥箱、箱式电阻炉、单相螺杆自吸泵、高登自吸泵、压力表、沸煮箱、不锈钢电热蒸馏水器、混凝土搅拌机、砂浆试模、混凝土试模、坍落度筒、砂浆稠度仪、电子计重秤、混凝土贯入阻力仪、砼压力沁水仪、混凝土含气量测定仪、混凝土收缩膨胀仪、电子天、平砂浆搅拌机、万能材料试验机、抗拉夹具、数显压力试验机、数显压力试验机、砖用卡尺、电子万能试验机、电脑(一套)、打印机、数显压力试验机、水泥抗压模具、新标准连续式标点机、微机电液伺服压力试验机、自动加压混凝土渗透仪、电动液压抗渗模装脱劈裂一体机、砂浆渗透仪拆模工具、砂浆渗透仪、干湿温度计、多孔砌块砖渗水试验装置、科龙挂式空调等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

现场查看情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有设备设施有标识、操作规程、作业指导书等。设备使用记录、危废标识、危险标识均有张贴，设备运行良好。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

技术人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

提供人员技术档案：有人员登记表、人员资格证书、上岗证，符合要求

f) 需确认过程：识别了需要确认的过程为建设工程质量检测服务过程，对人员、设备、原材料、服务过程、工作环境等进行了规定，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

企业目前正在进行检测项目 1 个：现场查看检测委托单



检验项目：京艺源四期工程 11#、12#楼回弹法检测混凝土抗压强度

检测人员：王万全、王有参

查看现场重要环境因素识别及重危险源识别，基本充分

进入检测场地前需穿工服、安全帽等防护物资，检测前将设备开机检验，检测流程严格按照标准要求进行。

检测后对设备进行校准，交设备管理员。

作业过程中一人操作，记录数据：现场检测五层柱、六层梁抗压强度数据，按仪器数据进行记录，无数据修改。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

工作人员 2 名

抽查 1 名工作人员询问设备进场相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

服务过程受控

放行控制

识别了规范和接收和放行准则：水泥化学分析方法、水泥比表面积测定方法 勃氏法、钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋、钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋、预应力混凝土用钢棒、预应力混凝土用钢材试验方法、金属材料 拉伸试验 第一部分：室温试验方法、金属材料 弯曲试验方法、金属材料 线材 反复弯曲试验方法、钢筋机械连接用套筒、钢筋机械连接技术规程、建设砂、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准、建设用卵石、碎石 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法、工程岩体试验方法标准、公路工程岩石试验规程、砌墙砖试验方法、混凝土砌块和砖试验方法、泡沫混凝土砌块、蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土性能试验方法、泡沫混凝土自保温砌块、蒸压粉煤灰砖、烧结多孔砖和多孔砌砖、建筑用轻质隔墙条板、纤维水泥制品试验方法、屋面瓦试验方法、混凝土瓦、普通混凝土拌合物性能试验方法标准、普通混凝土配合比设计规程、水泥石配合比设计规程、喷射混凝土应用技术规程、普通混凝土力学性能试验方法标准、钻芯法检测混凝土强度技术规程、普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准、建筑结构检测技术标准、混凝土中氯离子含量检测技术规程、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量、室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量、室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量、家具中挥发性有机化合物的测定、民用建筑工程室内环境污染控制标准、色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 第二部分：气相色谱法、涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法、建筑装饰装修工程质量验收标准、色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定、合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料等；服务过程符合国家法律法规要求及国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

提供采购设备验收相关档案：提供设备档案卡、采购验收表、设备起停用记录表、设备校准证书、设备检定校准结果确认表。

设备采购符合要求。

抽试剂档案记录：有档案卡、购置申请表、采购合同、供方质量检验报告、标准物质证书、采购验收表，均有相关人员签字确认。

试剂采购验收符合要求

企业实验废水废液较少，目前未进行过危废处理。

企业涉及易制毒易制爆化学品：硝酸、硫酸、盐酸等

提供购销合同，本年度无采购记录，查见化学品台账

详细记载了时间、管理编号、出厂编号、化学品的品名、试剂等级、规格、厂家、保存条件、数量、批号、管理员、生产日期、有效期等，符合要求。

抽项目检测报告，符合要求。

企业按国家要求每季度上报检测报告到市场监督管理总局检验检测统计直报系统，每月上报省系统，目前未出现过违规行为。

放行过程受控。



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 QEO9.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《内部审核实施计划》，计划于 2025 年 9 月 15 日实施内审。内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、审核活动日程等。

任命吴伟妃、牛伟华、苏春交同志为本公司内审员，负责开展公司 2025 年度的内部审核工作。

覆盖了所有部门及标准条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

抽查《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合事实清楚，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

现场询问企业内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核组成员、审核概述等。

本次质量、环境、安全管理体系内部审核的结论：1.经过全员的共同努力，质量、环境、安全管理体系有效运行，符合公司的发展要求；加强对管理体系的培训学习；加强实验室的管理、做好质量控制。

对内部审核控制符合要求。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

计划 2025 年 10 月 10 日进行管理评审，计划以文件的形式下发到了各相关部门。

编制：苏春交 审核：吴伟妃 批准：赵飞蝶 时间：2025-09-30

时间安排符合程序文件的要求。

2.实际执行：于 2025 年 10 月 10 日在会议室由总经理主持召开了管理评审。

3.提供了管理评审会议记录、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，同时就改进的决议作出了安排。总经理主持了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理、管代及各部门主管参加了会议并签名。

3.查看管理评审输入的资料能涵盖：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

4.提供《管理评审报告》，评审结论评审结论：总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

公司针对本次工作做了大量的工作，包括手册及程序文件的修订、策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求；

改进的建议：1) 全员加强质量、环境、职业健康安全体系、标准等培训，特备要注重高基层管理人员的技术理论水平和管理水平质量。2) 继续加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制。3)加强实验室的管理 4) 注重客户反馈

重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量，提高环境、职业健康安全绩效。

最后，为保证公司体系正常实施，今后工作各部门人员要不断地提高自身素质的提高，进一步完善管理环节，使公司服务质量、环境、职业健康安全绩效不断提高，助力实现市场占有率不断扩大，公司经济效益不断上升。



抽改进措施完成情况，已完成，符合要求。
管理评审基本有效。

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**：编制了《不符合、纠正预防措施控制程序》《不合格输出控制程序》《事件调查处理控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。

抽《纠正措施处理单》，本年度无相关记录。

内审不符合按要求进行了整改。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：对出现产品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。如交期、价格等的要求及变更。

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）**：

总面积 3000 平米左右，实验室面积 2500 平米左右；主要设办公区及实验检测区。

配备了力学室、抗渗室、拌合室、装饰装修室、涂料卷材室、燃烧性能室、高温高热室、土工集料室、胶凝材料室、化学分析室（含易制毒、试剂库房）、样品加工室、标准养护室、节能室、电气室、电线电缆室、室内环境室、道路工程、管网材料室、沥青室、沥青混合料室、土工合成材料室、安全用品防护室、天平室、地基基础、主体结构、样品室、设备室、档案室等实验室，配置适宜完整。

主要检测设备、化验设施近千余种。如电阻炉温度控制器、电热鼓风干燥箱、箱式电阻炉、单相螺杆自吸泵、高登自吸泵、压力表、沸煮箱、不锈钢电热蒸馏水器、混凝土搅拌机、砂浆试模、混凝土试模、坍落度筒、砂浆稠度仪、电子计重秤、混凝土贯入阻力仪、砼压力沁水仪、混凝土含气量测定仪、混凝土收缩膨胀仪、电子天、平砂浆搅拌机、万能材料试验机、抗拉夹具、数显压力试验机、数显压力试验机、砖用卡尺、电子万能试验机、电脑(一套)、打印机、数显压力试验机、水泥抗压模具、新标准连续式标点机、微机电液伺服压力试验机、自动加压混凝土渗透仪、电动液压抗渗模装脱劈裂一体机、砂浆渗透仪拆模工具、砂浆渗透仪、干湿温度计、多孔砌块砖渗水试验装置、科龙挂式空调等，满足检验需求。

设备均进行防护标识、设备卡（技术参数）、管理卡、状态标识、校准标识等。

特种设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、通风橱、集气罩、垃圾桶等，无食堂。

危险化学品库 1 个：双锁、双管；24 小时实时监控（公安局联网）；地面硬化、灭火器等，化学品按品类存放于存放柜中，有空调控制温湿度，温度：25°湿度：65%，有管理制度，已上墙，符合要求。

企业危废量较小，企业在化学品库房隔离出一个危废存放区域，危废主要为空试剂盒、试验废液，目前企业废液量很少，无空试剂盒，危废区域无危废存放。

业务部下完任务单后，检测人员根据检测要求向设管理员领取设备，有设备出入库登记。

设备使用前开机检查设备状态，使用后交设备管理员时进行设备状态检验。每年设备进行外检，检验报告具体见 7.1.5

设备管理专员负责设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。

日常办公在办公楼内进行，采样员按项目任务通知单到项目现场采样，试验，分析，部分检验在现场进行采样、试验，满足试验及分析需要。

企业每月对消防设施进行检查，有问题及时处理。

现场查看实验室，有标识、操作规程、管理规定等，实验室有密码锁，非实验人员不得入内。实验室布局整齐、合理。



地面硬化、防腐防渗处理，每个实验室均配备温度计、湿度计。

工作环境可满足需要。

2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源控制程序》、中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据“岗位职责”，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、检测员、采样员、报告编制员、档案管理员、文员等，能够满足管理要求。对检测/校准人员、抽样人员、结果审核人员、报告签发人员等所有技术岗位，重点关注新入职或转岗人员、从事高风险、复杂方法或新项目的人员、能力评估结果不达标或操作失误的人员。

提供海南省建设工程质量检测从业人员职业能力水平评价证书及合格证，人员能力符合要求。

内审员吴伟妃、牛伟华、苏春交，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

综合部负责员工培训工作，查《2025年度培训计划表》，策划了GB/T19001:2016标准 GB/T24001:2016标准、GB/T45001-2020标准；法律法规及合规性、危险源和环境因素、管理手册、程序文件、产品的检测、分析、企业管理制度、内审员培训等。

抽培训记录：其内容包括：培训时间；培训项目；培训教师；培训地点；参加培训人员；培训内容摘要；有效性评估等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2025-03-15 ISO 基础知识及体系动员大会、GB/T19001:2016标准、GB/T24001:2016标准、GB/T45001-2020标准、2025年4月8日法律法规及合规性、危险源和环境因素 2025-05-5 管理手册、程序文件 2025-9-15 内审员培训等培训记录，均符合要求。

▲现场询问企业内审员吴伟妃、牛伟华、苏春交对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。

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。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理有效性的贡献，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

对人力资源的控制符合要求。

3) 信息沟通:

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。综合部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。综合部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

提供会议记录：记录了时间、地点、议题、与会人员等内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

查见《信息联络单》外部：法律、法规、标准、行业发展动态、状况；过程、产品、服务；投标、产品、服务、价格、质量、交期；产品检测/计量器具检定；各种突发情况,异常情况，内部：过程、产品、服务等。

查见《相关方环境、职业健康安全要求告知书》，明确公司的环境方针，环境承诺，并对原料、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出要求，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重



大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。

内外部交流符合要求

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 ZA-QES, 发布日期 2025 年 03 月 10 日, 管理手册为 A/1 版本, 修订日期 2025 年 11 月 18 日, 文审整改已完成。

2.程序文件 ZA-QES-P, 包括标准要求的形成文件的信息。发布实施日期: 2025 年 03 月 15 日

3 相关支持性文件, 包括: 消防器材管理制度、固体废弃物管理规范、能源管理规范、火灾应急预案等。

编制了《文件化信息控制程序》用于对管理记录体系文件, 符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 收回旧标准。

查见“外来文件清单”, 内容包括: 文件名称、来源、实施时间、引入时间、使用状态、保管方式等

查见“受控文件目录”, 识别的行业标准: 水泥化学分析方法、水泥比表面积测定方法 勃氏法、钢筋混凝土用钢 第 1 部分: 热轧光圆钢筋、钢筋混凝土用钢 第 2 部分: 热轧带肋钢筋、预应力混凝土用钢棒、预应力混凝土用钢材试验方法、金属材料 拉伸试验 第一部分: 室温试验方法、金属材料 弯曲试验方法、金属材料 线材 反复弯曲试验方法、钢筋机械连接用套筒、钢筋机械连接技术规程、建设砂、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准、建设用卵石、碎石 轻集料及其试验方法 第 2 部分: 轻集料试验方法、工程岩体试验方法标准、公路工程岩石试验规程、砌墙砖试验方法、混凝土砌块和砖试验方法、泡沫混凝土砌块、蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土性能试验方法、泡沫混凝土自保温砌块、蒸压粉煤灰砖、烧结多孔砖和多孔砌块、建筑用轻质隔墙条板、纤维水泥制品试验方法、屋面瓦试验方法、混凝土瓦、普通混凝土拌合物性能试验方法标准、普通混凝土配合比设计规程、水泥土配合比设计规程、喷射混凝土应用技术规程、普通混凝土力学性能试验方法标准、钻芯法检测混凝土强度技术规程、普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准、建筑结构检测技术标准、混凝土中氯离子含量检测技术规程、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量、室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量、室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量、家具中挥发性有机化合物的测定、民用建筑工程室内环境污染控制标准、色漆和清漆 挥发性有机化合物 (VOC) 含量的测定 第二部分: 气相色谱法、涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气象色谱法、建筑装饰装修工程质量验收标准、色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定、合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料等等, 收集基本全面, 基本符合。

以上文件保管良好, 均为有效版本。

查见《记录一览表》, 内容包括: 记录编号、记录名称、保存期限等。共登记有重大危险源清单、法律法规及其他要求合规性评价表、年合规性评价报告、信息联络单、固体废弃物处置记录、办公环境安全检查记录等, 保存期限为三年。

抽查综合部受控文件清单、文件发放记录表、外来文件清单填写及保管符合要求。

各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 综合部定期对其进行检查, 目前保存完好。名称, 编号构成记录的唯一性标识。

查见《文件更改申请单》、《文件销毁申请单》介绍: 尚未有销毁记录, 若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 建设工程质量检测服务(资质许可范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 建设工程质量检测服务(资质许可范围内)

O: 建设工程质量检测服务(资质许可范围内)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, 海南质安工程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：朱晓丽



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。