



项目编号：21953-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：杭州千维万护科学仪器有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、刘在政

报告日期： 2025 年 12 月 10 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：杜万成

组员：刘在政



受审核方名称：杭州千维万护科学仪器有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	19.15.00
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	19.15.00
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	19.15.00
	刘在政	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1285375	19.15.00,
	刘在政	组员	审核员	2025-N1EMS-1285375	19.15.00
	刘在政	组员	审核员	2025-N1QMS-1285375	19.15.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔洁	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、内部审计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

环境空气质量标准

消防安全标志设置要求

城镇污水处理厂污染物排放标准

公共场所卫生管理条例实施细则

职业健康检查管理办法

道路交通事故处理程序规定

机动车交通事故责任强制保险条例

中华人民共和国道路交通安全法

浙江省消防条例

浙江省水资源管理条例

浙江省招标投标条例

浙江省节约能源条例

浙江省节约用水条例

杭州市消防条例

杭州市节约用水条例

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/T

9414.5-1988《设备维修性导则 第6部分：维修性检验》、GB/T 13983-92（仪器仪表术语）

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12月09日下午至2025年12月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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:仪器维修以及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动



Q:仪器维修以及售后服务

O:仪器维修以及售后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：浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路 2118 号浙江大学杭州国际科创中心水博园区 B10-908 室-6

办公地址：浙江省杭州市萧山区浙江大学国际科创中心水博园区 B10-8

经营地址：浙江省杭州市萧山区浙江大学国际科创中心水博园区 B10-8

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 08 日 08:30 至 2025 年 12 月 08 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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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:综合部的 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：2026 年 1 月 10 日提交审核组长。

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 12 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，消防器材配置充分，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



体系过程管控良好，消防器材配置充分，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是体系人员能力偏弱，成熟度一般。

2) 风险提示：体系人员能力偏弱

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：2025年4月7日体系实施时间：2025年5月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6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：

服务流程图：

仪器维修以及售后服务流程：合同签订→预约及准备→接收顾客仪器→维修服务→测试→交付→售后服务

关键/特殊过程：维修过程

外包过程：物流运输

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

杭州千维万护科学仪器有限公司成立于2025年04月07日，注册地位于浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路2118号浙江大学杭州国际科创中心水博园区 B10-908 室-6，法定代表人为凌广泽。经营范围包括一般项目：仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；软件开发；人工智能硬件销售；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通用设备修理；专用



设备修理；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公设备销售；办公设备租赁服务；计量技术服务；装卸搬运；机械设备租赁；家具安装和维修服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；机械零件、零部件销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；旧货销售；国内货物运输代理。

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路2118号浙江大学杭州国际科创中心水博园区 B10-908 室-6

经营地址：浙江省杭州市萧山区浙江大学国际科创中心水博园区B10-8

公司办公经营为租赁，提供了租赁合同：甲方（出租房）：杭州创亨智培科技有限公司，乙方（承租方）：杭州千维万护科学仪器有限公司，甲方将位于浙江省杭州市萧山区浙江大学国际科创中心水博园区B10-8提供给乙方使用，用于企业办公经营，租赁物面积为150平方米，为10-8的一部分，同时查见B10-8有企业的总公司在一起办公，。租赁期限自2025年4月8日至2026年12月31日，租赁期限20月，双方盖章生效。

法律证明文件：查《营业执照》，注册资本肆佰伍拾万元整，统一社会信用代码为91330109MAEEU3EY4T。企业当前经营状态为存续，登记机关：杭州市萧山区市场监督管理局，2025年10月28日,经营范围覆盖认证范围，有效期内。

公司现有人员6人，公司设置管理层、综合部、技术服务部、销售部等，职责权限，明确清楚。在2025-4-7发布A版管理手册以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

仪器维修以及售后服务流程：合同签订→预约及准备→接收顾客仪器→维修服务→测试→交付→售后服务

关键/特殊过程：维修过程

外包过程：物流运输

办公维修设备：电脑、打印机、五金工具等。

监视和测量设备：游标卡尺、万用表、热成像仪等。

特种设备：无

环境职业健康安全设备设施：环安设备：灭火器、垃圾桶等。

无食堂，无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。



抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物排放 火灾的发生。

抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、意外伤害事故、触电。

自2025年5月10日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

经了解，气候变化对企业基本无影响。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：客户、供方、员工、政府、居民等。

查看相关方需求与期望应对表，

员工：1) 薪资、福利增加；2) 提供培训机会；3) 职称/职务得到提升；

供应商：长期合作、双赢；进货合格率；及时付款；

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

确定管理体系审核范围：

E:仪器维修以及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:仪器维修以及售后服务

O:仪器维修以及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省杭州市萧山区浙江大学国际科创中心水博园区B10-8

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理程序、记录表格等。规定了过



程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有组织环境相关方需求期望控制程序、目标指标及管理方案管理程序、参与协商控制程序、风险机遇控制程序、环境因素危险源识别风险评价控制程序、法律法规其它要求控制程序、体系变更策划控制程序、过程运行环境控制程序、组织知识管理程序、人力资源控制程序、信息交流沟通控制程序、文件化信息控制程序、质量运行策划控制程序、环境运行策划控制程序、职业健康安全运行策划控制程序、产品服务要求控制程序等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

确定管理体系方针：

求实为本、以法为准、

服务至诚、信誉至上；

环保领先、安全第一；

预防为主、持续发展；



管理目标：

1、质量目标：

顾客满意度 ≥ 90 分

项目按时完成率 $\geq 95\%$

2、环境目标：

固废合规处置率100%

火灾发生次数0次

3、职业健康安全目标：

火灾发生次数0次

意外伤害事故发生次数为0次

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次，制定了环境目标管理方案检查表等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、销售部、技术服务部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命崔洁为管理者代表，其职责如下：确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求；在公司内促进满足顾客和相关方要求的意识的提高；促进节能降耗、污染预防、职业健康和安全意识的提高；就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部方联络；行使公司赋予的其他职责。

代表本公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络

基本符合要求。

手册规定，当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管



理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

- a)变更目的及其潜在后果；
- b)质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d)责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评定表》。拟选择的供方应具备基本的服务设备、检验设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

查，合格供方名录：

供方名称	提供产品
上海傲班科技有限公司	金纳米颗粒标准溶液、调试溶液
国科炭美新材料（湖州）有限公司	镍采样锥、截取锥、超级截接管、调谐液等
顺丰物流运输有限公司	物流运输

.....

同时做了供方调查评定表：

评定结果：列入合格供方。



.....

抽采购订单如下：

供方：上海傲班科技有限公司

产品：金纳米颗粒标准溶液 规格型号及数量：N8151036 2件

采购时间：2025.11.18

供方：上海傲班科技有限公司

产品：调试溶液；规格型号：见合同清单；数量：3件

采购时间：2025.10.13

供方：国科炭美新材料（湖州）有限公司

产品：镍采样锥、截取锥、超级截接管、调谐液等；规格型号及数量：见合同清单

采购时间：2025.09.25

外包过程：物流运输

管代称，物流运输主要和顺丰进行合作。

外部提供的过程和服务的控制基本符合要求。

公司主要进行仪器维修以及售后服务

销售渠道：客户引见、市场开拓、网络推广等形式进行销售

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、微信、面对面等方式。

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不明确需要确认沟通时进行。



销售部负责人介绍：公司管理体系从建立以来并运行至今，未出现沟通不畅的情况，也无顾客及其他相关方投诉情况。

由销售部确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品、交付、价格、数量、供货期等方面的要求，通过合同的形式予以确认。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，签订合同。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

抽1) 产品维修合同

买受人：青岛那片山海科技有限公司

合同内容包括：

产品名称	规格型号	费用
雪崩式光电二极管维修	一次	90000元

其他条款：质量标准、交货时间、地点、运输方式、产品包装标准、验收标准、方法、地点、结算方式及期限、合同附件、违约责任、解决合同纠纷的方式、其它约定事项等。

合同签订日期：2025.11.15

查见相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：.确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、配件的质量保证、配件是否充足、确认提供及时、采购是否及时等

参加评审人员：崔洁、周一、何阳通，批准：可满足合同要求，签订。签名：何世伟

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

目前，该合同内容无变更且已执行完毕。

抽2) 产品维修合同



买受人：浙江师范大学

合同内容包括：

产品名称	规格型号	费用
马尔文itc-200等温滴定定量热仪维修	一次	26200元

其他条款：质量标准、交货时间、地点、运输方式、产品包装标准、验收标准、方法、地点、结算方式及期限、合同附件、违约责任、解决合同纠纷的方式、其它约定事项等。

合同签订日期：2025.10.13

查见相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：.确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、配件的质量保证、配件是否充足、确认提供及时、采购是否及时等

参加评审人员：崔洁、周一、何阳通，批准：可满足合同要求，签订。签名：何世伟

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

目前，该合同内容无变更且已执行完毕。

抽1) 产品维修合同

买受人：浙江工商大学

合同内容包括：

产品名称	规格型号	费用
流变仪、传感器维修	一次	23960元

其他条款：质量标准、交货时间、地点、运输方式、产品包装标准、验收标准、方法、地点、结算方式及期限、合同附件、违约责任、解决合同纠纷的方式、其它约定事项等。

合同签订日期：2025.9.17

查见相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：.确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、配件的质量保证、配件是否充足、确认提供及时、采购是否及时等

参加评审人员：崔洁、周一、何阳通，批准：可满足合同要求，签订。签名：何世伟



记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

目前，该合同内容无变更且已执行完毕。

公司无口头合同、无线上合同。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

基本符合要求

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由销售部组织评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况

基本符合要求。

公司通过电话，网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：服务质量、价格、顾客意见处理、服务人员态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查3份客户的满意度调查。提供2025.9.25顾客满意调查分析，最终顾客满意率95分，达到目标要求。

手册中规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。

企业主要从事仪器维修以及售后服务，目前未进行设计开发。但是企业完全具备设计开发的能力，如果未来有需求，企业会做设计和开发。

公司制定了《服务提供控制程序》，同时手册明确了受控条件包括：

(1) 获得表述服务特性的文件信息，明确：

——所提供的服务或进行的活动的特征；

——拟获得的结果

(2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

(3) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及接收准则；

(4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；



(5) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

(6) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；

(7) 服务的放行、交付和交付后活动的实施；

1、作业指导书主要包括： 科学仪器维修手册指导书等

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3计量器具：游标卡尺、万用表、热成像仪

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

现场查看服务流程：

仪器维修以及售后服务流程：合同签订→预约及准备→接收顾客仪器→维修服务→测试→交付→售后服务

关键/特殊过程：维修过程

外包过程：物流运输

查见2025.5.10对过程维修过程从设备能力、操作方法、工作环境、原辅材料等方面进行了确认，结果符合要求。

经现场观察以及与管代沟通，该过程可控。

查见过程控制情况：

维修服务：

先判定故障

材料：AB液质仪

技术要求：技术人员通过经验判断

使用设备：电源、万用表

操作人员：凌某

再拆卸仪器

材料：AB液质仪



技术要求：轻拿轻放、不暴力拆卸

使用设备：五金工具

操作人员：凌某

更换零部件

材料：AB液质仪

技术要求：零部件放置规范、拧紧

使用设备：五金工具

操作人员：凌某

测试：

材料：AB液质仪

技术要求：仪器正常运行

使用设备：电源、万用表等

操作人员：凌某

制定了服务放行控制程序，对产品实现的必须过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求，对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。

现场抽放行记录如下：

进货的零部件检验：

材料名称：文丘里管

检验项目：外观质量、关键尺寸、材料性能、密封性能

检验结果：合格

检验员：周某

日期：2025.9.13



材料名称：金纳米颗粒标准溶液

检验项目：包装与标识、外观性状、标准物质证明等

检验结果：合格

检验员：周某

日期：2025.12.2

材料名称：光电二级管

检验项目：外观与标识、反向漏电流、雪崩电压、结电容等等

检验结果：合格

检验员：周某

日期：2025.10.19

过程和验收检验：

提供维修服务单：

产品：气相色谱仪

更换二手FID静电计含调试，现场仪器检测沟通后，判断故障原因为试验操作所致

结果：调试后运行正常

技术员：凌某

日期：2025.8.19

产品：Global Classic SR

电流检测模块故障，更换AD转换芯片

结果：调试后运行正常

技术员：凌某



日期：2025.11.6

产品：热分析仪

热偶断裂、杆子胶连

结果：调试后仪器运行正常

技术员：凌某

日期：2025.10.30

现场抽顾客验收单：

顾客：湖州师范学院

产品：同步热分析仪

验收结论：验收合格

验收人：杨某

日期：2025.11.23

售后服务：制定了顾客满意监测程序，通过电话微信回访、发回访单、定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

现场查见2025年9月发放3份顾客满意度调查表，顾客从服务质量、价格、服务进度等方面对企业进行评定，结果满意度率95%。

抽见维修回访单如下：

顾客：浙江工商大学 产品：梅特勒差热分析仪

首次维修时间：2024年9月，本次维修反馈时间：2025.11.19

对本次的满意度：非常满意

顾客：丁某

顾客：浙江师范大学 产品：3D打印机

首次维修时间：2025年6月，本次维修反馈时间：2025.12.1



对本次的满意度：非常满意

顾客：王某

顾客：温州医科大学 产品：柱温箱G1316SA

首次维修时间：2025年4月，本次维修反馈时间：2025.10.17

对本次的满意度：非常满意

顾客：吕某

基本符合要求。

查有公司制定实施了环境运行策划控制程序、职业健康安全运行策划控制程序，内容符合标准要求。

本部门运行控制情况：

废水：主要是生活废水，排入政府管网。

废气：办公过程基本无废气产生。

噪声：办公过程基本无噪声的产生。

节约资源能源方面：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。

办公区固废的管理：有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；1、培训相关人员，提高环保意识。同时提供有固废的处置记录。

2、加大检查力度，固体废弃物规范管理。

3、增设垃圾存放点，集中处理。专人负责。

火灾控制：1、对现有消防器材按规定年检；

编制火灾演习计划，组织进行消防应急演练

意外伤害和触电控制：1、加强道路安全教育，杜绝危险驾驶

2、加强用电安全安全教育，定期检查线路；

3、定期巡检各部门安全隐患情况；



4、定期进行触电演练

相关方控制： 编制了相关方告知书，对重点相关方发放了相关方告知书。

查见环保安全资金投入：

费用支出项目 金额

劳保用品 1000

消防器材 500

员工体检 6000

水电费 1000

物业费 800

培训费 1200

合计 10500

基本符合要求。

公司制定有职业健康安全监测分析评价程序、环境监测分析评价程序。

定期对环境安全进行检查，抽见2025年10月对环境安全的检查内容包括：固体废弃物排放、节水节电、灭火器是否齐全可用、消防设施是否定期点检等，结果均符合要求。

定期对灭火器进行点检，抽2025年11月灭火器点检记录，内容包括：数量符合、喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤、唧筒挂勾不应脱落、压力应在有效范围内等，结果均符合要求。

定期进行内审和管理评审，来监测体系运行的充分性、适宜性和有效性等等，具体见9.2和9.3条款。

定期进行合规性评价，具体见6.1.3、9.1.2条款

定期对目标进行考核，查见所制定的目标均能达成。

定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，查见2025年9月发放3份顾客满意度调查表，最终满意度为 95分，达成企业目标要求。

定期对人员进行体检，现场抽体检报告：

姓名：林初转 体检医院：杭州市康复医院 日期：2025.10.19



姓名：周一 体检医院：杭州美年医疗门诊部 日期：2025.9.16

基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2025.11.1-2025.11.2

审核目的：检查质量、环境、职业健康安全管理体系管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。

审核组长 A崔洁

组员B叶金晓

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实:审核发现，综合部相关人员工作疏忽，未及时对文件发放进行登记。不符合GB/T19001-2016标准等QE07.5条款

经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：这次内审是比较成功的审核，同时也发现公司的质量环境职业健康管理体系运行基本是正常的、有效的，已具备申请认证的条件。

内审基本符合要求。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于2025年11月15日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2025年11月15日实施了管理评审。



管理评审参加人员：公司领导、各部门负责人及内审员。

查管理评审输入主要包括：内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；过程的业绩和产品符合性；

法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境安全绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；改建的建议；相关方交流的信息或抱怨；关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审等。

管理评审结论：QEO基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议,加大QEO改进力度，以确保QEO整体绩效的提高。

基本符合要求。

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《不合格输出控制程序》，对不合格服务进行识别和控制、以防止不合格服务的再发生。

现场抽不合格处置记录如下：

材料名称：调试溶液

不合格描述：成分浓度远超允许范围、PH 值有偏差

原因分析：供应商生产管控不足

处置方式：退回供应商：

技术员：周某

日期：2025.11.25

基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格品控制程序》《不符合控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由综合部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，综合部跟踪验证实施效果。

综合部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来无行政处罚信息记录。

据管代介绍：公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境



安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

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）：

企业制定了基础设施及过程环境控制程序、监视和测量资源控制程序，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 6 人。办公面积约 150 平方。

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路 2118 号浙江大学杭州国际科创中心水博园区 B10-908 室-6

经营地址：浙江省杭州市萧山区浙江大学国际科创中心水博园区 B10-8

查设备包括电脑、打印机、五金工具等，可以满足需要。

定期对设备进行保养，提供设备保养记录，记录完善。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：游标卡尺、万用表、热成像仪，校准报告见附件。

作业场所光线较充足，通风良好。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源控制程序，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、经验、专业知识、等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供人员能力评价表，2025 年对企业骨干人员从文化程度、技能和经验等方面进行了评价，结果均合格。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看 2025 年的培训计划，主要内容包括管理体系标准、QES 管理手册、QES 程序文件、相关方需求和期望、QES 内审核知识、审核技巧知识，安全教育、环境因素、危险源识别及法律法规培训等方面。

抽培训记录如下：

培训时间：2025.05.10

培训内容：ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准

参加人员：何世伟，崔洁，叶金晓，周一，林初转

培训及考核结果记录：培训效果较好、培训有效。

评价人：张老师 时间：2025.5.10

培训时间：2025.09.10

培训内容：管理手册、程序文件

参加人员：何世伟，崔洁，叶金晓，周一，林初转

培训及考核结果记录：培训效果较好、培训有效。

评价人：张老师 时间：2025.9.10

培训时间：2025.11.05



培训内容：内审员培训

参加人员：何世伟，崔洁

培训及考核结果记录：培训效果较好、培训有效。

评价人：张老师 时间：2025.11.05

现场问询管代兼内审员崔洁，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了信息交流、协商与沟通控制程序，用于公司对内、对外就质量/环境/职业安全健康管理体的信息进行沟通、交流、协商和处理的控制。通过建立高效、多层次的信息交流、协商与沟通渠道，使最新的质量、环境、职业健康安全信息准确、快速地传递到公司，以确保公司内部不同部门和层次之间以及与外部相关方之间及时互通信息，进行交流、协商和处理。

内部信息内容包括：

正常信息，如质量方针（目标）之完成情况、测量和控制记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；（潜在）不符合舍信息，如制程中的不合格品通知单、内部审核中的不合格品专题报告、等；紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；它内部信息（如员工的建议等）。

外部信息内容包括：

质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；

政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；

相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；

其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术，质量管理、质量培训等方面的信息。

企业对相关方有信息沟通函，有信息沟通函发放记录。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编号：QWWH-QES-A-01， 版本号：A/1， 实施日期：2025年5月10日， 修订日期：2025.12.8 审核：崔洁， 批准：何世伟

程序文件：编号：QWWH-QES-B-01-- QWWH-QES-B-36 ， 版本号：A/0， 实施日期：2025年05月10日 审核：崔洁， 批准：何世伟

管理制度包括：火灾事故应急救援预案、意外伤害应急预案、办公用纸管理规定、空调使用规定、固体废弃物管理规定、节约用电管理规定、节约用水管理规定、电脑管理规定等。

记录包含：组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/ 接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。



通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:仪器维修以及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:仪器维修以及售后服务

O:仪器维修以及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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, 杭州千维万护科学仪器有限公司的

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: 杜万成 杜万成、刘在政



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。