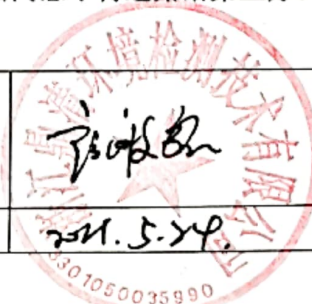




审核计划

受审核方	浙江鼎清环境检测技术有限公司					
受审核方地址	浙江省杭州市西湖区金色西溪商务中心 5 号楼 301 室-1					
联系人	崔敏强	联系电话	18768454883	邮编	310000	
最高管理者		传真		邮箱	714759140@qq.com	
合同编号	0506-2021-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☒ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	环境检测和服务			专业代码	34.02.00	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 05 月 25 日 上午至 2021 年 05 月 25 日 下午 (共 1.0 天)					
审核语言	■ 普通话□英语□其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
任泽华	组长-A	男	审核员	34.02.00	13173653732	ISC-59498
石帆	组员-B	女	审核员		15088737064	ISC-266613
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	任泽华		审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	
联系电话	13173653732					
日期	2021 年 5 月 24 日		日期		日期	





现场审核日程安排表

审核日程安排:					
日期	时 间	部门	过程	涉及条款	审核员
5 月 25 日	8:30-9:00	首次会议			AB
	9:00-12:00	高管层	组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划及监测过程、资源提供过程、内部审核、管理评审、国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况、数据分析、体系更新等；一阶段问题验证；验证企业相关资质证明的有效性；	Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.1.6/8.1/9.1.1/9.2/9.1.3/9.3/10.1-10.3	B
		技术部	职责、部门目标管理、产品实现过程策划、产品设计和开发、生产和服务提供过程管理、监视和测量资源、基础设施和工作环境	Q: 5.3/6.2//7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1-8.5.6/8.3	A
	12:30-16:00	综合部	职责、目标管理、信息沟通、文件化信息管理、人力资源/资质/健康证等管理、组织知识管理；一阶段问题验证	Q: 5.3/6.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5	B
		业务部	职责、部门目标、与顾客有关过程管理、交付后活动、顾客沟通与满意、投诉、供方及采购管理	Q:5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/9.1.2	B
		质控部	职责、目标管理、产品和服务放行、不合格品管理	Q:5.3/6.2/8.6/8.7	A
	16:00-16:30	补充审核、审核组内部沟通			AB
	16:30-17:00	与受审核方沟通、末次会议			AB

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3；
- 2) J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动



合同编号:0506-2021-Q

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点,请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下,以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 浙江鼎清环境检测技术有限公司

(英文):

组织注册地址(中文): 浙江省杭州市西湖区金色西溪商务中心 5 号楼 301 室-1 邮编: 310000

(英文):

☐ 组织经营地址(中文): 浙江省杭州市西湖区金色西溪商务中心 5 号楼 301 室-1 邮编:310000

(英文):

☐ 组织经营地址 1(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 91330105580293689H 传真: 电话: 18768454883

法人代表: 李幼琴 管代/联系人(职务): 崔敏强 组织人数: 25

认证标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 认证类型: 二阶段

变更内容: ☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)

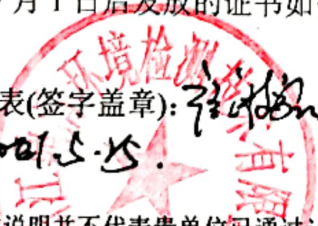
■ QMS (英文:): 环境检测服务

☐ EMS (英文:):

☐ OHSMS (英文:)

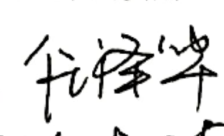
证书类型: ■ 纸质 ■ 电子版 (在●打√)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书,收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章): 

日期: 2021.5.25

注:

组长确认: 

日期: 2021.5.25

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证;2、本说明中填写的管理体系覆盖范围,应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致;3、请在申请认证组织名称处加盖公章;4、组织三个地址一致时只需填写一个,其余填“同上”,不同时分别填写;5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的,中心可协助翻译,组织需缴纳翻译费 200 元;7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	浙江鼎清环境检测技术有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0506-2021-Q
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	任泽华	组长	2019-N1QMS-3059498
	石帆	组员	2021-N1QMS-1266613
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.5.25 2、审核结束日期：2021.5.25 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况：		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意（优） ☐ 较满意（良） ☐ 不满意（差） ☐ 其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见） ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 （签字/盖章）   日期：2021.5.25		

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容，请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容，可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

孔祥华
石凡

日期：

2021.5.25

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

张洪明

受审核方盖章

2021年 5月25日





审核员报销费用清单

本次审核，任泽华 在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票	---		
火车票	---		
出租车票	---		
杂费（注明）	市内交通 5. 24-25		100 元
合 计			100 元

本次审核，石帆 在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票	---		
火车票	---		
出租车票	---		
杂费（注明）	市内交通 5. 25		50 元
合 计			50 元



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 浙江鼎清环境检测技术有限公司
 2. 会议类型: ☒ 首次会议
 3. 审核方出席人员:

项目号: 0506-2021-Q

会议时间: 2024 年 5 月 28 日

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	任泽华	组员	邵明
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	邵明	总经理	总经理	8	邵博恒	技术部	技术负责人
2	邵	质控部	质量负责人	9			
3	董	质控部	文员	10			
4	邵俊立	生产部	文员	11			
5	王理春	财务部	主管	12			
6	叶	技术部	实验员	13			
7	杨	技术部	实验员	14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
☒ 确认企业的保密事宜;
☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

任泽华 5.28



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 浙江鼎清环境检测技术有限公司

项目号:

0506-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 5 月 25 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	代维华	组员	石帆
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	张明品	管理层	总经理	8	周博恒	技术部	技术员
2	吴叶	质控部	质控负责人	9			
3	董航	综合部	文员	10			
4	陈俊立	业务部	业务员	11			
5	王理春	财务部	会计	12			
6	叶小华	技术部	实验室主任	13			
7	杨孝华	技术部	技术负责人	14			

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

代维华 5.25



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（ ）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（ ）阶段		
受审核方	浙江鼎清环境检测技术有限公司		
受审核部门	业务部	陪同人员	崔敏强

不符合事实描述：

查供方评价，公司仅对当年新增的供应商进行合格评价，未提供最新的《合格供应商名录》。

上述事实不符合：☉ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款

☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☉一般

审核员：石中凡

审核组长：何泽华

受审核方代表：陈洪良

日期：2021.5.25

日期：5.25

日期：2021.5.25

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

进行了原因分析并采取了纠正措施，验证有效。

审核员：何泽华

日期：5.29



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

通过方评价,公司仅对当年新增的供应商进行合格评价,未提供最新的合格供应商名录)

纠正情况:

提供最新2021年度合格供应商名录)

原因分析:

采购部相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4条款不熟悉,程序文件学习不够。

纠正措施:

1. 参加公司组织的合格专项培训
2. 提供最新的2021年度合格供应商名录);
3. 举一反三进行检查,发现问题一并整改。

预定完成日期:2021.5.29

举一反三检查情况:

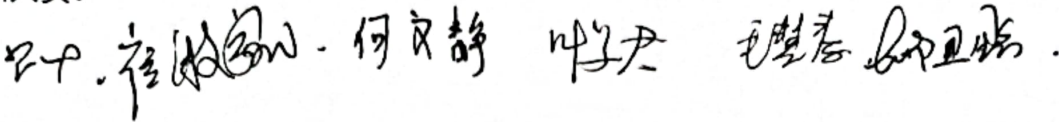
举一反三进行了检查,没有发现遗漏的供应商。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已经参加了公司组织的合格专项培训。
2. 提供了最新的2021年度合格供应商名录);
3. 举一反三进行检查,没有发现类似的问题。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

浙江鼎清环境检测技术有限公司				编号	2021-01
培训记录/评价表				页数	1
培训时间	2021-05-28	培训 课题	针对外审不符合对 ISO9001: 2015 相关标准培训	培训教师	咨询师
组织部门	综合部			培训方式	讲解
参加培训人员: 					
培训的目的: 学习质量管理体系标准的具体内容, 理解标准条款 (GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款) 的含义, 加强程序文件的学习, 掌握标准条款在本部门中的应用要求。					
培训内容摘要: 1. 标准条款培训 (特别加强 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款培训); 2. 相关程序文件《外部提供过程、产品和服务控制程序》的学习; 3. 不符合整改。					
考核方式: 1) 口试 ☒ 2) 笔试 ☐ 3) 业绩确认 ☐					
培训有效性综合评定意见: 通过本次培训, 使各位人员基本掌握 GB/T19001-2016 质量管理体系要求的结构, 对质量管理体系要求有了更深的认识, 达到理解标准各条款的程度, 加强了了供应商的管理, 达到了本次培训的目的。 评价人:  日期: 2021 年 5 月 28 日					
备注:					

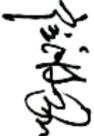
2021 年合格供应商名录

第 1 页 共 1 页

序号	供应商名称	提供产(商)品名称	供应商质量保证状况	联系人	联系电话	地 址	邮编
1	坛墨质检科技股份有限公司	标准物质	有资质	王坤	18796936630	常州市天宁区检验检测产业园2号楼7-8层	
2	天津傲然精细化工研究所	试剂	有资质		QQ1759775092	河北区张兴庄大街	
3	杭州民星化工科技有限公司	标准气体	有资质		QQ492246477	杭州市江干区丁桥新城广场1006号	
4	杭州邦易化工有限公司	试剂耗材	有资质		QQ2560593960	拱墅区美都广场	
5	杭州雷沃贸易有限公司	试剂耗材	有资质		QQ447996213	拱墅区康景路10号3幢417室	
6	杭州汇普化工仪器有限公司	试剂耗材	有资质		0571-85249086	西溪诚园明理苑2号楼	
7	浙江纳德科学仪器有限公司	仪器设备	有资质		88830108-8011	良渚经大线9号7号楼	

编制人: 

编制日期: 2021.5.29

批准人: 

批准日期: 2021.5.28