



管理体系审核报告

受审核方：浙江鼎清环境检测技术有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS)
- ☐ 环境管理体系 (EMS)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
任泽华	组长	男	审核员	34.02.00
石帆	组员	女	审核员	
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

☒ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

四、受审核方基本信息

受审核方名称	浙江鼎清环境检测技术有限公司		组织人数	25	
注册地址	浙江省杭州市西湖区金色西溪商务中心 5 号楼 301 室-1				邮 编
经营地址 1	浙江省杭州市西湖区金色西溪商务中心 5 号楼 301 室-1				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	崔敏强	电话	18768454883	传真	
法人代表	李幼琴	最高管理者		体系负责人	崔敏强
申请的产品/ 服务认证范围	环境检测和服务				



专业代码	34. 02. 00		是否是一体化审核	☐ 是 ☒ 否
体系文件实施时间	2019-03-10 0:00:00	上次审核时间（再认证）		
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： _____ 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：			
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）				

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
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；
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
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
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
质控部	职责、目标管理、产品和服务放行、不合格品管理

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址
——		

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
环境检测服务	环境检测类	——	环境标准、检测方法标准，如 GB8978-1996 污水综合排放标准、 DB33/887-2013《工业企业废水氨氮、



			磷污染物间接排放限值》检测方法如 GB/T11901-1989 水质悬浮物的测定重量法
——			

5. 本次审核覆盖时期:

☒ 体系运行开始的至 2021 年 5 月 25 日。

☐ 上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)

6. 完成情况说明:

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

☐ 未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 内外部环境识别基本充分, 基本符合企业实际现状, 能做出一定决策安排。
	2、相关方需求和期望识别情况 由综合部负责组织对相关方的评估, 提供《相关方的需求和期望清单》, 从需求和期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等方面, 分析了直接顾客/最终使用者、供方、员工、审核机构、股东、政府机构等需求和期望, 并各自规定评审项目指标。例如: 直接顾客/最终使用者, 需求和期望有质量符合顾客要求、及时交货、价格合理, 检测项目有顾客满意率、客户投诉率
	3. 质量/环境/职业健康安全方针 (组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等) 在手册中明确了公司的方针: 科学严谨、精益求精; 规范操作, 减少环境污染; 关爱生命, 预防安全事故 方针以文件的形式向各部门发放, 会议上多次就方针作沟通。按照标准要求制订的方针, 管理评审对方针的适宜性作了评审, 判定适宜, 适合公司的发展需求。质量方针符合标准要求。
	4、风险识别与控制策划 (QMS) 公司确定各个过程所需要应对的风险和机会。编制了 DQHJ-P-22-2018《风险和机遇的应对控制程序》, 基本规定了风险管理控制相关内容。 提供《企业风险和机遇应对策划表》, 列出风险事项 48 项, 风险事项、风险描述/举例、后果严重性、发生可能性、风险值、风险等级、是否可接受、风险应对措施、有效性评价等方面进行描述, 对各部门的各项活动、过程的风险和机遇进行了分析, 评价风险级别及进行的管理措施。基本满足标准要求。 制定了 DQHJ-P-01-2018《文件控制/法律法规及其它要求控制程序》、DQHJ-P-16-2018《合规性评价控制程序》, 每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。 经组织评价, 组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要, 能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应, 基本满足标准要求。

**5.QMS 过程**

质量管理体系过程有：接受客户委托 - 制定检测方案开检测任务单-接受检测、采样任务-准备检测、采样设备-实验室检测、现场检测、采样-数据处理 -编制结果报告-数据复核-报告校核 -报告批准-报告发放、报告存档

其中关键过程有_____，

需要确认过程：无

不适用条款是 无 ， 不适用理由：_____

6. EMS 环境因素/

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

不涉及

7. OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

不涉及

4. 法律法规及其他要求

（1）获取法律法规项， ☒法律法规获取充分， ☐法律法规获取有遗漏，缺少

（2）结合公司的 ☒产品/服务 ☐环境因素 ☐危险源， ☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款，

（3）法律法规的宣传方式：文件、板报、会议等

（4）法律法规要求及时更新了

5. 目标、方案

（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。各部门在自身职责范围内协助公司领导对各项目标和指标的完成情况进行落实、监督和管理。

从提供的统计结果看，各部门目标基本已完成。

6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)

编制了 DQHJ-P-01-2018《文件控制/法律法规及其它要求控制程序》、DQHJ-P-02-2018《记录控制程序》，基本满足体系要求。组织策划的体系文件有手册、程序文件、三级文件汇编及记录等。

查见《文件目录》、《受控文件清单》，有手册、程序、管理规定、检测规范、作业指导书等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

查文件发放情况、外来文件管理情况、作废管理情况以及记录表单管理情况等，基本符合要求。



(二) 资源评价	人力资源的简要说明: 编制执行 DQHJ-P-08-2018《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。编制了职务说明书对各部门相关人员能力进行描述，包括：岗位（职务）名称、所属部门；所需教育程度；所需技能；所需工作经历；职责和权限。 每年底由综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是培训、现场监督、考试等方式。查看检验员的上岗资质，符合上岗条件。 人员能力管理基本满足要求。
	设备设施（包括信息系统）、 公司涉及的基础设施主要为场地等，其中有关检测使用的各类设备仪器，同时也属于监视测量资源管理对象。提供了检测仪器台账清单，并进行了校检时间，有效性等信息。并提供了校检报告，均在有效期内，抽查空气/智能 TSP 综合采样器、声校准器、分光光度计、电子天平、PH 计、分析天平、浊度仪等，抽查空气/智能 TSP 综合采样器，提供了浙江杭环计量研究有限公司的校准证书，校准时间为 2020 年 7 月 13 日，等 15 份基本符合。 现场查看仪器设备标识管理、维保/校检/使用等台账记录，基本符合。但个别存在校检有效期标识过期的情况，查看操作规程、使用说明书、环节控制程序等，管理基本符合要求。
	过程运行环境 主要为检测工作所涉及的检测设备的温湿度控制要求。另外，公司的企业文化等环境较好。能提供满足环境检测服务、公司正常运行所需的环境要求。
	监视和测量资源 公司涉及的基础设施主要为场地等，其中有关检测使用的各类设备仪器，同时也属于监视测量资源管理对象。提供了检测仪器台账清单，并进行了校检时间，有效性等信息。并提供了校检报告，均在有效期内，抽查空气/智能 TSP 综合采样器、声校准器、分光光度计、电子天平、PH 计、分析天平、浊度仪等，抽查空气/智能 TSP 综合采样器，提供了浙江杭环计量研究有限公司的校准证书，校准时间为 2020 年 7 月 13 日，等 15 份基本符合。 现场查看仪器设备标识管理、维保/校检/使用等台账记录，基本符合。但个别存在校检有效期标识过期的情况，查看操作规程、使用说明书、环节控制程序等，管理基本符合要求。
	知识 综合部负责组织所需知识的确定、保持和获取，确定了过程运行和实现产品和服务的符合性所需要的知识，知识得到保持，并且必要时在一定程度上可获取。应对变化的需求和趋势时，考虑了现有的知识和确定如何获取或访问所需的额外知识，以及要求的更新。组织所申请的范围内均为检测检验活动，对于相关检测活动的知识相同。
	环保设施: ——
	职业健康安全设施: ——
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 方针基本符合企业实际，针对方针的各项运行基本符合企业实际。

**2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)**

内部沟通的情况: 内部沟通方式: 微信、文件、面谈、会议等等
内部沟通的效果: 通畅、有效

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 进行了顾客满意度调查, 达到预定目标要求。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写):

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写):

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写):

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):

**3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果
(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)**

公司的生产和服务过程主要为检测服务过程, 并为此策划了产品检测相关的程序和作业规程。具体编制形成的主要依据有检测工作程序、现场检测工作程序、抽样程序、检测结果质量控制程序、各类检测设备仪器的操作规范及表单等对检测过程进行管理。整个策划的输出基本适合检测运行需要。

组织识别为无特殊过程, 实际中对检测过程参照特殊过程进行管理。对该过程的主要通过前期资质认定/验收进行确认, 提供了 2020 年由浙江省质量技术监督局提供的检验检测机构资质认定/验收证书附表。对包括淡水水生生态等涉及的各产品/项目/参数进行了确认。同时, 组织每年通过能力比对的方式进行确认。基本能保证各检测能力满足要求。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;

公司的生产和服务即为检测服务过程, 策划形成的主要依据为检测工作程序、现场检测工作程序、抽样程序、检测结果质量控制程序以及各类检测设备仪器的操作规范等对检测过程进行管理, 策划基本符合要求。

询问质控部, 对检测服务过程的放行管理, 主要以融入检测服务开展的各过程中。

采购设施设备、实验材料、试剂等在采购验收过程由业务部开展。

检测过程主要由检测部负责。公司主要通过对检测的过程的规范性, 符合性等进行监督检查, 呈现的证据主要体现为在检测报告中的核对、批准等过程。

其中检测服务最终的放行通过最终检测报告的批准实现。

综合部也会及时结合公司领导要求, 对各检测人员和检测进行日常的监督检查。如有发现不规范、不符合的情况, 及时要求各检测人员整改。

对各检测过程的管理, 组织还按照规定开展期间核查。提供了仪器设备期间核查计划及实施登记表。2021 年主要安排 1 月、2 月两次。提供了核查记录表, 有设备名称、型号规格、核查参数、核查时间、核查方法、核查结果记录、结论、审核、批准等信息, 所提供的核查记录显示各测量设备均满足要求, 可继续使用。基本符合符合。

(应说明相关证据):



	5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 因该组织服务的特殊性，没有进行型式试验等情况。以部门的检查、管理等为主要手段。 综合部也会及时结合公司领导要求，对各检测人员和检测进行日常的监督检查。如有发现不规范、不符合的情况，及时要求各检测人员整改。 对各检测过程的管理，组织还按照规定开展期间核查。提供了仪器设备期间核查计划及实施登记表。2021 年主要安排 1 月、2 月两次。提供了核查记录表，有设备名称、型号规格、核查参数、核查时间、核查方法、核查结果记录、结论、审核、批准等信息，所提供的核查记录显示各测量设备均满足要求，可继续使用。基本符合符合。 （附相关证据）：——
	6. 不合格品/项的识别、控制； 建立了不符合检测服务管理相关规定，在审核周期内，没有发生不符合的情况。
	7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 （EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制；对相关方施加影响） ——
	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 ——
	9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) ——
	10. 对特种设备的维护，检定； 无特种设备。
	11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)； ——
	1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 具体由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到体系运行以来技术部管理目标完成情况，各项目标均已完成

**2.顾客满意**

主要通过调查表、专访（回访）、电话、传真等，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意的程度。

提供 10 份《顾客满意度调查表》，对顾客满意度调查记录表进行了分析，满意度调查统计满意度为 98%，至今没有发生顾客投诉，也没有因质量问题接到顾客反馈。

对于顾客日常有关信息，对于日常每批交付中发现问题均为一般问题，及时进行了解决，但未保持记录，现场审核时也未发现顾客投诉的情形或相关资料。

3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）

编制 DQHJ-P-15-2018《内部审核控制程序》，编制了《2021 年内部审核计划》，定于 2021 年 5 月开展内部审核，与审核组长郝建铭交谈，对内审要求、程序、方法基本知道。

查看内审记录，按计划 2021 年 5 月 11 日-12 日实施了内审。经查有内部审核首（末）次会议签到表，领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现质量管理体系 1 项一般不符合项，涉及业务部 Q9.1.2 条款，并开具了不符合报告。责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看管理体系“内部审核报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：管理体系的运行室适宜的、充分的、有效的。内审报告由郝建铭拟稿，吴澎审批，经查其内容符合规定要求。

经查内部审核基本满足要求。

4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）

编制的 DQHJ-P-07-2018《管理评审控制程序》，基本规定管理评审相关内容和要求。2021.5.19 日进行了管理评审，提供会议签到表。

查看“管理评审计划”，管理评审输入，基本符合要求。

管理评审输出：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。

提出了 2 项改进建议:①加强员工外出检测时安全教育，提高安全意识。②加强法律法规的收集并及时更新。并针对建议提供改进计划，对改进的内容措施、责任部门和完成期限做了规定。后续需关注管理评审改进措施的落实。

5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？

——

6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施

——

7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：

——

8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施

——



	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: ——
(五) 持续 改进	1 纠正/预防措施的实施及效果; 主要通过内审、管理评审, 日常检查等发现的问题进行改进。基本符合要求。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 未发生。
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 不涉及
	4. 创新情况 无提供相关信息。
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写) 不涉及

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 1 项, 观察项分布在部门条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素: 无

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的, 未达到目的的原因是:



十、审核结论

1. ☒QMS ☐EMS ☐OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

☒QMS ☐EMS ☐OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

2. 对审核范围适宜性结论

☒审核范围适宜，与申请范围一致

☐审核范围变更，

QMS:

EMS:

OHSMS:

3. 审核组推荐意见:

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

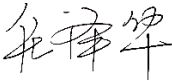
十二、不符合项纠正措施要求

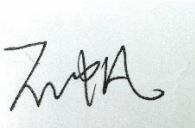
一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:



十四、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组成员（签名）：

日期：2021 年 7 月 8 日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的 ☒ QMS(1)个一般不符合，()个严重不符合，☐验证合格☐仍有问题

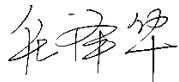
审核中发现的 ☐ EMS()个一般不符合，()个严重不符合，☐验证合格☐仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS()个一般不符合，()个严重不符合，☐验证合格☐仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

☒推荐注册☐不推荐注册☐推荐重新认证注册（再认证填写）

组长签字：

日期：2021 年 7 月 8 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1 份

北京国标联合认证有限公司：1 份

十八、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他



十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS，EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)