

项目编号：10488-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：青岛浩东阳光安全环保科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：杨健

报 告 日 期：2023 年 8 月 7 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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，不向第三方泄露。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：汪桂丽

组 员：杨健



受审核方名称：青岛浩东阳光安全环保科技有限公司

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	汪桂丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-6043149 2021-N1EMS-4043149 2020-N1OHSMS-3043149	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
B	杨健	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-717 ISC-JSZJ-717 ISC-JSZJ-717 青岛聚东环境检测有限公司	Q:34.02.00,34.06.00 E:34.02.00,34.06.00 O:34.02.00,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	尤金道、魏垂武	向导	受审核方
2	无	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国安全生产



法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法等；

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：

DB37 T 4011固定污染源烟气在线监测系统运行维护技术规范、DB37 T 4079水污染源在线监测系统运行维护技术规范、HJ 75固定污染源烟气（SO₂、NO_X、颗粒物）排放连续监测技术规范、HJ 76固定污染源烟气（SO₂、NO_X、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法、HJ 212污染物在线监控(监测)系统数据传输标准、HJ 353水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）安装技术规范、HJ 354水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）验收技术规范、HJ 355水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）运行技术规范、HJ 1286固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范、HJ 1013固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法、HJ 653环境空气颗粒物（PM₁₀和PM_{2.5}）连续自动监测系统技术要求及检测方法、HJ 1013固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法、HJ38固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法、GB16297大气污染物综合排放标准、GB8978污水综合排放标准等；

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： 2023年08月05日 下午至2023年08月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月1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）：一致

Q：环保自动监控设施运维，环保设备的销售和相关技术服务（涉及许可要求的项目除外），仪器仪表、电子产品及配件的销售；

E：环保自动监控设施运维，环保设备的销售和相关技术服务（涉及许可要求的项目除外），仪器仪表、电子产品及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保自动监控设施运维，环保设备的销售和相关技术服务（涉及许可要求的项目除外），仪器仪表、电子产品及配件的销售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：山东省青岛市黄岛区长江中路 517 号长江中心 1709 室

办公地址：山东省青岛市黄岛区王台镇驻地安康路

经营地址：山东省青岛市黄岛区王台镇驻地安康路

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：环保自动监控设施运维、技术服务场所；

地 址：山东省青岛市黄岛区隐珠街道临港八路 786 号；

范 围：环保自动监控设施运维、技术服务；



开工和竣工时间：合同到期重新签订，本期项目合同有效期为：2023年4月30日-2024年4月29日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年8月4日-2023年8月4日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：

QEO生产过程控制；EO运行策划和控制；

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：GB/T19001-2016中的7.1.5.1、GB/T24001-2016中的9.1条款c)

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：2023年8月17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2024年8月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q运维和技术服务过程控制；EO应急准备和响应；

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较重视，规范管理，各部门职责和权限明确，质量/环境/职业健康安全控制措施有效执行，无质量/环境/职业健康安全事故，供方及销售客户为长期合作伙伴，销售、运维和技术服务流程与实际相符，运维和技术服务人员具有一定专业能力要求，通过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：

管理层对一体化管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步了解和掌握，在日常的管理、监视和测量、服务过程控制、监视和测量过程运用与实际结合推行管理体系工作有效开展，具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于起步和发展阶段，应该注重和进一步提高运维和技术服务管理水平，加强服务过程标准物质规范性管理及应急准备和响应管理，本次现场审核未见到氮中一氧化氮气体、氮中氧气气体标准物质合格的相关证明，据此审核开具1项不符合。

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： 2018 年 7 月 11 日 体系实施时间：2023 年 1 月 1 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： 9 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：

范围内产品/服务：

环保自动监控设施运维，环保设备的销售和相关技术服务（涉及许可要求的项目除外），仪器仪表、电子产品及配件的销售

公司产品环保设备技术服务工艺过程：

与客户洽谈确定与产品和服务有关要求→评审→签订合同→现场环保设备（运维）技术服务→验收合格→交付

公司产品销售工艺过程：

与顾客沟通了解顾客需求，并草签合同→2 合同评审→3 进行供方评价→4 实施采购控制（采购信息和产品验证）→交付和结算→售后服务

其中：关键过程为设施运维过程；特殊过程为销售过程

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2023年1月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括一体化管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合部/技术服务部等，《人员基本要求一览表》，从学历、培训、经验和技能对岗位人员做出要求，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往工作经验（员工过去所有的）、培训等；外部来源获取有：相关方获得体系知识及所实施的内审员的培训；供方和顾客方提供的技术要求和产品及



服务信息等。获取及保持方法：网络、书刊、专业培训、老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和
发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满
足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：

质量：技术领先，优质高效；顾客至上、服务精良；

环境：遵规守法，预防污染；高效低耗、环保作业；

职业健康安全：安全第一，预防为主；健康向上，持续改进。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标：

1、产品交付合格率 100%；2、服务履约率 100%；3、顾客满意度 $\geq 90\%$ 。

环境目标：

1、废弃物处置率 100%；2、杜绝火灾、爆炸；3、环境污染事故为零；职业健康安全目标：

职业健康安全目标：1、人身安全率 100% 2、交通事故率为 0

3、杜绝火灾事故隐患，火灾事故为零。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根
据具体情况规定了定期考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，
总目标完成。组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了销售服务流程、环保设备运维和技术服务流程—提供的流程图与观察到的符合。
严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求，对特殊过程销售过程进行了能力确认。

对供方进行了评价确保采购的产品满足顾客要求及环境绩效要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足服务提
供、运维需求。技术服务部根据合同、客户日常需求策划安排技术服务人员工作任务，有计划调度人员完
成环保设备运维、技术服务。

原材料检验或验证、服务质量过程控制、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：关键过程为设施运维过程，需严格按照适用国家、行业标准和规范及适用法律法规要求执
行，重点确保客户现场在线环保设备运行正常有效、环境绩效达标排放。

交付与客户共同验收产品及规格型号、质量、数量，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、
管理制度、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。
符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到
各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月或每季度考核一次，2023 年 1 月
至 2023 年 6 月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能和权限分配表及职责权限规定，分配各部门职责权限。经查
职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质
量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：无特种设备，提供主要设备设施台账、技术人员上岗合格证等。经
现场审核配备的运维和服务控制设备设施、环保设备、标准气体、办公设施、技术人员、场地等满足该企
业产品运维、服务控制的需要，特殊工种电工持证上岗，可以支持管理体系运行。符合要求。



运维和服务过程：现场观察，青岛胜代机械有限公司公司 VOCs 在线监测站 环保自动监控设施运维、技术服务场所，地址山东省青岛市黄岛区隐珠街道临港八路 786 号服务内容环保自动监控设施运维、技术服务；现场有时时监控系统、非工作人员禁止入内。现场作业指导书和管理制度上墙；操作人员正在进行 VOCs 在线监测系统校准，VOCs 在线监测系统加热箱、采样器、伴热管、压力表和温控器均运行中，先用标准气体进行三遍自校准无异常，若有异常需要进行偏离调整，直到正常，然后进行在线检测，将结果与标准气体结果进行比对，无异常合格。技术人员采用标准气体先进行仪器校准，依据监控设备标准操作说明、适用法律法规及规范；现场观察 操作规范、有自动记录校准结果装置并上传地方环保主管部门。工作人员提供技术服务后及时记录结果有检查情况，形成记录存放现场。

现场观察及交流技术人员明确操作要点、现场操作规范，在线监测仪器校准合格，任务要求均清楚，运维和技术服务过程在受控条件下提供。

有特殊过程的销售过程确认记录：2023 年 4 月 8 日对销售过程有关人员、环境、设备设施及管理要求进行评价确认，结论过程能力能满足

销售服务过程：检查洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品及服务质量要求、销售任务要求均清楚，销售过程在受控条件下提供，经技术人员检查、校准及试用产品质量合格，对销售过程能力进行了确认。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式。

组织销售的环保设备（涉及许可要求的项目除外），仪器仪表、电子产品及配件按照国家标准和行业标准执行，按照适用法律法规、行业规范和标准方法、顾客要求进行销售、运维和技术服务，根据本组织销售、运维和技术服务特点，近期也无变更需求，不涉及设计和开发，因此对 ISO9001：2015 标准的 8.3 条款不适用，不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，不适用合理。

监视和测量：进货检验对标牌、外观、规格型号、数量及附件、出厂合格证或合格报告进行基本查验；服务质量控制：严格执行合同要求，负责人对技术人员工作质量进行监督抽查，现场有环保监控系统，与客户沟通了解服务质量满意情况，现场在线监控系统运行状态确认服务质量；销售过程进行控制，确保规范服务和顾客满意。运维质量控制技术服务人员对客户现场在线监测系统校准，技术人员采用标准气体定期进行仪器校准，负责日常巡检和维护，通过与第三方检测机构仪器同时测客户现场样品进行检测比对验收运维和技术服务质量，运维和服务质量满足客户要求。公司需加强气体标准物质的管理，未见到氮中一氧化氮气体、氮中氧气气体标准物质合格的相关证明，存在质量和环境管理风险，开具了不符合报告。

对质量/环境/职业健康安全目标指标完成情况及方案执行进行监视和测量，目标和指标均达成，方案有效实施；

环境因素/危险源识别及评价：综合部/技术服务部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整。

评价出能源、资源的消耗，有毒有害固体废弃物的排放，火灾，并建立重要环境因素清单；

有“不可接受风险清单”，评价出综合部不可接受风险包括：火灾，触电伤害，交通事故伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落等意外伤害。

环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制环境、安全体系运行控制有关的文件有固体废弃物管理控制程序、化学品、易燃易爆、危险品管理程序、噪声污染控制程序、资源能源管理控制程序、消防管理控制程序、交通安全管理程序、应急预案等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

1、废水管控：主要办公及服务活动，产生生活废水经化粪池处理后统一进入地方污水管网。

2、废气管控：无废气排放。

3、噪声管控：在厂房内办公及服务，厂房隔声，同时加强设备的检查和维保，确保设备设施正常，基本对外无噪声排放。

4、固废管控：进行分类管理，分别存放可回收、不可回收和生活垃圾分类容器中，由被服务方和厂房



承租方统一处理，现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置，产生量少无积攒及时处理。

5、能源资源管控：注意节水、节电、按标准使用耗材，人走关闭用电设备设施和照明开关，现场未发现现有漏水和浪费电能的现象。

气体标准物质按需请购，按存放说明规范存放和使用，与技术人员沟通明确应急和控制要求，使用完毕气瓶厂家回收循环使用。

6、产品生命周期的环境管控：公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：服务场所和办公区域配备了灭火器，抽查各 2 部正常有效。

8、安全防护：公司给技术服务员工发放手套、工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，要求进入服务现场规范穿戴。

9、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报，查到相关方告知书。

10、为员工投了五项保险，有 6 月份投保证明；公司主要活动为办公、销售和运维和技术服务，控制员工合理工作时间，避免长时间疲劳作业，不存在职业病危害，抽查 2 名员工提供体检报告，无职业病；

11、外出乘坐公车，不允许酒驾、不允许疲劳驾驶，车辆定期年审。

现场查看各设备设施运转基本正常，人员操作方法合理，并佩戴防护用品；控制环境温湿度，有空调或排气扇；安全设施设有提示说明，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。现场采光良好、空气流通，无较大噪音。

了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，与技术人员交流防火、触电、机械伤害应急及处理明确，逃生清楚、明确，了解本岗位安全注意事项。

设备设施、电线布线布置合理，现场观察完好状态。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有中华人民共和国环境保护法、环境噪声污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染环境防治法、节约能源法、职业病防治法、消防法、劳动法、安全生产法、道路交通安全法、工伤保险条例、山东省安全生产条例、山东省区域性大气污染物综合排放标准、污水综合排放标准等，并且于2023年4月10日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，有火灾爆炸应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。

全员参加了 2023 年 2 月 26 的火灾应急预案演练并记录，技术服务部及相关人员参加 2023 年 4 月 7 的触电应急预案演练并记录，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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年进行一次，2023 年4月14-15日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排 2023 年 5 月 8 日进行了 2023 年的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论通过本次管理评审过程，证明了本公司 ISO 9001: 2015/ISO 14001: 2015/ISO 45001: 2018 质量/环境/职业健康安全管理体系是具有充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的维护；

评审中提出的改进建议有：对员工的三级安全教育应加强。有改进计划表：要求 2023 年 5 月综合部组织完成相关内容培训学习，提供已完成改进的培训记录。

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



公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。销售和服务过程中及成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行，目前到货没有发现不合格品，使用过程发现不合格及时进行应急处理、更换部件或参数调整或重新校准。

2) 纠正/纠正预防措施有效性评价：

对出现不合格采取原因分析，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；运维和服务过程制定并实施预防措施防止问题发生，控制措施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有相关方投诉情况发生。对相关方的反馈能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）：

人力资源：总人数 9 人，其中管理人员 2 人，有技术人员、业务员，满足要求

设备设施及场地：建筑面积约 1500 平方米，企业目前拥有员工 9 人，设置了综合部、技术服务等部门，拥有设备设施管理包括电脑、车辆、螺丝刀、扳手、打印机、切割机、冰箱等，满足产品销售、办公需求；运维及技术服务提供需进入客户指定现场。

2) 人员及能力、意识：

公司建立并执行《人员基本要求一览表》，从学历、培训、经验和技能对岗位人员做出要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

公司明确了内外部沟通的内容、途径、信息处理等要求。

内部交流途径：例会、各部门内部会议、培训、电话通知、网络、培训、文件传递等方式。

接收外部信息的形式有：顾客满意调查表、审核结果、邮件、新闻、网络、书刊。

对外交流信息方式有：供方产品信息及技术知识和图片、环保安全要求、调查表、书面报告、协议书或合同等。

4) 文件化信息的管理：

质量、环境、安全管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，外来人员查阅需经过综合部经理批准。

综合部根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：培训、设备设施管理、环境和危险源识别、目标考核、服务质量控制记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 环保自动监控设施运维，环保设备的销售和相关技术服务（涉及许可要求的项目除外），仪器仪表、电子产品及配件的销售；

E: 环保自动监控设施运维，环保设备的销售和相关技术服务（涉及许可要求的项目除外），仪器仪表、电子产品及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保自动监控设施运维，环保设备的销售和相关技术服务（涉及许可要求的项目除外），仪器仪表、电子产品及配件的销售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, (青岛浩东阳光安全环保科技有限公司) 的
■质量 ■环境 ■职业健康安全管理体系:

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:汪桂丽、杨健



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予以配合。

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。