

项目编号：10480-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山西新联和安环科技有限公司

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）：_____ 温红玲

审核组员（签字）：_____ 胡少斌

报 告 日 期：_____ 2023 年 8 月 8 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：温红玲

组 员： 胡少斌



受审核方名称：山西新联和安环科技有限公司

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	温红玲	组长	Q 审核员 E 审核员 O 审核员	2022-N1QMS-3210533 2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533	
B	胡少斌	组员	Q 技术专家 E 技术专家 O 技术专家	ISC-JSZJ-718 ISC-JSZJ-718 ISC-JSZJ-718 山西兴新安全生产技术服务有限公司	Q:34.01.02,34.02.00 E:34.01.02,34.02.00 O:34.01.02,34.02.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	钱雪菁/刘亦婷	向导	受审核方

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物 污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、山西省环境保护



条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GBZ/T189.8-2007 《工作场所物理因素检测 第8部分：噪声》、GBZ/T189.7-2007 《工作场所物理因素检测 第7部分：高温》、GBZ/T189.6-2007 《工作场所物理因素检测 第6部分：紫外辐射》、GBZ/T189.9-2007 《工作场所物理因素检测 第9部分：手传振动》、GBZ/T189.3-2018 《工作场所物理因素检测 第3部分：1Hz~100kHz电场》、GBZ/T189.2-2007 《工作场所物理因素检测 第2部分：高频电磁场》、GBZ/T 192.1-2007 《工作场所空气中粉尘测定 总粉尘》重量法、GBZ/T 192.2-2007 《工作场所空气中粉尘测定 呼吸性粉尘》重量法、GBZ/T 192.4-2007 《工作场所空气中粉尘测定 粉尘中游离二氧化硅》焦磷酸法、GBZ/T 192.3-2007 《工作场所空气中粉尘测定 粉尘分散度》滤膜溶解涂片法等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

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08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月3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）：

Q：安全技术咨询服务、资质范围内职业病危害检测和评价

E：安全技术咨询服务、资质范围内职业病危害检测和评价所涉及相关场所的环境管理活动

O：安全技术咨询服务、资质范围内职业病危害检测和评价所涉及相关场所的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：山西省太原市晋源区义井南四巷7号院内102号

办公地址：山西省太原市晋源区义井南四巷7号院内102号

经营地址：山西省太原市晋源区义井南四巷7号院内102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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023-08-04 9:30:00 下午至 2023-08-04 18:00:00 下午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：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：

质量控制室/GB/T 19001—2016/ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2 测量溯源

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24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4日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2019年08月08 体系实施时间：2023年1月3日

2) 法律地位证明文件有：现场查提供公司营业执照正本，有效期内，覆盖认证范围。

职业卫生技术服务机构资质证书，(晋)卫职技宝(2013)第041号，业务范围：第一类：①采矿业；②化工、石化及医药；③冶金、建材；业务范围：④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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:

公司策划了资质范围内职业病危害检测和评价、安全技术咨询服务流程:

1、职业病危害定期检测流程:

1) 准备阶段:

接受用人单位委托——合同评审——签订合同, 下达任务——①收集有关资料(法规、标准、技术资料)
②初步现场调查③确定评价单元, 筛选重点评价因子——拟订定期检测方案——内部审查——确定定期检测方案

2) 实施阶段:

依据方案开展定期检测工作——职业卫生调查/评价结论与建议/职业卫生检测/职业病危害评价

3) 报告编制及评审阶段

汇总、分析资料/国家、地方有关法规和标准——得出结论提出对策和建议——征求建设单位意见——编制定期检测报告初稿——内部审核——修订形成定期检测报告最终稿——存档/提交用人单位

2、职业病危害评价流程:

1) 准备阶段:

接受建设单位委托——合同评审——签订合同, 下达任务——①收集有关资料(法规、标准、技术资料)
②初步调查分析③确定评价单元, 筛选重点评价因子——拟订预评价方案——控审查——确定预评价方案

2) 实施阶段:

依据评价方案开展评价工作——建设项目工程分析/职业病危害因素定性、定量评价及风险评估/职业卫生调查、检测(预评价类比)

3) 报告编制及评审阶段:

汇总、分析资料/国家、地方有关法规和标准——得出结论提出对策和建议——征求建设单位意见——编制预评价报告初稿——内部审核——修改形成预评价报告送审稿——建设单位组织评审——修改形成预评价报告最终稿——存档/提交用人单位

3、安全技术咨询服务流程:

项目意向→签订合同→通过现场踏勘企业及收集资料→编写项目报告书→审核→交付并存档

经确认, 本公司关键/特殊过程: 安全技术咨询服务过程、职业病危害检测过程和职业病危害评价过程;

需确认过程: 安全技术咨询服务过程、职业病危害检测过程和职业病危害评价过程; 外包过程: 检验检测外包。

--查有外包方合同, 按 8.4 进行控制。

--查需确认过程: 安全技术咨询服务过程、职业病危害检测过程和职业病危害评价过程, 查有关键/特殊过程确认记录: 从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认, 确认时间为 2023-1-12, 配



备了具有相应能力的人员，办公场所、设备、软件等，符合要求。

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

公司概况：

公司成立于 2019 年 08 月 08 日，单一场所，现有职工共计 15 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。2023 年 1 月 3 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，设置有财务室、质量控制室、综合办公室、质量控制室、评价室、检测室 6 个部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量、环境和职业健康安全方针：

科学严谨、公正准确、优质高效、服务社会；合理分区、有效隔离、加以控制、设施有效；安全第一，预防为主，全员参与，注重细节。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织产品表面处理为外包过程。

理解组织及其环境：

山西新联和安环科技有限公司，

公司注册地址：山西省太原市晋源区义井南四巷 7 号院内 102 号；

办公地址：山西省太原市晋源区义井南四巷 7 号院内 102 号；

经营地址：山西省太原市晋源区义井南四巷 7 号院内 102 号；

单一场所。提供有厂房租赁合同，见附件。

公司主要进行安全技术咨询服务、资质范围内职业病危害检测和评价

现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：91140100MA0KN4KD54，成立日期：2019 年 08 月 08 日，营业期限：2019 年 08 月 08 日至 2039 年 08 月 07 日，

经营范围：一般项目：安全工程的技术设计、咨询、环境影响评价及咨询服务、环境治理技术咨询、技术服务、职业病危害放射防护检测、评价及咨询（职业病危害因素检测与评价建设项目职业危害评价建设项目职业危害防护评价）、环境检测、计算机网络工程、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、水土保持方案编制、水土保持工程验收、社会稳定风险评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：安全评价业务；建设工程质量检测；水利工程建设监理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

认证申请范围如下，覆盖认证范围。

Q：安全技术咨询服务、资质范围内职业病危害检测和评价。

E：安全技术咨询服务、资质范围内职业病危害检测和评价所涉及相关场所的环境管理活动

O：安全技术咨询服务、资质范围内职业病危害检测和评价所涉及相关场所的职业健康安全管理活动

查提供有职业卫生技术服务机构资质证书，(晋)卫职技宝(2013)第 041 号，业务范围：第一类：①采矿业；②化工、石化及医药；③冶金、建材；业务范围：④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域有效期至：2028 年 6 月 11 日，发证机关：山西省卫生健康委员会

经现场核实，企业人数实际为 15 人，无倒班情况。

管理手册，实施、发布日期：2023 年 1 月 3 日

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与副总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全



体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，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。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务



过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

组织的知识情况：

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是关键工序作业人员的操作技能；根据顾客要求生产出满足顾客需求的产品等；

外部来源获取有：体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术要求信息等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品定型的加工工艺；为应对不断变化的需求和趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的设备维修及技术服务人员等方式对确定的知识及时更新。

企业收集的质量法等资料。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求。

识别的重要环境因素：办公区域燃烧烟蒂废弃、电器失火，检测室乙炔、氢气库房及实验室气体泄露发生爆炸、检测室废化学品包装、废实验材料固废的排放、检测室检测完成后超标的样品排放。

识别的不可接受风险：本单位及外来人员吸烟不当引发火灾，检测分析部化验过程中乙炔、氮气库房及实验室气体泄露发生爆炸、现场取水样时不小心发生高空坠落淹溺；腐蚀，实验操作过程中毒，实验用玻璃器不小心破碎造成人身伤害，外出取样过程中发生交通事故。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标： 完成情况

- | | |
|----------------------|------|
| ① 检测标准规范现行有效率 100%； | 100% |
| ② 检验检测报告及时率≥95%； | 100% |
| ③ 检验检测报告首次提交合格率≥98%； | 100% |
| ④ 顾客满意度 95%以上； | 99% |
| ⑤ 在用设备检定校验合格率 100%； | 100% |
| ⑥ 培训履行率 99%以上； | 100% |
| ⑦ 危险废物处置率 100%； | 100% |
| ⑧ 环境事故发生率为零。 | 0 |
| ⑨ 全员安全教育率 100%； | 100% |
| ⑩ 人身重伤及以上事故为零； | 0 |
| ⑪ 火灾事故为零； | 0 |
| ⑫ 安全隐患整改率 100%。 | 100% |

提供有办公室分解目标及完成情况，

办公室目标 完成情况

- | | |
|------------------|------|
| 检测标准规范现行有效率 100% | 100% |
| 顾客满意度 95%以上 | 99% |
| 环境事故发生率为零 | 0 |



人身重伤及以上事故为零	0
全员安全教育率 100%	100%
火灾事故为零	0
质量控制室目标	完成情况
在用设备检定校验合格率 100%	100%
培训履行率 99%以上	100%
危险废物处置率	100%
人身重伤及以上事故为零	0
火灾事故为零	0
检测室目标	完成情况
检验检测报告及时率 $\geq 95\%$	100%
检验检测报告首次提交合格率 $\geq 98\%$	100%
环境事故发生率为零	0
人身重伤及以上事故为零	0
火灾事故为零	0
评价室目标	完成情况
评价报告及时率 $\geq 95\%$	100%
评价报告首次提交合格率 $\geq 98\%$	100%
环境事故发生率为零	0
人身重伤及以上事故为零	0
火灾事故为零	0
财务部目标	完成情况
火灾事故发生次数为 0	0
固体废弃物合规处置率 100%	100%
意外伤害事故发生次数为 0	0

考核人为各部门负责人，按季度进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改



进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品和服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，资质范围内职业病危害检测和评价、安全技术咨询服务流程：

1、职业病危害定期检测流程：

1) 准备阶段：

接受用人单位委托——合同评审——签订合同，下达任务——①收集有关资料（法规、标准、技术资料）
②初步现场调查③确定评价单元，筛选重点评价因子——拟订定期检测方案——内部审查——确定定期检测方案

2) 实施阶段：

依据方案开展定期检测工作——职业卫生调查/评价结论与建议/职业卫生检测/职业病危害评价

3) 报告编制及评审阶段

汇总、分析资料/国家、地方有关法规和标准——得出结论提出对策和建议——征求建设单位意见——编制定期检测报告初稿——内部审核——修订形成定期检测报告最终稿——存档/提交用人单位

2、职业病危害评价流程：

1) 准备阶段：

接受建设单位委托——合同评审——签订合同，下达任务——①收集有关资料（法规、标准、技术资料）
②初步调查分析③确定评价单元，筛选重点评价因子——拟订预评价方案——控审查——确定预评价方案

2) 实施阶段：

依据评价方案开展评价工作——建设项目工程分析/职业病危害因素定性、定量评价及风险评估/职业卫生调查、检测（预评价类比）

3) 报告编制及评审阶段：

汇总、分析资料/国家、地方有关法规和标准——得出结论提出对策和建议——征求建设单位意见——编制预评价报告初稿——内部审核——修改形成预评价报告送审稿——建设单位组织评审——修改形成预评价报告最终稿——存档/提交用人单位

3、安全技术咨询服务流程：

项目意向→签订合同→通过现场踏勘企业及收集资料→编写项目报告书→审核→交付并存档

经确认，本公司关键/特殊过程：安全技术咨询服务过程、职业病危害检测过程和职业病危害评价过程；

需确认过程：安全技术咨询服务过程、职业病危害检测过程和职业病危害评价过程；外包过程：检验检测外包。

——查有外包方合同，按 8.4 进行控制。

——查需确认过程：安全技术咨询服务过程、职业病危害检测过程和职业病危害评价过程，查有关键/特殊过程确认记录：从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023-1-12，配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备、软件等，有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：



现场查提供公司营业执照正本、职业卫生技术服务机构资质证书，有效期内；认证申请范围覆盖认证范围。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 99%，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

公司建立《开展新项目作业指导书》，并执行。

与部门负责人沟通确认，评价室承担建设项目职业病危害预评价、控制效果评价生产企业职业病危害现状评价、作业场所职业病危害因素检测与评价、安全咨询服务等工作，完成现场采样、样品交接、评价报告的编制和审核设计部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员刘文华在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，均依据相关标准和顾客要求设计开发。近一年以来，原设计研发也无变更。

查：公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程及管理要求，内容符合要求。

抽查：华润新能源（大同）风能有限公司太谷县阳邑风电场项目-华润新能源（大同）风能有限公司职业病危害因素定期检测/昔阳县锐利来洗煤厂生产安全事故应急预案，按职业病危害定期检测流程和安全技术咨询流程进行设计和开发，查提供：任务书、定期检测工作流程、确定评价单元，筛选重点评价因子、拟订有定期检测方案、项目意向书、项目报告书等，对开发的过程、设计的职责和权限、参与人员之间接口进行了明确规定，评审输入、验证、确认均符合要求。

配备需要的资源：设计开发人员、电脑、软件系统等，满足要求。

外部资源包括供应商的寻找沿用原产品的供应厂家，联系产品应用客户。

经查符合要求。

生产和服务实现过程控制：

综合办公室、质量控制室、检测室、评价室等共同对客户提出的要求进行评审，确定服务技术质量要求、交货期限及其它要求；评价室制定职业病危害检测或评价、安全咨询服务方案并现场勘查或取样，检测室根据规范要求进行检测，并返回检测结果至评价室，评价室出具检测或评价报告或安全技术咨询报告，并经质量控制室审批后发送给客户。现场查看服务方案任务清晰有效，表述产品信息清楚，能够指导服务过程。

主要控制：全技术咨询过程、职业病危害检测过程和职业病危害评价过程。

-查需确认过程：安全技术咨询服务过程、职业病危害检测过程和职业病危害评价过程，查有关键/特殊过程确认记录：从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023-1-12，配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备、软件等，有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求，确认结论：公司提供的条件完全可以满足过程要求，能够保证服务质量。确认符合要求。

现场观察：

职业病危害检测：

1、查现场正在进行氮氧化物标准曲线制作：

先配制标准溶液：提供有《标准溶液配制记录》，与配制人沟通，明确配制方法、溶剂配比、计算公式等，有配置人、校核人签字；提供有《分光光度法原始记录》，明确有曲线名称：氮氧化物标准曲线、标准曲



线制作方法、仪器型号编号、波长、检测方法、检测环境温湿度要求，现场观察操作及曲线图满足符合规定要求。

2、查现场正在进行锰元素检测：

配制锰标准溶液：提供有《标准溶液配制记录》，与配制人沟通，明确配制方法、溶剂配比、计算公式等，有配置人、校核人签字；提供有《分光光度法原始记录》，明确有曲线名称：氮氧化物标准曲线、标准曲线制作方法、仪器型号编号、波长、检测方法、检测环境温湿度要求，现场观察操作及曲线图满足符合规定要求；提供有《原子吸收光谱分析原始记录》，明确有项目编号、检测项目、空气收集器、检测依据、仪器名称型号、波长、标准溶液名称、标准溶液配制、计算公式、应用液加入量、标准曲线绘制、定容量、标准液浓度、吸光度值、标准曲线方程、收样日期、检测日期、校核人等，检测结果：均未超出最低限及最低检出浓度，符合要求。

3、查现场正在进行苯酚样品测定：

配制标准溶液：提供有《标准溶液配制记录》，与配制人沟通，明确配制方法、溶剂配比、计算公式等，有配置人、校核人签字；提供有《分光光度法原始记录》，明确有曲线名称：氮氧化物标准曲线、标准曲线制作方法、仪器型号编号、波长、检测方法、检测环境温湿度要求，现场观察操作及曲线图满足符合规定要求。

4、查提供有《华润新能源（大同）风能有限公司 职业病危害因素定期检测》项目相关原始检测记录。

职业病危害评价：

查现场依据评价方案开展评价工作，并对项目工程分析、职业病危害因素定性、定量评价及风险评估/职业卫生调查、检测（预评价类比）。

提供有职业病危害评价

结论：本次定期检测主要检测的职业病危害因素有噪声、工频电场，检测结果表明工作场所噪声、工频电磁场强度低于国家接触限值，符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。微小气候、采光、照度也都符合《采光测量方法》（GB/T5699-2017）、《照明测量方法》（GB/T5700-2008）和《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》（GB/T18204.1-2013）等国家标准。

建议：1）加强职业病防护设施的管理和维护工作，保证各个系统防护设施的完好性与主体设备的同步运行；应急救援设施的管理和维护工作，保证各应急救援设施的完好性和有效性。

2）加强劳动者个人使用的职业病防护用品的使用佩戴监督和管理；同时加强职业健康监护工作，严格按照 GBZ188-2014 的要求对劳动者进行上岗前、在岗期间以及离岗时的职业健康检查工作。

3）建议企业组织高温中暑预案的演练。加强外委单位管理，确保外委人员在排污作业期间正确操作，避免发生急性事故。

4）按照《工作场所职业卫生监督管理规定》的要求，用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训。用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准和操作规程。

5）用人单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）等有关法律、法规的要求，进一步完善和加强职业卫生管理工作。

6）按照《中华人民共和国职业病防治法》及《职业病危害项目申报办法》的规定自建设项目竣工验收之日起30日内进行职业病危害因素申报。

3、安全技术咨询服务：

通过现场踏勘企业及收集资料，提供有《昔阳县锐利来洗煤厂生产安全事故应急资源调查报告》，明确确定有单位内部应急资源：1）应急预案 2）应急组织机构 3）应急设施；单位外部应急资源；应急资源差距分析记录。

结论：本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查，本企业虽组建了应急救援队伍，配备了安全、消防等要求必要的应急设施及装备，由于公司突发事件类型较多，各类事故造成的危害也难以预测，而企业自身的应急资源又是有限的，通过本次调查摸清了周边可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源及队伍，一旦有突发事件发生，能有效控制突发事件。



此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此我公司还应制定专项经费保障措施，只要落实好措施是能够满足事故应急救援要求的。

建议：经应急资源调查后，公司办公区配备的应急资源和依托的社会应急资源能够满足公司应急需要，但公司在日常经营活动中应对以下几个方面进行完善：

（1）定期对灭火器等应急资源进行检查，确保其安全可靠；

①落实应急物资储备情况，落实经费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。

②坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”，所以应急物资未获得组长批准不得擅自发放。对已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量重新购置。

③同时应急物资坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照采购制度、程序和流程操作，做到“谁采购、谁签字、谁负责”。

④加强对应急物资的采购、储备、管理等环节的监督检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。

（2）按应急预案的要求对公司员工进行应急培训；

（3）每年定期组织应急预案演练，并对演练情况进行总结、改进；

（4）加强与外部消防力量的沟通、协作。

查以往检测记录，经沟通，各过程均由有多年工作经验的员工进行，过程均保留有原始记录，基本符合要求。

变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照编制的《生产和服务提供控制程序》实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

产品的放行：

现场核查人员能力评价表，质检员 孙涛涛 具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

（一）查进料检验：抽查实验设备：查可见分光光度计、电子天平、电热恒温水浴锅、冷藏箱、药品阴凉/冷藏箱、离子计（酸度计）、气相色谱仪；抽查标准物质、标准样品、试剂、采样设备、耗材；均提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。抽查易制毒化学品：提供有易制毒化学品购买备案证明、使用说明、购买入库证据等，均符合规定要求。

（二）过程检验：详见生产和服务实现过程控制记录。

（三）成品检验：（检验依据成品检验规范、国标）。

查成品检验控制：检验依据 GBZ/T189.8-2007《工作场所物理因素检测 第8部分：噪声》、GBZ/T189.7-2007《工作场所物理因素检测 第7部分：高温》、GBZ/T189.6-2007《工作场所物理因素检测 第6部分：紫外辐射》、GBZ/T189.9-2007《工作场所物理因素检测 第9部分：手传振动》、GBZ/T189.3-2018《工作场所物理因素检测 第3部分：1Hz~100kHz 电场》、GBZ/T189.2-2007《工作场所物理因素检测 第2部分：高频电磁场》、GBZ/T 192.1-2007《工作场所空气中粉尘测定 总粉尘》重量法、GBZ/T 192.2-2007《工作场所空气中粉尘测定 呼吸性粉尘》重量法、GBZ/T 192.4-2007《工作场所空气中粉尘测定 粉尘中游离二氧化硅》焦磷酸法、GBZ/T 192.3-2007《工作场所空气中粉尘测定 粉尘分散度》滤膜溶解涂片法等。

抽查提供有《昔阳县锐利来洗煤厂 生产安全事故综合应急预案》最终稿、《华润新能源（大同）风能有限公司 职业病危害因素定期检测报告》最终稿，已经专家组及客户签字确认。

（四）第三方试验控制：提供有第三方比对报告，均符合验收规范要求。

比对结论：所检参数结果均符合规定技术要求。



通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

近一年内未发生国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：

企业于 2023 年 5 月 25 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度 99%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在实施中。

3、查提供的易制毒化学品购买备案使用证明齐全，符合要求。

4、查有环境安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：噪声的控制情况、原材料和能源的消耗情况、车间安全生产防火情况、粉尘、废气的排放情况、对库房防火情况进行检查、固废的分类存放及处置情况、车间卫生情况、车间工作环境、设施进行检查。查 2023 年 3 月、2023 年 5 月、2023 年 7 月的环境安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

5、查提供有员工体检报告，无职业禁忌症。

包含了对检测室环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区域的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

查生产过程运行控制：

1、废水排放：

办公楼公共区域有水冲式洗手盆，洗手间废水排入统一污水管网。

2、固废分类排放：

办公区域设置固废收集垃圾桶，本部门对固废分类排放，可回收固废均卖废品，对于硒鼓、墨盒等危废由供方统一回收再利用，废日光灯、废电池均在公司暂存，集中交回收公司处理，查到有“废弃物处置一览表”，现阶段均暂时保存。

实验室废液：

①化学废液：废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放，有机溶剂废液应根据性质进行回收。

②综合废液：用酸、碱调节废液 PH 为 3-4、加入铁粉，搅拌 30min，然后用碱调节 pH 为 9 左右，继续搅拌 10min，加入硫酸铝或碱式氯化铝混凝剂、进行混凝沉淀，上清液可直接排放，沉淀于废渣方式处理。



③随着废液的组成不同，在处理过程中，往往伴随着有毒气体以及发热、爆炸等危险，因此，处理前必须充分了解废液的性质，然后分别加入少量所需添加的药品，必须边观察边操作。

④要选择没有破损及不会被废液腐蚀的容器进行收集，将收集的废液的成份及含量，贴上明显的标签，并置于安全的地点保存。特别是毒性大的废液，尤要十分注意。

⑤废液处理时安全措施：

处理化学废液时，必须戴上防溅眼罩、手套和实验室外衣。

应在通风橱倾倒会释出烟和蒸气的废液。

为防止散逸出烟和蒸气，每次倾倒废物之后应盖紧容器。

高度活性的化合物、水活性化合物、高浓度氧化剂或还原剂，绝不可与其他化学废物混合。

对于易燃、毒性较大的废液应上锁保管。剧毒、放射性物体、爆炸品试剂及其它危废物品，要单独存放，应执行双人双锁。

与负责人沟通并观察废液室现场，废液单独存放，分类摆放，符合要求。

3、资源能源管控：

对节约用电、用水进行宣传 and 培训，提高员工节能意识。

随手关灯（中午休息时、人离开办公区时）纸张尽量双面使用，在销售部明显处张贴，人离开时，随手关灯、关闭用电设备。

4、安全用电：

制订《节约用电管理规定》，定期检修线路，避免电线老化引起火灾或触电事故，现场查看公司办公区域电线暗埋，各办公设备用电连线规范。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾应急预案，设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录：

公司办公区域配备了消防栓和灭火器，均符合要求。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

6、安全防护：定期给员工发放手套、防护口罩、毛巾等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：工装、手套、防护口罩、毛巾等。查提供有发放记录。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、耳塞、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产技术部领用。员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

7、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

8、提供有《2023 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

9、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

10、经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

11、企业定期对员工进行体检，提供有定期体检报告，无职业禁忌症。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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



经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 6 月 14 日~2023 年 6 月 15 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在2023年6月28日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

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：

授权 陈嘉旭为一般不合格品处置负责人。

经查，提供不合格处置单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的服务均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的服务不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司主要进行安全技术咨询服务、资质范围内职业病危害检测和评价。

现场查看，办公区域设有财务室 1 间、综合办公室 1 间、质量控制室、评价室 1 大间，分区域集中办公，检测室设有采样室、原子荧光室、气相色谱室、天平室、制水间、大气检测室、有机前处理室、无机前处理室、原子吸收室等，职工及管理人员共计 15 人，设置有财务室、质量控制室、综合办公室、质量控制室、评价室、检测室 6 个部门，规定了各部门的职责和权限。各部门工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品设计和销售所需的安全、卫生等适宜条件，为员工配备电脑、打印机、局域网，可以网络传递信息。

主要办公设备有：电脑、打印机等。

主要检测设备有：防爆大气采样器、大气采样器、粉尘采样器、矿用防爆粉尘采样器、智能个体粉尘采样器、本安型多功能声级计、矿用本安型声级计、个人声暴露计、声校准器、便携式红外线气体分析器、紫



外辐照计、湿球黑球温度指数仪、振动检测仪、微电脑数字式微压计、数字式风速仪、空盒压力表、手持式电磁场强测量仪、煤矿用机械电子式风速表(微速)、煤矿用机械电子式风速表(中高速)、数位式照度计、手持温湿度计、倾斜式微压计、辐射热计、紫外辐射照度计、皂膜流量计、温湿记录仪、便携式 PH 计、电导率仪、原子荧光光度计、超声波清洗机、恒温电热板、实验室超纯水机、电热鼓风干燥箱、箱式电阻炉、万用电炉、生物显微镜、可见分光光度计、电子天平、电热恒温水浴锅、冷藏箱、药品阴凉/冷藏箱、离子计（酸度计）、气相色谱仪、全自动空气源、氢气发生器、原子吸收分光光度计、电子天平、生物显微镜、低温实验箱、台式离子风机、人体静电消除器、真空干燥箱、热解析仪等。

环保安全应急设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、洗眼器、喷淋器等。

特种设备：无。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

《参与、协商与信息沟通控制程序 XLH/CX-08》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性及指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：安全技术咨询服务、资质范围内职业病危害检测和评价。

E：安全技术咨询服务、资质范围内职业病危害检测和评价所涉及相关场所的环境管理活动

O：安全技术咨询服务、资质范围内职业病危害检测和评价所涉及相关场所的职业健康安全活动

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，（山西新联和安环科技有限公司）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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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：温红玲 胡少斌



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。