

项目编号：20275-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中林广生科技股份有限公司

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）：冉景洲

审核组员（签字）：杨珍全

报告日期：2024年05月14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：冉景洲

组员：杨珍全



受审核方名称：中林广生科技股份有限公司

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
1	冉景洲	组长	E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:33.02.01,33.02.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:33.02.01,33.02.02
2	杨珍全	组员	E:审核员	2021-N1EMS-2230067	E:33.02.01,33.02.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2230067	O:33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	易千渝	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（☒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：

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：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：



GB/T 30972-2014 系统与软件工程 软件工程环境服务、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/Z 31102-2014 软件工程 软件工程知识体系指南、GB8566-88《计算机软件开发规范》、《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92、《电气工程施工质量验收规范 试验方法》GB50303-2002、《工业企业通信设计规范》GBJ42—81、《通信系统机房设计》GBKJ-90、《工业企业通信接地设计规范》GBJ79—85、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2000、《商用建筑线缆标准》EIA / TIA—568A、《电子计算机房设计规范》GB50174-93、《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015、《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2016、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007、《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 行业规范与标准等。

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：2024年05月13日 下午至2024年05月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月01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：计算机信息系统集成、计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成、计算机应用软件开发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：重庆市南岸区海棠溪街道南滨路 76 号第 21 层乐荣合企业孵化器 21-1 号

办公地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 53 号华润广场 B 座 1009

经营地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 53 号华润广场 B 座 1009

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）：

临时场所项目名称：渝北工厂置换及绿色智能升级建设项目-- 工业控制非标终端，项目地址：重庆市渝北区玉峰山路石峰大道临 999 号，服务范围：计算机信息系统集成。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-05-11 14:00:00 下午至 2024-05-11 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：环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全绩效测量和监视，作业现场安全管理。

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：因企业有一处临时场所，审核日程变更，变更前 5 月 13 日审核时间为：14: 00—18: 00。变更后 5 月 13 日技术部审核人员审核时间延长 1 小时，其余不变。

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：不符合涉及行政部，不符合 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 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：2024 年 5 月 19 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 2025 年 5 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全绩效测量和监视，作业现场安全管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理人员对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

管理人员加强体系文件学习。

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：2011 年 05 月 31 日 体系实施时间：2023 年 8 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：25 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：

公司业务流程：

1、计算机信息系统集成流程：

洽谈项目——合同评审——签订合同——项目立项与策划——需求分析——系统集成设计——系统安装调试——项目交付。

2、计算机应用软件开发流程：



顾客需求收集——软件开发策划——软件设计——测试与缺陷跟踪——交付. 试用. 验收——售后维护

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了环境职业健康安全方针：“保护环境，造福人类，健康安全，预防为主，遵守法规，持续发展”。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司环境、职业健康安全目标：

- a) 火灾事故为零（统计火灾事故次数）；
- b) 废弃物分类收集，统一处理（定期检查）；
- c) 年度重大环境安全事故为零（统计重大环境安全事故）；
- d) 无与工作相关的重大疾病发生（统计与工作有关的重大疾病次数）。

查《环境和职业健康安全目标统计表》2023年8月-2024年4月对目标进行考核，考核频次每月，考核情况为：

- | | |
|---------------------|---------|
| 1、废弃物分类收集，100%统一处理； | 实测：100% |
| 2、年度重大环境安全事故为零； | 实测：0 |
| 3、火灾事故为零； | 实测：0 |
| 4、无与工作相关的重大疾病发生； | 实测：0 |

另查环境职业健康安全目标管理方式，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。环境职业健康安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照标准，结合实际情况，围绕管理方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：销售、安装、维保人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；作业指导书；规范文件等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变



化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

企业编制了《环境因素识别、评价和控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗、噪声排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括潜在火灾、固废的排放等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：火灾、触电伤害、机械伤害、滑倒摔伤等。抽查《不可接受风险一览表》，包括：火灾、触电、机械伤害、高处坠落伤害等。经营过程中能结合生命周期观点，从产品运输、安装调试及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，识别充分适宜和合理。

企业编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如：《环境及职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《固体废弃物管理制度》等，符合标准和企业实际。

公司业务流程：

1、计算机信息系统集成流程：

洽谈项目——合同评审——签订合同——项目立项与策划——需求分析——系统集成设计——系统安装调试——项目交付。

2、计算机应用软件开发流程：

顾客需求收集——软件开发策划——软件设计——测试与缺陷跟踪——交付、试用、验收——售后维护。

查《不可接受风险一览表》，公司不可接受风险为：1) 火灾、2) 触电、3) 机械伤害、4) 高空坠落等；

查《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：

1) 潜在火灾、2) 固废的排放。

公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素、不可接受风险进行管控。

查公司正在进行的计算机信息系统集成项目

客户：重庆长安汽车股份有限公司

工程名称：渝北工厂置换及绿色智能升级建设项目——工业控制非标终端，地点：重庆市渝北区玉峰山路石峰大道临 999 号。在项目现场查看，陈能建、高必富二人在长安 5G 新工厂焊接车间进行能源/安防仪表的 RS485/Modbus TCP 接线工作。陈能建正在进行 RS485 接线，将仪表的 A 线与通信总线上的 A 线连接，B 线与 B 线连接。作业过程中注意终端电阻的设置，一般在总线两端的设备上设置。高必富将仪表通过以太网电缆连接到网络中，确保网络连接正常，IP 地址等设置正确。在进行接线操作时，需严格按照设备说明书和相关规范进行，确保接线正确、牢固，以保证通信的稳定和可靠。同时，注意安全操作，避免触电等危险。现场查看，作业人员作业时，穿戴有反光背心，佩戴有安全帽，接线时，设备处于断电状态，无触电风险。

查看计算机信息系统集成项目现场：

1、固废排放管理：



查，计算机信息系统集成产生的主要固废为：产品包装、废包装绳、废包装箱、废电线接头、废手套、建筑垃圾等。

现场查看，固废分类收集后放置在指定区域，负责人介绍作业过程中产生的废包装交由当地废品回收站回收。生活垃圾由环卫部门清运，建筑垃圾、废电器元件、废电线接头、废手套等固废放置在指定区域由业主自行处理。

2、施工噪声控制：

施工机械主要有电锤、手电钻、角向磨光机、电焊机等小型机械，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，严格控制作业时间，不进行夜间施工，以防扰民。

3、火灾管理：

公司成立安全小组，制定了安全教育制度。

规定在作业现场严禁抽烟，工作完毕，严格检查现场，杜绝一切火种制定安全操作方法和要求。

4、机械伤害事故预防：

设备安装人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，机械设备使用过程严格操作规程，未经允许不得私自操作。定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。

5、高空坠落：

公司制定有《高空坠落应急预案》。公司管理制度要求进入现场必须戴安全帽，高空作业必须戴安全带并系在牢固的结构上，指派专人进行检查保持完好状态。作业人员进入工作区域按要求佩戴安全帽、安全带、手套等安全防护措施。同时对操作过程进行安全检查，发现问题及时进行处理。

技术部负责项目现场的安全工作。作业人员作业前，安全员要对作业人员进行安全教育。作业过程中安全员不定期进行现场的安全巡视检查，发现有违反安全规定或存在安全隐患的，安全员有权提出停工整改，待作业人员整改后，确保无安全隐患的情况下，才能恢复作业。

现场查看三级安全教育记录卡。

抽 2024 年 2 月 25 日的三级安全教育卡。

姓名：吕露 岗位：安装人员

抽班组级教育内容：1、本班组（岗位）作业特点及安全操作规程。2、对机械设备、电气安全及高空作业的安全知识教育。3、根据本工程具体情况进行防火、防爆、紧急情况安全处理和安全疏散知识的教育。4、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品的方法。5、班组安全学习制度、劳动纪律及本岗位工艺纪律

培训人：郑杰，时间：2024.01.09

在公司项目现场查看，安装现场设备、设施完好，人员防护设施佩戴符合要求。管理措施符合要求。

6、另查已完工项目资料。

甲方：重庆美的制冷设备有限公司

项目名称：“23 年预算-重庆工厂-JG004 钣金 315T 连线 AI 视觉检测设备采购项目”

提供有该项目的技术协议、技术图纸、员工三级安全教育培训记录及安装过程检验记录、调试检验记录等，资料齐全。

计算机应用软件开发均在公司办公室进行，办公过程中主要环境因素和危险源有：潜在火灾、固体废弃物排放和触电等。



1、固体废弃物排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理制度》，规定了固废处理的管理要求。现场查看，生活垃圾、办公垃圾分类收集后交物业统一处理；现场设有分类垃圾桶。公司制定有培训计划，加强宣传教育培训，提高员工固废垃圾分类处理意识。在办公区域、楼层走道内垃圾桶标识明确。

2、火灾、触电预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理規定。在楼层及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消防通道、楼梯、消防报警器、应急疏散指示灯等。公司办公选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了消防器材，现场检查有效。

公司环境及安全管理基本符合要求。

公司编制了变更管理制度，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。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《高空坠落应急预案》、《火灾应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2023 年 10 月 20 日《火灾消防演习记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

编制了《环境及职业健康安全监测和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。

◆查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所环境、安全方面进行检查，检查人：易千渝，检查结论：合格。提供有 2023 年 8 月至 2024 年 4 月份的安全环境综合检查评定表。

◆ 职工健康体检报告

姓名	体检日期	体检机构	体检结论
周世鹏	2024 年 07 月 06 日	重庆市沙坪坝区陈家桥医院	无明显异常
张子意	2024 年 04 月 07 日	重庆新里程盛景医院	无明显异常
林陈山	2024 年 02 月 28 日	杭州广仁医院	无明显异常

.....

◆公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，见参保证明附件。

自环境、职业健康安全管理体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。。



公司编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。由行政部组织各部门于 2024 年 04 月 09 日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结论：公司能够有效遵循法律法规进行运行，未发生过环境、职业健康安全扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

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

企业编制了《2024 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 04 月 10 日-11 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2024 年 3 月 29 日公司任命易千渝、牟俊豪为组织的内部审核员。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长易千渝、组员牟俊豪对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清，不符合标准要求，具体不符合见行政部 QE07.2 条款。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息，内部审核过程基本真实有效。

企业编制了《2024 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 4 月 19 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。本次管理评审改进需求：加强对标准知识的学习。查见持续改进计划表，由行政部负责在 2024 年 06 月底完成，改进正在实施中，下次审核关注。公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

与总经理林能干进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

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

编制《事件、不符合和纠正措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。

提供《纠正措施处理单》1 份，

责任部门：行政部

不合格描述：办公区域的消防器材定期检查表，无 2024 年 5 月检查记录。

原因分析：因节假日检查人员工作疏忽。

纠正措施：安排人员对相应消防设施进行检查。

措施实施验证：已经按纠正措施实施，对相应消防设施进行了检查。



验证人：易千渝 2024.5.10

不符合控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

2023年8月以来，没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场查看，环境、职业健康安全管理体系覆盖人数为25人。办公区域面积：244多平方米，暂未设置库房。设置有行政部、销售部、技术部、财务部等部门，规定了各部门的职责和权限。各部门及公共区域环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了经营所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为员工配备电脑，可以网络传递信息。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

计算机信息系统集成所用工器具：测线仪、夹钳、网线钳、打线钳、电锤、手枪钻、人字梯、电锤、手电钻、角向磨光机、开线剪、砂轮机、切割机、扳手等手动工具。无特种设备。

软件设计开发所用平台包括：开发语言：java。开发工具：idea。测试工具：Postman:接口测试、Sonarqube:代码静态检测、Jenkins:构建管理等。

无特种设备。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响环境职业健康安全工作人员的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解。

公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。



施。公司对内部、外部交流比较畅通。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：计算机信息系统集成、计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成、计算机应用软件开发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，（中林广生科技股份有限公司）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	☐ 符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 有效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☒ 达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 有效

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:冉景洲、杨珍全



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。