

项目编号：10512-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北云酷科技有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024 年 6 月 16 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：贾海平

组员：贾海平



受审核方名称：河北云酷科技有限公司

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	贾海平	组长	E: 审核员 O: 审核员	2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	E: 33.02.02 O: 33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李昕谕	向导	受审核方
2	/	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：

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：

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06月14日 上午至2024年06月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月8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: 系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 系统集成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：河北省秦皇岛市海港区香格里 4-1305 号

办公地址：河北省秦皇岛市海港区香格里 4-1305 号

经营地址：河北省秦皇岛市海港区香格里 4-1305 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）：河北省秦皇岛市香格里拉新中心1405（高风险作业管控设备集成平台），系统集成，项目开工时间：2024年3月13日，预计完工时间2024年7月，目前正在进行。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年6月13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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视。重要环境因素和重大危险源，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（2）项，涉及部门/条款：

综合管理部：GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 条款 7.2 a)

研发部[河北省秦皇岛市香格里拉新中心 1405（高风险作业管控设备集成平台）],GB/T 45001-2020 条款 8.1.1b)、c) 条件

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 6 月 26 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 6 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视。重要环境因素和重大危险源，应对机遇和风险的措施情况等。

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：

应最高管理者对管理体系高度重视和支持，并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。对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与系统集成方面的潜在影响相适应。组织确定了系统集成过程的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

对于临时场所按体系要求加强管控，员工应加强体系文件学习。

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：2015 年 06 月 01 日，体系实施时间：2024 年 10 月 8 日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照经营范围覆盖认证范围

3) 审核范围内覆盖员工总人数：公司陆续有进出，现有员工 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：

系统集成流程

确定项目需求或用户需求→编写系统设计方案→方案评审→编写系统实施方案→方案评审→采购（含外协、外包）→进货验收→设备、器材运送→现场施工→设备安装、调试→系统测试和检验→试运行→系统验收→用户培训→售后服务→系统维护

外包过程：物流运输

关键过程：无

特殊过程：无

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

公司环境/职业健康安全方针：遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主；依靠科技，持续发展。

环境、职业健康安全目标：火灾事故发生次数为 0；交通意外伤害发生次数 0；固废分类回收率 100%；触电发生次数为 0。



公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

E：系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：河北省秦皇岛市海港区香格里拉4-1305号。确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合管理部、研发部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

系统集成过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年4月10日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经于2024年4月15日有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：公司环境、安全管理体系自运行以来，经过公司从上至下各个岗位人员的团结协作，管理体系得到了有效贯彻实施与保持，运行是有效的，符合的。环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改；纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。

8、管理评审：



公司于2024年4月25日实施了管理评审；对管理体系的适宜性、充分性、有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论： 本公司的环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜的、充分的，有效的。运行基本符合标准要求

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产的服务规范提供配电箱、高低压开关柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内），通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、活动的环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

二、重要审核点：在系统集成实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对外包过程进行控制、临时场所的管控等。此次审核对生产过程进行了抽样，系统集成过程考虑了危险源识别和环境因素的控制。

四、监测和绩效评估：在产品实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品实现的环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

系统集成过程：公司编制《运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《固体废弃物管理规范》、《能源管理规范》、《消防安全管理制度》，《环境因素和危险源识别评价程序》、《法律法规与其它要求管理程序》、《合规性评价管理程序》、《紧急准备与应变管理程序》、《消防演习方案》、《触电应急疏



散演练方案》等程序文件和管理制度。

系统集成流程

确定项目需求或用户需求→编写系统设计方案→方案评审→编写系统实施方案→方案评审→采购（含外协、外包）→进货验收→设备、器材运送→现场施工→设备安装、调试→系统测试和检验→试运行→系统验收→用户培训→售后服务→系统维护

外包过程：物流运输

关键过程：无

特殊过程：无

公司识别的外包过程为物流运输。主要是通过网上微信小程序提交申请，由销售经理进行审核，实施运输。

公司在手册中对变更控制作了规定，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。

公司策划了应急准备和相应规定，《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《消防演练记录》。综合管理部于 2024.3.20 火灾应急演练，正确的使用用灭火器灭火、有序的组织员工疏散。演练评价：应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。应急预案符合实际不需作修改。办公室配备的消防器材完善、良好。2024.04.30 进行了 2024 年度触电演练。此次演习是成功的，事故发生后各级应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，存在的问题还需进一步改进。a:演练过程中相关人员能够按照预案的要求进行运作，反应迅速及时。模拟触电现场得到了及时有效控制，避免了事态的衍生，在相关部门的沟通协调下，降低了小范围内停电对相应工作的影响；同时，触电人员也能及时得到救治，效果良好。通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023 年 10 月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

每季度对管理方案的情况进行检查，提供《环境管理方案完成情况考核》和《安全管理方案完成情况考核》表，2023 年 4 季度、2024 年 1 季度、已达成。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价管理程序》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，综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。评价结果，符合要求。



抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

重要环境因素清包括潜在的火灾、固废的排放等。

1、火灾预防：

查看，公司编制了《安全消防管理制度》、《交通意外应急预案》、《火灾应急响应预案》、《触电急救应急预案》、《紧急情况应急预案》制度。

采取的具体措施为：1）对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2）建立健全消防制度，配置消防器材；3）定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4）由综合部组织消防演练。

2、固废排放管理：

公司编制了《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《废弃物管理规定》等制度，规定了配电箱、高低压开关柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）过程固废处理的管理要求。

采取的具体措施为：项目一期产生的固体废物主要有生活垃圾、包装废弃物、边角料、废沸石、废抹布、废手套、废机油、机油桶、废气处理设施的废油渣。生活垃圾交由环卫部门处理；包装废弃物、边角料交由回收单位回收处理；废沸石、废抹布、废手套、废机油、机油桶、废气处理设施的废油渣委托有危废处理资质的单位处理，危废合同。公司环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

不可接受风险包括：触电、潜在的火灾、意外伤害。

针对触电，采取的具体措施为：1. 认真作好每日线路、设备巡检检查，严禁私拉乱接；2. 更换已损坏的配电箱、电源开关和漏电保护器；3. 增加和添补用电安全标识；4. 现场临设用电必须满足安全距离，并采取必要的安全措施；5. 电器设备和线路严禁非专业人员进行修理；6. 电器线路材料严禁采购三无产品和国家淘汰产品；7. 安全员和机电管理员每日定期对所有设备及防护设施进行了巡查，针对发现的问题有效地实施整改。

针对潜在的火灾，采取的具体措施为：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2. 建立健全消防制度，配置消防器材；3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4. 由综合部组织消防演练。

针对意外伤害，采取的具体措施为：1. 执行安全相关规章制度；2. 加强安全教育宣传；3. 定期进行安全全检查；4. 持证上岗。

公司在系统集成过程中不涉及职业病

生命周期：查产品设计生命周期的环境管控：公司从采购设备、劳保等已考虑了环保性，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，生命周期终了时回收再利用。

公司危险源控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的生产运行控制和实施：

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工



作时间平均每天 8 小时；

日常办公主要为生活污水，排入市政管网。

办公用品按要求由综合管理部负责发放，还需作好记录；

查《废弃物处置统计表》主要为墨盒、灯管、电池、报纸、复印纸等、纸张、油性笔、塑料袋等，处理日期：2024.5.31，统计人：王春艳。

查到公司目前为 25 名员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险，签定劳务合同。

提供环境安全资金投入表：

费用投入项目	投入费用金额
综合管理服务（消防用品、水电等）	30000
2023.10-2024.6 员工保险	337500
劳保用品	5000
总计	372500

现场与公司负责人沟通，公司建立了完善的财务管理制度，公司的环境及职业健康安全资金保障充足。环境、职业健康安全运行正常。

提供 2023.10.28、2023.11.28、2023.12.28、2024.1.28、2024.2.28、2024.3.28、2024.4.28、2024.5.28 的《环境安全检查记录》，检查项目：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等，检查人：王春艳 均符合。

提供 2023.10.28 到 2024.5.28 每月一次的《消防设施检查表》，检查内容：压力指针在绿色区域；表面筒体无锈蚀、变形；保险销和铅封完好；灭火器铭牌完整清晰；在有效期内；消防通道是否畅通等。检查人：王春艳，均符合要求。

现场观察：固体废弃物分类，区分可回收及不可回收。办公区现场无水电浪费。办公区域无易燃品，无私拉电线情况、公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险（含医疗险、工伤险等）等，遵守劳动法等相关法律法规。公司通过采用消除危险源、用危险性低的过程、操作、材料或设备替代、采用工程控制和重新组织工作、采用控制管理、使用个体防护装备等控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程。据了解，自管理体系运行至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。无随意使用电器现象，无易燃品，消防器材齐全，消防通道畅通。基本符合要求。

变更管理：公司为进行文件等变更，基本符合标准要求，

该企业执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和风险的知识或信息的无变更；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。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。基本符合要求。

综合管理部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服



务供应商、废弃物处理方等相关方的要求。

公司提供了《重点相关方一览表》，公司的主要相关方包括江苏深网科技有限公司、北京征成时代科技有限公司、北京腾盛未来科技有限公司、国网能源哈密煤电有限公司、国能亿利能源有限责任公司电厂、京东物流运输有限公司、顺丰速运有限公司，编制：王春艳，批准：尹鸿涛 2023.10.8。公司于 2023. 10. 8 向各相关方发放了“相关方告知书”，相关方告知书内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合要求。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。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

内部审核的有效性评价

公司建立了《内部审核程序》，年度内部审核计划，每年一次实施。

检查内部审核资料：

2024年4月1日制定内部审核计划，审核目的：通过内部审核，检查公司环境、职业健康安全管理体系是否正

常有效的运行；找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；审核依据：GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准、公司环境、职业健康安全管理体系文件；顾客的要求、相关法律、法规及其他要求。审核范围：公司体系所涉及的管理层、各部门。审核方式：采用集中审核方式进行。审核组成员：审核组长：王春艳；组员：胡景录。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：审核员王春艳、胡景录称公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成，现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足

研发部内审检查表：由王春艳审核，审核时间：2024年4月10日，研发部审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，查看E：5.3/ 6.2/6.1.2/8.1 /8.2，0：5.3/ 6.2 /6.1.2-6.1.4/ 8.1.1-8.1.3 /8.2条款审核情况，检查内容全面，包括了岗位职责权限、目标、危险源产品实现的策划，环境因素、危险源、运行策划和控制；应急准备和响应。识别评价，无遗漏；审核内容全面，基本符合要求。

检查内审报告，2024年4月10日，公司开展了内部审核，由审核员对公司管理层、综合管理部、研发部、销售部管理体系运行情况进行了审核，审核结论为：公司环境、安全管理体系自运行以来，经过公司从上至下各个岗位人员的团结协作，管理体系得到了有效贯彻实施与保持，运行是有效的，符合的。环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改；纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

开具了一项一般不符合，不符合情况为：“未组织2024.1月份环境因素、危险源识别培训”，责任部门综合管理部，综合管理部对不符合原因进行分析，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进



行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，已于2024.4.15完成，验证人：胡景录。基本符合要求。

管理评审的有效性评价

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

1.管理评审计划，计划评审时间：2024年4月25日，评审方式：会议评审，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人和员工代表，计划中明确了管理评审内容和资料准备要求。

2.管理评审会议记录

按管理评审计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：审核结果，包括内部环境、职业健康安全管理体系审核；顾客反馈，包括顾客满意程度的调查结果及与顾客沟通的结果等；过程的业绩和服务的符合性，包括过程和服务监视和测量的结果；改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；可能影响环境、职业健康安全管理体系的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整等；环境、职业健康安全管理体系运行状况，包括环境、职业健康安全方针和环境、职业健康安全目标的适宜性和有效性。针对环境、职业健康安全管理体系改进的建议。市场信息、顾客和相关方意见的反馈。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对采购进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议2024.4.28之前由综合管理部再组织全公司进行一次环境、职业健康安全管理体系文件培训。综合管理部在2024年4月28日完成环境、安全管理体系的强化培训，提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效

评审结论：本公司的环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜的、充分的、有效的。

查看培训记录，符合要求管理评审基本符合要求。

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《不合格品控制程序》《不符合控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。公司通过网络下单，由供方提供产品及合格证明，交付到海关，当出现不合格时按照销售合同约定条款进行售后处理。

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整改。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

2023 年 10 月 8 日以来， 没有发生环境和职业健康安全事故、 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）：

资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括保密、环境、安全设备设施）、工作环境、服务设施等情况，经营地址为：经营地址：河北省秦皇岛市海港区香格里 4-1305。临时场所：河北省秦皇岛市海港区香格里 4-1405。该公司于 2024 年 4 月 1 日与黄晓秋签订为期一年的租赁合同，合同起止期为 2024 年 4 月 1 日到 2025 年 3 月 31 日，房屋坐落于海港区香格里新中心 4-1302、1305 室，建筑面积总计 375.32 平方米。房屋所有权证书编号:为秦私房字第 30110614，秦房字第 000003805 号。房屋所有权人姓名为黄晓秋。营业执照在有效期内。

设置有综合管理部、研发部等部门，员工 25 人，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。为研发人员配备了测试所需设备。

运营所需设备：台式电脑（组装机）20 台、笔记本 2 台、打印机 1 台、气体检测仪 1 台、防爆摄像头 1 台等共计 25 台套。

检测设备：气体检测仪 1 台。

环保安全设备：灭火器 6 个，其中手提式贮压式干粉灭火器 2 个，干粉灭火器 4 个。消防栓 3 个，分布于不同区域，现场查看灭火器均处于正常。 其中消防栓有大楼物业统一管理。

2) 人员及能力、意识：

公司标准有《人力资源控制程序》，规定了招聘、培训、考核等流程。现有职工 25 人，设置总经理、经理、综合管理部负责人、研发部负责人、销售经理、研发组长、研发专员、销售助理、财务、人资专员、行政专员、库管员、采购专员、生产专员等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人员能力评价，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：

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、增进理解和提高从事质量活动的有效性。 通过多种渠道主动向顾客介绍产品， 提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方等相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。



4) 文件化信息的管理：

《信息交流控制程序》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。

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、管理制度、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、修订控制有效。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：系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：系统集成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，河北云酷科技有限公司的

☐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:贾海平



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。