

项目编号：20691-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京清环宜境技术有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：夏爱俭，陈芳

报告日期：2024年10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：朱晓丽

组员：夏爱俭、陈芳



受审核方名称：北京清环宜境技术有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:19.05.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02 E:19.05.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02 O:19.05.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02
B	夏爱俭	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516	Q:19.05.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02 E:19.05.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02 O:19.05.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02
C	陈芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478	Q:29.09.02,33.02.01,33.02.02 E:29.09.02,33.02.01,33.02.02 O:29.09.02,33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘微/孙婧璐/	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（**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：中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共



和国道路交通安全法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、消防安全标志设置要求、职业健康检查管理办法中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、北京市大气污染防治条例、中华人民共和国环境保护法、北京市生活垃圾管理条例、北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法、中华人民共和国消防法等

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：突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、消防安全标志设置要求、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（2011年1月8日修订）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）《中华人民共和国网络安全法》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10月15日 上午至2024年10月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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）：

Q：环境监测设备的研发、销售及售后服务；环境监测系统技术服务；应用软件开发；计算机信息系统集成

E：环境监测设备的研发、销售及售后服务；环境监测系统技术服务；应用软件开发；计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：环境监测设备的研发、销售及售后服务；环境监测系统技术服务；应用软件开发；计算机信息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：北京市海淀区清河安宁庄东路18号23号楼西半部四层北403室

办公地址：北京市朝阳区大屯街道慧忠里103号洛克时代中心B座15B08

经营地址：北京市朝阳区大屯街道慧忠里103号洛克时代中心B座15B08

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）：

项目地址：北京市昌平区崔村镇



项目性质：系统集成

开工时间：2024年9月2日

预计竣工时间：2024年11月底

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 14 日上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：文件、外来文件的适宜性、充分性；服务过程控制、过程确认；放行控制、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等

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:综合部 QEO7.2

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 10 月 23 日提交审核组长。

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 10 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制

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比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全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：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：内审管理评审人员能力有待提高。

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：2017 年 07 月 10 日 体系实施时间：2024 年 4 月 10 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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

1、环境监测设备的研发：需求分析→方案设计→概要设计→详细设计→分系统设计→整机测试和修改→样机试制→小批试制

2、技术服务：需求分析→方案设计→系统建设→系统调试→操作人员软件使用培训→最终验收

3、计算机应用软件开发流程：需求分析→系统开发→系统设计→软件编码→系统测试和修改→系统调试、应用和维护(随机培训)→操作人员软件使用培训→验收与评议→最终验收

4系统集成流程：需求确认→方案设计→现场环境准备、设备进场验收→线路布置、硬件系统安装调试→软件系统安装调试→系统试运行→验收→技术服务（客户要求—解决处置—客户确认）

5、销售流程：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务（需求分析→服务方案→服务记录→项目验收）

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

组织及其所处的环境

总经理蒲中奇，管理者代表：刘微。

企业成立于 2017 年 07 月 10 日，注册资本 510 万元，法定代表人蒲中奇。注册地址:北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号 23 号楼西半部四层北 403 室，经营地址：北京市朝阳区大屯街道慧忠里 103 号洛克时代中心 B 座 15B08。该办公地为写字楼，约 370 多平米。单一场所。主要从事环境监测设备的研发、销售及售后服务;环境监测系统技术咨询;应用软件开发;计算机信息系统集成。

公司有网站 <http://www.smartejing.com>，有产品的简单介绍联系等信息，公司主要研发小微型大气环境监测仪器和系统。自 2024 年 4 月 10 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 25 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。识别了公司的内外部环境，编制了《外部和内部环境因素确定表》，外部环境：信贷可得性、市场占有率、市场领先者趋势、市场稳定性、顾客增长趋势、法律法规要求影响等。内部环境：公司基础设施、公司的知识、员工能力及组织文化、服务过程、质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及顾客评价等。编制：刘微，审核：蒲中奇，日期：2024.4.10。

环境管理体系外部问题：当地政府加大对环境保护监管力度。内部问题：公司对合规义务不完善，员工对环境保护意识还有待提高。

职业健康安全管理体系外部问题：有关产品的新知识及它们对健康和安全的的影响；外部相关方的观念和价值观等。内部问题：公司员工职业健康安全意识薄弱；人员意识培训学习有待加强等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

相关方的需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、外部供应商、公司员工、政府监管机构、公司股东、管理人员、审核机构等。



经与总经理沟通了解，对相方的需求和期望有所了解，编制了《与体系有关的利益相关方及其要求确定表》及《相关方的需求和期望清单》，顾客的要求主要有产品符合性、产品价格、产品交货期、对环境的要求等；

外部供应商的要求：公司稳定健康发展，供应商回款及时，提供材料节能、环保。

员工的要求：公司稳定健康发展，收入稳定，提供培训机会，有较好的成长空间，人员节能意识强等；

审核机构的要求：体系运作的有效性、充分性和符合性；

政府监管机构的要求：要求公司合法经营、质量稳定、安全销售、环保销售、就业最大化。等

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议、招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

管理体系的范围和过程

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q：环境监测设备的研发、销售及售后服务；环境监测系统技术咨询服务；应用软件开发；计算机信息系统集成

E：环境监测设备的研发、销售及售后服务；环境监测系统技术咨询服务；应用软件开发；计算机信息系统集成所涉场所的相关环境管理活动

O：环境监测设备的研发、销售及售后服务；环境监测系统技术咨询服务；应用软件开发；计算机信息系统集成所涉场所的相关职业健康安全管理活动

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理方针

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：

以人为本、安全第一；用心服务、质量至上；遵章守法、保护环境；追求卓越、顾客满意。。

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。

应对风险和机遇的措施

经与总经理交流对风险和机遇进行了识别，提供了《风险和机遇评估分析表》：

针对外部因素的法律法规，识别的风险和机遇有风险：公司对法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求，机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。风险及机遇应对措施：

1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价，2.技术部加大市场开拓。

针对供应商的要求，识别的风险和机遇有风险：供应商提供的开发设计系统可能存在漏洞，机遇：开发系统便捷有利于业务能力的提供，风险及机遇应对措施：对公司影响较大的供应商做好年度采购计划。

针对内部因素的计算机软件开发能力，识别的风险和机遇有风险：公司受现有的场地限制，设施、设备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法实现，普通提取物较难大的发展，为公司发展提供限制。机遇：开发高价值产品，同时抓住国家出台新政策的良机，积极开拓市场，为公司发展提供新机遇。风险及机遇应对措施：技术部加强计算机软件开发安排计划的科学性，挖掘公司计算机软件开发服务的潜能。

针对基础设施管理公司运行环境，识别的风险和机遇有：风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备



管理不善，造成的计算机软件开发服务停滞，会给公司造成风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。风险及机遇应对措施：综合部严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。

公司主要为软件开发、系统集成、环境监测设备研发，员工对环境保护意识仍有待提高，对安全方面的法规要求有一定的了解，本次体系运行公司对质量、环境、安全、过程各方面的风险和机遇进行了识别，并制定了管理措施，提供了《风险和机遇应对措施有效性评价报告》。

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。

管理目标

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：1.合同履行率达到 100%2.客户满意率达到 95%以上。

环境目标：1.固废（含危废）规范处理率 100%；2.火灾事故为 0；

职业健康安全目标：1.重大安全事故（交通重大安全事故、触电重大安全事故、火灾重大安全事故）为 0；

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信息，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《2024 年度环境目标/指标及管理方案》、《2024 职业健康安全目标/指标及管理方案》，针对每项指标分别制定了方法步骤、预计投资、实施部门、完成日期等，详见各部门审核记录。

经查《2024 环境目标/指标及管理方案考核记录》、《2024 职业健康安全目标/指标及管理方案考核记录》、《目标完成情况统计表》检查结果表明，自 2024 年 4 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

变更的策划

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。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。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

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

环境因素、危险源

☞查企业编制了《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识、评价与控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

☞提供了《环境因素识别及评价记录》，技术部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

系统集成现场及办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素一览表》，识别出重要环境因素：固废排放，火灾。

☞提供《危险源辨识评价表》，技术部识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位等的风险

系统集成现场识别出危险源：触电危险、电气火灾、砸伤等



评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电。

企业办公地点位于科技园大楼内，上下电梯可能造成的风险未识别，已与企业沟通。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

法律法规、合规性评价

●根据《法律、法规及其他要求管理程序》要求，综合部负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规其它要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、生活垃圾填埋污染控制标准、生活垃圾焚烧污染控制标准、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国传染病防治法、北京市劳动监察暂行规定、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市固体废物污染环境防治条例、北京市大气污染防治条例。。。。。

经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上。

●查企业编制了《合规性评价管理程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于2024年5月25日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了《合规性评价报告》，评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况。

合规性评价结论：总之，我公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进、自我完善的监督机制。

环境、安全运行控制

编制了职业健康安全的运行控制程序及监视测量程序、环境的运行控制程序及监视测量程序等管理制度

1.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。

2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了意外保险。

4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供手套、口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了消防栓和灭火器，园区物业统一维护。

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由综合部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7.相关方施加影响：查见《相关方告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见8.2记录

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。



刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

系统集成临时多场所环境因素运行控制

污水：不涉及污水，没有污水排放。

噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在办公楼内进行，不产生明显噪声。设备运转噪声较低

固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

2、集成过程过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。4、工作时间平均每天不超过 8 小时。

5、配备符合要求的消防设施。

6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

产品及服务策划/运行控制

公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

计算机应用软件开发流程：需求分析→系统开发→系统设计→软件编码→系统测试和修改→系统调试、应用和维护(随机培训)→操作人员软件使用培训→验收与评议→最终验收

系统集成流程：需求确认→方案设计→现场环境准备、设备进场验收→线路布置、硬件系统安装调试→软件系统安装调试→系统试运行→验收→技术服务（客户要求一解决处置一客户确认）无需确认过程：设计开发过程、技术服务过程

环境监测设备的研发：需求分析→方案设计→概要设计→详细设计→分系统设计→整机测试和修改→样机试制→小批试制

技术服务：需求分析→资料收集→方案设计→交付

销售及售后服务：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务(需求分析→服务方案→服务记录→项目验收)

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国电子商务法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国价格法》、《消防安全标志设置要求》等及 T/SDL1.42-2021 环境监测类设备技术规范、T/SSSB000002-2021 生态环境监测实验室信息管理系统建设技术指南 T/QGCML 822-2023 环境监测实验室信息管理系统数据管理存档备份技术规程、HJ 622-2011 环境保护应用软件开发管理技术规范 GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保



护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全和《设计开发计划书》等记录。

四、软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、完工验收等方式进行监测。项目实施过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

产品研发、技术服务通过设备测试，客户验收的方式进行检测。

五、服务场所：测试在办公楼内进行，电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、编制有“风险和机遇应对控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程为：委托加工设备、运输。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

设计和开发

公司软件开发按照手册《设计开发控制程序》GIT 代码仓储使用指南、JAVA 私有仓储管理说明、企业内网安全说明、数据资产管理制度、研发服务器管理制度等进行控制。

系统集成设计开发过程按客户要求及国家法律法规、行业标准进行。

产品研发按客户要求及国家法律法规、行业标准进行。

抽环境监测设备的研发、销售及售后服务;环境监测系统技术咨询服务;应用软件开发;计算机信息系统集成项目资料:

设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改管理均符合要求。

现场抽正在研发的项目资料，均保存完好，符合要求。

生产和服务提供的控制/放行控制（软件开发）

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《产品和服务的设计开发控制程序》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》等国家法律法规、标准要求；

3) 策划了《设计开发控制程序》GIT 代码仓储使用指南、JAVA 私有仓储管理说明、企业内网安全说明、数据资产管理制度、研发服务器管理制度等等作业指导书和《设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：网络调试助手，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量

按《测试计划》对软件开发结果进行测试，通过代码走查及时发生代码问题。

服务器情况：租赁服务器 2 台，目前使用 1 台，一台备用



机房上锁，机房负责人及技术部各备一把钥匙。设置权限，个人有登录权限。备份：系统 1 周 1 次，数据库即时备份。

正在开发软件名称：一体化保障仿真软件开发数据库有预留空间，防止后期数据存储。

抽（测试人员）能力评价表，符合要求

人员均签订了保密协议，不得泄露公司技术机密。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。网络调试助手测试，飞书分配任务，jira Software、Gitlab 等项目管理。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。软件开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。

f) 需确认过程，经确认，软件研发过程需要确认的过程为设计开发过程，提供 2024.4.10 过程确认记录，对人员、设备、规范等进行了确认，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

抽软件测试计划及 BUG 测试记录、测试报告、系统验收报告，均符合要求。

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

安装部署云端：浏览器直接访问

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

软件开发过程及放行过程受控

服务提供的控制/服务的放行（系统集成）

a) 可获得的成文信息

公司编制了《项目管理制度》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

同时符合相关法律法规要求：GB50311-2016《综合布线工程设计规范》GB50312-2016《综合布线工程验收规范》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则

另合同约定了具体项目实施内容，企业根据合同要求进行项目实施。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源：询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为万用表、测线仪、电脑，钢卷尺，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。

测线仪等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。企业每半年更换一次。

电脑：主要测试 IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。

c 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进



场强进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。

抽项目施工方案、施工日志、设备现场调试监察记录表、质量测试记录表、分部工程质量检验评定表、培训记录、系统试运行报告，均保存完好。

项目目前有在建项目一个：

项目目前有在建项目一个：

地址：北京市昌平区崔村镇；距离总部 40min 车程

项目性质：系统集成

项目于 2024 年 9 月 2 日开始，预计 2024 年 11 月底完成

现进行阶段：进场、安装

该项目内容：相关设备的提供及安装、调试和集成服务。

现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

抽项目资料：施工方案、设备进场检验记录均保存完好，符合要求

工作人员 2 名

抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录

查看设备、线路连接情况：

查看线路情况：观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等及施工所用工具，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。人员均为相关专业毕业，多年工作经验，可满足需要。

f) 需确认过程，经确认，系统集成过程中需要确认的过程为设计开发过程、技术服务过程，提供 2024.4.10 过程确认记录，对人员、设备、规范等进行了确认，符合要求

g)采取措施，防止人为错误

定期对用例、日志进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒。

定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

项目完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；均采用移动存储设备拷贝形式进行。

系统集成服务过程及放行过程受控

服务提供的控制/放行（产品研发、技术服务）

公司制定了《设计开发控制程序》明确了受控条件：

一、查 软硬件设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、项目结构、编码、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问技术部负责人：公司设计完成的开发项目：RX352 人防毒剂监测仪，型号 80110010020053，该项目已经在 2024 年 6 月 1 日验收完成，该项目主要实现的功能：产品完成对输入的低功率电流信号放大后实现高



功率输出，保证放大信号的噪声，并且电功耗低。输入光功耗范围 $\leq 1W$ ，接头类型为串口。

在技术部查看：

1、办公室配置了电脑及软件相应的办公设施设备，能满足微波产品的研发及其技术服务的要求；

流程：环境监测设备的研发：需求分析→方案设计→概要设计→详细设计→分系统设计→整机测试和修改→样机试制→小批试制

技术服务：需求分析→资料收集→方案设计→交付

需要确认的过程：设计开发过程。外包过程：委外生产

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为设计开发过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：该过程的控制程序，服务规范，人员素质及控制手段均可满足该过程的质量控制的要求。

确认人：王珍华、蒲中奇，2024.4.10

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、国家标准，行业标准等操作标准；

3、查，公司的软硬件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场查看，研发部具有软硬件开发的专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要；

5、采用：均按策划的要求配置了相应的检测设备，

监视和测量设备：数字多用表、数显卡尺、数字兆欧表、绝缘电阻表等，均提供了校准/检定或验证的相关证据，符合要求

6、提供质量标准：需求规格说明书、方案、测试文件等明确规定了软硬件设计产品的质量标准。

查，提供有项目：RX352 人防毒剂监测仪，型号 80110010020053，软硬件开发过程记录：项目计划书、策划书、设计输入、设计输出、设计评审、测试等。详见 8.3 审核记录

查，公司的软硬件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后方可交付给客户正式使用。

交付后活动：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

项目“RX352 人防毒剂监测仪，型号 80110010020053”设计过程质量控制情况，主要有开发过程的评审、验证、确认、客户确认等。

1、设计开发初步方案评审记录：

提供有方案设计评审报告，该项目的设计评审主要有：产品概述评价、硬件、结构件、软件、工艺设计方案等内容。

评审结果：该设计方案可以满足设计任务书的指标要求。具有较好的可实现性，可以转入技术设计

评审人：王怡东、徐旭、闫翠翠、张星月

评审日期：2024 年 04 月 28 日

2、提供有测试记录：

测试项目：外观和结构、系统功能等多项：结论：合格，检验人：李锋文 2024 年 05 月 30 日

设计开发验证结论：满足预定开发任务，无不良情况发生，设备运行良好。

3、提供有验证报告

内容涉及：验证综述、功能内容等内容

验证结论：符合设计要求，测试无问题

批准：王建彬 2024.05.10

4、设计输出评审记录：

评审人员：王珍华、王怡东、闫翠翠

批准：王珍华，2024.05.08

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

经现场审核，企业生产和服务过程控制基本符合要求。

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



编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《2024 年度内部审核计划》，计划于 2024 年 8 月 7 日-8 日实施内审。查见《内审实施计划》，内容包括：审核目的、内审范围、内审组长、审核组成员、日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：管理层、技术部、综合部、业务部。抽查技术部计划安排，涉及条款：Q:(7.1.5/8.1/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2)；E:(6.1.2/6.2/7.4/7.4.2/7.4.3/8.1)；S:(6.1.2/6.2/7.4/7.4.2/7.4.3/8.1.2/8.1.4)。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查市场部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的内审目的、内审范围、内审依据、质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况总体评价等，审核结论为：GB/T19001-2016/GB/T 24001-2016/ISO45001: 2018 质量环境职业健康安全管理体系是一个不断完善、持续改进的质量环境管理机制，本次内部审核，从部门和职能层次上看，发现了一项不符合项，上面部分人员对标准的认识还不足，对标准的要求和自我改进能力尚需得到改善。通过内部审核之后，为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的不断完善和持续改进而努力。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划和通知单》，其内容包括评审目的、评审时间、管理评审的项目、参加人员等；计划于 2024 年 8 月 20 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。有会议签到表。

查管理评审输入主要包括：技术部工作总结、事故统计报告、相关方反馈报告、综合部工作总结、业务部总结、管理手册等体系文件等。输入内容基本满足要求。

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。本次管理评审提出 1 项改进建议（人员对 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/ISO45001: 2018 体系要求认知度低，应增加人员培训时间），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量环境体系审核、最终产品检验、客户满意度等情况的分析，我公司的质量环境方针和质量环境安全目标是适宜的，质量环境安全管理体系符合 GB/T19001-2016、ISO4001: 2015、ISO45001: 2018 标准和我司质量环境职业健康安全管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，质量环境管理体系能在持续改进中有效运行，与产品质量环境有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司职工执行质量环境安全管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。公司的环境方针和目标指标是适宜的。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

查《不合格处理记录》，主要是 BUG，均进行了整改，符合要求

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。



2) 纠正/纠正措施有效性评价: 对出现产品不合格现象采取原因分析, 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, 预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

3) 投诉的接受和处理情况: 建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

编制了《设备管理制度》，写明了设备设施管理、保养、维护等内容。

查《设备设施清单》主要有台式电脑、传真机、笔记本、打印机、工具包、一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、网线钳、多功能剥线刀办公设备和施工工具，基本能满足服务需要。无特种设备

研发设备有研发人员负责，其他办公设备由综合部负责，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。

写明了维护人、日期等内容，按策划要求进行了检查，满足要求。

技术部系统集成项目人员负责设备的日常维护，对施工用工具进行了日常保养维护，使用前进行。内容主要是检查、清洁等。

查《设备设施申请报废单》

记录为空，询问部门负责人称目前设备工具均完好，未出现过报废设备。

无特种设备

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源管理程序》、《岗位职责和任职要求》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《2024 年岗位人员能力评审表》，对蒲中奇总经理、王珍华技术部、刘微管理者代表、孙婧、业务部、张灿综合部、张振彪技术部、王怡冬技术部等全部人员进行了评，结果符合任职要求，能胜任工作。

内审员刘微、王珍华经过内审员培训，并有公司《内审员授权书》。

综合部负责员工培训工作，查《2024 年度员工培训计划》，策划了法律法规培训、销售服务培训、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训、内审员培训，包括内审员职责;内审计划编制方法;内审表编制方法;内审方法等、应急管理及应急知识培训、环境因素、危险源识别、评价及控制培训、新员工入职培训流程、管理培训、三级安全教育培训等。其内容包括：日期、参加人员、培训方式、培训内容、考核方式等。能提供《培训记录表》，包括时间、地点、培训内容摘要、参加培训人员签到、考核成绩及培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查培训记录，符合要求。

建议参加培训人员本人进行手签到，明确培训效果评价人员。

查内审员刘微、王珍华，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，——不符合。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工刘微沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。



对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

符合要求。

3) 信息沟通：

编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。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。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，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。

公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、外部供应商、公司员工、政府监管机构、公司股东、管理人员、审核机构等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组（健康安全委员会），由各部门负责人和班组长等人员组成。包括监视员工健康人员：刘微。与刘微沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤保险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤保险，遵守劳动法等相关法律法规。职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤保险等，查相关证据，有效。与员工代表杨新新沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：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、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，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划并按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表还未能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。建议多与员工沟通，为员工提出合理化建议。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年4月10日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业管理文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《作业管理文件》等，编制：综合部，审核：刘微，批准：蒲中奇。发布实施日期：2024年4月10日，受控。

现场提供《文件总览表》，登记有管理手册、程序文件、三级文件汇编等。均在有效期内。符合要求。



现场提供《文件发放（回收）登记表》，内容包括：发放记录、回收记录等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门，公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单及有效性确认》，内容包括：中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国社保法、中华人民共和国劳动法等

产品相关标准：T/XJSIA 002-2019 计算机信息系统集成（信息工程）企业能力评估 T/CASME 294-2024 信息系统集成服务资费评估指南 T/XJSIA 001-2017 计算机信息系统集成企业能力评估 T/HBIE 0001-2019 信息系统集成服务成熟度模型及评估规范 T/SDL1.42-2021 环境监测类设备技术规范等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《质量\环境\安全记录一览表》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：环境监测设备的研发、销售及售后服务;环境监测系统技术服务;应用软件开发;计算机信息系统集成

E：环境监测设备的研发、销售及售后服务;环境监测系统技术服务;应用软件开发;计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：环境监测设备的研发、销售及售后服务;环境监测系统技术服务;应用软件开发;计算机信息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，北京清环宜境技术有限公司的

☒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:朱晓丽 夏爱俭 陈芳



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。