

项目编号：20704-2023-EO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：成都齐碳科技有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 胡帅

报告日期： 2024 年 11 月 13 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
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：胡帅



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:29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	O:29.12.00
2	胡帅	组员	E:实习审核员	2024-N0EMS-1341707	O:29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梅华巧、胡嘉乐	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（☒环境管理体系, ☒职业健康安全管理体系）认证后，☒进行第一次监督审核 ☐证书暂停后恢复 ☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐暂停原因已消除，恢复认证注册，☒保持认证资格。

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。

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：



GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 第51部分：就绪可用软件产品的
质量要求和测试细则》、GB/T 25000.10-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 第10部
分：系统与软件质量模型》、YY/T 1723-2020 高通量基因测序仪等标准。

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11月13日 上午至2024年11月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月23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：纳米孔测序平台、自动化样本制备平台的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：纳米孔测序平台、自动化样本制备平台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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 7 栋 A 区 2 楼

办公地址：成都市武侯区人民南路四段 3 号成都来福士广场办公楼 T1-3101

经营地址：成都市武侯区人民南路四段 3 号成都来福士广场办公楼 T1-3101

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）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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：不符合涉及行政人力部，不
符合 E0:8.1 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 11 月 23 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 11 月 13 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

环境因素和危险源的识别与评价、环境安全运行控制情况、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境和职业健康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,产品的质量较稳定,无环境、安全事故,现场办公环境较好,法律法规遵守情况良好,无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业认识到环境及职业健康安全管理的重要性,对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度,有一定的改进意识。管理层对管理体系运行和认证活动较支持,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,PDCA 方法也得到适当的运用,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,有一定的改进意识。

2) 风险提示:

随着环保法律法规的日益严格,企业可能面临因未能及时了解和遵守新法规而导致的处罚风险。高强度的工作压力、不合理的工作安排可能导致员工出现心理问题,如焦虑、抑郁、职业倦怠等。长时间加班、工作任务过重可能影响员工的心理健康。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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、职业健康安全总目标:

目标	统计措施	频次	2024 年 1-3 季度考核结果
固体废弃物合理处置率达到 100%	定期对固废处置情况进行检查统计	季度	100%
火灾、触电事故为 0	实际发生数统计;	季度	0
外出办公重大交通事故为 0	实际发生数统计;	季度	0

目标可测量,与公司管理方针一致。由行政人力部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况,与公司管理方针一致。各职能部门对目标进行了分解和考核,通过发微信,口头交流等方式进行传递。提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、



针对每项指标分别制定了多项管理措施、执行部门、需要资金、完成期限等。查环境、职业健康安全目标、指标管理方案，公司环境、职业健康安全目标和管理方案均已经落实。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一、环境和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。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。环境和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，每月考核一次，提供2024年1-3季度考核结果，经查目标能完成。符合要求。

二、职责分配情况：

提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了环境和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，可以支持环境和职业健康安全管理体系运行。

三、资源配置：

现场查看，环境、职业健康安全管理体系监督审核申报体系覆盖人数为38人。负责人介绍公司目前有员工45人，新进员工7人。经营地址为：成都市武侯区人民南路四段3号成都来福士广场办公楼T1-3101，办公场所面积800平方米，无库房。设置有行政人力部、采购部、销售部等多个部门，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，为员工提供了基本的从事经营活动所需的安全、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、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：无，采取以供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。无特种设备，无食堂。

资源配置基本满足要求。

四、环境因素、危险源的识别及评价

行政人力部、销售部、采购部等部门根据部门所涉及的环境因素、危险源进行识别。评价的重要环境因素为：1) 固废排放；2) 潜在火灾等2项，环境因素识别评价符合要求。打分法确定重大风险：1) 火灾；2) 重大交通事故；3) 触电3项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

五、环境安全的运行策划和控制：

公司主要从事纳米孔测序平台、自动化样本制备平台的销售，纳米孔测序平台主要包含测序仪、配套的工作站（电脑）；自动化样本制备平台包含测序仪、自动化建库仪、配套的工作站（电脑）。公司销售的产品主要用于疾控中心、研究院、实验室进行实验用设备。

查公司环境、安全管理：

1. 固废排放管理：

部门的主要固废为：办公、生活垃圾。现场查看，生活垃圾、办公垃圾及废弃包装物分类收集后物业统一处理；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。

2. 火灾预防：

公司编制了火灾应急预案，出示了消防演练记录。现场查看，办公区域设置了灭火器等，设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练。



3. 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由行政人力部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

4. 触电风险管理：

进行预防触电知识教育，定期检查线路、灯具及开关插座状况，发现问题及时处理。现场无破损的电线、插座，无乱接电现象。询问现场办公人员，能规范用电，知道触电的应急预案，参加了触电应急预案演练，符合要求。定期对员工进行触电事故应急救援预案演练，2024年7月25日对员工进行消防应急演练，公司制定的《触电事故应急预案》编制适宜，不需修订。

5. 重大交通事故预防：

加强对员工的职业健康安全教育，合理安排工作时间，遵守相关的交通法律法规。加强车辆维护，提高车辆的安全性能。

6. 公司产品交付给客户附有产品使用说明书，对仪器安装、设备正常使用注意事项进行了详细描述。告知客户需在仔细阅读使用说明书的基础上，正确安全的使用本设备。另外告知客户公司相应管理规定。明确了公司的职业健康安全方针、职业健康安全目标和对产品运输、使用、维修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大危险源。

7. 现场查看职业危害：

公司主要从事销售服务，经营活动中无职业危害因素。

六、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，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法等，并且于2024年6月24日进行合格性评价，提供合规性评价记录，评价结论：各部门能够有效遵循法律法规进行运行，未发生过环境安全扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境安全事件发生。查有合规性评价报告，有保持合规性评价的相关记录。

七、绩效监视和测量：

主要对环境和职业健康安全目标指标完成情况；对公司办公场所的固废管理、能源资源消耗、灭火器管理、相关方管理等进行检查。负责人介绍物业部对租区每月检查一次，日常检查由租户自行完成。

◆程序文件规定公司每季度由行政人力部组织人员对公司固废管理、能源资源消耗、用电管理、消防管理、车辆安全管理等方面进行检查，检查人员：谢红玲。提供有2024年1-19环境安全运行检查记录。

◆公司规定由行政人力部每月对灭火器材的压力、喷咀、瓶体、压把、保险销等进行检查，审核发现会议室的灭火器未按要求进行检查，不能提供检查记录。不符合GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准9.1.1条款的相关要求。

◆查职工健康体检报告，企业为销售服务活动，无职业危害，提供有员工健康体检报告：

姓名	体检机构	日期	结论
胡嘉乐	美年大健康产业（集团）成都健康体检中心	2024-04-25	无异常
杨昆睿	美年大健康产业（集团）成都健康体检中心	2024-08-24	无异常
程瑶	成都大健康科技管理有限公司健康体检中心	2024-07-12	无异常
郝俊龙	成都金牛美年大健康管理咨询有限公司金牛	2024-06-16	无异常



体检门诊部

.....

◆公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，见参保证明。

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。

八、应急准备和响应：

编制《应急准备与响应控制程序》，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、意外伤害。编制了《触电急救应急预案》、《火灾应急预案》，经询问行政人力部组织了应急演练，提供了2024年8月9日消防、触电应急预案演练记录。经查符合要求。

2.3 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4月22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。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。现场与内审人员面谈，内审组对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点及审核流程及审核内容有基本了解，但不太熟练。内审员的内审能力有待提高。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并实施了纠正和整改，查内审报告，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。内部基本有效。

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5月10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：环境、职业健康安全方针目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。

本次评审改进项改进的建议：加强对员工对危险源和环境因素的理解及重要性培训，使员工能意识到环境职业健康安全管理体系对于企业发展、自身安全与健康的重要意义，让管理体系得以更优质、高效的运行。查管理评审决议及改进措施，由行政人力部组织实施管理评审改进项专题培训。查见培训记录，2024年5月10日，行政人力部组织实施了对程序文件《危险源识别与风险评价控制程序》和《环境因素识别、评价和更新控制程序》的内容的培训学习，通过培训，对培训的内容有了明确的理解。改进有效。

公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

2.4 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《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。

提供《纠正措施处理单》

责任部门：行政人力部

不合格描述：大厅消防器材过期。

纠正措施：立即更换。

措施实施验证：已经按纠正措施实施。

验证人：谢红玲 2024.7.1



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。对生产过程中发现的不符合,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:

近一年来,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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合项涉及行政人力部E07.2条款,为一般不符合。经本次审核验证,未出现类型情况,整改有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况,符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现,审核组一致认为, (成都齐碳科技有限公司) 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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除,恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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,保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、胡帅



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。