

项目编号：20231-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中勐科技股份有限公司

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）： 岳艳玲

审核组员（签字）： 王冰、刘园园

报告日期： 2025 年 03 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：岳艳玲

组员：王冰、刘园园



受审核方名称：中勍科技股份有限公司

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
A	组长	岳艳玲	E: 审核员 O: 审核员	2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	E:19.02.00,19.05.01 O:19.02.00,19.05.01
B	组员	王冰	E: 审核员 O: 审核员	2024-N1EMS-1456075 2024-N1OHSMS-1456075	
C	组员	刘园园	E: 实习审核员 O: 实习审核员	2024-N0EMS-1488630 2025-N0OHSMS-1488630	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘阳	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：中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、北京市水污染防治条例、北京市安全生产条例、北京市大气污染防治条例、北京市固体废物污染环境防治条例等。

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：GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准，GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月13日 上午至2025年03月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07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：加固存储设备的科研、核辐射监测站的科研所涉及场所的相关环境管理活动

O：加固存储设备的科研、核辐射监测站的科研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：北京市海淀区花园北路14号66幢七层701号

办公地址：北京市海淀区花园北路14号66幢七层701号

经营地址：北京市海淀区花园北路14号66幢七层701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2025年03月10日-2025年03月10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：EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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/E07.2 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：2025年04月13日前提提交审核组长。

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03月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：重要环境因素和重大危险源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：

企业各部门职责明确，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，各部门人员能基本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，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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2012 年 01 月 31 日 体系实施时间：2024 年 07 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101085906982339），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：43 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：

范围内产品：E：加固存储设备的科研、核辐射监测站的科研所涉及场所的相关环境管理活动

O：加固存储设备的科研、核辐射监测站的科研所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

设计开发流程：

任务书或技术要求→任务书或技术要求评审→设计和开发策划→设计输入评审→方案设计→方案评审
→工程样机试制→工程样机评审→设计定型→鉴定试验→设计定型评审→设计定型批准→文件资料归档

关键/需确认过程过程：方案设计

外包过程：机械加工、印制板加工、环境试验。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。过程识别正确。

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

中勃科技股份有限公司成立于 2012 年 01 月 31 日，注册资本 5750.6802 万元人民币，法定代表人许润涛。注册地址：北京市海淀区花园北路 14 号 66 幢七层 701 号。经营地址：北京市海淀区花园北路 14 号 66 幢七层 701 号，注册地址与经营地址为统一地址。单一场所。主要从事：加固存储设备的科研、核辐射监测站的科研。

该公司按照 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了《管理手册》，于 2024 年 07 月 01 日发布、实施。公司现有：综合部、技术中心等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 43 人，无倒班情况。

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。

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。经确认该组织外包过程为：产品运输。

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：

环境、职业健康安全目标：a) 固体废弃物收集率 100%；b) 火灾发生为零；c) 安全事故为零；d) 触电发生次数为 0。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今环境职业健康安全目标已经完成。



查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境、安全目标指标及管理方案》、《环境、职业健康目标、指标运行目标统计表》，检查结果表明，自2024年7月以来各部门环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

编制《环境因素和危险源识别评价程序》，符合标准要求和公司实际。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的产生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾等。车辆行驶涉及的危险源：制动、转向失灵；超员超载；无证驾驶；外出人员发生交通事故等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾、触电、安全事故（交通意外伤害）。识别充分适宜和合理。

制定并实施《法律法规与其它要求管理程序》、《合规性评价管理程序》等，符合标准要求和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB/T 13869-2017 用电安全导则、GB/T16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002 中华人民共和国地表水环境质量标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、YD/T 4717-2024 支持拟态防御功能的分布式存储系统技术要求、DL/T 2473.4-2022 可调节负荷并网运行与控制技术规范、GA/T 754-2008 第4部分：数据模型与存储电子数据存储介质复制工具要求及检测方法、GA/T 755-2008 电子数据存储介质写保护设备要求及检测方法、GB/T 15289-2013 数字存储示波器通用规范、GB 12379-1990 环境核辐射监测规定、GB/T 10257-2001 核仪器和核辐射探测器质量检验规则、GB/T 10263-2006 核辐射探测器环境条件与试验方法、T/QGCML 1992-2023 自动化核辐射测量仪等。均有有效版本，符合要求。

一阶段审核提出的问题“主营业务相关法律法规识别不全”已整改完毕。

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

制定并实施《运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《节材节能控制程序》、《采购控制程序》、《相关方施加影响管理程序》、《消防器材管理制度》、《固体废弃物管理规范》、《能源管理规范》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的产生；不可接受的风险为火灾、触电、安全事故（交通意外伤害）。各部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；水为大厦公用，由物业统一管理。洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电；设备、线路短路等情况引发的火灾等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全意识。配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。



3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电等。控制措施：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。定期检查插板开关及有无乱扯电线现象等。建立应急预案并定期演练

4、固废的产生管理：主要包括：废办公用品、旧电池的废弃，废弃的废墨盒、硒鼓等等。控制措施：执行环境/职业健康安全管理方案；建立废弃物处理程序；加强员工环境意识教育。生活垃圾由综合部统一收集后，按物业指定地点放置，最终由物业统一处置。

5、交通意外：主要包括：违规驾驶、违反交通规则等等。控制措施：安全教育培训；持证上岗；执行职业健康安全管理方案。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，现场抽查石蕴玉、何婉珍、张胜茜劳动合同，约定了劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、职业培训和劳动保护、劳动纪律、劳动合同的变更、解除、终止和续签、劳动争议处理等，有双方盖章、签字。盖有单位公章，有效。

8、环境安全运行检查：

查见《环境检查记录》。抽查 2024 年 7 月、2024 年 10 月、2024 年 11 月《环境检查记录》。内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机等。检查结果均符合。检查人：周玲。内容完整，基本符合要求。

查见《安全检查记录》。抽查 2024 年 7 月、2024 年 10 月、2024 年 11 月《安全检查记录》。内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施。检查人：周玲。内容完整，基本符合要求。

查见《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 7 月、2024 年 10 月、2024 年 11 月《消防器材检查记录》，内容包括：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。检查结果正常，检查人：周玲，内容完整，基本符合要求。

企业负责人介绍，水费按实际使用量查表缴费，电费采用预充值缴费。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2024 年 8 月至 2024 年 12 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 7 月至今，体系导入费用 8000 元、人员培训费用 6000 元、消防器材费用 800 元、垃圾清理费用 21600 元、劳保用品费用 10000 元、员工体检费用 15000 元、员工五险 1180000 元、水费 2919 元、电费 72168 元，总计 1316487 元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、禁止吸烟、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

环境职业健康安全设备设施：环境职业健康安全设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、消防栓、火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防电梯、防排烟等建筑消防设施，消防器材：灭火器。消防栓在办公区域外公共区域，由物业统一管理，物业在公共区域配置有灭火器，以上设施由出租方北京易亨电子集团有限责任公司负责维护保养。办公区域、会议室及库房共配备消防栓 6 个、灭火器（28 个）、分类垃圾桶等。灭火器型号规格均为 MFZ/ABC4 型，外观正常，维修合格证日期：2024 年 7 月，在有效期内。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止吸烟、防安全疏散指示标志等警示标识。齐全。有效。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃



物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

10、库房环境职业健康安全运行控制情况：

废水排放：无废水产生。

固废排放：固废产生的固体废物主要是废包装箱、废包装桶等产品回收外售，无生活垃圾产生。

噪声排放：库房内无噪声排放。

火灾：易燃材料，电路老化等。库房严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对库房人员培训。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。

11、对重要相关方施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、重大危险源及出入公司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相关方的要求。查对相关方告知书。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方针、目标及相关要求等。内容完整，基本符合。

12、在产品研制过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

经与技术中心经理张新强沟通了解，公司在研发过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。选用符合安全要求的电器设备、元器件、选用无有害物质、符合环保要求的材料。抽查：

查见《辐射检测平台项目总体技术方案方案》，设计内容中包含：

采用安全环保材料，如无铅的材料，防止对人员的身体健康造成伤害；设计安全的结构形式，所有设备的拐角设计为圆弧形，防止划伤操作人员；强化电路及结构上的绝缘设计，防止用电对操作人员造成伤害；

可触及的对人、机有危害的部位加防护罩并加明显标志，防止对操作人员造成伤害；制定严格的操作程序，编写详细的使用和维护说明，加强人员培训，对可能影响设备安全和功能实现的程序及操作预加防范措施；

不同类型的接口选用不同类型的连接器，防止误操作对设备造成伤害；

选择安全可靠的元器件和材料；

强化电路及结构上的接地设计；

设计保护电路，保证在异常情况下不损坏设备。

查见《国产化加固计算机研制方案》，设计内容中包含：

方便后期除尘维护，对机箱不可避免的可拆接缝及对外连接器、器件的结合面，采取加装屏蔽密封衬垫的设计措施，防止砂尘对机箱内部的侵入。防尘设计可满足指标防尘措施要求。

环保设计：从源头出发，通过优化服务器的硬件架构，采用高效节能的处理器、电源管理系统以及优异的散热方案，降低服务器在运行过程中的能耗，减少碳排放。同时，在设备以及外包装材料的選擇上，优先使用可回收、无污染的材料，降低对环境的负担。此外，进一步优化服务器硬件架构可延长服务器的使用寿命，减少设备频繁更新换代带来的电子垃圾问题。

为避免维修过程中对设备或维修人员发生危险或造成损害，需要进行相应的设计量减少维修人员或设备在维修过程中处于危险状态，或采取相应的保护性设计，尽量少可能造成的损害。维修安全性设计通常有减少危险源设计，危险提示措施，危险防护设计等。安全要求应符合以下规定：突出部位不允许有毛刺和尖锐棱角，维修孔边缘必须倒圆或加防护圈；误操作时，不应影响人员、设备和载机的安全；所用材料



应具有不自燃特性或阻燃；凡与安装、操作、维修安全有关的地方，都在技术文件资料中提出注意事项，对于需要拆卸的装置，设有安全可靠的拆装设备、工具。

在测试室测试平台采用绝缘胶布进行防护。

个体防护设备主要包括：口罩、橡胶手套、棉质手套等。

消除危险源和降低职业健康安全风险管理基本符合要求。

14、公司制定并实施《采购控制程序》，符合标准要求和公司实际。

公司在对顾客及供方（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 and 安全目标、环境 and 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。

查见《重点相关方一览表》，主要相关方：北京计算机技术及应用研究所、北京合众方达科技有限公司、杭州信政通科技有限公司、北京清大天达光电科技股份有限公司、北京中智核安科技有限公司、中航光电科技股份有限公司、成都芯翼科技有限公司。填表：周玲 日期：2024.08.20。

公司于2024.08.20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、告知内容包括公司环境/职业健康安全方针目标、环境职业健康安全相关要求等。内容完整，基本符合要求。

和部门负责人沟通交流，公司在采购过程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。

抽查2024年6月26日与“西安创尼信息科技有限公司”签订的环境试验合同，名称：环境试验（湿热），合同内容有产品描述、交货地点、运费承担、验收与退货、付款、质量保证条件及期限、违约责任、其他（含法律责任）等内容，合同有双方盖章。

抽查2025年3月11日与“眉山众诚瑞丰金属制品有限责任公司”签订的委托加工合同，产品描述：结构加工左右处理壳体26件、调试盖26件，合同内容有：产品描述、交货地点、运费承担、验收与退货、付款、质量保证条件及期限、违约责任、其他（含法律责任、剩余物料返回要求）等内容，合同有双方盖章。

提供2025年3月7日与“深圳市牧泰莱电路技术有限公司”签订的产品加工合同，产品名称、规格及数量：ZK-27-XHCL-CSB-VI_0；板厚：2.0+0.18/-0.18；尺寸：22.7*13.954；数量：8件。合同内容有产品描述、产品制作要求、交货地点、运费承担、验收与退货、付款、质量保证条件及期限、违约责任、其他（含法律责任）等内容，合同有双方盖章。

公司于2024.03.10对该供方进行了评定，评定内容包括：质量控制、技术支持、付款条件、持续供货能力、技术水平、采购成本。评价结论：符合公司质量及使用要求，能保证产品质量，可作为合格供方。评价人：刘阳、刘正、张新强等，批准：谈育雯。

“西安创尼信息科技有限公司”、“眉山众诚瑞丰金属制品有限责任公司”既未在合格供方名录中识别，又未进行合格供方评价。

不符合GB/T24001—2016标准8.1“组织应确保对外包过程实施控制或施加影响，应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度”的要求。不符合GB/T45001-2020标准8.1.4.2条



款“组织应确保承包方及其工作人员满足组织的职业健康安全管理体系要求。组织的采购过程应规定和应用选择承包方的职业健康安全准则”的要求。——开具不符合。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

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；设施；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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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，企业在 2025 年 2 月 5 日、2025 年 2 月 10 日分别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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。针对能力方面开具不符合。

企业最高管理者在 2025 年 02 月 24 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（内容：管理人员进行一次体系标准培训，立即组织培训）。提供了改进措施及验证表、培训记录，于 2025 年 2 月 25 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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

策划并保持《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施管理程序》、《事件报告调查与处理程序》等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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，制定有措施单。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、环境和安全事故。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）：

因企业总经理外出处理公司业务，现场与企业管代沟通，公司位于北京市海淀区花园北路 14 号 66 幢七层 701 号，现有人数 43 人，其中管理人员 6 人，其他人员 37 人。此场所为租赁性质，租赁面积 1180 平方米，划分为办公室、会议室、库房、检测室，其中办公室约 835 平方米、会议室约 300 平米、库房面积约 25 平方米、检测室约 20 平方米。主要为加固存储设备的科研、核辐射监测站的科研和办公经营部门使用。出具了租赁合同；出租方：北京易亨电子集团有限责任公司，租赁期：五年，自 2024 年 10 月 01 日起至 2029 年 09 月 30 日止。合同附件包括：安全生产管理协议。

公司办公条件满足要求，配置有台式电脑、笔记本电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。特种设备：无。监视和测量设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：公司名下没有车辆，业务往来联系采用打车或私家车方式进行，产品运输主要通过顺丰、高铁速运进行。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：境职业健康安全设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、消防栓、火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防电梯、防排烟等建筑消防设施，消防器材：灭火器。消防栓在办公区域外公共区域，由物业统一管理，物业在公共区域配置有灭火器，以上设施由出租方北京易亨电子集团有限责任公司负责维护保养。办公区域、会议室及库房共配备消防栓 6 个、灭火器（28 个）、分类垃圾桶等。灭火器型号规格均为 MFZ/ABC4 型，外观正常，维修合格证日期：2024 年 7 月，在有效期内。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止吸烟、防安全疏散指示标志等警示标识。齐全、有效。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：加固存储设备的科研、核辐射监测站的科研所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理活动的要求。

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，另有岗位能力确认表，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：

企业在《协商和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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。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/T24001-2016、GB/T45001-2020



标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：加固存储设备的科研、核辐射监测站的科研所涉及场所的相关环境管理活动

O：加固存储设备的科研、核辐射监测站的科研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，中勃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	☐ 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：岳艳玲、王冰、刘园园



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。