

项目编号：20275-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：中林广生科技股份有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：冉景洲

审核组员（签字）：杨珍全

报告日期：2025年05月19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：杨珍全



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	审核员	2023-N1EMS-2267598	33.02.01,33.02.02
	冉景洲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	33.02.01,33.02.02
2	杨珍全	组员	审核员	2024-N1EMS-3230067	33.02.01,33.02.02
	杨珍全	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3230067	33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒋艳、陈发松	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）■初审 再认证

认证后，进行■第1次监审 特殊审核 其他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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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环境污染防治法》、《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：2025年05月19日上午至2025年05月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月14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

多场所地址：

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：重庆美的大视野项目，项目地址：重庆市南岸区美家路70号，服务范围：计算机信息系统集成。

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：不符合涉及行政部，不符合GB/T 24001-2016 、GB/T45001-2020 标准 8.2 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05月24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2026年05月19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、作业现场安全管理等。

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，公司经营正常，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。

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，能够在日常管理中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、解决问题的机制较完善，有一定的改进意识。

2) 风险提示：

随着环保、安全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。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

公司共计社保缴纳人数47人。其中本次认证的范围：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职业健康管理活动体系覆盖人数为25人。电信业务、维修水泵和配件等项目覆盖人数22人，无法核实。企业提供关于社保缴费人数比申报人数多的说明，详见附件。

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》2024年5月-2025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 |

目标可测量，与公司管理方针一致。由行政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、作业文件、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5月-2025年4月考核结果，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，公司共计社保缴纳人数47人。其中本次认证的范围：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职业健康管理活动体系覆盖人数为25人。电信业务、维修水泵和配件等项目覆盖人数22人。企业提供关于社保缴费人数比申报人数多的说明，详见附件。公司注册地址：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，审核地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街53号华润广场B座1009，与审核任务书一致。

公司设置行政部、销售部、技术部、财务部等部门。职责权限，明确清楚。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。

特种设备：无

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。



四、环境因素、危险源的识别及评价

行政部、销售部、技术部、财务部等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) 潜在火灾, 2) 固废的排放等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) 触电, 3) 机械伤害, 4) 高处坠落伤害等4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:

公司主要从事计算机信息系统集成、计算机应用软件开发。

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。

查公司环境、安全管理:

查公司正在进行的计算机信息系统集成项目

客户: 广东康利达物联科技有限公司

工程名称: 重庆美的大视野项目, 地点: 重庆市南岸区美家路 70 号。在项目现场查看, 郑杰, 林陈山, 李渊, 崔世鹏四人在美的工厂, 物流车间进行大视野龙门架安装和综合布线工作。郑杰和李渊正在进行龙门架的组装(地上作业), 将龙门架的支架(支撑主件)和补光灯以及配套设备安装在龙门架上。作业过程中注意主要设备的组成配件和接线工作必须完好无遗漏。林陈山和崔世鹏将组装好的半成品, 利用登高车固定安装到对应工位上去, 确保安装位置对运行使用场景的正常, 必须做到不干涉产线工作部分的视野区域。在进行安装操作时, 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。现场留守安全员值守查看, 作业人员作业时, 登高必须佩戴安全带, 高挂低用, 穿戴有反光背心, 佩戴有安全帽, 劳保鞋, 确保安全施工。

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业主方回收处理。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管理要求。

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, 不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佩戴安全帽, 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。

现场查看有安全交底记录及安全教育培训记录。

抽承包商作业工作安全分析(JSA)评估和安全交底记录。

项目名称：重庆美的大视野项目实施工程

作业地点：重庆美的工厂物流车间

作业时间：2025年5月6日

安全分析评估内容包含：作业步骤、存在的危险源、可能造成的事故后果、风险评估、风险等级、风险控制措施、措施管控责任人等内容。

评估安全员：刘佳、项目负责人：胡正义 属地负责人：林陈山

现场进行了安全技术交底，提供有交底记录及交底人签字。

主要交底内容

技术工艺流程交底：

该项工作为物流区大视野网络敷设，主要工作内容为全厂区物流平台网络敷设，高处通过电缆桥架敷设，主要风险为三级高处作业，要求必须佩戴安全带，专人进行监护。

安全文明施工交底：

1. 进入现场需办好出入证，访客入厂须知等文件性工作；
2. 使用登高车作业；
3. 穿戴好劳保用品（安全带，安全帽）；
4. 施工前办理危险作业许可证；
5. 作业时戴好全身式安全带，专人监护；
6. 如动用现场与施工无关或属性未知的电、气、水开关及阀门等，必须经甲方协调，万不可私自作业；
7. 施工结束时做好现场5S整理，清除施工垃圾；

交底日期：2025年5月5日

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：重庆数智融合创新科技有限公司，签订时间：2024年7月。

项目名称：项目名称：江铃控股有限公司5G智慧工厂建设项目集成服务

服务内容包含：工业控制系统（数据平台、[OT]数据平台、生产监控系统、ANDON系统、广播心用系统、移动端应用、能源管理系统），设备管理，管理驾驶舱（含制造数据可视化系统）及相关配套服务。

合同内容：服务内容、合同价款及付款方式、背靠背条款、项目实施管理、系统交付、项目培训、知识产权和保密义务、违约责任、合同的解除和终止、不可抗力、争议解决方式、其他条款等。

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、应急管理规定。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。

3、查看职业防护：公司认证范围为计算机信息系统集成、计算机应用软件开发，其主要工作为项目设计开发、业务洽谈、物料采购、现场施工/安装、技术服务等过程，无职业病危害因素。计算机信息系统集成过程中偶尔有钻孔、开槽等施工会有噪声产生和少量的粉尘。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度，项目施工现场噪声小，粉尘小，作业员工佩戴防尘口罩防护，职业危害小，公司对一线员工进行了预防性健康体检。

公司环境及安全管理符合要求

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、劳动保护用品管理规定等，公司于2025年04月08日对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。评价方式：与企业环境和职业健康安全实际情况进行比较。

评价：易千渝、邓樊亚、牟俊豪、郭汝静、陈飞

审批：林能干

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。

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：

有《环境及职业健康安全监测和测量控制程序》。

◆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2024年5月至2025年4月份的安全环境综合检查评定表。

◆职工健康体检报告：负责人称在职员工体检由公司统一安排，今年的体检已与（重庆）民众体检连锁集团签订合同，近期安排员工体检，下次审核时关注。

新入职员工需进行入职体检，提供有新入职员工预防性健康检查报告。

姓名	体检日期	检查机构	结论
黄宵迟	2025-04-17	钟祥市中医医院	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。

近一年来，没有发生过安全事故。

八、应急准备和响应：

编制《应急准备和响应控制程序》，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、机械伤害、高空坠落应急预案》、《消防事故应急预案》，经查问行政部组织了应急演练，提供了2024年9月17日消防应急预案演练记录。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《2025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2025年04月09-10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，公司提供有内审人员任命书，2025年3月27日公司任命易千渝、牟俊豪为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。通过面谈，内审员易千渝、牟俊豪对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求，上次不符合整改基本有效。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《2025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2025年4月18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：公司的管理体系环境、职业健康安全管理体系能够持续改进其适宜（用）性、充分性、有效性，组织机构人员资源配置基本合理，管理方针具有持续适宜性，目标、指标通过努力基本能够实现，过程开展充分并受到控制。

本次评审改进项改进的建议：加强对员工进行安全教育学习。查见持续改进计划表，由行政部负责在2025年07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/改进控制程序》，符合企业实际和标准要求。

抽查不符合处置记录：

提供《纠正措施处理单》1份，

责任部门：行政部

不合格描述：行政部办公现场发现一处灭火器失效，存在安全隐患。

原因分析：最近工作比较忙，所以疏忽了对现场灭火器的管理。

纠正措施：立即对失效灭火器进行更换。

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 2025.4.11

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。对服务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：

自2024年5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。



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

上次不符合涉及行政部EO7.2 a) 、 b) 条款），经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

证书在招投标及签合同、给甲方复印件、网络宣传、公司宣传册中使用，现场未发现违规使用，使用正常。

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，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 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	■ 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	■ 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	■ 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	■ 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	■ 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	■ 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

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、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的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同机构的见证。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。