



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10651-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中豫绿发（上海）实业有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 钱涛

审核组员（签字）： 马向前

报告日期： 2025 年 06 月 06 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：钱涛

组员：马向前



受审核方名称：中豫绿发（上海）实业有限公司

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	钱涛	组长	审核员	2025-N1EMS-1465209	
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1QMS-1465209	29.11.05
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465209	29.11.05B
B	马向前	组员	技术专家	320322199404195917	29.11.05
B	马向前	组员	技术专家	320322199404195917	29.11.05
B	马向前	组员	技术专家	320322199404195917	29.11.05B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李迪	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 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:

《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《上海市消防条例》、《上海市节约能源条例》、《上海市环境保护条例》、《上海市道路运输管理条例》。

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:

《工伤保险条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《酚醛模塑料用酚醛树脂》（GB/T30772-2014）、《溶剂型丙烯酸树脂涂料》（GB/T25264-2010）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06月04日上午至2025年06月06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）：

Q: 有机化工产品（不含许可类化工产品）的销售

E: 有机化工产品（不含许可类化工产品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 有机化工产品（不含许可类化工产品）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：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 A 座

办公地址：上海市闵行区新虹街道虹桥协信中心一期 T8 座 303

经营地址：上海市闵行区新虹街道虹桥协信中心一期 T8 座 303

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 一阶段审核情况:

于 2025 年 06 月 03 日 08:30 至 2025 年 06 月 03 日 12:30 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：Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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（2）项，涉及部门/条款：

综合部/QEO7.2 条款，市场部/Q8.5.1 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：2025 年 07 月 06 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 06 月 03 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险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。人员质量、环境 and 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，质量、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，质量、环境和职业健康安全管理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：2019 年 04 月 10 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 91410296MA46K2F18T），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：14 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:

销售服务流程：客户需求确认-客户需求评审-签订合同—产品采购-供方送货—客户验收

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

中豫绿发（上海）实业有限公司成立于2019年04月10日，注册资本10000万元人民币，法定代表人秦沛沛。注册地址：上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼A座；经营地址：上海市闵行区新虹街道虹桥协信中心一期T8座303。单一场所。提供有注册地址无人办公声明。主要从事有机化工产品（不含许可类化工产品）的销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 07 月 01 日发布、实施。公司现有：综合部、市场部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 14 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：以人为本，遵守法规；把握市场，客户满意，绿色环保，保障健康；持续改进，追求卓越。

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，符合要求。经确认该组织外包过程为：物业管理（电梯、消防、垃圾清运、生活废水等）。

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：

综合体系管理目标：

1、一次性交付合格率 100%

2、顾客满意度≥95 分

3、顾客投诉处理率 100%

4、固体废弃物分类处置率 100%

5、火灾事故发生次数为 0



6、每年人身意外伤害事故为 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质量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、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了《重要环境因素、不可接受风险管理方案》，《重要环境因素、不可接受风险管理方案实施检查表》检查结果表明，自2024年7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。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的服务技能；管理经验；服务流程等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：潜在火灾、电能消耗、纸张消耗、废旧纸、纸张消耗、办公用品、具的消耗、打印头、墨盒的消耗、废旧打印头、墨盒的排放、办公用笔、笔芯的排放、一次性纸杯等生活用品的排放等。抽查《重要环境因素清单》包括：火灾、固体废弃物的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、日常检查工作不够、违章、疲劳驾驶等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、人身意外伤害事故（触电、交通事故）。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《上海市消防条例》、《上海市节约能源条例》、《上海市环境保护条例》、《上海市道路运输管理条例》、《工伤保险条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《酚醛模塑料用酚醛树脂》（GB/T30772-2014）、《溶剂型丙烯酸树脂涂料》（GB/T25264-2010）等。



均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

QMS:

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。基本符合要求。

产品/服务设计和开发：企业编制《管理手册》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。企业在成立之初就已经完成了服务的设计和开发，目前销售服务内容比较固定，服务流程稳定成熟，服务流程为：客户需求确认-客户需求评审-签订合同—产品采购-供方送货—客户验收。企业设计的采购流程规范、售后服务制度、销售人员考核制度及相应的质量记录等自体系运行以来均未发生变化。

由于企业在体系运行阶段没有进行服务设计和开发活动，故此次审核不涉及。如顾客要求和市场需要开发销售新产品和服务时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。



公司制定了《销售服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、企业标准、《酚醛模塑料用酚醛树脂》（GB/T30772-2014）、《溶剂型丙烯酸树脂涂料》（GB/T25264-2010）等

2) 要达到的结果：销售的产品能够符合国家、行业标准、企业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了销售服务规范、售后服务制度、销售人员考核制度等文件。

策划了销售服务流程：

客户需求确认-客户需求评审-签订合同—产品采购-供方送货—客户验收

与客户签订合同后，市场部根据客户的订单，直接与供方联系，并与供方签订采购合同。采购合同见市场部审核记录 Q8.4。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：无检验设备。

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；客户提供要求，按程序文件和管理制度实施过程控制。

供应商将产品送至客户处后，由客户对数量、外观、厂家检验报告、合格证等进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了电脑、打印机、投影仪等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般销售人员包括所需求的资格：高中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。需确认过程为：销售服务过程

查见《过程确认表》确认过程 销售服务过程 确认日期：2024.7.20。

确认内容包括：产品的确认、原材料的确认、设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求、工作环境、确认记录、再确认等方面进行确认。确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：施晨彤、秦沛沛

查见《过程培训记录表》时间：2024.7.20，培训项目：服务过程、流程培训，培训教师：秦沛沛，地点：会议室，培训方式：上课，参加培训人员：李迪、顾轶飞、王晓萌，培训内容摘要：讲解服务过程、



讲解各流程的控制点及注意事项。有效性评估：通过对销售服务过程的培训，员工基本能理解培训的内容，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果。评价人：秦沛沛。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由市场部负责落实。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由供应商负责运输至处。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，供应商负责装货及卸货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后，由供应商送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号、合格证、厂家报告等进行确认，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。

负责人介绍，如客户未提出异议，默认为客户验收合格，收货。

与负责人沟通，建议增加《客户收货验收单》，提出轻微不符合。

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行过程控制情况：企业编制并实施了《采购控制程序》《销售服务提供控制程序》，为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

据市场部负责人介绍，企业销售的产品是由供应商直接送至客户处。由供应商出据产品出厂检验报告：

抽 1，上海拓径新材料科技股份有限公司产品检验报告

产品名称：NP-2 感光树脂；性质：高分子聚合物；批号：20240802；主要组成：丙烯酸树脂 95%、其他树脂 3%；包装规格：15kg；检验项目：外观、干燥失重、溶解度；结论：合格。

抽 2，上海拓径新材料科技股份有限公司产品检验报告

产品名称：酚醛树脂；CAS NO：9016-83-5；批号：20240802；主要组成：甲醛酚醛树脂 80%、苯酚酚醛树脂 20%；包装规格：25kg；检验项目：外观、粘度；结论：合格。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。



企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制：环境与职业健康安全运行控制程序、废弃物管理程序、相关方施加影响管理程序等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，火灾、固体废弃物的排放、人身意外伤害事故等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门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、固体废弃物的排放；

不可接受的风险为火灾、人身意外伤害（交通事故、触电）。

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。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。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：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录、建立应急预案并定期演练等。于2024年7月13日进行了消防应急演练。

3、人身意外伤害事故（触电事故和交通事故），主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；上下班路程、外出拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制措施：定期对人员进行讲解，遵守交通规则、关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具、定期对人员进行安全培训、禁止疲劳驾驶，不定期检查。定期对办公区域的线路进行检查、针对公司员工开展安全用电培训、制定触电应急预案和交通事故应急预案，按应急预案开展应急演练。查看：办公室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。建立健全并严格执行服务流程和急救方法的培训教育等。公司组织了2024年7月10日触电应急演练和2024年7月15日交通事故应急演练。

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾等，控制措施：综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记



录，并落实具体负责人；综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）、综合部负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录。各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

查看，办公室设有垃圾桶，废包装和废纸张收集后外卖再生资源回收公司，职工生活垃圾由物业管理公司统一管理、收集、清运。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水排放：主要为办公、生活污水的排放水由租赁方统一管理。

6、废气排放：无粉尘等废气产生。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工李迪、施晨彤、王菲 3 人劳动合同，内有合同期限、工作地点和工作内容、劳动报酬福利待遇、劳动记录、劳动合同的变更、解除、终止、违反合同的责任、其他等内容。

8、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、环境安全运行检查：

提供环境安全检查记录，抽查 2025 年 3 月 15 日的《环境、职业健康安全综合检查表》，内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、消防设施情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施安全状态、卫生设施状态、安全用电检查、意外伤害排查等，检查结果均为符合，检查人：施晨彤。

抽 2025.5《消防监督检查记录》检查内容包括：对员工经常的消防安全教育、定期防火检查、整改火灾隐患、消防设施定期检测、维修制度、疏散通道、安全出口管理、灭火疏散预案、楼梯检查、灭火器（抽查）部位等，检查结果均为符合，检查人：施晨彤

抽查 2024 年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤、挂勾不应脱落、压力应在有效范围内、灭火器箱（灭火器推车）是否完好、灭火器箱内和表面是否清洁无杂物、灭火器箱的标示是否完好、灭火器箱是否被阻挡）；点检人等，内容完整，基本符合要求。查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

10、劳保用品发放：提供 2024 年 12 月 8 日和 2025 年 4 月 8 日的劳保用品发放记录。主要发放口罩、棉手套、洗衣粉、垃圾袋、湿巾、护袖、肥皂、洗手液等均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

11、查见《社会保险单位参保证明》。查询日期：202503-202505；为员工缴纳的社会保险包括：养老保险、失业险、工伤险等，缴纳人数 14 人。



12、公司名下有一辆车小型轿车，并缴纳了交强险。

号牌号码：沪 AEC5758；保险期间：2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日；保险公司：太平洋保险。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 7 月~2025 年 4 月：员工社保/意外保险、环保、清洁、绿化、节能、环境、安全认证及培训、安全警示、标语牌、防暑(寒)用费等，合计支出 72400 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、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。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，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。告知书内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《相关方告知书发放登记表》公司于 2024.7.1 发放了相关方告知书，接收单位包括：主要材料供应商、有关外来人员、物业/保洁、政府机关、政府部门、物业园区、客户等。

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，本场所涉及的职业危害：无。

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 2024 年 12 月 16 日-2024 年 12 月 17 日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。对于能力方面开具的轻微不符合。

企业最高管理者在 2024 年 12 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：对员工进行体系标



准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。），于2024年12月27日完成。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，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

策划保持《不合格控制程序》、《事故、事件不符合处置程序》、《纠正与预防措施管理程序》，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，年度无质量事故发生，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）：

企业经营地址位于：上海市闵行区新虹街道虹桥协信中心一期T8座303，主要为有机化工产品（不含许可类化工产品）的销售办公使用。

此场所为租赁性质，提供有租赁合同，出租方：光宝科技（上海）有限公司，租赁期：2023年12月1日至2025年11月30日，租赁面积共计为446.8平方米，其中设置了办公室、会议室等。

企业设置有综合部、市场部等职能部门；总人数共计14人，其中管理人员3人，其他人员11人。人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事服务所需的安全、卫生等条件。

查基础设施情况：办公区域，建筑面积446.8平方米、水电等齐全。

支持性设施：无食堂、无宿舍、无库房。小型轿车1辆。

办公设备有：电脑、打印机、投影仪等。



检验设备：无

特殊设备：无

安全环保设备有：灭火器、垃圾桶、消防栓、火警报警器

另有无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足服务和顾客要求的能力。

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有机化工产品（不含许可类化工产品）的销售。

2) 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，在学历、工作经历、技能与经验要求待等方面做出规定。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：

企业编制了《信息沟通控制程序》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、管理制度等。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/T19001-2016、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

Q: 有机化工产品（不含许可类化工产品）的销售

E: 有机化工产品（不含许可类化工产品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 有机化工产品（不含许可类化工产品）的销售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，中豫绿发（上海）实业有限公司的

☒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：钱涛、马向前

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。