



项目编号：11136-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京华安格林艾尔科技有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年9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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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： /



受审核方名称：北京华安格林艾尔科技有限公司

## 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	审核员	2024-N1QMS-4205805	34.06.00
A	朱晓丽	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1205805	34.06.00
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	34.06.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张旭红	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（**职业健康安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系**）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/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

#### 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：中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例、国家危险废物名录2021版、北京市消防条例、北京市安全生产条例、北京市生活垃圾管理条例、北京市道路交通安全防范



责任制管理办法、北京市职业卫生监督管理办法、北京市劳动保护监察条例、北京市市容环境卫生条例、北京市水污染物排放标准（试行）、北京市废气排放标准（试行）、北京市乡镇、街道企业环境保护管理暂行办法、北京市环境噪声污染防治办法、北京市空气重污染应急预案、北京市火灾事故应急救援预案、北京市大气污染防治条例等

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：《生物多样性公约》、《卡塔赫纳生物安全议定书》；中华人民共和国传染病防治法2013. 6. 29、中华人民共和国环境影响评价法2018. 12. 29、中华人民共和国固体废物污染环境防治法2020. 9. 1、中华人民共和国生物安全法，2021年4月15日实施；《外来物种管理条例》、其他各个省级生物安全以及生物多样性防控政策；中华人民共和国进出境动植物检疫法 2009. 8. 27；《关于做好自然生态系统外来入侵物种防控监督管理有关工作的通知》，2015年；《进一步加强外来物种入侵防控工作方案》，2021年3月4日、中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例1997. 01. 01、实验动物管理条例2017. 03. 01、GB19489-2008实验室 生物安全通用要求2009. 7. 1、GB 50346-2011生物安全实验室建筑技术规范2012. 5. 1、基因工程安全管理办法1993. 12. 24、国务院办公厅关于加强生物物种资源保护和管理的通知2004. 03. 31、农作物种质资源管理办法、进出口农作物种子（苗）管理暂行办法、国际农作物种质资源贸易引种发展现状研究、第三次全国畜禽遗传资源普查实施方案、第三次全国农作物种质资源普查与收集行动 技术规范、国家农作物种质资源平台科技资源开放共享目录、农业农村部关于开展全国农业种质资源普查的通知、农业用基因编辑植物安全评价指南、全国农业种质资源普查总体方案、中华人民共和国种子法、农业转基因生物安全管理条例等

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09月12日上午至2025年09月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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:国际国内生态环境项目咨询

E:国际国内生态环境项目咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O:国际国内生态环境项目咨询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：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号—D9191

办公地址：北京市房山区长阳镇碧波园小区 21-2-102



经营地址：北京市房山区长阳镇碧波园小区 21-2-102

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 09 月 11 日 08:30 至 2025 年 09 月 11 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：服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

#### 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：2025 年 9 月 20 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 9 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审有效性、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，客户形成长期合作伙伴，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、管理评审有效性

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8月15日 体系实施时间：2025年1月5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：5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：

意向咨询→前期介入→签订合同→专家团队介入→问题分析→提出解决方案→出具报告→项目完结

### 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

##### 理解组织及其环境

公司名称：北京华安格林艾尔科技有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 91110108MA00H48876，成立时间：2017年8月15日，法人：张旭红

查阅营业执照原件，认证范围在经营范围内，符合要求

受审核方注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—D9191；

经营地址：北京市房山区长阳镇碧波园小区21-2-102

注册地址与经营地址不一致，2025年9月4日已在国家企业信用信息公示系统（北京）进行公示。

北京市房山区长阳镇碧波园小区21-2-102为租赁，查看租赁合同，合同注明租赁用途为“办公”。

组织机构设置了：管理层、综合部、技术部。

查国家企业信用信息公示系统，体系运行至今公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

近一年未发生过质量、环境、安全事故，上级部门未检查过。

查无相关方投诉抱怨的资料。

综上，企业资质及状况符合申请要求。

现场与张旭红张总沟通，张总为X校教授，在环境管理管理方面有一定造诣。张总名下有多家公司，经营业务基本均与环境相关，北京华安格林艾尔科技有限公司主要做国际国内生态环境项目咨询项目，近年来受到总体经济形势影响，项目量有所减少。

介绍管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《组织环境分析评价表》，识别、评审：张旭红、王丽、郭凤芹 2025.1.7

—外部环境：从法律法规、顾客的层次和要求、市场地位和营销模式、竞争者间的优劣对比等方面识别外部环境。

—内部环境：从财务、人员能力、销售资源、服务风险等方面识别内部环境。

企业为服务也，经营过程对环境的影响较小。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

企业将内外部因素、内外部环境分析报告作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

识别比较全面。

##### 相关方的需求和期望

查见《管理手册》相关条款要求，由综合部负责组织对相关方的需求进行评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

企业编制了《相关方及相关方要求监视和评审表》，从相关方的需求和期望、监测指标或项目、监测频率、



监测部门等方面对各类相关方进行了识别、评价；识别出相关方有：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构。

编制/日期：郭凤芹 审批：张旭红 2025 年 1 月 6 日

对这些相关方监视和评审的方法有：顾客审核进度检查、内审、管理评审等。

基本符合要求。

#### 管理体系范围

根据企业需求，审核组与受审核方现场确认的认证范围：

Q:国际国内生态环境项目咨询

E:国际国内生态环境项目咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O:国际国内生态环境项目咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

确定了其物理边界：

注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号—D9191；

审核地址：北京市房山区长阳镇碧波园小区 21-2-102。

经营范围能够覆盖认证范围

不适用条款：无。

公司的范围通过文件发放方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围一致。

#### 管理体系策划

企业根据发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足服务和需求的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。经过识别，企业无不适用的条款。

#### 管理方针

在管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

质量方针：把握市场靠质量，客户满意靠真诚，持续改进靠管理

环境方针：共创环保氛围、保持绿色发展

职业健康安全方针：保障健康 安全咨询、培训 以人为本 永续发展

针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

公司张总介绍，企业通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

#### 应对风险和机遇的措施

一、针对企业现状，企业管理手册规定综合部负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，综合部为主控部门，各部



门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇识别及应对措施表》，内容包括：类型、风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等内容

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

与张总沟通，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。

二、企业制定了《危险源识别、风险评价和控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有不可接受风险、确定其风险的准则等文件化信息。

经查，重大职业健康风险：火灾、触电等；

三、企业制定了《环境因素识别和评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业的重要环境因素包括：固废排放、潜在火灾。

四、企业制定了《法律法规和其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了“外来文件清单”“法律法规及其他要求清单”等文件化信息。

企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

#### 目标及其实现的策划

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《目标、指标分解及考核办法》。

在管理手册中明确了管理目标：

- 1) 项目交付顾客验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度达 90% 以上；
- 3) 固体废弃物分类处理率达 100%
- 4) 杜绝重大安全事故
- 5) 无环境事故发生；

现场提供有《环境、安全管理方案》《管理目标分解考核结果》，明确了总目标，目标分解，管理方案，管理目标已经层层分解至各部门，并制定了实现的措施，考核方法。

从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

目标、指标均已制定管理措施，资金支持，经查，按方案要求落实了各项措施，达到了阶段性的目标要求。具体各部门目标实现情况见各部门审核记录。

#### 变更的策划

公司于 2025 年 1 月 5 日发布实施管理体系，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本保持一致。

在手册中描述了管理体系变更管理的要求：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：

变更目的及其潜在后果；

质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；

资源的可获得性；

责任和权限的分配或再分配。

对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

对文审中提出的问题进行了修订。对文审中提出的问题进行了修订。无其他变更

### 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、危险源识别

1) 查企业编制了《环境因素识别和评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和不可接受



风险。综合部为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和不可接受风险，报总经理审批后下发。

提供了《环境因素识别、评价表》，2025年1月综合部组织各部门进行了环境因素识别，识别时考虑了生命周期观点。

组织各部门从物料采购、服务等活动过程进行了环境因素识别。能结合生命周期观点，从服务过程与最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。识别时考虑了时态、状态。经识别，办公区域主要环境因素有：废电池丢弃、垃圾的丢弃、纸张消耗、水的消耗、电能消耗、废包材、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、包装材料消耗，办公用车汽车尾气排放等；

重要环境因素的评价方法为是否法，编制了《重要环境因素清单》，公司级重要环境因素包括：有毒有害办公耗材的废弃、电的消耗、汽车燃油消耗、潜在火灾；其中涉及综合部重要环境因素包括为固废排放、火灾的发生。

2) 企业制定了《危险源识别、风险评价和控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有职业健康安全风险、确定其职业健康安全风险的准则、不可接受风险等文件化信息，综合部是危险源辨识和风险评价的主责部门，各部门负责识别、评价本部门管辖的内容，由综合部汇总形成公司级不可接受风险及其措施。

提供《危险源辨识与风险评价表》，2025年1月综合部组织各部门进行了危险源辨识工作。

提供综合部危险源识别评价表，内容包括：日常办公上下班违反交通规则引发交通事故，日常办公使用电脑电线老化或使用不当引发触电、火灾，外出办公驾车无证驾驶造成车辆伤害等；

编制了公司级《不可接受风险清单》，主要包括车辆伤害、火灾、爆炸等。

其中涉及综合部的不可接受风险包括：潜在火灾；触电。

对识别出的重要环境因素和重大职业健康风险，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。

识别基本全面，评价基本合理，符合要求。

#### 合规义务/合规性评价

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《绩效与合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

---提供了“法律法规及其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：北京市消防条例、北京市安全生产条例、北京市生活垃圾管理条例、北京市道路交通安全防范责任制管理办法、北京市职业卫生监督管理办法、北京市劳动保护监察条例、北京市市容环境卫生条例、北京市水污染物排放标准（试行）、北京市废气排放标准(试行)、北京市乡镇、街道企业环境保护管理暂行办法、北京市环境噪声污染防治办法、北京市空气重污染应急预案、北京市火灾事故应急救援预案、北京市大气污染防治条例等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

提供了2025年7月20日“合规性评价记录”“合规性评价报告”

结论：1、公司制定的管理体系方针，包含守法诚信，其他内容也包含了对适用法律法规和其他要求的承诺。按GB/T24001、GB/T45001标准建立全面一体化体系，履行合同的义务和职责，都要求信守、遵循适用的法律法规和其他要求。

2、公司制定的目标，从内容方法污染预防事故预防等也是慎重考虑了适应法律法规和其他要求应用的。

3、公司考虑到适用法律、法规和其他要求，修订了部门岗位相关职责，在公司资源配置、运行控制、可施加影响的信息沟通、检查监督、业绩测量和持续改进等方面都有明确的体现。

4、公司在对相关方施加影响方面，一直按有关法律法规和其他要求办理。公司在环境因素和危险源识别（辨别）、评价、控制策划中，认真考虑到相关方的环境因素和危险源，对相关方严格实施检查监督。

5、从公司环境和职业健康安全管理业绩上讲，未发生因公司责任引起的环境事故事件，未发生安全生产上的重大事故。但是对可能的环境轻微的违章和职业健康安全的习惯性违章必须常抓不懈。

。。。。。。



评价人：各部门负责人。

---负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

#### 运行控制

现场巡视，综合部场所位于北京市房山区长阳镇碧波园小区 21-2-102，整体环境尚可；

本部门需执行的文件有：《相关方环境职业健康安全影响控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》《工伤事故管理制度》《消防安全管理制度》《环境管理制度》《相关方管理制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《员工健康检查管理办法》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》等各项管理制度。

办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

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；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录，废灯管等由供应商回收处理。

工作时间平均每天不超过 8 小时。

查看综合部设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，按规范放置在灭火器箱内，由综合部定期检查、外送修理。

现场巡视，灭火器配置及位置摆放合理，由租赁方统一维护管理。

现场巡视：办公区产生的生活污水排入市政管网，无外排。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无噪声。

安全方面：租赁方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。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：企业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。

相关方管理：查见《重点施加影响的相关方一览表》，抽查《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。

环境、安全资金情况：“2025 年体系运行资金投入统计”：包括消防设施、培训、保险费用等，共计 38620 元。

办公区域环境安全控制符合要求。

#### 策划

公司针对服务的特点，进行了如下策划：

1、公司服务形式主要采取的投标、业务员电话联系客户、朋友介绍、陌生拜访等方式。

2、咨询服务流程：

意向咨询→前期介入→签订合同→专家团队介入→问题分析→提出解决方案→出具报告→项目完结

3、确定了咨询服务过程为需确认过程。

4、识别了规范和接收和放行准则：国家标准《生物多样性公约》、《卡塔赫纳生物安全议定书》；中华人民共和国传染病防治法 2013.6.29、中华人民共和国环境影响评价法 2018.12.29、中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2020.9.1、中华人民共和国生物安全法，2021 年 4 月 15 日实施；《外来物种管理条例》、其他各个省级生物安全以及生物多样性防控政策；中华人民共和国进出境动植物检疫法 2009.8.27；《关于做好自然生态系统外来入侵物种防控监督管理有关工作的通知》，2015 年；《进一步加强外来物种入侵防控工作方案》，2021 年 3 月 4 日、中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例 1997.01.01、实验动物管理条例 2017.03.01、GB19489-2008 实验室 生物安全通用要求 2009.7.1、GB 50346-2011 生物安全实验室建筑技术规范 2012.5.1、基因工程安全管理办法 1993.12.24、国务院办公厅关于加强生物物种资源保护和管



理的通知 2004.03.31 等；服务过程符合国家法律法规要求及《人员行为规范》等接收准则。

策划了《服务检查记录》等提供证据的所需记录。

5、通过日常服务监督等形式对咨询服务过程进行监测。

服务实现策划的结果与 QMS 其他过程的要求基本一致。

设计开发、生产和服务提供、放行控制

a) 获得的文件化信息

1、技术部获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

咨询服务流程：意向咨询→前期介入→签订合同→专家团队介入→问题分析→提出解决方案→出具报告→项目完结

确定了咨询服务为需确认过程

b) 获得和使用监视和测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有《咨询服务检查记录》《咨询服务评价表》等作业规范。

2 接收准则：识别了规范和接收和放行准则：《生物多样性公约》、《卡塔赫纳生物安全议定书》；中华人民共和国传染病防治法 2013.6.29、中华人民共和国环境影响评价法 2018.12.29、中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2020.9.1、中华人民共和国生物安全法，2021 年 4 月 15 日实施；《外来物种管理条例》、其他各个省级生物安全以及生物多样性防控政策；中华人民共和国进出境动植物检疫法 2009.8.27；《关于做好自然生态系统外来入侵物种防控监督管理有关工作的通知》，2015 年；《进一步加强外来物种入侵防控工作方案》，2021 年 3 月 4 日、中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例 1997.01.01、实验动物管理条例 2017.03.01、GB19489-2008 实验室 生物安全通用要求 2009.7.1、GB 50346-2011 生物安全实验室建筑技术规范 2012.5.1、基因工程安全管理办法 1993.12.24、国务院办公厅关于加强生物物种资源保护和管理的通知 2004.03.31、农作物种质资源管理办法、进出口农作物种子（苗）管理暂行办法、国际农作物种质资源贸易引种发展现状研究、第三次全国畜禽遗传资源普查实施方案、第三次全国农作物种质资源普查与收集行动 技术规范、国家农作物种质资源平台科技资源开放共享目录、农业农村部关于开展全国农业种质资源普查的通知、农业用基因编辑植物安全评价指南、全国农业种质资源普查总体方案、中华人民共和国种子法、农业转基因生物安全管理条例等；服务过程符合国家法律法规要求及国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

c) 实施监视和测量：

抽中国海关科学技术研究中心地方品种原生境农场保护助力地方特色产业培育研究报告及政策建议项目材料：设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，均符合要求。

提供前期搜集资料清单、评审过程记录、研究报告、客户进行了汇报 PPT 等，设计开发、咨询服务过程及放行过程受控。

提供“江西九岭锂业股份有限公司碳中和实施路径与 ESG 信息披露研究”项目资料：设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，均符合要求。

提供“江西九岭锂业股份有限公司碳中和实施路径与 ESG 信息披露研究”报告，保存完好，符合要求。

提供咨询服务质量检查记录、咨询服务评价表，符合要求。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

现场查看咨询服务情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

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。



技术人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

企业专业技术人员有部分为兼职，兼职人员不固定，看具体项目情况。

f) 需确认过程：识别了需要确认的过程为咨询服务，2024-1-12 各部门负责人对过程人员、设施、规范、记录、验收等进行了确认，结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

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：服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求等进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

设计开发、咨询服务过程、放行过程受控

### 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

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。现场询问管代，其参加了内部审核。

--提供了《年度内部管理体系审核计划》，初步定于 2025 年 8 月进行内审。

--提供内审实施计划， 计划内审时间：2025 年 8 月 13-14 日， 计划中明确了范围、目的、依据等内容、组长：郭风芹，组员：王丽，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

按策划的时间于 2025 年 8 月 13-14 日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项 1 个，查见《不符合报告》，查看不符合事实描述清晰，纠正措施已实施，内审员进行了验证，效果有效，本次审核为发现同类问题。

--提供了《内审报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合和 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

内审过程基本符合要求。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

查《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、评审人员、评审内容

评审内容包含了标准条款的要求。

计划 2025 年 8 月 28 日进行管理评审，计划以文件的形式下发到了各相关部门。

编制/日期：郭风芹 2025 年 8 月 21 日

审批/日期：张旭红 2025 年 8 月 21 日

时间安排符合程序文件的要求。

2.实际执行：于 2025 年 8 月 28 日在会议室由总经理张旭红主持召开了管理评审。

3.提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。见到《签到表》，总经理、管代及各部门主管参加了会议并签名。

3.查看管理评审输入的资料能涵盖：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。



e.管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

4.提供《管理评审报告》，评审结论评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的、有效的，符合公司战略方向一致。管理体系各过程识别充分。各部门提出的改进建议很好，对公司的发展很有好处。综合部负责根据各部门提出的建议，编制下一步的改进计划，希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照 GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准要求，不断的持续改进我们的工作，为全面实现公司的管理方针和目标而努力奋斗。

5.管理评审决议及改进措施：加强对公司人员就 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的培训学习。

抽改进措施完成情况，已完成

管理评审基本符合要求。

### 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**：编制了《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。

抽《纠正措施处理单》，本年度无相关记录。

内审不符合按要求进行了整改。

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）**：

受审核方办公地址位于北京市房山区长阳镇碧波园小区 21-2-102，租赁面积 95 平米。

经现场核实：企业体系覆盖人数 5 人，编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高，目前人员配置基本满足需求。

基础设施：查看企业配备了办公桌椅，电脑，笔记本等办公实施，满足办公需要。

查编制有设施台账，维护保养记录等。

监视测量资源：无

过程运行环境：公司应确保为办公、服务全过程提供符合要求的工作环境，现场查看，办公区域整洁干净、物料摆放有序，光线照明良好，警示标志明显，办公区域配有中央空调，楼道内有消防栓和灭火器，符合要求。企业的资源提供能够满足服务提供的需要。

2) **人员及能力、意识**：

企业目前在职员工 5 人，企业编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提升。

企业配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、销售业务人员、技术人员等岗位，为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

●提供有《工作人员岗位任职评价表》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能和岗位职能等方面进行了评价考核，均符合要求。评价人：张旭红 评价日期：2025.3.30

●提供“年度培训计划”，培训内容覆盖学习新版三个标准培训、体系文件培训、学习法律法规及合规性评价培训、应急预案培训、相关方管理制度、内审员培训、安全技术知识培训等方面。



查内部培训记录：记录了培训时间、地点、方式、主讲人、培训内容、参与人、评价结果

同内审组长郭凤芹沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，杨宸介绍内审、管理评审在外聘老师的指导下进行，其本人对标准理解有待提高---已开不合格。

●韩经理介绍，公司主要通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

### 3) 信息沟通:

制定了《信息交流与协商控制程序》，内容符合标准要求:

与负责人沟通:

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、综合部负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。

。。。。。。

沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。

沟通内容:

针对相关方通过合同、相关方告知书等施加影响由综合部、技术部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅情况。

沟通方式：电话、会议、通知、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每周一次例会，有相应会议记录。

9、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅而影响体系正常运行的情况。

●查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

现场审核，与管代并负责监视员工健康人员面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的有关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，积极推行职业健康安全管理体系的实施。公司定期组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系的方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

### 4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1.《管理手册》HA/QEO-SC-2025，版本 A/1,实施日期：2025 年 1 月 5 日；

2.《程序文件》HA/QEO-CX-2025，版本 A/1,实施日期：2025 年 1 月 5 日；

3.三级文件：管理制度

4.体系运行所需要的记录，包括服务检查记录等。



企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，识别的外来文件包括中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国民法典等文件，收集了环境和职业健康安全方面适用的法律法规，基本满足质量管理要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 国际国内生态环境项目咨询

E: 国际国内生态环境项目咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O: 国际国内生态环境项目咨询所涉及场所的相关职业健康安全活动

#### 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，北京华安格林艾尔科技有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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



## 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](http://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。