

项目编号：20705-2023-E0

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都齐碳泰科生物技术有限公司

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）： 胡帅、文平

报告日期： 2025 年 10 月 24 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：文平、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	审核员	2023-N1EMS-2267598	19.05.01
	冉景洲	组长	审核员	2024-N10HSMS-2267598	19.05.01
2	胡帅	组员	审核员	2024-N1EMS-1341707	
	胡帅	组员	审核员	2024-N10HSMS-1341707	
3	文平	组员	审核员	2024-N1EMS-4093566	19.05.01
	文平	组员	审核员	2025-N10HSMS-4093566	19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁旭、邹天星、胡芸、李海	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，进行第2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：

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》、《中华人民共和国噪声污染防治



《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》、《中华人民共和国环境影响评价法》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 14710-2009《医用电气设备环境试验方法》、GB/T 41812-2022《自动移液工作站性能检测通则》、GB/T 17626.5《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》、GB/T 17626.6《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》《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 0467-2017《医疗器械 保障医疗器械安全和性能公认基本原则的标准选用指南》、YY/T 0664-2008《医疗器械软件 软件生存周期过程》、《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、生物工程类制药工业水污染物排放标准 GB21907-2008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：2025年10月24日上午至2025年10月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月12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生产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生产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：成都天府国际生物城（双流区凤凰路 618 号）

办公地址：成都市双流区凤凰路 618 号 6 栋附 104、203、303

经营地址：成都市双流区凤凰路 618 号 6 栋附 104、203、303

多场所地址：无

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 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：不符合涉及综合部，不符合 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准第 7.2 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 10 月 29 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 10 月 24 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、特种设备管理等。

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，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。管理层对管理体系运行和认证活动较支持，积极组织督促和管理各部门，贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

无组织排放控制不当，会导致周边空气质量下降，对园区和周围生态环境造成危害。公司生产过程中有少量废弃实验耗材、实验室废液产生，易与一般固废混装。对环境造成危害。

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管理目标为：

目标	统计措施	频次	2025 年 1-3 季度考核结果
固体废弃物合理处置率达	定期对固废处置情况进行检查统计	季度	100%



到 100%			
废气排放达标	定期监测；	季度	合格
废水排放达标	定期监测；	季度	合格
死亡、重伤事故为 0	事故统计；	季度	0
全年无火灾事故	事故统计；	季度	0

目标可测量，与公司管理方针一致。由综合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，每季度考核一次，提供2025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，体系覆盖人数38人，负责人介绍公司新进3位员工，公司目前实际有41人。公司经营地为：经营地址：成都市双流区凤凰路618号6栋附104、203、303。6栋附104主要用于办公及产品展示（面积230平方米）、成品库房（面积40平方米）；6栋附203设有成品库房1间面积30平方米（存放自动化样本制备平台产品）其余房间用于公司的配套试剂生产；6栋附303纳米孔测序平台生产车间面积47平方米、自动化样本制备平台的生产车间面积36平方米、原料库房面积90平方米、仪器质检间10平方米，危废间1个面积11平方米（危废间存放的危废主要废弃实验耗材、实验室废液），主要从事纳米孔测序平台、自动化样本制备平台的生产。

公司设置有综合部、物流部、生产部、质量部等多个部门，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产品生产所需的安全、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。

生产设备主要有：电脑、通风橱、压线钳、电烙铁、线号机、起子、扳手、热风机、除湿机等

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：游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、精密天平、PCR温度校准仪、温度巡检仪、耐压测试仪、漏电流检测仪、接地电阻测试仪等。

特种设备：货运电梯（2部）

环保安全设备：灭火器、垃圾桶、初中效过滤器等。



资源配置基本满足要求。

四、环境因素、危险源的识别及评价

综合部、生产部、质量部、物流部等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潜在火灾、固废的排放、废气的排放、废水的排放等4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) 机械伤害；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：

公司主要生产产品：纳米孔测序平台、自动化样本制备平台。在生产部查看生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。

纳米孔测序平台生产工艺流程图：结构件组装→电路板组装→整机组装→整机调试→整机老化→成品检→包装入库。

自动化样本制备平台的生产工艺流程图：循环温控模块组装→温育模块组装→工作站模块组装→总装→调试检验→包装入库。

现场查看生产情况：

现场查看正在进行纳米孔测序平台的生产，型号：QNome-3841，将壳体与PCB板进行组装、再进行调试、老化，PCB焊盘采用点焊，使用的工具为可调温电烙铁，点焊焊接时间约30s，无需焊材、焊剂，当被焊接材料焊接部位表面处理洁净时，基本没有焊接烟尘产生。

现场暂无自动化样本制备平台的生产，查看有一台设备在进行测试。

查公司环境、安全管理：

1. 固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，定期交由环卫部分进行处理。在生产部垃圾存放点垃圾桶标识明确、无混装现象。

生产过程的固废有：一般固废主要包括线头、报废零件、废弃包装箱/袋、不合格品等，分类暂存于一般固废暂存间及不合格品库。定期交由废品收购站回收处置。

危险固废主要为废弃实验耗材、实验室废液暂存于危废库，交由第三方有资质公司（四川格润中天环保科技有限公司）进行处理，提供有危险废物委托处置合同及近期处理记录。

抽近期危险废物转移联单：

交付时间：2025年4月1日 编号：20255101022667

废物名称	废物代码	移出量
废弃反应物、培养基	276-002-02	0.00635 吨
废弃实验耗材	900-047-49	0.191825 吨
实验室废液	900-047-49	0.4245 吨
废弃活性炭	900-039-49	0.3425 吨

负责人介绍药品内包装物主要为试剂生产所产生危废，纳米孔测序平台、自动化样本制备平台的生产只有在做测试里有少量的废弃实验耗材、实验室废液产生，由公司统一处理。

2. 火灾预防：

公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。



查看，生产部车间及办公室设置了消防栓、灭火器、火灾报警器等，设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。抽查生产部灭火器点检表、消防栓点检表，每月对灭火器的压力、喷咀、瓶体、压把、保险销等进行检查，审核发现生产部装配工序灭火器、消防栓实施了检查，提供有2025年1月份至9月份检查表。

3. 废气

负责人介绍公司废气排放主要为试剂生产过程中产生的液体配料废气、固体配料废气、发酵废气、细胞呼吸废气及气溶胶废气等。本次认证范围内的纳米孔测序平台、自动化样本制备平台的生产过程中线路焊接工序，现场查看焊接作业时在通风橱内作业，无需焊材、焊剂，当被焊接材料焊接部位表面处理洁净时，基本没有焊接烟尘产生。极少量焊接烟尘经通风橱抽到排风系统经初中效过滤器进行过滤处理后外排。

4. 废水

负责人介绍公司生产废水主要为试剂生产过程中产生，纳米孔测序平台、自动化样本制备平台的生产过程中无生产废水外排，主要为生活污水，生活污水经产业加速器预处理池处理后与生产废水合并后，直接排入市政污水管网。

5. 噪声

项目噪声污染源主要由试剂生产及辅助设备运行时产生。主要治理措施包括：隔声、减振、消声等，采取以上措施后，项目厂界噪声亦能做到达标排放。纳米孔测序平台、自动化样本制备平台的生产过程装配时工具碰撞产生噪声微小，可控。

6. 触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、开关/插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对产品组装、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场查看，生产车间的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

7. 机伤害管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。查，生产部员工定期参加操作规程的培训。要求操作人员严格按照安全操作规程进行操作，不得擅自简化或更改操作流程。在设备旁显著位置张贴操作规程，便于操作人员随时查阅。现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

8. 现场查看职业危害：生产部主要职责是进行纳米孔测序平台、自动化样本制备平台的生产，生产主要流程为部件组装、整机组装、整机调试等工序，不涉及冲压、切割、喷涂、表面处理等。基本无职业病危害因素。生产车间工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度，产品组装基本上使用手动工具。线路焊接（锡焊）工序在焊接作业时经通风橱抽到排风系统经初中效过滤器进行过滤处理后外排，可有效避免废气对员工健康损害。

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、环境空气质量标准、固体废弃物污染防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等，并且于2025年01月13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。查环评，公司提供有纳米孔基因测序设备产业化项目环境影响报告书的批复、环境影响报告书及排污许可证。查排污许可证，证书编号：91510100MA6BUCDT4U001V。有效期限：自2022年09月21日至2027年09月20日止。公司于2025年



扩建了纳米孔基因测序设备研发项目，已通过四川省投资项目在线审批监管平台进行了备案，备案号：川投资备【2404-510122-07-02-103930】JX0B-0142号。公司编制了扩建项目环境影响报告表，2025年8月15日获得环境影响报告表批复。提供建设项目环境影响报告表（承诺制报批本）。

七、绩效监视和测量：

1. 查公司环境安全运行检查记录

程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和生产车间的固废管理、能源资源消耗、灭火器管理、相关方管理、用电管理、行驶车辆安全等进行检查。查见2025年1-10月环境安全运行检查记录，检查结论：合格、检查人：袁旭。

2. 查污染物排放监测。

本次审核范围为纳米孔测序平台、自动化样本制备平台的生产，主要工序为组装、调试、检测，基本上使用手动工具，有少量的线路焊接（锡焊）通过通风橱抽到排风系统经初中效过滤器进行过滤处理后外排，办公过程中有生活污水排放。生产过程中有不合格品产生，由废品收购站回收。公司产生主要污染物类别废气、废水均为检测试剂盒生产产生。因公司生产产品涉及两个项目类别，公司按环境影响等级最高项目按时进行了三废检测。提供有2024年第4季度和2025年1-3季度环境检测报告。抽2025年3季度环境检测报告，报告编号：JC检字(2025)第070671号，报告日期：2025年8月21日。检测类别：委托检测，检测项目：废水、噪声。检测单位：四川九诚检测技术有限公司。检测结论：符合排污许可限值，见附件。

3. 查职工健康体检

因纳米孔测序平台、自动化样本制备平台的生产不涉及职业危害因素，故对公司员工进行了常规体检，提供体检报告。

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》，经查阅综合部组织了应急演练，提供了2025年5月23日消防、触电应急预案演练记录。另查于2025年6月17日公司全体员工参加了由园区物业组织的消防应急演练及安全月活动，提供有演习现场照片及园区物业出示的通知书等。基本符合要求。

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4月11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较熟悉，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《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5月8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。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。

本次评审改进项改进的建议：强化跨部门协同与交流，提升整体工作效率。查管理评审改进项目培训记录表，2025年5月16日，综合部组织实施鼓励沟通创新，强化沟通技能培训，信息沟通控制程序培训，通过培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果。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。

抽查不合格处置记录：

抽查不合格处置记录：

提供园区检查整改记录，已按要求进行了整改，并提交了现场整改后影像。

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物流部O8.1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，成都齐碳泰科生物技术有限公司的

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

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、文平



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、联系方式的变更、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。



项目编号：20705-2023-E0

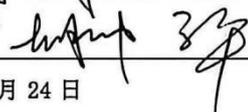
管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都齐碳泰科生物技术有限公司

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）： 胡帅、文平 
报告日期： 2025 年 10 月 24 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：文平、胡帅



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，成都齐碳泰科生物技术有限公司的

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 |

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、文平