

项目编号：11434-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：长春香农科技有限公司

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）： 孙妍

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 10 月 31 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 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：孙妍

组员：



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	孙妍	组长	审核员	2025-N1EMS-3230378	19.05.01,19.14.00,33.02.01
	孙妍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	19.05.01,19.14.00,33.02.01
	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	19.05.01,19.14.00,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张博文	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1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 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国宪法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华



人民共和国水污染防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国道路交通安全法；长春市生活垃圾分类管理条例；吉林省实施《中华人民共和国妇女权益保障法》办法；长春市节约用水条例等。

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：《不锈钢复合管（板）激光-电弧复合焊接技术规程》、GB/T 19867.6-2016《激光-电弧复合焊接工艺规程》、GB/T 22263.8-2010物流公共信息平台应用开发指南 第8部分：软件开发管理，GB/T 36964-2018软件工程 软件开发成本度量规范，SJ/T 10367-1993计算机过程控制软件开发规程，GB/T18349-2001集成电路/计算机硬件描述语言Verilog，GB/T33781-2017可编程逻辑器件软件开发通用要求，SJ/T10367-1993计算机过程控制软件开发规程，SJ 20778-2000软件开发与文档编制，T/QGCML3010-2024软件开发技术咨询服务规范，GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程，GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范，GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语，《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》，《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》，《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》，《金属结构防腐蚀阴极保护技术规范》GB/T 50569-2010，《GBT18901.1-2019光纤传感器 第1部分：总规范》，交通运输部《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T 1037-2022）；交通运输部《公路桥涵设计通用规范》（JTJ 021-89）（JTG D60-2004）（JTG D60-2015）；中国工程建设协会标准《结构健康监测系统设计标准》（CECS 333:2012）；中国工程建设协会标准《桥梁结构健康监测系统预警阈值标准》（T / CECS 529-2018）；国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）、合同协议要求等

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10月30日上午至2025年10月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月16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:阴极保护智能测试桩（阴极保护智能电位采集仪）研制技术服务；工业自动化智能系统、光电一体化监测系统研制技术服务、软件设计所涉及场所的相关环境管理活动

O:阴极保护智能测试桩（阴极保护智能电位采集仪）研制技术服务；工业自动化智能系统、光电一体化监测系统研制技术服务、软件设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:阴极保护智能测试桩（阴极保护智能电位采集仪）研制技术服务；工业自动化智能系统、光电一体化监测系统研制技术服务、软件设计

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：长春市净月高新技术产业开发区生态东街与福祉大路交汇净月高新区数字科技孵化基地项目 A8 栋 9 层

办公地址：长春市净月高新技术产业开发区生态东街与福祉大路交汇净月高新区数字科技孵化基地项目 A7 栋 9 层

经营地址：长春市净月高新技术产业开发区生态东街与福祉大路交汇净月高新区数字科技孵化基地项目 A7 栋 9 层

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）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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）：

组织地址：生产/经营/办公

变更前：长春市净月高新技术产业开发区生态东街与福祉大路交汇净月高新区数字科技孵化基地项目 A8 栋 9 层

变更后：长春市净月高新技术产业开发区生态东街与福祉大路交汇净月高新区数字科技孵化基地项目 A7 栋 9 层

变更理由：业务发展需求

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：管理层 QES9.3，综合管理部 Q8.2.3。

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 11 月 30 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 11 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；产品/服务质量的控制；目标考核情况；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；人员能力及质量、安全意识。

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，相关运行要求保持较好，未发生相关方投诉。环境因素和危险源进行了评价。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：

公司各部门职责明确，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体系过程能予以控制。

2) 风险提示：

标准理解、员工管理意识、质量、环境和安全意识尚待提高，对项目实施控制及安全监督需重视。

观察项：自上次审核以来，公司的业务活动以研发为主，仅有光电一体化监测系统（吉林省高速公路监测预警系统）和工业自动化智能系统（复合管道激光熔合）研发各一个项目，复合管道激光熔合为技术研发类不涉及软件设计和样机制造，吉林省高速公路监测预警系统项目为系统研发及软件设计，不涉及试制，无阴极保护智能测试桩（阴极保护智能电位采集仪）研制技术服务活动。

观察项：查看 2025 年 9 月 09-10 日的内审检查表，无可追溯的检查记录，建议改进。

观察项：企业现场未能提供有效的办公生产地址的有效的使用权凭证，应及时提供正式的租赁合同。

观察项：企业自上次审核以来，公司无产品制造活动，示波器（数字万用表，信号发生器，射频信号源），万用表，游标卡尺，光纤光栅解调仪等监测设备未予校准/检定，表示待有生产需求时，将在使用前进行校准/检定。

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：2014 年 08 月 15 日，体系实施时间：2024 年 7 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，营业执照经营范围覆盖审核范围，在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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:

阴极保护智能测试桩(阴极保护智能电位采集仪)研制技术服务流程:

合同签订-研发设计-原材料购买检验-组装测试-硬件调试-软件调试-出厂检验-发货

工业自动化智能系统、光电一体化监测系统研制技术服务、软件设计流程:

项目策划-项目调研-项目研发设计-设计评审验证-系统试制-软件部署上线-系统试运行-项目验收-售后服务

关键过程: 研发设计。

需确认过程: 无

外包过程: 房租租赁, 产品运输, 计量器具校验, 传感光缆生产, 传感器壳体, 系统出厂检测, 指示灯保护罩

不适用条款: 无

设备主要有: 计算机、手电钻、螺丝刀、扳手、电烙铁等, 开发软件主要有: Python 软件、StrainSmart 软件、GIS 软件软件等。

环保设备: 分类垃圾箱

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

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的要求进行了管理体系的整合, 建立了质量、环境、职业健康安全管理体系, 设立了管理层、综合管理部、项目管理部、研发部等职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

经识别, 外包过程为: 房租租赁, 产品运输, 计量器具校验, 传感光缆生产, 传感器壳体, 系统出厂检测, 指示灯保护罩

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。

管理方针:

科学管理, 态度积极; 顾客满意, 持续改进;

诚信守法, 注重环保, 可持续发展;

以人为本, 关爱员工; 遵纪守法, 保障安全。

管理目标:

总目标 统计方法 统计频率 统计结果

顾客满意度 ≥ 90 分 顾客满意度调查总分/参与调查企业数 一年 96.5 分



产品交付合格率 100% (产品交付的次数/产品交付合格的次数) × 100% 月度 100%

软件验收合格率 98% (软件验收合格次数/软件验收总次数) × 100% 月度 100%

固废合规处理率 100% (固废合规处理次数/检查次数) × 100% 月度 100%

火灾事故为 0 统计全年火灾事故 月度 0

火灾事故为 0 统计全年火灾事故 月度 0

交通事故为 0 统计全年交通事故 月度 0

触电事故为 0 统计全年触电事故 月度 0

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。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。

现阶段, 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。

公司确定管理体系有关的相关方包括: 顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门, 并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司的知识分类大致分: 管理知识、生产/质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括: 公司管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、品质管理、体系管理等知识; 生产质检知识包括设备操作规程、操作规程、检验规程等; 环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等, 包括适用的法律法规标准等。内部来源: 主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。公司有关知识的反馈及更新情况, 控制其传播和应用。

公司能够进行风险和机遇的措施的策划, 并评价这些措施的有效性。措施策划充分, 与各部门业务过程有效融合。

重要环境因素有: 固废排放、潜在火灾

重要环境因素识别基本充分、适宜, 基本符合要求。

不可接受风险有: 触电伤害、交通事故、潜在火灾;

不可接受风险识别基本充分、适宜, 符合要求。

职业危害因素有: 无。

公司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, 结合实际情况, 围



绕管理方针、管理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。

经识别，目前暂无需变更的策划。

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

办公/经营/生产地址：长春市净月高新技术产业开发区生态东街与福祉大路交汇净月高新区数字科技孵化基地项目 A8 栋 9 层

公司于 20251010 搬迁至上述地址，现地地址与原址相邻，环境等条件相近，经评审，地址变更对公司影响不大。

公司建筑面积 1207.44 平方米（租赁），其中：办公区 400 平方米、生产区 200 平方米、研发区 200 平方米、仓储 400 平方米，配置有绿植、空调、计算机、网络、文件柜等，办公设备摆放比较整齐、光线较明亮、环境较好。

基本满足办公/经营需求。

建立并实施有《运行策划控制程序、采购和相关方控制程序、服务提供控制程序应急准备和响应控制程序、运行控制程序、设计与开发管理控制程序、变更管理控制程序、应用软件开发程序、终端设备控制开发程序》及相关管理制度。

负责人讲：对与公司的环境因素有关（包括能源物资消耗）的运行与活动进行了有效的控制，确保其符合环境目标与指标的要求，实现环境行为的持续改进。

公司从生命周期的观点出发，组织建立了控制措施，以确保：①在服务的策划过程中，考虑了生命周期各阶段的环境要求（包括：采购、运输或交付、废弃、回收利用、处理处置等）；②考虑了对采购产品和服务的环境要求，并与外部供方（包括承包商）沟通了相关环境要求；③考虑需要提供与服务的运输或交付、使用、使用后处理和最终处置有关的潜在重大环境影响的信息及应对措施；并向使用方、运输方和处理处置方提供相关信息及应对措施。

查现场重要环境因素及不可接受风险控制情况：

本部门一般作业地点：办公区

公司一般作业地点：办公区、研发区、生产区

公司作业活动：行政办公、设计研发、生产活动；

重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

不可接受风险：触电、交通事故、潜在火灾

特种设备：无

观察询问，环境、职业健康安全运行控制如下：

环境运行控制策划：



1. 废水废液：废水主要来自生活废水，生活污水经下水管道排入市政排网管道；无生产废水排出。
2. 废气粉尘：生产过程有微量的锡焊烟尘烟气排放，无组织排放。现场察看：车间空气较清新，无明显异味。
3. 噪声排放：主要来自于电钻等工具运行噪声排放，采取的控制措施：按作业规程进行生产，合理安排作业时间，减少敲打及高声喊叫，通过厂房隔音等措施降低噪声对环境的影响；作业时间安排在白天进行，尽量避免夜间操作。办公区的噪声主要来自计算机、空调等低噪声设备。现场察看：办公区和车间无异常噪声排放。
4. 固废排放：生活垃圾、包装物等，分类暂存，集中交由环卫部门处理；硒鼓、墨盒单独存放，由供应商统一回收处理；不合格采购原件、元器件等返厂更换；废包装\废设备零件等交给资源再生机构再利用。经查看公司配置有分类垃圾箱，未见有固体废弃物和垃圾等乱丢弃现象。
5. 能源消耗：主要是用电用水，办公区做到人走灯灭，不开长明灯，禁止长流水；项目管理部现场按生产任务进行产品加工、组装、试验（生产试制策划及控制），当日工作结束关闭电源。现场未看到组装加工过程。负责人讲，自上次审核以来，公司的业务活动以研发为主，无生产项目。
6. 潜在火灾：办公和生产区域加强用电管理，配备灭火器等应急设施；制定火灾事故应急预案预案，定期组织全体员工演练防火安全知识的培训；严格落实各项消防规章及防火管理制度。办公及生产现场清理干净，消除易燃物，配备灭火器；办公室使用电脑、打印机、饮水机等用电设备，下班前关闭电源。现场查看：公司车间及办公区域无私接电线和明火使用现象，现场审核期间未见危险物品及火灾隐患。公司组织有消防演习等应急演练。具体见 ES8.2 审核记录。

职业健康安全控制：

- 1、火灾伤害：安全用电，制定火灾应急预案、动态检查消防器材。
- 2、触电伤害：主要来自用电设备发生故障、电线老化、电路短路、超负荷过电压、设备电器开关保护措施不当、人为违章操作等引起的触电，加强设备的维护保养，增强员工的安全意识。电气设备的操作由有资质的专业电工进行。定期检查线路和插头、插孔及用电设备是否老化、破损导致漏电、接地现象；在电器设备加装空气断路器，进行漏电保护；进行安全教育培训。
- 3、物体打击：严格按规章制度操作，工具、零部件放置要稳妥，避免自伤或伤人，按要求穿佩戴劳保用品。
- 4、噪声伤害：主要来自于组装加工过程中工具操作产生的噪音，采取的控制措施：合理安排作业时间，严格按制度进行生产作业，减少敲打及高声喊叫。
- 5、机械伤害：主要来自于电钻等生产工序过程，通过配置设备本身的安全防护罩、联锁防护装置，按操作规程规范作业，对操作人员进行培训，经考核合格后上岗，为作业人员配备 PPE，定期/不定期进行巡视检查。



6、交通意外伤害：对全体员工实施道路交通安全法的教育，员工能够遵守交通法规，文明行车，不酒后驾车。负责人讲，自上次审核以来无主责交通事故发生。

7、安全教育：对新进员工人员实行安全教育。

查看：安全培训记录

时间：2025. 7. 10，内容：安全防火制度

参加人员：衣文凯、回雪峰、衣洋、王欢等

评价：培训有效 衣文凯 2025. 7. 10

8、相关方控制：在公司跟顾客沟通及招投标活动中，通过标书、合同、告知书等方式告知企业的环境和安全方针、目标，及在公司所有活动中保护员工的合法权益、预防工伤事故的发生，要提高劳动保护意识等内容。

负责人讲：部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

公司地址、组织机构、服务、过程、工作环境、人员、法律法规要求等任何变化引起的管理体系变更，按体系控制要求实施变更。

对相应的供应商进行了适当的评价，选择在合格供方采购，将公司环境保护和职业健康安全理念传达到有关供方。

公司在产品策划过程中运用生命周期观点，设计选用环保材料，通过提高产品技术指标、功能和生产效率，节能原材料的消耗。

负责人讲：采购时考虑使用环保材料，在日常交流及合同书中向相关方施加影响，采用绿色环保的产品。

公司对相关方在环境、安全方面施加影响采用安全、环境保护，注意事项等的提醒方式以及发放告相关方书的方式。

自上次审核以来，公司未发生过重大环境污染事故；未发生过重大安全事故。

经向负责人了解到：公司目前暂未发生公司策划与实际经营不符合的情况，如有策划需要变更的情况，公司经过各部门负责人评审、分析、验证等方式对该变更采取有效的控制。

公司于 20251010 搬迁至现办公地址，与原地址相邻，和周边环境、工作条件相近，工作组织、办公人员未发生变更；法律法规要求和其他要求、有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息未发生重大变更。

经查：组织对与健康安全风险有关的、需采取措施控制的运行和活动控制基本符合要求。

负责人介绍：公司保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位，确保体系建设和正常运行。

查看：劳动合同书



抽查：回雪峰 衣洋 张博文等 3 人合同书，约定了工作内容，工作时间，工作报酬，合同争议解决等，有双方签字盖章，在有效期内。

查看保险单位参保缴费证明：

说明：公司未提供参保缴费证明，员工自行参加商业保险或居民养老保险等。

查体系建设运行费用：

项目 实际投入（元）

环保设施 垃圾桶 300

培训 企业内部培训 500

消防安全培训 400

消防演习 器材费用 3899

劳保用品 劳保用品 3000

保险费用 保险费用 27060

体系运行投用资金基本能够满足需求。

办公现场，未发现办公及服务活动有违章作业情况，未发现环境影响不良现象及安全不良行为等现象。

环境和职业健康安全过程基本受控。

制定有：《应急准备和响应控制程序》，对预防潜在事故和紧急情况的发生，减少环境污染和意外事故，保证人员和物品安全进行了规范。

负责人讲：组织识别的紧急情况主要有火灾、触电、意外事故等。

提供有：应急处理预案（应急组织机构及职责、触电应急方案、火灾应急预案等）。

规定了应急管理机构及职责、应急处置程序和方法等。

提供有：消防演练计划，审批：衣文凯 日期：2025 年 8 月 15 日

查看：应急预案演习记录

演习设计：火灾扑救、逃生自救

演习时间：2025 年 8 月 20 日（9 点开始，用时 1.5 小时）

记录人：刘蕊

演习效果：整个演习过程来看，无论从灭火器的使用情况，还是消防栓水枪的连接速度，均符合规定要求，同时人员在灭火前、灭火中及灭火后的表现相当好，体现了我公司员工的团队精神。

确认公司编制的《应急预案》基本符合公司的需要，满足应急的要求，暂无需修订。衣文凯 日期：2025 年 8 月 20 日



查看：火灾 应急预案评审记录

评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。评审：张博文、回雪峰、衣洋、王欢 日期：2025年8月20日

另，提供有触电事故应急记录，演练日期：2025.6.20

建议：保留有应急演练影像证据，已与负责人进行交流沟通。

基本符合要求。

建立并实施了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，规定了法律法规和其他要求获取途径和收集、确认适用性更新、合规性评价等要求。

公司对适用的法律法规进行了识别，提供适用的法律法规及其他要求清单，编制：综合管理部 审核：衣洋 批准：衣文凯 日期：2025-6-06

主要包括有：中华人民共和国宪法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国水污染防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国道路交通安全法；长春市生活垃圾分类管理条例；吉林省实施《中华人民共和国妇女权益保障法》办法；长春市节约用水条例等。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

负责人讲：根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，与各部门共享。各部门负责将相关法规和其他要求传达给员工并遵照执行。综合管理部负责法律法规及其他要求的实时更新，保持最新版本，主要网上获取。

查看：合规性评价表

查看：合规性及合规义务履行情况评价报告

评价时间：2025年9月8日（上次评价日期：2024年10月10号）

评价人员：衣文凯、张博文、衣洋、回雪峰、王欢

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

建议：合规性评价时间可考虑在内审前开展。

基本符合。



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

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 9 月 09-10 日实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审基本符合标准要求。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 09 月 20 日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。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

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

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。对生产服务过程中发现的不合格品，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。纠正/纠正措施的实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

基础设施：公司根据市场需求对基础设施、监视和测量资源进行了配置。

公司办公/生产地址：本同报告 1.5.3 条款。

公司建筑面积 1207.44 平方米（租赁），其中：办公区 400 平方米、生产区 200 平方米、研发区 200 平方米、仓储 400 平方米，满足生产及办公需求。

办公设备：计算机、打印机、办公桌椅、文件柜、网络等。

生产及设备/工具：计算机、手电钻、螺丝刀、扳手、电烙铁等，开发软件主要有：Python 软件、StrainSmart 软件、GIS 软件软件等。

主要监视测量设备：示波器（数字万用表，信号发生器，射频信号源），万用表，游标卡尺，光纤光栅解调仪等。

特种设备：无。

环保设备：分类垃圾箱。



基础设施及工作环境管理、监测装置控制、满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司对影响质量、环境、职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出了规定。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。公司人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

组织明确了组织内部、外部对质量、环境、职业健康安全法律法规等方面交流的信息内容，保留了相关沟通记录，基本满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

4) 文件化信息的管理:

公司编制了管理体系文件，体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了公司的管理体系范围，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。

公司文件化信息控制、应急准备和响应等满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

五、认证证书及标志的使用

企业在招投标时使用证明复印件，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，长春香农科技有限公司的

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

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:孙妍



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。