

项目编号：20845-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：陕西秦阳晟和能源科技有限公司

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）： 强兴

审核组员（签字）： _____

报告日期： 2025年11月11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：强兴

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
1	强兴	组长	审核员	2023-N1QMS-2263375	19.02.00,29.10.07,33.02.01
2	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375	19.02.00,29.10.07,33.02.01
3	强兴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2263375	19.02.00,29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王波涛	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（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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、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：工业控制计算机系统 工业控制计算机基本平台 第1部分：通用技术条件GB/T 26806.1-2011，工业控制计算机系统 工业控制计算机基本平台 第2部分：性能评定方法GB/T 26806.2-2011，工业控制计算机系统 通用规范 第2部分：工业控制计算机的安全要求GB/T 26802.2-2017，工业控制计算机系统 软件 第5部分：用户软件文档GB/T 26805.5-2011，工业控制计算机系统 功能模块模板 第1部分：处理器模板通用技术条件GB/T 26804.1-2011、工业控制计算机系统 总线 第2部分：系统外部总线 串行接口通用技术条件GB/T 26803.2-2011、工业控制计算机系统 总线 第3部分：系统外部总线 并行接口通用技术条件GB/T 26803.3-2011、工业控制计算机系统 总线 第1部分：总论GB/T 26803.1-2011、工业控制计算机系统 通用规范 第6部分：验收大纲GB/T 26802.6-2011、工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求GB/T 26802.1-2011。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月10日上午至2025年11月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月17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:工业控制计算机及系统技术开发、电气设备销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O:工业控制计算机及系统技术开发、电气设备销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

Q:工业控制计算机及系统技术开发、电气设备销售；

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：陕西省西安市鄠邑区渭丰镇真东村二组 15 号

办公地址：陕西省西安市鄠邑区咸余路 213 号 3 楼东侧

经营地址：陕西省西安市鄠邑区咸余路 213 号 3 楼东侧

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):

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: 经营部 Q7.1.5

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11日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 软硬件开发过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格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:

在审核过程中发现内审员能力较弱, 存在一定的风险。

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

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是:

公司质量、环境和职业健康安全目标:

质量总目标:

- 1) 顾客满意度 ≥ 90 分;
- 2) 项目一次交付合格率 $\geq 100\%$;
- 3) 合同履约率 100%;

环境总目标:

- 1) 固废分类处置率 100%,



2) 火灾事故发生次数为零。

职业健康安全目标

- 1) 火灾事故发生次数为零。
- 2) 触电事故发生次数为零。

查《目标分解统计表》2024年11月-2025年10月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

查产品实现的策划：公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

1、硬件开发流程：

合同签订---设计---样机制作---样机测试---样机改进---设计校对、审核---交付

软件开发流程

签订合同---软件设计---测试---客户交付

销售流程：

接受意向订单→ 合同评审→签定合同 →采购→验收交付

外包过程：运输过程、样机制作过程，特殊过程：软件开发过程、销售服务过程，基本符合要求。

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现的策划主要由经营部负责完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户要求、工业控制计算机系统 工业控制计算机基本平台 第1部分：通用技术条件 GB/T 26806.1-2011，工业控制计算机系统 工业控制计算机基本平台 第2部分：性能评定方法 GB/T 26806.2-2011，工业控制计算机系统 通用规范 第2部分：工业控制计算机的安全要求 GB/T 26802.2-2017，工业控制计算机系统 软件 第5部分：用户软件文档 GB/T 26805.5-2011，工业控制计算机系统 功能模块模板 第1部分：处理器模板通用技术条件 GB/T 26804.1-2011、工业控制计算机系统 总线 第2部分：系统外部总线 串行接口通用技术条件 GB/T 26803.2-2011、工业控制计算机系统 总线 第3部分：系统外部总线 并行接口通用技术条件 GB/T 26803.3-2011、工业控制计算机系统 总线 第1部分：总论 GB/T 26803.1-2011、工业控制计算机系统 通用规范 第6部分：验收大纲 GB/T 26802.6-2011、工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求 GB/T 26802.1-2011，编制了相应的过程文件：

针对产品的技术开发、销售服务制定了《设计开发控制程序》、销售服务规范、销售服务考核办法、产品验收标准等。针对设计和开发过程，形成了《设计开发项目建议书》、《设计开发策划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《设计开发输出清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《设计开发确认报告》、软件测试文档、BUG管理等记录文件。

四、规定了服务的检验验收准则：

软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

产品销售服务过程由客户进行验收，符合要求。



五、资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、软件开发工具、软件测试工具等）。

服务场所：测试在开发平台进行。电脑、打印机、开发测试软件等设备设施，基本满足工作需要。

六、编制有“风险管理控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生变更。

策划情况符合标准要求，策划的输出适合于组织的运行。

查设计开发及运行控制：公司按照《设计开发控制程序》，国家行业标准和客户要求等进行产品技术开发过程的策划控制，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

硬件开发流程：

合同签订---设计---样机制作---样机测试---样机改进---设计校对、审核---交付；

软件开发流程：

签订合同---软件设计---测试---客户交付；

一、抽已完成软硬件开发项目资料：

1、设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求、客户意向、法律法规和标准的要求、公司已开展项目的经验等。

查合同：智能通风管理系统

委托方(甲方):陕西耀苓新材料新型材料有限公司

受托方(乙方):陕西秦阳晟和能源科技有限公司

查《设计开发项目建议书》

项目名称：智能通风管理系统 规格型号 TF-BYW01

提出部门：综合部 提出日期：2025.04.05

背景资料综述：客户车间有智能通风管理系统的需求，经与客户有效沟通，确认智能通风管理系统的立项设计。

可行性分析：该产品在技术上已经比较成熟，采购及工艺方面不会有困难，现有的设备及人员已满足开发要求。

设备要求：现有设备即可满足要求。

产品要求：

1、通讯接口

(1) 1个以太网接口（支持系统升级）；

(2) 2个RS485 通讯(一个用于物联网通讯，一个冗余)

2、功能需求：



- (1) 支持通风系统的调速控制
- (2) 支持喷淋除尘系统自动供水
- (3) 支持通风系统恒温控制
- (4) 支持三地控制（本地控制、远程控制、物联网控制）

编制：综合部 审核：王波涛 批准：王江涛 2025.4.5

查《设计开发策划书》

本项目阶段划分：起止日期 2025.4.5--2025.6.25

设计开发阶段	主要工作内容	负责人	配合部门	完成期限
设计开发策划	编制设计开发任务书和策划书	王波涛	——	2025.4.20
设计开发输入	编制设计开发输入文件	王波涛	——	2025.4.20
设计开发输出	编制设计开发输出文件	王波涛	——	2025.4.20
设计开发评审	组织相关部门人员进行评审	王波涛 周刚	经营部	2025.4.20
样品试制	软件开发、样机制作	王波涛	——	2025.6.25
设计开发验证	系统测试	周刚	经营部	2025.8.20

人员均为计算机相关专业毕业且有一定工作经验，能力符合要求。

编制：综合部 审核：王波涛 批准：王江涛 2025.4.5

查《设计开发任务书》

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国产品质量法

可编程序控制器 第1部分：通用信息

可编程序控制器 第7部分：模糊控制编程

GB/T 14048 低压开关设备和控制部分总则

产品主要技术参数和性能：

1、通讯接口

- (1) 1个以太网接口（支持系统升级）；
- (2) 2个RS485通讯(一个用于物联网通讯，一个冗余)

2、功能需求：

- (1) 支持通风系统的调速控制
- (2) 支持喷淋除尘系统自动供水
- (3) 支持通风系统恒温控制
- (4) 支持三地控制（本地控制、远程控制、物联网控制）

查《设计开发输入清单》



附相关资料，共 3 份：

- | | |
|-------------|------|
| 1、设计开发项目建议书 | 1 份 |
| 2、设计开发任务书 | 1 份 |
| 3、设计开发策划书 | 1 份。 |

评审结论：输入信息充分、完整，可支持设计开发。

查《设计开发输出清单》

附相关资料，共 3 份：

- | | |
|-----------|-----|
| 1、产品设计图纸 | 1 份 |
| 2、产品材料说明书 | 1 份 |
| 3、产品技术规格书 | 1 份 |

查《设计开发评审报告》

评审者：王波涛、周刚

评审对象：1、产品设计图纸 2、产品工艺流程图

3、进货检验规范 4、产品技术规格书 5、成品检验规范

评审结论：

- 1、TF-BYW01 智能通风管理系统开发的主要技术指标及要求符合标准要求。
- 2、设计输出可以满足产品生产和产品性能的要求。
- 3、设计输出可以满足设计输入要求。

查《设计开发验证报告》

设计开发验证结论：该产品软硬件符合上述标准要求。

编制：经营部 审核：王波涛 批准：王江涛 2025.6.5

查《设计开发确认报告》

经过前期的工作努力，我公司设计制作的 TF-BYW01 智能通风管理系统制样完成，产品经本公司进行了检验，完全合格。

编制：经营部 审核：王波涛 批准：王江涛 2025.6.25

二、现场观察：

观察到设计人员王波涛正在进行中波智慧管理平台控制系统，设计内容包括（PLC 编程、触摸屏编程、设备间通讯协议制定、管理系统调试等），主要实现目标：此设备系统主要用来管理广播站发射装置。设计人员能够按照策划的设计过程开发软件，目前项目已完成 PLC 控制软件（基本控制功能及系统管理），正在对触摸屏软件（数据采集、执行元件控制、相关故障提升、系统逻辑管理管理功能等）进行设计开发。



组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

查销售过程控制：公司编制并执行《销售服务规范》《销售服务考核规范》等。

现场查看营销工作情况：

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。
2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。
3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2。
4. 指派胜任的人员，包括所要求的资格，都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。
5. 公司将销售服务过程定为需要确认的过程。查有《需确认过程确认记录》，2024.1.10 日对人员资格、设备状况、技术条件和记录，并由确认负责人批准，结论：需确认过程已具备实现其结果的能力，确认该过程为合格。评审或确认人员签名：周刚、王波涛。
6. 制定了销售服务与质量控制办法，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。
7. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。经营部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付（详见 8.6），经营部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由经营部开具送货单，依据送货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由经营部业务员按照售后服务规范执行。
8. 现场了解到企业最近正在对接西安中核核仪器股份有限公司的隔离阀控制箱销售工作。

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，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为顺丰。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，装货由厂家负责，卸货由客户负责。顺丰司机直接厂家收货及客户处送货上门的服务。
- 3) 交付的地点及验收：联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后将客户在送货单上签字确认。

提供有顺丰订单：

订单编号：SF0288242772923 订单时间：2025 年 9 月 12 日，收货人：张佩佩，发货物品：开关。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

查顾客满意：●执行《与顾客有关过程控制程序》。经营部负责顾客满意度的测量工作。通过电话，



走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。一般每年年底进行。

查 2025.2.20 进行了顾客满意度调查工作，提供了《顾客满意程度调查表》3 份，回收 3 份，调查主要内容：产品质量、公司服务质量、价格等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。

提供《年度顾客满意度调查情况分析表》，最终顾客满意率 94 分；

该结果已提交管理评审。建议企业顾客满意度调查工作时增加调查客户数量，已与企业沟通。

查环境和职业健康安全运行控制：编制了《环境及职业健康安全运行控制程序》、《公司环境分析控制程序》、《相关方环境职业健康安全控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《废弃物管理程序》、《绩效监测数据分析控制程序》、《消防管理制度》、《能源资源管理制度》、《对相关方施加影响管理制度》等管理制度。

1. 办公过程水、电资源的使用执行《能源资源管理制度》，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。

2. 办公过程产生的固废，执行《废弃物管理程序》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录，

3. 工作时间平均每天不超过 8 小时。

4. 提供了《劳动保护用品发放台帐》，公司为员工提供口罩等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。综合部有来客登记表，有办公区域消毒监测台账、返岗员工体温监测台账。

5. 办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了灭火器。

6. 环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《固体废弃物分类处理表》，不可回收固废主要是各种生活垃圾等，按照公司垃圾分类规定分类放置；有害固废主要是废电池、节能灯、笔芯等，由综合部统一收集并专库暂时存放，待条件成熟后委托进行处置；可回收固废主要是硒鼓、墨盒、灯管等由综合部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7. 相关方施加影响：查见《告知书发放记录》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：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。提供了《环境安全检查记录》，按月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录

节约能源：公司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、火灾事故发生。

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。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

查合规性：●根据《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》要求，综合部负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、国务院关于环境保护若干问题的决定、全国环境监测管理条例、国家环境保护局关于加强地方环境标准备案管理工作的通知、中华人民共和国节约能源法、职业病范围和职业病患者处理办法的规定。。。。。

经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于 2025.2.10 开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了《环境、职业健康安全合规性评价记录表》《法律法规合规性评价报告》，评价内容包括：废水排放，噪声排放，固体废弃物排放，能（资）源使用，用电安全。。。

合规性评价结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投拆，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。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、职业健康安全意识和质量、环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

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

●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。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。



●查内审：2025年3月1-2日组织实施了内审，

提供了《内部审核计划》，计划包含审核目的，审核范围，被审核部门，依据及审核方法。

提供了《内部审核实施计划》，内审组长：王波涛，组员：周刚，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。

查审核记录《内审检查记录表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）。

本次内审提出不符合项1项，查见《不符合报告》，不符合事实清楚，制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审符合要求。

执行《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，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审的组织形式、评审的输入信息、准备工作的要求、时间安排等信息。

2. 实际执行：于2025年3月15日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审输入资料、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问各部门负责人，均参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：审核的结果情况（对不合格采取了有效措施；不需要对整个体系重新调整实施；管理体系运行基本符合标准）。

组织实现目标和指标的能力和方案适宜性（实现的能力-能实现；方案-好，适宜）。

方针适宜性（适宜）。

各项要求的程序可行性（良好）

销售的产品质量和客户反馈（良好，稳定）

。。。。。。

改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在2025-03底集中组织培训学习。

针对管理评审提出的改进意见，制定了《改进计划》，制定了改进内容：培训学习GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准管理体系文件的学习培训管理体系文件，使员工加深对标准和质量管理体系文件的理解，在全企业提高质量意识。



管理评审提出的改进措施已培训完成，目前已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的1项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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、环境安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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。

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

上次审核不符合项（内审能力和外包供方为列入合格供方目录），经本次审核验证上次不符合已关闭，



未出现类似不符合情况。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，陕西秦阳晟和能源科技有限公司的

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:强兴



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。