



项目编号：21367-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽岚睿环保科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：柳芳

审核组员（签字）：施建平

报告日期：2025年12月07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：柳芳

组员：施建平



受审核方名称：安徽岚睿环保科技有限公司

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	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-147922 9	34.06.00
	柳芳	组长	审核员	2024-N1EMS-1479229	34.06.00
	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	34.06.00
B	施建平	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1274902	
	施建平	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-127490 2	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	聂亚多、高心宇	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：主要有中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、



中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法等

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：产业结构调整指导目录（2024 年本）、建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）、关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知 环办[2015]52 号、关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知 环办环评〔2018〕6 号、关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知 环办环评函〔2019〕934 号等

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12月05日上午至2025年12月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年07月10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:环保咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:环保咨询服务

O:环保咨询服务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：安徽省合肥市蜀山区蜀山经济开发区花峰路 1201 号跨境电商产业园三期 3 幢 G 区 8 层 2813 号

办公地址：安徽省合肥市高新区香蒲路合裕科技园 4 楼 405

经营地址：安徽省合肥市高新区香蒲路合裕科技园 4 楼 405

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 12 月 04 日 09:00 至 2025 年 12 月 04 日 13:00 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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 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12月17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12月07日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、服务过程的控制，环境和职业健康安全绩效的测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件。

受审核方管理规范，服务过程控制严格规范。

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体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

进一步加强过程控制，人员能力的提升

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：2024年12月02日体系实施时间：2025年07月10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

4) 范围内产品/服务及流程：

企业环保咨询服务流程：

项目洽谈-提供需求—合同评审—签订合同—环境检测—编制方案—客户确认—技术评审—方案修改—技术复核—上报备案—项目批发—报告交付客户

关键过程：技术评审、上报备案

特殊过程：咨询服务过程



外包过程：环境检测、物流运输

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，对体系进行了策划，2025年07月10日开始全面推广实施

本次审核覆盖2025年07月10日至今的运行情况，策划组织最近一次于2025年11月20日组织了管评、2025年10月20日组织了内部审核，结论为公司质量、环境管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量、环境管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管代沟通时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未发生变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供：各部门的《风险和机遇识别及应对措施表》，组织识别的风险和机遇包括：

风险：客户对服务质量的提高，以及期望值提升，给公司服务管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

行政部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前5人，具有一定的工作经验。

确定管理体系方针目标：

全员参与，守法经营，质量至上；

预防污染，安全第一，持续改进。

质量目标：

1、服务交付合格率≥98%

2、顾客满意度≥95分

环境目标：

1、固体废弃物合理处置率100%

2、火灾发生为0



职业健康安全目标：

- 1、意外伤害为 0
- 2、火灾发生为 0

经总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

●管理目标可测量，与方针基本相一致。

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）

公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素识别与重要程度控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》要求，由行政部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，行政部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于 2025.07.10 对危险源进行了识别。

提供《环境因素识别评价表》，对活动/过程/产品(服务)的环境因素、环境影响类别、环境影响评价等对各作业活动的环境因素进行了识别，并采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固体排放、潜在火灾

提供《危险源识别评价表》，从业务活动、可能发生的事故、危险源、时态、状态、风险控制策划措施等方面进行了识别，并通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为：触电、火灾、意外伤害事故。

根据识别的危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有：中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、计算机信息网络国际联网安全保护管理办法

环境管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、安徽省环境保护条例、安徽省大气污染防治条例、安徽省传染病防治管理办法、安徽省气象灾害防御办法、安徽省职工基本医疗保险办法、安徽省工伤保险实施办法等，识别较充分全面，经查阅为现行有效版本。企业于 2025 年 10 月 10 日进行合规性评价。

企业策划了咨询流程：

项目洽谈-提供需求—合同评审—签订合同—环境检测—编制方案—客户确认—技术评审—方案修改—技术复核—上报备案—项目批发—报告交付客户

关键过程：技术评审、上报备案

特殊过程：咨询服务过程



外包过程：环境检测、物流运输

办公设备：电脑、打印机、网络等

特种设备：无

计量设备：无

公司产品执行标准：产业结构调整指导目录（2024 年本）、建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）、关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知 环办[2015]52 号、关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知 环办环评〔2018〕6 号、关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知 环办环评函〔2019〕934 号等

市场部是环保咨询过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：

确定服务的要求；

确定符合环保咨询要求所需的资源，如人员，企业人员 5 人。

按照准则实施过程控制；

结合实际确定并保持、保留形成文件的信息。

体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

编制了《与顾客有关的过程控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，收集顾客的信息，了解顾客的需求。

业务部负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

- （1）客户要求的产品的相关信息；
- （2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- （3）顾客反馈，包括顾客抱怨；
- （4）处置或控制顾客财产；
- （5）当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。

市场部组织各部门，考虑质量、环境等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽技术服务合同如下：

合同一：

供方：安徽岚睿环保科技有限公司

需方：定远县林星化工有限公司

服务内容：突发环境事件应急预案修编项目

签订时间：2025.05.15

合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

合同二：

供方：安徽岚睿环保科技有限公司

需方：凤阳县金鹏矿业有限公司

服务内容：土壤地下水污染隐患排查项目

签订时间：2025.06.06

合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

企业刚成立一年时间，目前已拥有一定数量的客户。通常收到客户合同/订单时，市场部负责人、行政部负责人等会对合同/订单进行，评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表在合同/订单上签字即完成合同评审。企业提供了上述合同客户 2025.05.18、2025.05.20、2025.05.30、2025.07.06 等



的评审记录，有评审内容（技术能力、资质能力）、评审部门、评审人员，评审时间等，基本符合要求。

合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由市场部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，市场部负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解。对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。目前未发生顾客投诉。

管理手册 8.3 条款，已规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，符合标准要求。

目前企业主要从事环保咨询服务，暂时未进行设计开发，但是完全具备设计开发的能力，未来如果顾客有需求，会进行设计开发。

提供有《采购控制程序》，规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。公司采购件主要为咨询服务过程中使用的日常办公用品，办公用品类通过按常规途径、网络采购要求进行采购，提供有采购发票。可满足办公要求。查对各供方的调查评价记录，提供供方评价记录，评价内容：资质、价格、产品质量、交付及时率、供货期限、供货能力、信誉度等，经年度评价均为同意列为合格供方，控制过程基本有效。

企业目前从事环保咨询服务

企业编制了《《服务提供控制程序》服务人员行为准则和服务标准、服务流程管理规范、检验规范、服务过程质量控制和检查实施规定。严格依照法律法规要求进行环保咨询服务。

企业策划了环保咨询服务流程：

项目洽谈-提供需求—合同评审—签订合同—环境检测—编制方案—客户确认—技术评审—方案修改—技术复核—上报备案—项目批发—报告交付客户

关键过程：技术评审、上报备案

特殊过程：咨询服务过程

外包过程：环境检测、物流运输

现场见市场部聂经理正与客户沟通项目咨询的进展情况，以及如何对方案进行进一步修改和优化。

现场见市场部陈经理正接待来公司进行企业环保咨询服务的客户，详细介绍进行环保咨询的过程和步骤。

经负责人介绍，公司采购件较简单，基本为日常办公用品，由行政部对采购件的外观、数量、规格等作基础验收后入库。

查看企业环保咨询服务过程记录：

查见 2025 年 6-7 月对安徽行远环境科技有限公司安徽嘉惠化工科技有限公司年产 19000 吨农药制剂项目验收后停用污水处理设施论证报告过程记录：

2025.06.02 委托安徽行远环境科技有限公司开展嘉惠化工废水监测。

2025.07.08 与安徽嘉惠化工科技有限公司主管协商，确定论证报告内容。

2025.07.10-15 编制《安徽嘉惠化工科技有限公司年产 19000 吨农药制剂项目验收后停用污水处理设施论证报告》。

2025.07.20 召开《安徽嘉惠化工科技有限公司年产 19000 吨农药制剂项目验收后停用污水处理设施论证报告》专家会议，会议通过评审，并出具库专家意见。

2025.07.21 根据专家意见修改文本，并打印报告报送业主和地方环保主管部门。

查见 2025 年 10 月安徽中创石化有限公司年产 12 万吨润滑油项目非重大变动环境影响分析说明报告，确认企业产品产能、原辅材料、生产设备、生产工艺、污染治理设施、污染物排放量、排放因子是否发生变动等

查见 2025 年 10 月安徽华邦药业有限公司突发环境事件风险评估报告，确认企业原辅材料及产品涉及到的



环境风险物质种类、风险物质量，生产工艺、设备涉及到的环境风险等。

企业 2025.07.10 对关键过程、特殊过程进行了确认，该关键过程、特殊过程具备达到质量要求的能力确认合格。

产品和服务的提供及放行基本符合要求。

服务过程基本受控。

查公司策划有运行控制文件：运行控制程序、服务人员行为准则和服务标准、服务流程管理规范、检验规范、服务过程质量控制和检查实施规定等。

查运行控制情况：

1、能资源控制：企业日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

2、噪声控制：咨询服务过程无噪声产生；

3、废水控制：咨询服务过程的废水主要为生活污水。生活污水进入园区管网排放。

4、废气：咨询服务过程不产生废气

5、固体废弃物控制：主要为办公废弃物生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由园区环卫部门定期清理。自行办公产生的废硒鼓、废墨盒等按一般垃圾交由回收站处理。

6、杜绝火灾发生：办公区域楼道内有消防栓，楼道内有逃生通道，照明灯正常。办公用电脑、电器状态良好，无安全隐患。

7、触电伤害和违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。

8、外出车辆伤害、上下班交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间遵守交通法规，不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

9、提供有劳保用品发放记录表，发放物品有口罩，有领取人签名及时间。

10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

11、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、学校等。

12、公司为员工缴纳社会保险，查提供有保险费用缴纳证明。

公司范围内对可能影响到新服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行辨识和评价。

环境和职业健康安全管理运行策划和控制基本符合要求。

策划有《应急准备与响应控制程序》及综合应急预案等，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，包括潜在的火灾、交通事故、触电意外伤害、意外伤害等预案，内容符合标准要求。

办公现场有关的紧急情况主要有办公活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备：

1、编制有上述各类情况的应急预案，对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排，方案基本合理。

2、建立应急组织机构，公司成立有应急领导小组，(1)演练现场总指挥：刘良纯，(2)现场协调：聂亚多
参加人员：各部门经理及员工，对各成员的分管工作进行了分工，公布有应急联系电话，并将公司应急组织机构图发放到各部门和场所。

3、配备应急设施，应急设施主要有灭火器、消防栓等。

4、提供有应急消防设施台帐及消防区域分布图。消防设施的配备基本充足，分布基本合理。

查见公司于 2025 年 08 月 20 日进行消防应急演练，2025 年 09 月 25 日进行触电应急演练，提供有演练计划和事故案例回顾学习报告、效果评估报告等。查见事故案例回顾学习报告，有描述、发生原因、防范措施、回顾体会等，策划较充分，记录完整，有总结：演习基本成功，针对提出的改进项有纠正计划和相应的措施等。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

**查顾客满意度调查表：**

公司 2025 年 10 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；顾客满意度达到 97 分。

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2025 年 07 月~2025 年 11 月的考核记录，目标均达成，详见各部门 Q06.2 审核记录；

按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 Q09.2 审核记录；

按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见 Q09.3 审核记录。

定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的安全健康检查记录，查见 2025.7 月—11 月每月一次的检查记录，检查项目：用电有无违章、人员经过消防安全培训、消防器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无交通意外伤害事故、无触电事故、重大危险源监测等，均为符合要求。

企业刚完成搬迁，已计划明年上半年进行健康体检。

企业监视测量基本符合要求。

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

企业编制了《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 10 月 20 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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，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。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《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 11 月 20 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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。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。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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**

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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。对销售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。

3) 投诉的接受和处理情况:

体系自运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事件、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）:

公司体系人数 5 人。经营办公场所面积约 170 平方，设有总经理办公室、市场部办公室、行政部办公室及公共区域。

注册地址：安徽省合肥市蜀山区蜀山经济开发区花峰路 1201 号跨境电商产业园三期 3 幢 G 区 8 层 2813 号

经营地址：安徽省合肥市高新区香蒲路合裕科技园 4 楼 405

企业设备有电脑、打印机、网络等，可以满足需要。

设施设备定期维护保养有维护保养记录。

环安设备：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了中央空调等设施，作业场所光线较充足，每月对工作环境进行定期检查。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的员工，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位员工进行了能力评定，评定结果均符合岗位要求。企业员工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。为确保相应员工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。面谈内审员，其对管理体系审核标准内容及内审管理评审流程掌握的不够全面，能力不足；内审有效性不够，开具了不符合。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业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。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。



管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:环保咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:环保咨询服务

O:环保咨询服务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, 安徽岚睿环保科技有限公司的

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: 柳芳、施建平



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。