

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：能链石化科技有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：姜永彬

审核组员（签字）：姜永彬

报告日期：2026年3月3日

一、审核综述

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！



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
	姜永彬	组长	审核员	2025-NIEMS-3238310	29.10.07

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周琳、吕激光	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**环境管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单一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：民法典、中华人民共和国劳动法
- 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：客户要求
- 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： 2026年03月03日上午至2026年03月03日上午实施审核。

审核覆盖时期：自**2025年9月1日**至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场远程审核 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）：

智能仪器仪表销售所涉及场所的相关环境管理活动

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：山东省青岛市崂山区文岭路 5-15 号

办公地址：山东省青岛市崂山区文岭路 5-15 号 201

经营地址：山东省青岛市崂山区文岭路 5-15 号 201

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）： /

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

15人，无倒班

重要环境因素：固废排放、火灾、能源资源消耗

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1)组织结构、职责分工和内外沟通情况

手册对职责和权限情况进行了规定；

内外部沟通：会议、学习、培训及通过 E-MAIL、QQ、微信、电话等各种形式进行了内沟通，目前沟通顺畅

2)管理体系文件符合情况

《管理体系手册》，编号：NL-EM-2025 A/0 版；公司环境方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜，发布实施日期：2025 年 9 月 1 日。

《程序文件》，编号：NL-PD-2025 A/0 版，发布实施日期：2025 年 9 月 1 日。

《三级文件》，编号：NL-SJ-2025 A/0 版，发布实施日期：2025 年 9 月 1 日



以上文件编审批齐全。

3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《合规义务控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求

4) 组织的资源配置情况

基础设施：公司经营面积：1313.59 平米。整体环境整洁，满足需求；

主要设备：电脑、打印机等销售服务设备，满足现有销售需求。

检测设备：电子秤、温度控制器

无特种设备。

水电资源供应由行政部负责。

过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产品质量并预防环境污染。

企业资源基本等满足销售服务的需要

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

方针：品质第一、顾客满意、保护环境、节能降耗、以人为本、保障安全！。

环境目标、指标：排污达标；无火灾事故发生

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司制定了《内部审核控制程序》，经文审符合要求。

文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

2025 年 12 月 10 号开展了内部审核工作，并提供有以下资料：年度内审计划、年度内部审核实施计划、内部审核检查表、会议记录、内部审核报告、不符合报告纠正措施计划表等记录，内容基本符合要求。

策划有《管理评审控制程序》，经文审符合要求。

程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。管理评审时间：2025 年 12 月 25 日

查见了《管理评审计划》，管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。提供有《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，基本符合要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解

和掌握管理体系标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

公司提供的法律证明文件有：营业执照，网上查询，企业经营正常

资质确认：营业执照：副本，法定代表人：王国天 注册资本：10000 万元 成立日期：2019-02-19，统一社会信用代码：91370212MA3P5DBJ3B，证件有效。



2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经现场交流沟通，主要管理和操作岗位人员能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，领导者每年定期组织管理层进行合规性评价，制定了相关的制度和规程；

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经过现场交流：主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握管理体系标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施

4) 其他

五、识别的重要审核点：目标、方案完成情况；内审、管理评审有效性；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

六、初步确认的审核范围：E: 智能仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月09日上午至2026年03月10日上午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效



实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：姜永彬