

项目编号：20124-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京中海康源科技有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：张丽、李雅静

报告日期：2026年 3月 5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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：张丽

组员：李雅静



## 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	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-310086 3	
A	张丽	组长	审核员	2025-N1QMS-8100863	
B	李雅静	组员	审核员	2025-N1QMS-3218164	29.10.07
B	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	29.10.07
B	李雅静	组员	审核员	2024-N1OHSMS-321816 4	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘晓静	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：《中华人民共和国劳动合同法》《《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国招标投标法》、DB11/T 1619-2019空气压缩机节能监测、JB/T 11437-2013空气压缩机压力控制器、JBT 14685-2023 无油涡旋空气压缩机、JB/T 8933-2008全无油润滑往复式空气压缩机、GB/T 150.1-2011压力容器 第1部分：通用要求等

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：《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、

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05日上午至2026年03月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月19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:机械设备（空气压缩机）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:机械设备（空气压缩机）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:机械设备（空气压缩机）的销售

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：北京市大兴区庞各庄镇隆新大街3号1幢平房130

办公地址：北京市北京经济技术开发区经海三路109号院60号楼4层405室

经营地址：北京市北京经济技术开发区经海三路109号院60号楼4层405室

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）：

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：未按进行监督

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：未使用认证证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。

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：业务部

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：2026年4月5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2027年2月24日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：文件管理、记录管理

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员质量、环境和安全意识等较好。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：

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有效予以控制。

#### 2) 风险提示：

办公室人员和部门工作人员流动，文件管理记录等易造成资料的缺失。内审员能力的提升及培训有效性；文件管理规范化。

### 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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量方针：

顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；关爱生命，



关注安全，遵规守法，降低风险。

管理目标：

- 1) 产品及时交付率 100%；
- 2) 合同履约率 100%；
- 3) 顾客满意度  $\geq 90$  分；
- 4) 固体废弃物分类回收，100%合理处置；
- 5) 触电事故为 0；
- 6) 火灾事故为 0；
- 7) 交通事故为 0。

经过总经理批准。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，将质量环境职业健康安全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，收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。

公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调研等方法了解相关方的需求和期望。目前所识别出的相关方包含客户、供应商、员工等公司负责了解客户的需求和服务信息等期望，了解组织内部员工需求及适用的相关法律法规要求；负责与供应商定期沟通。

企业确定了与质量环境职业健康管理体系有关的相关方，确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行了有效管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。确定了与环境管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需要和期望、绩效测量；工作检查；内部审核；管理评审等。

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于写字楼，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

基本符合要求

与总经理交流：

1. 总经理先对公司的基本情况介绍；以及公司人力资源规划及资源配置情况，负责公司的总体规划及运营。公司近一年的运营状况。公司狠抓质量关，求信誉，并通过对公司员工的技术教育和知识考核，强化公司上至领导下到员工的质量生存认识；公司重管理、讲效率，为严格公司纪律、明确责任、提高工作效率，完善了公司管理要求。
2. 从领导层的角度，介绍公司管理体系的策划、运行和持续改进情况：在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，总经理起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，并按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。
3. 询问其作为最高领导者通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺，总经理回答首先对质量环境安全管理体系有效性负责，提供了健康安全的工作环境，环境和温度适宜，夏有空调，冬天有暖气，环境安静，整洁。
4. 基本了解公司质量方针、质量目标，围绕质量管理体系核心内容，关键工作节点及持续改进机制运行成效，明确管理评审决策落地进度与现存问题，本年度管理评审结合内审结果、客户反馈及各部门绩效数



据，聚焦管理体系运行中的薄弱环节，形成以下重要决策及改进建议。定期每年组织内审和管理评审，按公司策划要求进行。

支持管理者在职责范围内发挥领导作用；任命了管理者代表，确保向公司最高管理者提交质量、环境、职业健康安全管理体系运行绩效报告，以供评审并为管理体系的改进提供依据。选举了职业健康事务代表，参与公司职业健康安全的协商，日常起到上传下达的作用。并组织建立和实施了工作人员的协商和参与工程，选举了为员工代表；

经沟通，总经理对公司的方针及目标有一定的了解，参与了公司内审，主持了公司的管理评审工作，回答基本正确。公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，始终致力于顾客满意，提高员工队伍整体素质。

采用宣传资料、培训等不同形式对内部员工传达产品满足顾客要求和法律法规要求的重要性，使员工树立质量安全意识；对员工宣贯公司的方针和目标，并通过会议等形式进行内部沟通，收集相关的信息，使管理体系不断更新。  
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

一质量管理方面：

公司目前产品和服务：机械设备（空气压缩机）的销售

a) 产品执行标准：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

提供有《产品识别标准清单》识别产品标准：

《中华人民共和国合同法》《《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国招投标法》，《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国招投标法》、DB11/T 1619-2019空气压缩机节能监测、JB/T 11437-2013空气压缩机压力控制器、JBT 14685-2023 无油涡旋空气压缩机、JB/T 8933-2008全无油润滑往复式空气压缩机、GB/T 150.1-2011压力容器 第1部分：通用要求等

等外来文件，外来文件均进行了受控编号

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

销售服务流程：

销售流程：

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→售后服务

c) 技术和工艺文件：编制了作业指导书有关文件。

d) 产品接收准则：《销售管理制度》等。

e) 办公设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有登记记录及研发过程记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前物流运输及安装外包，按照采购控制要求进行控制，暂无变更需求。



查见《管理手册》，8.2条款相关要求及《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》有与顾客沟通的相关规定。

经与业务部冷永刚沟通，本公司产品销售模式主要有：参加招投标等。公司主要客户为建机械设备行业，销售合同等。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、技术及质量要求、交货方式、违约责任等。体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

与管代沟通及经现场确认，业务部负责销售方案的设计，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，主要为生产企业相关的的客户，销售的产品类型也比较固定机械设备（空气压缩机）的销售，公司暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。管理手册中8.3设计开发流程基本符合，按标准要求规定销售流程为：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→供方直发客户→客户确认收货→售后服务。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

公司主要从事设备（空气压缩机）的销售。业务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由业务部人员依据合同要求实施采购，供应商运送至客户处最终产品后由客户进行验收。

指派胜任人员：销售人员岗前经过专业培训，并且为本公司工作多年的人员，有相关销售工作经验。

在办公区内有电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，下达销售任务过程中产品的设计图纸和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节，通过销售定单发出，由供应商交付客户。产品交付至客户处通过物流运输的方式送到客户指定地点，客户验收签收。

查看办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。

无库房

提供了销售《合同台账》

1) 抽查销售合同

北京当代创新建设工程有限责任公司

签定地点：北京 合同编号：zhky20250205

供货产品名称：

变频螺杆式空气压缩机、鼓风机零气耗吸附式干燥机、除油过滤器等

交货方式：汽车运输，可能分批到货：甲方指定的车辆可抵达处车板交货，甲方负责卸车。

货物包装：乙方保证货物包装适应长途运输(包含海运、路运、空运)及多次搬运的要求；并采取必要措施防止货物在运输过程中受潮、生锈、震动变形、挤压损坏、污染、丢失等情况的发生。如因包装不当或



运输过程中采取的保护措施不足而造成货物的损坏或漏失，导致甲方不能接收货物，乙方应立即采取重新生产、修复、补齐等有效措施在最短的时间内提供给甲方能够接收的货物；

包装物回收:包装物无需回收，由甲方处理。

附件产品技术清单

签定时间：2026年2月5日

双方签字盖章

## 2) 空压制备系统采购合同

合同编号：ZHXS25079

甲方：北京守正优合生物技术有限公司

货品名细：变频无油螺杆空压机 IRN75K-OF A 2 台 吸附式干燥机 等

质量与技术标准:1 乙方应按合同规定的货品性能、技术要求向甲方提供未经使用的全新产品，产品必须符合国家标准、行业及厂商标准。乙方应向甲方提供产品的有关技术资料。至少随货提供产品配置清单、厂商标准、保修文件、说明书、相关仪器仪表检定或校准证

产品包装及费用负担:乙方负责包装，确保货品易于运输，包装上注明品名、书等相关资料。数量、生产厂家等内容。费用由乙方承担。

附有产品相关技术指标

签定时间 2025 年 9 月 23 日

双方盖章确认

## 3) 空压、空气储罐采购合同

西咸新区北控环保科技发展有限公司

合同编号：BH-XXHB-CG-2025-A174

产品名称：微油螺杆变频空压机 1台 等

产品运输要求:[陆运。乙方负责将产品送到并卸至甲方指定地点，产品验收合格前的一切风险由乙方承担:乙方运输车辆和人员进入甲方厂区时需遵循甲方厂区管理规定要求。

. 包装标准:[按国家标准或行业标准执行。采用的包装应符合货物的特性，适于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。因包装不善造成货物锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

交货期限:乙方在接到甲方发出的书面送货通知后，需在合同约定时间内】将货物送到并卸至甲方指定地点;运费、保险费及货物在途风险均由乙方负责。

交货地点:[陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办张良路 1399 号]。

交货时间:[以甲方具体通知时间为准]。

## 第四条产品的到货验收

1. 产品验收选择以下第【2】种方式按顺序完成产品验收:

(1)乙方将货物运抵交货地点后，甲方核对外观、规格无误，双方共同确认数量。(2)合同标的运抵交货地点后，由甲方进行现场抽样，甲方严格按本合同的技术指标对样品进行检验。如抽样数量多于一次，则以最低指标为准。产品验收合格后，双方签字认可验收，产品所有权转移至甲方。产品验收合格前的一切风险由乙方承担。

附有产品相关技术指标

签定时间 2025 年 9 月 19 日

双方盖章确认



另抽其他日期、其他产品的销售合同，均明确了产品名称、规格型号、数量、交货期限、价格等。销售合同能覆盖机械设备（空气压缩机）的销售的认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求

制订实施了《合同评审管理程序》，业务部负责销售的管理、参加合同评审及售后服务客户满意度调查评价。

与业务部负责人沟通，由本部门和综合部一起进行合同评审工作。

提供了《合同评审记录》

合同评审内容包括：

业务部：

- 1、评审合同的完整性、明确性、合法性
- 2、顾客要求是否已确定
- 3、顾客潜在的需求是否已了解
- 4、是否能够按时送货
- 5、采购是否能达到合同对质量的要求

综合部

- 1、合同内容是否符合法律要求N
- 7、人员保障能否满足需求

部门会签意见后由总经理批准。

未能提供与北京守正优合生物技术有限公司（合同编号：ZHXS25079）及西咸新区北控环保科技发展有限公司（合同编号：BH-XXHB-CG-2025-A174）签定的销售合同的合同评审记录

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

抽查放行，顾客确认记录

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

设备安装调试验收单

1)用户：北京集成电路装备创新中心有限公司

产品名称：变频水冷无油螺杆空气压缩机

所有设备全部安装调试完成，设备运行正常，验收合格

2025. 8. 30

2) 到货签收单

合同号: BH-XXHB-CG-2025-A174 供货单位: 北京中海康源科技有限公司 签收单位: 西咸新区北控环保科技发展有限公司

微油螺杆变频空压机 1 台

货物外观是否完好: 口是口否

签收单位代表签字盖章: 李

日期: 2025. 10. 26



### 3) 到货签收单

供货单位:北京中海康源科技有限公司

签收单位:北京华丞电子有限公司

变频水冷无油螺杆式空气压缩机

不锈钢缓冲罐

微热再生吸附式干燥机

设备全部到货,外观完好

签收单位代表签字盖章:

日期:2025. 5. 6

目前货物采购无至供货方现场实施验证的情况发生。  
综合部负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

公司无紧急放行情况发生,公司的产品监测能力基本满足要求。

企业的销售产品检验过程基本符合要求。

## 二 环境及健康安全管理方面

编制《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《交通安全管理制度》等,策划合理,内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制,基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放;不可接受的风险为火灾事故、交通事故、触电事故。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险,公司对环境安全运行情况控制情况如下:

查看运行情况:

1、资源能源消耗:查看办公区域宽敞明亮,通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张,废纸回收再利用。水电的消耗,办公室均使用节能灯,做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度,要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理,主要包括:办公区域电路老化等。查看:现场查看照明灯具采用防爆灯具,按照建筑设计要求配备手提式灭火器、喷淋等消防器材,现场有安全逃生通过及标志等,公司于2025年09月25日进行了消防演练。

3、触电伤害,主要包括:电路线路老化,电源开关采用漏电保护,一旦触电会自动跳闸,避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2025年09月25日公司组织了触电应急演练。演练结果:所有员工都能掌握触电后急救基本知识,培训效果良好。

4、固废管理:办公室设有垃圾桶,废纸有一专门的纸箱放置,收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点,现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水:主要为办公、生活污水的排放:直接排入北京市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同,维护员工合法权益。提供劳动合同书,抽查员工冷永刚、祁贺、张靖毅等3人劳动合同,内有合同期限;工作地点和工作内容;工作时间和休息休假;劳动报酬;社会保险和福利待遇;劳动保护、劳动条件和职业危害防护;劳动合同的履行、变更;劳动合同的解除、终止;其他事项等内容。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶员要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶证和车辆定期年审,确保行车安全。

8、环境安全运行检查:

提供《环安运行检查记录》,抽查2025. 12. 28的检查记录,内容包括:检查日期;检查项目(固体废



弃物

、能源消耗、消防安全、生活废水排放、劳动保护)；检查结论各项结果良好，综合情况良好；检查人：张靖毅等，内容完整，符合要求。查废品回收记录，原料包装/塑料袋、废旧纸箱、废旧晒鼓，处置方法分别为：环卫处理、废品回收站、置换，经手人：张靖毅

提供《灭火器检查记录》，抽查2025年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（灭火器是否清洁、铅封是否完好，喷嘴、喷管是否完好畅通、压力表指针是否指在绿区、灭火器状态等）；点检人：张靖毅，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供2025年的劳保用品发放记录。主要是发放口罩、手套、酒精、消毒液等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害保险。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025.1-2025.12月，消防设备、环保安全教育培训、应急演练、固废处理、基础设施、劳保用品费、防疫物资、社保、口罩、酒精、消毒液、体检等。共计23200元，均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

经交流，体系运行中，通过口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

公司对内姜敏，盛微的劳动合同，并按规定缴纳了保险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《消防器材检查记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。基本符合要求。

目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。公司于2025年组织员工进行健康体检，查见社保缴费证明（养老、失业、医疗、工伤保险）等，查相关证据，有效。

- 与负有法律责任的总经理文平面谈：作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和平安为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表姜敏积极推行职业健康安全管理体系的实施，根据公司授权履行质量、环境、职业健康安全手册和程序文件规定的事关职业健康安全的相应职责，参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理等。

- 监视员工健康人员为姜敏

通过沟通面谈，对其劳动强度、防护用品发放、经营环境、作业休息时间等方面进行沟通了解，形成材料与管理人进行讨论协商，对有损害工人身体健康的岗位，年度体检，及时调整工作岗位，劳动防护，进行保险缴纳等，确保职工身体健康到工作中。基本符合要求。

- 经员工大会选举祁贺同志为员工代表，维护和保障职工安全方面的合法权益，努力为劳动者创造良好的工作环境，主要职责如下：

a) 负责收集和反映员工的意见，并反馈到健康安全委员会；

b) 负责传达国家职业健康安全法律、法规、政策及公司健康安全委员会要求。

经交流，自管理体系运行以来员工代表还未能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实



到位。查公司为员工缴纳保险。查相关证据有效。基本符合相关规定。

目前公司能执行国家劳动法律法规，无沟通障碍壁垒，无人员报复情况等；每年中秋和春节发放福利，主要为米面油等生活用品。基本符合要求。

建议多与员工沟通，为员工提出合理化建议。

●现场与刘晓静沟通，询问其质量方针、相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安

全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后

果；与工

作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在

的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧

急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

不符合：  
未能提供与北京守正优合生物技术有限公司（合同编号：ZHXS25079）及西咸新区北控环保科技发展有限公司（合同编号：BH-XXHB-CG-2025-A174）签定的销售合同的合同评审记录

### 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

内部审核QE09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2025年11月20日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：业务部。涉及条款：

Q:5.3/6.1/6.2/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.1/9.1.2/10.2

E:5.3/6.1/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2

S:5.3/6.1/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查质检部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效

与管代沟通，需将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

2024年12月18日进行管理评审

近期于 2025年12月 15 日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报



管理评审结论：通过本次管理评审确认，公司管理体系整体运行有效、基本满足三大管理体系标准要求，已建立起持续改进的运行机制，具备申请认证审核的条件。

管理评审输出：

一、改进的建议如下：

公司各岗位记录填写及保存不规范，影响公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行

管理体系所需的变更：暂无

资源需求：暂无

纠正措施实施及自检完成情况：

2025年12月16日对员工进行质量，环境、职业健康安全管理体系标准 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015、GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015、GB/T45001-2020 IDT ISO 45001:2018 管理体系标准中 7.5 条款强化培训强化培训，培训效果良好。

与管代沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

#### 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：

按照公司编制的《《不合格和纠正措施控制程序》》对出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

经沟通，组织自体系运行以无有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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，监督改进。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已形成，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、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立有对外交流的渠道，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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司在管理体系投入方面略薄弱，对于管理体系文件记录方面存在差距，公司总经理高总负责公



司体系管理的推进。公司最高管理者还需要进一步加强管理能力和管理意识，与企业实际结合，落实记录管理，持续改进企业质量、环境、职业健康安全管理体系。

### 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

纠正措施基本有效

### 五、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看，企业证书主要用于对外宣传和对客户展示，无违规使用。

### 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，北京中海康源科技有限公司的

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: 张丽、李雅静



## 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](http://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。