

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：邯郸市耘农智慧农业科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 陈越

审核组员（签字）： 陈越

报告日期： 2026年3月4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](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！



## 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	陈越	组长	审核员	2025-N10HSMS-1328688	19.05.01, 33.02.01
A	陈越	组长	审核员	2025-N1EMS-1328688	19.05.01, 33.02.01

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘婷	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、职业健康安全管理体系**）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、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
- 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法
- 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：中华人民共和国环境保护法、GB3095-2012环境空气质量标准、GB12697-1996大气污染物综合排放标准、GB8978-1996污水综合排放标准  
安全生产许可证条例、河北省重大安全事故行政责任追究暂行规定、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、作业场所职业健康监督管理暂行规定、突发事件应急预案管理暂行规定、GB18871-2002电辐射防



护与辐射源安全基本标准等

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： 2026年03月04日上午至2026年03月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10月20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）：

E:环境监测仪器（传感器、微气象仪、自动气象站）的研发生产销售及相关软件的研发所涉及场所的相关环境管理活动

S:环境监测仪器（传感器、微气象仪、自动气象站）的研发生产销售及相关软件的研发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： 河北省邯郸市经济开发区和谐大街 19 号 13 号楼 A 座 4 层

办公地址： 河北省邯郸市经济开发区和谐大街 19 号 13 号楼 A 座 4 层

经营地址： 河北省邯郸市经济开发区和谐大街 19 号 13 号楼 A 座 4 层

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

## 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）

邯郸市耘农智慧农业科技有限公司位于河北省邯郸市经济开发区和谐大街 19 号 13 号楼 A 座 4 层，总人数 33 人，无倒班。

配套软件开发流程：

业务洽谈——需求分析——模型定制——数据设置——程序开发——模块测试——bug 处理——整体测试——客户试用——客户跟踪

环境监测仪器（传感器、数据采集器、自动气象站）研发生产销售流程：

需求分析——产品设计研发——线路板焊接（外协）——领料——外壳拼装——外壳、线路板组装——线路连接——老化测试——整体测试——包装入库——产品销售——顾客反馈

外包过程：线路板、监测站设备配件的加工

不适用条款：无

关键过程：电路板设计、编程过程；



## 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	
	☑是	☐否
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	☑是	☐否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	☑是	☐否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	☑是	☐否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	☑是	☐否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	☑是	☐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；	☑是	☐否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	☑是	☐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

组织设置了管理层、综合部、业务部、技术部、研发部。在管理手册中明确规定了各部门的职责。公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括管理方针、目标及完成情况，法律法规和其他要求的遵守情况，进行内部及外部相关方的沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，以保证质量管理体系有效运行。

#### 2) 管理体系文件符合情况

2025年10月20日发布实施了管理手册及程序文件，经文件审核，组织的管理体系文件基本符合要求。《管理手册》描述了管理体系的范围；为管理体系编制了形成文件的程序；描述的管理体系过程之间的相互作用基本正确，符合企业实际情况。经现场审核，该公司目前外包过程：线路板、监测站设备配件的加工，关键过程：电路板设计、编程过程

#### 3) 法律法规的识别及获取情况

提供有《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，收集了适用的法律法规，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综合部电脑上，符合要求。

#### 4) 组织的资源配置情况

企业确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工人数 33 人。

基础设施：现场巡视，生产经营地址为：河北省邯郸市经济开发区和谐大街 19 号 13 号楼 A 座 4 层；经营场所为租赁，提供了房屋租赁协议，设有综合部办公室、业务部办公室、技术部办公室、研发部办公室、



检测中心、经理室、会议室、库房等。办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求，整体环境良好，干净整洁。

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

制定了管理方案，公司方针、目标、管理方案基本适宜。

环境方针：环保、高效、节能、减排

职业健康安全方针：预防为主、安全第一

环境目标：

1. 固废分类处置率 100%

2. 火灾发生率 0%

职业健康安全目标：

1. 工伤每年不超过 3 起，无重伤及死亡事故

2. 火灾发生率为零

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司于 2026 年 1 月 4 日~5 日进行质量管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

于 2026 年 1 月 15 日进行了质量管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

管理人员对标准的理解尚可

### 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

营业执照（副本）

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号：91130405590993371W001X，登记日期：2026年02月24日 有效期：2026年02月24日至2031年02月23日。

#### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

公司编制了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，综合部制定并组织贯彻实施本程序，识别有关管理体系适用的法律、法规及其它要求，确认其适用性，建立《法律法规清单》，并及时得到更新的有效版本。综合部负责组织实施法律、法规和其它要求的培训活动。

#### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

审核中接触的管理人员等对法规要求理解尚可，理解有待提高



4)其他

经网络、同行业等途径了解，该受审核方没有顾客投诉，没有违法违规

五、识别的重要审核点

生产和服务过程的控制、环境职业健康安全的运行控制、内审管理评审、重要环境因素、不可接受风险的控制等

六、初步确认的审核范围

E:环境监测仪器（传感器、微气象仪、自动气象站）的研发生产销售及相关软件的研发所涉及场所的相关环境管理活动

S:环境监测仪器（传感器、微气象仪、自动气象站）的研发生产销售及相关软件的研发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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10日上午至2026年03月11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
	无

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：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 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：陈越 陈越