



项目编号：10124-2026-ES

管理体系审核报告

（第二阶段）



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、贾玉琴、路喜芬

报告日期：2026年3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809

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，不向第三方泄露。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：陈越

组员：贾玉琴、路喜芬



受审核方名称：邯郸市耘农智慧农业科技有限公司

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	陈越	组长	审核员	2025-N1EMS-1328688	19.05.01,33.02.01
	陈越	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1328688	19.05.01,33.02.01
B	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1EMS-1339856	33.02.01
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1339856	33.02.01
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐俊、李斌、院月芳	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、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/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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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10日上午至2026年03月11日上午实施审核。

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 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

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年03月04日08:30至2026年03月04日17:00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：

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

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（2）项，涉及部门/条款： 技术部 ES8.2 综合部 ES7.2

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：2026年3月18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3月4日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境运行控制、人员能力等危险源辨识，不可接受风险的运行控制，应急准备及响应等

3) 本次审核发现的正面信息：

—该公司环境/职业健康安全管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

—相关运行控制保持较好；

—完成了环境因素/危险源识别，并对识别的重要环境因素/不可接受风险进行有效控制。

—完成了环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

—完成了环境/职业健康安全管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

—相关资质保持有效；

—资源（人、财、物）充分，能保证环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动重视，管理人员对环境/职业健康安全标准、管理体系文件经过培训和运行，运行控制基本有效。能够自我发现问题、解决问题，环境/职业健康安全管理体系的风险机制、总体成熟度还需提高。

2) 风险提示：

体系运行的内审过程模板化、内容简单，建议在今后的运行中不断提高。

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：2012年3月12日 体系实施时间：2025年10月20日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本），统一社会信用代码：91130405590993371W，注册资本贰佰万元整，经营范围：一般项目：计量技术服务；智能农业管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；农业机械服务；农业机械销售；装制仪装备制造环机限仪器境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售，技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提供有固定污染源排污登记表、固定污染源排污登记回执，登记编号：91130405590993371W001X 有效期:2026年2月24日至2031年2月23日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：33人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

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

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

企业2018年建立质量管理体系，根据企业发展需要，2025年10月要建立环境和职业健康管理体系，三体系整合建立一体化的管理体系，2025年10月20日发布实施了质量/环境/职业健康安全管理体系手册。体系建立遵循PDCA方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现和环境安全控制—测量和改进。全面识别公司生产过程中能够控制或可望施加影响的内外部环境因素，识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。公司编制了体系管理手册、程序文件、管理性文件、技术文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门质量、环境和职业健康安全职责、权限，资源管理，运行控制、测量分析和改进等过程。

提供2025-12-26的《内外部环境分析报告》，内容包含内外部环境类别、项目、内容、来源、现状描述、优劣势分析、措施等。

查内部环境：有8项，企业文化、人力因素、资源因素、知识积累、运营因素等。

查外部环境：有7项，政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化因素等，企业分析了极端天气变化对人员、办公等方面的影响；

针对存在的问题和公司现状，进行了优劣势分析，识别出风险和机会，并策划应对措施。

与王总面谈时谈到：我们的长远发展规划是企业实现可持续高质量发展，这也符合国家倡导要求，



我们的具体工作：一是建立产品质量检测中心，这个目标已实现，2025年1月已通过实验室认可；二是产品以出口为主，我们的产品特点非常契合国外用户的需求，在目前的大环境下，企业经营也受到影响，但近2年不断扩大出口，出口销量持续增加，前提是合规经营，符合国内外的相关要求，从建立三体系做起；三是后续智能生产线的建设，从建设初期就要做到合规，体系的建设给我们提供了工作方法。希望通过我们的努力，实现发展目标。

提供了2025.12.26《相关方需求和期望清单》，评审了相关方的典型需求和期望，明确了监视指标。

识别出相关方包括顾客、供应商、员工、政府机构（安监/环保/工商/税务局等）、社会、审核机构、所有者和投资者等，分析了相关方的典型需求和期望，考虑了相关方因气候变化对企业要求的影响。

经与企业领导沟通，现场确认审核范围：

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

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

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

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

查看管理体系手册明确了企业的环境、职业健康安全管理方针：

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

查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

环境目标：

固废分类处置率100%

火灾发生率0%

职业健康安全目标：

工伤每年不超过3起，无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

综合部组织对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，提供目标分解表；针对重要环境因素不可接受风险，编制了目标指标管理方案。

提供2025年第四季度目标考核记录和管理方案阶段考核记录，显示2025年第四季度目标已实现，管理方案措施已落实，完成了阶段性目标。

企业在经营管理过程中会遇到各种风险，也有机遇，企业定期分析自己所处的内外部环境，如合规要求；政府部门对安全环保的监管要求的不断提高；国家经济形势下对产品销售的影响；企业自身的人员能力、设备保障、财务状况等情况，看自己的优势、不足，寻找突破口。

查看管理体系手册并与企业沟通，企业明确了对公司运行过程中的各项风险和机遇的识别及控制要求。

综合部组织各部门按分工对影响实现体系预期结果的内外部环境分析、相关方需求、合规义务和法规要求、重要环境因素和不可接受风险进行了识别与评价，策划应对风险和机遇方案。

提供有《风险评估表》，日期：2025.10.20

识别出过程中风险包括：涉及安全、环境的合规风险；人员能力；人身伤害；客户需求；潜在火灾。。。。



等，对风险进行了评估、制定了对应的措施，明确了责任部门。对管控措施进行了评价。

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

环境因素、危险源

提供有《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。

综合部按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。

查到《环境因素评价表》，编制：刘素婷、韩斌、吴法太 审核：王军飞 2025.10.20

公司识别了本部门在办公、生产、检验、销售等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电能消耗、墨盒、硒鼓、色带废弃、纸张消耗、纸张废弃、办公家具废弃、生活垃圾废弃、办公用品废弃、潜在失火危险、抽烟的空气污染、一次性茶杯的消耗等环境因素。

经评价涉及公司重要环境因素：火灾发生、固废排放

抽固废排放控制措施：1.生产区设置专门可回收废弃物、下脚料存放场地。固体废物应分类进行存放。2.在办公区域垃圾箱进行分类，可回收、不可回收废物进行分类，并定期进行处理。3.各部门对办公活动中产生的可回收废物收集后交综合部集中处置

查到《危险源识别及评价表》，识别了办公过程的电脑过度使用辐射、办公设备漏电、文件柜倾倒、文件柜物品跌落、纸品装订伤手、纸品裁剪伤手、来访人员吸烟、私接电线、潜在火灾发生、交通意外、倒开水烫伤、消防设备损坏等危险源。

经评价涉及公司不可接受危险源：火灾、触电、机械伤害。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。

综合部在对供方(含外包供方)进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

环境、安全运行控制

企业编制《环境运行控制程序》、《安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。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。

公司确定的重要环境因素为固废的排放、火灾的发生；不可接受的风险为触电事故、火灾的发生、机械伤害。涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：固废的排放、火灾的发生、触电事故、机械伤害。

策划了环境监测仪器（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

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

企业在产品及服务研发生产销售过程中考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。在研发设计各个阶段进行相应的安全控制措施。

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：办公区内禁止吸烟，办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，室内消防栓、灭火器等。与企业沟通得知，消防栓由园区物业统一管理，灭火器由园区物业对企业进行配置建议，企业自行采购。查看灭火器均在绿色指示区内，有检查人员定期检查记录。于 2025.10.29 进行了火灾应急演练。
- 3) 固体废物管理：办公室设有垃圾桶，产生的废包装收集后外卖再生资源回收公司；办公生活垃圾经收集后运至园区指定的地点，由园区物业收集统一处置，现场查看无混放现象等。
- 4) 废水排放：主要为办公、生活污水的排放，无生产废水。
- 5) 机械伤害：张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。
- 6) 触电伤害：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。定期检查插板开关及有无乱扯电线现象等。建立应急预案并定期演练。于 2025.12.24 进行了触电应急演练。
- 7) 交通伤害：要求驾驶员持证上岗，进入厂内的车辆限速；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) 噪声排放：企业负责人介绍，实验室设备为间歇性工作，并且试验设备运转时采用循环风道和降噪过滤等设备，产生的噪声较小。
- 9) 与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，现场抽查员工劳动合同，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。
- 10) 环境安全运行检查：现场提供《安全、环境现场检查表》，检查内容有临时用电、机械设备安全、劳保用品的配备和使用、废水控制、噪声控制、垃圾分类处理、安全操作、安全教育、现场消防、持证上岗、其他等，每月进行检查，抽 2025 年 10 月、12 月检查记录，检查结果均为控制良好，检查人：刘素婷
- 11) 现场提供消防监督检查记录、灭火器月份检查表，检查结果均为符合，内容完整，基本符合要求。提供废弃物分类处理记录表，对废弃打印纸、废弃包装、废弃纸箱、废弃报纸、废灯管、旧硒鼓、旧电池等进行了分类处理。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险。查见 2026 年 0 月份《社会保险单位参保证明》。为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等。
- 12) 用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 1 月份至 12 月份：消防器材投入、劳保用品投入、员工保险等，合计支出 9 万余元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。
- 13) 业务部、综合部负责对相关方的环境和职业健康安全行为施加影响，负责对相关方的环境和职业健康安全行为提出要求并进行监督。制定了“环境及安全告知书”，对相关方的环境施加影响，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和管理规定等。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了生产和服务生命周期，在生产和服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

现场巡视情况：

查看办公现场，基本无废气，生活废水和清洁废水排入市政管网。对员工进行了安全教育。办公区内无乱拉电线、电线裸露等情况，基本无隐患。



办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

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。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

建立实施了《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》。

提供“法律法规清单”“合规性评价计划”“法律法规合规性评价报告”，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，符合要求。

查《法律法规清单》：包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、安全生产许可证条例、中华人民共和国妇女权益保障法、危险化学品重大危险源辨识 GB18218、防暑降温措施管理办法、劳动防护用品管理规定、突发事件应急预案管理暂行规定、火灾事故调查规定、河北省作业场所职业卫生监督管理办法等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

查到《环境合规性评价报告》、《职业健康安全合规性评价报告》：

一、法律法规遵守的情况：

- 1.综合部提供适用的环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况报告。
- 2.近三年未受到本地区各级政府部门有关环境方面的处罚。
- 3.未受到周边社区及居民的有关环境影响方面的投诉。
- 4.公司成立以来未出现火灾、触电及重大人身伤亡事故。

二、其他要求符合的情况：

- 1、收集有关环境方面国际公约、国家法律法规、行业规范、产品标准、河北省地方法规等文件几十余个并对本公司适用条款进行了摘录；
- 2、综合部投入万元配备与相配套的消防设施。目前，保管情况良好。
- 3、购买各种消防器材；
- 4、与硒鼓、墨盒的供应商签定回收协议并提供上门回收服务
- 5、综合部利用培训、文件、会议等方式向员工传达了环境保护方面的法律法规及其他要求的有关适用内容；
- 6、制定了公司应急预案，并进行了火灾预案的演习；

三、合规性评价结论：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高。通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

建议的纠正/预防措施：1、继续对环境保护方面法律法规方面的教育。2、环境保护方面适用的法律法规及其他要求条款摘录工作要加快进度

评价人：刘素婷、韩斌 审核人：王军飞 2025.12.31

应急准备和相应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，技术部为主控部门。

识别出紧急情况有火灾、触电、机械伤害等。编制有应急预案。

查企业有针对触电、电气火灾、机械伤害等的风险管控方案；对可能发生的较大风险均制定了管控方案，评价了风险级别，明确了管控组织机构和职责，制定有风险管控措施（包括管理控制措施及现场管控措施），应急处置措施。

现场查看，办公区和生产区、库房内配备了消防栓和灭火器，查看均在有效压力范围内；现场配备了相适应的应急救援器材和防护设施，如：清水及水桶，急救药品，安全警示标志等；

定期组织人员进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训，组织应急演练。

提供了“2025 年度应急演练计划”及演练记录：



——抽：火灾事故演练，演练时间：2025.10.29，演练地点：公司前空地，有参加人员签到，保留了相关记录。负责人介绍，演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后对演练效果进行了总结，包括人员到位情况、物资到位情况、协调组织情况、实战效果评价、外部支援部门和协作有效性等；

评估总结：

- 1、各人员配合较密切，现场秩序得当
- 2、本次演练中有部分员工表现的情绪部严肃，已进行批评较远
- 3、整体来看，我公司应急预案适用性较高，本次演练较成功

存在的问题和改进措施：

1. 各救援队伍集合不整齐，有迟到现象。
2. 人员使用灭火器不熟练。

改进措施：由安全管理人员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人学习应急预案和消防相关知识。

记录人：刘素婷

评审负责人：韩斌

另查 2025.12.24 日组织进行了触电事故应急演练，2025.11 月组织了机械伤害应急演练，演练结束后组织人员对演练进行了评价；演练达到了预期目的，人员基本掌握了应急救援方法；预案有效可行。

现场审核企业未能提供 2025 年 11 月机械伤害应急演练记录，已与企业沟通，开具不符合。

另企业介绍，园区每年组织楼内入住企业进行火灾联合应急救援演练，企业未保留相关照片。

2026 年计划已制定，尚未实施。

近一年来，公司未发生过上述紧急情况和事故。

现场沟通了解，企业所在高新产业园区属于邯郸市新开区政府所有，且新开区政府也在该园区办公，该园区有相关部门专门负责园区消防及生产安全工作，每月对园区内企业进行两次消防及安全检查，企业相关人员签字，资料由园区安全部门保存，相关部门检查未提出消防验收要求。

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

2026 年 1 月 4-5 日公司组织开展了环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、综合部、技术部、研发部、业务部等进行了审核，提供了内审计划、内审首末次会议签到表、内审检查记录表、内审报告，形成了内审结论等，内审发现 1 项不符合；现场审核已进行纠正并制定纠正措施。

通过与内审组成员刘素婷、韩斌沟通发现，内审员能回答出内审时间和基本流程，但审核的策划、内审的实施并未完全掌握，内审资料过于模板化，存在能力不足，开具不符合。

公司 2026 年 1 月 15 日公司组织开展了管理评审。采用会议形式，由总经理王军飞主持会议。管理层、综合部、技术部、研发部、业务部负责人均参加。提供了公司管理评审计划有编审批，会议签到表，各部门评审材料，形成了公司管理评审报告，给出了管理评审结论等，内容齐全。管理评审基本符合要求。

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

企业编制执行《纠正措施控制程序》《事件控制程序》，综合部负责这 2 个程序，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，各部门按分工进行自己主管业务范围不符合、事件的分析、整改。

查纠正措施实施情况：

内审中发现的不符合，进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。

管理评审提出的改进事项，分析了原因，制定并落实了改进措施，已完成。



对日常工作检查、目标方案考核、合规性评价发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。

自 2025 年 10 月以来，公司未发生环境、安全事故，未受到行政处罚。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品/服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如服务期限、服务内容、费用结算等的要求及变更。体系运行以来未发生重大投诉和安全环保处理事件。

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

综合审核现场情况，企业实际运行情况基本能达到其预期质量目标，基本满足体系要求；企业领导对体系落地执行重视程度较高，有利于体系推进落实。

后期可加现场环境及安全管理，提高员工对服务提供及运行过程的了解程度，有助于更好的与实际工作相结合，增强过程质量控制，达到预期目标。

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）:

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，工作环境满足生产和管理的需求。

1、人力资源：现有职工 33 人，有管理、研发、技术、检测、销售、办公等人员。满足公司需要。

2、基础设施：企业租赁邯郸高科园区两处标准化厂房，面积近 1500 平米，有研发区、组装测试、检测中心、办公区。办公区配总经理室、会议室、综合办公室、业务办公室等，各办公室配备电脑、打印机、办公桌椅，网络畅通，办公环境较好。

3、环保/安全设施：厂房内配有灭火栓、安全出口标识、应急照明灯、烟感喷淋系统等安全设施由高科园区统一检查维护；工作场所按要求配备了垃圾桶、灭火器，各部门按分工进行检查。

4、水、电供应：园区提供。

5、工作环境：明确了公共及工作区域卫生责任划分，各责任部门按要求保持责任区域的卫生清洁，保持文明生产，保持安全通道通畅。

2) 人员及能力、意识:

企业编制执行《人力资源控制程序》，综合部主管该程序，明确了岗位任职资格、能力评价、招聘、培训等要求。企业通过对人员培训、招聘、能力评价等措施，确保人员数量、能力能满足岗位要求和体系的运行要求。新进人员进行上岗前培训。

企业明确了《岗位任职要求》，对部门负责人、重要岗位人员及其他岗位人员任职要求做出了规定。对岗位任职情况进行评定，提供《岗位人员任职能力评价表》，从上岗要求、业绩评分、工作表现、出勤率等方面进行评价，审批/日期：王军飞 2025. 12. 28。抽技术部主管韩斌、研发部主管吴法太评价记录，结论：符合岗位要求。

取证情况：企业介绍不涉及特种作业取证，现查也未看到。

产品质量检测人员要具备注册计量师资质，抽孙洁，一级注册计量师，证件号码 130402198812233353，管理号 20230607013000000150，有效。

研发人员一般都取得了工程师证，抽刘伟，计算机技术与软件专业技术资格，中级，专业：系统集成项目



管理工程师，证件号 130427199905267116，管理号 31420251113044302104，有效。

企业不涉及安全责任人和安全管理人员的考试，只参加园区组织的安全环保相关知识的培训，回来后转培训。

刘主管介绍，综合部负责员工培训，主要通过培训提升人员能力、意识，提供“2025 年度员工培训计划表”，包括标准培训，体系文件培训，内审员知识培训，环境因素、危险源识别及控制的培训，灭火器的使用和应急预案培训，环境保护知识、安全意识培训，研发、技术人员行为规范等方面。提供了培训记录。

——抽：2025. 10. 10 质量环境职业健康安全标准培训，咨询老师主讲，全员参加，主要内容：依照标准条款内容对员工进行标准宣讲。通过提问进行培训有效性评价。

——抽 2025. 10. 29 灭火器的使用和应急预案培训，培训教师：韩斌，全员参加，主要内容：灭火器的认识和使用的要求和理解，火灾应急预案培训。通过提问进行培训有效性评价。

另抽内审知识培训、环境因素、危险源识别及控制要求培训等，均提供培训记录，进行了培训评价。新员工进公司后先进行培训，包括企业文化、公司规章制度、差旅费报销制度、办公环境管理制度、安全教育、学历及职称提升奖励方案、岗位专业知识等。提供 2025 年新员工培训记录，抽孙旭，研发部，2025 年 5 月 19 日入职培训记录，进行了公司和部门两级培训，包括安全环保相关内容。

公司通过下发文件、能力意识提升培训、会议传达、口头传达、宣传通报等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的环安全目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

审核时与内审组成员刘素婷、韩斌沟通，内审员能回答出内审时间和基本流程，但审核的策划、内审的实施并未完全掌握，内审资料过于模板化，存在能力不足，开不符合。

3) 信息沟通：

企业编制执行《信息交流控制程序》，综合部是该程序的主管部门，程序明确了沟通的内容、方式、责任分工。主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流、沟通，以及工作人员的协商参与。

●内部交流沟通：通过公司工作会、部门内部会议、评审会、文件下发、宣传等，各部门按照信息分工，采取适宜的方式进行内部交流沟通。

●外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议、上报材料等形式。

部分内外部沟通重要事情进行了登记。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

●刘主管介绍了企业工作人员的协商参与机制：

1) 由员工推举产生了职业健康安全事务代表，实现普通工作人员对职业健康事务的协商和参与。

与职业健康安全事务代表张少波沟通，他代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通并收集反馈意见，参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商，参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；参与事故事件调查；监督员工保险缴纳、劳动防护用品配备情况等。

2) 公司总经理履行企业安全和环保第一责任人的职责，对管理体系的领导责任和承若见管理层 5.1 记录。

3) 与刘主管沟通，她负责通过组织内审、指标考核和日常检查，监视环境和职业健康体系运行和绩效，为职工及时缴纳保险、组织职工体检、及时发放劳保用品等，为职工的安全健康提供有利保障。

4) 与综合部采购员石晶沟通，在供应商和外包方管理过程中，首选合规经营企业，评价过程中要求他们提供相应的经营资质和安全环保许可文件；对采购的产品提出安全环保要求等；按公司分工要求做好本区域消防器材检查、卫生打扫，办公废品和包装废品按公司要求分类放置等。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件：

1、企业编制了管理手册，程序文件，三级文件（管理文件）、应急预案、记录表格等，包括了标准要求的



形成文件的信息及组织确定的为确保管理体系有效性所需的形成文件的信息。

2、企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、适用法律法规和其他要求识别的管理，符合标准要求。提供受控文件清单，文件发放与回收记录表，环境和安全法律法规和其他要求清单，记录清单等。

3、管理体系文件包括：

1) 管理体系手册：编号 YNZH / SC-2025，2025 年 10 月 20 日修订发布 C/0 版。

2) 程序文件：编号 YNZH / CX-2025，2025 年 10 月 20 日发布，B/0 版，包括危险源辨识及风险评价控制程序、环境运行控制程序等 17 个。

3) 三级文件：2025 年 10 月 20 日发布，包括岗位任职要求，企业安全生产管理制度、企业安全生产应急预案、三防结合工作方案等指导文件。

以上文件有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。

4) 体系运行所需要的记录。提供了记录清单，如重要环境因素清单、不可接受风险清单、应急演练记录等。记录明确了保存期限、保管要求。企业各部门保管本部门记录，注意防潮、防虫蛀等。综合部定期检查记录的使用、保管情况。记录超过保存期要销毁时，报主管领导批准后处置。定期处置。

5) 外来文件：提供职业健康安全法律法规清单、环境法律法规清单，识别法规、规范要求等相关文件，登记有：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国消防法等。按要求不断更新，并组织有关人员学习。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

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，邯郸市耘农智慧农业科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：陈越 陈越、贾玉琴、路喜芬

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予以配合。

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。