

项目编号：10095-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：晋州市韩庄巨农现代农业科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁

报 告 日 期： 2024 年 2 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603

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
  - 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：杨园

组 员： 吉洁



受审核方名称：晋州市韩庄巨农现代农业科技有限公司

## 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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.11.05
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.11.05
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.11.05B
B	吉洁	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:29.11.05
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:29.11.05
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:29.11.05B

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张振路, 张海江	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：  
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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例等；



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：NY 525-2012 有机肥料、NY 884-2012 生物有机肥、RB/T 147-2018 有机植物生产土壤培肥与土壤改良剂评价技术规范、GB/T 42817-2023 农产品产地土壤改良剂使用技术规范等；

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：2024年02月26日 上午至2024年02月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月3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）：

Q：有机肥、土壤改良剂、液体肥的销售

E：有机肥、土壤改良剂、液体肥的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：有机肥、土壤改良剂、液体肥的销售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：河北省石家庄市晋州市桃园镇韩庄村村委会内

办公地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇韩庄村村西巨农业科技

经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇韩庄村村西巨农业科技

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2024年2月23日上午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：文件化信息管理，销售过程控制，内审和管理评审的有效性，环境、职业健康安全绩效等。

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（1）项，涉及部门/条款：办公室 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：2024年3月27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2025年2月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员能力，内审和管理评审的深入；绩效；任何变更情况；



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行,各部门职责明确,无质量/环境/安全事故,销售顾客稳定,未出现顾客投诉。通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:管理层对管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方对管理体系的认识,尤其是管理层上以市场推动为主,目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动,没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外,受审核方内审在咨询老师指导和协助下进行,内审员能力有待提升。

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:2019年03月28日 体系实施时间:2023年7月3日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照,统一信用代码91130183MA0DCABE6C,现场查阅原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数:25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:

业务洽谈——签订合同——产品采购——验证发货——顾客验收——售后服务

需确认过程:销售服务过程

外包过程:产品运输

无不适用条款。

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

●晋州市韩庄巨农现代农业科技有限公司成立于2019年03月28日,注册资本100万(元)人民币,注册地址:河北省石家庄市晋州市桃园镇韩庄村村委会内,仅注册;办公经营地址:河北省石家庄市晋州市桃园镇韩庄村西巨农科技,蒋经理介绍,公司依托当地政府支持,建立了现代化生态循环园区,目前企业有果园、温室大棚、肥料销售业务,本次认证只覆盖有机肥、土壤改良剂、液体肥销售。主要服务对象为种植园等。

企业有机肥、土壤改良剂、液体肥销售范围内体系覆盖人数25人,办公面积约300平方米。设有管理层,办公室、销售部、采购部。

企业按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求,编制了质量环境职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。管理体系手册于2023年7月3日发布实施。公司明



明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

#### ●理解组织及其环境

企业管理层定期召开会议，分析确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

公司管理层和各部门，可根据涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用 SWOT 分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

满足要求。

#### ●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括：公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、保护环境、注重安全、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

- 关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；
- 持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

#### ●公司管理体系范围为：

Q：有机肥、土壤改良剂、液体肥的销售

E：有机肥、土壤改良剂、液体肥的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：有机肥、土壤改良剂、液体肥的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇韩庄村村委会内

办公经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇韩庄村村西巨农科技

无不适用条款。

外包过程：产品运输。

#### ●管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

#### ●该公司管理方针：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

公司的管理方针是：

诚信服务顾客满意，预防污染保护环境；  
关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

经查询符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。



公司以服务质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。

通过每年开展的管理评审，对方针的持续适宜性进行了评审，方针适宜有效。

符合要求。

●编制了《质量环境及职业健康安全管理体系手册》，以下简称管理体系手册，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在职能分配表、岗位任职说明中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

针对公司现状，企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，程序要求办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

编制有《风险和机遇评估分析表》，管理层策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动。并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

抽——客户开发，合同评审过程的风险和机遇：1 对市场需要产品的发展趋势判断失误。2.客户要求识别不完整。3.未能确保能够满足客户要求就签署合同；应对措施：1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

抽——人力资源的风险和机遇：1.需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况。2.失效文件投入使用，导致引发不良后果。措施：1.建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理。2.失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效文件，仅供参考”字样印章，以对失效文件进行区分。

评审人：张海江，审批：姚振锡 2023.7.3

该公司制定了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、重大职业健康安全风险、确定其重要环境因素和重大职业健康安全风险的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。

经查，识别出的重要环境因素：固废排放，火灾；

不可接受风险：触电、火灾；

根据识别出的重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等；

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

《管理手册》中明确了公司的管理目标：

质量目标 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

客户满意率 $\geq 95\%$

环境目标、指标 固废处理达标排放

职业健康安全目标 重大安全事故为 0

现场提供有《目标考核记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

管理目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

已完成阶段性目标，符合要求。



●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。自体系运行以来，无变更。

### 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）

确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了生产策划：

与张总沟通：

管理层对运行进行了策划。

1、策划了运行文件：产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务过程控制程序、设计和开发控制程序等；

2、策划了产品和服务的流程：

业务洽谈——签订合同——产品采购——验证发货——顾客验收——售后服务

3、确定过程和服务的接收准则：NY 525-2012 有机肥料、NY 884-2012 生物有机肥、RB/T 147-2018 有机植物生产土壤培肥与土壤改良剂评价技术规范、GB/T 42817-2023 农产品产地土壤改良剂使用技术规范；

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：办公桌椅、沙发、电脑、打印机等；监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。配备所需人员：配备了专业的研发和技术人员，满足需要。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：采购计划、销售计划等

6、经识别，外包过程为：产品运输。

策划适合组织体系运行需要，体系运行以来未发生更改，策划情况符合标准要求。

●与客户有关的过程：

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《产品和服务的要求控制程序 JN-PD10》有与顾客沟通的相关规定。

审核现场与姚经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络线上销售、参加招投标、电话联系沟通等。

查见了公司产品介绍书、制作的标书等。

现场查看，公司通过走访、电话等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品性能参数、包装要求、交付、液体肥配套设施等问题；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、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客意见、回访、投诉处理、合同更改等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，提供给顾客产品和服务主要是有机肥，土壤改良剂，液体肥的销售。

姚经理介绍，有机肥主要包括鸡粪、牛粪等禽畜肥料，城市下水道污泥等；液体肥包括花肥，滴灌肥，大棚蔬菜用液体肥，果蔬专用肥，冲施肥等；针对提供的销售服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国民法典等法律法规、中华人民共和国产品质量法等相关要求，产品质量标准：NY 525-2012 有机肥料、NY 884-2012 生物有机肥、RB/T 147-2018 有机植物生产土壤培肥与土壤改良剂评价技术规范、GB/T 42817-2023 农产品产地土壤改良剂使用



技术规范、国家统配化肥调运交接办法等；产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等。

现场沟通，姚经理介绍，根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求如有机质含量，PH 值，微量元素，产品使用的配套设施等。这些要求均在合同有明确要求。

目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。

提供了《销售合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

查公司产品销售合同和中标通知书、协议等：

——抽 1 合同签订日期为 2023.10.1

需方：河北根良苗木有限公司

销售产品：土壤改良剂；

查看合同约定了产品的具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装及规格，价格，交货时间，地点，验收标准，合理损耗计算方法，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽 2 合同签订日期为 2023.9.1

顾客：石成瑞

销售产品：有机肥料（鸡粪，牛粪）

查看合同约定了产品的具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装及规格，价格，交货时间，地点，验收标准，合理损耗计算方法，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽 3 合同签订日期为 2023.9.8

需方：白丑俊

采购内容：液体肥（果蔬专用）

查看合同约定了产品的具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装及规格，价格，交货时间，地点，验收标准，合理损耗计算方法，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

由于液体肥特殊性，受审核方向顾客提供液体肥相关使用配套设施。

查看网络销售店铺主页页面，受审核方在店铺中展示自己销售的商品，包括图片、文字描述、商品评价等。用户可以通过店铺搜索或浏览分类找到自己需要的商品，并在店铺中下单购买。企业网络店铺开展促销买一送一，秒杀活动，包邮，赠品等吸引顾客购买。

配备了专业的后台客服人员，跟踪顾客订单，及时解答顾客关于液体肥使用问题，售后服务相关问题等。

查看了其后台订单，主要是液体肥，包括花肥，果蔬专用肥等。查看网络订单有下单顾客名称，收件地址等。

另抽其他日期、其他规格的产品的销售合同及口头订单 6 份，销售产品覆盖有机肥，土壤改良剂，液体肥花肥，滴灌肥，畦灌肥等液体肥，产品的具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装及规格，价格，交货时间，地点，验收标准，合理损耗计算方法，质量索赔，违约责任等事项。合同有双方签字盖章。

上述合同均保存完好，符合要求。

与销售部主管姚艳立沟通，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、付款结算方式、等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，均在合同签订之前。主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

姚经理介绍，目前均为常规合同。

另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。

与张永强主管沟通，合同有可能出现的变更为时间变更，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。



●设计开发:

与姚经理沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行有机肥，土壤改良剂，液体肥的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的招标投标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，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。

经查符合要求。

●与外部有关的过程:

依据公司编制的《采购控制程序》执行，内容基本符合要求和企业实际情况。

主要采购产品：有机肥（包括鸡粪，牛羊马粪，下水道淤泥等），液体肥，土壤改良剂；

外包过程：产品运输

受审核方按不同种类商品采用不同的供方评价准则和验收标准，并根据市场需求选择和变更供货商，且对供货商的资格、能力、商品质量等方面进行了评审。

建立了《合格供方名录》，编制：蒋国宏，日期：2023.7.3，

供方名称	供应的产品名称及类别
晋州粟丰生物科技有限公司	有机肥，液体肥
晋州泰平农业科技发展有限公司	土壤改良剂
石家庄市肥田肥业有限公司	有机肥，液体肥
顺丰快递	产品运输
德邦	产品运输
京东商城	办公用品

受审核介绍，对供方选择动态管理，对供方进行了书面或现场确认，查对上述供方的评价记录，提供有《供方评定表》，组织办公室、销售部、总经理分别从质量情况、售后、技术服务、价格、使用情况等方面进行了评价，全部通过后列入合格供方。姚经理介绍，不排除客户指定厂家产品的情况，遇到客户指定厂家时在对其进行评价控制，如果价格或产品质量存在差异，与客户进行沟通；价格相差不多的话可以让价，质量有问题时跟客户在合同中注明，客户进行确认。如果合作愉快可长期建立合作关系。

抽查以上供方的评价记录，同意列入合格供方，评价时间：2023.7.3。

本公司产品运输交物流公司负责，对外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，随货有送货单，货物送达后，顾客验收并在送货单签收，签收无问题对运输方结算。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格后签字回传。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过合同体现。

提供有采购合同：

- 1、供方：晋州泰平农业科技发展有限公司  
采购产品：土壤改良剂
- 2、供方：晋州粟丰农业科技发展有限公司  
采购产品：有机肥
- 3、供方：晋州粟丰农业科技发展有限公司  
采购产品：液体肥

查看上述合同明确了采购产品名称，型号，数量，质量要求，包装方式，有产品交付时间等内容，有双方签字规章。

经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，采购的产品经确认型号数量等无误后直接从供方处发货至客户指定地点。



本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。符合要求。

#### ●销售服务过程控制：

该公司销售产品主要是有机肥，土壤改良剂，液体肥。

现场与受审核方销售部主管沟通姚经理介绍，该企业不能明确定义为批发零售，销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品如肥料有机质含量，PH值，微量元素等。这些要求均在合同有明确要求，根据顾客要求选择供方。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。

公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、JNY 525-2012 有机肥料、NY 884-2012 生物有机肥、RB/T 147-2018 有机植物生产土壤培肥与土壤改良剂评价技术规范、GB/T 42817-2023 农产品产地土壤改良剂使用技术规范、国家统配化肥调运交接办法等参考标准。

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握肥料及土壤改良剂等专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料及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自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

现场销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。液体肥的特殊性，企业提供液体肥使用配套设施，一般是储罐，产品交付前，确定产品质量，收货时间，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯等设备设施完好。

现场巡视办公秩序良好，查审核当日销售部工作内容包括：网络订单发货，液体肥需要按顾客要求根据灌溉期提前供货，保持良好的沟通，现场销售范围良好，符合该公司的规定要求。销售经理姚艳立介绍，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流车辆车牌号、到货日期，得到客户的确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。产品售出后，销售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。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为销售服务过程。

查见《特殊过程确认记录表》，对该过程进行了确认：

分别从销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品报价表、宣传单、销售服务规范制度汇编 产品包装设施、产品物流发货等方面进行了确认。具备需确认过程实施条件，确认人：姚艳立，时间：2023年7月3日。

现场与姚经理沟通，该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

#### ●标识和可追溯性

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况：

公司管理手册 8.5.2 条对产品标识、状态标识的实施做了规定。



成品标识：产品名称、型号、生产厂家等。

现场沟通，受审核方所买有机肥、土壤改良剂一般是直接从供方直接发货至顾客指定地点，土壤改良剂一般为内塑外编，双层包装，按顾客要求 50Kg 或 40kg 等进行包装，液体肥为顾客提供配套设施，产品一般采取原厂标识，注明了产品型号、厂家、出厂日期等。可追溯性通过订单—产品型号进行追溯。

贮存环境：采购的有机肥和土壤改良剂一般存放于供方仓库内，已向供方传达产品贮存相关要求：仓库注意防潮、防火网络销售的液体肥，一般采取塑料瓶包装，小包装，在企业库房暂存，根据顾客订单及时发货，发货时采用塑料膜加纸箱包装。液体肥小包装产品采用本厂标识，标识有产品名称，厂家，规格等内容。

根据设备特点采取防护措施，免受震荡和撞击的损坏，注意防雨淋，防火，搬运过程中避免剐蹭，撞击。产品标识、防护符合要求。

#### ●放行控制：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、包装等检验后从供方发货至客户指定地点，客户现场验货并在“发货单”签字回传或电话确认无问题后支付尾款，以结算作为验收依据。网络订单根据快递单号查验，并与顾客沟通收货情况，及时在后台点击确认收货。

为确保采购的产品能满足顾客要求，交货前需与供方确定产品的相关性能，如有机质含量，PH 值，微量元素等。确认产品符合要求后方可发货、

现场姚经理出示了“百丑俊”“石成瑞”等客户的收货确认单，有产品明细和顾客验收签字。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

企业对服务人员的服务过程实施巡查：销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务质量控制办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准，保留了检查证据。

——抽《销售服务质量检查表》，销售人：姚艳立等，销售部经理负责检查，检查内容有顾客沟通及时性跟踪和异议处理、采购验收、到货及时性、货物运输交付、结算、顾客投诉等多方面。

抽查 2023 年 7-12 月份的检查记录，有检查情况记录，销售服务均按公司要求开展，合格。

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。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

#### ●环境因素、危险源识别：

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为本程序主控部门，组织各部门进行环境因素的识别与评价，并进行汇总，评价出重要环境因素和不可接受风险并组织制定控制措施。

●提供了《环境因素识别评价表》，时间：2023 年 07 月 03 日；组织各部门结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品运输以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；相关方包括供方、顾客等往来过程的环境因素进行了识别。

办公室办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等；采购过程中相关方往来的车辆噪声、纸杯消耗等；消防演练过程的灭火器使用；

重要环境因素的评价方法为判断法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：1、固体废弃物排放；2 火灾；办公室同。

●提供《危险源辨识评价表》，组织各部门分别从办公、采购、销售、研发、相关方往来过程中的危险源进行了识别；

办公室涉及危险源包括：触电危险、电气火灾、劳保用品防护不到位的风险、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、辐射触电等的风险，研发、销售过程中的危险源见各部门记录。

采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，办公区不可接受风险：触电、



火灾：

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行公司《法律法规及其他要求控制程序》，程序规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

办公室负责适用的环境和安全方面的法律法规及其他要求的收集、发放、定期更新。

提供了适用的《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规如：

中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定；

地方要求：河北省固体废物污染环境防治条例、河北省乡村环境保护和治理条例、河北省消防条例、河北省城乡生活垃圾管理条例、河北省安全生产条例、河北省无公害肥料认定管理办法(试行)、石家庄市消防安全责任制实施办法、石家庄市城市市容和环境卫生管理条例、石家庄市城市市区环境噪声污染防治管理办法、石家庄市优化营商环境条例等；

办公室负责定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

法律法规以电子版或纸质形式保存在各部门。

●执行公司《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。办公室负责每年对法律法规要求及合规义务的符合性情况进行评价。

提供有《法律法规合规性评价表》及《2023年合规性的评价报告》，受审核方针对公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况的于2023年10月16日由评价小组进行了一次系统性全面评价；

针对公司运行过程中重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性、环境和职业健康安全管理法律法规检查和控制管理的状况进行了评价。逐个针对适用的法律法规及其他要求进行了实施结果和符合性的评价，经评价，均符合要求。

编制有《2023年合规性的评价报告》，报告包含本次合规性评价的范围，目的，依据等内容，分别从大气污染，噪声排放，污水排放，废弃物排放，消防安全，节能降耗，安全培训，安全事件等方面遵守法律法规要求情况进行了评价，并对评价进行了总结。

得出评价结论及改进：

评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：张海江、蒋国宏、姚艳立；

2023年10月16日

基本符合要求。

**●运行控制：**

重要环境因素有固废排放，火灾，不可接受风险有火灾，触电。

本部门需执行的文件包括：办公管理制度、消防管理制度，相关方环境职业健康要求、节水节电管理办法等制度。

运行控制情况：

1. 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。销售部办公室区域无乱接电线，电源裸露等情况，控制情况良好。

2. 办公过程产生的纸张等一般固废，按要求放到指定地点，现场查看无混放现象；

3. 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外伤害保险或五险。

4. 办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施。办公室室内设有烟感装置。灭火器由大楼物业负责统一维护。

5. 办公区产生的污水主要为日常清洁，卫生间废水排入旱厕，定期清掏。

6. 相关方施加影响：向顾客发放了“相关方通报书”的函，向有关顾客、来厂送货来访人员传达了该公司环境和安全管理方针及要求；查见了“致相关方的通报书发放通知登记表”，有签收人和签收日期。

另外，销售部在对顾客及供方(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。并且考虑了产品生命周期，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。

7. 销售人员外出遵守交通规则，车辆定期年检。人员出差乘坐高铁，

8、噪声：办公活动无重大噪声。

9、环境安全费用投入：提供《环保/安全投入财务费用支出清单（2023 年）》，费用投入包括：购买消防器材，劳保用品等；现场沟通，张主任介绍费用投入可满足环境、安全运行。

管理手册对变更情况进行了策划，基本符合标准要求。

查看管理文件、执行的法律法规要求和其他要求的无变更；有关的危险源和 risk 的知识或信息无变更；负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

询问对更改控制要求基本熟悉，将在受控状态做好变更策划评审，做好妥善安排，关注过渡期的安排，确保保留成文信息，包括评审结果、授权更改人员、以及采取的各种措施等，基本符合要求。

现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。

现场观察：现场查看固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；办公区现场无水电浪费办公区域无易燃品，无私拉电线情况、无随意使用电器现象，无易燃品，消防通道畅通。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

**●应急准备和响应**

执行公司《应急准备和响应控制程序》，办公室为本程序主控部门。

根据环境因素、不可接受风险分析确定潜在的事故或紧急情况，经识别公司的潜在紧急情况有火灾、触电；编制有《火灾应急处理预案》《触电事故应急救援预案》；

企业配备了应急物资：灭火器、急救药箱等；

定期组织人员进行应急救援的培训和应急演练。

经查，办公室定期组织应急演练，提供了《应急响应演练记录一览表》及应急演练记录：

——抽 2023.9.21 组织进行了火灾事故应急演练；

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体，培训方式：理论及演练；

——演练开始前进行了培训，查看演练过程：包括发生险情时间，地点，人员疏散，抢险救灾，汇报结果，演练结束；

——演练结束后，对消防应急预案的适用性、可操作性进行了评审，应急预案有效；

另查 2023 年 8 月 22 组织了触电事故应急演练；演练结束后对应急预案有效性进行了评审，效果良好，全体人员触电意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。



有演练记录，演练效果评价记录，及对应急预案的评审。  
近一年以来，未发生过上述紧急情况和事故。

#### ●绩效监测

编制了《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对环境、职业健康安全绩效进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站或交由环卫处理。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

编制了《内审审核控制程序》、《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2023年11月09日，现场提供有内审计划、《内部审核首/末次会议签到表》、内审检查表、内部审核报告等文件。现场审核，企业内审资料显示内审基本符合要求，提供有内审员任命书，公司对内审员进行了任命，进行了内审员培训和考核，但与管代并内审组长张海江沟通，介绍内审是在咨询老师指导下进行的，对内审情况还没有完全掌握，内审停留在表面，未深入，已在 7.2 条款开具不符合。下次审核内审员能力提升和内审的深入。

管理评审实施

时间：2023年11月23日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表，等资料。

现场与管代沟通，询问其对标准了解情况，管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。

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

编制《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

张永强经理介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。



网上销售的不合格处置，主要发生在快递运输过程中发生的外观磕碰等，视严重程度进行更换或赔偿。按照网络订单销售流程提交退换货申请进行处理。经查，可提供相关记录。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

### 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，制定有措施单。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：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来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。

## 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）：

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1.企业位于河北省石家庄市晋州市桃园镇韩庄村西巨农科技，办公面积约 300 平方米。

2.公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人员：公司本次认证范围内涉及 25 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

基础设施：办公室负责提供必备的办公设备及检测设备。办公区内配备了灭火器、劳动防护用品。配备了垃圾桶等固废处置装置。

水电资源供应由办公室负责。

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，保证产质量并预防环境污染。

### 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。内审员能力有待提高，7.2 已开具不符合。

基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

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。

### 4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：



受审核方建立的管理体系文件包括：

制定了程序文件：《文件控制程序》、《记录控制程序》。

查看对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保管、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

●文件的分类：

1、管理体系文件：管理手册 JN-QEOM-2023 A/1（含管理方针和管理目标）；实施日期：2023年7月3日

2、程序文件 JN-QEOP-2023 A/0 包含 28 个，包括监测与测量控制程序、合规性评价控制程序、不合格输出控制程序、不合格和纠正措施控制程序等；实施日期：2023年7月3日

3、三级文件 JN-MO-2023（管理文件）22 个：包括消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法等；实施日期：2023年7月3日

4、符合性证据的文件化信息（记录）。

●查文件创新和更新：

1、结合公司实际情况于 2023 年 7 月 3 日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、三级文件管理制度、作业文件、记录等

2、公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，

查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。有文件发放记录。

文审问题已修改。

●文件的控制：

提供了《文件发放、回收记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。文审问题修改后，未见回收和重新发放的记录，已开口头观察项。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

●查文件审核提出的不符合,已整改完成, 详见文审报告。

●外来文件分为行业相关标准/规程、安全/环境/消防相关标准/规程等类别，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、NY 525-2012 有机肥料、NY 884-2012 生物有机肥、RB/T 147-2018 有机植物生产土壤培肥与土壤改良剂评价技术规范、GB/T 42817-2023 农产品产地土壤改良剂使用技术规范等环境和安全方面适用的法律法规具体见 6.1.3 记录。

●主管部门——办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

●查见《记录清单》包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。

如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

●办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：有机肥、土壤改良剂、液体肥的销售

E：有机肥、土壤改良剂、液体肥的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：有机肥、土壤改良剂、液体肥的销售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，（晋州市韩庄巨农现代农业科技有限公司）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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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 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：杨园 吉洁



## 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。