

项目编号：10787-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东捷伦科技产品有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 8 月 14 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

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：杜万成

组员：



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜文娟	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（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：《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民



《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《山东省生活垃圾管理条例》、《山东省消防条例》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：《气相色谱仪检定规程》《液相色谱仪测试用标准色谱柱》、《液相色谱仪检定规程》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08月12日 上午至2024年08月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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：仪器仪表的销售及售后服务

E：仪器仪表的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪器仪表的销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018: 2018 标准全部条款，无不适用条款。

企业经营地址：山东省济南市高新区舜华路街道新泺大街 1500 号三庆齐盛广场 1 号楼 2301 室

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：山东省济南市高新区舜华路街道新泺大街 1500 号三庆齐盛广场 1 号楼 2301 室

办公地址：山东省济南市高新区舜华路街道新泺大街 1500 号三庆齐盛广场 1 号楼 2301 室

经营地址：山东省济南市高新区舜华路街道新泺大街 1500 号三庆齐盛广场 1 号楼 2301 室

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 11 日- 2024 年 8 月 11 日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：

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:综合部的 7.2 条款



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 9 月 14 日前提提交审核组长。

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 8 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量、体系人员能力的提升

3) 本次审核发现的正面信息：

各项目目标均已达成，过程管控良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系人员能力尚有欠缺，体系成熟度尚可

2) 风险提示：

体系人员能力需要提升，加强外包的管控能力。

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：2016 年 12 月 7 日体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 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：

销售洽谈接单→报价→签订合同→组织采购→检验→发货→客户验收→售后服务（技术指导、换货、维修）

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

企业于 2024 年 3 月 1 日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准建立了管理手



册。确定了与公司宗旨和战略方向相关，并且影响公司实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种内、外部因素。

主要包括：

- a) 正面和负面的因素和条件；
- b) 国际、国内、区域和当地的各种法律法规、竞争、市场和经济方面的环境；
- c) 公司和员工的文化、价值观、知识、绩效；
- d) 受公司影响的或能够影响组织的环境状况。基本符合标准要求。

公司管理层和各职能部门应日常对这些内外部因素有关的信息进行监视，并通过定期的办公会议对相关信息进行评审，以便适时对公司质量/环境/职业健康安全管理体系、应对风险和机遇的措施进行调整。

基本符合要求。

提供了《相关方期望要求识别表》。识别出的相关方包含：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供方等。识别了相关方的期望，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。

基本符合标准要求。

员工队伍的需求和期望：良好的工作环境、质量信息明确、较多的培训学习机会、合理的工作时间

供方的需求和期望：问题点的准确反馈、提供产品的要求、发货单据提供；往来核对

客户的需求和期望：订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通

.....

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息，有相关方告知书，并提供相关方告知书发放记录。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q：仪器仪表的销售及售后服务

E：仪器仪表的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪器仪表的销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

管理体系范围覆盖了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015, GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018: 2018 标准全部条款，无不适用条款。

企业经营地址：山东省济南市高新区舜华路街道新泺大街 1500 号三庆齐盛广场 1 号楼 2301 室

基本符合要求。

企业依据 ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审和管理评审、顾客满意度调查、运行检查等方式进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

总经理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，总经理起到带头作用，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。

首先对质量环境管理体系有效性负责，提供了健康安全的工作环境，确保了质量/环境/职业健康安全及目标的建立及与组织的战略方向一致；保证了质量/环境/职业健康安全管理体系融入到了组织业务过程中；为质量/环境/职业健康安全管理体系提供了所需的资源；确保质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果；推进改进；支持其他所有部门管理者在职责范围内发挥领导作用；组织建立和实施了工作人员的协商和参与工程，选举了陈志丹为员工代表、尹毅喆为管代等。

同时以顾客为关注焦点，a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；



b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c) 始终致力于增强顾客满意。

全体员工将满足顾客和相关方的需求。

基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

管理方针

质量第一，用户至上；改善环境，节能降耗；消除隐患，保障健康

质量、环境、职业健康目标

0.7 管理目标

----质量目标

a)销售产品合格率 100%；

b)售后服务及时率 100%；

c)顾客满意度≥95 分。

----环境、职业健康安全目标

a) 火灾事故发生次数为 0；

b) 固废分类处理率 100%；

c) 触电伤害发生次数为 0；

d) 交通意外伤害发生次数为 0。

企业利用培训、会议、电话、面谈等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将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，采集了管理体系运行的证据，并针对质量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。

基本符合要求。

企业设置管理层、销售部和综合部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通等方式，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命尹毅喆为管理体系的管理者代表。

其职责和权限规定如下：

1.负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，确保体系有效运行。

2.向公司最高管理层汇报质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的运行情况和改进需求。

3.采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求意识、环境保护意识和参与意识及预防职业健康安全风险的意识。

4.负责公司质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定与实施。

5.代表本公司就质量、环境和职业健康安全管理体的有关事宜与外部联络。

基本符合要求。

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。

变更时应考虑到：

a) 变更目的及其潜在后果；

b) 质量、环境、职业健康安全管理体的完整性；

c) 资源的可获得性；

d) 责任和权限的分配或再分配。

对更换管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

体系暂未发生变更。

**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，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

流程图经现场确认与实际一致如下：

仪器仪表的销售及售后服务的流程：：

销售洽谈接单→报价→签订合同→组织采购→检验→发货→客户验收→售后服务（技术指导、换货、维修）

关键/特殊过程：销售服务过程

外包过程：委外生产、产品运输、仪器仪表维修

适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

产品执行标准：《气相色谱仪检定规程》、《液相色谱仪测试用标准色谱柱》、《液相色谱仪检定规程》等

2、建立了各过程的准则：有销售工艺流程、服务流程、售后服务制度、进货检验规范等，适宜可操作。

3、资源提供情况：

有电脑和打印机等

3 人员：体系人数 13 人，其中管理人员 3 人；

4、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

5、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录等。

基本符合要求。

受控条件应包括：

各部门在执行服务任务时应获得的特性信息；

在服务各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由综合部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

销售部应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

销售部应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

销售部应对交付和交付后的活动进行控制。

1、公司编制了《服务过程运作控制程序》、《过程和服务的测量监控程序》、《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《售后服务制度》等对公司的销售服务过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：仪器仪表的销售及售后服务

现场问负责人，营业执照包含了仪器仪表的销售以及技术服务，未包含售后服务，负责人称经查询所有的营业执照无售后服务这一项，仪器仪表的销售涵盖了售后服务范围。

2、服务流程：

销售洽谈接单→报价→签订合同→组织采购→检验→发货→客户验收→售后服务（技术指导、换货、维修）

关键/特殊过程：销售服务过程

现场查看，2024.3.1 企业从人员、设备、工艺方法等方面进行了确认。

评定结论：

经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。

批准：黄开芬 日期：2024.03.01

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售服务规范》、《服务流程》、《销售人员礼仪规范》、《服务用语规范》、《现场接待规范》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：无

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

查看，合同跟踪情况：



查，与湖南神州博汇科技有限公司，签订日期：2024.7.26。

企业提供出库单：

时间：2024.7.27

产品：CI 源质谱仪一套，经手人：张静

负责人称，客户验收合格，其余合同都按照要求送把货物送到到客户处。

负责人称，顾客收到产品之后可能会咨询如何安装，企业电话指导，有的需要供货商上门进行简单的调试。

抽《顾客满意度调查表》：

单位名称	得分
苏州博熠信生物科技有限公司	96
泰灵佳科技（北京）有限公司	98
宝丰县同心德科技研发有限公司	96
合肥医工医药股份有限公司	98

顾客满意度=满意度调查实际得分的总和/调查顾客数 388/4=97（分）

均达到了目标以上的要求。

生产和服务的提供基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素识别评价表》，主要包括：电脑光的辐射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废 U 盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废排放。查看《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击等。抽查《不可接受风险清单》，包括：交通意外伤害、触电、火灾等。

查看运行情况：

火灾：1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强环保健康意识。

2.建立健全消防制度，配置消防器材。

3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4.由综合部组织消防演练。

固废的排放：

控制措施：1.购置分类箱，划分存放区域。

2.可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理。

3.打印机废硒鼓等危险废物统一供方回收处理。

4.生活垃圾由固废收集装置收集，由环卫部门统一清运。

交通意外伤害：

控制措施：

1.加强安全教育宣传。

2.加强人员和机动车辆操作培训。

触电：

控制措施：

1.做好工作现场线路检查工作。

2.做好现场电器安全使用检查工作。

3.对人员进行安全用电培训。

4.及时更换漏电的设备、插座、开关等。



查见环境和安全检查记录表：

内容涵盖：检查部门、检查日期、检查人、检查项目等。抽 2024 年 7 月，符合要求。

同时提供了消防器材检查记录，和用水用电统计表。

抽，2024 年 6 月废弃物处置记录，

日 期 处理部门 废弃物处理量 填表人

2024.06 综合部 废打印机硒鼓 1 个 尹毅喆

基本符合要求。

查企业编制有《绩效测量与监测管理程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《过程和测量的测量监控程序》、《顾客满意度测量程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：公司建立了《顾客满意度测量程序》，适用于对顾客满意程度的测量。规定了顾客信息的收集、分析与处理以及 顾客满意程度测量。查见顾客满意度分析报告：公司对满意度调查结果，得分 96/98/96/98, 已经达到目标以上的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。

公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

对各部门目标完成情况进行了分析，2024 年 3-7 月份公司各部门目标均完成目标考核要求。

通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求。

每月定期进行环境、安全检查，自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

企业对销售的服务质量定期进行检查，提供了销售服务质量检查表，同时对业务员有业务员销售考核记录表。

企业对员工进行定期体检。

抽体检报告如下：

姓名：徐志丹 体检时间：2023.9.6 体检医院：瑞慈

姓名：黄成军 体检时间：2023.9.6 体检医院：瑞慈

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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、频次、方法等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024 年 7 月 5 日

目的：QSE 管理体系的充分性、适宜性、有效性进行审查，对体系实施中的不符合采取纠正和预防措施再抽查其他部门的 2024 年度内审计划，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，符合要求。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合事实陈述：

现场审核未查见 2024 年 6 月培训记录。。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》，明确了审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

基本符合要求。

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2024. 7. 22 日进行质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审。

查《管理评审计划》，目的：1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；
2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；
3、识别改进机会，持续改进管理体系；
4、确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。

由总经理主持进行，

管理评审书面输入内容有：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化：
 - 1) 与管理体系相关的内外部问题；
 - 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
 - 3) 其重要环境因素、不可接受风险；
 - 4) 风险和机遇；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效；
 - 8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；
 - 9) 工作人员的协商和参与
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会。

提供《管理评审报告》，评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

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

公司制定了《不合格品控制程序》，对不合格、不符合的过程、质量/环境保护和劳动保护进行识别和控制，防止不合格、不符合的非预期使用或交付。对潜在的不合格、不符合进行识别和控制。销售部负责销售部负责不合格品的识别，并跟踪处理结果。

查《不合格情况记录》，

内审中发现的不符合：

不符合事实陈述：

现场审核未查见 2024 年 6 月培训记录。

**不符合原因分析：**

综合部人员工作疏漏，2024 年 6 月未按期组织培训。尹毅喆

纠正措施完成情况：已按照要求进行整改。尹毅喆

纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格。验证（或跟踪检查人员）：黄军成 日期：2024.07.06

负责称，产品在发货之前进行严格检验，未出现过产品不合格的情况。

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：

公司制定不符合控制程序、纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序、预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序，适用于公司在环境、职业安全健康管理体系运行中出现的或潜在的事故、事件及不符合的控制。及时发现并消除环境、职业安全健康与管理体系中实际或潜在的不符合因素，尽快对事故、事件开展调查、上报和处理工作，防止事故、事件及不符合的重复发生。

查不符合情况记录，

内审中不符合事实陈述：

现场审核未查见 2024 年 6 月培训记录。

不符合原因分析：

综合部人员工作疏漏，2024 年 6 月未按期组织培训。尹毅喆

纠正措施完成情况：已按照要求进行整改。尹毅喆

纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格。验证（或跟踪检查人员）：黄军成 日期：2024.07.06

对不符合的纠正或纠正措施的执行，应与问题的严重性和伴随的危险相适应，并确保措施有效，以防止不符合的重复发生。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

管代称，近一年来，无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。

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）：

现场查看，公司体系人数 13 人。

注册地址：山东省济南市高新区舜华路街道新泺大街 1500 号三庆齐盛广场 1 号楼 2301 室

经营地址：山东省济南市高新区舜华路街道新泺大街 1500 号三庆齐盛广场 1 号楼 2301 室

1、经了解组织的建筑设施为租赁，提供租赁合同：

——办公场所面积约 360 平方。无食堂、宿舍。

2、查《设备管理台账》主要设备包括：电脑、打印机，可以满足销售需要。

3、特种设备：无。

4、检测设备：无

5、环安设备：灭火器、喷淋设备、垃圾桶等

经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

特种设备：无



目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。

2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、、培训及考核等要求。

查看岗位任职要求，从教育背景、基本技能、经历等方面去招聘合适的人员。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、内勤人员等，能够满足管理要求。

不符合事实：与管代内审组组长尹毅喆面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足——不符合

负责人称企业经常通过培训或者会议的方式来提升员工的能力和意识。

提供 2024 年培训计划，覆盖管理手册、环境因素、危险源识别、相关方的期望和需求等方面。

抽查员工培训记录，提供《培训记录表》

抽 1、培训记录：时间：2024.03.29，培训内容：宣贯公司的方针和目标 培训方式：面授

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

抽 2、培训记录：时间 2024.07.06 培训内容：QES 法律法规 培训方式：面授

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。.....

提供员工能力评定表：

2024.03.01 对公司员工从教育、培训、技能、经验等方面进行评定，结论均合格。

对人员能力的控制基本符合要求。

3) 信息沟通:

策划了《协商和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流的范围、职责和工作程序等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训。

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。

信息交流与协商的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。

内部信息交流的主要内容是：

4. 3. 1 QES 方针、目标、指标、管理方案：

4. 3. 2 重要环境因素和信息；

4. 3. 3 重大危险因素和信息：

4. 3. 4 职责和权限的信息：

4. 3. 5 培训信息等

外部信息交流的主要内容是：

4. 4. 1 职业安全卫生与环境方针通告相关方；

4. 4. 2 QES 法律法规和其他要求的信息；

4. 4. 3 QES 监测与测量的信息

4. 4. 4 认证与监测监督检查的信息

与公司管代面谈：与其交流和沟通熟悉合法经营；以员工的职业健康和安全为出发点，提供高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经与员工代表沟通了解，工作时间：8:30-12:00，13:30-17:00，无晚班，节假日正常休息。对员工



的休息时间有充足保障。自管理体系运行以来员工代表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，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。

同时企业定期给员工做健康体检。

企业定期给员工发放劳保用品，

查 2024.03.01，公司给员工发放了口罩和面巾等。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

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 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，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。

管理手册：编 号：JLKJ-SC-2024 版 本：A/0，审 核：尹毅喆 批 准：黄开芬，2024/3/1

程序文件：编 号：JLKJ-CX-2024 版 本：A/0 审 核：尹毅喆 批 准：黄开芬 2024/3/1

管理制度和规范：如：质量管理制度、售后服务制度、供方管理制度、进货检验规范等

记录清单：如：内部审核报告、风险和机遇评估分析表、外来文件清单、合格供方名录等

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。

查看受控文件清单，包括管理手册、程序文件、制度文件等

查 2024.3.1 文件发放回收登记表，

包含文件名称、文件编号、发放记录和回收记录等。

外来文件一般通过网络下载的方式。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，（山东捷伦科技产品有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:杜万成



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。