

项目编号：20816-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东聚凯环保科技有限公司

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）：马焕秋

审核组员（签字）：马焕秋

报告日期：2024 年 11 月 21 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：马焕秋

组员：马焕秋



受审核方名称：山东聚凯环保科技有限公司

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	马焕秋	组长	审核员	2022-N1QMS-1296764	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏所	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**）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/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☒单体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国产品质量法

《商品经营服务质量管理规范》GB/T 16868-2009

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：

《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》HJ 732-2014；

《塑料制品 装饰性实体面材 第1部分：分类和规范》GB/T40426.1-2021；

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11月21日 上午至2024年11月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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）：

塑料制品（气体采样袋、无菌采水袋）、实验室设备（真空气体采样器）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：潍坊市潍城区南关街道健康西街与爱国路交叉路口向北 100 米路东 17 号商铺

办公地址：潍坊市潍城区西关街道高家街以南、三里庄路以东、规划支路以西 5 号 102 户

经营地址：潍坊市潍城区西关街道高家街以南、三里庄路以东、规划支路以西 5 号 102 户

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 11 月 20 日-2024 年 11 月 20 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：外部供方控制情况、管评内审的有效性

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:综合部/7.2/7.1.5

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 12 月 21 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 11 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备的定检和外部供方管理

3) 本次审核发现的正面信息：

该企业高层从事该行业销售多年，有丰富的行业经验，客户稳定，供方多为多年合作的合格供方，产品质量能得到保障。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：审核方质量体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，按管理体系要求基本有效运行，



各部门职责和权限明确，质量制措施有效，无质量重大事故，成熟度尚可。

2) 风险提示：组织各级人员需继续加强质量管理体系知识培训学习，加深对标准的理解，熟悉管理体系要求，日常注意持续结合实际良好规范运行。

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：2024 年 8 月 19 日体系实施时间：2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

1、营业执照：统一社会信用代码证：91370702MA3QDNJMQ，经营范围 环保技术研发、技术转让；研发、生产、销售、维修：环保设备及配件、过滤器；销售：塑料制品、玻璃制品、实验室设备、电子产品、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、机电设备、办公用品；环境保护监测服务；设计、制作广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），主要从事实验室设备、器材的销售，以网络销售为主，客户主要为环境检测站及各检测机构，客户分布于全国各地。

注册地址：潍坊市潍城区南关街道健康西街与爱国路交叉路口向北 100 米路东 17 号商铺；

经营地址：潍坊市潍城区西关街道高家街以南、三里庄路以东、规划支路以西均和云谷 5 栋 5-2；

办公地址：潍坊市潍城区西关街道高家街以南、三里庄路以东、规划支路以西均和云谷 5 栋 5-2；

注册地址与实际经营地址不一致，经与企业沟通，该注册地址仅为注册地址，实际无办公、经营活动；

2、房屋购买合同：企业办公经营场所产权归公司所有，房屋面积：1982.38 m²，提供有【均和云谷·潍城科技谷产业园】定制厂房合同，合同编号：JHCY-WF-WCKJG-DZCFHT-2023-015 号；签订日期：2023 年 12 月 30 日；

地址：潍城区西关街道高家街以南、三里庄路以东、规划支路以西均和云谷5号102户，面积1982.38平

3) 审核范围内覆盖员工总人数：19 人，管理人员 3 人；

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

工作时间：单班工作，早 8：00—11:30，12:30—17:30 无倒班；客服人员偶有加班至晚上 9 点左右；

4) 范围内产品/服务及流程：

服务流程：

业务洽谈→签订合同→采购→发货（外包）→客户验收

外包过程：物流运输

特殊过程：销售服务过程

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

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

公司确定组织机构并提供组织机构图，公司根据经营情况设置了综合部、供销部，职责明确。与管理层交流及文件查看，根据公司管理体系运行及实际明确各部门、岗位职责和权限。

2) 管理体系文件符合情况



组织编制了《文件和记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理管理体系文件，公司策划了：

- 《管理手册》1 份；
- 文件化的程序文件：18 份；
- 管理制度：6 份；
- 记录表格：53 份；

基本符合

3) 法律法规的识别及获取情况

对外来文件进行了识别收集，包括：中华人民共和国产品质量法、《商品经营服务质量管理规范》GB/T 16868-2009、《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》HJ 732-2014、《塑料制品 装饰性实体面材 第 1 部分：分类和规范》GB/T40426.1-2021 等，符合企业实际销售情况，满足销售需求。

4) 组织的资源配置情况

企业办公经营场所产权归公司所有，房屋面积：1982.38 m²，提供有【均和云谷·潍城科技谷产业园】定制厂房合同，合同编号：JHCY-WF-WCKJG-DZCFHT-2023-015 号；签订日期：2023 年 12 月 30 日；

地址：潍城区西关街道高家街以南、三里庄路以东、规划支路以西均和云谷 5 号 102 户，面积 1982.38 平方米，为 3 层建筑，1 层为发货区、3 层、4 层为仓库，2 层为企业自行改建（园区允许）的办公室；

企业目前拥有员工 19 人，管理人员 3 人，设置了综合部、供销部；

办公设施包括：电脑、打印机、复印机、办公桌椅、网络等；

生产设备：货架、手推车、手动液压车；

检测设备：钢卷尺、TCS-180 电子台秤 1 个，为物流公司发货时称重使用；

特种设备：电梯一部

特殊工种：无

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理手册中有批准的质量方针、目标和指标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻。

方针：

优质高效，安全耐用；诚信服务，持续改进

公司将总目标分解到各相关部门，有年度目标指标分解及汇总；

总质量目标：

顾客满意度≥90%；销售产品质量合格率 100%；

方针、目标每年经管理评审评价，设置事宜。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

2024 年 9 月 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。

公司于 2024 年 9 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

询问业务部负责人，了解质量管理体系的内容，符合要求。

**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）

一、运行策划和控制

公司对销售活动进行了策划，

1. 确定产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的参数、技术要求、数量、规格、型号、交期等。

2. 销售流程：

业务洽谈→签订合同→采购→发货（外包）→客户验收

关键/需确认过程：销售服务

外包过程：物流运输

特殊过程：销售服务过程

接收准则：客户要求、参考行业、国家标准等。

3. 确定资源需求：

企业办公经营场所产权归公司所有，房屋面积：1982.38 m²，提供有【均和云谷·潍城科技谷产业园】定制厂房合同，合同编号：JHCY-WF-WCKJG-DZCFHT-2023-015 号；签订日期：2023 年 12 月 30 日；

地址：潍城区西关街道高家街以南、三里庄路以东、规划支路以西均和云谷 5 号 102 户，面积 1982.38 平方米，为 3 层建筑，1 层为发货区、3 层、4 层为仓库，2 层为企业自行改建（园区允许）的办公室；

企业目前拥有员工 19 人，管理人员 3 人，设置了综合部、供销部；

办公设施包括：电脑、打印机、复印机、办公桌椅、网络等；

生产设备：货架、手推车、手动液压车；

检测设备：钢卷尺、TCS-180 电子台秤 1 个，为物流公司发货时称重使用；

特种设备：电梯一部

基本满足公司销售的需求。

二、供方管理

目前产企业采购的产品有气体采样袋、无菌采水袋、真空气体采样器等，供方送货上门。企业使用企云乐软件进行出入库管理，目前入库产品只有无菌采水袋。

企业编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法，满足评价准则要求的原料和辅料供方可被评为合格供方。查《合格供方名单》：

供方名称	供应产品
山东华科新材料有限公司	气体采样袋
广东文华包装有限公司	无菌采水袋
澄铭环境检测（苏州）有限公司	真空气体采样器
潍坊市坊子区诚辉纸制品加工厂	包装纸箱
韵达物流、顺丰物流、京东物流	物流运输（外包）

经查，企业对以上供应商均进行了定期评价，评价内容包括资质、供货能力、技术能力、交付及时性、价格、售后服务等，



评价意见：同意继续列入列为合格供应商，评价人：李春甫；批准：李峥，时间：2024.6.1

采购部根据合同订单制定采购计划，由总经理批准后实施采购，
提供了采购合同：

1、供方：广东文华包装有限公司；签订日期：2024.6.14；

采购材料名称：无菌采水袋；规格：300*180mm，数量：1500 个；

2、供方：广东文华包装有限公司；签订日期：2024.8.21；

采购材料名称：无菌采水袋；规格：300*180mm，数量：1000 个；

3、供方：澄铭环境检测（苏州）有限公司；签订日期：2024.9.12；

采购材料名称：真空气体采样器；数量：3 台；

4、供方：山东华科新材料有限公司；合同编号：HKH20240301001；签订日期：2024. 5. 13，

采购材料名称：气体采样袋；规格 180*280+80；数量：500 个；

查入库单：

入库时间：2024.8.14，品名：无菌水质采样袋 1500 个；订单号：JHD202305059008；入库人：陌荻；

入库时间：2024.4.23，品名：采样器 5 个；订单号：JHD202411211268；入库人：陌荻；

外包过程控制：

企业外包过程：物流运输，合作方为韵达快递、顺丰、京东，为知名品牌，免评价；

原料采购及供方管理符合要求。

三、销售过程控制

组织编制了《销售和服务提供控制程序》及《销售管理制度》等文件，执行适用国家相关标准，执行合同或订单要求。组织的销售模式有线上、线下销售，线上销售：企业在淘宝网上开设了网店，店铺名字是聚凯科创旗舰店。企业使用企云乐软件，进行出入库管理，目前的客户主要为全国各环境检测机构及个人。

公司经识别，销售服务过程为特殊过程。

公司销售范围主要是塑料制品（气体采样袋、无菌采水袋）、实验室设备（真空气体采样器）的销售，货源来自合格供方。

有 2024 年 6 月 1 日 《特殊过程能力确认记录》，确认结论：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求；

物流控制：由韵达、顺丰、京东；

现场观察：

线上客服人员曹建使用礼貌用语能及时解答客户的询问，为客户解答产品信息等问题；

销售人员聪智电话与客户沟通订单信息，使用礼貌用语，约定交货时间等；

提供了销售合同：

1、甲方：上海市环境监测技术装备有限公司

乙方：山东聚凯环保科技有限公司

签订日期：2024.11.20；合同内容：氟膜气袋（采气袋）；数量 100 个；

2、甲方：上海市环境监测技术装备有限公司

乙方：山东聚凯环保科技有限公司

签订日期：2024.11.11；合同内容：无菌采水袋；数量 1800 个；

3、甲方：云南尘清环境监测有限公司

乙方：山东聚凯环保科技有限公司

签订日期：2024.10.14；合同内容：真空气体采样器；数量 2 台；

4、甲方：青岛米格实验科技有限公司

乙方：山东聚凯环保科技有限公司



签订日期：2024.7.15；合同内容：真空气体采样器；数量 8 台；

5、甲方：上海兰杰科技有限公司

乙方：山东聚凯环保科技有限公司

签订日期：2024.9.10；合同内容：无菌采水袋 500ml；数量 100 个；

查线上销售订单：

1、下单日期：2024-11-12 09:25:20，订单号：236924407976759657；品名：无菌水样采集袋 500ml 10 个；

收货人信息：贵州省贵阳市白云区 谌**；发货时间：2024-11-12 24 点前；韵达快递

2、下单日期：2024-11-15 14:52:22，订单号：2369226792233756150；品名：采气袋 1 个；收货人信息：辽宁省沈阳市 岳*；发货时间：付款后两天内发货；韵达快递：434256499182690；

3、下单日期：2024-11-04 13:48:45，订单号：2356543635359322450；品名：采样器 2 个；收货人信息：天津市西青区 徐**；发货时间：付款后两天内发货；韵达快递：434236888830828；

查出库单：下单日期

1、2024.10.29，单号：CSD2024102942698；商品信息：真空气体采样器 2 套；客户名称：安徽芜湖 姜工；

2、2024.11.18，单号：CSD2024111813002；商品信息：氟膜采气袋 40 个；发货地址：济宁市任城区阜桥街道建设南路 26-5，王先生收；

3、2024.11.13，单号：CSD2024111362936；商品信息：500ml 无菌采样袋 2 箱；客户名称：吉林省长春市宽城区 华女士；

4、2024.11.15，单号：CSD2024111582974；商品信息：500ml 无菌采样袋 1 箱；客户名称：广东深圳宝安 曾**；

5、2024.11.19，单号：CSD2024111913004；商品信息：无菌水质采样袋 150 个；客户名称：甘肃兰州 张*；提供有《销售服务过程监控记录》，2024. 8. 31，考核内容：服务态度、仪容仪表，销售员：刘卓然，考核结果：符合服务规范标准；考核人：李春甫；

物流控制：厂区内用手推车、液压车、电梯进行货物传递，再通过韵达、京东、顺丰将货物送至客户处。

公司销售服务基本满足标准和策划要求。

四、监视和测量资源

组织编制了《监视和测量资源控制程序》，组织的监视和测量设备有钢卷尺，现场检查，未能提供有效的校准/检定证书——不符合

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

2024 年 9 月 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。

公司于 2024 年 9 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。

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

企业编制有《不合格输出控制程序》规定：

进货查验发现的不合格一般做退货处理；客户反馈的不合格进行补货处理；

经沟通，企业销售的产品均为标准件，本年度未发生不合格品，也未有相应的纠正及纠正措施。组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



公司在管理手册 10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》。

总经理通过确保公司管理方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。

——公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

——客户验收，未发现不合格。

——顾客投诉处理等主要由供销部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

其他体系运行过程，暂无采取纠正措施的需求。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握相关文件的要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）：

企业办公经营场所产权归公司所有，房屋面积：1982.38 m²，提供有【均和云谷·潍城科技谷产业园】定制厂房合同，合同编号：JHCY-WF-WCKJG-DZCFHT-2023-015 号；签订日期：2023 年 12 月 30 日；

地址：潍城区西关街道高家街以南、三里庄路以东、规划支路以西均和云谷 5 号 102 户，面积 1982.38 平方米，为 3 层建筑，1 层为发货区、3 层、4 层为仓库，2 层为企业自行改建（园区允许）的办公室；

企业目前拥有员工 19 人，管理人员 3 人，设置了综合部、供销部；

办公设施包括：电脑、打印机、复印机、办公桌椅、网络等；

生产设备：货架、手推车、手动液压车；

检测设备：钢卷尺、TCS-180 电子台秤 1 个，为物流公司发货时称重使用；

特种设备：电梯一部

2) 人员及能力、意识：

提供有《人力资源控制程序》，对从事影响生产要求符合性工作的人员、从事与体系有关的岗位，按不同岗位及所承担工作任务的需要派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、质量意识或专业能力要求。

3) 信息沟通：

公司在管理手册的 7.4 条款进行了规定，并策划了《沟通控制程序》，查内部沟通情况：

现场交流公司内部管理主要是各部门之间，员工间的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、检查、电话（内外线）、网络等。内容包括：管理体系的策划、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规，管理体系运行有关信息，安全生产方面，消防相关要求，安全产品实现策划方面，顾客需求订单、服务的内部交流，客户订单变更传递等情况。

内部沟通情况如：日期：2024.11.15，沟通内容：日常工作安排，沟通对象：公司各部门负责人，沟通方式：面对面沟通，责任部门：各部门，回应情况：按照会议要求各部门落实。

查外部沟通管理情况：

公司与供方、顾客/消费者、监管部门、认证机构、消防大队、顾客等，方式包括电话、电子邮件、会



议、文件、传真、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定食品安全小组组长负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在食品安全方面、采购订单及要求、顾客订单信息变更等的信息。

外部沟通情况如：

2024 年 11 月 18 日第三方审核事宜进行沟通，基本顺畅。

该企业的沟通控制情况基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理：

在总经理的领导下，策划了公司的管理方针，以文件的形式下发，具体见《管理手册》的 7.5 条款。为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。

策划了公司的管理体系文件，包括：

编制了《管理手册》文件编号：JK/SC-A-2024，版本号：A/0；管理体系于 2024 年 6 月 1 日发布实施；

编制程序文件 18 份，文件编号：JK/CX-A-2024；版本号：A/0，于 2024 年 6 月 1 日实施；包括：《文件和记录控制程序》《改进控制程序》《外部供方控制程序》等；

编制了管理制度，包括：《岗位职责和任职要求》、《销售管理制度》、《采购管理制度》等；

编制相关记录 53 份。包括：《采购合同》、《内审计划》等；

查《外来文件清单》，内容有国家与质量管理体系相关适用法律法规。包括：

中华人民共和国产品质量法、《商品经营服务质量管理规范》GB/T 16868-2009 等。

公司编制了《文件和记录控制程序》，规定了质量文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件。

查《文件、发放回收记录》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。

各部门负责本部门相关文件制度记录的保管、存放，保存期限一般为 3 年。

控制有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

塑料制品（气体采样袋、无菌采水袋）、实验室设备（真空气体采样器）的销售

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，（山东聚凯环保科技有限公司）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	☐ 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:马焕秋



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。