

项目编号：20983-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北鸿猷生物科技有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年12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：李丽英

组员：——



受审核方名称：河北鸿猷生物科技有限公司

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	李丽英	组长	审核员	2024-N1QMS-5021820	29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜紫薇	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：本次为单一质量体系审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

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、中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验等

e) 适用的产品（服务）质量标准：GB 3796-2018 农药包装通则、GB 20813-2006 农药产品标签通则、GB、4839-2009 农药中文通用名称、GB/T 17515-1998 农药乳化剂术语、GB/T 1604-1995 商品农药验收规则、GB/T 1605-2001 商品农药采样方法等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月27日 上午至2024年12月27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）：

农药的销售（仅出口）

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：河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达广场写字楼 C 座 1411 室

办公地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达广场写字楼 C 座 1411 室

经营地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达广场写字楼 C 座 1411 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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 12 月 26 日上午 8: 30- 2024 年 12 月 26 日 12: 30 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：关键过程和需确认过程的控制，供应商管理，绩效，内审和管理评审的有效性

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（1）项，涉及部门/条款:行政部 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 12 月 30 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 12 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供应商的控制，变更情况，内审员能力提升，内审管理评审的深入；

3) 本次审核发现的正面信息：

企业享有良好的声誉，人员素质较高，管理层有较高的管理意识，人员业务精通熟练；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，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：

对质量管理体系的认识，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管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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：2021年4月27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，统一社会信用代码：91130108MA0G9UP44P；成立时间：2021年4月27日，注册资本300万元人民币（自然人独资），注册地址：位于河北省石家庄市裕华区槐安东路121号万达广场写字楼C座1411室，经营范围：.....农药、化工产品(危险化学品除外)、化肥、家用电器的销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的商品和技术除外)。(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)；现场查阅原件有效。

对外贸易经营者备案登记表，备案登记表编号:03852909，住所：河北省石家庄市裕华区槐岭路31号万达B1南区2-2-3202，登记时间2021年5月25日；与现在经营地址不一致，已提醒企业及时变更。

海关进出口货物收发货人备案回执：海关备案日期：2021-05-08；检验检疫备案号1363300566；有效期：长期；备案机构：中华人民共和国鹿泉海关，登记时间2021年5月25日；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5人。体系覆盖人数5人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

产品销售流程：客户提出需求--业务洽谈--签订协议--产品采购--产品发货--客户签收--售后服务

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

河北鸿猷生物科技有限公司成立于2021年4月27日，注册资本300万元人民币（自然人独资），法人：赵香荣。注册地址：位于河北省石家庄市裕华区槐安东路121号万达广场写字楼C座1411室，主营农药的销售（仅出口）

企业按照GB/T19001-2016标准的要求，编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2024年3月1日开始全面推广实施。本次审核覆盖2024年3月至今的运行情况。公司明确规定了销售服务执行标准（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。公司通过质量手册、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



目前公司主营农药的销售（仅出口）。出口至中东地区、非洲、美洲中东地区、东南亚地区、美洲和美洲等国家。生产商（供货商主要有：徐州碧天农业发展有限公司、山东绿桥生物科技有限公司等）。

公司按程序要求，由管理者代表负责，行政部协助组织相关部门对公司的质量管理体系有关的内外部环境进行分析。管理层定期召开会议，针对识别出的内外部环境因素制定相应的发展策略。

查企业质量手册中对内外部环境进行了识别，

外部环境因素主要有：国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素、政治环境、法律（含标准）、经济环境、自然环境、竞争力、气候变化等；

内部环境因素主要有：企业文化、公司的价值观、文化、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；

对其内外部环境因素内容和现状分别进行了分析，并分析出优势、劣势。

企业优势：国家鼓励支持中小微企业办理出口业务，裕华区政府补助展会费用 30-50%；产品退税（有的产品全部退税，有的退税 70%），有中国制造、阿里巴巴等第三方平台做产品推广；公司销售人员经验丰富，具有丰富的市场和国际贸易经验，熟练掌握互联网贸易、出口贸易的销售方式，能够灵活处理销售过程中出现的各种意外状况。市场信誉良好，客户认可度较高，产品能够适应调价的压力。

劣势：产品需市场采购，供应商管理需加强。措施：积累资金，进一步扩大经营。

机遇：国家对行业的监管，降低企业的风险，随着新冠疫情放开，市场回暖。

马总介绍，针对识别出的内外部环境制定了相应的发展战略，如储备市场人才，发展潜在客户等。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

理解相关方的需求和期望

与企业总经理马伟龙沟通，《质量手册》中相关条款，由管理者代表组织各部门识别并确定与质量管理体系有关的相关方，明确责任部门定期对相关方的需求和期望进行监视和评审。

查企业编制了《相关方需求和期望清单》识别出相关方有：公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、环保部门、非政府组织、第三方审核机构等。

抽顾客需求：1、服务质量符合顾客要求，2、及时交货，3、价格合理；监视指标：顾客满意度、客户投诉率；应对措施：通过顾客要求的识别、评审与转化、确保产品质量得以实现；监视和测量频率：1次/年；

另抽供应商需求：长期合作、双赢，合作；进料合格率高，及时付款；均评审了其需求，制定了应对措施，监测指标和频率。

符合要求。

公司管理体系范围及过程：现场确认质量管理体系的认证范围：农药的销售（仅出口）。认证审核范围涵盖在企业经营范围内。

公司于 2024 年初对质量管理体系进行了策划，识别了各个过程，编制了质量手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2024 年 3 月 1 日发布并实施。经过 8 个多月的运行，管理体系运行正常。

经识别，外包过程：产品离岸运输外包。



管理方针：全员参与 优质高效 持续改进 客户满意

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司销售行业特点和目前的实际状况。公司的管理方针记录在《质量手册》中，同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。

经 2024 年 12 月 16 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针能够满足标准的要求。

职责权限的落实：公司设置了公司经营构架：管理层、行政部、业务部。

规定了各级各岗位人员任职要求、职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。

应对风险和机遇的措施：

企业编制了《风险和机遇控制程序》，为有效应对风险和机遇，管理者代表协助总经理组织各部门，通过对公司所处内外部环境、相关方的需求及期望、法律法规要求和其他要求、组织变更等识别评价确定所需应对的风险和机遇。

提供了《风险和机遇评估分析表》，从质量管理体系运行各过程识别了各项风险和机遇包括：法律、法规内容的变化的风险和机遇/行业标准的变化的风险和机遇/监管部门的监管的风险和机遇/供应商的要求带来的风险和机遇/客户的需求的风险和机遇/管理流程的风险和机遇/售后服务的风险和机遇/费用支付资金回收的风险和机遇/人员的流动员工业务素质绩效考核的风险和机遇/基础设施管理的风险和机遇公司运行环境的风险和机遇/内部审核过程风险和机遇等。针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，对以上风险和机遇的措施有效性进行了评价，措施均有效。

质量管理目标指标。

公司以质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，将目标分解至部门，制定了分目标及考核要求和考核办法。

公司总的的目标：

序号	项目	目标	统计周期	统计方法
1	顾客满意度	≥90 分	年	调查总分/调查客户数量
2	产品交付及时率	100%	月	已按时交付次数/需按时交付总数*100%
3	产品采购合格率	100%	月	采购产品合格数/采购产品总数*100%

提供了目标完成情况考核表，目标按月度/年度进行了考核，查 2024 年 1-11 月指标的考核情况，已完成。

变更的策划实施：企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

该企业自管理体系运行以来没有发生变更。

以上策划和运行符合标准要求。

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）



企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、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。

进行了农药销售服务策划：

公司对质量目标、销售实现过程、销售所要求的验证、确认、监视、检验活动以及接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对销售服务过程进行控制。

企业主营业务为：农药的销售（仅出口）。

现场与总经理马伟龙沟通，主要客户遍布中东地区、东南亚地区、美洲和美洲等国家，应用于农业、林业的农药杀虫、杀菌、消毒等。

各层次建立了质量目标，可测量，基本可实现。

收集的相关法律法规、产品标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版

现场询问农药销售流程为：客户提出需求--业务洽谈--签订协议--产品采购--产品发货--客户签收--售后服务经识别，外包过程：产品离岸运输外包。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

编制了《产品采购管理制度》《质量跟踪管理制度》等作业文件。

业务部负责销售服务提供的策划，销售服务策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

与客户有关的过程：

公司编制了《与顾客有关过程控制程序》明确了顾客有关的规定。

现场与路经理沟通，公司主营农药销售（仅出口），通过阿里平台、中国制造平台推广，另参加国际展会，寻找意向客户，通过电话、邮件、微信等方式进行沟通。

企业制作了公司产品介绍书、产品样品展示、产品目录册等。

路经理介绍，公司在农药出口销售方面有丰富的经验，目前主要是老客户为主，每年也开发部分新客户。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与客户交流，提供的信息包括公司产品介绍书、产品样品展示、产品目录册等内容，与客户主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通商品品名及规格、剂型、数量、价格、交货期等问题；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，包括商品品名及规格、剂型、数量、价格、交货期、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）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是商品售出后的退换货等服务。

路经理介绍，公司在中国制造、阿里巴巴等平台接受平台监督，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经理进行沟通，提供给顾客的商品主要为农药。

针对提供的出口服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国进出口商品检验法等法律法规、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法等相关要求；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，合同约定了质保期限，售后服务内容等。

现场沟通，路经理介绍，销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品农药的品名及规格、剂型、数量、价格、交货期、交货方式。业务员与顾客沟通初步意向后，在中国农药信息网官方平台查询相关生产厂家或老供应商中寻找生产企业，进行商品的采购，并明确生产厂家的负责产品的质量（必要时商检）。

路经理介绍，合同必须明确国际付款方式，产品价格是否离岸价等要求。

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等：

——抽 1 合同签订日期为 2024.11.12

Product	Packing	C&F Fremantle Price	Quantity	Unit Total
Copper Oxchloride 50% WP (Light Green Color)	25kg/kraft bag	\$5.03/kg	2.000 kgs	\$10,060
TOTAL AMOUNT	\$10.060			
SAY TOTAL: USD TEN THOUSAND AND SIXTY ONLY.				
Payment	30%(\$3,100)T/T in advance, the balance(\$6,960) paid off before delivery			
Delivery	From Shanghai Port, China to Fremantle port, Australia			
Delivery time	About 7-10 working days after received your payments			

Loading Port: Shanghai port, China

Delivery Port: Karachi port, Pakistan

Delivery time: Within 25 working days after your payment been received and labels confirmed

Payment.: 30% TT in advance (\$3,100),70% balance against the copies of B/L.

合同约定了具体品名规格，数量，含量要求，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

——抽 2 合同签订日期为 2024.7.17



Item	Product	Package	Unit Price	Quantity	Total Price
1	Aluminium Phosphide 56%TB	3G/TB,10TB/tube, 38tubes/tin,with plastic lid 20tins/white carton, totally 250cartons	\$7.25/kg	5700kg	\$41,325
Sea freight and loading port fees					\$5,100
Total CNF Jebel Ali Price					\$46,425
SAY TOTAL: USD FORTY-SIX THOUSAND FOUR HUNDRED AND TWENTY-FIVE ONLY					

Loading Port: Shanghai port, China

Delivery Port: Jebel Ali Port, United Arab Emirates

Delivery time: Within 50 working days after your payment has been received and labels been confirmed.

Payment.: 25%TT in advance(\$11606),75% balance(\$34819) before factory shipping.

COMPANY BANK INFORMATION OF USD

ACCOUNT NAME: HEBEI HONTAI BIOTECH CO.,LTD.

BENEFICIARY ADDRESS:1411,BLOCKC,WANDA PLAZA,121 HUIAN EAST
ROAD,YUHUADISTRICT,SHJIAZHUANG CITY,HEBEI PROVINCE, CHINA

ACCOUNT NUMBER: 8111814013400830378

SWIFT CODE: CIBKCNBJ050

BANK NAME: CHINA CITIC BANK ,SHJIAZHUANG BRANCH

BANK ADDRESS: 20TH FLOOR.NO.10 ZI QIANG ROAD.

ZHONG XIN MANSION,SHJIAZHUANG,HEBEI CHINA

合同约定了具体品名规格，数量，含量要求，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章

另抽其他日期、其他规格的产品的销售合同 3 份，销售产品覆盖认证范围。

设计开发及过程控制：

企业按照《质量手册》策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。企业主要是根据顾客要求寻找农药生产供应商。

企业河北鸿猷生物科技有限公司主营农药销售（仅出口）。企业的主要客户遍布中东地区、东南亚地区、美洲和美洲等国家，应用于农业、林业的农药杀虫、杀菌、消毒等。

根据公司的营销模式、企业的设计开发规划及评审流程

1、确定商品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的要求：依据客户要求确定农药的品名及规格、剂型、数量、价格、交货期、交货方式等。

2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、国家标准、客户要求等；

3) 同类产品的技术资料

1、确定所需资源

1) 基础设施：办公设施：配备了台式电脑，笔记本电脑等。

2) 人员：企业配备了人员，均有行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：目前公司商品直接采购，不涉及检测，主要由生产厂家进行检测，或相关方指定的第三方机构确认。

**3、设计过程控制：**

1) 针对设计过程，业务部负责整个商品销售的设计策划和组织协调和实施。

2) 总经理负责批准立项，业务部员工进行初步沟通后，收集意向顾客的产品需求，交总经理批准后进行设计。

3) 企业保留了相关设计过程资料，内容包括了设计输入清单、设计输出清单、设计验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及商品特性要求，确定了销售流程、验收方法等。

现场巡视：业务部工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。

审核期间，现场与路经理沟通，目前无设计过程；无特殊过程。

过程符合要求。

外部供方控制：

公司与顾客签订合同之后，根据前期确认的合同内容，寻找生产工厂进行生产，生产过程外包、产品运输外包（由生产厂家负责将产品运输到指定的港口）。

另外公司有办公用品的采购。

对供应商定期进行评定/合格供方评价。

有供应商调查表：内容包括：资质、是否取得管理体系证书、企业类型（生产？贸易？等）、售后服务、职工培训、产品标准、交易条件、评审结果等内容；

供应商评价考核表：内容包括：名称、提供的产品、资质符合性、评价项目（质量评价、交期评价、服务评价）、评价结果（供应商级别 A/B/C/D）、考核结果处理说明等。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》，共 12 家生产厂。

合格供方名称	供应商性质
徐州碧天农业发展有限公司	农药产品生产
山东绿桥生物科技有限公司	农药生产
济南泰禾化工有限公司	农药生产
淘宝网站采购办公用品	办公设备
京东商城	办公用品
上海宏福盛国际物流有限公司	物流
上海凯卓国际物流有限公司	物流

等等

提供了《供应商评价考核表》，经查，对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。批准人马伟龙，日期：2024 年 6 月 1 日。

收集了供方的营业执照、农药登记证、安全生产许可证、农药生产许可证等企业资质信息。

通过签订书面购销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采购合同体现。

现场沟通，路经理介绍，由于顾客和产品的特殊性，具体性能的检验，由顾客最终验收。

经识别，外包过程为：产品离岸运输；产品供应商按公司提供的合同要求进行生产，合同有要求，双方确认。

抽购销生产合同，签订时间：2024 年 11 月 14 日，编号：HTNL241112-53，产品品名规格：王铜 50% WP 浅绿色；剂型：WP；规格：浅绿色；数量：2 吨；交货期：15 天；单价：——；质量指标：出口产品，符合国



家标准。此产品只供出口澳大利亚，严禁，不得在中华人民共和国境内销售，否则后果自负。交货地点：上海港口。联系人：——运输方式及达站港和费用负担：汽车运输供方承担。包装规格及标准：25 公斤牛皮纸袋等内容，合同经双方签字盖章。

抽购销合同，签订时间：2024 年 6 月 25 日，品名及规格：磷化铝 56%片剂，数量 5700kg；交货日期：包材确认 40 天内；质量指标：出口产品，符合国家标准。含商检及危包证等出口手续。交货地点：上海港口，不含进仓费。联系人：——运输方式及达站港和费用负担：汽车运输 供方承担。包装规格及标准：外箱加井字格，外套编织袋，2 条打包带等，合同有双方签字盖章。

办公用品的采购有办公定期进行统计采购。

供应商负责国内产品运输部分，从厂家至港口。产品离岸由货运代理公司全部负责，企业给货运代理公司付运输费用。主要运输外包方上海宏福盛国际物流有限公司和上海凯卓国际物流有限公司，对物流公司进行了评价，收集了运输资质，每次发货记录车牌号和发货单。

基本符合要求。

销售服务过程控制

该公司主要是农药的销售（仅出口）。

现场与受审核方业务部经理路雯沟通，路雯介绍，目前产品根据客户要求直接采购客户需要的商品、出口。

销售模式为根据客户要求签订销售合同，明确产品要求，即农药的品名及规格、剂型、数量、价格、交货期、交货方式。业务员与顾客沟通初步意向后，在中国农药信息网官方平台查询相关生产厂家或老供应商中寻找生产企业，进行商品的采购，并明确生产厂家的负责产品的质量（必要时商检）。目前有稳定合作关系的委托生产厂家。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或外包方。

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。有意向客户后，签订合同，寻找厂家生产，产品合格后（相关检验符合要求）由供应商将商品运至指定港口。

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、产品检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验法等。

指派胜任人员：销售人员具备外语专业能力及相关外贸行业经验，经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握产品的专业知识如型号选择、产品技术指标等，进行了服务技能、服务意识教育，现场与杜紫薇等人沟通，基本掌握公司销售服务规范制度等的要求。经过年度人员能力评价，公司有业务人员的专业能力符合公司岗位能力需求。

业务部根据公司任务制定销售额；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。

现场销售人员沟通，销售人员掌握一定的外贸知识，包括谈判技巧，询盘、报价的技能，语言能力等；

销售人员介绍，合同签订后，跟踪厂家生产，客户验收合格后，告知单证员，其将合同、箱单、商业发票、报关申请交给物流公司进行报关，防止货物发送错误。与单证员沟通，与货代公司、顾客、供方保持良好沟通。现场查看保留的通关资料，完好。

通过电话、网络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。

现场巡视，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、通讯等设备设施完好。

现场办公秩序良好，销售人员每日碰头，沟通当日销售任务和工作重点，订单进展情况、客户询价、客户



付款情况、退税等内容

销售人员通过网络联系意向客户，回访老客户，解决售后问题等，现场销售范围良好，符合该公司的规定要求。

与路经理沟通，了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。产品需商检时对供应方进行控制，对其产品进行验收，合格后发货（附商检报告和危包证等信息）至港口。产品通过国际货运运输到港后，顾客根据提单提货验收、结算。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。

业务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：销售服务。

通过对销售人员服务过程进行监视，具体见 8.6 服务放行记录。

经查基本符合要求。

产品防护：查看质量手册明确搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。

标识/包装：生产厂家设备生产完成后，张贴标识，包括生产厂名称，产品名称，规格，浓度等；一般为纸箱外加塑料薄膜、必要时根据客户要求增加外包装防水等。

产品贮存：企业无库房，产品无库存，生产好的产品存放于生产厂家，要求存放地通风、采光，防火，属于危化品的商品按照危险化学品管理要求执行。

符合要求。

可追溯性：查看管理体系手册中对标识相关要求：商品标识包括以下内容：商品品名、规格、状态、数量、使用说明书等；合同签订后交由供应商进行生产，生产的产品按上述做好标识，暂存生产厂库房或直接发货。

放行控制：

查看《质量手册》对产品放行有明确规定。公司编制了进货检验规范。

与业务部经理路雯沟通，路经理介绍本公司的经营模式是，在签订合同后，寻找生产商并商讨合作时，由供方提供产品检验报告，由于公司的销售是出口，根据国家进出口商品检验法要求，在合同中约定质量指标要满足出口产品的质量要求，含商检及危包证等出口手续等内容。因此产品的检验和放行（出厂），由供应商负责，但公司对供应商的监管过程需要严格把关。商品出口报关工作由本公司负责。

产品出厂检验标准依据客户要求的商品执行，由供应商进行；

提供有商品商检报告：

抽中华人民共和国海关出境货物检验检疫申请，申请单位：菏泽市三通国际货运代理服务有限公司；申请日期：2024年:08月19日，电子底账数据号:224N42150065575001 *编号:224N42150065575；货物名称(中/外文)：磷化铝片剂(危险)56%TB；H.S.编码 3808911990(M)；产地：菏泽市成武县；数/重量：5700 千克；附生产厂的检验报告。

山东绿桥生物科技有限公司磷化铝质检报告单，合同号:HTKL240617-33；批号:SDLQ20240823；品名:56%磷化铝片剂；规格:3.0gx10片/管；数量:5700kg；取样数量:200g；生产日期:2024.08.23；失效期:2026.08.23；按照 GB5452-2017 执行，出口按照合同司要求检验标准。

项目：外观颜色	指标要求：黑色片状固体；	检验结果：黑色片状固体；
磷化铝含量	指标要求 $\geq 56\%$	检验结果：56.53%
片重	指标要求 3.0+0.1g	检验结果：3.03g
立面强度	指标要求 $\geq 0.5\text{MPa}$	检验结果：0.76MPa



甲胺	指标要求 24-29%	检验结果：26.53%
碎片和粉末	指标要求 ≤1.5%	检验结果：0.28%

检验结果:合格。检验时间:2024 年 08 月 23 日

部分顾客选择第三方至生产厂对产品进行验证，验证后同意发货。

销售服务放行符合要求。

质量管理体系绩效

查企业通过以下几种方式监视和测量质量管理体系绩效。

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。

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、文件控制情况，业务控制情况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，行政部验证整改效果。查企业保留了必要的记录文件。

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

内部审核

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 7 月 1-2 日策划和实施了完整的内审。现场保留了 2024 年度内审计划、内审实施计划、内审首次/末次会议记录、内审检查表、不符合项报告、内审报告等资料。

内审员经过了培训和任命，提供有内审员任命书，提供有内审员培训记录。资料显示，内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录 清晰完整。

本次内审提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。

建议下次审核关注内审能力提升已开具不符合。

管理评审

企业于 2024 年 7 月 15 日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。

现场保留了管理评审计划，各部门工作报告，管理评审报告等资料。

管理评审报告结论：通过本次管理评审，公司已按照 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 标准建立、实施了文件化的质量管理体系，实施的结果表明：公司质量方针、目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现质量目标。

改善意见：对新员工进行培训体系方针及相关的要求，加快新员工尽快融入体系的运行过程中。

行政部 2024 年 7 月 22 日组织对新来员工进行体系方针及要求的培训，提升对体系方针的理解和认识。

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

企业通过质量手册明确了不合格品输出的控制要求。



供应商生产过程中的问题，由生产方进行处理等，直至产品符合要求。

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。

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，自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。现场也没有发现顾客投诉资料。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）:

企业经营地址位于河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达广场写字楼 C 座 1411 室，办公面积 140 平米。

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。

1、人员：目前公司员工人数 5 人，给各部门配备了所需人员，包括办公人员，业务人员等。

2、基础设施：

办公设备：办公桌椅，办公电脑，打印机，办公用品等。电脑和打印机由行政部负责定期维护。

无特种设备。无宿舍。

3、资金支持：注册资金：300 万元。

4、过程运行环境：办公环境尚可。各部门负责保持各自的环境卫生。办公区域无噪声。

5、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

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，另有人员能力评价表，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。

特殊工种：无。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

但现场审核，内审员对内审的深入有待提高，已开具不符合，下次审核关注。



基本符合要求。

3) 信息沟通:

梁杏威经理介绍公司目前人员较少,但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道,借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致,工作上的接口顺畅。

与政府监管部门、顾客、供应商等外部相关方,采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式,以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

供应商(生产加工厂),主要沟通内容为供货时间,生产进度,产品质量等,沟通时间不定期。

内部培训,顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查:培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求,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:

企业建立的管理体系文件包括:

1.质量手册 HTSW/SC/2024 A/0 版,2024年3月1日发布实施(含质量方针及目标);

2.程序文件 HTSW/CX-01-16-2024 A/1 版,含16个程序,包括标准要求的程序。

3.三级文件 HR-SOP-001 A/0 版,包括:质量目标分解考核办法、岗位任职要求、办公设施管理制度等文件。

4.体系运行所需要的记录,提供有记录清单。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录,以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

提供了《外来文件一览表》,收录了包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等法规及标准。

一阶段审核提出的问题进行了修改,补充了中华人民共和国进出口商品检验法、GB 3796-2018 农药包装通则、GB 20813-2006 农药产品标签通则、GB、4839-2009 农药中文通用名称、GB/T 17515-1998 农药乳化剂术语、GB/T 1604-1995 商品农药验收规则、GB/T 1605-2001 商品农药采样方法等有关出口的法律法规要求。

提供了质量《记录清单》,收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录,保存期限均为3年;

查文件发放回收记录,提供了受控文件及外来文件的发放记录,记录了发放人,接收人签字及日期。

询问马伟龙经理,收到了质量手册,程序文件和管理制度汇编。

查文件的保存:以电子文件为主,办公室也配有文件柜,必要时文件均分类保存在文件柜中,便于检索和查询。

行政部定期对其进行检查,目前各类文件保存完好。

综上,成文信息控制符合要求。经查,基本符合标准要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

农药的销售（仅出口）

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, 河北鸿猷生物科技有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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: 李丽英



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。