

项目编号：20025-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：山东康施得生物科技有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：范岩修

报告日期：2025年01月26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：

组员：



受审核方名称：山东康施得生物科技有限公司

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	夏爱俭	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2226516	Q:12.01.05
			E:审核员	2024-N1EMS-2226516	E:12.01.05
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2226516	O:12.01.05
B	范岩修	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1323427	
			E:审核员	2023-N1EMS-1323427	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1323427	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于雨	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例、山东省大气污染防治条例、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省职业病防治条例、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定、山东省工业企业安全生产风险管控工作指南、临沂市安全生产行政责任制规定等。

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：污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、



用电安全导则GB/T 13869-2017、NY/T 1107-2020大量元素水溶肥料、NY 2266-2012中量元素水溶肥料、NY/T 1428-2010微量元素水溶肥料、NY/T 3620-20204农业用硫酸钾镁及使用规程、HG/T 2321-2016肥料级磷酸二氢钾等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月23日 上午至2025年01月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月01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：资质范围内水溶肥的加工分装

E：资质范围内水溶肥的加工分装所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内水溶肥的加工分装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：山东省临沂市蒙阴县蒙阴街道蒙山三路4号

办公地址：山东省临沂市蒙阴县蒙阴街道蒙山三路4号

经营地址：山东省临沂市蒙阴县蒙阴街道蒙山三路4号

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2025年01月22日-2025年01月22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：Q 生产和服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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（4）项，涉及部门/条款：综合部/E08.1条款和QE07.2条款；业务部/Q8.4.1和E8.1和O8.1.4.3条款；生产部/Q8.5.2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：2025年02月26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2026年01月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和



目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2013年06月24日 体系实施时间：2024年09月01日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91371300071340336J），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

大量元素水溶肥料（备案号：DLSRSD2021-02561）；中量元素水溶肥料（备案号：ZLSRSD2021-03063）；微量元素水溶肥料（备案号：WLSRSD2021-03685）；农业用硫酸钾镁（备案号：LSJMSD2021-00117）等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：28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：

范围内产品：

Q: 资质范围内水溶肥的加工分装

E: 资质范围内水溶肥的加工分装所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内水溶肥的加工分装所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

流程：外购原料—混合搅拌（适用时）—灌装/装袋—封口—贴标（适用时）—包装—成品

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

山东康施得生物科技有限公司，企业成立于2013-06-24，注册资本300万元人民币，法定代表张立珂。注册地址：山东省临沂市蒙阴县蒙阴街道蒙山三路4号；经营地址：山东省临沂市蒙阴县蒙阴街道蒙山三路4号。单一场所。主要从事农业科学研究和试验发展；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工等。

该公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于2024年09月01日发布、实施。公司现有：综合部、业务部、技术部、生产部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员28人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：物流运输。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。



最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：1、产品交付合格率 100%；2、顾客满意度 ≥ 90 分；

环境、职业健康安全管理的目标：1、相关方环保投诉事件为0；2、固体废弃物分类处理率100%；3、火灾事故为0；4、意外伤害事故为0；5、噪声、粉尘达标排放。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了《环境、职业健康安全目标管理方案》，《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》检查结果表明，自2024年9月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、潜在火灾、噪声污染、粉尘排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，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、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾事故、意外伤害事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求获取、识别控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例、山东省大气污染防治条例、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省职业病防治条例、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定、山东省工业企业安全生产风险管控工作指南、临沂市安全生产行政责任制规定、污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、NY/T 1107-2020大量元素水溶肥料、NY 2266-2012中量元素水溶肥料、NY/T 1428-2010微量元素水溶肥料、NY/T 3620-20204农业用硫酸钾镁及使用规程、HG/T 2321-2016肥料级磷酸二氢钾等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

**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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准, 产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括服务实现所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要求进行评审, 确认可以满足要求, 并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则, 所需的记录表格等。

按照服务实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行, 并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图, 经识别, 生产和服务过程中, 需确认的过程: 无。基本符合要求。

产品/服务设计和开发: 与负责人沟通确认, 技术部负责产品设计, 并且配备了专业的技术人员王晓林, 总经理刘总也参与, 在相关行业从事多年, 有一定的经验, 能力满足公司设计开发的需要。自公司成立以来, 公司所生产产品均为按照标准和顾客要求进行加工分装和检验, 均为成熟型产品, 生产工艺早已定型; 产品类型也基本固定; 技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验; 使用的原材料固定, 不对材料进行变更, 标准内产品没有再进行设计开发相关工作。为保证体系的完整性, 以及随着市场发展和顾客要求的不断变化, 顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化, 如顾客要求或市场需要新产品时, 公司按照文件要求进行设计开发, 保证产品的安全性、可靠性、符合性等, 应对顾客不断变化的需求和期望, 因此保留了 8.3 条款。查公司管理手册 8.3 条款, 按标准要求, 规定了设计的流程为: 策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有工艺流程, 内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化, 公司无新产品的设计开发, 也无产品的设计开发的变更, 如顾客要求和市场需要开发新产品时, 公司按照策划的: 设计和开发要求进行设计, 确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望, 并超越顾客期望。基本符合要求。

生产/服务提供过程情况:

公司制定了《生产过程控制程序》明确了受控条件:

a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征:

确定产品和服务的要求: 客户要求、NY/T 1107-2020 大量元素水溶肥料、NY 2266-2012 中量元素水溶肥料、NY/T 1428-2010 微量元素水溶肥料、NY/T 3620-20204 农业用硫酸钾镁及使用规程、HG/T 2321-2016 肥料级磷酸二氢钾等。

2) 要达到的结果: 生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求, 满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规: 产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法



等；

②编制了产品检验标准、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：外购原料—混合搅拌（适用时）—灌装/装袋—封口—贴标（适用时）—包装—成品
机械设备的生产：

A、抽：生产计划表

日期 2024 年 11 月生产计划表，产品：钙镁锌硼铁，下达日期 2024. 11. 22，完成日期：2024. 11. 22。批次：
0723

抽查产品工序：

原材料准备：张建华；装袋、称重：操作工李季荣；标准 2kg；封口：操作工：张媛媛；包装：张燕。符合
标准要求。

现场提供有过程检验记录：检测项目：钙、镁、锌、硼、铁的含量，检验结果分别为：161g/L、12g/L、1. 1g/L、
2g/L、1. 2g/L。检验结论：合格。检验员：逮志伟，审核：任国栋。

使用设备：电子称、打包机、自动定量分装机、封口机等

使用原材料：钙镁锌硼铁、包装袋、纸箱等

现场操作人员均佩戴有口罩、帽子、手套等防护用品。

B、抽：生产计划表

日期 2025 年 1 月生产计划表，产品：硼施美，下达日期 2025. 1. 2。

抽查产品工序：

原材料准备：石艾华；灌装、称重：操作工冯加红；标准 200ml；封口、贴标：操作工冯加香；包装：张燕。
符合标准要求。

现场提供有过程检验记录：检测项目：硼、糖醇、重量，检验结果分别为：151g/L、103g/L、符合。检验
结论：合格。检验员：逮志伟，审核：任国栋。

使用设备：电子称、打包机、灌装机、拧盖机、贴标机等

使用原材料：硼施美、包装袋、纸箱等

现场操作人员均佩戴有口罩、帽子、手套等防护用品。

审核当日，现场观察正在生产的产品：

A、现场观察正在生产的产品：海藻有机硼，规格 200ml，800 瓶；提供生产计划表，下达日期 2025. 1. 23，
计划完成日期 2025. 1. 23：

企业负责人介绍，此产品为微量元素水溶肥料，灌装的原料为直接购买，企业按顾客需求进行加工分装，
工艺较为简单，加工分装过程主要控制重量，标准要求 200ml，重量 248g，企业要求不低于此标准的要求。

查看各工序：

灌装工序：操作工冯加香；灌装量提前按标准设定，手动操作设备。

封口工序：操作工冯加红，此岗位负责称重，拧盖，设备自动封口；贴标：设备自动贴标；现场查看称重
情况：253g、256g 等，符合标准要求。

包装工序：操作工张燕，此岗位负责检验，主要查看标签加贴是否符合要求，抽检封口情况，合格后装箱。

检测方法：称量、目测

使用设备：电子称、半自动灌装线等

使用原材料：塑料瓶、标签、瓶盖



现场操作人员均佩戴口罩、帽子、手套等防护用品。

B、现场观察正在生产的产品：超级果 20-20-20，规格：5kg，数量：200 袋；提供生产计划表，下达日期 2025.1.23；计划完成日期：2025.1.23；

企业负责人介绍，此产品为大量元素水溶肥料，原料为直接购买，企业按配方要求进行混合搅拌加工，工艺较为简单，加工过程主要控制配料比例和重量。

现场提供配方文件，内容涉及比例、原料等。

混合搅拌工序：操作工张建华；均按配方要求进行配比；搅拌时间要求：10 分钟；搅拌后的混料经检验合格后装袋，

现场提供有检验记录：检测项目：N、P2O5、K2O 的含量，检验结果分别为：20.5%、20.2%、20.3%；均符合标准要求。检验员：王兆辉；复检员： 王晓林

装袋：操作工李树香，称重：操作工王传文；标准 5kg，企业要求不低于此标准的要求。现场查看称量情况，5.04kg、5.02kg 等，符合标准要求。

封口工序：操作工张媛媛、赵强；打包工序：操作工石爱华

使用设备：混合搅拌机、电子称、打包机等

使用原材料：钾肥、磷肥、氮肥、包装袋、纸箱等

现场操作人员均佩戴口罩、帽子、手套等防护用品。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：电子称。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了混合搅拌机、自动定量分装机、料仓、外包封口机、搅拌罐等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中无需要确认的过程为。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责落实。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流或企业自行运送方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货的，由物流公司提供上门收货，企业负责装车；由企业自行送至客户处后的，由客户自行卸货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。



抽查交付及签收情况：

——顾客：黑龙江澳姆尼生物科技有限公司

签订日期：2024年11月22日，产品：超级果 20-20-20，规格/型号：5kg*4袋，数量：10箱

签收日期：2025.1.23，签收人：朱磊，交付地点：蒙阴县江河农资

——顾客：黑龙江澳姆尼生物科技有限公司

签订日期：2024年12月1日，产品：硼施美，规格/型号：200ml*40瓶，数量：10箱

签收日期：2024.12.3，签收人：张芝月，交付地点：蒙阴县野店镇

——顾客：山东嘉实乐农业科技有限公司

签订日期：2024年10月21日，产品：碧雅 20-20-20，规格/型号：5kg*4袋，数量：50箱

签收日期：2024.10.25，签收人：徐东升，交付地点：临沂市沂南县界湖镇

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行过程控制情况：企业编制并实施了《过程和服务的绩效监视和测量控制程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

查原料进厂检验：主要检查原料外观、数量、尺寸等，不做性能检查。

抽查《进原材料检验报告》，

——产品名称：空白袋，数量：10000个，到货日期：2025.1.7

供应商：山东万泰印业有限公司

检验项目：克重、数量、合格证明等

最终判定：合格，检验人员：王兆辉，日期2025.1.7，复核员：王晓林

——产品名称：钙镁硼合剂，数量2.66吨，到货日期：2025.1.13

供应商：日照康农生物技术有限公司

检验项目：钙、镁、硼、外包装、称重、合格证明等

检验结果：160g/L、0g/L、1g/L，外包无原料泄漏、2066kg、有合格证明等。

最终判定：合格，检验人员：王兆辉，日期2025.1.13，复核员：王晓林

——产品名称：1000A03单层白瓶配绿盖带量杯，数量：10000个，到货日期：2025.1.11

供应商：河南巨丰塑料制品有限公司

检验项目：克重、形状、数量等

最终判定：合格，检验人员：王兆辉，日期2025.1.11，复核员：王晓林

——产品名称：有机离子锌，数量：2.1吨，到货日期：2025.1.2

供应商：日照康农生物技术有限公司



检验项目：锌、外包装、称重等

检验结果：160g/L、外包无原料泄漏、2001kg、有合格证明等。

最终判定：合格，检验人员：王兆辉，日期 2025.1.2，复核员：王晓林

——产品名称：有机离子硼，数量：2.74 吨，到货日期：2024.12.24

供应商：山西锦生华农业科技有限公司

检验项目：硼、外包装、称重等

检验结果：151g/L、外包无原料泄漏、2074kg、有合格证明等。

最终判定：合格，检验人员：王兆辉，日期 2024.11.22，复核员：王晓林

——产品名称：中量元素水溶肥，数量：5 吨，到货日期：2024.11.22

供应商：日照康农生物技术有限公司

检验项目：钙、镁、锌、硼、外包装、称重等

检验结果：161g/L、12g/L、1.1g/L、2g/L、外包无原料泄漏、5000kg、有合格证明等。

最终判定：合格，检验人员：王兆辉，日期 2024.12.26，复核员：王晓林

二、抽查加工过程放行检验：

公司策划《生产过程控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在生产关键工序均设置了验收控制点，有专职质检员负责检验及验收。过程控制见 Q8.5.1 条款。

三、抽成品放行检验：

——抽，成品检验报告单

产品：钙镁锌硼铁；规格：2kg*10 袋；抽样量：5 袋；检验日期 2024.11.22，检验项目：外观、Pz0s、B、Zn、Kz0、N、外包装、重量等，结论：合格，检验员：逮志伟，审核：任国栋。

产品：超级果 20-20-20，规格 5kg；抽样量：5 袋；检验日期：2025.1.23；检验项目：外观、Pz0s、B、Zn、Kz0、N、外包装、重量等，结论：合格，检验员：逮志伟，审核：任国栋。

产品：硼施美；规格：200g；检验日期：2025.1.2；检验项目：硼、糖醇、重量等，结论：合格，检验员：逮志伟，审核：任国栋。

四、第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自体系建立以业，暂无客户需求第三方检测。现场提供有产品优朴乐磷酸二氢钾的第三方检测报告，报告号：HG202400066；检验日期：2024.01.31 至 2024.02.20，检验结论：样品按 HG/T2321-2016 检验，所检项目达到优等品要求；检验机构：湖北省产品质量监督检验研究院。

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。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》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。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物、潜在火灾、噪声污染、粉尘排放；不可接受的风险为火灾事故、意外伤害事故。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：固体废弃物、潜在火灾、意外伤害事



故。

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，主要包括：公区域/车间/仓库超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识；配备足够的消防器具；定期检查电器设备的使用及老化情况；建立应急预案并定期演练等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。仓库张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。生产区域、库房区域配有灭火器配备并定期进行了年检。于 2024.9.12 进行了火灾应急演练。

3、意外伤害事故，主要包括：生产作业活动/设备违规使用；设备发生故障；设备带病工作；人员违规操作/容器爆炸/触电/物体打击/高处坠落/车辆伤害/起重伤害等。控制措施：进行安全教育培训，提高员工安全意识；发放劳动防护用品；进行事故应急预案培训等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用护罩、箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。现场查看时发现，位于生产车间 2 的混料搅拌机升降平台未加防护栏，现场已与企业负责人沟通并提出，下次审核时关注。

4、固（液）体废物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等，生产车间产生的废包装、废墨水瓶、不合格品、布袋除尘器收尘以及职工生活垃圾等，控制措施：建立并完善环境管理制度，将责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用等。查看，办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，不合格品及除尘器收尘收集后回用于生产，职工生活垃圾由当地环卫部门收集后集中处理。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。喷码机上使用的墨水由喷码机厂商提供，废墨水瓶由厂商收回。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水排放：主要为办公、生活污水的排放水经厂区化粪池处理后外运堆肥不外排；无工艺废水产生。

6、废气排放：有组织废气：生产过程中产生的废气主要为混合、分装工序产生的含尘废气经集气罩收集后引入布袋除尘器处理后通过 1 根 15m 高排气筒（1#）排放，定期给员工发放防护口罩等。无组织废气：未收集的粉尘通过加强车间通风后无组织排放。

7、容器爆炸：主要为生产过程中涉及到的压力容器为气泵式空压机自带的缓冲罐，爆炸的原因主要包括不合理使用容器，附件不齐全，未根据安全操作规程要求操作等。控制措施：进行安全教育培训，提高员工安全意识；张贴安全操作规程，定期对压力表、安全阀进行检测。查看，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。提供有压力表、安全阀的检定证书和校验报告，均在有效期内。

8、机械伤害：主要包括搅拌机、封口机、拧盖机、打包机等各种机械设施没有安全防护措施或安全防护措施不全、损坏等。控制措施：进行安全教育培训，提高员工安全意识，张贴安全操作规程等。查看，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。



9、触电伤害：主要包括电气线路、插头、插座等老化、绝缘层损坏、失效等造成。控制措施：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。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 2024.10.13 进行了触电应急演练。

10、物体打击：主要包括：高处平台存在工具、物件掉落等。控制措施：进行安全教育培训，提高员工安全意识；加贴标识、安装防护栏等。查看，升降平台设置有标识及围栏。

11、高处坠落：主要包括：正常生产时的设备检查、操作或维修时，由于未采取防护措施或操作不当可能发生高处坠落。控制措施：进行安全教育培训，提高员工安全意识，张贴标识等。查看，现场加贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施等。

12、车辆伤害：主要包括厂区作业的各种运输车辆，在行驶过程中由于违章指挥、违章行驶、违章驾驶以及道路行驶标志未设置或不明显等。控制措施：安全教育培训；持证上岗；执行职业健康安全管理方案等。查看，现场叉车工持证上岗，证件在有效期内。

13、噪声排放：主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；控制措施：通过选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声、消声等措施。查现场，作业人员加戴噪声防护工具。企业于 2024 年 3 月 15 日定期环境污染物排放监测。

14. 粉尘排放：主要有搅拌和灌装粉剂产品时产生。操作工定期清扫地面。安装了布袋除尘器，有组织排放，操作工佩戴口罩等劳保用品；环保设备维护保养良好，设备运行正常。企业于 2024 年 3 月 15 日定期环境污染物排放监测。于 2024 年 8 月 30 日对接触粉尘、噪声的员工进行职业病体检，出示职业健康检查总结报告，检查地点：兰陵美年大健康体检管理有限公司健康体检中心；查体人数：应查 13 人，实查 13 人；结果：未发现疑似职业病人；未发现职业禁忌证人员；职业健康检查发现存在其他疾病或异常结果人员 6 人，不属于本次职业健康检查目标疾病。

15、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工曹成、张建华、季玉腾 3 人劳动合同，

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。

16、办公室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。

17、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

库房内约 2700 平方米，主要存放包材，位于车间二层；在制品和成品存放于车间，运行控制同车间一致。固废排放：废旧包装等。询问生产部负责人马祥玉，能够掌握固废分类处置措施。无专职保管员。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。组织消防演练活动。

18、环境安全运行检查：

提供环境安全检查记录，抽查 2024 年 11 月 26 日的《环境安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等）；检查结论（符合）；检查人（于雨）等，内容完整，基本符合要求。

抽查 2024 年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否（在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整，基本符合要求。查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。环境和



职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

劳保用品发放：提供 2024 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放口罩、手套、工作服、安全帽等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤保险。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查见《社会保险单位参保证明》。查询日期：2020 年 03 月至 2024 年 12 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 15 人。企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保的员工。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

查见为公司名下车缴纳保险单。车牌号码：鲁 Q-C1S90 梅赛德斯-奔驰 BJ7205PL 轿车、缴纳了商业险、强制险，保险期：2024.5.31 至 2025.5.31。

19、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 9 月份至 12 月份：体系导入、消防器材投入、劳保用品投入、员工五险投入、车辆保险费用、员工意外险等，合计支出 7.9 万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

20、业务部在对顾客及供方（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。但未见对外部提供方“日照康农生物技术有限公司、金通物流”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。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，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——开具不符合

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。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。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。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，本场所涉及的职业危害有：粉尘、噪声。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 12 月 18 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对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，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，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，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。



企业最高管理者在 2024 年 12 月 29 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系文件的理解及标准条款的培训，全员参与提高企业的管理水平；措施：强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平），于 2024 年 12 月 30 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格控制程序》《事件调查处理控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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，年度无质量事故发生，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）：

企业位于山东省临沂市蒙阴县蒙阴街道蒙山三路 4 号，总人数共计 28 人，其中管理人员 4 人，其他人员 24 人。主要为资质范围内水溶肥的加工分装和办公经营部门使用。

此场所为租赁性质，租赁面积共计为 6980 平方米，其中设置了生产车间、库房、办公室等。出具了租赁合同；出租方：蒙阴金华机械有限公司；租赁期：自 2018 年 10 月 29 日起至 2035 年 10 月 28 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：叉车（1 台），天车 1 架（2T）；企业负责人介绍，天车为房东原厂房配置，公司不使用，现场与企业负责人沟通并提出，对于车间内暂不使用的设备，做停用标识。

监视和测量设备：刻度吸管、电子天平、精密酸度计、电热恒温干燥箱、电子天平等，均有检定/校准证书。

生产设备：混合搅拌机、自动定量分装机、料仓、外包封口机、搅拌罐等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下 1 辆车。无食堂。库房约 2700 平方米。

环境职业健康安全设备设施：布袋除尘器、微型消防站、灭火器、消防栓、垃圾桶，由综合部统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：资质范围内水溶肥的加工分装的要求。

**2) 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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 资质范围内水溶肥的加工分装

E: 资质范围内水溶肥的加工分装所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内水溶肥的加工分装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，山东康施得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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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:夏爱俭、范岩修



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。