

项目编号：10180-2024-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：山东众鼎瑞源实验室科技有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年3月25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](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
  - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李洪国

组员：



## 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
	李洪国	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-133057 2	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	王霞、袁诗雅	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第一次监督审核证书暂停后恢复其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

### 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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共



和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中国人民共和国标准法、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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国大气污染防治法、山东省生活垃圾管理条例、山东省消防条例、山东省环境保护条例、青岛市消防管理规定、青岛市市容和环境卫生管理条例、青岛市资源节约条例、青岛市大气污染防治条例等

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：商业服务业顾客满意度测评规范 SB/T 10409-2007、热回收新风机组 GB/T21087-2020 、新风净化机 T/CAQI 10-2021、通风系统用空气净化装置GB/T 34012-2017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：2025年03月24日 上午至2025年03月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月22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：实验室系统集成设备与空气净化系统集成设备的销售

E：实验室系统集成设备与空气净化系统集成设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：实验室系统集成设备与空气净化系统集成设备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：山东省青岛市市南区延安三路 105 号 1208 户

办公地址：山东省青岛市李沧区宾川路 78-3 号

经营地址：山东省青岛市李沧区宾川路 78-3 号

临时场所：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：无

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：无

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:采购部/O8.4.1.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4月10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3月25日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证;Q服务过程控;重要环境因素和重大危险源清单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:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,公司产品质量稳定,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:管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,初步成型,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法,初步具备自我发现问题、解决问题的机制,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:受审核方日常需加强体系文件的学习和理解,建立内审员队伍,持续改进管理水平。审核时发现受审核方内审员内审知识有所欠缺,内审能力有待提高。本次审核开具1项不符合。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

一、策划确定了产品和服务的目标和要求,

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是:

公司目标:	实际达成情况
质量目标:	
顾客满意度 $\geq 95$ 分;	97.3
产品一次交验合格率100%;	100%
环境、职业健康安全目标:	
火灾事故发生次数为0;	0



固废分类处置率 100%，	100%
重大交通事故发生次数为 0	0
触电事故发生次数为 0	0

查见《2024年度目标分解及完成情况考核表》，2024年一季度至第四季度的目标分解及完成情况考核表，综合部是主办考核部门，考核结果显示按季度目标均已完成，编制：臧丽娜 审核：袁诗雅 批准：郭翠 2024.12.31

抽查管理方案情况，编制了《环境、职业健康目标管理方案》，制定的指标和管理方案基本可行，基本符合要求

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

山东众鼎瑞源实验室科技有限公司租赁青岛考拉装饰工程有限公司房屋（炉鼎府邸小区门头房2层）作为办公场所，房屋面积60平方米，有租赁合同。

企业目前拥有员工12人，其中管理人员5人，设置了综合部、市场部、质检部、采购部等部门，拥有设备设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

公司的注册地址、经营地址、办公地址、审核地址、经营范围、公司人数、租赁地址、公司组织部门等自上次审核以来没有变化。

管理体系覆盖标准所有条款，无不适用条款。

外包情况：生活垃圾处理；

销售流程：招投标→合同评审→签订合同→组织货源→交付→客户验收→售后服务

需确认的过程：销售服务过程

工作时间：早8:30—17:00，无夜班；单一场所。

特种设备：无。监视和测量设备：无。餐厅：无

提供《组织内外部环境因素识别评价清单》。经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩，外部环境因素增加了气候变化，其他内外部因素自上次审核以来没有变化，

与负责人沟通确认，市场部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为袁诗雅，综合部臧丽娜、总经理郭翠也参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事实验室系统集成设备与空气净化系统集成设备的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，自上次审核以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册8.3条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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不断变化，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服务方案设计，确保服务的安全性、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。

《管理手册》、《过程运作控制程序》中对实验室系统集成设备与空气净化系统集成设备的销售服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

公司电子实验室系统集成设备与空气净化系统集成设备的销售，通常依据客户的合同、服务协议要求来确定安排检验的有序进行。



组织主要通过参加招投标开展销售活动，组织编制了售后服务制度和服务规范，执行适用国家相关标准，执行合同或订单要求。组织的客户主要为山东省内各医院、疾控中心、高校科研院所，为客户的实验室提供集成设备和空气净化系统集成设备。组织根据甲方要求或客户需求组织好货源后，由供方负责发货至客户，供方负责装车，客户自行卸货，设备到达客户处，质检部人员进行查验，在供方发货单上签字确认，经客户使用评价后开具验收报告。

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实验室系统集成设备与空气净化系统集成设备的销售，货源来自合格供方。

编制了实验室系统集成设备与空气净化系统集成设备的销售：

招投标→合同评审→签订合同→组织货源→交付→客户验收→售后服务

有 2024 年 7 月 10 日《过程能力确认报告》，确认结论：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责发运至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，涉及到的产品安装由甲方负责。由供方负责发货至客户指定地点。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要由供方负责。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行验收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后赔偿、维修。

抽查交付及签收情况：

查发货单位：

1、发货单位：青岛汉缆股份有限公司，收货地址：山东省青岛市黄岛区海军路与桃林路交叉口南侧 160 米路西中圆科学院青岛科教园，产品名称：电力电缆，到货时间 24.10.28，签收人：徐琛。

2、发货单位：浙江科恩实验设备股份有限公司，收货地址：山东省青岛市黄岛区海军路与桃林路交叉口南侧 160 米路西中圆科学院青岛科教园，产品名称：滴水架，到货时间 24.10.29，签收人：徐琛

3、发货单位：信永丰司，收货地址：山东省青岛市黄岛区海军路与桃林路交叉口南侧 160 米路西中圆科学院青岛科教园，产品名称：地槽铝，到货时间 24.10.19，签收人：徐琛

4、发货单位：山东格瑞德集团有限公司，收货地址：山东省青岛市黄岛区海军路与桃林路交叉口南侧 160 米路西中圆科学院青岛科教园，产品名称：净化板，到货时间 24.10.20，签收人：徐琛

设备到达客户处，质检部人员进行查验，在供方发货单上签字确认，经客户使用评价后开具验收报告。直接发货至指定地点。

客户验收报告：

项目名称：海洋工业生物技术研究中心实验室建设项目，成交供应商：山东中鼎瑞源实验室科技有限公司；实验室建设项目（实验台、试剂架、通风柜、危化品柜、空气净化系统集成设备）等；技术参数、性能指标情况：正常；验收结论：合格；验收小组：张\*\*、孙\*\*、马\*，验收时间：2024.11.19；

查到用户评价表，用户名称：中国科学院海洋研究所，项目名称：海洋工业生物技术研究中心实验室建设项目，评价项目：质量水平、售后服务、行业信誉等，评价结论：非常满意，用户签名：张毅，日期：2024.11.19

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，由供方对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：售后服务期内，企业提供订单产



品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 Q8.2。

提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证。见 Q8.6

管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

所有的产品都必须经检验合格后方可交付，市场部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。售后服务由市场部市场人员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自上次审核以来，未发生过客户投诉反馈。

公司在管理手册 9.1.1 条款对需要进行监视和测量的质量/环境/职业健康绩效进行了规定，包括监视和测量的对象，监视、测量、分析和评价的方法，监视和测量的频次和时机，评价质量/环境/职业健康绩效所依据的准则和适当的参数，分析和评价的频次和时机等内容。基本符合标准的要求。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

经现场观察确认，公司主要经营：实验室系统集成设备与空气净化系统集成设备的销售；

与管代沟通，企业办公过程中不存在职业病危害因素。目前员工身体均健康，公司没有安排体检，经交流后续公司会定期对员工进行体检。

主要环境影响：废水通过污水管网排放至污水处理厂。固废：生活垃圾：由环卫部门定期清运；

与管代沟通，定期为员工缴纳社会保险，提供有缴费证明。

抽：

——对于过程的监控，如环境和职业健康安全运行，实施组织管理目标的进展情况、供方管理、人员能力管理等，由综合部、市场部负责实施；

——对于产品的不合格反馈、顾客满意度调查等由市场部负责；

——与所辨识的危险源、风险和机遇相关的活动和运行，主要依据相关法律法规要求及相关方要求等进行，定期检查，每年 1 次评价；

——实现组织职业健康安全目标的进展情况，由综合部负责实施监督管理；

——体系内审、管理评审、确认验证工作依据公司策划的时间间隔进行开展，常规情况下每年 1 次；

管代表上述的监视、测量、分析和评价，按照公司策划的体系文件、规章制度、法律法规及相关方要求等进行开展，未见明显异常。

与管代沟通，自上次审核以来，未发生有政府监管部门监督检查情况。

管理体系目标考核按季度进行，《2024 年度目标分解及完成情况考核表》，2024 年一季度至第四季度的目标分解及完成情况考核表，各部门进行了考核，考核结果显示按季度目标均已完成。

抽 2025 年度 废弃物处理记录，每月处理一次，包含包装袋、废纸箱等，处理人：臧丽娜；提供有 2024.1-2025.3 安全、消防、环保每日巡查记录，每月检查一次，检查人：袁诗雅；检查结



果：正常。

现场查看：巡视综合部走廊配备了消防栓、灭火器，火警报警器，现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、垃圾放置于垃圾桶内；

提供了《环保安全费用明细》，2024年至今累计环保安全资金投入约1.5万元，包括：员工培训、消防演习、车辆维修费、购买消防设施等。资金能及时给付，有效支持体系正常运行。

组织为每位员工缴纳了五险一金，提供了缴纳证明。

定期为员工发放劳保用品，提供了劳保用品发放记录，有工服、消毒洗手液、口罩等，有领用人签字；

运行策划和控制基本满足要求查未有上级主管部门的监督检查。

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，提供了《合格供方名单》和《供方调查评定表》，审核时发现，企业2024年从淄博文伟自动化科技有限公司采购了钢木家具实验室系统集成设备等配件。从青岛博仕实验室科技有限公司采购了实验室家具系统集成等配件。经查以上供方均不在合格供方名录内，也未能提供对其进行了调查评价的证据,不符合供方管理相关要求。开具了不符合报告。

公司制定有《应急准备和响应程序》和分《应急演练汇编》，程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、意外伤害等，策划了《火灾应急预案》《交通事故应急预案》《触电急救应急预案》等，基本满足标准要求。部门管代表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

综合部负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。组织了2024.4.17的消防应急演练；2024.11.20的触电应急演练。均提供了应急预案演习演习计划、记录和报告，演练效果良好，基本达到了演练目的。基本符合。

与负责人沟通，提供有《不合格控制程序》《不合格品管理程序》，内容包括：目的：对不符合进行识别的控制，防止不合格品的非预期使用和交付，防止事故或不符合的再次发生；范围：适用于对产品实现过程中发生的不符合的控制(包括：采购验收的不合格品控制、服务过程不合格控制、最终产品不合格品处置或服务不符合处置、交付后不合格的控制的不合格品控制、服务过程不合格控制、最终产品不合格品处置或服务不符合处置、交付后不合格的控制。

### 2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与管代表袁诗雅见面谈，2024.12.2进行了一次管理评审，总经理主持，各部门负责人汇报了工作情况。提供了最近一次管理评审资料：

查管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

查《管理评审报告》，评审结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求

查《2024年度管理评审改进计划》，不符合原因：部分员工对公司管理制度不熟悉，责任部



门：综合部，完成期限 2025 年 1 月底前，验证时间：2024.12.30，验证有效

针对管理评审提出的改进意见，制定了《管理评审改进措施及验证表》，组织了培训，提供了《培训记录表》，管理评审提出的改进措施已培训完成，目前已实施完成。提供了手写管理评审签到表。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

内审组长袁诗雅面谈，2024.12.12-2024.12.13；组织实施了内审，提供了内审材料：

查《年度内审计划》，计划编制合理，无漏条款现象。2024.12.12-2024.12.13；组织实施了内审，提供了内审会议签到及记录，记录了会议主要内容。查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。

与内审组长袁诗雅、内审员臧丽娜面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，对内审标准、内部审核过程中的程序和要求，有一定的了解，但熟练程度有待加强。

查见《内审计划》，批准：郭翠。计划中规定审核目的、审核准则、范围、时间、审核频次、审核方法。

查见《内部检查表》，计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。查见内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）。本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查见《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：臧丽娜。

本次内审编有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。内审报告批准：郭翠。

结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

经管代介绍，该公司的内部审核资料，已形成内部审核计划、内部审核首末次会议记录、有总经理及各部门负责人签字的签到表、内部审核报告等，形成材料真实可信，未发生审核员审核自己工作情况。

内审结论已输入管理评审

#### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

##### 1) 不合格品/不符合控制

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由运营部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

##### 3) 投诉的接受和处理情况：



建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。：

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项涉及：内审员袁诗雅、臧丽娜，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足。未能提供叉车、行车有效检验证书，也不能提供工作场所危害因素检测报告等方面，经本次审核验证未发现类似不符合情况出现，措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，山东众鼎瑞源实验室科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李洪国



## 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。

证后得到更大的发展机会。