

项目编号：20678-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：黑龙江实创农业技术开发有限责任公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：魏津

审核组员（签字）：魏津

报告日期：2025年9月28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
 - 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：魏津

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
	魏津	组长	审核员	2023-N1QMS-7030423	29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	那莹	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（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第 1 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：

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； 单一体系审核

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法等

e) 适用的产品标准：GB/19001-2016 质量管理体系 基础和术语、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南 农药贮运、销售和使用的防毒规程 GB 20813-2006、农药产品标签通则 GB 3796-2018、农药包装通则 GB/T 38089-2019 生物产品降解有机磷类农药药效评价技术规范、GB/T 15063-2020 复合肥料 Q/CNPC 120-2006 复合肥料(复合肥料)



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：2025年09月28日上午至2025年09月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月23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:生物有机肥料销售

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：黑龙江省哈尔滨市平房区大连路 60-10 号 1 单元 6 层 1 号 【一照多址企业】

办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈尔滨大街 179 号爱达尊御 4 栋一单元 503

经营地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈尔滨大街 179 号爱达尊御 4 栋一单元 503

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/条款:无

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：年月日提交审核组长。

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 9 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



外来文件管理、管理评审、内审的深入

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量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, 产品质量稳定, 无质量事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定。

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支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和销售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:

受审核方目前处于发展阶段, 公司内部审核管理对于企业来说至关重要, 但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升, 存在一定的风险, 本次审核建议加强学习。

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

黑龙江实创农业技术开发有限责任公司注册地址为: 黑龙江省哈尔滨市平房区大连路60-10号1单元6层1号【一照多址企业】, 办公/经营地址位于黑龙江省哈尔滨市南岗区哈尔滨大街179号爱达尊御4栋一单元503, 组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求, 对体系进行了策划, 2024年4月10日开始全面实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015版标准。2025年6月10日对质量手册进行了修订, 本次审核覆盖2024年9月23日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年8月25日组织了管评, 2025年8月14日组织了内部审核, 结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准一经文审、一阶段审核的修改目前满足要求, 始于2024年4月10日起运行。本次监督认证只对质量管理体系。

认证范围: Q:生物有机肥料销售, 企业覆盖人数: 12人

组织识别了相关内、外部因素, 并明确了对识别出的内外部因素(价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等)进行监视和评审的方式方法, 提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境: 外部环境: 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素; 内部条件: 公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力; 周边环境: 气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素; 对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期(周总结会议、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方及这些相关方(顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等)的要求, 明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法, 查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求: 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有: 遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等, 不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求, 通过持续改进增强用户满意; 遵守国家和地方各项法律法规; 以下行为满足相关方需求和期望: 持续改进管理体系过程, 提升环境



绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查“应对风险和机遇的措施表”，确定了组织从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：采购物资的抽样检验未必能确保成批物资的合格；文件管理中因传递过程出现差错或因操作工不能及时得到作业文件而导致操作失误，产品标准变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气、水的变化）等风险，通过寻求机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。相关控制措施具体执行情况及有效性结合各部门过程风险及机遇识别及控制情况的审核详述。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇，通过自行参加招投标方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：销售人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

管理方针：全员参与，加速提高服务水平；持续改进，不断满足顾客需求。

以人为本、预防为主；遵纪守法、持续改进；创建人与自然和谐，打造安全与绿色品牌。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量管理目标：产品及时交付率100%；合同履约率100%；顾客满意度≥90分；管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

具体管理目标如下：

	质量/环境/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标 (质量体系)	产品及时交付率100%；合同履约率100%；顾客满意度≥90分	每季度进行考核	提供2025年第2季度管理目标汇总统计记录：产品及时交付率100%；合同履约率100%；顾客满意度94分；	结果达到要求值	管理目标完成
综合部 (质量体系)	文件发放受控率100%；办公设施完好率≥98%；培训计划完成率100%；采购物资合格率100%；	每季度进行考核	提供2025年第2季度管理目标汇总统计记录：文件发放受控率100%；办公设施完好率100%；培训计划完成率100%；采购物资合格率100%；	结果达到要求值	管理目标完成



供销部 (质量体系)	合同评审率100%; 合同履约率100%; 及时交付率为100%; 采购物资合格率100%; 供方评价及时率100%; 顾客满意度≥90分; 客户投诉抱怨处理率100%;	每季度进行考核	提供2025年第2季度管理目标汇总统计记录: 合同评审率100%; 合同履约率100%; 及时交付率为100%; 采购物资合格率100%; 供方评价及时率100%; 顾客满意度92分; 客户投诉抱怨处理率	结果达到要求值	管理目标完成
---------------	---	---------	--	---------	--------

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司依据产品特点和相关贸易惯例策划出以下服务提供流程:

生物有机肥料的销售流程:

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→售后服务
注: 需确认过程: 销售服务过程; 产品运输为外包。

编制了《车辆管理制度》、《销售人员工作规范》、《产品检验规程》等作业及检验文件。

配备了电脑、传真机、打印机等办公设备以及相应的人力资源。

策划了《采购计划》、《合同评审记录》《产品检验记录》《销售服务质量检查记录》等服务提供过程控制及检验记录。

产品执行标准: GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》等。

该公司目前因无特殊合同、特殊项目, 不需进行特殊的产品和服务提供策划, 所以暂无质量计划。

经查基本符合要求。

与负责人沟通确认, 供销部负责生物有机肥料的销售的产品的设计和开发, 销售过程主要设计和开发人员 1 人, 在相关行业从事设计和开发工作多年, 能力满足公司设计和开发的需要, 公司自成立以来, 专业从事生物有机肥料的销售, 公司生物有机肥料的销售完全按照国家法定的招标投标规定和客户的要求进行销售, 且公司现在客户群基本固定, 销售的产品类型也基本固定, 暂时也没有增加新产品的销售计划, 目前销售的流程固定不变, 无需策划新的营销方式, 后期如果增加将按照标准要求, 根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。查公司管理手册 8.3 条款, 按新标准要求, 规定了产品设计和开发过程及相互作用, 对设计开发过程进行了界定, 明确了设计开发的流程为: 策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求, 内容符合要求。

公司所销售的流程工艺均已定型, 采购产品供应商来源固定, 不对流程、材料进行更改, 所销售的产品没有进行设计和开发相关工作, 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设计开发, 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。

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划, 对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制, 销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售主要是生物有机肥料, 其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力, 满足客户需求, 从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于生物有机肥料销售、市场营销及完善的售后服务, 以品牌、资源及资金为发展支点, 促进对科技成果产业化的转换, 实现品牌运营。

生物有机肥料的销售依据的标准有:

质量标准: 顾客技术要求及相关国家/行业标准。



公司产品主要从以下方面进行销售：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

公司每年 9 月到次年 5 月为销售旺季，与客户签订销售合同，根据销售合同与供应上订货。

抽查 2025 年 8 月生物有机肥料的销售记录，符合要求。

针对生物有机肥料的销售任务，由供销部经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。经查符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《退换货相关规定》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：《产品质量法》、《合同法》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售型公司，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量资源。

使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

供销部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

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，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查看：生物有机肥料的产品的的主要销售现场。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务员沈某正在与顾客黑龙江省建三江农垦鑫亿发农资有限公司电话沟通生物有机肥料（富农江-激活）产品销售的具体事项，沟通内容包括产品型号、数量、质量要求、交货日期等。

现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，供销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：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对业务洽谈过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：业务洽谈可以保证质量满足要求。确认人：徐政叶，2025.5.20。

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查符合要求。

企业目前主要生物有机肥料的流程未发生变化。从其作业指导书、操作规程和销售记录、检验记录等形成文件的信息来看未发生更改，经负责人介绍，发生更改时召集各部门负责人讨论研究制定。基本符合要求。

询问该公司策划的产品的监视和测量情况，组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求（简图中明确指定材料材质、产品形状、尺寸）进行采购、销售；朱经理介绍说：供方出厂检验和验收单，现场提供了《验收单》，涵盖生物有机肥料。基本符合要求。该公司目前没有供方现场实施验证的情况。

查验收单：采购单位：黑龙江省建三江农垦利农丰农资销售有限公司签订的销售合同 供应商：黑龙江实



创农业技术开发有限责任公司 验收日期：2025.6.8 产品名称：订货内容：生物有机肥料（生物有机肥），规格：40kg 袋 数量：125 件， 金额：**元， 验收情况：合格验收， 验收人：王**。经查基本符合要求。

查验收单：亿禾源种业签订的销售合同 供应商：黑龙江实创农业技术开发有限责任公司 验收日期：

2024.7.7 产品名称：订货内容：生物有机肥料（水稻防病增产套餐，规格：套餐 数量：15 件 金额：**元， 验收情况：合格验收， 验收人：倪*。经查基本符合要求

查验收单：镇赉县益田农资商场 供应商：黑龙江实创农业技术开发有限责任公司 验收日期：

2025.6.29 产品名称：生物有机肥料（粒子能量喷必丰：水稻）富农江—激活，数量：70 瓶，规格：500ml 金额：**元， 验收情况：合格验收， 验收人：赵*。经查基本符合要求

另抽查其他规格产品销货确认单/收货确认单：均记录了发货日期、产品名称、收货人等内容，到货控制符合要求。

经查编制了销售服务规范和销售服务标准，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。另外检查内容有销售服务基本规范、销售合同、顾客沟通、顾客满意度、合同履行情况、存在的问题等，检查结果：符合要求。

另抽查 2025-8-15 的“销售服务的综合检查表”，符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的供应商产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

经查基本符合要求。

编制了《不合格和纠正措施控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。

查见《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。

要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。

自 2024 年 9 月至此次现场审核期间，经与受审核方负责人介绍，没有出现不合格情况，如以后产生不合格则按照不合格品控制程序进行控制。经查基本符合要求。

顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。

该公司产品按照行业标准、国家标准及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规及标准中。另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典、安全生产法、招标投标法、GB/T15063-2020 复合肥料、GB/T 38089-2019 生物产品降解有机磷类农药功率评价技术规范等相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的合同，由总经理组织供销部、综合部以会议或会签的形式进行评审，并做好《合同评审记录》。对于口头或电话合同，根据记录经供销部经理签字批准后即视为评审。该公司客户为固定客户，彼此十分信任，且产品无特殊要求，公司销售主要是签订正式合同和电话订货合同。查见《合同台帐》，内容包括：序号、客户名称、合同编号、产品名称、规格型号、评审日期、签定日期、履行情况。

抽查公司的合同评审表：2025.6.5 与黑龙江省建三江农垦利农丰农资销售有限公司签订的销售合同 订货内容：生物有机肥料（生物有机肥），规格：40kg 袋 数量：125 件，等，合同评审内容：是否按时送货、人员保障等方面。评审部门：综合部、供销部。评审结论：可以按期交付。评审签字：朱国栋、高立志、徐政叶等 评审日期：2025 年 6 月 1 日。

抽查公司的合同评审表：2025.7.6 与亿禾源种业签订的销售合同 订货内容：生物有机肥料（水稻防病增产套餐，规格：套餐 数量：15 件等，合同评审内容：是否按时送货、人员保障等方面。评审部门：综合部、供销部。评审结论：可以按期交付。评审签字：朱国栋、高立志、徐政叶等 评



审日期：2025年7月3日。

抽查公司的合同评审表：2025.9.6与龙江县龙睿稻种植农民专业合作社签订的销售合同 订货内容：1、种子焕(水稻浸种)活剂，规格型号：500mi+50mi 数及单位量5组、2、喷必丰 规格型号：500ml 数量及单位：54瓶 3、激活 规格型号：1kg 数量及单位27瓶、4、硕丰 规格型号：1kg 数量及单位：27瓶、5 硅锌镁 规格型号：500g 数量及单位：54瓶，合同评审内容：是否按时送货、人员保障等方面。评审部门：综合部、供销部。评审结论：可以按期交付。评审签字：朱国栋、高立志、徐政叶等 评审日期：2025年9月2日。

另查看其他产品的电话订货记录，处理结果均为接单采购销。

公司提供了生物有机肥料的销售合同，经查基本符合要求。

以上合同自签定后没有变更发生。经查基本符合要求。

没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

提供有《采购控制程序》，规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。

公司采购主要有为办公服务过程中使用的电脑、办公用品等、办公桌椅等。

办公类用品等基本通过淘宝、京东等进行采购，按常规网络采购要求进行控制。

供方名称	签订日期	甲方	产品（服务） 供应名称	部门	合同期限
众邦货站	2025.4.1	黑龙江实创农业 技术开发有限责 任公司	货物运输	供销部	2025.4.1-2026.3.31
哈尔滨绿洲之 星生物科技有 限公司	2025.7.1	黑龙江实创农业 技术开发有限责 任公司	生物有机肥 料	供销部	2025.7.1-2026.6.30
吉尔硕生物科 技(山东)有限公 司	2025.8.18	黑龙江实创农业 技术开发有限责 任公司	生物有机肥 料	供销部	2025.8.18-2026.8.17

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终生物有机肥料销售

质量的关键过程进行从严控制。

外部提供过程和服务的控制基本符合要求。

现场查见《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》，确定了监视和测量的要求、时机以及适用的方法。每年对监视和测量的绩效和质量管理体系的有效性进行评价。

组织保留了相关的有效文件化信息，作为监视、测量、分析和评价的证据。

提供了内外部因素识别及其监视和评审表应对措施表等记录。

已对体系绩效实施了分析与评价。分析与评价从顾客满意、服务的特性及趋势、质量管理体系的绩效和有效性等方面收集信息，进行分析、评价。

公司按要求进行了内审、管理评审，对内审发现的不符合、管理评审提出的改进要求均采取了相应的措施，验证有效。

现场未发生公司接到过客户的严重投诉、未受到过政府有关部门的处罚、未发生过质量事故。基本符合要求。

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。



提供“2025年8月顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

对多家顾客进行了满意度调查。提供了顾客满意率调查报告，测算出顾客满意率为94%，满足质量目标。

该结果已提交管理评审。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年8月25日进行了2025年的管理评审，总经理徐政叶主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项：目前已实施中。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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可。与徐总经理进行沟通，徐总经理清楚管理评审内容，基本了解管理评审输入和输出，需要进一步加深对标准理解。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年8月14日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。公司任命高立志、朱国栋为内审员，现场审核发现综合部、供销部等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员朱国栋、马晓旭对GB/T19001-2016/ISO9001:2015，标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力有待提高。质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

对出现的关于质量全方面的不符合进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施。预防措施管理工具的应用尚需加强。

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：无变更。
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：本次监督审核为单元体系：质量管理体系。
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更



9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合发生在综合部7.2条款, 纠正和纠正措施已实施, 本次审核未发现类似问题。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现: 组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示, 没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

本次审核只对质量管理体系进行监督审核

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, 黑龙江实创农业技术开发有限责任公司的

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, 保持认证注册

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: 魏津 魏津



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。