

项目编号：11334-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：国药乐仁堂器械有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：周文廷

报告日期：2025年11月20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
■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：周文廷

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
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	29.08.04,29.08.06,29.10.07,29.11.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘风丽	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：本次为质量管理体系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：

《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令 第47号）

《体外诊断试剂注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令 第48号）

《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令 第6号）

《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号和2017年11月21日修正案）

《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号和2017年21日修正案）



《药品医疗器械飞行检查办法》(国家食品药品监督管理总局令第14号)

《医疗器械使用质量监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第18号)

《医疗器械通用名称命名规则》(国家食品药品监督管理总局令第19号)

《医疗器械临床试验质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第25号)

《医疗器械召回管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第29号)

《国家食品药品监督管理总局关于调整部分医疗器械行政审批事项审批程序的决定》(国家食品药品监督管理总局令第32号)

《医疗器械标准管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第33号)

《医疗器械网络销售监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第38号)

《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》(国家市场监督管理总局令第1号)

《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局令第21号)

。。。。。

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:

SN/T 1672.8-2013 进出口医用设备检验规程 第8部分:超声诊断和理疗设备

GB 10152-2009 B型超声诊断设备

YY/T 1708.2-2020 医用诊断X射线影像设备连通性符合性基本要求 第2部分:X射线计算机体层摄影设备

YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪

YY/T 1155—2009 全自动发光免疫分析仪

GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求

SN/T 4445.2-2016 进口医疗器械检验技术要求 第2部分:病员监护仪

GB 16174.2-2015 手术植入物 有源植入式医疗器械 第2部分:心脏起搏器

GB/T 34399-2017《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》

GBT 42061-2022《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》

国家药监局关于发布《医疗器械经营质量管理规范附录:专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理》的公告

(2022年第94号)

CFDAB/T0102.3-2014 食品药品监管信息化基础术语 第3部分:医疗器械

CFDAB/T 0301.4-2014 食品药品监管信息基础数据元 第4部分:医疗器械

。。。。。

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11月17日上午至2025年11月20日上午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年11月5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:仪器仪表、消毒用品、制药设备、医疗器械、化工产品、化学试剂、玻璃仪器的销售服务(有资质要求的范围须符合资质规定)

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：河北省石家庄市长安区青园街 57 号 405、407、408、418、427、429 室

办公地址：河北省石家庄市长安区青园街 57 号 405、407、408、418、427、429 室

经营地址：河北省石家庄市长安区青园街 57 号 405、407、408、418、427、429 室

库房地址 邯郸市成安工业区聚良大道北段路东 01 号库房（仅限自用）；

国药乐仁堂仓库 正定县南牛乡牛家庄村西南国药乐仁堂医药有限公司物流中心 5 号楼

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 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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：

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 11 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系基本健全，领导能够重视，各部门基本能够贯彻执行体系文件，仓库物流管理规范



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：管理体系融合度

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：2018年8月3日体系实施时间：2022年1月3日

2) 法律地位证明文件有：

现场查看了《营业执照》：统一社会信用代码：91130101MA0CKQ905F，有效期至2048.8.2；
查看了《医疗器械经营许可证》，编号：冀石食药监械经营许20190345，有效期：至2029年10月09日；
查看了《第二类医疗器械经营备案凭证》，编号：冀石食药监械经营备20181249号，备案日期：2025年08月25日；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：85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：

1、销售流程

收集客户信息--客户洽谈★--市场签单--组织货源（对照库存）--验收入库系统--客户订单确认，办理出库--运输/装车发货--交付/签字回执--售后服务

物流管理流程：

采购产品验收--确认产品储存条件--录入CMS系统--上架（有环境、温度要求的货物存储于相应的库房或设备）--根据销售合同办理办理出库清单--凭清单出库--运输--客户签收

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、内外部环境

现场审核，杨管代介绍，2025年度内外部环境基本无变化，增加了一个仓库，位于邯郸市成安县，公司管理层每年年初召开内外部环境分析会议，对内外部环境进行分析，并制定发展战略。

查见《组织环境内部因素分析表》Q4.1-01，内部环境因素：1)企业文化和价值观 2)发展战略（包括经营战略、市场、人才战略、产品战略）3)财务因素 4)组织知识因素等相关因素。编制：杨彦坤 审批：贾利峰 日期：2025-1-6

查见《组织环境外部因素分析表》Q4.1-02，查外部环境因素：政治环境、法律环境、经济环境、自然环境、竞争力等相关因素。编制：杨彦坤，审批：贾利峰，日期：2025-1-6



管代介绍, 公司领导层对企业内外部环境定期进行分析汇总。评审内容包括: 政策, 资源, 业务, 财务, 库房安全, 管理等内外部因素。通过定期的网站获取、顾客沟通(总结、会议、培训等形式)及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

对于识别出的相关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。

内外部环境识别充分, 风险、机遇识别充分, 措施有效。

2、相关方需求及期望

查《质量管理手册》LRT/SC-2022 B/0, 《组织环境与相关方要求控制程序》。

查见《相关方要求或期望识别表》Q4.2-01, 编制: 杨彦坤, 审批: 贾利峰, 日期: 2025-1-6;

企业识别了影响其质量管理体系的相关方, 且考虑了以下相关方: a) 直接顾客; b) 外部提供方; 包括: 顾客(含各分公司)、外部供方、员工、周边居民、上级主管部门、第三方审核机构。

内容包括相关方要求或期望、检测指标、应对措施等。

——顾客(含各分公司), 本次企业的认证范围为销售服务, 各分公司均为独立法人, 无隶属关系, 各分公司期望: 产品供应及时、价格合理、质量可靠等

——抽第三方审核机构期望: 体系每年持续改进, 运行有效; 审核现场配合审核工作;

应对措施: 每年通过日常监督管理、内审、管理评审等工作, 对体系的适宜性进行持续改进工作。

——抽外部供方期望: 稳定、持续的进行双赢合作, 通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力, 及时付款; 监测指标: 供方年度绩效考核, 供货合格率, 贷款月结; 应对措施: 推荐一体化战略, 保持良好的供应链关系, 建立战略联盟, 加大供方的质量监督力度, 提升质量与管理水平, 降低成本;

另查其他相关方如员工, 周边居民, 上级主管部门, 需求进行了分析并制定了相应的控制措施, 目前实施良好。

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

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。相关方及需求识别充分。与 2024 年度相同, 无变化。

3、范围

公司编制了《质量管理手册》文件编号:LRT/SC-2022 B/0, 2022 年 1 月 5 日实施, 手册明确了质量管理体系的范围和边界。认证范围无变化, 2025 年 5 月 14 日在邯郸市成安租赁了一个仓库

管理体系范围: 仪器仪表、消毒用品、制药设备、医疗器械、化工产品、化学试剂、玻璃仪器的销售服务(有资质要求的范围须符合资质规定);

经营地址: 河北省石家庄市长安区青园街 57 号 405、407、408、418、427、429 室

仓库地址: 石家庄: 正定县南牛乡牛家庄村西南国药乐仁堂医药物流中心 5 号楼

邯郸: 邯郸市成安工业区聚良大道北段路东 01 号库房(仅限自用)

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望, 考虑了公司的产品和服务, 与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求

4、管理体系及过程

1) 受审核方于 2022 年 1 月 5 日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法, 识别了采购、销售、仓储、物流等过程, 确定了过程的相互顺序和作用: 管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2) 公司明确规定产品的执行标准(国家、行业标准), 并通过各工序控制, 监视、测量、考核使其达到有效运行。

3) 公司编制了质量管理手册、程序文件、管理文件、作业文件和记录表格等。

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。

4) 通过对各主要工序的风险评估, 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)。

5) 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。

6) 经识别经识别, 目前外包过程为: 产品运输、仓库温湿度验证。

5、职责权限



现场审核,企业组织机构无变更:管理层、质管部、质管部、销售部、采购部、物流部,部分部门领导发生变化,设立了管理者代表,并对各部门的作用、职责、权限进行了划分。《质量管理手册》LRT/SC-2022 B/0 确定了组织机构图、职能分配表,各部门作用、职责、权限界定基本清楚,并与实际情况基本相符。最高管理者负责岗位的设定、职责和权限的指派工作。并通过文件下发、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次。

制定了《岗位职责和任职要求》,本公司各主要岗位的人员配置要求进行了明确。

查相关制度包括《人力资源控制程序》《人事管理制度》《销售服务规范》《基础设施管理规范》,基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

详细岗位职责见各部门 5.3 条款审核记录。

6、管理方针和目标的适宜性

--查企业制定《质量管理手册》LRT/SC-2022 B/0,手册中包含了管理方针:

顾客为先,质量至上;遵纪守法,追求卓越!

方针无变更。

杨经理介绍,管理方针结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针制定后,在公司体系文件的发布会上,对管理方针和目标进行了讲解,使全体员工能够理解。同时,在标准的培训、文件下发,内部理解,实施过程中,始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同(与投标文件中提到)等物理介质或电子方式向相关方提供。

通过三年来实施的管理评审评价,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。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

管理目标

--查看受审核方《质量管理手册》,确定了公司的质量管理目标,无变化

交货(产品、服务)合格率 $\geq 99\%$;

交货及时率 $\geq 98\%$;

顾客满意度 $\geq 96\%$ 。

每年年初制定目标,2025 年与 2024 年相同,每季度汇总考核。

具体目标实现情况见各部门审核记录;

目标经过总经理批准。通过培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量目标制定了管理方案,

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。在方针框架下展开,并分解到各职能部门。查统计表,显示目标已基本完成与杨经理沟通,切合企业的实际,经查阅符合标准的要求。

7、管理承诺领导作用

--《质量管理手册》LRT/SC-2022 B/0 中明确了企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现:对质量管理体系的有效性承担责任;确保制定质量管理体系方针和目标、指标,并与公司的环境和战略方向相一致;确保质量管理体系要求融入公司的业务过程;促进使用过程方法和基于风险的思维;确保质量管理体系所需的资源是可用的;沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性;确保质量管理体系实现其预期结果;促进、指导和支持人员为质量管理体系的有效性做出贡献;推动改进;支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。

与杨经理沟通,清楚自己对于体系的领导作用及成承诺,组织公司相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标,提高员工队伍整体素质。

公司主要通过合同约定、当面拜访、满意度调查等方式了解顾客的需求,确定产品和服务要求。通过确定顾客相关要求,提供相应产品与相关服务,对顾客使用情况进行跟踪调查;并对顾客满意度感受进行测量与分析,以改进销售方式与服务。



企业策划和规定了由采购运营部每年对顾客实施满意度测评,从各方面提高顾客的满意度。

9、资源的情况,总经理介绍:

企业策划和配备了下列资源

基础设施:

企业租赁河北省石家庄市长安区青园街 57 号 405、407、408、418、427、429 室;作为企业办公经营用房,配备有综合部、会议室、洽谈室等;提供了租赁合同。整体办公面积 1933 平米,

仓库:石家庄:正定县南牛乡牛家庄村西南国药乐仁堂医药物流中心 5 号楼作为仓库,

另外 2025 年 5 月 14 日租赁邯郸市成安工业区聚良大道北段路东 01 号库房(仅限自用),面积约 200 平米提供了租赁合同。

3) 基础设施:总经理识别设施配制的需要,提供和维护为实现持续改进所需的设施,当需求变化时,及时提供增添设施,确保需求,质管部负责具体的采购和管理,办公设施:电脑、电话、打印机等,满足办公经营需求;库房配备:备用发电机、空调、常温室、阴凉库、冰柜等设施,满足库房运行需要。

2、人员:公司目前在职总人数 85 人,包含管理人员,销售人员,物流管理人员,综合办公人员,采购人员、质检人员,财务等。

特殊岗位:主管领导、库房管理人员取得了安全生产培训合格证:

3、水电供应由综合部负责,各部门节约用水、用电。

4、检验检测设备:库房配备了温湿度监测系统。

5、总体环境

各部门负责保持各自综合部的环境卫生。质管部负责环境状况的监督检查。

现场巡视,综合部干净整洁,库房管理人员严格按照管理规定进行库房及物料管理,定期消杀,配备了消毒物资,挡鼠板,粘鼠板,应急灯,灭蝇灯,托盘等,各种医疗器械、物料分区存放和管理,标识清晰,常温库、低温库有温度检测系统。

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。

10 应对风险和机遇的措施策划

仍执行公司《风险和机遇应对控制程序》。程序规定对公司内外部风险和机遇进行识别,并制定控制措施。

查见《质量过程风险和机遇与应对评估分析表》,编制杨彦坤,审批:贾利峰,日期:2025.1.6。

针对公司现状,各部门对不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施,规定了责任部门和实施时间,

——抽客户开发,合同评审过程,存在风险:对市场需要产品的发展趋势判断失误,对顾客要求识别不完整,未能确保能够满足客户要求就签署合同;

管理措施:1 对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证 2 对客户的需求适时监视和测量 3 在确定与客户签署合同签订落实合同评审事宜。责任部门:销售部

——抽客户服务风险:1 顾客投诉未能有效解决 2 顾客满意度降低,导致顾客流失;

管理措施:对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户,投诉处理一律存档,确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保顾客的满意度,从而稳定客户。责任部门:销售部

——抽产品交付风险,不能按时交付;交付的产品不符合客户的要求;管理措施:1.全程跟踪供方的供货消息;2.及时与客户进行沟通。责任部门:销售部

杨经理介绍,对机遇也进行了识别:

国家监管越来越严,企业资质的全面和管理的成熟可以更好地开拓市场;

随着人们健康观念的提升,疗器械需求量增加,业务量增加;

良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率;

有效的控制合同和监管,建立更为牢固的客户忠诚度,提升客户满意度,加强商务合作。提高客户转介绍机会。医



相关措施由责任部门负责人进行跟踪实施和验证, 查验均按要求执行。风险和机遇已提交至管理评审。基本符合要求。

11) 变更的策划

公司于 2022 年 1 月份建立质量管理体系, 为使公司质量管理体系有效运行, 并持续改进, 各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施, 文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量管理体系的变化, 质量方针、目标的变化, 定期评审及时修订质量管理体系文件, 确保其有效性、充分性和适宜性。质量管理体系建立后, 不断完善, 持续改进, 提高有效性和效率。

认证周期内, 企业从业人员发生变化, 原体系覆盖人数: 65 人, 目前企业体系覆盖人数: 85 人

2025 年度内外部环境基本无变化, 增加了一个仓库, 位于邯郸市成安县

其他管理体系过程无变更

产品和服务实现的策划

杨经理介绍: 针对企业销售产品的性质, 主要进行四方面的策划: 采购流程策划(采取市场准入, 使用 BMS 系统)、销售流程策划、物流管理的策划(采用 CMS 系统), 管理流程的策划(WMS 签批系统)

公司针对产品销售的特点具体策划如下:

策划了服务流程:

1、销售流程

收集客户信息--客户洽谈★--市场签单--组织货源(对照库存)--验收入库系统--客户订单确认, 办理出库--运输/装车发货--交付/签字回执--售后服务

物流管理流程:

采购产品验收--确认产品储存条件--录入 CMS 系统--上架(有环境、温度要求的货物存储于相应的库房或设备)--根据销售合同办理办理出库清单--凭清单出库--运输--客户签收

以上过程均通过过网上 CMS\WMS 系统进行, 包括签字批复

确定了仓库管理为需确认过程。

二、确定了相应的质量目标: 见本部门审核 6.2 条款

目标基本合理、可测量、可达到。

三、收集了相关标准、规范:

《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》等国家法律法规及所销售产品标准要求:

SN/T 1672.8-2013 进出口医用设备检验规程 第 8 部分: 超声诊断和理疗设备

GB 10152-2009 B 型超声诊断设备

YY/T 1708.2-2020 医用诊断 X 射线影像设备连通性符合性基本要求 第 2 部分: X 射线计算机体层摄影设备

YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪

YY/T 1155—2009 全自动发光免疫分析仪

GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求

SN/T 4445.2-2016 进口医疗器械检验技术要求 第 2 部分: 病员监护仪

GB 16174.2-2015 手术植入物 有源植入式医疗器械 第 2 部分: 心脏起搏器

。。。。。

策划了职工职业规范、业务人员服务规范等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查, 项目完成后由客户进行服务评价, 符合要求。

五、资源配置:

1、基础设施:

1) 企业租赁河北省石家庄市长安区青园街 57 号, 面积 1933 平米, 作为企业办公经营用房, 配备有综合部、会议室、洽谈室等; 提供了租赁合同。

2) 仓库: 正定县南牛乡牛家庄村西南国药乐仁堂医药物流中心 5 号楼作为仓库,



2025年5月14日租赁邯郸市成安工业区聚良大道北段路东01号库房(仅限自用),面积约200平米,提供了租赁合同。

3) 基础设施: 总经理识别设施配制的需要, 提供和维护为实现持续改进所需的设施, 当需求变化时, 及时提供增添设施, 确保需求, 质管部负责具体的采购和管理, 办公设施: 电脑、电话、打印机等, 满足办公经营需求; 库房配备: 备用发电机、空调、常温室、阴凉库、冰柜等设施, 满足库房运行需要。

2、人员: 公司确定并提供所需要的人员, 以有效实施管理体系并运行和控制其过程。公司目前在职人数85人, 包含管理人员, 综合办公人员, 采购人员、质检人员, 财务等。

特殊岗位: 主管领导、库房管理人员取得了安全生产培训合格证:

3、环境的策划: 租赁附近仓库两间, 对仓库运行环境进行了策划(管理制度、工作流程等)

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关, 影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素, 有效应对风险和机遇。

七、外包过程: 产品运输、温湿度监控系统验证。

策划适合组织体系运行需要, 未发生更改, 策划情况符合标准要求

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

●与客户有关的过程:

查看销售合同并与销售负责人进行沟通, 目前企业主要是仪器仪表、消毒用品、制药设备、医疗器械、化工产品、化学试剂、玻璃仪器的销售服务(有资质要求的范围须符合资质规定), 主要客户群体在公立医院、经营单位, 主要服务河北区域

针对提供的销售服务, 明确了产品和服务的要求, 包括顾客要求、法律法规的要求:

《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令 第47号)

《体外诊断试剂注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令 第48号)

《医疗器械说明书和标签管理规定》(国家食品药品监督管理总局令 第6号)

《医疗器械生产监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第7号和2017年11月21日修正案)

《医疗器械经营监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第8号和2017年21日修正案)

《药品医疗器械飞行检查办法》(国家食品药品监督管理总局令第14号)

《医疗器械使用质量监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第18号)

《医疗器械通用名称命名规则》(国家食品药品监督管理总局令第19号)

《医疗器械临床试验质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第25号)

《医疗器械召回管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第29号)

《国家食品药品监督管理总局关于调整部分医疗器械行政审批事项审批程序的决定》(国家食品药品监督管理总局令第32号)

《医疗器械标准管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第33号)

《医疗器械网络销售监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第38号)

《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》(国家市场监督管理总局令第1号)

《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局令第21号)

。。。。。

产品的相关标准规范:

SN/T 1672.8-2013 进出口医用设备检验规程 第8部分: 超声诊断和理疗设备

GB 10152-2009 B型超声诊断设备

YY/T 1708.2-2020 医用诊断X射线影像设备连通性符合性基本要求 第2部分: X射线计算机体层摄影设



备

YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪

YY/T 1155—2009 全自动发光免疫分析仪

GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求

SN/T 4445.2-2016 进口医疗器械检验技术要求 第2部分:病员监护仪

GB 16174.2-2015 手术植入物 有源植入式医疗器械 第2部分:心脏起搏器

GB/T 34399-2017《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》

GBT 42061-2022《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》

国家药监局关于发布《医疗器械经营质量管理规范附录:专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理》的公告

(2022年第94号)

CFDAB/T0102.3-2014 食品药品监管信息化基础术语 第3部分:医疗器械

CFDAB/T 0301.4-2014 食品药品监管信息基础数据元 第4部分:医疗器械

。。。。。

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。

现场沟通,杨经理介绍,销售模式为招投标等传统销售模式,明确产品要求,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。

抽取的合同可覆盖认证范围

合同、订单等均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、付款结算方式、明细、双方责任与义务、质量索赔、售后质保期等。

合同均保存完好,符合要求。

合同评审主要为会议合同评审,评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、付款结算方式等方面。

提供了合同评审表,查上述合同的评审记录,均在合同签订之前。主要是对合同条款和内容,包括顾客及产品的质量要求能否满足,交货期限能够满足,盈利和结算,产品交付(运输方式和费用),产品售出后的质保和维修等内容进行评审,评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

杨经理介绍,目前均为行业常规合同。

另查其他销售合同,均经过评审后方可签订。

与主管沟通,合同有可能出现的变更为时间变更,通过追加合同进行,目前没有发生过变更。

●设计开发:

策划:与杨经理沟通及经现场确认,企业对销售过程进行了策划和设计,

销售过程

企业根据顾客要求和企业的技术水平,对销售过程进行策划,过程包括:销售、医疗器械采购、产品验收、储存、运输,

根据销售模式制定了销售流程、策划了方针及目标

输入:客户要求、法律法规及行业要求

输出:产品质量目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则,《销售管理制度》《销售过程检验规范》《售后服务管理制度》等规范销售过程;并规定了所需的记录;对服务过程进行控制。

评审:各阶段均按流程控制,过程中自检、互检

验证:产品交付前对本次运输物品信息与客户进行核对,

确认:组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,保留了相应记录。

销售过程的策划和控制基本符合要求。

产品/服务的设计和开发控制基本符合要求。

**●与外部有关的过程：**

仍执行公司《采购控制程序》，采购部负责供方的选择、录入、评价和年度绩效考核等工作。

对外部供方的选择与采购：采取市场准入制度，建立有合格供方名录（使用 BMS 系统录入），

外部提供的产品和服务主要是：仪器仪表、消毒用品、制药设备、医疗器械、化工产品、化学试剂、玻璃仪器产品；

外包过程：产品运输，温湿度监控系统验证。

公司办公软件有 BPM 系统，CMS 系统，OA 系统，供方评价和采购流程可实现全自动的审批流转和规范化运作。

供方评价流程：现场审核，查看了企业的办公软件 BPM 系统，企业采购部在对供应商营业执照、资质、产品注册证、标签、样品情况等进行了预评价之后获得准入资格，录入公司 BPM 系统。

供方评价之后从 BPM 系统导入至 CMS 系统进行后续维护，包括证照信息、注册证、合作协议等；

现场沟通和查看，根据销售部销售情况制定采购计划。有采购计划时，在公司的 BPM 系统内进行选择供应商，OA 系统进行流程审批，签订合同需提交采购协议审批表，审批内容包括供应商，资信，协议政策，毛利率，回款账期，退换货是否处理及处理时间，竞争对手情况等；经各部门和总经理层层审批，查看系统，有流程时间、节点、评审意见等内容。评审通过后方可签订正式合同进行采购。对于供方制定的供应商或产品，仍对其进行评价后录入系统，方可实施后续采购活动。

经识别，外包过程为：物流、温湿度监控系统验证。

●销售过程控制：

企业运行过程：

一、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同采购产品，为客户提供服务。

二、产品销售流程：收集客户信息--客户洽谈★--市场签单--组织货源（对照库存）--验收入库系统--客户订单确认，办理出库--运输/装车发货--交付/签字回执--售后服务

确定了客户洽谈为需确认过程

三、监视测量资源：

公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、职工职业规范、业务人员服务规范、职工考勤制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表、服务考核记录等形式对销售服务过程进行监测。具体 见 8.6 条款抽样。

四、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《民法典》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

现场审核获悉，采购部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，产品到货后由库房进行验收入库，顾客接收合格后有验收合格单。

五、现场查看企业运行情况：

1、办公区域：

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

仓库区域：见物流部审核，较规范

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机、汽车，办公设备及网络运行正常。销售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。

通过网络、电话维系客户。现场查看业务员通过网络与供方进行医疗器械产品的询价，查看报价单、订单，



与客户进行相关产品的确认，现场查看业务人员工作饱满，沟通能力较好，了解公司销售产品，沟通能力较好，精神状态俱佳，销售分为良好。

六、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，并按规定配备了安全员，具有相应资质，详见 7.2 条款，符合要求。

七、识别了需要确认的过程为业务洽谈，并对销售（业务洽谈）过程进行了确认，确定内容包括：

1) 在手册中明确对特殊工程，销售过程的评价和批准的准则进行明确规定。符合要求

2) 编制了作业指导文件 编制了业务人员服务规范，销售服务质量考核办法等文件

明确了相关的法规《合同法》、《质量法》等文件。符合要求

3) 特殊过程人员是否满足要求 对销售人员进行考核培训，均考试合格上岗，能够满足提供合格销售服务的要求 符合要求

4) 形成记录 销售人员质量业绩考评记录等 符合要求

产品需经检验合格后方可入库、交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

九、外包过程：产品运输、温湿度监控系统验证

十、自体系建立以来无合同更改情况

现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

●企业运行过程：仓库管理

企业运行过程：仓库管理

一、采购运营部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同采购产品，为客户提供服务。

二、物流管理流程：采购产品验收--确认产品储存条件--录入 CMS 系统--上架（有环境、温度要求的货物存储于相应的库房或设备）--根据销售合同办理出库清单--凭清单出库--运输--客户签收

以上过程均通过过网上 CMS\WMS 系统进行，包括签字批复

确定了仓库管理为需确认过程

三、监视测量资源：库房用温湿度监控系统、工作表格（CMS\WMS 系统）

四、接收准则：识别了规范和接收和放行准则，产品执行：

SN/T 1672.8-2013 进出口医用设备检验规程 第 8 部分：超声诊断和理疗设备

GB 10152-2009 B 型超声诊断设备

YY/T 1708.2-2020 医用诊断 X 射线影像设备连通性符合性基本要求 第 2 部分：X 射线计算机体层摄影设备

YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪

YY/T 1155—2009 全自动发光免疫分析仪

GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求

SN/T 4445.2-2016 进口医疗器械检验技术要求 第 2 部分：病员监护仪

GB 16174.2-2015 手术植入物 有源植入式医疗器械 第 2 部分：心脏起搏器

GB/T 34399-2017 《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》

GBT 42061-2022 《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》

国家药监局关于发布《医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理》的公告

（2022 年第 94 号）

CFDAB/T0102.3-2014 食品药品监管信息化基础术语 第 3 部分:医疗器械

CFDAB/T 0301.4-2014 食品药品监管信息基础数据元 第 4 部分:医疗器械

。。。。。

产品销售过程符合《民法典》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

四、仓库管理过程：



1、仓库管理流程：采购产品验收--确认产品储存条件--录入 BPM 系统--上架（有环境、温度要求的货物存储于相应的库房或设备）--根据销售合同办理办理出库清单--凭清单出库--运输--客户签收

2、现场审核获悉，采购部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，产品到货后由库房进行验收入库，顾客接收合格后有验收合格单。

--查 2025.10.8 产品入库单（供方销售单），记录有：产品名称、数量、批次号、生产日期、有效期、供方注册证号、生产许可证号、储存条件等

--查 2025 年 10 月 21 日出库单，记录有：产品名称、数量、批次号、生产日期、有效期、供方注册证号、生产许可证号、储存条件等

--查出入库房来客登记

。。。。。

五、现场查看企业运行情况：仓库（正定）：

- 1) 各种规章制度齐全，张贴于明显位置
- 2) 仓库分区存放、标识清晰、灭蝇蚊灯、挡鼠板、灭鼠板（定期更换）、消防设施、托盘等基础设施齐全
- 3) 仓库设施配置齐全：有常温库、冰柜、空调、冷库、阴凉库等

仓库管理：田经理介绍

A 严格执行药监局、国药集团的相关规定和要求

B 严格执行公司的仓库管理的相关制度

--查 2025 年 10 月份冷库温度监控记录（自动监控、远程监控）

--查 2025 年 10 月出入仓库人员登记记录，录入 WMS 系统

--查 2025 年 10 月仓库消杀记录，记录有部位、时间、人员等

进出库医疗器械的质量控制将在 8.6 条款审核

仓库（邯郸）：

- 1) 各种规章制度齐全，张贴于明显位置
- 2) 仓库分区存放、标识清晰、灭蝇蚊灯、挡鼠板、灭鼠板（定期更换）、消防设施、托盘等基础设施齐全
- 3) 仓库设施配置齐全：有常温库、冰柜、冷库(2°C~8°C)等

仓库管理：田经理介绍

A 严格执行药监局、国药集团的相关规定和要求

B 严格执行公司的仓库管理的相关制度

--查 2025 年 10 月份冷库温度监控记录（自动监控、远程监控）

--查 2025 年 10 月出入仓库人员登记记录，录入 WMS 系统

--查 2025 年 10 月仓库消杀记录，记录有部位、时间、人员等

六、仓管人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，并按规定配备了安全员，具有相应资质，详见 7.2 条款，符合要求。

七、识别了需要确认的过程为仓库管理

对仓库设施、管理人员资质、管理制度、设施维护制度、出入库制度、WMS 系统、CMS 系统、温湿度监控系统验证等环节进行了确认，确认人：杨彦坤、田青龙等，2025.1.10

外包过程：产品运输、温湿度监控系统验证

产品交付：

采购产品的交付控制：企业采用准入制度，合格供方录入 BMS 系统，合格供方采购，产品质量控制见物流部 8.6 条款，

过程交付：不合格产品不入库，

最终交付，入库、出库均有 WMS 系统控制，各环节签批，由 CMS 系统控制

--查 2025.11.10 产品（LF25042704 一次性使用血液灌流器 Q10-三类-输血、透析和体外循环器械）入库、出库、物流等各环节控制

有入库单：显示日期、供货方、检验入库人员等，2025.11.6



有出库单：显示日期、签批人员、物流公司、收货单位等，2025.11.10

有物流单：运输单位：国药乐仁堂路路顺物流河北有限公司，

各环节控制均有 BMS\CMS\WMS 等系统控制

产品交付过程受控

现场管理人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误

仓库管理过程受控

●产品防护

仪器仪表、消毒用品、制药设备、医疗器械、化工产品、化学试剂、玻璃仪器的销售服务（有资质要求的范围须符合资质规定）在各环节的防护，主要有

采购运输过程防护（一般供方负责）

进出仓库的搬运：防止倒置、轻拿轻放

储存过程中的防护：根据产品要求分类摆放、按照储存条件存放于满足条件的位置（或设施），如常温库、冷冻库、冰柜等，根据季节要求调节仓库温度并监控

运输过程的防护：使用适合医疗器械运输条件的运输工具，

●放行控制：

企业编制了所经营产品的采购控制程序、采购检验制度。对采购、储存过程进行控制

检验主要依据顾客要求和所经营产品相关标准规范等。

SN/T 1672.8-2013 进出口医用设备检验规程 第 8 部分：超声诊断和理疗设备

GB 10152-2009 B 型超声诊断设备

YY/T 1708.2-2020 医用诊断 X 射线影像设备连通性符合性基本要求 第 2 部分：X 射线计算机体层摄影设备

YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪

YY/T 1155—2009 全自动发光免疫分析仪

GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求

SN/T 4445.2-2016 进口医疗器械检验技术要求 第 2 部分：病员监护仪

GB 16174.2-2015 手术植入物 有源植入式医疗器械 第 2 部分：心脏起搏器

GB/T 34399-2017 《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》

GBT 42061-2022 《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》

国家药监局关于发布《医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理》的公告

（2022 年第 94 号）

CFDAB/T0102.3-2014 食品药品监管信息化基础术语 第 3 部分:医疗器械

CFDAB/T 0301.4-2014 食品药品监管信息基础数据元 第 4 部分:医疗器械

。。。。。

企业销售医疗器械的检验，入库前现场检验（数量、防护情况、规格、说明书、供方资质、合格证明材料等），

提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

2025 年 10 月份进货检验

——查：2025 年 0 月 10 日 进货验收单

产品名称：一次性使用无菌导尿包（III(标准型)乳胶双腔 16Fr(30mL)）

记录了生产日期、有效期、数量货位代码（LF22032907）、批次等内容，录入公司数据库

检验结果：合格 质检：梁允

——查：2025 年 10 月 16 日

产品名称：Chromogranin 抗体试剂(免疫组织化学)

记录了生产日期、有效期、数量货位代码（LF24112812）、批次等内容，录入公司数据库



检验结果：合格 质检：梁允

--2025年10月23日，气管导管喉罩

记录了生产日期、有效期、数量货位代码(LF25053010)、批次等内容，录入公司数据库

--2025年10月26日，柱状水(气)囊前列腺扩裂导管

记录了生产日期、有效期、数量货位代码(LF25061304)、批次等内容，录入公司数据库

另抽取医疗器械、试剂、仪器仪表、制药机械等11月份验收单20余份，均符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

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

●绩效

查企业通过以下几种方式质量管理体系绩效进行监视和测量：

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。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

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，防护用品的使用情况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

查企业保留了必要的记录文件。提供有管理体系运行检查记录，抽查2025年1-10月份记录，均符合要求。

未有上级主管部门的监督检查。

●交付

采购产品的交付控制：企业采用准入制度，合格供方录入BMS系统，合格供方采购，产品质量控制见物流部8.6条款，

过程交付：不合格产品不入库，

最终交付，入库、出库均有WMS系统控制，各环节签批，由CMS系统控制

--查2025.11.10产品(LF25042704 一次性使用血液灌流器 Q10-三类-输血、透析和体外循环器械)入库、出库、物流等各环节控制

有入库单：显示日期、供货方、检验入库人员等，2025.11.6

有出库单：显示日期、签批人员、物流公司、收货单位等，2025.11.10

有物流单：运输单位：国药乐仁堂路路顺物流河北有限公司，

各环节控制均有BMS/CMS/WMS等系统控制

产品交付过程受控

现场管理人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误

仓库管理过程受控

●标识和可追溯性：仪器仪表、消毒用品、制药设备、医疗器械、化工产品、化学试剂、玻璃仪器的销售服务(有资质要求的范围须符合资质规定)，企业通过合同—进货检验--入库--出库—送货单--客户签认，基本

可实现对产品生产批次的追溯

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

仍执行公司《内部质量审核控制程序》，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。

查最近一次内审：2025年9月28日~9月29日，审核组2人；

查看内部审核的策划



- 1、提供了《2025年度内审实施计划》，含盖了所有部门及相关过程。计划含盖目的、依据、审核方法，计划编制合理，无漏条款现象。
- 2、实际执行 2025 年 9 月 28 日~9 月 29 日进行，组长：组长：A 杨彦坤（管代&质管部） 组员：B 邸亚英（销售部），查内审员 2025 年 7 月 22 日进行了内审员培训，现场询问杨彦坤内审的流程和审核方法，回答基本正确。
- 3、提供了首/末次《会议签到表》，各部门主要人员参与了内部审核。查见了杨彦坤、田青龙、梁允、关念萍、王鹏昕、邸亚英等人的签到。查看了内审检查表（管理层、质管部、综合部、采购部、物流部销售部），均按计划实施了审核。
- 4、提供了《内部审核报告》，对内审进行了总结，并得出审核结论：公司建立并实施的质量管理体系符合组织自身的质量管理体系的要求，符合 ISO9001：2015 标准的要求，得到了有效的实施和保持。
- 5、本次审核活动共提出不符合项 1 项，发生在采购部；查不符合项报告，不符合项报告事实描述清楚（查未提供对特殊过程：仓库管理过程年度再确认的证据），组织人员进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。验证人：杨彦坤。

内审还提出了建议，建议在以下方面加强改进：加强对记录的保持和管理要求。已进行了培训。需持续实施。

内审基本符合要求

管理评审

仍执行公司《管理评审控制程序》。查看程序规定，每年至少进行一次，特殊情况，总经理可临时安排增加管理评审。查最近一次管理评审情况：

查见《管理评审计划》Q9.3-01，计划包含管理评审目的、时间、范围、依据、参加人员、管理评审内容及材料。要去的输入内容包括：内外部环境变化，顾客反馈，产品符合性，以往审核的结果，外部供方的绩效，目标达成情况等；编制：杨艳坤，审批：贾利峰，2025.10.9

2.实际执行：于 2025 年 10 月 13 日由总经理主持进行了管理评审。会议地点：公司会议室

查看管理评审会议签到记录，查由总经理召开，有贾利峰、杨彦坤、邸亚英、关念萍、王鹏昕、田青龙等 6 人签到。

查见各部门输入资料、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、公司质量管理体系运行报告等。输入满足要求。

3.查见《2025 年管理评审报告》，主持人：总经理，对本次会议进行了总结，并得出管理评审结论：质量管理体系基本符合，充分、适宜、有效。

4.会议提出改进建议 1 项：最近一年内各部门负责人变动较大，需加强对各部门 GB/T19001-2016 标准的学习，综合部组织于 2025 年 10 月底前完成。现场提供了纠正预防措施单，针对管理评审提出的改进建议，制定了措施，进行记录规范性的培训，经查，已实施。

现场与管代沟通，知晓管理评审的流程，介绍改进措施已实施。下一步工作重点继续加强医疗器械规范管理，争做行业标杆

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

编制《不合格控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

陈经理介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。使用过程中出现的不合格，进行应急处理，启动召回程序，目前无此情况发生。

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。

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, 自体系运行以来无质量事故发生, 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):

企业策划和配备了下列资源

基础设施:

企业租赁河北省石家庄市长安区青园街 57 号 405、407、408、418、427、429 室; 作为企业办公经营用房, 配备有综合部、会议室、洽谈室等; 提供了租赁合同。整体办公面积 1933 平米,

仓库: 石家庄: 正定县南牛乡牛家庄村西南国药乐仁堂医药物流中心 5 号楼作为仓库,

另外 2025 年 5 月 14 日租赁邯郸市成安工业区聚良大道北段路东 01 号库房(仅限自用), 面积约 200 平米提供了租赁合同。

3) 基础设施: 总经理识别设施配制的需要, 提供和维护为实现持续改进所需的设施, 当需求变化时, 及时提供增添设施, 确保需求, 质管部负责具体的采购和管理, 办公设施: 电脑、电话、打印机等, 满足办公经营需求; 库房配备: 备用发电机、空调、常温室、阴凉库、冰柜等设施, 满足库房运行需要。

2、人员: 公司目前在职总人数 85 人, 包含管理人员, 销售人员, 物流管理人员, 综合办公人员, 采购人员、质检人员, 财务等。

特殊岗位: 主管领导、库房管理人员取得了安全生产培训合格证:

3、水电供应由综合部负责, 各部门节约用水、用电。

4、检验检测设备: 库房配备了温湿度监测系统。

5、总体环境

各部门负责保持各自综合部的环境卫生。质管部负责环境状况的监督检查。

现场巡视, 综合部干净整洁, 库房管理人员严格按照管理规定进行库房及物料管理, 定期消杀, 配备了消毒物资, 挡鼠板, 粘鼠板, 应急灯, 灭蝇灯, 托盘等, 各种医疗器械、物料分区存放和管理, 标识清晰, 常温库、低温库有温度检测系统。

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:

公司制定了《人力资源管理程序》, 质管部负责人力资源的招聘、培训和管理, 制定了《人事管理制度》



《岗位职责和任职要求》及各项培训制度，通过内外部培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量管理的意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

制定了《2025年度人员培训计划》，包括贯标培训、制度培训等9项，其中新员工培训在新员工入职时随时进行。

——抽公司管理文件、法律法规培训，培训时间：2025.5.15，

培训内容主要有：

1.管理文件逐条讲解

2、适用的法律法规逐条讲解

通过提问，验证了培训效果，有效；

——抽公司 ISO9001：2016 标准内审方法培训，培训时间：2025.7.18，

培训内容主要有：

ISO9001：2016 标准；

内审流程；

内审计划编制；

内审方法技巧；

通过提问，验证了培训效果，有效

。。。。。

提供《岗位工作人员能力评价表》，对总经理、质管部、采购运营部主要工作人员工作技能进行了评价。抽李云会、石静静、吴月林考核结果，经评价，适应工作要求。

特殊岗位：主管领导、库房管理人员取得了安全生产培训合格证：

姓名:贾利峰 人员类别:安全管理人员 行业类别:非高危行业，证号：130102197307212139，有效期：2025-8-14 至 2028-8-14

姓名:田青龙 人员类别:安全管理人员 行业类别:非高危行业，证号：130126198506132719，有效期：2025-8-14 至 2028-8-14

。。。。。

仓库管理人员均有相应资质

关经理介绍，目前公司人员能力能够满足公司质量管理体系运行以及体系覆盖产品销售和服务的需求。

目前公司人员比较稳定，自体系运行以来人员没有变化，人力资源控制基本满足要求。

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。

确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

询问综合部人员对企业质量目标及方针的了解，基本能说出

3) 信息沟通:

现场沟通，公司组织机构合理，在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及上级监管部门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。公司内部使用 BPM、CMS、WMS 系统等进行内部工作流程审批和沟通。内部建立了微信群，随时进行工作方面的沟通。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、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，以便将质量相关信息进行外部交流与沟通

4) 文件化信息的管理:



企业编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件

1、提供了《受控文件清单》，受控文件 3 份：

《质量管理手册》LRT/SC-2022 B/0 版，2022 年 1 月 5 日发布实施（含管理方针、目标）

《程序文件》LRT/CX-2022 A/0 版，包含 15 个标准要求的程序。

《管理文件》A/0 版，包括 12 个管理制度

2、提供了《外来文件清单》，收录了

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国反不正当竞争法

SN/T 1672.8-2013 进出口医用设备检验规程 第 8 部分：超声诊断和理疗设备

GB 10152-2009 B 型超声诊断设备

YY/T 1708.2-2020 医用诊断 X 射线影像设备连通性符合性基本要求 第 2 部分：X 射线计算机体层摄影设备

YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪

YY/T 1155—2019 全自动发光免疫分析仪

GB 19082-2023 医用一次性防护服技术要求

SN/T 4445.2-2016 进口医疗器械检验技术要求 第 2 部分：病员监护仪

GB 16174.2-2015 手术植入物 有源植入式医疗器械 第 2 部分：心脏起搏器

。。。。

3、提供了记录清单，包含各种作业文件 46 项，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

提供《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。

4、查作废文件：《质量管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。体系运行以来，没有作废文件。

5、查文件的保存：现场巡视各部门均配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。质管部定期对其进行检查，目前保存完好。

现场查看办公区和库房来客登记记录，消杀记录等各项记录，保存良好

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：2025 年 5 月 14 日在邯郸市成安租赁了一个仓库

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置:2025 年 5 月 14 日在邯郸市成安租赁了一个仓库

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



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年11月5日的第二次监督审核，未开具不符合

六、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:仪器仪表、消毒用品、制药设备、医疗器械、化工产品、化学试剂、玻璃仪器的销售服务(有资质要求的范围须符合资质规定)

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 国药乐仁堂器械有限公司 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 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:周文廷 周文廷

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。