



项目编号：11443-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：山东裕通新材料有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 马焕秋

审核组员（签字）： 田昭昭

报告日期： 2025 年 12 月 11 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 ■ 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：马焕秋

组员：田昭昭



受审核方名称：山东裕通新材料有限公司

## 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	马焕秋	组长	审核员	2023-N1EMS-1296764	29.08.07,29.08.09,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.04,29.12.00
A	马焕秋	组长	审核员	2022-N1QMS-1296764	29.08.07,29.08.09,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.04,29.12.00
A	马焕秋	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1296764	29.08.07,29.08.09,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.04,29.12.00
B	田昭昭	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1300978	
B	田昭昭	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1300978	
B	田昭昭	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1300978	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵亚宁、邢赛君	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：



GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：无

d) 相关的法律法规：组织识别并获取了中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、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、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省农村生活污水处理设施运行维护管理办法、山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《GB/T 16288-2024 塑料制品的标志》、《GB/T 16288-2024 塑料制品的标志》、《NY/T 938-2005 动物防疫耳标规范》、《NY 534-2002 家畜用耳标及固定器》、《QB/T 3811-1999 塑料打包带》、《TB/T 2775.1-2005 铁路运输用施封锁》、《GB/T 27915-2011组合式塑料托盘》、《SN/T 3701.11-2015进口旧机电产品检验技术要求 第11部分：注塑机》、《GB/T 38272-2019机械安全 机械设备安全升级指南》、《SJ/T 11144-1997 电子产品分类与代码》、《SJ/Z 3216-1989电子产品防护、包装和装箱等级》

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12月09日上午至2025年12月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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）：

E:塑料制品(尼龙扎带、塑料封条、塑料托盘、塑料封签)、密封用品（塑料密封件）、动物耳标、五金产品、包装材料、日用品、钢丝制品（钢丝封条）、模具（金属冲压模具、金属铸造模具、塑料压注模）、办公用品（文件装订用品）、机械设备（注塑机、热熔机、打包机、打标机、电子办公设备(复印机)）、电子产品（电脑、行业电子产品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:塑料制品(尼龙扎带、塑料封条、塑料托盘、塑料封签)、密封用品（塑料密封件）、动物耳标、五金产品、包装材料、日用品、钢丝制品（钢丝封条）、模具（金属冲压模具、金属铸造模具、塑料压注模）、办公用品（文件装订用品）、机械设备（注塑机、热熔机、打包机、打标机、电子办公设备(复印机)）、电子产品（电脑、行业电子产品）的销售

O:塑料制品(尼龙扎带、塑料封条、塑料托盘、塑料封签)、密封用品（塑料密封件）、动物耳标、五金产品、包装材料、日用品、钢丝制品（钢丝封条）、模具（金属冲压模具、金属铸造模具、塑料压注模）、办公用品（文件装订用品）、机械设备（注塑机、热熔机、打包机、打标机、电子办公设备(复印机)）、电子产品（电脑、行业电子产品）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：山东省德州市庆云县徐园子乡马古台村海尔希望小学南邻

办公地址：山东省德州市庆云县徐园子乡马古台村海尔希望小学南邻办公楼一楼东南角

经营地址：山东省德州市庆云县徐园子乡马古台村海尔希望小学南邻办公楼一楼东南角

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 12 月 08 日 08:30 至 2025 年 12 月 08 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：销售过程的服务质量控制、供方管理情况、环境因素、危险源的控制情况

#### 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（2）项，涉及部门/条款：

综合部/QEO7.2：与内审员邢赛君、赵亚宁交流，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，面谈管代邢赛君，对管理评审的流程和基本内容知之甚少——能力不足。

销售部/EO8.2：现场检查，办公室内未配置灭火器，应急准备不充分

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：2026 年 1 月 11 日前提提交审核组长。

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 12 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件、外来文件的适宜性、充分性；销售过程污染物和环境安全运行控制

供方管理、管理评审、内审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系按标准要求持续运行和保持，规范日常工作，各部门职责和权限明确，质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量/环境/职业健康安全重大事故，对供方、销售客户施加影响，销售服务流程与实际相符，公司当前人员满足体系运行需要，资源基本适宜、充分，通过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：



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较重视，按管理体系要求基本有效运行，各部门职责和权限明确，质量/环境/职业健康安全控制措施有效，无质量/环境/职业健康安全重大事故，供方及销售客户为长期合作伙伴，销售服务流程与实际相符，成熟度尚可。

2) 风险提示:

组织各级人员需继续加强管理体系知识培训学习，加深对标准的理解，熟悉管理体系要求，日常注意持续结合实际良好规范运行；管理评审、内审的有效性有待提高。

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：2016年3月30日体系实施时间：2025年5月5日

2) 法律地位证明文件有：

1、现场检查《营业执照》复印件并盖公章，统一社会信用代码为91370100MA3C8B5K22，经营范围包括塑料制品、密封用品、动物耳标、五金产品、包装材料、日用品、钢丝制品、模具、办公用品、机械设备的销售；物联网系统软件技术开发；电子产品的生产、销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

注册地址：山东省德州市庆云县徐园子乡马古台村海尔希望小学南邻；

2、海关注册编码：3701369194；注册时间：2017-12-22；

3、提供有注册地址租赁合同，出租方：山东省庆云县君创锁业有限公司，位置：山东省德州市庆云县徐园子乡马古台村海尔希望小学南邻；租赁期限：2016年3月2日至2026年3月1日止，有双方签字盖章，有效；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

单班工作：

工作时间：8:30—12:00；13:00—17:30；

4) 范围内产品/服务及流程：

线下销售服务流程：

客户洽谈→签订合同→采购→工厂发货→客户验收→满意度调查

线上销售服务流程：

建立网购平台→提供货源→客户浏览选购→根据下单信息进行配货→安排快递→售后追踪

需确认过程：销售服务过程。

外包过程：货运代理；

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、组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了综合部、销售部等部门，公司确定组织机构并提供组织机构图，与管理层交流及文件查看，根据公司管理体系运行及实际明确各部门、岗位职责和权限。



内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过网络、电话、微信、拜访方式，内外部沟通顺畅，符合要求。

## 2、管理体系文件符合情况

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系手册、程序文件及管理作业文件，符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足生产和服务运行的要求。

查质量/环境/职业健康安全管理体系手册，状态受控；2025.5.5 发布并实施，由总经理签字后下发。

文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理手册、程序文件、管理制度汇编和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。

## 3、法律法规的识别及获取情况

组织识别并获取了产品质量法、中华人民共和国劳动保护法、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、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省农村生活污水处理设施运行维护管理办法、山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》等，满足企业销售需求。

## 4、组织的资源配置情况

公司注册地址为山东省德州市庆云县徐园子乡马古台村海尔希望小学南邻，为企业办公经营场所，提供有租赁合同，出租方：山东省庆云县君创锁业有限公司，位置：山东省德州市庆云县徐园子乡马古台村海尔希望小学南邻办公楼一楼东南角，租赁面积约 50 平方米；租赁期限：2016 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 1 日止，有双方签字盖章，有效。现场观察，现场看到叉车 2 台，与企业负责人沟通，该叉车是出租方所有并使用；企业无食堂，无宿舍。

1、生产设备：不涉及；

2、办公设备：办公室、打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

3、监视测量设备：不涉及； /

4、特种设备：不涉及；

5、企业目前体系覆盖有效人数 6 人，其中含管理人员 3 人；

## 5、方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理手册中包含质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻。

查企业的管理方针如下：优质服务、顾客满意、环保达标、健康安全、遵规守法、持续改进、防止人身伤害与健康损害；

管理目标制订如下：

公司管理目标

顾客满意率≥95%

产品交付合格率 100%

固体废弃物 100%分类处理

火灾事故发生率为 0

重大安全事故发生率为 0

方针、目标经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

**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）

**一、外部供方管理**

企业编制并执行《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了公司对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价要求。通过调查供方的质量保证能力如：具有注册法人代表身份和财务信用、资历、业绩、营业范围内的相应资质证明、质量保证体系或获认证标志的产品证件、产品质量、价格、交货、服务等方面进行评价。

查企业主要采购物资有： 钢丝封条、塑料封条、扎带、高保封条、集装箱锁、动物耳标、模具、日用品、打印机、电子铅封、纸箱、纸袋、缠绕膜、托盘等。

组织的供方主要是君创锁业，组织销售的大部分产品均从君创锁业购买。

提供有《合格供方评定记录》，抽查主要情况如下：

供方名称：山东省庆云县君创锁业有限公司；供货范围：塑料封条、扎带、日用品、包装材料、密封用品、钢丝制品、动物耳标、五金产品，对供方的供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等多个维度进行了评价，评价结论：列入合格供方。评定人：赵亚宁；批准：武海迪；2025.5.5

现场了解到，企业根据客户订单需求进行采购，由供方配送至客户处，企业实施采购多以口头方式与供方沟通，部分产品的采购未签订纸质合同。

抽采购发票 1：

发票日期：2025 年 7 月 31 日

销售方：山东省庆云县君创锁业有限公司

购买方：山东裕通新材料有限公司

发票号码：25372000000209233911

发票内容：金属制品\*钢丝封条 1375 千克。

抽采购发票 2：

发票日期：2025 年 09 月 30 日

销售方：山东省庆云县君创锁业有限公司

购买方：山东裕通新材料有限公司

发票号码：25372000000271749890

发票内容：塑料制品\*塑料封条 670 千克，塑料制品\*扎带 5 千克，金属制品\*钢丝封条 1000 千克，金属制品\*高保封条 2000 千克，金属制品\*集装箱锁 1200 千克。

抽采购发票 3：

发票日期：2024 年 12 月 18 日

销售方：山东省庆云县君创锁业有限公司

购买方：山东裕通新材料有限公司

发票号码：24372000000279424482



发票内容：\*塑料制品\*耳标 140 千克。

抽采购发票 4：

发票日期：2025 年 11 月 28 日

销售方：山东省庆云县君创锁业有限公司

购买方：山东裕通新材料有限公司

发票号码：25372000000333594557

发票内容：\*金属制品\*钢丝封 108300 个，塑料制品\*塑料封 351000 个。

抽采购发票 5：

发票日期：2025 年 10 月 31 日

销售方：山东省庆云县君创锁业有限公司

购买方：山东裕通新材料有限公司

发票号码：25372000000301569263

发票内容：塑料制品\*塑料封条 4700 个，金属制品\*钢丝封条 208600 个，金属制品\*高保封 3000 个。

抽采购发票 6：

发票日期：2025 年 08 月 06 日

销售方：山东省庆云县君创锁业有限公司

购买方：山东裕通新材料有限公司

发票号码：25372000000213650119

发票内容：塑料制品\*扎带 1320 个。

抽商品采购清单 7：

交付日期：2025. 5. 17

采购方：山东裕通新材料有限公司

供应商：山东省庆云县君创锁业有限公司

采购清单内容：

商品名称	规格型号	单位	采购数量
拖把	/	个	5
毛巾	白色	个	10
不锈钢盆	/	个	10
餐用叉、勺	/	个	10
切菜机	/	个	1
开瓶器	/	个	10
不锈钢洗涤槽	/	个	1
衣架	蓝色	套	10
钢丝球	/	套	10
清洁刷	/	个	10



垃圾桶	白色	个	15
垃圾袋	黑色	卷	100
塑料箱	/	个	10
急救包	/	个	5
电子铅封	透明	个	100
打印机	热敏	个	2
纸箱	/	包	40
纸袋	牛皮	个	1000
缠绕膜	透明	个	10
扎带	透明	包	100
托盘	蓝色	个	10
胶带	透明	个	20

抽采购合同 8:

签订日期: 2024 年 5 月 12 日

需方: 山东裕通新材料有限公司

供方: 黄骅市航达模具厂

合同内容: 塑料模具 2 个。

写明产品名称、型号、数量、总价、质量要求、交货期限、违约责任等, 双方盖章生效。

外包过程控制, 识别组织的外包过程: 货运代理。

货运代理: 委托第三方(山东一达通企业服务有限公司)负责货运服务, 签订有服务协议; 签订日期: 2025 年 5 月 17 日, 有双方签字盖章, 有效。

## 二、销售过程控制

组织编制了《销售服务规范》, 执行适用国家相关标准, 执行合同或订单要求。企业通过网络(百度)推广获取客户, 与客户接洽达成合作意愿, 由供方发货。

组织的销售活动分为线上、线下销售两种方式, 线上为主(1688、淘宝)、线下为辅。

线下销售服务流程:

客户洽谈→签订合同→采购→工厂发货→客户验收→满意度调查

线上销售服务流程:

建立网购平台→提供货源→客户浏览选购→根据下单信息进行配货→安排快递→售后追踪

需确认过程: 销售服务过程。

外包过程: 货运代理;

组织提供了《2025 年度销售服务检查记录表》, 每月对销售人员服务过程进行检查和监督, 从服务人员仪表、接待质量、服务质量、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、售后及技术服务、其他制度规定等进行了检查。检查人: 周莉莉; 检查情况: 符合;

《查有销售人员绩效考核表》, 公司每月对销售人员从工作绩效、工作能力、工作态度进行考评, 被考核人: 赵亚宁, 得分: 100 分, 初评者: 邢赛君 2025.9.30 审批: 武海迪 2025.9.30



公司经识别，销售服务过程为特殊过程。组织从销售人员是否经过培训合格、销售服务办公设施是否符合要求、销售服务作业规范是否符合要求、销售服务过程控制记录是否适宜，有效、销售服务过程检查、销售产品质量验收方面进行了服务能力确认，查 2025 年 5 月 5 日《特殊过程能力确认报告》，确认结论：过程确认结果有效，组织服务能力满足要求；

物流控制：

出口业务委托第三方（山东一达通企业服务有限公司）负责货运服务，签订有服务协议；

供方委托物流公司将货物运输至港口处，由港口处装入指定集装箱，到港后，港口负责卸货。

公司服务基本满足标准和策划要求。

### 三、运行策划和控制（E0）

公司制定实施了《环境因素的识别、评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》等环境与安全管理度。

综合部无废气、废渣产生

噪声：车辆行驶产生的噪声，

生活污水城市管网排出；

本部门识别的重要环境因素：潜在火灾、固废排放；

不可接受风险清单：意外触电、火灾。

查运行控制情况：

火灾：定期开展安全培训，开展消防演练；现场配备了灭火器，经查均在有效压力范围内；

触电：办公区均使用安全电器，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域，由出租方人员统一处理；

公司对运行情况每月进行检查，提供有运行检查记录，检查结果均为符合。

询问企业对员工身体状况情况监督，每年组织员工进行健康体检，提供了 2025 年的体检报告。体检单位：德州同德健康体检中心，员工体检情况良好；

现场查看：未发现大功率电器使用，没有长明灯、垃圾放置于垃圾桶内；

员工福利：春节、中秋，员工发放发米面油等福利；劳保用品口罩，按需发放；

运行策划和控制基本满足要求。

综合部组织各部门进行了消防应急演练、触电应急演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

查见《相关方告知书》，2025 年 5 月 5 日公司发放告知书给各相关方及合作伙伴。就公司的质量、环境、职业健康安全体系的方针、目标相关情况与各相关方进行了沟通。

综合部主管介绍：在采购日常管理工作中保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位。确保在劳保用品的购置、安全生产的物资准备、健康体检方面提供资金保障；考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

查企业未为员工缴纳社保，仅为员工购买了意外伤害保险，提供有保险单，单号：2025\*\*\*\*D8E400008310；

人数 6 人；保险单位：中国人寿保险股份有限公司；合同生效日：2025 年 10 月 01 日；

查：2025 年以来公司安全环境资金投入明细涉及（房租、员工培训、应急预案演习等）总计投入金额：约 60000 元；

### 四、合规性评价



组织编制了《合规性评价控制程序》，提供了“法律法规清单”“合规性评价表”“合规性评价报告”

查到《合规性评价报告》，报告日期：2025.8.15。由公司总经理主持。管理者代表任组长，公司内审员及部门有关人员成立的评价小组，在对公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，公司办公区域的环境管理状况进行评价。

结论：公司在各项工作中采取了有效的污染防治、安全预防措施，污染物实现达标排放，减少安全隐患，符合法律法规要求，就有良好的环境、职业健康和安全、经济和社会效益，符合并遵循了相关法律法规和其他要求。

在后续的企业发展过程中，我们还将继续针对公司产品、生产活动的特点，并本着对员工、顾客、社会负责的态度，积极宣传环保和职业健康安全。随着国家环保和职业健康安全制度的完善，公司环保和职业健康安全意识的增强，公司以此为契机，全面加强环境管理。为进一步提高企业的整体素质和增强产品的竞争力，适应市场经济和国际交流的发展需要，确保了公司的经营效益和可持续发展。

通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

### 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

策划和实施了内部审核和管理评审情况

查编制有《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录，内审时间为2025年10月15日，覆盖了全部部门和条款。内审提出了1项不合格，责任部门进行了原因分析，采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

公司于2025年10月25日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和管理评审改进建议措施及检查记录等，内容基本可信，有效。

### 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

公司在管理手册10.2条款进行了规定，同时策划了《不合格服务控制程序》、《纠正、预防、改进控制程序》，总经理通过确保公司管理方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。

——公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；QEO体系的内审开具的1项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格；

——采购验收发现的不合格做退货处理，暂未发现不合格；

——销售过程中的不合格品一般联系供方退换货处理；

——顾客投诉处理等主要由综合部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况；

其他体系运行过程，暂无采取纠正措施的需求。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握相关文件的要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

针对日常检查中出现的不符合和重复出现的问题和不合格以及内审中出现的不符合项和均采取



了纠正措施并对其实施情况进行跟踪验证，同时对采取的纠正措施的有效性进行了评审。从检查结果看，纠正措施和预防措施活动能够很好的开展，符合体系文件和标准的要求。

该公司通过日常工作例会、年终总结大会等对各项工作检查的情况，对发现的问题能立即分析原因跟踪改进，具有一定的持续改进能力，制定纠正和预防措施包括：潜在不符合的发现、原因分析、预防措施并实施。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

## 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）：

公司注册地址为山东省德州市庆云县徐园子乡马古台村海尔希望小学南邻，为企业办公经营场所，提供有租赁合同，出租方：山东省庆云县君创锁业有限公司，位置：山东省德州市庆云县徐园子乡马古台村海尔希望小学南邻办公楼一楼东南角，租赁面积约 50 平方米；租赁期限：2016 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 1 日止，有双方签字盖章，有效。现场观察，现场看到叉车 2 台，与企业负责人沟通，该叉车是出租方所有并使用；企业无食堂，无宿舍。

2、生产设备：不涉及；

2、办公设备：办公室、打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

3、监视测量设备：不涉及； /

4、特种设备：不涉及；

5、企业目前体系覆盖有效人数 6 人，其中含管理人员 3 人；

### 2) 人员及能力、意识：

提供有《人力资源管理程序》，对从事影响生产要求符合性工作的人员、从事与体系有关的岗位，按不同岗位及所承担工作任务的需要派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、食品安全意识或专业能力要求。

### 3) 信息沟通：

组织编制《沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、电子邮件、微信、电话等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、微信、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、网络网页、政府网站、上级食品安全管理部门，了解食品安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

### 4) 文件化信息的管理：

公司制定并执行《文件和文件记录控制程序》，通过对管理体系文件和资料的控制管理，确保使用的有效性、保管和更改的规范，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:塑料制品(尼龙扎带、塑料封条、塑料托盘、塑料封签)、密封用品（塑料密封件）、动物耳标、五金产品、包装材料、日用品、钢丝制品（钢丝封条）、模具（金属冲压模具、金属铸造模具、塑料压注模）、办公用品（文件装订用品）、机械设备（注塑机、热熔机、打包机、打标机、电子办公设备(复印机)）、电子产品（电脑、行业电子产品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动



Q:塑料制品(尼龙扎带、塑料封条、塑料托盘、塑料封签)、密封用品（塑料密封件）、动物耳标、五金产品、包装材料、日用品、钢丝制品（钢丝封条）、模具（金属冲压模具、金属铸造模具、塑料压注模）、办公用品（文件装订用品）、机械设备（注塑机、热熔机、打包机、打标机、电子办公设备(复印机)）、电子产品（电脑、行业电子产品）的销售

O:塑料制品(尼龙扎带、塑料封条、塑料托盘、塑料封签)、密封用品（塑料密封件）、动物耳标、五金产品、包装材料、日用品、钢丝制品（钢丝封条）、模具（金属冲压模具、金属铸造模具、塑料压注模）、办公用品（文件装订用品）、机械设备（注塑机、热熔机、打包机、打标机、电子办公设备(复印机)）、电子产品（电脑、行业电子产品）的销售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, 山东裕通新材料有限公司的

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

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: 马焕秋、田昭昭

## 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予以配合。

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。