

项目编号：20025-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王洪军

审核组员（签字）：王洪军、李玉卿、石晓霞

报告日期：2026年1月19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809

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策之前，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 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：王洪军

组员：李玉卿、石晓霞



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	王洪军	组长	审核员	2025-N1EMS-1422107	
A	王洪军	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1422107	
A	王洪军	组长	审核员	2025-N1QMS-1422107	
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	12.01.05
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310036	12.01.05
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1QMS-1310036	12.01.05
C	石晓霞	组员	审核员	2024-N1EMS-4206555	
C	石晓霞	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3206555	
C	石晓霞	组员	审核员	2024-N1QMS-4206555	

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

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、



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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、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：525-2021《有机肥料》、884-2012《生物有机肥》、3831-2021《有机水溶肥料通用要求》、1976-2010《水溶肥料 有机质含量的测定》、GB/T 36197-2018《有机肥料中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定 高效液相色谱法》、NY/T 1106-2020《含腐植酸水溶肥料》、NY/T 1107-2020《含氨基酸水溶肥料》、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 3620-2020《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；

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：2026年01月19日上午至2026年01月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月26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

S: 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

多场所地址：无。

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用），不适用

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（2）项，涉及部门/条款：综合部 QE07.2 条款、生产部 E08.1 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：2026 年 1 月 29 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 2027 年 1 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；内审员能力；检测监视测量设备的鉴定；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；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：

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，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。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:

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、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

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标:

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

查看目标具有可持续性,体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件,在管理手册中,与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致;各职能部门对目标进行了分解和考核,通过发微信、口头交流等方式,传递给相关方和关注企业的公众。

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

组织及其环境

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。

查阅2025年8月27日《组织内外部环境要素识别表》:识别出影响公司质量管理体系的内外部环境。

外部因素:政治环境、法律(含标准)、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境(含气候变化)、竞争力等。

内部因素:企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等。

相关方的需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括:立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、临近单位、公司、住户、投资者、客户、供应商、气候变化的影响等。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门,并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

基本符合要求。

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。



对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：混合搅拌：需严格按照作业指导书生产。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，2025年12月30日目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（综合部、业务部、生产部、技术部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备有叉车，无特殊工种，可以支持管理体系运行。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方专业从事资质范围内水溶肥的加工分装，均依据国家/行业标准 and 客户要求生产销售。

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。

生产现场观察：

正在生产的产品：多肽大豆蛋白，规格 10KG，50 瓶；提供生产计划表，下达日期 2026.1.12，计划完成日期 2026.1.19；

企业负责人介绍，此产品为有机水溶肥料，灌装的原料为直接购买，生产大豆异黄酮的下角料加入氮磷钾，和中微量元素混合发酵，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 10KG，企业要求不低于此标准的要求。

查看各工序：

原料准备、混合搅拌：操作工张本国根据需求准备相应的原材料、搅拌混合。

灌装计量工序：操作工冯加红，灌装量提前按标准设定，手动操作设备。

系带封口工序：操作工刘发爰，此岗位负责系带，盖上桶盖，桶盖上打码生产日期（灌装之前已在打码机打码）；

检验入库：马祥玉，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。现场查看称重情况：10kg、左右，符合标准要求。



使用设备：电子称、半自动灌装线等

使用原材料：塑料桶、标签、瓶盖

现场操作人员均佩戴有口罩、帽子、手套等防护用品。审核当日雨雪天气只有本生产线运行，下次审核关注其他生产过程。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、检验标准、检验项目、检验指标、检验结果等，提供进原材料检验报告、过程检验记录、成品检验报告单，有效；半成品由生产工人对生产过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查成品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格、重量等，检验结论合格。

企业产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求进行采购、销售；公司编制了《采购控制程序》等文件，按以上文件及顾客技术要求的规定，进行采购产品检验。目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。对供方和外包方进行了能力评价。采购产品到货后由技术部根据采购信息，对产品的外观、含量、规格/型号、数量等进行检验，合格后办理入库手续。建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。另外，企业在淘宝网络上采购的办公类产品，到货后核对数量、型号、包装无误后即可；线下采购的办公用品在采购时确认数量、型号等信息后付款购买即可。采购过程基本受控。

企业目前从其作业指导书、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生变更。若发生变更，对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。技术部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，业务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。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误。发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。公司业务部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，如需售后服务按照合同约定执行。

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：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，根据订货款对产品数量、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。

企业与产品有关的要求：1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。2、组织认为的必要要求：包括产品、交付、价格、数量、供货期等方面的要求，通过合同的形式予以确认。

企业通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由业务部负责。

企业负责人介绍，销售渠道主要通过客户引见、市场开拓、网络推广等进行销售，业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，以微信的形式提交于综合部进行审核后盖章的方式进行评审。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。

该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单内容包含包括产品、规格/型号、交付、价格、供货期等方面的要求，产品信息明确，符合要求。

企业负责人介绍，目前顾客大部分为老顾客，有时会在微信群描述订单需求，由业务部人员统计形成口头订单台账，并经由业务部销售人员确认评审后及时回复顾客。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由销售负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的服务条件看，公司有能满足顾客的要求。



以上合同自签定未出现合同变更或客户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。

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。

抽查《进原材料检验报告》，分别为2026年1月5日有机离子锌、2025年12月11日1000A03单层白瓶配绿盖带量杯、2025年7月13日钙镁硼合剂、2025年8月25日中量元素水溶肥等。

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。

抽查《成品检验报告单》，分别为2025年11月2日海藻有机肥、2025年7月22日钙镁锌硼铁、2025年9月15日硼施美、2026年1月4日超级果20-20-20等。

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自体系建立以来，暂无客户需求第三方检测。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：综合部、业务部、生产部、技术部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素固体废弃物、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。环境因素/危险源识别评价符合要求，能考虑生命周期观点，没有变化。

运行控制：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2025.9.10进行了火灾应急演练。

3、意外伤害事故，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。位于生产车间2的混料搅拌机升降平台已加装防护栏。

4、固（液）体废物管理：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：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：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 2025 年 6 月 9 日《起重伤害事故现场处置方案》的演练。

9、触电伤害：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。

10、物体打击：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 2025 年 6 月 15 日《物体打击事故现场处置方案》的演练。

11、高处坠落：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：现场叉车工持证上岗，证件在有效期内。

13、噪声排放：作业人员加戴噪声防护工具。企业于 2025 年 5 月 6 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 2025 年 5 月 6 日定期环境污染物排放监测。于 2025 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 10 人，实查 10 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 2 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，维护员工合法权益。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。

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 2025 年 5 月 21 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 2025 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。现场巡视发现部分在公司办公室和生产车间的灭火器巡检记录记录不完整，已开具不符合项。

劳保用品发放：提供 2025 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 2025 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，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。

19、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年：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，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



价并对相关方进行了告知。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。

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。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

法律法规识别：公司策划了程序文件《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》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。于 2025. 12. 08 评审小组（总经理、管代、各部门负责人、员工代表）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

绩效监视和测量：1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照、固定污染源排污登记回执，均在有效期内；

查见《山东康施得生物科技有限公司年加工分装 3000 吨有机肥及 2000 吨有机水溶肥项目安全设施竣工验收报告》，验收日期：2022 年 10 月。

查见《山东康施得生物科技有限公司年加工分装 3000 吨有机肥及 2000 吨有机水溶肥项目（一期）竣工环境保护验收报告》，验收日期：2021 年 4 月 30 日，齐全有效，基本合要求。

生产许可资质：根据农业农村部《肥料登记管理办法》（2022 年修订）、《关于取消和下放一批行政许可事项的决定》（国发[2020]13 号）的有关规定，本企业生产产品属于免于登记，以备案制的形式存在。

3、查见工作场所职业病危害因素检测报告，报告编号：SDAYJCBJ20250109010，检测单位：山东安元检测科技有限公司，检测日期：2025. 7. 10，职业病危害因素：其他粉尘、噪声。

4、查看 2025 年 8 月 30 日职业健康检查总结报告，报告编号：兰职检检字总（2025-08-30）第 09 号，检查单位：兰陵美年大健康体检管理有限公司健康体检中心，职业危害因素：无机粉尘、噪声，共体检 10 人。

5、提供 2025 年 5 月 14 日的环境检测报告，报告编号：QY-HJ20250506-008，检测单位：临沂清怡环境科技有限公司。

6、2025 年 11 月 12 日向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 93 分，达到公司质量目标要求。

应急准备和响应：制了《应急准备与响应控制程序》KSD-QES-CX-25 等，符合标准和企业实际。企业编制了火灾应急预案、意外伤害应急预案。

抽查 2025. 9. 10 火灾演练记录，抽查 2025. 3. 10 机械伤害应急演练记录，抽查 2025. 5. 10 高处坠落事故应急演练记录，抽查 2025. 10. 10 触电应急演练记录。

基本符合。

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

内部审核

公司策划了《内部审核控制程序》KSD-QES-CX-21，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。



2025 年内审管理资料，包括年度内审方案、内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

查见《年度内审方案》包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核的频次、审核方式和方法、审核的过程控制、审核发现不符合处置、纠正措施的跟踪验证、审核结论的给出，对各项内容均进行了规定，内容全面。

编制：张丽丽 批准/日期：刘扬 2025.8.21

查见《内部审核实施计划》，审核时间：2025 年 12 月 17 日，审核方式：按部门进行，另外还包括：审核目的、审核依据、审核范围、参加部门、参加人员、首次末次会议、审核小组成员等。

编制：张丽丽 批准/日期：刘扬 2025.12.10

审核组内审员 2 名，内审组长：张丽丽，组员：于雨，内审员均经内审员培训考核合格，并有总经理的授权书。

查见《内部审核检查表》，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不符合报告》，不符合产生部门为综合部，不符合事实：未见 2025 年度员工能力评价记录。不符合条款：QE07.2、管理体系文件，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：于雨，基本符合。

查内部管理体系审核报告，包括：审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、审核概况等

综合评价及结论员工的质量意识、环保意识和安全意识；最高管理者能落实管理承诺；方针、相关层次上目标的适应性、资源满足生产和服务要求的能力；自我完善机制的有效性；环境和职业健康安全工作的符合性和有效性；以及相关方满意度的监视和测量方法的有效性；持续改进措施的有效性等，基本符合要求。

管理评审

编制《管理评审控制程序》KSD-QES-CX-07，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审年度策划、管理评审实施计划；管理评审通知单；管理评审报告；管理评审会议记录；纠正和预防措施报告、培训记录表、管理评审会议签到表、管理评审输入资料。

查见 2025.12.20《管理评审计划》规定了评审目的、参加人员、评审内容及其准备工作的要求、评审计划时间等内容

查见 2025.12.20《管理评审实施计划》规定了管理评审目的、管理评审依据、管理评审时间、管理评审地点、管理评审主持人、管理评审参加人员、各单位准备的管理评审输入资料等要求

经查已按计划时间进行了管理评审。

管理评审结论：公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品和服务质量是信得过的，也无安全事故的发生。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。

持续改进：要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。

查见培训记录表及纠正和预防措施报告，企业于2025年12月30日对员工进行质量，环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好。考核人：刘扬。

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：

编制了《不合格品控制程序》KSD-QES-CX-10、《事件调查处理控制程序》KSD-QES-CX-23、《纠正



措施控制程序》KSD-QES-CX-15、《预防措施控制程序》KSD-QES-CX-16和《管理评审控制程序》KSD-QES-CX-07及《内部审核控制程序》KSD-QES-CX-21等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

本次审核发现，公司在质量目标的设定、展开、监测及改进方面都能做到闭环管理，且目标具有可持续性。质量目标均能实现，暂时无需改进机会。

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

上次审核不符合综合部7.2条款，本次发现还需继续加强体系知识的学习，综合部E08.1条款、业务部Q8.4.1和E8.1和O8.1.4.3条款、生产部Q8.5.2条款已关闭。

五、认证证书及标志的使用

业务洽谈时出示认证证书原件没使用认证标志。



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 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:王洪军 王洪军、李玉卿、石晓霞



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。