



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20087-2026-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东鑫动利国际贸易有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润

报告日期： 2025年 2月 3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 ■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：周长润

组员：周长润



受审核方名称：山东鑫动利国际贸易有限公司

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
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	29.11.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘思鑫	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（**质量管理体系**）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 19001-2016/ISO 9001:2015

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国货物进出口管理条例。

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 10457-2021食品用塑料自粘保鲜膜质量通则，GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品，GB 31604.31-2025食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,1-二氯乙烯迁移量的测定，GB 9685-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年02月03日上午至2026年02月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月1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:塑料包装制品（保鲜膜）的销售

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：临沂市综合保税区沂河二路与蒙山二路交汇东北 205-02016 号

办公地址：山东省临沂市罗庄区鲁南国际工业品采购中心 2 号 4029 室

经营地址：山东省临沂市罗庄区鲁南国际工业品采购中心 2 号 4029 室

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 2026 年 01 月 24 日 08:30 至 2026 年 01 月 24 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：Q 服务过程控制；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2

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 2 月 13 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 2027 年 2 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项的整改、销售服务过程的控制、目标考核情况、任何变更。

3) 本次审核发现的正面信息：未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。质量管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示：人员质量意识和体系运行记录保存意识需要进一步提高。

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：2022年4月15日，体系实施时间：2025年9月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码91371300MABLN8D94，有效期内

对外贸易经营者备案登记表，备案登记表编号:04628419，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人，提供花名册，实际缴纳社保人员1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：

销售服务流程：

客户需求信息搜集、确认→销售洽谈→合同评审→签订合同→组织采购→检验发货→客户验收→售后服务

关键过程：销售服务过程

特殊过程：无

外包过程：产品运输

不适用条款：无

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

山东鑫动利国际贸易有限公司，统一社会信用代码：91371300MABLN8D94，法定代表人：杜启云，成立日期：2022年04月15日 注册资本：300.000000万 核准日期：2022年04月15日 登记机关：临沂市市场监督管理局沂河新区分局

住所：临沂市综合保税区沂河二路与蒙山二路交汇东北205-02016号

经营范围：一般项目：货物进出口；塑料制品销售；等。

质量方针：质量第一，用户至上，诚信服务，持续改进

质量目标：

a)销售交货及时率100%；

b)顾客满意率≥95%。

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。

理解组织及其环境：企业管理层确定了与企业宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各



种内外部因素，这些因素即有正面因素又负面因素。

查见《组织环境分析报告》：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、自然环境、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

企业能根据内外部因素并结合自身的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

企业环境识别基于风险的思维，且与其环境相适应，符合。

据总经理介绍：公司所处的内外部环境相对稳定，管理体系从建立以来并运行至今，暂无更新。

基本符合

理解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：员工、顾客、供方、政府主管部门、周边企业和居民等，

抽：

1) 员工需求和期望：按国家规定休假、缴纳保险、按规定提供劳动防护用品、薪资优于同类企业

2) 顾客的需求和期望：按合同约定提供服务、服务及时到位、价格与服务质量相匹配、服务过程产生的固废

时处理。

通过识别相关方的需求期望，公司对合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

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。

应对风险和机遇的措施：企业对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

组织提供了《风险和机遇评估分析表》：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，有应对措施，有执行情况。编制：杜静涵，审批：刘思鑫，日期：2025.09.01

该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

基本符合要求。

组织的知识情况：综合部经理介绍：公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、销售服务过程的改进结果等。公司确定了获取知识的措施。

查见《知识管理清单》，组织的知识主要包括行业协会发布的新材料、新工艺等，新材料应用，发展及趋势，产品质量管理，企业经营管理知识，无形资产，管理岗位与关重操作岗位人员知识与技能，管理体系知识，流程管理知识等。

组织知识归总到综合部统一管理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。

基本符合要求。

公司质量目标及考核：

企业在方针的框架下制定质量目标：

a) 销售交货及时率 100%；

b) 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

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。
提供年度目标分解表，包括部门、目标分解、考核方式、考核频次等。
基本符合要求。

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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，销售服务过程为关键，对关键过程进行确认和监督，现场查看，人员业务熟练，符合作业要求。

资质符合性： 营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。对外贸易经营者备案登记表，备案登记表编号:04628419，有效期内。

目标考核情况： 包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度： 公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96%，达到公司目标要求。

变更的策划： 通过管理评审、内部审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求等进行识别确定体系变更的需求。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。确保管理体系的完整性。

服务的设计开发过程： 与负责人沟通确认，销售部负责企业塑料包装制品（保鲜膜）的销售的设计和开发，主要设计和开发人员刘思鑫、孙先超，在塑料包装制品（保鲜膜）的销售的行业从事工作多年，能力满足公司服务设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事塑料包装制品（保鲜膜）的销售，均依据相关产品技术要求和顾客要求、提供样品，顾客对产品的要求主要是产品规格型号等指标。

近一年以来，公司没有新的服务项目的研发活动，原设计研发也无变更，一直接标要求和顾客要求、顾客样件采购、供应。

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。

销售服务过程控制： 企业主要开展塑料包装制品（保鲜膜）的销售服务

企业编制了《销售服务过程控制程序》，明确了受控条件

1)获得规定以下内容的文件化信息：

(1) 提供的服务或执行的活动的特征：



确定产品和服务的要求：客户要求、GB/T 10457-2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则，GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品，GB 31604.31-2025 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯、1,1 - 二氯乙烯、1,1 - 二氯乙烷迁移量的测定，GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准等。

(2)要达到的结果：企业销售的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

确定了服务流程：

客户需求信息搜集、确认→销售洽谈→合同评审→签订合同→组织采购→检验发货→客户验收→售后服务

关键过程：销售服务过程

特殊过程：无

外包过程：产品运输

在文件中明确了销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

企业产品销售实施均按客户合同或双方信息沟通确认的信息实施，内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求。

2) 获得适宜的监测资源

在产品销售服务过程中，通过服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对服务质量进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯。

3) 在适当阶段实施监视和测量活动

销售部经理介绍，公司销售的产品由合格供应商提供，并对其定期进行评价。公司根据客户要求，由供应商直接发往客户指定地点，由客户对产品进行验收确认。

4) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

销售服务过程主要设备设施是电脑、打印机、无线网络等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足企业销售服务的要求。

企业销售服务过程不涉及特种设备。

企业售服务过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。

5) 配备胜任的人员

对企业销售服务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。销售部不涉及特种作业人员。

6) 关键过程的控制

销售服务过程是关键，提供《关键过程确认表》，从人员、设备、工艺方法等方面进行评定，评定结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。批准：刘思鑫 日期：2025.9.1

7) 采取措施防止人为错误

据部门负责人介绍：销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

8) 产品放行、交付和交付后活动的实施

抽查 2025.11.8 《通关无纸化出口放行通知书》

发货人：山东鑫动利国际贸易有限公司

货物名称：保鲜膜 43661 吨，最终目的地：墨西哥，提货单号：KMTCTA08204404

提供相应《提货单》：

提货单号：KMTCTA08204404

船运公司名称：KMTC



出货港：青岛港 到货港：曼萨尼约

收货公司：GRUPO BASICO PAUL SA DE CV

负责人现场查阅船运公司该批货物运输情况，显示已于 2025 年 11 月 30 日到目的港口，客户已提提货。

产品交付后通过电话、微信、电子邮件等方式回访，必要时到用户现场，并通过顾客满意度调查，了解用户意见。

现场查看：

销售部经营场所、办公设备设施、环境良好。

销售部经理孙先超正向 GRUPO BASICO PAUL SA DE CV 发送电子邮件，希望早日签订销售合同。孙先超仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌，符合销售服务规范。

产品和服务的放行：公司对采购品、企业销售服务质量实施监视和检查。

负责人介绍，企业客户主要为国外客户，目前保鲜膜供应商主要是江苏仁远新材料有限公司。每次发货前都安排人员到供应商处进行验收，验收合格后装车发货。验收项目一般包括：外观质量，数量，手测拉力、粘度，供方检测报告，合格证等。

一、发货检验

抽验收报告

——买受人:CV.MITRA MANDIRI

合同签订日期：2025 年 8 月 29 日

产品名称	规格型号	数量
PVC 保鲜膜	30cm*300m*12mic	900 卷
PVC 保鲜膜	35cm*300m*12mic	300 卷
PVC 保鲜膜	45cm*325m*12mic	3300 卷

验收项目：外观质量，数量，手测拉力、粘度，供方检测报告，合格证

验收结论：合格

验收人：刘思鑫 验收时间：2025 年 9 月 20 日

——买受人：Grupo Basico Paul

合同签订日期：2025.10.09

产品名称	规格型号	数量
PVC 保鲜膜	30cm*500m*11mic	432 卷
PVC 保鲜膜	35cm*500m*11mic	432 卷
PVC 保鲜膜	38cm*500m*11mic	360 卷
PVC 保鲜膜	45cm*500m*11mic	320 卷

验收项目：外观质量，数量，手测拉力、粘度，供方检测报告，合格证

验收结论：合格

验收人：刘思鑫 验收时间：2025.11.1

——买受人:Multipack for trading&industry

合同签订日期：2025 年 12 月 18 日

产品名称	规格型号	数量
PVC 保鲜膜	30cm*11mic*3000m	1100 卷
PVC 保鲜膜	45cm*11mic*3000m	400 卷

验收项目：外观质量，数量，手测拉力、粘度，供方检测报告，合格证

验收结论：合格

验收人：刘思鑫 验收时间：2026.1.15

二、第三方检验报告



提供第三方检验报告 1 份

报告编号：No. (2025)SJZWJ-WT00027

样品名称：保险膜

委托单位：江苏仁远新材料有限公司

检验检测类别：委托检验

检验单位：江苏省产品质量监督检验研究院

判定依据：GB/T10457-2021《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》；GB4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

检验检测结论：经检验检测，样品所检项目符合 GB4806.7-2023 标准和 GB/T10457-2021 标准规则的要求

签发日期：2025 年 2 月 12 日。

二、销售服务质量检查

查看《销售服务检查记录》，检查项目包括：服务人员仪表、标识的佩戴情况，接待质量（包括来人来电），顾客要求评审的及时性，顾客投诉的及时处理等 15 项内容，每月进行考核。抽 2025 年 12 月 31 日《销售服务检查记录》，销售人员考核均合格，检查人：孙先超

对销售人员进行评价考核，考核项目包括：工作绩效、工作能力、工作态度。抽孙先超评价考核情况，评价结果：优秀，评价人：杜静涵 2025.09.01

基本符合。

绩效的监视和测量情况：综合部经理介绍，目前销售服务无监视测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量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，在有效期内，基本合要求。

3、自体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96%，达到公司质量目标要求。

5、对管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，公司进行了内部审核，各部门检查表条款覆盖全面，记录明确，年度内本部门开具 1 项不符合，查看已整改完成；公司年度内进行了管理评审会议，将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。

7、企业通过供方评价和供方业绩对外部供方实施监控，通过对供方技术能力、供方质保能力、供方业绩和/或使用经验等进行了评定，有供方评价表。

8、企业根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。基本符合要求。

9、企业定期对应对风险和机遇的措施进行评价，评价结果显示有效，评价人：杜静涵。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求

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：公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量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 内审员任命书、2025 年度内审计划、内部审核实施计划、不符合报告、内部审核报告、内审首、末次会议签到表、内审不符合项培训记录表、检查表等。

查见《年度内审计划》包括：审核目的、受审核部门、审核范围、审核依据、审核时间、审核要求等，编制：杜静涵 审批：刘思鑫 日期：2025.11.05。

查见《内部审核实施计划》包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核组、审核日期、日程计划（日



程安排及部门、审核要素及审核组分工）等。计划内审时间：2025.12.05

编制：杜静涵 审批：刘思鑫 日期：2025.11.29

审核组内审员2名，组长：杜静涵 成员：孙先超，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、评价，涉及领导层及各职能部门，与内审实施计划相符合。

抽：综合部内部审核检查表：由孙先超审核，审核时间：2025年12月05日，查看审核内容基本全面。

另查管理层、销售部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确。

基本符合要求。

此次内部审核共开具1项书面一般不符合项，提供有《内审不符合报告》，不符合产生部门为销售部，不合格事实描述：未见2025年8月29日与客户CV. MITRA MANDIRI 签订合同的评审记录，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：杜静涵，基本符合。

查《内部审核报告》报告结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

基本符合要求。

管理评审：编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审会议签到表、管理评审报告、管理评审改进计划、管理评审改进培训表等。

查见《管理评审计划》规定了管理评审的目的、组织形式、评审依据、输入内容、准备工作要求、时间安排、会议议程、等内容

编制：杜静涵 批准：刘思鑫

经查已按计划时间于2025.12.23进行了管理评审。

查管理评审内容主要包括：

1. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
2. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - (1) 顾客满意和相关方的反馈；
 - (2) 质量目标的实现程度；
 - (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - (4) 不合格以及纠正措施；
 - (5) 监视和测量结果；
 - (6) 审核结果；
 - (7) 外部供方的绩效。
3. 资源的充分性；
4. 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；
5. 改进的机会；
6. 方针目标适宜性。

以及管理者代表体系运行情况总结、综合部汇报、销售部汇报。

输入内容基本满足要求。

查见《管理评审报告》管理评审结论：公司各项经营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。质量管理体系运行基本符合标准要求。

改进：各部门普遍对质量体系文件欠熟悉，为保持体系持续有效的运行，应对人员进行一次体系强化培训。



对管理评审提出的改进制定了《改进计划》并实施了改进，查见《培训记录表》，企业于 2025. 12. 24 进行了培训，培训内容：ISO 9001 质量管理体系标准的学习等。

培训效果评价：

经过培训全体人员基本能理解管理体系的相关内容，明确了企业的质量相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件的要求进行操作，公司的体系已基本可以开始运行。评价：刘思鑫 日期：2025. 12. 24
基本符合

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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。销售部负责对不合格的控制。

客户确认验收时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

2025 年 9 月至今尚未发生不合格情况，组织的不合格控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了不符合控制程序、不符合与纠正措施控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序等，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。

负责人介绍公司在销售服务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。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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

企业制定了切合自身实际的质量目标，经过努力，能够达到目标要求。与总经理沟通交流，随着市场竞争加剧，企业也将不断加强学习，查摆短板，努力改进。

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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

基础设施：经营场所为租赁，提供：租赁合同

出租方：曹增梅，出租方将位于山东省临沂市罗庄区盛庄街道通达南路与永盛路交汇鲁南国际工业品采购中心 2 号 4029 室，面积约 80 平方米，出租给乙方使用，用作经营办公之用。租赁期限：2024 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 20 日止。

公司人数 10 人，提供花名册。实际缴纳社保人员 1 人。

办公设备：电脑、网络、打印机、文件柜、空调等

生产设备：无。

检测设备：无。

特种设备：无。

运行环境：公司选址合适，场所通风、采光良好，有足够的光照度，办公环境较好。可满足塑料包装制品（保鲜膜）的销售。

2) 人员及能力、意识：



策划了《人力资源管理程序》，对人员的考核、培训等内容做出了规定。

编制了《岗位任职要求》，明确了各岗位学历要求、工作经历要求、技能与经验要求。

综合部根据各部门培训需求制定培训计划，查见《2025年、2026年培训计划》，包括：公司手册、程序文件，宣贯公司的方针和目标，内审员培训（ISO 9001标准）、相关方期望和需求培训、顾客满意度、相关法律法规、岗位职责、管理制度、产品有关标准等。现场查看培训记录均按规定时间进行了培训。编制：杜静涵 2025.09.01，审核：刘思鑫 2025.09.01。

综合部负责人介绍，公司总经理积极参加社区、当地政府相关部门组织的质量方面的培训，基本具备应当履行的相应管理能力。

抽1：2025.09.15的培训记录，培训内容：公司手册、程序文件培训

培训讲师：刘思鑫

参加人员：相关人员

有效性评价：经过培训，公司员工基本能理解ISO 9001管理体系的相关内容，明确了企业的管理手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本可以有序运行。
评价人：刘思鑫

抽2：2025.10.27的培训记录，培训内容：宣贯公司的方针和目标

培训讲师：刘思鑫 参加人员：相关人员

有效性评价：通过沟通培训，使公司骨干人员更好的了解公司的方针和目标，制定工作计划贯彻方针和目标的执行。此次培训有效。

评价人：刘思鑫

抽3：2025.11.18的培训记录，培训内容：内审员培训

培训讲师：外聘田老师

参加人员：内审员

有效性评价：参训人员充分理解ISO 9001管理体系的相关内容，能在本年度公司内审中，按照GB/T 19001-2016标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。

评价人：田老师

抽4：2026.1.20的培训记录，培训内容：客户满意度

培训讲师：刘思鑫

参加人员：相关人员

有效性评价：通过培训，使有关人员更加了解相关方的期望和需求，能更好的服务客户。

评价人：刘思鑫

公司通过招聘配有管理人员、业务员等，能够满足企业销售服务要求，

查见《岗位能力确认记录》，从学历、岗位培训、独立操作技能、岗位经验等方面进行评价，能力评价结果均为：能够胜任本岗位。

审核现场同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足的问题。——开具不符合

通过培训提高岗位作业水平，增进质量意识。现场抽查员工刘伟、刘玉婷询问其相关的质量目标及方针、对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献等。

基本符合要求

3) 信息沟通：

企业编制有《内外部沟通控制程序》，确定公司各层次职能与公司内、外部及相关方之间的质量信息的交流渠道及方式，以确保相关信息交流的顺畅。



综合部经理介绍：内部信息主要包括：方针、目标、指标、职责和权限的信息，培训信息，监测、测量信息，不符合与纠正信息，内、外审、管理评审信息，相关法律法规及其他要求的信息，员工的抱怨信息等。

外部信息主要包括：法律法规和其他要求的信息，监测与测量的信息，认证与监测监督检查的信息，相关方的投诉等信息，来自上级公司、行业、协会的信息，其它外部相关方的信息。

企业确定了信息交流的渠道、方式及管理。

据综合部经理介绍，自体系运行以来，未出现沟通不畅的情况。

4) 文件化信息的管理：

企业为确保质量管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次管理制度等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。

查见《记录清单》包括：文件发放回收登记表、文件借阅复制记录、文件修改记录、文件销毁记录，另有编号、版本等内容。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索，符合要求

经查该公司针对文审提出的问题管理手册和程序文件进行了换页修改，查见文件更改申请单及文件发放回收登记表其他文件无更改情况

查文件的编制、审核、批准情况：

《管理手册》：编号：XDL-QM-2025；版本号 A/1；受控状态：受控；

编制：杜静涵 批准：刘思鑫 2025年9月1日发布，2026年1月24日修订实施。

《程序文件》：编号：XDL-QP-2025；版本号 A/0；受控状态：受控；

编制：杜静涵 批准：刘思鑫 2025年9月1日发布实施。

另查管理制度，均进行了编审批，基本符合要求。

查见《文件发放回收登记表》，显示公司所有文件（包括外来文件）均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录。针对管理手册的版本变更，实施了文件的回收和发放。向综合部索要发放的程序文件，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；

现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，查该部门文件保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由综合部统一管理，并留有备份，纸类文件在综合部文件柜中存放，分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责、专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。

询问记录过期处置：到保存期的记录由保存部门提出申请，经管理者代表审批后销毁，自体系运行以来无过期文件和记录。

成文信息控制基本有效，基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:塑料包装制品（保鲜膜）的销售



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, 山东鑫动利国际贸易有限公司的

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:周长润



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。