

## 10.中小企业声明函（服务）

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加濮阳市市场监督管理局（单位名称）的濮阳市市场监督管理局2024年濮阳市市场监督管理局食品安全抽检服务项目、第二标包（项目名称及标包）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、濮阳市市场监督管理局2024年濮阳市市场监督管理局食品安全抽检服务项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为山东中质华检测试验有限公司（企业名称），从业人员65人，营业收入为1675万元，资产总额为4038万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、/（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章）：山东中质华检测试验有限公司

日期：2024年06月12日

备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 管理制度实施方案

### 1. 管理制度

#### 1.1 食品安全检测制度

目前我公司的管理制度，涉及到检测、体系、财务、安全、认证等各方面，各种制度健全合理，包含质量手册 31 项、程序文件 44 个、各项程序文件 171 个和若干质量、财务、人事、档案、资料、客户回访等管理制度，从各种制度的执行情况来看，各种制度制定的有效合理，能够有效地对日常工作进行指导和员工行为规范的约束，以下为公司管理制度实施情况：

#### 1. 主要方式

**加强领导，周密部署。**一是加强组织领导。明确各部门第一责任人负总则的管理制度。公司目前共有办公室、检测部、质量部、客服部、市场部和信息部等部门，负责对整个检验检测活动进行监督检查，以及隐患的整改落实工作。针对排查工作中出现的问题，积极采取措施，限期进行整改，确保了检验检测活动的持续有效进行。二是及时制订工作方案。根据工作出现的新问题及时修订新的制度对员工行为进行规范约束、同时加强自我评估意识，明确了指导思想、工作步骤和工作要求，为检验检测工作开展提供了制度保障。三是作好思想发动工作，通过不断的进行业务培训，针对行业要求、工作具体内容进行现场讲解，提高对各项制度的执行力。

**深入排查，反复整改。**通过定期进行例行检查和运行检查对各项制度进行梳理，对发现的问题下发安全隐患整改通知单，限期进行整改落实，对超过规定期限未进行整改的单位进行通报、罚款的处罚。这些措施可以不断的检查隐患的发生，起到预防作用。

**突出重点，注重实效。**对日常工作中存在的重大纰漏进行专项检查，不断调整检查整改方向，同时开展相关的培训整改工作，让员工从思想上和行动上对检验检测工作有更加清晰的认识，进一步提高了专业、高效意识。建立防控机制，核心环节是控。排查风险点中，我们重点围绕重点领域、重点问题，使我公司日常工作进行的更加得准确、全面。

## **2. 取得的成效**

通过采取以上措施，员工行为得到很好的管控和约束，日常检验检测工作得以有效地运行，近年来未发生大的检验检测事故，达到了目标的要求。

以下为相关制度：

### **1 目的**

为确保本公司所提供检测数据的准确性，应采取有效的核查方法对检测质量进行控制，并对这些方法的有效性进行评价。

### **2 范围**

适用于本公司向委托方提供检测数据的检测过程的控制。新开检测项目、能力验证、等活动也可参照本程序中的方法进行。

## **3 职责**

3.1 总经理负责检测有效性质量监控计划的批准。

3.2 质量负责人负责制定检测质量控制计划和实施方案、下达任务，根据实验结果对检测结果和控制方法的有效性进行评价。

3.2 检测部负责按计划实施质量控制。

3.4 质保部负责能力验证和技术校核相关记录的存档。

## **4 定义**

无

## 5 工作程序

### 5.1 对检测有效性的质量监控

5.1.1 本公司检测有效性质量监控是一项有计划的质量活动。质量负责人在每年年初根据本公司上年度检测结果的质量状况制定《质量控制计划》，并报总经理批准。该年度计划一般包括以下内容：

(1)目的；(2)质量监控环节和具体要求；(3)选择的方法；(4)实施的时间和责任人；(5)质量监控的评价方法等。

5.1.2 在确定质量监控环节和具体要求时，应着重选择：新开展的、有新员工上岗的、技术变化较大的、仪器设备变更或性能不稳定的、存在客户对检测结果申诉和投诉的、发生过重大质量事故以及能够选择确定的方法进行质量监控的项目或参数。

5.1.3 在确定质量监控所采用的方法时，应选择最适合于质量监控的目的，所得数据的记录方式便于发现数据发展趋势的，适合于所开展质量监控对象的技术原理和特性的现实可行的方法，如可行，应采用统计技术对结果进行审查。

5.1.4 检测部负责实施上述计划，在实施过程中做好详细记录，并及时提交检测结果。

5.1.5 整个质量监控活动中，由技术负责人召集有关人员每一阶段的监控结果进行分析，并在内部沟通活动中加以汇报和总结。

### 5.2 能力验证和实验室间比对实施要求

对于没有标准物质的检测参数，可通过参加能力验证和实验室间的比对来验证检测结果的准确可靠性。除本节所述方式外，还可参照《能力验证控制程序》的方式进行。

### 5.2.1 比对要求

(1) 比对单位应在具有相当检测水平并已通过省级及以上资质认定或在其它行业水平相当的通过认证的实验室中选择。

(2) 每次比对原则上至少应有两个或以上实验室参加。检测结果标准规定要求。

(3) 比对可按年初比对计划定期进行，也可根据检测需要临时安排。

(4) 根据比对目的不同可分别用标准物质或已知的剩余样品进行比对。

### 5.2.2 实施步骤

(1) 由质量负责人根据质量控制计划和实际需要拟定比对方案(包括时间、比对项目、试样种类、检测方法、比对单位、评价指标、结果评价等)，下达本公司比对任务。

(2) 由质保部办理向比对单位发送检测样品、取报告等手续。

(3) 检测部负责完成所承担的比对试验，按时将检测结果交技术负责人，必要时写出试验报告。

(4) 技术负责人将几方结果进行对比、分析，并作出评价。

### 5.3 使用标准物质进行质量控制要求

本公司涉及到的标准物质有标准烟棒。主要对检测的设备精度、检测灵敏度、检测结果等进行质量控制。

### 5.4 不同方法的使用和样品复测

5.4.1 某一样品的检测完成后，再用相同或不同的方法对该样品的相同参数进行复测，将两次或两方法的检测结果进行对比，以验证提供给委托方的检测结果的可靠性。

5.4.2 若两次检测结果不一致，应采用有效的方式(可以是本程序中的方法)查找原因，并对与错误结果同批检测的样品进行复测。

## 5.5 样品不同特性的相关性检测

5.5.1 同一样品的某些参数之间往往有一定的内在联系，对这些参数的检测结果进行比较，亦可作为判断检测结果可靠性的方式之一。

5.5.2 若相关参数检测结果相互矛盾，应查找原因，对有疑问的项目进行复测，使相关参数间的关系趋于合理。

## 5.6 结果评价及后处理

5.6.1 若经确认检测结果错误，且结果已发至委托方，应尽快与委托方取得联系，按《结果发布控制程序》发更正报告，以避免或挽回由此引起的损失。

5.6.2 质保部对上述检测结果进行汇总、对方法的有效性进行评价，为下一年度质量控制计划的制定提供参考依据。

5.6.3 质量负责人将质量控制情况汇入《质量控制总结报告》，并归档于本年度管理评审中。

5.6.4 本公司可将此作为今后技术培训、确定和改进检测方法

5.6.5 本公司可将此作为今后技术培训、确定和改进检测方法、制定能力验证计划的重要依据。

5.6.6 有关检测原始记录、试验报告、汇总报告、结果评价资料由质保部负责归档。

## 6 支持性文件

《数据保护控制程序》

ZZHJ-2-26

《能力验证控制程序》

ZZHJ-2-30

《结果发布控制程序》

ZZHJ-2-31

## 7 质量记录表格

《质量控制总结报告》

ZZHJ-4-068

《质量控制计划》

ZZHJ-4-073