



合同编号：0515-2021-F-2023



管理体系审核报告

受审核方：

审核体系：

- ☐质量管理体系（QMS）
- ☐工程建筑施工企业质量管理体系（EcMS）
- ☐环境管理体系（EMS）
- ☐职业健康安全管理体系（OHSMS）
- ☒食品安全管理体系（FSMS）
- ☐危害分析与关键控制点管理体系（HACCP）
- ☐其他

审核组长（签字）： 肖新龙

审核组员（签字）： 无

日期： 2023 年 4 月 19 日

北京国标联合认证有限公司

网址： www.china-isc.org.cn



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：
 - ⊗ 审核计划
 - ⊗ 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 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：010-010-58246011 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： 肖新龙

组员：无



受审核方名称：建德市方军农产品配送有限公司

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
1	肖新龙	组长	2020-N1FSMS-1232380	GI,GII

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李梦（小组组长）	向导	受审核方
2		观察员	
3		翻译	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得☐质量☐环境☐职业健康安全☒食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系认证后，进行第2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/T19001-2016/ISO9001:2015

☐GB/T 50430-2017

☐GB/T24001-2016/ISO14001:2015

☐GB/T 45001-2020/ISO45001:2018

☒ISO 22000:2018

☐GB/T 27341-2009、GB 14881-2013、危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证

补充要求 1.0

☐危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

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☒单一体系审核；



- c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范: 《T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》 ;
- d) 相关的法律法规: 《中华人民共和国食品安全法、食品经营许可证管理办法、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、T/CCAA 29-2016《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、《GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》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: GB2762、GB2763、GB31650、GB2715、GB29921等
- 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: 2023 年4月 19 日 至 2023 年4月 19 日实施审核。

审核覆盖时期: 自2022 年5月10 日至本次审核结束日。

审核方式: ☉现场□完全远程□部分远程□现场远程

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时, 请说明原因):

FSMS: 位于浙江省杭州市建德市航头镇吴潭工业区杭州建航新能源开发有限公司2号厂房底层建德市方军农产品配送有限公司的预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏食品)销售(运输和贮藏)

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: 浙江省杭州市建德市航头镇吴潭工业区杭州建航新能源开发有限公司 2 号厂房底层

办公地址: 浙江省杭州市建德市航头镇吴潭工业区杭州建航新能源开发有限公司 2 号厂房底层

经营地址: 浙江省杭州市建德市航头镇吴潭工业区杭州建航新能源开发有限公司 2 号厂房底层

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): ——不适用

1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因: ——不适用

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

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(0)项, 涉及部门/条款: ——

采用的跟踪方式是: □现场跟踪 □书面跟踪: ——不适用

双方商定的不符合项整改时限: 年 月 日前提交审核组长。——不适用

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 2024 年 4 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

前提方案现场情况、危害分析及危害可接受水平控制情况、内审管理评审的深入情况、供方管理、人员能力管理

3) 本次审核发现的正面信息:

- 领导层及各部门人员对体系的持续保持做出了较大的努力;
- 产品验收较去年监督审核有很大的提高及改进;
- 内部沟通管理规范性改进较为明显;
- 按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作;
- 配送现场管理基本符合 GB31621 标准要求。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方食品安全管理体系在运行过程中管理层及各部门领导较为重视,通过食品安全管理体系的建立及实施,各部门职责基本明确;管理方针、管理目标的实施基本符合标准要求,公司根据客户订单配送管控,对顾客不满意情况现场进行沟通,在本地市场客户认可度较高,占有率大。

该公司按照规定的时间策划并开展了各项确认验证工作、内审工作及管理评审工作,但深入程度还需要加强。公司采购、仓储、配送的各类原料质量比较稳定,产品的食品安全特性控制基本符合,审核周期内未发生重大的质量及食品安全事故,也未发生重大的顾客投诉及处罚,运行控制基本稳定;在现场观察公司对虫害入侵控制较为薄弱、对人员能力管理可加强,总体管理体系的成熟度尚可。

2) 风险提示: ——

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

——

2、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

公司在食品安全管理手册第 6.2 条款进行了规定,建立了与方针一致的文件化的管理目标,为实现总的食品安全目标而建立的各层级食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。提供了《食品安全目标分解及考核统计表》,将公司总目标分解到各部门,按照策划的周期开展了目标的考核及测量工作,抽公司总食品安全目标实现情况的评价及其测量方法如下:

食品安全目标	考核频率	计算方法	责任部门	目标实际完成(2022.01-2023.03)
杜绝重大的卫生质量事故	每半年	重大质量安全事故发生 0 次	品控部	0



产品出厂一次检 验合 格率≥ 99%	每半年	错发、漏发的文件/所有应发 放的文件×100%	品控部	100%
-----------------------	-----	----------------------------	-----	------

公司管理目标已实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效（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）

该组织认证范围涉及的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏食品）销售（运输和贮藏），主要流程如下：

原料验收→储存（冷藏冷冻）→配货→装车→客户验货

1) 查前提方案的管理情况：

公司根据销售行业特点和实际操作情况策划编制了《前提方案》《危害控制计划》。文件均得到有效控制。其规定了采购管理、清洁消毒、防止交叉污染、化学品的使用、虫害、鼠害的控制、人员管理等方面的控制，由配送部对其实施情况进行监控。

公司采用自来水作为水源，主要用于地面、车辆的清洁为主。公司定期在《杭州建德自来水有限公司》网站查询水质公告，提供有《每周水质公告 2023.04.10-2023.04.16》，索取杭州建德自来水有限公司出厂水质公告，水质监测项目：浑浊度(NTU)、色度(度)、余氯(mg/L)高锰酸盐指数(以 O₂ 计)(mg/L)菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/100mL)、大肠埃希氏菌(MPN/100mL)等，检测结果：符合要求。

空气、水、能源和其他条件的供给：公司位于周边为：杭州建航新能源开发有限公司 2 号厂房底层，门口道路采用水泥铺设，无污染，可避免灰尘飞扬和积水。厂区周围没有发生不良气味、有毒有害气体、煤烟或其它有碍卫生的设施。没有饲养与生产无关的动物。无污染源，空气满足需求。

与食品接触的手、手套和工作服，保持清洁和卫生。直接接触的包装材料主要为周转筐、塑料袋，控制供应商的产品质量，从正规的厂家购买。

企业在销售运输和贮藏过程中，使 84 消毒液、洗手液、75%酒精等化学品等用于手的清洗消毒和设备的清洗保养等，每次使用完毕在当地超市购买少量使用。现场洗手池旁的 84 消毒液未做标识管理，现场沟通。

公司按照《前提方案》的要求实施控制虫鼠害管理，查见有每月的检查记录。现场查看分检大厅门口、仓库门口等场所均安装有挡鼠板，符合要求。但对虫害的控制较为薄弱，现场沟通。

每年对员工进行健康检查，符合后方可上岗，抽查李建芳（2023.2.16 发证）、李梦（2023.2.16 发证）、徐建辉（2023.2.16 发证）、刘素珍（2023.2.16 发证），均在有效期内

人手通过清水进行清洗，洗手洗清洗，并用 75%酒精进行消毒，基本满足要求。现场观察洗手消毒设施正常。

配送分拣过程中通过对工作环境进行监控，对人员的个人卫生、首饰、指甲、毛发进行防护，对润滑油、消毒剂等化学品的使用进行控制等方法达到防止外来物的污染。

公司主要为位于浙江省杭州市建德市航头镇吴潭工业区杭州建航新能源开发有限公司 2 号厂房底层建德市方军农产品配送有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏食品）销售（运输和



贮藏)。顾客主要为各学校师生和企业单位人员。顾客对食品安全意识较高,也非常重视进货原料质量管控、配送过程管控等要求。

前提方案的控制基本符合标准要求。

2) 查可追溯性系统及产品撤回/召回管理情况:

公司在《食品安全管理手册》中 8.3 条款对可追溯性进行了规定, 8.9.5 条款对撤回/召回进行了规定, 并策划了《FJ/F-CX-12 《产品标识、追溯和召回程序》。

在程序文件中规定了: 批次信息作为唯一性追溯标识, 明确了从订单接收、采购订单, 供方供货至仓库, 验收及仓储管理、配送至客户处追溯流程, 职责基本明确, 考虑到了接收材料、终产品分销、法律法规和顾客要求等信息, 基本可以识别供应商的进料和终产品初次分销的途径。

在启动撤回召回程序中规定了有权决定启动的人员为总经理或食品安全小组组长, 并明确了各部门的职责, 如配送部负责与客户沟通、食品安全小组组长负责与监管部门反馈、配送部采购负责与供方沟通、配送部销售人员负责与客户进行沟通等, 职责划分基本清楚, 流程基本明确, 每年进行 1 次追溯/撤回召回演练。

提供了《产品召回演练系列记录》:

演练日期: 2023 年 3 月 23 日,

演练产品: 蔬菜(上海青)农残超标(模拟)

模拟演练不符合内容: 2023 年 3 月 23 日给客户配送的蔬菜(上海青)农残超标(模拟);

产品销售情况: 2023 年 3 月 23 日给客户配送的蔬菜(上海青) 20 斤;

原因分析: 未严格从合格供方采购, 农残检测未及时进行, 导致后续检测时发现农残超标

召回情况: 已全部召回, 做集中销毁处理, 处理日期: 2023 年 3 月 23 日。

此批次产品追溯情况: 查看【批次 20230323】批次蔬菜(上海青)的采购记录, 配送部发货记录, 检验记录等, 基本完整, 基本可以实现产品的信息追溯, 但现场检查发现模拟追溯的记录未作为附件凭证, 规范性不够, 现场沟通。

3) 查应急管理情况:

公司制定有《应急准备和响应程序》, 程序规定每年一次模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、停电、停水、配送设备出现故障、食物中毒、交通事故等, 策划了包括《配送应急预案》等, 基本满足标准要求。提供了《火灾应急演练计划》、《配送应急演练》;

查 2023.3.20《配送应急演练记录》, 演练目的: 能够避免因车辆故障影响客户餐食加工(客户为学校、企业单位食堂)。经评价, 应急预案基本有效; 审批: 李建军, 日期: 2023.03.20。

4) 查危害控制计划(OPRP/HACCP 计划)管理情况:

1) OPRP 为畜禽肉类原料采购验收, 行动准则为“来自合格供方; 动物检疫证明; 合格的产品检测报告”、OPRP 冷冻水产类的验收, 行动准则为“深冷产品 $\leq -18^{\circ}\text{C}$ ”。

——提供了畜禽肉类的《食品进货台账》, 查 2023.4.19 由建德市政新食品有限公司(属合格供方)采购的新鲜猪肉, 提供了动物检疫合格证明(编号为 3310882586), 涉及的猪肉数量为五千五百公斤。并备注“经屠宰企业非洲猪瘟 PCR 检测结果为阴性, 检测报告编号为 2023041834312007”。基本符合。

——提供了冷冻品《食品进货台账》, 查 2023.4.15 莲香冻品(属合格供方)提供的冷冻水产品, 涉及有巴沙鱼柳、单冻青虾仁、套带鱼、鲳鱼等, 直接在收货单上验证了中心温度(-18°C), 基本符合要求。

另外抽查 2022.9.12/2022.12.11 等 8 批次禽畜肉验收, 2023.1.4/2023.3.10 冷冻水产品的验收, 基本符合要求。

**2) 冷冻、冷藏储存: (CCP1 点) _CL (冻结库温度-15~-20℃以下。冷藏库温度保持 0~10℃。):**

——提供有《冷藏、保鲜库温度监控记录》，抽 2023-04-03，冻库 2 号温度：-17℃、保鲜库 8 号温度：5.8℃。记录人：李**，符合 CL (冻结库温度-15~-20℃以下。冷藏库温度保持 0~10℃。) 的要求。

另抽查 2022-12/2023-02 的冷藏冷冻库温度监控情况，控制方式基本相同

现场观察：冷冻库 1 号温度：-15.1℃、6 号保鲜库温度：8.7℃。符合 CL 值的要求。

3) 配送 (CCP) ——CL [温度不高于 10~15℃ (冷鲜产品冷藏)、温度不高于 0 度 (冷冻产品)]

——提供有《销货单》、《配送车辆温度监控记录》，抽：2022-10-11 配送客户：建德市大同中心幼儿园食堂上马分园 (幼儿)，配送产品：包心菜、香蕉、鲜肉水饺、新鲜黄牛肉、精肉，配送车厢温度：6.2℃，配送车 车牌号：浙 AR1X79，客户签收：夏**；另抽查 2022-10-26、2022-06-13、2023-03-07/2022-02-07 等共 25 批次，控制方式基本相同，未见异常。

——2023-04-19 配送客户：建德市寿昌第一小学食堂，配送产品：江苏溱湖珍珠米、金龙鱼玉米油、海天老抽酱油、磨浆米粉干、玉带面、净大白菜、去皮大土豆、猪全精肉、大明虾、秋梅倒笃菜、祖名白干、白萝卜、热鲜精品大排片等产品，配送车辆车厢温度：5.8℃，配送车车牌：浙 AV56R9，配送人：张**，王**；控制基本符合。

公司的危害控制计划实施情况基本符合标准的要求。

5) 食品安全管理体系的验证、确认、评价和分析

该公司制定了《验证程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况如下：

危害控制计划验证；PRP 验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；外包方管控验证；产品安全性验证 (主要通过索取第三方检测报告，见收集材料)。

查《流程图的符合性》、《前提方案验证》、《危害控制计划验证》，基本符合要求。

提供了2023年2月28日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括前提方案、危害控制计划、内审、艺流程图的验证、体系文件方面的验证等项内容，基本全面，结论为：我公司食品安全管理体系的建立和实施是有效的，通过食品安全管理体系的运作，向顾客提供安全的产品得到了有效保证。报告编制人为食品安全小组组长罗帆，基本符合。

6) 文件管理情况:

公司在《食品安全管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》。

公司形成了文件化的食品安全体系管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的食品安全管理体系运行的需要。

查外来文件：与销售产品食品安全要求、食品安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业相关标准、通则、管理办法等，基本符合要求。

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。提供了“记录一览表”，共 33 份记录，清单内写明编号、记录名称、存放部门、保存期 (3 年)。抽查《年度培训计划》、《合格供应商名录》《采购单》等 3 份记录，均有编写。记录由各部门负责保存。抽查《采购单》、《合格供应商名录》，提供上述记录，查由规定人员记录，字迹基本清晰，以记录编号作为唯一性标识，基本满足控制要求。目前没有作废情况发生。记录控制基本有效。



7) 人员能力管理情况:

审核周期内公司体系覆盖人数增加至 30 人。公司在《食品安全管理手册》7.2 条款进行了规定,并策划了《人力资源管理和岗位培训程序》。提供了《主要岗位职务能力要求及评定》,覆盖到了各核心岗位,在学历、工作经验、管理组织能力、培训经历、业务能力方面有明确能力评定要求,由赵燕楸负责编制,总经理李建军进行了批准,结论:符合要求(“√”表示),审核周期内,各核心骨干人员未发生重大变更。

相关负责人表示获得所需的能力所采取措施包括:培训、调整岗位、岗位辅导、招聘、雇佣或聘请专业人士等主要方式进行,确保相关人员达到相应的岗位要求。

同时抽查食品安全小组组成情况,包含了综合部、配送部、品控部等岗位,对各组员的学历、专业、工作经历等进行了规定,并反应出各组员的知识和经验,基本符合标准要求。另外对食品安全小组的职责进行了分工,基本充分。审核周期内食品安全小组成员未发生变化。

提供有《2022 年度培训计划》/《2023 年度培训计划》、《培训记录表》,培训内容包括了对食品安全管理体系、专业技术知识、食品安全法等法律法规方面,主要通过口试考核方式对培训有效性进行评价,相关负责人表示,基本可以确保相关人员具备必要的的能力,每次培训结束后进行考核。

该组织涉及内审员等岗位,其中内审员经培训合格后上岗,基本符合;查特种作业人员:无;提供了驾驶证,均在有效期内。

f) 食品安全小组、危害分析方法、HACCP计划和OPRP操作性提前方案策划变更情况;

审核周期内未发生变更。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

组织编制了《内审实施计划》,内容基本符合标准要求。

编制了“2023年度内审实施计划”,并于2023年3月12-13日按照计划的要求策划实施了内部审核,经查内审过程记录有“2023年度内审计划”、“内审日程安排”、“内审会议签到表”、“不符合报告1份”、“内部审核报告”等,体系内审提出1个不符合项,均已关闭。基本符合要求。

组织编制了《管理评审控制程序》,内容基本符合标准要求。

公司《管理评审控制程序》的要求策划实施管理评审,并于2023年4月10日实施了管理评审,保持有“2023年度管理评审计划”、“管理评审会议记录”、“管理评审报告”等记录,暂无改进措施项。基本符合要求。

2.4 持续改进

1) 不合格品/不符合控制:

查看建立有《不合格品控制程序》、《纠正和改进措施控制程序》,程序内容基本上符合标准要求。

介绍不合格品处理分别由配送部负责,具体负责不合格品或潜在不安全品的识别、标识、隔离,并对配送过程中的不合格品采取纠正措施。最终由总经理对不合格品做出处理决定。处理的方式主要是报废、返工、或用做他用。

询问不合格品处理情况,组织表示管理较为严格,目前还没出现过预包装产品不合格或签字不安全产品的情况。

对于蔬菜类原料不合格,当时来料拒收,涉及蔬菜不新鲜等情况,共有 1 次,验收结果直接拒收。



目前没有退货的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

日常改进通过以下方面进行: 相关方及其需求信息的监视、内外部环境的识别及监视、风险和机遇的应对; 合规义务; 管理方针、管理目标现状及实施状况; 内外部审核结果; 监视和测量结果; 体系确认验证结果; 纠正措施; 管理评审; 顾客投诉处理等, 基本符合要求。

在持续改进方面总经理表示公司考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出, 确定是否存在需求或机遇, 目前运行基本稳定, 暂无改进需求。

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; 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。

纠正及纠正措施控制基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况:

审核周期内暂未发生投诉情况。

3、管理体系任何变更情况

- a) 组织的名称、位置与区域: ——无
- b) 组织机构: ——无
- c) 管理体系: ——无
- d) 资源配置: ——无
- e) 产品及其主要过程: ——无
- f) 法律法规及产品、检验标准: ——无
- g) 外部环境: ——无
- h) 审核范围 (及不适用条款的合理性): ——无
- i) 联系方式: ——无

4、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经现场验证: 上次审核开具的不符合项2项, 已整改完成, 纠正及纠正措施有效。

5、认证证书及标志的使用

——公司认证证书及标志主要用于投标、客户现场检查时使用, 暂未发现违规使用情况。

6、被认证方的基本信息及认证范围的表述

⚙ 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》

7、远程审核的相关结论如下: (远程审核适用) ——不适用



可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生，说明：
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生，说明：
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明：
远程审核的有效性评价（适用时）	☐ 远程审核已达到审核目的，可以推荐注册/保持/再注册 ☐ 远程审核未达到审核目的，需要再次/补充实施现场审核

审核结论及推荐意见

- 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

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。