

项目编号：0219-2021-QO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：中讯通达（北京）企业管理服务集团有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： 李雅静

报 告 日 期： 2023 年 5 月 9 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：010-58246011 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：朱晓丽

组员：李雅静



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	朱晓丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-3205805	Q:35.10.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:35.10.00
B	李雅静	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-2218164	Q:35.10.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2218164	O:35.10.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘天悦	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,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核□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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：

d) 相关的法律法规：劳动合同法、职业病防治法、职业健康检查管理办法、工伤保险条例、劳动保障监察条例、消防法等

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：T/XNHRSA 002-2018 劳务派遣服务标准、DB13/T 3008.12-2018 人力资源服务规范 第12部分：劳务派遣等



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05月09日 上午至2023年05月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月18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：许可范围内劳务派遣

O：许可范围内劳务派遣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：北京市北京经济开发区荣华南路 10 号院 5 号楼 12 层 1509

办公地址：北京市北京经济开发区荣华南路 10 号院 5 号楼 12 层 1509

经营地址：北京市北京经济开发区荣华南路 10 号院 5 号楼 12 层 1509

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）

暂停原因：

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：无

审核中提出严重不符合项（ ）项，轻微不符合项（ ）项，涉及部门/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： 年 月 日提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制、放行控制、危险源识别、运行控制



3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方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, 服务安全较稳定, 无质量事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过安全管理体系运行促进安全的管理水平及安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 受审核方目前处于发展阶段, 公司管理体系培训不到位, 存在一定的风险

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

总目标:

- 1) 服务质量合格率 100%;
- 2) 合同评审率 100%;
- 3) 顾客满意率 98%以上
- 4) 各类重伤以上事故发生率为零; 目标可测量, 与公司管理方针一致。

每三个月由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。查到 2022 年 7 月到 2023 年 3 月公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成

综合部:

- 1、采购产品合格率 100%
- 2、员工培训按时完成率 100%。

查见《质量目标分解及完成情况统计/分析表》查见(2022.7-2023.4)考核记录, 均完成了目标考核。

统计分析人: 霍旭。

查安全目标指标:

提供了《职业健康安全目标和管理方案一览表》, 以及《安全目标达成统计表》

安全目标指标:

- 火灾事故发生率为零;
- 各类重伤以上事故发生率为零;

管理方案: 1、建立健全各项安全劳务派遣管理制度、办法。使载体全过程有效运行。

2、每月实行定期和不定期检查制度, 实行评比奖罚制度, 严格控制火灾发生。

责任部门: 各部门, 考核人: 霍旭 2023.3.31

完成了阶段性目标。

业务部

- 1、合同评审率 100%



2、服务质量合格率 100%

3、顾客满意率 95%以上。

4、火灾事故发生率为零。

5、各类重伤以上事故发生率为零

抽 2022 年 2-4 季度及 2023 年 1 季度目标完成情况，均完成，符合要求

对以上的目标指标制定了管理方案，同综合部。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

危险源识别：

●编制了《危险源辨识与风险评价管理程序》，符合标准要求

●查见《危险源辨识与风险评价表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括临时场所：人员外出可能引起传染病交叉感染，电源电器老化损坏、违章用电、地面油污污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、车辆伤害、电脑辐射、打印机辐射、高处坠落等，提供《不可接受风险清单》有潜在火灾、爆炸、触电伤害，评价准确。

运行控制

综合部需执行的文件有：《安全消防制度》《安全管理制度》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，执行《固体废弃物管理制度》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了废弃口罩专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外险。

4.提供了《劳保用品发放台帐》，公司为员工提供安全帽、橡胶绝缘手套、口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。大楼物业负责所有进入大楼人员的体温检测，综合部负责来客登记，提供了办公区域消毒记录、员工体温监测记录。

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器，大楼物业统一管理和维护。

6.办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

7.相关方施加影响：对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，传达了环境、职业健康安全方针和相关要求。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：配合综合部做好固废分类回收处置。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。室内配有烟感、喷淋装置。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

疫情防控：销售人员外出注意疫情防护，严格落实疫情防控措施。

提供 2023 年 5 月 3 日员工体检报告，未发生因作业导致疾病，符合要求

办公区域的职业健康安全的控制基本满足要求。

合规性评价

查企业编制了《合规性评价控制程序》。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 2023 年 2 月 10 日开展了合规性评价工作，确认职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。提供了《职业健康安全管理体系合规性评价报告》《安全法律法规清单》，评价记录表评价了职业健康安全管理体系方面适用的法律法规要求的内容，评价了实际管理现状与法律法规及其他要求的符合性。



提供了《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，对合规性评价情况进行了总结，评价内容包括：火灾控制合规情况，固废排放合规情况，职业健康安全管理方案情况，安全管理，传染病防治管理，劳动防护情况。。。

合规性评价结论：1、建立健全了安全管理机构和管理网络。为加强安全管理，公司设置专职安全管理人员。2、健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全责任制、岗位操作规程等，完善各种安全管理台帐和记录。3、制定了重大事故应急救援预案，针对危险源辨识出的重大风险，制定了相应的预案。各项目根据本单位情况，制定了符合各项目具体情况的应急预案。4、公司办公室对新进员工进行公司级安全教育，各基层单位负责对员工进行安全培训和教育，加强职工安全教育，并做好记录台帐。5、公司一年来未发生安全事故，未接到相关方投诉。

总体来说，公司的职业健康安全管理是合规的。

评价人：姜岩 姜广阳 审核人：贾福忠 日期：2023 年 2 月 10 日

服务实现策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、本公司提供的服务为：许可范围内劳务派遣

2、服务流程：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款----招聘人员----外派相关人员----客户验收---售后服务

3、办公设备：电脑（主机+显示器）、描扫仪/打印机一体、打印机、传真电话一体机、固定电话等，基本满足要求。

4、检测仪器：无

5、编制了《员工手册》包含人事管理、行政管理、安全制度、劳动纪律等。《服务范围规章制度》包含劳务派遣人员人事档案管理、劳务派遣业务工作流程、客户服务指南等

6、相关法律法规要求：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、职业健康检查管理办法、工伤保险条例、劳动保障监察条例、中华人民共和国消防法、T/XNHRSA 002-2018 劳务派遣服务标准、DB13/T 3008.12-2018 人力资源服务规范 第 12 部分：劳务派遣等。

7、供应商及外包的控制：公司对供方进行合格评价，列入合格供方名录。外包过程：无。

设计开发

不适用理由：因公司提供的服务，按照国家标准及顾客的要求进行，该条款的不适用,不影响组织确保其服务合格的能力和负责，也不会对增强顾客满意产生影响。

不适用理由充分。

生产和服务提供的控制

公司在受控条件下进行服务提供。

获得表述产品特性的信息：业务部严格按照策划的服务流程进行控制。该公司主要从事的是许可范围内的劳务派遣

公司按照顾客的所需人员岗位要求，招聘具有相应能力的人员并派遣至顾客处从事相关工作。提供有顾客出具的人员需求表，内容包含岗位要求，人员薪资等。

为确保被派遣人员符合顾客的岗位要求，受审核方对招聘的劳务派遣人员的任职能力等提出要求，与被派遣人员签订劳动合同，缴纳社保，并为被派遣人员提供有关制度的培训，办理合法用工手续、出具有关证明。被派遣人员进入到顾客公司后，由顾客公司提供专业技能等培训，以确保劳务派遣人员符合顾客要求。顾客公司对劳务派遣人员的表现及出勤进行记录。提供有考勤记录。

（1）与组织的产品及服务有关的法律法规及要求：劳动合同法、职业病防治法、职业健康检查管理办法、工伤保险条例、劳动保障监察条例、消防法、T/XNHRSA 002-2018 劳务派遣服务标准、DB13/T 3008.12-2018 人力资源服务规范 第 12 部分：劳务派遣等；



要达到的结果：服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及服务要求及售后服务承诺。

(2) 获得相应的作业指导书：编制了《员工手册》包含人事管理、行政管理、安全制度、劳动纪律等。《服务范围规章制度》包含劳务派遣人员人事档案管理、劳务派遣业务工作流程、客户服务指南等多个工艺文件和记录。

(3) 监视和测量：公司在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及服务的接收准则；受审核方为服务型公司，不进行性能检验，故无监视测量设备。

公司对业务活动进行控制：每月对业务活动进行检查，提供有《业务服务检查记录》

检查均为合格；检查人员：姜岩 褚福柱

(4) 基础设施和环境：

办公设备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时，电脑、传真、打印机及网络运行正常。公司定期对设备进行维修保养。

公司环境舒适，温度、湿度、空气流通、卫生等控制事宜，并关注员工的心理因素，注意工作内容安排，调动员工的积极性。

(5) 公司所有人员经过岗前培训上岗，具有相应工作经验，符合公司岗位能力需求；

(6) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防：体系文件中明确规定了不合格品的分类、评审、处理方式、处理权限的控制要求。

(7) 服务的放行、交付和交付后活动：根据合同要求进行服务的交付，交付后的活动由销售部负责改进落实。

(8) 公司经识别，劳务派遣过程为特殊过程。查见《特殊过程确报告》，特殊过程名称：劳务派遣服务过程；对该过程从人员资格、设备认可、作业指导书、工作环境、劳务派遣的查品等方面进行了确认评价。

确认结论：公司能确保劳务派遣服务进行。确认人：贾福忠 姜岩；时间：2023.1.10

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，无再确认的情况。

产品和服务的放行

许可范围内的劳务派遣严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行提供；组织依据顾客方确定要求标准编制了《服务范围规章制度》包含劳务派遣人员人事档案管理、劳务派遣业务工作流程、客户服务指南等多个工艺文件。

业务部按照编制的相关检验规范要求，对服务进行监视和测量，以证实服务满足规定的要求。

采购检验：人员招聘到岗后进行登记，办公室用品采购符合要求。

提供有劳务派遣的评价记录、提供有劳务派遣的评价记录，符合要求

放行受控

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

●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件相符。询问管代，参与了内部审核。

●查内审：

提供了《内审通知》，内审员授权书，内审时间：2023年3月20日，内审员：姜岩、霍旭。

提供了《内部审核计划》，计划编制合理，无漏条款现象。2023年3月20日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容，并有各部门负责人和领导层签字。

提供了《审核报告》，报告对体系运行情况和此次内部审核情况做了综述和总结，审核结论：通过本次内审，我们认为公司的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准，GB/T24001-2016 标准，GB/T45001-2020 标准的要求，管理手册、程序文件大部分能够得以有效的实施，审核组认为：目前我司的管理体系运作是符合和有效的，能够满足管理策划的要求。这次内部审核，对我们是一次鞭策、一次促进，希望大家按照文件的具体要求，认真、及时地落实整改工作，抓紧完善管理体系及其运行，为确保管理体系有更快的提



升奠定坚实的基础！

管理体系运行初步具有了符合性、有效性，目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，减少环境污染，保证员工身心健康安全，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内部审核不合格报告》，不符合事实清晰，对原因进行了分析，采取了纠正、纠正措施。不符合关闭符合要求。

内审员经过了任命和培训，提供了内审员任命书，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审符合要求。

提供：2023 年管理评审计划

1.管理评审计划，

评审时：计划 2023 年 3 月 30 日进行，评审方式：会议评审，

1.评审地点及参加人员：

会议室/总经理：贾福忠 管代：姜岩 综合部：霍旭 业务部：姜广阳 职安代表：刘天悦

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审内容：

a)报告内部审核的情况；

b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果等；

c) 方针贯彻落实及质量/职业健康安全目标完成情况；

d) 对日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施情况；

f) 职业健康安全管理体系运行评价总结；

g) 劳务派遣服务过程和体系改进的建议；

k) 会议讨论情况；

h) 总经理作会议总结。

3.管理评审报告，

管理评审结论：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件、质量、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司质量、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。

本次评审发现一项不符合，现场抽查综合部人员对公司的管理方针不熟悉，不能够流利的说出公司的管理方针，标准培训次数少。对标准不熟悉，采取措施，要求增加标准培训的次数，对条款进行详细讲解，已于 2023 年 4 月底完成

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《不符合控制程序》，内容符合标准要求。

隋总介绍：对服务不合格处置的方式包括：

1、对劳务派遣人员不适应岗位，与客户协商退回或安排其他适应的岗位，重新为客户招聘符合岗位要求的劳务派遣人员，如给客户造成损失，协商解决。

2、对服务的不符合，修改不符合的部分

查见《不合格品台帐》，内容包括：不合格服务项目名称、日期、原因、协商处理情况、负责人、备注等。要求对不合格服务项目在台帐上进行登记和处理。

自体系运行以来未发生过服务不合格情况，如以后有不合格服务情况，则按照不合格服务控制程序。

2)纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

**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。

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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标，未发生证书使用不当行为

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，中讯通达（北京）企业管理服务集团有限公司的

☒ 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足



内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:朱晓丽 李雅静



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。