

项目编号：0712-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：巴南区齐恩食品超市

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 杨岚

报 告 日 期： 2023 年 05 月 14 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：审核报告
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：冉景洲

组员：杨岚



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
	冉景洲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-1267598 2020-N1EMS-1267598 2021-N1OHSMS-126759 8	Q:29.07.08,29.13.01 E:29.07.08,29.13.01 O:29.07.08,29.13.01
	杨岚	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员	2023-N0QMS-1300877 2023-N0EMS-1300877	Q:29.07.08,29.13.01 E:29.07.08,29.13.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈雯	向导	受审核方
2	无	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
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,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

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:

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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:

《中华人民共和国民法典》、水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱GB/T 20769-2008、大米、蔬菜、水果中氯氟吡氧乙酸残留量的测定GB/T 22243-2008、辐照冷冻包装畜禽肉类卫生标准GB 14891.7-1997、辐照新鲜水果、蔬菜类卫生标准GB 14891.5-1997、GB 7718-2011 预包装食品标签通则；GB 28050-2011 预包装食品营养标签通则；GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准；GB 2763-2014 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量；GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量以及4789和5009系列标准、品安全法、消费者权益保护法、GB14881 食品召回管理办法等。

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13日 上午至2023年05月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月28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：许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品）、蔬菜、水果、鲜肉、水产品的销售

E：许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品）、蔬菜、水果、鲜肉、水产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品）、蔬菜、水果、鲜肉、水产品的销售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：重庆市巴南区龙洲大道 1980 号 2-1

办公地址：重庆市巴南区龙洲大道 1980 号 2-1

经营地址：重庆市巴南区龙洲大道 1980 号 2-1

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(1)项, 涉及部门/条款:运营部, GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 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: 2023年5月30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2024年5月14日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 监视和测量资源。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

管理人员加强体系文件学习。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》, 内容包括:

1. 客户满意度 ≥ 95 分

2. 对固体废弃物 100% 处理



3. 火灾事故发生率为 0

4. 死亡事故发生率为 0

抽查 2022 年 6 月-2023 年 4 月，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

编制了《环境和职业健康安全运行管理制度》、《目标、指标和方案管理制度》等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类保存交供应商回收。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有 2022 年 9 月至 2023 年 4 月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

查看，灭火器等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

公司编制了变更管理制度，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；设备；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。

公司编制了《应急准备和响应管理制度》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急预案》、《食品中毒应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2023 年 3 月 6 日《消防火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

编制了《监视和测量管理制度》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2022 年 5 月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。



抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2022年5月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查2023年1-4月《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价结果，符合要求。

公司Q8.3条款不适用。

公司制定了《销售服务管理制度》和《顾客满意度管理制度》、《外部供方管理制度》、《顾客投诉管理制度》等明确了生产和服务提供及放行受控条件。

组织产品认证覆盖范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品）、蔬菜、水果、鲜肉、水产品的销售。组织以上产品的销售分为团购配送和超市零售两种方式。

销售服务流程：

团购配送：顾客需求—签订合同—采购产品—产品验收—配送产品—顾客验收。

超市零售：产品采购—分检上货—销售接待—结算

需确认过程：销售服务过程，也是关键过程。

3、技术要求合同：销售合同

1) 验收规范：合同质量要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3) 现场查见使用适宜的设备：电脑和办公设备、货架、收银机、冻库、水产鱼缸等。

4) 监视和测量设备：采取公司人员在供应商处提货时验收数量、外观、规格、效期、质量证明文件，检查供方出具的产品检测报告为验收依据进行核验，最终产品质量由顾客确认。超市有电子台秤、条码标签秤、农药残留检测仪等对产品进行检测。

查入库前产品验收情况：

抽查产品验证记录，供货检验依据：合同的质量要求。

抽进料检验单

产品：蔬菜（黄秧白、白萝卜、菜心、茼蒿、水白菜、生菜等）、水果（沃柑、青枣、南瓜桔等）

验收项目：品种、数量、外观、农列报告等

验收人：魏建英 2023.3.13

产品：猪肉-白条 200斤

验收项目：数量、品质、检疫合格证等

验收人：魏建英 2023.5.11



产品：旺旺雪饼、达利园软面包、福琪达沙琪玛等

验收项目：数量、规格、效期、合格证、外观等

验收人：唐翠琴 2023.4.28

产品：黑鱼、基围虾等

验收项目：数量、规格、活性等

验收人：魏建英 2023.5.9

产品：菜籽油、挂面等

验收项目：数量、有效期、外观、质量检验报告等

验收人：唐翠琴 2023.5.8

负责人讲，对每一批入场售卖的蔬菜，有专人对其进行快速农残检测。查见蔬菜农残自测检验记录：

样品名称：生菜、莲白、芹菜、番茄、耙耙柑、苹果等。

农药残留检测数据：合格

检测人：魏建英 检测日期：2023年5月13日

另查公司采购的产品，由供方提供有三方委外检测报告，抽挂面、牛奶、油品、薯条的检验报告，查看都合格，具体见附件。

5)实施服务过程的监视和测量：抽：2023年4-5月份，服务质量检查表。

检查项目：制订需求计划和采购计划并实施采购；顾客沟通及时性、主动性等。

质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等、

检查情况：合格

检查人：王国莉

4、查看，合同跟踪情况：

查阅与重庆市两江职业教育中心食堂2023年2月5日签定的食材（干副调料冻货类）配送服务合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同2023年2月1日的评审记录表，符合。

抽《顾客满意度调查表》

客户：重庆市两江职业教育中心食堂

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：97分，满意。

查，人员考核检查

抽：2023年4月，员工服务质量考评表：销售人员：龚金燕



检查内容：工作任务，工作质量、工作态度、协调能力等。

考核结论：能按公司要求完成工作任务，合格。

考核人：王国莉

抽，交付情况，销售产品交付由公司派人到供应商处提货，直接从供应商处运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查，客户签收单：

时间：2023年5月11日

客户：重庆开阔房地产开发有限公司

采购产品：鲫鱼、排骨、生菜、莲白、芹菜、土豆……等

签收人：刘艳玉

查，客户签收单：

时间：2023年5月8日

客户：重庆市两江职业教育中心食堂

采购产品：黑鱼、鸡排、菜心、黄豆芽、云南瓢白、莴笋、香蕉、沃柑等

签收人：黄祖英

查，客户签收单：

时间：2023年5月4日

客户：启乐幼儿园

采购产品：牛奶、西红柿、花菜、茄子、胡萝卜、平菇等

签收人：张春梅

。。。。。。

客户定期对组织的销售服务进行评价，查见食材配送评价表

顾客：重庆市两江职业教育中心食堂

考核评价内容：送货及时、食材新鲜、服务态度、结算、配合等

评价结论：良

评价时间：2023年4月28日

查超市零售：超市经营面积约500平方米，有常温库房60平方米及冻库20m³。卖场分为蔬菜、水产、猪肉、预包装食品、散装食品及百货等区域。

在卖场查看，超市内商品摆放整齐，在销售区域均有明确的价格签。有专人每天对预包装食品进行生产日期和保质期检查。出示产品有效期检查表，抽检查记录：



检查日期：2023年5月3日，

品名：康师傅泡椒牛肉面，生产日期：2023年3月25日，监检查人：肖敏，质保期6个月。

查临期食品处理：超市对于30天内达到保质期的食品打包全部退供方，查看有专门的区域进行堆放并标识，处理有记录，查退货单：时间2023年4月12日，退货产品：玫瑰米花糖2袋、武隆羊角香菇豆干4袋，退货人：胡庆莉、收货人：张兴斌、刘梅。

依据超市服务管理标准要求，销售人员服务速度敏捷、用心观察顾客需要，及时发现问题，处理问题，保持双手递交，微笑服务。预包装食品售卖时均有条形码通过扫描即显示产品价格，根据价格顾客按不同的支付方式进行支付。称重销售产品专人进行称重计价，现场有产品代码和价格表，现场观察销售过程符合要求。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。组织于2023年01月06日对该过程在人员能力、设施设备、监控记录、工作环境、过程方法等几方面进行了确认。

确认的结论：通过制订控制准则、方法，规范了操作方法，提高了人员能力和责任心，能对销售服务过程进行有效控制。

确认人：陈雯

查库房管理：公司有一个20m³的小冻库和60平方米的常温库房。现场查看，设备设施运行正常，冻库温度控制在-18℃，能保证肉类、冻货的保存，人员操作都戴有防护手套、口罩。常温库房产品堆码整齐，通风良好。配备了消防设施设备，定期杀虫灭鼠。每月对库房进行盘存，保证货品的安全。

通过以上过程及记录的查看和负责人沟通。服务过程及产品和服务放行的控制要求和方法适宜合理。

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

企业编制了《2023年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年3月22日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2023年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年4月18日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出



形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

抽查不符合处置记录：提供《纠正措施处理单》1份，

责任部门：综合部

不合格描述：2月份培训记录未进行评价。

纠正措施：1、立即对2月份培训记录进行评价。2、对综合部相关人员进行标准培训。

措施实施验证：1. 已对综合部的相关人员进行培训并做记录 2. 对参训人员提问对标准要求已理解，培训合格。

验证人：王国莉 2023.2.23。

不符合控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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。

3) 投诉的接受和处理情况：

2022年5月以来，没有发生质量环境职业健康安全事件、重大顾客投诉以及行政处罚等。3)

投诉的接受和处理情况：

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

上次审核发现的不符合为一般不符合，发生在运营部，涉及E0:8.2条款，经本次审核检查已实施纠正措施，整改有效，且无类似问题再次发生。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

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，巴南区齐恩食品超市的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:冉景洲、杨岚



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。