

项目编号: 20393-2023-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 苏州阿土绿色食品有限公司

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): 肖新龙

审核组员 (签字): 无

报 告 日 期: 2023 年 5 月 26 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 ☒ 文件审核报告
☐ 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：010-58246011 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



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	肖新龙	组长	Q:审核员	2020-N1QMS-1232380	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03
			E:审核员	2021-N1EMS-1232380	E:29.07.01,29.07.02,29.07.03
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1232380	O:29.07.01,29.07.02,29.07.03

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	薛斌斌、李晓凤	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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: ——不适用;

d) 相关的法律法规:《中华人民共和国食品安全法》、食品经营许可办法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《GB/T 29639-2020生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》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:《中华人民共和国食品安全法》、食品经营许可办法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《GB/T 29639-2020生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》、GB/T3154、GB2716、《GB4402-1998手提式干粉灭火器》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24日 下午至2023年05月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年5月13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: 初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)、预包装食品(冷冻类)的销售

E: 初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)、预包装食品(冷冻类)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 初级农产品(蔬菜、畜禽肉类、蛋类)、预包装食品(冷冻类)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: 苏州吴中经济开发区越溪街道文溪商业街 947 号

办公地址: 江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号

经营地址: 江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号

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 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日进行了第一阶段审核,审核结果详见一阶段审核报告。——不适用

一阶段识别的重要审核点:

——不适用

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:——无



采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☐书面跟踪；——无

双方商定的不符合项整改时限： 年 月 日前提交审核组长。——无

具体不符合信息详见不符合报告。——不适用

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 5 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

计量器具管理、虫鼠害控制、产品放行、采购管理等

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；

——按照体系策划情况配置了基本的资源，基本具备体系运行的条件；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方管理层对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准运行和认证活动较为支持，公司结合产品销售过程，依据 3 个认证体系标准策划了体系文件，于 2023 年 2 月进行了转版，转为 B/0，包括《管理手册》、《程序文件》、《制度汇编》等，基本符合标准要求。

公司组织培训来提升各部门及员工对其理解，同时依据部门职责划分及实际工作运行，现场查核验证基本可以运用，能够在日常管理和销售过程中运用管理体系工具、过程方法，对产品和服务的要求、销售服务过程、重要环境因素控制、重大危险源控制、内部审核、管理评审基本可以应用。但在产品放行、验收方面还需要加强。总体上公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好，总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示：

——无

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：2012 年 01 月 06 日 体系实施时间：2023 年 2 月 1 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照、食品经营许可证



3) 审核范围内覆盖员工总人数： 10 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：

原料采购→验收→原料贮存（冷藏冷冻（必要时））→分拣→装卸→销售→客户接收

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

企业于 2023 年 2 月 1 日，依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准建立了管理手册。企业从事资质范围内的销售活动，主要服务客户为为本地学校食堂提供食材配送服务。结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划和管理：

受审核方在管理手册 4.1 条款进行了规定，从战略管理层面，公司领导层确定了影响理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

提供“《组织内外部环境要素识别表》”，识别的外部环境有：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力、自然地理环境、社会环境、食品欺诈、蓄意污染等的方面等；识别的内部环境：企业文化、企业价值观、知识积累、绩效、财务因素、人力因素等，并将识别出的相关内外部环境因素作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

受审核方在管理手册 4.2 条款进行了规定，明确了影响企业绩效或受企业经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望。提供了“相关方期望要求识别表”。识别出的相关方包含：顾客、供应商、周边企业和居民、外来顾客、雇员或其他为组织工作者等。公司明确了这些相关方在环境、质量、职业健康安全等方面的需求和期望，同时对这些相关方进行监视和评审的频率和方法，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

企业变更的策划：公司初次导入体系，暂未发生变更。

2) 管理体系应用策划情况

受审核方按照 IGB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、《规制度文件汇编》等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。具体体系文件内容如下：

——管理手册：1 份；覆盖了 QMS、EMS、OHSMS 管理体系

——文件化的程序：35 份；详见《受控文件清单》等，策划基本符合企业实际情况。

该公司确定的管理体系体系认证的范围为：

注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道文溪商业街 947 号

经营地址：江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号

认证范围：

Q：初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的销售

E：初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



外包过程：无。

不适用条款：8.3

结合公司经营特点，该企业位于食品链相关过程的生产服务提供过程，主要提供初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冻品类）销售。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

公司于 2023 年 2 月 1 日发布了经总经理批准的管理方针：

从源头把关，全过程预防，有效沟通，保护环境、预防第一、诚信守法、安全第一、持续改进、永续经营。

管理方针包含在管理手册中。总经理薛斌斌介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部文件及其他方式，加深各部门员工对食品安全方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为管理体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

公司总经理结合销售过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、供销部、综合部、配送部、质检部、财务部，确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

经现场询问，各部门对管理职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

公司在《管理手册》6.2 条款中规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《质量和食品安全目标分解考核表》，查公司管理目标及其测量方法以及实现评价情况如下：

2022 年度，公司总目标产品验收合格率 100%，顾客满意度在 85%以上，未发生重大食品安全事故，未发生火灾、交通事故，食品安全事故投诉率 0，按照年度进行考核，经过考核，公司的管理目标已实现。

2023 年度公司总管理目标在实施中。总目标已分解到各部门，具体见各部门目标审核记录。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

6) 法律法规的识别及获取情况

受审核方收集了与销售相关的法律法规，提供了《法律、法规和其它要求一览表》，包括《中华人民共和国道路交通安全法》、《大气污染物综合排放标准》、《消防监督检查规定》、《安全标志及其使用导则》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等，基本充分。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

和公司总经理沟通了解，为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

- 1) 产品/服务的名称：初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冻品类）销售；
- 2) 产品和服务的要求：工艺流程、操作规程、客户合同要求/菜单等
- 3) 为过程建立评价准则，建立的准则有：良好卫生规范、HACCP 计划、原材料和接触材料特性描述、终产品特性描述、规章制度要求等；
- 4) 产品和服务的接收准则：
 - 原材料接收标准符合《HACCP 计划》、客户合同订单要求等；
 - 过程产品放行标准：符合《HACCP 计划》、客户合同订单要求等；



——成品执行标准：按照销售产品质量标准执行等；

——服务规范：按照 GB31621-2021、合同规定等执行；

5) 所需的资源：受过培训的人员、必要的销售设备和工具、必要的检测设备，必要的储存场所、充足的原材料供应等

6) 过程已经按策划进行证据：有流程图、管理制度、运行证据等

7) 产品和服务符合要求的证据：索证/索票、车辆清洗消毒、仓储管理、顾客满意度调查表、顾客投诉等

8) 策划的变更的控制：未发生

9) 识别外包过程及控制方法：无。

10) 需要确认的过程：销售服务过程。

热食类食品制售加工过程流程：

原料采购→验收→原料贮存（冷藏冷冻（必要时））→分拣→装卸→销售→客户接收

组织结合实际销售过程控制情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保销售过程所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

8) 重要环境因素及控制措施的策划

受审核方在管理手册第 6.1.2 条款进行了规定，并策划了《环境因素识别、评价与更新程序》。在识别环境因素和相关的的环境影响时，考虑了非正常情况、潜在的紧急情况 and 全生命周期。环境因素识别时考虑了设计开发、原材料采购、销售过程管控、产品交付、最终处置、食品使用等过程。提供了《环境因素排查表》、《环境因素汇总表》、《环境因素评价表》，采用“采用评分法与判断法相结合”评价重要环境因素，并将其纳入目标指标管理。

——查见组织识别的环境因素包括能源资源消耗（水、电）、污染物排放种类[生活污水、废气（车辆尾气）、噪声、固体废弃物（生活垃圾、厨余垃圾）]、火灾等；

策划重要环境因素控制措施时考虑了公司的实际经营、体系运行情况、财务成本、对环境的影响程度等，也结合公司的风险和机遇情况进行了识别和控制。经过识别评价得出重要环境因素，提供有《重要环境因素清单》，重要环境因素及其控制措施、责任部门如下：

潜在火灾——控制措施：火灾应急预案/目标指标管理方案/管理措施——责任部门：综合部；

提供了《环境/职业健康安全目标、指标管理方案》，环境因素、目标、指标、考核方式、方案措施、责任部门、完成时间等，抽重要环境因素：火灾，目标：杜绝重大火灾事故，指标：火灾事故为 0，管理措施：办公区域、库房、分拣区设禁烟标识放置灭火器，责任部门：综合部。

策划基本合理。

9) 重要危险源及控制措施的策划

受审核方在管理手册第 6.1.2 条款进行了规定，并策划了《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，明确了公司在建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程。此过程考虑：a) 工作如何组织，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），领导作用和组织 的文化；b) 常规和非常规的活动和状况，包括由销售过程所涉及的基础设施、设备、原材料和工作场所的物理环境的危险源，人的不安全操作产生的危险源，销售服务的设计、交付及处置产生的危险源、销售过程执行过程中带来的危险源，公司内部或外部以往发生的相关事件（包括紧急情况）及其原因；潜在的紧急情况包括火灾、食物中毒、触电、交通事故等产生的危险源，外来人员进入分拣仓储区（如工作人员、承包方、访问者和其他人员）带来/产生的危险源，组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体系中的实际或拟定的变更，危险源的知识和相关信息的变更等产生的危险源。依据相关的要求综合部组织开展了危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冻品类）过程进行，通过 LECD 方法评价，最终确认了公司重大危险源。

——提供有《危险源辨识及风险评价表》、《危险源清单》、《重大危险源辨识》、《重大危险源控制清单》，编制/日期：徐小军、张红利、张亚萍、钱国英，审批/日期：薛斌斌 2023 年 2 月 5 日。

重大风险清单及其控制措施、责任部门如下：



a) 意外伤害事故——控制措施:应急预案/目标指标管理方案/管理措施——综合部、配送部。

b) 火灾事故——控制措施:火灾应急预案/目标指标管理方案/管理措施——综合部

提供了《环境/职业健康安全目标、指标管理方案》，明确了重大风险、目标、指标、具体措施、责任部门、责任人、计划完成时间等；抽重大危险源：火灾，目标：杜绝重大火灾事故，指标：火灾事故为0，管理措施：办公区域、库房、分拣区设禁烟标识放置灭火器，责任部门：综合部。持续运行每季度考核。编制：徐小军，批准：薛斌斌，日期：2023-02-05；策划的重大危险源及控制措施等基本充分。

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

(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)

1) 设计和开发管理情况：

受审核方在《管理手册》所描述的质量管理体系对标准中 8.3《设计和开发》条款为不适用条款，主要基于以下原因：

a) 本公司所采购的产品，经检验合格后，配送给顾客，不改变所采购产品的规格及外观等，产品实现过程不存在设计和开发及其更改活动。不适用条款 8.3《设计和开发》条款，不影响本公司提供的产品销售服务及满足顾客要求和适用法律法规要求的能力和负责任的要求。删减基本合理。

2) 采购管理情况

受审核方在《管理手册》进行了规定，并策划了《采购控制程序》；与各供方统一签订有采购合同，日常采购通过采购计划单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划，供方送货到公司。对合格供方的筛选及评定，主要由采购部负责，经过评价总经理批准后，实施采购工作。采购部负责对所有产品的采购，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。

提供《合格供方名录》，8 家供方：基本覆盖认证范围产品类别。但未将苏州苏味林商贸有限公司列入合格供方，现场沟通。

抽查冻肉类的供方苏州优中食品有限公司，营业执照编号：913205060884410104，食品生产许可证编号：SC11132050601530，资质有效；抽查提供的冻产品安全性验证报告，如：冻鸭翅根的报告，报告编号 FQG12093105643-R1，报告日期：2023-01-06，检测项目：甲硝唑、挥发性盐基氮、铅、镉等指标，检测结果：检测项目合格，检测单位：青岛中一监测有限公司，有效；抽查小酥肉的外检报告，报告编号：NO. RD2301Q10517，检测单位：山东润达检测技术有限公司，检测项目：过氧化值、胭脂红、铅等指标，检测结果：合格，报告有效；抽查金锣道地肠经典（原味）报告编号：CQM2023011539，检测项目：铅、镉、总砷、滋味、色泽等指标，检测结果：合格，检测单位：方圆标志检验检测（山东）有限公司，报告日期：2023-03-24，有效；另抽查冻品鸡米花、冻分割鸡产品、咔滋脆鸡排的第三方检测报告，有效。

果蔬类供方：吴中区角直伟跃食用农产品经营部，营业执照编号：92320506MA7G0FWB9P，资质有效；农残检测自测，见质检部审核记录。

抽查猪胴体/白条的供方：吴中经济开发区越溪顾家元猪肉摊，营业执照编号：92320506MA1PW93T7D，资质有效，动物检疫合格证明编号：4301966454，肉品品质合格证明编号：A06004061894，日期，2023-05-16，有效；

另抽查粮油类的供方苏州苏味林商贸有限公司；蛋类的供方 江苏正宽农业发展有限公司；鸡胴体/鸭胴体的供方 苏州市南环桥市场张国旗家禽经营部；上述供方的评价及选择方式基本相同，基本有效。

提供《供方评定记录》，评定内容包括：资质、价格、产品质量、服务、交期等项目，有评价人等信息，抽查家禽的供方苏州市南环桥市场张国旗家禽经销部，评分 96 分，评价人：薛斌斌、徐小军、张亚萍，批准：薛斌斌，日期：2022-12-03；另抽查猪肉的供方吴中经济开发区越溪顾家元猪肉摊；乳制品的供方苏州鑫仕烨贸易有限公司；冻品的供方苏州优中食品有限公司，评价及控制方式基本相同。

公司日常使用的手套口罩等一次性劳保用品、消毒液等从当地超市购买，未保留小票凭证，现场沟通。



对于环境和职业健康安全方面的告知,主要通过告知书方传递给供方的方式施加影响。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

3) 产品和服务提供的控制、标识和可追溯性、产品防护、顾客满意度、交付后活动、变更管理

受审核方在管理手册 8 章节进行了规定,同时策划了《服务提供控制程序》、《标识、追溯和召回控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》等,在受控条件下进行销售服务提供。

查预包装食品(冷冻类)销售、初级农产品(蔬菜、肉类、蛋类)的销售过程及控制情况:

提供有《销售流程图》、操作要求、采购计划单、客户订单、送货单、苏州市农用农产品快检证明等运行证据。

查产品和服务实现流程:

原料采购→验收→原料贮存(冷藏冷冻(必要时))→分拣→装卸→销售→客户接收

实施情况:合同签订每年 1 次,目前合作客户均为在合同期内的,客户按照周订单方式进行下达,配送部接到订单后初步评审,分解到每天需要配送的产品,便于供销部安排采购计划及采购订单,基本是每日进行采购每日进行配送,少量冻品周转用,会有少量仓储;配送部每日根据送货单进行分拣、配送,确保销售工作在受控条件下进行。

抽 2023-05-22 日销售服务实现过程:

顾客要求评审及签订合同:现场抽查提供有 2023-05-22 至 05-26 订单(周订单),配送部已接收初步确认;

采购计划主要通过微信、电话方式下达至供方处,供方根据计划要求配货并送货上门,提供有销售台账、检验检疫票等证据,农残测试等,验收具体见质检部审核记录;

(3) 分拣/装车/配送过程:配送部根据客户订单进行分拣、装车配送,具体控制情况如下:分拣装车等动态管控为主,配送至客户处,客户现场验收,合格后上传江苏省阳光平台系统,并签字确认,公司交付的证据主要体现送货单上,客户签字签收。

(4) 售后服务:

——顾客满意度:公司顾客满意度获取方法主要通过顾客满意度调查、现场口头沟通询问等方式进行,每年 1 次或特殊时候安排;顾客对交付产品或服务的反馈每批次进行,主要采取现场面对面的沟通交流方式进行;顾客赞扬随时进行,索赔等每批次发生时进行。现场查见顾客满意度调查问卷,结果:顾客满意,建议后期增加顾客满意度调查数量。公司服务期间,顾客满意度较好,未发生不满意情况。

——交付后的活动:交付后主要涉及的服务内容包括补偿、或最终报废处理,审核期间暂未发生。

(5) 其他管控实施情况

——标识管理情况:现场产品分区域存放,有致敏、产品类别等简易标识,产品分区域存放,不存在交叉污染的情况;

——顾客财产:主要是顾客信息。

——变更管理,审核期间未发生。

基本可以实现产品销售过程的追溯。

4) 产品放行

受审核方制定了《确认与验证控制程序》,对各项确认和验证工作进行了相应规定,同时提供有《进货查验制度》、管理手册 8.6 条款,对原料验收检验、销售过程及成品检验放行做了规定。公司主要果蔬类、畜禽肉类、鸡蛋、粮油、乳制品、肉类冻品的销售,销售行业特殊性,产品原料基本等同于成品。

查原料进厂验收管理情况:

原辅料验收:每批检测农残或索取农残检测报告,抑制率≤50%;

蔬菜农残测试结果直接上传到苏源 e 码通系统,提供了《苏州市食用农产品统一检测报告单》、《原辅料验收记录》,随机抽取:2023-03-23 农残测试,香梨:农残测试结果:20.3%,白菜:农残测试结果:5.6%,耙耙柑农残测试结果:18.9%,韭菜农残测试结果:6.1%,均为阴性,合格。

另抽查 2022-09-26、2022-11-09、2022-09-22、2023-02-05、2023-02-27、2023-03-01、2023-04-10 等共 15 个批次的果蔬农残测试结果,均为阴性。合格。

抽查 2023-03-22 进货的鸭胴体,动物检验检疫证明编号:3292705020,符合。抽查 2022-09-21 进货的鸭-副产品、2023-03-21 进货的冷鲜猪肉、2023-01-12 进货的鸡胴体的有动物检验检疫合格证明/肉品品质合格证明(猪),基本符合。

另抽查 2023-04-16 收货的冷冻青虾仁(271 斤)、牛柳(460 斤)、鸡片(50 斤)、过油大排(324 斤)等,来自合格供方(苏州优中食品有限公司),有接收人签字;另抽查 2023-04-15 进货的伊利纯牛奶 55 箱、蒙牛 14 提,来自合格供方,



有接收人签字；抽查 2023-02-10 进货的玉米油、2023-05-13 进货的鸡蛋、2023-05-24 进货的蔬菜等，控制方式基本相同。

成品检验管理情况：

公司销售的成品同原料，销售成品检验主要在分拣装车过程中依据顾客下达的订单进行，公司提供了苏州阿土绿色食品有限公司的送货单，记录有客户名称、货品名称、单位、数量、收货人等信息。抽 2023-03-20 客户：苏州市吴中区溪秀实验小学，货品：大米（4300 斤）、三角生粉：90 包，收货人：朱**，送货人：薛**，配送车辆车牌号：苏 UL831J；2022-09-20 客户：东湖小学学生，货品：奥尔良全翅（266 斤）、土豆（150 斤）、精肉片（30 斤）、小白菜（180 斤）、鸡蛋（30 斤）、蜜桔（610 斤），有收货人收货人签字，配送车辆车牌号：苏 E2Q439；2023-04-17 配送客户苏州市吴中区溪秀实验小学的玉米油、2023-03-01 配送溪秀实验幼儿园的杭白菜、腿肉、苹果等，控制方式基本相同。

产品放行控制基本符合标准要求。

5) 应急准备和响应管理情况：

受审核方制定有《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、现场设备故障、有毒有害物质意外泄露、火灾、自然灾害等，策划了《应急预案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。组织开展公司级的应急演练，查见：2023-05-15 开展了“火灾事故应急演练”，参加人员：各部门人员，对演练结果进行了评价。另抽查 2023-03-20 开展的“触电事故应急演练”，控制方式基本相同。

6) 顾客沟通/产品和服务要求

公司在管理手册 8.2 条款对顾客沟通进行了规定，并策划了《与顾客有关过程控制程序》、《服务提供控制程序》等文件。公司一般在销售之前、销售过程中、售后以及特殊情况（处置或控制顾客财产，关系重大时，制定应急措施的特定要求）时与顾客进行沟通，明确了沟通的渠道；保留了投标书、合同、顾客满意度调查表等证据。

公司明确了 GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、食品安全法、产品质量法、GB2763、《合同》等提供过程适用的法律法规要求；

现场抽查与顾客提供的产品和服务的要求及实施情况：包括了顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求（如为学校师生提供食材服务、食材安全，遵纪守法等）、组织规定的要求（销售过程的安全卫生管控、服务人员健康证、配送车辆管理，食材采购验收、等）；适用于产品和服务的法律法规要求等，并得到了贯彻实施。基本有效。组织在为本地学校食堂提供食材，基本按照策划实施，未发生变更情况。

7) 环境和职业健康安全的实施

受审核方在针对销售过程中进行环境因素和危险源的控制：

预包装食品（冷冻类）销售、初级农产品（蔬菜、肉类、蛋类）的销售过程及控制情况：

提供有《销售流程图》、操作要求、采购计划单、客户订单、送货单、苏州市农用农产品快检证明、安全检查等运行证据。

查产品和服务实现流程：

原料采购→验收→原料贮存（冷藏冷冻（必要时））→分拣→装卸→销售→客户接收

销现场询问并查看：

- 1) 销售过程涉及的废水主要是生活污水排放，直接排入市政管网；
- 2) 销售过程中配送车辆会排放汽车尾气，车辆定期进行维保管理，风险很低；
- 3) 仓库场所、分拣区主要是冷冻库冷藏库运行产生噪声，按照设备运行管理进行控制，噪声不大；
- 4) 现场清洗手用洗手液、消毒用 84 消毒液很少量，在指定区域存放，不涉及危险化学品
- 5) 现场配置有灭火器、消防栓，随机抽取 5 个灭火器，均在有效期内，综合部人员每月定期进行检查，提供有点检卡；
- 6) 冷冻库冷藏库运行正常，未见到明显的噪音；
- 7) 销售过程中固体废弃物主要是少量纸壳，做废品处理，生活垃圾投放到公司门口的垃圾桶，街道环卫定期进行处理；
- 8) 不属于危化品行业，不涉及抽堵盲板作业、导致作业等；
- 10) 分拣仓储现场有安全警示标识，如：小心地滑、注意防火等。

上述目标指标方案制订基本合理，均处于受控状态。



8) 监视测量分析和评价(EO)

受审核方在手册 9.1.1 条款进行了规定,明确了监视、测量、分析和评价的内容:包括能源消耗、消防安全 持证上岗人员管理(见 7.2 条款)、废物回收等项目,每年度进行 1 次评价,按照职责划进行实施;例如消防安全主要由综合部负责,每月进行检查;策划基本充分。

现场抽查:

- 提供有《2022 年 1 月-2023 年 5 月职业健康和环境目标、指标管理方案考评记录》, 考评结果:已完成, 考评人:薛斌斌、徐小军, 编制:徐小军, 批准:薛斌斌, 日期:2023-05-20;
- 抽查《安全管理方案完成情况考核》, 2023 年 1 季度, 已完成, 编制:综合部, 批准:薛斌斌, 日期:2023.3.30;
- 提供有《安委会日常运行检查记录》, 抽查 2023-03-20, 检查人:徐小军, 检查项目包括:消防设施完好情况、生产用电、设备机械安全防护消防设施完好、废弃物, 检查结论:合格。
- 提供有《(环境/职业健康安全)管理体系运行检查记录表》, 每月进行 1 次, 检查人:徐小军, 检查结果:符合要求。另抽查 2023-04-15/2023-05-20/2022-09-10 的检查记录, 控制方式相同。
- 提供有《(职业健康安全)管理体系运行检查记录表》, 每月检查 1 次, 检查人:徐小军检查结果:符合,
- 公司消防控制状况(消防备案或消防验收):每月进行消防安全检查, 消防备案/消防验收不适用
- 防静电/防雷控制状况——不适用
- 建筑消防设施控制、电气防火控制状况——由甲方负责管理

9) 合规评价(EO)

公司策划了《法律法规获取程序》、《合规义务控制程序》, 收集了与企业相关的法律法规, 提供了《法律、法规和其它要求一览表》, 记录了法律法规名称、版本、生效日期等, 编制:各部门负责人, 审批/日期:薛斌斌 2023 年 2 月 5 日, 识别适用的法律法规包括:中华人民共和国食品安全法、产品安全性标准要求、食品经营许可证管理办法、《突发卫生公共事件应急条例》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《重大事故隐患管理规定》等, 均在有效期内。

提供了《合规性评价报告》, 评价日期:2023-02-10, 评价人:各部门负责人, 评价结论:公司严格遵守国家有关环境和安全方面的政策法规, 密切关注法律法规的变化, 并适时调整, 严格按体系标准执行。未发生重大环境污染事件和职业健康安全事故发生。各部门的环境和安全行为符合法律法规和环境要求。审批:薛斌斌, 2023-02-10。

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

公司在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定, 并策划了《内部审核控制程序》, 规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。提供《2023 年度审核计划》、《内审实施计划》, 计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

审核日期:2023 年 4 月 11-12 日; 审核组组长明确; 有公司的任命书, 并参加了公司组织的内审员培训, 能力基本符合要求。

查《审核实施计划》覆盖了 3 个体系标准要求的条款, 基本符合要求。提供有首次会议签到表。

查《内审检查表》: 抽领导层审核条款 QE06.2, 按照审核计划策划的条款开展了审核, 内审检查表的条款及内容基本与策划一致, 符合策划的要求, 审核记录填写基本规范、清晰; 抽查综合部审核计划的内容同内审检查表, 审核过程中综合部 1 个不符合项。另抽食品安全小组内审检查情况, 控制方式基本相同, 没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》: 共计 1 项; 涉及部门: 综合部, 涉及标准条款为 Q7.2/E7.2/07.2; 责任部门对产生不符合项的原因进行了分析, 并制订了纠正及纠正措施, 加以实施, 2023-04-15 经内审组长验证后, 不合格已经关闭, 本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》, 对内审情况进行概述, 并明确了审核结论。

查审核结论: 不够明确, 建议后期改进。

公司在《管理手册》9.3 条款进行了规定, 并策划了《管理评审控制程序》, 规定管理评审每年召开一次, 采用会议的方式进行, 基本符合要求。以往管理评审的跟踪措施——基本符合。



本次管理评审日期：2023年5月13日；提供了《管理评审计划》，管理评审会议于2023年5月13日在公司召开，会议由薛斌斌（总经理）主持；总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。

查《各部门体系运行总结》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括管理方针、目标的适应性评审，组织机构、职责分配、人员能力、销售过程控制、资源配置情况评价，内部审核结果，客户投诉情况，客户满意度调查情况，食品安全管理体系验证，供方管理情况，体系文件管理、重要环境因素及不可接受危险源控制情况等；

查《管理评审报告》，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容摘要及评审结果，并提供了《纠正和预防措施处理单》；改进项及纠正措施：进一步加强员工的教育培训，责任部门：综合部，完成期限：2023.8月底前，下次审核关注。

管评结论：公司管理体系运行是适宜性、充分性和有效性。

内审、管理评审的管理基本符合标准要求。

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：

公司在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格品和潜在不安全品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

——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。

日常运行过程包括原辅料进货验收、销售过程、产品交付控制、顾客投诉处理等，审核周期内暂未发现不合格及潜在不安全产品，均无采取纠正措施的需求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格品和潜在不安全品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》。

总经理通过确保公司管理方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

审核周期内未发生外审，公司组织进行了 1 次内审，1 次管评，发生的不符合和改进措施均开展了纠正预防措施/纠正措施计划，已进行原因分析，内审已经采取纠正措施，进行验证合格，管评的改进措施计划在实施中。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握《不合格品和潜在不安全品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求。

公司的纠正和纠正措施管理基本符合。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司的投诉处理主要由供销部负责，现场查见顾客满意度调查问卷，顾客基本满意，但进行顾客满意度调查时，调查表发放的对象偏少，建议后期改进。审核周期内顾客无赞扬，也未发生赔付等情况。

部门负责人表示，公司服务期间，顾客满意度较好，暂未发生不满意情况。未发生投诉情况。



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):

a) 基础设施:

受审核方在管理手册的 7.1.3 条款进行了规定, 并策划了《基础设施和工作环境控制程序》, 为实现产品符合性所需的设施, 如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制; 对工作环境中的人和物的因素进行控制。

组织的规模情况/资源配置情况: 公司占地面积 500 余平方米, 其中销售配送区 200 平方米含成品库, 检测室 1 个, 面积 10 平方米, 办公区面积: 200 平方米左右; 配送车辆: 3 辆(冷藏车), 基本满足销售需要。

提供了设备台帐, 涉及配送部的主要有冷藏库、冷冻库、推车、车辆等, 计量器具: 电子秤、温度计, 基本满足认证范围所涉及初级农产品(果蔬、鲜畜禽肉类、蛋类)及预包装产品(粮油、乳制品、冻肉类)销售。

对车辆、冷冻库、冷藏库进行了维保。审核周期内未发生设备维修情况。

不涉及特种设备, 基础设施管理基本符合标准要求。

b) 监视和测量资源

受审核方策划并编制了《监视和测量控制程序》, 规定了计量器具管理、校准、控制以及环境人员等要求。抽查“监视和测量装置管理台帐”, 主要包括电子秤、温度计、农残测试仪, 共 3 台, 未将冷冻库、冷藏库温度显示装置列入台账管理, 已现场沟通。抽查型号为 TCS-300 型号的电子台秤, 校准日期: 2023 年 5 月 17 日, 证书编号: NHJL2305KS17-341, 型号为 WT-R01 农残速测仪, 校准时间为 2023 年 5 月 16 日, 证书编号: NHJL2305KS07-112, 抽查型号为 9017 型号的温湿度计, 校准时间为 2023 年 5 月 15 日, 证书编号为 NHJL2305KS17-342。在有效期内。

对冷冻库、冷藏库、苏 U831J 车辆显示装置进行了校准, 校正人: 李**, 未明确校准判定及结果, 现场沟通。

2) 人员及能力、意识:

受审核方在《食品安全管理手册》6.2 条款进行了规定, 并策划了《人力资源控制程序》; 提供《各岗位人员职责及岗位入职要求》, 覆盖到公司高层管理人员、各岗位人员, 部门负责人表示审核周期内公司员工及各部门责任人, 审核周期内未发生变化, 提供了《员工能力评定表》, 在教育、培训、技能、经验等方面进行了评价, 评价结果: 胜任, 评定日期: 2023.04.15, 评定人: 钱国英, 批准: 薛斌斌。

提供有《2022、2023 年度培训计划》、《培训记录表》; 培训策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、法律法规、岗位任职要求等方面, 策划基本符合标准要求; 培训实施及评价: 每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。相关负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

随机抽取: 2022-07-10, 培训内容: 产品标识及可追溯性知识培训、召回演练, 参加人员情况: 各部门人员/10 人, 2022-10-8, 培训内容: 内审员, 参加人员情况: 薛斌斌、钱国英、徐小军、张红利、张亚萍; 2022/9/12-9.14, 培训内容: 安全生产三级教育培训(在岗), 参加人员情况: 各部门主要人员/10 人等, 培训评价方式: 口试, 培训有效性评价: 基本有效。

查看持证上岗人员的管理情况: 该组织涉及检验员、内审员等岗位, 其中内审员经培训合格后上岗, 基本符合; 提供薛斌斌农产品食品检验员证书, 证书序列号: ZZ0508610008100784, 发证日期: 2022-11-24。

不涉及特种作业人员。



抽查健康证：配送部配送员时桂付（发证时间：2023-04-13）、综合部钱国英（发证时间：2023-04-13）、质检部经理张亚萍（发证时间：2023-04-25）的健康证，均在有效期内。

人员能力管理基本符合标准要求

受审核方主要通过培训、参加外部组织的研讨会、会议、文件发放等形式以提升员工能力，增强员工的质量/环境和职业健康安全意识，以确保员工意识到满足顾客要求、法律法规要求的重要性。总经理也非常鼓励员工参与公司内部管理和改进。

现场询问李晓凤、徐小军，均能说出本公司的管理方针及本部门相关的管理目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。

控制方式基本符合标准要求。

3) 信息沟通：

受审核方在《管理手册》7.4 条款进行了规定，并策划了《信息沟通控制程序》；内部沟通管理：与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：食品安全管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、管理体系运行有关信息、安全生产方面、消防大队、越溪街道管委会、产品实现策划方面的内部交流。

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定 HACCP 小组组长负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面的信息。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理：

受审核方在《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》；现场抽查公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》、各类制度文件以及所要求的记录。查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理薛斌斌批准。2023-02-01 对体系文件进行了转版，为 B/0，体现在《文件颁布审批表》，基本符合。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、制度汇编等，清单内写明了文件名称、文件编码、发布时间等，审核：徐小军，批准：薛斌斌，日期：2023.2.10。基本符合要求。

查《文件领用/回收登记表》，表内写明了文件名称、文件编号、分发号、发放记录等。抽分发部门：配送部，接收人：张红利，分发号 03，日期：2023-02-1，文件名称：管理手册、程序文件、制度汇编等，基本受控。基本符合。A/0 版体系文件已回收，已做标识管理。

提供了《法律、法规和其它要求一览表》，对外来文件有管理。



受审核方按照《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。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

现场验证上次审核中开具的不符合项采取的纠正/纠正措施基本有效。

六、认证证书及标志的使用

主要用于投标、未见违规使用情况

七、被认证方的基本信息及认证范围的表述：

认证范围

Q：初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的销售

E：初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业基本信息

注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道文溪商业街 947 号

办公地址：江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号

经营地址：江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 苏州阿土绿色食品有限公司 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

☒推荐再认证注册

☐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, 推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:肖新龙



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。