

项目编号：0476-2021-Q-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称：大厂回族自治县伊丰肉类有限公司

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）： 张瑞丰

报 告 日 期： 2023 年 8 月 18 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：张瑞丰



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 | 审核员 | 2021-N1QMS-3205805 | |
| B | 张瑞丰 | 组员 | 专家 | ISC-JSZJ-552 青龙满族自治县三泰阳 光牧业有限公司 13011965025 | 03.01.01 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 刘雅娜 | 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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单体系审核 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：食品召回管理办法、中华人民共和国食品安全法等

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：食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品 GB2707-2016 、鲜冻分割牛肉 GB/T17238-2008 、牛肉等级规格 NY/T676-2010 、畜禽肉水



分限量 GB18394-2001 、牛屠宰操作规程 GB/T19477-2018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08月18日 上午至2023年08月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月19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）：

鲜冻牛肉的分割加工

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：大厂县夏垫镇北务四村

办公地址：大厂县夏垫镇北务四村

经营地址：大厂县夏垫镇北务四村

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：

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:质检部 7.1.5

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8月25日前提提交审核组长。

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8月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程控制、放行控制



3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量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, 产品质量稳定, 无质量事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型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检验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: 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、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

企业质量目标:

- 1、**交货及时率 100%**;
- 2、相关方满意度 94 以上。

●质量目标满足产品要求 (国家标准及客户要求);

●质量目标进行层层分解, 落实到责任部门, 每季度末考核。

一查 2022 年 3-4 季度、2023 年 1-2 季度考核情况: 均完成, 符合要求 考核人: 刘雅娜

办公室质量目标:

考核情况

- 1、员工培训率 100% 100% 完成
- 2、文件受控率 100% 100% 完成

●每季度进行一次考核, 目标基本实现。考核人: 刘雅娜 2023.6.30

供销部

- 订单评审率 100% 100%
- 采购原材料合格率 100% 100%
- 仓储产品损坏率 1%以下 0
- 相关方满意度 95 以上 100%

●从目前的统计结果来看, 基本达到 2022 年 3-4 季度, 2023 年 1-2 季度目标要求。

生产部

部门质量目标:

考核情况

- 1、工艺纪律执行符合率 97%以上 100%
- 2、产品一次检验合格率 98%以上 100%

●每季度进行一次考核, 目标基本实现。考核人: 刘雅娜

**质检部**

部门质量目标：考核情况

检验正确率 100% 100%

不合格品评审及时率 100% 100%

●每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：刘雅娜

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

运行的策划和控制

●策划了生产工艺流程：

牛的屠宰分割加工：原料(检验检疫合格)入库→屠宰→排酸→分割→加工→包装→冷冻→出库销售

关键过程为：分割、冷冻、检测

特殊过程为：排酸

●确定产品服务的要求：客户要求及相关标准：食品召回管理办法、食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品 GB2707-2016、鲜冻分割牛肉 GB/T17238-2008、牛肉等级规格 NY/T676-2010、畜禽肉水分限量 GB18394-2001、牛屠宰操作规程 GB/T19477-2018 等标准相关内容进行生产。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：塑料/不锈钢操作台、真空包装机、定型模具、刀具、真空包装机等，满足生产需求。

2、检测设备主要有：电子台秤、烘箱、温控仪等，满足检验需求

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；操作人员有相应的健康证，符合要求

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验（牛屠宰品质检验规程）、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、根据国家食品召回管理办法编制了食品召回计划及产品召回演练计划

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求

设计和开发

经过与负责人沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责鲜冻牛肉的分割加工，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，现场查看其“设计开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

●查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

●自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。



生产和服务提供的控制

●企业提供的资料显示生产程序：供销部、质检部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

●公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是鲜冻牛肉的分割加工，其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。以品牌、资源及资金为发展支点，实现品牌运营。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知办公室部发货。

●产品和服务的要求：按照客户要求及相关国家标准进行生产，加工过程中执行：食品召回管理办法、食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品 GB2707-2016、鲜冻分割牛肉 GB/T17238-2008、牛肉等级规格 NY/T676-2010、畜禽肉水分限量 GB18394-2001、牛屠宰操作规程 GB/T19477-2018等

●其中主要生产设备有：

主要生产设备：塑料/不锈钢操作台、真空包装机、定型模具、刀具、真空包装机等，满足生产需求

●检测设备主要有：电子台秤、烘箱、温控仪、瘦肉精试纸条等满足检验需求；

●生产过程：

—查生产工序控制（现场）

牛屠宰：活牛屠宰前查看检疫证明，均符合要求。

抽进厂查验情况登记表、7月屠宰情况月汇总表，符合要求

使用电击晕，吊挂，放血（三管齐断），然后再电刺激，使充分流血；进入轨道进行去蹄、结扎肛门、扎食管等过程；然后转轨进入预剥过程，进行去头、剥皮、开胸、掏白（此处为排放点）、红脏，询问操作人员，其能详细描述相关过程

抽瘦肉精检测情况登记表、提供了清洗消毒情况记录表，符合要求

切割车间温度保持10℃左右、排酸库（0-4℃）、冷库（-18℃以下）、速冻库（-40℃左右）等基础设施，切割车间卫生较整洁，封闭管理，员工穿戴工服，按规定换洗消毒，食品级塑料切割操作台卫生整洁，工作环境符合要求。

排酸：牛经屠宰放血后，胴体在45Min内移入冷却间内进行冷却。胴体之间的间距不应小于10cm。预冷间温度在0-4℃之间，相对湿度在80-95%。在36h内使胴体后腿部、肩胛部中心温度降至7℃以下

分割：

温度控制：分割间温度保持在12℃以下。

修整：平直持刀，保持肌膜、肉块完整。肉块上不得带伤斑、血淤、血污、碎骨、软骨、病变组织、淋巴结、脓包、浮毛或其他杂质

查过程控制记录，无害化处理情况登记表，符合要求

●查看车间生产现场：

1、车间按照分割工序分为4个的分割操作台，便于工作衔接，车间工序紧张有序，观察室观察冷冻库、速冻库设备运行稳定，牛油、牛筋分割后摆放区域有明显的标识，基本符合要求。

2、生产车间密封良好，温度控制在12℃以下，操作工装定时消毒，穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、清洗操作台并消毒，刀具清洗消毒，定时查看速冻库房和冷冻房设备运转情况。

4、人员均持有健康证，符合要求

●外包过程：菌落总数、大肠菌群、挥发性盐基氮的检测

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，

--查特殊过程确认：经识别，公司目前特殊过程为排酸过程。



对排酸过程进行了工艺确认：1、对预冷间进行检查确认，使预冷间温度在 0-4° C 之间，相对湿度在 80-95%、2、对排酸规程编制了作业指导书，3 操作人员培训等方面进行了确认，有效；批准：李强 2023.5.15
过程确认符合要求

- 人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，
 - 以上过程根据客户要求以及相应的国家标准、行业标准、作业指导书等资料；进行产品质量控制。
 - 质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换，并制定产品召回计划。
 - 目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。
- 生产过程控制符合要求。

产品和服务的放行

●编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《牛屠宰品质检验规程》《成品检验规范》等控制文件。

●收集了产品的相关标准：合同要求、食品召回管理办法、食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品 GB2707-2016

鲜冻分割牛肉 GB/T17238-2008 、牛肉等级规格 NY/T676-2010 、畜禽肉水分限量 GB18394-2001 、牛屠宰操作规程 GB/T19477-2018 等

●该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验、过程控制、成品检验、包装要求等。

●查检验过程控制

1、活牛屠宰：有防疫合格证的活牛方可屠宰，抽动物检疫合格证明，符合要求。

2、过程检验：体现在 8.5.1 条款审核，不再赘述，符合要求

3、成品检验、第三方检验报告符合要求

放行过程受控

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

●编制《内部审核程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2023.4.15 开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《内部审核计划》，批准：李强。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：刘雅娜

——本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

——内审员：刘雅娜、李霞

●结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。

●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：刘雅娜 批准：李强 日期：2023.4.20

2、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；产



品质量情况及趋势分析报告；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，批准：李强 日期：2023. 4. 25

●结论：公司质量管理体系符合标准要求，具有一定的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现质量方针和质量目标的需要。同时，质量方针也较好的体现了公司对质量管理方面的追求和方向，具有较好的适宜性。。

持续改进：

1. 继续加强培训，特别是标准要求和实际工作结合的培训；

抽改进措施完成情况，已进行培训，符合要求

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

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《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：

1、涉及包装重量、隔膜、牛油没有切割干净等的不合格，返工处理

2、涉及产品卫生、菌落量、盐基氮等食品安全的不合格，不予出厂，做饲料及其他处理。

3、已售出产品，涉及食品安全的，采取召回措施，接受赔偿和处罚，努力配合将产品召回企业编制有产品召回计划，并按要求定期演练，符合要求。

●自 2022 年 1 月体系运行至今，经和受审核方沟通，未发生不合格。经查基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有 1 项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

经查符合要求。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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

上年度不符合生产部7.1.4已整改，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

证书用于投标，无其他用途，截止审核日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，大厂回族自治县伊丰肉类有限公司的

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 | <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 checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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



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予以配合。

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。