

项目编号：20582-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都鼎竹物业管理有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2023 年 9 月 17 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
☒ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：余家龙

组 员：



受审核方名称：成都鼎竹物业管理有限公司

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
A	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-126229 3	Q:35.15.00 E:35.15.00 O:35.15.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	潘世才	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：质量、环境、职业健康安全管理体系；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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染



防治法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：人力资源派遣服务规范、物业管理条例、物业服务收费管理办法、业主大会和业主委员会指导规则、住宅物业消防安全管理XF 1283-2015、建筑及居住区数字化技术应用 第3部分：物业管理、社区服务指南 第9部分：物业服务GB/T 20647.9-2006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09月14日 上午至2023年09月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月10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：物业管理

E：物业管理所涉及场所的相关环境管理活动

O：物业管理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：四川省成都市新都区新都街道大观街35号8栋1层14号

办公地址：

经营地址：四川省成都市新都区新都街道大观街35号8栋1层14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）：

府青路社区卫生服务中心物业服务项目、地址：成都市成华区华安路2号、内容：物业服务，服务时间：2023年9月1日-2024年8月31日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年9月11日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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：行政部、EO8.1 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 9 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 9 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

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：

Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015 年 04 月 17 日 体系实施时间：2023 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：企业现有人员 15 人(其中管理人员 5 人，保洁人员 3 人，**安保人员 7 人**，物业人员随时有变化)

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：有倒班，保安分白夜班，白班 8：00-20：00，夜班：20：

00-8：00

4) 范围内产品/服务及流程：物业服务：委托签约→接管验收→服务提供→服务检查考评→持续改进提升→增强业主满意

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：科学领先，顾客满意，持续改



进，行业领先，质量一流，服务一流；预防为主，遵规守法，确保环境安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐。质量环境职业健康安全目标：

质量目标

- 1 业主问题处理率达到 100%；
- 2 业主投诉率 0
- 3 业主顾客满意率达到 90 分以上

环境、职业健康安全目标

- 1 固体废弃物分类处理率 100%
- 2 火灾事故为零
- 3 人身伤亡为零

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

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

公司主要范围：物业管理。

公司产品执行标准主要为：人力资源派遣服务规范、物业管理条例、物业服务收费管理办法、业主大会和业主委员会指导规则、住宅物业消防安全管理 XF 1283-2015、建筑及居住区数字化技术应用 第 3 部分：物业管理、社区服务指南 第 9 部分：物业服务 GB/T 20647.9-2006 等和客户要求。

项目部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：——合同、产品标准、检测规范、接收准则等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——产品标准、检测规范。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：——具有能力的人员、经营的场所、设施设备、实施服务所需设备、策划的文件及记录、过程监控记录等。
 - d) 按照准则实施过程控制：——物业服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 关键过程：服务过程；特殊过程：服务过程
- 外包过程：电梯维保
- 经确认：暂无策划的更改。

现场查见，公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个项目报告成果必须标识客户名称、负责人等。若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容，经批准方可确定等。

值班情况：好，岗位物品是否完好：好，卫生情况：好，是否遗留工作：无。接班人：胥红参。

查与成都市成华区府青路社区卫生服务中心签订物业服务，负责社区 2023 年物业服务项目，服务时间：2023 年 8 月 31 日-2024 年 8 月 30 日

查看，保洁服务均以照片形式进行记录，照片内容有，时间，地点，清洁区域等信息。



抽照片：2023 年 9 月 14 日，上午 7：35，阴，22℃，成都市成华区华安路 2 号，照片显示正在进行活动：停车位落叶清扫，参与人数：2 人。清洁员工按要求佩带防护用具。使用，长扫帚，撮箕。

查看，进行消杀前发放通知，避免对小区住户宠物和小孩等引发不适反应。

查记录：2023 年 8 月 22 日发放通知将于 2023 年 6 月 28 日进行绿化带蚊虫消杀工作。查 2023 年 8 月 28 日消杀照片和记录，参与人：李林，使用设备，喷雾桶

查每日对电梯和楼道大厅进行消毒工作，并留下照片记录。

查照片记录：2023 年 9 月 14 日，上午 9：12，成都市成华区华安路 2 号，照片显示正在进行活动：对 1 号楼道进行消毒工作，参与人：黄华丰，使用设备，喷雾桶

查见，设置有保安室，公司委派的保安人员对监控设备，进出车辆，进出人员进行监督。查保安室电脑内有进出车辆牌照，时间等信息。查监控设备有《监控设备查阅记录表》，查阅人员均为政府相关人员。提供有《外来人员登记记录》，记录内容包括姓名，进出时间，联系方式，身份证号码，拜访事由等信息。保安对每日工作进行记录，查提供有《保安值班记录表》，时间：2023 年 9 月 12 日，登记班长：赵德卅，记录：无异常。

查见，保安人员对小区定时进行工程巡视检查，对小区设备设施，人员情况进行监督，发现异常情况和人员及时相互沟通并了解，巡查人员配备有对讲机。

查提供有《日常巡查记录》，有《岗位值班交接班记录表》。

提供有维修绿化记录，查看，绿化服务均以照片形式进行记录，照片内容有，时间，地点，清洁区域等信息。

查 2023 年 9 月 12 日，查看绿植人员工作情况：时间 10：06，晴，26℃，成都市成华区华安路 2 号，照片显示正在进行灌木丛修剪活动，操作设备：绿化剪等。符合要求

消防设施由甲方外包给有资质单位进行维保，项目部只负责日常巡视和报修。

查日常巡逻对消防设备设施和电梯状态进行监控，现场查见，巡逻时对灭火器，消防栓的检查均填写有记录。查看记录表，有填写日期，检查人，设施状态。

保安夜班查询：2023 年 9 月 14 日，查看夜班巡逻人员工作情况：凌晨 5：38，阴，16℃，成都市成华区华安路 2 号，现场查见正在进行小区内巡逻活动，巡逻人：黄长善，配置有头灯，对讲机等。符合要求。现场与夜班工作人员沟通了解，查夜班人员配制齐全，人员有能力实行夜班工作，白班与夜班存在环境方面的差距，夜班工作环境光线受阻，但配有头灯，电筒等工具，小区内有路灯可弥补部分环境差异情况。夜班安全巡视管理按白班频率进行，夜班休息为值班人员轮换休息。现场查看夜班员工体能和健康状态的管理等符合要求，不影响质量环境职业健康安全体系工作的有效运行

对于输出资料（报告、手册等），必须有编号、文件名、编制、批准等进行标识。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司产品质量良好。

公司采用回访、稽查等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

物业服务人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

在服务运行过程中暂时未发生作业流程、合同、技术要求等更改变化的情况。

在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产包括：顾客资料、需求等资料等。顾客或外部供方财产控制符合要求。

组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了



--统计分析结果顾客满意度：98 分

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《污染物（噪声、废水、废弃物）排放要求》、《节材节能控制要求》、《废弃物排放控制》、《相关方环境安全管理办法》、《消防管理制度》、《应急准备和响应控制程序》等过程的运行准则。

◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

◆抽查环境和安全运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

公司产生的固废主要是办公废弃物、生活垃圾；项目上产生的固废主要是保洁及绿化过程产生的垃圾等。

控制方式：生活垃圾由垃圾桶收集，定期物业清运处置；项目上产生的垃圾集中放置，由甲方处理。

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、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，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，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防

制定并实施《应急准备和响应控制程序》。

组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识。组织所在的物业场所每月点检记录；公司人员对可能产生火灾隐患的区域予以监督排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

4) 其他管控：

公司废水为生活废水，设备运行有微量噪声，均对环境、人员影响不大。

查不可接受风险源：火灾；触电；意外伤害。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。

现场了解：公司对外出办公交通驾驶有培训，对外出员工身体状况有关关注，不饮酒驾驶，不疲劳驾驶。



现场查看：公司无库房，有专门文档柜，文档柜为铝制金属防火防湿；物业项目所用设施设备均存放甲方仓库。

因审核范围为物业服务，均对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

组织办公场所为写字楼租赁，签订有租赁合同，组织物业管理由租赁方负责，包括垃圾清运、消防器材管控、资源能源控制、清洁、生活废水处理等，组织做监督管理，有不到位或突发情况及时上报物业进行处理。

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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2023年8月17日和2023年8月24日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。

查提供有《内审员授权书》，授权郭宗友、蹇尚好为本次审核内审员，授权人潘世才，时间：2023年8月15日

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭、管理评审改进项还在进行中，未验证和关闭。

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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在物业服务过程中的主要不符合主要为业务方提出的临时问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行人员培训，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

查看，企业现有人员 15 人(其中管理人员 5 人，保洁人员 3 人，安保人员 7 人，物业人员随时有变化)，注册地址：四川省成都市新都区新都街道大观街 35 号 8 栋 1 层 14 号，经营地址：成都市成华区万年场横街 13 号。办公区域面积 120 多平方米。设备：电脑、打印机、对讲机、垃圾桶、



扫帚、拖把、绿化剪、割草机、电锤、手枪钻、五金工具、疏通器等。监视和测量设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无仓库。无特种设备。无食堂

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通：

《协商和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

有《文件管理程序》，体系文件生效实施日期为 2023 年 1 月 10 日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

- 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件 23 个，另有公司制定的《固体废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。
- 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。
- 查《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

- 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

——有《记录管理程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：物业管理

E：物业管理所涉及场所的相关环境管理活动



O：物业管理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（成都鼎竹物业管理有限公司）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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:余家龙

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。