

项目编号：0145-2020-Q 0833-2021-F-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：赣州丰泰农业发展有限责任公司

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）： 邝柏臣

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 09 月 21 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：邝柏臣

组员：



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	邝柏臣	组长	Q:审核员 H:审核员	2023-N1QMS-2222839 2020-N1HACCP-1222839	Q:03.06.01 F:CIV-1

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	潘昌兵（生产部经理）	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，食品安全管理体系**）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, F: ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为□单体系统审核■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：CCAA 0001-2014(CNCA/CTS 0006-2008A) 《食品安全管理体系 谷物加工企业要求》；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、《GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB1354-2018《大米》、GB1350-2009稻谷、GB 14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等等；

e) 适用的■产品（服务）质量、□环境、□安全及所适用的■食品安全标准：GB1354-2018《大米》、GB2715-2016《食品安全国家标准 粮食》、GB13122-2016《食品安全国家标准 谷物加工卫生规范》、GB1350-2009 稻谷、GB 14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生



规范》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》标准。

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20日 上午至2023年09月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月12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：大米加工（限许可范围内）

F：位于江西省赣州市南康区横市镇增坑村新村赣州丰泰农业发展有限责任公司生产车间大米的加工

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：江西省赣州市南康区横市镇增坑村新村

办公地址：江西省赣州市南康区横市镇增坑村新村

经营地址：江西省赣州市南康区横市镇增坑村新村

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）：——不适用

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) 不符合项情况核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：01）品管部

Q7.1.5.2/F8.7；02）生产部 Q7.1.3\F7.1.3

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 10 月 14 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 09 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



基础设施管理、食品防护、食品欺诈、虫害控制管理、计量器具管理、产品放行、危害控制计划实施、前提方案/良好卫生规范的实施情况、确认验证情况等

3) 本次审核发现的正面信息:

- 1) 受审核方依据 GB/T19001-2016 和 ISO 22000:2018 标准要求策划了公司食品安全管理体系。
- 2) 公司总经理、小组组长及各部门负责人等对体系较为重视;
- 3) 公司按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作;
- 4) 审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大顾客投诉, 监管部门来厂进行监督检查, 基本符合。
- 5) 公司组织机构设置、制定的管理方针及管理目标基本合理。公司在大米加工资源方面配置基本充分合理, 如清理筛、去石机、砻谷机、碾米机、白米分级筛、抛光机、色选机等设施的配置。
- 6) 公司大米加工安全特性控制基本符合, 运行控制基本稳定, 基本符合标准的要求。

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 和 ISO 22000:2018 体系运行和认证活动较为支持, 公司结合大米加工过程, 依据 GB/T19001-2016 和危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准标准策划了体系文件, 包括管理手册》、《程序文件》、《危害控制计划》、《前提计划》、《制度文件》等, 基本符合标准要求。

各部门管理人员对 GB/T19001-2016 和 ISO 22000:2018 体系要求公司策划的各类体系文件, 通过公司组织的培训来提升理解, 同时部门职责划分及实际工作运行, 基本可以运用, 能够在日常管理和大米加工过程运用管理体系工具、过程方法, 现场查核及沟通发现, 公司对基础设施维护及管理方面、产品放行、致敏物质的动态管理、食品防护计划、确认验证、内部审核、管理评审基本可以应用, 但深入程度还需要加强。

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: 由于企业处于成长和发展期, 人员培训和教育是关键, 须逐步提高食品安全意识, 企业的人员卫生、环境卫生、稻谷的贮存和供应商提供鲜果的品质是食品安全的基础, 是关系到大米加工质量重要性, 验收过程有一定的控制风险。

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

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《目标分解及完成情况考核表》, 编制: 行政部; 批准: 陈荣, 日期: 2023.02.03,

抽查公司总目标:



目标	考核频次	计算方法	完成情况 (2022 年 10 月-2023 年 08 月)
食品安全事故为 0	每月	食品安全事故发生次数	0
大米质量抽检合格率 ≥98%	每月	大米质量抽检合格数/抽检总数 X100%	98.5%
顾客满意率 ≥85%	每月	. 顾客满意度=调查单位中满意总分数÷调查单位数×100%	99%

2022 年度至 2023 年 08 月，管理目标已完成，2023 年 09 月目标正在实施中。各部门目标实现情况见各部门审核记录。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。

2.2 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职业健康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) 前提方案/良好卫生规范管理情况 (含 CCP1 的实施情况)

公司注册地址为江西省赣州市南康区横市镇增坑村新村，经营所在的场所为江西省赣州市南康区横市镇增坑村新村，周边未发现污染企业，配置办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅、磁选机、碾米机、大米抛光机、定量包装机、配送车辆等，建筑面积 2000 平方米；生产加工间 1 个（2 层楼）；原粮仓 18 个；成品库房 1 个；化验室 1 个基本满足大米加工要求。

公司为位为江西省赣州市南康区横市镇增坑村新村；配置办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅、磁选机、碾米机、大米抛光机、定量包装机、配送车辆等，建筑面积 2000 平方米；生产加工间 1 个（2 层楼）；原粮仓 18 个；成品库房 1 个；化验室 1 个，具备开展大米加工活动的基本资源，基本满足大米加工需要。

提供了设备设施台帐，涉及生产部的主要有：清理筛、去石机、砻谷机、碾米机、白米分级筛、抛光机、色选机、配送车辆，基本满足认证范围所涉及大米加工。

提供了设备设施台帐，涉及生产部的主要有：清理筛、去石机、砻谷机、碾米机、白米分级筛、抛光机、色选机、配送车辆，基本满足认证范围所涉及大米加工。

提供有《2023 设备维修计划》，时间 2023.03-04 月记录有：清理筛、去石机、砻谷机、碾米机、白米分级筛、抛光机、色选机的维保计划，抽查《设备日常保养/检修记录表》 2023.03-05 月，设备名称：清理筛、抛光机、打包机、保养项目：整理、清洁、润滑等，确认人：潘昌兵；电脑定期进行杀毒清理。审核周期内未发生维修情况。

另抽查主要设备运转及维修情况：时间：2023.09.01 主要设备：砻谷机、谷糙分离机、抛光机、色选机；显示：设备正常，无事故记录；生产班组：潘，另抽查 2023.9.02、2023.08.15、2023.08.07 2023.05.19 日生产过程设备检修记录，记录：正常；另提供有车辆维保记录：赣 BD6Z99 行驶公里 200796km，保养：换机油，全车打黄油等；

特种设备未能提供特种设备：叉车（车型：F030，引擎号码：12059421）的定期检验报告及使用登记证，已开不符合项整改。组织策划了《前提计划/良好卫生规范》，包括对厂区及周边环境、厂房和车间、仓库管理、空气和水质、包装材料、废弃物、设备维护、交叉污染控制、清洁消毒、虫害控制、员工健康与工服管理、场所巡检、返工、加工储存、来访者、培训等进行了规定，基本符合标准要求。前提计划的实施情况包括：



用水主要为生产加工过程大米抛光用水（水质检测报告：2022-03-0225，检测日期：2022-10-07），其他加工过程均忌水，其它用水主要用于员工洗手、办公室地面清洁、冲厕使用，生活污水直接排入街道管网。

对物流和人流有基本划分，主要按照工艺流程进行划分；

3) 虫鼠害防治：在车间入口、仓库门口有挡鼠板，与《捕鼠图》基本一致，但捕鼠设施较弱，已现场沟通；垃圾桶在室外；

无污水处理设施，直接排入城市管网；

有配置《多功能变频式驱虫（鼠）器》，每周定期检查 1 次，提供有《虫害控制效果检查记录表》，时间：2023.06.0~2023.08.31，记录人：潘昌兵；

04) 原料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运：有《原材料采购验证记录及入库数量登记表》、《产品销售台账》，对于湿谷收购入库前先进入烘干仓，同时随机抽检稻谷的重金属（镉、铅指标），同时检测水分含量，提供有《湿谷收购登记》，记录有客户信息、数量、入烘干仓重金属检测及水份检验、入仓时间，符合要求；

《现场查看成品库环境卫生基本干净，成品大米存放在托盘上，隔地离墙存放，通风较好；

目前根据客户订单需求进行生产加工，大米在成品仓库周转暂存，检验合格发货给客户，成品库中成品量小；

05) 防止交叉污染的措施：大米属于初级农产品加工，企业的加工工艺自动化程度较高，对人流、物流的走向要求不高，均人员按照《人流图》进入加工场所；

斗稻谷、包材按照《物流图》分别进入加工工序、成品包装工序；

加工场所分为：一楼：磁选、计量包装

二楼：去石、碾米、抛光、色选等

06) 清洁和消毒：每天工作结束进行清洁，环境基本干净整洁

07) 产品信息/消费者意识：该企业的主要产品是大米

08) 办公的废弃物主要是生活垃圾类，生产加工主要是秸秆等杂质，每日清理放置指定位置，由本地市政部门负责，每天早上来厂进行清运。

09) 设备设施主要配置有：砻谷机、谷糙分离机、抛光机、色选机等，基本符合。设施设备配备见 F7.1.3 条款审核记录。

10) 涉及的检验仪器：谷的水分测定仪、电子天秤、温湿度表、电子台秤。

11) 供应商的批准和保证过程见采购部 F7.1.6 条款

9) 大米加工由生产部、品管部负责落实，原料验收由品管部，见质检部审核记录；

10) 化学品主要是洗手液、84 消毒液等，在使用时在超市购买，未保留小票及凭证，现场沟通

10) 磁选/去石/色选（含 OPRP2/CCP1/CCP2 实施情况），见 Q8.5.1 条款、F8.5.4.5 条款审核记录

11) 人员个人卫生主要是着装仪容仪表、佩戴工牌，员工办理有健康证，见管理部 7.2 条款审核记录。人员健康管理情况见 Q8.5.6/F8.5.4.5 条款审核记录

其他管理：

——车间卫生环境检查记录：检查区域包括：原料岗位、生产岗位、包装岗位等，抽查 2023-05-21 检查记录，有操作人记录等信息；

——《场地环境清洁记录表》，每日进行，对地面打扫除尘清洁进行检查，抽 2023-06-3，检查人：肖传鸿，未见异常。

6) 采取防范人为错误的措施：采用先进先出、专人管理库房的方式进行控制，每日进行检查

对于食品行业的运输控制：——公司自行控制，有对运输进行控制；

现场观察：产品分区域存放，有离地离墙，有简易标识，成品区存放有三清源 15kg 大米、绿水农耕米系列产品，包装完好，均有基本防护，基本充分。



2023.09.21 生产加工过程现场管理:

查看生产计划记录有: 生产数量: 珍桂米: 50*100、绿水达平 30*20、梅园: 30*20、50*100; 长粒香: 30*100、富客户给你 30*80、50*150+50、50*150、旺佳香: 50*50、小农粘 20*120;

查看灌装区: 正在灌装梅园品牌大米批次 2023/09/21; 小农粘精品米 2023/09/21; 现场主要涉及的化学品主要为各类清洗剂、消毒剂, 有基本的标识。管控基本充分。

2) 设计和开发管理情况:

不适用条款: 无; 针对本公司产品的特点, 公司大米的加工过程主要依据行业标准及客户要求加工, 不涉及产品开发过程, 为了保证体系完整性, 保留 GB/T19001-2016 IDT GB/T 19001-2016 标准中 8.3 条款, 后期如果增加新产品的生产计划将按照标准要求, 根据客户的要求设计开发策划新的生产加工流程。

结合公司经营特点, 该企业位于食品链相关过程的原辅料生产加工过程, 主要提供大米的加工, 具体的工艺流程是: 稻谷→验收→清理→去石→磁选→砻谷→谷壳分离→谷糙分离→碾米→磁选→碾米→磁选→抛光→磁选→白米分级→长度分级→色选→计量包装→入库; 生产加工过程由生产部完成。

3) 采购管理情况 (含 CCP1 实施管理):

公司在《管理手册》进行了规定, 并策划了《采购控制程序》、《出厂检验记录管理制度》; 采购过程控制:

业务部负责对各合格供方的初选, 并参与合格供方的评定, 建立并保存合格供方档案; 负责全公司所有产品的采购, 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》, 主要包括稻谷(农户及粮食储备库)、编织袋等, 基本覆盖了认证范围的产品类别, 合格供方共 5 家。

抽稻谷的供方: 赣州市南康区三清源大米专业合作社, 营业执照编号: 933607826809264041。

产品名称: 稻谷

报告编号: WSP202301654

检测项目: 无机砷、镉、铅、黄曲霉毒素 B1、六六六、滴滴涕等项;

结论: 符合要求。

报告日期: 2022.10.24

检测单位: 赣州丰泰农业发展有限公司

每批次稻谷采购验收检测记录:

08.09 原料收购 凭证: 0004010 送检单位: 米仓

卫生指标: 编号: 镉: 0.015ppm, 铅: 0.008 ppm 2022.9.13; 晚灿焰, 检测报告: 23PP040550, 检测项目: 磷化铝, 结果: 合格, 检测时间: 2023-05-06, 送检单位: 中央储备粮赣州直属库有限公司; 检测机构: 上饶市德普产品质量测试有限公司;

2023-07-31 送检单位: 农户原料

凭证: 00039834

0.043 ppm 铅: 0.009 ppm 检验人: 肖传鸿

有 稻谷检测报告编号: CTT22100400915, 检测日期: 2023-10-24, 检测项目: 铅、镉、六六六、黄曲霉毒素 B1, 检测合格;

2023-07-26 送检单位: 农户原料

凭证: 00039834

0.031 ppm 铅: 0.016ppm 检验人: 肖传鸿

控制方式相同, 符合 OPRP1 原料验收: 稻谷 行动准则要求;



抽稻谷的供方：（委托方）江西省储备粮管理有限公司（卖方：赣州市章区粮食收储有限责任公司），营业执照编号：933607826809264041。

产品名称：稻谷

报告编号：2022-3399

检测项目：水分、杂质、谷外糙米含量、磷化铝、镉、黄曲霉素 B1 等项；

结论：符合要求。

报告日期：2022.11.21

检测单位：江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院

抽查包装编织袋的供方浙江中宇节能科技有限公司，营业执照编号：91330326751928088T 《全国工业产品生产许可证》编号：浙 XK16-204-00695

产品名称：编织袋

报告编号：NFHS23050419

检测项目：总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、拉伸负荷等项；

结论：符合要求。

报告日期：2023.5.23

检测单位：温州市质量技术监督科学研究院

提供了《供方评价记录表》，评价项目包括供方名称、原辅料名称、联系人、供方简介及质量能力评价、首次供货样品检测结果及结论、小批量适用及结论、评定结论等，业务部负责组织评价，总经理负责批准，日期：2023.07.10。

抽稻谷的供方：赣州市南康区三清源大米专业合作社、个体户朱远洲、编织袋的供方赣州市塑锋编织袋制造有限公司；评价结论：合格。控制基本符合。

询问部门负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，未发生食品欺诈事件，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况。

公司未使用的食品添加剂。

采购管理情况：

业务部通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划。

抽查：与江西省省级储备粮轮换竞价交易合同，合同编号：D043623021500035，日期：2023-02-16，卖方有盖章确认，控制方式基本符合。

该公司的采购管理基本符合标准要求

该公司的采购管理基本符合标准要求。

4) 可追溯性及撤回/召回管理情况

公司在《管理手册》中 8.5.2 条款对可追溯性进行了规定，8.15.5 撤回/召回 条款对撤回/召回进行了规定，并策划了《产品标识和可追溯程序》，在程序文件中，对产品标识方法、进货产品检验状态、产品标识等进行了规定，同时明确了产品追溯流程及启动召回的情况等，策划基本充分。

提供了产品召回撤回演练计划、撤回召回产品演练报告的证据。

演练日期：2023 年 07 月 11 日，

演练产品：大米

模拟演练不符合内容：20230711 001 批次大米在运输过程中发生（霉变）。

召回情况：已全部召回该批次运输的所有大米。

演练结论：产品召回程序有效，产品召回具有可操作性，程序无需修改。基本符合。

产品实现的追溯过程基本满足要求。



5) 生产过程控制及危害控制计划 (HACCP 计划) 管理与实施情况:

公司在管理手册 8.5 节进行了规定,同时策划了《生产过程控制程序》、《产品标识和可追溯程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《设备设施管理程序》等,在受控条件下进行生产加工提供。

查大米加工过程及控制情况:

提供有《工艺流程图》、操作要求、危害控制计划、采购计划单、客户订单、生产情况记录表等运行证据。

部门负责人表示现场大米加工过程中产品采购由业务部采购人员负责,验收由品管部负责,放行过程业务部和品管部负责实施;客户每周下达 1 次订单,提前一天确认订单,通过微信方式进行确认。日常运行通过动态方式管控为主。

查产品和服务实现流程 (含 CCP01 去石 CCP02 色选/ OPRP-02 磁选实施情况)

稻谷→验收→清理→去石→磁选→砻谷→谷壳分离→谷糙分离→碾米→磁选→碾米→磁选→抛光→磁选→白米分级→长度分级→色选→计量包装→入库

CCP-01 去石——CL: 含粮小于 300 粒/kg (去石板水平倾斜角 10-15°、风挡阀门 1-5 档)。

CCP-02 色选——CL: 异色粒含量<1% (一次灵敏度前、后: 105±10; 二次灵敏度前、后: 105±10)

OPRPP-03 磁选——行动准则: 不能出现金属物

实施情况:

抽查《大米生产情况记录表》记录人: 潘昌兵;

时间: 2023-09-01, 包装规格 50kg/袋×510 包的大米, 等级: 3 级 开机时间: 8:00~12:00

日期	产品名称/批次	工序名称	关键特性要求	实测结果	验证结论
2023-09-01	大米	投料	数量: 150 吨	符合要求	☒ 合格 ☐ 不合格
		清理	含杂总量	含杂量 2%	☒ 合格 ☐ 不合格
		去石	含粮小于 300 粒/kg (去石板水平倾斜角 10-15°、风挡阀门 1-5 档)	含粮 5 粒/kg (去石板水平倾斜角 12°、风挡阀门 1-5 档)	☒ 合格 ☐ 不合格
		砻谷	脱壳率: 75%-85%	77%	☒ 合格 ☐ 不合格
		谷糙分离	净糙含谷粒	3 水分含量 13.3%	☒ 合格 ☐ 不合格
		碾米/磁选	碾米总量 磁性效果检查	57% 磁性效果正常	☒ 合格 ☐ 不合格
		白米分级、长度分级	加工精度, 按照标准要求执行	等级 3	☒ 合格 ☐ 不合格
		色选	灵敏度、异色粒含量<1%	一次灵敏度前: 108、后: 109; 二次灵敏度前: 109、后: 110, 异色粒含量	☒ 合格 ☐ 不合格



		计量包装	按照客户要求进 行	50kg/袋	☒ 合格 ☐ 不合格
--	--	------	--------------	--------	---

另抽查：2023-09-11、2023-09-10、2023-08-07、2023-07-12、2023-04-28 日生产批次，符合生产工艺要求；

抽取过程确认相关记录名称：《特殊过程确认记录》（适用时）

确认日期	确认过程	人员确认	设备确认	原材料确认	工艺确认	环境确认	破坏性试验	结果确认	确认结论
2023-08-02	磁选工序	具有行业工作经验3年以上，经过培训	配备磁选机、铁块，符合要求	合格供方处购买	符合《大米加工作业指导书》	符合大米加工环境要求，按照PRP要求进行	——	顾客满意度调查/反	☒ 合格 ☐ 不合格
2023-08-02	色选工序	经过培训	正常运行，定期维保、检查	从上一道工序加工而来	符合《大米加工作业指导书》	符合大米加工环境要求，按照PRP要求进行	——	委托第三方检验	☒ 合格 ☐ 不合格

查 HACCP 计划的 OPRP 和 CCP 的监控：

查看：OPRP 的实施情况：

	地点	操作限值	记录情况	现场显示	结论
OPRP1	原料验收	从合格供方采购 索取合格的第三方检测报告 每批自测重金属镉	见品管部、业务部审核审核记录提供有2023年度《稻谷检查单》记录	08.09 原料收购凭证：0004010 送检单位：米仓 卫生指标：编号：镉：0.015ppm，铅：0.008 ppm 09.13 晚灿灿，检测报告：23PP040550，检测项目：磷化铝，检测结果合格，检测时间：2023-05-06，送检单位：中央储备粮赣州直属库公司；稻谷编号：2023-07-31 送检单位：农户 收购凭证：00039834 镉：0.043 ppm 铅：0.009 ppm 肖传鸿提供有 稻谷检测报告编号：CTT22100400915，检测日期：10-24，检测项目：铅、镉、六六六、黄曲霉素 B1，检测结果：合格	符合要求
OPRP2 磁选	加工间	定期清理磁选设备，具备行业经验的操作工验证磁性大小	《生产记录》（磁选） 2023.07.12、2023.09.01 已记录	设备正常运行无异常抽查 2023.09.01 《大米生产情况记录》正常，磁选工序操作要求，操作符合要求。2023.09.20 《大米生产记录》记录：正常，磁选工序操作要求，操作符合要求。记录人：	符合要求

CCP 的实施情况：

	地点	关键限值 CL	记录情况	现场显示	结论
CCP1 去石	加工间	含粮小于 300 粒/kg(去石板水)	2023.7.12、2023.09.01 已记录	2023.09.20 现场查看：含粮粒 5 粒/kg 去石板	符合要求



		平 倾 斜 角 10-15°、风挡阀 门 1-5 档)	《生产记录(去石)》 2023. 7. 12	水平倾斜角 12°、风挡 阀门 2 档	
CCP2 色选	加工间	异色粒含量 <1% (一次灵敏度 前: 108、后: 109; 二次灵敏度 前: 109、后: 110)	2023. 7. 12 、 2023. 09. 01 已记录 《生产记录(色选)》	2023. 09. 20 现场查看 异色粒含量: 0. 03% (一次灵敏度前: 108、 后: 109; 二次灵敏度 前: 109、后: 110)	符合要求

6) 监视和测量:

公司在管理手册中 7. 1. 5 条款对监视和测量资源进行了要求。抽查监测和测量设备管理情况, 主要包括地磅、温湿度计、电子天秤、压力表、电子台秤;

查看《计量器具台账》, 抽查外部检定或校准情况

计量器具名称	检定或校准证书编号	有限期限至	使用场所
电子汽车衡	已检定 检定机构: 赣州市综合检验检测院 计量检定测试所	2024 年 02 月 20 日	☒ 仓库 ☐ 实验室
干燥箱	理字 20210700505	2022. 7. 18 (提供检测受理单, 受理时间: 2023. 09. 14)	☐ 仓库 ☒ 实验室
电子天平	质检字 20220800664	2023. 8. 22 (提供检测受理单, 受理时间: 2023. 09. 14)	☐ 仓库 ☒ 实验室
电子天平	质检字 202208080063	2023. 8. 22 (提供检测受理单, 受理时间: 2023. 09. 14)	☐ 仓库 ☒ 实验室
电子天平	质检字 20220800666	2023. 8. 22 (提供检测受理单, 受理时间: 2023. 09. 14)	☐ 加工间 ☒ 实验室
电子台秤	TCS-150	2023-07-21 (已过期)	☒ 加工间 ☒ 实验室
谷物水分检测仪	LDS-1H	2024-03-09	☐ 加工间 ☐ 实验室
压力表	0-1. 6MAa 编号: HY28438	未检定 于 2023. 9. 13 送检压力表 未取回, 提供送检受理单	☒ 仓库 ☐ 实验室
压力表	0-1. 6MAa 编号: HY36443	未检定 于 2023. 9. 13 送检压力表 未取回, 提供送检受理单	☒ 仓库 ☐ 实验室
压力表	0-1. 6MAa 编号: 200323016	未检定 于 2023. 9. 13 送检压力表 未取回, 提供送检受理单	☒ 仓库 ☐ 实验室

抽查设备计量管理情况: 包装车间的电子台秤 TCS-150, 生产车间 3 个简单压力容器储气罐分别在使用的压力表编号: HY28438、压力表编号: HY36443、压力表编号: 200323016; 未能提供检定证书, 已开不符合项整改; 不涉及标准溶液的管理。

7) 产品放行管理(含原料验收 CCP1 控制情况)情况:

公司主要大米加工, 产品原料为稻谷及编织袋。策划编制了《生产原料及辅料的采购制度》、《产品出厂检验



管理制度》、《产品出厂标准》、《不合格食品管理规定》等，具体包括稻谷原料按照 GB 1350-2009 《稻谷》执行、包装材料进厂验收标准包括 100%外观、索证、产品出厂检验、不合格品处理等，成品检验标准按照 GB/T1354-2018 《大米》执行等；审核周期内规范内容没有发生修改。

查原料进厂验收管理情况（含稻谷验收（CCP1）的进厂验收情况）：

01 原料验收：稻谷：提供了《稻谷检验记录表》，抽查 2023.08.09 原料收购 凭证：0004010 送检单位：米仓
卫生指标：编号：镉：0.015ppm，铅：0.008 ppm 2022.9.13；晚灿稻，检测报告：23PP040550，检测项目：磷化铝，
结果：合格，检测时间：2023-05-06，送检单位：中央储备粮赣州直属库有限公司；检测机构：上饶市德普产品质量
测试有限公司；

2023-07-31 送检单位：农户原料《南康区三清源大米专业合作社原粮收购凭证》收购凭证单号：00039834

0.043 ppm 铅：0.009 ppm 检验人：肖传鸿 提供有 稻谷检测报告编号：CTT22100400915，检测日期：2023-10-24，
项目：铅、镉、六六六、黄曲霉素 B1，检测结果：合格；

2023-07-26 送检单位：农户原料《南康区三清源大米专业合作社原粮收购凭证》收购凭证单号：00039834

0.031 ppm 铅：0.016ppm 检验人：肖传鸿 提供有 稻谷检测报告编号：CTT22100400915，检测日期：2023-10-24，
项目：铅、镉、六六六、黄曲霉素 B1 等，检测结果：合格；委托单位：赣州丰泰农业发展有限公司，检测机构：安
鼎检测技术有限公司；检测日期：2022.10.24；

另抽查 2023-0-29 进货的稻谷（农户）、2023-07-28 进货的稻谷、2023-08-01 进货的稻谷（米仓）、2023-07-04
进货稻谷（米仓）等 8 个批次，控制方式基本相同。

抽查编织袋的验收情况，提供了赣州市塑锋编织袋制造有限公司销售单记录；抽 2023-09-05 单号：

XSD-2023-09-05 进货的衡荣昌旺佳香米 25kg 数量 5181 条（规格 45*76）、梅园农家香米 25kg 数量：5386 条（规
格 45*76）；另抽查 2023-08-11、2023-06-03、2022-11-17 批次；签收人：朱剑霞；

由赣州市塑锋编织袋制造有限公司（合格供方），检测结果：目测完好，验收人：朱剑霞；另提供有第三方检测
报告，产品：塑料编织袋 报告编号：NFHS23050419，检测项目：高锰酸钾消耗量、重金属等，检测机构：温州
市质量技术检测科学研究院，委托方：浙江中宇节能科技有限公司；检测日期：2023-05-23；

过程检查：产品以感官判定为主，由生产部负责为主，具体见生产部审核记录。

成品检验管理情况：

提供了 2023-08-01 的《丰泰农业发展有限公司大米检验单》，检验项目包括加工精度、杂物总量、糠粉、矿物质、
带壳稗粒、稻谷粒、水分、色泽、气味、口味、重金属（镉）、铅检验依据：GB/T1354-2018；实测结果：加工精
度：二级、杂物总量 0%、糠粉 0%、带壳稗粒 0/kg、稻谷粒 0/kg、水分 13.7%、色泽、气味、口味正常、重金属（镉）
0.094mg/kg、铅 0.011；检测结论：所检项目合格，同意出厂，编号：2308012，签发日期：2023.08.01；主检：
肖传鸿、批准：朱剑霞 审核：陈荣；

提供了 2023-07-11 的《丰泰农业发展有限公司大米检验单》，检验项目包括加工精度、杂物总量、糠粉、矿物质、
带壳稗粒、稻谷粒、水分、色泽、气味、口味、重金属（镉）、铅检验依据：GB/T1354-2018；实测结果：加工精
度：二级、杂物总量 0%、糠粉 0%、带壳稗粒 0/kg、稻谷粒 0/kg、水分 13.7%、色泽、气味、口味正常、重金属（镉）
0.145mg/kg、铅 0.2；检测结论：所检项目合格，同意出厂，编号：2307111，签发日期：2023.07.11；主检：肖
传鸿、批准：朱剑霞 审核：陈荣；

另抽查 2023-07-10、2023-07-08、2023-06-30 等 15 个批次，控制方式基本相同
基本符合要求。

对于与产品接触的人员、设备接触面等以清洁消毒为主，具体见生产部审核记录。



提供有生产加工用水检测报告，报告编号：2022-03-0225，检测单位：赣州市南康区疾病预防控制中心，检验项目：色度、PH、铁、总大肠菌群、余氯、大肠埃希氏菌、菌落总数等 34 项指标，检测时间：2022-10-07，单项判定：合格；总结论：符合 GB5749 的要求；检测结果。

组织制定了《食品安全管理体系验证程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况一般包括危害控制计划验证；PRP 验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；外包方管控验证；产品安全性验证等，品管部主要负责产品的安全性验证，生产过程中的验证见生产部审核记录，其他验证见相关部门审核记录。

大米加工生产企业，对生物危害方面验证较少，包括空气、接触面、人员等一般情况下无特殊要求。

组织提供了第三方出具的产品安全性验证报告：

——产品依据国标进行生产：

产品执行标准：GB/T 1357-2018《大米》、GB 5009.93-2017《食品安全国家标准 食品中硒的测定》

提供有第三方检测报告：

产品名称：大米

报告编号：W23SP0581

检测项目：镉、铅、总汞、无机砷、黄曲霉素 B1、六六六、滴滴涕、硒等项；

报告日期：2023.3.29

结论：符合要求。

检测单位：赣州综合检测研究院

8) 应急准备和响应管理情况：

公司制定有《突发事件准备和响应控制程序》，程序规定每年一次模拟演练。识别的紧急情况如突然停水、停电、自然灾害、火灾发生、环境污染、传染病流行、有害物泄露等，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未发生质量、食品安全事故。组织开展公司级的应急演练，查见：——2023-04-20 开展了“火灾演习”，“应急演习效果评估记录”、“消防演习记录”，参加人员：行政部、生产部、采购部、销售部、品管部；评审总结：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。——2023-04-17 开展了“物体打击应急救援预案演练记录”，明确了演练过程包括防护措施、急救措施等，演练评价人：公司环保安全工作小组成员。同时 2023-05-05 开展了“机械伤害应急救援预案演练记录”，控制方式基本相同。

9) 管理体系的验证、确认、评价和分析

组织制定了《食品安全管理体系验证程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况一般包括危害控制计划验证；PRP 验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；外包方管控验证；产品安全性验证等，品管部主要负责产品的安全性验证，生产过程中的验证见生产部审核记录，其他验证见相关部门审核记录。

大米加工生产企业，对生物危害方面验证较少，包括空气、接触面、人员等一般情况下无特殊要求。

组织提供了第三方出具的产品安全性验证报告：

——产品依据国标进行生产：

产品执行标准：GB/T 1357-2018《大米》、GB 5009.93-2017《食品安全国家标准 食品中硒的测定》

提供有第三方检测报告：

产品名称：大米

报告编号：W23SP0581

检测项目：镉、铅、总汞、无机砷、黄曲霉素 B1、六六六、滴滴涕、硒等项；

报告日期：2023.3.29

结论：符合要求。

检测单位：赣州综合检测研究院



提供有生产加工用水检测报告，报告编号：2022-03-0225，检测单位：赣州市南康区疾病预防控制中心，检验项目：色度、PH、铁、总大肠菌群、余氯、大肠埃希氏菌、菌落总数等 34 项指标，检测时间：2022-10-07，单项判定：合格；总结论：符合 GB5749 的要求；检测结果：

作业环境、与产品接触面等主要通过清洁消毒管控，具体见生产部审核记录。

提供了 2023 年 06 月 09 日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括前提方案、危害控制计划、内审、体系文件方面的验证等项内容，基本充分，结论为：通过对验证结果的分析认为公司建立的食品安全管理体系基本符合（HACCP）体系认证标准（V1.0）的要求，基本达到预期目的。分析人员：HACCP 小组，日期：2023 年 06 月 09 日。审核周期内暂未发生更新情况。

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

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。查见编制了《2023 年度审核计划》、《内审实施计划》，并于 2023 年 06 月 11 日按照计划的要求策划实施了内部审核，经查内审过程记录有“审核实施计划”、“内审检查表”、“内审会议签到表”、“内部审核报告”等，体系内审发现 1 项不符合项，基本符合要求。

受审核方按照《管理评审控制程序》的要求策划实施管理评审，并于 2023 年 06 月 15 日实施了管理评审，保持有“2023 年度管理评审计划”、“管理评审会议记录”、“管理评审报告”“各部门体系运行汇报”“改进项及改进计划”等记录，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编制：张荣玲，审核：陈荣；日期：2023-06-15；

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，日期：2023 年 06 月 10 日。查：改进项及纠正措施：加强内部管理，提高人员的综合素质；制定培训计划、成本管理、生产管理方面的培训，培训的实施，并评估培训效果。改进措施预计 2023 年 12 月完成实施，下次审核再关注；

管评结论：我公司的食品安全方针、质量方针体现了我公司产品生产的特点，包括了满足顾客要求和适用法律法规要求、持续改进食品安全/质量管理体系有效性的承诺，具有持续的适宜性；食品安全/质量目标结合了我公司各产品生产过程的特点，体现了顾客的期望和要求，符合企业现状且具有挑战性，自质量管理体系运行、食品安全/质量管理体系运行以来，未发生因本公司产品问题引起的食品安全事故。因此食品安全方针、质量方针、食品安全/质量目标是适宜的。

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

公司在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格及潜在不安全产品控制程序》、《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。

——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；QF 体系的内审分别开具的 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。

——原辅料进货验收、生产过程、产品交付控制主要由品管部、生产部负责，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——顾客投诉处理等主要由业务部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

其他体系运行过程，暂无采取纠正措施的需求。

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握相关文件的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司策划了《纠正和预防措施控制程序》，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；内审未开具不符合项证，管理评审输出以采取纠正措施计划，计划整年度持续实施，下次审核



关注:

公司日常各部门通过采购管理控制、生产过程控制、产品放行控制、顾客投诉处理等方式监督, 询问组织没有发现不合格产品, 无采取纠正措施的需求。

03) 食品安全管理体系的更新: 公司在《管理手册》10.4 款进行了规定。和总经理现场沟通, 公司每年至少一次食品安全管理体系评审, 保证食品安全管理体系的持续更新。为实现这一目标, 食品安全小组按计划的时间间隔通过审查危害分析、既定的危害控制计划和既定的 PRP, 对食品安全管理体系进行持续更新。

更新活动包含了外部和内部沟通信息的输入、FSMS 的适用性、充分性和有效性的其他信息的输入、验证活动结果分析的输出: 管理评审的输出。体系更新活动保留了成文信息, 并作为管理评审的输入进行了报告。管理体系的更新策划基本符合要求。

现场询问总经理陈荣表示审核周期内公司体系年度监审, 未发生更新。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 未发生变化;
- 2) 组织机构: 审核周期内未发生变化;
- 3) 管理体系: 审核周期内未发生变化;
- 4) 资源配置: 审核周期内未发生变化;
- 5) 产品及其主要过程: 审核周期内未发生变化;
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 审核周期内未发生变化;
- 7) 外部环境: 审核周期内未发生变化;
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 审核周期内未发生变化;
- 9) 联系方式: 审核周期内未发生变化;

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中 3 个不符合项: 01) GB/T 19001:2016:8.6 /ISO 22000:2018 标准 8.5.4.5 条款; 02) GB/T 19001:2016 7.1.5 条款/ ISO 22000:2018 标准 8.7 条款; 03) GB/T 19001:2016 /ISO 9001:2015 标准 7.2 条款/ISO 22000:2018 标准 7.2 条款, 现场验证纠正及纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于投标使用, 现场见未发生认证证书及标志违规使用情况

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，（赣州丰泰农业发展有限责任公司）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:邝柏臣

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。