

项目编号：1285-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：成都市龙泉驿区十陵禽业合作社

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）： 陈伟

报 告 日 期： 2024 年 1 月 5 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： 余家龙

组员：陈伟



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:01.04.07,12.01.05,29.12.00 E:01.04.07,12.01.05,29.12.00 O:01.04.07,12.01.05,29.12.00
B	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2023-N1QMS-2265256 2021-N1EMS-1265256 2023-N0OHSMS-126525 6	Q:12.01.05,29.12.00 E:12.01.05,29.12.00 O:12.01.05

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	卢莎	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 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：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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、环境保护法、消防法、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

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 蛋与蛋制品GB 2749-2015、绿色食品 蛋及蛋制品 NY/T 754-2021、复合微生物肥料NY/T 798-2015、中华人民共和国动物防疫法等

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： 2024年01月03日 下午至2024年01月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月25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：认可：鸡蛋、牧草种子的销售未认可：资质范围内有机肥、微生物肥料的生产和销售；蛋鸡的养殖；

E：资质范围内有机肥、微生物肥料的生产和销售；蛋鸡的养殖；鸡蛋、牧草种子的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内有机肥、微生物肥料的生产和销售；蛋鸡的养殖；鸡蛋、牧草种子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：四川省成都市龙泉驿区十陵街道中街 74 号

办公地址：四川省成都市龙泉驿区十陵街道中街 74 号

经营地址：生产地址：四川省成都市金堂县高板镇杨溪村 16 组/经营地址：四川省成都市龙泉驿区十陵街道中街 74 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）： 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:生产部 EO8.1，观察项（1）项

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：2025 年 1 月 10 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 2025 年 1 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 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 生产过程控制；Q 服务过程控制；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、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：以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。

质量环境职业健康安全目标：

1. 合同履行率 100%
2. 顾客满意率≥95%
3. 供方评定率 100%
4. 成品一次交验合格率 96%以上
5. 废弃物集中收集处置 100%
6. 无火灾事故发生
7. 废水、废气达标排放



8. 噪声达标排放

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 ☒基本符合 □不符合

公司主要范围：资质范围内有机肥、微生物肥料的生产和销售；蛋鸡的养殖；鸡蛋、牧草种子的销售。

公司产品执行标准主要为：食品安全国家标准 蛋与蛋制品 GB 2749-2015、绿色食品 蛋及蛋制品 NY/T 754-2021、复合微生物肥料 NY/T 798-2015、中华人民共和国动物防疫法等。

生产部负责产品实现，业务部负责销售服务提供的策划，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：一合同、产品标准、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。

c) 确定资源需求：销售服务所需的主要设备有：电脑、打印件、传真机。所需的监视测量设备：无。生产服务所需的主要设备有：：自动养殖流水线，自动集蛋流水线，装载机，发酵罐，粉碎机，输送带。所需的监视测量设备：电子台秤、双金属温度计、电子天平、滴定管等。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

d) 实施过程控制：策划了各过程的管理文件：《运行控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《监视和测量控制程序》、《外部提供过程、产品和服务的控制管理程序》、《采购产品检验规程》、《工艺规程》、《成品检验规程》、《销售人员考核制度》等有关文件

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：配料、发酵、需确认过程：销售服务过程。外包过程：设备维保

——经确认：暂无策划的更改。

查看销售服务过程使用的设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

特种设备：无

查看销售人员情况：岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责都能达到要求，人员能力均能胜任岗位工作。

指导文件：销售服务指导书

对销售服务的控制从合同评审，人员考核，产品采购，发货签收各环节均进行了控制，服务实现过程的质量管理基本受控，具体见业务部 8.5.1

查看生产服务所需的主要设备有：自动养殖流水线，自动集蛋流水线，装载机，发酵罐，粉碎机，输送带等。生产服务主要分为蛋鸡的养殖和肥料的生产。

蛋鸡的养殖主要从雏鸡的采购、消毒；蛋鸡的防疫；鸡舍的清洁和温湿度的控制；蛋鸡所需营养的饲料配送；成鸡舍产蛋监控及最终无害化处理几方面进行控制。

肥料生产分为有机肥和微生物肥，主要通过鸡粪和菌渣配料比；发酵的温度时间的控制；与微生物功能菌的混合几方面来控制。

生产实现过程的质量管理基本受控，具体见生产部 8.5.1

与负责人沟通确认，公司有负责产品生产服务的设计和开发人员，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了技术咨询服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。编制有《方案设计控制程序》。

质量控制：公司销售种子有提供供方的产品质量报告，公司自身的产品有出具成品检验报告。

市场监督管理局有对公司产品进行抽查，送相关检验公司进行了检验，出具有检验报告，见附件。

公司定期送检产品至第三方检验机构进行产品检验，提供有有机肥料，生物有机肥，绿色鸡蛋，鲜鸡蛋的送检报告，见附件。

提供的生产销售产品最终由顾客进行签收。



有机肥生产配料、发酵为关键过程：工序严格按照生产作业指导书进行生产，控制好配料比，发酵时间和发酵温度，现场查看，配料比有作业指导书进行规定，发酵时间为发酵两天放三分之一料再加入三分之一料循环，发酵温度控制在 45-55℃。人员能力，设备设施，监控设备均能满足关键过程控制要求。

蛋鸡养殖关键工序为鸡舍的温度湿度控制，由自动监测控制系统进行监控，对鸡舍温度，湿度实时控制，必要时进行升温降温操作和喷水通风控制，基本符合要求。

销售过程为特殊过程，公司从人员培训考核、设施设备的配备、规范性文件的制定执行等方面对该特殊过程进行了确认。

生产服务过程基本受控。

公司在生产经营过程中对标识和可追溯性进行了规定：1) 成品通过生产记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：生产日期，数量等；2) 在生产过程，不同时期的产品进行分类，有明确的标识。

基本符合产品的标识及可追溯性要求。

公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施：1) 转运：公司鸡蛋产品内部均采用传送输送的方式，所有转运过程均符合要求，确保产品防护有效；2) 包装：采用塑料盒，纸盒等进行包装防护；3) 运输过程管理：由公司安排运输车辆统一配送。

产品防护基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

对于已经交付的产品服务，公司承诺：产品服务交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决。处理方式采取退货，更换的方式进行。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

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%

--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，负责人讲：顾客满意度达到了质量目标的要求，在 3 家被调查的顾客中，均期望价格能够降低，以后将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

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《环境管理体系运行及监测管理程序》、《事件调查与处理管理程序》、《火灾事故应急救援预案》等等过程的运行准则。

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

查生产现场环境控制：

生产中环保设施有排气筒、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生



的固废按办公室要求放到指定地点，丢弃口罩有专门口罩回收垃圾桶，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

生产噪声的排放控制：主要噪声有鸡叫声、风机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，定期维护保养设备设施，采取鸡舍整体屏蔽隔绝噪声，尽可能减小噪声的外排。

生产过程中的死鸡由成都吉鑫来无害化处理有限公司进行统一处理，蛋鸡排放的鸡粪送肥料生产线做有机肥微生物肥生产。生活垃圾分类收集后送村垃圾场。

废气排放控制：废气主要来源沼气工程产生的恶臭，鸡舍产生的恶臭，肥料生产发酵产生恶臭。通过鸡舍安装风机：促进内外空气交换，保证鸡舍中空气质量满足相关要求；沼气工程等做好密封：所有鸡粪暂存会自行发酵，集粪设施须全部做好密封措施，抑制恶臭气体的散发扩散；沼气池需要做好密封工作，仅清渣及检查期间开启来控制。有机肥发酵产生废气，有机肥发酵过程中添加有机肥发酵生物菌剂及除臭剂，可有效减少恶臭气体的排放，另外鸡粪采用干清粪工艺排出鸡舍后，由人工清运到有机肥车间发酵罐中进行加温发酵，在发酵罐上安装喷淋装置处理后通过排气筒排放。再转入封闭性好的阳光房进行静态曝气，臭气散发时间有限。进出车辆安装有清洗消毒装置，避免恶臭随车辆散发。

废水排放控制：排水主要是鸡粪尿渗出水（鸡粪堆肥场渗透液）、料槽、水槽清洗水、鸡舍冲洗水、员工生活污水。鸡粪水掺杂鸡粪做有机肥。清洗废水通过沼气池进行收集、处理，水质达标合格后方用作绿化灌溉，不外排。

粉尘控制：主要为有机肥粉碎、筛分工序产生，采取布袋除尘器收集后回收利用。查看设备运行正常。

查近期排放检测，提供有 2023 年 11 月 24 日环境检测报告，报告编号：地风升检字第 HW20231116501 号。监测项目：有组织废气、无组织废气、地下水、噪声检测。检测结论：合格，见附件。

环保设备管理：布袋除尘器、喷淋塔废气处理装置，采取定期维护和清理残渣的方式控制，确保正常使用，查看设备运行正常。

查办公现场环境控制：

固废排放：

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

1. 购置分类箱，划分存放区域。
2. 可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由行政财务中心统一分类收集处理。
3. 不可回收类（生活垃圾）行政财务中心统一收集分类由物业市政环卫处理。
4. 打印机及复印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。
5. 服务过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

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，每月由行政财务中心集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

火灾预防：

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由办公室组织消防演练。

。。。。。。。

查生产现场安全控制：

（1）设备正常运行，风机电机运转正常，设备定期进行维护维修，无裸露电线外暴露。查有设备安全告知，设备检修牌等，人员进场佩戴安全帽，口罩

（2）查对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。易燃物品堆放与火源或电源区分开，避免着火。



(3) 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。

(4) 查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，设备均有接地保护。

(5) 蛋鸡养殖岗位基本为自动流水线操作，人员上岗操作岗位均规定按要求佩戴相应防护用品，涉及登高处，阶梯都设置有防护栏，降低机械伤害物体打击的发生几率

(6) 建筑通风良好，蛋鸡厂房设置喷淋装置，四面墙体设置水幕帘，防治夏季鸡舍温度过高，导致蛋鸡和操作人员高温中暑。

职业病防护：在发酵、粉碎、筛分、包装工序人员佩戴有口罩、耳塞等防护设备，公司定期进行职业体检。查公司生产环境未做职业病危害检测，已向管理人员提出，作观察项，下次审核关注。

查生产场所配置的消防灭火器材不足，且过期失效的消防器材未进行妥善处置，已开具不符合项。

查办公现场安全控制：

触电预防

1. 做好办公现场线路检查工作。

2. 做好现场电器安全使用检查工作。

3. 对人员进行安全用电培训。

4. 及时更换漏电的设备、插座、开关等。

重大交通意外：加强员工操作培训，普及交通法，严格要求员工驾驶状态，不疲劳驾驶，醉酒驾驶等

查对职工健康体检的关注：企业所涉业务为技术咨询服务，不涉及职业病危害，无需进行职业健康体检。

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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审管理程序》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 04 月 04-05 日和 2023 年 04 月 25 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2023 年 3 月 15 日总经理授权卢莎、王芳为本次审核内审员，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。与管理层许诚沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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：

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，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，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

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

上次审核不符合已完成整改, 整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合要求。管理体系运行正常。

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, (成都市龙泉驿区十陵禽业合作社) 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:余家龙 陈伟



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。