

项目编号：0205-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北茂捷家具贸易有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年4月12日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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：吉洁

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	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱阿龙	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,

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；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国消防法

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：

学校课桌椅功能尺寸及技术要求 GB/T 3976-2014



教学仪器设备产品一般质量要求 JY 0001-2003

教学仪器设备产品的检验规则 JY 0002-2003

投影仪 JB/T 6830-2013

交互式电子白板 JY/T 0456-2013

中性墨水圆珠笔和笔芯 QB/T 2625-2011

办公设备 文本装订机 JB/T 10452-2018

数码一体速印机用油墨盒 HG/T 4868-2015

文具剪刀 QB/T 4730-2014

塑料文具盒 QB/T 1587-2006

办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017

办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017

办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016

办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010

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04月11日 上午至2024年04月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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: 办公家具、办公用品、办公设备、教学设备、电子产品的销售

E: 办公家具、办公用品、办公设备、教学设备、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 办公家具、办公用品、办公设备、教学设备、电子产品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：河北省石家庄市桥西区休门街 91 号

办公地址：河北省石家庄市桥西区休门街 91 号

经营地址：河北省石家庄市桥西区休门街 91 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：超期未监督。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：受审核方提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复。

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：办公室 QEO9.2.2

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：2024年5月11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3月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

运行控制、产品和服务的放行、内审、管理评审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

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

查看《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，



制定公司总的管理目标:

- 1、固体废弃物分类处理率达 100%
- 2、杜绝火灾触电事故;
- 3、产品交付顾客验收合格率 100%;
- 4、顾客满意度≥90%;
- 5、销售服务质量考核合格率≥95%

为确保目标的实现,对管理目标进行了分解,制定了《目标、指标分解》,并规定了考核办法。由办公室组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评,结果报总经理。应在每次管理评审前由办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。为确保环境目标指标和安全目标指标的实现,制定并执行《环境运行控制程序》《职业健康安全控制程序》。

查看 2023 年 2、3、4 季度,2024 年 1 季度考核情况,显示已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

与产品有关要求的确定:

●提供了《合同台账》,台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

●查公司产品销售合同

——抽石家庄市公安局合同:

签订日期为 2023.12.25

采购内容:主席台椅、礼堂椅、条桌(订制弧形)、演讲台电子屏幕布、单人沙发、小茶几、茶水柜、同步显示屏、双层隔光窗帘、网络硬盘录像机等

合同有客户具体规格型号要求,具体数量,供货安装期限,安装地点,验收标准,违约责任等,有双方签字盖章。

——抽石家庄市公安局裕华分局治安大队合同:

签订日期为 2024.4.2

采购内容:更衣柜、文件柜、小吧椅、演讲台、饮水机等

合同有客户具体规格型号要求,具体数量,违约责任等,合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同,均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。

查看上述合同及中标通知书,均保存完好,符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制:

●采购依据《采购管理程序》、《合格供方选择、评价和重新评价准则》等制度进行控制,企业无库存经营,不进行大量存货,根据销售合同进行采购。

采购物资主要为:办公用品,办公设备,办公家具,教学设备,电子产品。

●对物资供应商定期进行合格供方评价,内容包括:资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后,纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》,

供方名称

供应产品名称

石家庄三德办公家具有限公司 办公用品、办公设备、电子产品、办公家具等

河北缔结教育科技有限公司 教学设备

石家庄彬铎商贸有限公司 办公用品等

河北国龙商贸有限公司 办公设备等

童之林物流有限公司 产品运输

广东亚奇家具实业有限公司 办公家具

广东中泰家具集团有限公司 办公家具

佛山市标誉家具有限公司 办公家具

佛山市恺力家具有限公司 办公家具

正定县鸿展货物运输部 产品运输



提供了《供方评审记录表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。

批准人：赵刚，日期：2023年7月5日。

本公司产品运输交物流公司负责，对外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。

本公司需求物资的采购信息由市场部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。郑家龙主管介绍有部分口头和微信订单，也保留了相关记录。

查上述销售合同进行采购均签订了采购合同：采购物品通过物流运输至甲方指定地点，客户验收合格后签字回传。

销售及服务过程的控制：

该公司产品销售主要是办公用品，办公设备，办公家具，教学设备，电子产品。

市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、GB/T 3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求、JY 0001-2003 教学仪器设备产品一般质量要求、

JY 0002-2003 教学仪器设备产品的检验规则 等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，

符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

业务员郑阿龙电话回复客户投影仪和电脑的具体事项。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为业务洽谈过程，特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、原材料质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：郑家龙，主管领导审批意见：同意，总经理 赵刚，2023.7.1 该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

产品和服务的放行：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、材质单、外观检验后从供方发货至客户制定地点，客户签收并填写“货物签收单”。

查 2023.9.23 货物签收单，货物：投影仪、笔记本电脑，货物完整，有签收人签名。

查 2023.12.24 货物签收单，货物：打印机、墨粉、装订机、会计凭证封面、凭证盒、信封、笔芯、文件夹、笔记本电池、硒鼓、键鼠套装等办公用品和设备，货物完整，有签收人签名。

另抽其他产品、其他日期的货物签收记录 2 份，均按相关规定进行有效控制

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

市场部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，销售人员：郑家龙

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果 100 分，总经理：



赵刚，2024年3月29日。公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

环境因素、危险源辨识评价：

●提供了《环境因素识别、评价表》，办公室的环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、灯管废弃、废弃防疫物资等；重要环境因素的评价方法为评分法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素2项：固废排放、火灾；

●提供《危险源辨识与风险评价表》，办公室涉及到的危险源，包括：触电危险、电气火灾、劳保用品防护不到位的风险、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、辐射触电等的风险，采用LEC定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

合规义务、法律法规要求及合规性评价：

●提供《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

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噪声污染防治法
 国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知
 中华人民共和国消防法
 突发环境事件紧急管理办法
 国家危险废物名录
 城市节约用水管理规定
 城市生活垃圾管理办法
 危险废物贮存污染控制标准 GB18597-20021
 作业场所职业健康管理暂行规定
 企业职工伤亡事故调查分析规则
 女职工禁忌劳动范围的规定
 工作场所有害因素职业接触限值
 中华人民共和国妇女权益保障法
 突发公共卫生事件应急条例
 中华人民共和国传染病防治法
 经查，为现行有效版本

●提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》《合规性评价报告》，于2023年12月2日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价内容报过：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况。。。合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

运行控制：

编制了《消防安全管理制度》《环境管理制度》《办公室环保制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《噪声排放控制管理办法》《环境运行控制程序》《职业健康安全管理程序》等管理制度

- 1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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。
- 2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，
- 3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。



4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。办公室有来客登记表，有办公区域消毒监测台账、返岗员工体温监测台账。

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施

6.办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：配合办公室做好固废分类回收处置。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

火灾：楼道内灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐

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

内部审核：

●执行《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

●经查，2023年12月13日组织实施了内审：

1、提供了《2023年度内审计划》，编制/日期：赵伟 2023.12.5 审批/日期：赵刚 2023.12.5

计划包含目的，范围，依据及审核方法。

2、提供了《一体化内部审核实施计划》，编制/日期：赵伟 2023.12.5，批准/日期：赵刚 2023.12.5

内审员：赵伟，郑家龙，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

3、查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

4、提供了《内部审核报告》，编制/日期：赵伟 2023.12.13 批准：赵刚 2023.12.13

审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

5、本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在办公室(QE07.5 条款)，制定了纠正措施，已实施。

现场审核发现，受审核方 2023 年 7 月发布实施了 B 版管理手册，对部门进行了调整，现场与内审组长沟通，对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足。已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审：

执行《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

编制/日期：赵伟 / 2023.12.19 审批/日期：赵刚 2023.12.19

2.实际执行：于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室由总经理赵伟召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理赵总、郑家龙，均参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。编制：赵伟 批准：赵刚 日期：2023.12.22

管理评审改进内容及要求：办公室对要加强记录的控制管理，目前已实施完成。



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《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：增加 8.3 条款内容，发布实施了 B 版《管理手册》
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未发现不符合项。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

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, 河北茂捷家具贸易有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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

北京国标联合认证有限公司

审核组:吉洁



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。