

项目编号：0058-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：四川龙盛源肉类加工有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）： 袁丁玲

报告日期：

2024 年 6 月 1 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：陈伟

组员：袁丁玲



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	陈伟	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2265256	Q:03.01.01
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:03.01.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1265256	O:03.01.01
B	袁丁玲	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1246892	
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1246892	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1246892	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈彦、刘忠和、谢反修	向导	受审核方
2	无	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；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：食品安全国家标准洗涤剂 GB 14930.1-2015、食品安全国家标准消毒剂GB 14930.2-2012、食品安全国家标准消毒餐（饮）具GB 14934-2016、生产许可证管理办法总局令第129号、食品标识管理规定2019/10/22、复合食品包装袋卫生标准GB9683-1988、生活饮用水卫生标准GB5749-2006、食品企业通用卫生规范GB14881-2013、食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量GB 2761-2017、食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB2762-2017、食品安全国家标准 食品中致病菌限量GB29921-2021、食品中农药最大残留限量GB2763-2021、食品微生物学检验菌落总数测定GB/T4789.2-2016、中华人民共和国国家标准 鲜、冻禽产品GB16869-2005、食品召回管理办法、食品中水分的测定GB/T5009.3-2016、次氯酸钠溶液GB19106-2013、手洗餐具用洗涤剂GB9855-2008、食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品GB 2707-2016、食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量GB 31650-2019、食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定GB 31604.30-2016、食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品GB 4806.7-2016、合同及顾客要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求及顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月31日 上午至2024年06月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年03月07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：生猪屠宰、生猪肉分割包装

E：生猪屠宰、生猪肉分割包装所涉及场所的相关环境管理活动

O：生猪屠宰、生猪肉分割包装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：成都东部新区贾家街道健康社区1组78号

办公地址：成都东部新区贾家街道健康社区1组78号

经营地址：成都东部新区贾家街道健康社区1组78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:行政部,O9.1.1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:2024年6月15日提交审核组长。

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:Q生产过程控制;EO运行策划和控制;EO绩效测量和监视;员工职业健康安全

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;EO运行策划和控制;EO绩效测量和监视;员工职业健康安全。

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:安全营养、品质稳定、绿色食品、优质健康、遵纪守法、顾客满意、落实预防、持续改进。

质量环境职业健康安全目标:

1) 产品出厂合格率 100%	实测: 100%
2) 顾客投诉解决率 100%	实测: 100%
3) 顾客满意度≥95 分	实测: 98
4) 重大食品安全责任事故为 0	实测: 0
5) 废弃物分类处理率≥98%	实测: 100%
6) 废水废气达标排放	实测: 100%
7) 火灾、爆炸事故为 0	实测: 0
8) 职业病发病率为 0	实测: 0
9) 职工轻伤事故≤1 次/年	实测: 0

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



公司主要产品：生猪屠宰、生猪肉分割包装。

1、公司产品执行标准：食品安全国家标准洗涤剂 GB 14930.1-2015、食品安全国家标准消毒剂 GB 14930.2-2012、食品安全国家标准消毒餐（饮）具 GB 14934-2016、生产许可证管理办法总局令第129号、食品标识管理规定 2019/10/22、复合食品包装袋卫生标准 GB9683-1988、生活饮用水卫生标准 GB5749-2006、食品企业通用卫生规范 GB14881-2013、食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 GB 2761-2017、食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB2762-2017、食品安全国家标准 食品中致病菌限量 GB29921-2021、食品中农药最大残留限量 GB2763-2021、食品微生物学检验菌落总数测定 GB/T4789.2-2016、中华人民共和国国家标准 鲜、冻禽产品 GB16869-2005、食品召回管理办法、食品中水分的测定 GB/T5009.3-2016、次氯酸钠溶液 GB19106-2013、手洗餐具用洗涤剂 GB9855-2008、食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品 GB 2707-2016、食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量 GB 31650-2019、食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016、食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016、合同及顾客要求等。

2、服务流程：

提供宰前检疫→电麻刺杀沥血→头部检验→清洗烫毛→开膛取脏→检疫检验→分割外售；

外包过程：无害化处理；需确认/特殊过程的识别：宰前检疫。

3、确定资源需求：

服务所需的主要设备有：办公设备、管轨毛猪提升机，洗猪机，管轨放血吊链，马鞍式生猪输送机，托胸式三点麻电机，双轨解剖自动线等。

所需的监视测量设备：全自动 PCR 分析系统、电子轨道称、单通道移液器、地磅、电子秤等检测设备，能保证生猪屠宰、生猪肉分割包装的检验要求。

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。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《三废和噪声控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》、《消防管理规定》、《安全生产管理规定》等。

5、技术要求：屠宰合同

1)验收规范：法律法规、合同要求、检疫人员驻场检疫等。

2)作业指导书：公司制定有《肉品品质检验人员岗位制度》《屠宰场卫生消毒安全工作制度》《肉品出厂检验制度》《屠宰车间管理制度》《卫生管理制度》《消毒管理制度》《生猪进厂验收制度》等规范和制度，均放置于办公室和工位附近，便于查阅对照。

3)使用适宜的设备：办公设备、管轨毛猪提升机，洗猪机，管轨放血吊链，马鞍式生猪输送机，托胸式三点麻电机，双轨解剖自动线等，生产设备工作正常，定期维保，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4)监视和测量设备：全自动 PCR 分析系统、电子轨道称、单通道移液器、地磅、电子秤等检测设备。

查看，提供服务正常，满足控制要求：

一、宰前检疫

生猪入场屠宰前提交检疫申报单和待宰通知单，由应急安全局进行生猪检疫。同时公司品检部抽猪血对生猪进行非洲猪瘟检测和瘦肉精检测。通过后盖滚动检疫印章，清点数量，检查耳标，查看健康状态后送入待宰区待宰。

现场查见生猪货车进场，进行清洗消毒后开始生猪检疫。消毒及检验记录见 Q8.6

二、电麻刺杀沥血

现场查看，2024年6月1日凌晨两点半开始，生猪屠宰岗位上岗，进行生猪屠宰，生猪从待宰区通过钢制赶猪通道、马鞍式生猪输送机经简单清洗后送入屠宰区进行电麻刺杀沥血，猪血由沥血槽收集集中处理，放血后由麻电机出猪滑槽送出检验。

三、头部检验

由工作人员现场通过肉眼观察生猪肉情况，检验项目：头部淋巴，体表情况，猪肉颜色是否异常，内脏有无病变。如发生病变等情况送收集框内集中进行无害化处理。

四、清洗烫毛

生猪肉经清洗干净后经输送带运输至自动控血烫毛线，由热源机产生蒸汽灼烫后手动除毛，处理干净后上钩输送至下一工序。

五、开膛取脏

生猪胴体通过输送带运输传送，各操作岗位进行破腹，劈半，去三腺，去红脏等操作。然后通过高压喷洗干净后送下一工序。

六、检验外售

清洗干净的白条经进一步观察验证合格后，配上企业出具的《肉品品质检验合格证》和经官方兽医检疫合



格出具的《动物检疫合格证明(产品)》，白条上加盖《动物检疫合格印章》、《肉品品质检验合格印章》送入发肉大厅，由货方根据猪身编号进行提货。货方自己根据电子轨道称进行重量登记。

识别特殊过程：宰前检疫，提供有特殊过程确认记录：从人员持证、培训；设备性能、功率及完好情况；工艺流程、技术措施规定是否有针对性、可操作；材料是否齐备合格；工作环境是否符合操作要求等方面进行了确认，确认时间：2023.10.12，确认人员：谢反修、刘忠和。

公司服务提供的控制和服务放行基本受控，符合要求。

公司规定了对产品、检验状态标识作出了规定。胴体身上由动物检疫站加盖有滚动检疫印章和企业加盖的肉品品质检验合格章。

在待宰区现场，生猪的归属和数量都有挂牌显示。

各操作点位及重大安全隐患处均挂牌警示标识，标识基本明确。

在排酸库房规定了库房温度。

公司每日屠宰后对车间进行大清洗，消毒，避免细菌滋生导致生猪肉发生质量问题。

进出场车辆均进行了清洗喷淋消毒。

公司生猪肉不长时间存放，现宰现运，运输由客服自己提供。

与部门负责人沟通，生猪屠宰后白条由收货方自行取货，公司协助搬运上车，服务流程即结束；猪肉分割服务处理完毕后，由顾客方上门自行提货，配送到商超等指定位置后，若出现外包装破损等情况，由公司负责对等替换补货，外包装破损导致的不合格品回厂后进行无害化处理即可。

.....

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

查，生产部实施以下管理文件：《三废和噪声控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》、《消防管理规定》、《安全生产管理规定》等

重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾、废气排放、废水排放、噪声排放。

1) 固废主要为车间猪粪便，内脏边料以及检验不合格的猪等。查与成都市毛建伟种植专业合作社签订有猪粪胃渣处理协议，见附件。进厂猪产生出粪便、胃渣交合作社进行处理。污水站污泥交简阳希望创美环保有限公司（简阳市污泥处理中心）处理，见附件。与简阳市汇迪无害化处理有限公司签订病瘟猪、淋巴等不可食用附属品等无害化处置委托协议书，见附件。屠宰，切割出的无法食用的内脏边角料，检疫不合格猪，病死猪交简阳市汇迪无害化处理有限公司处理，提供有移交处置记录。

2) 废气处理控制：

车间消耗天然气设备为热源机，经燃烧后产生废气输送至 11m 高排气筒外排。车间产生的恶臭废气由封闭负压抽风机管道输送至废气处理装置活性炭吸附后经 15m 排气筒外排。

车间配置有氨气气体探测器，污水站主要废气为硫化氢气体，配置有硫化氢气体探测器，均未能提供有效期内的校准报告，不符合在行政部 09.1.1 条款已开具。

3) 废水排放控制：

车间废水由清污分流、雨污分流控制。生活污水、生猪清洗废水、屠宰废水，清洗车间废水，入厂出厂车辆清洗废水经收集、由公司污水站处理后排入厂区东部污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》三级标准后外排入污水管网，交贾家镇城市生活污水处理厂进一步处理。

污水站建有在线监测设备，实时传送外排水数据，监测设备定期由成都川蓝环保科技有限公司 王宇负责维护调试。

4) 噪声治理措施：

车间采用低噪声设备、安装减震装置、加强设备保养等措施控制设备噪声。生猪屠宰采用电麻杀猪、待宰圈密闭设置并用吸声隔声建筑材料来控制生猪嘶叫噪声。

5) 火灾预防：

对火灾的控制包括：检查公司设备设施安全情况，每周进行安全检查，排查火灾及爆炸危险源，避免火灾爆炸等情况的发生；配备足够数量的消防器材，并定期进行全面检，通过消防验收与日常检查；查由天然气公司定期对天然气管道进行检测，确认天然气使用安全性；进行消防应急演练，确保危险发生后，能够立即采取有效措施，控制火灾的发生，减小影响度；对公司员工进行相关安全培训，涵盖用电安全、消防安全等所有易造成火灾、爆炸的作业行为。

不可接受风险为 1) 火灾；2) 触电；3) 机械伤害；4) 烫伤。

查见职业健康安全运行控制状况：

1) 机械伤害控制：机械伤害主要发生在生产中接收，输送，提升，清洗，屠宰，分割环节。

作业场所人员穿戴防护工作服；严格按照操作规程进行操作；作业现场张贴警示标识；操作人员定期进行安全教育培训。

2) 触电伤害：配电箱变配电装置采取接地保护措施；定期对生产车间内电气设备漏电保护装置、线路的检



查，发现不符合要求的立即进行更换改造；对重要的电气设备设立警示标识，并张贴安全操作规程；组织生产班组进行用电知识的教育培训，不断提高员工的安全意识。

3) 高温烫伤：烫伤环节主要发生在屠宰后对猪毛的处理和清洁

控制措施：作业场所人员穿戴防护工作服；严格按照操作规程进行操作；作业现场张贴警示标识；执行应急预案。

.....

提供有 2023 年 12 月 29 日作业场所危害因素检测报告，检测单位：四川鸿进达卫生技术服务有限公司，报告编号：川鸿（职卫）检字（2023）第 0564 号，检测项目：噪声、氨、硫化氢、粉尘等，检测结论：合格。具体见附件。

提供有 2024 年 5 月 27 日对废气、噪声、废水的检测报告：检测单位：四川省中环博环境检测有限责任公司，报告编号：中环博检字第 2024HW05003 号，检测项目：有组织废气，无组织废气、噪声、废水。检测结论：合格。具体见附件。

提供有 2023 年 6 月 16 日组织的职业健康体检报告：检查单位：简阳美年大健康管理有限公司射洪坝门诊部，报告编号：JYMN 职检（2023）第 042 号，检验人数：25 人，结论：无异常人员。检测结论：合格。具体见附件。

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《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》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 11 月 16 日-17 日和 2023 年 12 月 1 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 11 月 11 日总经理授权刘忠和、陈彦为本次审核内审员，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。与管理层张其沟通，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：

组织编制了《不合格品及潜在不安全产品控制程序》：公司的不合格品主要为检疫不合格，死猪等情况。处理方式：交简阳市汇迪无害化处理有限公司进行无害化处理，制定有无害化处理制度。

查无害化处理记录：

1 成都市屠宰环节病死畜禽无害化处理收集单：

收运时间：2024. 4. 29

收运产品：病害猪 3 头、无法食用内脏边角料 25 公斤

收集车辆车牌：川 A685PG，收运员：徐巍，动物卫生监督机构：杨庆文。

2 成都市生猪定点屠宰厂病害猪及产品收集记录表：

日期：2024. 4. 29

记录内容：待宰期间死亡猪 3 头、三腺及不可食用产品，

品检员：付祥，检疫负责人：杨庆文

不合格输出控制符合要求。

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

不符合纠正有效

五、认证证书及标志的使用：合规

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，（四川龙盛源肉类加工有限公司）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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:陈伟、袁丁玲



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。