

项目编号：20498-2024-QEFH

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川南台月食品有限公司

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）：余家龙

报告日期：

2024 年 7 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 ☒ 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：陈伟

组员：余家龙



受审核方名称：四川南台月食品有限公司

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	陈伟	组长	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256	Q:03.07.02,03.08.02 E:03.07.02,03.08.02
B	余家龙	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴思利、瓮剑梅、陈可	向导	受审核方
2	无	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**）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

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等

e) 适用的产品（服务）质量、环境及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：菜籽油GB/T1536-2021、生活饮用水卫生标准GB5749-2022、油菜籽GB/T11762-2006、食品添加剂新品种管理办法、食品添加剂使用标准GB2760-2014、大豆油GBT1535-2017、合同及顾客要求等标准和规程等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月16日 上午至2024年07月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月18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：饼干、膨化食品、糖果、热加工糕点的生产（资质许可范围内）

E：饼干、膨化食品、糖果、热加工糕点的生产（资质许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

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：成都市普兴街道漆家西路 158 号（四川新津工业园区）

办公地址：成都市普兴街道漆家西路 158 号（四川新津工业园区）

经营地址：成都市普兴街道漆家西路 158 号（四川新津工业园区）

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 7 月 10 日-2024 年 7 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 生产过程控制；E 运行策划和控制；E 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:综合部 QE7.2 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 7 月 26 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 2025 年 5 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 生产服务过程控制；E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视；E 环评验收及环境监测

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；E 运行策划和控制；E 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: 2019 年 04 月 03 日 体系实施时间: 2024 年 2 月 18 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、食品生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 65 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）: 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

生产流程:

饼干类: 原料--配料--搅拌--上料--成型--摆盘--烘烤--冷却--内包装-外包装--入库

糕点类: 原料--配料--包馅成型--摆盘--烘烤--冷却--内包装-外包装--入库

膨化食品类: 原料--挤压式膨化--配料--化糖炒制--冲压成型--内包装-外包装--入库

糖果类: 原料--烘烤--脱皮--精选--配料--干燥--化糖炒制--成型--内包装-外包装--入库

关键过程: 配料、烘烤、内包装、成型、化糖炒制、干燥等; 特殊过程: 无; 外包过程: 产品运输、电梯维保、消防维保、废弃物回收、虫害消杀控制。

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方针和目标。质量环境方针: 健康安全、顾客至上; 预防污染, 保护环境; 遵纪守法, 节能降耗; 关注资源, 持续发展。

质量环境目标:

质量目标:

产品出厂合格率 100%

顾客满意率 $\geq$ 90%

质量安全环境事故为 0

环境目标:

废水、粉尘、噪声达标排放

火灾、爆炸零发生

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：饼干、膨化食品、糖果、热加工糕点的生产（资质许可范围内）。

公司产品执行标准主要为：菜籽油 GB/T1536-2021、生活饮用水卫生标准 GB5749-2022、油菜籽 GB/T11762-2006、食品添加剂新品种管理办法、食品添加剂使用标准 GB2760-2014、大豆油 GB/T1535-2017、合同及顾客要求等标准和规程等。

生产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：

1、查生产现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
2、查生产现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《原辅料验收作业指导书》、《生产员工洗手、消毒作业指导书》、《设备、器具清洗、消毒作业指导书》、《内包装袋的杀菌作业指导书》、《原辅料脱包处理作业指导书》、《烘烤、冷却作业指导书》等、过程检验记录等，均发放到相应环节，便于查阅对照。

3、现场查看：现场有电磁加热炒干果机、挤压膨化机、花生去皮机、远红外线食品烤炉、电热食品烤炉、电磁加热搅拌锅、冲压式成型机、自动理料包装线、和面机、搅拌机、酥皮机、流心 3Q 充填机、恒温水槽、自动包馅机、自动排盘机、枕式包装机、烤箱、操作台、定量自动分割机、油炸锅、封口机、自动薄膜封口机、电脑喷码机、晾饼车等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4、检测设备，主要有超洁净工作台、电热恒温培养箱、生物显微镜、灭菌锅、低温恒温槽、数显恒温水浴锅、万用电炉、电子分析天平、电子天平、电子案秤、真空干燥箱、电热鼓风干燥箱、数显台式酸度计等。

公司产品实现流程：

饼干类：原料—配料—搅拌—上料—成型—摆盘—烘烤—冷却—内包装—外包装—入库

糕点类：原料—配料—包馅成型—摆盘—烘烤—冷却—内包装—外包装—入库

膨化食品类：原料—挤压式膨化—配料—化糖炒制—冲压成型—内包装—外包装—入库

糖果类：原料—烘烤—脱皮—精选—配料—干燥—化糖炒制—成型—内包装—外包装—入库

关键过程：配料、烘烤、内包装、成型、化糖炒制、干燥等；特殊过程：无；外包过程：产品运输、电梯维保、消防维保、废弃物回收、虫害消杀控制。

查看现场生产情况，各产品各工序按照标准、作业指导书进行；各工序有检验，原辅料、包材及成品均检验后出入库。原材料收集供方型式检验报告，成品分批次和顾客要求送检三方机构。生产过程基本受控。

公司关键过程确定为：配料、烘烤、内包装、成型、化糖炒制、干燥等，现场查见对这些过程进行确认的相关记录：从人员、培训、人员资质、设备状态、操作规程等方面进行了确认，确认时间：2024.6.18，确认人：吴思利，结论：经确认，该过程能力满足要求。

公司制定了标识管理标准，通过对包装的标识，内容包括生产日期，生产批号，保质期等产品标识标签内容，能起到追溯性。公司有原材料仓库、辅料仓库、成品仓库，所进的物料检验合格后方能进入仓库，由库管员依据物料的名称、规格等分区存放，并标识清楚。仓库设有不合格品区，不合格品标识有不合格原因，处理方案等内容。

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、损坏时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损坏情况。

根据饼干、膨化食品、糖果、热加工糕点的生产的特点，公司通过管理规范规定了物品的贮存、搬运、防护等要求。公司车间内转运通过板车运输，传递窗运输，人员进出必须经过穿洁净服和消毒等工序。生产加工均避免了交叉污染和外部污染。车间和仓库设置有防虫灭鼠措施，车间内有臭氧产生器和紫外线灯灭菌消毒，设施及物品防护符合要求。

公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对产品进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

组织制定了环境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、相关方环境管理办法、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。

抽查环境运行的策划与控制实施



1) 固体（含危险）废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由园区环卫统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收；另有可回收废弃物（废月饼、废面饼、包装桶类）、一般工业固废（生产废料、废托盘等）管控。

查可回收/一般工业废弃物管理：废弃物产生后登记在废弃物记录表中，标注日期、品名、重量、产生部门、提交人等信息。由成都佳鑫益再生资源回收有限公司进行处理，提供由委外协议，见附件。同时，协议要求处理方需对固废堆放环境进行清扫处理，现场见相关处理记录及甲方监督记录不完善，与部门负责人沟通，需完善。

污水处理站产生污泥由海诺尔垃圾焚烧厂处理。餐厨垃圾、隔油池油脂等由餐厨单位处理。

危废产生情况：1) 废机油和实验室检验废液等交中节能安岳清洁技术发展有限公司。

危废说明：废机油主要由各类生产设备、储气罐等润滑产生废油；检验废液主要为产品检测时产生。

抽查危废管理及处置：

设备维护产生的废机油，实验室检验废液，产生后需规范堆放于危废暂存间内；现场确认，企业实际经营开展不久，危废间为新建立，危废标识上墙，危废间暂未进行防渗漏处理，环评验收正在整改中，目前实际产生危废数量较少，暂未建立危废台账及委外转移。目前危废主要是实验废液，暂存于实验室，品控部建立有危废台账（三氯甲烷、乙醚、异丙醇混合废液），目前暂存 3L 左右。待危废间建立完成后，全部转移至危废间规范暂存。

2) 废水管控：

负责人介绍生活废水和生产废水由公司污水处理站统一处理达标后再交城市污水处理厂处理。

目前企业生产量有限，污水处理有限，现场查看，污水处理站各类标识上墙，配置有消防栓等设施，有污水设备运行记录表，基本符合要求。

3) 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，每月由财务部集中统计跟进。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。

抽查近期的能源消耗报表：

6 月：水用量：523 吨、用电量：49922 千瓦/时、天然气用量：781 立方米。

公司能源消耗达到预定控制要求。

4) 火灾预防：

公司统一配置了消防栓，园区重点区域配置消防报警器，由消防中控室统一监控，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练。每月由安全环保部定期对消防栓、灭火器进行点检，有点检记录。

5) 废气管控：主要产生环节搅拌、烘烤、油炸以及污水处理站恶臭，生产环节产生废气通过排气管外排，污水处理站废气通过活性炭吸附处理。活性炭定期进行更换，能保证废气吸附效果。

6) 噪声管控：主要由生产环节产生，搅拌等设备。主要通过采取封闭措施、加强对机械设备的使用、维修、保养减少噪声；推广新技术，尽量减少噪声等方式进行控制，查看厂界噪声，对周边环境无影响。

环境控制措施基本符合要求。

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 2024 年 6 月 8-9 日和 2024 年 6 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》，总经理陈可对吴思利、陈宇、瓮剑梅进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在综合部 7.2 条款中已开具。与管理层陈可沟通，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。

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《不合格品控制及撤回程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产过程中的主要不符合主要为产品成型不好等问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行顾客满意度调查，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

现有人员 65 人。注册地址：成都市普兴街道漆家西路 158 号（四川新津工业园区），生产经营地址：成都市普兴街道漆家西路 158 号（四川新津工业园区）。公司生产车间面积 14000 平方米左右、仓库面积 3000 平方米左右、办公面积 1200 平方米左右。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、电磁加热炒干果机、挤压膨化机、花生去皮机、远红外线食品烤炉、电热食品烤炉、电磁加热搅拌锅、冲压式成型机、自动理料包装线、和面机、搅拌机、酥皮机、流心 3Q 充填机、恒温水槽、自动包馅机、自动排盘机、枕式包装机、烤箱、操作台、定量自动分割机、油炸锅、封口机、自动薄膜封口机、电脑喷码机、晾饼车等。特种设备：压力管道、电梯、灭菌锅。监视监测设备主要有：超洁净工作台、电热恒温培养箱、生物显微镜、灭菌锅、低温恒温槽、数显恒温水浴锅、万用电炉、电子分析天平、电子天平、电子案秤、真空干燥箱、电热鼓风干燥箱、数显台式酸度计、灭菌锅、压力表、安全阀等。有食堂。

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：

《信息交流与沟通控制程序》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 QE 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。

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。

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。

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

4) 文件化信息的管理：

（1）标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

（2）公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。



提供了《受控文件清单》，《管理手册》NTYSP-QFESH-2024，版本 A/1, 实施日期：2024 年 07 月 10 日；
《程序文件》NTYSP/QFESH01~36-2024，版本 A/0, 实施日期：2024 年 2 月 18 日；
包括各项管理制度如岗位任职要求等；
以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：菜籽油 GB/T1536-2021、生活饮用水卫生标准 GB5749-2022、油菜籽 GB/T11762-2006、食品添加剂新品种管理办法、食品添加剂使用标准 GB2760-2014、大豆油 GBT1535-2017、合同及顾客要求等标准和规程等。

提供了《法律法规清单》收录了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等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 饼干、膨化食品、糖果、热加工糕点的生产（资质许可范围内）

E: 饼干、膨化食品、糖果、热加工糕点的生产（资质许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

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，（四川南台月食品有限公司）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:陈伟、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。