

项目编号：20624-2024-QEOFH

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：合肥美漾鲜蔬菜有限公司

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）：刘华南

审核组员（签字）：单迎珍

报告日期：2024年9月4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：

组员：



受审核方名称：

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
1	刘华南	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3217384 2023-N1EMS-3217384 2023-N1OHSMS-3217384	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.08 E:29.07.01,29.07.02,29.07.08 O:29.07.01,29.07.02,29.07.08
2	单迎珍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976 2022-N1OHSMS-3202976	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.08 E:29.07.01,29.07.02,29.07.08 O:29.07.01,29.07.02,29.07.08

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王影强	向导	受审核方
2		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, 职业健康安全管理体系**）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, 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：
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：
- 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：2024年09月03日 上午至2024年09月04日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：农副产品的销售

E：农副产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：农副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：安徽省合肥市蜀山区休宁路丹青花园 11 幢 506

办公地址：安徽省合肥市蜀山区休宁路丹青花园 11 幢 506

经营地址：合肥市蜀山区东至路绿怡居农贸市场 C01-C06、C23-C26 摊位

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 2 日- 2024 年 9 月 2 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销售服务过程控制、E0运行策划和控制、QE0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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/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 9 月 11 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

领导能重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

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:

ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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 4 月 11 日, 体系实施时间: 2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 8 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

农副产品的销售工作流程: 签订合同(订单)-产品采购-产品验收-配送-客户验收-售后服务

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的



各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：科学管理、规范经营、质量第一、顾客满意。预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《目标分解及完成情况考核表》，内容包括：

目标	目标分解	考核		
		频次	考核方法	2024 第 2 季度
公司目标	顾客满意度 ≥ 95 分；	年	调查客户数量总分的平均分	/
	销售服务及时率 100%	季	销售处理及时次数/销售总数 $\times 100\%$	100%
	重大意外人身伤害发生次数为 0	季	统计事故发生次数	0
	火灾事故发生次数为 0	季	统计火灾事故发生次数	0
	固废分类处置率 100%	季	分类回收/总数	100%
综合部	培训计划按时完成率 100%	季	完成培训次数/总培训次数	100%
	文件发放及时率 100%	季	文件及时发放次数/总次数	100%
	火灾事故发生次数为 0	季	统计火灾事故发生次数	0
	固废分类处置率 100%	季	分类回收/总数	100%
业务部	顾客满意度 ≥ 95 分；	年	调查客户数量总分的平均分	/
	火灾事故发生次数为 0	季	统计火灾发生次数	0



	重大意外人身伤害发生次数为 0	季	统计事故发生次数	0
	销售服务及时率 100%	季	销售处理及时次数/销售总数×100%	100%
	食物中毒发生率为 0	季	统计中毒发生次数	0

查见《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、具体措施、完成时间、责任部门等，详见各部门审核记录。经查《目标分解及完成情况考核表》，《安全管理方案完成情况考核》、《环境管理方案完成情况考核》检查结果表明，自2024年4月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因工作场所的位置和周边环境、工作组织、工作条件、设备、工作人员数量等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

公司的知识分类大致分：管理知识、销售知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：企业管理知识、采购知识、市场管理知识、分拣管理、现场管理、品质管理、体系管理等知识；各管理制度等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、咨询老师指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、销售经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、销售服务过程的改进结果等。组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。基本符合要求。

公司根据管理手册第E06.1.2条款以及《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，由综合部负责指导对环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，由各部各人员负责组织实施，综合部负责汇总整理。根据文件的要求，公司于2024.4.15对环境因素、危险源进行了识别，并最后确认并评价出重要环境因素和不可接受风险源。

提供《环境因素辨识、评价表》，按活动过程调查，识别和确定了环境因素及其环境影响，各人员参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。销售服务办公活动中的的环境因素有办公设备的使用电能消耗、生活及清洗废水的排放、办公用打印机墨盒废弃、稿纸废弃、采购产品运输中遗漏、产品包装物的废弃、分拣出来的废弃蔬菜边角料等多项环境因素。采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，提供“重要环境因素清单”，评价出公司重要环境因素主要有：固体废物排放、潜在火灾发生等。

提供《危险源识别评价表》，识别的危险源有：经营场所违章使用电器、电器开关失效等引起触电或引起火灾、上下班及送货期间不遵守交规法引起交通事故等。通过LEC法评价公司的不可接受危险源主要为：触电伤害、潜在火灾、交通事故，评价合理。

根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

基本符合要求。

提供有《法律法规和其他要求控制程序》，基本符合要求。综合部作为外来文件的管理部门，对法律法规与其他要求从网络、监管部门等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。

法律、法规及其他要求清单，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了中华人民共和国农产品安全法、产品质量法、民法典、农产品召回管理办法等法律法规以及相关执行标准包括：GB 2762-2022 农产品安全国家标准 农产品中污染物限量、GB 31621-2014 农产品安全国家标准 农产品经营过



程卫生规范、GB 2707-2016 农副产品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB5749-2023生活饮用水卫生标准、GB 2763-2021 农副产品安全国家标准 农副产品中农药最大残留限量标准等国家技术标准。文件有纸质或电子文档保存，各人员可分享。基本充分。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

1、查看综合部环境职业健康安全运行控制情况。

公司注册和办公地址均位于安徽省合肥市蜀山区休宁路丹青花园 11 幢 506，经营地主要为合肥市蜀山区东至路绿怡居农贸市场 C01-C06、C23-C26 摊位，为传统农副产品的销售型作业单位。公司确定的重要环境因素有固体废物排放、潜在火灾等，不可接受危险源主要为：触电伤害、潜在火灾、交通事故。运行控制情况：

1) 能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。日常加强监督检查，办公经营过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机等。

2) 噪声控制：日常经营活动中无噪声产生。

3) 废水控制：主要为生活和清洗产生的生活污水，办公区和零售区均已实施雨污分流，污水由物业方统一管理，公司缴纳水费（含排污费）。

4) 固体废弃物控制：主要为办公废弃物、分拣出来的破损或不易食用的农副产品或废弃包装物等生活垃圾。办公区固废基本集中存放，废墨盒等以旧换新，废纸等回收。分拣出来的破损或不易食用的农副产品等按厨余垃圾集中存放后由农贸市场统一处理。

5) 杜绝火灾发生：公司经营区域内，办公区域的楼道内有消防栓和灭火器，由物业点检，现场查看有点检记录。零售区摊位也有灭火器，由农贸市场统一管理。基本可杜绝火灾发生。

6) 相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，主要为农副产品安全方面的告知信息，通过农副产品安全法相关规定执行。

7) 触电伤害预防：由负责人不定期对经营区域的电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。

8) 按预算和公司规划，对环保和职业健康安全资金进行了预算，查有 2024 年度的管理体系运行财务费用，包括垃圾和固废的处理、物业费、农副产品安全及质量环境管理体系认证费等。经沟通，企业人员部分有农村社保，公司未缴纳社保。目前只有总经理 1 人缴纳的企业社保。无其他保险情况。

目前公司已经成熟经营，无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。外包过程主要为农残检测、产品运输，按采购控制程序进行控制。

2、查看业务部环境职业健康安全运行控制情况。

业务部确定的重要环境因素有固体废物排放、潜在火灾等，不可接受危险源主要为：触电伤害、潜在火灾、交通事故。运行控制情况：

1) 能资源控制：经与主管沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。日常加强监督检查，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；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具等基本为节能型器具。

2) 噪声控制：日常经营活动中无噪声产生。

3) 废水控制：主要为生活和清洗产生的生活污水，办公区和零售区均已实施雨污分流，污水由物业方统一管理，公司缴纳水费（含排污费）。

4) 废气控制：主要为车辆废气，按国 VI 标准控制。

5) 固体废弃物控制：主要为办公废弃物、分拣出来的破损或不易食用的农副产品或废弃包装物等生活垃圾。办公区固废基本集中存放，废墨盒等以旧换新，废纸等回收。分拣出来的破损或不易食用的农副产品等按厨余垃圾集中存放后由农贸市场统一处理。

6) 杜绝火灾发生：公司经营区域内，办公区域的楼道内有消防栓和灭火器，由物业点检，现场查看有



点检记录。零售区摊位也有灭火器，由农贸市场统一管理。基本可杜绝火灾发生。

7) 相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，主要为农副产品安全方面的告知信息，通过农副产品安全法相关规定执行。

8) 触电伤害预防：由负责人不定期对经营区域的电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。

9) 交通事故预防：要求驾驶员在配送过和中严格遵守道路交通安全法，加强驾驶员安全培训教育，加强车辆监控的管理，对运行异常车辆及时进行提醒，采取相应措施；运行过程中，要严格检查货物的安全情况，发现问题及时处理并汇报等。

3、应急演练

查《应急准备和响应程序》，目的为预测潜在的事件或紧急情况，并对其进行有效控制，以预防或减少紧急事件和降低对人身伤害和环境污染的程度，内容基本符合要求。

制定有应急预案，有触电急救应急预案、查火灾应急预案，有应急工作领导小组、职责、对火灾预防控制、有火灾紧急情况发生，采取扑救步骤等内容，基本符合要求。

提供消防演练计划和演练记录。演练地点：办公区外空地区域开阔处，参加人员：公司全体人员，演练完成后进行效果评价，时间：2024年4月 15 日，并对演习效果进行了评价，基本符合要求。同时4月15日还进行了触电应急演练。

演练后对应急预案评审认为应急预案符合实际不需作修改。

4、合规性评价

提供有《法律法规和其他要求控制程序》，基本符合要求。综合部作为外来文件的管理部门，对法律法规与其他要求从网络、监管部门等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。

法律、法规及其他要求清单，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了中华人民共和国农副产品安全法、产品质量法、民法典、农副产品召回管理办法等法律法规以及相关执行标准包括：GB 2762-2022 农副产品安全国家标准 农副产品中污染物限量、GB 31621-2014 农副产品安全国家标准 农副产品经营过程卫生规范、GB 2707-2016 农副产品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB5749-2023生活饮用水卫生标准、GB 2763-2021 农副产品安全国家标准 农副产品中农药最大残留限量标准等国家技术标准。文件有纸质或电子文档保存，各人员可分享。基本充分。

提供有《合规性评价管理程序》，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。符合标准要求。

提供 2024. 5. 15 合规性评价表和评价报告，评价目的：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析，评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。参加人员：王影强、王亚礼等人。评价过程基本符合要求。

5、服务实现过程的策划

公司目前主要从事副产品的销售，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1) 公司确定了服务实现的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准以及国家相关食品法律法规进行相关服务，已设质量目标有：销售服务及时率 100%；顾客满意度≥95 分。

2) 策划了销售流程：签订合同（订单）-产品采购-产品验收-配送-客户验收-售后服务经识别，销售服务过程为需确认的过程。外包过程为农残检测、产品货运。

3) 收集了销售过程中相关的法规和执行标准如中华人民共和国食品安全法、产品质量法、民法典、食品召回管理办法等法律法规以及相关执行标准包括：GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB5749-2023 生活饮用水卫生标准、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量标准等国家技术标准。



4) 策划配置了相关的资源, 包括管理人员、销售人员、拣菜人员、配送人员等人员以及配送车辆等, 配备齐全, 满足要求。

5) 编制了相关的程序文件如销售服务过程运作控制程序、顾客满意度测量控制程序、产品撤回控制程序等, 并确定了相关的作业流程、管理制度(如前提方案、危害控制计划等), 策划了记录等。

6) 体系实施以来, 未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更, 则要求相关部门制订过程控制措施, 评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

6、产品和服务的要求及确认

销售服务实现的策划基本适宜, 适于组织的运作方式。

管理手册 Q8.2 条款以及《过程运作控制程序》, 规定了对顾客要求的确认和评审的要求。经沟通, 公司销售人员与客户建立年度合作协议, 日常主要通过微信沟通供货需求, 为当地周边 3 公里以内的饭店、企事业单位食堂等配送农副产品(蔬菜、鲜肉、蛋、水果、水产品等)。配送车程一般为 15 分钟左右。一般是前一天中午或者下午客户通过微信下单, 公司业务部采购人员接单后当晚组织好货源, 第二天早上由供方或者公司送货员配送至客户处。公司租有 1 辆普通轻型货车及 1 台电动三轮车, 可满足配送需求。除配送外, 其余蔬菜放摊位上对外零售。

公司指派司机检查车辆卫生情况符合要求后根据下货单/销货清单核对货品数量、名称后将货品送至客户处, 由司机卸货。客户核实产品数量、名称、外观等后, 在下货单/销货清单上签收。

查见与安徽浪里寻臻餐饮管理有限公司、合肥市税务局、安徽膳养季智慧健康有限公司等公司签订的有效期内的农副产品采购合同, 合同为常规性交易合同, 由总经理对合同相关事宜进行确认后签字盖章, 合同生效, 生效后的合同即已默认对产品和服务的相关信息进行了确认。

再抽查十余份下货单/销货清单, 记录有日期、客户名称、菜名、数量、价格等, 如:

2024.7.31 花田煮直供菜品下货单, 列有娃娃菜、香菜、生菜、鸡蛋等菜名, 数量不等, 由收货方浪里寻臻的班玉涛签收。

2024.7.11 销货清单, 列有公鸡、毛豆等菜名, 数量不等, 由银泰的宋学梅签收。

2024.3.24 销货清单, 列有干黄豆、红豆、老南瓜等菜名, 数量不等, 由地税吴小明签收。

2024.6.5 销货清单, 列有小青菜、猪肚、鸡蛋等菜名, 数量不等, 由人寿公司签收。

2024.6.13 销货清单, 列有豆芽、苹果等菜名, 数量不等, 由人帮公司汪帮法签收。

7、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供的控制服务的放行管理

目前的销售服务方式为传统模式的销售形式, 基本都定型, 目前也无新的销售服务的方式。经沟通, 如有新的销售服务方式, 则按照产品和服务设计开发的要求实施。

公司执行《销售服务过程运作控制程序》, 确保在受控条件下进行服务的提供。

销售服务总体情况: 公司销售人员与客户建立年度合作协议, 日常主要通过微信沟通供货需求, 为当地周边 3 公里以内的饭店、企事业单位食堂等配送农副产品(蔬菜、鲜肉、蛋、水果、水产品等)。配送车程一般为 15 分钟左右。一般是前一天中午或者下午客户通过微信下单, 公司业务部采购人员接单后当晚组织好货源, 第二天早上由供方或者公司送货员配送至客户处。公司租有 1 辆普通轻型货车及 1 台电动三轮车, 可满足配送需求。除配送外, 其余蔬菜放摊位上对外零售。

公司指派司机检查车辆卫生情况符合要求后根据下货单/销货清单核对货品数量、名称后将货品送至客户处, 由司机卸货。客户核实产品数量、名称、外观等后, 在下货单/销货清单上签收。提供相关年度销售协议、下货单/销货清单, 对产品提供过程的描述较详细。

工作文件: 前提方案、危害控制计划、销售管理制度等文件, 其规定了基础设施、卫生消毒、防止交叉污染、储存和运输等方面的控制以及销售管理方面的内容。经询问, 已对员工进行了相关培训学习, 可阻止人为因素产生不合格现象。

设备主要为 1 辆普通轻型货车、家用型冷柜、手推车等, 可满足销售及配送要求。

销售服务过程控制: 主要通过食品管理制度、相关合同等工作文件, 现场与销售主管交流, 言谈较热情, 工作状态总体良好。现场审核获悉, 销售服务过程质量的评价包括内部评价和外部评价等考核评价准则。

查《管理手册》及相关文件, 该部门目前确认的特殊过程为销售服务过程。对销售服务的过程因其特



性要求进行确认，主要对作业程序及相关规定、销售服务水平及考核方式、人员认可等方面进行确认，评审意见：经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程严格按照该过程控制方式进行。确认：王影强等人。

公司主要以“客户名称的销货清单”来体现标识和可溯。公司与顾客签订了相关合同，日常主要以销货清单为主，能查到销售服务的各个环节的信息。可追溯性：销货清单-定购信息/客户采购合同，查寻方便简易。可满足追溯要求。在仓储管理过程中，为防止错发，不同产品按不同存储方法处理。农副产品大件基本当天到货当天发货，小件作摊位零售。供方将农副产品送达后经质检合格后即开始分拣。因配送距离较近，均在3公里以内，肉类或水产品一般可不需要冷冻直接配送，若需中转则入家用冷柜。当有追溯要求时，通过销货单→质量合格证/检验报告→称重单→供方送货单→采购单等可实现唯一性追溯。通过上述标识可追溯到农副产品的进库及出库等信息。

公司顾客财产主要涉及为顾客信息，按顾客相关规定要求进行操作，顾客财产如发生泄密等情况，与顾客协商解决，公司目前尚无财产损失情况发生。

要求供方按合同要求进行包装和运输，运输过程中防止产品受损等。基本无库存，小件零售区有防虫、防鼠、防蝇、防潮等措施，不同产品不同存放区域，未混放，贮存环境要求基本满足，环境由农贸市场统一管理。水果等产品用原包装的防护，来料后检查包装袋完好性和标签完整性。散装的农副产品如蔬菜瓜果及肉类等用塑料袋包装、易损类用泡沫盒包装等。在搬运中确保产品不受碰撞、摔砸、轻拿轻放，严禁抛掷、碰撞和滚落保持产品清洁、不受沾污。农副产品出库由公司货车运输，客户均在周边3公里以内，不涉及冷链车运输。近距离运输可满足冷冻需要。农副产品的防护措施适宜，满足要求。

经查问公司交付主要包括：1)明确交付条件，根据顾客的资信情况和要求明确交付条件；2)确定交付方式；3)交付过程：具体在服务合同和约定俗成的非明示的要求中明确。交付后的服务活动，定期走访客户，了解客户反馈意见，对客户提出问题及时答复，对问题服务及时处理。

查公司管理手册，明确了公司体系变更控制要求。体系实施以来，体系运行各过程未发生变更。

审核当日，与销售主管沟通，同行业销售经理多年，对销售操作流程熟悉，资源配置齐全，内外部沟通顺畅。

8、销售服务的放行、不合格输出的控制、纠正和预防措施

公司为过程建立评价准则，建立的准则有前提方案、危害控制计划、食品原料采购索证索票、进货查验记录制度等，公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由食品安全小组负责，策划合理，符合要求。

公司在采购产品入厂时主要核实产品数量/重量、名称及外包装质量、索要合格证明等，验证合格后即签收。经沟通，公司供方均为合作多年的供方，资信可保证，未发现重大缺斤少两或产品不合格情况，根据产品不同也作降级或降价处理等。抽查产品的相关第三方检测报告：

鸭胴体 肉品品质检验合格证，生产单位：合肥徽商大地，30斤，生产日期：2024-05-13；

白条肉 肉品品质检验合格证，生产单位：合肥经发食品，1片，定点代码：AZ14010，生产日期：2024-08-31；

动物检疫证明：编号：NO.3451986524；品名：猪-胴体，生产单位：合肥经发食品，检疫标志号：AA01，签发日期：2024.9.1；

动物检疫证明：编号：NO.3451940248；品名：猪-胴体，生产单位：合肥经发食品，检疫标志号：AA01，签发日期：2024.8.25；

经沟通，绿怡居农贸市场主要为市场管理者，由其为市场内商户、摊位统一进行农残检测，每天不定期抽取任一产品进行抽检，检测方式为抽检，抽检合格后在市场管理处进行公示，无其他记录，存在一定漏检风险，已现场沟通，建议做好供方管理，加强与所属农贸市场的联系，增加检测的频次，做到每批次覆盖全部产品原料。

现场巡视时在市场管理处张贴处贴有全体商户/摊位的农副产品的农残检测报告，与市场管理处沟通，单独调出公司所属摊位9月的农残检测结果，检测项目为黄曲霉毒素、甲氰菊酯、克百威、氯虫脲等，结果均为合格，见附件。

企业编制了《不合格品控制程序》、《产品撤回控制程序》，进货检验中出现的不合格进行退货处理，



不合格不准入库；在销售过程中出现的不合格品及时联系供方做退换货处理。偶尔发生农副产品有破损情况，联系供方换货处理。规定当关键限值发生偏离时产生的受影响的产品和不符合操作前提方案条件下生产的产品为潜在不安全品，经沟通，本年度未发生潜在不安全品及不合格品。也未有相应的纠正及纠正措施。

●经负责人介绍，销售服务过程中的不合格的服务项目，由业务部负责人对销售服务运作环节中所出现的不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力；各人员负责对在本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施。同时日常工作中对各岗位人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，如果由多次业务考核不合格时，立即调离原岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。

●同时交谈了解到，也未发生过服务不合格情况，客户对公司提供的销售服务很满意。

●同时公司依据《纠正措施控制程序》要求进行管理。经沟通，自体系实施以来公司无顾客投诉发生，公司通过内部审核发现1项不符合，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。符合要求。

9、监督抽查

经沟通，公司于2024年5月接受了合肥市蜀山区市场监督管理局的食品安全抽样检验，查见抽样检验告知书，被抽检食品类别：食用农产品，抽样产品有生姜、辣椒、山药，属日常抽样，未开具整改问题，也未收到抽样不合格信息反馈。

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《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《内部审核计划》、《内部审核实施计划》，计划于2024年8月6日实施内审。查见《内部审核计划》、《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内部审核实施计划》，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划基本覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核方式、不合格统计与分析等，审核结论为：本公司食品安全、HACCP、质量、环境、安全管理体系基本符合ISO22000:2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和CNCA/CTS 0013-2014《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》，危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0），GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T 45001-2020，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加部门、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2024年8月20日进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门负责人。查管理评审会议签到表，参与人员总经理、管代/综合部/内审组长、业务部/安全实物代表/内审员均参与签字。

查管理评审输入主要包括：方针的适宜性，目标、指标的贯彻和实施情况；变化的信息：如组织机构、活动或服务的变化、外部环境变化等变化的信息：如组织机构、活动或服务的变化、外部环境变化等；组织架构人员配置与资源利用是否合理；质量、环境和职业健康安全及食品安全、HACCP活动及来自外部相关方的交流信息；客户关注及反馈的重要信息，包括满意度和有益的建议；体系的有效性和质量、环境和职业健康安全及食品安全绩效分析；体系文件的评审；纠正措施的状况；风险和机遇措施；合规性评价情况；



应急预案并进行了演练；改进建议等。输入内容基本满足要求。

查管理评结论：公司至建立的以ISO22000：2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0），GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T 45001-2020为标准运行以来，在质量、环境和职业健康安全及食品安全、HACCP方面已取得了令人鼓舞的绩效；以文件支持的质量、环境和职业健康安全及食品安全、HACCP管理体系是适宜、有效和充分的。公司将在此基础上，严格按照ISO22000：2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》和危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0），GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T 45001-2020和相关要求进一步加强公司管理，完善体系，持续改善。

评审提出 1 项改进建议：加强各部门质量、环境、职业健康、食品安全和HACCP一体化管理体系的培训，提出的改进建议合理，由综合部负责实施。

管理评审中的建议已实施培训并经过培训效果评价。

管理评审内容由经总经理批准下发。对管理评审控制基本符合要求。

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

策划《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》、《改进控制程序》、《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会。内容基本符合标准要求和企业实际。

各部门质量环境安全目标主要通过目标完成情况考核汇总，进行统计分析并形成报告。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。管理评审提出的改进建议已完成实施，对其进行了效果评价，企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止不符合的发生。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。

对环境及职业健康安全管理体系运行潜在的风险进行了识别和分析，对在内审活动中发现的不合格项，实施了纠正和纠正措施。符合要求。

经介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进生产、持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司注册与办公地址位于安徽省合肥市蜀山区休宁路丹青花园11幢506，办公场所位于居民楼内，办公区域配有电脑、打印机、无线网络等设施。生产经营地址为合肥市蜀山区东至路绿怡居农贸市场C01-C06、C23-C26摊位，摊位为租赁，为常温农副产品，无冷藏冷冻库，配备一台家用型冷柜用于中转肉类产品的存放，摊位约35平方米，配备租赁的轻型普通货车1辆及自有1台电动三轮车等，公司在用的主要计量校准的器具为有电子秤，为使用主要责任方，电子秤由当地合肥市计量测试研究院负责检定，日常由公司及各农贸市场负责日常维护及检验校准。市场配有分类垃圾桶、消防栓、灭火器等环保安全设施设备，为共用。无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

公司现有人员8人，包括管理人员、销售人员、拣菜人员、配送人员等人员。

策划了《人力资源管理程序》，对人才的考核、培训等内容做出了规定，变质了岗位任职要求；规定在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定，内容符合要求。公司通过招聘办公人员、售货员、一线操作人员等，能够满足生产管理要求对重要环境因素和不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查看人员能力评价表共对公司成员人进行了评价，从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全、能否胜任本职工作进行评价，评价的各人员均符合任职要求。

办公室根据各部门培训需求制定培训计划，提供培训计划，现场查看公司《2024年培训计划》，共计7项培训计划，查看均按规定时间进行了培训，培训完成后保留培训记录。提供培训记录及效果确认，现场查看 2024年6月12 日的培训记录，培训内容：内审知识及内审技巧培训；参加人员为公司骨干，培训完成后有培训效果评定。符合要求；

另查 2024 年4月 5日体系标准培训和 2024年5月5日质量、环境、职业健康、食品安全和HACCP一体化管理手册的培训记录，均进行了培训和效果评定。

现场同管理者代表兼内审员组长王影强、内审员白俊龙面谈，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足。不符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准7.2条款“组织应:a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性”的要求。

自体系运行以来无新进员工。通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境的影响，增进环境保护意识。

经查看，公司货运人员证件情况如下。

驾驶证：王影强，准驾车型：C1，证号：341225199006100837，有效期限 2018-03-08至2028-03-08

驾驶证：白继春，准驾车型：A2，证号：342127197805190436，有效期限 长期

3) 信息沟通：

与最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通熟知安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时

间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与员工代表白俊龙进行沟通：其参与和协商管理。在以下方面参与了协商管理：

1、参与危险辨识、风险评估和确定控制措施；2、参与事件的调查；3、协商影响职业健康安全的任何变更；4、参与职业健康安全方针与目标的制定与评审；5、代表本单位所有员工参与职业健康安全活动、会议和协商沟通；6. 对违章指挥和强令冒险作业有权代表员工拒绝执行和纠正；7. 对工作中重大安全隐患和对职工健康安全有重大影响的环境有权提出整改意见；8. 对发现的不安全行为有责任劝告、劝阻，对劝告不听者可提出处罚建议；9. 监督各项法律法规、安全规章、劳动防护用品发放及安全整改措施的落实执



行；10. 遵守各项安全规章和积极参加组织的健康安全活动，树立安全生产榜样和模范带头作用；11. 对出现的危急情况在保障人身安全状况下组织人员进行抢救或适当处理；12. 协助进行事件调查，实事求是反映客观事实，积极协助所在单位搞好安全生产。

其中参与的活动包括：参与编制了参与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。

4) 文件化信息的管理：

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业

健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

提供“文件发放回收登记表”，显示公司管理手册、程序文件、管理制度汇编、应急预案等均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录，向管理层索要发放的管理文件汇编，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

查该部门文件以电子版形式保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由综合部统一管理，纸类文件在综合部存放，分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

年度管理评审时对体系文件的充分适宜有效性进行了评价，认为可以保证公司体系管理工作的有效推进。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。

询问记录过期处置：到保存期的记录由保存部门提出申请，经管理者代表审批后销毁，有文件更改/销毁申请单，自体系运行以来无过期文件和记录。

成文信息控制基本有效。基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：农副产品的销售

E：农副产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：农副产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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, 合肥美漾鲜蔬蔬菜有限公司的

☒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 type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input 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 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 type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input 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 type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 刘华南 单迎珍



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。