

项目编号：10121-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北鸿鲲食品有限公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 3 月 21 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：姜士昌

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	姜士昌	组长	审核员	2023-N1QMS-1310003	03.08.03,29.08.03,29.08.04
B					
C					

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李爽、张丹	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：

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《河北省消防条例》、《《河北省民营经济促进条例》》、《河北省专利保护条例》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：GB 4789.2-2022食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定、GB 4789.3-2016食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计



数、GB 7718-2011食品安全国家标准预包装食品标签通则、GB/T 29602-2013固体饮料、NY/T 605-2021焙炒咖啡等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月21日 上午至2025年03月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月1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：未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售。

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：河北省保定市定兴县东落堡乡定易路南 168 号

办公地址：河北省保定市定兴县东落堡乡定易路南 168 号

经营地址：河北省保定市定兴县东落堡乡定易路南 168 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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部 Q:8.4 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：2025 年 3 月 22 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 2026 年 3 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 培训过程控制；管评、内审；Q 生产过程控制；Q 计量器具管理；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，公司产品质量稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时发现受审核方内审员内审知识有所欠缺，内审能力有待提高。本次审核开具 1 项不符合。

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《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

公司质量目标：

成品检验一次合格率 $\geq 95\%$

顾客满意度 ≥ 90 分。

查《2024 年质量目标分解表》对部门目标进行考核：2024 年 7 月-2025 年 2 月，统计结果，所有目标均已完成。编制：张丹 核准/日期：刘英涛，日期：2024.2.28。

公司已制定质量方针，并随同手册下发。质量方针为：

精益求精 科学管理 高效生产 完美品质 专业服务 持续改进！

编制了生产流程：

未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售；



焙烤食品生产工艺流程图（咖啡豆）：原料验收-脱包-焙烤-冷却-包装-外包-入库
固体饮料食品生产工艺流程图：原料验收-脱包-配料-混合-包装-外包-入库
销售流程：市场开发—签订合同—采购—销售交付—客户验收—开票结算
公司关键过程为：焙烤，
特殊过程“销售”
外包过程：：物流运输、检验检测、检定校准。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

运行策划和控制

未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售过程的设计、开发和生产的策划主要由生产部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，GB 4789.2-2022食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定、GB 4789.3-2016食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数、GB 7718-2011食品安全国家标准预包装食品标签通则、GB/T 29602-2013固体饮料、NY/T 605-2021焙炒咖啡，编制了相应的过程文件：

编制了生产流程：

未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售；

焙烤食品生产工艺流程图（咖啡豆）：原料验收-脱包-焙烤-冷却-包装-外包-入库

固体饮料食品生产工艺流程图：原料验收-脱包-配料-混合-包装-外包-入库

销售流程：市场开发—签订合同—采购—销售交付—客户验收—开票结算

公司关键过程为：焙烤，

特殊过程“销售”

外包过程：：物流运输、检验检测、检定校准。

公司根据顾客的对零部件技术要求进行配方和设备控制参数，针对加工和服务过程，编制了《设计和开发控制程序》设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认等记录。

针对生产和服务过程，编制了生产作业文件一套：质量管理体系、《作业指导书》等关键过程工艺文件；

针对检验过程，编制了《不合格品控制程序》，以及原材料检验记录、过程单、成品检验记录等。

针对采购和销售过程，编制了《采购控制程序》、《合同评审表》、《合格供应商清单》、《供应商调查表》、《采购订单》等，控制要求和方法适宜合理。

a) 组织通过产品特性，生产部通过下达的《生产计划》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件作为操作人员的作业指南。



c) 组织为生产各工序配备了适宜的生产设备：咖啡烘焙机、研磨机、三维搅拌机机、X光机、封口机、操作台、色选机、螺杆式空气压缩机、胶囊全自动包装机、周转桶等。

d) 组织为各工序配备了电子天平、电子计价称、双控水浴锅、干燥箱、蒸汽灭菌锅、显微镜、超净工作台、生化培养箱、移液管、全自动包装机等监视测量设备。

e) 组织对生产加工过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、成品检验单、第三方检测报告等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，生产部依据合同出具出库单，由客户联系中通快运公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。

g) 为生产过程配备了必要的人员，见7.2条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

顾客沟通：公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

顾客相关过程：

与产品有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，综合部有在招投标和合同签订前对客户有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求。保持文件有：销售服务规范、销售服务质量考核办法等；保留文件有：合同评审记录表、销售服务过程确认记录等。

与公司销售负责人沟通了解，根据客户的需求，进行合同评审、签订合同、产品制造、交付检验合格后销售，按顾客要求的时间送货至客户指定库房，由客户相关人员验收，销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。

销售服务流程：需求信息确认—接受意向订单—合同评审—签订合同—采购—销售，相应的订购合同如下：

1、查见：固体饮料产品销售合同

-----公司在淘宝、拼多多、抖音等平台销售国体饮料；抽查2024年9月至12月销售统计；需方：马桶、余程、陈东、李先生、蒲先生等等；



产品名称：速溶黑咖啡；规格型号：TX-90；看，销售市场遍布全国。

合同中明确了质量要求、技术标准、交付方式、包装方式、交货时间、运输方式、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录表”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

订单完成结果确认：准时交货。

评审人：祁潇潇，李爽；批准：总经理：刘英涛；

2、查见：焙炒咖啡产品销售合同

-----供方：河北鸿鲲食品有限公司，需方：北京玛西商贸有限公司

签订时间：2025.03.07， 合同编号：2025-MAX03071

产品名称：创福意式二重奏咖啡豆1509；规格型号：利福咖啡豆150g，数量：1080，

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录表”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

订单完成结果确认：准时交货。

评审人：祁潇潇，李爽；批准：总经理：刘英涛；评审时间：2025年3月6日。

3、查见：焙炒咖啡产品销售合同

-----供方：河北鸿鲲食品有限公司，需方：佛山市三水区隐雪食品有限公司

签订时间2025年02月21日， 合同编号：P0-2025-02-0138

产品名称 意式”咖啡豆；规格型号：看 山0号，数量：1500包，

合同中明确了质量要求、技术标准、交付方式、包装方式、交货时间、运输方式、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录表”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

订单完成结果确认：准时交货。

评审人：祁潇潇，李爽；批准：总经理：刘英涛；评审时间：2025年2月20日。

4、查见：焙炒咖啡产品销售合同

-----供方：河北鸿鲲食品有限公司，需方：李默

订货日期：2025-03-04，交付日期：2025-03-07

产品名称：咖啡豆；数量：5KG，

合同中明确了质量要求、技术标准、交付方式、包装方式、交货时间、运输方式、结算及付款方式等



内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录表”，综合部组织生产部满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

订单完成结果确认：准时交货。

评审人：祁潇潇，李爽；批准：总经理：刘英涛；评审时间：2025年3月4日。、

5、查见：咖啡机产品销售合同

-----供方：河北鸿鲲食品有限公司，需方：保定凯晨咖啡销售有限公司

签订时间2025年1月16日，

产品名称 咖啡机；规格型号：德龙，数量：10台

合同中明确了质量要求、技术标准、交付方式、包装方式、交货时间、运输方式、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录表”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

订单完成结果确认：准时交货。

评审人：祁潇潇，李爽；批准：总经理：刘英涛；评审时间：2025年1月14日。

6、查见：咖啡机产品销售合同

-----供方：河北鸿鲲食品有限公司，需方：马森森

订货日期：2025-03-01，交付日期：2025-03-04

产品名称 咖啡机；规格型号：德龙，数量：1台

合同中明确了质量要求、技术标准、交付方式、包装方式、交货时间、运输方式、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同评审记录表”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

订单完成结果确认：准时交货。

评审人：祁潇潇，李爽；批准：总经理：刘英涛；评审时间：2025年3月2日。

7、查见：咖啡器具产品销售合同

-----公司在淘宝、拼多多、抖音等平台销售国体饮料；抽查2024年11月至12月销售统计；需方：杨敬恒、孙成、郑凯、娄新锐、马先生等等；十件套

产品名称：咖啡器具；规格型号：八件套、九件套、十件套；销售市场遍布全国。

合同中明确了质量要求、技术标准、交付方式、包装方式、交货时间、运输方式、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。



8、查见：咖啡粉产品销售合同

-----公司在抖音等平台销售咖啡粉；编号：编号：HK-24-023；抽查订货日期：2024-03-04；交货日期：2024-03-06；交货地点：河北省邯郸市；顾客名称：李先生；产品名称：咖啡粉；数量：100克；50包；

经过生产部意见：可以在交货日之前完成货物准备，王晨；市场部意见：货物准备完毕后即可安排发出；李岩，综合评审；总经理意见：同意上述结论。总经理/日期：刘英涛 2024-03-04。

-----公司在抖音等平台销售咖啡粉；编号：编号：HK-24-023；抽查订货日期：2024-03-17；交货日期：2024-03-18；交货地点：河南省 安阳；顾客名称：马文；产品名称：咖啡粉；数量：100克；50包；

经过生产部意见：可以在交货日之前完成货物准备，王晨；市场部意见：货物准备完毕后即可安排发出；李岩，综合评审；总经理意见：同意上述结论。总经理/日期：刘英涛 2024-03-17。

-----公司在抖音等平台销售咖啡粉；编号：编号：HK-24-022；抽查订货日期：2024-03-18；交货日期：2024-03-23；交货地点：北京市 昌平区；顾客名称：赵卫；产品名称：咖啡粉；数量：100克；50包；

经过生产部意见：可以在交货日之前完成货物准备，王晨；市场部意见：货物准备完毕后即可安排发出；李岩，综合评审；总经理意见：同意上述结论。总经理/日期：刘英涛 2024-03-23。

.....

查见该“合同评审记录表”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

订单完成结果确认：准时交货。

评审人：祁潇潇，李爽；批准：总经理：刘英涛；

根据合同及技术协议的要求，售后获取产品使用的相关的信息，获取顾客的需要及其满意程度的信息，并保存必要的记录，定期回访。

上述销售服务过程控制有效，符合要求。

外部提供产品和服务的控制总则：

公司编制了“采购控制程序”，明确了对外部供方的控制类型和程度，对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法。

公司Q：未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售涉及的外部供方提供的过程、产品和服务，主要包括：采购生产所需的金属原材料和包装物资有：速溶咖啡粉、咖啡生豆、焙炒咖啡产品、咖啡机、玻璃手冲咖啡壶云朵壶滤杯等；

抽查年合格供方目录，部分供应商如下：

1、盘龙区慢话咖啡社（固体饮料）

速溶咖啡粉



- | | |
|--------------------------|--------------|
| 2、云南恒楚咖啡有限公司（焙炒咖啡产品） | 咖啡生豆 |
| 3、云南新春润进出口贸易有限公司（焙炒咖啡产品） | 罗布斯塔16目2%黑米 |
| 4、保定凯晨咖啡销售有限公司（咖啡机） | 咖啡机 |
| 5、上海技嘉咖啡有限公司（咖啡机） | 咖啡机 |
| 6、河间市美嘉玻璃制品厂（咖啡器具） | 玻璃手冲咖啡壶云朵壶滤杯 |
| 7、新会区兴旺五金厂（咖啡器具） | 铁氟龙钢柄直身 |
| 8、中通物流（网上平台） | 货物运输 |
| 9、安正计量检测有限公司 | 检定校准 |

查看“合格供方名单”，“合格供方评价表”包括：产品质量、交货期、价格、配合度等方面的相关内容，评价结论合格；公司综合部、生产部、市场部的主管人员、管理者代表参加了评审。经评价，总经理刘英涛批准；同意上述供方继续列入公司“合格供方名单”。

提供给外部供方的信息

经查：“采购控制程序”，规定了提供给外部供方信息的相关要求。

1、查看2024-01-23签订的采购合同（合同号：MHCF240123-1）

供方：盘龙区慢话咖啡社

产品：速溶咖啡粉，规格型号：TX-90Φ，数量：2010KG；

合同中明确了产品名称、品种、数量、金额、付款及交货、验收等采购信息，采购计划经市场部经理李爽审核，总经理刘英涛批准。

2、查看2024年1月1日签订的采购合同；

云南新春润进出口贸易有限公司（焙炒咖啡产品） 罗布斯塔16目2%黑米

购货方(甲):河北鸿鲲食品有限公司；供货方(乙): 云南新春润进出口贸易有限公司

产品：罗布斯塔，规格型号：16目2%黑米，

合同约定：质量、技术标准及要求:包装:卖方根据不同产品按照卖方的包装标准执行，或按附件要求执行。合同中明确了设备的名称、规格、数量、交货日期等采购信息，采购计划经市场部经理李爽审核，总经理刘英涛批准。。

3、查看2024年2月27日签订的采购合同；

购货方(甲):河北鸿鲲食品有限公司；供货方(乙): 云南恒楚咖啡有限公司（焙炒咖啡产品）

产品：钛咖啡生豆，规格型号：二级、黑米。

合同约定：产品资料、产品质量要求、包装要求及费用、交货时间、交货地点、结算办法等等采购信息，采购计划经市场部经理李爽审核，总经理刘英涛批准。

4、查看2024年1月30日签订的采购合同



购货方(甲):河北鸿鲲食品有限公司; 供货方(乙): 上海技嘉咖啡有限公司(咖啡机)

产品: 咖啡机, 规格型号: EC9865.M、270 毫升*2、阿拉比卡 1000克等。

合同约定: 产品资料、产品质量要求、包装要求及费用、交货时间、交货地点、结算办法等等采购信息, 采购计划经市场部经理李爽审核, 总经理刘英涛批准。

5、查看2024年9月1日签订的采购合同;

购货方(甲):河北鸿鲲食品有限公司; 供货方(乙): 河间市美嘉玻璃制品厂

产品: 玻璃手冲咖啡壶云朵壶滤杯, 规格型号: 600ML中号云朵壶, 数量: 一台, 单价: 8.3,

合同中明确了产品名称、品种、数量、金额、付款及交货、验收等采购信息, 采购计划经市场部经理李爽审核, 总经理刘英涛批准。

6、外包过程: 货物运输

企业通过网上中通物流平台, 进行货物运输配送服务。

查见外包方: 物流公司: 拼多多中通快递357, 订单编号: 78401539728400; 仓库名称: 河北主仓。

运输时间: 2024年8月7日

验收: 准时、安全到达, 验收人: 王..

7、外包过程: 检定校准

查见外包方: 河安正计量检测有限公司

验收项目: 资质、服务价格、时间、及时性等;

提供服务项目: 电子天平等校准

服务日期: 2024年9月12日, 有效期至2025年12月5日

又抽查了其他三份采购合同, 能够满足采购控制要求。部门提供给外部供方的信息控制符合规定要求。

设计和开发产品和服务放行;

查公司管理手册8.3条款, 按标准要求, 规定了产品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焙烤食品生产工艺流程图 (咖啡豆): 原料验收-脱包-焙烤-冷却-包装-外包-入库

固体饮料食品生产工艺流程图: 原料验收-脱包-配料-混合-包装-外包-入库。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求;

查公司《设计开发控制程序》规定了产品设计和开发过程及相互作用, 对设计开发过程进行了界定, 明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求, 各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认, 生产部负责产品的设计和开发, 主要设计和开发人员祁潇潇沟通, 在相关行业从



事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产。

经交流，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直接标准要求、客户配方、定型的产品要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

生产及服务控制

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前从事的是“未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产的数量、规格、型号、交货期，从而控制加工和销售的有序进行。

a) 组织通过产品配方、产品规格型号、产品标准描述产品特性，生产部通过下达的《生产计划》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售的生产作业文件一套，包含了质量管理体系、咖啡烘焙机安全操作规程、研磨机安全操作规程、封口机安全操作规程、胶囊全自动包装机技术安全操作规程、成品检验工艺规程、操作入库工艺规程等关键过程工艺文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，包括：咖啡烘焙机、研磨机、三维搅拌机机、X光机、封口机、操作台、色选机、螺杆式空气压缩机、胶囊全自动包装机、周转桶等，观察所有加工设备工作正常。

d) 组织对加工过程和产品实施了监视和测量，包括了：电子天平、电子计价称、双控水浴锅、干燥箱、蒸汽灭菌锅、显微镜、超净工作台、生化培养箱、移液管、全自动包装机，并作了相应记录。

检验活动包括材料检验、过程检验、成品检验单等。加工过程中使用的记录有：原材料采购件检验、产品出厂检验及放行记录等符合要求。原材料检验、过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

e) 生产部负责对产品的放行，生产部和市场部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，市场部依据合同出具发货单，由物流公司中通快运进行送货，需要售后服务时由市场部负责联系售后服务工作。



识别和确定了工艺流程：未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售

生产流程：焙烤食品生产工艺流程图（咖啡豆）：原料验收-脱包-焙烤-冷却-包装-外包-入库

固体饮料食品生产工艺流程图：原料验收-脱包-配料-混合-包装-外包-入库

销售过程：需求信息确认—接受意向订单—合同评审—签订合同—采购—销售

公司关键过程为：焙烤；

确认过程：销售服务过程；

外包过程：：物流运输、检验检测、计量校准。

一、现场查看：固体饮料的制造的销售的生产过程：原料验收-脱包-配料-混合-包装-外包-入库。

现场了解到固体饮料的制造和焙烤食品生产过程所使用的设备、检测仪器和人员的能力要求基本一致，

固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产主要工序如下：

原料验收：原料选用优质咖啡粉，调味糖、植脂末，确保外包装无破损，内物无损坏、变质；水分低于5%，无明显杂质，香气浓郁。

脱包：原料脱去外包装后，进入配料车间。

配料：将咖啡粉放入电子称，严格按照配方文件将咖啡粉，调味糖，植脂末放入料桶中；

混合：将调配好的咖啡粉投入搅拌设备，混合15-20min

包装：按规定克重进行称量，要求计量准确，封口严密，包材经紫外灭菌半小时以上方可使用。密封后的产品进行装箱，并附上合格证，打印生产日期。

入库：按生产日期、规格型号的不同分区进行存放，标识待检、合格或不合格，贮存温度在-18以下。

原料验收、配料、包装为关键控制点

生产现场见到：王晨负责原材料检验；成品检验；王晨正在原料料咖啡粉，调味糖、植脂末检验，验收工作

李娜正在脱包、按照公司提供配方；用电子称配料、完车后装入料桶里。

杨志芳将料桶倒入三维搅拌机机搅拌；搅拌控制15-20min；

陈菊；包材经紫外灭菌半小时；称量包装；

蔚香菊严密封口；并附上合格证，打印生产日期。

生产产品名称；咖啡生豆

可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产。

原料验收：原料选用进口优质咖啡豆，颗粒饱满，水分低于15%，杂质低于1%。；

脱包：原料脱去外包装后，进入焙烤车间。

烘烤：将咖啡豆放入焙烤机中，温度控制在 $150 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，时间15-20min。



冷却：将烘焙好的产品凉至室温，进入内包间。

包装：按规定克重进行称量，要求计量准确，封口严密，包材经紫外灭菌半小时以上方可使用。

外包：密封后的产品进行装箱，并附上合格证，打印生产日期

入库：按生产日期、规格型号的不同分区进行存放，标识待检、合格或不合格，贮存温度在-18以下。

原料验收、烘烤、包装为关键控制点

现场审核日，没有可可及焙炒咖啡产品生产。

二、可可及焙炒咖啡产品（品种明细：咖啡粉）

咖啡粉生产工艺流程图：原料验收—脱包—焙烤※—冷却—粉碎—包装—外包—入库。

与负责人沟通确认，咖啡粉的生产过程中“脱包、焙烤、冷却过程”与咖啡豆的生产相同，使用同批次原料咖啡豆，一部分制作成焙烤咖啡豆，一部分制作成咖啡粉。

——粉碎过程：使用设备：研磨机

工作前先检查确认设备状态良好后，据工艺要求设定设备参数，将冷却完成的咖啡豆研磨至22目，并做目数筛查，检查是否含有未研磨的咖啡豆，是否符合咖啡粉的粗细程度以及异物的筛查。观察现场操作工工作前检查确认设备状态，按规范要求进行操作，目测检查确认控制均满足要求。

三、生产产品名称：咖啡生豆

焙烤食品生产工艺流程图（咖啡豆）：原料验收-脱包-焙烤-冷却-包装-外包-入库

原料验收：原料选用进口优质咖啡豆，颗粒饱满，水分低于15%，杂质低于1%。

脱包：原料脱去外包装后，进入焙烤车间。

烘烤：将咖啡豆放入焙烤机中，温度控制在 $150 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，时间15-20min。

冷却：将烘焙好的产品凉至室温，进入内包间。

包装：按规定克重进行称量，要求计量准确，封口严密，包材经紫外灭菌半小时以上方可使用。

外包：密封后的产品进行装箱，并附上合格证，打印生产日期

入库：按生产日期、规格型号的不同分区进行存放，标识待检、合格或不合格，贮存温度在-18以下。

原料验收、烘烤、包装为关键控制点

现场审核日，没有可可及焙炒咖啡产品生产。

生产部门过程控制基本有效。

放行

不合格输出管理

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）查原材料检验记录

产品名称：越南生豆；检验时间：2025.03.18



原材料 检验报告

企业名称: 河北鸿鲲食品有限公司

产品名称	越南 生豆		检验时间	2025.03.18	
规格型号	60kg	批量	3		
		样品数量	1	原始记录编号	20250318
执行标准	NY-605-2021				

检验内容

检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
水分	≤5.0	合格	合格
感官	干湿香、风味 (杯品一级, 评分>80 分)	合格	合格
包装袋	按照 GB 7718 包装的执行标准执行	合格	合格
致病菌	按 GB 29921 执行	合格	合格

检验结论:

检验项目为感官、水分、致病菌及包装全部合格

化验员: 王晨

审核: 李爽

批准: 刘英涛

2、抽查原材料巴西生豆检验记录:

原材料 检验报告

企业名称: 河北鸿配食品有限公司

产品名称	巴西 生豆		检验时间	2025.03.18	
规格型号	60kg	批量	3		
		样品数量	1	原始记录编号	20250318
执行标准	NY-605-2021				

检验内容

检验项目	标准要求	检验结果	单 项判定
水分	≤5.0	合格	合格
感官	干湿香、风味 (杯品一级, 评分>80 分)	合格	合格
包装袋	按照 GB 7718 包装的执行标准执行	合格	合格
致病菌	按 GB 29921 执行	合格	合格



检验结论:

检验项目为感官、水分、致病菌及包装全部合格

化验员: 王晨

审核: 李爽

批准: 刘英涛

抽查埃塞俄比亚 生豆检验报告

原材料检验报告

企业名称: 河北鸿鲲食品有限公司

产品名称	埃塞俄比亚 生豆		检验时间	2025.03.18	
规格型号	60kg	批量	3		
		样品数量	1	原始记录编号	20250318
执行标准	NY-605-2021				
检验内容					
检验项目	标准要求		检验结果	单项判定	
水分	≤5.0		合格	合格	
感官	干湿香、风味(杯品一级, 评分>80分)		合格	合格	
包装袋	按照 GB7718 包装的执行标准执行		合格	合格	
致病菌	按照 GB 29921 执行		合格	合格	
检验结论: 检验项目为感官、水分、致病菌及包装全部合格					

化验员: 王晨

审核: 李爽

批准: 刘英涛

(二) 抽查出厂检验报告

1、黑咖啡固体饮料

生产日期: 2025.03.12

检验时间: 2025.03.12

产品名称	黑咖啡固体饮料		检验时间	2025.0.12	
规格型号	10g / 包	批量		生产日期	



		样品数量	1	
执行标准	NY-29602			
检验内容				
检验项目	标准要求		检验结果	
水分	≤5.0		合格	
感官	干湿香、风味（杯品一级，评分>80分）		合格	
包装袋	按照 GB7718 包装的执行标准执行		合格	
致病菌	按 GB 29921 执行		合格	
检验结论： 出厂检验项目为感官、水分、致病菌及包装全部合格				
盖章 03 月 14 日				

化验员：王晨

审核：李爽

批准：刘英涛

2、焙炒咖啡产品

焙炒咖啡产品意式 2 号咖啡豆出厂检验报告

企业名称：河北鸿鲲食品有限公司

产品名称	意式 2 号咖啡豆		检验时间	2025.03.16	
规格型号	454g / 包	批量	20	生产日期	20250316
生产批号		样品数量	1	原始记录编号	20250316
执行标准	NY-605-2021				
检验内容					
检验项目	标准要求		检验结果		单项判定
水分	≤5.0		合格		合格
感官	干湿香、风味（杯品一级，评分>80分）		合格		合格
包装袋	按照 GB7718 包装的执行标准执行		合格		合格
致病菌	按 GB 29921 执行		合格		合格
检验结论： 出厂检验项目为感官、水分、致病菌及盖章：					
2025 年 03 月 26 日					

化验员：王晨

审核：李爽

批准：刘英涛

3、可可及焙炒咖啡产品（品种明细：咖啡粉）

可可及焙炒咖啡产品（品种明细：咖啡粉）-果子星冷萃咖啡包 丽媛 13409592098-11 JY20240223145
达 S35203571637 宁夏回族自治区 银川市 兴庆区 天平街 97 号北塔金滩 64 栋 101 号申咖啡 2024.



可及焙炒咖啡产品（品种明细：咖啡粉）-果子星冷萃咖啡包 星霄餐厅 18748174290-1 JY2023110

心捷达 S35169397494 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 东胜区 建设街道华府世家课后 mall 一楼星霓餐厅

可及焙炒咖啡产品（品种明细：咖啡粉）-果子星挂耳咖啡包 江昆 3717120819574203001 JY2024010

达 S35203575116 贵州省 黔西南布依族苗族自治州 兴义市 桔山街道西南国际酒店背后一楼办公室 2

(三)公司根据客户要求，对生产产品定期检测。

抽查：样品名称:阿拉比卡(桶货)咖啡豆；报告编号:A2240080193101001C；检测结论：合格；检测日期：2
限公司

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序，并能保留记录，进行
交付后产生的不符合，采取直接退换货处理。至今未出现不合格情况。

不合格处理过程基本符合要求。

监视和测量资源

编制了《监视和测量资源控制程序》，符合标准和企业要求，规定了监视和测量资源的管理要求。公
司建立“仪器、量具检定计划表”，公司涉及的计量仪器仪表均已校准。

检测仪器包含了：电子天平、电子计价称、双控水浴锅、干燥箱、蒸汽灭菌锅、显微镜、超净工作台、
生化培养箱、移液管、全自动包装机等。

抽见由安正计量检测有限公司提供的校准证书：

量具名称	检定证书编号	型号规格	结论	检定有效期
至				
电子天平	AL2024098410163	BSM120.4	合格	2025/12/05
双控水浴锅	AL2024098410164	WB100-2F	合格	2025/11/19
干燥箱	AL2024098410165	101-0A	合格	2025/11/19
蒸汽灭菌锅	AL2024098410166	YX0-SG46-28 OSA	合格	2025/11/21
显微镜	AL2024098410167	01	合格	2025/12/05
超净工作台	AL2024098410168	VD-650	合格	2025/12/05
生化培养箱	AL2024098410169	SPX-350B	合格	2025/12/07
电子计价称	AL2024098410170	ACS-30c6	合格	2025/12/05
移液管	AL2024098410171		合格	2025/12/05
全自动包装机	AL2024098410172	SLK-20QD	合格	2025/12/05
全自动包装机	AL2024098410173	SLK-19DX	合格	2025/12/05
全自动包装机	AL2024098410174	WB100-2F	合格	2025/12/05

监视和测量的情况，能够满足测量要求。均已外校，在有效期内。

**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**

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不得超过 12 个月。规定了内部审核策划、审核前的准备、审核的实施、内部审核报告以及纠正措施的实施及跟踪验证的要求。提供了《内部质量审核计划》，包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、审核时间等。

1.内审时间：2024.9.28

2.审核成员：

查看内审员任命书，任命聘书时间 2024 年 9 月 20 日，任命组长：祁潇潇、张丹，组员：，内审员经过了任命和培训，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。现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求，已开出不符合项。

内审中共提出 1 个一般不合格项，不符合体现在：GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款

审核结束后，审核小组对发现的不符合项已开出《不符合项报告》，要求责任部门分析原因，采取纠正预防措施，并对纠正预防措施进行跟踪验证。均已完成整改。

内部审核结论：公司的质量管理体系已经全面实施、保持和改进，有效满足了公司的方针和目标，符合策划的安排；符合性、充分性、有效性较好。

公司质量管理体系符合标准和体系文件的要求，且得到了有效的运行。

管理评审

查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。管理评审：2024.10.19 进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由管代祁潇潇签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。现场与总经理和管理者代表沟通，能够清楚管理评审的内容及程序。

管理评审输入：包括组织的战略方向、内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈；目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会；管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

管理评审输出：查看了“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。

评审结论：体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司培训更加规范合理。总之，通过质量管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路，体系的运行持续有效。

公司目前的组织机构和资源配置能满足质量管理体系运行的要求；质量目标、指标和各项管理方案的制定比较切实可行，符合本公司实际情况和所处行业特点，公司的管理体系运行是充分、适宜、有效的。目前改进措施已实施完并进行了有效性验证。验证已通过。管理评审的策划及实施符合要求。

2.4 持续改进☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

目前公司确定和识别了改进机会，策划形成了内部审核控制程序、管理评审控制程序、不合格品控制程序、改进控制程序等，通过纠正、纠正措施、持续改进等方法，改进Q：未认可：固体饮料（品种明细：咖啡固体饮料）的生产；可可及焙炒咖啡产品（品种明细：焙炒咖啡豆；咖啡粉）的生产；认可：咖啡机、咖啡器具的销售的薄弱环节，纠正、避免和减少非预期的情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性，以满足顾客要求并增强顾客满意。

为使管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进服务和售后服务，纠



正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。

根据不同过程、不同服务和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。

公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返厂，合格后放行到下个工序，并能保留记录，进行了交流。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理。至今未出现不合格情况。

不合格处理过程基本符合要求。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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

上次审核不符合项涉及：涉及部门及条款：综合部Q7.2条款，本次审核验证，企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。



五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，河北鸿鲲食品有限公司的

☒ 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

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:姜士昌



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。