

项目编号：20390-2025-QE0

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：忆玺智能科技(杭州)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）：王献华

审核组员（签字）：王钰棠，卢晶，王丽娟

报告日期：2025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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：王献华

组员：王钰堂 卢晶 王丽娟



受审核方名称：忆玺智能科技(杭州)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
01	王献华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-2244982 2024-N1EMS-2244982 2024-N10HSMS-2244982	Q:29.10.07,33.02.01 E:29.10.07,33.02.01 O:29.10.07,33.02.01
02	王钰棠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1213498 2023-N1EMS-1213498 2023-N10HSMS-1213498	Q:19.05.01,19.07.00,29.10.07 E:19.05.01,19.07.00,29.10.07,33.02.01 O:19.05.01,19.07.00,29.10.07,33.02.01
03	卢晶	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1251867 2022-N1EMS-1251867 2024-N10HSMS-1251867	Q:19.05.01,29.10.07,33.02.01 E:29.10.07,33.02.01 O:29.10.07,33.02.01
04	王丽娟	组员	Q:实习审核员	2025-N0QMS-1059500	Q:19.05.01,19.07.00,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宣银燕	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: 中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法等。
- 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: JJG 249-2004 0.1mW~200W激光功率计检定规程、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分: 化学有害因素》等。
- 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: 2025年04月11日8:30至2025年04月12日17:00实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年11月01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: 光机电仪器和教学仪器及配套软件的设计、开发、制造,光机电仪器和教学仪器进出口

E: 光机电仪器和教学仪器及配套软件的设计、开发、制造,光机电仪器和教学仪器进出口所涉及场所的相关环境管理活动

O: 光机电仪器和教学仪器及配套软件的设计、开发、制造,光机电仪器和教学仪器进出口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: 浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区12号楼10楼1008室

办公地址: 浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区C2幢2楼

经营地址: 浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区C2幢2楼

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2025年4月12日8:30- 2025年4月12日12:30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: 光机电仪器和教学仪器及配套软件设计开发、光机电仪器和教学仪器及配套软件设计开发的制造

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：职能部 QE07.2

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：2025年4月22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2026年4月10日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：审核员专业审核能力持续提升情况。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：组织的管理体系过程管理依托YES系统，信息化程度较高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织管理体系主要依托信息系统和流程管理，过程控制基本有效，管理体系基本能够保持。

2) 风险提示：截止审核期间，对标体系实施周期不长，内审员和文件管理人员的体系专业能力有待进一步提升。

### 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：2022年9月30日；体系实施时间：2024年12月8日

2) 法律地位证明文件有：营业执照。

3) 审核范围内管理体系覆盖员工有效人数：27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：生产流程：配件→装配/电路板焊接→程序烧录→调试校准→包装发货；研发流程：需求分析→设计→编码→测试→发布→维护；进口流程：需求确认→供应商选择→签订合同→运输/单据→清关→国内验收；出口流程：询盘→报价→签订合同→收预付款→安排生产→发货并报关（CIF）。

## 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

#### 组织概况

忆玺智能科技(杭州)有限公司成立于2021年5月18日，位于杭州市富阳区中国智谷富春园区，是一家以先进光电测量技术为基础，集数字化、网络化智能装备研究、开发、制造和销售于一体的创新型科技企业。



## 组织所处的环境

组织的管理体系策划基本按照过程方法展开，各过程顺序和相互作用清晰，与各部门（最高管理层、供应部、职能部、销售部、研发部）职责分配相一致，并制定了相应的过程准则和方法文件（如程序、规范、标准）；组织的主要过程涉及光机电仪器和教学仪器及配套软件的设计、开发、制造等，管理体系范围适宜，相关方包括客户、主要原材和部件供应商以及员工关系相对稳定，供应链和内部文化整体运行良好。

## 组织的方针和目标

组织的方针为：质量方针：专注、专业、专心；环境方针：遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境；职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险；方针能够为制定目标提供框架，与组织所处的环境和战略基本一致；质量目标：成品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；交期达成率 $\geq 92\%$ ；顾客满意度 $\geq 85$ 分；环境目标：有效控制废弃物的处置，固废100%收集处理；做到节约能源，环境污染投诉0起；职业健康安全目标：年重伤事故或火灾事故0起；一般工伤事故小于3起。目标与方针基本一致，并有相应的分解考评记录。

## 风险和机遇的策划

组织最高管理者考虑了产品质量控制要点、重要环境因素和不可接受风险的内容，制定了相应的防控措施，并在此基础上汇总形成风险和机遇的应对策划，包括合规义务风险，内容基本完整。

综上，组织的管理体系策划基本能够满足管理体系运行的需求，后续运行和保持有待通过提高与实际业务活动融合程度并通过PDCA循环持续改进。

## 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

### 产品实现的策划

组织根据生产工艺各过程策划了一系列操作规程，对光机电仪器和教学仪器制造过程的策划和控制要求作了规定，覆盖装配/电路板焊接、程序烧录、调试校准、包装发货等过程，如《焊接工艺作业指引》、《包装工艺作业指引》、《烧录工艺作业指引》、《装配工艺作业指导书》（微型光谱仪、功率计、夫兰克赫兹等产品），基本满足过程策划要求。

查《管理手册》8.3条款、《设计和开发控制程序》并附件“软件开发流程”对公司产品配套软件的设



计开发的策划和控制要求作了规定，并策划有《软件版本控制及归档》、《软件UI设计规范》、《软件编码规范》指导软件设计、编码和版本控制，基本满足过程策划要求。

其它如进出口过程策划同Q8.2和Q8.4控制。

### 产品要求的确定（销售过程）

组织销售过程主要依据合同约定，确定产品名称、型号、数量、交付方式、交货期等信息，销售部专人下单给供应部。如有存货，直接发货，如没有，安排生产。组织研发部负责产品验收抽检，如检验合格后，由运输公司负责货运，同时把配套软件U盘发给客户，后期依据合同提供相关的售后服务。

内销的客户主要有教学和科研单位，有线上和线下两种途径，线下有会议营销（通过全国性或区域性的专题会议，通过专题教授，设备展示获取客户）和实地拜访客户；线上通过公众号、淘宝、公司官网获取客户。金额较小项目，由内部YES系统进行审批，主要由销售部负责人对产品技术参数、价格、交货期等进行评估。金额较大项目，一般参加甲方的招投标。

组织的产品外销地区和国家主要有荷兰、西班牙、韩国、日本、卡塔尔、印度等国家，目前大部分国际客户来自从业以来积累老客户。组织有线上平台英文网站，同时在阿里巴巴国际站平台注册，获取客户。在询盘过程中，组织根据获取的客户需求（包括产品型号、技术参数等），通过微信与供应部、生产部确认有无存货、交货期等信息后（此阶段相当于内部合同评审），在YES系统输入客户信息，产品信息如型号、技术参数、交货期等，自动生成报价单，以邮件的形式将报价单发往客户确认。客户邮件回复后，签订合同。客户100%预付款后，开始订单下单流程，基本可控。

以上合同评审均在组织YES系统可追溯，基本可控。

组织大部分员工从业经验丰富，内销和出口模式已在管理体系运行之初进行了策划，销售模式基本固定，暂不涉及新的设计开发，且无变更。

### 设计和开发过程控制

光机电仪器和教学仪器：

查《管理手册》8.3条款、《设计和开发控制程序》CX-8.3-01，对设计开发的策划和控制要求作了规定，基本符合要求。企业其他设计研发管理文件有《设计研发标准作业指导书》、《新产品开发和试制管理程序》、《电气设计标准》、《光学设计标准》、《图纸管理控制程序》等。

组织产品的设计和开发周期一般为6个月到1年左右。一般由研发部对标美国公司及世界先进技术，提出公司的设计技术要求，在现行工艺、技术条件等的基础上做可行性评估、立项、评审，制定相应的样机



设计方案，然后试制、检测、确定工艺，最后由顾客试用并根据反馈信息改进调整，完成后扩大生产规模。组织的整个设计和开发流程基本满足标准的策划、输入、控制和输出要求。

#### 软件产品：

查《管理手册》8.3条款、《设计和开发控制程序》并附件“软件开发流程”对公司产品配套软件的设计开发的策划和控制要求作了规定，并策划有《软件版本控制及归档》、《软件UI设计规范》、《软件编码规范》指导软件设计、编码和版本控制，基本符合要求。

审核发现，组织配套软件优化的设计和开发周期一般为2-6个月。一般由研发部在现有软件版本的基础上根据客户需求和新产品配套需求做可行性评估后派发研发任务，编制相应的设计需求文档，按“需求分析→设计→编码→测试→发布”的流程设计开发，配套公司产品使用过程中再持续优化。开发过程通过公司的YES云系统的“研发任务”模块下达开发任务和管理开发进度，“产品经理”模块管理发布产品的参数信息和对外产品培训资料，供业务人员使用。组织的整个设计和开发流程基本满足标准的策划、输入、控制和输出要求。

### 采购过程控制

#### 进口：

组织的进口流程如下：需求确认→供应商选择→签订合同→运输/单据→清关→国内验收。其中需求确认：采购负责人根据客户及研发要求，明确进口产品类型、用途及技术参数；供应商选择：采购负责人筛选海外供应商，对比价格、资质、技术支持等；签订合同：确定供应商后，明确贸易条款FOB、付款方式、交货时间及售后服务，签订合同；运输/单据：根据合同支付定金或全款（电汇）后安排运输，选择海运/空运，确认运输责任划分（如FOB由买方负责运费）。准备单据：商业发票、装箱单、提单（B/L）、原产地证、技术参数文件等；清关：完成查验及税费缴纳后，海关放行货物，安排物流将光栅运送至指定仓库或工厂；国内验收：开箱检验，核对规格、数量，测试性能是否符合合同要求，录入库存系统，保存技术文档及进口记录备查。若有质量问题，联系供应商处理。

#### 国内采购：

组织编制了CX-8.4-01《外部提供过程、产品和服务控制程序》，供应商评价包括供应商准入评价（供应商准入评价表，包括供应商营业资质和认证证书等）和定期评价（暂未到评价周期），以便选择合格的供方，保证采购的供方产品符合规定要求，通过对采购过程的控制，保证采购产品符合规定要求。抽查新供应商准入评价的资料（营业执照、认证证书等），有供应商评定记录可追溯：包括营业执照、样品评价表、供方评定记录表（评定内容除资质外，主要系产品质量评定）。



外包：成品运输和机械结构件加工；运输由顺丰完成，在小程序下单；结构件加工有合同可追溯。

### 生产过程控制

光机电仪器和教学仪器：

组织依据客户的订单制定生产计划，出示最新生产计划，显示有产品名称、部件规格型号、生产计划、库存描述、订单情况、优先要求、数量、交货期等，从而控制装配工艺的有序进行。现场装配根据订单计划及图纸和BOM进行。

生产计划显示审核当天装配作业产品：理想真空二极管，部件配件：机械件、衬板，计划要求：3052、4015、4016做30套，无备料，订单要求5套。现场观察操作与计划内容一致，作业内容包括装配、焊接、校准（含烧录）、包装等。现场查看焊接及烧录，烙铁焊接温度350℃，符合文件要求温度范围280–360℃，烧录执行工艺文件。制造作业符合策划文件及工艺要求，装配人员自检合格后经品检人员确认，合格后转序。部门负责人告知若作业不合格，经过现场返修，重新检验合格后进行下一道工序。

另现场抽查核磁共振产品、居里温度产品等2个，其部件内容、计划要求、工艺流程和作业参数控制与策划基本一致。

软件设计、开发和制造同控制同设计和开发章节：进出口控制同销售控制章节和采购控制章节。

### 产品的放行/不合格处置

组织对关键物料如光谱仪的光栅、机械件等进行来料全检，其他一般物料如机械件抽检机械尺寸，对PCB物料，核对外观、型号规格及合格证后入库，由装配车间烧录调校确认合格后，最后由质量检验人员全部做出厂性能测试。

来料检验文件有《五金产品来料检验规范》、《光学镜片外观检验规范》、《电阻（贴片与插件）检验规范》、《晶振检验规范》、《三极管检验规范》、《滤色片检验规范》、《接插件、排针检验规范》等，过程检验文件有《元器件焊接检验规范》、《机械零部件过程检验规范》等，成品检验文件有《动态磁滞回线实验检验规范》、《氘卤光源检验规范》、《功率计仪表检验规范》、《光谱仪检验规范》等。不合格品直接退回供应商，来料检验记录现场可追溯。

过程检验：根据生产进度，进行现场确认，不合格输出直接返工或报废。

成品检验：组织产品进行出厂全检，确保符合全部策划的检验项目要求后放行；成品检验记录现场可追溯。

主要的检测设备有游标卡尺、万用表、示波器、LCR数字电桥、全数字照度计、功率计等，均经过校准



确认，符合要求。

综上所述，检验过程策划及实施控制基本符合要求，放行基本符合要求。

### 重要环境因素和主要危险源

组织涉及的重要环境因素包括：水电消耗；零部件固废；火灾；焊接废气，与现场实际情况基本一致，且有相应的控制措施；涉及的重要危险源包括：火灾、触电、焊接烟尘，与现场实际情况基本一致，且有相应的控制措施。组织布局基本合理，办公、生活、组装和测试区域未见浪费水、电的情况，未见私拉乱接和违规用电的情况；生产固废中不合格零部件由供应商回收处理；消防由园区物业统一管理；组装工段的锡焊烟尘极少量烟尘无组织排放，现场工位通风良好。

### 其它重要监视测量信息

除目标监视、内审和管理评审等绩效监视有效外，涉及的计量器具的校准（有校准报告可追溯）等，在校准有效期内，符合要求，基本能够保障质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。

### 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

组织于2025年3月3日-4日，由内审员宣银燕、岑华平组织实施了内部审核，有计划、检查表、不符合和内审报告、会议签到表等记录可追溯；审核员审核专业知识储备有所欠缺，需持续关注。组织于2025年3月20日由总经理石文渊主持召开了管理评审，有计划、签到表和报告可追溯。

### 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

截止审核期间，组织的不合格产品主要系采购原料、制程发生的不合格、顾客反馈的不合格，均有通过进料检验、过程输出识别返工、反馈纠正等途径达到控制目的，组织在体系实施以来，未发生环境和职业健康安全事故/事件。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不合格有通过标识、纠正等进行控制，并通过定期或不定期统计、分析，查找原因并实施纠正措施，基本符合改进要求；体系实施以来，发生的产品质量相关的客诉均有通过原因分析并采取纠正措施，符合控制要求。无环境和职业健康安全事故/事件，无相应纠正和纠正措施的记录。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：



审核期间核实，组织的客诉均有相应的责任归口部门和处理流程，相应的处理如采购的不合格品和向顾客提供的售后服务均有闭环，符合控制要求。未见行业投诉及相关环境、生产安全事故/事件及其投诉记录。

### 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）：

组织管理体系有效覆盖人数27人，拥有中国智谷富春园区经营面积共计600多平方米。涉及的生产设施包括激光打标机、捆扎机、真空包装机、铣钻床、电烙铁、电动螺丝刀示波器、万用表、PC，ARM仿真器，USB连接线，J-Flash软件；涉及的检测设施设备游标卡尺、万用表、示波器、LCR数字电桥、全数字照度计、功率计；目前组织已申请受理发明专利3项，实用性新型专利3项，软件著作权2项。截止审核期间，组织运行不涉及特种设备的管理。

#### 2) 人员及能力、意识：

目前组织员工赋能主要通过内部培训和部分外培，不涉及的特种作业人员和特种设备操作人员；除内审员专业审核能力有待持续关注外，其它工作人员通过培训、安全生产宣传教育等使生产过程和支持过程等人员基本具备质量、环保和健康安全意识，人力资源管理基本能够满足各过程的人员能力要求。

#### 3) 信息沟通：

组织质量、环境和职业健康安全管理体系内的沟通机制健全，沟通途径畅通，员工协商和参与机制正常运行，符合标准要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

组织质量、环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件完整，基本能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，基本符合标准要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：光机电仪器和教学仪器及配套软件的设计、开发、制造，光机电仪器和教学仪器进出口

E：光机电仪器和教学仪器及配套软件的设计、开发、制造，光机电仪器和教学仪器进出口所涉及场所的相关环境管理活动

O：光机电仪器和教学仪器及配套软件的设计、开发、制造，光机电仪器和教学仪器进出口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，忆玺智能科技（杭州）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

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：王献华、王钰堂、卢晶、王丽娟

## 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](http://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的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。