

项目编号：20481-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：宁波农副肉禽蛋批发市场有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：薛峥嗣

审核组员（签字）：薛峥嗣

报告日期：2025年6月27日

审核报告说明

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！



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：薛峥嗣

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
	薛峥嗣	组长	审核员	2025-N1EMS-1421740	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.08
	薛峥嗣		审核员	2025-N1OHSMS-1421740	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.08
	薛峥嗣		审核员	2025-N1QMS-1421740	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.08

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范华宇	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，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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国



《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《食品召回管理办法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食品安全国家标准管理办法》《宁波市大气污染防治条例》《宁波市节约能源条例》等

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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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06月26日上午至2025年06月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月16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）：

E:预包装食品（粮油、冻品）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:预包装食品（粮油、冻品）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:预包装食品（粮油、冻品）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类）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：浙江省宁波市奉化区方桥街道方浦路 777 号（自主申报）

办公地址：浙江省宁波市奉化区方桥街道方浦路 777 号（自主申报）

经营地址：浙江省宁波市奉化区方桥街道方浦路 777 号（自主申报）

多场所地址：浙江省宁波市奉化区方桥街道方阳北路 1 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）：

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:综合部 QEO7.2

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6月28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6月10日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

领导足够重视, 管理体系健全, 流程清晰, 文件类资料整理有序, 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重视, 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:

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、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。

质量方针:



提供优质产品服务，确保食品卫生安全； 创建绿色文明环境，持续改进管理体系

质量和目标：1.食品安全事故为0；2.销售产品抽检合格率 $\geq 98\%$ ；3.顾客满意度 ≥ 85 分。

环境/职业健康安全方针：遵循环境法规，立足污染预防，追求节能低碳，创建环保品牌； 倡导以人为本，关爱员工健康，和谐持续发展，彰显社会责任。

环境、职业健康安全目标：1.固废分类收集合规处理率100%。2.火灾、触电、交通事故发生率为0。

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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

公司 目标	食品安全事故为0	以实际发生为准进行计数	1.学习食品安全和营养知识，关注社会食品安全预警提示和食品安全事件。2.严格审验经销食品的质量及相关身份证明，确保所经销的食品质量平安、牢靠。	每月
	销售产品抽检合格率 $\geq 98\%$	抽检合格的数量/抽检产品总量 $\times 100\%$	严格按企业制定的标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的产品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品不可出厂。	每季度
	顾客满意度 ≥ 85 分	调查客户总分/客户数量	1.对服务进行售后调查 2.分析顾客对售后服务的满意程度，根据顾客意见改进服务。	每年
	固废分类收集合规处理率100%	按分类次数/总处理次数 $\times 100\%$	1.日常宣传教育，提倡进行可回收废弃物与不可回收废弃物，分类放置； 2.及时清理办公垃	每月



			圾和生活垃圾；3. 办公及服务产生的固废、危废统一由有资质的企业回收、处置。	
火灾事故发生率为0	以实际发生为准进行计数		1. 制订完善应急预案；2. 对人员进行消防备训、演习；3. 现场严禁吸烟，现场配备符合消防规定数量的灭火器；4. 逃生通道应保持全年畅通。	每月
交通事故发生率为0	以实际发生为准进行计数		1. 对员工进行交通安全知识培训 2. 实行安全用车管理制度 3. 严禁无照驾驶，酒后驾驶	每月
触电事故发生率为0	以实际发生为准进行计数		1. 建立制度，禁止违章用电 2. 定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患 3. 加强设备维护、检修时的安全保障措施	每月

从2025年1月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、火灾放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括电脑辐射、潜在火灾、



久坐、超员超载、无证驾驶、交通事故等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电，机械伤害，浅在火灾，交通事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国食品安全法》等。均为有效版本。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业编制并实施《文件控制程序》、《记录控制程序》、《管理方针、目标指标、管理方案控制程序》、《管理评审控制程序》、《采购控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《内部审核控制程序》、《销售管理和服务的提供控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》等控制程序和管理制度等。

观察销售服务流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→采购验收→产品贮存和配送→客户验收→售后服务。

关键过程为采购验收；特殊过程为销售服务过程

依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的销售过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产过程中。

重要环境因素：固体废物排放、潜在火灾发生

主要固废为：可回收利用的有废纸箱盒、废包装纸等，可回收利用废物的处理以集中外卖，不可回收利用废物的处理由环卫部门外运处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查。

公司定期参加组织的消防培训和演练，所有岗位均参与，并有火灾应急预案演练记录。

3 噪声排放：

销售过程中基本无噪声。

4 废水的排放：

主要为销售过程中产生的生活污水，已实施雨污分流，生活污水经园区化粪池预处理后排放工业区污水管网对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。

经查看环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。



抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

重大危险源：潜在火灾、触电伤害，交通事故

1、火灾控制

建立《火灾应急预案》；确定消防安全人员职责；按规定每月进行消防检查；进行消防演习,有演习记录。抽查灭火器检查记录，消防设施检查记录，按月进行检查，检查人，张硕文。

2、触电控制

建立《触电事故应急预案》，加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，现场查看无电线老化、私拉电线、使用不当漏电、电气设施绝缘防护不合格等方面隐患。

3、交通事故控制

限速管理：设置合理限速（如 15km/h），增设减速带和警示牌。

分区规划：人车分流，划分专用车道，避免交叉冲突。

智能监控：安装摄像头和传感器，实时监测超速或违规行为。

安全培训：定期对司机进行安全驾驶和行人安全教育。

清晰标识：完善道路标线、转向指示和停车标识，确保视线无遮挡。

车辆检查：定期维护运输车辆，确保灯光、刹车正常。

高峰管控：错峰调度，繁忙时段增加指挥人员或临时管制。

通过综合措施降低风险，保障园区安全。

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

销售过程基本受控。

1. 客户订单

详细记录客户需求（规格、数量、交付时间等），避免遗漏或歧义。

与客户确认关键信息，确保双方理解一致。

录入订单管理系统，避免手工记录错误，并进行复核。

2. 合同评审

审查合同条款（价格、付款方式、交付期限、违约责任等），确保合规可行。

业务部门协同审核，规避潜在风险。

留存评审记录，确保可追溯。

3. 签订合同

核对最终版本与评审结果是否一致，防止条款篡改。



确保双方签字盖章完整，电子合同需符合法律要求。

归档合同原件，便于后续查阅。

4. 确认订单

比对订单与合同内容，确保无偏差（如产品型号、数量等）。

将订单信息同步至生产、采购、仓储等部门，避免信息断层。

系统内标记订单状态，实时跟踪进度。

5. 实施采购

选择合格供应商，评估质量、价格、交期及服务能力。

签订采购协议，明确验收标准、付款条款及违约责任。

跟踪供应商备货进度，确保按时交付。

6. 采购验收

按合同要求检验物料（数量、质量、规格等），抽样或全检。

不合格品及时退货或换货，避免影响生产。

保留验收记录，作为付款和索赔依据。

7. 产品贮存和配送

分类存放，避免混淆、损坏或过期（如温湿度敏感品需特殊管理）。

出库前复核订单信息，防止错发、漏发。

选择可靠物流，跟踪运输轨迹，确保准时送达。

8. 客户验收

客户现场验收时，核对产品与订单一致性，签署验收单。

指定专人负责验收事宜。

验收问题立即处理，避免争议升级。

9. 售后服务

快速响应客户投诉或咨询，明确解决时限。

提供退货、换货、补发，补差价等服务，记录问题及处理结果。

定期回访，收集反馈，改进产品或流程。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度



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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2025年5月26日

目的：验证我公司 QES 管理体系运行是否充分、适宜、有效。。

范围：公司手册中规定的范围

查内审资料内审人员范华宇（组长）叶国鹤（组员）的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，不符合事宜：未提供垃圾分类处理培训，不符合 GB/T45001-2020 7.2 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求等内容；计划于 2025 年 5 月 22 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理张超，参加人员各部门负责人以及相关人士。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：1a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；d) 目标和指标的实现情况；e) 预防和纠正措施的实施情况；f) 以往管理评审的后续措施 g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。h) 改进的建议。

2.管理者代表准备资料：a)、管理体系建立、运行整体情况的总结汇报；内部质量、环境和职业健康安全审核情况；b)、内、外部质量、环境和职业健康安全的变化需对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更；3、各部门均应准备：质量、环境和职业健康安全管理体系运行工作总结，包括：1) 体系运行在本部门中取得成绩及存在的问题；2) 本部门质量、环境和职业健康安全目标的实现情况及问题分析；3) 任何方面的改进建议。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与职业健康安全事务代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标



并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（个别员工对与体系运行以及服务过程提供所必须法律法规认识不足，由综合部负责监督质量、环境、职业健康安全标准要求的法律法规详细培训，增加对公司法律法规及其他要求的理解。），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025年1月以来，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

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

综合部/QEO7.2；市场拓展部/Q7.1.5

纠正有效，纠正措施有效

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，宁波农副肉禽蛋批发市场有限公司

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 checked="" 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 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:薛峥嗣



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。