



项目编号：21038-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：金华正大国际旅行社有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 蒋建峰

审核组员（签字）： 胡一非

报告日期： 2025 年 7 月 20 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，不向第三方泄露。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：蒋建峰

组员：胡一非



受审核方名称：金华正大国际旅行社有限公司

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	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1EMS-1275138	39.09.01
A	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1QMS-1275138	39.09.01
A	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1275138	39.09.01
B	胡一非	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1453681	
B	胡一非	组员	审核员	2025-N1QMS-1453681	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	项晨	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《女职工劳动保护规定》、《浙江省导游人员管理办法》。



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：浙江省旅行社管理办法》、GB/T 15971-2023《导游服务规范》。

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07月18日上午至2025年07月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月20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:国内旅游服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:国内旅游服务

O:国内旅游服务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：浙江省金华市婺城区新狮街道丹光东路 404 号一、二楼(自主申报)

办公地址：浙江省金华市婺城区新狮街道丹光东路 404 号一、二楼(自主申报)

经营地址：浙江省金华市婺城区新狮街道丹光东路 404 号一、二楼(自主申报)

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 2025 年 07 月 17 日 08:30 至 2025 年 07 月 17 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：公司管理体系的准备情况。

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:计调部 Q8.4

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 7 月 30 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 7 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

研发过程的过程控制、供应商管理情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

注重顾客满意、管理较为规范。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系运行相对比较成熟，管理基础良好。各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程，对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强对外部因素的分析，并制定应对措施。

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：2012 年 2 月 6 日；体系实施时间：2024 年 8 月 21 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、旅行社业务经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 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：

受理咨询→签订合同→编制旅游计划→制定接待计划→落实接待计划→提供旅游服务→售后服务管理。

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

1) 组织及其环境策划：组织识别并确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（人员能力和意识、财务因素、基础设施、企业文化等）和外部因素（政策法规、市场环境、



社会文化、经济环境、自然环境等）。

2) 相关方的要求和期望确定：公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、法律法规及监管机关、非政府组织、员工、审核机构的相关需求。

3) 确定管理体系的范围：

E:国内旅游服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:国内旅游服务

O:国内旅游服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

场所为单一场所。

4) 管理体系及其过程：建立实施了管理体系，包括所需过程及其相互作用，通过实施以下活动，确定管理体系所需的策划过程得以实施：确定各过程的输入和输出及顺序；确定并确保获得必要的人员、基础设施、监测资源；规定相关责任和权限；识别风险和机遇并进行应对；识别环境因素和危险源并进行应对；监控并评价绩效，实施改进。保持相关的证据。外包过程：地接服务（包括交通、住宿、餐饮安排、导游）；游客交通运输；需确认过程：无。

5) 质量方针：诚信为大、诚信为真、正道行远、大观天下。

6) 质量目标：

公司的质量目标是：

① 向顾客交付产品合格率100%；

② 合同履约率100%；

③ 顾客满意率95%及以上。

公司的环境目标是：

① 控制噪音；废水、废气、污染排放达标率100%；

② 固体废弃物实行分类管理，可再生利用固体废弃物全部回收；

③ 节能降耗，提高资源和能源的综合利用率；

④ 不发生重大环境污染，事故率为0。



公司的职业健康安全目标是：

- ① 职业病发生率为0；
- ② 火灾、触电伤亡事故为0；
- ③ 重大交通安全责任事故为0。

经考核，可实现质量目标。

7) 企业资质：旅行社业务经营许可证。

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）

1) 质量目标考核：查看2025年1-6月的考核表，公司及各个部门目标实现；

2) 管理体系文件：公司的管理手册及相关体系文件系统的描述了公司整个管理体系各环节内容。描述了管理体系中各个过程的相互作用关系。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。运行超过三个月。

3) 业务承接过程管理：

组织承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，按顾客要求组织服务，并以电话、微信、邮件等方式进行沟通、确认。

组织识别产品和服务的要求主要来源于：1.顾客明确规定的要求；2.顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；3.与服务有关的法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。

抽查团队合同1：

与浙江金华安邦护卫有限公司签订的职工疗休养合同，合同编号：252001。合同规定了职工疗休养地点（温州洞头三日疗休养）、时间、疗休养服务内容、费用及支付、人身意外伤害保险、双方权利和义务、合同的变更、违约责任等，附件有具体行程安排、服务标准、不含项目、增值服务和注意事项等，见双方盖章。

抽查团队合同2：

与金华市第九中学签订的境内旅游合同，合同编号：250069。合同规定了旅游线路及时间、旅游费用及支付、人身意外伤害保险、成团人数和不成团人数的约定、自愿购物和参加另行付费旅游项目约定、争



议解决方式。附件有境内旅游安全须知、详细旅行设计方案。

抽查散客合同：

合同通过全国旅游监管平台签订，使用浙江省文化和旅游厅、浙江省市场监督管理局制定的通用合同模板签订合同。抽查合同编号：ECZJ250718C1FMIC，签订时间：2025年7月19日。合同内容满足要求。

4) 采购管理过程

公司编制有《外部提供过程、产品和服务的控制程序》。查见《合格供方名录》，一共有19家合格供方，名录里登记了：供方名称、产品名称、供应商详细通讯地址、联系人、联系电话等信息。供方主要分为酒店服务供方、景点服务供方、运输服务供方、餐饮服务供方等。

抽查酒店服务供方评价：温岭海天假日大酒店。评价内容：①经营执照；②是否获官方机构或当地旅游局批准；③是否设有完善的防火设备、火警系统、灭火系统及逃生系统；④酒店房间的门窗必须能正常开启和上锁；⑤酒店内是否有足够保安设备；⑥是否设有闭路电视监察系统；评价结论：建议列入合格供方。

经识别，外包过程为：地接服务（包括交通、住宿、餐饮安排、导游）、游客交通运输。通过合同、协议进行控制。

基本符合要求。

4) 运营部服务提供的控制

运营部主要结合法规要求、客户要求及组织自身附加要求，按照服务的业务流程规范做好相关过程的策划和变更控制。

服务流程：受理咨询→签订合同→编制旅游计划→制定接待计划→落实接待计划→提供旅游服务→售后服务管理。

针对服务的各个流程，组织策划了相应的业务流程规范，服务按流程规范进行，记录基本能够满足控制要求。

计调部依据客户合同下达《出团单》给运营部，从而控制服务的有序进行。

服务过程中制定业务流程规范，服务结束后按《旅游质量回访工作流程》《旅游投诉处理工作流程》处理顾客反馈意见。

a.组织通过合同明确服务要求，计调部通过下达的《出团单》获得表述服务需求的信息。组织编制了



业务流程规范等文件，文件中描述了各流程的服务要求，作为服务人员的作业指南。

b.监视和测量资源包括：服务过程中、服务完成后的顾客满意度调查；服务质量（导游服务、交通安排、住宿安排）的不定时监控。

c.组织实施的监视和测量活动有服务过程中的《游客监督员意见反馈表》、服务完成后的《客户回访单》。

d.基础设施见Q7.1.3。

e.为服务过程配备了必要的人员，导游有相应资质证书。

组织无特殊过程。

f.导游需持有导游证才能上岗，通过培训提升能力和意识、通过规章制度降低人为错误等。

g.运营部负责对服务的放行，计调部负责服务交付和交付后活动的实施。

5) 服务质量控制

① 行程安排验证

在行程开始前，确保所有行程安排（如交通、住宿、餐饮、景点等）均已确认并符合要求。

② 供应商确认

与所有供应商（如酒店、交通公司、景点等）进行沟通，确认服务内容和质量标准。

③ 订单信息与客户需求验证

出团前1天再次核对游客姓名与证件号匹配，核对儿童年龄对应的门票政策落实；与客户确认集合时间、地点、导游联系方式。

④ 资源与人员就绪验证

在出团前确认导游已领取行程单、游客名单、急救包；团队物料（队旗、行程单、保险单）是否齐全。

⑤ 每日行程节点验证

填写《导游带团日志》，每日行程结束后，导游对住宿条件、餐饮作出评价。

⑥ 供应商服务进行验证

在地接社服务的过程中，通过《游客监督员意见反馈表》对供应商的服务进行评价和验证。



通过以上方式，防止非预期交付。

6) 研发过程

查编制有《设计和开发控制程序》，文件对设计研发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计研发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

组织提供了“遂昌金矿、南尖岩二日游”“玉环鸡山岛、尖山村一日游”新线路研发资料。

7) 顾客满意

组织已建立和保持了《顾客满意程度测量程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查时机、方式、方案等。

组织在服务提供过程中以《游客监督员意见反馈表》，服务提供结束后以《客户回访单》的形式统计顾客满意度。抽查旅游线路：舟山普陀、宁波方特五天；团号：ZD20240703-2，收集了6份《游客监督员意见反馈表》，1份《客户回访单》，未见不满意。符合要求。

8) 合规义务及其合规性评价

公司编制了JHSD-P-06《法律法规其他要求程序》对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。

查《相关法律法规和其他要求清单》，包括环境保护法、民法典、职业病防治法、消防法、节约能源法、道路交通安全法等，清单中：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《女职工劳动保护规定》、《浙江省导游人员管理办法》、《中国公民出国旅游管理办法》、《浙江省旅行社管理办法》等。

另组织对合规义务和合规性评价进行了管理，并在2024年10月8日进行了环境、职业健康安全管理体系合规性评价；评价结果表明，均有响应法律法规要求。

在环境、职业管理体系运行过程中，公司按相关法律法规的要求进行对重要环境及不可接受风险等进行控制。对旅游服务过程中产生的固废进行分类控制，办公生活和旅游过程中的固废公司要求相关人员进行分类处置、日常加强消防检查的要求。体系运行至今无违反环境保护、职业安全健康的法律法规。

体系运行至审核期间，适用于公司环境因素、危险源的法律法规均无发生变化或作废现象，满足要求。



综上所述，本公司的环境、职业健康安全管理体系运行有效，环保、安全方面符合相关法律法规的要求。

目前该组织所提供的国内旅游服务过程未涉及需要强制监测的项目，基本符合。

合规性评价符合相关规定。

9) 环境因素、危险源的识别、评价及运行控制

执行公司《环境因素、危险源识别评价控制程序》，总经办每年组织各部门进行环境因素和危险源的辨识和更新。

重要环境因素：固废排放、废气排放、能源消耗。

不可接受风险：火灾、触电、人身伤害/死亡。

环境和职业健康安全管理体系运行情况如下：

① 废水管控

主要为生活废水，统一排入市政污水管网。服务过程中无污水排放。

② 废气管控

主要是交通工具尾气排放。控制方式：与具备新能源车辆的供应商建立长期合作，逐步提高新能源车在运营车辆中的占比；每月对合作车辆进行尾气检测，对排放超标的车辆暂停合作并要求整改；定期优化旅游线路，通过合并相近行程、避开拥堵路段等方式减少无效行驶里程。

③ 噪声管控

主要是出行产生的噪声。噪声较小，无管控措施。

④ 一般固废

组织固废主要包括办公过程中的废墨盒、硒鼓等的废弃。由物业统一委托环卫单位清运；部分办公固废由供应商回收。

⑤ 能源资源管控

组织办公室各位置注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

⑥ 潜在火灾管控

主要是电线老化/短路、吸烟等，组织各工作场所均配有消防栓和灭火器，符合要求。



⑦ 触电

配电箱无防护，开关漏电，保护器或漏保器失灵，定期安排进行巡检。

⑧ 人身伤害/死亡

主要在交通过程中、住宿过程中、游览过程中、餐饮、应急（地震、洪水、疫情等）过程中产生，控制方式详见运营部EO6.1.4。

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1月15日由内审员项晨和汪唯洁实施了内部审核，有计划、不符合项报告、内部审核报告、有签到表可追溯；组织总经理徐轶军于2025年1月25日组织了管理评审，输入主要为各部门工作汇报，输出主要为改进建议，有签到表可追溯。

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，组织内部识别的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过加强相关法规要求的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录。内审中发现的不符合，问题已纠正。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，规定了跟踪验证的方式。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。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。

3) 投诉的接受和处理情况：

截止审期间近一年，组织顾客及无相关方有关环境、健康安全方面的投诉情况发生。

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）：

公司注册和经营位置位于浙江省金华市婺城区新狮街道丹光东路404号一、二楼，设有：总经办、安全部、计调部、运营部、产品研发部等部门。员工35人，导游20人。人员满足经营要求。

主要设备有：电脑、打印机、空调等办公设施设备，设备运行正常；无特种设备。各项目涉及的客运车辆等均是合作方提供。组织办公环境干净整洁、通风良好，环境适宜，能够满足过程控制要求。组织工作现场对于环境主要应注意消防安全、办公场地的干净整洁，有要求工作人员注意设备、防火和电器安全等。

组织不涉及定量的测量资源，监视资源主要包括客车监控摄像、服务监督等，所需物资和人员均有配



备，符合要求。

无特种设备。

2) 人员及能力、意识:

编制执行人力资源控制程序，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

编制了《岗位职责说明书》，对总经理、各部门负责人、业务员、导游、内审员等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。

查 2024.11.1【工作人员能力评价表】对各部门的负责人的能力进行评价；评价内容涉及：技能、经验、培训、受教育程度；被评价人员：徐轶军（总经理）、王莉（总经办、安全部负责人）、蒋瑜薇（计调部负责人）、陈燕芳（产品研发部负责人）、沈明辉（运营部负责人）、项晨（管理者代表）；评价结果：符合要求

查到《2024-2025 年度培训计划》，编制总经办，批准徐轶军，日期 2024.8.2 日。培训内容涉及：标准、手册程序体系文件、相关法规、规章制度、安全教育等。

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性的后果。

企业无特种作业人员。

企业已对人力资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制，基本符合要求。

3) 信息沟通:

公司编制并实施了《沟通控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要。公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与市场监管部门及游客和供方等方面。

与旅游的沟通通过微信，电话等进行即时沟通，主要沟通内容包括路线、食宿、费用、人员等具体信息。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。

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，除少部分记录需要通过持续改进完善外，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

E:国内旅游服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:国内旅游服务

O:国内旅游服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，金华正大国际旅行社有限公司的

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 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

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：蒋建峰、胡一非

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予以配合。

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。