

项目编号：20686-2023-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都栢晖生物科技有限公司

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）：张心

审核组员（签字）：

报告日期：2025年11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
 - 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：张心

组员：张心



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	张心	组长	审核员	2024-N1QMS-4207381	34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王伟秀	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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； 单一体系审核

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：LY-T1232-2015 森林土壤磷的测定；土壤微生物生物量测定方法及其应用；GB/T20806-2006 饲料中性洗涤纤维（ADF）的测定；植物生理学实验指导；水和废水监测分析方法、NY/T 2637-2014 水果和蔬菜可溶性固形物测定折射仪法；NY/T 2017-2011 植物中氮、磷、钾测定等服务标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：客户合同、技术要求等。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月20日上午至2025年11月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

土壤、植物、水质理化分析技术服务

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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 1 号楼 A 座 3 层 6 附 1 号

办公地址：四川省成都市成华区成宏路 72 号 2 号楼 4 层

经营地址：四川省成都市成华区成宏路 72 号 2 号楼 4 层

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）：不适用

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用

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：涉及部门/条款：试验部 8.5.2

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 11 月 25 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 11 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力的控制管理；设施设备及监视测量设备的管控；分析评价及改进；文件和记录的管理；供方评价；标识与可追溯性的管理。



3) 本次审核发现的正面信息：管理体系较健全，领导比较重视，各部门基本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比较重视和支持，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，基本能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：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力的控制管理；设施设备及监视测量设备的管控；分析评价及改进；文件和记录的管理；供方评价；标识与可追溯性的管理。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2025年01月-2025年10月）
分析报告交付合格率 100%；	合格数/交付总数*100%	试验部	100%（10月考核情况）
合同履约率达到 100%	按时完成数/合同总数*100%	销售部	100%（10月考核情况）
顾客满意率≥90%；	满意得分和/调查份数	销售部	93.6分(08月考核情况)

查2025年01月-2025年10月总目标及部门策划目标已实现既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

组织策划了人力资源控制程序、监视和测量设备控制程序、顾客满意度测量控制程序、质量记录控制程序等程序文件，基本符合质量管理体系标准和企业实际情况。

1、组织的管理体系不适用条款：无。

经与负责人沟通确认，负责土壤、植物、水质理化分析技术服务过程的策划和开发主要负责人为：易小厅。该员工在土壤、植物、水质理化分析技术服务行业从事工作多年，能力满足公司服务实现支持性过程的策划、设计需要。

经与该员工沟通，公司近年来专业从事土壤、植物、水质理化分析技术服务，服务过程均依据相关标准、法律法规和顾客要求进行。公司开展的服务主要是为高校实验室、科研单位的试验平台提供土壤、植物、水质的数据分析报告，以供客户后续的试验做数据参考。根据公司服务特点，组织在质量手册中策划了服务过程设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的服务过程活动，原策划的服务流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准和顾客要求进行服务。

查，公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务策划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：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

目前公司所进行的土壤、植物、水质理化分析技术服务涉及的服务流程均已定型，针对的服务流程、业务领域、特定客群、供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的服务过程的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个土壤、植物、水质理化分析技术服务过程及结果的安全性、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。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

2、抽土壤、植物、水质理化分析技术服务过程控制情况。

查看服务过程受控条件和实施情况。

a) 服务特性信息：出示 2025 年签订的土壤、植物、水质理化分析技术服务合同。内容包括：服务内容、双方责任义务、交付时间、价格、违约事项解释与变更等。查服务执行的标准主要包括：LY-T1232-2015 森林土壤磷的测定；土壤微生物生物量测定方法及其应用；GB/T20806-2006 饲料中性洗涤纤维（ADF）的测定；植物生理学实验指导；水和废水监测分析方法、NY/T 2637-2014 水果和蔬菜可溶性固形物测定折射仪法；NY/T 2017-2011 植物中氮、磷、钾测定、样本数据采集规程等，作业指导书、设备操作规程等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

b) 监测测量资源：公司根据技术服务需求配置了相应的检测设备，出示《检测设备台账》，包括电子天平、石墨电热板、防干烧水浴锅、紫外可见分光光度计、试验室离心机、电热鼓风干燥箱、试验室 pH 计、水浴氮吹仪、干式氮吹仪、酸式滴定管、全自动凯氏定氮仪等，出示的校准证书均在有效期内，能满足土壤、植物、水质理化分析技术服务要求。

查，设备校准或检定情况，能提供以上在用设备的有效检定证书，具体见附件。

c) 监视和测量活动：操作者自检，专人审批等。

d) 基础设施：办公设备、电脑硬件设施及磁力搅拌器、台式高速离心机、电子分析天平、粉碎机、电热鼓风干燥箱、PH 计、土壤团聚体分析仪、紫外可见分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、移液枪、火焰光度计、立式恒温摇床、超声波清洗机、高效液相色谱等设备，设备充分适宜，可以满足土壤、植物、水质理化分析技术服务需要。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制白班生产经营，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：关键岗位人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对关键岗位人员培训，制定服务规范，控制服务过程。



h) 特殊过程：理化分析技术服务过程。

i) 关键过程：理化分析技术服务过程。

现场观察土壤、植物、水质理化分析技术服务流程：

签订合同---客户送样--采集数据---理化分析技术服务---交付报告

特殊/关键过程：理化分析技术服务过程

外包过程：监视测量设备的校准、部分试验仪器设备租赁。

组织目前所有服务输出资料、记录必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

负责人讲：目前开展的服务业务主要是为高校实验室、科研单位的试验平台提供土壤、植物、水质的数据分析报告，以供客户后续的试验做数据参考，数据分析报告仅供客户试验参考用。

查，已交付的土壤、植物、水质理化分析技术服务过程资料：

抽已经实施完成的植物理化分析技术服务（顾客：中国科学院西双版纳热带植物园；项目：437个植物样本分析技术服务）、水质理化分析技术服务（顾客：中国科学院华南植物园；项目：80个液体样本分析技术服务）、土壤理化分析技术服务（顾客：热带珊瑚岛示范区地样品土壤样本分析技术服务；项目：363个土壤样本分析技术服务）的技术服务合同、技术方案、样本信息单、原始分析数据、技术分析方法和理化分析报告等。记录详实，内容完整。

审核当日进行的土壤、植物、水质理化分析技术服务实施情况：

审核当日，正在进行的是“中国科学院西双版纳热带植物园科研项目400个土壤样本分析技术服务”。

技术服务内容：分析土壤全碳、全氮等。

出示样品信息单、原始记录，记录了样品信息、参考标准、规范、所用仪器设备、试验步骤及原始试验数据等。

技术负责人：易小厅

现场见，理化分析人员正在进行土壤样品全碳的测定。

审核现场查见，正进行的植物、水质理化分析技术服务

出示在实施技术服务合同、样品信息单、原始记录，记录了样品信息、参考标准、规范、所用仪器设备、试验步骤及原始试验数据等。

现场见，理化分析人员正在进行植物样品测定及水质样品分析。

报告编制人员根据前期检测的原始记录数据、检测方法确认记录表、样品及指标信息、主要试验仪器、测定方法及计算方法等内容编制报告内容。负责人讲，报告编制完成后，需经技术人员审核、批准后方可进行交付。

以上操作人员均为熟练人员，进行理化分析技术服务期间穿着工作服、佩戴护目镜、手套等劳动防护用品，能按相关操作规程执行，规范填写分析出的原始数据，整个操作流程符合规范要求。

现场查验，土壤、植物、水质理化分析技术服务过程及结项项目资料、文件、记录等内容详实，记录



完整，服务流程控制结果，符合服务规范等要求。

公司将理化分析技术服务过程识别为特殊过程，查见《特殊过程确认记录表》：从人员能力，设施设备使用情况、原料采购及验证情况、法律法规及执行标准收集情况、运行过程记录检查情况等几方面对其进行过程确认。

通过与负责人沟通，现场查看技术服务操作过程及查看原始数据分析记录和分析报告均符合要求，记录规范，其过程基本受控。

查，产品质量监督抽查情况：自 2024 年 11 月（监）体系运行以来，无职能部门的质量抽查情况。

查，委外试验情况：无。

4、公司服务过程中对标识、可追溯性进行了规定。

组织策划了《样品入库登记表》，顾客提供的样本均有样本信息单登记，上面明确了样本名称、数量、送样单位、送样时间、状态等。样本数据采集之后，根据客户需求，部分样本返还客户；未返回的样本由组织保留 3-6 个月后销毁，销毁后由部门人员从顾客财产登记表中删除相应样本信息单。

查见《样品入库登记表》中，2025 年 11 月 18 日收入土壤干样 156 个。负责人介绍，样品均需要进行标识，标识需清晰区分功能，避免交叉污染或操作混乱。查，土壤样品储存区未对放置的该样品进行标识。

样本在内部流转有《样本接收一览表》，根据该表能确认样本的流向，能起到标识及可追溯作用。

每个分析成果必须标识样品名称、原始数据表格及分析报告编号、编制人、编制时间、分析人、审批人等。若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容，经批准方可确定等。

对于输出资料（分析报告等），必须有编号、文件名、编制、批准等进行标识。

样本及分析进程中的试管上有样本编号，样本编号能追溯到项目、分析人员、原始数据等。

实验室耗材及试剂均有标识名称、入库时间等。

实验室分区清楚，按不同分析试验区域标识了标牌，划分了试验区域。

5、查，公司对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人及出示相关记录，公司的顾客财产主要为顾客提供的样本及顾客信息，公司对顾客财产进行了专人建账管理。查见 2025 年样品管理登记表，顾客提供的样本均有样本信息单登记，上面明确了样本名称、数量、送样单位、送样时间、状态等。样本数据采集之后，根据客户需求，部分样本返还客户；未返回的样本由组织保留 3-6 个月后销毁，销毁后由部门人员从顾客财产登记表中删除相应样本信息单。

样本在内部流转有《样本接收一览表》，根据该表能确认样本的流向，能起到监控作用。

顾客信息及合同有销售部相关责任人进行电子档管理，电脑设置密码，调取需授权。目前未有出现顾客财产泄露或丢失的情况。经与负责人沟通及查看相关资料，顾客财产管理基本受控。

6、防护要去：查见，公司对技术服务运行环境提出要求，分析报告编制过程中电脑安装必要的杀毒软件，避免操作软件使用过程中被破坏。同时，对于输出资料均采取备份，要求加密保存，防止外泄。



试剂的存放：有专门的试剂室，有廖海燕专人保管。试剂按种类存放，普通试剂放置在试剂柜，易制毒的试剂放置在防爆柜中，双人双锁，安装摄像头监控。试剂建立了专门的台账，出入库均需记录在册。

样本防护：有专门的样本存放室，2人保管样本，对样本建立台账，使用、返还客户及销毁均有账可寻。

人员的防护：人员在进行分析试验时均按相关要求佩戴劳动防护用品，手套、护目镜、帽子、口罩及试验室工作服等。视频查见，人员能按要求进行劳动防护。

防护基本符合要求。

7、公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

交付方式：负责人介绍，按合同约定，公司以电子邮件方式向甲方提交项目试验分析数据报告，说明项目完成情况。试验原始数据和分析结果将使用线上传输方式提供给甲方下载(网盘或云服务器)。

交付的地点及验收：技术服务成果经检验合格后，按合同约定的交付方式在客户指定邮箱进行交付。客户收到成果资料后，按标书或技术协议约定的标准及方法对公司完成的技术服务成果进行验收。

售后服务：对于已经交付的技术服务分析报告，公司承诺：报告交付后随时跟踪数据情况，发现问题，及时进行解决。甲方在乙方交付分析报告后5个工作日内需向乙方反馈数据分析报告情况，甲方未及时反馈的视为乙方交付的分析报告符合甲方要求，如客户反馈有问题，则客户提供其标准，按要求重新安排数据采集分析并出具报告。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的重大产品质量投诉或质量不良的反馈情况。

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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

8、公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：信息的变更，分析报告内容更改等。

负责人讲，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，变更的情况，暂无。

9、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2025年8月对3家客户进行了满意度调查，达到93.6分，针对顾客不满意的问题进行了分析和评价。分析评价记录较为简单、笼统。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了



审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 08 月 20 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权、培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，检查表内容与上次内审检查表描述重复性较多。

内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了内审报告，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审计有关信息。内部审计过程基本满足要求。

内审员经内部培训及授权，经与内审组成员沟通内部审计实施开展情况，内审员有按审核计划实施各部门审核，其对内审实施开展基本流程、实施情况基本清楚，两位内审员的内审能力还需在后续的培训及实作中得到不断的提高。上次不符合经本次验证基本得到整改。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 09 月 08 日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：建立高效的沟通协调机制，确保各部门信息传递的及时性和准确性。

查改进建议实施计划表，由行政部编制改进计划做出安排，各部门配合参与，在 2025 年 09 月 12 日完成标准 7.4 沟通相关培训

公司对需要改进的项目编制了管理评审改进建议及实施记录表，提出改进措施：每月定期召开部门协调会议，由公司管理层主持，各部门负责人参加，及时沟通工作进展、存在的问题及需求。同时，引入协同办公软件，如钉钉、企业微信等，建立各部门之间的即时通讯群组，确保信息传递的及时性和准确性。对于重要的检测项目，成立专项项目小组，由项目负责人统筹协调各部门工作，明确各部门的职责和工作节点。改进措施在 2025 年底进行有效性评价。

同时提供了管理改进评审培训及评价记录，从记录中查见行政部于 2025.09.12 对相关员工开展相关培训，并对培训效果进行了评价：培训基本达到预期效果，培训有效。

管理评审改进项目实施内容及验证情况描述较笼统、简单，改进项实施的有效性有待提高。

在与管理者代表王伟秀沟通中了解到其对管理评审的实施过程及评审内容基本清楚。

管理评审结论：公司质量管体系运行以来，管理体系基本适宜、充分、有效，管理评审实施过程基本有效。管理评审实施过程基本有效。

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**：组织策划了不合格品控制程序，符合企业实际和标准要求。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。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价：**组织策划了纠正措施控制程序，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。对生产及服务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，未发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置:人数变化（原 41 人，现 46 人）
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在行政部，涉及条款7.2，经本次验证得到了整改，针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

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, (成都栢晖生物科技有限公司)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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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:张心



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。