

项目编号：11247-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：扬州颐年阁老年公寓有限公司

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）：柳芳

审核组员（签字）：查月桂

报告日期：2025年11月29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：查月桂

组员：柳芳



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	柳芳	组长	审核员	2024-N1EMS-1479229	
	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	
	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	
B	查月桂	组员	审核员	2025-N1EMS-1411658	38.06.00
	查月桂	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1411658	38.06.00
	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1411658	38.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	羊毅、方敏、焦艳	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1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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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；



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》、《中华人民共和国环境保护》、《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《江苏省环境噪声污染防治条例》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》

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：《中华人民共和国老年人权益保障法》和《养老机构管理办法》

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11月29日上午至2025年11月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年12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:资质范围内的养老服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的养老服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内的养老服务

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：扬州市经济技术开发区大学南路 133 号

办公地址：扬州市经济技术开发区大学南路 133 号

经营地址：扬州市经济技术开发区大学南路 133 号

多场所地址：

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证书及标识使用情况：

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 EO8.1，护工组 Q7.1.5

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 12 月 09 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 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合项的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

过程管控有效、绩效的监视和测量有效、制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

运行策划和控制； 绩效测量和监视； 服务提供过程控制

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

受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：

质量方针：

服务至诚，精益求精，热情尽献，温暖万家

环境方针：

节能降耗 防污减排，遵守环境法规；持续改进，创造优美环境。

职业健康安全方针：

消除隐患 保障健康，落实劳动保护法规；

持续改进，提高职业健康安全绩效。

公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。质量、环境、职业健康安全目标：



服务及时率 100%;

顾客满意率≥95%;

投诉处理及时率 100%;

固体废弃物分类收集处置率 100%;

意外伤害事故发生次数为 0;

火灾事故发生次数为 0;

触电事故发生次数为 0。

查公司对目标进行了分解, 并进行了考核, 完成情况详见各部门目标的审核。以上目标制定符合方针的要求, 考核方法适宜可操作性强, 目标经考核基本实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

企业主要从事养老服务, 通过现场观察及查阅以往的记录, 受审核方能严格按照规定的要求实施服务过程监控。

查见“管理手册”, 其中明确了: 为确保产品和服务合格, 公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括:

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施;
- b) 过程设备(硬件和软件);
- c) 支持性服务(物料转运工具、通讯及物流管理信息系统)。

现查公司配备必要的人力资源, 基础设施, 体系文件、资金等必要的资源, 能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。公司体系人数 17 人。场所面积: 1700 平方左右, 养老院上下共四层, 床位 85 个, 一楼有医务室。另有厨房及老人就餐食堂。

注册地址: 扬州市经济技术开发区大学南路 133 号

经营地址: 扬州市经济技术开发区大学南路 133 号

查设备有厨具、消毒柜、蒸饭机、热水器、抽油烟机、冰柜、冰箱、微波炉等、电脑、打印机、网络等, 可以满足需要。

设施采取定期日常维护的方式进行, 如果出现异常, 送厂家维修或厂家上门。

3、抽查设备、设施维护保养记录, 设备有《设备保养记录》, 记录完善。

4、环安设备: 灭火器、消火栓、应急灯、喷淋系统、烟感报警器、垃圾桶等。

测量设备: 体重秤、血压计、体温计、听诊器、血糖仪、血氧仪

特种设备: 电梯(检验见附件)

管理手册 8.3 条款, 已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: 策划-输入-控制-输出-更改, 符合标准要求。

目前企业主要从事养老服务, 暂时未进行设计开发, 但是完全具备设计开发的能力, 未来如有需求, 会进行设计开发。

公司制定了《服务过程运作控制程序》等, 同时企业管理手册明确了受控条件包括:

各部门在执行任务时应获得的服务的提供; 公司业务范围内的特性信息;

公司业务范围内的各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程;

使用相适宜的设备, 并由综合部对其进行管理, 以保证所需过程的能力;

组织应配置相适应的监视和测量设备, 使该装置处于有效的校准状态下;

组织应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则;



组织应对公司业务范围内的交付和交付后的活动进行控制。

服务流程：

确定项目→养老服务→售后服务

关键/特殊过程：服务过程

外包过程：消防设施维保、电梯维保，鼠疫虫害消灭、厨余垃圾处理

查见 2025. 8. 10 企业从人员评定、设备评定等方面对服务过程进行了确认。

评定结论：经验证：办公设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行服务活动。

批准：姜庆莉 日期：2025. 8. 10

1) 服务规范：按照客户要求、按照合同要求、符合法律法规要求。

2) 有《运行管理制度》、《老年人健康教育服务制度》、《心理疏导服务制度》、《沟通服务制度》等作业指导书和操作规范。

3) 使用适宜的设备查设备包括：查设备有厨具、消毒柜、蒸饭机、热水器、抽油烟机、冰柜、冰箱、微波炉、电脑、打印机、网络等，可以满足需要。

4) 实施监视和测量：测量设备包括体重秤、血压计、体温计、听诊器、血糖仪、血氧仪

特种设备：电梯

5. 服务流程：

确定项目→养老服务→售后服务

确定项目：对老年人做能力评估，确定服务等级，然后给老人安排房间和护工。

养老服务和售后服务：企业对老年人主要做日常生活照料，一个护工通常负责 6-8 名老人，和老人作息时间一致，方便照顾老人。包括老年人起居、打扫房间、就餐、日常锻炼、帮老人洗漱、给老人洗衣服和床上用品。还有特殊护理，包括鼻饲，翻褥疮，还有简单的医疗操作包括喂药，肢体保健。

企业设有健康检测站：有医疗执业许可证（见附件），返聘两位有资质的医生（见附件），日常替入住老人量血压、心率、血糖、血氧等日常监测。有专门的柜子用来存放老人的日常自备用药，药品排放整齐，瓶子上有老人名字及药品名称，用来应对老人日常普通疾病。如果出现意外或严重情况，送医院进行处理。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行资质范围内的养老服务交付服务。

符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。包括授权放行人员的可追溯信息。

护工组应在适当阶段实施策划的安排，以验证资质范围内的养老服务的要求已得到满足。 基本符合要求。

现场抽原材料检验记录：

对于采购的肉类会有动物检疫合格证明

抽动物检疫合格证明

日期：2025. 11. 27

产品名称：猪胴体

货主名称：姚洪军

生产单位：扬州绿苑食品有限公司

兽医签字：樊某 江苏省扬州市广陵区 检疫证号：3232230083

服务过程和结果检验记录：

查见 2025 年 11 月份颐年阁老年公寓护理表，主要对入住老人的日常服务进行检查，检查的



主要内容有头面部清理、梳理、口腔护理、洗头、手足清理、指甲护理、助浴、协助更衣、协助进食、大小便失禁护理、尿失禁护理、整理床单、压疮预防、协助排痰、鼻饲、康复/关节活动等方面的检查，符合要求，检查人员：居玲

查见 2025 年 9 月卧床老人翻身检查记录，检查内容：翻身时间、卧位、皮肤状况等方面的检查，检验人：居玲

检查日期：2025 年 11 月 18 日

检查内容：

1、检查现场护理情况

2、检查护工服务记录

对服务对象进行回访

检查结果 护理流程完整，记录完整，服务对象无意见

检查人：姜某

检查日期：2025 年 11 月 5 日

提供了相关运行控制文件包括：环境、安全体系文件《环境/职业健康安全运行控制程序》、《质量管理体系》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《部门职责》、《职业健康安全管理制》、《消防管理制度》、《供方管理制度》、《卫生管理制度》、《禁烟管理制度》《应急预案》等，并按照体系要求进行运行控制。

公司配备灭火器、消火栓、应急灯、喷淋系统、烟感报警器、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。

企业识别重要环境因素：固废的排放、火灾的发生。

企业识别危险源：火灾、重大意外人身伤害、触电。

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能源资源控制：制定有能源管理制度，要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查。

2、固体废弃物控制：主要为废包装物、纸张、生活垃圾等。一般固废如废包装料等由公司出售综合利用。

3、触电伤害预防：有安全操作规程，定期对电气线路进行维护，现场见，配电箱上贴有小心有电的警示牌。

4、职业病防护：综合部没有职业危害，夏季高温均按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。

5、交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间遵守交通法规，不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

6. 公司为员工缴纳了工伤保险，提供企业职工基本养老保险单位参保缴费证明。

7、消防：消防栓、灭火器、喷淋系统、烟感报警器、定期检查；及时更换。

8、食堂：提供有食品经营许可证及人员健康证，安装了油烟净化系统，日常对油烟净化系统进行定期清洁，每年一次对油烟净化系统彻底清理。

含油废水：废水经过隔油池和净化池处理后排入市政污水管道。

食物中毒：源头管控、选择单一供货商，长期供货，保证食材安全，对员工进行食物中毒相关知识的培训。定期对食物进行检测，提供有检测报告

对采购食材严格检查，防止采购有农药残留物的食材，食堂食物做到生熟分开存放，进行72小时食品留样可追溯。



定期对餐具消毒，用消毒柜高温消毒，现场见打扫卫生频率比较高，烟道定期进行清洗。

虫鼠害防治，厨余垃圾处置交由有资质的第三方进行处置，外包方见8.4条款。

巡视企业食堂发现：现场食堂工作人员操作时未佩戴帽子、口罩及手套，有食品卫生隐患一不符合。

按资源投入费用表实现投入：提供了2025年6月-10月管理费用投入统计体系导入费用16000元、体检费用500元、消防器材费用2000元、演练费用260元、用水用电费用200元、污水固废处理费用2000元、厨余垃圾处理费用5000元等，合计25460元。用于质量、环境和职业健康安全资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

编制了《绩效测量与监测管理程序》，文件适宜。

1. 查顾客满意度调查表：公司2025年8月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务质量、交付、服务态度、价格等项进行打分。查《顾客满意度调查情况分析报告》对满意度进行了统计和分析，针对提出了有些服务价格上涨的情况，制定了改进措施；通过统计顾客满意率为96%。

2. 查见《服务质量检查表》、《员工服务质量考核表》等记录，公司每月开展服务质量检查，检查记录符合要求。

3. 查管理目标统计等记录，公司至今数据统计的结果均符合要求。

4. 查《管理评审资料》对服务过程、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

5. 查环境职业健康目标和管理方案完成情况、质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2025年1月-10月环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

6. 查：2025年1-10《消防器材检查记录》；检查项目：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通等，均符合要求。

7. 查：2025年1-10月《环境检查记录》；检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等，均符合要求。

8. 查：2025年1-10月《安全检查记录》；检查项目：安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；是否发生安全事故；防火设施；电线电缆；安全防护设施等，均符合要求。

9. 巡视企业食堂发现：现场食堂工作人员操作时未佩戴帽子、口罩及手套，有食品卫生隐患，已在综合部8.1开具不符合。

10. 健康监测站配置了血压计、体重秤、血压计、体温计、听诊器、血糖仪、血氧仪等职业健康安全监视和测量设备。

公司工作现场无职业危害因素。

企业策划了顾客满意度测量程序，规定每年在适宜的时间，市场部向所有顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司服务质量、价格、售后服务的满意程度，收集相关意见和建议。

现场查见，企业于2025年8月26日对三位老人（王爱洁、蒋乃萍、封桂英）发放顾客满意度调查表，回收3份，顾客对企业进行满意度评价，最终结果满意度96%，达到了企业的目标。

企业针对于本次的调查做了分析和评价，用户基本能够达到满意程度，为了更好的做好这项工作，我们坚持每年组织销售和服务人员对用户进行全面、系统的访问和调查，希望通过这项工作，可以了解顾客的意见和需求，不断改进我们的服务，更好的为用户服务，使这项工作成为企业发展的动力。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年09月09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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。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核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《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25日进行管理评审。最高管理者主持会议，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，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1 公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系自初审以来，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：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 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

验证上次不符合项综合部QEO7.2，护工组Q7.1.5，公司对其不符合项进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。



五、认证证书及标志的使用

公司认证证书及标志使用正确，符合要求，

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，扬州颐年阁老年公寓有限公司的

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

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:柳芳 、查月桂



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。