



项目编号：22024-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京物丰人和商贸有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：王冰、郭旻、黄朝星

报告日期：2025年12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：王冰

组员：郭旻 黄朝星



受审核方名称：北京物丰人和商贸有限公司

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	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.07.09
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.07.09
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.07.09
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1QMS-1304545	29.07.09
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1EMS-1304545	29.07.09
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1304545	29.07.09
C	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.07.09
C	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.07.09
C	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高晶晶、邢琛	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：



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法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、中华人民共和国食品安全法等

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 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 31621-2014 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范、GB 31605-2020 食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范、GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、《GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：物理因素》、用电安全导则GB/T 13869-2017等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月20日上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年5月28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:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)

O:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)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：北京市通州区张家湾镇张采东路 110 号 157 室

办公地址：北京市通州区张家湾镇贾各庄村 99 号

经营地址：北京市通州区张家湾镇贾各庄村 99 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）： 无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 19 日 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：

Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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：经营部 QEO7.2 条款

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：2026 年 1 月 20 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 12 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2023-06-27；体系实施时间：2025-05-28；

2) 法律地位证明文件有：

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110112MACPH36W27），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 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:

E:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)

O:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)所涉及场所的相关职业健康安全活动

经营范围覆盖认证范围。

公司识别了流程:

需求信息确认-接受意向订单-合同评审-签订合同-组织采购货源-供方发货/送货-交付顾客验收

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

北京物丰人和商贸有限公司成立于 2023-06-27, 法定代表人为董坤, 注册资本为 20 万元

注册地址: 北京市通州区张家湾镇张采东路 110 号 157 室;

经营地址: 北京市通州区张家湾镇贾各庄村 99 号。

单一场所。

主要从事预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)。

法律证明文件: 营业执照(统一社会信用代码 91110112MACPH36W27), 经营范围覆盖认证范围;

现有人员 7 人。设置经营部、业务部, 职责权限, 明确清楚。在 2025 年 5 月 28 日以来, 按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款, 没有不适用条款。

企业建立了质量环境职业健康安全方针:

优质高效、持续改进; 安全第一、保护健康; 改善环境、和谐发展

方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容, 符合要求。

经确认该组织外包过程: 车辆租赁;

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质量环境职业健康安全目标:

----质量目标

顾客满意度≥95 分;

合同履约率 100%;

----环境、职业健康安全目标

火灾事故发生次数为 0;

固废分类处置率 100%,

重大交通事故发生次数为 0

触电事故发生次数为 0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件, 体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境目标、指标及管理方案、职业健康安全目标、指标管理方案针对每项指标分别制定



了管理措施，重要环境因素、重大危险源、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了目标分解及考核表、环境职业健康安全目标指标及管理方案检查记录，检查结果表明，自 2025 年 8 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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，围绕管理方针、管理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。

为了确保获得合格的服务，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），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》符合实际和标准要求。

查看和查阅环境因素识别评价表，包括：复印机废粉的排放、旧电池的废弃、废 U 盘的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃等，上下班涉及车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。识别基本齐全等，基本符合要求。

重要环境因素为：火灾的发生、固废的排放。识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电长时间坐着工作、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、其他机械故障、交通事故等。基本符合要求。

不可接受风险清单：交通事故的发生、潜在火灾的发生、触电的发生，重大危险源识别准确，基本符合要求。

策划有《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：

GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、SB/T 10409-2007《商业服务业顾客满意度测评规范》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、《中华人民共和国食品安全法》等。均为有效版本，符合要求。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的



识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务流程图：

销售服务流程：

需求信息确认-接受意向订单-合同评审-签订合同-组织采购货源-供方发货/送货-交付顾客验收

关键过程：合同评审；特殊过程：销售服务

对过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品和服务要求有关的要求的评审：

由业务部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由业务部负责。

参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与业务部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

查销售情况：

预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)

合同：杨庄街道办事处食堂食材采购项目

甲方：北京市通州区杨庄街道办事处

订货范围:全品类

签订日期：2024年12月31日；

查看订货单，包含预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)品类；

2、合同：北京第二实验小学通州分校

签订日期：2024年12月31日；

订货范围:全品类

查看订货单，包含预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)品类；

3、合同：北京通兴房屋管理有限公司

签订日期：2025年1月27日；

订货范围:全品类

签订日期：2025年1月27日；

查看订货单，包含预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)品类；

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约



责任等。

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

企业编制了《采购控制程序》、《合格供方管理制度》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

抽查《合格供方名录》，供方信息包括：

- 1、北京凤思俊世纪贸易有限公司 （预包装食品：海天黄豆酱）
- 2、北京鸿柒骏商贸有限公司 （散装冷冻食品：冻鸡胸肉）
- 3、黑庄户奶制品 预包装食品：三元原味酸奶
- 4、北京盛祥运商贸有限公司 散装冷藏食品：（卤水豆腐）
- 5、北京鸿柒骏商贸有限公司 预包装食品：（青虾仁）
- 6、北京弘承华瑞商贸有限公司 散装食品：（桂皮）
- 7、北京亿旭供应链管理有限公司 （外包方：汽车租赁）

抽查1《供方调查评价表》：供应方名称：北京凤思俊世纪贸易有限公司，供应产品：海天黄豆酱等，评价内容：供方资质；技术能力；运行状况；售后能力等方面进行评价；评价人：周赛；评定结论：同意列入年度合格供方。时间：2025.05.28 内容齐全，符合要求。

抽查2《供方调查评价表》：供应方名称：北京鸿柒骏商贸有限公司，供应产品：冻鸡胸肉等等，评价内容：供方资质；技术能力；运行状况；售后能力等方面进行评价；评价人：周赛；评定结论：同意列入年度合格供方。时间：2025.05.28 内容齐全，符合要求。

抽查3《供方调查评价表》：供应方名称：北京弘承华瑞商贸有限公司，供应产品：挂皮等，评价内容：供方资质；技术能力；运行状况；售后能力等方面进行评价；评价人：周赛；评定结论：同意列入年度合格供方。时间：2025.05.28 内容齐全，符合要求。

抽查外包方4《供方调查评价表》：供应方名称：北京亿旭供应链管理有限公司，供应产品：车辆，评价内容：供方资质；技术能力；运行状况；售后能力等方面进行评价；评价人：周赛；评定结论：同意列入年度合格供方。时间：2025.05.28 内容齐全，符合要求。

经营部根据顾客订货信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）

抽查采购信息、外包合同：

抽查订单1：2025年12月15日通过微信下单，向北京盛祥运商贸有限公司购买豆皮5斤、卤水豆腐59斤、三河豆丝8斤等，

抽查订单2、2025年11月18日通过微信下单，向北京鸿柒骏商贸有限公司购买冻鸡胸肉8斤、冻玉米粒17袋等等

抽查订单3、2025年11月20日通过微信下单，向北京鸿柒骏商贸有限公司购买青虾仁1袋等。

抽查订单4、2025年11月19日通过微信下单，向北京凤思俊世纪贸易有限公司购买海天酱油2瓶六必居甜面酱10袋等。

抽查订单5、2025年11月18日通过微信下单，向黑庄户奶制品购买三元原味酸奶2件等

抽查订单6、2025年11月9日通过微信下单，向北京弘承华瑞商贸有限公司采购桂皮1斤，白芝麻2斤等等

查见《租车协议》出租方：北京亿旭供应链管理有限公司，承租人：北京物丰人和商贸有限公司，车辆类型：轻型厢式货车 车牌号：京 FJQ070 京 FNV195 租赁期：二年，2024年10月15日至2026年10月14日 双方盖章。

**查进货检验报告:**

产品名称 1: 大米 报告编号:WT20250125, 检测单位: 五常市质量技术监督检测中心, 检测项目: 色泽、气味、加工精度、黄粒米、不完善粒等, 检测日期: 2025.3.12; 检验结果: 依据 GB/T1354-2018 检验, 共检 8 项, 所检的检验项目符合标准要求

产品名称 2: 蚝油 N0.HT/SQ-20250908-0021 检测单位: 佛山市海天(高明)调味食品有限公司质量检验部

检测项目: 色泽、气味、滋味、体态、净含量盐(以氯化钠计)等等 检验日期: 2025 年 05 月 31 日; 检验结果: 经检验, 该批次产品所检项目符合 GB/T21999-2008 <<蚝油>>标准和[海天金字装蚝油 6kg]产品明示质量指标要求

产品名称 3: 乳制品 检验合格证号/报告单编号:20251116S6D17 检测单位: 河北三元食品有限公司

检测项目: 蛋白质、脂肪、乳酸菌等等 检测日期: 2025-11-16 检验结果: 检验结论: 按 GB19302-2025、GB28050-2011 及<<关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告(2011 年第 10 号)检项目

产品名称 4: 冻鸡产品 报告编号:FQJ03239008871-R1 检测单位: 青岛中一监测有限公司

检测项目: 感官-色泽*、感官-气味*、感官-状态*、感官-加热后肉汤*挥发性盐基氮 A 水分亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)A

解冻失水率*等等 检测日期: 2025-03-24 ~ 2025-04-11 检验结论: 经检验, 该样品除不作判定的项目外, 其他所检项目符合 GB16869-2005、GB18394-2020、GB 2707-2016、 GB 2760-2024、 GB 2762-2022、 GB 2763-2021、 GB 31650-2019T 告第 250 号、农业部公告第 560 号、客供指标的要求。

产品名称 5: 豆腐 检验日期: 2025 年 11 月 23 日 检测项目: 符合 GB 2712-2014 感官要求 检验结果: 合格 检验单位: 北京白玉食品有限公司 见食品检验专业章

经跟公司负责人沟通了解, 以上供方系多年老客户, 相互之间信任度较高, 从未发生违约行为, 因此未签订正式合同, 建议企业以后采购合作签订正式合同, 规范双方权利与义务, 避免纠纷。在每次实施采购前, 采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ 等方式告知供方。符合要求。

产品/服务设计和开发:

查销售流程设计, 管理手册 8.3 条款对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现: 受审核方业务部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员高晶晶: 其在公司范围内从事相关行业从事设计和开发工作多年, 能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来, 公司专业从事公司范围内的服务工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定, 近一年以来, 公司均按顾客要求进行销售服务, 暂无新生产方案的研发活动, 原服务方案也无变更, 一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款, 按新标准要求, 规定了服务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。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求, 内容符合要求。

公司所提供的服务过程均已定型, 配制的人员能力达到要求, 不对服务内容进行额外更改, 所提供的服务暂时没有进行设计和开发相关工作, 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, 如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时, 公司按照策划的: 设计和开发要求进行设计开发, 确保服务的安全性、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。基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动

公司制定了《过程运作控制程序》

明确了受控条件包括:

1、公司编制了《采购控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围: 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品); 散装食品销售(含冷藏冷冻食品, 不含熟食)



2、销售流程：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)

关键过程：合同评审；特殊过程：销售服务

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书：《合同管理制度》、《质量管理制度》、《客户回访制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备、配送车辆两台等。

4) 监视和测量设备：电子台秤 3 台。提供在有效期内的校准报告；

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、过程控制：

客户下单：

各顾客除合同约定的固定频率配送的物资外，客户于前一日通过微信群下达订货需求，企业汇总订单后同步向供应商发起采购指令。供应商完成备货后，出具订货单并以照片形式发送至指定工作群，企业依据该订货单编制销售单据。次日，司机前往指定地点提货，并按要求配送至客户处，货物送达后由客户在签收单上签字确认，完成交付流程。企业主要取货及配送集中在北京市通州区内，一般不超过 2 小时；

产品采购及检验：

每日采购前对配送车辆进行日常检查，见 Q7.1.3 条款；对每天出车进行登记，以便部门负责人有效进行过程监控，协调配送到达时间，提供有出车记录表，有出车时间，前往地点、事由，用车人等信息。

配送人员根据下达的送货单，装车，进行送货。

查送货及签收情况：

查送货单--预包装食品常温

客户：北京市通州区如意中心幼儿园

商品：十月稻田大米 1 袋

送货人：夏

收货人：刘*

日期：2025.11.28

查送货单--预包装食品销售(冷藏);

客户：北京市通州区杨庄街道办事处

商品：三元原味酸奶等

送货人：刘

收货人：郑*

日期：2025.12.16

查送货单--预包装食品销售(冷冻);

客户：北京市通州区杨庄街道办事处

商品：安井撒尿牛丸、安井龙虾丸各 1 袋

送货人：刘

收货人：郑*

日期：2025.12.15

查送货单--散装食品销售（常温）；

客户：北京市通州区杨庄街道办事处

商品：白芷 3 斤、草果 2 斤

送货人：刘

收货人：郑*

日期：2025.11.23



查送货单--散装食品销售（冷藏）；
客户：北京市通州区杨庄街道办事处
商品：豆皮 3 斤；
送货人：刘
收货人：郑*
日期：2025.12.15

查送货单--散装食品销售（冷冻）；
客户：北京市通州区杨庄街道办事处
商品：冻鸡胸肉 20 斤、羊后腿肉 25 斤；
送货人：刘
收货人：郑*
日期：2025.12.15

等查看其他送货单，有物资名称、数量、送货单位、送货人等信息，记录保存比较完整。

查审核期间 2025.12.18 日送货单：

配送车辆：京 FJQ070 配送人员：刘 *服务客户：中国农业发展银行北京市通州区支行配送货品：亨氏蛋黄沙拉酱、鸡蛋、青虾仁、面条等

经与配送人员刘 * 沟通确认，本次配送按流程执行：物资装车完毕后，配送人员依据送货单规划最优配送路线，确保高效送达。针对本次配送的冷藏、冷冻混合货品，明确要求配送全程时长不超过 2 小时；其中冷藏类货品（鸡蛋、亨氏蛋黄沙拉酱、面条等）车厢温度需维持在 0°C-8°C，冷冻类货品（青虾仁）车厢温度需维持在 -18°C 及以下，同一车辆采用分区温控方式存放；现场核查显示，温度控制基本满足既定要求。审核当日，高经理正在与客户中国农业发展银行北京市通州区支行沟通周一配送食材问题；

另抽提前时间及客户配送记录，提供销售清单，均按客户要求实施了订货并配送，顾客签收确认。

其他管理：

采购产品：1、选择声誉良好的优秀品牌商。2、提供部分预包装食品检测报告；3、提供进货检验记录，对产品从外观、数量、保质期等进行检验；

对车辆每日消毒，配送人员定期体检，有健康证明文件；根据客户要求，需要送货到后厨时，配送人员佩戴口罩等防护用品，保证整个配送过程中食品的安全性。

售后服务的跟进：

查客户抱怨和投诉信息，制定了《顾客满意度测量程序》并跟踪解决。

暂无顾客投诉、抱怨的情况发生。

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，得分：98 分，满意。时间：2025.5.30

按销售服务过程实施了控制，控制基本有效。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、服务作业规范、服务过程控制记录、服务过程检查、销售产品质量验收等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2025.5.30，确认人：高晶晶。

关键过程：合同评审：建立以客户需求为核心的合同评审控制流程，全面核验企业在资质、产能、交付周期等方面是否匹配客户要求，确保需求可满足、履约无偏差。

采购产品经过供方评价优先选择合格供方，在现场采购食品时，关注食品的外观、数量等；并且定期采集供方的产品检测报告；

抽查检验报告：

2025 年 9 月 6 日生产的海天金字装 6kg 蚝油，经 12 项指标检测均符合 GB/T 21999-2008《蚝油》标准及产品明示要求，判定合格。

2025 年 11 月 22 日检测的蒿子秆、红尖椒等 18 种蔬菜，有机磷农药残留检测值均达标，结果合格且可



食用。

2025年11月12日生产的5318.66公斤猪胴体（来自北京二商大红门五肉联食品有限公司），经检疫和品质检验合格，可溯源

业务部经理每月负责对销售服务过程、售后服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽2025.9.20、2025.10.20、2025.11.25销售服务检查记录，检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：高晶晶

销售服务过程基本受控。

公司制定了《顾客满意度测量程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2025.5.30《顾客满意度调查表》调查表共4份调查内容包括：产品质量，交付，价格，服务等

统计分析结果顾客满意度：98分

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。对于我们的弱项，交付准时度以及交付出错，问题产生原因是产品结构不合理，人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

经营部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体的排放、火灾的发生；不可接受的风险为火灾事故、触电事故、交通事故。本部门均有涉及。

围绕重要环境因素和重大危险源，经营部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗：水电费均提前充值后使用；由物业统一负责管理。现场查看无长流水等现象。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域/仓库超负荷用电引起火灾发生；办公区域/仓库线路老化引起火灾发生；办公区域/仓库违章用电引起火灾等。控制措施：1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。2.建立健全消防制度，配置消防器材。3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4.由经营部组织消防演练等。查看：现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。办公室外公共区域的消防栓、灭火器由市场物业统一管理。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由经营部组织消防演练。2025.6.20日进行火灾应急演练。

3、固废管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，控制措施：1.购置分类箱，划分存放区域。2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由经营部统一收集卖给废品收购部门。3.不可回收类（生活垃圾）经营部由环卫日清。4.危险废物统一收集单独存放回收处理。等。现场查看无混放现象等。生活垃圾、厨余垃圾按物业要求指定地点存放，最终由市场物业统一转移至当地环卫部门处置。

4、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，由市场物业统一负责。

5、与员工签订劳动合同，保障双方利益。查见与张晓花、杨雅丽、籍爱玲人的劳动合同。合同约定：劳动合同期限；工作内容及工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及福利；规章制度；劳动合同变更、解除和终止；保密约定；其他约定等内容。有员工签名和单位公章，合同有效。

6、交通意外伤害事：主要包括：酒后驾驶/疲惫驾驶/违章驾驶/无照驾驶/车辆未定期保养/车辆带病上路等。控制措施：对1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。等。现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调交通安全。



根据企业负责介绍，公司使用的车辆所缴纳保险由车辆出租方承担：

7、触电伤害：主要包括电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏金属替代/使用不合格电源箱/乱搭乱接用电线路等。控制措施：1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。查看：办公室采用护罩、箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。于 2025.7.18 进行了触电应急演练。

8、环境安全运行检查：

查见《环境检查记录》，抽查 2025 年 4 月-12 月的《环境安全管理检查记录》，内容包括：检查部门：所有部门，检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用等）；检查结论：符合；检查人：周赛，内容完整，基本符合要求。

查见《安全检查记录》，抽查 2025 年 4 月-12 月的《环境安全管理检查记录》，内容包括：检查部门：所有部门，检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、是否发生安全事故等）；检查结论：符合；检查人：周赛，内容完整，基本符合要求

查见《消防器材检查记录》，抽查 2025 年 4 月 28 日、5 月 28 日、9 月 30 日《消防器材检查记录》，检查内容：是否完好无破损、检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内等。检查结果：正常。检查人：周赛，内容完整，基本符合要求。

查见《劳保用品发放记录》抽查领用物资主要是洗手液、毛巾，领用人签字。

9、查见 2025 年 11 月-12 月《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。缴纳人数 4 人。

10、员工体检情况：因企业工作场所不涉及职业病危害因素，所以，企业未组织员工职业病体检。企业负责人介绍，企业工作场所不涉及职业病危害，按行业要求，接触产品的人员均进行了体检，办理了健康证，现场提供有董坤、刘柏、夏伟明等，检查日期 2025.7.09，均在有效期内。

11、业务部、经营部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 5 月至至今，用于环境安全资金包括体系导入费用、人员培训费用、劳保费用、消防器材费用、员工保险费、体检费等合计 35000 元，现场沟通。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

13、规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制有效。

公司制定了 QES 管理体系《应急预案》主要有：《火灾应急预案》/《触电急救应急预案》/《交通意外应急预案》编制：经营部 批准：董坤 2025 年 05 月 28 日实施

抽查《消防演练计划》演习目的：为了使每个员工都能了解在公司服务范围内的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。根据文件要求，进行消防演练。时间：2025.6.20 下午 14:00 整；内容：逃生技巧、消防演习，参加人员：各部门火灾应急预案小组成员。经营部有演习总结资料，有效。

另查见交通意外和触电演习计划、演习记录和总结。总体评价：此次演习是成功的，事故发生后应急组织



按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，对存在的问题我们还需进一步改进，以此不断完善我队应急处置措施的实际性。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025.11.20 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。已进行有效整改并验证关闭；内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 11 月 27 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已完成整改。管理评审真实有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，其对管评流程，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不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格输出控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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，制定有措施单。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：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

现场与企业管代沟通，注册地址：北京市通州区张家湾镇张采东路 110 号 157 室

审核地址：北京市通州区张家湾镇贾各庄村 99 号

查见租赁协议，出租方：常**（个人）。承租方：北京物丰人和商贸有限公司。租赁地址：北京市通州区张家湾镇贾各庄村 99 号。租赁面积为 120 平方米。租赁房产办公使用，无库房。自 2025 年 3 月 1 日至 2028 年 3 月 14 日止。



公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由经营部进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：电子台秤，提供校准报告；冷链车温湿度计，提供校准报告

办公通信设备：网络、电脑、多功能一体机、打印机、包装机等。

支持性设施：租用运输车辆。

环境职业健康安全设备设施：烟感报警器、喷淋系统、灭火器、消火栓（物业提供）安全出口标识、垃圾桶等，无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)

O:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含熟食)所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，北京物丰人和商贸有限公司 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 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：王冰

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。