

项目编号：10038-2025-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北远达蜂业有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：无

报告日期：2025年2月16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：郭增辉

组员：无



受审核方名称：河北远达蜂业有限公司

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
1	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221	Q:01.04.08,29.11.05 E:01.04.08,29.11.05

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	吕伟	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**）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

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、政府采购法、招投标法、消费者权益保护法、消防法、合同法、安全生产法、劳动法、职业病防治法、环境保护法、环境影响评价法、节约能源法（新）、环境噪声污染防治法、水污染防治法、固体废物污染环境防治法、水污染防治法实施细则、国家危险废物名录等。

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：《GB/T24313-2009蜂蜡中石蜡的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 24314-2009蜂蜡、GB/T 32947-2016蜂蜡中二十八烷醇、三十烷醇的测定 气相色谱法、SB/T 10190-1993蜂蜡、SN/T 1107-2002出口蜂蜡检验规程等，环境执行标准：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改标准、《锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014》表2燃气锅炉排放



限值）、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 2类标准》、GBZ 2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等。

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2月14日 上午至2025年2月16日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2019年6月29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）：

Q：未认可：蜂蜡收购、加工（需资质许可除外） 认可：养蜂用具销售

E：蜂蜡收购、加工（需资质许可除外）及养蜂用具销售所涉及场所的相关环境管理活动

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：阜城县霞口镇驻地

办公地址：阜城县霞口镇驻地

经营地址：阜城县霞口镇驻地

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 一阶段审核情况：

于 2025-2-13 8:00:00 至 2025-2-13 12:00:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（2）项，涉及部门/条款：综合办公室 QEO9.2；生产技术部 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（或提交☒纠正措施计划）时限：2025 年 3 月 14 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 2 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不次不符合，环境运行控制；监视和测量资源管理；生产过程控制；检验放行等。



3) 本次审核发现的正面信息:

企业多次组织服务人员进行专业知识、技能和环境知识培训，员工素质普遍得到提高；体系实施后更加重视服务质量、环境因素和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2007 年 02 月 01 日 体系实施时间：2019 年 6 月 29 日

2) 法律地位证明文件有:

1、营业执照

统一社会信用代码：91131128798426608E

成立日期：2007 年 02 月 01 日

住所：阜城县霞口镇驻地

法定代表人：李栋波

经营范围覆盖认证范围。

2、年产 490 吨蜂蜡项目的现状环境影响评估报告，

证书编号：国环评证乙字第 1220 号

环评时间：2016 年 11 月

结论：具备备案条件；审批时间：2016 年 12 月 20 日

报告机构：阜城县环境保护局；备案时间：2016 年 12 月 25 日

3、固定污染源排污登记回执

登记编号：91131128798426608E00Z

有效期：2020 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日

4、环境检测报告，编号：CFJC[2024]1361 号

监测项目：废气、噪声

报告日期：2024 年 11 月 13 日；

报告机构：河北春风检测有限公司

5、对外贸易经营者备案登记表

编号：02615746



登记日期：2017 年 3 月 16 日

经核对所提供的原件与复印件一致，且均在有效期内，营业执照、资质证书有覆盖审核范围内产品，受审核方各项法律法规手续齐全。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

蜂具销售流程：

①顾客沟通-②★订单评审-③签订合同-④向生产方下单-⑤产品由生产方配送至客户方-⑥★客户验收

注：★为关键过程；整个销售服务过程为需确认过程；无外包。

蜂蜡加工工艺流程图，如下：

01 上料--02 融化--03 混合--04 进模具--05 凝固--06 包装入库

注：混合为关键工序；无需确认过程；外包过程：检定/校准，运输

重要环境因素包括：废气排放、潜在的火灾、爆炸；

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了《质量环境管理手册》（文件编号：YD-SC-01）、《程序文件》、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2019 年 6 月 29 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理李栋波沟通了解到，公司依据质量、环境标准、适用的法律法规要求，以及行业和经营宗旨，制定了质量、环境方针：

管理方针：遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，生产优质产品；控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

公司质量目标：1) 产品一次性交验合格率达到 95%以上；2) 顾客满意度大于 90 分以上。

公司环境目标和指标：

1) 废水零排放；

2) 大气达标排放（工艺废气/无组织排放：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改标准；清洁能源天然气/有组织排放：《锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014》表 2 燃气锅炉排放限值）；

3) 噪声达标排放（执行《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 2 类标准》）；

4) 固废 100%分类存放、妥善处置；

各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、针对每项指标分别制定了多项管理措施、执行部门、需要资金、完成期限等。查环境、职业健康安全目标、指标管理方案，公司环境、职业健康安全目标和管理方案均已经实现，内容齐全，符合要



求。

本年度（2025 年 1 月 20 日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状。

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

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等：确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

销售服务策划：

负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供的服务过程，包括销售过程的控制。

公司制定有《销售服务规范》、《销售服务流程》、《销售服务验收/放行标准》、《销售服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息。

根据国家、行业标准和顾客要求，策划了销售流程，识别了关键过程；整个销售服务过程为需确认过程；无外包。

销售服务研发：

自体系运行以来，公司的服务类别，服务模式、服务方法基本稳定，服务提供根据客户要求，如客户协议、国家、行业法律法规，销售模式无变更。

当顾客要求或国家、行业标准没有充分表述销售服务的详细要求，包括交付或交付后活动的特定要求时，公司有充分条件进行后续提供服务时，公司将按该程序进行设计。

自体系运行以来，公司的产品类别，服务模式、方法基本稳定，客户需求未发生过变化，对现有整个服务过程不需要进行新的设计和开发。无促销策划、网上销售等。

销售服务提供：

服务提供均能按计划进行，能够确保企业销售服务顺利进行。

抽《服务监控记录表》销售产品：蜂箱、分流器、隔离盖，以上销售过程放行记录，均符合要求。

整个销售服务过程均为需确认过程，有确认记录。



从人员、设备、服务规范文件等方面对过程进行确认，确认结论：销售服务提供过程满足实现策划结果的能力。

销售放行：

公司制定有《销售服务规范》、《销售服务流程》、《销售服务验收/放行标准》、《销售服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理；

抽《日常服务监督记录表》销售产品：蜂箱、分流器、隔离盖；查看了《人员考核记录表》，销售产品：蜂箱、分流器、隔离盖，考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目。

加工策划：

负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对生产提供的要求；过程准则，接收准则，针对产品符合要求确定的资源需求；实现过程要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。

策划了工艺流程图，识别了关键工序，无需确认过程。

加工研发：

提供的管理手册 8.3 中有对产品设计和开发要求进行了描述，包括设计和开发策划——设计和开发输入——设计和开发过程控制（包括评审、验证、确认等）——设计和开发输出——设计和开发更改等。

受审核方审核范围内的产品主要依据客户提供的产品工艺，并参照相关的国家标准进行生产，无产品的设计和开发活动（审核产品范围中也不包括设计和开发）。

加工过程控制：

产品包括：蜂蜡加工；配备了搅拌罐等设备；水泥地面、道路畅通，光线较好，通风舒适，生产设备根据生产工序设置合理，员工心情愉悦，无过度疲劳，通风照明良好，生产工人身穿工作服劳作，工作有条不紊进行。

生产技术和各工位共计 15 人，其中巡检 1 人，技术 2 人；基本满足日常经营需要；通过观察操作人：王金刚、朱奎韩，以上人员知道其岗位职责、权限，掌握过程工艺指标和操作要求，有很强的质量和环保意识，通过日常的教育和培训可以有效防止人为错误。

抽查 2024 年蜂蜡加工任务和工艺文件的下达/获得情况，

生产计划下发到车间，工人按照生产指令生产加工，经查生产计划已完成；

审核期间操作人员经过各岗位询问均经过岗前培训并考核后上岗，知道工艺控制要求和指标。

见设备状态良好，且工位配置有作业指导书。操作人员按照要求进行操作。

查看：上料、融化、混合、手工进模具、凝固、包装过程，以上证据证实该产品工艺参数和产品质量均符合要求。

生产过程中产品质量进行了有效控制，各工序由操作工按工艺文件规定作业并自检、互检，质检员抽检，出厂经检验合格后包装入库。确保所有的项目均检验合格后方能交付顾客，出厂交付由按合同要求进行交付。产品交付后的活动包括质量问题的处理等。

产品的放行：

采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式。



查《原料进货台账》包括：天然蜂蜡、多层托盘、蜂箱、蜂蜜分流器、压蜜机，以上有登记原料名称、产地、数量、生产日期、供货方名称、联系方式、进货日期、经办人的信息；验证结论：合格有效。

过程放行：抽 2024 年 4 月份至 2024 年 8 月份生产批：YD240414、YD240628、YD240801，包括：上料放行、融化、混合放行、手工进模具、凝固过程、包装过程；

紧急放行：对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；

例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可；半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品；成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品。

制定有《紧急放行和例外转序程序》用来控制例外放行过程，其中规定了流程、责任、内容和要求。

目前无例外放行发生。

环境因素、危险源识别和评价：

制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等；

识别了生产活动中的环境因素，主要包括：废水、废气、突发火灾爆炸、职工生活污水、蜂蜡在熔化时产生类似蜂蜜和蜂花粉味的蜂蜡香气味、无组织排放、锅炉天然气泄露、噪声、杂质、职工生活垃圾、沉淀杂质等，评价后确定的重要环境因素包括：废气、潜在火灾、爆炸的发生。

环境运行策划和控制：

爆炸/潜在火灾的发生/意外火灾：

设置了干粉灭火器，并在有效期内；公司文件规定对车间内配置的应急设备（灭火器）检查均合格。

消防设施配备情况：提供的公司“消防器材台帐”，组织的办公、生产区域均配备了干粉灭火器，车间门外另有消防栓、消防水池。张挂有“严禁烟火”、“禁止吸烟”等标识，每月对消防设备进行检查，检查结果：正常，检查人：朱林贤

废气/粉尘的排放：

平时厂内搬运等过程采取轻拿轻放，减少粉尘；保持环境卫生良好，无灰尘；包装杂物无堆积现象，清理及时、干净；堆放物料进行遮盖、防风、防火等措施，未发现尘土飞扬、脏乱差现象；符合。

大气达标排放（工艺废气/无组织排放：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改标准；清洁能源天然气/有组织排放：《锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014》表 2 燃气锅炉排放限值）；

蜂蜡在熔化时产生类似蜂蜜和蜂花粉味的蜂蜡香气味。蜂蜡大多数为 28 个碳以上的脂类、醇类，碳氢化合物等在 310℃时分解成 CH_3COOH 和 CO_2 等。本项目蜂蜡熔点为 62℃~67℃，加热稳定 $\leq 100^\circ\text{C}$ ，因此产生的废气较少，为无组织排放，根据监测结果，臭气浓度满足执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改标准要求；

项目锅炉采用清洁能源天然气，污染物排量较少，通过 12m 高排气筒直接排放。废气满足《锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014》表 2 燃气锅炉排放限值要求。

光氧催化设备开启，状态良好。根据最近一年内的监测报告显示各项指标有效控制，废气排放有效控制。

固废的处置：项目运营过程中产生的固体废物主要为蜂蜡沉淀下来的杂质，另外还有职工生活垃圾。沉淀杂质收集后外售给回收厂家，不外排；生活垃圾由环卫部门集中处理。

有分类区域，盛放、标识等符合要求。



噪声排放：厂区噪声源主要为锅炉运行时产生的噪声，锅炉置于锅炉房内并加减震措施来降低噪声对周围环境的影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 2 类标准》标准。

设备运转正常,产生噪音的设备通过经过墙体隔音和距离得到衰减，基本符合要求。

以上措施有效。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：

查见 2024 年下半年目标完成情况统计，目标完成情况良好。

查见 2024 年下半年“环境检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、个体防护、消防安全、按章操作、环境管理制度的执行情况等。

检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：林庆旺

合规性义务：查见 2024 年 11 月 20 日的“合规性评价报告”，能够持续遵守环境适用的法律法规及其他要求，未发生环境违法违规事件，也未受到过环境方面的行政处罚。

无需监视和测量装置用于环境绩效监视和测量。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2025 年 1 月 10 日-11 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）；**现场与吕伟和宫艳忠沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？**

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 1 月 20 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议；见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效；管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效；通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求，生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措



施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

3) 上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。经与总经理李栋波沟通：公司注册地址：阜城县霞口镇驻地，公司审核地址：阜城县霞口镇驻地，此地址为受审核方唯一的经营、生产制造、办公活动场所。公司日常无夜班生产。本场所现有员工：25人，业务范围：蜂蜡收购、加工、销售及养蜂用具销售；经营地址：阜城县霞口镇驻地，为确保管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备了相应的资源，其中占地9100平方米，总建筑面积3500平方米，分为生产车间一座、原料库房、成品库房各一座，以及办公楼和锅炉房等；配备了搅拌罐、地牛等设备和用于化验的电子天平（10mg-220mg）、电子恒温水浴锅（DZKW-4）、温度控制器（WMK-02）等；相应的办公、通讯和交通设施等。以上资源基本满足生产制造的要求；现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（总经理李栋波、综合办公室吕伟、生产技术部宫艳忠等）有QES要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的意识，以及体系运行对他们责任要求的意识，他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：未认可：蜂蜡收购、加工（需资质许可除外） 认可：养蜂用具销售

E：蜂蜡收购、加工（需资质许可除外）及养蜂用具销售所涉及场所的相关环境管理活动

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，河北远达蜂业有限公司的

■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	■符合	□基本符合	□不符合
适用要求	■满足	□基本满足	□不满足



实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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 ☐ 整改或 ☒ 提交纠正措施计划，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：郭增辉



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。