

项目编号：20098-2024-EnMS-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：张家口弘基农业科技开发有限责任公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：徐红英

报告日期：2025年4月21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 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：潘琳

组员：徐红英



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	潘琳	组长	审核员	2025-N1EnMS-1304083	2.10
2	徐红英	组员	审核员	2024-N1EnMS-1034524	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵晓楠 刘佳玉	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（**能源管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 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 23331-2020/ISO 50001 : 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 能源管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等

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：

GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018 能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T120-2015能源管理体系 食品企业认证要求等



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04月20日 上午至2025年04月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：

马铃薯雪花全粉的生产所涉及的能源管理活动

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：张家口市塞北管理区榆树沟

办公地址：张家口市塞北管理区榆树沟

经营地址：张家口市塞北管理区榆树沟

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：超期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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（0）项，涉及部门/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： 年 月 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 年 月 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源数据收集、内审策划及实施、能源绩效评价、能源运行控制



3) 本次审核发现的正面信息:

该企业管理体系能够持续有效运行, 在新形势下关注了气候变化对企业经营的影响;

相关运行控制保持较好; 未发生重大投诉;

完成了能源评审报告, 能源绩效参数和能源基准的确定和评审;

完成了内审并针对发现的不符合进行了整改, 本次审核未发现内审的问题重复出现;

完成了能源管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;

相关资质保持有效。

资源(人、财、物)充分, 能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确, 对能源管理体系能够基本能予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程, 基本能有效予以控制, 今后可进一步提高能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

对能源管理体系理解有待提高, 需加强培训, 提高人员节能意识。

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

公司的能源目标制定和完成情况如下:

层级	目标项目	2024年1-12月		完成情况
		指标值	实际完成	
公司级	单位产品综合能耗 kgce/t	≤684.59	745.31	未完成

2024年未完成目标, 企业已就未完成原因进行了分析, 并制定了纠正措施, 要求生产项目部在2025年重点关注纠正措施的落实情况, 发现问题随时进行处理。

企业制定了2025年目标, 公司级目标:

单位产品综合能耗 kgce/t ≤ 745.31 目前还未到考核期。

企业已根据2025年公司级目标在相应的职能部门进行了分解, 具体见各部门的分解目标及其完成情况。

经查基本符合要求。

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)

●能源评审

企业 2025 年 1 月编制了 2024 年度初始能源评审报告,评审期 2024 年,基准期 2023 年,根据公司的生产流程分析了 2024 年能源消耗情况;公司以马铃薯为主要原料,马铃薯雪花全粉的生产工艺分为:马铃薯接收、清洗和除石、去皮和目检、切片和冲洗、漂烫和冷却、配制添加剂、雪花粉生产、成品输送和包装。

马铃薯雪花全粉的生产工艺流程图:

马铃薯清洗----蒸汽去皮、刷皮----清洗----目检(剔除不良品)----切片----蒸煮----冷却----捣泥----烘干----粉碎----包装

主要耗能设备:企业主要用能设备有蒸煮机、清洗机、捣泥机、磨粉机、蒸汽去皮机、立式刷皮机、螺杆式冷却剂、叉车、办公车辆等。企业没有大于 100KW 的耗能设备。

经识别企业主要耗能设备一台蒸煮机,主要消耗能源为蒸汽。经对照,无淘汰的落后设备和工艺。

能源计量设备及其配备情况。

计量器具配备率统计表

序号	能源品种	进出用能单位					进出次级用能单位					主要用能单位				
		应装台数	安装台数	配备率%	完好率%	使用率%	应装台数	安装台数	配备率%	完好率%	使用率%	应装台数	安装台数	配备率%	完好率%	使用率%
1	蒸汽	2	2	100	100	100	4	4	100	100	100	10	10	100	10	100
2	电力	4	4	100	100	100	16	16	100	100	100	34	34	100	100	100
3	水	1	1	100	100	100	6	6	100	100	100	12	12	100	100	100

企业的能源种类有:电、水、蒸汽、柴油、汽油、乙炔、氧气。但是乙炔、氧气使用主要是在设备维修过程中偶尔用到,整年用量很少,故没有统计乙炔和氧气使用量。柴油使用于叉车使用;汽油使用于公务用车使用;液化天然气使用于食堂做饭;生产过程中使用电、水和蒸汽。办公过程中使用电、水。

主要用能种类有:公司主要的能源使用为蒸汽,蒸汽表共 2 块,一级计量的有 2 块,蒸汽由张家口泓凯供热有限责任公司供应,一级计量电表 4 块,供电由国网冀北电力有限公司张家口供电公司直接供应。一级计量水表 1 块,供水由张家口塞北永泉供水有限公司直接供应。汽油柴油到正规加油站加油,液化气由沽源县液化石油气有限责任公司供应。

企业能源管理情况:公司成立了以任丛涛为组长的公司节能领导小组,负责整个公司的能源管理工作,公司各部门、分厂负责人和职能部门能源管理员为小组成员。小组负责节能目标推进实施,制定日常能源管理规定、牵头组织节能活动以及不定期检查工作,分析能源消耗情况。

节能先进技术使用情况。

对照《国家重点节能技术推广目录》(第一~六批)、《国家重点行业清洁生产技术指导目录》(第一~



第三批)、《节能机电设备(产品)推荐目录》(第一~五批)等,公司目前已实施和引进的先进技术、设备有:

通过初始评审确认,目前公司主要能源绩效参数主要是电。能源绩效参数见下表,

2023年度产品产量及综合能耗统计分析情况如下:

2023年能源数据分析				
能源种类	数量	单位	折合标准煤(tce)	占比100%
蒸汽	64011	t	5671.375	92.38
电	2921821	kwh	359.092	5.85
水	222990	t	57.331	0.93
柴油	19858.68	L	24.596	0.4
汽油	19062.69	L	20.195	0.33
液化气	3748	kg	6.586	0.11
综合能耗			6139.174	100
产值	12430.65	万元		
产量	8967.69	t		
单位产值综合能耗		kg/万元	493.874	
单位产量综合能耗		kg/t	684.588	

2024年度产品产量及综合能耗统计分析情况如下:

2024年能源数据分析				
能源种类	数量	单位	折合标准煤(tce)	占比100%
蒸汽	69162.54	t	6127.801	91.93
电	3551676.48	kwh	436.501	6.55
水	197217	t	50.704	0.76
柴油	23441.77	L	29.033	0.44
汽油	20480	L	21.697	0.33
液化气	0	kg		
综合能耗			6665.737	100
产值	13530.84	万元		
产量	8943.52	t		
单位产值综合能耗		kg/万元	492.633	
单位产量综合能耗		kg/t	745.315	

能源评审报告的编制内容基本符合要求。

●产品生产加工过程管理:

提供生产车间管理制度,包括:劳动纪律、清洁卫生管理制度、生产秩序管理制度、奖惩制度等,要求合理利用公司原材料进行生产、对造成原材料、能源浪费的进行惩罚等。

马铃薯雪花全粉的生产工艺为:

马铃薯清洗——蒸汽去皮、刷皮——清洗——目检(剔除不良品)——切片——蒸煮——冷却——捣泥——烘干——粉碎——包装

提供消泡剂的配置记录,查2024年12月20日记录 配置人:田秀芳,记录了时间,使用量(kg),加水量,浓度,总用量等



提供生产日报表，查 2024. 12. 20 生产日报表，应出勤人数、实际出勤人数、去皮机称重计量、灌数、用水量、原料品种、数量、包装材料等，经查基本符合要求。

提供车间人员消毒记录表，添加流量计监测记录表，手套坏损更换记录，废料登记表，刀具检查表等，现场的记录经查符合要求。

提供添加剂配置记录表，班次：白，日期：2024. 12. 20，配置时间，水温、用水量、单甘脂、柠檬酸、搅拌时长，添加时间，总配置量等，经查符合要求。

提供消泡剂使用记录，2024. 12. 20，批号、上班结余、新领用量、使用人等，经查符合要求。

提供 2024. 12. 20 的添加剂使用记录表，单甘脂、柠檬酸、配置量等，接班人、交班人，经查基本符合要求。

提供消毒液配置记录，2024. 12. 20，消毒剂生产日期、配置（消毒剂、水、比例、消毒液浓度）、配制日期、时间、配置人等，经查基本符合要求。

提供 2024. 12. 20 的员工滚身记录表，姓名、时间、操作人等，经查基本符合要求。

提供 2024. 12. 20 的个人卫生检查记录表，姓名、体温、身体状况、外伤、工衣等，班次：白，经查基本符合要求。

提供清洁操作记录，日期：2024. 12. 20，班次：白，清洗内容、时间、清洗人，目视操作工、烘干操作工、保洁员等。

提供工艺数据表，2024. 12. 20，原料品种：夏坡蒂 班次：白 班长：张磊，时间：去皮时间、去皮蒸汽压力、每罐重量、漂烫时间、冷却时间、土豆片温度、蒸煮时间、蒸煮温度、添加剂频率、干燥鼓压力、干燥鼓转速等，经查基本符合要求。

另抽查 2024. 12. 20 日夜班的工艺数据记录，经查基本符合要求。

提供交接班记录表，查 2025. 3. 14 交接班情况，记录了白班生产情况，交班班长：李勇 接班班长：孙晓进

现场巡视有一个大车间，现场看到马铃薯雪花全粉的生产，能源使用控制情况符合要求。

查夜班：2025. 4. 20 日白班 8:00-20:00 班与下一个班交接班情况，询问交接班情况，并提供交接班记录表，有班次、生产批号、包装组、烘干组、交接班长、接班班长等，经查符合要求。查看夜班生产情况，夜班生产耗能与白班类似，照明用能增加、蒸汽用量略有上升，但是夜班用能电价便宜，经查基本符合要求。

●生产运行控制

提供了通用机电设备清单，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第 1-4 批）》未发现设备清单中有属于淘汰目录中的通用设备。

现场巡视提供能源检查情况：在日常巡回检查的基础上，体系内各单位定期自行检查体系的运行情况，用能系统执行日常巡回检查，能源管理部门不定期检查，通过日常检查和专项检查相结合的方式，加强了生产现场能源使用的检查和管理力度。

巡视生产区域（厂区、车间等主要能源使用区域）、巡视动力设施和辅助设施；企业的生产属于连续生产，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。

主要生产设备有蒸煮机、清洗机、捣泥机、磨粉机、蒸汽去皮机、立式刷皮机、螺杆式冷却机等；

提供生产设备表，从表中可见企业存在重点用能设备；其他设备：查看企业提供的设备及铭牌，无淘汰落后设备。

特种设备控制—特种设备：分气缸 2 部，储气罐 2 个，叉车 9 辆，蒸汽管道 2 条以及压力容器安全附件，经与生产项目部负责人沟通，定期对特种设备进行维护保养，并提供对应的定期检验报告：

——抽叉车 1 检验报告：报告编号：冀特 NCDJ13202300826 检验日期：2023 年 07 月 20 日

——抽叉车 2 检验报告：报告编号：冀特 NCDJ13202300825 检验日期：2023 年 07 月 20 日

——抽叉车 3 检验报告：报告编号：冀特 NCDJ13202300821 检验日期：2023 年 07 月 20 日

.....

——抽压力容器 1 检验报告：报告编号：冀特 RQNJ13202402382 检验日期：2024 年 09 月 26 日



——抽压力容器 2 检验报告：报告编号：冀特 RQDJ13202400073 检验日期：2024 年 01 月 09 日

——抽压力容器 3 检验报告：报告编号：冀特 RQNJ13202402385 检验日期：2024 年 09 月 26 日

.....

——抽安全阀 1 检验报告：安全阀型号 A28Y-16P 检验日期：2024 年 08 月 22 日

——抽安全阀 2 检验报告：安全阀型号 A28X-16T 检验日期：2024 年 12 月 16 日

——抽安全阀 3 检验报告：安全阀型号 A28H-16 检验日期：2024 年 11 月 19 日

.....

——抽压力表 1 检定证书：证书编号：Z2122024121900301003 号 检定日期 2024 年 12 月 18 日

——抽压力表 2 检定证书：证书编号：Z2122024121900201002 号 检定日期 2024 年 12 月 18 日

——抽压力表 3 检定证书：证书编号：Z2122024121900701007 号 检定日期 2024 年 12 月 18 日

.....

计量监测设备有地磅、电子计重秤、电子台秤、定量包装机等，提供有定期校准证书。

配电柜和变压器管理：公司厂区有 3 个变压器（2 台使用 1 台备用）和 1 个配电室，有专人负责管理，现场审核询问工作人员清楚自己的职责和工作内容，并定期对配电室进行检查，并保留记录，抽查 2025.3.6 日的配电室巡检记录，经查基本符合要求。紧急过程能源消耗的管理。

审核期间未发现能源浪费现象，基本符合要求。未发现跑冒滴漏和浪费现象。基本符合要求。

经与企业沟通并确认组织具备马铃薯雪花全粉的生产能力，经查基本符合要求。

该企业电表配置有一级配置、二级、三级配置，便于主要办公、生产系统、辅助生产系统、附属系统的用电控制。

观察节能设施运行情况：现场观察生产项目部耗能相对较大的设备。设备设施处于正常运行状态。

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

依然执行《内部审核程序》。

企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。

提供内审资料汇编，包括：内审计划、内审员授权书、内审日程安排、首末次会议签到表、内审报告、不符合报告等。

1) 查《2025 年能源管理体系内审计划》，计划于 2025 月 1 日 8-9 日进行能源管理体系内部审核，审核组长：李旭东 成员：李海明、袁鸿飞、屈雅楠、郑淑明、刘军，计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员等信息。计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，没有安排内审员审核自己的工作。该计划有编审批，符合要求。

2) 提供内审员任命书，内审员均经过培训，见到了内审员培训记录，培训时间 2024.12.19 日，培训老师外聘时老师，培训方式：远程网上培训。

3) 提供了内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人），均为手签。

4) 提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作，但检查表为电子版，文本化，记录较为简单（口头沟通）。

5) 本次内审发现 1 项不合格，编制了《内审不符合项报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员对其有效性进行了验证。

6) 本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：本企业的能源管理体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了持续有效的实施和保持，但仍需进一步改进。编审批齐全，并发放至公司领导及各部门。

内审基本符合要求。

●依然执行《管理评审程序》。

2025 年 1 月 15 日组织了管理评审。采用会议形式，总经理：任丛涛 主持会议。生产项目部、财务部、采购部、办公室、全粉车间、设备维修车间、仓储车间、质量保证部、销售部、安全部、原料部等部门负责人均参加了会议。



提供：管理评审档案，含 1. 管理评审计划、2. 管理评审报告、3. 签到表、各部门管理评审输入资料，编审批齐全。

提供“管理评审会议签到表”总经理、中层以上负责人参加并签签字；

出示“管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：

评审目的：确保能源管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。。

评审组织：主持人：任丛涛 总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。

评审内容： a) 以往管理评审后续措施实施情况； b) 能源管理方针的适宜性； c) 能源绩效和相关能源绩效参数适宜性及符合性； d) 本公司应遵循的法律法规和其他要求的变化以及合规性评价的结果； e) 能源目标、指标和管理实施方案的实现程度； f) 能源管理体系的内部审核结果； g) 纠正措施和预防措施的实施情况； h) 对下一阶段能源绩效的规划及管理体系运行的重点工作； i) 相关方关注的问题及能源管理体系改进建议等； j) 改进的建议等。

各管理部门以及管理者代表均有输入材料。符合标准要求。

管理评审输出，形成《管理评审报告》编审批齐全。

改进措施，有多项，有已实施完成还有正在实施中。

管理评审结论：公司能源管理体系是适宜的、充分的、持续有效的。

与管理者代表李旭东进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。

经查，基本符合要求。

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：

本次审核发现 1 项不符合，主要是表现在生产项目部；不符合条款分别为：9.2 条款款，已与企业在末次会议上进行沟通，并形成不符合报告。

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。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。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。符合要求。

本次审核发生的不符合企业正在整改中。

3) 投诉的接受和处理情况：

自上次审核以来组织未发生生产和能源事故。产品生产和服务以及销售管理中未发生客户重大纠纷情况。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：组织架构图“安环部”变更为“安全部”；删除“生产中心”、“行政综合中心”

3) 管理体系：管理手册及程序文件均做了相应的调整。



- 4) 资源配置:新建马铃薯仓储气调库 1 座, 配套仓储设施, 用电量及用水量增加
- 5) 产品及其主要过程:无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变更
- 7) 外部环境:无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变更
- 9) 联系方式:无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现的问题, 本次审核未发现类似问题, 采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业的证书主要用于企业宣传、招投标等, 使用符合要求。

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, 张家口弘基农业科技开发有限责任公司的

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 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 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

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:潘琳 徐红英



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。