

项目编号：0632-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：浙江天丰生物科学有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：卢晶

报告日期：2024 年 09 月 05 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：张磊

组员：卢晶



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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-225821 3	Q:12.02.00 E:12.02.00 O:12.02.00
B	卢晶	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1251867 2022-N1EMS-1251867 2024-N1OHSMS-125186 7	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	应汉超	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：

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

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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法

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：2% 茚 · 乙 Q/TF0113-2017、60% 茚 磺 隆 Q/TF0130-2017、10% 双 草 醚 HG/T4942-2016、450 克/升 咪 鲜 胺 GB/T39671-2020、2% 氟 蚁 腈（杀 蟑 胶 饵）Q/TF0166-2018、0.5% 吡 丙 醚（杀 虫 颗 粒 剂）HG/T5241-2017等
《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》

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：2024年09月03日 上午至2024年09月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月02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：植保、卫生环保制剂的设计及生产

E：植保、卫生环保制剂的设计及生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：植保、卫生环保制剂的设计及生产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：浙江省金华市婺城区大岩路 666 号

办公地址：浙江省金华市婺城区大岩路 666 号

经营地址：浙江省金华市婺城区大岩路 666 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）：

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:行政部 QEO7.2

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：2024 年 9 月 10 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 2025 年 9 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境因素、危险源变化，环保设备运行情况，目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量、环境安全意识等较好，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。该公司管理体系基本满足 GB/T 24001-2016,GB/T45001-2020 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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

质量目标：1.成品一次性交验合格率 $\geq 95\%$ ；2.顾客满意率 $\geq 95\%$ ；3.计划生产完成率 100%。

环境目标：1.废水、废气、噪声达标排放；2.固废按规定分类处置率 100%；3.火灾发生率为 0。

职业健康安全目标：1.重大安全事故发生率为 0；2.火灾发生率为 0；3.职业病发生率为 0。

目标可测量，与方针一致。

●目标在各部门进行了分解，并在 2024 年 7 月 1 日进行了考核，均完成目标要求。

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）

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，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。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，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。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性；公司管理体系范围：植保、卫生环保制剂的设计、生产。

Q：植保、卫生环保制剂的设计、生产

E：植保、卫生环保制剂的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：植保、卫生环保制剂的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

生产经营场所：浙江省金华市婺城区大岩路666号

体系覆盖人数：175人，其中提供的社保缴纳清单中有175人，每年因人员流动和生产淡旺季的原因人数会有一定差异。

覆盖的管理体系活动的区域和场所包括管理层、行政部、生产部、市场部、技术部、采购部、财务部等涉及产品的设计、制造、销售现场和部门

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司厂区占地面积约120626平米，建筑面积约5.9万平方米，其中生产车间10个，原材料仓库2个，半成品仓库2个，成品仓库2个。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备：粉碎机、混料机、红外线机、球磨机、喂料机、切割机等。

主要监视和测量设备：普通玻璃液体温度计、单标线吸量管、电子天平、低温稳定性试验仪等

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

特种设备有，叉车6台，储气罐4台，电梯6台



①叉车：报告编号:CCD23JW00547；使用登记证编号：车11浙GO00512(20)；检验日期：2023年6月28日；

②载货电梯：报告编号:DTD23JW00696；检验日期：2023年3月26日；

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●企业植保、卫生环保制剂的设计及生产用到包括22%苜·乙 Q/TF0113-2017、60%苜嘧磺隆 Q/TF0130-2017、10%双草醚 HG/T4942-2016、450克/升咪鲜胺 GB/T39671-2020、2%氟蚁腓（杀蟑胶饵） Q/TF0166-2018、0.5%吡丙醚（杀虫颗粒剂） HG/T5241-2017等标准。

●策划了生产工艺流程：

一、生产工艺规程：

粉（粒）剂生产工艺流程：配料（原药、助剂、填料）--混合--粉碎--造粒/不造粒--分装---入库

悬浮剂（乳剂）生产工艺流程：配料（液体/固体原药、助剂、水）--混合--研磨（均相）--化验--分装---
入库

关键过程：配料 特殊过程：混合过程。 外包过程：无

●确定产品和服务的要求：依据客户要求和国标。

●策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸和技术协议等资料上；

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、生产主要设备有：粉碎机、混料机、红外线机、球磨机、喂料机、切割机等。

2、主要检测设备为普通玻璃液体温度计、单标线吸量管、电子天平、低温稳定性试验仪等。

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要



求的补充。

●该公司签订的书面合同，由管理部、销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

抽查合同1（呋虫胺杀蟑胶饵）：顾客名称：湖北康榜科技有限公司；日期：2024.2.27；合同状态：已盖章；产品要求信息包括产品名称、规格型号、单价、质量标准、法律法规要求、质保、交付等，基本满足产品要求确定和评审的控制要求。

抽查合同2：顾客名称：汕头市和泰种养有限公司；日期：2024.2.12；合同标的：民歌、稻顺等植保产品；产品要求信息包括商品名称、有效成分、剂型、规格、价格、数量、金额、法律法规要求、质保、交付、质量标准等，基本满足产品要求确定和评审的控制要求。

●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、交货及时性、售后服务、价格水平等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供《顾客满意率统计分析报告》。最终顾客满意率96%。

●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：包括原药、助剂等。

●识别的外包过程：无。

●抽查2024年度供应商评价记录如下：

1.《关于审定2024年度合格供方的通知》：通知内容主要是结合2023年度供应商统计分析情况和新晋供应商的采购准许内容。

2.有相应的提供2024年度供应商评价表记录：抽查西安近代科技实业有限公司（氰霜唑原药、咯菌腈原药）的供应商年度评价表：内容包括名称、地址、联系电话、产品名称等，综合采购部、生产部、质量部、财务部意见等，得出合格供应商的评价结论；抽查安徽丰乐农化有限责任公司（丙炔氟草胺原药）的供应商年度评价表：内容包括名称、地址、联系电话、产品名称等，综合采购部、生产部、质量部、财务部意见等，得出合格供应商的评价结论。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●组织产品的设计和开发周期一般2至3年，由研究人员出具新产品开发建议书，经会议评审可行性后出《关于新产品开发的通知》，再由研究院出具《研发计划》，过程基本如下：资料检索（包括原药工艺、溶剂、润湿剂、增效剂体系）→初步筛选助剂、溶剂，制备出符合悬浮剂剂标准的产品→制备样品→安排生测试验，并联系产品销售地客户，发放试用产品→收集产品试用调查表→项目总结，其中试用阶段顾客会参与试用并填写调查表。

抽查0.5%呋虫胺可溶液剂（卫生环保制剂）的设计研发进展。

该产品2021年9月立项。



2022年4月初步制作符合标准的稳定配方；筛选出合适的溶剂以及助剂。

2022年5月 将初步制作的配方，进行低温、热储等物理稳定性实验，选择相对较稳定的配方。

2022年7月-9月继续优化配方，筛选不同的增效剂，并进行生测实验，

2022年10月-11月中试实验，确定产品工艺参数。

2022年12月 项目总结，递交配比表。

审查现场，组织提供了《0.5%呋虫胺可溶剂生产工艺规程》、样品检测报告以及客户（广东江门粮厘子公司，李总）使用0.5%呋虫胺可溶液剂的药效视频，药效显著。查生产记录，该产品已经投入批量生产。结合与卓*雄的访谈情况，组织产品的设计和开发过程策划内容基本完整，输入、输出清晰，变更、评审、验证和确认过程控制满足要求。

抽查水稻田抗性杂草防除方案（植保制剂）

查《新产品开发建议书》：建议书内容包括项目名称、研发目的、项目周期等。建议人：卓*雄，时间2022年7月，项目周期：2022年8月-2024年8月，查《水稻田抗性杂草防除方案计划表》（项目负责人：祁月月；配方开发：陈涛、金鑫雷、卓家雄；田间试验：胡宗林、钱详法等）。内部工作周期内，组织设计和开发的主要内容如下：

组织已获取除草剂（氰氟·松·氯吡）、噁唑酰草胺的农药登记证，依据企业标准Q/TF 0370-2021《10%噁唑酰草胺乳油》、Q/TF 0329-2020《35%氯氟吡氧乙酸异辛酯·氰氟草酯·异草松乳油》进行水稻田抗性杂草防除方案的初步设计，选定金稻笑、禾奇灵、34%敌稗等，进行飞机飞防试验。田间药效试验（验证不同组合方案金稻齐天方案对水稻的安全性及对杂草的防治效果），进行田间药效试验金稻齐天（禾奇灵、广田秧美、知由）等同对比试验，金稻齐天等同配方替换田间药效试验等系列试验后，分别得出药效综合效果和综合安全性效果排列。最终得出处理1，（金稻笑-75 g+禾奇灵-75 g+34%敌稗 EC-180 g+知由-10 g是药效综合效果和综合安全性效果综合排名第一。

组织提供了34%敌稗乳油、10%噁唑酰草胺乳油等的成品确认报告，报告显示合格。主检：朱*，复检：徐*存，审批：徐*存。

结合与卓*雄的访谈情况，组织产品的设计和开发过程策划内容基本完整，输入、输出清晰，变更、评审、验证和确认过程控制满足要求

。●询问部门负责人，植保、卫生环保制剂的生产的工作按程序、作业标准进行，规划了各过程的要求、时间、人员分工，在不同的生产阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

在生产部现场了解：

1、生产车间配置了有空压机、液体灌装生产线、水平包装机、粉碎设备、造粒机，自动包装机等生产工具，能够满足植保、卫生环保制剂的生产需求；

2、提供了相关作业文件：《生产过程控制程序》、《数据分析控制程序》、《生产现场的管理制度》、



《仓库管理制度》、《生产管理制度》、《产品生产作业指导书》等操作标准；

3、查，公司的生产、检验人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场了解，生产部能提供合适生产环境，厂房布局合理，周边无易燃易爆物品，无重大危险源，能满足生产环境需要；

5、提供质量标准：有各类成品标准台账，包括22%茚·乙 Q/TF0113-2017、60%茚啉磺隆 Q/TF0130-2017、10%双草醚 HG/T4942-2016、450克/升咪鲜胺 GB/T39671-2020、2%氟蚁腓（杀蟑胶饵） Q/TF0166-2018、0.5%吡丙醚（杀虫颗粒剂） HG/T5241-2017，涉及国标、行标、企标总共有191种，其中企业标准均在企业标准信息公共服务平台进行了备案，提供有备案证据和企业标准电子版见附件。

6、生产过程流程中识别出的特殊过程：混料过程。

现场查看查植保制剂的生产工艺包括固体制剂和液体制剂。

1) 抽固体制剂本加利生产流程为：

粉（粒）剂生产工艺流程：配料（原药、助剂、填料）--混合--粉碎--造粒/不造粒--分装---入库

●与生产管理人员沟通：计划部根据市场需求，制定生产计划。

抽生产计划：有产品名称，时间、数量，批号，包装规格

计划制定人：陈红丹

●生产部根据需求在库房领取物料进行生产，提供有物料出库记录

●依据技术规程进行配料称重，查看《车间配比表》，具体配方比例因保密要求无法详细描述。审核：洪伟

●查配料混合过程：

操作步骤：生产人员：石波、黑进刚，领取原药，加入助剂，填料按配比表投入混合釜混合均匀后，导入气流粉碎机中进行粉碎制成半成品待用。

●查看半成品粉碎过程：提供生产记录《粉剂混配粉碎交接记录》

●查混合过程：

使用设备：混合釜

查看《中控品生产记录》

操作步骤：操作员：吴晓惠，领取原物料，按配比料和生产工艺依次投入混合釜，混合90分钟，经质量部取样检验合格后进行分装。

●查分装过程：

提供2024年9月3日车间检验员《产品检验记录》；产品名称：本加利，批号：20240902，规格：100g×100瓶，检验内容：标签、纸箱、批号均无误，抽查称重数量：100g、101g、102g等等，抽检10瓶。复核人：李**



完成生产，经检验合格后送入成品库房，提供有成品入库记录

2) 现场查看96%精异苯甲苯胺生产记录，

●生产流程为：悬浮剂（乳剂）生产工艺流程：配料（液体/固体原药、助剂、水）--混合--研磨（均相）--化验--分装---入库

●与生产管理人员沟通：计划部根据市场订单，制定生产计划，当前生产产品批号：1AT2024090301，重量：4500Kg

抽生产计划：有产品名称，时间、数量，批号，包装规格

●生产部根据需求在库房领取物料进行生产，提供《原材料领用单》，具体物料不便描述。

●查《车间配比表》《96%精异苯甲苯胺配料顺序》：产品名称：96%精异苯甲苯胺，编号：1AT2024090301，物料组成：精异苯甲苯胺等等，具体物料比例不便描述。

●查配料混合、均相过程：

使用设备：混合釜、乳化剪切机、磁力泵

操作步骤：生产人员：彭强、潘建衡，领取精异苯甲苯胺和助剂，按产品配比表和作业工艺流程投入混合釜，混合搅拌，通过乳化剪切机将混合液体剪切成均相液体。

提供《中控品生产原始记录》：产品批号：1AT2024090301 时间：2023年9月3日 15：30-16：20，转速：45HZ，加中控品50Kg，操作人：彭强

3) 查看2.5%吡虫杀蟑胶饵生产现场：批号：H9C202409050

●生产流程为：粉（粒）剂生产工艺流程：配料（原药、助剂、填料）--混合--分装---入库

●与生产管理人员沟通：计划部根据市场需求，制定生产计划。

抽生产计划：有产品名称，时间、数量，批号，包装规格

●生产部根据需求在库房领取物料进行生产，批号H9C2024090503《原材料领用单》，领用料：吡虫淋原药、丙三醇、白糖、卡拉胶、蜂蜜等等，领用人：石邦伍

●查配料混合过程：提供《杀蟑胶饵中控品生产记录》，品名：2.5%吡虫杀蟑胶饵，批号：H9C202409050
使用设备：混合釜

操作员：石邦伍、梁慧能

操作步骤：1、领取甘油、饴糖、玉米淀粉、卡拉胶等，按照比例进行预混，转速：50HZ，混合时间：15分钟，混合完成后进行杀菌。

2、灭菌过程：灭菌温度：121℃，升温时间：20分钟，灭菌时间：40分钟。

3、灭菌后加入吡虫淋原药、蛋白水解液等原料，进行搅拌均匀进行胶磨，胶磨后的物料高速混合机混



合 5分钟

成品数量：60Kg，操作人：石邦伍

●查看车间生产现场：

1、现场审核，抽查关键工序控制情况：

配料工序：潘建衡正在用电子秤配料，原材料主要有氰氟草酯、氯氟吡氧乙酸、34#、500#、S150等，有配料表（保密），分别称重后倒入混料机储罐，实际操作符合要求。

分装过程（乳剂）：操作员汪骏列、宋方旭正操控灌装线、水平机进行氰氟·氯氟吡的包装，佩戴劳保有口罩，对现场记录主要为瓶装抽样重量，箱装的质量。

分装过程（粉体）：操作员陆乐乐、朱世聪正操控水平机进行20%苄嘧磺隆丙草胺的包装，佩戴劳保有口罩，对现场记录主要为瓶装抽样重量，箱装的质量。

●手册规定了需确认过程识别的要求，提供《特殊(关键)过程确认单》，企业目前生产环节特殊过程：混料工序，于2024年3月10日日对相关人员、工艺、设备等进行确认，确认符合要求。

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价控制程序》、《危险辨识、风险和机遇管理制度》要求，由安全环保部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，办公室负责汇总整理。

●查看组织《环境识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及安全环保部的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、纸张等办公废品排放、废水排放、空调排放热气、汽车尾气排放、火灾事故发生等。

●采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：噪声排放；固废的废弃；废水排放；废气排放；能源资源消耗；潜在火灾爆炸等重要环境因素。

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

●组织根据手册6.1.2条款、《危险辨识、风险和机遇管理制度》要求，由安环部负责编制《办公区危险源识别一览表》，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。

●涉及安全环保部的危险源有办公活动中乱用电器导致的触电、意外火灾造成的伤害等。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源，包括：火灾、机械伤害、压力容器爆炸、触电、化学品伤害、职业病伤害（噪声、废气等）、人员伤害（高温中暑、交通意外、自然灾害）等。



- 有《法律、法规和其他要求程序》、《合规性评价控制程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2024年1月20日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

●本部门应执行的运行控制文件：《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《消防安全控制程序》、《法律、法规和其他要求程序》、《应急准备和响应控制程序》等。

- 运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的控制：主要噪声设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

- 生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料/包装袋等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废吸收棉、废包装桶、废包装袋、废活性炭等固废，，危废交供方回收。提供有危废协议，见安环部。

- 废气

本项目生产过程中产生的废气主要为混料过程产生的废气和罐装过程药品的挥发性废气。

查看，粉尘经过捕集器布袋除尘后，将尾气引至水喷淋设施，经水喷淋后由车间无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》和（GB16297-1996）中的新污染源二级标准、《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》要求，废气集风设施收集后经活性炭吸附处理后，尾气引至室外 15m 高空排放，满足《大气污染物综合排放标准》和（GB16297-1996）中的新污染源二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。。

- 废水



本项目无工艺废水产生，生产用水循环使用。本项目废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

■噪声

噪声主要为工艺生产线设备（粉碎、研磨、混合、罐装、原料输送泵等）、空气压缩机、废气处理机等设备运行产生噪声的排放，通过合理布局厂房；优先选用低噪声设备；各功能区块隔道路两侧应设置绿化林带；将高噪声设备安置在厂区中部，对高噪声设备应采取增设减振基础等必要的防振、隔声等降噪措施，对风机等高噪声设备应设置单独隔声机房进行控制，最终排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准要求。现场查看，设备运行正常。

■能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供2024年1-8月《消防器材检查表》，经查记录规范。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看《员工安全教育培训记录》，对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供安全培训记录。

查看，公司配置配电房，房门配置有锁具，专人才能进入，门口和通风口都有防护设施，现场每天有巡查记录。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

■员工按要求佩戴了手套、工作服。

■查现场职业病管理：

主要为生产过程对粉尘、噪声的防护。在搅拌、投料等环节都采取口罩的方式进行防护粉尘，控制粉尘对身体的影响，现场查看，投料搅拌工序处员工佩戴有口罩，避免操作中引起意外伤害。查车间噪声较小，基本达到了控制噪声对员工伤害的问题。提供劳保用品采购记录，劳保用品直接发给员工。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

■意外伤害（机械伤害、危化品泄漏、交通伤害，自然灾害）：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训,并进行了安全教育。



现场查看，在车间，主要控制机械伤害，危化品库房有防毒口罩，防酸碱手套，防护服，生产现场有警示标识，操作工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。

现场查看，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。

现场查看，在楼道上均有栏杆，罐体操作都有警示标识，能起到高坠预防。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

查看到危化品（盐酸）运输的管理：进入公司前在门卫处进行登记（查看车辆运输证、危险品人员驾驶证，押运证等是否一致），并排专人进行安全、操作培训，按指定路线运输到灌装点，过程全程派人跟踪，在装卸处配置到位防护设备再进行灌装，现场无操作。

●提供：

《职业病危害现状评价报告书》编号：GXZX22049，检测日期：2022年12月8日，检测机构：浙江高鑫安全检测科技有限公司

《工作场所职业病危害因素检测报告》编号：ZW2312001，检测日期：2023年12月20日，检测机构：浙江科海检测有限公司

《职业健康检查报告书》编号：（金华众康康复医院）职检字第2024-0073号，检测日期：2024年1月22号，检测机构：金华众康康复医院，职业危害：粉尘，检测结果：应检人数4人，受检人数4人，需复查0人，复查结果：合格。

《职业健康检查报告书》编号：（金华众康康复医院）职检字第2024-0074号，检测日期：2024年1月22号，检测机构：金华众康康复医院，职业危害：二甲苯、粉尘、噪声，检测结果：应检人数10人，受检人数10人，需复查0人，复查结果：合格

入职体检：邓吉兵，体检编号：10076132，体检日期：2024年2月20日，体检结果：合格

石波，体检编号：10076226，体检日期：2024年2月21日，体检结果：合格

提供《浙江省工业危险废物管理台账》，危险废弃物包括：废包装桶、废包装物、报废农药等。

其中废活性炭由废气处理设备厂商直接更换并现场运走处理，暂未进行更换，无处理记录。

查看报废农药库存：2023年7月26日，产生158KG，共计3117.5KG

每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析提供2024年5月《厂级综合性安全检查表》、提供2024年7月《车间级综合性安全检查表》、《专项安全检查记录表》

提供《厂房防雷防静电接地装置检测报告》，报告编号：1102017010{2024}65094，报告日期：2024年3月27日，检测机构：江苏华云防雷检测有限公司。

提供《浙江天丰生物科学有限公司自行监测方案》，针对各废水、废气排放口每季度进行第三方监测，



提供环境监测报告。

《废气、废水、噪声检测报告》，编号：HJ24070062，报告日期：2024年7月5日，检测机构：浙江科海检测有限公司

提供《应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录》，抽8月9日，灭火器、安全帽等。检查结果：完好、有效，检查人：吕海平。

●综上所述，基本符合标准要求。

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

公司于2023年5月10-11日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2023年5月25日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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：

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无



- 4) 资源配置:无
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无
- 9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项1个：不符合事实描述:危废仓库部分包装容器未贴标签。

经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

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，（浙江天丰生物科学有限公司）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

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:张磊 卢晶



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。