



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：温红玲

组员：



受审核方名称：运城地福来生物科技发展有限公司

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	温红玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3210533 2023-N1EMS-2210533 2021-N1OHSMS-121053 3	Q:01.03.00 E:01.03.00 O:01.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马粉霞/李洁/张兴乐	向导	受审核方

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：

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

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法；中华人民共和国固体废物 污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。

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：



Q/140826YCDL001-2022藻类生物肥、GB/T19524.1-2004肥料中粪大肠菌群的测定；GB/T8170-2008数值修约规则与极限数值的表示和判定、GB/T19524.2-2004肥料中蛔虫卵死亡率的测定、GB/T18877-2009有机-无机复混肥料、NY/T2321-2013微生物肥料产品检验规程、NY/T1980-2018肥料和土壤调理剂 急性经口毒性试验及评价要求、JJF1070—2023定量包装商品净含量计量检验规则等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月27日 下午至2024年08月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月07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：微藻肥的生产

E：微藻肥的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：微藻肥的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：山西省运城市绛县古绛镇绛县红十字会医院北 300 米处

办公地址：山西省运城市绛县古绛镇绛县红十字会医院北 300 米处

经营地址：山西省运城市绛县古绛镇绛县红十字会医院北 300 米处

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 2024-08-26 8:30:00 下午至 2024-08-26 17:00:00 上午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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：人数变更，审核人日增加

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：

行政中心



GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力
GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力
GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力
生产中心

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.3 基础设施
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准 7.1 资源
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准 7.1 资源

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 10 月 15 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 8 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；特种设备管理；监视和测量资源管理；EO 运行策划；EO9.1.1 绩效监视和测量；产品设计和开发控制；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量等较好。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：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 07 月 12 日，体系实施时间：2023 年 10 月 07 日

2) 法律地位证明文件有：查提供有营业执照，经营范围覆盖认证范围；查提供有肥料登记证，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

公司策划了产品微藻肥的生产工艺流程：

原料检验（藻种、培养基）——一次配制培养基①——培养基灭菌①——藻种一次转接①——藻种培养①
——二次配制培养基②——培养基灭菌②——藻种二次转接②——藻种培养②——三次配制培养基③——



培养基灭菌③——藻种三次转接③——藻种培养③——四次配制培养基④——培养基灭菌④——藻种四次转接④——藻种培养④——五次配制培养基⑤——培养基灭菌⑤——藻种二次转接⑤——藻种培养⑤——包埋——罐装发货

经确认，关键过程：配制培养基、藻种转接过程；需确认过程：配制培养基、藻种转接过程；外包过程：产品运输。

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

质量、环境和职业健康安全方针：

该公司质量、环境和职业健康安全方针：

安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进、全员参与、遵纪守法。

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。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。

理解组织及其环境：

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全和健康的工作环境下，不伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为



公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：行政中心定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：潜在火灾的发生、固废的排放。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标：	完成情况
① 设计成果评审通过率 100%；	100%
② 产品出厂检验合格率 100%	100%
③ 顾客满意度≥95 分	97
④ 生产任务完成率 100%	100%
⑤ 火灾事故为 0；	0
⑥ 固废合规处置率 100%	100%
⑦ 机械伤害事故为 0	0
⑧ 触电事故为 0；	0
⑨ 物体打击事故为 0	0

提供有目标完成情况，内容包括部门、目标、指标、测量方法、考核频次、完成情况等内容。考核指标全部完成。



查公司目标考核统计表，按季度进行考核，有考核方法且可测量，自体系运行以来，综合部均完成目标值。

各部门分解目标及考核：

查提供有行政中心、研发中心、生产中心 3 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。基本符合要求。

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

（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职业健康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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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。

公司策划了产品微藻肥的生产工艺流程：

原料检验（藻种、培养基）——一次配制培养基①——培养基灭菌①——藻种一次转接①——藻种培养①——二次配制培养基②——培养基灭菌②——藻种二次转接②——藻种培养②——三次配制培养基③——培养基灭菌③——藻种三次转接③——藻种培养③——四次配制培养基④——培养基灭菌④——藻种四次转接④——藻种培养④——五次配制培养基⑤——培养基灭菌⑤——藻种二次转接⑤——藻种培养⑤——包埋——罐装发货

经确认，关键过程：配制培养基、藻种转接过程；需确认过程：配制培养基、藻种转接过程；外包过程：产品运输。查看有关键/特殊过程确认记录，针对配制培养基、藻种转接过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023 年 10 月 14 日，有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

查提供有营业执照，经营范围覆盖认证范围；查提供有肥料登记证，有效期内。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 97 分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可



获得性并制定应对措施,责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控,并组织对变更的有效性进行评价,确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

管理手册中 8.2、《开发控制程序》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

研发中心通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传,向顾客介绍服务,回答顾客的咨询,让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理,合同的评审,向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

研发中心负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审,确定顾客/法律法规及公司的要求,若存在差异,确保相关事项得到解决,评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户:绛县农业农村局、绛县果业发展中心、大吕村-王建生、王庄村-新绛县葡萄试验田 7 号棚、绛县小祁村-黄芹试验田等。

查:需方:绛县农业农村局 合同,在山西易瑞工程项目管理有限公司组织的绛县 2023 年有机旱作农业小麦生产基地建设项目(二包)竞争性磋商采购项目中中标,合同约定有产品名称-微藻肥-200 公斤、货物明细、合同总金额、货款支付、交货、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:张兴乐、李洁、郑浩,审批郑浩。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:绛县果业发展中心 销售合同(甲方根据乙方在山西绛县山楂上所做的试验示范及其检测报告,对山楂糖度的提升、不饱和脂肪酸含量的提升较为明显,同时可有效降解农残,在对山楂品质的提升较为明显的前提下,采购乙方藻类生物肥进行大面积推广和应用),合同约定:地福来藻类生物肥(果树类专用)-200mL/瓶-1610 瓶、地福来藻类生物肥(大棚、蔬菜类专用)-200mL/瓶-138 瓶,采购明细、质量标准、肥料类型、付款方式及期限、交货方式、验收违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:张兴乐、李洁、郑浩,审批郑浩。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:大吕村-王建生-地福来藻类生物肥施用在小麦上的试验-在农户提供的 7 亩试验田,选取 2 亩作为处理 1 按 400ml/亩施用微藻肥,选取 2 亩作为处理 2 按 800ml/亩施用微藻肥,口头约定,约定有试验范围、测产方式-称重、测量指标-千粒重,提供有施肥记录及照片。与负责人沟通,建议以后形成文字合同,负责人表示,合同开始均经农户同意后才开始实施。

查:需方:王庄村-新绛县葡萄试验田 7 号棚-地福来藻类生物肥施用在葡萄上的试验-在处理区喷施 400ml/亩的根系肥 口头约定,约定有试验范围、测产方式-称重、测量指标-单株重、糖度,提供有施肥记录及照片。与负责人沟通,建议以后形成文字合同,负责人表示,合同开始均经农户同意后才开始实施。

查:需方:绛县小祁村-黄芹试验田-在农户提供的 4 亩试验田,选取 2 亩作为处理按 400ml/亩施用微藻肥 口头约定,约定有试验范围、测产方式-称重、测量指标-亩产,提供有施肥记录及照片。与负责人沟通,建议以后形成文字合同,负责人表示,合同开始均经农户同意后才开始实施。

据研发中心经理介绍:合同签订前,由研发中心、生产中心进行评审,报总经理批准。

查以上合同评审,以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求,未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应送货或施肥记录,基本满足要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程:

管理手册中 8.3、开发运作控制程序 DFLSW-CX-32 规定了设计和开发要求。经过与研发中心主管沟通和现场审核发现:公司研发中心负责产品设计开发工作,并与高校合作,进行研发。查提供有李洁-农艺与种业硕士、李迎春-农学博士、李世峰-中国农业大学 正高级工程师等人,均有有多年的工作经验,对微藻肥的生产等有一定的经验,能力满足公司设计开发的需要。

查提供有实用新型专利证书,证书号第 16139578 号,实用新型名称:一种微生物肥的生产装置,发明人:胡蓓娟等,专利号:ZL202122239496.6,专利申请日:2021 年 09 月 15 日,授权公告日:2022 年 04 月 01 日,



授权公告号：CN216155769U。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产，并按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，查编制有地福来藻类生物肥施用在小麦上的试验方案、地福来藻类生物肥施用在黄芩上的试验方案、地福来藻类生物肥施用在葡萄上的试验方案等。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时李经理介绍，近年来，公司研发中心团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

经查符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序 DFSLW-CX-06》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

与负责人沟通，公司内主要采购物资藻种、培养基由公司总部统一调配，部分办公用品、辅助用品自采，现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	九江地福来农业科技发展有限公司	藻种、培养基	2023年10月13日
2	国药集团化学试剂北京有限公司	消毒剂	2023年10月13日
3	京东自营店	办公用品	2023年10月13日
4	顺丰速运	产品运输	2023年10月13日

供方名称：九江地福来农业科技发展有限公司，产品名称：藻种、培养基，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：郑浩 2023年10月13日

供方名称：京东自营店，产品名称：办公用品，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：郑浩 2023年10月13日

外包方名称：顺丰速运，产品运输，与负责人沟通，在平台时已对运输资质进行确认。

抽查采购控制：

查提供有采购订单下单截图，供方为京东自营店，供货内容为办公用品-垃圾袋、鞋套、档案盒等；提供有采购下单截图，有签收信息，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方为九江地福来农业科技发展有限公司，供货内容为蛋白核原始小球藻-200L；提供有产品送货单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方为国药集团化学试剂北京有限公司，供货内容为次氯酸钠-10瓶；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在管理手册 8.5、《生产和服务过程运作控制程序 DFSLW-CX-07》中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司微藻肥的生产，通常依据公司调研方向、客户的需求来确定安排生产的有序进行，并定期去约定农户试验田进行施肥、跟踪、采样对比、观察肥效。

公司策划了产品实现工艺流程：

微藻肥的生产工艺流程：

原料检验（藻种、培养基）——一次配制培养基①——培养基灭菌①——藻种一次转接①——藻种培养①——二次配制培养基②——培养基灭菌②——藻种二次转接②——藻种培养②——三次配制培养基③——培养基灭菌③——藻种三次转接③——藻种培养③——四次配制培养基④——培养基灭菌④——藻种四次



转接④——藻种培养④——五次配制培养基⑤——培养基灭菌⑤——藻种二次转接⑤——藻种培养⑤——包埋——罐装发货

经确认，关键过程：配制培养基、藻种转接过程；需确认过程：配制培养基、藻种转接过程；外包过程：产品运输。查看有关键/特殊过程确认记录，针对配制培养基、藻种转接过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023年10月14日，符合策划要求。

现场观察：

与现场操作工沟通，了解每个阶段配制培养基、培养基灭菌、藻种转接、藻种培养（光照、时间、温度）、包埋、罐装发货过程操作方法及注意事项，由于目前该公司产品仍处于不断研发创新阶段，处于受审核方提出保密要求，详细过程不作记录。

查现场消毒摇瓶情况，与操作人员沟通，了解操作要领与注意事项，观察现场操作基本符合规定要求，并提供有消毒摇瓶日志记录。

查提供有转接、包埋、罐装日志记录，

2024年5月17日转接使用5号试剂8个、2024年5月24日转接使用3号试剂1个、2024年5月25日转接使用D8号试剂2个、2023年9月27日包埋藻种使用D2号试剂2个；2024年运城地福来灌装日志表，2024年5月6日，葡萄试验田灌装葡萄专用肥200ml-288瓶、2024年5月6日，为山西农大试验田灌装果树类肥料200ml-200瓶、2024年6月1日，太谷实验区灌装大棚类肥料25L-4桶。

查提供有农户施肥跟踪记录

大吕村-王建生-地福来藻类生物肥施用在小麦上的试验-在农户提供的7亩试验田，选取2亩作为处理1按400ml/亩施用微藻肥，选取2亩作为处理2按800ml/亩施用微藻肥，2023年11月13日。

王庄村-新绛县葡萄试验田7号棚-地福来藻类生物肥施用葡萄上的试验-在处理区喷施400ml/亩的根系肥，2024年3月29日

绛县小祁村-黄芹试验田-在农户提供的4亩试验田，选取2亩作为处理按400ml/亩施用微藻肥，2024-08-09
现场观察以上微藻肥的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

研发中心负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、服务规范、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

产品的放行：

公司管理手册8.6、《过程和产品的测量监控程序DFLSW-CX-10》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货验收记录》，均符合进厂检验规程。

与负责人沟通，公司内主要采购物资藻种、培养基由公司总部统一调配，部分办公用品、辅助用品自采，查提供有办公用品-垃圾袋、鞋套、档案盒等验收登记记录，交付数量、交付日期与合同/订单要求相一致。

查提供有蛋白核原始小球藻-200L验收登记记录；交付数量、交付日期与合同/订单要求相一致。

查提供有次氯酸钠-10瓶；提供有验收登记记录，交付数量、交付日期与合同/订单要求相一致。

查提供有运城地福来接收试剂记录，2023年10月10日收到包埋试剂6个、2023年10月18日收到3号试剂3个、2024年5月17日接收5号试剂8个、2024年5月24日接收3号试剂1个、2024年5月25日接收D8号试剂2个，提供有验收登记记录，交付数量、交付日期与合同/订单要求相一致。

验收基本符合公司进货验收标准。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产中心8.5.1审核记录

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品/出厂检验控制：检验依据：Q/140826YCDFL001-2022藻类生物肥、GB/T19524.1-2004肥料中粪大肠菌群的测定；GB/T8170-2008数值修约规则与极限数值的表示和判定、GB/T19524.2-2004肥料中蛔虫卵死



亡率的测定、GB/T18877-2009 有机-无机复混肥料、NY/T2321-2013 微生物肥料产品检验规程、NY/T1980-2018 肥料和土壤调理剂 急性经口毒性试验及评价要求、JJF1070—2023 定量包装商品净含量计量检验规则等。

抽查提供有试验报告、第三方检验报告，

查提供有肥料效应鉴定田间 示范试验报告- 2021 年 12 月 3 日/2022 年 10 月 7 日，试验肥料：基于多变三离藻和蛋白核原始小球藻的微藻肥，试验作物：“大金星”山楂，试验地点：山西省运城市绛县南樊镇郑柴村，农户姓名：刘**，试验委托单位：运城地福来生物科技发展有限公司，试验完成人员：王康杰(正高级农艺师)，试验结论：在山楂上施用微藻肥对该作物有极显著的增产效果。

查提供有肥料效应鉴定田间 示范试验报告- 2021 年 12 月 3 日/2022 年 11 月 30 日，试验肥料：基于多变三离藻和蛋白核原始小球藻的微藻肥，试验作物：水稻(小香米)，试验地点：万荣县茂发谷物种植专业合作社(万荣县朝圣路一号)，农户姓名：李**，试验委托单位：运城地福来生物科技发展有限公司，试验完成人员：王康杰(正高级农艺师)，试验结论：在水稻上施用微藻肥对该作物有极显著的增产效果。

查提供有肥料效应鉴定田间 示范试验报告- 2023 年 6 月 15 日，试验肥料：基于多变三离藻和蛋白核原始小球藻的微藻肥，试验作物：小麦，试验地点：山西省运城市绛县郝庄镇大吕村，农户姓名：王**，试验委托单位：运城地福来生物科技发展有限公司，试验完成人员：王康杰(正高级农艺师)，试验结论：在小麦上施用微藻肥对该作物有极显著的增产效果。

查第三方检测情况——检查产品细胞藻体含量、有毒有害物质含量、毒理性：

① 提供有第三方检测报告——地福来藻类生物肥，检测单位：农业农村部微生物肥料和食用菌菌种质量检验测试中心，检验项目：蛋白核原始小球藻、多变三离藻、pH、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、砷(As)、汞(Hg)，检测结果：蛋白核原始小球藻、多变三离藻、单细胞藻体总含量、pH 均达标；粪大肠菌群数：阴性；蛔虫卵死亡率、铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、砷(As)、汞(Hg)均未检出，报告日期：2024-01-19。

② 提供有第三方检测报告——地福来藻类生物肥 产品毒理性检测报告，检测单位：上海化工院检测有限公司，检测日期：2024.4.10~2024.4.24，检测项目：急性经口毒性试验，试验结果无毒级，报告日期：2024-04-29。

③ 提供有第三方检测报告——地福来藻类生物肥，检测单位：合肥广测产品检测研究有限公司，检验项目：酸碱度(pH)、总汞(Hg)、总铅(Pb)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、单细胞藻体总含量，检测结果：酸碱度(pH)、蛔虫卵死亡率、单细胞藻体总含量均达标；粪大肠菌群数、总汞(Hg)、总铅(Pb)、总镉(Cd)、总铬(Cr)均未检出，报告日期：2024-07-16。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：

编制法律法规和其他要求控制程序 DFLSW-CX-03、合规性评价管理程序 DFLSW-CX-22，基本符合标准要求。

提供适用的法律法规及要求清单，主要有消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例等。

获取方式：主要是网上查录，经查阅为现行有效版本，满足体系运行需要。

抽查法律法规及要求文件均为有效版本。查上次审核不符合项已整改，措施验证有效。

查合规性评价：2023 年 11 月 30 日，提供《合规性评价报告》，评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、噪声危害管理等。

评价结果：公司适用的法律法规及其他要求进行了全面的评价，发现个别员工对于法律法规学习和认识不够，需加强了学习和培训，公司也采取了积极行动增强员工法制意识。从整体情况来看，公司遵守法律法规及其他要求较好，履行了遵守法律法规和其他要求的承诺。

经查合规性评价基本符合要求。

绩效的监视和测量情况：



公司编制有《绩效测量与监测管理程序 DFSLW-CX-25》、《内部审核控制程序 DFSLW-CX-11》、《管理评审控制程序 DFSLW-CX-27》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

行政中心对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：91140826MAOKLRTAX5，成立日期：2019 年 07 月 12 日，注册资本：2000 万元，核准日期：2022 年 05 月 20 日

经营范围：养殖藻类水生植物；微生物有机肥料生产、销售；藻类土壤改良修复液技术开发、服务、转让、咨询；农药经营；销售：土壤改良剂、化工产品（不含危险化学品）、机械电子设备、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

认证申请范围如下，经营范围覆盖认证范围。

查提供有中华人民共和国肥料登记证，登记证号：微生物肥(2023)准字(12341)号，中华人民共和国农业农村部制，产品通用名：微生物菌剂；商品名：地福来藻类生物肥；产品形态：液体；有效菌种名称：蛋白核原始小球藻、多变三离藻☆☆☆；主要技术指标：单细胞藻体含量 $\geq 1.0 \times 10^6$ 个 mL；适用于：水稻、小麦、玉米、韭菜、葡萄、樱桃、山楂☆☆☆；发证日期：2023 年 09 月 12 日；有效期至：2028 年 05 月。

查提供有建设项目环境影响登记表-运城地福来生物科技发展有限公司（2024-07-09），备案号：

202414082600000028，项目名称：农业农村部微藻资源农业利用重点实验室山西成果转化中试研究基地。

查定期监测情况：

1) 定期为员工进行体检，查本年度已预约进行体检，并于 2024 年 8 月 30 日出具体检报告，查均无职业禁忌症。

2) 检查产品细胞藻体含量、有毒有害物质含量、毒理性定期检测情况：

① 提供有第三方检测报告——地福来藻类生物肥，检测单位：农业农村部微生物肥料和食用菌菌种质量检验检测中心，检验项目：蛋白核原始小球藻、多变三离藻、pH、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、砷(As)、汞(Hg)，检测结果：蛋白核原始小球藻、多变三离藻、单细胞藻体总含量、pH 均达标；粪大肠菌群数：阴性；蛔虫卵死亡率、铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、砷(As)、汞(Hg)均未检出，报告日期：2024-01-19。

② 提供有第三方检测报告——地福来藻类生物肥 产品毒理性检测报告，检测单位：上海化工院检测有限公司，检测日期：2024.4.10~2024.4.24，检测项目：急性经口毒性试验，试验结果无毒级，报告日期：2024-04-29。

③ 提供有第三方检测报告——地福来藻类生物肥，检测单位：合肥广测产品检测研究所有限公司，检验项目：酸碱度(pH)、总汞(Hg)、总铅(Pb)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、单细胞藻体总含量，检测结果：酸碱度(pH)、蛔虫卵死亡率、单细胞藻体总含量均达标；粪大肠菌群数、总汞(Hg)、总铅(Pb)、总镉(Cd)、总铬(Cr)均未检出，报告日期：2024-07-16。

经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

行政中心负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；行政中心每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/年。目标均完成。抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为 2024 年 6 月 30 日

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公



司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理，查 2024 年 5 月 30 日、2024 年 6 月 30 日、2024 年 7 月 30 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，查 2024 年 5 月 30 日、2024 年 6 月 30 日、2024 年 7 月 30 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

行政中心负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，编制有《环境、职业健康安全运行控制程序 DFLSW-CX-29》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、固体废弃物控制办法、噪声控制办法、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等一系列控制文件。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水采取化粪池措施后，通过管网排放至园区下水道。

2、废气控制：项目无废气产生。

3、噪声控制：主要噪声污染源为检测设备的工作噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔声；现场观察实验室及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。

查现场管控，查提供有设备日常维护保养记录、消毒摇瓶日志，设备运行状态正常。

4、固废控制：

① 空藻种试管：反复利用；

② 废培养基、藻种：于田间施肥；

③ 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

④ 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

5、查提供有建设项目环境影响登记表-运城地福来生物科技发展有限公司（2024-07-09），备案号：202414082600000028，项目名称：农业农村部微藻资源农业利用重点实验室山西成果转化中试研究基地，

6、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

7、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

8、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品原料时已考虑了产品的环保性与节能性，生产、检验过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。



9、现场管控：实验室与培养室同一间，存放有正在培养藻种名称、培养阶段，分类存放，标识明确；实验室仪器定置摆放。培育室、吨桶间、罐装间现场管控：存放有正在培养藻种名称、培养阶段，分类存放，标识明确，设备定置摆放。

工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素。

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险点及控制措施如下：消毒过程次氯酸钠吸入、皮肤接触吸收风险，控制措施：消毒过程中应注意防护身体：①免吸入、食入，要戴口罩，要戴橡皮胶手套，以免损伤皮肤，穿防护衣；②消毒所用的衣物要单独清洗；③工作过程中不准吸烟、进食、饮水。消毒完成后注意通风或局部排风，工作完毕用肥皂和清水洗手。

查现场安全防护：现场消毒操作工佩戴有防护口罩、防护手套。提供有员工体检报告（2024-08-30），无职业病禁忌症。

10、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

11、提供有《2024 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

12、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《参保证明》，主要为长期员工上社保。

13、查定期监测情况：

1) 定期为员工进行体检，查本年度已预约进行体检，并于 2024 年 8 月 30 日出具体检报告，查均无职业禁忌症。

2) 检查产品细胞藻体含量、有毒有害物质含量、毒理性定期检测情况：

①提供有第三方检测报告——地福来藻类生物肥，检测结果：蛋白核原始小球藻、多变三离藻、单细胞藻体总含量、pH 均达标；粪大肠菌群数：阴性；蛔虫卵死亡率、铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、砷(As)、汞(Hg)均未检出。

②提供有第三方检测报告——地福来藻类生物肥 产品毒理性检测报告，检测项目：急性经口毒性试验，试验结果无毒级。

③提供有第三方检测报告——地福来藻类生物肥，检测结果：酸碱度(pH)、蛔虫卵死亡率、单细胞藻体总含量均达标；粪大肠菌群数、总汞(Hg)、总铅(Pb)、总镉(Cd)、总铬(Cr)均未检出。

公司在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 8 月 12 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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。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。

企业最高管理者在 2024 年 8 月 20 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，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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:**

授权 张兴乐为一般不合格品处置负责人。

提供的《不合格品控制程序 DFLSW-CX-12》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验、转接过程、培养过程中发现的不合格，及时作报废处理，查提供有《运城地福来藻种报废记录》，批量的不合格品要求填写“地福来不合格纠正措施处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施、验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的 1 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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:

《管理手册》中 9.1.2、《顾客满意度测量程序 DFLSW-CX-08》明确了顾客投诉处理与满意度调查控制要求，公司通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

定期进行顾客满意度发放《顾客满意度调查表》，调查包含：产品质量、交货期、价格、服务等，满意程度按分值确定，确保顾客对本公司的满意度达到公司质量目标要求，争取顾客更大的满意。

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）:

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、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。

运城地福来生物科技发展有限公司，

公司注册地址：山西省运城市绛县古绛镇绛县红十字会医院北 300 米处；

办公地址：山西省运城市绛县古绛镇绛县红十字会医院北 300 米处；

经营地址：山西省运城市绛县古绛镇绛县红十字会医院北 300 米处；

查提供有山西省企业投资项目备案证，项目代码：2019-140826-26-03-103663，项目名称：年产 400 吨微生物肥建设项目；

公司在绛县县城生态公园内 38 号规划点位东侧建设，占地面积为 2050 平方米(3.07 亩)，提供有与绛县人民政府签署的藻类养殖中心项目合作协议（绛县人民政府以无偿使用的方式向受审核方提供上述土地，无



偿使用 30 年），单一场所。

公司主要进行微藻肥的生产。

现场与负责人沟通并确认，公司现体系覆盖人数 15 人，原申报人数为 8 人，向公司调度人员申请了受审核方人数变更。

公司设置有管理层、研发中心、生产中心、行政中心 4 个职能部门。

现场查看，综合办公会议室 1 间，研发中心、生产中心、行政中心综合办公，生产区分为藻种培育室 1 间、吨桶生产车间 1 间、灌装室 1 间（含成品存放区）、净化室 1 间、制水和空气净化设备室 1 间、原料仓库 1 间。

规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：藻种培养皿、吨桶架、无极灯、灯罩、封箱机、喷码机、全自动理瓶机、十二头直线灌机、贴标机、旋盖机、RO 反渗透纯水机、空气消毒机等。

检测设备有：生物显微镜、手持式叶绿素测定仪、糖度计、超净工作台、温度计、振荡器、卷尺、游标卡尺、量筒、PH 计、电子天平等。

特种设备有：电热式压力蒸汽灭菌器 2 台。查未能提供 2 台电热式压力蒸汽灭菌器（设备代码分别为）的使用登记证明（△）。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

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。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件管理手册（包含目标和方针）：管理手册和程序文件，于 2023 年 10 月 07 日发布、实施 A/0 版，已于 2024 年 8 月 23 日就文件审核问题进行管理手册修订为 A/1 版，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

Q：微藻肥的生产



E：微藻肥的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：微藻肥的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（运城地福来生物科技发展有限公司）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

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：温红玲



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、联系方式的变更、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。