项目编号：20633-2025-EO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：浙江尖峰健康科技有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 张磊

审核组员（签字）： 蒋建峰、王宗收

报告日期： **2025 年 6 月 27 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 日内可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：张磊

组员：蒋建峰、王宗收

受审核方名称：浙江尖峰健康科技有限公司

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	张磊	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2258213 2022-N1EMS-2258213	E：03.08.03,03.08.06,03.10.07 O：03.08.03,03.08.06,03.10.07
B	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1275138 2025-N1EMS-1275138	
C	王宗收	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1274285 2024-N1EMS-1274285	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陆国胜	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（**职业健康安全管理体系、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：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》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：GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》、GBZ2.1-2019《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06月26日上午至2025年06月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月09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）：

O:固体饮料（其他固体饮料：红景天提取物、蔓越莓提取物）、保健食品原料提取物（银杏叶提取物）、保健食品（尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））、其他饮料（植物饮料）的生产所涉及场所相关的环境管理活动所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:固体饮料（其他固体饮料：红景天提取物、蔓越莓提取物）、保健食品原料提取物（银杏叶提取物）、保健食品（尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））、其他饮料（植物饮料）的生产所涉及场所相关的环境管理活动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：浙江省金华市婺城区婺城新城区临江工业园西溪街 96 号

办公地址：浙江省金华市婺城新城区临江工业园西溪街 96 号

经营地址：浙江省金华市婺城新城区临江工业园西溪街 96 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 23 日 14:30 至 2025 年 06 月 23 日 18:30 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：环境安全运行监控

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:综合部 EO7.2

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：2025 年 7 月 5 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 6 月 27 日前。

2）下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方环境、安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品稳定，无环境、安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过环境、安全管理体系运行促进产品环境、安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和软件研发检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

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、受审核方基本情况

1）组织成立时间：2012 年 09 月 07 日　体系实施时间：2025 年 1 月 10 日

2）法律地位证明文件有：营业执照、食品生产许可证、经营许可证

3）审核范围内覆盖员工总人数：58 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次

4） 范围内产品/服务及流程：

保健食品：配料→灌装→外包→检验→入库

植物提取及制剂：破碎→醇提→浓缩 I→水沉→离心→（膜过滤）→柱层析分离→（水洗）→（醇洗→收集→脱酸）→浓缩II→干燥→（混合过筛）→计量包装→金属检测→外包装→入库

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

按照 GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2025 年 1 月 10 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2025 年 1 月 10 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025 年 4 月 10 日组织了管评、2025 年 3 月 21-22 日组织了内部审核，结论为公司环境、职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的环境、职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2025 年 1 月 10 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管理者代表陆国胜访谈时了解到：组织在建立环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●与管理层陆国胜访谈时了解到：组织主要对与环境、职业健康安全相关的各相关方及其要求的相关信息进行确定、监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望；组织考虑以下相关方包括经销商/渠道商、终端消费者、员工、监管机构、供方、审核机构等。

管理层针对各相关方识别了相应的需求和期望，如员工方面，主要包括工作条件改善、薪酬福利提升等；如监管部门方面，主要是确保生产经营环保、安全，就业最大化等，识别基本充分，符合要求。

●组织识别的风险和机遇包括：

环境风险与机遇：包括重要环境因素及合规义务相关的风险和机遇。

职业健康安全风险与机遇：包括员工健康、安全等相关的风险和机遇。

在策划管理体系时，组织考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了 JF-P-17-2025《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇的识别方法/途径、评估方式，组织在管理体系所确定的过程（设计开发、采购、生产、销售等）中，整合制定了针对性管理措施（如程序控制等），基本满足要求。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户的资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源控制程序》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前 58 人，均具有多年同类产品工作经验。

●手册明确了方针：

管理方针：规范操作，减少环境污染；关爱生命，预防安全事故。

1．环境指标：（1）厂区噪声、废气、废水排放达标；（2）各类废弃物按规定处置率 100%；（3）火灾发生率为 0。
2．职业健康安全指标：（1）重大安全事故为 0；（2）职业病发生率 0
目标可测量，与管理方针一致。
具体由管理层直接通过管理评审会议评审目标考核统计结果。查 2024 年 1-12 月的目标考核记录，各项目标均已完成。
组织针对重要环境因素和不可接受风险制订了管理方案和应急准备和相应控制措施，并予以实施，基本有效，详见其它各部门等该条款分解考核记录。

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）
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）
●组织根据手册第 6.1.2 条款、《危险源和环境因素识别、评价控制程序》要求，由办公室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《环境因素调查表》，组织在办公区、厂区仓库、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，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。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。
●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、 生产过程固废 、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物 、打印机硒鼓、墨盒废弃等。
●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到 2025 年 1 月 15 日评审确认的《重要环境因素清单》，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生、废气排放、废水排放、危化品泄露、噪声排放等重要环境因素。
●查《危险源辨识和风险评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。
●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。
●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：触 电、机械伤害、噪声伤害、化学品接触伤害、高温烫伤、粉尘吸入、交通安全、职业病伤害等。

●有《文件控制程序》、《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《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《排污许可管理条例》等；识别职业健康安全相关法律法规及其他要求包括：《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录 2021 年版》、《中华人民共和国消防法（2019 年修订）》、《工作场所职业病危害警示标识 》等。

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 2025 年 1 月 15 日进行合规性评价，提供了《法律法规及其他要求评价表（环境）》《法律法规及其他要求评价表（职业健康安全）》，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。

●编制 JF-P-10-2021《环境影响运行控制程序》和 JF-P-11-2021《职业健康安全运行控制程序》，按生产工艺流程管理环境因素及危险源。具体运行控制情况如下：

1. 固废管控：

一般固废包括生活垃圾由开发区环卫统一处理；危险固废为：废药品、废包装物（试剂瓶），委托浙江综和固废收集科技有限公司，提供处置合同书及其处置记录，见附件 Z 其它文件。

现场查看危废仓库：仓库上锁，见安全警示标识和危废管理周知卡和危险废物信息上墙，门口灭火器有效且有按要求点检，专库内有通风管，未见其它不符合情况。

2. 废水管控：组织生活用水直接排入园区管网；工业废水采用活性污泥生化处理法，达到三类排放标准后排入开发区园区污水管网，污水日常监测由第三方执行，协议见 Z 其它附件；此外组织有按排污许可要求进行检测，监测报告可见附件 Z 其它文件。

3. 废气管控：

组织粉碎等过程产生的粉尘经布袋除尘设备搜集后引至 15m 高空排放；乙醇废气经冷凝回收产生量极少，经排气筒引至室外高空排放；锅炉烟气经脉冲布袋除尘器除尘后经 35m 排气筒排出；炒药机燃油废气经双塔湿式废气处理器处理后高空排放。

4. 噪声管控：

主要为车间设备产生，现场查看，除电缆厂的噪声外，厂界未听到设备明显的运行噪声。

5. 消防管控：

组织设置小型消防站，配有消防灭火器及设施；车间内消防栓及灭火器均按要求进行维护检查，状态良好。

6. 配电管控：

组织无独立配电房，与同一集团旗下电缆厂共用。

7. 危化品管控

危险化学品主要为乙醇；乙醇存储于提取车间密闭系统容器内，循环蒸馏提取使用；该车间为防爆车间，设有消静电装置，提供编号为（盐）雷检[2024]jh0121 号的防雷检测报告；检测机构：盐城市防雷设施检测有限公司；现场查看，涉及的电气产品均为防爆产品。

8. 能资源管控：

组织管理要求节约用电用水； 现场未发现跑冒滴漏等现象。

9. 特种设备管控：

查组织的压力容器等特种设备的检验情况：台账完整，所有特种设备均能够按照法律法规和标准要求及时检验，特种设备涉及的附件如安全阀和压力表等能够及时校验/准，具体信息可见附件 Z 其它文件抽样。

10. ●提供：

提供《工作场所职业病危害因素定期检测报告》，编号：HYJC-JP2504016,查看检测报告单项结论：合格，监测日期：2025 年 4 月 30 日

评价结论:本次共检测化学有害因素定点 7 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求;共检测物理因素定点 7 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GB2 2.2-2007 的要求;

防护措施:

(1) 建议企业针对各车间各岗位的机器设备增加保养维护次数,减轻设备的噪声产生，并增加生产车间各岗位作业人员 3M1110 防噪耳塞的更换次数，确保有效防护

(2)建议企业增加各个岗位的防尘口罩更换次数,确保有效防护,(3)定期为接害人员培训个体防护用品的佩戴。

现场查看操作人员佩戴耳塞、口罩、加装排风扇，现场提供休息区域，有防暑降、温药品

提供《职业健康检查报告书》，编号：（金）职检字第2024-0814号，日期：2024年11月26日，应检8人，实检8人，需复查0人。

体检结论与处理意见/医学建议:本次职业健康检查发现:疑似职业病0人、职业禁忌证0人、需要复查人员0人。

针对其他与职业病无关的身体健康问题，给出合理性建议，详见提交证据。

提供《环境监测报告》，编号：HYJC/HJ2503004，检测项目：废水、废气、噪声，依据检测报告检测结果和标准限值判断：未超出环境法规要求限值，检测日期：2025年3月17日，企业每季度进行环境监测，未超出排污许可证副本的排污限值。

检查现场提供有废气处理设备运行、维护保养记录，设备运行良好

提供《消防器材检查表》，针对消防设备使用情况等，抽查1月检查记录无异常。
新入职员工签订《职工岗位安全责任书》、进行三级安全教育，查看记录保存完整。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年4月10日进行了2025年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。
评审中提出的改进建议有1项： 目前正在改进实施中。
经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。
内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年3月21-22日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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：**

截止审核期间，组织内部识别的的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过加强相关法规要求的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录。

内审中发现的不符合，问题已纠正。

2）**纠正/纠正措施有效性评价：**

截止审核期间，组织的不符合有通过纠正和纠正措施等进行控制， 基本能够查找分析、原因并实施预

防措施，基本符合改进要求。

3）投诉的接受和处理情况：

截止审期间近一年，组织顾客及无相关方有关环境、健康安全方面的投诉情况发生。

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。
办公区域面积 40 亩
安环设备：污水处理站、废气回收装置、危废库、垃圾桶、灭火器、消防栓等
公司目前工作人员 58 人，其中管理人员 8 人。
与企业沟通了解到对环境和安全有关的费用包括：
安环费用包含：消防物资、灭火器、安全帽、防护背心等等
2025 年度上述内容的花费预计大约人民币 110 万

●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。

2）人员及能力、意识：

公司制定《员工能力确认记录》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3）信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通， 沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。
外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4）文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O:固体饮料（其他固体饮料：红景天提取物、蔓越莓提取物）、保健食品原料提取物（银杏叶提取物）、保健食品（尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））、其他饮料（植物饮料）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
E:固体饮料（其他固体饮料：红景天提取物、蔓越莓提取物）、保健食品原料提取物（银杏叶提取物）、保健食品（尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉（粉剂））、其他饮料（植物饮料）的生产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，浙江尖峰健康科技有限公司的
☐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，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：张磊、蒋建峰、王宗收

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的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。