



合同编号: **0341-2022-E0**



管理体系
一阶段审核报告

受审核方: 浙江尖峰健康科技有限公司

审核体系:

- ☐ 质量管理体系 (QMS)
- ☐ 工程建筑施工企业质量管理体系 (EcMS)
- ☒ 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)
- ☐ 危害分析与关键控制点管理体系 (HACCP)

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



一、一阶段审核信息

审核日期	2022 年 05 月 17 日 上午至 2022 年 05 月 17 日 下午
审核目的	管理体系初审第一阶段：评价客户基本情况和 <input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> 50430/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS/ <input type="checkbox"/> EnMS/ <input type="checkbox"/> FSMS/ <input type="checkbox"/> HACCP 管理体系策划及运行，确定第二阶段审核的可行性、审
审核准则	<input type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T28001-2011 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2021 <input type="checkbox"/> 能源认证标准：RBXXX FSMS: <input type="checkbox"/> GB/T22000-2006 <input type="checkbox"/> ISO 22000-2018 HACCP: <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/> 顾客要求 <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同
审核方式	<input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）
审核地址（含远程）	浙江省金华市婺城区婺城新城区临江工业园西溪街 96 号
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入
信息安全的控制	<input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他

二、审核组成员信息

审核组成员信息					
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码	见证类型
王献华	组长	男	2021-N1EMS-1244982 2021-N1OHSMS-1244982		
林军	组员	男	ISC-JSZJ-534 ISC-JSZJ-534 浙江嘉华化工有限公司	E:13.02.00 O:13.02.00	
林兵	组员	男	2020-N1EMS-3059501 2019-N1OHSMS-2059501		
与审核组同行人员信息					
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称	



三、受审核方基本信息

受审核方名称	浙江尖峰健康科技有限公司				
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			邮编	321000
经营地址	浙江省金华市婺城区婺城新城区临江工业园西溪街96号				321000
联系人	陆国胜	电话.	18158378070	传真	
法人代表	蒋晓萌	管理者代表	陆国胜	邮箱	
受审核方产品/服务	产品：中药饮片、植物提取及制剂				
	服务：				
生产/服务提供流程简图	破碎→提取→浓缩 I→水沉→离心→膜过滤→上柱→水洗→醇洗→收集→脱酸→浓缩 II→喷雾干燥→混合过筛→计量包装→金属检测→外包装→入库				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致；					
初定的管理体系认证范围	体系				专业代码
	QMS				
	EcMS				
	EMS	中药饮片、植物提取及制剂的研发、生产所涉及场所相关的环境管理活动			13.02.00
	OHSMS	中药饮片、植物提取及制剂的研发、生产所涉及场所相关的职业健康安全活动			13.02.00
	EnMS				
	FSMS				
	HACCP				
产品/服务	现场产品与申请范围是否一致：				■是 □否
	现场服务与申请范围是否一致：				□是 □否
	如不一致，请简述不一致情况：				
	运作方式： ■单班次生产 □多班次生产				



认证覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场所 编号 (分证 书序 号)	组织名称及注册场所地 址	经营场所的地址	员工 人数	审核范围（产品和过程） （注：FSMS/HACCP 要明确到 车间）	标准	被审 核了
01						<input type="checkbox"/>
02						<input type="checkbox"/>
03						<input type="checkbox"/>
04						<input type="checkbox"/>
05						<input type="checkbox"/>

四、收集关于受审核方的管理体系范围、过程和场所的必要信息以及相关的法律法规要求和遵守情况

《营业执照》是否有效	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不适用
营业执照范围是否包括了认证范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不适用
营业执照地址是否与认证申请的注册地址一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不适用
生产许可证是否有效	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不适用
3C 认证证书是否有效	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不适用
安全生产许可证是否有效	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不适用
食品 <input checked="" type="checkbox"/> 生产/ <input checked="" type="checkbox"/> 经营/ <input type="checkbox"/> 流通许可证是否有效	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不适用
生产场所是否与与认证申请的经营地址一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不适用
其他行政许可文件和备案证明是否有效	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不适用
其他行政许可文件和备案证明是否与申请认证的范围一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 不适用

五、管理体系策划情况

1. 总体描述

1、内外部环境		
是否确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
是否对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
2、相关方需求和期望		
是否确定了与管理体系有关的相关方	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
是否识别了与管理体系有关的相关方的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
3、管理体系覆盖的范围		
是否确定了管理体系覆盖范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
质量管理体系覆盖范围是否考虑了标准 a) -c) 的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



质量管理体系覆盖了多场所/临时场的运行控制（适用时）	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
4、管理方针		
管理方针已形成文件，并宣贯到全员并被相关方获取	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
5、风险和机遇		
是否识别了组织的风险和机遇	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
是否针对风险和机遇策划了应对措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
6、管理目标		
管理目标是否已形成文件，已分解到相关职能和层次	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
已对管理目标完成情况进行统计和分析	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
7. 法律法规和其他要求（合规义务）		
是否建立了法律法规获取渠道，识别和收集了相关的法律法规	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
8. 组织结构、部门等职责是否已规定和沟通	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
9. 对管理体系, 综合绩效是否建立了监视测量程序或制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
10. 于 2021 年 10 月 10 日起按照标准的要求，建立了文件化的管理体系，对管理体系文件进行发布和对全员进行了贯彻。管理体系已有效运行并且超过 3 个月。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
11. 已根据策划和标准要求于 2022 年 2 月 17 日-18 日由有能力的人实施了内部审核，覆盖所有场所、部门和过程，组织通过内审验证了管理体系的符合性及有效性，并对不符合项制订和采取了纠正措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
12. 已根据策划于 2022 年 3 月 20 日完成管理评审，包括所有标准要求的输入和输出，对组织的管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了评价。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
其他补充说明		

2. 相关管理体系的具体情况

ISO 14001:2015 认证的基本条款(如不适用请删除)		
环境因素识别与评价（EMS）		
(1) 是否明确了环境管理体系的覆盖范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(2) 按生命周期观点环境因素识别是否充分	<input checked="" type="checkbox"/> 充分	<input type="checkbox"/> 需完善
(3) 是否确定了重要环境因素评价的方法和准则	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(4) 重要环境因素是否评价充分合理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(5) 是否建立并实施了重要环境因素控制措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(6) 对特种设备是否按法规要求检测和备案且完好运行	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(7) 环保设施是否满足合规义务要求且完好运行	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(8) 是否对重要环境因素和环境绩效确定了监视和测量方法	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(9) 是否充分识别了合规义务并进行了合规性评价。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



(10) 是否充分识别了潜在的紧急情况		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(11) 针对潜在的紧急情况是否建立了应急准备与响应预案		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(12) 是否发生了紧急情况并采取了有效的控制措施		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(13) 是否对不符合进行了充分的整改并防止重复发生。		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
环境管理体系认证范围内的合规性证据	是否按法规办理了环境影响评价登记表/报告表/报告书	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
	是否按法规办理了环境影响评价报告表/报告书的批复	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
	是否按法规办理了环境影响评价报告表/报告书的验收	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
	环境影响评价的结果与企业申请认证范围是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
	是否按法规办理了《排污许可证》	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
	是否提供近期环境监测报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
环保处罚、曝光和投诉	是否受到环保主管部门的处罚	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	是否因环保问题受到媒体的曝光	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	是否发生了重大环境污染事故	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	是否有相关方重大环境方面的投诉	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
环境管理体系重点关注	<input checked="" type="checkbox"/> 环境主管部门、 <input checked="" type="checkbox"/> 动力装置场所、 <input type="checkbox"/> 危险化学品仓库、 <input checked="" type="checkbox"/> 污染物治理设施、 <input checked="" type="checkbox"/> 危废堆放场所， <input checked="" type="checkbox"/> 作业现场，包括周边境况 其他：		

☐OHSAS 18001:2007/☒ISO 45001:2018 认证的基本条款(如不适用请删除)

危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划 (OHS)

(1) 是否明确了职业健康安全管理体系的覆盖范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(2) 是否建立和实施了员工参与和协商的控制措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(3) 危险源辨识是否充分	<input checked="" type="checkbox"/> 充分	<input type="checkbox"/> 需完善
(4) 是否明确了风险评价的方法和风险确定的准则	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(5) 风险评价是否合理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(6) 是否建立和实施了不可接受风险的控制措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(7) 对特种设备是否按法规要求检测和备案且完好运行	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(8) 安全装置是否满足合规义务要求且完好运行	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(9) 针对不可接受风险是否明确了监视和测量的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(10) 是否充分识别了法律法规和其他要求并进行了合规性评价	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(11) 是否建立和实施了三级安全教育控制措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(12) 是否充分识别了潜在的紧急情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(13) 针对潜在的紧急情况是否建立了应急准备与响应预案	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(14) 是否发生了紧急情况并采取了有效的控制措施	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(15) 是否对事件、不符合进行了充分的整改并防止重复发生	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



受审核方职业健康安全管理体系认证范围内的合规性证据	是否有安全预评价/现状评价报告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	是否有职业健康预评估/现状评价报告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	是否有消防验收报告/备案登记	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	是否提供近一年的作业场所有害物质监测报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	是否提供近一年的职业健康体检报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
职业健康安全处罚、曝光和投诉	是否受到安监主管部门的处罚	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否因职业健康安全问题受到媒体的曝光	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否发生了重大的安全、工伤和职业病事故	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否有相关方职业健康安全方面的重大投诉	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
职业健康安全管理体系重点关注	<input checked="" type="checkbox"/> 安全和职业健康主管部门、 <input checked="" type="checkbox"/> 职业危害场所、 <input checked="" type="checkbox"/> 高风险作业场所、 <input type="checkbox"/> 危险化学品仓库，包括周边环境况。 其他：	

七、审查第二阶段审核所需资源的配置情况

确定二阶段审核时，具有生产/服务现场	<input checked="" type="checkbox"/> 具有 <input type="checkbox"/> 不具有，说明： <input type="checkbox"/> 部分具有（如季节性），说明：
确定多场所/临时场所的分布、距离及预估路途时间（适用时）	
一阶段审核组长对二阶段审核所需资源(包括拟派人员的资格、能力、审核人日)的建议	<input checked="" type="checkbox"/> 按审核方案执行 <input type="checkbox"/> 调整审核方案的理由： <input type="checkbox"/> 增加专业审核员 <input type="checkbox"/> 增加技术专家 <input type="checkbox"/> 增加审核人日
二阶段审核日期安排	初步定于 2022. 05. 18 日下午至 2022. 05. 20 下午

八、管理体系一体化程度确认（两个或两个以上管理体系审核时填写）

评价项目		
(1) 是否建立一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(2) 是否考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(3) 是否对内部审核采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(4) 是否对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(5) 是否对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(6) 是否对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(7) 是否有一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

九、一阶段审核结论

受审核组织 (<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> 50430 / <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS/ <input type="checkbox"/> EnMS) / <input type="checkbox"/> FSMS/ <input type="checkbox"/> HACCP)
<input type="checkbox"/> 未发现任何问题，可直接进行二阶段现场审核
<input checked="" type="checkbox"/> 有少量问题存在，可进行二阶段审核现场验证，存在的问题可与二阶段不符合项一同整改
<input type="checkbox"/> 有一些问题存在，需改进，二阶段审核前需完成“问题清单”的整改(附件二)



<input type="checkbox"/> 有较多问题存在, 不具备, 三个月后重新进行一阶段审核	
远程审核的相关结论如下:	
可能降低可靠性的障碍	<input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:
突发事件的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:
突发事件的处置措施	<input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核 情况说明:
<input checked="" type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以实施二阶段审核	
<input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次实施一阶段现场审核	

十、认证范围说明

受审核组织 (<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> 50430 / <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS/ <input type="checkbox"/> EnMS) / <input type="checkbox"/> FSMS/ <input type="checkbox"/> HACCP)			
<input checked="" type="checkbox"/> 审核范围无变化, 见初定的管理体系认证范围			
<input type="checkbox"/> 审核范围有变化, 与组织最终确定是:			
二阶段的 管理体系 审核范围			专业代码
	QMS		
	EcMS		
	EMS		
	OHSMS		
	EnMS		
	FSMS		
	HACCP		

十一、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组组员(签名):

日期: 2022. 5. 17

十二、附件

1. 审核计划
2. 管理体系文件审核报告及整改资料
3. 一阶段现场审核问题清单及整改附件
4. 其他(如一阶段是现场审核需有签到表、检查单、公正、保密声明)

十三、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指: ☐QMS/☐50430 /☐EMS/☐OHSMS/☐EnMS)/☐FSMS/☐HACCP)☐内划“√”;
3. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
4. 当一阶段审核情况与合同评审有重大差异时, 应告知审核部, 由审核部与市场部协商解决。



附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款	问题等级注)
	无			

注：问题等级：1 =改进建议；2 =轻微问题，有可能导致成为第二阶段的不符合项；

3 = 严重问题，必须进行纠正并提供证据，验证合格后方可实施第二阶段现场审核

审核组长：

受审核方代表

日期：年月日

日期：年月日

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论：

☐所有严重问题全部整改，并符合要求 ☐未按期完成整改 ☐整改后不符合要求，需重新整改推荐意见：☐可进行二阶段审核 ☐需再次安排一阶段审核 ☐不进入二阶段审核

验证人：日期：年月日

备注：