



# 管理体系审核报告 (初审二阶段+补充审核)

受审核方：彤博士健康产业河北有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、 审核方基本信息(初审二阶段 2020年11月29日上午至2020年12月02日上午)

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603		邮编	100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
王志慧	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	
李丽英	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	
范雅彬	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:03.04.01,03.04.02 E:03.04.01,03.04.02 O:03.04.01,03.04.02
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

## 现场补充审核 (2020年12月03日上午至2020年12月05日下午)

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603		邮编	100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
王志慧	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	
范雅彬	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:03.04.01,03.04.02 E:03.04.01,03.04.02 O:03.04.01,03.04.02
杜洪生	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:03.08.03,03.08.04 E:03.08.03,03.08.04 O:03.08.03,03.08.04
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注



## 二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

## 三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:2018

## 四、 受审核方基本信息

受审核方名称	彤博士健康产业河北有限公司			组织人数	39	
注册地址	石家庄高新区兴安大街 153 号				邮 编	050000
经营地址	石家庄高新区兴安大街 153 号					050000
生产地址	石家庄高新区兴安大街 153 号					
联系人	卓林双	电话	18033765825	传真		
法人代表	卓林双	最高管理者	卓林双	体系负责人	焦玮	
申请的产品/ 服务认证范围	<p>Q: 许可范围内的饮料、食用油、油脂及其制品、调味品的生产及销售</p> <p>E: 许可范围内的饮料、食用油、油脂及其制品、调味品的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动</p> <p>O: 许可范围内的饮料、食用油、油脂及其制品、调味品的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动</p>					
专业代码	Q: 03.04.01;03.04.02;03.08.03;03.08.04 E: 03.04.01;03.04.02;03.08.03;03.08.04 O: 03.04.01;03.04.02;03.08.03;03.08.04	是否是一体化审核		☑是    □否		
体系文件实施时间	2020-04-10	上次审核时间 (再认证)				
体系区域	<p>总部以外分公司 (分场所) 名称、地址 (附多场所清单):</p> <p>所有项目部 (临时场所) 名称、地址 (可附项目清单):</p>					
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 (再认证)						



## 五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
生产部（含车间）	按时、保质保量完成生产任务；产品防护工作等
质量部	负责计量设备管理、产品检验，不合格品管理等工作
营销部	与客户相关活动
管理层	管理层相关活动
研发部	与设计开发相关活动
行政部（含财务）	人力资源管理过程、资源提供与管理过程控制、内外部信息交流过程、负责绩效评价过程、采购、销售、公司财务等；负责环境、职业健康安全体系运行过程、重要环境因素、不可接受风险控制的监视和测量，包括目标、指标和方案、运行控制等；
采购部（含库房）	与采购相关活动

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产----）是

产品名称/服务名称	执行标准
饮料、食用油、油脂及其制品、调味品的生产及销售	<p>产品执行标准：            SB/T10292-1998 食用调和油；GB7101-2015 食品安全国家标准            GB/T31326-2014 植物饮料；GB/T29602-2013 固体饮料；QHTBS 0003S-2020 ；蘑菇油滴液；            Q/HTBS 0002S-2020；食用植物 DHA 藻油调和油；Q/HTBS 0001S-2020 食用乳酸菌（油滴液）；            Q/TBS 0002S-2019 乳清蛋白粉固体饮料；Q/TBS 0001S-2020 富锌橘皮酵母固体饮料；            Q/TBS 0003S-2019 益生菌固体饮料            Q/HTBS 0002S-2020；食用植物 DHA 藻油调和油；Q/HTBS 0001S-2020 食用乳酸菌（油滴液）；            Q/TBS 0002S-2019 乳清蛋白粉固体饮料；Q/TBS 0001S-2020 富锌橘皮酵母固体饮料；            Q/TBS 0003S-2019 益生菌固体饮料等为企业标准已在当地政府备案。            提供“彤博士健康产业河北有限公司企业标准”            蘑菇油滴液 QHTBS 0003S-2020——备案号：131297S-2020，备案时间：2020年9月1日，            有效时间：2025年8月31日；            食用植物 DHA 藻油调和油 Q/HTBS 0002S-2020——备案号：131105S-2020，备案时间：2020            年7月31日，有效时间：2025年7月30日；            食用乳酸菌（油滴液）Q/HTBS 0001S-2020——备案号：130196S-2020，备案时间：2020年            2月17日，有效时间：2025年2月16日；            乳清蛋白粉固体饮料 Q/TBS 0002S-2019——备案号：44010119S-2020，备案时间：2020年            2月25日</p>



	富锌橘皮酵母固体饮料 Q/TBS 0001S-2020——备案号：44010152S-2020，备案时间：2020年3月13日 益生菌固体饮料 Q/TBS 0003S-2019——备案号：44010099S-2020，备案时间：2020年2月19日
--	---

## 5. 本次审核覆盖时期：

体系运行开始的2020年4月10日至2020年12月6日

上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

## 6. 完成情况说明：

已完成审核计划的全部工作

计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

未完成计划，未完成的内容和原因是：

## 六、审核发现及审核证据说明

(二) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>企业策划了质量、环境和职业健康安全管理体系的建设工作，各层级已识别确定与公司宗旨和战略方向相关的并影响实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部 and 内部问题(因素)，包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况。外部、内部问题(因素)分析结果为确定建立管理体系、确定应对风险和机遇的措施、策划识别风险及控制措施的要求，策划了 QES 管理体系的范围及体系，编制了 QES 管理体系手册，法律法规的收集及评价、开展了标准的培训，内部审核、管理评审等活动。策划了包括控制程序、管理制度、管理办法、操作规程、实施记录等文件化信息。企业本项目外包过程——运输过程。提供《运输协议》，乙方：高新区盛博货运服务部，甲方指定乙方代理其航空、海运、陆运、快递等运输服务，约定了双方的责任和义务。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <p>理解相关方的需求和期望：企业编制了《组织环境与相关方要求控制程序》，公司按程序的要求确定，公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。</p> <p>相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入： 符合要求。</p>
	<p>3. <input checked="" type="checkbox"/>质量/<input checked="" type="checkbox"/>环境/<input checked="" type="checkbox"/>职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）</p> <p>制定了管理方针：以质量求生存。以创新谋发展，以健康筑未来。</p>

**3、风险识别与控制策划 (QMS)**

公司编制和实施了《风险与机遇应对控制程序》。

各部门对识别的风险制定风险控制措施，制定“风险控制矩阵表”，行政部将公司风险识别进行汇总，定期检查控制情况。

风险管理流程：风险识别——风险评估——风险响应——风险控制。

提供《风险和机遇评估分析表》包括：质量部、行政部、研发部、生产部、采购部、营销部等部门的风险和机遇的分析。

生产部风险 10 项，其中一般风险 2 项（新技术和生产过程），低风险 8 项；

行政部/财务部风险 15 项，其中一般风险 1 项（人力资源），低风险 14 项；

质量部风险 14 项，其中一般风险 1 项（原材料和产品检验），低风险 13 项；

采购部风险 6 项，其中一般风险 0 项，低风险 6 项；

营销部风险 5 项，其中一般风险 1 项（市场占有率和价格），低风险 4 项；

研发部风险 6 项，其中一般风险 1 项（新技术、新材料），低风险 5 项；

企业无重大风险。

**5.QMS 过程**

质量管理体系过程有：

**固体饮料（粉末）工艺流程：**

原辅料验收→称量→总混→内包装→外包装→入库

**固体饮料（颗粒）工艺流程：**

原辅料验收→称量→制粒→干燥→整粒→总混→内包装→外包装→入库

**油滴剂工艺流程**

原料油验收→配置→灌装→灯检→外包装→检查→入库

关键过程：称量、总混、内包装、灌封

相关文件：《产品配方卡》、《物料称量标准操作规程》、《总混工序标准操作规程》、《颗粒（粉剂）分装岗位操作标准操作规程》、《灌封岗位标准操作规程》

需确认过程：固体饮料的总混

相关文件：《产品配方卡》、《总混工序标准操作规程》、代表产品的总混工序确认文件

外包过程 1：运输，见《运输协议》

甲方：彤博士健康产业河北有限公司

乙方：高新区盛博货运服务部

外包过程 2：危废协议、固废协议，详见行政部检查表

**6. EMS 环境因素/****7. OHSMS 职业健康安全危险源**

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识风险评价控制程序》按照相关程序执行

提供《环境因素识别排查表》识别了办公区、生产部、检验部等部门，包括办公区的环境因素包括：生活污水的排放，生活垃圾的排放、废墨盒废硒鼓的排放、废旧电池的产生、资源的利用等；生产部、检验室的环境因素包括：生产生活废水的排放、固废的排放、噪声的排放、能源使用、原材料消耗等；

提供《重要环境因素清单》4 项，包括固废的排放、噪声的排放、废气的排放、潜在火灾的发生。

提供《危险源调查表》每季度进行调查，提供一季度、二季度、三季度调查表。

《重要危险因素清单》分为橙色、黄色、蓝色共 16 项。其中橙色：1 项为厂级风险（火灾）；黄色 7 项为部门级风险，8 项蓝色风险为岗位级风险。

以上重要环境因素清单、重要危险因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。



	<p><b>4. 法律法规及其他要求</b></p> <p>(1) 获取法律法规项, <input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分, <input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏, 缺少</p> <p>(2) 结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input checked="" type="checkbox"/>环境因素<input checked="" type="checkbox"/>危险源, <input checked="" type="checkbox"/>确定 <input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款,</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式: 网络、书面、口头、宣传板等</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了: 是</p>																								
	<p><b>5. 目标、方案</b></p> <p>(在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)</p> <table border="0"> <tr> <td>公司质量目标</td> <td>2020年1-10月份完成情况</td> </tr> <tr> <td>产品出厂合格率 100%;</td> <td>完成 100%</td> </tr> <tr> <td>产品抽检合格率 100%;</td> <td>政府抽检后未提供相关报告</td> </tr> <tr> <td>客户投诉处理率 100%;</td> <td>至今无客户投诉</td> </tr> <tr> <td>重大质量事故为 0。</td> <td>未发生质量事故</td> </tr> <tr> <td>公司环境目标、指标</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1、固体废弃物分类回收率 100%;</td> <td>分类回收率 100%</td> </tr> <tr> <td>2、杜绝火灾事故发生;</td> <td>未发生火灾事故</td> </tr> <tr> <td>3、节能降耗。</td> <td>在行为上关注节能降耗</td> </tr> <tr> <td>公司职业健康安全目标、指标</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1、杜绝火灾触电事故发生;</td> <td>未发生火灾触电事故</td> </tr> <tr> <td>2、杜绝职业病发生。</td> <td>未发现职业病法发生</td> </tr> </table> <p>目标的选取基本合理适宜。</p>	公司质量目标	2020年1-10月份完成情况	产品出厂合格率 100%;	完成 100%	产品抽检合格率 100%;	政府抽检后未提供相关报告	客户投诉处理率 100%;	至今无客户投诉	重大质量事故为 0。	未发生质量事故	公司环境目标、指标		1、固体废弃物分类回收率 100%;	分类回收率 100%	2、杜绝火灾事故发生;	未发生火灾事故	3、节能降耗。	在行为上关注节能降耗	公司职业健康安全目标、指标		1、杜绝火灾触电事故发生;	未发生火灾触电事故	2、杜绝职业病发生。	未发现职业病法发生
公司质量目标	2020年1-10月份完成情况																								
产品出厂合格率 100%;	完成 100%																								
产品抽检合格率 100%;	政府抽检后未提供相关报告																								
客户投诉处理率 100%;	至今无客户投诉																								
重大质量事故为 0。	未发生质量事故																								
公司环境目标、指标																									
1、固体废弃物分类回收率 100%;	分类回收率 100%																								
2、杜绝火灾事故发生;	未发生火灾事故																								
3、节能降耗。	在行为上关注节能降耗																								
公司职业健康安全目标、指标																									
1、杜绝火灾触电事故发生;	未发生火灾触电事故																								
2、杜绝职业病发生。	未发现职业病法发生																								
	<p><b>6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</b></p> <p>受审核方建立的管理体系文件包括: 管理手册版、程序文件、管理制度。</p> <p>体系运行所需要的文件和记录</p> <p>编制了《文件控制程序》《记录·控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。</p> <p>查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。</p> <p>办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 收回旧标准。</p> <p>查见《适用的法律法规及其他要求清单》, 内容包括: 序号、文件名称、编号、版本等, 收集基本全面, 基本符合。</p>																								
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(二) 资源评价</p>	<p><b>人力资源的简要说明.:</b></p> <p>对企业的人力资源的发展和培养等作出规定, 专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。根据自己部门的特点提供各部门负责人职责和任职要求及岗位人员能力评定表, 对员工的绩效进行考核, 对总经理、管代、内审员、工程人员、研发、技术、质量等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。</p>																								



	<p><b>设备设施（包括信息系统）、</b> :公司为实现产品和服务和（或）服务的符合性，确定所需的基础设施。 包括：工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全等相应的设施；销售和服务设备；监视和测量资源：销售服务需要的支持性服务（包括水、电）；安全卫生、消防、保卫等相应的设施；运输资源等支持性服务；信息系统：计算机管理系统等。 提供《生产主要设备、设施台账》包括：液体灌装机、灯检机、配料罐、湿法混合制粒机、摇摆式颗粒剂、洗瓶机、二维运动混合机、敞开式金属检测机、SK系列条状包装机、激光打码机底子计重台秤等设备； 废水处理设备、废气处理设备、消防灭火器、灭火箱、办公设备、计算机、打印机、传真设备等；</p>
	<p><b>过程运行环境</b> 公司租赁了办公场所及生产场所，场所合理布局并安装了适宜的空调净化系统，除化水制备系统、压缩空气系统、生产食品级产品的各种工作环境，如隔离、消毒、温湿度、灯光照射、称重等，满足生产需要</p>
	<p><b>监视和测量资源</b> 编制了《监视和测量资源控制程序》，提供《测量（计量）器具台账》，包括电子天平、电表、计重台秤、分析天平、生物显微镜、凯氏定氮仪、阿贝折射仪等。 提供校准证书，见相关证据。 抽查： 校准证书编号：ZS2094232S 电子计重秤 校准日期：2020-8-14，校准单位：深圳新广行检测技术有限公司，校准结论：所校准项目符合技术要求，建议校准周期不超过壹年。 校准证书编号：ZS2085643S 生化培养箱 效验日期：2020-7-8，校准单位：深圳新广行检测技术有限公司，校准结论：所校准项目符合技术要求，建议校准周期不超过壹年。 校准证书编号：Z20206-D075954，比较测色仪，校准日期：2020-4-7，下次校准日期：2021-4-6 校准证书编号：ZS2085646S，电子天平，校准日期：2020-7-8，校准单位：深圳新广行检测技术有限公司，校准结论：所校准项目符合技术要求，建议校准周期不超过壹年。 校准证书编号：ZS2090138S，真空干燥箱，校准日期：2020-7-8，校准单位：深圳新广行检测技术有限公司，校准结论：所校准项目符合技术要求，建议校准周期不超过壹年。 校准证书编号：ZS2093670S，生物显微镜，校准日期：2020-8-14，校准单位：深圳新广行检测技术有限公司，校准结论：所校准项目符合技术要求，建议校准周期不超过壹年。</p>
	<p><b>知识</b> 从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。编制了《人力资源服务规范技术文件》《管理制度汇编》《施工方案》《专业技术要求》 —公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。</p>
	<p><b>环保设施：</b> <b>职业健康安全设施：</b> 灭火器、消防栓、防爆灯、空调净化系统、臭氧发生器、纯化水系统、压缩空气系统等</p>
<p>系运行 情况 (三)体</p>	<p><b>1. 针对方针的管理职责评审</b> 针对企业宗旨，制定了相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针适宜。</p>



**2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)**

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。渠道部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

**3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果  
(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)**

编制了适当的过程文件：《产品配方卡》、《粉末固体饮料作业指导书》《颗粒固体饮料作业指导书》《油滴液作业指导书》《物料称量标准操作规程》、《原辅料预处理标准操作规程》、《筛网使用标准操作规程》、《总混工序标准操作规程》、《颗粒(粉剂)分装岗位标准操作规程》《洗瓶岗位标准操作规程》、《理瓶岗位标准操作规程》、《灌封岗位标准操作规程》等

生产工艺流程：

固体饮料（粉末）工艺流程：

原辅料验收→称量→总混→内包装→外包装→入库

固体饮料（颗粒）工艺流程：

原辅料验收→称量→制粒→干燥→整粒→总混→内包装→外包装→入库

油滴剂工艺流程

原料油验收→配置→灌装→灯检→外包装→检查→入库

关键过程：称量、总混、内包装、灌封

相关文件：《产品配方卡》、《物料称量标准操作规程》、《总混工序标准操作规程》、《颗粒(粉剂)分装岗位标准操作规程》、《灌封岗位标准操作规程》

需确认过程：固体饮料的总混

相关文件：《产品配方卡》、《总混工序标准操作规程》、代表产品的总混工序确认文件

外包过程 1：运输，见《运输协议》

甲方：彤博士健康产业河北有限公司

乙方：高新区盛博货运服务部

外包过程 2：危废协议、固废协议，详见行政部检查表。

现场对生产各过程填写了进货检验记录、工序检验记录、不合格品处理单、成品检验记录等各种监视和测量记录。



4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

经查编制了《进货查验记录管理制度》、《出厂检验记录管理制度》规定了原材料及成品的具体检验要求。检验主要依据 QHTBS 0001S-2020《食用乳酸菌(油滴液)》、GBT29602-2013《固体饮料》、QHTBS 0003S-2020《蘑菇油滴液》、QHTBS 0002S-2020《食用植物 DHA 藻油调和油》等国家标准、技术要求等。

原材料/采购产品：水苏糖、山楂粉、无水葡萄糖、蘑菇维生素 D 油脂、DHA 藻油、鼠李糖乳杆菌 HN001 等；

一、原材料检验

查：采购产品检验记录

二、过程检验控制

公司根据检验规范和检验标准、生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点。产品均按规程进行检验。产品实现过程的质量管理基本受控。

三、查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

——提供产品第三方检验报告——提供产品检验合同，如下：

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

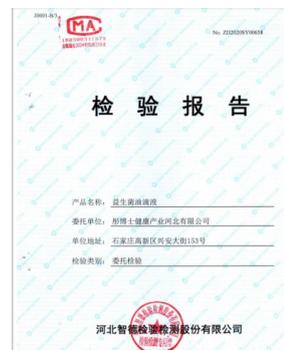
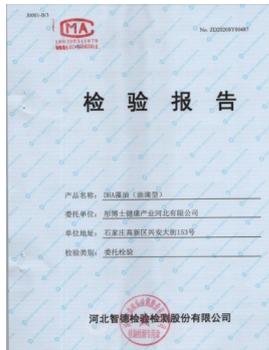
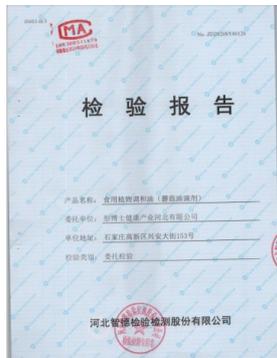
5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果

抽 1 蘑菇油滴液

抽 2 血红素铁肽微颗粒

抽 3 DHA 藻油

抽 4 益生菌油滴液



补充说明：食品进行生产许可申请时需要进行委托发证检测，检测项目为标准及审查细则中要求的全项检测。

**6. 不合格品/项的识别、控制;**

公司编制了《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》和《改进控制程序》，对产生的不符合及问题进行纠正和改进。

现场审核：企业内审的问题已全部整改，见行政部的审核记录。

一阶段的问题已全部整改，如：内审检查记录中未包职业健康安全管理体系的 5.4 条款内容，已补充相关内容；杜绝职业病发生的指标已制定并进行分解。

该公司的不符合纠正和持续改进能力符合要求。

**7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果**

**(EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)**

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识风险评价控制程序》按照相关程序执行提供《环境因素识别排查表》识别了办公区、生产部、检验部等部门，包括办公区的环境因素包括：生活污水的排放，生活垃圾的排放、废墨盒废硒鼓的排放、废旧电池的产生、资源的利用等；生产部、检验室的环境因素包括：生产生活废水的排放、固废的排放、噪声的排放、能源使用、原材料消耗等；提供《重要环境因素清单》4 项，包括固废的排放、噪声的排放、废气的排放、潜在火灾的发生，未对周边环境和相关方产生重大影响。

**8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果**

提供《危险源调查表》每季度进行调查，提供一季度、二季度、三季度调查表。

《重要危险因素清单》分为橙色、黄色、蓝色共 16 项。其中橙色：1 项为厂级风险（火灾）；黄色 7 项为部门级风险，8 项蓝色风险为岗位级风险。

以上重要环境因素清单、重要危险因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。

**9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)**

编制了《应急准备和响应控制程序》，

提供火灾应急事故预案，包括：应急目的、内容职责、应急响应流程等。

提供应急演练（火灾）记录，演练时间 2020 年 11 月 26 日、演练地点：仓库；演练目的：一时间演员的实用性、可靠性，为是检验全体人员是否明确自己的职责和应急行动程序，以及反映队伍的协同和实战能力，三提供员工遇事的处理能力，四是取得经验已改进制定的行动方案。演练项目：火灾事故现场处置方案。演练方式：现场演练。演练记录：应急响应、模拟发生火灾；报警火情确定；应急疏散；救援行动：人员疏散、物资财产疏散、组织扑救火灾；应急恢复‘应急结束。参加人员（生产部、营销部、采购部、质量部、研发部及相关领导共计 35 人）等，但未提供演练预案评估相关内容。已经开不符合

**10. 对特种设备的维护，检定；不涉及**



	<p>11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置,规定的执行力度(必要时); 提供:危险废物处置合同,乙方:河北银发华鼎环保科技有限公司。合同有效期2020.4.25-2021.4.24,,危废种类:废药物、药品HW03;废机油HW08;有机树脂类废物HW13;实验废液HW49;废活性炭HW49。</p> <p>提供:河北银发华鼎环保科技有限公司的河北省危险废物经营许可证,编号:冀危许201602号,经营许可范围包括HW01、03、06、08、11、13、49、50等,符合要求。</p> <p>目前该企业未进行过危废处置转移。危废转移正在处理中。</p> <p>现场查看危废库:进行分类:有毒废液、油脂类废液、有机废液、酸系废液、酸碱混合废液、废试剂瓶等;</p> <p>查看现场危废入库记录: 从2019年9月开始就有入库的有毒废液,未进行过转移。正在办理延期储存的相关手续,后续持续关注。</p> <p>提供《污水排放协议》,甲方:石家庄高新技术产业开发区供水排水公司,污水经处理后送高新区污水处理厂进行处理。</p> <p>提供《易制毒、易制爆化学品清单》,该企业有易制毒、易制爆品15种, 易制毒包括:乙醚、碱性碘化汞钾(奈斯勒)定性检测氮和铵化合物、二甲苯、苯、三氯甲烷、二氯甲烷、盐酸、硫酸; 易制爆包括:硝酸、重铬酸钾、双氧水(浓度&gt;8%)、硼氢化钾、高锰酸钾、高氯酸(浓度&gt;72%)、高氯酸(浓度50—72%)</p> <p>有安全管理制度,全部按照要求进行管理。化学品库有摄像头,有远程管控。</p> <p>现场的安全标识、危废库、易制毒、易制爆库的“五双”符合要求。</p> <p>现场检查废气治理设施、废水治理设施运行正常。实验室内抽风系统在仪器停止使用后阀门未关闭,已于企业陪同人员进行沟通。</p> <p>现场安全设施、消防器材完好备用、抽查洗眼器使用情况,实验室人员基本会用。</p> <p>运行控制情况: 办公过程使用的电器如:空调、电脑、灯具均符合安全设计要求,使用过程注意安全,预防触电,工作时间平均每天8小时; 行政部定期进行环境安全运行检查,查2020.4月-2020.10月检查记录,每月检查一次,检查内容包括:水电管理、原辅材料消耗管理、相关方管理、员工卫生健康(包括流行病的措施控制)、现场卫生检查、记录管理等内容。检查人:赵亚平,检查结果“合格”。</p> <p>为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》查阅:主要劳保用品为工作服、手套,记录了发放时间、领用人等。</p> <p>提供“固体废弃物分类表”、“固体废弃物处置/回收记录”符合要求; 提供“消防器材月点检表”、“应急灯、疏散指示灯季度检查表”符合要求; 提供“河北省食品药品从业人员健康检查表”,检查内容:X射线胸片、肝功、痢疾杆菌、伤寒或副伤寒等。张淑华、陈艳英、王云、刘博、郭旭超等体检结果“合格”</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(四) 量方面 监视测</p>	<p><b>1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</b> 公司对需要监视和测量的对象的确定,监视、测量、分析和评价方法的选择,实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定,QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定,详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划</p>

**2. 顾客满意**

企业编制了《顾客满意度和服务控制程序》，营销部每半年须向主要客户发出《顾客满意度调查表》，以征求其对本厂产品和服务的意见（包括有害物质管理方面的满意程度），并将客户反馈的信息按满意程度进行分类统计和分析，从中取得改进信息，以便有关部门制定相应的改善对策和措施。

提供 2020 年 9 月发出的“南京慧之良品食品有限公司”、“广州彤健生物科技有限公司”顾客满意度调查表，调查结果均为“满意”，但未提供客户反馈的信息的统计和分析

未设定顾客满意度指标，设立了顾客投诉处理率 100%，从体系运行以来未发生顾客投诉

**3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）**

本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。

**4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）**

本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。

**5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？****6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施****7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求？****8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**

提供《建设项目环境影响评价表》项目名称：彤博士健康保健食品研发生产基地；建设单位（盖章）：彤博士健康产业河北有限公司；2019 年 5 月，报告编制单位：河北正润环境科技有限公司（资质符合要求），该项目处于石家庄高新区污水处理厂收水范围内，且管网已铺设至本项目所在区域

提供《建设项目竣工环境保护验收检测表》润峰检验【2020】第 614 号，检测单位：河北润峰环境监测服务有限公司。2020 年 05 月 10 日。监测数据全部合格。

提供：2020 年 9 月《建设项目竣工环保验收报告》，有专家验收意见和专家签字表。符合要求。

提供“废弃物处置记录”办公垃圾、车间废包装、废电池等，有处置时间、接收方、处置人，处置费用由“石家庄统一企业有限公司”统一与高新区市容环卫处签订处理协议。

提供 2019 年 7 月 19 日石家庄市高新区技术产业生态环境局审批的彤博士健康产业河北有限公司主污染物总量核算审核 COD: 2.292t/a; NH<sub>3</sub>-N:0.183t/a, SO<sub>2</sub>:0;NO<sub>x</sub>:0,

提供 2020 年 5 月 10 日检测报告（润峰检 2020 第 613 号），检测单位：河北润丰环境监测服务有限公司，排气口 3 个（破碎和烘干工序排放口、实验室净化设施出口、污水站废气净化设施出口）；污水排放口 1 个；

以上监测数据均符合相关要求。

提供：危险废物处置合同，乙方：河北银发华鼎环保科技有限公司。合同有效期 2020.4.25-2021.4.24,，危废种类：废药物、药品 HW03；废机油 HW08；有机树脂类废物 HW13；实验废液 HW49；废活性炭 HW49。

提供：河北银发华鼎环保科技有限公司的河北省危险废物经营许可证，编号：冀危许 201602 号，经营许可范围包括 HW01、03、06、08、11、13、49、50 等，符合要求。

目前该企业未进行过危废处置转移。危废转移正在处理中。

**9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：暂无**



(五) 持 续 改 进	<b>1 纠正/预防措施的实施及效果:</b> 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《内审管理制度》、《监视和测量管理制度》《客户回访》《满意度调查》、《纠正措施管理制度》及《绩效考核管理制度》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。
	<b>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉:</b> 无
	<b>3. 一阶段提出问题的整改情况?</b> 完成
	<b>4.创新情况:</b> 有专利证书及其它荣誉。
	<b>5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)</b>

## 七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响  较大  不大

## 八、已识别出的任何未解决的问题:

可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

## 九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是:

## 十、审核结论

**1.  QMS  EMS  OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。**

该企业建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐保持注册。



2.对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

审核范围变更，

QMS:

EMS:

OHSMS:

3. 审核组推荐意见:

推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：

十四、审核组签字

审核组组长（签名）：



审核组成员 (签名):

李峰 范雅彬

日期: 2020 年 12 月 2 日

补充审核: 审核组签字

审核组组长 (签名):

王志军

审核组成员 (签名):

范雅彬 杜洪生

日期: 2020 年 12 月 5 日

### 十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的  QMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合,  验证合格  仍有问题

审核中发现的  EMS (2) 个一般不符合, (0) 个严重不符合,  验证合格  仍有问题

审核中发现的  OHSMS (2) 个一般不符合, (0) 个严重不符合,  验证合格  仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

推荐注册  不推荐注册  推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

王志军

日期: 2020 年 12 月 7 日

### 十六、认证评定与批准

1. 技术委员会评定结论:  同意注册  不同意注册

认证评定负责人: 日期: 年月日

2. 批准结论:  同意注册  不同意注册

批准人 (总经理): 日期: 年月日



十七、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

十八、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1 份

北京国标联合认证有限公司：1 份

十九、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

二十、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS，EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的口内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)