

项目编号：10357-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西理想实业有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）： 刘瑛，叶连英

报 告 日 期： 2023 年 05 月 10 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：文波

组 员： 叶连英、 刘瑛



受审核方名称：

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
	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	29.12.00
	刘瑛	组员	专家	ISC-JSZJ-656 江西御医堂实业有限公司	12.02.00,12.04.01,29.12.00
	叶连英	组员	审核员	2022-N1QMS-1269413	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	夏荣成、付慧琼等	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（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《消毒技术规范（2002）》《消毒产品生产企业卫生规范》《GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准》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： 2023年05月09日 下午至2023年05月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月10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）：

未认可：资质范围内的消毒剂、卫生用品(含日化用品)的生产；认可：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

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：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区

办公地址： /

经营地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区经开西三路 1511 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 2023 年 5 月 8 日- 2023 年 5 月 8 日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： Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。

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:质量部 Q8.6

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：2023 年 05 月 17 日提交审核组长。

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 2024 年 05 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产、质量控制管理



3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量异常事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，检验记录与企业标准存在差异，存在一定的隐患。

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：2010年03月30日 体系实施时间：2022年11月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、消毒产品生产企业卫生许可证、食品经营许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：85人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

公司消毒产品分为液体类、膏剂类、油剂类、粉剂类，目前主要生产液体产品较多。

液体产品生产工艺流程：

称量配料→溶解→配制（配料）→灌装→包装→检验

膏剂产品生产工艺流程：

称量配料→溶解配制→乳化→灌装→包装→检验

油剂产品生产工艺流程：

称量配料→油剂配制→灌装→包装→检验

关键/特殊过程有配置（配料）、乳化过程。

销售服务过程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售→售后服务



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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：质量第一，用户至上。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

部门	目标	考核方式	考核结果	完成情况
公司	出厂合格率 100%；	出厂合格率=出厂的合格产品数/出厂的全部产品数× 100%	产品出厂合格率 100%；	已经完成
	原辅料入厂验收率 100%；	物资入厂验收批次合格率=交验物资验收合格的总数量/交验物资总数量	原辅料入厂验收率 100%；	已经完成
	顾客满意度≥95 分	顾客满意度=调查单位中满意总分数÷调查单位数	顾客满意度达到 96.25 分；	已经完成

抽查2023年1月至2023年3月，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。



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，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。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司消毒产品分为液体类、膏剂类、油剂类、粉剂类，目前主要生产液体产品较多。

液体产品生产工艺流程：

称量配料→溶解→配制（配料）→灌装→包装→检验

膏剂产品生产工艺流程：

称量配料→溶解配制→乳化→灌装→包装→检验

油剂产品生产工艺流程：

称量配料→油剂配制→灌装→包装→检验

关键/特殊过程有配置（配料）、乳化过程。

特殊过程：配置（配料）、乳化工序，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对配置（配料）、乳化过程进行了过程确认。2023.1.4日肖海艳、黄桂香、张秋英、吴冬梅、付慧琼、夏荣成等对工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认，符合要求。

公司编制了相应的作业文件：



项目操作要求、现场管理要求、检验要求控制文件、及安全教育培训制度等；现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

营业执照、消毒产品生产企业卫生许可证、食品经营许可证等。

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，顾客满意率 96.2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。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：公司进行立项，设计方案、包材（说明书、标签等）等，经过评审、验证符合要求后，经行备案后生产、销售。对原料、过程、成品进行检验，控制产品质量。

现场查看到了七草缘衣物消毒液、抑菌洗液产品的设计开发记录，保留有相关的设计开发记录，

七草缘衣物消毒液设计开发记录

查看到公司2020年10月10日完成配方七草缘衣物消毒液。拟制：付慧琼，审批：付伟为。

查看到公司首批试制 产品批生产记录——批号：20201019，查见原料（五倍子提取物、醋酸氯己定、纯化水、.....等等），配方保密，试产检验结果：合格。分析人：杨XX。

查见产品第三方检验报告：

2020年12月27日——机构：河南中科联创检测服务有限公司——毒理实验——结论：符合《消毒技术规范》要求

2021年01月25日——机构：河南中科联创检测服务有限公司——结论：符合《消毒技术规范》要求

查见登记备案记录，产品在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”进行了备案，备案通过时间：2022年12月30日。

理想牌苦参茯苓抑菌洗液设计开发记录

查看到公司2016年10月21日完成配方理想牌苦参茯苓抑菌洗液。拟制：付慧琼，审批：付伟为。

查看到公司首批试制 产品批生产记录——批号：20161022，查见原料（苦参提取物、茯苓提取物、纯



化水、.....等等），配方保密，试产检验结果：合格。分析人：谢XX。

查见产品第三方检验报告：

2019年03月26日——机构：宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心——结论：符合要求

2017年7月5日——机构：江西省职业病防治研究院——结论：符合《消毒技术规范》等要求

查见登记备案记录，产品在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”进行了备案，备案通过时间：2022年6月7日。

保留有相关策划、输入、输出、评审、验证、确认记录。设计变更过程，成份表不变，只是按市场要求或监管要求变更包装，变更后进行登记备案后销售。

变更的控制：经了解，近一年度运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

产品的放行：经检验合格后放行，各检验员进行了培训，能力评价符合要求。

查进料检验：

公司原料按入库单进行收料检验，检验外观、规格、数量、出厂合格报告等项。

抑菌液瓶子十盖——2023.1.31——合格

抑菌液瓶贴——2023.1.31——合格

消毒液 200ml 外箱——2023.4.5——合格

消毒液瓶盖——2023.4.8——合格

消毒液内塞——2023.4.8——合格

洗衣液外箱——2023.3.5——合格

滇紫草——2022.8.28——合格

检验人、仓库人确认签署。。

查过程检验：

现场查见：

1、贴标、包装首检表——记录产品名称（七草缘衣物消毒液）、规格、生产线、检验项目（贴标打码质量、外观质量、瓶盖瓶子盒子说明书防伪标签质量、纸箱质量）等项，检验结果：合格，生产班长：吴XX，检验员：陈XX。日期：2023年5月5日。

2、罐装首检记录——记录生产批号（2023.05.02）、产品名称（七草缘衣物消毒液）、生产日期 2023-5-5、技术追踪码（3E10），规格：2L，生产线、检验项目（设备控制状态、生产清场、卫生质量管理、内包材配套性、产品包材质量、半成品质量、净含量控制、生产工艺）等项，检验结果：符合产品生产标准要求，准予生产，检验员：陈XX。

3、贴标、包装首检表——记录产品名称（神奇七草首乌生姜抑菌液）、规格、生产线、检验项目（贴标打码质量、外观质量、瓶盖瓶子盒子说明书防伪标签质量、纸箱质量）等项，检验结果：合格，生产班长：徐XX，检验员：付XX。日期：2023年4月28日。



4、罐装首检记录——记录生产批号（2023.05.02）、产品名称（神奇七草首乌生姜抑菌液）、生产日期 2023-4-28、技术追溯码（30165），规格：500ml，生产线、检验项目（设备控制状态、生产清场、卫生质量管理、内包材配套性、产品包材质量、半成品质量（粘稠度 12000，PH 值 6）、净含量控制、生产工艺）等项，检验结果：符合产品生产标准要求，准予生产，检验员：付 XX。

5、查见过程原始检验记录及半成品检验报告，记录品名（七草缘口腔护理抑菌液）、规格 150ml，产品批号 20230302，生产日期：2023 年 2 月 28 日、检验日期：2023-2-28、报告日期：2023-2-28、检验项目（感官要求、PH 值 6），检验结果：符合 Q/JLX 083 《七草缘口腔护理抑菌液》规定要求。检验员：肖 XX

6、查见过程原始检验记录及半成品检验报告，记录品名（七草缘草本抑菌液）、规格 200ml，产品批号 20230202，生产日期：2023 年 1 月 31 日、检验日期：2023-1-31、报告日期：2023-1-31、检验项目（感官要求、PH 值 4.5），检验结果：符合 Q/JLX 054 《七草缘草本抑菌液》规定要求。检验员：肖 XX

7、查见过程原始检验记录及半成品检验报告，记录品名（神奇七草 84 消毒液）、规格 700ml，产品批号 20230102，生产日期：2022 年 12 月 26 日、检验日期：2022-12-26、报告日期：2022-12-26、检验项目（感官要求、PH 值 11.6），检验结果：符合 Q/JLX 025 《神奇七草 84 消毒液》规定要求。检验员：肖 XX

查成品检验：提供了成品出厂检验原始记录及成品检验报告单。

查见成品出厂检验原始记录及成品检验报告单，记录产品名称：七草缘口腔护理抑菌液、规格：150ml，产品批号 20230302，生产日期、取样日期 2023.03.05、生产数量 1805 瓶、样品数量 5 瓶，检验日期：2023 年 3 月 5 日，主要检验仪器（电子天平、酸度计），检验项目（感官、PH 测定 6、净含量 152、151ml）、包装密封性等项，检验结果：符合 Q/JLX 083 《七草缘口腔护理抑菌液》规定要求。检验员：肖 XX。

抽样数量 5 瓶，与企业标准 Q/JLX 083 《七草缘口腔护理抑菌液》6.2 抽样，“随机抽取每批产品，抽样量不得少于 30 瓶，10 瓶检验，10 瓶留样，10 瓶仲裁”，要求不符

表单检验项目缺少“葡萄糖酸氯己定含量”，与企业标准 Q/JLX 083 《七草缘口腔护理抑菌液》6.3 出厂检验“产品应经生产厂检验部门检验合格并签发合格证明书后方可出厂，检验项目包括感官指标、净含量、PH 值、葡萄糖酸氯己定含量、包装密封性。”要求不相符。

查见成品出厂检验原始记录及成品检验报告单，记录产品名称：七草缘草本抑菌液、规格：200ml，产品批号 20230202，生产日期、取样日期 2023.02.04、生产数量 1445 瓶、样品数量 5 瓶，检验日期：2023 年 2 月 4 日，主要检验仪器（电子天平、酸度计），检验项目（感官、PH 测定 4.5、净含量 201ml）、包装密封性等项，检验结果：符合 Q/JLX 054 《七草缘草本抑菌液》规定要求。检验员：肖 XX

抽样数量 5 瓶，与企业标准 Q/JLX 054 《七草缘草本抑菌液》6.2 抽样，“随机抽取每批产品，抽样量不得少于 30 瓶，10 瓶检验，10 瓶留样，10 瓶仲裁”，要求不符

表单检验项目缺少“醋酸氯己定含量”，与企业标准 Q/JLX 054 《七草缘草本抑菌液》6.3 出厂检验“产品应经生产厂检验部门检验合格并签发合格证明书后方可出厂，检验项目包括感官指标、净含量、醋酸氯己定含量。”要求不相符。

查见成品出厂检验原始记录及成品检验报告单，记录产品名称：神奇七草 84 消毒液、规格：700ml，产品批号 20230102，生产日期、取样日期 2023.1.2、生产数量 1000 瓶、样品数量 5 瓶，检验日期：2023 年 1 月 2 日，主要检验仪器（电子天平、酸度计、离心机），检验项目（感官、PH 测定 11.6、净含量 701ml、



有效氯含量 2%) 等项, 符合 Q/JLX 025 《神奇七草 84 消毒液》规定要求, 检验员: 肖 XX。

抽样数量 5 瓶, 与企业标准 Q/JLX 025 《神奇七草 84 消毒液》6.2 抽样, “随机抽取每批产品, 抽样量不得少于 30 瓶, 10 瓶检验, 10 瓶留样, 10 瓶仲裁”, 要求不符。

查看到产品包装上有产品合格证、二维码, 用于追溯。

对出厂的控制基本符合要求, 需核实检验记录与检验标准相一致。

(四) 外部检验

公司提供了各产品第三方检测报告, 抽查到:

1. 七草缘七参连抑菌膏——康正检测服务有限公司——合格——2023.02.23。
2. 卓易神草抑菌膏——康正检测服务有限公司——合格——2022.11.15。
3. 七草缘香茅抑菌液——康正检测服务有限公司——合格——2022.11.15。
- 4.

介绍说, 近一年度未收到国家、地方抽查, 有 2021 年度、2020 年度的樟树市卫生监督单位的抽检报告, 均合格。抽查

1. 七草缘滇紫草抑菌膏——樟树市卫生监督所——合格——2021.02.09
2. 神奇七草酒精消毒液——樟树市卫生健康委员会——合格——2020.02.05

企业规定了变更管理控制要求, 规定了当发生新的产品、服务和过程, 或对现有产品、服务和过程的变更 (包括: 工作场所的位置和周边环境; 工作组织; 工作条件; 设备; 工作人员数量), 法律法规要求和其他要求的变更, 有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更, 知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果, 以及需要应对的风险和机遇, 必要时采取适当的控制措施, 符合标准和企业实际。负责人介绍说, 目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

公司于2023年4月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4月21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。

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:

公司的供应商比较稳定, 产品质量达到公司的要求, 未出现采购不合格的情况。公司产品工艺简单, 工艺过程控制有序, 未出现生产过程中批量不合格产品, 基本无不良品; 产品质量稳定, 销售给客户反馈



满意，无退换货情况发生，客户满意，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。

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）：

现有人员85人。注册地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区；生产地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区经开西三路1511号。使用2个车间进行资质范围内的消毒剂、卫生用品(含日化用品)的生产；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售，面积共约6000平方米。

查见设备清单。

公司主要设备是全自动液体灌装机、液体配制罐、乳化罐、全自动膏剂灌装机、油机配制罐、粉碎机、混合机、贴标机、全自动软膏封尾机、打码机、包装机、全自动铝模封口机等，监视和测量设备主要有电子天平、生物显微镜、干燥箱、培养箱、酸度计、酒精计、不锈钢蒸馏水器、酸碱滴定装置、真空密封性测试仪等，以上设备基本可以满足目前生产的需要。

1、查：设施及设备的提供及维护

生产部负责人介绍，根据设备管理的各自不同要求，每月按计划定期对设备维护保养，提供了维护保养记录；每日生产前对设备进行点检，符合要求后进行使用。

查见“设备保养计划”，按每日使用完毕进行清洁保养，定期进行年度保养。

抽查 2023 年 2 月灌装机 编号：SB-017，设备清洁、消毒记录，记录由清洁地点、工具、消毒、消毒剂、效果等，操作人：聂 XX，复核：张 XX。

抽查 2023 年 3 月液体配料罐 编号：SB-002，设备清洁、消毒记录，记录由清洁地点、工具、消毒、



消毒剂、效果等，操作人：黄 XX，复核：肖 XX。

另查看到乳化罐、全自动膏剂灌装机等设备维护保养记录符合要求。

现场观察到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。

2、查特种设备管理，企业有使用电梯及储气罐 1 个。

江西理想实业有限公司慎用了 3 个电梯

查见办公楼电梯设备代码:311010318202009354，提供了年检报告，下次检验时间 2024 年 03 月。

2#厂房电梯设备代码:312010318202003228，提供了年检报告，下次检验时间 2023 年 07 月。

6#厂房电梯设备代码 312010318201911352，提供了年检报告，下次检验时间 2023 年 7 月。

查见储气罐附件年检合格报告。安全阀检验报告（编号：DAQ2211717），下次检验时间 2023 年 12 月 08 日，检验机构，宜春市特种设备检验中心；压力表检定证书（编号：Y20223230），有效期 2023 年 5 月 23 日，在有效期内，检定机构：樟树市检验检测中心。

现场观察到公司现场使用的生产设备及辅助设备运行状态正常。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通、对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理



体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

未认可：资质范围内的消毒剂、卫生用品(含日化用品)的生产；认可：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售

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，江西理想实业有限公司的

☒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:文波 、叶连英 、刘瑛

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内通知受审核方，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。