

项目编号：10608-2023-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：九江市中佳实业有限公司

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）： 伍光华

审核组员（签字）： 徐爱红

报 告 日 期： 2023 年 11 月 5 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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长： 伍光华

组员：徐爱红



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
	伍光华	组长	审核员	2020-N1QMS-2219448	12.01.02
	徐爱红	组员	审核员	2022-N1QMS-1287609	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李鱼、张波	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国质量法》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：酸性蓝01BZQ25、酸性蓝6B(C.I. 酸性蓝 83)HG/T3723-2011、酸性艳蓝 P-BL(C.I. 酸性蓝 324HGT 4252-2011、酸性深蓝 NM-BRL(C. I. 酸性蓝193)HG/T 3993-2007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11月04日 上午至2023年11月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年10月30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):

染料中间体、染料产品的生产

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: 江西省九江市湖口县金沙湾工业园柘矶路 33 号

办公地址: 江西省九江市湖口县金沙湾工业园柘矶路 33 号

经营地址: 江西省九江市湖口县金沙湾工业园柘矶路 33 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): 无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 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:

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: 工程部 Q7.1.3

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11月10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2024年11月4日前。

2) 下次审核时应重点关注:

质量过程控制

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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,质量较稳定,无质量事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量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:管理层对质量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生产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:受审核方目前处于成熟阶段,公司质量场所的精密设备管理对于企业来说至关重要,存在一定的风险,本次审核开具不符合1项。

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:2014年5月19日 体系实施时间:2023年3月10日

2) 法律地位证明文件有:营业执照、安全生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数:企业总人数:149人,体系覆盖人数113人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):企业目前订单较少,只安排白班生产。

4) 范围内产品/服务及流程:溴化料(染料中间体)

磺化——稀释沉降分层——溴化——精制——烘干——入库
尼龙蓝N(染料产品)

A组分——B组分——C组分——D组分——F组分
尼龙蓝M(染料产品)

A组分——B组分

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

目前组织提供的产品和服务为:染料中间体、染料产品的生产(限许可范围内);产品实现策划由总经理及技术负责人完成。

一、确定产品和服务的要求,

1、顾客的合同要求:依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

2、执行的产品标准:顾客技术要求、酸性蓝01BZQ25等

3、质量目标和要求:

a. 生产设备完好率 \geq 97%;

b. 确保产品一次交验合格率达98%以上;



C. 确保产品出厂合格率 100%

D. 确保计量器具 100%经过校准

二、过程及产品接收准则，

(一) 溴化料（染料中间体）

1、工艺流程：

磺化——稀释沉降分层——溴化——精制——烘干——入 库

2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、行业标准等。

(二) 尼龙蓝 N（染料产品）

1、工艺流程：

A 组分——B 组分——C 组分——D 组分——F 组分

2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、行业标准等。

(三) 尼龙蓝 M（染料产品）

1、工艺流程：

A 组分——B 组分

2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、行业标准等。

三、确定资源需求

配备了：搪玻璃反应罐、玻璃钢釜、不锈钢釜、不锈钢泵、管道泵、酒精泵、衬氟泵、混合精细均质泵、真空泵、压榨泵、旋涡式自吸泵、钢衬防腐瓷砖罐、石墨冷凝器、桶式过滤器等生产设备及电子天平、分光光度计、PH 计、水份测定仪、液相色谱等检测设备。

四、实施过程控制：策划了各过程的管理要求文件：编制了设备操作规程、工艺管理规程、溴化料作业指导书、尼龙蓝 M 作业指导书、尼龙蓝 N 作业指导书、检验规范等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，编制了进货检验记录、工序检验记录、成品检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行。

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

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看受控条件：

1) 公司目前从事的是染料中间体、染料产品的生产（限许可范围内）

生产的工艺流程是：溴化料（染料中间体）

磺化——稀释沉降分层——溴化——精制——烘干——入 库

尼龙蓝 N（染料产品）



A 组分——B 组分——C 组分——D 组分——F 组分

尼龙蓝 M (染料产品)

A 组分——B 组分

2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、行业标准等。

公司依据客户订单，下达生产任务通知单（生产工作单），抽查 2023 年 11 月 4 日生产计划单，染料产品（原粉）1.2 吨，抽查 2023 年 11 月 5 日生产计划单，染料中间体（溴化料）1.4 吨；

生产部接到定单后召开生产会议，进行生产、技术及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控，从而控制生产和销售的有序进行。

现场有：编制了设备操作规程、工艺管理规程、溴化料作业指导书、尼龙蓝 M 作业指导书、尼龙蓝 N 作业指导书、检验规范等有关文件。操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。经识别：无特殊确认过程

2) 提供和配置了电子天平，微量水分测定仪，分光光度计，PH 计，汗渍色牢度烘箱，多参数水质测定仪，隔水式恒温培养箱，电热鼓风干燥箱，液相色谱，气相色谱，包装秤、地磅等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品的检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了搪玻璃反应罐、玻璃钢釜、不锈钢釜、不锈钢泵、管道泵、酒精泵、衬氟泵、混合精细均质泵、真空泵、压榨泵、旋涡式自吸泵、钢衬防腐瓷砖罐、石墨冷凝器、桶式过滤器等生产设备，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

6) 提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用工装等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。技术部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，营销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由营销部开具出库单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联)，成品库管员依据出库单发货，随货同行有产品合格证、出厂检验报告，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。

现场审核，抽查关键工序控制情况：

生产现场观察：

化工产品生产流程基本一致，都属于在反应釜进行化合，区别主要在于原材料、数量、温度等的不同。

1. 磺化工序：

向反应釜投 124 中间体，再投入 124 中间体，清理干净，盖好人孔盖，开启真空泵，调节真空度在-0.05MPa



左右,缓慢升温至 120-125℃保持脱水 0.5 小时,然后再控制真空度-0.08MPA 以上脱水半小时,脱水完后降温至 70-75℃,通过高位槽用滴加氯磺酸,滴完保温 30 分钟,开户脱气阀,缓慢升温至 120℃进行脱气,然后在 120-125℃保温 2 小时,气体氯化氢通过降膜吸收塔吸收,保温时间到检测终点,终点合格准备稀释至下一工序,操作人:梅建新 检验员 秦鑫

2. 稀释沉降分层工序:

空置稀释釜,打入 85-90℃成品母液水半批,约 13 吨,或洗涤热水一批,再加热水共配置总体积 16 吨,升温至 80℃以上,待用,磺化合格后,磺化釜补水 1 吨,搅拌 10 分钟,开启稀释釜搅拌,打开进料阀,打开磺化釜底阀,用空压 0.1-0.15MPA 压力将磺化料转至稀释釜,压完清洗磺化釜,将清洗水一并压加稀释釜,压完搅拌 45 分钟,准备进下一步工序沉降。操作人:徐金火 检验员 刘敏

稀释好后用泵将物料转移到沉降釜后,沉降 20 小时左右;沉降时间到后,打开沉降釜底阀,关闭缓冲罐底阀,打开分层阀 1/2 的开度缓慢分层,下层主要为溶剂,分满缓冲罐后关闭分层阀,打开缓冲罐底阀,打开洗涤釜进料阀,关闭洗涤釜底阀,将缓冲罐物料转移至洗涤釜,转完关闭缓冲罐底阀,打开分层阀 1/3 的开度缓慢分层,这时会出现乳化层,关闭分层阀,静置 1 小时再分,将乳化层分干净,取样邻二氯苯 \leq 1.5,关闭分层阀,将缓冲罐物料一并打入洗涤釜,剩下的沉降釜上层物料转入溴化釜;操作人:徐金火 检验员 刘敏

洗涤釜预先放入蒸馏冷凝水和热水共计 5-6 吨,升温至 80℃,待用;分层结束后,开启搅拌,将沉降釜分层的溶剂层和乳化层一并打入洗涤釜,然后用液碱调 pH 至 7.5~8.0,搅拌 20 分钟再复测 pH,再静置 3 小时;静置时间到后,打开洗涤釜底阀,关闭缓冲罐底阀,打开分层阀 1/3,下层溶剂打入套用溶剂罐,分溶剂时确保不要把乳化层分入缓冲罐,分完溶剂就转入套用溶剂罐,然后再分乳化层,分完乳化层,可适当分入一点水层进缓冲罐,再一并打入蒸馏釜;洗涤釜每洗涤 4 批溶剂后将洗涤水全部转回稀释釜作为稀释水,然后洗涤釜重新配水;

3. 溴化工序:

溴化釜转磺化料一批,用冷冻盐水降温至 20℃,补水至总体积 19T,再降温至 10~15℃,开启釜底泵调整循环阀使插电位管有物料流动,用液碱调 PH 值至 3.5-4.0,PH 稳定后开始滴加溴素,同时用次氯酸钠控制 PH3.0~3.5,当电极电位到达 750 时应缓慢滴加,进行微调,当电极电位达到 820 时应关闭溴素滴加,用次氯酸钠调整电位至 860~870 结束,不到可适当补加一点溴素,全程滴加时间控制在 30 分钟左右,先快后慢为宜,当电位到达稳定 860~870 后搅拌 10 分钟,取样 30ML 测终点,合格后继续搅拌至物料全部渐清(用滤纸检测有少量红色润圈)压料。滤液打入废水储罐,虑饼吹干后卸料装车投入热熔釜;操作人:付传新

4. 精制工序:



热熔釜投入上批热熔滤饼洗涤水及一精活性炭洗水共计 12~13T; 投入溴化粗品两批, 开启搅拌, 用直通蒸汽升温至 98℃, 注意起泡, 防止满料, 用液碱调 PH=7.5~8.5 再保温搅拌 0.5 小时; 保温结束, 先开启压滤机预热, 预热结束, 开启泵出口阀和锅底阀, 启动物料泵进行压滤去不溶物, 滤液压入一精釜 F318, 物料压完后用热水洗涤(洗涤水温度>90℃), 洗涤水打入热熔釜 F319, 如压滤机只有一批滤饼洗涤水用量 2T, 适当吹干不用卸料, 如压滤机有两批料时洗涤水用量 11T, 用空压吹干并卸料, 残渣装袋并包好后用; 用空压从进料口将压榨机压榨水压回压榨水箱, 然后卸料, 称重送烘干车间, 通知取样 操作人: 黄林英 检验员 时霞

5. 烘干工序:

正在用耙干机、烘箱烘干滤饼, 要求投料时物料均匀, 时间 8-12 小时, 水分控制在 10%以内, 操作人: 方美江 检验员 张晓丽

6. A 组分工序:

将溴化料、水、对氨基苯酚投入其中, 打开搅拌加入纯碱, 升温至 73~75℃, 加入 56#催化剂, 反应 3 小时, 检测终点, 终点合格后, 压滤进 Y204 压滤机, 得缩合滤饼, 待投酰化, 设备名称: 酰化釜; 检验人: 廖利毛

7. B 组分工序:

将 2,4-二氨基甲苯投入酰化釜中, 加入酒精, 升温至 50~55℃, 打浆半小时, 开始滴加醋酐, 约 5 小时滴完, 滴完升温至 73~75℃保温 3 小时, 检测终点, 终点合格, 进压滤机 Y204 压滤, 酒精回收下批套用, 得滤饼酰化料下一步缩合待用, 设备名称: 酰化釜, 检验人: 方小兵

8. C 组分

在缩合釜中投入溴化料, 加水打浆, 再加入对乙酰氨基苯胺, 再加入小苏打, 投完升温至 80~85℃, 保温半小时, 降温至 70~73℃, 滴加催化剂, 加完升温至 80~85℃保温 2 小时, 检测终点, 终点到降温至 64~67℃, 压滤进 Y202 压滤机, 压完在洗涤釜配水洗涤; 设备名称: 缩合釜, 操作人: 吴美纯, 检验人: 郭玲玲

9. D 组分

在缩合釜中投入溴化料, 加水打浆, 再加入 148 中间体, 盖上锅盖关闭所有阀门, 升温至 80℃打浆 30 分钟, 然后降温至 70-73℃。依次分三批加入硫酸铜、硫酸亚铁、液碱, 每批间隔 30 分钟, 最后一次加完, 保温 2 小时, 保温时间到达后升温至 80-82℃, 保温反应 1 小时, 保温结束检测终点, 终点到后准备稀释至稀释釜, 设备名称: 缩合釜, 操作人: 董秋霞, 检验人: 林升亮

10. F 组分

在缩合釜中投入溴化料, 加水打浆, 再加入间乙酰基苯胺, 再加入小苏打, 投完升温至 80~85℃, 保温半小时, 降温至 70~73℃, 滴加催化剂, 加完升温至 80~85℃保温 2 小时, 检测终点, 终点到降温至 64~67℃, 压滤进 Y206 压滤机, 压完在洗涤釜配水洗涤; 设备名称: 缩合釜, 操作人: 葛爱军, 检验人: 刘燕



通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求和产品执行标准要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，

提供原材料检验报告单，

抽查日期：2023年2月13日，原材料名称：氯化亚铜，数量：6桶，检验项目：外观（浅绿色粉末）、含量（要求 ≥ 98 ，实际98.26）等项目，结果合格，检验员秦鑫。

抽查日期：2023年5月22日，原材料名称：C酸，批号：200714，检验项目：外观（白色粉末）、纯度（要求 ≥ 98.5 ，实际98.65）、水分（要求 ≤ 1.0 ，实际0.83）等项目；批号：200715，检验项目：外观（白色粉末）、纯度（要求 ≥ 98.5 ，实际98.61）、水分（要求 ≤ 1.0 ，实际0.66）等项目；批号：200716，检验项目：外观（白色粉末）、纯度（要求 ≥ 98.5 ，实际99.34）、水分（要求 ≤ 1.0 ，实际0.74）等项目；结果合格，检验员秦鑫。

抽查日期：2023年8月11日，原材料名称：1-氨基蒽醌，批号：7-20-1，检验项目：外观（红色粉末）、纯度（要求 $\geq 98\%$ ，实际98.22）、水分（要求 $\leq 1.0\%$ ，实际0.85%）等项目；批号：7-23-1，检验项目：外观（红色粉末）、纯度（要求 $\geq 98\%$ ，实际98.71%）、水分（要求 $\leq 1.0\%$ ，实际0.92%）等项目；批号：7-30-3，检验项目：外观（红色粉末）、纯度（要求 $\geq 98\%$ ，实际98.19%）、水分（要求 $\leq 1.0\%$ ，实际0.59%）等项目；批号：8-22-1，检验项目：外观（红色粉末）、纯度（要求 $\geq 98\%$ ，实际98.50%）、水分（要求 $\leq 1.0\%$ ，实际0.67%）等项目；结果合格，检验员刘敏。

抽查日期：2023年10月9日，原材料名称：邻二氯苯，数量：1车，检验项目：外观（无色透明液体）、含量（要求 ≥ 99 ，实际99.46）等项目；结果合格，检验员廖利毛。

抽查日期：2023年10月20日，原材料名称：次氯酸钠，数量：1车，检验项目：外观（淡黄色有刺激性气味液体）、有效氯（要求 ≥ 10 ，实际14.20）、游离碱（要求 ≤ 1.0 ，实际0.63）等项目；结果合格，检验员刘敏。

抽查日期：2023年8月22日，原材料名称：双氧水，数量：2车，检验项目：外观（无色透明液体），含量（要求 ≥ 27 ，实际28.19）等项目；结果合格，检验员刘敏。

抽查日期：2023年10月21日，原材料名称：活性炭，数量：1车，检验项目：外观（黑色粉末），脱色力含量（要求10-15，实际13）等项目；结果合格，检验员刘敏。

抽查日期：2023年10月28日，原材料名称：溴素，数量：2车，检验项目：外观（棕红色液体），含量（要求 $\geq 99\%$ ，实际99.50%）等项目；结果合格，检验员廖利毛。

提供了硫酸、氯磺酸塑粉的等原材料的供应商出厂检验报告、质量证明书，检验合格。



没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据检验作业指导书，

各工序有生产过程抽样检验记录，内容包括产品名称、工序名称、生产日期、数量、检验项目，检验结果、检验员等，检查要内容主包括色差、强度、水分、溴素含量、氧化物含量等项目进行检查。

抽 2023 年 10 月 21 日溴氨酸（染料中间体）产品巡检记录，对磺化、稀释沉降分层、溴化、精制等工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员秦鑫等。

抽 2023 年 10 月 16 日溴氨酸（染料中间体）产品巡检记录，对磺化、稀释沉降分层、溴化、精制等工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员廖利毛等。

抽 2023 年 11 月 1 日酸性蓝 25（染料）产品巡检记录，对 A 组分、B 组分、C 组分、D 组分、F 组分等工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员秦鑫等。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求

提供了公司出厂检测报告单。

抽查 2023.9.29 日溴氨酸（染料中间体）批号 J231106 成品检验单，对含量 91.23%、1-氨基蒽醌 2-磺酸（0.04%）、1-氨基蒽醌（0.01%）、蒽醌（0.01%）、1 氨基-2, 4 二溴蒽醌（0.02%）、1-氨基-2-溴蒽醌（0.01%）、1-氨基-4-溴蒽醌（0.01%）、1-氨基-四氯蒽醌-2-磺酸（0.18%）、纯度（99.53%）、水份（2.78%）、不溶物（0.02%）、净重 25kg/件，件数（80 件）、工业量（2000KG）、折百量（1824.6KG）等进行检验；判定结果：合格，检验人员 时霞。

抽查 2023.10.30 日溴氨酸（染料中间体）J231111 成品检验单，对含量 91.11%、1-氨基蒽醌 2-磺酸（0.03%）、1-氨基蒽醌（0.01%）、蒽醌（0.01%）、1 氨基-2, 4 二溴蒽醌（0.01%）、1-氨基-2-溴蒽醌（0.03%）、1-氨基-4-溴蒽醌（0.01%）、1-氨基-四氯蒽醌-2-磺酸（0.19%）、纯度（99.52%）、水份（2.75%）、不溶物（0.02%）、净重 25kg/件，件数（80 件）、工业量（2000KG）、折百量（1822.2KG）等进行检验；判定结果：合格，检验人员 郭玲玲。

抽查 2023.10.22 日酸性蓝 25（染料）J231036 成品检验单，对染色浓度 1.000/0.996%、外观、色差、外观力份 99.674%、UV100.01%、水份 4.09%、水不溶解 0.05%、溶解度 40、细度 3.7 等项等进行检验；判定结果：合格，检验人员秦鑫。

抽查 2023.10.28 日酸性蓝 350（染料）J231038 成品检验单，对染色浓度 1.000/1.003%、外观、色差、外观力份 100.378%、UV101.91%、水份 5.69%、水不溶解 0.04%、溶解度 80、细度 1.8 等项等进行检验；判定结果：合格，检验人员廖利毛。

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。

4、第三方检验：

提供 2018.1.16 日染料产品（酸性蓝 40、酸性蓝 62、酸性蓝 129、酸性蓝 225、酸性蓝 260、酸性蓝 281、酸性蓝 2511）委托检验报告，依据客户要求，测试样品中相关物质的含量，检验机构：上海天祥质量技术监督服务有限公司。见附件

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。

提供的《不合格品控制程序》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。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品让步、降级、回收利用和报废等方式进行处理，批量的不合格品要求填写“不合格处理记录表”，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。

抽 2023 年 10 月 16 日“不合格处理记录”，不合格品描述：酸性蓝 3049 成品，批号：20230213 477kg 抽检检测发现指标不容物不合格，高 0.2%（要求 0.1%，实测 0.3%）

处理意见：拉车间返工做精制。处理人：刘绍禹。纠正结果跟进验证，已换货处理、增加除湿机，跟进验证人：李鱼 2023.10.17。

经仓库管理负责人介绍及现场审核确认企业目前共有 3 个仓库，1 个五金仓库，一个原材料仓库，一个成品仓库，3 个仓库总面积约为 1290 平方米。使用液压叉车进行进出料搬运，库房的设备设施满足储存的需要。

经负责人介绍公司建立了仓库管理规定，仓库出入库存管理要求如下：

五金仓库主要是依据送货单信息确认产品规格型号及数量合格后办理入库登记并记录电子版台帐；出库主要是依据生产开具的领料单办理出库及登记台帐管理；

原材料仓库仓库管理人员依据技术部提供的检测报告、入库存单及过磅单等进行入库管理；根据生产使用部门的领料单进行发货并登记台帐管理；

成品仓库管理人员依据产品信息跟踪卡办理入库并登记台帐管理，发货管理人员按照客户需求订单进行发货并登记台帐管理。

每个仓库现场张贴了物料储存明示牌，上面明确了存放产品物料名称、最大存储量及管理负责人等信息，现场查看仓库产品按要求定置摆放，产口安全防护到位，现场干净整洁、现场查看每个仓库均有灭火器和消防栓并有定期检测记录。

仓库目前使用液压叉车进行进出料搬运，现场抽查几份出入库记录信息如下：

1、抽查 2023 年 11 月 4 日领料单，品名及规格：ZJYF202304(1423)T230926, 数量 1800KG;领料人：吴木华

2、抽查 2023 年 11 月 2 日入库单，品名及规格：3234 蓝, 数量 5200KG;经办人：吴木华

3、抽查 2023 年 11 月 4 日发货单，品名及规格：185 蓝, 数量 50KG;销售员：曾天亮

上面见有客户：海南高新实定签收

经负责人介绍目前公司产品发货有固定的物流公司湖口安能聚创供应链有限公司，并签订合同，合同有效期为2026年10月30日，合同中明确规定了运输过程中双方的责任和义务。据负责人介绍截止目前双方没有违反合同要求的情况；企业按客户需求订单进行发货，发货单随产品一同发出，客户验收后签字确认。

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

由组长史敖元组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：组长：史敖元、组员：吴开锋。



1. 审核时间2023年9月12日,

2. 审核按计划进行, 抽查检查表综合部、营销部、生产部、技术部、物控部、工程部审核记录与计划相一致, 经与内审员进行沟通, 参加内审的人员均进行了管理体系标准及内审员要求培训并经总经理任命, 经与内审员史敖元、吴开锋进行面谈, 其对管理体系审核标准内容及内审流程有清晰的了解。

审核计划已考虑到互查的公正性, 无审核员审核本部门的工作, 计划内容涉及各部门, 条款覆盖整个体系。本次内审发现1个一般不符合项(涉及生产部8.5.2条款内容), 针对不合格, 责任部门已分析了原因并采取了纠正措施, 按要求进行了整改, 最后内审员对措施的有效性进行了验证, 纠正措施实施有效。

内部审核结论: 提供了《内部审核报告》, 对现场审核进行了综述, 最后结论为: 认为公司质量管理体系运行基本良好, 运行达到一定的效果, 基本符合ISO9001:2015; 但仍存在不足, 各部门应举一反三, 对类似问题予以整改。公司内审能按策划的审核方案实施。

编制有《管理评审控制程序》, 有效文件。

2023年9月25日召开管理评审会议, 由总经理曾平佳主持;

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等;

参加部门包括总部各部门及分公司负责人。

管理评审输入充分;

管理评审结论: 质量/环境管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求:

(1)进一步加强对 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准和质量管理体系文件的培训学习, 采用自学与辅导相结合的办法, 提高对标准的理解能力和对体系文件的执行能力, 由综合部拟定具体计划和措施。

(2)要继续加强质量检验的力度, 增加过程检验人员, 由综合部会同质检组从优秀的生产员工中挑选 2 名进行培训, 择优任用。已提出改善计划, 暂未完成, 后续审核关注改善情况。

面谈管代史敖元、生产副总夏世望等对管理评审程序要求及改善决议项改进情况, 对上次管理计划的输出及本次管理计划所提出的需要改善的问题及改进措施清楚。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理; 过程检验发现的不符合, 采取返工措施, 再检合格转序; 最终检验不合格视情况作废处理, 或返工, 经返工的产品全检合格后方允许交付, 目前为止没有终检不合格产生, 不执行特殊放行。运输及客户发现不合格, 一律退换处理, 作废处理, 或返工再检。对不合格品进行原因分析, 采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:



对出现产品不合格现象采取原因分析, 制定纠正措施, 并验证其措施的实施程度, 目前纠正措施实施基本有效; 管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施, 预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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):

人力资源: 员工 149 人, 管理人员 25 人, 满足要求。

基础设施及场地: 搪玻璃反应罐、玻璃钢釜、不锈钢釜、不锈钢泵、管道泵、酒精泵、衬氟泵、混合精细均质泵、真空泵、压榨泵、旋涡式自吸泵、钢衬防腐瓷砖罐、石墨冷凝器、桶式过滤器等生产设备及电子天平、分光光度计、PH 计、水份测定仪、液相色谱等检测设备。基本能满足服务需要。

现场特种设备: 叉车、安全阀等。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》, 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:

质量管理体系文件由行政部组织编写, 总经理批准发布实施, 行政部打印传阅, 公司文件柜存放, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里, 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。行政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, 办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。



四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 做了调整, 见审核记录
- 3) 管理体系: 手册和程序文件进行了更新, 实施时间 2023.3.10
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核无不符合项。

六、认证证书及标志的使用

用于招投标, 符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 九江市中佳实业有限公司的

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	<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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐



北京国标联合认证有限公司

审核组:伍光华、徐爱红

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通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

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。