

项目编号：10015-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北朴源日用化学品有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 贾玉琴

报 告 日 期： 2024 年 1 月 23 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：赵艳敏

组 员： 贾玉琴



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
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	12.04.01
	贾玉琴	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1339856	12.04.01,29.11.05

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王芹余、郎建	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☒质量管理体系审核 结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案：《管理体系审核计划（通知）书》

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法
中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法

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：

QB/T 2485-2023 香皂

GB/T 9985-2022 手洗餐具用洗涤剂



GB/T 21241-2022 卫生洁具清洗剂
GB/T 35833-2018 厨房油污清洁剂
QB/T 4310-2012 氧漂剂
QB/T 4532-2013 硬质地板清洗剂
Q/PURY0001-2021 洗衣液
Q/PURY0003-2020 油烟净
Q/PURY0004-2020 柔顺剂
Q/PURY0020-2023 洗衣机强力除菌液
Q/PURY0021-2023 厨房清洁剂
Q/PURY0023-2023 洗洁精
。 。 。 。 。

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： 2024年01月22日 至2024年01月23日 实施审核。

审核覆盖时期：自 2023 年 7月 5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）：

皂粉、许可范围内液体洗涤剂的生产；香皂的销售

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：定州市北方循环经济示范园区丽乐产业园 1#厂房 1 号库

办公地址：定州市北方循环经济示范园区丽乐产业园 1#厂房 1 号库

经营地址：定州市北方循环经济示范园区丽乐产业园 1#厂房 1 号库

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：

于 2024-01-21 至 2024-01-21 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：生产过程控制；内审和管理评审有效性；

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：

原二阶段审核时间：2024-01-22 08:00 至 2024-01-23 12:00

变更为： 2024-01-22 08:00 至 2024-01-23 17:00

由于 2024. 1. 23 日早晨乘坐的企业车辆出事故，没有按时到达公司，原计划 2024. 1. 23 日上午 8:00—12:00 的审核改为 2024. 01. 23 13:00—17:00 审核

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（2）项，涉及部门/条款:办公室 7.2/7.5.1

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：2024 年 2 月 8 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 2025 年 1 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制；内审和管理评审有效性；文件化信息管理

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，管理层比较重视，当地同行企业较少，有竞争力，自动化程度较高，当地质检局定期进行检查，提出问题及时整改。

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服务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：对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。内部审核是在咨询老师指导下进行的，内审员能力不足，有待提高。

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：2020 年 06 月 16 日 体系实施时间：自 2023 年 7 月 5 日至本次审核结束日

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、全国工业产品生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班



4) 范围内产品/服务及流程:

手洗餐具用洗涤剂生产工艺流程:

原材料检验--原辅料准备--原料溶解--配料--搅拌、静置--成品检验--灌装--贴标---打包--成品入库

其他液体洗涤剂的生产流程:

原材料采购---配料---搅拌---灌装---喷码---贴标---打包---发货

皂粉生产流程:

材料采购——按组分添加活性剂、香精——混合搅拌——检验质量——装袋——塑封----打包发货

策划了销售流程: 顾客洽谈--签订合同--产品采购--产品运输--客户验收--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

●受审核方河北朴源日用化学品有限公司成立于 2020 年 06 月 16 日, 注册资本 500 万元人民币。现场审核, 企业租赁厂房, 提供有租赁协议, 出租方: 河北瀛源再生资源开发有限公司, 承租方: 北朴源日用化学品有限公司, 租赁期限 5 年, 至 2025 年 11 月 19 日。整体占地面积约 4824.6 平, 从事成品吹塑瓶及日化产品、洗衣液灌装项目。厂房共 4000 平, 车间内建有 4 间办公室, 1 间展示厅。面积约 800 平。

徐总介绍, 企业主要生产日用化工产品, 当地质监部门不定期进行检查, 提出问题及时整改。

●企业按照 GB/T19001-2016 标准的要求, 编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023 年 7 月 5 日开始全面推广实施。本次审核覆盖 2023 年 7 月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准(国家、行业标准)和客户要求, 并通过各环节控制、监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限; 资源管理, 测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险控制(包括实施过程中所需要的变更)。通过监视、测量和分析结果以及内审, 管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

现场与徐总进行了沟通, 介绍了公司的运行状况, 对内外部环境进行了介绍。

体系运行之后, 公司组织了各部门对管理体系标准的学习, 依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。

●建立了文件化的管理体系, 文件基本符合标准的要求, 基本符合企业的实际情况。

●根据过程对组织结构进行了合理的设计, 明确了各岗位人员的职责和接口, 配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施, 对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划, 形成了文件。组织机构的设置, 职责、权限的分配基本明确, 基本适宜, 人力资源基本满足需求。

--内部环境: 人员能力, 技术, 设备、财务等方面

--外部环境: 社会环境, 经济环境, 法律法规要求, 市场竞争等方面;

机会: 国家政策支持 and 下游驱动, 发展势头良好;

风险: 用工成本增加, 同行业厂家较多, 同行业竞争加剧;

对这些内外部因素通过定期的网站获取、相关方沟通及定期(周总结会议、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。

●理解相关方的需求和期望

现场与徐总沟通, 能说出企业运行过程中的相关方, 包括: 顾客, 供方, 员工, 审核机构, 政府监管机构等。



这些相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

●公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

●公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

●对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

符合要求。

●公司管理体系范围为：

编制了《质量手册》，看企业质量手册中，明确了质量管理体系范围及边界：

Q：皂粉、许可范围内液体洗涤剂的生产；香皂的销售

注册地址：定州市北方循环经济示范园区丽乐产业园 1#厂房 1 号库

审核地址：定州市北方循环经济示范园区丽乐产业园 1#厂房 1 号库

质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无。

外包过程：产品运输

●该公司管理方针：

质量第一，顾客至上；诚信经营，不断改进。

方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2023 年 12 月的管理评审评价，方针适宜公司发展。

符合要求。

●编制了《质量手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

公司质量管理体系覆盖的部门包括：办公室、生技部。

●应对风险和机遇的措施：

查《风险和机遇应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

●徐总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

编制有《风险和机遇评估分析表》，分别从客户开发、合同评审过程、产品打样、生产计划、采购管理等



过程进行了风险和机遇的识别，并制定了控制措施。

识别出风险如：

1. 客户开发，合同评审过程，未能确保能够满足客户要求就签署合同
2. 生产计划，计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付

。。。。。。

制定了控制措施如：

对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。

对客户的要求实施监视和测量。

在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜

生产计划管制，不良率前期策划

。。。。。。

风险：部分合同回款速度较慢；业务人员流动性较大，无后备人才资源；用工成本不断增加；

机遇：开发产品，形成独特的产品和生产技术能力，利用好国家扶持产业优惠政策，抓住机遇，充分发挥企业优势，发展生产力，把企业做大做强

基本符合要求。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

查企业质量手册中明确了公司的质量目标：

1. 产品一次交验合格率≥98%；
2. 顾客满意率≥98%。

质量目标满足产品要求（企业标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核（其中顾客满意度年度考核）。

提供有目标考核记录，2023 年 3-4 季度目标均已完成。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。

公司应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

目前该公司管理体系无变更。

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）

●资源提供：

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。

●运行策划

组织提供的产品和服务为：皂粉、许可范围内液体洗涤剂的生产；香皂的销售

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、日用化工产品国家行业以及企业标准。

编制了作业指导文件，包括配料操作规程等文件。

策划了生产和服务的操作流程：



手洗餐具用洗涤剂生产工艺流程：

原材料检验--原辅料准备--原料溶解--配料--搅拌、静置--成品检验--灌装--贴标---打包--成品入库

其他液体洗涤剂的生产流程：

原材料采购---配料---搅拌---灌装---喷码---贴标---打包---发货

皂粉生产流程：

材料采购——按组分添加活性剂、香精——混合搅拌——检验质量——装袋——塑封----打包发货

销售流程：顾客洽谈--签订合同--产品采购--产品运输--客户验收--售后服务

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考国家行业及企业标准等。

特殊过程：配料过程、销售过程

策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

查见《特殊过程确认记录表》，特殊过程：配料过程、销售过程

●与客户有关的过程：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

- 1.质量管理体系手册 PY-QM-2023，A/0版，2023年7月5日发布实施（含质量方针、目标）。
- 2.程序文件 PY-QP-2023 A/0版，2023年7月5日发布实施，含15个文件，包括标准要求的程序。
- 3.三级文件（管理文件）PY-SJ-2023，2023年7月5日发布实施，包括：办公室管理制度、生产管理制度、岗位要求、质量目标分解考核办法等。
- 4.为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。
- 5.识别产品标准。

通过文件审核和审核确认，《质量手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

●设计与开发

经过与生技部主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发工作。

生技部配备了专业的技术人员，查朗建等人，均有3年以上的工作经验，对日用化工行业等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

公司生技部（含实验室）同时肩负新产品开发及试验任务。和生技部经理沟通得知：公司每年进行相关市场调研，生技部根据市场调研结果，并结合市场需求确定当年的产品开发方向，初步确定开发项目。管理层、办公室（供销职能）、生技部（含实验室）进行评审、评估，确定具体的开发项目。然后成立课题组，编写立项报告书，进行文献调研和技术查新，确定小试的条件和程序。产品开发小试在实验室进行。公司非常重视产品创新，总经理徐总亲自督促研究，使公司处于行业领先地位。

和郭玉彬经理沟通，研发流程如下：

市场需求调研→立项→概要设计→详细设计→小试→外委产品检验→申请企业标准→生产→配置标识→出售。

为推出新产品，提高产品质量，2023年公司聘请某知名品牌技术总监定期到公司进行现场指导及共同进行新产品开发项目。针对冬季来临，羽绒服清洗的大众需求。2023年9月立项研发干洗羽绒服清洗剂。经过多次试验调整配方，2023年11月研发成功，同时申请国标 Q/PURY0026-2023 羽绒服干洗剂，目前已投入市场。

其他化学试剂、高纯溶剂技术稳定，生产成熟，依据客户要求、合同要求、产品标准进行生产。

产品开发过程符合《设计和开发控制程序》，满足要求。为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客



要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。同时徐经理介绍，公司生技部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

经查符合要求。

●生产过程控制

查企业主要以日用化学品生产公司，主要从事皂粉、许可范围内液体洗涤剂的生产，液体洗涤剂包括洗手液、洗衣液、洗洁精、油烟净等产品，品种较多。

位经理介绍及企业提供的资料显示生产程序：办公室、生技部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；办公室签订合同后向生技部传递生产指令单，生技部根据生产制定通知的内容协调生产进度。常规产品备有少量库存，以满足电商线上的紧急发货。

受控条件：得到生产指令/领料单、技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、相关标准等进行生产；

参考标准：GB/T 21241-2022 卫生洁具清洗剂、GB/T 35833-2018 厨房油污清洁剂、Q/PURY0023-2023 洗洁精、Q/PURY0001-2021 洗衣液、Q/PURY0027-2023 抑菌洗手液、Q/PURY0021-2023 厨房清洁剂等国家标准和企业标准。

编制了作业指导文件，生产配料管理制度；设备维护、保养、检修管理制度等

车间主要生产设备有：配料罐、搅拌罐、储存罐、过滤净化器、微酸性电解水生成器、全自动灌装流水线、手动灌装生产线、贴标机、喷码机、打包机等，设备满足生产需要

检测设备主要有：电子天平、电热鼓风干燥箱、PH计、高压蒸汽灭菌器、恒温水浴锅、生化培养箱、电导率仪、玻璃液体温度计、电子计价称、电子台称、架盘天平等；均经过第三方检测机构检测，在有效期内，满足检验需要。

运行环境：车间约 4200 平。包含肥皂粉生产区、洗洁精生产区、洗衣液生产区、洗手液生产区、油烟净生产区、包装瓶生产区、产品库房等。设备按生产工艺摆放，通道宽敞；车间通风良好，光线充足。

生产过程控制情况；

车间接到生产指令后安排生产，生产过程按照生产配料管理制度进行配料；

生产工序控制：

1、工艺流程

手洗餐具用洗涤剂生产工艺流程：

原材料检验--原辅料准备--原料溶解--配料--搅拌、静置--成品检验--灌装--贴标---打包--成品入库

其他液体洗涤剂的生产流程：

原材料采购---配料---搅拌---灌装---喷码---贴标---打包---发货

皂粉生产流程：

材料采购——按组分添加活性剂、香精——混合搅拌——检验质量——装袋——塑封----打包发货

销售流程：顾客洽谈--签订合同--产品采购--产品运输--客户验收--售后服务

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考国家行业、企业标准等。

特殊过程：配料过程、销售过程

查过程控制情况：

现场观察，车间收到了生产指令，按照技术要求明确的原料配比进行领料。

现场查看车间生产现场工序控制情况：



1、现场巡视，车间一座，分为两层，一层布置有各产品生产线及成品库房，各生产线隔离。二楼是搅拌器及原料储存区，设备、原料标识清晰。查看工艺布局较为合理，便于工作衔接，车间工序紧凑有序，生产设备运行稳定，各种型号的原材料、成品和成品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，通道宽敞，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

车间当日生产工人约 15 人，分别在各生产线及包装工序。

3、查看车间生产情况：

——皂粉车间正在进行柠檬香精皂粉生产，询问车间经理，收到了生产计划，使用原材料：皂粉粗料、活性剂、香精等，使用设备：配料罐、搅拌罐、封标机等；操作工：苏**；询问员工，收到了皂粉作业指导书，能说出皂粉配料要求。检验项目包括：活性值、PH 值等，有检验结论及检验人员签字。

——洗洁精生产：洗洁精属于食品用性洗涤剂，对卫生检测要求严格，公司有专用隔离的生产线。取得了全国工业产品生产许可证。询问车间经理，收到了生产计划，使用原材料：6501、AES、防腐剂、香精、食用盐等，使用设备：配料罐、搅拌罐、全自动灌装流水线、贴标机、喷码机、打包机等；操作工：王**；询问员工，收到了洗洁精作业指导书，能说出洗洁精配料要求。检验项目包括：感官、净含量、总活性物含量、PH 值、稳定性等，有检验结论及检验人员签字。

——其他液体洗涤剂包括洗手液、洗衣液、油烟净等生产，生产过程基本形似，只是原材料及组成不同。查洗衣液生产过程，询问车间经理，收到了生产计划，使用原材料：表面活性剂、助剂、防腐剂等，使用设备：配料罐、搅拌罐、全自动灌装流水线、贴标机、喷码机、打包机等等；操作工：张**；询问员工，收到了洗衣液作业指导书，能说出洗衣液配料比例。检验项目包括：活性值、PH 值等，有检验结论及检验人员签字。

外包过程：产品运输对外包方进行控制，见 8.4 条款

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认记录》，企业目前生产需要确认过程：配料过程。查配料过程确认，对人员、设备、材料、工艺方法、工作环境进行了确认，确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作； 确认人/日期：位亚坡 2023-7-7

以上过程根据客户合同及相关产品的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●销售过程控制：

该公司产品销售主要是香皂的销售。公司主要是皂粉、液体洗涤剂等日用洗涤产品的生产，为了丰富公司产品种类，更好的满足顾客需求，将石家庄市格瑞特日化有限公司作为公司香皂供应的长期合作方。

办公室主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准/行业标准/企业标准进行销售。

现场与受审核方王主任沟通，办公室根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，支付方式，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由办公室依据合同要求实施采购。

产品的销售依据的标准有：顾客要求及相关国家/行业标准/企业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典等参考标准：QB/T 2485-2023 香皂 等等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售管理制度》等文件和记录。



指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

办公室根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。见 8.2 条款

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：公司销售范围产品有少量备货，生产厂家附带出配料单、执行标准及合格证明，公司无监视测量资源。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，产品交付至客户处通过外包给物流服务企业，客户验收后签收。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：销售服务。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、是否符合《销售规范》等方面进行了确认评价。确认结论：满足要求。确认人：王冬梅 确认日期：2023-7-10

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。晨会沟通了本周销售计划，且进行了产品采购项目评审，主要是沟通产品技术要求、价格、供货期限等。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。通过与现场服务人员沟通了解到销售订单每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。后期服务主要是后期回访、收集客户产品使用体验等，主要通过电话和远程服务的方式进行。现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

经查基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，企业根据客户要求向供方提出要求后，业务员下采购订



单，生产完成后供方发货至公司，公司确认无误后通过顺丰、德邦物流等发货至客户，线下采购量大的客户现场验货并在“发货通知单”签字回传或电话确认无问题后支付尾款，以结算作为验收依据。电商客户线上支付货款。

抽公司发货到客户处“发货通知单”

——送货单位：河北朴源日用化学品有限公司

发货时间：2023-12-08

产品名称：羊奶皂

采购方：国品优选（北京）品牌管理有限公司

收货人签字：张** 2023-12-08

——送货单位：河北朴源日用化学品有限公司

发货时间：2023年10月19日

产品名称：香皂

收货人：曹** 2023年10月20日

另抽其他“发货通知单”，符合要求

产品交付后企业为客户提供售后服务：业务人员会电话回访产品数量、产品质量，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

企业销售产品为长期合作客户、阿里巴巴电商平台随机客户，目前无因产品质量问题进行退换货情况。

●标识、可追溯：

查看管理体系手册中对标识相关要求：

生产区域皂粉生产、餐具洗生产、其他液体洗涤剂生产进行了划分；

设备标识包括生产厂名称，产品名称，执行标准，特征性指标等；

原材料采用原厂标识，加工好的配件按照顾客要求进行标识，成品分区分类存放，成品库按产品代码进行标识，公司与顺丰、京东合作，工人根据发货地址，自己贴发货单，公司送往快递公司。大的订单通过物流专线发货，以节约运输成本。查看库房，采购的原材料根据类别分区域存放，产品库有产品货架，分类存放。

根据产品特点采取防护措施，底部有木板托盘，防潮、防撞。

经查，企业制定了库房管理制度，要求合理安排产品在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁；配备了专人管理，注意防火、防盗；出入库均按照规定要求，严格按照出库单/发货单进行出库，做到账实相符。有消防通道，楼道内配有灭火器。

生技部负责库房管理，现场沟通，货品周转周期短，员工每日下班前检查仓库，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。查看库房内存放的产品，分类分区存放，标识清晰，产品标识、防护符合要求。

可追溯性：合同订单号—发货单—领料单—采购合同，保证了公司的产品从研发到投产的每个环节的信息可追溯。

●销售产品和服务的放行控制

办公室负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售管理制度》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——提供《销售服务质量评定记录》每月对销售过程进行检查考核，抽2023年7-12月销售服务过程考核：包括检查项目、质量要求、考核记录等内容

员工仪态：着装整洁，仪容大方得体，精力充沛，言谈、表情、形态得当。符合要求



办公场所：设备摆放整齐，地面干净卫生无垃圾、积水、杂物；办公桌干净卫生，物品摆放整齐。符合要求

收发货记录：收/发货及时，验收仔细，单证齐全，记录清楚完整。符合要求

顾客沟通：及时地追踪客户，充分了解客户的心理动态，详细地做好客户登记工作。符合要求

服务态度：态度要诚恳，有信心；按约定时间提早五分钟到达，不可弄错受访人的姓名、职称，态度和蔼友善，并切记察言观色，随机应变。符合要求

售后及技术服务：服务及时，态度诚恳，记录清楚 符合要求

其他制度规定：遵守公司其它制度 符合要求

结论：符合要求 检查人员：检查人：王冬梅

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

现场询问相关领导，组织不定期接受上级或主管部门的监督检查，未发生被处罚情况。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

●生产产品的放行控制

编制了《产品采购管理制度》《产品检验管理制度》《产品入库管理制度》等，制度明确了进货检验要求、成品检验要求。

收集了产品的相关标准，见 8.1

查原材料产品检验：

原材料进场由生技部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给办公室

抽查原材料送货单，采购产品包括：AES、磺酸、香精、食用纯碱、盐、聚酯瓶、皂粉、皂、防腐剂等，对数量进行核对，收集产品质量证明书或检验报告，对数量、外观等核对无误后确认收货。

——抽月桂醇聚醚硫酸酯钠(AES)检验记录，检验项目：感官、包装、证件、有效期。具体内容包括：25℃时，白色至浅黄色凝胶状膏状，易溶于水，无异味；包装完整，无破裂，无污物；营业执照、检验报告齐全；查看标签需在保质期内。检验人：位亚波 检验日期：2023.11.23

——抽使用香精检验：检验项目：感官、有效期、包装、证件。具体内容包括：色泽、香气、香味应与同型号样品一致、查看标签需在保质期内、包装完整，无破裂，无污物、应有营业执照、生产许可证、检验报告等。

检验人：位亚波 检验日期：2023.12.11

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对配料称重、组分含量、PH 值的检验。并对转序、返工进行了严格的规定。

外包过程检验：

外包过程：产品运输

产品运输外包，货物交由顺丰、德邦物流公司发货至顾客，场内装卸采用地牛手动叉车和人工搬运。

成品出厂检测

——抽餐具洗检验，检验项目：外观、气味、稳定性。具体内容包括：液体产品不分层，无悬浮物或沉淀；不得有其他异味，加香产品应符合规定香型。-3℃~10℃的冰箱中放置 24h，取出恢复至室温时观察无结晶无沉淀；(40±1)℃的保温箱中放置 24h，取出立即观察不分层，不浑浊且不改变气味。检验人：位亚波 检验日期：2023.12.12

抽查洗衣液出厂证明文件，附有主要原材料一览表、材料质保证书，执行标准，另查其他日期其他型号的机械配件，——抽皂粉检验，检验项目：总活性物含量、PH(25℃，1%溶液)。具体内容包括：总活性物含量>12%，PH 值 8-9 之间，依据 相关规定进行检验。



——香皂检验：对产品规格、数量、生产日期、外包装等进行检验

企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

企业在厂房内有隔离的实验室，查看检验随工序进行，使用设备主要电子天平、电热鼓风干燥箱、PH计、高压蒸汽灭菌器、恒温水浴锅、生化培养箱、电导率仪、玻璃液体温度计、电子计价称、电子台称、架盘天平。设备定期校准，操作符合要求。

根据标准要求，新产品投产后进行外部检验，其他产品进行不定期抽样外委。

抽查外委检验报告：

——产品名称：皂粉 商标：巧妇美依依 数量：1.25kg 检验机构：瓯创检测 检验日期：2023.5.10

检验结论：符合标准要求

——产品名称：羊奶皂 NO:QNSP2023122L47221 数量：80g 检验机构：河北奇诺检测技术服务有限公司 检验日期：2023.12.21 检验结论：符合标准要求

。 。 。 。 。 。 。 。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。

● 绩效

为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等。

公司规定生产技术部等职能部门以及各层次对采购、配料、检测、验收、出入库、监督以及质量信息管理和质量管理改进职责和权限等内容，基本满足标准要求，符合企业实际，具有一定的可操作性。

1、体系运行策划：组织确定每年策划内审间隔不超过12个月，测量体系运行的有效性，见Q9.2条款审核记录。

2、策划每年进行管理评审，间隔不超过12个月，测量确定体系运行的有效性适宜性充分性，见Q9.3条款审核记录。

3、策划对相关方（含顾客）进行满意度测量，测量顾客的满意度，保证满足顾客要求，见Q9.1.2条款审核记录。

4、策划对外部供方绩效进行控制和监视，详见Q8.4条款审核记录。

5、对员工定期考核，保证上岗能力，保证产品质量合格。见Q7.2条款审核记录。

6、定期考核质量目标的实现和执行情况、绩效，不断提高绩效，提高公司业务水平，持续改进，见Q6.2审核记录。

对以上策划的内审、管评、考核、评价等的结果定期进行数据分析，统计分析归纳总结，见Q9.1.3条款审核记录。

对检查中发现的问题可及时提出书面整改的要求，监督实施并验证整改效果。

基本符合要求。

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

2023年12月14日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等。现场询问徐总参加了内部审核；内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针



和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。

现场与内审组长沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的。内审员能回答出时间和基本流程，但审核计划编制、内审的实施并未完全掌握，针对此情况，本次审核已在 7.2 开具不符合，内审员能力提升之后，进一步开展内审工作，下次关注内部审核深入。

2023 年 12 月 26 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。管理评审决议：加强对标准的学习。

现场沟通，总经理介绍改进措施已实施，员工进行了培训。

基本符合要求。

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

编制《不合格输出控制程序 PY-QP-11》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在原材料进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

生产过程中出现的不合格评审后进行返工或报废处理。

经查未出现不合格情况。

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，自体系运行以来无质量事故发生，也没有发生相关方投诉。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）：

基础设施：现场审核，企业租赁厂房，现场查看了租赁协议，出租方为河北瀛源再生资源开发有限公司，厂房座落在河北省定州市北方循环经济示范园区丽乐产业园 1#厂房一区，共计 4824.6.平米。生产设备为受审核方自有。办公区域分为两层，包含四间办公室一间产品展厅，约 400 平。车间约 4200 平。包含肥皂粉生产区、洗洁精生产区、洗衣液生产区、洗手液生产区、油烟净生产区、包装瓶生产区、产品库房等。

主要生产设备：配料罐、搅拌罐、储存罐、过滤净化器、微酸性电解水生成器、全自动灌装流水线、手动灌装生产线、贴标机、喷码机、打包机等，设备满足生产需要。

主要检测设备：电子天平、电热鼓风干燥箱、PH 计、高压蒸汽灭菌器、恒温水浴锅、生化培养箱、电导率仪、玻璃液体温度计、电子计价称、电子台称、架盘天平等；均经过第三方检测机构检测，在有效期内，满足检验需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；



特种设备：无

能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识：

目前公司在职人员 25 人。包括：生产技术人员、检验人员、采购人员、办公人员、业务人员等，制定了《岗位职责说明书》，满足体系运行要求。

根据公司制定的人事管理制度和《岗位人员任职要求》岗位职责和任职要求进行人力资源招聘和管理；提供人力资源保障

王冬梅介绍，对于未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

与内审员进行面谈，发现对内审的程序及要求理解不到位，内审员能力有待提升

3) 信息沟通：

公司建立了顺畅的沟通渠道，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟通道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信（群）、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

受查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等），产品标准，各种记录等文件。企业编制了《文件和记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

质量手册 PY-QM-2023 A/0 版，2023 年 7 月 5 日发布实施（含质量方针及目标）

程序文件 PY-QP-2023 A/0 版，含 15 个程序，包括标准要求的程序，2023 年 5 月 5 日发布实施

3.三级文件 PY-SJ-2023，共 12 各，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、公司管理制度等文件。

4. 体系运行所需要的记录，提供有记录清单。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

提供了《外来文件登记表》，收录了包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》，收集了《GB/T 35833-2018 厨房油污清洁剂》标准。

提供了质量《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问王冬梅，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与王冬梅沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。



办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

皂粉、许可范围内液体洗涤剂的生产；香皂的销售

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，河北朴源日用化学品有限公司的

☒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:赵艳敏 贾玉琴



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。