

项目编号：10831-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北凯睿科技有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 8 月 15 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：潘琳

组员：



受审核方名称：河北凯睿科技有限公司

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	12.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘伟华	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☒质量管理体系审核；

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

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国环境保护法等

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：

GB/T21241-2022 卫生洁具清洗剂



GB/T 13173-2008 表面活性剂 洗涤剂试验方法

QB/T 4314-2012 食品工具和工业设备用碱性清洗剂

GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 30797-2014 食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定

GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3-2016 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数

《化妆品安全技术规范》（2015 年版）

GB/T 35833-2018 厨房油污清洁剂等

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：2024年08月14日 上午至2024年08月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月1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）：

洗手液、消毒液、洗涤灵、洗衣液、洁厕灵的生产

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：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 号

办公地址：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 号

经营地址：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 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：

于 2024-08-12 8:00:00 上午至 2024-08-12 12:00:00 上午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：

产品放行控制；人员能力；监视和测量设备的管理；内审、管理评审

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:办公室 7.2 条款

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 9 月 15 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 2025 年 8 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合项: 产品放行控制; 生产过程控制; 内审、管理评审的深入

3) 本次审核发现的正面信息:

审核中与受审核方总经理宋凯、管理者代表王辉沟通,了解到他们都有在大型日化产品生产企业工作的经历,对质量管理体系管理模式高度认可,企业现有员工 25 人,由于是日化品生产企业,日常管理比较规范,各种管理制度健全,体系运行正常。

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,管理评审、内部审核在咨询老师的帮助下基本可以完成策划实施,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,管理层上对管理体系的运行高度支持,但目前普通员工对管理体系认识不足,应加强学习、培训,对于体系的运用没有做到全员参与,有因员工个人质量意识不强,造成产品出现不符合或安全事故的风险。

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 3 月 11 日, 体系实施时间, 2021 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围公司提供的法律证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码: 91131022MA0ELGAR2D, 有效。企业成立于 2020-3-11

全国工业产品生产许可证, 许可文件编号: (冀)XK16-114-00078, 有效期: 自 2020 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 13 日

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

4) 范围内产品/服务及流程:

原材料----配料-----搅拌-----灌装----成品

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



●管理体系范围和过程的策划

编制了《质量手册》，手册中确定了公司质量管理体系的认证范围，明确了管理体系范围和物理边界：
管理体系范围：

洗手液、消毒液、洗涤灵、洗衣液、洁厕灵的生产。

注册地址：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 号

生产经营地址：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 号

不适用条款：无

通过查验：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。

- 1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2023 年 3 月 1 日进行了新版质量管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。
- 2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。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。
- 4、通过对各主要工序的风险评估，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）。
- 5、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。
- 6、经识别外包过程：产品运输。

●方针目标的策划

质量手册明确了管理方针：

质量第一，顾客至上；诚信经营，不断改进。

公司的质量目标为：

1. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$
2. 顾客满意率 $\geq 98\%$ ；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，定期对质量目标进行考核，查看“2023 年 2-4 季度、2024 年 1-2 季度质量目标完成情况统计表”，目标已实现。

●运行的策划

策划了产品工艺流程：

原材料——配料———搅拌———灌装———成品

特殊过程：配料过程；

外包过程：产品运输。

- 1) 质量目标和要求体现在 GB/T 13173-2008 表面活性剂 洗涤剂试验方法、QB/T 4314-2012 食品工具和工业设备用碱性清洗剂、GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂及客户要求；
- 2) 使用设备：不锈钢反应釜、不锈钢储存罐、过滤器、喷码机、半自动灌装机、储水罐等；
- 4) 使用电子天平、常用玻璃器皿、定量灌装机等量具；
- 5) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动；



6) 编制了《采购检验规程》，《成品检验规程》等验收标准；设备操作规程、工艺规程等；

7) 编制了采购验证记录，成品检验记录。

策划结果满足产品实现要求。

●绩效的监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

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）

●与产品有关的要求的确定

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

该公司主要产品为洗手液、消毒液、洗涤灵、洗衣液、洁厕灵的生产。该公司主要依据合同法、国家标准、企业标准及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

查见“销售合同台账”

客户名称：北京安洁泰科技有限公司、河北迅清生物科技有限公司、北京华夏新星科技有限公司等

采购产品：洗手液、消毒液、洗涤灵、洗衣液、洁厕灵等日用化学品

企业目前主要业务是为客户代加工产品，与客户签订长期战略合作合同，与新客户合作时签委托加工合同。

合同审批：合同签订前进行了评审，总经理审批后签订合同。

抽销售合同：

2021.1.1 客户：北京安吉泰科技有限公司，合同内容：乙方（河北凯睿科技有限公司）为甲方（北京安吉泰科技有限公司）加工洗手液、消毒液、洗涤灵、洗衣液、洁厕灵等产品。

合同对加工产品质量及责任、加工要求、货物交付、仓储及物流、违约责任、保密条款等内容进行了约定。双方盖章签字。

2022.1.1 客户：河北迅清生物科技有限公司，合同期限：2022.1.1-2024.12.31

合同内容：乙方（河北凯睿科技有限公司）为甲方（北京安吉泰科技有限公司）加工洗手液、消毒液、洗涤灵、洗衣液、洁厕灵等产品。

合同对加工产品质量及责任、加工要求、货物交付、仓储及物流、违约责任、保密条款等内容进行了约定。双方盖章签字。

2024.7.29 客户：北京华夏新星科技有限公司 委托加工产品：

合同对加工产品质量及责任、加工要求、货物交付、仓储及物流、违约责任、保密条款等内容进行了约定。双方盖章签字。

经查基本符合要求。

●外部提供的服务、产品、过程的控制

编制《外部供方控制程序》《产品可追溯性管理制度》《原料检验及入库流程》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：价格、供货能力、售后服务、技术能力、产品质量等方面进行评价。



■主要采购物资有：水、尿素颗粒、包材、办公用品等，根据物资用途的重要性分为 A、B 两类管理。按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方清单》。

■查《合格供方名录》，写明了供方名称、供应物料或服务、列入时间等

供应商

供应物料或服务

河北赞宇科技有限公司

脂肪醇与杨乙醚硫酸钠（AES）

内蒙古亿利化学工业有限公司

氢氧化钠

山东肥城精制盐厂有限公司

精制盐

潍坊英轩实业有限公司

一水柠檬酸

罗伯特香精香料（北京）有限公司

香精

西安吉利电子化工有限公司

防腐剂

成都科宏达科技有限公司

苯扎氯铵

天津天智精细化工有限公司

烷基苯磺酸钠

固安华融科技有限公司

塑料包装

天士力控股集团有限公司

塑料包装

安徽力天塑业有限公司

塑料包装

石家庄市星火包装有限公司

袋包装

韵达快递河北廊坊公司固安县分部

产品运输

。。。。。。

抽合格供方评价记录：

2024.1.3 对河北赞宇科技有限公司、内蒙古亿利化学工业有限公司、山东肥城精制盐厂有限公司、潍坊英轩实业有限公司、罗伯特香精香料（北京）有限公司等供应商以及产品运输外包方韵达快递河北廊坊公司固安县分部进行了年度评价。 批准：宋凯

查看采购合同，注明签署地、协议期限、甲乙双方权利义务、费用、结算、违约等内容。

有双方签字盖章

抽采购检验记录

2024.6.27 AES，数量：3.5 吨 供方:河北赞宇科技有限公司

检验项目：合格证或质检报告、包装标识、数量等，符合要求 检验人：王辉

2024.7.14 洗涤灵桶，数量：3360 个 供方：固安华融科技有限公司

检验项目：密封性能、跌落性能、数量等，符合要求 检验人：郭丽娟

2024.6.7 生姜洗涤灵桶，数量：3936 个 供方：固安华融科技有限公司

检验项目：密封性能、跌落性能、数量等，符合要求 检验人：郭丽娟

2024.7.5 绿柠檬洗衣液桶，数量：6240 供方：天士力控股集团有限公司

检验项目：密封性能、跌落性能、数量等，符合要求 检验人：王辉

2024.4.15 洗手液瓶，数量：3600 个 供方：天士力控股集团有限公司

检验项目：密封性能、跌落性能、数量等，符合要求 检验人：郭丽娟

2024.5.22 洁厕剂瓶，数量：4200 个 供方：固安华融科技有限公司

检验项目：密封性能、跌落性能、数量等，符合要求 检验人：王辉

另抽其他检验记录，符合要求。

公司对供应商的管理和控制应严格按照策划的要求开展。

●设计和开发的控制

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

企业生产过程为全自动生产线，产品不同只是原料不同、混合配比不同，生产技术控制在于设备，设备为外采，供方进行安装后对设备进行了调试，企业人员正常运转设备即可。



受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查张松、王文建、高敏等，均有 5 年以上的工作经验，对日用化学品生产均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行进行配比设计。

张松介绍，生产过程全自动生产线，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关配比记录。自产品定型之后无变更。主要配比参数无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了研发流程：

顾客需求—项目立项—研发—小试—送样、测试—甲方确认—生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（配比），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

与张松交流：客户对产品满意度较高。

●生产和服务提供的控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是洗手液、消毒液、洗涤灵、洗衣液、洁厕灵的生产，其主要任务收集相关产品信息来提高自主生产能力，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。致力于产品生产、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。

了解形成文件的信息：

产品生产过程中依据：GB/T21241-2022 卫生洁具清洗剂

GB/T 26369-2010 季铵盐类消毒剂卫生标准

GB/T 24691-2009 果蔬清洗剂

QB/T 1224-2012 衣料用液体洗涤剂

QB/T 6368-2008 表面活性剂 水溶液 PH 值的测定电位法

Q/HKR0002-2021《洗手液》

Q/HKR0004-2021《衣物除菌液》

Q/HKR0011-2021《抑菌洗手液》

Q/HKR0012-2021《消毒喷雾》

Q/HKR0001-2021《洗衣液》

Q/HKR0003-2021《餐具净》

等标准相关内容进行生产。

通过信息的收集加以整理，根据国家标准进行生产。

制定了生产设备安全操作规程、检验指导书、采购产品的分类及技术要求规定等作业指导文件

编制了技术要求、检验规范等，描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

监视和测量资源：查见生产车间的电子天平、常用玻璃器皿、定量灌装机等，可满足产品检验要求。



在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：查生产设备安全操作规程、检验指导书、采购产品的分类及技术要求规定等作业指导文件及法律法规满足需要。

生产部现有纯水制水线、不锈钢反应釜、不锈钢储存罐、过滤器、喷码机、半自动灌装机、储水罐等生产设备，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。

车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音、工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

人员配制情况：生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

制定了特殊过程确认准则，由生产部负责确认，规定符合标准要求。经识别，企业需确认过程为：配料过程

查特殊过程确认记录，企业于 2024. 1. 12 对配料过程进行了过程确认，确认内容包括人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：张松

采取措施防止人为差错：

现场通过样品标签，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

在适当的阶段实施监视和测量活动、保留相关文件化信息的控制

抽查过程监视和测量情况，提供了检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司依据市场销售情况进行计划生产和采购，下生产任务过程中产品的相关资料内容齐全；现场观察及查阅生产计划通知记录能反映客观情况。

实施放行、交付和交付后活动：

生产过程中各环节通过对产品抽检进行检测，生产计划和采购计划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，客户签收，公司经营部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。

查看生产现场：

共 4 条生产线，纯水制备线 1 条、袋装品罐装线 1 条，瓶装品灌装线 1 条，消毒液灌装线一条，每条生产线有一个控制柜，设备安装时程序均进行了设定，企业每日使用只要开机，按不同产品标准调整原料混合比例，检查设备是否运行正常，每罐半成品检测一次，灌装时 2 小时进行抽检。

现场巡视，洗衣液、洗涤灵成品罐内已储存成品液，每个成品罐容量约 5 吨，目测洗衣液剩余 3 吨左右、洗涤灵剩余 2 吨左右。洗衣液灌装线正在灌装 3kg 包装，灌装线为全自动控制，员工只需在生产线前段放置空桶即可，空桶经过自动贴标、灌装、拧盖、装箱、码垛等流程产出包装好的产品。生产线末端员工使用电动液压搬运车将码垛的产品移运至成品贮存区。

抽配料搅拌过程检验记录：

——2024.3.1 产品名称：安洁牌抑菌泡沫洗手液 3 吨

检验项目：（执行标准：Q/MYAJT0043）

理化项目：外观、香型、pH 值等 判定结果：合格

检验员：池雅琴

——2024.4.18 产品名称：安洁牌消毒液 4 吨

检验项目：（执行标准：Q/HX009）

理化项目：外观、香型、pH 值等 判定结果：合格

检验员：池雅琴



——2024.6.5 产品名称：安洁祛味强效洁厕剂 3 吨

检验项目：（执行标准：GB/T21241-2022）

理化项目：外观、香型、pH 值等 判定结果：合格

检验员：王辉

——2024.6.17 产品名称：金鱼洗涤灵 5 吨

检验项目：（执行标准：内控标准）

理化项目：外观、香型、pH 值等 判定结果：合格

检验员：池雅琴

——2024.8.10 产品名称：除菌洗衣液 5 吨

检验项目：（执行标准：Q/HKR0001）

理化项目：外观、香型、pH 值等 判定结果：合格

检验员：池雅琴

现场巡视洗衣液瓶装灌装生产线，员工王亚荣正在操作灌装机进行 1.08kg 包装的灌装，灌装机旁张贴有安全操作规程、设备保养记录，员工按规程操作。

查看灌装检验记录，巡检员 2 小时检验一次

日期：2024.8.14

时间	检验项目	合格判定	检验员
8:10	灌装重量、瓶体日期码打印、标签等	合格	池雅琴
10:11	灌装重量、瓶体日期码打印、标签等	合格	池雅琴
12:00	灌装重量、瓶体日期码打印、标签等	合格	池雅琴

。。。。。。。。。

现场巡视洗衣液袋装灌装生产线，员工赵建颖正在操作灌装机进行 660g 包装的灌装，灌装机旁张贴有安全操作规程、设备保养记录，员工按规程操作。

查看灌装检验记录，巡检员 2 小时检验一次

日期：2024.8.14

时间	检验项目	合格判定	检验员
8:30	灌装重量、袋体日期码打印、标签等	合格	池雅琴
10:28	灌装重量、袋体日期码打印、标签等	合格	池雅琴
14:30	灌装重量、袋体日期码打印、标签等	合格	池雅琴

。。。。。。。。。

抽查 1.3kg 洗涤灵的生产过程检验记录

日期：2024.7.22

时间	检验项目	合格判定	检验员
8:15	灌装重量、瓶体日期码打印、标签等	合格	池雅琴
10:13	灌装重量、瓶体日期码打印、标签等	合格	池雅琴
14:12	灌装重量、瓶体日期码打印、标签等	合格	池雅琴

。。。。。。。。。

另抽洁厕灵、消毒液、洗手液的多份不同日期、时间的生产检验记录，均有巡检员检验签名，记录保存完好。

生产过程受控。

●产品的放行

●编制了《外部供方控制程序》，《监测与测量资源控制程序》《产品和服务的放行控制程序》包括原材料进货检验、过程检验和出厂检验等。



收集了产品的相关标准：按照国家标准、企业标准或客户提出的要求进行生产，加工过程中参考：

GB/T21241-2022 卫生洁具清洗剂

GB/T 26369-2010 季铵盐类消毒剂卫生标准

GB/T 24691-2009 果蔬清洗剂

QB/T 1224-2012 衣料用液体洗涤剂

QB/T 6368-2008 表面活性剂 水溶液 PH 值的测定电位法

Q/HKR0002-2021《洗手液》

Q/HKR0004-2021《衣物除菌液》

Q/HKR0011-2021《抑菌洗手液》

Q/HKR0012-2021《消毒喷雾》

Q/HKR0001-2021《洗衣液》

Q/HKR0003-2021《餐具净》

等标准相关内容进行生产。

原材料进货控制：

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况，详见 8.4 条款审核记录。

生产过程检验记录，见 8.5.1 审核记录。

查成品出厂检验报告：

——2023.6.5 产品名称：安洁祛味强效洁厕剂 数量：181 箱

检验项目：（执行标准：GB/T21241-2022）

外包装：数量、重量、包装箱标识 判定结果：合格

理化项目：外观、香型、pH 值等 判定结果：合格

检验员：王辉

——2024.3.1 产品名称：安洁牌抑菌泡沫洗手液 数量：495 箱

检验项目：（执行标准：Q/MYAJT0043）

外包装：数量、重量、包装箱标识 判定结果：合格

理化项目：外观、香型、pH 值等 判定结果：合格

检验员：池雅琴

——2024.4.18 产品名称：安洁牌消毒液 数量：6 箱

检验项目：（执行标准：Q/HX009）

外包装：数量、重量、包装箱标识 判定结果：合格

理化项目：外观、香型、pH 值等 判定结果：合格

检验员：池雅琴

——2024.4.18 产品名称：除菌洗衣液 数量：10 箱

检验项目：（执行标准：Q/HKR0001）

外包装：数量、重量、包装箱标识 判定结果：合格

理化项目：外观、香型、pH 值等 判定结果：合格

检验员：池雅琴

——2024.6.17 产品名称：金鱼洗涤灵 数量：3 箱

检验项目：（执行标准：内控标准）

外包装：数量、重量、包装箱标识 判定结果：合格

理化项目：外观、香型、pH 值等 判定结果：合格

检验员：池雅琴

另查多份产品出厂检验报告，均按技术要求对各个项目进行了检验，盖有质量检验专用章，记录保存完好。

**第三方产品检测：**

企业提供了第三方产品检测报告，部分产品的检测报告由客户进行委托检验。
提供的检测报告包括衣物除菌液、洗手液、洁厕剂、洗衣液等，详见扫描件。
产品放行符合要求。

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

提供了《内审控制程序》。

经查问：总经理、各部门主管均经培训并参加了内部审核；

●2024 年 7 月 3 日开展了质量管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，审核组长/日期：王辉 2024 年 6 月 27 日 总经理/日期：宋凯 2024 年 6 月 27 日

计划中规定有审核的目的、依据、范围和审核的日程安排；

审核组长：王辉 审核员：武玲茹

内审员经过培训，有授权，具体见 7.2 条款

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内审检查表，包括各职能部门检查记录表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所。

——本次内审发现 1 项不合格，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，符合要求。

——本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

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。因此，我们的审核结论是，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。

现场与内审组成员沟通，了解到他们对内审管理评审流程不熟悉，不具备独立策划实施的能力，已在 7.2 开不符合。

经查，内部审核基本符合标准要求。内部审核结果已递交管理评审。

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1.查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：王辉 日期：2024.7.10 批准：宋凯 日期：2024.7.10

2.实际执行：于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代王经理，参加了管理评审会议。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：通过本次管理评审，确认了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4.管理评审决议及改进措施：各部门对记录的管理比较松懈，出现书写不规范，记录不完整的现象，综合办公室组织于 2024 年 7 月底前完成。

针对以上改进决议已实施培训。建议下次审核关注体系运行情况的监督检查落实情况及管理评审的深入。

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》《原材料检验及入库流程》，《半成品检验管理制度》《过程产品检验管理



制度》，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。

王经理介绍了，原材料、半成品、成品不符合原因分析—不合格评审—处置方式（让步、返工、报废）—纠正预防措施

现场沟通，质检部主要负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录 and 不合格评审单。交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供售后服务。

经查，符合要求。

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，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）：

受审核方河北凯睿科技有限公司，生产厂房为租赁，提供有租赁协议。

经营地址：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 号

厂区总面积 7640 平，建有 3 层办公楼一座，建筑面积约 1200 平，生产车间约 1500 平，成品库房月 2000 平，原材料库房约 800 平。

生产主要设备有：纯水制水线、不锈钢反应釜、不锈钢储存罐、过滤器、喷码机、半自动灌装机、储水罐等；

主要检测设备：电子天平、常用玻璃器皿、定量灌装机等。以上设备、检具满足生产需要。

办公设备：电脑，打印机等，电脑使用人自行维护，定期杀毒；

车间及仓库有良好的照明、空气流通、无噪音、工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

经查基本符合要求。

策划并执行了《监视和测量资源控制程序》

查企业建立有《监视和测量资源台账》，记录内容包括：设备编号、设备名称、规格型号、生产厂家、数量等。

监视测量仪器有：电子天平、常用玻璃器皿、定量灌装机等，满足检验需求。

质检部负责监视和测量设备的管理。

查计量器具校准报告（详见扫描件）

——电子天平 编号：6926 制造厂：永康市五鑫衡器有限公司

校准日期：2024.1.2 校准机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院

——电子天平 编号：C046501708 制造厂：奥豪斯仪器（常州）有限公司

校准日期：2024.1.2 校准机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院



——常用玻璃器皿 25-100ml

检定日期：2023.12.28 检定机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院

计量器具使用基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

编制有《能力和意识控制程序》《岗位任职要求》《岗位工作人员能力评价记录》等文件、记录。

查：岗位任职要求的具体规定情况：

《岗位任职要求》规定了具体岗位的学历、能力、工作经验等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

抽“岗位工作人员能力评价记录”：

管理人员：王辉、武玲茹、张松、孙欣等：从学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能等方面进行评价，符合要求

对各岗位任职人员（包括关/特工序、内审员、质检员等）进行了评价，给出了评价结论，记录了合格上岗的岗位。现有2名内审员，1名质检员。

编制：武玲茹 审批：宋凯 2024.7.4

查“2024年度培训计划”，共多项，覆盖标准、体系文件、内部审核、生产质检等方面。

查培训记录：

2024.1.19 培训主题：检验标准及计量检测设备使用 包括：培训方式，培训内容摘要，培训老师及考核。考核方式：提问，考核结果，均合格。

----效果评价：通过培训，各岗位人员基本理解和明确检验标准，熟悉计量检测设备的使用。

基本实现了本次的培训目的。

2024.3.15 培训主题：ISO9001 标准、公司管理规章制度 包括：培训方式，培训内容摘要，培训老师及考核。考核方式为现场提问，考核结果，现场提问能够流利回答问题，通过这次学习，参加培训的员工对ISO9001：2015 要求有了更进一步的认识和理解，对管理规章制度理解运用更清晰了，这次培训达到目的。

----效果评价：通过本次的培训学习，公司员工对标准的内容有了明确的认识、了解了各项管理制度。

2024.4.22 培训主题：内部审核基本培训： 包括：培训方式，培训内容摘要，培训老师及考核。考核方式为现场提问，考核结果，现场提问能够流利回答问题。

----效果评价：通过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任内审工作。

内审员、质检员均培训合格经总经理授权。

现场与内审组成员王辉、武玲茹沟通，了解到他们对内审、管理评审流程不熟悉，不具备独立策划实施审核的能力，开不符合。

主要通过培训提高岗位作业水平及环境、安全意识，明确各岗位要求，项目、技术、采购及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

人员管理基本能满足要求。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；



部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

- 编制《文件控制程序》《记录控制程序》内容符合标准要求。

- 查有“受控文件清单”，“外来文件清单”，包含有质量手册、程序文件、三级文件、检验规程、法律法规等。现场查看收集了公司法、标准化法、计量法、民法典等法律法规，

收集了相关产品标准：

GB/T21241-2022 卫生洁具清洗剂

GB/T 13173-2008 表面活性剂 洗涤剂试验方法

QB/T 4314-2012 食品工具和工业设备用碱性清洗剂

GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 30797-2014 食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定

GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3-2016 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数

《化妆品安全技术规范》（2015 年版）

GB/T 35833-2018 厨房油污清洁剂

等。

抽查办公室《管理手册》，编号：KRKJ-QM-2024 A/2 版；

发布、实施日期：2024 年 8 月 12 日

- 查有“文件发放、回收登记表”，文件均发到使用部门。

- 介绍：每年通过内审系统评价文件的适宜性；部门、法律法规、工艺等发生较大变化时要适时评审，目前文件基本适宜。

- 查文件更改、作废情况：针对文审的不符合项对手册进行了换页修改，被替换的文件页标有“作废”标识，由办公室统一封存。

- 查办公室管理体系手册、程序文件、现场管理制度均保管良好，为有效版本。

- 编制《记录控制程序》内容符合标准要求。

- 有“记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期限、使用部门等内容，共有质量记录多种。

抽查：受控文件清单、管理评审计划等

其记录标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各质量记录由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，填写《记录销毁清单》，由管理者代表签字同意后销毁。

经查，符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

洗手液、消毒液、洗涤灵、洗衣液、洁厕灵的生产



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, 河北凯睿科技有限公司的

☒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:潘琳



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。