

项目编号：10608-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



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）：徐爱红

审核组员（签字）：徐爱红

报告日期：2024年11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
☒ 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 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：徐爱红

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
	徐爱红	组长	审核员	2022-N1QMS-1287609	12.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李平、张波	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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； ☒ 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：《染料染色测定的一般条件规则 GB/T 2374-2007》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：2024年11月09日 下午至2024年11月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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）：

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砂湾工业园柘矶路 33 号

办公地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园柘矶路 33 号

经营地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园柘矶路 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）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:物控部

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 11 月 17 日前提提交审核组长。

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 11 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项的改善、质量过程控制、原材料检验报告规范性填写等

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, 产品的追溯性方面存在一定的风险, 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

公司制订了质量方针、目标, 目标有分解到各职能部门, 能根据企业的发展实际, 提升质量目标, 每季度进行目标达成统计分析, 2024年1-9月结果表明各项目目标达成情况良好。

公司目标指标

1-9月份实际完成情况

1. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$;

产品一次交验合格率 100%

2. 出厂合格率 100%;

出厂合格率 100%

3、顾客满意度不低于96分;

顾客满意度97分

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐ 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

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 2024 年 11 月 1 日-30 生产计划单，染料产品（原粉）81 吨，抽查 2024 年 11 月 1 日-30，染料中间体（溴化料）45 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) 提供和配置了电子秤、分光光度计、马弗炉，分光光度计，PH 酸度计，红外染样机，多参数水质测定仪，小溶锅，气相色谱，电子汽车衡等，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（103 车间）：

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、吴美娟等 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：付传新 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 ≤ 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：付传新 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: 王平 检验员: 刘燕

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: 陈冬平 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: 王海忠 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; 操作人员: 方小兵、检验人: 廖利毛

3、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, 操作人员: 吴美纯, 检验人: 刘敏

4、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: 黄秋霞, 检验人: 郭玲玲

5、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：黄世横，检验人：时霞

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：沈贵初，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：2024 年 9 月 13 日，原材料名称：POP 对特基苯酚，检验项目：外观（白色片状结晶体）、纯度（要求 ≥ 99 ，实际 99.42），水份（要求 ≤ 1.0 ，实际 0.19）等项目，结果合格，检验员郭玲玲。

抽查日期：2024 年 9 月 10 日，原材料名称：B 酸，检验项目：外观（白色粉末）、含量（要求 ≥ 98.5 ，实际 99.07），水份（要求 ≤ 1.0 ，实际 0.52）等项目，结果合格，检验员刘敏。

抽查日期：2024 年 9 月 10 日，原材料名称：C 酸，检验项目：外观（白色粉末）、纯度（要求 ≥ 98.5 ，实际 98.75）、水分（要求 ≤ 1.0 ，实际 0.24）等项目；结果合格，检验员刘敏。

抽查日期：2024 年 7 月 29 日，原材料名称：硫酸，检验项目：外观（无色透明液体）、含量（要求 ≥ 98 ，实际 98.44）、还原性（要求 ≤ 0.1 ，实际 0.02%）等项目；结果合格，检验员时霞。

抽查日期：2024 年 9 月 27 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 14.70）、游离碱（要求 ≤ 1.0 ，实际 0.92）等项目；结果合格，检验员廖利毛

抽查日期：2024 年 9 月 29 日，原材料名称：酒精，数量：1 车，检验项目：外观（无色透明液体），酒精含量（要 $\geq 95\%$ ，实际 95.6）等项目；结果合格，检验员郭玲玲。

抽查日期：2024 年 10 月 9 日，原材料名称：双氧水，数量：1 车，检验项目：外观（无色透明液体），含量（要求 ≥ 27 ，实际 28.64）等项目；结果合格，检验员时霞。

抽查日期：2024 年 4 月 25 日，原材料名称：1-氨基蒽醌，检验项目：批号：20240907 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 0.40%）等项目；批号：20241014 检验项目：外观（红色粉末）、纯度（要求 $\geq 98\%$ ，实际 98.02%）、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 0.60%）等项目；结果合格，检验员郭玲玲。

抽查日期：2024 年 10 月 22 日，原材料名称：氯化亚铜，检验项目：外观（灰色粉末），含量（要



求 ≥ 97 ，实际 97.33）等项目；结果合格，检验员时霞。

抽查日期：2024 年 8 月 14 日，原材料名称：氩氯化钾，检验项目：外观（白色片状结晶体）、含量（要求 ≥ 90 ，实际 91.11）等项目；结果合格，检验员刘敏。

抽查日期：2024 年 8 月 31 日，原材料名称：次氯酸钠，检验项目：外观（淡黄色液体）、有效氯（要求 $\geq 10-15$ ，实际 14.03）、游离碱（要求 ≤ 1.0 ，实际 0.77）等项目；结果合格，检验员刘敏。

抽查日期：2024 年 9 月 4 日，原材料名称：活性炭，数量：20wcrt，检验项目：外观（黑色粉末），脱色力含量（要求 13-15，实际 13）、水份（要求 ≤ 15 ，实际 12.89）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 98%硫酸、食用酒精、1-氨基蒽醌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 2024 年 11 月 5 日-6 日，103 车间生间的溴氨酸（染料中间体）产品巡检记录，对磺化、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 2024 年 9 月 9 日溴氨酸（染料中间体）产品巡检记录，对磺化、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、刘敏等。

抽 2024 年 9 月 6 日酸性蓝 230（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、刘敏等。

抽 2024 年 10 月 15 日酸性紫 48（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、刘敏等。

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 2024.5.8 日溴氨酸（染料中间体）批号 J240401 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（9150KG）、折百量（8404.86KG）等进行检验；判定结果：合格，检验人员 时霞。

抽查 2024.6.14 日酸性蓝 225（染料）231220 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，检验人员刘敏。

抽查 2024.10.28 日酸性蓝 2600（染料）2406215 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 4.69%、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，检验人员刘燕。

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。

6、第三方检验：

7、提供 2023 年 10 月 8 日-11 对染料产品（酸性蓝 225 200%）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：上海天祥质量技术服务有限公司。见附件

5、客户委托检验

提供 2023 年 1 月 10 日是客户 SF-R 兰 T220307 对染料产品酸性蓝 225(客户样本代码 SF-R 兰 T220307)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：HCC 禾川化学。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 2024 年 6 月 4 日“不合格处理记录”，不合格品描述：酸性蓝 3234 成品，批号：20240604 137kg 抽检检测发现色光黄 0.6, 未去不容质。

处理意见：拉 102 车间返工做精制。处理人：刘绍禹。跟进返工后检测结果，结果合格，跟进人：秦鑫

抽 2024 年 7 月 25 日“不合格处理记录”，不合格品描述：酸性蓝 3269 成品，批号：20240725 40kg 抽检检测发现残留原材料不合格。

处理意见：拉 102 车间返工做精制。处理人：刘绍禹。跟进返工后检测结果，结果合格，跟进人：秦鑫

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。仓库主要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 2024 年 10 月 17 日领料单，品名及规格：3009 蓝 J24061（染料产品），数量 400KG；领料人：吴木华

2、抽查 2024 年 10 月 15 日入库单，品名及规格：313B（染料产品），数量 1525KG；领料人：吴木



华

- 3、抽查 2024 年 10 月 21 日入库单，品名及规格：溴化料 J241002, 数量 1825KG；溴化料 J241003, 数量 2150；溴化料 J241004, 数量 1825KG;KG;经办人：吴木华
- 4、抽查 2024 年 10 月 17 日入库单，品名及规格：3234 蓝（染料产品）J241002, 数量 5000KG;领料人：吴木华
- 5、抽查 2024 年 8 月 10 日成品发货单（染料产品），批号 J240802, 48 紫，规格：180%，数量：1000KG；批号 J240802, 260 蓝，规格：200%，数量：36500KG;客户;九江中顶科技有限公司
- 6、抽查溴氨酸, 规格:90.84%, 2275KG, 批号 J240405; 溴氨酸, 规格:90.71%, 2125KG, 批号 J240406; 溴氨酸, 规格: 91.46%, 1725KG, 批号 J240407; 溴氨酸, 规格: 91.18%, 2200KG, 批号 J240408; 溴氨酸, 规格: 91.18%, 1850KG, 批号 J240418;

上面见有客户：昌邑永宁化工有限公司

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。

仓库存放产品标识主要通过划分区域、产品规格，入库批次、客户等进行有效标识，标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。现场审核发现有几箱产品外包装箱上没有张贴标识，已开具不符合项；

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

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 978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，当公司的质量环境职业健康安全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。



公司于2024年9月10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，本次内审未提出书面不符合，建议改善项已当场完成了改善；

公司于2023年9月27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。由组长史敦元组织内部审核，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。

2.4 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。

三、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：无

3) 管理体系：手册和程序文件进行了更新，实施时间 2023. 11. 28

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：由李鱼变更为李平

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次审核不符合项1个：经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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	£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

推荐意见：☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：



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。