

项目编号: 10015-2024-Q-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



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): /

报告日期: 2025 年 4 月 1 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：赵艳敏

组员：



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
A	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	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	向导	受审核方
2		观察员	

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☒单质量管理体系 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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

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）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月01日 上午至2025年04月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月23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 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(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 办公室

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: 2025 年 5 月 1 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 2026 年 4 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制; 产品放行; 内审和管理评审有效性; 人员能力提高

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。

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

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 $\geq 98\%$;

2. 顾客满意率 $\geq 98\%$ 。

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, 2024 年 1-4 季度目标均已完成。具体见各部门审核记录。

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。

●运行的策划和控制

目前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,与初审相同。

一、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、产品标准要求:

相关标准规范:

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

。。。。。。

部分产品没有国家标准,公司制定了企业标准,查企业标准信息公共服务平台,标准有效

二、过程及产品接收准则:

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

三、确定资源需求:

主要生产设备:配料罐、搅拌罐、过滤净化器、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,

主要检测设备:电子天平、PH计、电子台称、恒温水浴锅、电热鼓风干燥箱、电导率仪、玻璃液体温度计等;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。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：配料、检验检测作业指导书等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料检验记录、生产台账、出厂检验记录等。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，暂无变更。

外包：产品运输

●设计开发

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。

和位经理沟通，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。2024年立项、研发的老年人洗衣液，果蔬餐具净等新产品，经过多次试验已达到相关标准，2024年10月份投入市场。

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。

●与产品有关要求的确

查见《管理手册》，8.2条款相关要求及《产品和服务的要求控制程序 PY-QP-07》《质量跟踪管理制度 PY-SJ09》有与顾客沟通的相关规定。

审核现场与王冬梅主任沟通，本公司产品销售模式主要有：阿里巴巴电商服务平台发布产品信息、老客户介绍、网络销售等。

现场看到了公司产品介绍书及办公楼产品展厅，品种繁多。目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户以及电商销售的流动客户。

现场查看，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品牌号、性能参数、执行标准等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见8.2.2条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、顾客



意见调查记录表、回访、投诉处理、合同更改等。

一年多来，未发生顾客不满意及投诉现象。

公司提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

查公司产品销售合同：

——合同签订日期为 2024 年 4 月 23 日 合同号:202402301

需方：内蒙古智慧蒙联商贸有限公司

产品名称：柔顺剂、洗手液、洗洁精、洗衣液、装皂粉、袋装皂粉

合同规定了产品技术标准、交货方式、结算方式、合同纠纷的等，有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2025-3-1

需方：青岛仁美康商贸有限公司(以下简称甲方)

产品名称：天合人康小苏打洗衣液 2 千克

合同规定了产品技术标准、交货方式、结算方式、合同纠纷的等，有双方签字盖章。

——合同签约时间:2024 年 8 月 14 日

需方:青岛首信文化传播有限公司

合同号:2024081416

产品名称：皂粉

合同规定了产品技术标准、交货方式、结算方式、合同纠纷的等，有双方签字盖章。

——合同签约时间:2025 年 3 月 5 日

需方:国品优选

合同号:GP-20241122-01

产品名称：生物酶七彩皂

另抽餐具洗、油烟净等产品销售合同，均规定了产品技术标准、交货方式、结算方式、合同纠纷的等，有双方签字盖章。

合同均保存完好，符合要求。

提供《合同评审表》

与王主任沟通，由于公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议评审，评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、付款结算方式、等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，均在合同签订之前进行了评审。

评审结果：该订单/合同内容，可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客。

与王主任沟通，合同有可能出现的变更为追加数量，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

编制了《外部供方控制程序 PY-QP-08》，明确了根据销售订单、库存情况，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

现场提供有《合格供方目录》，原材料大部分从长期合作企业供应，合格供方基本无变化，只进行年度评价。

查 2024 年 7 月 1 日对供方的年度调查及评价。提供了《供方评定记录表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以纳入合格供方名录。确认人：王冬梅 批准：徐海鹏 日期：2024 年 7 月 1 日

外包过程：产品运输

抽查对物流外包方：德邦物流运输有限公司进行了评价，从物流运输能力，送货及时性等进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。评价人：王冬梅。

公司采购包括 AES、FENTACARE MC、PCMX 等原材料采购、销售产品香皂的采购：

——2024 年 6 月 24 日原材料采购合同，供方:新乡汇森科技有限公司，需方:河北朴源日用化学品有限公司，合同编号:20240624，原料名称：AES、FENTACARE MC、PCMX



——2024年6月24日原材料采购合同，供方：沁襄新材料（广州）有限公司，合同编号:QX2024070078，原料名称：FENTACARE MC

石家庄市格瑞特日化有限公司是企业香皂的长期合作伙伴，无采购合同，提供格瑞特日化有限公司发货单：

产品名称：生物酶七彩皂，规格：180*60，数量：200 件，时间：2025 年 3 月 5 日

。。。。。。

查其他采购合同，均保存完好，符合要求

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；双方有签字盖章，无合同变更情况。

基本符合要求

●生产和服务提供的控制

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

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。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。

编制了销售服务规范、销售服务考核办法等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准、企业标准：

使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁， 配备有办公室、洽谈室、生产车间、展厅等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：销售服务过程中，受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查

抽采购、销售合同保存完好。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

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 Q9.1.2 审核记录。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。业务员通过网络寻找意向客户，通过电话进行业务洽谈、询单报价等工作，查看业务员通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通餐具洗、油烟消除净等产品规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。

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；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。配方、控制参数属于企业保密文件，位经理介绍企业制定了生产配料管理制度；设备维护、保养、检修管理制度；质量跟踪管理制度等。各种产品生产过程类似，只是配方不同：

1、配料：使用经校准的计量器具进行称量，一人称量、一人复核并记录，原料进入混合罐之前保证设备清洁。配料过程中，配料的配比偏差不得超过 $\pm 1.0\%$ ，超过此范围须通知生技部，加以确认。

2、搅拌：搅拌时间根据技术规格书要求及检测结果确定。

3、成品检验：每罐进行成品检验，具体检验内容见 8.6 条款。

4、灌装：根据灌装量采用自动灌装和半自动人工灌装，灌装机经过检验校准，保证灌装量的精准。

5、包装：打包入库。

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 20 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：王**；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：刘**；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《特殊/关键过程确认报告》，企业目前生产需要确认过程：配料过程。

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 2024-7-5

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。

●产品和服务的放行

编制了《产品采购管理制度、产品检验管理制度》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：

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、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：包装完整，无破裂，无污物。检验人：位亚波 检验日期：2024.10.23

——抽食用香精检验：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、包装完整，无破裂，无污物等。

检验人：位亚波 检验日期：2025.3.11

——抽食用纯碱检验：具体内容包括：包装完整，无破裂，无污物、产品合格证等。

检验人：位亚波 检验日期：2025.3.11

另查其他原材料，均进行检验

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

——产品名称：巧妇美依依全效馨香洗衣液，产品规格：2 千克 产品批号：20240924，检验项目：外观(25℃)、



气味

pH 值(1%水溶液)、总活性物含量、耐热稳定性(-5 ± 2' °C. 24n)、耐寒稳定性(40 ± 2°C, 24h)。结论：合格。

检验人：位亚波 检验日期：2024. 9. 24

——产品名称：国科优选竹盐酵素果蔬餐具净，检验项目：外观、气味、总活性物含量、PH 值、净含量，结论：合格。检验人：位亚波 检验日期：2025. 2. 3

——产品名称：天然香氛皂粉，检验：外观、气味、表观密度/(g/cm)、PH 值(25°C, 0.1%水溶液)、总活性物，%

游离碱/%、干钠皂/%、水分和挥发物/%、磷酸盐(%)，结论：合格。检验人：位亚波 检验日期：2025. 2. 28
另抽取餐具洗、厨房洁净剂等产品检验报告，均合格。

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

。。。。。。。。

部分产品提供第三方检验报告：

——天然香氛皂粉，报告编号：NO:BL250249P821479，检测单位：天津柏纶检测科技有限公司，检验时间：2025 年 02 月 10 日-2025 年 02 月 17 日，结论：经检验，所检项目全部符合标准要求。

——厨房重油污净，报告编号：NO:BL250258R482740，检测单位：天津柏纶检测科技有限公司，检验时间：2025 年 02 月 10 日-2025 年 02 月 17 日，结论：经检验，所检项目全部符合标准要求。

——植物香氛洗衣乳液，报告编号：BL250342F836507，检测单位：天津柏纶检测科技有限公司，检验时间：2025 年 02 月 10 日-2025 年 02 月 17 日，结论：经检验，所检项目全部符合标准要求。

另抽其他产品第三方检验报告，均符合标准要求。

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

查企业通过以下几种方式质量管理体系绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、文件控制情况，防护用品的使用情况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。



查企业保留了必要的记录文件。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



编制《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核。

2024 年 12 月 12 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：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。因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实（未提供对各岗位人员能力评价的证据。不符合条款：GB/T19001-2016 标准中 7.2 条款）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。

现场与内审组长王冬梅沟通，能力有所提高，但是对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足。

2024 年 12 月 25 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。结论：通过本次管理评审，确保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。改进建议：各部门加强对记录的管理。

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。

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:

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:

执行《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。

良好绩效：经济恢复的较快，订单合同增长较多，设备自动化程度较高，人员素质较高。

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。

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: 法人进行变更: 由甄兰强变更为: 徐海鹏
- 3) 管理体系: 无
- 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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合已整改, 审核员能力有所提高。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和招投标使用, 企业介绍, 无违规使用。

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, (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

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:赵艳敏

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。