



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21545-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：苏州瑞明香氛科技股份有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：张丽、郑颖

报告日期：2025年 11月 7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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：张丽

组员：郑颖



受审核方名称：苏州瑞明香氛科技股份有限公司

## 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
A	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	29.08.05
A	张丽	组长	审核员	2025-N1QMS-8100863	29.08.05
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	29.08.05
B	郑颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201	19.13.01,29.08.05
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	19.13.01,29.08.05
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3211201	19.13.01,29.08.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田巧慧 段黎	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国产品质量法》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：《GB4706.1-2022家用或类似电器安全标准》《IEC 60335-2-98 Edition 3.0-2022家用及类似电器安全. 第2-98部分:加湿器的特殊要求》《GB 5296.3-2023消费品使用说明 化妆品通用标签》《GB 7916-2015化妆品安全技术规范》《JJF 1070-2023定量包装商品净含量计量检验规则》《国家市场监督管理总局令(2023)第75号定量包装商品计量监督管理办法》《Q/320571RMXF013-2023扩香机(喷香机/扩香机)精油》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：**2025年11月04日上午至2025年11月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月3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）：

E:喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，香精油、香薰产品、空气净化剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，香精油、香薰产品、空气净化剂的销售

O:喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，香精油、香薰产品、空气净化剂的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**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：苏州工业园区宝达路6号

办公地址：苏州工业园区宝达路6号

经营地址：苏州工业园区宝达路6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2025年11月03日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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务实现过程控制及职业健康运行控制等

**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（2）项，涉及部门/条款：生产中心 7.1.5；管理中心 7.2

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 12 月 6 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 11 月 7 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制及职业健康运行控制等。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、安全意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业各岗位职责明确，质量和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关危险源，质量和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

#### 2) 风险提示：

提升办公室人员和部门工作人员对标准的理解能力，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

### 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：2006 年 03 月 14 日 体系实施时间：2022 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：50 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：

E:喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，精油、香薰产品、空气净化剂的销售所涉及场所的相关环



境管理活动

Q:喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，香精油、香薰产品、空气净化剂的销售

O:喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，香精油、香薰产品、空气净化剂的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

产品实现工艺流程：

1) 香薰机/香氛机工艺流程：

雾化片装配--电池仓雾化主板链接--电池仓雾化片模块配件安装--底壳和金属圆环装配--装配套管--精油瓶组装--盖上背挂和底座装配瓶组装--老化测试---跌落测试---包装--入库。

2) 喷香机/扩香机工艺流程：

雾化头组件安装--雾化头上盖装配--精油瓶和雾化头组件装配--后壳安装--前壳安装--总体安装---老化测试---跌落测试--包装--入库。

3) 销售过程：

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→客户确认收货→售后服务

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

苏州瑞明香氛科技股份有限公司 法定代表人：程德明 注册地址：苏州工业园区宝达路6号

经营生产地址：江苏省苏州市苏州工业园区宝达路6号

法律证明文件：营业执照

经营生产地址为租赁，提供有租赁协议。车间+办公约3000多平米。

法律证明文件：营业执照

特种设备无

监视测量设备：数字万用表、钳形功率计、数字压差表、数显卡尺

划分 有会议室、总经理办公室、办公区、及车间

生产设备：生产设备：半自动灌装机、热塑机、激光打标机、封箱机、封切机

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶等。

无食堂。

确认审核范围为：

E:喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，香精油、香薰产品、空气净化剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，香精油、香薰产品、空气净化剂的销售

O:喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，香精油、香薰产品、空气净化剂的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于写字楼，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

目前公司配置满足公司运营需求

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量/环境及职业健康安全方针

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量/环境及职业健康安全方针：

-精益求精，管理规范，进取创新；（质量）



-诚信守法，降低能耗，保护环境；（环境）

-预防为主，安全第一，持续改进。（安全）

质量总目标：

交货及时率100%

顾客满意度≥95%

环境总目标：

固废分类回收处置率100%；

职业健康安全总目标：

火灾、触电事故发生次数为0；

重大意外人身伤害发生次数为0；

机械伤害发生次数为0；

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

### 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

一、公司目前生产服务业务为：喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，精油、香薰产品、空气净化剂的销售

管理层依据GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

1. 公司在建立质量管理体系的过程中，按照标准要求对服务实现过程进行策划。

2. 确定生产服务过程，并在管理规范中分别编制了控制文件。

3. 针对特定的要求、项目或合同，组织相关部门对其过程进行策划，并形成各类报告和工作计划。

4. 在进行服务实现的策划时，各部门负责人应确保以下方面的内容得到规定：

1) 确定服务实现的管理目标及客户、法律法规和公司附加的其他要求。

2) 针对生产服务过程需建立过程。

3) 实现过程所需的资源需求及人员职责和权限的安排。

4) 服务实现所采用的工作流程、特定程序、方法和作业指导书。

5) 确定服务所要求的验证、确认、监测和试验活动，以及服务的接收规则。

6) 建立能够证明服务实现过程和服务符合要求所需的记录。

5. 在服务过程中需进行变更时，应按上述要求进行策划运行过程和控制要求。当管理体系运行中出现非预期的变更时，应及时组织相关部门进行评审，预防或减少不利影响。

与负责人沟通确认，产品中心负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员丁路珍等，在喷香机、扩香机、香薰机相关行业生产，从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。

公司在《设计开发控制程序》，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

查：喷香机设计开发各阶段控制：

1、策划控制，查有“设计开发计划书”

项目名称 商用型智能喷香机 起止日期 2025.4.25-7.25

型号规格 RM-J50 预算费用 50000元

设计总负责人 丁路珍 整机样品制做 姚占东

机构件打样：汪红芹 顾客试用对接负责人：周苗

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）：人员：丁路珍 汪红芹 姚



占东 曾玲秀；机器设备：电脑、组装、测试设备；项目经费：包含材料费用，人员薪酬，商务差旅等。设计开发阶段的划分：设计输入清单；输入评审；外观造型设计、产品结构的设计；设计输出（设计图纸）；设计评审（图纸样品制作、测试验证，改进；设计确认（客户确认）；设计开发输出评审。设计开发策划符合企业实际。

编制：丁路珍；确认：荣桂平；批准：程德明 日期：2025.4.2

## 2、查，设计输入清单：

- 1) 可以满足不同场景使用需求，自定义喷香开始和结束时间、喷香间隔时间。
- 2) 数字显示，按键有蜂鸣反馈，有效提升体验直观性。
- 3) 搭配空气清新剂使用，机器定时下压至空气清新剂，均匀喷洒香水。
- 4) 可更换干电池，通用市面5号干电池。
- 5) 免打孔挂钩，可挂墙使用，可桌面摆放。

机身重量控制在400g以内。

查输入评审：查有设计开发输入评审报告： 评审结论：已明确客户需求，与内部开发能力和生产能力可以匹配。

编制：丁路珍；批准：程德明 日期： 2025.4.20

## 4、查设计开发阶段性评审报告（仿真图评审）

项目名称 商用型智能喷香机 型号规格 RM-J50

设计开发阶段： 设计开发成果（图纸） 负责人 丁路珍

评审人员：汪红芹； 姚占东； 周苗

评审内容：1合同标准符合性；2采购可行性；3加工可行性；结构合理性；可维修性；质感；美观性；环境影响；安全性。

评审结论：三维仿真图、爆炸图基本符合要求，建议尽快制作样品。审核：荣桂平；批准：程德明；日期：2025.10.20

## 5、查样品试产工艺报告

产品名称 商用型智能喷香机 试产数量 5

型号规格 RM-J50 试产日期： 2025.5.21-2025.6.28

工艺负责人：姚占东

工艺路线及可行性评审：

- 1、明确了整套工艺参数及流程，有切实的可行性
- 2、以现在的设备，辅材加工，成本控制良好

结论：工艺、生产、质量人员对该款产品的外观、噪音大小、质感等均比较满意，等待功能测试验证。

评审人员：汪红芹 、姚占、周苗 、丁路珍

审核：荣桂平 批准：程德明 日期：2025.6.28

## 6、查设计开发验证报告（样品测试结果）

项目名称 商用型智能喷香机 型号规格 RM-J50

试验样品编号 TT-ZBF-0022 试验起止日期 2025.6.28-2025.6.30

仪器设备名称：电脑

设计验证结论：设计检验结果均达到客户要求。完全可以达到国家标准要求，符合设计输入要求，可进行试生产。

验证人员：丁路珍、姚占东、李文青、巨龙、张明辉、罗鹏辉

审核：荣桂平；批准：程德明；日期：2025.6.30。

## 7、查客户试用报告

项目名称 商用型智能喷香机 产品型号规格 RM-J50

试样数量 1 试用日期： 2025.7.1-2025.7.15

客户名称 东莞市澳盛电子科技有限公司 试用报告 合格

客户试用意见：经试用，产品符合合同要求，能满足我方要求。



客户签名：孙金涛。

查设计输出（设计图纸）：清单

项目名称 喷香机 型号规格 RM-J50

1) 设计方案，需求分析

2) 产品图片，设计图纸（三视图、产品部件图、装配图、电气控制原理图等）

3) BOM清单(如附件)

9、查设计开发输出评审：

项目名称 喷香机 型号规格 RM-J50

评审结论：

1) 图纸清晰、细节详细、满足需求

2) 整体开发过程成本控制良好

3) 经试验验证，该工艺流程可行性高，可以达到客户要求

参与评审者签名/日期：丁路珍、姚占东、曾玲秀、荣桂平/2025.7.25。

另查：喷香机、在研新款“香薰机”的设计开发，基本符合要求。

沟通并查验：公司目前所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料等进行更改。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

查阅资料：组织在手册中规定了生产服务提供的具体控制要求，符合标准要求。

生产中心目前通常依据客户的订货合同来确定需要生产，数量、规格、型号、交货期等，从而控制生产有序进行。

部门负责人介绍，营销中心和生产中心等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；然后向生产中心传递交货通知，生产中心根据通知的内容，下达“生产计划单”及图纸等，作为车间生产的依据。

提供：J瑞明香氛（生产中心）----生产计划表

抽：审核期间生产计划单：

下单日期	计划开始时间	计划结束时间	订单编号	产品代码	生产任务	客户编码	客户名称
2025年11月3日	2025年11月3日	2025年11月4日	RM20250843	SPRMCP102044	J50S喷香机-白色-黑白面板-蒂菲森 48 蒂菲森logo, 线上有订单, 加急生产组装	苏州仓	蔡正宵
2025年11月3日	2025年11月3日	2025年11月3日	RM20250844	SPRMCP101468	J30喷香机大眼-【插电】白-外贸英文-美规 1377194美规适配器, 线上订单, 加急生产组装	苏州仓	张柱
2025年11月3日	2025年11月3日	2025年11月4日	RM20250845	"SPRMCP101338"	K28S扩香机-金色-中文 3 备货	生产组装	苏州仓
					王倩订单		进行中

SPRMCP101342 K28S扩香机-金色-英文2

国标适配器

2025年11月3日	2025年11月3日	2025年11月4日	RM20250846	"SPRMCP101341"	K28S扩香机-黑色-英文 4AZ20251103 Rousounides Kyriacos英规适配器	生产组装	苏州仓	张增美
2025年11月4日	2025年11月4日	2025年11月5日	RM20250847	SPRMCP101927	J50S喷香机-白色-黑面板-英文 39 RM-XJL25-142顾欧规适配器, 有箱唛, 晚点提供	生产组装	苏州仓	霞菊琳
					SPRMCP102046			J50S喷香机-白色-黑白面板-英文39

2025年11月4日	2025年11月4日	2025年11月8日	RM20250848	SPRMCP101328	K28扩香机-黑色-英文 20 备货先按裸机生产, 根据实际订单调整标签	生产组装	苏州仓	单兴成
------------	------------	------------	------------	--------------	--------------------------------------	------	-----	-----

2025年11月4日	2025年11月6日	2025年11月10日	RM20250849	SPRMCP101280	星环香薰机【触控版】-白色-外 100 备货	生产组装	苏州仓	曾玲秀
------------	------------	-------------	------------	--------------	------------------------	------	-----	-----

生产任务单均内容齐全，符合要求。



----观察生产现场，操作工位有设备的操作规程，任务单和作业指导书等，表述产品特性的信息较完善。基本符合要求。

----现场使用有数字万用表、钳形功率计、数字压差表、数显卡尺、老化实验房等，可以正常适用，监视和测量资源适宜，满足要求。

----生产过程中采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。

查看审核期间现场生产过程控制：

现场放置：生产计划单：

下单日期	计划开始时间	计划结束时间	订单编号	产品代码/生产任务	产品名称/客户编码	数量
2025年11月4日	2025年11月4日	2025年11月8日	RM20250848	SPRMCP101328	K28扩香机-黑色-英文	39
2025年11月4日	2025年11月4日	2025年11月9日	RM20250843	SPRMCP102044	J50S扩香机-白色-黑白面板-蒂菲森	48
2025年11月4日	2025年11月6日	2025年11月10日	RM20250849	SPRMCP101280	星环香薰机【触控版】-白色-外	100

查看：K26中立柱扩香机生产过程控制

序号	加工时间	岗位	设备（工具）	标准	实际	检验	检验员	操作
工								
1	9: 00	组装喷头、PCB板	螺丝刀	1.5~4.4kgf.cm	1.5~4.4kgf.cm	外观检查、适配	合格	崔丽娟 周甜甜
2	9: 30	成品组装	螺丝刀	1.5~4.4kgf.cm	1.5~4.4kgf.cm	外观检测、喷雾测试	合格	李燕 白秋燕、李强
3	9:50	老化测试	通电装置	老化 24H	老化 24H	精油喷雾、无异响	合格	崔丽娟 汪伟
4	第二天 9:50	跌落测试	跌落实验机	跌落高度、次数、顺序	符合要求	外观检查、适配	合格	崔丽娟 汪伟
5	第二天 10:30	包装	无	实物与外标签一致，贴标整齐		合格	崔丽娟	苏军成 王栋

查看：J50扩香机生产过程控制

序号	加工时间	岗位	设备（工具）	标准	实际	检验	检验员	操作
工								
1	13: 00	组装喷头、PCB板	螺丝刀	1.5~4.4kgf.cm	1.5~4.4kgf.cm	外观检查、适配	合格	崔丽娟 李强、周甜甜
2	13: 30	成品组装	螺丝刀	1.5~4.4kgf.cm	1.5~4.4kgf.cm	外观检测、精油测试	合格	李燕 白秋燕
3	9:50	老化测试	通电装置	老化 24H	老化 24H	精油喷雾、无异响	合格	崔丽娟 汪伟
4	第二天 9:50	跌落测试	跌落实验仪机	跌落高度、次数、顺序	符合要求	外观检查、适配	合格	崔丽娟 汪伟
5	第二天 10:30	包装	无	实物与外标签一致，贴标整齐		合格	崔丽娟	苏军成 王栋

查看：星环X10香薰机生产过程控制

序号	加工时间	岗位	设备（工具）	实验规范	实际	检验	检验员	操作工
1	9: 00	组装喷头、PCB板	螺丝刀	1.5~4.4kgf.cm	1.5~4.4kgf.cm	外观检查、适配	合格	崔丽娟 白秋燕
2	9: 30	成品组装	螺丝刀	1.5~4.4kgf.cm	1.5~4.4kgf.cm	外观检测、喷雾测试	合格	李燕 李强
3	9:50	老化测试	通电装置	老化 24H	老化 24H	精油喷雾、无异响	合格	崔丽娟 汪伟
4	第二天 9:50	跌落测试	跌落实验机	跌落高度、次数、顺序	符合要求	外观检查、适配	合格	崔丽娟 汪伟
5	10:30	包装	无	实物与外标签一致，贴标整齐		合格	崔丽娟	苏军成 王栋

----经查：关键过程为：老化测试 特殊过程：无。

---提供“关键过程确认表”：对1、编制老化测试过程的指导性工艺文件；2、相关人员资格得到认可的确认；



3、使用设备的确认；4、确认了工艺参数的要求和控制的要求；5、工作模式，如间歇喷雾、持续最大雾量、循环开控制等确认；6、恒温老化过程的作业环境：温度、湿度确认；7、测试项目如检查是否死机、功能是否正常、有无异响、异味等进行了确认；确认人：姚占东；2025年11月4日

经确认：老化测试工艺参数适宜、设备、人员等符合要求，过程能力充分。

----经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

----经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：名称、规格型号、生产日期、检验员、生产地址等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。查有顾客满意度的测量记录。

现场巡视：

使用的设备适宜且运行良好，车间墙壁上张贴设备操作规程、安全生产制度等，满足要求。

对生产和服务的提供的控制基本有效。

----公司对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定，策划合理，符合要求。

经沟通，公司依据顾客（图纸）要求进行检验，质检员均有公司授权证明和质检员培训合格证明。质检员负责原材料、半成品及成品的检验，负责一般不合格品的处置。

查进货检验：沟通并了解生产中心对到货的原材料进行现场检验，检验依据：原辅料和产品检验规范。入库前，营销中心收集供方相关资质文件和检验报告/产品质量证明等，查有蜂鸣器、线路板、元器件的检测报告，生产中心验证供方产品表面质量，再对检验规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

提供：来料检验记录表单：抽：

日期	品名	检验项目	来料数量	抽检数	合格数	不良数	不良率	检验结果	检验员
不良名称	处理结果								
8月4日	中立柱外桶	外观	184	46	41	5	11%	凹痕*2 掉漆*2 异色*1	
不良隔离，产线挑选									
9月18日	高立柱黑色外筒	外观	22	22	22	0	0%	OK	崔丽娟
9月19日	高立柱黑色外筒	外观	44	44	41	3	7%	NG	崔丽娟
掉漆*3 不良隔离，OK品产线正常作业									
10月21日	日本星环控制板	电测	3000	1000	1000	0	0%	OK	崔丽娟
10月30日	J26面板	外观	1000	80	80	0	0%	OK	崔丽娟
10月30日	J26电子线	外观	15000	200	200	0	0%	OK	崔丽娟

.....

查过程检验：负责人介绍检验员依据检验规范进行检验。

已在8.5.1中进行记录，基本符合要求。

查外包件检验：

提供《香薰机、扩香机、喷香机（外包成品）来货抽检表》

检验项目包括：产品信息、数据采集、包装-抽检项、使用体验-抽检项等。

抽1：2025.08.14日：产品类型：扩香机；名称：大眼；来料数量：24；抽检数量：24；外观：完整；说明书\合格证\电源插头 \电源线\ 配件包\ 信息标签\均有，合格，正常入库。

抽2：2025.09.07日：产品类型：香薰机；名称：小萌（X5）定制；来料数量：200；抽检数量：30；外观：完整；说明书\合格证\电源插头 \电源线\ 配件包\ 信息标签\均有，合格，正常入库。

抽3：2025.10.20日：产品类别：喷香机；名称：大眼J30；来料数量 30个；抽检数量：30 个。外观：完整；说明书\合格证\电源插头 \电源线\ 配件包\ 信息标签\均有，合格，正常入库。



.....另查其他外包件检验，基本符合要求。

查产品出厂检验：检验依据成品检验规范、检验制度进行

提供：成品/出货检验记录表

抽1：扩香机成品/出货检验记录

客户名称：阿里巴巴个人客户；产品名称：K26扩香机；检验日期 2025.08.26

订单号：RW202508035；料号：WFC23859；检验员：崔丽娟

入库/出货数量：20；抽检数量：5；确认者：李恒

检验项目：

外观：机身是否有干净；机器外观是否有划痕

功能：扩香机能正常喷雾；

包装：每箱的数量一致；没有倒放的现象；无漏装

判定：合格。

另查：2025.08.26、2025.09.19日检验记录，判定均合格，检查项目完整，有检验员签字。

抽2：香薰机成品/出货检验记录：

客户名称：康格雅(深圳)新能源科技有限公司

产品名称：星环香薰机 检验日期 2025/8/7

订单号：RW202508009

料号：XX-YP220

检验员：崔丽娟

入库/出货数量：500 抽检数量：50

确认者：李恒

检验项目：

外观：机身是否有干净；机器外观是否有划痕

功能：扩香机能正常喷雾；

包装：每箱的数量一致；没有倒放的现象；无漏装

判定：合格。

另查：2025/9/9、2025/10/209日检验记录，判定均合格，检查项目完整，有检验员签字。

抽3：喷香机成品/出货检验记录：

客户名称：天猫个人客户

产品你观察：J50喷香机 检验日期 2025.09.16

订单号：RW202509012；料号： 检验员：崔丽娟；

入库/出货数量：80；抽 检数量：10； 确认者 李恒

检验项目：

外观：机身是否有干净；机器外观是否有划痕

功能：扩香机能正常喷雾；

包装：每箱的数量一致；没有倒放的现象；无漏装

判定：合格。

另查：2025.08.02、2025.10.11日检验记录，判定均合格，检查项目完整，有检验员签字。

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，产品检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司生产的监视和测量控制基本符合规定要求。

## 二. 销售：

公司目前产品和服务：喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，香精油、香薰产品、空气净化剂的销售

### a) 产品执行标准：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据GB/T19001-2016、



GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 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。

提供有《产品识别标准清单》识别产品标准：

内容包括：《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国产品质量法》等，产品相关标准：

提供有《产品识别标准清单》识别产品标准：

《GB4706.1-2022家用或类似电器安全标准》《IEC 60335-2-98 Edition 3.0-2022家用及类似电器安全 第2-98部分:加湿器的特殊要求》《GB 5296.3-2023消费品使用说明 化妆品通用标签》《GB 7916-2015化妆品安全技术规范》《JJF 1070-2023定量包装商品净含量计量检验规则》《国家市场监督管理总局令(2023)第75号定量包装商品计量监督管理办法》《Q/320571RMXF013-2023扩香机(喷香机/扩香机)精油》等

等外来文件，外来文件均进行了受控编号

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

销售服务流程：

销售过程：

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→客户确认收货→售后服务

c) 技术和工艺文件：编制了作业指导书有关文件。

d) 产品接收准则：《销售管理制度》等。

e) 办公设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有登记记录及研发过程记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前外包过程：塑料件制作、控制板、软件。外包，按照采购控制要求进行控制，暂无变更需求。网络等。

服务的过程受控，基本符合要求。

与管代沟通及经现场确认，公司营销中心负责销售方案的设计，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，主要为企业使用香薰的需求，例如酒店，4S店相关的客户，销售的产品类型也比较固定为顾客供应香薰设备，及配备供应香薰产品，公司暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。管理手册中8.3设计开发流程基本符合，按标准要求规定销售流程为：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→供方直发客户→客户确认收货→售后服务。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

公司主要销售喷香机、扩香机、香薰机，香精油、香薰产品、空气净化剂等。营销中心根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由销售人员依据合同要求实施采购，供应商运送至客户处最终产品后由客户进行验收。

指派胜任人员：销售人员岗前经过专业培训，并且为本公司工作多年的人员，有相关销售工作经验。

在办公区内有电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，下达销售任务过程中产品的设计图纸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，通过销售定单发出，由供应商交付客户。产品交付至客户处通过物流运输的方式送到客户指定地点，客户验收签收。

查看办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。产品售出后，营销中心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。

现场查看仓库：存放成品等，分区摆放，等待出库。仓库门外有消防栓及灭火器，经查基本符合要求。



### 三. 环境和职业健康安全方面:

编制了: 火灾应急预案、固体废弃物管理细则、节能节水管理规定、禁止吸烟管理、机动车辆管理制度、交通安全奖惩制度、对相关方施加影响的规定、资源、能源节约作业指导书等, 上述文件中规定了运行控制标准及要求, 文件具有可操作性。

运行控制考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持, 策划基本合理。

#### 查环保安全运行控制:

1、废水排放: 主要是职工日常洗涤产生的生活污水, 排入市政管网。基本符合要求。

2、固废排放: 主要为办公固废, 硒鼓、墨盒等由供应商回收, 基本符合要求。查有“固体废弃物处置记录”抽: 2025.06.05处置记录, 处置人: 段黎; 处置固废主要是办公用纸、废油墨盒、废碳粉盒、废硒鼓、生活垃圾等。

3、火灾的运行控制: 设置区域标识、编制火灾应急预案、定期对应急预案进行演练和评审、定期对消防设施检查, 数量补充完整; 加强日常消防安全方面的例行检查, 查有消防器材检查表(记录编号: IDFS-JL-015); 抽2025.10.20日对灭火器、应急灯、灭火毯、沙子、水桶、铁锹等进行了检查, 检查人: 段黎; 复查人: 田巧慧 基本符合要求。

4、触电的控制: 各类机电设备经过漏电开关, 进行有效的接地、接零; 现场无破损的电线、电缆, 无乱接电现象。询问现场工人, 能规范用电, 知道触电的应急预案, 现场配电箱张贴标识, 符合要求。

5、劳动保护用品发放记录, 由管理中心定期发放劳保, 抽: 2025年8月20日、9月12日、10月15日发放记录; 发放人: 段黎; 发放物品: 口罩、防静电鞋、乳胶手套、棉纱手套等。

6、查有“环安管理体系运行资金投入记录”用于水电消耗、人员体检、人员保险、手持应急灯、固定应急灯、灭火器、垃圾桶、垃圾袋、急救药品等约7.246万元。

7、编制环境及安全运行检查表, 管理中心每周进行检查记录, 发现不符合要求时, 进行纠正及改进; 有劳动防护用品清单及发放情况; 办公固废进行统一收集。

---查看过程环境适宜。

查变更控制: 负责人介绍说, 目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

现场巡视: 管理中心环境、职业健康安全过程运行环境良好, 符合要求。

#### 查生产中心环保安全运行控制:

废水排放: 主要是设备清洁、场地打扫、以及产品实验密封测试用水, 废水排放量极少。另有职工日常洗涤产生的生活污水, 排入市政管网。基本符合要求。

2、废气排放: 生产过程中挥发性有机物主要为工序产生的极少量废气, 现场观察车间通风良好, 为相关岗位员工配备口罩, 操作工防护完好, 对周围环境影响不大, 基本符合要求。

3、噪声排放: 本项目主要为产品组装、包装及试验设备运行时产生的噪音, 现场观察车间, 噪声极小, 声压级能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。

4、固废排放: 主要为包材、组装废料、废擦拭抹布、废设备零部件、报废工具、废旧电线电缆、检验固废等, 包材尽量循环利用, 其他固废集中到管理中心统一处置, 查有固废处置记录, 符合要求。

5、火灾的运行控制: 设置区域标识、编制火灾应急预案、定期对应急预案进行演练和评审、定期对消防设施检查; 加强日常消防安全方面的例行检查, 基本符合要求。

6、触电的控制: 各类机电设备经过漏电开关, 进行有效的接地、接零; 现场无破损的电线、电缆, 无乱接电现象。询问现场工人, 能规范用电, 知道触电的应急预案, 现场配电箱张贴标识, 符合要求。

7、设备管理及机械伤害: 对设备规定了安全操作要求, 操作人员进行了培训。

8、人员意外伤害: 查有2025年8月12日、9月20日、10月12日劳保发放记录, 发放物品有: 防静电鞋、乳胶手套、口罩等, 有领用人签字。

9、安全教育: 查有2025.3.6日环境因素、危险源识别评价及控制方法培训; 2025.05.24日火灾与触电等应急



准备与响应，2025.08月作业指导书、安全操作规程培训记录，现场交流，每日晨会提醒安全生产注意事项，每月召开安全生产例会。符合要求。

10、有环境及安全运行检查表，管理中心每周进行检查记录，发现不符合要求时，进行纠正及改进；有劳动防护用品清单及发放情况；办公固废进行统一收集。

---查看车间生产环境及职业健康安全运行过程环境适宜。

查变更控制：负责人介绍说，目前没有发生影响环境和职业健康安全绩效的变更。

不符合情况：

1) 现场询问内审员，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，现场与内审员沟通，内审在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。

2) 现场未提供：双臂跌落试验机有效期内的校准证书。

### 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

1. 编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门、参加人员、首次末次会议、审核日程安排等。

抽查《内部审核实施计划—日程安排表》，涉及部门：管理层、管理中心，生产中心，供应链中心，营销中心等。

内审时间为2025年10月13日

再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划基本覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。与内审员段黎沟通，对内审的要求不是很清楚，本次审核是在咨询老师指导下完成，能力有待提升。---本次开具不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查管理中心《内部审查检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，建议检查记录内容描述具体的检查情况，沟通。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核综述等，审核结论为：公司的质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已按标准要求建立并已正常、有效运行，未发生环境、职业健康安全事故，各项目标均能够实现；基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。本公司整体的体系运行是适宜的，充分和有效的，能够保证产品和服务质量与管理水平。通过审核，审核组确信，公司建立的管理体系符合三大标准的要求，我们有能力、有信心不断完善体系持续改进。

经与总经理及管代沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

2.策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2025年10月 22 日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理



目标适宜，体系运行有效。

公司各部门应进一步加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识。加强车间现场的检查记录的充分性。从客户、潜在客户或其他相关方处收集相关信息，作好数据统计、分析，找出客户的需求点和公司自身的不足点，应对风险和机遇的识别有待加强。

管理评审输出：

一、改进的建议如下：

管理评审提出对全体员工进行QES三体系标准进行培训

与管代沟通，需将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

### 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《事故、事件、不符合的管理程序》《纠正预防措施控制程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的不符合，管理中心督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的不符合，管理中心部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 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，监督改进。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：

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，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）：

注册地址：苏州工业园区宝达路6号

经营生产地址：江苏省苏州市苏州工业园区宝达路6号

法律证明文件：营业执照

经营生产地址为租赁，提供有租赁协议。车间+办公约3000多平米。

主要从事喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，精油、香薰产品、空气净化剂的销售；

本公司涉及部门：生产中心、管理中心、产品中心、营销中心、供应链中心等职责权限，明确清楚。

人员共有50人左右

在2022年6月1日以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

划分 有会议室、总经理办公室、办公区、及车间



生产设备：生产设备：半自动灌装机、热塑机、激光打标机、封箱机、封切机

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶等。

**2) 人员及能力、意识：**

公司在《教育训练控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。《岗位任职要求》规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。

提供了《岗位能力确认表》。对12中层及骨干进行了评价，建议对所有人员能力进行能力确认，已评价的4人结果符合任职要求，能胜任工作。

内审员田巧慧，段黎经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

持证上岗人员：无

管理中心负责员工培训工作，查2025年《年度培训计划》，策划了质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识、应急演练流程及相关安全知识培训、环境因素/危险源识别方法及管理方案、产品知识培训等培训。其内容包括：培训项目及内容、参培人员、培训地点、培训方式、效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：

1) 培训题目：法律法规培训，培训时间：2025年03月08日参加培训人员：全体员工

培训内容：

培训过程主要讲解了：

《中华人民共和国劳动法》与《劳动合同法》核心解读

合同基础；

职业道德与廉洁自律；

培训后对参加培训人员进行口头问答测试。

效果评价：

能否满足培训预期目的：是  否

培训人员经过规定的考核方式考核是否合格：是  否

培训综合效果是否良好：是  否

评价人： 田巧慧

2) 培训题目：质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识 培训时间：2025年9月26日

参加培训人员：：全体员工

效果评价：

能否满足培训预期目的：是  否

培训人员经过规定的考核方式考核是否合格：是  否

培训综合效果是否良好：是  否

评价人： 王老师

3) 培训题目：应急与响应 培训时间：2025年9月25日

参加培训人员：：姚占东、崔丽娟、周苗、曾玲秀、马辉、汪红芹、丁路珍等

效果评价：

能否满足培训预期目的：是  否

培训人员经过规定的考核方式考核是否合格：是  否

培训综合效果是否良好：是  否



评价人：程德明

现场询问内审员段黎，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力不能满足要求，一一出具不符合。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工沟通，不大知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理有效性贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理有效性要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。建议公司多进行宣传。

对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。

获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

符合要求。

### 3) 信息沟通：

公司建立并保持《032信息交流、沟通、参与和协商程序》，确定质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。

各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

----公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：

- 1) 工作例会等微信，会议、讨论、培训；
- /2) 通知、电话和内部虚拟网；
- 4) 互联网和微信等。

----外部信息交流：

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。管理中心是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，公司规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复；

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

### 4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2022年6月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，编制：编制人：段黎审核人：荣桂平



批准人：程德明。受控。本次审核根据文审及一阶段提出问题对管理手册进行了修订，目前版本号为A1。现场提供《受控文件记录一览表》，内容有：编号、受控文件名称、版本号等，符合要求。

现场提供《文件发放回收记录》，内容包括：编号、文件名称、部门、签收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由管理中心收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门，对其管理符合要求。

现场提供《外来受控文件清单》，内容包括：《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国产品质量法》等，产品相关标准：

提供有《产品识别标准清单》识别产品标准：

《GB4706.1-2022家用或类似电器安全标准》《IEC 60335-2-98 Edition 3.0-2022家用及类似电器安全.第2-98部分:加湿器的特殊要求》《GB 5296.3-2023消费品使用说明 化妆品通用标签》《GB 7916-2015化妆品安全技术规范》《JJF 1070-2023定量包装商品净含量计量检验规则》《国家市场监督管理总局令(2023)第75号定量包装商品计量监督管理办法》《Q/320571RMXF013-2023扩香机(喷香机/扩香机)精油》等

现场提供《管理记录清单》，内容包括：记录名称、记录编号、保存期等，共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。主要以电子版形式，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

**E:**喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，香精油、香薰产品、空气净化剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

**Q:**喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，香精油、香薰产品、空气净化剂的销售

**O:**喷香机、扩香机、香薰机的生产和销售，香精油、香薰产品、空气净化剂的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，苏州瑞明香氛科技股份有限公司的

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

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：张丽、郑颖

## 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](http://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。