



项目编号：21445-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江国药景岳气雾剂有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：

年 月 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：方小娥

组员：徐诚



受审核方名称：浙江国药景岳气雾剂有限公司

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
	方小娥	组长	审核员	2023-N1QMS-3059339	
	徐诚	组员	技术专家	331022199810230016	12.02.00,12.04.01,12.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	方丽	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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法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：

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05日下午实施审核。



审核覆盖时期：自年月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）：

Q:资质范围内的化妆品、消毒剂、卫生杀虫剂和空气清新剂、固体清香剂、清洁气雾剂的研发、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：浙江省台州市三门县海润街道晏清路 17 号（自主申报）

办公地址：浙江省台州市三门县海润街道晏清路 17 号

经营地址：浙江省台州市三门县海润街道晏清路 17 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 30 日 08:30 至 2025 年 10 月 30 日 12:30 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：内审、管理评审有效性；生产和检验过程控制；

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（2）项，涉及部门/条款:Q7.2/Q8.5.1

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：2025 年 11 月 16 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 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：目标完成情况；内审和管评的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效、资源比较充分。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量管理体系，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。

2) 风险提示：//

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

对管理评审、内部审核尚不深入，应用有待加强

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019年06月27日，体系实施时间：2025年1月8日

2) 法律地位证明文件有：营业执照经营范围覆盖认证范围，有效期内

持有化妆品持有化妆品生产企业卫生许可，许可证编号：浙妆 20230073，有效期：2024年11月25日-2028年11月27日，许可机关：浙江省药品监督管理局。

持有消毒产品农药生产许可（设立），编号：农药生许（浙）0097，有效期：2025年05月07日-2030年5月6日，许可机关：浙江省省农业农村厅；

消毒产品生产企业卫生许可，许可文件编号：浙卫消证字（2020）第0246号，有效期：2024年05月08日-2028年05月07日，许可机关：浙江省卫生健康委员会。

面谈管代傅崇林及内审员杨鸯群，其对管理体系审核标准内容及内审管理评审流程掌握的不够全面，能力不足；内审和管理评审有效性不够

3) 审核范围内覆盖员工总人数：61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：

组织管理体系范围为：资质范围内的化妆品、消毒剂、卫生杀虫剂和空气清新剂、固体清香剂、清洁气雾剂的研发、生产

公司产品生产工艺流程：

1、化妆品：

称重——配料（部分加热、冷却）——搅拌——过滤——罐装（罐液或充气）——包装——入库

2、消毒剂

称重——配料（部分加热、冷却）——搅拌——过滤——罐装（罐液或充气）——包装——入库

3、卫生杀虫剂：

称重——配料（部分加热、冷却）——搅拌——过滤——罐装（罐液或充气）——包装——入库

4、空气清新剂

称重——配料（部分加热、冷却）——搅拌——过滤——罐装（罐液或充气）——包装——入库

5、固体清香剂

称重——配料(加热)——搅拌——过滤——罐装——包装——入库

6、清洁气雾剂

配料——称重（部分加热、冷却）——搅拌——过滤——罐装（罐液或充气）——包装——入库

上述工艺流程中配料、罐装为关键工序；无特殊工序；



外包过程：检测设备校准；

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

组织2019年06月27日注册，统一社会信用代码：9133022MA2DW7F604，法人：潘伊莉，总经理：徐付林；管理者代表：傅崇林；营业执照注册地址：浙江省台州市三门县海润街道晏清路17号，生产经营地址：浙江省台州市三门县海润街道晏清路17号。主要进行资质范围内的化妆品、消毒剂、卫生杀虫剂和空气清新剂、固体清香剂、清洁气雾剂的研发、生产，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。

持有化妆品生卫生许可，许可证编号：浙妆20230073，有效期：2024年11月25日-2028年11月27日，许可机关：浙江省药品监督管理局。

持有消毒产品农药生产许可（设立），编号：农药生许（浙）0097，有效期：2025年05月07日-2030年5月6日，许可机关：浙江省省农业农村厅；

持有消毒产品生产企业卫生许可，许可文件编号：浙卫消证字（2020）第0246号，有效期：2024年05月08日-2028年05月07日，许可机关：浙江省卫生健康委员会。

2024年12月5日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015的要求进行了管理体系的整合，建立了销售中心、采购中心、质量中心、技术中心、生产中心、行政中心等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量方针：质量第一，信誉为本；用户至上，持续改进；

方针包含在《质量手册》中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨，并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：检测设备校准；

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量目标已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司的知识分类大致分：管理知识、生产/质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：企业管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、品质管理、体系管理等知识；生产质检知识包括设备操作规程、作业指导书、检验规程等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。组织知



识归总到人事行政部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由人事行政部和最高管理者存管。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划。

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）

编制《设计和开发控制程序》，对设计开发过程进行了策划，基本符合要求。

技术中心在近年共开发了 6 个新产品的的设计开发工作，都是根据客户需求进行的。

公司设计与开发过程为公司核心过程，查看项目 1 的设计开发档案，化妆品项目：玛丽世家抗皱修护喷雾，规格：400ml；

抽查 2025.03.20 “玛丽世家抗皱修护喷雾”的《产品（项目）立项书》，该项目由销售中心根据外贸市场要求进行的，立项理由：补水喷雾作为个人基础护理类夏日产品被消费者广泛认可。该产品具备保湿、滋润、舒缓、抗皱、修护等功能性，可消除或修护因气候、环境造成的肌肤各种损伤，使用后令肌肤维持相对健康状态。结合气雾阀门独特结构设计，轻轻触动喷嘴，喷射为极细雾化，令每一寸肌肤开怀畅饮。由销售中心、技术中心、总经理评审同意。

查《设计任务书》记录，明确了设计开发主要的输入内容：1、客户要求的产品性能为滋润、保湿、柔雾、抗皱、修护，均匀防晒且能改善肌肤状态。2、产品的理化性能符合：①PH 值（直测）：4.0-8.5；②喷出率（%）：≥96.0；③内压力（25℃）：0.80-0.90 MPa；④（0-5）℃保持 24h，恢复至室温后与试验前外观无明显差异；⑤ 40℃保持 24h，恢复至室温后与试验前外观无明显差异；⑥55℃恒温水浴中 30 分钟内不得有泄漏；编制：傅崇林，批准：徐付林，时间：2025.03.22。

查 2025.03.23《设计研制计划》，设计开发各个阶段——包括了设计输入、设计评审、验证和确认等；完成时间——2025.4.30 以及参与部门的职责等，编制：叶美玲 批准：傅崇林。

查 2025.3.25《设计评审报告》，由叶美玲、陈渊、沈显灿、陈先涌、傅崇林、徐付林，等人员参与评审，评审内容：1、客户要求的产品性能为滋润、保湿、舒缓、柔雾、抗皱、修护等，均匀防晒且能改善肌肤状态。产品的理化性能符合执行标准。评审结论：1、该产品已做成样品寄给客户确认；2、配方、生产工艺、技术标准、原料标准完整齐全；3、原料和包装物料，生产设备，检验设备均能满足要求。

查该项目的设计开发输出资料：配方单，编号：JS-FR-004，共有 16 项原料。

提供《产品（项目）小试计划书》，生产中心按配方单要求，对“玛丽世家抗皱修护喷雾”进行了样品制作，查《设计验证报告》，由质量中心检验人员对开发的新产品样品进行内部、外在质量检验后，得出验证结论：验证产品符合标准样，该产品设计和指标合理，符合预期要求，可以投入生产，编制：叶美玲，批准：傅崇林，时间 2025.4.11。

提供《产品中试计划书》2025.4.13 以及《产品中试报告》，中试生产车间：GMP 生产车间，总共 500



瓶，产品中试过程报告、中试产品检验报告，中试结论：经中试生产结果证明，公司目前配料设备，生产线基本符合该产品大批量生产。

销售中心于 2025. 4. 13 将“玛丽世家抗皱修护喷雾”提供给顾客确认，提供了《设计输出评审及确认报告》，以及顾客的确认传真记录，用户确认后反馈：新产品款式新颖好，符合客户要求。

本次新产品设计开发的过程控制基本符合标准和实际要求，做到了有效控制。该顾客已与公司签订了批量生产的订单。设计开发确认过程有效，符合要求。

再抽项目 2，产品名称：低挥发性有机物（VOC）空气清新剂，规格：320ml，开发周期：2025-03-10—2025-04-20；

项目 3：气雾剂型微电子产品除尘剂，开发周期：2025 年 05 月——2025 年 7 月

均按《设计和开发控制程序》执行，以上设计符合。

组织承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，按顾客要求组织生产，并以电话、微信、邮件等方式进行沟通、确认，对产品销售要求等给予明确。

组织识别产品和服务的要求主要来源于：1. 顾客明确规定的要求，即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；2. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求3. 与产品的销售服务有关的法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。

合同分为常规合同、特殊合同；1. 对于常规合同，由销售中心经理确认顾客订货产品名称、型号/规格、数量、发货日期等无误后，直接办理交货手续无需评审。2. 对于特殊合同和特殊定货单，除销售中心进行评审外，技术中心负责对产品的改进能力、新工艺、新材料的质量符合性（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）进行评审，质量中心对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《销售合同评审》中签名确认，《销售合同评审》报总经理批准。

抽查 2025 年 6 月 18 日与宁波杰易斯国际贸易有限公司签订的《购货合同》，消毒剂产品名称：30ML 酒精喷雾（气味：桃子，薰衣草），合同规定了产品图片、瓶身、包装方式、颜色、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《销售销售合同评审》，评审内容包括：① 合同交货期：2025. 7. 11 前；② 提货方式；③ 验收方式；④ 材质通过欧标测试等内容。见傅崇林, 张国兵, 楼燕娜, 李晨, 傅崇林的评审意见“同意”，总经理徐付林意见：同意，评审日期：2025-06-15。

抽查 2025-04-25 与宁波嘉溢国际贸易有限公司签订《产品购销合同》，合同编号：GY-TF2504-01，化妆品产品名称：玛丽世家抗皱修护喷雾，400ml，合同规定了产品图片、型号、尺寸、颜色、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《销售销售合同评审》，评审内容包括：① 合同交货期：2025. 5. 17 前；② 提货方式；③ 验收方式；④ 材质通过欧标测试等内容。见傅崇林, 张国兵, 楼燕娜, 李晨, 傅崇林的评审意见“同意”，总经理徐付林意见：同意，评审日期：2025-04-21。

抽查 2025-09-22 与成都彩虹电器（集团）股份有限公司 签订的《产品购销合同》，产品名称：空气清新剂，合同规定了产品型号、包装方式、香型、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《销售销售合同评审》，评审内容包括：① 合同交货期：2025. 10. 09 前；② 提货方式；③ 验收方式；④ 材质通过欧标测试等内容。见傅崇林, 张国兵,



楼燕娜,李晨,傅崇林的评审意见“同意”,总经理徐付林意见:同意,评审日期:2025-09-01。

抽查 2025-10-11 与成都彩虹日化有限公司 签订的《产品购销合同》,产品名称:固体清香剂,合同规定了产品型号、单位、香型、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款,要求明确。现场查见对应的《销售销售合同评审》,评审内容包括:① 合同交货期:2025.10.29 前;② 提货方式;③ 验收方式;④材质通过欧标测试等内容。见傅崇林,张国兵,楼燕娜,李晨,傅崇林的评审意见“同意”,总经理徐付林意见:同意,评审日期:2025-10-09。

抽查 2025 年 06 月 01 日与晋江市老君日化有限责任公司签订的《购货合同》,杀虫剂剂产品名称:600ml 老君杀虫气雾剂,合同规定了产品图片、瓶身、包装方式、颜色、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款,要求明确。现场查见对应的《销售销售合同评审》,评审内容包括:① 合同交货期:2025.6.28 前;② 提货方式;③ 验收方式等内容。见傅崇林,张国兵,楼燕娜,李晨,傅崇林的评审意见“同意”,总经理徐付林意见:同意,评审日期:2025-05-28。

抽查 2025-03-11 与福建和美生物工程有限公司签订《产品购销合同》,清洁气雾剂产品名称:有氧清洁魔术泡泡(重油污),500ml,合同规定了产品图片、型号、尺寸、颜色、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款,要求明确。现场查见对应的《销售销售合同评审》,评审内容包括:① 合同交货期:2025.4.10 前;② 提货方式;③ 验收方式等内容。见傅崇林,张国兵,楼燕娜,李晨,傅崇林的评审意见“同意”,总经理徐付林意见:同意,评审日期:2025-03-17。

合同评审基本满足要求。组合同变更情况,无相关记录。

顾客财产包括:技术文件如客户商标、客户 LOGO 等,由销售中心专门人员负责管理,《客户财产记录表》登记。未发生损坏丢失等现象。

企业编制了《采购过程控制程序》,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:具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有:95%药用酒精、春金甘油、芦荟提取液、香精、塑料瓶、铁罐等。

识别的外包过程:监视和测量设备校准。

提供了《2025 年度 A 类合格供应商名录》,内容有:物料名称、供应商名称、供应商经营地址、联系人、联系电话等。

查看调查评价情况,提供了《供应商现场审计评估表》,内容有包括资质证书、是否建立质量管理机构、检验能力等 10 项评价等。

从合格供方名录中抽:

供方:安徽安特食品股份有限公司,主要产品:95%药用酒精,提供了 2025.2.17《供应商现场审计评估表》,内容有包括资质证书、是否建立质量管理机构、检验能力等 10 项评价等,综合评分 95 分(总分 100 分)。

附:供方安全生产许可证、样品审批表、酒精运输协议、道路运输经营许可证等资料,由公司质量中心、采购中心、生产中心、技术中心评审意见为:合格,结论:同意列入合格供方目录,审批人:傅崇林,日期为:2025.1.16。

另抽查慈溪市奇丰日用品有限公司、曼氏(上海)香精香料有限公司、宁波市宝顺塑料有限公司等供应商的调查评价记录,与上述信息基本一致。

企业对供应商的管理和控制均按照策划的要求开展,符合。

生产中心根据《生产计划指令单》、《配料工序作业指导书》、《灌装工序作业指导书》、《封口工序作业指导书》、《称重工序作业指导书》、《包装工序作业指导书》等作业指导文件进行生产。每批产品制定了《生产计划指令单》,规定了销售订单号、产品名称、物料编码、数量、生产时间、上线时间等,基本满足资质范围内的化妆品、消毒剂、卫生杀虫剂和空气清新剂、固体清香剂、清洁气雾剂的研发、生产的要求。

企业策划了资质范围内的化妆品、消毒剂、卫生杀虫剂和空气清新剂、固体清香剂、清洁气雾剂的



研发、生产工艺流程：

1、化妆品：

称重——配料（部分加热、冷却）——搅拌——过滤——罐装（罐液或充气）——包装——入库

2、消毒剂

称重——配料（部分加热、冷却）——搅拌——过滤——罐装（罐液或充气）——包装——入库

3、卫生杀虫剂：

称重——配料（部分加热、冷却）——搅拌——过滤——罐装（罐液或充气）——包装——入库

4、空气清新剂

称重——配料（部分加热、冷却）——搅拌——过滤——罐装（罐液或充气）——包装——入库

5、固体清香剂

称重——配料（加热）——搅拌——过滤——罐装——包装——入库

6、清洁气雾剂

配料——称重（部分加热、冷却）——搅拌——过滤——罐装（罐液或充气）——包装——入库

上述工艺流程中配料、罐装为关键工序；无特殊工序；。

1、抽查：2025-7-10《生产计划指令单》，销售订单号：GY25-OEMQ-023，产品名称：Befe 吡吡乘十干发喷雾，绿野柑橘(化妆品)，55000瓶/690箱，生产时间：2025.7.31，批号：J825G3121，已于8月30日发货。

出具《化妆品生产批生产记录》，附有化妆批生产指令单、原料领料单和出库单、产品配方单和工艺单、化妆品配料单等21项文件记录。

其中称重、配料：根据2024.11.19编制的《Befe 吡吡乘十干发喷雾，绿野柑橘 配方单》、《产品物料清单》《配料工艺及流程图》，出具对应的2025.7.31《化妆品配料称量记录（关键质量控制点）》，配方编号：2208222001，称量人：金先红，复核人：崔汉文；

搅拌：2025.7.31《化妆品配料记录（关键质量控制点）》，搅拌开始时间（10：30）、搅拌速度：25-30rpm，

结束时间：11：31。

罐装（料液）：根据《灌装工序作业指导书》，每小时记录一次罐装记录，2025.8.1记录罐装高度（155mm）、空气压力（0.8Mpa）、罐装量（21.5g）、生产环境温湿度（20°，50%）。

罐装（充气）：气体名称：LPG，封口深度：5.07mm，封口直径：27.20mm，填充开始时间：13：00，结束时间：19：00，符合罐装工艺要求。

2025.8.1《车间首件生产确认表》，批号：J825G3121，确认项目：空罐批号、阀门型号、料液、气体等11项

2025.8.1《生产车间过程自检表（罐装）》，批号：J825G3121，每小时自检一次，自检项目：料液、充气重量，操作工：叶丽丽，互检：倪红，质检员：叶燕妮。

2、抽查：2025-10-7《生产计划指令单》，销售订单号：GY25-C-050，产品名称：免洗手消毒凝胶(消毒剂)，39690瓶，生产时间：2025.10.10-12，批号：JC251010NJ01，已于11月31日发货。

出具《免洗手消毒凝胶批生产记录》，附有：批生产指令单、原料领料单和出库单、产品配方单和工艺单、配料工序生产记录等12项文件记录。

其中称重、配料：根据《免洗手消毒凝胶生产工艺单》、《产品物料清单》、《配方工艺单》、《配料工序作业指导书》，出具对应的2025.10.10《配料称量记录》，配方编号：LD0124022302001，称量人：吴定松，复核人：方园；



搅拌: 2025.10.10《配料工序记录》, 搅拌速度: 30-50rpm, 搅拌时间: 45min,
罐装(料液): 根据《灌装工序作业指导书》、《旋盖工序作业指导书》, 每小时记录一次罐装记录, 2025.10.11记录罐装重量($52 \pm 2g$)、生产环境温湿度(20° , 50%)。

包装: 批包装指令单、贴标打码包装工序记录, 开始时间 2025.10.11-12, 主要记录生产前检查、包装材料和订单指令是否一致、贴标打码内容、物料平衡表, 物料平衡得率 99.02% (物料平衡度 97-100%)。

3、抽查: 2025-8-23《生产计划指令单》, 销售订单号: GY25-C-050, 产品名称: 刹车片清洗剂(清洁气雾剂), 1507瓶, 生产时间: 2025.8.29, 批号: E00825, 已于9月5日发货。

其中称重、配料: 根据《产品物料清单》、《气雾剂生产工艺单》、《配料工序作业指导书》, 出具对应的 2025.8.30《配料作业记录表》, 配方编号: LLD915120501001, 配料员: 方园, 复核人: 王雷;

搅拌: 2025.8.29《配料工序记录》, 搅拌速度: 30rpm, 搅拌时间: 20min,

罐装(料液): 根据《灌装工序作业指导书》, 每小时记录一次罐装记录, 2025.8.29记录罐装重量($20 \pm 2g$), 记录人: 倪红, 检验员: 曹涵笑;

2025.8.29《车间首件生产确认表(气雾)》, 确认项目: 空罐批号、阀门型号、料液、气体等 11项; 班组长: 罗晓敏、品控: 曹涵笑

2025.8.29《首检记录表》, 首检项目: 配方编号确认、阀门型号、料液重量、封口高度等 25项, 操作工: 颜水英, 检验员: 曹涵笑, 审核: 叶燕妮。

4、抽查: 2025-10-16《生产计划指令单》, 销售订单号: C-180, 产品名称: 固体清香剂, 樱桃香, 25920瓶, 生产时间: 2025.10.25, 批号: 20251025, 已于11月1日发货。

其中称重: 根据《产品物料清单》、《固体清香剂生产工艺单》、《配料工序作业指导书》, 出具对应的 2025.10.25《配料作业记录表》, 配方编号: LD0119040802025, 配料员: 刘坚, 复核人: 王雷;

加热: 《固体清香剂生产工艺单》, 加热温度: $85^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,

搅拌: 2025.10.29《配料工序记录》, 搅拌速度: 30rpm, 搅拌时间: 20min,

罐装(料液): 根据《灌装工序作业指导书》, 每小时记录一次罐装记录, 2025.10.29记录罐装重量($70+4/-2g$), 记录人: 倪红, 检验员: 曹涵笑;

2025.10.29《车间首件生产确认表(固体)》, 确认项目: 容器(瓶)、外盖、内盖、料液等 8项; 班组长: 邓兴英, 品控: 王嘉豪

2025.10.29《首检记录表(固体)》, 首检项目: 配方编号确认、料液重量、封口效果等 14项, 操作工: 宰秋梅, 检验员: 朱树明, 审核: 叶燕妮。

5、抽查: 2025-9-18《生产计划指令单》, 销售订单号: DD249, 产品名称: 苍蝇蚊子杀虫剂(无味), 2960箱, 生产时间: 2025.9.25, 批号: 20251025, 已于9月28日发货。

其中称重: 根据《产品物料清单》、《杀虫剂生产工艺单》、《配料工序作业指导书》, 出具对应的 2025.9.25《配料作业记录表》, 配方编号: LD1225040801001, 配料员: 方园, 复核人: 王雷;

搅拌: 2025.9.25《配料作业记录表》, 搅拌速度: 25rpm, 搅拌时间: 30min,

罐装(料液): 根据《灌装工序作业指导书》, 提供《生产车间过程自检表(罐装)》, 每小时记录一次罐装记录, 2025.9.26记录罐装重量(料液: $128 \pm 2g$, 气体: $192 \pm 3g$), 记录人: 倪红, 检验员: 王鑫豪;

2025.9.26《车间首件生产确认表》, 确认项目: 空罐批号、阀门型号、料液、气体等 10项; 班组长: 罗晓敏、品控: 王鑫豪



6、抽查：2025-10-9《生产计划指令单》，销售订单号：G128，产品名称：空气清新剂（玫瑰），500箱，生产时间：2025.10.23，批号：001325282A。

其中称重：根据《产品物料清单》、《空气清新剂生产工艺单》、《配料工序作业指导书》，出具对应的2025.9.25《配料作业记录表》，配方编号：LD0316080401018，配料员：方园，复核人：吴定松；

搅拌：2025.10.23《配料作业记录表》，搅拌速度：25rpm，搅拌时间：90min，常温。

罐装（料液）：根据《灌装工序作业指导书》，提供《生产车间过程自检表（罐装）》，每小时记录一次罐装记录，2025.10.23记录罐装重量（料液：101.53+2-1g，气体：40.47+2-/-1g），记录人：倪红，检验员：王鑫豪；

2025.10.23《车间首件生产确认表》，确认项目：空罐批号、阀门型号、料液、气体等10项；班组长：罗晓敏、品控：王鑫豪

生产现场：

进入车间门口贴有生产区更鞋流程图、生产区更衣流程图、洁净区二更流程图、生产区洗手流程图、专业洗手7步法。

药1车间：现场正在生产的产品名称：AB酒精喷雾（消毒剂），香草云朵29.5ml，

配料：现场提供《AB酒精喷雾生产工艺单》、《产品物料清单》、《配方工艺单》、《配料工序作业指导书》，

出具对应的2025.11.4《配料称量记录》，配方编号：LD0125052201032，称量人：吴定松，复核人：崔汉文；

搅拌：2025.11.4《配料工序记录》，搅拌速度：30rpm，搅拌时间：20min，

罐装（料液）：根据《灌装工序作业指导书》、《旋盖工序作业指导书》，每小时记录一次罐装记录，2025.11.4记录罐装重量（27±2g）、生产环境温湿度（20°，50%）。

查药1车间二楼洁净区，温度要求：洁净区18~26℃，非洁净区30℃以下；相对湿度要求：洁净区45%~65%，非洁净区75%以下，要求温湿度记录时间范围（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00），但2025年11月1-4日《温/湿度记录表》未做记录。N

药2车间：现场另一生产的产品名称：玛丽世家抗皱维护喷雾（化妆品），规格400ml，12000瓶/500箱；
包装现场，提供《包装和贴签操作规程》、《包装工序作业指导书》、《加盖工序作业指导书》。

出具《包装工序检查记录》，班组长：倪红，质检员：叶燕妮。

家用车间3：产品名称：除尘剂（清洁气雾剂），100Z*12，

其中称重、配料：根据《产品物料清单》、《气雾剂生产工艺单》、《配料工序作业指导书》，出具对应的2025.11.4《配料作业记录表》，配方编号：LD0817033001001，配料员：方园，复核人：王雷；

搅拌：2025.11.4《配料工序记录》，搅拌速度：30rpm，搅拌时间：20min，

罐装（料液）：根据《灌装工序作业指导书》，每小时记录一次罐装记录，2025.11.4记录罐装重量（400+4/-1g），记录人：倪红，检验员：李香莲；

2025.11.4《车间首件生产确认表（气雾）》，确认项目：空罐批号、阀门型号、料液、气体等11项；班组长：罗晓敏、品控：曹涵笑

2025.11.4《首检记录表》，首检项目：配方编号确认、阀门型号、料液重量、封口高度等25项，操作工：颜水英，检验员：曹涵笑，审核：叶燕妮。

现场另一条生产线正在生产产品名称：空气清新剂（桂花），规格：320ml，500箱，

现场提供其中称重：根据《产品物料清单》、《空气清新剂生产工艺单》、《配料工序作业指导书》，出具对应的2025.11.4《配料作业记录表》，配方编号：LD0316080401022，配料员：方园，复核人：吴定松；



搅拌：2025.11.4《配料作业记录表》，搅拌速度：25rpm，搅拌时间：90min，常温。

家用车间 2:

其中称重：根据《产品物料清单》、《固体清香剂生产工艺单》、《配料工序作业指导书》，出具对应的 2025.11.4《配料作业记录表》，配方编号：LD011940802004，配料员：刘坚，复核人：王雷；

加热：《固体清香剂生产工艺单》，加热温度：85℃±2℃，

搅拌：2025.11.4《配料工序记录》，搅拌速度：30rpm，搅拌时间：20min，

罐装（料液）：根据《灌装工序作业指导书》，每小时记录一次罐装记录，2025.8.29 记录罐装重量（88+4/-2g），记录人：倪红，检验员：曹涵笑；

2025.11.4《车间首件生产确认表（固体）》，确认项目：容器（瓶）、外盖、内盖、料液等 8 项；班组长：邓兴英，品控：王嘉豪

2025.11.4《首检记录表（固体）》，首检项目：配方编号确认、料液重量、封口效果等 14 项，操作工：宰秋梅，检验员：朱树明，审核：叶燕妮。

现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，车间墙壁上张贴设备操作规程、作业指导书等，满足要求。

家用 1 车间：现场生产产品名称：0.5%胺菊酯·顺式氯氰菊酯·氯菊酯杀虫气零剂（柠檬香型），规格：600ml，14400 瓶/600 箱，包装现场，提供《包装和贴签操作规程》、《包装工序作业指导书》、《加盖工序作业指导书》。出具《包装工序检查记录》，班组长：罗晓敏、品控：王鑫豪。

公司制定了《甘油质量控制标准》、《液体香精质量控制标准》、《气雾罐类质量控制标准》、《Befe 干发喷雾质量控制标准》、《0.5%杀虫气雾剂质量标准》、《鼻腔喷雾器成品质量标准》、《首件检查报告》、《入库检验报告》、《免洗手消毒凝胶中间品检验报告》、《Befe 吡吡乘十干发喷雾检测报告》、《杀虫气雾剂检测报告》、《玛丽世家抗皱修护喷雾成品检测报告》等，规定了原辅料、生产过程、制程、成品检验的检验项目、抽样规定和检验记录。

公司主要采购物资有：95%药用酒精、春金甘油、芦荟提取液、香精、塑料瓶、铁罐等。

一、查进货检验：

抽查 1、2025.7.5，《甘油入库检验报告》，产品名称/型号：甘油，生产批号：JY250705GT01，数量：2000kg，抽查 450g，检验项目：气味、密度、氯化物含量、甘油含量、乙二醇等 15 个项目，结论：合格；检验员：狄怡廷；同时附原材料检验原始记录、供方出厂甘油检测报告单，供方：南京古田化工有限公司；

2、2025.10.28《酒精入库检验报告》，产品名称/型号：95%药用酒精，生产批号：250906051006，数量：22740kg，抽查 500ml，检验项目：气味、酒精度、甲醇、乙醛、苯、其他杂质等 9 个项目，结论：合格；检验员：狄怡廷；同时附原材料检验原始记录、供方出厂乙醇检测报告单，供方：安徽安特食品股份有限公司；

3、2025.9.2，《原辅料入库检验报告兼记录（马口铁罐）》，产品名称/型号：马口铁罐 $\phi 65 \times 314$ ，数量：42560 只，抽查 50 只，检验项目：包装标签、罐体外观、灌口内外径、重量、变形压力等 20



个项目，结论：合格；检验员：叶彬彬；同时附气雾罐检验原始记录、供方出厂检测报告单，供方：宁波日和新材料有限公司

二、查过程检验

1、查2025.10.10《免洗手消毒凝胶中间品检验报告》，产品名称：免洗手消毒凝胶(消毒剂)，规格：59ml，生产订单号：050908,工序：配料，检验项目：产品气味、外观、乙醇含量、PH、密度等；样品数量：500ml，批号：J72510100201，结论：合格，检验员：史小森，审核：傅崇林；

2025.10.11《QC罐装与扭力检查记录》，中间批号：J72510100201,检验项目：罐装量（ $52 \pm 2g$ ）、旋松扭力（ $0.7 \pm 0.1N.m$ ），检查人：梅乐萍，复核人：曹涵笑；

2025.10.11-12《QC包装工序检查记录》，中间批号：J72510100201，检查项目：纸箱、标签、贴标等9个项目，检查人：梅乐萍，复核人：曹涵笑；

2、查2025.8.29《气雾车间品控巡检记录表》，产品名称：刹车片清洗剂（清洁气雾剂），规格：840ml，生产订单号：Z055,批号：E00825，工序：料液罐装，检验项目：料液外观气味、称重、罐外观等；样品数量：4瓶；

工序：抛射剂填充，检验项目：名称规格气味，充填量、称重等；样品数量：4瓶，

结论：合格，检验员：曹涵笑，审核：叶燕妮；

3、查2025.7.31《Befe吡吡乘十干发喷雾中间品检验报告》，产品名称：Befe吡吡乘十干发喷雾，绿野柑橘(化妆品)，规格：156ml，生产订单号：GY25-OEMQ-023,工序：配料，检验项目：颜色、外观、气味等；样品数量：100ml，批号：J825G3121，结论：合格，检验员：狄怡廷，审核：傅崇林；

2025.8.1《气雾车间品控巡检记录表》，产品名称：Befe吡吡乘十干发喷雾，规格：156ml，

工序：料液罐装，检验项目：料液外观气味、称重、罐外观等；样品数量：4瓶；

工序：抛射剂填充，检验项目：名称规格气味，充填量、称重等；样品数量：4瓶，

工序：水浴测漏，检验项目：侧漏、产品内压力、阀门及顶盖；样品数量：4瓶。

结论：合格，检验员：叶燕妮，审核：梅乐萍。

同时查看空气清新剂（玫瑰），型号：142g 批号：001325282A、

固体清香剂（樱桃香）批号：20251025、

苍蝇蚊子杀虫剂（无味）批号：20250925，均有相应的《中间品检验报告》、《品控巡检



记录表》、《QC 罐装与扭力检查记录》等相应过程检验记录，记录详实，符合。

三、查成品检验，依据《免洗手消毒凝胶质量控制标准》、《Befe干发喷雾质量控制标准》、《0.5%杀虫气雾剂质量标准》、《BC-139中控及成品质量控制标准》、《定时定量空气清新剂中控及成品检验标准》、《固体清香剂中控及成品检验标准》，规定出厂要求每批抽一次，经过厂内检验合格后出厂，提供《Befe吡吡乘十干发喷雾检测报告》、《杀虫气雾剂检测报告》、《玛丽世家抗皱修护喷雾成品检测报告》等成品检验报告、成品原始记录，抽查：

1、2025.8.1《Befe吡吡乘十干发喷雾检测报告》，产品名称：Befe吡吡乘十干发喷雾，绿野柑橘（化妆品），型号：156ml，订单号：GY25-OEMQ-023，批号：J825G3121，检验项目：外观、喷出率、泄露试验、微生物限度、成品跌落试验等8个项目。同时提供该批产品的《吡吡乘十干发喷雾检验原始记录》、《成品入库检验报告》、《化妆品成品放行单》，检验结论：本批产品符合规定，合格。质量安全负责人：傅崇林2025.8.6

2、2025.10.11《免洗手消毒凝胶成品检验报告》，产品名称：免洗手消毒凝胶（消毒剂），型号：59ml，订单号：GY25-C-050，批号：JC251010NJ01，检验项目：外观、气味、粘度、PH、沙门氏菌、菌落总数、大肠杆菌等13个项目，同时提供该批产品的《免洗手消毒凝胶检验原始记录》、《成品入库检验报告》《消毒剂成品放行单》，检验结论：本批产品符合规定，合格。质量安全负责人：傅崇林2025.10.19。

3、2025.10.23《空气清新剂成品检验报告》，产品名称：空气清新剂（玫瑰），型号：142g，订单号：C128，批号：001325282A，检验项目：外观、气味、喷出率、净含量等7个项目，同时提供该批产品的《成品入库检验报告》，检验结论：本批产品符合规定，合格。质量安全负责人：傅崇林2025.10.23。

4、2025.10.25《固体清香剂成品检验报告》，产品名称：固体清香剂，樱桃香，型号：70g，订单号：C-180，批号：20251025，检验项目：外观、气味、耐热稳定性、不挥发物含量、净含量等8个项目，同时提供该批产品的《成品入库检验报告》（固体），检验结论：本批产品符合规定，合格。质量安全负责人：傅崇林2025.10.25。

5、2025.8.29《刹车片清洗剂成品检验报告》，产品名称：刹车片清洗剂（清洁气雾剂），型号：840ml，批号：E00825，检验项目：外观、喷射量、产品压力、净含量等7个项目，同时提供该批产品的《成品入库检验报告》（固体），检验结论：本批产品符合规定，合格。质量安全负责人：傅崇林2025.8.29。

7、2025.9.25《苍蝇蚊子杀虫剂成品检验报告》，产品名称：苍蝇蚊子杀虫剂（无味），型号：



560ml，批号：20251025，检验项目：胺菊酯、右旋烯丙菊酯、右旋苯醚菊酯等3个项目，同时提供该批产品的《苍蝇蚊子杀虫剂检验原始记录》、《成品入库检验报告》，检验结论：本批产品符合规定，合格。质量安全负责人：傅崇林2025.9.25。

四、提供第三方的验收报告：

提供2025-08-12由广东省产品质量检测有限公司出具的Befe 吡吡乘十干发喷雾（化妆品）检验检测报告（报告编号：2512405170），该报告覆盖了Befe 吡吡乘十干发喷雾的质量性能要求，结论：合格；

提供2025-08-01由浙江方圆检测集团股份有限公司出具的30ml酒精喷雾（雨水）检测报告（报告编号：2512413707），该报告覆盖了酒精喷雾的质量性能要求，结论：合格；

提供2025-03-25由浙江方圆检测集团股份有限公司出具的固体清香剂（柠檬）检测报告（报告编号：2512405170），该报告覆盖了固体清香剂的质量性能要求，结论：合格；

提供2025-04-09由浙江方圆检测集团股份有限公司出具的空气清新剂桂花检测报告（报告编号：2512405189），该报告覆盖了空气清新剂的质量性能要求，结论：合格；

提供2025-04-09由浙江方圆检测集团股份有限公司出具的有氧清洁魔术泡泡（重油污）检测报告（报告编号：2512405161），该报告覆盖了空气清新剂的质量性能要求，结论：合格；

提供2025-05-06由益阳市产商品质量监督检验研究院/国家家用杀虫用品质量检验检测中心出具的0.5%胺菊酯·顺式氯氰菊酯·氯菊酯杀虫气零剂（柠檬香型）检测报告（报告编号：HGAJ-01-250001），该报告覆盖了空气清新剂的质量性能要求，结论：合格。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2025-07-25~2025-07-26策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，与内审员杨鸯群谈时发现，其对管理体系审核标准内容及内审管理评审流程掌握的不够全面，能力不足，内审和管理评审有效性不够。开出1项不符合项，在Q7.2提出不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2025年8月18日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输



入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 3项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。

公司对不合格品的控制处置方式有：返工、退货、挑选、报废。

对于生产过程中发现的各类不合格，经相关人员评审后进行处置。

抽查 2025 年 10 月 22 日《不合格品处理单》，进货物料：彩虹 固体清新剂（茉莉、元气白桃）纸箱，型号：78G*30，不合格数量：1000pcs。

不合格现象描述：检验发现此批到货茉莉和元气白桃两款香型纸箱的颜色与设计稿有明显色差，印刷露底明显（详见附件图片），不符合质量要求。

不合格原因：颜色不符合我司稿件潘通色卡要求，判定不合格。

不合格处置：颜色明显偏浅，此批退货处理。

参加评审人员：质量中心、采购中心、生产中心。

对该不合格进行纠正措施，纠正措施实施有效。

查：2025 年 9 月 17 日《不合格品处理单》，产品名称：Befe 吡吡乘十干发喷雾，型号：80ml，订单号：4502109347，不合格数量：25 瓶，

不合格事实：外观有划痕、凹陷。

原因：生产线上有异物，未及时清理。

不合格处置：报废处置。

评审部门：质量中心、生产中心

与负责人沟通：产品交付后由销售人员通过电话、微信、QQ 回答客户的一些售后服务问题，建立《客户投诉管理制度》，填写《客户投诉处理台账》（内容：投诉日期、产品批次、问题描述、原因分析、纠正预防措施、完成时间）、《客户投诉处理单》。

抽查编号 20250602，《客户投诉处理单》，客户：上海万物笙机有限公司，产品名称：Befe 吡吡乘十干发喷雾，投诉内容：J825E3021 批次，个别收缩膜褶皱，个别喷嘴喷空未正对印刷铝罐的正面。J825F0321 批次 1P 批号打印超出瓶底。2025.6.13 进行原因分析，并采取纠正措施，验证结果：2025.6.13 到 2025.9.13 未发生类似情况，验证人：叶燕妮 2025.9.14。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合



基础设施包括：办公楼、办公设施，车间、洁净室、仓库、生产设备等。

●生产主要设备：灌装插阀封口一体机、灌料计量缸、自动重量选别机、自动加帽罩机、灌旋一体机、密封式高位罐、负压称量室、全自动二元混配机、密封式移动储罐等。

●主要检测设备：霉菌培养箱、精密分析电子天平、气相色谱仪、药品稳定性试验箱、喷雾罐耐压检测仪、沸程仪、硬度计、恒温水浴锅、封口直径表封口深度表等检测设备。

以上设备、工装、检具满足生产需要。

●提供了“设备实施台账”、“设备保养计划”、“设备维护保养记录表”、“空气净化系统运行记录”、“设备维修记录”及相关维修记录，通过现场查看车间设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产的需要。

抽查设备编号 GY-JY2-GXJ-01 罐旋一体机，6 月份保养记录，已在 2025.6.21 完成保养，保养人：邱志勇，验收人：张**；

设备编号 GY-HJ-JBG-06 密封式拌料罐 9 月份保养记录，已在 2025.9.16 完成保养，保养人：程尚娇，验收人：张**；

提供 2025 年 10 月份《空气净化系统运行记录》，每日一次，记录项目有：初效压差、中效压差、送风温度、送风湿度，系统运行情况等，均按要求记录。

提供 2025 年 7-10 月份《空调运行系统消毒记录》，每日一次，记录项目有：消毒原因、消毒方法、消毒时间等，均按要求记录。

抽查 2025.9.22 充气计量缸（设备编号 GY-XJ-GJJ-01）设备维修记录：密封圈损坏，已更换，维修人：林后杉，验收人：程尚娇。

●提供特种设备台账：电梯 17 部、储气罐 14 只、丙丁烷储罐 2 只、丙烷储罐 2 只、二甲醚储罐 2 只、R152a 储罐 2 只、叉车 4 辆、HD 直流盘管蒸汽锅炉 2 只等。

抽查叉车使用登记证编号：车 11 浙 GB47335 (24)，首次检验报告编号：NJ-2024-04215；检验结论：合格，下次检验日期：2026.8。

有机房货梯（ALS2011021-1#L6）年检报告（报告编号：2025-T11-24622）：设备代码：312010743202108008，使用登记编号：梯 12 浙 J38433（22），检验日期：2025.09.15，下次检验：2026.09.14，检验结论：合格；

储气罐（JW22-1054）特种设备使用登记证：设备代码：217033183202201054，使用登记编号：容 17 浙 J24225（24），检验日期：2024.06.25，下次检验：2027.06.25，检验结论：合格；

HD 直流盘管蒸汽锅炉（22007）内部检验报告（报告编号：2025-GN1-00211）：设备代码：110010D34202200011，使用登记编号：锅 10 浙 J12783（24），检验日期：2025.06.23，下次检验：2026.06.22，检验结论：合格；

●提供压力表安全阀台账：压力表 59 只，安全阀 135 只；

安全阀校验报告（报告编号：2025-FX-14758）：检验日期：2025.09.15，下次检验：2026.09.14，检验结论：合格；

压力表检定证书：FP20251398：检验日期：2025.5.20，下次检验：2025.11.19，检验结论：合格；

可燃气体报警器：125BA505319026，检验日期：2025.6.3，下次检验：2026.6.3，检验结论：合格

●现场环境明亮、整洁，物料摆放整齐，提供 2025.7.7 洁净室检测报告，报告编号：ZKJC250701-06，D 级 48 间，检测结论：符合；2025.7.7 洁净室检测报告，报告编号：ZKJC250810-04，100000 级 50 间，检测结论：符合。基本满足资质范围内的化妆品、消毒剂、卫生杀虫剂和空气清新剂、固体清香剂、清洁气雾剂的研发、生产的要求。

**2) 人员及能力、意识:**

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人员能力评价，在教育、培训、技能与经验方面 要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业按照《管理手册》对沟通过程进行规定，规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：《质量手册》、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到《质量手册》中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS: 资质范围内的化妆品、消毒剂、卫生杀虫剂和空气清新剂、固体清香剂、清洁气雾剂的研发、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，浙江国药景岳气雾剂有限公司的

■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: 方小娥 徐诚



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、联系方式的变更、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。