



项目编号：11336-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄贝洁日化有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：陈越、辛立霞

报告日期：2025年11月21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：李丽英

组员：陈越 辛立霞



受审核方名称：石家庄贝洁日化有限公司

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	李丽英	组长	审核员	2024-N1QMS-5021820	12.04.01
				2024-N1EMS-5021820	12.04.01
				2023-N1OHSMS-5021820	12.04.01
B	陈越	组员	审核员	2025-N1QMS-1328688	
				2025-N1EMS-1328688	
				2025-N1OHSMS-1328688	
C	辛立霞	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1428437	12.04.01
				2025-N0EMS-1428437	12.04.01
				2025-N0OHSMS-1428437	12.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	纪敬品、张佳琦	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（**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：管理体系审核计划（通知）书；

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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国招标投标法、河北省消防条例、河北省节约能源条例、河北省环境保护条例、国家危险废物名录等；

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：恶臭污染物排放标准GB 14554-1993、危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2023、消防安全标志设置要求GB 15630-1995、大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348--2008；GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》及产品质量标准如洗衣液：QB/T 1224-2012、洗衣粉：GB/T 13171.2-2022、QB/T2623.6-2022《肥皂试验方法肥皂中氯化物含量的测定定法》、QB/T2623.1-2020《肥皂试验方法肥皂中游离苛性碱含量的测定》、QB/T2623.8-2003《肥皂试验方法肥皂中磷酸盐含量的测定》、QB/T4535-2013《织物柔顺剂检测》、贝洁厨房重油污净：QB/T 4348-2012、餐具净：GB/T 9985-2022、强力洁厕净：GB/T 21241-2022、洗手液执行标准：外观：Q/28BJ038-2022；气味：Q/28BJ038-2022；总活性物：GB/T 13173-2021；pH(25℃，1%水溶液)：GB/T6368-2008；稳定性：GB/T 34855-2017、沐浴液执行标准：GB/T 34857-2017、洗发液执行标准：GB/T 29679-2013、牙膏执行标准：GB/T8372-2017《牙膏》等。

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11月19日上午至2025年11月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

Q:织物用洗涤剂、通用硬表面洗涤剂（除玻璃洗涤剂外）、人体用洗涤剂（含洗手液、沐浴乳、洗发水）、牙膏的生产（需资质产品限资质范围内）

E:织物用洗涤剂、通用硬表面洗涤剂（除玻璃洗涤剂外）、人体用洗涤剂（含洗手液、沐浴乳、洗发水）、牙膏的生产（需资质产品限资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O:织物用洗涤剂、通用硬表面洗涤剂（除玻璃洗涤剂外）、人体用洗涤剂（含洗手液、沐浴乳、洗发水）、



牙膏的生产（需资质产品限资质范围内）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：石家庄市深泽县大桥头镇堤北村西九路 1064 号

办公地址：石家庄市深泽县大桥头镇堤北村西九路 1064 号

经营地址：石家庄市深泽县大桥头镇堤北村西九路 1064 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 18 日 08:30 至 2025 年 11 月 18 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：

生产和服务过程的控制、质量环境职业健康安全的运行控制、内审管理评审、产品和服务的放行、重要环境因素、不可接受风险的控制等。

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（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO9.2.2 条款；

问题项（1）项。涉及部门/条款:综合部 Q7.1.3;EO8.1 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：2025 年 12 月 15 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 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产及关键过程控制，产品放行、人员能力等

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境运行控制、人员能力等

危险源辨识，不可接受风险的运行控制，应急准备及响应等

3) 本次审核发现的正面信息：

—该公司质量/环境/职业健康安全管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违



规：

—相关运行控制保持较好；

—识别了质量活动相关过程，包括需确认过程，建立了过程控制要求，并按照过程对生产进行了控制；

—完成了环境因素/危险源识别，并对识别的重要环境因素/不可接受风险进行有效控制。

—完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

—完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

—相关资质保持有效；

—资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

—目标指标的实现情况：2025年1-3季度质量/环境/职业健康安全指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动重视，管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、管理体系文件经过培训和运行，运行控制基本有效。能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全管理体系的风险机制、总体成熟度还需提高。

2) 风险提示：体系运行的内审过程模板化、内容简单，建议在今后的运行中不断提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014年8月11日；体系实施时间：2025年1月3日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本）编号：91130128308216297L 注册资金：2000万(元)；经营范围：一般项目：日用化学产品制造；.....，化工产品销售(不含许可类化工产品)；.....。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；许可项目：食品用洗涤剂生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

化妆品生产许可证：冀妆 20200004 生产许可项目：一般液态单元、膏霜乳液单元、牙膏单元 有效期限至 2030年08月24日

消毒产品生产企业卫生许可证：冀卫消证字(2020)第 0026 号 生产项目：消毒剂，卫生用品 生产类别：液体消毒剂，凝胶消毒剂，抗菌制剂(液体)，抑菌制剂(液体)，抑菌制剂(膏体、净化) 有效期限至 2028年02月06日

提供有固定污染源排污登记表、固定污染源排污登记回执，登记编号：91130128308216297L001Z 有效期:2025年08月24日至2030年08月23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）：不倒班



4) 范围内产品/服务及流程:

- 1) 洗涤剂: 原辅料(含软水制备)——计量配料——搅拌——计量灌装——成品分装——完成
- 2) 洗衣粉: 原辅料——计量配料称重——混合搅拌——成品分装——完成
- 3) 人体用洗涤剂: 原辅料——计量配料——溶解(固体)——乳化——检验——灌装——包装
- 4) 牙膏: 原辅料——计量配料——加热搅拌(混合搅拌)——检验——灌装——完成

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

公司 2025 年 1 月 3 日发布实施了质量环境职业健康安全管理手册,明确了与目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理预期结果的各种外部和内部因素。公司编制了《组织环境与相关方要求控制程序》,规定了企业定期识别内外部环境的要求。全面识别公司生产过程中能够控制或可望施加影响的内外部环境因素,识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。

公司编制了《组织环境与相关方要求控制程序》,全面识别公司生产过程中能够控制或可望施加影响的相关方;识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。

公司编制了《外部因素识别评价总清单》、《内部因素识别评价总清单》。识别出内外部因素主要有:

内部(公司内部管理、价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力、企业的知识和管理绩效等,包括正面和负面要素或条件);外部(考虑国际、国内、地理位置、现存污染、法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等,包括正面和负面要素或条件,优势或劣势);公司相关的合规性义务、公司单元、职能和物理边界;公司实施环境控制与施加影响的权限和能力;

外部环境:法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等;

周边环境:气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关气候和资源的变化因素

企业的质量环境职业健康安全方针:高效生产、全员参与、安全第一、完美品质、遵守法规、污染预防、持续改进。

涵盖了对质量、环境、职业健康安全管理的方向和方向,方针内容符合管理体系标准要求和企业实际。方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通,并通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。

理解相关方的需求和期望:与公司质量/环境/职业健康安全管理有关的相关方包括:顾客;股东或投资方;员工;银行;外部供方和合作伙伴;非政府组织,如社区;法律法规及监管机关;气候变化影响相关方;周边企业、邻居等。

相关方的需求和期望包括:员工、合作伙伴、顾客、审核机构、地方政府等的期望和要求;

抽查:员工:良好的工作环境,职业健康安全,得到薪资、承认和奖励,职业发展。员工各方面需求得到满足;

识别的相关的需求和期望基本合理。

应对风险和机遇的措施:编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》提供《风险和机遇评估分析表》,针对风险和机遇,进行了分析、明确了风险等级、管理措施、责任部门、实施时间,对措施进行了评价等。



与领导层沟通，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，降低风险的影响，风险控制良好。

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。基本符合要求。

明确了公司总的管理目标：

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2、成品出货检验一次合格率 $\geq 99\%$
- 3、产品交付合格率 100%
- 4、火灾事故为零；
- 5、固废合理分类率 100%
- 6、人身意外伤害为零。
- 7、环境扰民事件为零。

2025 年前三季度质量/环境/职业健康安全指标已完成。

将公司级目标分解到各部门，形成部门级目标，并确定责任部门、责任人和完成时间及绩效。

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）

一、生产过程质量控制：

（一）产品生产的策划：

生产部对运行进行了策划。执行公司制定的《生产和服务控制程序》、作业指导书、操作规程等文件。

现场沟通，策划了产品加工工艺流程：

- 1) 洗涤剂：原辅料（含软水制备）——计量配料——搅拌——计量灌装——成品分装——完成
- 3) 洗衣粉：原辅料——计量配料称重——混合搅拌——成品分装——完成
- 3) 人体用洗涤剂：原辅料——计量配料——溶解（固体）——乳化——检验——灌装——包装
- 4) 牙膏：原辅料——计量配料——加热搅拌（混合搅拌）——检验——灌装——完成

需确认过程：配料过程，对特殊过程定期进行确认。

外包过程：肥皂加工、检验检测、产品包材的生产、化粪池清掏。

确定产品和服务的要求：按国家标准或行业标准以及顾客要求组织加工。

策划所需资源：

生产线：织物洗涤剂、通用硬表面洗涤剂生产线 6 条；洗手液生产线 1 条；沐浴乳、洗发水生产线 2 条；牙膏生产线 2 条；包括生产设备、辅助设备等

主要生产设备有：真空制膏机、预混锅、粉仓、糖精锅、封尾灌装机、激光喷码机、装盒包装机、不锈钢



传输机、移动罐、全自动热收缩包装机、乳化罐、输送带、灌装机、激光喷码机、旋盖机、陈化罐、储水罐、封箱机、软化水处理设备、储水罐、静量罐、预溶罐、制作罐、双侧面贴标机系统机、半自动活塞式灌装机、全自动给袋式灌装包装机、双头伺服灌装机、全自动自立袋灌装机、半自动活塞式灌装机、搅拌机。辅助生产设备包括：配电系统、动力系统、空调系统、环保设施、安全设施等

主要监视测量设备：灌装机、电子天平、流量计、pH计、粘度计/旋转粘度计、密度计/比重计、温度传感器与显示仪表、恒温水浴锅、温湿度计等。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

质量运行的策划和控制：合同要求（顾客的要求）；工艺流程和作业指导书；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

（二）生产和服务的提供过程

制定了《生产和服务控制程序》，对企业的生产过程进行控制。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人闫玉红负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后入库，由市场部人员通知客户取货。

公司产品包括：织物用洗涤剂（洗衣液、洗衣粉、洗衣皂、洗衣凝珠、洗衣片、柔顺剂）、通用硬表面洗涤剂（除玻璃洗涤剂外）（厨房用洗涤剂、浴室用洗涤剂、卫生间洗涤剂、地板洗涤剂、瓷砖洗涤剂）、人体用洗涤剂（含洗手液、沐浴乳、洗发水）、牙膏等。

产品工艺流程：

洗涤剂：原辅料（含软水制备）——计量配料——搅拌——计量灌装——成品分装——完成

洗衣粉：原辅料——计量配料称重——混合搅拌——成品分装——完成

人体用洗涤剂：原辅料——计量配料——溶解（固体）——乳化——检验——灌装——包装

牙膏：原辅料——计量配料——加热搅拌（混合搅拌）——检验——灌装——完成

确定了关键过程和需要确认的过程及控制情况：

提供了需要确认过程的《过程确认表》，对配料过程所需的设备、原材料、人员、特定的方法和程序的要求、工作环境等项目进行了确认。

关键过程：无

外包过程：肥皂加工、检验检测、产品包材的生产、化粪池清掏

产品执行标准：

织物用洗涤剂

1. 洗衣液：QB/T 1224-2012；

2. 洗衣粉：bj 贝洁奢香洗衣粉（繁花四季）标准：Q/28BJ055-2023、洗衣粉执行标准：GB/T 13171.2-2022；

3. 洗衣皂：繁花四季贝洁奢香洗衣皂执行标准：QB/T2486-2008《洗衣皂》、QB/T2623.3-2003《肥皂试验方法肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定》、GB/T7462-1994《表面活性剂发泡力的测定》、QB/T2623.6-2022《肥皂试验方法肥皂中氯化物含量的测定定法》、QB/T2623.1-2020《肥皂试验方法肥中游离苛性碱含量的测定》、QB/T2623.8-2003《肥皂试验方法肥皂中磷酸盐含量的测定》



3. 洗衣凝珠：QB/T 5658-2021；GB/T 13173-2021；GB/T 6368-2008、

5. 洗衣片：QB/T 5779-2023

6. 柔顺剂：执行标准：QB/T4535-2013《织物柔顺剂检测》

通用硬表面洗涤剂：

1. 厨房用洗涤剂：bj 贝洁厨房重油污净执行标准：QB/T 4348-2012；bj 贝洁果蔬餐具净(鲜姜萃取)、bj 贝洁果蔬餐具净(清新柠檬)执行标准：GB/T 9985-2022、GB 14930.1-2022。

2. 浴室用洗涤剂：Q/28BJ062-2024《洗涤类产品除菌除螨和留香时间要求及测试方法 企业标准》

3. 卫生间洗涤剂：bj 贝洁强力洁厕净执行标准：GB/T 21241-2022

4. 地板洗涤剂：GB/T 21241-2022

5. 瓷砖洗涤剂：GB/T 21241-2022

人体用洗涤剂：

1. 洗手液：外观：Q/28BJ038-2022；气味：Q/28BJ038-2022；总活性物：GB/T 13173-2021；pH(25℃，1%水溶液)：GB/T6368-2008；稳定性：GB/T 34855-2017。

2. 沐浴液：GB/T 34857-2017

3. 洗发液：GB/T 29679-2013

牙膏执行标准：GB/T8372-2017《牙膏》

针对生产/服务过程，公司编制了生产和服务控制程序等。制定并实施了相关程序，生产和服务过程包括策划、准备、实施、技术支持服务等。这些过程的主要活动、顺序或相互关系、相关管理作业指导书的规定基本适宜、充分、有效、详细，相关过程的策划良好，实施有序，出示 2025 年 1 月至今的相关文件、记录显示控制基本有效。

公司有适宜的监视和测量资源，主要监视测量设备包括：电子天平、流量计、pH 计、粘度计/旋转粘度计、密度计/比重计、温度传感器与显示仪表、恒温水浴锅等，监视和测量设备满足检验需要。依照标准要求，按作业指导文件、工艺操作规程实施过程控制。产品、半成品、原材料通过检验等来对产品实现过程进行控制，公司制定有《进货检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》。生产过程中由专人进行检查，完成后出具成品检验报告单由客户进行验收，符合要求。

使用适宜的设备和过程环境：配备了生产设备/工具：主要生产设备有：真空制膏机、预混锅、粉仓、糖精锅、封尾灌装机、激光喷码机、装盒包装机、全自动热收缩包装机、乳化罐、输送带、灌装机、双侧面贴标机系统机等。辅助生产设备包括：配电系统、动力系统、空调系统、环保设施、安全设施等。

生产过程控制执行《过程检验规范》，并有生产加工过程质量检验控制记录，确保生产过程可控。

配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：35 岁以下，初中以上文化程度，能较好地掌握岗位操作技能、自检标准。有一年以上工作经验。

查相关产品生产运行控制情况：

现场观察生产过程控制情况，企业正在生产洗衣液、洗发水、牙膏、重油污啫喱清洗剂、地板瓷砖清洁剂等产品，生产工人按照作业指导书进行生产，未发现违规情况。

1. 织物用洗涤剂



洗衣液：抽查 2025 年 11 月 18 日生产订单，内容包括：产品名称：繁花四季心贝洁奢香洗衣液；规格：3kg；生产数量：1.5 吨；以及生产车间、灌装班组等。提供产品配料卡，内容包括原料名称、配比、检测项目等。经查有灌装线检验记录表、半成品检验报告等内容

洗衣粉：抽查 2025 年 8 月 10 日生产订单，内容包括：产品名称：心贝洁洁净熏香洗衣粉；规格：2kg；生产数量：6 吨；以及生产车间、灌装班组等。提供产品配料卡，内容包括原料名称、配比、检测项目等。经查有灌装线检验记录表、质量检验报告单等内容。

另查 2025 年 6 月洗衣皂粉的生产计划；2025 年 7 月洗衣凝珠的生产记录；2025 年 4 月洗衣片的生产记录；2025 年 10 月柔顺剂的生产计划，过程控制符合要求；

2. 通用硬表面洗涤剂：

厨房用洗涤剂：抽查 2025 年 11 月 19 日生产订单，内容包括：产品名称：重油污啫喱清洗剂（贝洁厨房重油污净）；规格：500g；生产数量：1.2 吨；以及生产车间、灌装班组等。提供产品配料卡，内容包括原料名称、配比、检测项目等。经查有灌装线检验记录表、半成品检验报告等内容

地板洗涤剂、瓷砖洗涤剂：

抽查 2025 年 11 月 18 日生产订单，内容包括：产品名称：黛安琳玫瑰精油香氛地板瓷砖清洁剂；规格：500g；生产数量：1.2 吨；以及生产车间、灌装班组等。提供产品配料卡，内容包括原料名称、配比、检测项目等。经查有灌装线检验记录表、半成品检验报告等内容。

抽查 2025 年 10 月 20 日生产订单，内容包括：产品名称：黛安琳玫瑰精油香氛地板瓷砖清洁剂；规格：500g；生产数量：1.2 吨；以及生产车间、灌装班组等。提供产品配料卡，内容包括原料名称、配比、检测项目等。经查有灌装线检验记录表、成品检验报告等内容。

另抽 2025 年 9 月浴室用洗涤剂的生产计划；2025 年 11 月卫生间洗涤剂的生产记录；过程控制符合要求；

3. 人体用洗涤剂：

洗发水：抽查 2025 年 11 月 19 日生产订单，内容包括：产品名称：心贝洁氨基酸香氛柔顺洗发露；规格：700g；生产数量：1 吨；以及生产车间、灌装班组等。提供产品配料卡，内容包括原料名称、配比、检测项目等。经查有灌装线检验记录表、半成品检验报告等内容。

洗手液：抽查 2025 年 7 月 6 日生产订单，内容包括：产品名称：心贝洁健康抑菌洗手液；规格：500g；生产数量：3 吨；以及生产车间、灌装班组等。提供产品配料卡，内容包括原料名称、配比、检测项目等。经查有灌装线检验记录表、质量检验报告单等内容。

另查：2025 年 3 月沐浴液的生产计划及记录；过程控制符合要求；

4. 牙膏：抽查 2025 年 11 月 20 日生产订单，内容包括：产品名称：柏肤源清新美白牙膏；规格：120g；生产数量：1.2 吨；以及生产车间、灌装班组等。提供产品配料卡，内容包括原料名称、配比、检测项目等。

抽查 2025 年 9 月 21 日生产订单，内容包括：产品名称：心贝洁青蒿清火爽白牙膏；规格：120g；生产数量：1.2 吨；以及生产车间、灌装班组等。提供产品配料卡，内容包括原料名称、配比、检测项目等。经查有灌装线检验记录表、质量检验报告单等内容。

现场巡视：车间宽敞明亮，生产设备定位管理，按工艺流程摆放，车间分区域划分独立库房，标识清晰。工作环境按照卫生要求、安全要求设置。

生产和服务提供过程控制符合要求。

（三）设计开发过程控制



公司编制了程序文件《设计控制程序》。2025年开展了2个项目的设计和开发活动。

抽查2025年1月8日“超高泡沫稳定型洗衣液的研究”设计和开发情况。抽查《科研项目立项报告》，项目类型：研究开发类项目。主要完成部门：生产部技术中心，项目主要成员：王某某、赵某、宋某；项目分工安排：1.进行市场调研，编写立项报告立项与设计方案；2.开展研发工作，记录过程数据，根据设计方案得到初步研发成果；3.各部门配合对难点进行攻关、完善、优化改进，4.项目结题验收，并拟申请一项专利，投入规模化生产。各部门按照职责分工开展工作，经过多次试验、评审、变更等过程，最终产品研发成功。查《项目验收报告》，验收时间：2025.4.25；项目实施情况，按照项目控制程序执行，项目完成情况：该成果目前已投入规模化生产。

另抽查2025年3月8日《多功能洗衣液及其制备工艺》的研究设计和开发情况，有立项报告、验收报告，成果已经投入生产。

产品和服务的设计和开发过程控制符合要求。

（四）产品放行和不合格品控制

公司的产品放行管理：一方面是公司进行产品检验，另一方面委托第三方机构进行型式检验。

1. 织物用洗涤剂

1) 洗衣液

（1）抽查：bj贝洁奢香洗衣液（繁花四季）检验检测报告；检测单位：河南泰庆质量检测有限公司，编号：XHG202500170，报告日期：2025年05月10日；执行标准：QB/T 1224-2012；型式检验项目：外观、气味、稳定性-耐热、稳定性-耐寒、总活性物、pH(25℃, 1%水溶液)、总五氧化二磷等7项；检测结论：经检验，所检项目符合QB/T1224-2012要求。

（2）抽查：洗衣液检验报告；检测单位：擎云（湖北）检验检测认证有限公司，编号：QY250812154794，报告日期：2025年08月12日；执行标准：QB/T 1224-2012；型式检验项目：外观、气味、耐热、耐寒、总活性物/%、总五氧化二磷含量/(对无磷产品的要求)、pH(25℃, 1%水溶液)等；检测结论：所有检测项目均为合格。

2) 洗衣粉

（1）抽查：bj贝洁奢香洗衣粉（繁花四季）检验检测报告；检测单位：河南泰庆质量检测有限公司，编号：XHG202500179，报告日期：2025年05月10日；执行标准：Q/28BJ055-2023；型式检验项目：外观、总活性物质量分数、游离碱(以NaOH计)质量分数、pH值(25℃, 1%水溶液)、总五氧化二磷等5项；检测结论：经检验，所检项目符合Q/28BJ055-2023要求。

（2）抽查：洗衣粉检验报告；检测单位：擎云（湖北）检验检测认证有限公司，编号：QY250812154793，报告日期：2025年08月12日；执行标准：GB/T 13171.2-2022；型式检验项目：外观、表观密度/(g/cm³)、总活性物含量/%、总五氧化二磷含量/%、游离碱(以NaOH计)含量/%、pH(25℃)、规定污布的去污力、循环洗涤性能（相对标准洗衣粉沉积灰分比值、洗后织物外观损伤）等。检测结论：所有检测项目均为合格。

3) 洗衣皂

抽查：繁花四季贝洁奢香洗衣皂检验检测报告；检测单位：河北凌瑞检测技术服务有限公司，编号：No:LR250320，报告日期：2025年05月26日；执行标准：QB/T2486-2008《洗衣皂》；QB/T2623.3-2003《肥皂试验方法肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定》；GB/T7462-1994《表面活性剂发泡力的测定》；QB/T2623.6-2022《肥皂试验方法肥皂中氯化物含量的测定定法》；QB/T2623.1-2020《肥皂试验方法肥皂中游离苛性碱含量的测定》；QB/T2623.8-2003《肥皂试验方法肥皂中磷酸盐含量的测定》；型式检验项目：外观、气味、干钠皂、发泡力、氯化物、游离苛性碱、总五氧化二磷；检测结论：经检测，该样品所检测



项目满足 QB/T2486-2008《洗衣皂》中相关要求。

4) 洗衣凝珠

抽查: 强效除菌洗衣凝珠检验报告: 检测单位: 河北省药品医疗器械检验研究院, 编号: HBHZ202400316, 报告日期: 2025年04月30日; 执行标准: 外观: QB/T 5658-2021; 总五氧化二磷: GB/T 13173-2021; pH(25°C, 1:100 溶液): GB/T 6368-2008。型式检验项目: 外观、总五氧化二磷、pH(25°C, 1:100 溶液); 检测结论: 结果符合规定。

5) 洗衣片

抽查: 心贝洁洗衣片成品检验报告: 检测单位: 石家庄贝洁日化有限公司, 生产批号: 2025/1/6, 检验日期: 2025.1.10; 执行标准: QB/T 5779-2023; 检验项目: 外观、气味、PH 值(25°C 1%水溶液)、总活性物/%、耐热、耐寒、外包装要求; 检测结论: 此产品符合 QB/T 5779-2023。

6) 柔顺剂

抽查: 魔幻芳香柔顺剂检验报告: 检测单位: 深圳市中安质量检验认证有限公司, 编号: CS125004411AR530Z, 报告日期: 2025年05月30日; 执行标准: QB/T4535-2013《织物柔顺剂检测》; 型式检验项目: 外观、气味、稳定性、分散性、pH(1.0%水溶液, 25°C)、总固形物含量/%、总五氧化二磷含量/%、再润湿性能(以毛细效应时间计)/s、抗静电性(以表面比电阻对数值差计)/(Algps)、留香时间; 检测结论: 所检项目均符合检验依据要求。

2. 通用硬表面洗涤剂 (玻璃洗涤剂除外)

1) 厨房用洗涤剂

(1) 抽查: bj 贝洁厨房重油污净检验检测报告: 检测单位: 河南泰庆质量检测有限公司, 编号: XHG202500173, 报告日期: 2025年05月10日; 执行标准: QB/T 4348-2012; 型式检验项目: 外观、气味、稳定性、总活性物含量、pH(25°C, 1%水溶液)等5项; 检测结论: 经检验, 所检项目符合 QB/T4348-2012 要求。

(2) 抽查: bj 贝洁果蔬餐具净(鲜姜萃取)检验检测报告: 检测单位: 河南泰庆质量检测有限公司, 编号: XHG202500175, 报告日期: 2025年05月10日; 执行标准: GB/T 9985-2022、GB 14930.1-2022; 型式检验项目: 外观、气味、稳定性-耐热: (40+2)°C. 24h、稳定性-耐寒: (-5+2)°C. 24h、总有效物含量、pH(25°C, 1%溶液)、重金属(以 Pb 计); 检测结论: 经检验, 所检项目符合 GB/T9985-2022、GB14930.1-2022 要求。

(3) 抽查: bj 贝洁果蔬餐具净(清新柠檬)检验检测报告: 检测单位: 河南泰庆质量检测有限公司, 编号: XHG202500176, 报告日期: 2025年05月10日; 执行标准: GB/T 9985-2022、GB 14930.1-2022; 型式检验项目: 外观、气味、稳定性-耐热: (40+2)°C, 24h、稳定性-耐寒: (-5±2)°C. 24h、总有效物含量、pH(25°C, 1%溶液)、重金属(以 Pb 计); 检测结论: 经检验, 所检项目符合 GB/T9985-2022、GB14930.1-2022 要求。

2) 卫生间洗涤剂

抽查: bj 贝洁强力洁厕净检验检测报告: 检测单位: 河南泰庆质量检测有限公司, 编号: XHG202500174, 报告日期: 2025年05月10日; 执行标准: QB/T4532-2013《硬质地板清洗剂》、GB/T6368-2008《表面活性剂水溶液 pH 值的测定 电位法》、GB/T13173-2021《表面活性剂剂试验方法》; 型式检验项目: 外观、气味、稳定性、pH、总活性物含量、总五氧化二磷含量; 检测结论: 检测项目均为合格。

3) 地板洗涤剂、瓷砖洗涤剂:

抽查: 玫瑰精油香氛地板瓷砖清洁剂检验检测报告: 检测单位: 河北凌瑞检测技术服务有限公司, 编号: LR250308, 报告日期: 2025年05月25日; 执行标准: GB/T 21241-2022; 型式检验项目: 外观、气味、稳定性-耐热: (40+2)°C, 24h、稳定性-耐寒: (-5+2)°C, 24h、总酸度(以 HC 计)、总有效物含量、总五氧化二磷含量; 检测结论: 经检验, 所检项目符合 GB/T21241-2022 要求。



4) 浴室用洗涤剂:

抽查: 浴室清洁剂检测报告: 检测单位: 安徽省脉威检测技术有限公司, 编号: AHMV2511061368, 报告日期: 2025年11月06日; 执行标准: 1、依据委托方提供方法测试; 2、Q/28BJ062-2024《洗涤类产品除菌除螨和留香时间要求及测试方法 企业标准》; 型式检验项目: 金黄色葡萄球菌 CFU/mL*(ATCC6538); 检测结论: 符合 Q/28BJ062-2024 相关要求。

3. 人体用洗涤剂 (洗手液、沐浴液、洗发液)

1) 洗手液

抽查: 亲肤抑菌洗手液检验报告: 检测单位: 河北省药品医疗器械检验研究院, 编号: HBHZ202500338, 报告日期: 2025年04月26日; 执行标准: 外观: Q/28BJ038-2022; 气味: Q/28BJ038-2022; 总活性物: GB/T 13173-2021; pH(25°C, 1%水溶液): GB/T 6368-2008; 稳定性: GB/T 34855-2017; 型式检验项目: 外观、气味、稳定性、总活性物、pH(25°C, 1%水溶液); 检测结论: 结果符合规定。

2) 沐浴液

抽查: 沐浴液检验报告: 检测单位: 擎云(湖北)检验检测认证有限公司, 编号: QY250812154788, 报告日期: 2025年08月12日; 执行标准: GB/T 34857-2017; 型式检验项目: 外观、气味、香气、稳定性(耐热(40±2°C), 72h、耐寒(-5±2°C), 72h)、总有效物/%、PH(25°C)、甲醛/(mg/kg)、菌落总数/(CFU/g)、霉菌和酵母菌总数/(CFU/g)、耐热大肠菌群/(g)、铜绿假单胞菌/(g)、金黄色葡萄球菌/(g)、铅/(mg/kg)、汞/(mg/kg)、砷/(mg/kg)、镉/(mg/kg)、甲醇/(mg/kg)、二噁烷/(mg/kg)、氯乙酸含量(mg/kg)、5a-还原酶活性抑制率/%、椰油酰胺 DEA 等; 检测结论: 所有检测项目均为合格。

3) 洗发液 (水)

抽查: 洗发液检验报告: 检测单位: 擎云(湖北)检验检测认证有限公司, 编号: QY250812154790, 报告日期: 2025年08月12日; 执行标准: GB/T 29679-2013; 型式检验项目: 外观、色泽、香气、耐热、耐寒、PH(25°C)、泡沫高度(40°C)/mm、有效物含量/%、菌落总数/(CFU/g)、霉菌和酵母菌总数/(CFU/g)、粪大肠杆菌/(g)、铜绿假单胞菌/(g)、金黄色葡萄球菌/(g)、铅/(mg/kg)、汞/(mg/kg)、砷/(mg/kg)、净含量、包装外观、使用产品前后干梳理功改善率/%、使用产品前后湿梳理功改善率/%、5a-还原酶活性抑制率/%、糠秕马拉色菌抑制率/%、椰油酰胺 DEA 含量/%、知识产权背书等; 检测结论: 所有检测项目均为合格。

4. 牙膏

抽查: BJ 青蒿清火润爽牙膏检测报告: 检测单位: 广东产品质量监督检验研究院, 编号: HGD0727, 报告日期: 2025年04月03日; 执行标准: GB/T 8372-2017《牙膏》; 型式检验项目: 膏体、pH值、稳定性、过硬颗粒、可溶氟或游离氟量(下限仅适用于含氟防龋牙膏)、总氟量(下限仅适用于含氟防龋牙膏)、铅(Pb)含量、砷(AS)含量、菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌, 共计13项; 检测结论: 本次委托检测共检13项, 所检项目全部符合标准的要求。

不合格品的控制: 公司编制了《不合格控制程序》包括对原材料的不合格品控制、半成品不合格品控制、最终产品的不合格品处置等。

负责人介绍: 原材料有质量问题的返还供方进行调换, 半成品检验主要是在灌装前检验, 如果发现问题, 针对不符合的指标项进行整改, 直至最终合格, 必要时降级使用, 确保最终成品合格。

现场查看企业的生产过程及产品储存管理, 有合格品、不合格品的分区管理和标识。

产品和服务的放行和不合格控制符合要求。

(四) 顾客满意:



公司编制了《顾客投诉及满意测量控制程序》。企业通过电话、传真、网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供 2025.5.28 公司开展的顾客满意调查表和顾客满意度统计分析表，顾客满意率平均得分为 98 分，达到客户满意度持续提高。负责人针对满意度进行了分析：顾客满意度达到了质量目标的要求，满足顾客要求。

二、环境因素识别、危险源辨识及重要环境因素、不可接受风险的控制：

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》，策划了环境因素识别的管理和控制要求。

综合部负责公司环境因素的汇总，进行综合评价，建立、更新和公布公司环境因素清单和重要环境因素清单。

查看公司重要环境因素清单：火灾、固体废弃物的排放、噪声排放、废气排放；

环境因素识别基本符合，重要环境因素识别基本合理。

公司编制了《危险源辨识、风险评价和控制程序》，策划了危险源辨识的管理和控制要求。

综合部负责组织公司的危险源辨识与评价活动，监督风险控制工作的实施。

不可接受风险清单：火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）、机械伤害、化学灼伤；制定了管控措施。

危险源识别策划基本符合要求。

制定了环境、安全目标指标管理方案。环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

审核现场运行过程的环境因素识别、危险源辨识基本准确，重要环境因素和不可接受风险的控制有效。

二、职业健康安全环保管理运行控制：

环保三废排放情况：

1. 废水：生产过程产生的废水主要是水处理系统的废水，主要用于厂区泼洒抑尘综合利用；生活污水包括盥洗废水，厂区设旱厕，定期清掏，由附近农民运走做农肥。

2. 废气：企业涉及 VOCs 原料及辅料，但使用量较少，设有组织排放口 1 个，废气污染治理设施和除尘设施（袋式除尘）；执行标准：大气污染物排放标准 GB 16297-1996；经 15 米烟囱排放；无组织排放：液体洗涤剂的生产过程有颗粒物、臭气、非甲烷总烃等污染物排放；

3. 固废：1) 废包装材料：利用，送车间内集中放置；十二烷基苯磺酸钠、丁基卡必醇包装交由生产家回收后综合利用，其它包装定期送废品回收站；2) 废树脂属于一般固废（按照 2025 版危废名录界定），由树脂厂家回收。

4. 噪声：企业所有生产过程全部在厂房内进行，厂区边界噪声不超标，周边 2 公里内无居民居住。执行工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348--2008。

5. 查污染物检测报告：检测单位：河北德诚环境检测服务有限公司，报告日期：2025 年 3 月 31 日。检测项目：颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、噪声。检测依据：洗衣粉生产工序废气净化装置排气筒出口颗粒物排放浓度及排放速率依据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级限值标准；厂界监控点无组织颗粒物排放浓度依据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值标准。厂界监控点无组织非甲烷总烃排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 2 企业边界大气污染物浓度限值中其他企业限值标准。厂界监控点无组织臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中二级新扩改建限值标准。该企业厂界噪声昼间检测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 2 类区标准。该企业夜间不生产。检测结果：均为达标。



职业健康安全管理：职业病危害因素防治措施：

(1) 防尘、毒设施：①牙膏生产预混设备采用密闭运行，可抑制粉尘的逸散；②洗洁精和洗衣液配料处均设置移动式风扇机进行强制通风换；③牙膏生产车间设置有中央空调换气系统，可将有害物质及时排出厂房。

(2) 防噪声设施：①产生噪声较大的设备集中布置在厂房内，采用建筑外墙与其他区域分开；②物料泵、软水制备设备采用减振基础，降低噪声对作业人员的危害。

职工体检：提供石家庄贝洁日化有限公司工作人员职业健康检查总结报告，单位编号：SJZBJRHXYXGS003；体检机构：深泽平安医院；体检日期：2025年11月17日；检查结果与处理建议：本次共检4人，在岗期间4人。其他疾病或异常4人，企业已知晓并按照医嘱告知员工本人。

职业病危害因素检测：提供2023年5月15日河北德远检测检验技术有限公司出具的《检测报告》，该公司在生产过程中涉及到的职业病危害因素有：氢氧化钠、其他粉尘、噪声。结论：本次化学有害因素检测包括：氢氧化钠。接触浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（含2022年第1号修改单）的规定；生产性粉尘检测包括：其他粉尘接触浓度均符合GBZ2.1-2019《因素》（含2022《工作场所有害因素职业接触限值第1号修改单）的规定。物理因素测量包括：噪声。测量结果均符合：CB722-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》的规定。

根据2020年12月4日《工作场所职业卫生管理规定》，优化职业病危害因素检测频次（一般危害单位由每年检测改为每三年检测）。

劳保管理：公司根据相关规定制定了《职业病劳动防护用品管理制度》；规定了防护用品的采购、验收、保管、发放、更换报废方面的相关程序，并根据各岗位职业病危害接触特点，配备了工作服、防尘口罩、防噪声耳塞等相应的个体防护用品。

安全教育：公司实行定期对员工进行安全教育。

化学品管理：提供化学品台账：主要化学品为生产产品的原辅料，现场储存量较大的有：直链烷基苯磺酸20吨（现场实际储存5吨左右），氢氧化钠2吨（现场实际储存5袋，25kg/袋）；这两种化学品均为危险化学品。其他化学品种类较多，数量较少，风险可控。

企业未使用易制毒和易制爆化学品，未使用剧毒化学品。

提供直链烷基苯磺酸、氢氧化钠等原辅料安全技术说明书。

应急设备设施：现场设有水管，遇有化学品灼伤情况采用大量水冲洗，备有必要的药品，就医。

危化品库：氢氧化钠为固体，在原辅材料库储存，保持1米以上间距。企业介绍现场尽量减少储存量。现场巡视时，库房储存量仅有5袋25kg氢氧化钠；直链烷基苯磺酸为液体有独立的储罐。

企业于2025年1月安全专家到企业审核安全标准化的延续获证情况，企业2019年获得安全标准化证书（安全标准化达标小微企业），2025年通过专家，无纸质证书，企业介绍网上可查阅；

该行业不需要取得安全生产许可证。

对相关方施加环境和职业健康安全影响：在安全生产管理协议、施工安全告知书、相关方施加影响告知书等方面体现对相关方的安全、环境管理要求。

以上职业健康安全和环境管理运行控制及绩效符合要求。

三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求，及时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。



提供法律法规清单，收集了适合企业的环境和安全法律法规及相关标准，公司外来文件清单收集了企业产品适用的标准等，均为有效版本，符合要求。

查看《合规性评价报告》；公司于 2025 年 4 月 3 日组织了合规性评价并形成了合规性评价报告。评价结论：公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关的各种法律法规和制度，公司已形成了自我改进，自我完善的监督机制。

符合要求。

四、应急准备和响应

公司编制了《应急准备与响应控制程序》，通过制定程序文件，确保对环公司环境和职业健康安全紧急状态实施积极预防及应急处理，最大限度地减少对环境 and 员工健康的负面影响。根据企业实际情况编写了《消防应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通事故应急预案》、《机械伤害事故应急预案》等，由综合部定期组织演练。

查看应急演练记录：2025 年 1 月 21 日消防演习记录，2025 年 1 月 20 日触电应急演练记录，2025 年 1 月 15 日机械伤害事故应急演练记录；有演练时间，地点、参加人员：管理要求、演习情况总结、演练情况描述、演练效果评价等内容，达到预期演练的目的。

据综合部负责人介绍，企业自体系运行以来，未发生以上应急事件。

应急准备与响应基本符合要求。

以上信息满足企业织物用洗涤剂、通用硬表面洗涤剂（除玻璃洗涤剂外）、人体用洗涤剂（含洗手液、沐浴乳、洗发水）、牙膏产品实现的过程和相关环境职业健康安全管理活动的控制及监测和绩效的要求。

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

2025 年 6 月 5-6 日公司组织开展了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、综合部、生产部、市场部等进行了审核，提供了内审计划、内审首次会议签到表、内审检查记录表、内审报告，形成了内审结论等，内审发现 1 项不符合；现场审核已进行纠正并制定纠正措施。

现场审核发现内审检查表内容简单，过于模板化，与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已开具不符合要求整改。

公司 2025 年 6 月 18 日公司组织开展了管理评审。采用会议形式，由总经理杨同坤主持会议。管理层、综合部、生产部、市场部负责人均参加。提供了公司管理评审计划有编审批，会议签到表，各部门评审材料，形成了公司管理评审报告，给出了管理评审结论等，内容齐全。管理评审基本符合要求。

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

企业编制了《不合格控制程序》，对不符合进行识别的控制，防止不合格品的非预期使用和交付，防止事故或不符合的再次发生，确保产品的质量符合要求。

工作程序包括对原材料的不合格品控制、半成品不合格品控制、最终产品的不合格品处置等要求。

本次开具的不符合和问题项要求企业进行整改。

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并检查自己的工作，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。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来未发生重大投诉和安全环保处理事件。

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）：

生产线：织物洗涤剂、通用硬表面洗涤剂生产线 6 条；洗手液生产线 1 条；沐浴乳、洗发水生产线 2 条；牙膏生产线 2 条；包括生产设备、辅助设备等

主要生产设备有：真管制膏机、预混锅、粉仓、糖精锅、封尾灌装机、激光喷码机、装盒包装机、不锈钢传输机、移动罐、全自动热收缩包装机、乳化罐、输送带、灌装机、激光喷码机、旋盖机、陈化罐、储水罐、封箱机、软化水处理设备、储水罐、静量罐、预溶罐、制作罐、双侧面贴标机系统机、半自动活塞式灌装机、全自动给袋式灌装包装机、双头伺服灌装机、全自动自立袋灌装机、半自动活塞式灌装机、搅拌机等。辅助生产设备包括：配电系统、动力系统、空调系统、环保设施、安全设施等

主要监视测量设备：灌装机、电子天平、流量计、pH 计、粘度计/旋转粘度计、密度计/比重计、温度传感器与显示仪表、恒温水浴锅、温湿度计等。

特种设备：叉车、压力容器；

环保安全设施主要有：消防应急照明、灭火器、废气处理设施、工具箱、垃圾桶、通风扇、安全通道疏散标识、现场安全警示牌等。

现有各项资源基本能满足生产服务及管理体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司质量环境职业健康安全体系覆盖 25 人，包括公司的管理人员、业务员、生产人员等，涉及特种作业的人员如叉车工，特种作业人员已取证。人力资源能够满足质量、环境和职业健康安全管理的的要求。

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。

3) 信息沟通：

管理手册中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。

现场与员工代表纪敬品交流，自体系建立至今，公司未发生重大的安全事故及工伤；审核周期内，未发生发生劳资纠纷情况，未发生员工不满意情况等。

现场审核期间，与管理者代表刘会彩交流获知，基本熟悉产品质量法、安全生产法、环境保护法的相关要求，合法经营。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件、相关管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有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

Q: 织物用洗涤剂、通用硬表面洗涤剂（除玻璃洗涤剂外）、人体用洗涤剂（含洗手液、沐浴乳、洗发水）、牙膏的生产（需资质产品限资质范围内）

E: 织物用洗涤剂、通用硬表面洗涤剂（除玻璃洗涤剂外）、人体用洗涤剂（含洗手液、沐浴乳、洗发水）、牙膏的生产（需资质产品限资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 织物用洗涤剂、通用硬表面洗涤剂（除玻璃洗涤剂外）、人体用洗涤剂（含洗手液、沐浴乳、洗发水）、牙膏的生产（需资质产品限资质范围内）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，石家庄贝洁日化有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 李丽英 陈越 辛立霞



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。