项目编号：10735-2023-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 第 二 阶 段 ）

组织名称：神木市天业环保科技有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：

报 告 日 期 ：2023 年 11 月 02 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 日内可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：宋明珠

组 员：

受审核方名称：神木市天业环保科技有限公司

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
1	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	12.05.04；29.11.05

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	侯万在	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☑单体系审核；

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：GB/T 20449-2006活性炭丁烷工作容量测试方法、GB/T 20450-2006活性炭着火点测试方法、GB/T 20451-2006活性炭球盘法强度测试方法、GB/T 7701.1-2008煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭、GB/T 7701.3-2008煤质颗粒活性炭 载体用煤质颗粒活性炭、GB/T 7702.1-1997煤质颗粒活性炭试验方法 水分的测定、GB/T 7702.13-1997煤质颗粒活性炭试验方法 四氯化碳吸附率的测定、GB/T 7702.14-2008煤质颗粒活性炭试验方法 硫容量的测定、GB/T 7702.2-1997煤质颗粒活性炭试验方法 粒度的测定。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年12月01日 上午至2023年12月02日 中午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年06月01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:煤制活性炭生产

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：陕西省榆林市神木市锦界镇工业园区

办公地址：陕西省榆林市神木市锦界镇工业园区

经营地址：陕西省榆林市神木市锦界镇工业园区

临时场所：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 11 月 30 日上午-2023 年 11 月 30 日中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：Q 销售服务过程控制；Q 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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部，Q7.1.5 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：2023 年 12 月 05 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 2024 年 12 月 02 日前。

2）下次审核时应重点关注：

Q 销售服务过程控制；Q 检验过程控制

3）本次审核发现的正面信息：

管理体系比较健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2）风险提示：

受审核方管理体系运行时间较短，生产服务过程按固有经验进行，人员素质及技能对服务质量影响大。

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：2011 年 05 月 18 日　　体系实施时间：2023 年 06 月 01 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：23 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

倒班情况：有倒班，操作人员分白夜班，白班 8: 00-16: 00，中班: 16:00-0: 00，夜班：0:00-8:00。

4） 范围内产品/服务及流程：

生产流程：磨粉→压块成型→筛分→炭化→破碎筛分→活化→磨粉包装（粉状活性炭）、破碎筛分包装（压块活性炭）

本公司的关键/特殊过程：无

外包过程：货物运输

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

精益求精　科学管理

高效生产　完美品质

专业服务　持续改进

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查公司的质量目标及完成情况为：

成品一次交验合格率≥98%　　完成：100%

顾客满意率≥90%　　完成：97%

2023 年 6 月-10 月对目标进行考核，均达到目标。

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。依照 GB/T19001-2016 标准标准，结合实际情况，围绕质量方针及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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、GB/T 20450-2006 活性炭着火点测试方法、GB/T 20451-2006 活性炭球盘法强度测试方法、GB/T 7701.1-2008 煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭、GB/T 7701.3-2008 煤质颗粒活性炭 载体用煤质颗粒活性炭、GB/T 7702.1-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 水分的测定、GB/T 7702.13-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 四氯化碳吸附率的测定、GB/T 7702.14-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 硫容量的测定、GB/T 7702.2-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 粒度的测定等。均有有效版本，符合要求。

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

现场抽查外来文件清单，包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、GB/T 20450-2006 活性炭着火点测试方法、GB/T 20451-2006 活性炭球盘法强度测试方法、GB/T 7701.1-2008 煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭、GB/T 7701.3-2008 煤质颗粒活性炭 载体用煤质颗粒活性炭、GB/T 7702.1-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 水分的测定、GB/T 7702.13-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 四氯化碳吸附率的测定、GB/T 7702.14-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 硫容量的测定、GB/T 7702.2-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 粒度的测定。
公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。查设计开发任务书：项目名称：销售方案设计；依据：标准、法律法规及技术协议的主要内容；设计内容：包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等；设计部门：生产部；及项目负责人：史宏斌
查产品设计开发方案：设计内容：包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等；资源配置：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要求
查设计开发输入/输出信息：产品主要技术参数、设计开发输入清单、设计开发输出清单等
查设计开发评审报告：含评审人员、存在问题及改进建议、评审结论、对纠正、改进措施的跟踪验证结果等内容
新产品鉴定报告：含鉴定过程及主要内容、鉴定结论及建议等
公司售过程中，不对产品进行更改，但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不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。产品设计与开发基本符合要求。
公司制定了《运行策划和控制程序》
明确了受控条件包括：
a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
b）获得适宜的监视和测量资源；
c）适当阶段实施监视和测量活动；
d）为过程提供适宜的设施环境；
e）配备备能力人员所要求的资格；
f）特殊过程的确认和定期再确认；
g）采取措施防止人为错误；
h）实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、工序作业指导书等，

均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.查看设备有：烘干炉、立式磨粉机、对辊式压块机、对辊破碎、振动筛、竖式炭化炉、直线筛、斯列普活化炉、电子秤、分包机等。生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.现场配置了相应的检测设备，主要为地磅、电子分析天平、移液管、酸式滴定管。

5.出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；

倒班情况：有倒班，操作人员分白夜班，白班 8: 00-16: 00，中班: 16:00-0: 00，夜班：0:00-8:00。

抽 2023 年 9 月 13 日-2023 年 11 月 30 日生产计划：

内容包含：生产订单号，产品编码，生产工序，操作人员，计划数量，报废数量，计划达成率，异常原因等

查看工艺流程：

磨粉→压块成型→筛分→炭化→破碎筛分→活化→磨粉包装（粉状活性炭）、破碎筛分包装（压块活性炭）

1、现场查看煤制活性炭生产过程：

生产现场观察正常生产的产品为：煤制活性炭

◆工序：磨粉

生产设备：烘干炉、立式磨粉机

操作人员：张 xx

工艺参数：320 目，90%通过

检测设备：化验检测

结论：合格　　检验员：刘 xx

◆工序：压块成型

生产设备：对辊式压块机

操作人员：陈 xx、吴 xx

工艺参数：强度 80 以上、粒度 10mm

检测设备：化验检测

结论：合格　　检验员：刘 xx

◆工序：筛分

生产设备：对辊破碎、振动筛

操作人员：康 xx

工艺参数：按客户要求

检测设备：大小、粒度 2-10mm

结论：合格　　检验员：刘 xx

◆工序：炭化

生产设备：竖式炭化炉

操作人员：翟 xx

工艺参数：水分≤10，挥发≤15，粒度 2-10mm

检测设备：化验检测

结论：合格　　检验员：刘 xx

◆工序：破碎筛分

生产设备：对辊破碎机、直线筛
操作人员：康 xx
工艺参数：根据客户要求
检测设备：化验检测
结论：合格　　检验员：刘 xx

◆工序：活化
生产设备：斯列普活化炉
操作人员：杨 xx
工艺参数：碘吸附值≧900
检测设备：化验检测
结论：合格　　检验员：刘 xx

◆工序：磨粉包装（粉状活性炭）
生产设备：电子秤、分包机
操作人员：康 xx
工艺参数：根据客户要求
检测设备：电子秤
结论：合格　　检验员：刘 xx

◆工序：破碎筛分包装（压块活性炭）
生产设备：电子秤、分包机
操作人员：康 xx
工艺参数：根据客户要求
检测设备：电子秤
结论：合格　　检验员：刘 xx

。。。。。。

查看产品的其余工序均满足产品质量要求，其余产品及工序抽查了检验记录，记录完善，详见 8.6 条款。

仓库管理控制：能出示 2023 年 6-11 月成品堆放台账记录、原材料堆放台账记录，账物一致。公司成品库堆放货物少，货物堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。符合要求。

整个过程基本受控。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产技术部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

一、原材料检验控制：

公司根据供方提供的计划单、图纸，进行采购，公司对相关产品的数量、型号进行检验；公司外购产品为原煤等，公司对相应数量、规格型号进行检验；详细如下：

1、抽 2023 年 10 月 19 日原煤检验记录：

供应商：狼窝渠煤矿有限公司
物料名称：原煤
检验指标：水分 12.75%，灰分 3.82%，挥发份 41.79%，干燥无灰基挥发份 43.45%，固定碳 54.39，高位发热量卡/g7334.641。
化验员：刘竹青

2、抽 2023 年 10 月 21 日原煤检验记录：
供应商：狼窝渠煤矿有限公司
物料名称：原煤
检验指标：水分 13.66%，灰分 4.28%，挥发份 38.64%，干燥无灰基挥发份 40.37%，固定碳 57.08，高位发热量卡/g7346.6411。
化验员：刘竹青

3、抽 2023 年 9 月 8 日原煤检验记录：
供应商：神木汇瑞和煤化工有限公司
物料名称：原煤
检验指标：水分 14.42%，灰分 3.00%，挥发份 38.96%，干燥无灰基挥发份 40.16%，固定碳 58.04，高位发热量卡/g7462.1387。
化验员：白玉
。。。。。。。
查看其余原材料均提供有检验记录。

二、过程检验控制

公司根据检验规范和检验标准、生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点。负责人介绍公司每日都进行的有首检，生产过程中进行了巡检，详情如下：
1、抽：2023 年 11 月 26 日生产过程产品参数值：
产品名称：压块炭
检验参数：国标碘值(mg/g)994，灰分 12.7%，装填密度(g/L)402，强度 93.3%
检验员：刘竹青

2、抽：2023 年 11 月 29 日生产过程产品参数值：
产品名称：压块炭
检验参数：国标碘值(mg/g)972，灰分 13.15%，装填密度(g/L)393，强度 95.35%
检验员：白玉

3、抽：2023 年 9 月 13 日生产过程产品参数值：
产品名称：压块炭
检验参数：国标碘值(mg/g)967，灰分 11.81%，装填密度(g/L)393，强度 94.09%
检验员：刘竹青
。。。。。。。
三、成品检验
1、抽 2023 年 11 月 20 日成品检验记录：
检验参数：水分 0.96%，新标碘值(mg/g)966，灰分 11.70%，装填密度(g/L)387，强度 94.38%，亚甲兰 197mg/g，水容 95%等

检验员：刘竹青

2、抽 2023 年 11 月 28 日成品检验记录：
检验参数：水分 0.62%，新标碘值(mg/g)951，灰分 12.66%，装填密度(g/L)360，强度 96.09%，亚甲兰 209mg/g，水容 98%等
检验员：白玉

3、抽 2023 年 9 月 15 日成品检验记录：
检验参数：水分 0.91%，新标碘值(mg/g)951，灰分 11.47%，装填密度(g/L)376，强度 95.65%，亚甲兰 202mg/g，水容 89%等
检验员：刘竹青
。。。。。。
其余产品均按规程进行检验。

查看产品委外检验报告：
检测单位：瀚蓝环保科技（上海）有限公司
委托单位：神木市天业环保科技有限公司
样品：活性炭
检测日期：2023 年 11 月 21 日~2023 年 11 月 29 日，报告日期：2023 年 11 月 29 日
检测依据：GB/T 7702.7-2023、GB/T 7702.6-2008、GB/T 7702.20-2008、GB/T7702.17-1997、GB/T 7702.1-1997、GB/T 7702.15-2008、GB/T7702.3-2008、GB/T 7702.4-1997、GB/T 7702.16-1997、CJ/T 345-2010 附录 A、GB/T 7701.2-2008 附录 C、CJ/T 345-2010 附录 C、GB/T7702.2-1997、CJ/T 345-2010 附录 D
检测项目：碘吸附值 968，亚甲蓝吸附值 204，孔容积 0.68，比表面积 984，漂浮率 0.2，水分 1.332，灰分 8.47。。。。。。
检测结论：依据 CJ/T 345-2010《生活饮用水净水厂用煤质活性炭》标准判定，结果均符合要求
产品实现过程的质量管理基本受控。

公司已建立和保持了《顾客满意程度测量程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。

公司 2023 年 8 月采取对主要顾客进行满意度调查的形式，共发出 2 份《顾客满意度调查表》，并有效回收，回收率 100%。

提供了《顾客满意度调查表》， 调查内容有：产品质量、完成期、价格等，查阅《顾客满意度调查表》。对每一调查内容按百分制统计和计算。

查《顾客满意度调查表>，记录真实有效。
提供《顾客满意度分析报告》，顾客满意率达到 97%，达到了质量目标的要求。调查未发现有顾客投诉。
查《管理手册》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定。
1.标识的方法采用产品名称/产品编号进行管控记录等。
2.现场观察：原材料采用标识牌进行标识，物料标识卡进行原材料标识。注明供应商、P/O；品名等内容；
3.产品检验状态采用：对合格、不合格分区进行标识；
4.成品：采用产品编号作为唯一可追溯性标识；
5.生产记录对质检员、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。
查，公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。
现场观察:
1.标识：工序及交付的产品均采用派工单进行了转运；

2.搬运：采用叉车、人工等进行搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。

3.贮存：公司生产部门有库房，各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。

4.查：原产品入库，验收、保管有相应的管理制度。有仓库管理员职责、出入库纪录；入库有检验。

5.库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。

6.现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1）物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采用的物流公司为绥德县卡漠物流有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2）装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，绥德县卡漠物流有限公司公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。

3）交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

出示近期销售合同

交付日期：2023 年 9 月 22 日

客户：神木市顺恒能源深加工有限公司

产品名称：椰壳活性炭

签收人：刘伟

4）售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

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

编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12 个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。

提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。

本次审核时间：2023 年 09 月 10 日

范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。

查内审资料有 2023 年 09 月 01 日总经理对内审人员陈宁（组长）、史宏斌（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

查《管理层审核检查表》，《生产部审核检查表》，《销售部审核检查表》、《办公室审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。

对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。

查，《内审报告》，审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 ISO9001：2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

此次共开据《内审不符合项报告》1 份涉及办公室不符合标准 7.2 条款，不符合事实：未对人员能力进行评价；不合格类型：一般不符合；查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。

提供有《内部审核报告》 查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

查，管理评审记录：

本次评审时间：2023 年 09 月 28 日

主持人：姚润章总经理

提供管理评审会议签到表。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结。

查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与 QMS 相关的内、外部因素变化、有关 QMS 绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。

评审内容：

1、评审销售部、生产部、办公室、管理者代表等部门/人员 2023 年 6 月以来的工作开展和部门、公司质量目标完成情况。根据各部门和管理者代表的统计分来看，各部门、公司质量目标完成情况较好，各项目标全部完成或超过设定目标。

2、2023 年 09 月 10 日进行了质量管理体系内部审核，总体来看，审核结果符合预期要求。对于内部审核中发现的不符合项，相关部门整改措施到位，整改效果明显。

3、公司今年的重要目标是通过 ISO9001：2015 质量管理体系认证，从质量管理体系试运行的情况看，基本符合 ISO9001：2015 质量管理体系标准的要求。

管理评审输出：

1、公司的质量管理体系与公司的质量方针和质量目标是相致的。适合公司永续发展，在这种质量管理体系下的质量保证模式，能够提供顾客满意的产品，因此质量管理体系建立是正确的，是符合公司发展的。

2、过程控制：推行全员质量管理，层层把关，有效地控制了各环节出现的质量问题，提高了产品质量。由于过程控制得当，效率也提高了，各部门也顺利地达成目标。

3、资源配置情况：人力资源方面，办公室已根据公司现行编制进行合理的人力资源开发和配置，符合持续发展的要求。基础设施及各种软硬件配置也基本满足要求。

管理评审结论：因此，综合各项内容进行评价，可以得出结论：本公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。

改进建议：加强对体系文件的学习。

查管评提出的改进项的完成情况记录表：改进项目、改进措施、责任部门、完成时间等，下次审核时关注措施落实情况

与企业管理层侯万在进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、

输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》
公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。
公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

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，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。
自管理体系运行以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

1、厂房面积 15000 平方米左右，车间、库房分开，库房面积 5000 平方米，办公场所面积 3000 平方米。

查见，《设备台账》，公司设备有：烘干炉、立式磨粉机、对辊式压块机、对辊破碎、振动筛、竖式炭化炉、直线筛、斯列普活化炉、电子秤、分包机等。
2、查公司设备日常维修情况：电脑日常保养：定期杀毒、除尘、桌面整理、资料拷贝。烘干炉、立式磨粉机、对辊式压块机、对辊破碎、振动筛、竖式炭化炉、直线筛、斯列普活化炉、电子秤、分包机等生产设备有日常维护记录，现场查见设备运行正常。
3、办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。公司地址位于工业园区内，工作环境符合生产需要。

2）人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求

3）信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。

4）文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：煤制活性炭生产

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，（神木市天业环保科技有限公司）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

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:宋明珠

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的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。