

项目编号：10075-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄金亚肥业有限公司

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）： 崔焕茹

审核组员（签字）： 潘琳

报 告 日 期： 2024 年 2 月 27 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：崔焕茹

组 员：潘琳



受审核方名称：石家庄金亚肥业有限公司

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
	崔焕茹	组长	审核员	2023-N1QMS-1300714	12.01.05
	潘琳	组员	审核员	2024-N1QMS-1304083	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张书军 江月秋	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☒质量管理体系；
- 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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法
- 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：
GB/T8572-2010复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法、GB/T15063-2020复合肥料、GB/T8574-2010复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法、GB/T24891-2010复混肥料粒度的测定、GB/T24890-2010复混肥料中氯离子含量的测定、GB/T23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定、GB/T22924-2008复混肥料(复合肥料)中缩二脲含量的测定、GB/T38400-2019肥料中有毒有害物质的限量要求、GB/T18382-2021肥料标识



内容和要求

- 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： 2024年02月26日 上午至2024年02月26日 上午实施审核一阶段；2024年02月27日 上午至2024年02月27日 下午实施审核二阶段。

审核覆盖时期：自2023年7月5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）：

复合肥（资质范围内）的生产

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：赵县南柏舍镇生物产业园

办公地址：赵县南柏舍镇生物产业园

经营地址：赵县南柏舍镇生物产业园

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2024年2月26日-2024年2月26日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：产品的生产和放行

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/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3月26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2025年2月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、检验过程控制



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,销售顾客稳定,通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对管理体系运行和认证活动支持, 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: 管理层对管理体系运行和认证活动支持, 还停留在取证阶段, 管理对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 内审员能力存在不足。

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: 2016年9月19日 体系实施时间: 2023年7月5日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码: 91130133MA07W8AT01; 全国工业产品生产许可证, 证书编号(冀)XK13-001-00334,有效期至: 2028年1月29日;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 40 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:

审核范围内产品: 复合肥(资质范围内)的生产

复合肥的生产流程:

混合、破碎、搅拌---造粒---烘干---冷却---筛分---包膜---包装---入库---外售

经识别, 外包过程: 产品运输。

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: 质量第一, 顾客至上; 诚信经营, 不断改进。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《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：1.产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；2.顾客满意率 $\geq 98\%$ 。

抽查2023年第7月以来，质量目标已经完成。

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，结合实际情况，围绕质量方针、质量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；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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法。GB/T8572-2010复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法、GB/T15063-2020复合肥料、GB/T8574-2010复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法、GB/T24891-2010复混肥料粒度的测定、GB/T24890-2010复混肥料中氯离子含量的测定、GB/T23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定、GB/T22924-2008复混肥料(复合肥料)中缩二脲含量的测定、GB/T38400-2019肥料中有毒有害物质的限量要求、GB/T18382-2021肥料标识 内容和要求。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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）

1、编制了《环境风险分析控制程序》《基础设施控制程序》、《监视测量资源管理控制程序》《外部供方控制程序》《生产和服务提供控制程序》《产品和服务的放行控制程序》等，符合标准和企业实际。

2、质量体系产品实现过程的控制

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计



开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发管理制度”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对市场需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行新产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

标准引用了GB/T8572-2010复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法、GB/T15063-2020复合肥料、GB/T8574-2010复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法、GB/T24891-2010复混肥料粒度的测定、GB/T24890-2010复混肥料中氯离子含量的测定、GB/T23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定、GB/T22924-2008复混肥料(复合肥料)中缩二脲含量的测定、GB/T38400-2019肥料中有毒有害物质的限量要求、GB/T18382-2021肥料标识 内容和要求。等。

自公司成立以来，公司所生产的产品均按照标准进行生产和检验，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，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。经查符合要求。

3、编制了《产品和服务的要求控制程序》，符合标准和企业要求。

抽查复合肥（资质范围内）的生产过程控制情况。

公司复合肥生产所需的原料有：磷酸一铵、氯化钾、尿素、氯化铵、碳酸氢铵、粘土。相对应的有 6 个料斗。

---混合、破碎、搅拌工序。每天上班第一工作是对电子皮带秤进行校准。校准方法是在每个料斗中加入 200 公斤对应的原料，运转电子秤观察累计流量，确保误差量不大于 3%。确认人：孟哲哲

生产过程中每两个小时检查并上报各种原料的累积量，核对与计划是否匹配。如果发现操作数据和计划数据不符，及时校核电子秤。如果连续 2 次不符合，通知生产副总徐立召，联系维修更换称重传感器。核对人：孟哲哲

每个料斗均配备粉尘收集设施。每个料斗有工作人员盯守。现场检查人员为：李新杰、郝立显、杨存良、赵军伟、江月秋、王伟强

每个料斗配备低流量报警，确保流量正常。

---造粒工序。料斗的物料按照设定的流量进入混合筒，利用混合筒的旋转使物料进行充分混合。混合后的物料进入造粒阶段。造粒设备是旋转的圆筒，来自蒸汽缓冲罐的约 6 公斤的蒸汽通过分布器和物料接触，目的是使物料的湿度增加，便于成粒。蒸汽流量调节控制依据为转送带颗粒的粒径大小及分布。现场该岗位人员张书军通过玻璃视镜观察造粒状况。徐总介绍，蒸汽压力低于 3 公斤必须停工。

---烘干。造粒工序的产品由传送带送至烘干转筒，干燥介质为热风。空气经热风炉窑天然气加热。热风由引风机送至烘干筒。炉窑有炉火保护自控和天然气泄漏保护装置。热风温度为 120° C-130° C。为确保烘干效果满足产品要求，烘干处理量在每小时 12-15 吨。该工序配备有两级旋风除尘、重力沉降、布袋除尘器



及水喷淋设施，以保证粉尘浓度达标。

---冷却。烘干的物料进入冷却转筒。冷却介质为常温风，由引风机引至冷却转筒。冷却风量控制依据为冷却出口的粉尘量。该装置配备布袋除尘器。

---筛分。筛分的设备是滚动圆筛，圆筛分为三层，第一档去掉直径大于 4.2 毫米的颗粒，第二档去掉直径小于 2.7 毫米的颗粒。大粒和小粒作为原料重新造粒。

在此进行采样。采样由自动采样器完成。采样分析合格的颗粒再次冷却，至包膜筒。不合格项目一般为外观不合格，不合格品包装后作为原料进入生产。

每天开工前，现场操作人员检查筛网是否完好。如有破损及时进行更换，如有筛孔堵塞，启动拍打皮条进行疏堵。现场询问，李建辉完成的这些操作，筛网完好。

---包膜。包膜的目的是防止颗粒聚结。螺旋搅龙把防结块粉送至包膜筒。包膜剂用量和复合肥颗粒流量按照预先设定好的比例进入包膜筒，螺旋蛟龙为变频设置，分为三挡，分别对应 8 吨、12 吨、15 吨的颗粒流量。

现场检查，发现张所华熟练控制操作。

---包装。包膜完成后的颗粒由提升机送至成品仓，计量包装。包装规格为 40 千克/袋和 50 千克/袋。每垛 2 吨，每垛随机抽一袋进行重量复核。复核设备为现场一个台秤。台秤定期检验，在有效期内。现场查看，包装人员严格按照要求进行抽查复核。

---查包装袋。包装袋上标注总养分、执行标准、生产许可证号、净含量、产品特点、适用作物、用法用量及注意事项。

4、巡视生产现场：

---各岗位都有班组人员进行操作、监视和记录。混合、造粒、烘干、冷却、筛分、包膜都在密闭设备内完成，且配备旋分除尘、布袋除尘等，防止车间的粉尘浓度超标，料斗和包装有粉尘收集设施。

---派胜任的人员，包括所要求的资格；现场检查混合岗位每个料斗操作人员：李新杰、郝立显、杨存良、赵军伟、江月秋、王伟强。

电子皮带秤确认人：孟哲哲。

造粒工序，张书军通过观察造粒筒和传送带颗粒状况控制蒸汽流量和物料量匹配，确保颗粒质量。

烘干工序密闭运行，且粉尘含量由环保局监控，不需要班组人员。

冷却工序，根据环境粉尘大小控制风量，密闭操作，不需要班组人员。

筛分工序，开工筛网检查人员：李建辉，不定时检查。

包膜工序，张所华控制颗粒和防结块剂的比例。

包装工序，现场操作人员每垛随机抽一袋复核重量。

查包装袋，按照标准要求标注相关内容。

车间按照要求配置灭火器，定期检查。

---使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：破碎绞刀、电子皮带秤、脲酶抑制剂/硝化抑制剂计量设备、混合转鼓造粒、干燥机、冷却机、干燥机进出口风温度测定仪、成品筛分设备、工业缝纫机等，保证产品纯度。设备问题维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

---产品的生产过程无需外包，产品运输外包。送货找配货站。



---实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中的不合格品均作为原料重新生产，必须按照相关文件、制度执行。

5、查《不合格品跟踪台账》，2023年9月4日，不合格品名称：（18-22-2） $\geq 45\%$ ，责任人：徐立召，不合格原因：清盘废料，检验员：尉晓红，处置情况：回盘，返工后检验情况：合格。

查《不合格品处置单》，生产日期：2023.10.3，规格型号：（18-22-2） $\geq 45\%$ ，不合格原因：清盘，数量：23吨，处理方式：清盘废料存入原料库作为原料回盘。

6、原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；有《采购检验记录原》，每批进料均经过检验，合格外包生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有《生产过程产品检验记录》，每个工序产品指标合格后才转入下个工序。

7、查生产过程检验记录：

---采样点检验报告：2024年2月26日；产品名称：复合肥料；产品批号：2024022601；规格型号：（8-8-8） $\geq 24\%$ 。检验目的：过程检验；检验项目：全检；检验依据：GB/T 15063-2020。分析结果：总养分 24.2%，总氮含量 8.1%，有效磷含量 8.1%，水溶性磷占有效磷百分率 $\geq 78\%$ ，钾含量 8.0%，水分质量分数 $\leq 1.5\%$ ，氯离子的质量分数 13.2%，粒度外观符合要求。全部指标分析结果：合格。

检验员：孙翠，审核人：尉晓红，采样日期：2024.2.26，检验日期：2024.2.26

8、原材料采购。供应商评价及合格供应商名单、采购合同，详见8.4记录

验抽原材料质量检验报告

---原料名称：尿素，批号：2023030501，原料来源：和顺，产品批量：200吨，检验目的：进货检验，检验日期：2023-03-05，检验标准：GB2440-2001

检验结果：合格

检验员：尉晓红，审核人：常辉彩

---原料名称：磷酸一铵，批号：2023031201，规格型号：一等品，原料来源：聚旺，产品批量：500吨，检验日期：2023.3.12.检验员：尉晓红，审核人：常辉彩

结论：合格

---原料名称：氯化铵，批号：2023072401，规格型号：合格品，原料来源：金山，产品批量：400吨，检验日期：2023.7.25.检验员：尉晓红，审核人：常辉彩

结论：合格

---原料名称：氯化钾，批号：2023071601，规格型号：60.0，原料来源：盐桥，产品批量：400吨，检验日期：2023.7.17.检验员：尉晓红，审核人：常辉彩

结论：合格

。。。。。

另抽其他日期其他原辅材料进场检验，均对数量进行核对，收集产品质量检验报告，对数量外观等核对无误后确认收货。



现场抽查，保留有各批次原材料产品质量检验报告。送货单据保留完好。

以上原材料均从合格供方处采购。

未发生不合格退货现象。

9、产品销售。顾客满意度、销售合同、交付后活动、顾客及外部供方财产记录，详见8.2.

抽成品质量检验报告：

——2023年6月2日；产品名称：复合肥料；产品批号：2023060201；规格型号：（26-7-7）≥40%，检验目的：成品检验；检验依据：GB/T15063-2020。分析结果：总养分（N+P₂O₅+K₂O）的质量分数40.1%，总氮含量（以N计）27.9%，有效磷含量（以P₂O₅计）6.1%，水溶性磷占有效磷百分率78%，钾含量（以K₂O计）6.1%，水分的质量分数，1.7%，氯离子的质量分数，3<低氯≤15，15<中氯<30，11.3%，粒度（1.00mm-4.75mm或3.35mm-5.6mm）99%。检验员：尉晓红 审核人：常辉彩

检验日期：2023.6.2，结论：合格

——2023年8月18日；产品名称：复合肥料；产品批号：2023081801；规格型号：（17-20-5）≥42%，检验目的：成品检验；检验依据：GB/T15063-2020。分析结果：总养分（N+P₂O₅+K₂O）的质量分数42.2%，总氮含量（以N计）17.1%，有效磷含量（以P₂O₅计）19.9%，水溶性磷占有效磷百分率78%，钾含量（以K₂O计）5.2%，水分的质量分数，1.5%，氯离子的质量分数，3<低氯≤15，15<中氯<30，18.3%，粒度（1.00mm-4.75mm或3.35mm-5.6mm）99%。检验员：尉晓红 审核人：常辉彩

检验日期：2023.8.19，结论：合格

。。。。。

另查其他日期产品检验报告，出厂均按以上要求检验无误并整理所有证明文件后方可出厂。

企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年12月13日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。

审核组内审员2名，内审组长：常伟伟，组员：尉晓红，内审员均经内审员培训考核合格，并有总经理的授权书。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记

录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。内审基本符合要求。但现场审核，与内审组长常伟伟交流沟通，企业的内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在7.2开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。



企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年12月19日进行管理评审。

最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》。

评审结论：通过本次管理评审，确保了质量方针、目标和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。

管理评审决议及改进措施：为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，办公室已经在2023年12月份组织相关部门和人员完成学习和教育。

针对管理评审提出的改进决议已实施培训。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

编制《不合格输出控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止不合格品发生，优化生产过程，减少清盘料产生量。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，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。对生产过程中发现的不合格品，按照要求进行循环蒸馏直至合格。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。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，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、人力资源：员工25人，管理人员5人，其余为业务员及生产人员满足要求。基础设施及场地：办公室；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅等，满足办公需求。

2、生产车间设备：混合转鼓造粒机、混合转鼓造粒、成品筛分设备、干燥机、冷却机等。

检测设备：电子皮带称、台秤、电子天平、电热恒温真空干燥箱、电热恒温水浴锅等。

3、办公设备：电脑、打印机等。

4、特种设备：叉车一台，安全阀一台

2) 人员及能力、意识：

公司制定《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：

内部沟通：



- 1)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；
- 2)各部门内部会议等；
- 3)内部文件的学习和传递；
- 4)公司宣传栏等方式。

外部沟通：

- 1) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
- 2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
- 3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅。办公室根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

复合肥（资质范围内）的生产

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，石家庄金亚肥业有限公司的

☒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:崔焕茹 潘琳



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。