

项目编号：10361-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：承德未来已蓝科技有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年6月4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：潘琳

组员：



受审核方名称：承德未来已蓝科技有限公司

## 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	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	12.05.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	段秋伟	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（**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  
中华人民共和国劳动法  
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  
中华人民共和国产品计量法  
中华人民共和国公司法  
中华人民共和国劳动合同法

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 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS32)

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06月04日 上午至2024年06月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月27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）：

车用尿素的生产

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：河北省承德市双滦区滦河发电厂西北侧 5 号地块承德市卓辉商贸有限公司院内 207 室

办公地址：河北省承德市双滦区滦河发电厂西北侧 5 号地块承德市卓辉商贸有限公司院内 207 室

经营地址：河北省承德市双滦区滦河发电厂西北侧 5 号地块承德市卓辉商贸有限公司院内 207 室

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 2024-06-03 8:00:00 上午至 2024-06-03 12:00:00 下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：

生产过程控制；产品放行；计量检测器具控制；产品外购过程控制

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:办公室 7.2 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：2024 年 7 月 4 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 6 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力；内审、管理评审；生产过程控制；产品的放行；计量检测设备的管理

3) 本次审核发现的正面信息：



审核中与受审核方管理者代表汤孟东沟通，了解到他们业务客户为重型汽车生产厂家、运输公司等，客户对产品质量管理要求相当严格，受审核方日常生产过程管理、产品的放行严格按管理体系要求进行，原材料采购、生产过程控制、成品检验等过程管理比较规范。

### 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，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：

对质量管理体系的认识，管理层上对管理体系的运行高度重视，但目前普通员工对管理体系认识不足，应加强学习、培训，对于体系的运用没有做到全员参与，有因员工个人质量意识不强，造成产品出现不符合的风险。

### 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：2021年7月20日，体系实施时间,2023年9月27日

#### 2) 法律地位证明文件有：

受审核方名称：承德未来已蓝科技有限公司 总经理：赵振鹏

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130803MA0GL8MG90，有效。企业成立于2021-7-20

法定代表人：丁声勇，注册资本100万元人民币。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

策划了产品工艺流程：

车用尿素的生产工艺流程：原水（普通自来水）----沙罐过滤----活性炭罐过滤----粗过滤器过滤----RO反渗透膜一级过滤----RO反渗透膜二级过滤----EDI模块超纯过滤----超纯水+车用尿素（晶体）颗粒混合搅拌----粗过滤器过滤----精过滤器过滤----纳滤过滤----成品----灌装打包----入库

## 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

#### ●管理体系覆盖的范围及管理过程

●编制了《质量手册》，手册中确定了公司质量管理体系的认证范围，明确了管理体系范围和物理边界：  
管理体系范围：  
车用尿素的生产。



注册地址：河北省承德市双滦区滦河发电厂西北侧 5 号地块承德市卓辉商贸有限公司院内 207 室；

生产经营地址：河北省承德市双滦区滦河发电厂西北侧 5 号地块承德市卓辉商贸有限公司院内 207 室

不适用条款：无

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

- 1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2023 年 9 月 27 日进行了质量管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。
- 2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、经识别外包过程：产品运输。

### ●策划了方针、目标

质量手册明确了管理方针：

产品质量为先，顾客满意为先

公司的质量目标为：

- 1、产品一次交验合格率 $\geq 95\%$
- 2、顾客满意率 $\geq 95\%$ ；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，定期对质量目标进行考核，查看“2023 年 4 季度、2024 年 1 季度质量目标完成情况统计表”，目标已实现。

### ●运行的策划

策划了产品工艺流程：

车用尿素的生产工艺流程：原水（普通自来水）---- 沙罐过滤 ----活性碳罐过滤----粗滤器过滤----RO 反渗透膜一级过滤----RO 反渗透膜二级过滤----EDI 模块超纯过滤----超纯水+车用尿素（晶体）颗粒混合搅拌----粗滤器过滤----精滤器过滤----纳滤过滤----成品----灌装打包----入库

特殊过程：无；

外包过程：产品运输。

- 1) 质量目标和要求体现在 GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）及客户要求；
- 2) 使用设备：设备制水线、车用尿素罐装线（原水泵、一级高压泵、二级高压泵、RO 清洗泵、超纯水泵、EDI 送水泵、物料转移泵、超滤增压泵、纳滤增压泵、成品增压泵、空气能泵、打吨桶泵、超滤膜、纳滤膜、袋滤器、精密过滤器、密过滤器、精密过滤器、砂罐、碳罐、碳罐、加药装置、开山空压机、上料机 等）；
- 4) 使用石油密度计、设备自带检测功能等量具；
- 5) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动；
- 6) 编制了《采购检验规程》，《成品检验规程》等验收标准；设备操作规程、工艺规程等；
- 7) 编制了采购验证记录，成品检验记录。

经识别，外包过程为：产品运输；



策划结果满足产品实现要求。

### ● 监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

### 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）

### ● 产品和服务的要求

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。该公司主要产品为车用尿素。该公司主要依据合同法、国际贸易惯例及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

查见“销售合同台账”

客户名称：承德悦泽物流有限责任公司、承德百信兴业商贸有限公司、承德博冠汽配销售有限公司、承德宏畅道路货物运输有限公司等

采购物资：车用尿素

合同审批：企业有汽车相关行业资源，客户资源可利用，基本在判定价格、交付期后即可签订合同，合同签订前进行了评审，价格或交货期异常时与总经理沟通，总经理审批后签订合同。

抽销售合同：

2024.5.2 客户：承德悦泽物流有限责任公司，产品：车用尿素，数量：3.8 吨

2024.4.17 客户：承德博冠汽配销售有限公司，产品：车用尿素，数量：5.5 吨

2024.3.9 客户：承德宏畅道路货物运输有限公司，产品：车用尿素，数量：5 吨

2023.11.3 客户：承德百信兴业商贸有限公司，产品：车用尿素，数量：4 吨

经查基本符合要求。

### ● 设计和开发的控制

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

企业生产过程为全自动生产线，产品不同只是原料混合配比不同，生产技术控制在于设备，设备为外采，供方进行安装后对设备进行了调试，企业人员正常运转设备即可。

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查陈晓玲，均有 5 年以上的工作经验，对车用尿素生产有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行进行配比设计。



陈晓玲介绍，生产过程全自动生产线，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关配比记录。自产品定型之后无变更。主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了研发流程：

顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、测试--甲方确认--生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（配比），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

与陈晓玲交流：客户对产品满意度较高。

### ●外部供方提供的产品和服务

编制《外部供方控制程序》《采购产品的分类及技术要求规定》《采购管理制度》，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：价格、供货能力、售后服务、技术能力、产品质量等方面进行评价。

■主要采购物资有：水、尿素颗粒、包材、办公用品等，根据物资用途的重要性分为 A、B 两类管理。按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方清单》。

■查《合格供方名录》，写明了供方名称、供应物料或服务、列入时间等

供应商	供应物料或服务
山东金绿环保科技有限公司	尿素颗粒
河南心连心化学工业集团股份有限公司	尿素颗粒
承德华富包装制品有限公司	纸箱
秦皇岛赋宁农业科技有限公司	PET 桶
承德吉利达物流	运输

。。。。。。

抽合格供方评价记录：

2023.9.27 对山东金绿环保科技有限公司、河南心连心化学工业集团股份有限公司、承德华富包装制品有限公司等供应商以及物流外包方承德吉利达物流进行了年度评价。评价人：汤孟东 批准：赵振鹏  
查看采购合同，注明签署地、协议期限、甲乙双方权利义务、费用、结算、违约等内容。

有双方签字盖章

抽采购检验记录

- 2023.9.15 尿素颗粒，数量：34 吨  
检验项目：合格证或质检报告、包装标识、数量等，符合要求 检验人：陈晓玲
- 2023.10.28 尿素颗粒，数量：35 吨  
检验项目：合格证或质检报告、包装标识、数量等，符合要求 检验人：陈晓玲
- 2024.4.5 尿素颗粒，数量：35 吨  
检验项目：合格证或质检报告、包装标识、数量等，符合要求 检验人：陈晓玲
- 2024.4.10 尿素颗粒，数量：35 吨  
检验项目：合格证或质检报告、包装标识、数量等，符合要求 检验人：陈晓玲
- 2024.5.14 聚乙烯桶，数量：3920



检验项目：合格证或质检报告、包装标识、数量等，符合要求 检验人：陈晓玲

2024.5.14 纸箱，数量：2000

检验项目：合格证或质检报告、包装标识、数量等，符合要求 检验人：陈晓玲

另抽其他检验记录，符合要求。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

### ●生产和服务提供的控制

司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是车用尿素的生产，其主要任务收集相关产品信息来提高自主生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

了解形成文件的信息：

质量标准：GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液。

通过信息的收集加以整理，根据国家标准进行生产。

制定了生产设备安全操作规程、检验指导书、采购产品的分类及技术要求规定等作业指导文件编制了技术要求、检验规范等，描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

监视和测量资源：查见生产车间的监测设备有石油密度计、石油产品用玻璃液体温度计、设备自带检测功能，成品抽检由公司总部来做，可满足产品检验要求。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：查生产设备安全操作规程、检验指导书、采购产品的分类及技术要求规定等作业指导文件及法律法规满足需要。

生产部现有纯水制备线、车用尿素罐装线（原水泵、一级高压泵、二级高压泵、RO清洗泵、超纯水泵、EDI送水泵、物料转移泵、超滤增压泵、纳滤增压泵、成品增压泵、空气能泵、打吨桶泵、超滤膜、纳滤膜、袋滤器、精密过滤器、砂罐、碳罐、加药装置、开山空压机、上料机等）等生产设备，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。

车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音、工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

人员配制情况：生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求

制定了特殊过程确认准则，规定了确认由生产部负责，规定符合标准要求。经识别，企业需确认过程为：无

采取措施防止人为差错：

现场通过样品标签，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

在适当的阶段实施监视和测量活动、保留相关文件化信息的控制

抽查过程监视和测量情况，提供了检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司以市场销售情况进行计划生产和采购，下生产任务过程中产品的相关资料内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。



实施放行、交付和交付后活动：

生产过程中各环节通过对产品抽检进行检测，生产计划和采购计划发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部 2 小时对浓度进行一次检查，每月送样检验 2 次。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司业务部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查看生产现场：

共 2 条生产线，纯水制备线 1 条、车用尿素罐装线 1 条，每条生产线有一个控制柜，设备安装时程序均进行了设定，企业每日使用只要开机，按不同客户需求调整原料混合比例，检查设备是否运行正常，每 2 小时进行一次浓度检验，每月 2 次送样检验即可。

现场巡视，车用尿素成品罐内已储存成品液，每个成品罐容量约 10 吨，目测成品液剩余 7 吨左右。车用尿素灌装线正在灌装 10kg 包装，灌装线为全自动控制，员工只需在生产线前段放置空桶即可，空桶经过自动贴标、灌装、拧盖、装箱、码垛等流程产出包装好的产品。生产线末端员工使用电动液压搬运车将码垛的产品移运至成品贮存区。

抽尿素浓度检测记录表：

日期	检测时间	产品名称	批号	尿素含量	评定结果	记录人
2023.12.28	09:00	临工	20231228	32.7/L	合格	汤孟东
2024.01.04	13:00	重汽	20240104	32.7/L	合格	汤孟东
2024.03.14	14:00	重汽	20240314	32.7/L	合格	汤孟东

。。。。。

抽制水线 EDI 记录

日期	时间	电阻率	电导率	记录人
2023.12.25	8:30	18.2	1.25	汤孟东
2024.1.7	9:00	17.7	1.46	汤孟东
2024.4.13	8:50	18.0	1.53	汤孟东

。。。。。

抽车用尿素溶液原始检验记录表

产品名称：龙工 执行标准：GB29518 调和数量：27000kg 检验日期：2024.5.13  
 检验项目：尿素含量、碱度、缩二脲、密度、电阻率等 分析结果：合格 检验员：汤孟东  
 产品名称：临工 执行标准：GB29518 调和数量：6000kg 检验日期：2024.5.18  
 检验项目：尿素含量、碱度、缩二脲、密度、电阻率等 分析结果：合格 检验员：汤孟东  
 产品名称：临工 执行标准：GB29518 调和数量：13000kg 检验日期：2024.5.29  
 检验项目：尿素含量、碱度、缩二脲、密度、电阻率等 分析结果：合格 检验员：汤孟东

。。。。。

尿素调和和检验记录单：

产品名称：车用尿素 调和日期：2024.4.22  
 调和量：12240kg 调和罐号：1 成品罐号：1  
 注明：原料名称、配比、理论加入量、实际加入量、调和量、操作人：汤孟东 复核人：赵振鹏  
 因涉及配比，此处具体数值略

产品名称：车用尿素 调和日期：2024.5.8  
 调和量：12240kg 调和罐号：1 成品罐号：1  
 注明：原料名称、配比、理论加入量、实际加入量、调和量、操作人：汤孟东 复核人：赵振鹏  
 因涉及配比，此处具体数值略



产品名称：车用尿素      调和日期：2024.5.16  
 调和量：6120kg      调和罐号：1      成品罐号：1  
 注明：原料名称、配比、理论加入量、实际加入量、调和量、操作人：汤孟东      复核人：赵振鹏  
 因涉及配比，此处具体数值略

抽尿素罐装线生产记录：

——组长：汤孟东      生产日期：2024.5.29      产品名称：重汽      产品规格：10kg      生产量：1300 桶  
 桶身喷吗：合格 202405292      罐装称重：陈晓玲      旋盖检查：侯永政

检测时间	桶表清洁	封口效果	喷码信息	外箱外观	桶重	罐装净重
14:30	合格	合格	合格	合格	300g	10.017kg
15:20	合格	合格	合格	合格	300g	10.019kg
16:10	合格	合格	合格	合格	300g	10.018kg

——组长：汤孟东      生产日期：2024.5.19      产品名称：重汽      产品规格：10kg      生产量：1000 桶  
 桶身喷吗：合格 20240519      罐装称重：陈晓玲      旋盖检查：侯永政

检测时间	桶表清洁	封口效果	喷码信息	外箱外观	桶重	罐装净重
14:40	合格	合格	合格	合格	300g	10.021kg
15:30	合格	合格	合格	合格	300g	10.019kg
16:20	合格	合格	合格	合格	300g	10.018kg

。。。。。。。。

查 2024.4.12 尿素罐装过程抽检记录：

产品名称：重汽

时间	罐装前包装物匹配情况		重量		封口		纸箱封口	
	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数
10:00	4	0	4	0	4	0	4	0
	外观、油污		杂质、洁净度		罐装过程包装物匹配情况			
	4	0	4	0	4	0		

质检员：汤孟东      审核：赵振鹏

查 2024.5.16 尿素罐装过程抽检记录：

产品名称：重汽

时间	罐装前包装物匹配情况		重量		封口		纸箱封口	
	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数
9:00	4	0	4	0	4	0	4	0
	外观、油污		杂质、洁净度		罐装过程包装物匹配情况			
	4	0	4	0	4	0		

质检员：汤孟东      审核：赵振鹏



查 2024.5.22 尿素罐装过程抽检记录：

产品名称：临工

时间	罐装前包装物匹配情况		重量		封口		纸箱封口	
	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数
13:00	4	0	4	0	4	0	4	0
	外观、油污		杂质、洁净度		罐装过程包装物匹配情况			
	4	0	4	0	4	0		

质检员：汤孟东 审核：赵振鹏

生产过程受控

### ●标识和可追溯性、防护

原材料通过包装物进行标识，注明了产品名称、生产厂家等。成品通过标签进行标识，注明产品名称、规格型号等，且标识内容满足国家标准及客户要求。

检验状态标识：检验状态分为合格、不合格、待检三种。通过分区存放加区域牌的方式进行标识。

可追溯性：成品检验记录—生产过程检验记录—采购检验记录

产品包装和防护要求：使用聚乙烯桶、纸箱包装。

产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免磕碰。原材料用标签进行标识，分门别类存放于原材料库内。

成品一般用纸箱等包装，码放整齐，分门别类存放于成品库内，库房防雨、防潮，防护满足要求。

经查基本符合要求。

### ●顾客和外部供方的财产

公司目前保管的顾客财产主要是顾客提供的个人信息，对顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。

外部供方财产：目前主要为外部供方的个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露和顾客提供的图纸 外泄的情况。

### ●更改的控制

企业目前生产车用尿素，根据产品的服务发生变更，办公室或生产部填写《产品/服务变更通知单》，由生产部和办公室领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

### ●产品的放行

经查编制了技术要求、原材料检验规范、成品检验规范、设备操作规范；规定了原材料、及成品的具体检验方式。检验主要依据技术要求和国家/行业标准等。

检验标准：GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液、顾客技术要求

采购验收记录具体见 8.4 条款审核记录

过程检验记录见 8.5.1 条款审核记录



每月 2 次送样未来已蓝总部检验：

抽 2024 年 4 月 5 日批次检验记录：对尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、不溶物、醛类、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾进行检验，结论：合格

检验员：刘庆梅 审核：蔡松建 批准：杨中华

抽 2024 年 4 月 16 日批次检验记录：对尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、不溶物、醛类、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾进行检验，结论：合格

检验员：刘庆梅 审核：蔡松建 批准：杨中华

抽 2024 年 5 月 15 日批次检验记录：对尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、不溶物、醛类、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾进行检验，结论：合格

检验员：刘庆梅 审核：蔡松建 批准：杨中华

查见 2022 年 10 月 5 日-10 月 13 日第三方产品检验报告：

报告编号：NO.Y2022-WT0663 检测单位：河北恒一联华检测科技有限公司

报告有效期至 2025 年 4 月 29 日

检测项目：尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率<sup>20</sup><sub>nD</sub>、碱度（以 NH<sub>3</sub> 计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以 HCHO 计）、不溶物、磷酸盐（以 PO<sub>4</sub> 计）、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认

结论：经检验，该样品所检项目符合 GB 29518-2013 规定的要求。

抽产品送货单：

日期：2024 年 3 月 17 日

购方订单号：SCP048664846398483 型号：车用尿素 10kg

数量：车用尿素 300 桶

办公室：汤孟东 签收人：郑永飞

日期：2024 年 4 月 15 日

购方订单号：SCP048665846378356 型号：车用尿素 10kg

数量：车用尿素 500 桶

办公室：汤孟东 签收人：彭忠利

产品放行受控。

### 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

提供了《内审控制程序》。

经查问：总经理、各部门主管均经培训并参加了内部审核；

●2024 年 1 月 10 日开展了质量管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，审核组长/日期：汤孟东 2024 年 1 月 3 日 总经理/日期：赵振鹏 2024 年 1 月 3 日

计划中规定有审核的目的、依据、范围和审核的日程安排；

审核组长：汤孟东 审核员：陈晓玲

内审员经过培训，有授权，具体见 7.2 条款

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内审检查表，包括各职能部门检查记录表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和



场所。

——本次内审发现 1 项不合格，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，符合要求。

——本次内审编制有《内部质量管理内部质量管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

经查，内部审核符合标准要求。内部审核结果已递交管理评审。

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1.查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：汤孟东 日期：2024.1.18 批准：赵振鹏 日期：2024.1.18

2.实际执行：于 2024 年 1 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代吴经理，参加了管理评审会议。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：通过本次管理评审，确认了质量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。

4.管理评审决议及改进措施：加强对生产人员安全操作规程的培训。

针对以上改进决议已实施培训。建议下次审核关注体系运行情况的监督检查落实情况及管理评审的深入。

### 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

编制了《不合格和纠正措施控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：报废。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

抽查公司的不合格输出处理记录，本年度未发生过产品不符合

经查基本符合要求。

本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有 1 项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。经查符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的改进建议，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。



## 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）：**

生产主要设备有纯水制备线、车用尿素罐装线（原水泵、一级高压泵、二级高压泵、RO清洗泵、超纯水泵、EDI送水泵、物料转移泵、超滤增压泵、纳滤增压泵、成品增压泵、空气能泵、打吨桶泵、超滤膜、纳滤膜、袋滤器、精密过滤器、砂罐、加药装置、空气能、涡轮流量计、开山空压机、上料机等）；主要检测设备为电导率仪、密度仪、可见分光光度计、自动电位滴定仪、电子天平。以上设备、检具满足生产需要。

办公设备：电脑，打印机等，电脑使用人自行维护，定期杀毒；

特种设备：压缩机1台及储气罐2个（压力0.84MPa，容积1m<sup>3</sup>，属简单压力容器）

10T天车1台：提供有年检报告。

设备类别：桥式起重机

设备品种：电动单梁起重机

设备型号规格：LD10t-16.5m A3

设备代码：417012345600120160069

使用登记证编号：起17冀0026(16)

检验日期：2023年8月21日

每天开机前、开机后对设备进行检查，查看过滤是否顺畅，压力表压力值是否符合要求。生产负责人介绍说：无异常不进行记录。

滤芯半年进行更换一次，活性炭2-3年换一次

RO反渗透膜、纳滤压力表异常时对过滤膜进行清洗

查看滤芯更换记录，RO反渗透膜、纳滤膜清洗记录，符合要求。

活性炭目前未进行过更换。

经查基本符合要求。

查见《监测设备台账》，包括监视测量设备：电导率仪、密度仪、可见分光光度计、自动电位滴定仪、电子天平等：

抽计量检测设备校准报告：

——量具名称：密度仪 规格型号：DZY-008A

出厂编号：202210003

生产厂家：大连智能仪器仪表有限公司

校准机构：广东六零二计量检测有限公司 校准日期：2024.5.15

——量具名称：可见分光光度计 规格型号：N2

出厂编号：071822040422060008

生产厂家：上海仪电分析仪器有限公司

校准机构：广东六零二计量检测有限公司 校准日期：2024.5.15

——量具名称：电导率仪 规格型号：DDSJ-307F

出厂编号：C221208861

生产厂家：上海仪电科学仪器股份有限公司

校准机构：广东六零二计量检测有限公司 校准日期：2024.5.15

——量具名称：自动电位滴定仪 规格型号：ZDJ-4B

出厂编号：640700S0022070009

生产厂家：上海仪电分析仪器有限公司

校准机构：广东六零二计量检测有限公司 校准日期：2024.5.15

——量具名称：电子天平 型号/规格：FA2004

检定日期：2023年7月7日



检测机构：上海上平仪器有限公司

企业采购的生产线本身也具有部分检测功能，设备安装时对程序进行设定，企业每日只需开机即可，无需进行参数设置。

产品生产过程中，每2小时进行浓度检测、每月2次送样品到未来已蓝总部进行成品检验，确保产品质量合格、可靠。

以上监测设备没有发生失效及偏离情况，也不需进行调整。

生产部对检验仪器进行日常维护保养，妥善保管，以免损坏。

## 2) 人员及能力、意识：

查：岗位任职要求的具体规定情况：

《岗位任职要求》规定了具体岗位的学历、能力、工作经验等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

抽“岗位工作人员能力评价记录”：姓名：汤孟东：从学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能等方面进行评价，符合要求

批准：赵振鹏

提供了各重要岗位（包括关/特工序、内审员、质检员等）及各部门主管人员的“岗位工作人员能力评价记录”对各岗位任职人员进行了评价，给出了评价结论，记录了合格上岗的岗位。现有2名内审员，1名质检员。对在岗人员进行了全面评价，均合格上岗。

特种作业人员：

叉车操作证：

韩剑 证号：132626198504115017 有效期：2022年1月至2025年12月

查“2024年度培训计划”，共多项，覆盖标准、体系文件、内部审核、生产质检等方面。

查2023年度培训记录：

2023.10.25 ISO9001：2015 标准培训包括：培训方式，培训内容摘要，培训老师及考核。考核方式口试，考核结果，均合格。

----效果评价：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确。

基本实现了本次的培训目的。

2023.12.1 内部审核培训：包括：培训方式，培训内容摘要，培训老师及考核。考核方式为现场提问，考核结果，现场提问能够流利回答问题，通过这次学习，参加培训的员工对 Iso9001：2015 要求有了更进一步的认识和理解，对管理规章制度理解运用更清晰了，这次培训达到目的。

----效果评价：通过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任内审工作

内审员、质检员均培训合格经总经理授权。

2024.2.10 岗位操作规程、设备操作规程、安全生产及关键工序人员培训 包括：培训方式，培训内容摘要，培训老师及考核。考核方式口试，考核结果，均合格。

----效果评价：通过培训，公司员工掌握了岗位操作、设备操作以及安全生产等方面的知识内容。

基本实现了本次的培训目的。

现场与内审组成员汤孟东、陈晓玲沟通，了解到他们对内审的目的、依据及审核计划的编制不熟悉，不具备独立策划实施的能力，开不符合。

人员管理基本能满足要求。

## 3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。



外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

#### 4) 文件化信息的管理：

组织编制了质量手册，程序文件，记录表格等，包括了标准要求的形成文件的信息及组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。经评审，目前文件和目录均适用，暂无修订，符合要求。

●编制《文件控制程序》《记录控制程序》内容符合标准要求。

●查有“受控文件清单”，“外来文件清单”，包含有质量手册、程序文件、管理制度汇编、检验规程、法律法规等。现场查看收集了公司法、标准化法、计量法等，GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 等。

抽查办公室《质量手册》，编号：YL-QM-2023 A/0 版；

发布、实施日期：2023 年 9 月 27 日

●查有“文件发放、回收登记表”，文件均发到使用部门。

●介绍：每年通过内审系统评价文件的适宜性；部门、法律法规、工艺等发生较大变化时要适时评审，目前文件基本适宜。

●查文件更改、作废情况：针对文审的不符合项对手册进行了换页修改，被替换的文件页标有“作废”标识，由办公室统一封存。

●查办公室管理体系手册、程序文件、现场管理制度均保管良好，为有效版本。

●编制《记录控制程序》内容符合标准要求。

●有“记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期限、使用部门等内容，共有质量记录 85 种。

抽查：受控文件清单、管理评审计划等

其记录标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各质量记录由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，填写《记录销毁清单》，由管理者代表签字同意后销毁。

目前尚无超过保存期限的记录。

经查，符合标准要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

管理体系范围：

车用尿素的生产。

注册地址：河北省承德市双滦区滦河发电厂西北侧 5 号地块承德市卓辉商贸有限公司院内 207 室；

生产经营地址：河北省承德市双滦区滦河发电厂西北侧 5 号地块承德市卓辉商贸有限公司院内 207 室



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, 承德未来已蓝科技有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: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](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。