

项目编号：10335-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：南宁未来已蓝环保有限公司

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）：杨冰

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年5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：杨冰

组员：/



受审核方名称：

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 | 杨冰 | 组长 | 审核员 | 2023-N1QMS-2222864 | 12.05.04 |
| | | | | | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 潘光学、潘婷艳 | 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；本次为单一体系审核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：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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法

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05月21日 上午至2024年05月21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）：

Q: 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：南宁市武鸣区双桥镇苏宫村 5、6 组锰矿采空区左边厂房

办公地址：南宁市武鸣区双桥镇苏宫村 5、6 组锰矿采空区左边厂房

经营地址：南宁市武鸣区双桥镇苏宫村 5、6 组锰矿采空区左边厂房

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 年 5 月 18 日上午-2024 年 5 月 18 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：Q 生产过程控制、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（2）项，涉及部门/条款:办公室 Q7.2,生产部 Q7.1.3

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 6 月 10 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 5 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制、检验过程控制、基础设施管理情况、人员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司规模不大，整体质量管理体系有效运行，生产过程控制有效，产品质量稳定，未发生相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：：该公司质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对产品、销售服务质量能一定有效予以控制，质量管理体系已基本具有一定的有效性。

2) 风险提示：关注生产服务过程控制和产品质量检验，公司人员较少，需要加强有关的标准学习和体系的



认知进一步提高。

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：2022 年 11 月 21 日，体系实施时间：2023 年 9 月 27 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 91450110MAA7RPY46K；

注册地址：南宁市武鸣区双桥镇苏宫村 5、6 组锰矿采空区左边厂房；

经营地址：南宁市武鸣区双桥镇苏宫村 5、6 组锰矿采空区左边厂房

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

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----活性炭罐过滤----精过滤器过滤----EDI 模块过滤----成品-----精过滤器过滤----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

1. 组织及环境：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现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。

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、外部供方、股东、员工、有贷款的银行、政府和社会；

2. 相关方：

相关方期望或要求识别表中明确了相关方的需求，以及监视和测量、采取应对措施等要求；

建立了《相关方的需求和期望清单》，抽查相关方顾客，需求和期望：1) 服务质量符合顾客要求
2) 及时交货；3) 价格合理。检测指标或项目：1) 顾客满意度（频率每年一次，监测部门：办公室，考核记录：满意度报告）；2) 服务合格率（频率每季度一次，监测部门：办公室，考核记录：见质量目标）；3) 顾客财产完好率（频率每季度一次，监测部门：办公室，考核记录：见质量目标）

查看其他包括供方、员工、审核机构的相关方记录，已经识别需求和期望，并给出监测指标或项目、监测频



次、部门和考核记录。

3. 风险和机遇

公司分析了公司存在的风险和机遇。

存在的机遇：公司持续运营多年，积累了良好的信誉和相关方业务关系基础，人员的稳定性和能力，给公司的发展带来了机遇。

存在的风险：行业进入门槛低导致竞争对手多、国家政策的变化导致更多的业务通过招投标进行面临的低价中标等；

编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。

为应对上述的风险和机遇，公司依据 IS9001: 2015 的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。

4. 体系及过程策划

《管理手册》——A/0 版，于 2023 年 09 月 27 日实施。

程序文件——A/0 版，于 2023 年 09 月 27 日实施，包括风险和机遇应对控制程序、基础设施控制程序、监视和测量资源控制程序、能力和意识控制程序、文件控制程序、记录控制程序、产品和服务的要求控制程序、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、不合格输出控制程序、顾客满意度测量控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、不合格和纠正措施控制程序、设计和开发控制程序等 16 个；

建立有外来文件清单，收集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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS32) GB/T29518-2013 等；

公司识别并确定了过程：生产过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。

5. 方针和目标

公司《管理手册》中明确了公司的质量方针是：

◆ 质量方针：产品质量为先，顾客满意为先

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使得员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，建立了公司管理目标：

◆ 质量目标：

1. 产品一次交验合格率 \geq 95%

2. 顾客满意率 \geq 95%。

制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；

查见《各部门质量目标完成情况考核表》，其中规定了各部门的分解目标，并对各部门的目标进行了分解和统计。已经按策划的考核频次进行了考核。查公司 2024 年第 1 季度和 2023 年第 4 季度目标：产品一次交验合格率 100%；2023 年第 4 季度顾客满意度 95%。目标均已完成。



最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。

经授权的分管领导向最高管理者报告质量管理体系的绩效及改进机会，确保公司推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全绩效；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

公司组织机构设置为：管理层、办公室和生产部；

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。

6. 资源

注册资金 300 万元；

企业整体租赁广西荣维科技有限公司厂房用地（见租赁合同），生产车间占地面积 3500 平方米。设置生产区大概 800 平方米，辅料料区面积约 800 平方米，成品区域 800 平方米，办公区域面积约 200 平方米，不设置宿舍。

沟通及查看到公司花名册，并现场核对，公司现有员工 10 人，可满足要求。公司设置管理层、办公室和生产部，职责权限，明确清楚。

主要设备包括：塑料桶、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、精密过滤器、砂罐、碳罐、原料转移泵、码垛机器人、灌装机、封口机等。

特种设备：简易储气罐（1 台）、电动叉车 1 台

监视和测量设备：电导率仪、可见分光光度计、自动电位滴定仪、密度仪

办公通信设备：网络、电脑、监控摄像头、打印机、办公桌椅等。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

7. 信息和沟通

公司应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，为确保公司在不同的层次和职能之间，对质量管理体系过程及其有效性得到沟通，公司明确内外部沟通的方法，作为内外部沟通的实施指导。公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通内容有：

- a. 质量管理体系的有效性；
- b. 顾客和相关方反馈的质量信息；
- c. 产品和服务质量符合要求的程度；
- d. 质量目标达到预定结果的程度。

质量管理体系有关的各种信息沟通，由管理者代表负责牵头，各部门通过每月的工作例会或总结，反映各种问题，必要时由管理者代表汇总报总经理，根据情况，总经理组织会议进行研究并解决有关问题。总结内容：

- a. 产品和服务质量存在的主要问题；
- b. 当前产品和服务质量的动态或趋势；
- c. 各部门质量目标完成情况；



d. 顾客和相关方反馈的质量信息或投诉等。

可采用其它方式进行不同层次和内容的沟通达到相互了解，全员参与，持续改进质量管理体系和产品和服务要求的符合性，增强顾客和相关方满意，管理层要对不同层次和职能间沟通做出评价。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

潘总介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

8. 管理评审

公司制定了程序文件《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审，符合标准和企业实际。

2024年3月20日在公司会议室由潘光学总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，包括各部门的总结。目标完成顾客等内容；

管理评审结论：通过本次管理评审，确保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。

改进决议：加强对生产人员安全操作规程的培训。已在

面谈管代潘婷艳，对内审和管评的流程和基本内容了解不足，存在能力不足的情况，在Q7.2条款开具了不符合。

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）

产品实现的策划：

原水（普通自来水）---- 沙罐过滤 ----活性炭罐过滤----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 ----活性炭罐过滤----精滤器过滤----EDI模块过滤----成品-----精滤器过滤----灌装打包----入库

产品和服务要求的确定：



顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验相关标准：参考 GB29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS32)、客户的技术参数要求，编制了产品检验规程、操作规范等指导产品生产和确定产品的接收；

采购的控制：

编制文件《外部供方控制程序》，规定了外部提供过程、产品和服务外部供方评价和选择，外部提供产品验证等内容。编制有作业指导书：《采购管理制度》、《采购产品的分类及技术要求规定》、《检验指导书》，为有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。现场查看供方合同评审记录，采购计划，供方评价记录、入库单、送货单，控制要求和方法适宜合理。

生产和服务过程控制：

现场查看生产过程控制

——超纯水制水工序：通过各级过滤泵制备超纯水后，存储在 5 米的塑料罐中，制液时按生产配方的设置加入水量，通过水泵打往制液罐。

——上料制液工序：潘光启根据生产计划单进行领料（尿素）8 袋共 8 吨，通过投料机投入制液罐，至拌制液桶中进行充分溶解均匀，在制液区通过控制系统，按照公司给定的配比设置需要加入已制备好的超纯水并形成《尿素调和检验记录单》，有作业指导书，查看与实际操作符合要求。

现场查看上料过程，加入的尿素成品，生产厂家：山东金绿环保科技有限公司，每袋 1t。

自动控制系统-下料、称重设备自动控制完成。

查见系统显示参数：原水电导率 0，一级电导率 $18 \mu\text{s/cm}$ 、二级电导率 $2.45 \mu\text{s/cm}$ 。

——过滤工序：加完尿素原料后，通过自动过滤系统过滤后，生成的车用尿素成品液存储于 5 米高的 2 个成品罐中

——灌装工序：通过一台 10 头自动灌装机，进行灌装作业。

——包装工序：产品有两种形式 10kg 一罐，一个纸箱包装 2 罐；或者采用 1t 的塑料箱出厂。纸箱包装的方式，通过封口机封装后，通过码垛机打包。

——检验抽检及首件检验：生产现场各工序查看有关的生产记录。包括有《南宁厂尿素制水设备参数检测表》，记录了一级电导率、二级膜前、膜后压力、二级电导率、二级膜前、膜后压力、EDI 电阻率、碳罐压力、砂罐压力的具体数值，并判别是否正常。

查看《尿素调和检验记录单》，调和时间 2024.4.8，记录了原料尿素和超纯水的配比、加入的数量。实际入库存量数值。成品罐号 3。

查看《灌装线生产记录表》产品名称福田纯正，2024.3.1，产品规格：10kg×2，生产吨数 12t，灌装尿素罐号 2.检查时间 8:10，对桶表清洁（目测）、封口效果、喷码标识信息（内容位置）、



纸箱外观（喷码贴标封箱）、桶重（去皮）、灌装净重进行了登记。

查看《灌装线首件检查记录》1#，2024.2.27，产品名称：潍柴新能源 10kg×2，对灌装油（液）质量等级、粘度等级、颜色、气味、包材使用：桶、纸箱、瓶盖、铝膜、标签、防伪贴、胶带、打包带等 21 项内容进行了检查。检查结论：合格准许生产。

通过观察以上工序操作符合文件规定要求。

公司的生产过程控制符合要求。

交付后活动控制：

产品交付时，客户人员现场确认产品规格、型号、数量及质量，验收合格后在公司出货单上签字确认，公司提供约定期限的质保壹年，约定期限内出现质量问题承担给予更换；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

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。

公司按对应客户负责人解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，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。

标识和可追溯性：

产品标识主要通过划分区域、检验记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。

原材料依据不同的类型和防护要求进行防护，产品运输时防止跌落损坏等。

生产车间现场加工的半成品、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定区域，原料库和成品库的进出库手续齐全，有相关人员签字，产品标识有标识，未发现明显产品混淆现象。

生产质量通过生产人员按排班和岗位、生产日期、订单批号等生产记录实现追溯。

产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备（叉车、行车等）、贮存场所，保持标识完整、清晰。

不合格输出的控制：

公司介绍说，制定了程序文件《不合格输出控制程序》，规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；



交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“纠正预防措施报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，制程过程中，基本无异常发生。

交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

设计和开发：

公司对进行车用尿素的设计和开发，主要是根据多年经验总结按国标进行配方设计，并进行验证；拟制工艺流程等确保车用尿素的合格生产，并满足客户要求。多年前已完成配方总结，各原材料等基本不变，工艺流程一致，未进行变更。

产品的设计开发过程基本类似，目前公司只是按照顾客要求和已设计的配方、工艺流程等进行车用尿素的生产，根据客户订单信息转化为生产计划单，按配料方案、操作规程、检验规程等组织生产。拟制了相关产品生产工艺流程及操作控制规程。

企业提供了车用尿素的配方资料，主要配比材料为尿素和超纯水。具体配比保密。生产现场，可以看到《尿素调和检验记录单》，其中记录的配比和原料与配方一致。

介绍说公司产品车用尿素的生产，主要原材料包括尿素和超纯水。目前各类原材料供应商固定，建立有配料方案（公司保密）。

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

内部审核：

建立有《内部审核控制程序》YL-QP-13，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代潘婷艳介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查 2024 年内审有关记录：

- 1) 2024.1.3 制定《内审方案》，包括审核目的、范围、准则、频次及审核安排、资源配置、审核组长和审核员职责、审核程序、审核活动的监测、审核方案的评审与改进、内审员能力的提高和发展、记录要求等内容。
- 2) 2024.3.3 制定了《2024 年内审计划》审核时间：2024 年 3 月 10 日，组长：潘婷艳，组员：潘立启，。
- 3) 2024.3.3 制定了《2024 年内审日程安排》，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。
- 4) 提供了《内审员授权书》，内审员为：潘婷艳和潘立启，授权人：总经理潘光学



- 5) 审核记录：《内审首次会议记录》和《内审末次会议记录》、《内审报告》（2023.3.10 编制）、《不符合项报告》生产部 8.5.2 和不符合项的整改资料《培训记录表》、
- 6) 审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和品管部、生产部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。
- 7) 内审员经过了培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。
- 8) 查见《不符合报告》，不符合分布在生产部 Q8.5.2，，不符合事实描述清楚，已进行原因分析，纠正措施已实施，内审员在 2024.3.12 进行了验证。提供了《培训记录》作为整改支持材料，培训内容：
1)ISO9001:2015 标准中 8.5.2 条款的内容；2)与条款相应的公司质量手册、程序文件中的内容；3)生产部相关人员的职能要求；4)质量重要性、体系运行自主性的培训及本次内审中存在问题及需要改进的地方。
效果评价（学习心得）：（可加附页）通过本次的培训学习，各职能部门的相关人员对相关标准有了更深该的理解及认识，效果显著。

上述内审相关资料经查，基本符合要求。

与管理者代表潘婷艳沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情、程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在 Q7.2 开具不符合项

内审基本符合要求，深入程度有待提高。

管理评审：

公司制定了程序文件《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审，符合标准和企业实际。

2024 年 3 月 20 日在公司会议室由潘光学总经理主持召开管理评审会议：

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，包括各部门的总结。目标完成顾客等内容；

管理评审结论：通过本次管理评审，确保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。

改进决议：加强对生产人员安全操作规程的培训。

管理评审的执行基本符合要求。

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

制定了程序文件《不合格输出控制程序》，规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；



交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“纠正预防措施报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，制程过程中，基本无异常发生。

交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定有《不合格和纠正措施控制程序》YL-QP-15，对不合格和纠正措施的要求形成规定。

查内审《不符合报告》，不符合分布在生产部 Q8.5.2，不符合事实描述清楚，已进行原因分析，纠正措施已实施，内审员在 2024.3.12 进行了验证。提供了《培训记录》作为整改支持材料，培训内容：1)ISO9001:2015 标准中 8.5.2 条款的内容；2)与条款相应的公司质量手册、程序文件中的内容；3)生产部相关人员的职能要求；4)质量重要性、体系运行自主性的培训及本次内审中存在问题及需要改进的地方。效果评价(学习心得)：

(可加附页)通过本次的培训学习，各职能部门的相关人员对相关标准有了更深该的理解及认识，效果显著。不符合项已经关闭，措施有效。

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）：

公司注册资金 300 万元；

企业整体租赁广西荣维科技有限公司厂房用地（见租赁合同），生产车间占地面积 3500 平方米。设置生产区大概 800 平方米，辅料料区面积约 800 平方米，成品区域 800 平方米，办公区域面积约 200 平方米，不设置宿舍。

沟通及查看到公司花名册，并现场核对，公司现有员工 10 人，可满足要求。公司设置管理层、办公室和生产部，职责权限，明确清楚。

企业建有生产车间约 3500 平方，设有原料存放区域、成品存放区域；办公室 1 间，实验室 1 间。生产部主管介绍说，无人住宿。

车间：自然通风，光照照明良好；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求

公司主要设备是塑料桶、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、精密过滤器、砂罐、碳罐、原料转移泵、码垛机器人、灌装机、封口机等。



监视和测量设备有电导率仪、可见分光光度计、自动电位滴定仪、密度仪，以上设备基本可以满足目前生产的需要。

办公通信设备：网络、电脑、监控摄像头、打印机、办公桌椅等。

查：设施及设备的提供及维护

生产部负责人介绍，根据设备管理要求，每月按计划定期对设备维护保养，提供了设备检查记录：

抽查 2024 年 4 月设备日常点检表，设备名称：原水泵、一级高压泵、二级高压泵、RO 清洗泵、超纯水泵等，检查保养项目/内容：电路、润滑、清洁、安全。每周进行定期检查。保养人：潘立启。

另抽查 2023 年 10 月-2024 年 1 月的保养记录，均已按计划进行保养检查，并形成记录。符合要求

2、查特种设备管理，企业使用电动叉车 1 台、简易储气罐 1 个。

电动叉车未能提供有关的检验报告，不符合 Q7.1.3 的要求。

简单压力容器 1 个，罐体在有效期内。

现场观察到上述生产设备/辅助设备运行状态正常。

2) 人员及能力、意识：

- 企业目前在职员工 10 人，职工队伍相对稳定，总经理丁声勇已在全国多地设置分工，在本行业已有多年的生产经验，经验丰富。
- 编制了《能力和意识控制程序》YL-QP-04，用于人员的能力确定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。
- 各部门配备了所需人员：办公人员、采购员、质检人员、销售、生产人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。
- 提供有《岗位工作人员能力评价记录》，对重要岗位人员能力进行了评价。抽查最高学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能等内容进行了考核。均为“适应工作要求”。确认日期：2023.9.27

抽查 5 名人员的能力评价情况：

| 姓名 | 职务 | 最高学历 | 培训经历 | 工作经验 | 技能和岗位职能 | 考核结果 |
|-----|--|------|---------------------|------------|--|------------|
| 潘光学 | 总经理 | 高中 | 领导管理方面培训、质量体系认证相关培训 | 相关工作经验五年以上 | 1. 良好的工作素质，认真的工作态度，较强的工作责任心，善于调动各方面积极性和协调性； 2. 良好的表达与外界沟通能力； 3. 能有效的组织公司员工不断开拓进取。 | 经考核 应工作 |
| 潘婷艳 | 管理者代表/ 办公室经理/ 办公室专员 负责采购、销售管理 | 高中 | 管理者代表培训、质量体系认证相关培训 | 相关工作经验五年以上 | 1. 熟悉 ISO9000 体系； 2. 熟悉本行业，精通专业技术，能够独立组织贯彻体系的运行，具有一定的管理工作能力和经验； 3. 良好的工作素质，认真的工作态度，较强的工作责任心，善于调动各方面积极性和协调性；良好的表达与外界沟通能力。 | 经考核 应工作 |



| | | | | | | | |
|-----|-------|----|--|------------|---|-----------|----|
| 潘立启 | 生产部经理 | 高中 | 相关生产过程及质量控制、检验标准培训和质量、环境和职业健康安全管理体系相关培训。 仓库管理培训 | 五年以上相关工作经验 | 1. 熟悉所有产品的生产工艺流程和检验标准要求,具有一定的生产管理经验和能力; 2. 工作认真、负责、作风深入、敢于管理。责任心强,善于沟通和协调。 3. 具有生产设备和监测设备操作技能。 4. 掌握国家有关安全生产法律法规。 5. 熟悉各种测量设备的使用; 6. 具有监视和测量设备自校、维护保养能力; 7. 精于质检管理,熟悉检测标准 | 经考核, 适应工作 | 要求 |
| 潘光意 | 操作工 | 高中 | 岗位、质量管理体系培训 | 相关工作经验五年以上 | 熟悉各种产品的生产过程,能够对生产设备进行维护。 | 经考核, 适应工作 | 要求 |

与管理者代表潘婷艳沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情、程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。在 Q7.2 条款中开具了不符合。

查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。

提供“2023-2024 年度培训计划”，培训内容覆盖 2015 版《质量管理体系 基础和术语》和 2015 版《质量管理体系 要求》；质量手册（程序文件）、部门规章制度；2015 版内审员培训、2015 版 ISO9000 知识、审核知识及审核技巧培训；试验或检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理共 7 项培训计划。其中包括对新员工的基础培训。计划制定时间 2023.9.27，编制：孟令浩，审核：潘光学

➤ 抽查培训记录;

1) 抽 2023.10.25, 讲师: 潘光学, 培训内容: 1.2015 版《质量管理体系 基础和术语》、2.2015 版《质量管理体系 要求》。参加人员 3 人。考核方式口头提问, 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。合格率 100%。

2) 抽查 2023.11.5, 讲师: 潘光学, 培训内容: 按质量管理体系标准要求, 对: 1. 质量手册的内容及岗位职责和权限要求; 2. 公司质量方针、目标及各部门质量目标; 3. 程序文件的内容及岗位职责和权限要求; 4. 三级文件的内容及岗位职责要求; 5. 记录的内容及填写要求。参加人员 3 人。效果评价: 通过培训, 各岗位人员基本上理解和明确与本职有关的质量体系文件的要求及应用, 大家提高了质量意识。考核形式: 口头考试。

3) 抽其他培训项目: ISO9001:2015 内审员基本知识; 检验标准, 监测设备使用; 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; 市场营销的专业基本知识, 工作规范, 如何达到顾客满意及采



购控制等，均进行了考核，符合要求

通过下发文件、培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通:

公司对信息沟通的内容、职责、方法、渠道、工具等方面做出规定，具体见《内部沟通管理制度》。

公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通内容有:

- a.质量管理体系的有效性;
- b.顾客和相关方反馈的质量信息;
- c.产品和服务质量符合要求的程度;
- d.质量目标达到预定结果的程度。

质量管理体系有关的各种信息沟通，由管理者代表负责牵头，各部门通过每月的工作例会或总结，反映各种问题，必要时由管理者代表汇总报总经理，根据情况，总经理组织会议进行研究并解决有关问题。

总结内容:

- a.产品和服务质量存在的主要问题;
- b.当前产品和服务质量的动态或趋势;
- c.各部门质量目标完成情况;
- d.顾客和相关方反馈的质量信息或投诉等。

可采用其它方式进行不同层次和内容的沟通达到相互了解，全员参与，持续改进质量管理体系和服务要求的符合性，增强顾客和相关方满意，管理层要对不同层次和职能间沟通做出评价。

办公室负责统筹规划，提供适宜的沟通工具，如公告栏、各种报表、各种例会、记录传递、网络 and 口头交流等形式促进内部的沟通。

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:

查受审核方建立的管理体系文件包括:

- 1.《质量手册》YL-QM-2023 A/0 版，2023 年 9 月 27 日发布实施（含管理方针、目标）
- 2.《程序文件》YL-QP-2023 A/0 版，16 个包括标准要求的程序，2023 年 9 月 27 日发布实施。
- 3.《管理文件》QMS-MF-2023, A/0 版，14 个具体的制度，包括岗位人员任职要求、各部门质量目标及考核办法、设备管理制度和质量检验管理制度等，2023 年 9 月 27 日发布实施。



4.编制了《作业指导文件》QMS-IF-2023, A/0 版, 包括监测设备使用及保养规范、监测设备内校规程、生产设备安全操作规程、检验指导书和采购产品的分类及技术要求规定共 5 个文件, 2023 年 9 月 27 日发布实施

5.编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件管理, 符合标准要求。

6.提供《文件发放记录》、《外来文件清单》、《受控文件清单》等, 填写及保管符合要求。

7.各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 办公室定期对其进行检查, 目前保存完好。

7.暂无作废文件。

➤ 对外来文件进行了识别收集, 现场提供有《外来文件清单》, 登记了外来文件:

对外来文件进行了识别收集, 现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》, 包括中华人民共和国质量法等文件及产品执行标准:

➤ 产品标准包括: GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS32)》;

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书信息确认书》。

Q:车用尿素的生产

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, 南宁未来已蓝环保有限公司的

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:杨冰



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。