

项目编号：0788-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：四川省什邡市农科化工有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 7 月 12 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：余家龙

组员：



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	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	12.01.03,12.01.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李霖	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 ☒ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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；

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》、《中华人民共和国民法典》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 1918-2021《工业硝酸钾》，《德阳市2024年危险化学品产品质量监督抽查方案》、DYJX-077-2024《德阳市工业硝酸钾产品质量市级监督抽查实施细则》

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07月12日 上午至2024年07月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月7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）：审核范围由原来的：资质范围内工业硝酸钾、大量元素水溶肥料的生产，变更为：资质范围内工业硝酸钾的生产

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：什邡市禾丰镇龚林村十二组

办公地址：什邡市禾丰镇龚林村十二组

经营地址：什邡市禾丰镇龚林村十二组

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：审核延误

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行良好，无使用过期证书情况发生

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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 Q7.1.3

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 7 月 15 日提交审核组长。

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 7 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品生产过程、设备维护保养及特种设备检验等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理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，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，现场布局宽阔，产能可满足和超过客



户需求，通过质量管理体系运行促进产品质量提升

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，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:

受审核方生产的产品市场竞争激烈，外部供方材料及能源供应对产品生产影响大，原材料供应、设备维护，存在一定的风险。公司对生产过程管理还需加强，本次审核针对生产过程的需确认的过程，开具了 1 项不符合

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是:

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2024 年 1 月-6 月）
产品交验合格率 100%	产品交验合格数/产品交验总次*100%	生产部	100%
交货期满意率 90%	交货期履约数/交货期总数*100%	供销部	97%
顾客满意率 95%以上	顾客满意数/顾客总数*100%	供销部	98%

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要范围：资质范围内工业硝酸钾的生产。

公司产品执行标准主要为：GB/T 1918-2021《工业硝酸钾》，《德阳市2024年危险化学品产品质量监督抽查方案》、DYJX-077-2024《德阳市工业硝酸钾产品质量市级监督抽查实施细则》等标准。

技质部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：——按标准要求或客户要求；
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——根据产品标准。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：——工艺流程图
 - d) 按照准则实施过程控制：——生产和服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 需确认/关键过程：硝酸钾生产过程。
- 外包过程：运输
- 经确认：暂无策划的更改。



产品服务的监视和测量：对现场服务的有效性和顾客满意度进行监督。现场查看：

1. 查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件《蒸发浓缩岗位安全操作规程》、《氯化铵生产、投料岗位安全操作规程》、《粗品冷却、成品冷却岗位安全操作规程》、《液体硝酸铵作业安全操作规程》、产品检验标准及相关国家标准中华人民共和国农业行业标准 NY 1107-2020, GB/T 1918-2021 工业硝酸钾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: 工序安全操作规程、工艺文件、检验标准等, 均放置于可视范围内, 便于查阅对照。

3. 现场查看操作者为熟练工: 生产车间的生产设备工作正常, 状态良好, 无异常现象, 符合产品的生产的条件及要求。主要设备包括溶解槽、过滤机、冷却罐、真空泵、振动流化床、冷却机、蒸发器、母液槽、振动筛、粉碎机、混合机、粉碎机、提升机、混料机、锅炉、叉车等

抽特种设备管理: 叉车 4 部, 能提供有效的检验报告, 附属压力表、安全阀都进行了检定或校准, 人员都持证上岗, 管理基本有效, 具体报告、人员资格证见附件。

查生产车间及各工位均按策划的要求配置了相应的检测设备, 其中包括: 电子秤、电子天平、可见分光光度计、PH 计、电热恒温箱、温度计等能满足对产品检测的要求, 状态完好。

负责人讲硝酸钾生产硝酸铵和氯化钾为基础原料, 硝酸钾生产根据库存及客户需求情况, 基本上为按订单生产, 生产为三班倒生产, 制定有生产计划。

审核时间下午 16 点现场查看交接班情况: 提供有交接班记录, 内容包括: 时间、工艺情况、设备状况、现场卫生、公用器具、交班人: 黎均, 接班人: 曾德怀

车间现场巡视, 生产人员劳保用品佩戴齐全, 按操作规程规范生产。设备设施运行正常, 现场工作环境整洁。

现场查见, 在原料仓库, 各化学品采用堆放的方式存放, 各种原料分开放置, 有明确的标识。

在生产现场, 车间的半成品也都按过程进行划分区域, 并按区域放置;

成品按要求标识产品名称、许可证号、型号、批号、重量、生产日期等。。

查, 公司文件, 对产品的防护进行了要求, 主要为仓储搬运的防护。

现场观察: 转运: 所有材料转运过程中均有防护, 采用叉车、人工手动叉车周转, 操作人员动作小心。

包装: 产品采用外面用塑料编制袋进行, 包装上标识有危化标志、轻放、向上、防钩等标识。未见有不当造成损害

贮存: 各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当, 硝酸钾要求专库储存, 对温度有相应要求。

查, 产品入库, 验收、保管有相应的管理要求。各库产品分区、分架放置标识、状态清楚。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求, 包括满足以下各项内容要求。如:

a) 法律法规要求;

b) 与服务相关的潜在不期望的后果;

c) 其服务的性质、用途;

d) 顾客要求;

e) 顾客反馈。

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, 诸如合同规定的售后服务等。

现场记录及沟通确认: 已基本满足交付后活动的要求

查, 公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括: 方案更改、产品信息更改等。

现场查, 公司对于更改信息的管理, 均为重新发放更改文件, 并回收作废的文件。

查, 对于方案、产品信息等更改, 必须经过评审, 确认能满足要求后方能进行, 具体按文件管理要求。

查, 近期暂无方案、产品信息变更的情况。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序, 并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

统计分析结果顾客满意度: 98%

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。



提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

2.3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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年01月05日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年1月15日进行了2024年的管理评审，总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：已于2024年2月19日-20日进行了改进。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

2.4 持续改进☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。

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，目前为止没有顾客投诉情况发生。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。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无



7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):审核范围由原来的:资质范围内工业硝酸钾、大量元素水溶肥料的生产,变更为:资质范围内工业硝酸钾的生产

9) 联系方式:无语

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生产部Q8.5.1, 本次检查已完成了整改

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标识使用情况符合要求

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (四川省什邡市农科化工有限公司) 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

推荐意见: ☒ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围



☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:余家龙



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。