

项目编号：10405-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：佛山市涌蓝环保科技有限公司

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）：周俊敏

审核组员（签字）：/

报告日期：

2024 年 7 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：

组员：



受审核方名称：佛山市涌蓝环保科技有限公司

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	周俊敏	组长	审核员	2022-N1QMS-2244129	12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李楚帮	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；

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》、《中华人民共和国劳动法》、《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、《中华人民共和国产品计量法》

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：《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液》(AUS32) GB/T29518-2013

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27日 上午至2024年07月27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：佛山市南海区里水镇和顺逢涌村夏西工业区横二路2号之六（住所申报）

经营地址：佛山市南海区里水镇和顺逢涌村夏西工业区横二路2号之六（住所申报）

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7月26日8:30-2024年7月26日12:30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生产和服务提供的控制和放行

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（2）项，涉及部门/条款:办公室 Q7.2;生产部 Q7.1.5

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8月11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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q生产和服务提供的控制和放行

Q 监视和测量资源

Q 能力

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量管理体系基本运行有效，生产和服务提供过程控制有效，法律法规更新及时，定期对质量运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

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，资源、人员、基础设施以及过程运行环境基本符合要求，生产和服务的提供、产品和服务的质量能有效予以控制，



质量管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

对监视和测量仪器的维护保养工作有待加强，已开具不符合；内审员对质量管理体系标准熟悉程度以及相关能力有待提高，已开具不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020 年 12 月 08 日体系实施时间：2023 年 9 月 27 日

2) 法律地位证明文件有：

公司成立于2020年12月08日，注册资金 100 万元人民币；法定代表：丁声勇。营业执照：统一社会信用代码91440605MA55NDT65N，核准日期 2020 年 12月 308日；

注册地址：佛山市南海区里水镇和顺逢涌村夏西工业区横二路2号之六（住所申报）；

经营地址：佛山市南海区里水镇和顺逢涌村夏西工业区横二路2号之六（住所申报）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 人。见提交的社保证明和《公司组织人数承诺书》

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

公司工作流程：项目签订-生产计划-原材料采购-来料检验-领料-生产-成品入库-仓储发货-客户验货

生产工艺：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 ----活性碳罐过滤----精滤器过滤----EDI 模块过滤----成品-----精滤器过滤----灌装打包----入库。

关键过程：超纯水+车用尿素（晶体）颗粒混合搅拌

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

理解组织及其环境

经和管理者代表李楚帮交流，组织《质量手册》中确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。内容包括：

查质量方面包括：

◆ 内部因素：

- a) 组织总体表现，包括财务因素；
- b) 资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；
- c) 人力因素，例如人员能力、组织文化、工会谈判和协议；
- d) 运营因素，例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价；
- e) 组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。

◆ 外部因素：



- a) 宏观经济学因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性；
- b) 社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；
- c) 政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；
- d) 技术因素例，如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；
- e) 竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；

f) 影响工作环境的因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则。

3、公司相关的合规性义务、公司单元、职能和物理边界；公司实施环境控制与施加影响的权限和能力。

公司管理层和各部门，可根据上述涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用 SWOT 分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

这些信息应形成文件，并输入管理评审（年度工作总结）。

提供了 2023 年 9 月-2024 年 9 月的质量《组织环境识别表》，环境识别类别包括了上述中外部环境和内部环境中相关项目、内容、信息来源、具体现状描述、SWOT 分析等内容。编制：李楚帮 审批：岳大林 2023.9.27

查《风险和机遇评估分析表》

组织环境风险：组织环境识别不齐全。责任部门：总经理、管理者代表。实施时间：长期；措施评价：有效。

编制：李楚帮 审批：岳大林 2023.9.27

理解相关方的需求和期望

管理者代表李楚帮介绍，组织《质量手册》中，确定的利益相关方的需求和期望包括：

- a) 顾客：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项；
- b) 外部供方：能否能够成为战略合作伙伴、价格的适宜性、交付期的合理性、约定付款符合性、质量信息的共享以及合约中的其他事项；
- c) 股东：遵守法律法规，规避经营风险、担保慎重、合理的负债、审计结果可信、盈利能力不断提升；
- d) 员工：

1) 基本需求：环境影响的需求：基本的生活保障、职业安全)平等的地位、得到他人的尊重、得到领导或组织的肯定、获得晋升机会、体现自身价值的奖励、具有竞争力的薪酬、培训与发展机会。

2) 个性影响的需求：对组织的归属感、平等的机会、优于他人的收入或地位、富有挑战性的工作、工作内容丰富化、经常性的岗位轮换、学习与发展机会、能够实现自身理想的机会、承担重要责任的机会；

e) 有贷款的银行：持续稳定的发展，经营情况好，按时还贷、企业信誉好；

f) 政府和社会：负责任的企业、有良知的企业、无污染的企业、持续发展的企业。包括法律法规及监管机关，地方社区团体，非政府组织。

高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些希求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

提供了《相关方的需求和期望清单》，分别对相关方包括：客户、供方、员工、审核机构的要求和期望，以及识别的具体监测指标或项目，监测频次、监测部门。

编制：李楚帮 审批：岳大林 2023.9.27

查《风险和机遇评估分析表》

相关方风险：相关方要求识别不完整。责任部门：总经理、管理者代表。实施时间：长期；措施评价：有效。



编制：李楚帮 审批：岳大林 2023.9.27

确定管理体系的范围

经和管理者代表李楚帮交流，公司考虑了：

- a) 各种内部和外部因素，见 4.1；
- b) 相关方的要求，见 4.2；
- c) 公司的产品和服务。

管理体系界定 Q 范围：

Q：车用尿素的生产。

公司确定的质量管理体系的物理边界范围：

注册地址：佛山市南海区里水镇和顺逢涌村夏西工业区横二路 2 号之六（住所申报）

实际经营地址：佛山市南海区里水镇和顺逢涌村夏西工业区横二路 2 号之六（住所申报）

公司引用 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准条款的所有要求。

外包：物流运输

质量管理体系及其过程

管理者代表李楚帮介绍，公司按 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用，以实现质量管理体系预期的目标，包括质量管理体系的绩效。

如下：

查 1、过程识别

组织识别了涉及：“车用尿素的生产”的（识别组织内外环境、领导作用、策划、支持、运行、外部提供的过程、服务的控制、绩效评价、持续改进）等 10 余个重要过程。

查 2、过程控制

抽 1、管理层通过识别“内外环境的输出”是风险机遇（客户开发，合同评审过程；生产计划；产品交付；经营计划管理；组织环境及相关方管理过程等）的输入，有先后逻辑关系，也建立了风险和机遇控制准则和方法，并提供相应的资源，在日常运作中进行风险和机遇的控制，且进行评价、监视、测量和分析这些过程，寻求持续改进。查《风险和机遇评估分析表》，符合要求。

抽 2、“绩效评价过程”是“持续改进过程”的输入，有先后顺序关系，也建立了绩效评价准则和方法，并提供相应的资源，在日常运作中进行绩效评价、监视、测量和分析相关的过程，寻求持续改进。

查 3、过程控制效果

经交流和结合其他部门审核，组织建立的质量管理基本符合组织实际，过程的识别、控制基本到位。

经与管理者代表交流，对上述过程和运行保持、保留了部分形成文件的信息，这些已经基本满足了体系正常运行的要求，经查，基本符合企业实际。

管理者代表介绍，公司策划、保持的质量管理体系文件有：

- 1、管理手册（含方针、目标、架构图、职责、管理者代表任命书等）
- 2、程序文件 16 个、相关支持性制度文 20 个、记录表格 85 个。

3、查《外来文件登记》组织共识别了 12 个外来文件；其中包括：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、ISO9001:2015 标准、形状和位置公差 未注公差值、中华人民共和国产品计量法、柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）GB/T29518-2013 等。

领导作用和承诺

经与管理者代表李楚帮交流，本公司总经理承诺在质量管理过程中实施以下活动：

通过以下活动提供证据，证明对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：



- a) 对质量管理体系的有效性承担责任;
- b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标, 并与组织环境和战略方向相一致;
- c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程;
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维;
- e) 确保获得质量管理体系所需的资源;
- f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性;
- g) 确保实现质量管理体系的预期结果;
- h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性;
- i) 推动改进;
- j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

结合其他部门审核证据证实管理层承诺基本到位。

经与管理者代表交流, 以顾客为关注焦点的领导作用和承诺, 通过:

- a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
- b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
- c) 始终致力于增强顾客满意。

经本次审核未发现严重客户投诉、质量事故等, 能体现以顾客为关注焦点的理念。

质量方针

管理者代表李楚帮介绍: 制定了方针: “产品质量为先, 顾客满意为先。”

经交流, 组织通过培训、发文、开会等形式向员工宣传方针。通过体系运行和内审管理评审发现公司的方针是适宜的。随机询问李楚帮、李宇豪, 均了解方针内容, 符合要求。

组织的岗位、职责和权限

管理者代表李楚帮介绍, 其总经理的职责是:

- a. 负责执行国家和上级有关质量方针、政策、法律法规, 确保产品要求符合性满足顾客要求和国家规定的有关要求;
- b. 组织制订和批准发布企业的质量方针、质量目标、质量手册, 对质量管理体系的建立和有效运行负责;
- c. 任命管理者代表, 授权管理者代表独立开展质量工作中的全部活动;
- d. 负责确定从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系;
- e. 授权生产部质检对产品质量进行独立检查, 保证检验人员的质检工作职能不受任何部门和人员的干扰和行政干预;
- f. 为开展质量活动提供充分的资源;
- g. 主持管理评审, 审批管理评审计划、管理评审报告;
- h. 审批外购外协计划;
- i. 负责特殊合同审批。

设立了总经理、管理者代表、办公室、生产部, 制定各部门岗位职责, 在发布变更前进行了沟通, 经与管理者代表、办公室、生产部, 负责人交流, 均对各自职责和权限比较明确, 并且规定所有人员有责任向管理者代表汇报与质量管理有关的问题。基本符合标准要求。

经查, 企业任命李楚帮为公司管理者代表。经与管理者代表李楚帮表交流, 所有员工有责任向管理者代表汇报与质量管理体系有关的问题。管理者代表应有明确的职责和权限, 会采取措施并予以记录。具体职责和权限为:

- a. 按照 ISO19001:2015 标准要求建立、实施和保持质量体系, 代表总经理行使本公司质量管理职权;
- b. 负责审核质量手册和程序文件、审批各部门的三级文件;
- c. 按公司的质量方针和目标, 协助总经理建立、完善质量管理体系, 并确保质量管理体系的有效实施、保持和持续改进;
- d. 协调各部门在质量管理体系运行中的问题;



e. 组织内部质量管理体系的审核，负责选定内审组长及内审人员，负责批准内审计划，内审报告；向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进需求，并协助进行管理评审，审核管理评审报告，对管理评审中的纠正和防范措施组织跟踪验证；

f. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识，对质量管理体系进行宣传贯彻；

g. 负责就质量管理体系有关事务与外界联络沟通；

h. 保证公司与质量管理体系有关的各环节正常运行，确保目标责任落实。

应对风险和机遇的措施

与管理者代表李楚帮沟通，公司管理层及相关部门随时关注内部和外部因素的要求，确定和评估所要面对的风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：

a) 确保质量管理体系能够实现其预期结果；

b) 增强有利影响；

c) 避免或减少不利影响；

d) 实现改进。

与管理者代表李楚帮沟通，公司应编制《风险和机遇的应对控制程序》，并考虑到内外部因素和相关方的要求，内外部环境要素信息的获取应考虑：公司策划并制定了质量目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。质量目标策划，变更和实施中应与质量方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新。公司保留有关质量目标的实施和考核结果的记录。策划如何实现质量目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。

查《风险和机遇评估分析表》，组织考虑了内部、外部、生产和采购、外部相关方的风险和机遇，识别其风险等级、同时制定了管理措施，责任部门，其评价措施均有效。编制：李楚帮 审批：岳大林 2023.9.27

质量目标及其实现的策划

与管理者代表李楚帮沟通，其公司编制《各部门质量目标及考核办法》，质量目标为：

a. 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；

b. 顾客满意度 $\geq 95\%$ 。

各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；管理目标、指标要在部门进行分解、展开，制定相应的管理方案，确保总目标的实现；在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标进行修订，以满足顾客、法律法规的要求。经过监测，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。

查《各部门质量目标完成情况考核表》，公司的目标：

(1) 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ，考核方式：按季度考核，产品交付的合格数量与交付总量之比，2023年第四季度，2024年第一季度均为100%；

(2) 顾客满意度 ≥ 95 分，考核方式：按半年度考核，顾客满意度调查表，2023年第4季度，调查客户的平均满意度94.5。

2023年4季度，评价人李楚帮 2024.1.2。2024年1季度，评价人李楚帮 2024.4.2。基本符合要求。

变更的策划

与管理者代表交流，公司《质量手册》中规定了，变更时应考虑到：

a) 变更目的及其潜在后果；

b) 质量管理体系的完整性；

c) 资源的可获得性；

d) 责任和权限的分配或再分配。

当出现法律法规及标准的变更，市场环境或产品的重大改变，组织机构和管理机制的重大改变时，应



对质量管理体系可能的变更进行策划，确保必须的更改和修订，包括对本手册及手册确定的质量方针和质量目标的修订，以保持质量管理体系的符合性、适宜性和完整性。

经查，于 2024.7.26 修订了《质量手册》，均经过文件审批发放手续。变更的控制基本符合要求。

资源总则

企业注册地址和办公地址位于佛山市南海区里水镇和顺逢涌村夏西工业区横二路2号之六(住所申报)。该地址为公司承租佛山市涌蓝环保科技有限公司办公生产场所，租赁物业总用地面积约 1000 平方米，该场地用于生产和办公。

公司申报体系覆盖人数 5 人。公司认证范围设置管理层、生产部、办公室，各部门的职责权限，明确清楚。

主要设备主要为办公用设备设施和生产用设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产用设备设施包括：塑料桶、原水泵、一级高压泵、二级高压泵、RO 清洗泵、超纯水泵、物料转移泵、空气能泵、超滤膜、袋滤器、砂罐、加药装置、涡轮流量计、液压叉车等生产设备

特种设备：无

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。

需要从外部供方获得的资源：物流运输。

经查，资源提供基本满足体系运行要求。

内部审核

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2024.1.10

审核组长：李楚帮 组员：李宇豪，均有经公司内部培训能力。

李宇豪审核管理层、办公部，李楚帮审核生产部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。

内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。生产部 8.5.2 查看：现场的在制品未进行标识。

查 4、不符合纠正：该不符合由生产部负责人李宇豪进行了原因分析，采取了改进措施（1）组织安排专人对 GB/T19001-2016 8.5.2 条款及管理文件相关的培训；（2）于此同时，对相关人员进行教育培训，做好预防工作。（3）日常生产过程中对产品进行标识。经验证纠正措施有效。已关闭该不符合项。

查 5、内部审核报告 综合简述内部审核的全过程，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。

审核组长/管理者代表：李楚帮 日期：2024.1.10；

管理评审

查 1、策划

查管理评审计划，评审时间：2024.1.20；由最高管理者主持；频率：每年至少一次；参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人等，以及涵盖了评审目的和评审内容。本次策划充分有效。

查 2、评审输入

查看《管理评审输入材料》，其评审输入主要包括：a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

c) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；



- 2) 质量目标的实现程度;
- 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性;
- 4) 不合格以及纠正措施;
- 5) 监视和测量结果;
- 6) 审核结果;
- 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性;
- e) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性;
- f) 改进的机会。

管理评审采取会议形式，输入采取各部门主管发言、管理者代表点评、其他人员讨论的形式。于 2024 年 1 月 20 日举行，主持人：公司总经理、管理者代表。

查 4、评审的输出

查看《管理评审报告》，评审输出：1) 公司质量目标为“产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ，顾客满意率达到 $\geq 95\%$ 。”目前统计分析出厂产品：一次交验合格达到100%，顾客满意度达到95%，已超过目标值，各部门的目标已基本完成。

2) 组织机构能够适应质量体系要求。

3) 公司目前的条件基本上能满足质量管理体系的要求，但从公司长远发展来看，应适当增加操作及技术人员设置，保证质量体系持续有效的运行。

4) 通过运行体系以来发现，文件基本适宜。

5) 对内审中发现的不合格项均分析了原因，并制定和实施了纠正措施，这些措施经验证实施基本有效。公司于 2024 年 1 月 10 日组织了第一次内审，在内审中共发现 1 项一般不符合项，为生产部的 8.5.2 条款，对于这 1 项不符合项现已采取纠正措施，并整改完毕，希望在下次内审中不要出现类似的问题。

6) 公司的产品和服务的实际质量能满足和达到相关标准的要求，对顾客的满意度调查统计表明：顾客满意度较高，顾客满意率达到 95%。

7)。生产部 根据标准及客户要求实现可行的产品，产品顾客确认一次通过率达到 95%。公司产品和服务能满足客户要求，暂无改进需要。但各生产、质量技术部门仍需严抓品质、不能松懈。在采购过程中，办公室对合格供方单位进行评价，编制了供方名录，对进货产品进行控制，进货产品均能满足我们要求。

8) 自体系建立以来根据顾客的信息反馈和公司内审发现的不符合采取了纠正措施进行整改，通过纠正措施的实施取得了良好的效果。

9) 目前公司质量体系基本适宜，与产品质量和安全有关的法律法规和技术标准没有变化，目前公司只进行常规生产，没有新技术、新工艺、新设备的开发等。

10) 根据风险和机遇的应对措施管理工作流程分别对我公司质量风险、环境风险、经营风险、市场风险、财务风险进行有效识别、评估，制度了有效应对措施。使风险管理到位。使本公司能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意。

评审结论：本公司 2023 年 9 月 27 日实施质量手册后，按照质量管理体系的要求运行，在产品质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，生产过程基本稳定，产品品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。

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。

查 5、改进方面：

加强对生产人员安全操作规程的培训。

查 6、落实：

查看《2024 年管理评审纠正/预防控制计划表》，存在问题：生产作业人员在操作时不规范，留下安全隐患纠正预防措施：按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，培训内容包括安全操作规程，安全防范意识等相关知识。



对纠正预防措施的验证情况：经验证，培训已实施且效果良好，措施有效。

管理者代表：李楚帮 2024 年 1 月 21 日

于 2024 年 1 月 21 日展开安全操作意识培训。培训有效性：管理评审基本有效。

改进

经与管理者代表李楚帮交流：组织通过对已发现的不合格，包括投诉所引起的不合格，对不合格做出应对，适用时采取措施予以控制和纠正，处置产生的后果，通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生，纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。组织制定了《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》，基本满足标准要求。

不合格和纠正措施

经管理者代表李楚帮介绍，生产部是改进过程的责任部门，编制《不合格和纠正措施控制程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

查内部审核《不符合项报告》2024. 1. 10

不合格描述：查看：现场的在制品未进行标识。不符合 GB/T19001-2016 8.5.2 条款。

原因分析：1. 工作人员对标准要求还未真正理解，对相关文件执行不严格导致出现此不符合项。

纠正预防措施：

1. 组织安排专人对 GB/T19001-2016 8.5.2 条款及管理文件相关的培训
2. 于此同时，对相关人员进行教育培训，做好预防工作。
3. 日常生产过程中对产品进行标识。

验证：已检查，有效

审核员：李楚帮 日期：2024 年 1 月 12 日

持续改进

经和管理者代表交流，公司策划/保持了如下要求：

持续改进质量管理的适宜性、充分性和有效性，推进体系的有效运行，会充分考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会，实现体系的增值及与公司业务的融合。经查有改进：加强对生产人员安全操作规程的培训。措施：按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，培训内容包括安全操作规程，安全防范意识等相关知识。

对纠正预防措施的验证情况：经验证，培训已实施且效果良好，措施有效。

管理者代表：李楚帮 2024 年 1 月 21 日

于 2024 年 1 月 21 日展开安全操作意识培训。培训有效性。

组织的持续改进基本符合要求。

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

（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）

产品和服务实现的策划

组织已识别了车用尿素的生产的控制过程，对生产全过程进行控制，确保产品质量和服务质量符合规定要求。

①公司工作流程：项目签订-生产计划-原材料采购-来料检验-领料-生产-成品入库-仓储发货-客户验货
生产工艺：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。



关键过程：超纯水+车用尿素（晶体）颗粒混合搅拌

产品和服务要求

经生产部负责人李宇豪介绍，公司在《质量手册》中有相关规定，与顾客的沟通方式主要有①展销会、样本、网络、介绍、演示、请顾客上门等形式，方便顾客联系咨询，合同或订单的处理；②通过电话、电子邮件、实地访问或书面调查等方式，了解顾客满意程度、包括抱怨等。③保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

（1）确定与法律法规相关的要求，其中识别了合同法、劳动合同法、质量法、废线路板干法破碎分选技术规范等相关条例。

（2）根据合同、产品和服务要求等规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查：《合同评审表》

抽查项目

查 1：车用尿素采购合同

合同编号：YL-20240503

需求方：茂名市粤佰联汽车配件有限公司

合同明确了产品名称、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

生产部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该采购合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：物料供应能力；评审合同的合法性完整性、服务要求、价格；生产能力、交货日期；评审检测能力等。

评审人：李宇豪，总经理岳大林同意签署合同

评审日期：2024.5.3

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合已交付。

查 2：车用尿素采购合同

合同编号：20240602

需求方：茂名市粤佰联汽车配件有限公司

合同明确了产品名称、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

生产部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该采购合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：物料供应能力；评审合同的合法性完整性、服务要求、价格；生产能力、交货日期；评审检测能力等。

评审人：李宇豪，总经理岳大林同意签署合同

评审日期：2024.6.2

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合已交付。

查 3：车用尿素采购合同

合同编号：20240701

需求方：佛山市曼沃卡汽车配件有限公司

合同明确了产品名称、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。



生产部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该采购合同盖有公章，有效，通过合同评审。
评审内容：物料供应能力；评审合同的合法性完整性、服务要求、价格；生产能力、交货日期；评审检测能力等。

评审人：：李宇豪，总经理岳大林同意签署合同

评审日期：2024. 7. 1

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合已交付。

产品和服务的设计和开发

经生产负责人李宇豪介绍，企业目前的设计开发主要是产品生产过程中对产品参数、工序等设计。

◆产品开发输入应包括：

- 1) 功能和性能要求；
- 2) 来源于以前类似设计和开发活动的信息；
- 3) 法律法规要求；
- 4) 确定的产品的安全性和适用性至关重要的特性要求，包括安全、包装、运输贮存、维护及环境等。

——提供了《质量目标分解考核记录》明确了生产部的目标；

——提供了《岗位工作人员能力评价记录》，明确了人员能力、工作经验、技能和岗位职能等要求；

——提供了法律法规和产品标准：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、《中华人民共和国产品计量法》、《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液》（AUS32）GB/T29518-2013 等，明确了法律法规要求；

——提供了尿素溶液的生产工艺流程图

——提供了销售合同、采购合同、合同评审记录，明确了产品要求、数量、交货日期等要求。

◆组织确保设计和开发输出：

- a) 满足输入的要求；
- b) 对于产品和服务提供的后续过程是充分的；
- c) 包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；
- d) 规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。

——查《质量目标分解及完成统计表》，经查生产部的 2023 年第 4 季度、2024 年第 1 季度生产部目标已按计划完成，并达标。

——查《采购检验记录》检验项目：合格证或质检报告、包装、型号、数量、外观、尺寸。基本符合要求。

——查《生产计划单》，包含下单日期、客户、产品名称、数量等信息。

——查《发货单》，抽查项目：外观、结构、电气功能、性能等，基本满足要求。

——抽查合同编号：20240701，需求方：佛山市曼沃卡汽车配件有限公司

签订日期：2024 年 7 月 1 日；供应产品：尿素；数量 61 吨。

——查《合同评审表》，评审内容：物料供应能力；评审合同的合法性完整性、服务要求、价格；生产能力、交货日期；评审检测能力等。评审人：：李宇豪，总经理岳大林同意签署合同

——查《生产计划表》，下单日期 2024. 7. 1，客户：佛山市曼沃卡汽车配件有限公司，产品：尿素，数量：61 吨。按照生产计划，已完场交付。

——查《发货单》，产品名称：车用尿素溶液（吨桶），送货日期：2024. 7. 19，收货方签字：刘演胜，签收日期：2024. 7. 19。

按照《销售合同》中产品要求作为接受准则，目前该订单产品已交付。

◆设计和开发的变更

生产部负责人李宇豪介绍，在确认过程中，如果顾客对设计和开发的结果有变更的需求，进行重新评审后



按新的要求进行更新，目前无此类情况出现。

外部提供过程、产品和服务的控制

办公室负责人李楚帮介绍，组织制定采购管理制度：

◆组织目前采购主要为尿素颗粒。

◆供方评价准则：商业信誉、资金能力、经营资格、产品质量状况、售后服务情况、价格、技术水平、质量体系认证情况等。

查《合格供方名录》，目前有1家合格供方：宜兴市茂羊农资有限公司。

查《供方评价记录表》，一年一次，由办公室负责编制；

宜兴市茂羊农资有限公司 合格

考核评价项目：生产能力、技术能力、质量能力、企业信誉、资金能力等。

均为合格；评价人：李宇豪 2023.9.27；批准：岳大林 2023.9.27。

◆查采购合同

查1. 合同编号：YH2024010907

产品：心连心火运吨包尿素

供应方：宜兴市茂羊农资有限公司

数量：35t

签订时间：2024.01.09

供货时间、地点、方式：含运费送到需方工厂，按实收数量为准。

采购合同包含了质量标准、规格、包装、数量、单价、结算方式、违约责任等内容，采购信息明确，有盖公司公章确认。

供应商按照质量要求进行供货交付。采购产品要求满足合同要求。

◆经沟通，组织通过合同要求的内容及相关法规要求，向供应商提供相关产品和服务信息，以满足质量要求。组织通过供方评价、供货质量、供货及时率等方式对其进行监控。

提供了《采购检验记录》，检验项目：合格证或质检报告，包装标识，型号，数量，外观，尺寸。以上检验结果均：合格。检验员：李宇豪 日期：2024.1.15。

以上控制措施基本符合要求。

生产和服务的提供

》(AUS32) GB/T29518-2013 等均得到识别。

⑥相关资源需求已明确：生产人员、生产用设备设施包括：塑料桶、原水泵、一级高压泵、二级高压泵、RO清洗泵、超纯水泵、物料转移泵、空气能泵、超滤膜、袋滤器、砂罐、加药装置、涡轮流量计、液压叉车等生产设备所需资源，均已识别。

⑦监视和测量：明确了生产仪器/设备定期检定验证，原材料的检测、成品检测，客户反馈等监测方法，频率和具体要求。

⑧外包：生产、质控过程无外包。

⑨相关记录：销售合同、出货检验报告、合同评审记录、出货单等。

⑩组织在《质量手册》中已识别产品实现过程策划更改的控制要求。

组织提供了尿素溶液的生产工艺流程图，明确了车用尿素的生产流程。

产品的生产、质控实现过程的策划充分，有效。

经生产负责人李宇豪介绍，公司制定了《生产和服务提供控制程序》对产品标识、状态标识的实施做



了规定。

◆ 外部提供物资及顾客提供产品的标识

A 生产部负责外部提供物资及顾客提供产品入库记录，并保持外部提供物资及顾客提供产品标识的完整性。

b. 外部提供物资及顾客提供产品采用原标识，没有标识或原标识不清不全的，采用物料卡或标识牌等标识，标识内容包括：产品名称、规格、数量，必要时表明生产厂家、生产日期和保质期。

c. 外部提供物资及顾客提供产品发到生产现场时，生产部做好其出库记录，由生产部门摆放在规定区域，并保持各标识的完整性。

◆ 生产过程标识

a. 生产部按不同原材料货号、批号或品种进行生产，余料隔离存放。

b. 生产部按规定要求对半成品的型号、货号、批号或有效期限、箱号进行标识和记录。

c. 生产过程中使用的生产记录，需按质量记录要求填写并保管。

◆ 成品的标识

经介绍，通过合同编号、生产订单号，可以识别货品名称、下单日期、数量、客户信息等；抽查合同编号：20240701，需求方：佛山市曼沃卡汽车配件有限公司，其生产计划表、出货单等均已合同编号作为唯一标识，且标识清晰，可追溯。该订单项目已交付。

基本符合要求。

与生产部负责人李宇豪沟通，公司识别的顾客财产主要是顾客或外部供方提供的信息。生产部负责对顾客或外部供方的财产进行控制和管理。每月一次检查顾客或外部供方材料的出入、存放和防护情况。顾客的个人信息由办公室填写《顾客档案一览表》，外部供方的个人信息按《外部供方控制程序》管理，妥善做好保密工作。

抽查顾客财产标识、防护等防护管理基本满足要求，暂未发现顾客财产处理不当的情况。近期无发生顾客财产丢失，损坏等防护不当情况。

与生产部负责人李宇豪沟通，，公司制定《生产和服务提供控制程序》，对产品防护的要求做出以下规定：

标识

在公司内部和交付到顾客指定的地点期间，针对已合格的产品，建立并保护好关于产品防护的有关标识，如防碰撞、防雨淋等，确保符合要求。

贮存、处置、污染控制

应通风、防潮、防火、清洁，物品摆放整齐，不同类别和不同型号的产品分开存放，有利于存取，防止误用、污染控制；

c. 对产品的入库验收、保管和发放，应严格执行产品的出入库管理制度；

d. 半成品应在指定区域内按不同种类存放，防止混淆和损坏、污染控制；

e. 仓库对贮存产品要进行监控，定期检查，库存产品实行“先进先出”的原则，确保外购（协）件不超过保存期，发现不合格品或其他异常情况要及时报告，以便及时处置。



包装

根据设计文件或顾客的要求对产品进行包装。

搬运、传输或运输

a. 根据产品特点，选用适宜的搬运、传输或运输设备和工具，在生产过程中对小零件、部件采用中转箱和小推车进行转运；对大型零部件采用行车、液压车或其它运输工具进行吊装搬运；在成品交付过程中，根据顾客要求，采用汽车运输方式转运到顾客手中，防止碰撞划伤、受潮；

b. 在搬运、传输或运输中，要注意保护产品标识和有关检验、试验状态标识，防止丢失和被擦掉。

c. 对精度等级较高的零部件和关键件，在搬运、传输或运输过程中需轻拿轻放，防止被磕碰、划伤或丢失。

保护

a. 当产品在流转过程中，要对产品进行保护和隔离，防止受潮、损坏、磕碰、划伤；

b. 产品隔离存放，保持受控产品能清楚加以识别和区分，防止错用、丢失。

交付

a. 在产品交付过程中，要采取适当措施，保护产品质量不受损坏；

b. 在销售合同中，明确规定交付日期、交付条件。

现场查看，产品均按上述要求进行防护，基本符合要求。生产部负责人介绍，暂未出现因防护问题的投诉或退货情况。

生产部负责人李宇豪介绍，生产部负责产品交付后的活动，应包括：

- (a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务有关的潜在不期望的后果；
- c) 产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

经交流，产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，出现质量问题按照合同条款执行。后期对销售服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

目前暂无不合格出现。

经交流，公司对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制。查公司对产品生产过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产过程信息，按照供需双方的沟通结果或合同条款规定进行更改。公司目前没有发生合同更改情况。

产品和服务的放行



生产部负责人李宇豪介绍，组织按照生产流程的规定对产品监测和测量，以验证生产要求得到满足。

在产品还没完成前，不应向客户放行服务成品和交付服务，除非得到客户的批准。

生产部负责人介绍，公司每类产品生产过程中均通过提供了《采购检验记录》、《发货单》。

抽查合同编号：20240201，需求方：佛山市曼沃卡汽车配件有限公司；

提供了《采购检验记录》，对生产过程中采用的原材料进行检验，检验项目：合格证或质检报告、包装标识、型号、数量、外观、尺寸。检验结论：合格；检验员：李宇豪 日期：2024.1.15。

经生产部负责人介绍，在生产过程中，主要依据《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液》生产符合要求的产品的含量。提供了《发货单》，由收货方专人验收并签字，验收产品质量、数量、规格等。

产品由收货方现场验收，若发现查产品质量问题，有权退货或换货。

公司无紧急放行情况发生，公司的检验能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。

不合格输出的控制

生产部负责人李宇豪介绍，公司制定了《不合格输出控制程序》对不符合要求的输出进行识别和控制，确保不合格输出得到有效识别、隔离和控制，防止非预期使用和交付。公司通过以下一种或几种途径处置不合格的输出：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停提供产品和服务；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

公司保留下列形成文件的信息：

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

制定了《不合格和纠正措施控制程序》，通过对已发现的不合格，包括投诉所引起的不合格，对不合格做出应对，适用时采取措施予以控制和纠正，处置产生的后果，通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生，纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应：（1）评审和分析不合格；（2）确定不合格原因；（3）确定是否存在或可能发生类似的不合格和实施所需的措施；（4）评审纠正措施的有效性；（5）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；（6）需要时，对质量管理体系进行变更。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品和服务质量问题。

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

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2024.1.10

审核组长：李楚帮 组员：李宇豪，均有经公司内部培训能力。

李宇豪审核管理层、办公部，李楚帮审核生产部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。



内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。生产部 8.5.2 查看：现场的在制品未进行标识。

查 4、不符合纠正：该不符合由生产部负责人李宇豪进行了原因分析，采取了改进措施（1）组织安排专人对 GB/T19001-2016 8.5.2 条款及管理文件相关的培训；（2）于此同时，对相关人员进行教育培训，做好预防工作。（3）日常生产过程中对产品进行标识。经验证纠正措施有效。已关闭该不符合项。

查 5、内部审核报告 综合简述内部审核的全过程，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。

审核组长/管理者代表：李楚帮 日期：2024.1.10；

管理评审

查 1、策划

查管理评审计划，评审时间：2024.1.20；由最高管理者主持；频率：每年至少一次；参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人等，以及涵盖了评审目的和评审内容。本次策划充分有效。

查 2、评审输入

查看《管理评审输入材料》，其评审输入主要包括：a)以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

c) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 质量目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 不合格以及纠正措施；

5) 监视和测量结果；

6) 审核结果；

7) 外部供方的绩效。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性；

f) 改进的机会。

管理评审采取会议形式，输入采取各部门主管发言、管理者代表点评、其他人员讨论的形式。于 2024 年 1 月 20 日举行，主持人：公司总经理、管理者代表。

查 4、评审的输出

查看《管理评审报告》，评审输出：1) 公司质量目标为“产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ，顾客满意率达到 $\geq 95\%$ 。”目前统计分析出厂产品：一次交验合格达到100%，顾客满意度达到95%，已超过目标值，各部门的目标已基本完成。

2) 组织机构能够适应质量体系要求。

3) 公司目前的条件基本上能满足质量管理体系的要求，但从公司长远发展来看，应适当增加操作及技术人员的设置，保证质量体系持续有效的运行。

4) 通过运行体系以来发现，文件基本适宜。

5) 对内审中发现的不合格项均分析了原因，并制定和实施了纠正措施，这些措施经验证实施基本有效。公司于 2024 年 1 月 10 日组织了第一次内审，在内审中共发现 1 项一般不符合项，为生产部的 8.5.2 条款，对于这 1 项不符合项现已采取纠正措施，并整改完毕，希望在下次内审中不要出现类似的问题。

6) 公司的产品和服务的实际质量能满足和达到相关标准的要求，对顾客的满意度调查统计表明：顾客满意度较高，顾客满意率达到 95%。

7) 生产部 根据标准及顾客要求实现可行的产品，产品顾客确认一次通过率达到 95%。公司产品和服务能满足客户要求，暂无改进需要。但各生产、质量技术部门仍需严抓品质、不能松懈。在采购过程中，



办公室对合格供方单位进行评价，编制了供方名录，对进货产品进行控制，进货产品均能满足我们要求。

8) 自体系建立以来根据顾客的信息反馈和公司内审发现的不符合采取了纠正措施进行整改，通过纠正措施的实施取得了良好的效果。

9) 目前公司质量体系基本适宜，与产品质量和安全有关的法律法规和技术标准没有变化，目前公司只进行常规生产，没有新技术、新工艺、新设备的开发等。

10) 根据风险和机遇的应对措施管理工作流程分别对我公司质量风险、环境风险、经营风险、市场风险、财务风险进行有效识别、评估，制度了有效应对措施。使风险管理到位。使本公司能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意。

评审结论：本公司 2023 年 9 月 27 日实施质量手册后，按照质量管理体系的要求运行，在产品质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，生产过程基本稳定，产品品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。

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。

查 5、改进方面：

加强对生产人员安全操作规程的培训。

查 6、落实：

查看《2024 年管理评审纠正/预防控制计划表》，存在问题：生产作业人员在操作时不规范，留下安全隐患纠正预防措施：按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，培训内容包括安全操作规程，安全防范意识等相关知识。

对纠正预防措施的验证情况：经验证，培训已实施且效果良好，措施有效。

管理者代表：李楚帮 2024 年 1 月 21 日

于 2024 年 1 月 21 日展开安全操作意识培训。培训有效性：管理评审基本有效。

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

经管理者代表李楚帮介绍，生产部是改进过程的责任部门，编制《不合格和纠正措施控制程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

查内部审核《不符合项报告》2024.1.10

不合格描述：查看：现场的在制品未进行标识。不符合 GB/T19001-2016 8.5.2 条款。

原因分析：1. 工作人员对标准要求还未真正理解，对相关文件执行不严格导致出现此不符合项。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正预防措施：

1. 组织安排专人对 GB/T19001-2016 8.5.2 条款及管理文件相关的培训

2. 于此同时，对相关人员进行教育培训，做好预防工作。

3. 日常生产过程中对产品进行标识。

验证：已检查，有效

审核员：李楚帮 日期：2024 年 1 月 12 日

经和管理者代表交流，公司策划/保持了如下要求：

持续改进质量管理的适宜性、充分性和有效性，推进体系的有效运行，会充分考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会，实现体系的增值及与公司业务的融合。经查有改进：加强对生产人员安全操作规程的培训。措施：按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，培训内容包括安全操作规程，安全防范意识等相关知识。

对纠正预防措施的验证情况：经验证，培训已实施且效果良好，措施有效。



管理者代表：李楚帮 2024 年 1 月 21 日

于 2024 年 1 月 21 日展开安全操作意识培训。培训有效性。

组织的持续改进基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

自管理体系运行以来，公司没有发生质量投诉。

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）：

企业注册地址和办公地址位于佛山市南海区里水镇和顺逢涌村夏西工业区横二路 2 号之六(住所申报)。该地址为公司承租佛山市涌蓝环保科技有限公司办公生产场所，租赁物业总用地面积约 1000 平方米，该场地用于生产和办公。

公司申报体系覆盖人数 5 人。公司认证范围设置管理层、生产部、办公室，各部门的职责权限，明确清楚。

主要设备主要为办公用设备设施和生产用设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产用设备设施包括：塑料桶、原水泵、一级高压泵、二级高压泵、RO 清洗泵、超纯水泵、物料转移泵、空气能泵、超滤膜、袋滤器、砂罐、加药装置、涡轮流量计、液压叉车等生产设备

特种设备：无

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。

需要从外部供方获得的资源：物流运输。

经查，资源提供基本满足体系运行要求。

◆组织建立、实施并保持《监视和测量资源控制程序》，确保产品符合规定要求和证明产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。生产部负责监视和测量资源管理。

①监视和测量资源有：电导率仪、可见分光光度计、自动电位滴定仪、密度仪。

②维护：抽查电导率仪（出厂编号为 C221208861），无法提供相关的维护保养信息。7.1.5 条款已开具不符合项。

③测量溯源：抽查 1. 导率仪（出厂编号为 C221208861），检定单位：珠海安测计量服务有限公司，证书编号：ACZ20240701297；校准日期：2024.7.10；在校准有效期内使用。2. 可见分光光度计（出厂编号 071822040422060008），校准单位：珠海安测计量服务有限公司，证书编号：ACZ20240701298，校准日期：2024.7.10；在校准有效期内使用。

2) 人员及能力、意识：

经办公室负责人李楚帮介绍，组织制订的《质量手册》内明确各部门岗位职责分工。目前在职员工有 5 人，各部门配备了行政人员、生产人员等。新进人员有相关培训计划。

制定《岗位任职要求》，明确了各职务任职要求：学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能等。

提供了《岗位工作人员能力评价记录》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查办公室负责人李楚帮的学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能均满足要求。考核结果：经考核，适应工作要求。

编制：李楚帮 审批：岳大林 2023.9.27

经交流，组织目前没有使用外部专家协助。

经与办公室负责人李楚帮交流，公司制定《能力和意识控制程序》。对从事影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员进行意识和能力的评定，并进行必要的教育和培训，以提高质量意识，确保其能够胜任



其工作。

1、查培训

经交流，组织建立入职培训、在职培训、特殊工种操作人员培训等形式，提升员工技能。组织制定了《年度培训计划》，编制：李楚帮 审批：岳大林 2023.9.27

抽查培训情况：

（1）培训主题：ISO9000 标准；培训日期：2023.10.25；主讲（组织）人：李楚帮；培训方式：讲解；参与人员：岳大林、李宇豪，考核方式：座谈。

（2）培训主题：基础培训，公司概况、公司规章制度、质量方针、目标、质量意识、安全、卫生作业等。，培训日期：2024.4.20，主讲（组织）人：李楚帮；培训方式：讲解；参与人员：岳大林、李宇豪，考核方式：座谈。

2. 查重新分配工作

经办公室负责人李楚帮交流，目前在岗员工能力均满足岗位要求，暂无人员调岗的情况。

3. 查人员能力、资质

抽查 1：提供了《岗位工作人员能力评价记录》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查办公室负责人李楚帮的学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能均满足要求。考核结果：经考核，适应工作要求。

抽查 2：内审员，同内审员李楚帮和李宇豪沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。7.2 条款已开具不符合项。

经与办公室负责人李楚帮交流，通过教育和培训，要求公司内主要与质量有关的人员知晓质量方针、本部门质量目标、自己岗位他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处、不符合质量管理体系要求的后果。审核当日抽查李楚帮和李宇豪，均能正确回答上述提问，员工质量意识基本符合要求。

3) 信息沟通：

经与办公室负责人李楚帮交流，公司指定办公室负责人负责内外沟通。

查 1. 内部沟通沟通方式：会议、讨论、培训、电话和内部虚拟网、互联网和电子邮件、公告栏等形式。

查 2. 外部沟通沟通方式：文件、电话、QQ、微信、传真等。

经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

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：

经与办公室负责人李楚帮交流，公司制定了：

1 管理手册（含方针、目标、架构图、职责、管理者代表任命书等）

2、程序文件 16 个、相关支持性制度文件 19 个、记录表格 85 个。

3、查《外来文件登记》组织共识别了 12 个外来文件；其中包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、《中华人民共和国产品计量法》、《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液》(AUS32) GB/T29518-2013 等与其过程相关的法律法规。

4、公司编制并保持了《文件控制程序》明确了对文件的编制，审批和分发、修改、作废等。内容基本符合标准要求。查：内部受控文件清单，总 38 个，包括：手册；程序文件、作业指导书等。外来文件清单，总 12 个。

查：文件编审批发放情况：

查组织《质量手册》（编号：YL-QM-2023 A/1），编制：编制组，审核：李楚帮，批准：岳大林，发布日期：2023.9.27，实施日期 2023.9.27，修订日期：2024.7.26；体系文件进行了分发，部门涉及到管理层、办公室、生产部。



查：文件的使用保持：

办公室按照《文件控制程序》，对相关文件专人管理，规范存放。现在查看管理体系相关文件均放置专门文件柜，便于各部门人员查阅。

查：文件回收

经交流，文件发放、回收、销毁需填写相关记录。记录内容包含：文件序号、发放日期、文件名称、编号、回收/销毁时间等。查《文件发放、回收记录》，2024.7.26 对《质量手册》进行回收与新版的发放。

查：文件修改

经交流，若组织的手册、程序、作业指导书等需要更新，应提交文件变更申请表，包括文件名称、版本号、变更原因、变更内容等，经管理者代表批准后方可使用。公司于 2024.7.26 对《质量手册》进行修订，提供《文件发放、回收记录》，有相关审批手续。基本符合情况。

查文件控制标识

组织通过对受控文件标识“受控”章对相关文件进行控制管理，现场巡查发布并在用文件均已加盖受控文件印章，使用部门均能获得其适用的文件。文件管理基本满足要求。

查法律法规和其他要求

查《外来文件登记》组织共识别了 12 个外来文件；其中包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、《中华人民共和国产品计量法》、《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液》(AUS32) GB/T29518-2013 等与其过程相关的法律法规。

查，公司制定/保持《记录控制程序》，对记录的编号、使用、保存等做了规定。程序的内容符合标准要求。内容基本符标准要求。

查记录标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖红色“受控”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖红色“受控”章，使用部门均有适用的文件。文件管理基本满足要求。。

查记录贮存

现场抽查培训及记录、过程监控记录、设备仪器保养记录等记录保存完好。

查记录保护

现场抽查培训记录表、过程监控记录等记录保护完好，清晰准确，书写规范、无涂改。

查记录检索

现场抽查《记录清单》包括了序号、记录编号、记录名称、使用部门、保存期限等，清晰明了，易于检索。

查记录保存和处置

记录规定保存期 3 年，到期后由管代批准，统一销毁，目前尚未发生。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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, (组织名称)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:周俊敏



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。