

项目编号：10305-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



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）：胡帅

审核组员（签字）：文平

报告日期：2025年04月08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：胡帅

组员：文平



受审核方名称：四川省什邡市农科化工有限公司

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
A	胡帅	组长	审核员	2024-N1QMS-1341707	
B	文平	组员	审核员	2022-N1QMS-4093566	12.01.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李霖、陈瑶、邹勋泽等	向导	受审核方
2	无	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单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、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、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/T 1918-2021《工业硝酸钾》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月08日 上午至2025年04月08日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年7月12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）：

QMS：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 一阶段审核情况：

于2025年04月07日上午09:30-2025年04月07日下午13:30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：生产、检测设备管理、特种设备的管理、体系文件管理、服务提供过程控制、产品和服务放行控制、内部审核、管理评审等。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部 Q7.2 a) b) 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：2025年04月15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2026年04月05日前。

2) 下次审核时应重点关注：

关键生产设备和监视测量设备的管理、特种设备的管理、服务提供过程控制、外包方的管理、产品和服务放行控制、管理评审、内审的深入等。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

受审核方产品市场竞争激烈，人员能力及技能对产品质量影响大，人员培训教育，存在一定的风险。对外包方的管理还需加强，本次审核针对内审员能力不足开具了 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2003 年 05 月 22 日 体系实施时间：2024 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、安全生产许可证、全国工业产品生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：75 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产为三班倒生产，每班 8 小时，白班时间：早上 8 点至下午 16 点，中班时间：下午 16 点至 24 点，夜班时间：24 点至次日早上 8 点

4) 范围内产品/服务及流程：

产品的生产工艺流程图：母液加硝酸铵溶解→真空过滤（分离氯化铵）→加氯化钾溶解反应→冷却结晶→溶解过滤→重结晶→干燥→检验→包装。

需确认/关键过程：硝酸钾生产过程。

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：“质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求。”。

管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标测量报告》，内容包括：

质量目标：

- 1、产品交验合格率为 100%；
- 2、交货期满意率 90%
- 3、顾客满意率 95%以上

抽查 2024 年 1 月至 2025 年 3 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。

为了确保向顾客提供合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品研发、加工人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是生产、检验作业人员的操作技能；管理经验；生产作业指导书等。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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方进行了评价确保采购的物料满足产品质量要求，提供四川西南盐湖贸易有限公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、江苏福亿机械科技有限公司、泰安业赢物流有限公司（外包方）、等供应商的评价记录，对供应商管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足向顾客提供合格服务的需求。供销部根据合同要求、配合技质部、生产部策划产品研发、生产、检验等，查阅产品生产过程资料，策划及运行符合要求。

原材料的检验、产品生产实施过程控制、产品交付符合要求。

需确认/关键过程：硝酸钾生产过程，组织将产品运输确认为外包过程。

组织严格按照生产过程控制程序要求，策划和控制产品质量，重点控制产品生产过程的质
量、交付时间等。

重要审核点的监测和绩效：

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经
查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2024年1月至



2025年3月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的《员工入职要求及岗位职责》《岗位任职要求》中对各部门职责权限进行了规定。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：公司现有人员 75 人。厂房面积 20000 平方左右，原料库房 2 个共 1500 平方左右，2 个成品库房共 240 平方米左右，办公场所面积 5000 平方。

生产设备：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。

办公设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：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。均能提供有效检定或校准证书。

特种设备：有 4 台叉车，一台锅炉，叉车提供有检验报告，提供有锅炉外部及水质检验报告，锅炉内部的检验于 2025 年 04 月 02 日已实施，报告暂未出具，提供有德阳特种设备检验所出具的特种设备检验意见通知书，压力表、安全阀均提供有校验报告。（详见附件）

产品的生产工艺流程图：母液加硝酸铵溶解→真空过滤（分离氯化铵）→加氯化钾溶解反应→冷却结晶→溶解过滤→重结晶→干燥→检验→包装。

公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。查设计开发任务书：项目名称：产品生产设计；依据：标准、法律法规及技术协议的主要内容；设计内容：包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等；设计部门：技质部；项目负责人：罗明芳

查产品设计开发方案：设计内容：包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等；资源配置：人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等要求

查设计开发输入/输出信息：产品主要技术参数、设计开发输入清单、设计开发输出清单等

查设计开发评审报告：含评审人员、存在问题及改进建议、评审结论、对纠正、改进措施的跟踪验证结果等内容

新产品鉴定报告：含鉴定过程及主要内容、鉴定结论及建议等

公司产品生产过程中，不对产品进行更改，但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不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。产品设计与开发基本符合要求。

查，公司编制了《质量手册》对产品的生产加工过程进行的控制做出了规定。

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 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，锅炉附属压力表、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以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，每班 8 小时，制定有生产计划。

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。

生产现场观察：

1、现场查见，现场生产产品为：硝酸钾。

硝酸钾：母液加硝酸铵溶解→真空过滤（分离氯化铵）→加氯化钾溶解反应→冷却结晶→溶解过滤→重结晶→干燥→检验→包装。

现场查看操作者为熟练工，工序运行情况：

1、加硝酸铵溶解工序

a)工作操作要求：硝酸钾工段操作控制程序

b)生产设备：溶解槽、电子秤、二效浓缩蒸发系统。

c)操作：按《蒸发浓缩岗位安全操作规程》操作。操作工曾德平。浓缩工根据化验指标将清母液通过二效浓缩蒸发系统浓缩为浓母液，排入硝酸铵溶解罐。投料工加入硝酸铵进行冷却溶解。

d) 监视和测量：按质量控制点要求监控 CL 离子、铵离子指标、温度，指标符合要求。现场查看操作者为熟练工，记录和产品质量合格。

2、分离氯化铵工序

a)工作操作要求：氯化铵过滤操作规程

b)生产设备：分离器。

c)操作：操作工王凤廷按工艺，待氯化铵冷却时，检测温度，达到分离温度 60 度时打入分离罐进行过滤，滤液要求清澈。现场查看，操作符合要求。

d)监视和测量：作为副产物，对过程未监控。

3、氯化钾溶解工序

a)工作操作要求：粗品冷却、精制岗位安全操作规程

b)生产设备：氯化钾溶解槽、电子秤。

c)操作：操作工杨连华根据化验员的要求投入氯化钾，投料时轻放，注意飞溅以免伤人，在根据母液情况配水，控制在 40-42 波美度之间，现场查看，投氯化钾 2500kg，波美 41。

d)监视和测量：按质量控制点要求监控 CL、TMH4 指标和波美度。现场查看操作者为熟练工，记录和产品质量合格。

4、冷却结晶工序

a)工作操作要求：粗品冷却、精制岗位安全操作规程

b)生产设备：结晶罐。

c)操作：操作工黎永高将氯化钾液打入结晶罐，通入冷却水，冷却到 30 度即可。



d)监视和测量：不需监控。现场查看操作者为熟练工。

5、溶解过滤重结晶工序

a)工作操作要求：粗品冷却、精制岗位安全操作规程

b)生产设备：溶解槽、二次结晶罐。

c)操作：操作工周洪军将冷却后硝酸钾送检化验合格后加入蒸汽溶解、过滤、出杂，将溶解液打入二次结晶罐，通入冷却水，冷却到 30 度即可。查看中控记录粗品 1：CL=0.19、粗品 2：CL=0.34

d)监视和测量：按质量控制点要求监控 CL。现场查看操作者为熟练工，记录 and 产品质量合格。

6、干燥工序

a)工作操作要求：烘干岗位安全操作规程

b)生产设备：振动流化床、电子秤、料仓、输送螺旋、旋风除尘系统。

c)操作：操作工黎世喜将二次结晶后的硝酸钾送入振动流化床，调节汽压，温度控制在 120-140 度之间，调好鼓风、引风。烘干时间 3 小时。查看，现场温度为 132 度。

d)监视和测量：监控温度、时间和送料量。现场查看操作者为熟练工，产品质量合格。

查特殊过程确认：硝酸钾生产过程为特殊过程，2025 年 2 月 18 日对人员能力，供电设备，检测设备均进行了确认，确认结论：过程能力符合要求。分离、溶解反应过程控制结论填写电子记录，对此工程进行了严格控制，符合要求。

审核中班夜班，其工作内容一样，中班交班时间 16:00，下午 16 点审核中班情况，中班人员有曾令亮、李红军、钟先富、吴良军等，查看操作按工艺和规程执行。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：曾令亮

通过以上工序审核，其生产过程基本受控。

另外供销部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。公司近一年来，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。经查，部门按照《关键质量控制点的控制规定》、《原、辅材料的质量检验规定》、产品标准等对产品进行了规定的监视和测量，检验员罗明芳、曾伟等有授权。

抽查原材料检验，每批次由供应商提供检验单进行验证

1、时间：2025.03.02 产品名称：氯化钾 产地：四川西南盐湖贸易有限公司

执行标准：GB/T6549-2011 数量：500 吨

检验项目	检验标准	检验结论	检验员
含氧化钾量，%	62	60.41，合格	罗明芳
含水量，%	2	0.55，合格	
钙镁含量，%	0.3	0.01，合格	

检验情况：合格

验收结论：合格 检验员：罗明芳

2、时间：2025.04.07 产品名称：硝酸铵溶液 产地：四川金象赛瑞化工股份有限公司

执行标准：HG/T4523-2013 数量：35 吨

检验项目	检验标准	检验结论	检验员
外观	无色或淡黄色液体	无色液体，合格	



硝酸铵含量，%	65.0-93.0	92.1，合格	罗明芳
PH值(10%硝酸铵溶液)	4.5-7.0	5.5，合格	

.....

查过程检验

过程巡查主要对硝酸钾生产过程按《关键质量控制点的控制规定》进行了监测。

抽查《中控记录》：一车间：

日期 2025 年 4 月 7 日，班组：3，化验员：李德怀

检查项目：

化铵锅：TCL=188.74、TNH4=173.22

化钾前：TCL=142.99、TNH4=92.26

投钾量：149

化钾后：CL=198.28、NH4=79.08

粗品：CL=0.19、NH4=0.039

半成品：CL=0.19、NH4=0.039

产品：CL=0.19、NH4=0.039

结论：符合要求。

.....

成品检验：依据 GB/T 1918-2021《工业硝酸钾》标准要求对成品进行检验

抽查《硝酸钾检验报告单》

1、日期：2025 年 2 月 6 日 产品名称：工业硝酸钾，数量 30 吨 质量等级：I 类

检验项目	标准要求	实测
硝酸钾含量	≥99.8%	99.9%
水分	≤0.10%	0.07%
碳酸盐含量	≤0.01%	
硫酸盐含量	≤0.005%	0.005%
氯化物含量	≤0.01%	0.005%
水不溶物含量	≤0.01%	0.003%
铵盐	≤0.02%	0.002%
铁含量	≤0.003	0.0001
钠含量		0.0005%

结论：该产品符合 GB/T1918-2021 I 类标准。

检验人：吴明芳；审核人：吴波

2、日期：2025 年 3 月 15 日 产品名称：工业硝酸钾，数量 20 吨 质量等级：II 类 II 型

检验项目	标准要求	实测
硝酸钾含量	≥99.4%	99.52%
水分	≤0.15%	0.12%
氯化物含量	≤0.02%	0.02%



水不溶物含量	≤0.02%	0.005%
硫酸盐含量	≤0.01%	0.01%
吸湿率	≤0.30%	0.17%
碳酸盐含量	≤0.01%	
铁离子		0.0005%

结论：该产品符合 GB/T1918-2021 II类II型标准。

检验人：吴明芳；审核人：吴波

.....

其他成品均按要求进行了检验

查，委外检测情况：

提供有 2024 年 08 月 21 日第三方对工业硝酸钾的检验报告，报告编号：川化检（W2024-2-0386）号，检验类别：委托检验，检验机构：四川省化工质量安全检测研究院，检验结果：经检验，该样品实测值符合 GB/T1918-2021 工业硝酸钾标准 II 类 I 型要求，判为合格。具体见附件。

查顾客满意度调查情况：公司 2024 年 12 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为 96%。现场查，组织不能提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的证据。

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：编制有《内部审核控制程序》，按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 01 月 02 日进行了内部审核。按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。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 1 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。内部审核过程基本有效。

查内审员能力，内审员经内部培训及任命。查看内审记录，内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员邹勋泽、魏玲，沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、审核要求表述不清；两位内审员的内审能力有待提高。已开具不符合。

管理评审：编制有《管理评审控制程序》，按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 01 月 10 日进行了管理评审，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：加强公司全体人员对质量管理体系标准的培训和理解。查管理评审改进计划，计划于 2025 年 2 月底之前由行政部组织实施管理评审改进项工作。查管理评审改进项验证结果：提供有 2025 年 01 月 24 日，2025 年 2 月 14 日，2025 年 2 月 21 日对公司全体中高层管理员工进行了培训的记录，记录显示按要求培训了有关质量管理体系标准方面的内容，总经理与 2025 年 2 月 25 日对学员进行随机提问，基本能完整回答所学内容，培训效果良好，改进有效。

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。

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》，符合企业实际和标准要求。抽查 2024年10月26日《不合格品处置单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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，已经按照要求进行了处置。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:

自管理体系运行以来，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）:

组织经营场所坐落于什邡市禾丰镇龚林村十二组。现场确认，公司现有人员 75 人。提供 2025 年 3 月社保参保证明，详见附件。厂房面积 20000 平方左右，原料库房 2 个共 1500 平方左右，2 个成品库房共 240 平方米左右，办公场所面积 5000 平方。

生产设备：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、粉粹机、混合机、粉碎机、提升机、混料机、锅炉、叉车等。

办公设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：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。

特种设备：有 4 台叉车，一台锅炉，叉车提供有检验报告，提供有锅炉外部及水质检验报告，锅炉内部的检验于 2025 年 04 月 02 日已实施，报告暂未出具，提供有德阳特种设备检验所出具的特种设备检验意见通知书，压力表、安全阀均提供有校验报告。（详见附件）

支持性服务：公司名下有 4 辆汽车，用于业务联系。产品运输选用物流公司，公司未建立信息管理系统用于生产和服务。

2) 人员及能力、意识:

公司编制有《员工入职要求及岗位职责》《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:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方



面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：资质范围内工业硝酸钾的生产

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，（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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:胡帅 文平



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。