

项目编号：30350-2023-Q -2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：唐山己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）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 4 月 5 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：潘琳

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
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	张明达	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 ☒ **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

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 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液

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：2025年04月05日 上午至2025年04月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月2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：河北省唐山市滦州市河北滦州经济开发区城北新兴产业园（滦城街道办）

办公地址：河北省唐山市滦州市河北滦州经济开发区城北新兴产业园（滦城街道办）

经营地址：河北省唐山市滦州市河北滦州经济开发区城北新兴产业园（滦城街道办）

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 9.2.2

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5月5日前提提交审核组长。

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4月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产过程控制，产品的放行；计量器具管理，特种设备管理，变更情况；



3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行,明确了组织机构和部门的质量职责。质量手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。制定了质量目标,并将目标分解至各职能部门,对目标进行了考核。目标已基本实现。

对生产和服务过程控制进行了有效的策划,产品质量较为稳定,未收到过客户的投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分,对体系的运行和认证活动支持,员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确,对本部门的职责、质量目标、管理制度明确,能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献;但是体系自我发现问题自我改进的机制尚不能熟练运用,对潜在的不符合发觉较差。

2) 风险提示:

部分员工对标准的理解尚停留于表面,不能很好地理解质量管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用,体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用,对潜在的不符合发觉较差。

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

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:

产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

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“2024年2-4季度、2025年1季度质量目标完成情况统计表”,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

(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)

● 资源

受审核方唐山已蓝环保科技有限公司,生产厂房为租赁,提供有租赁协议。

经营地址:河北省唐山市滦州市河北滦州经济开发区城北新兴产业园(滦城街道办)

厂房总面积3000平,库房规划与车间内,有地标线划分区域。车间内建有办公室两间,总面



积 100 平，分为办公室和实验室。

生产主要设备有：吹塑生产线、纯水制备线、车用尿素罐装线（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、超滤膜、纳滤膜、袋滤器、精密过滤器、砂罐、碳罐、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：电导率仪、可见分光光度计、自动电位滴定仪、密度仪、pH 计等。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；

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。

活性炭目前未进行过更换。

资源未发生变化，经查基本符合要求。

●运行策划

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----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：吹塑生产线、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、pH 计、自动滴定仪、可见分光光度计、灌装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：产品运输；

策划结果满足产品实现要求。

●人员能力、意识

企业现有员工 15 人，包括管理人员、车间操作人员等，提供有《能力和意识控制程序》，明确了各个岗位的职责和权限。

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：卫超：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：蒋利杰

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：

孟凡波 证号：130223199705265515 有效期：2022 年 10 月 9 日至 2028 年 10 月 8 日

查“2025 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 2024 年度培训记录:

2024.10.25 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。

2024.11.5 质量手册(程序文件)、部门规章制度培训: 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,

---效果评价: 通过本次的培训学习, 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。

2024.12.1 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

●文件化信息

●执行《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 B/1 版; 发布日期: 2023 年 9 月 27 日, 实施日期: 2024 年 9 月 27 日

《程序文件》编号: YL-QP-2023 B/1 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。

●生产和服务提供

企业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密度仪、电导率仪、可见分光光度计、自动电位滴定仪、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。

生产部现有吹塑生产线、纯水制备线、车用尿素罐装线（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、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，企业无需确认过程。

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4条生产线，吹塑生产线2条、纯水制备线1条、车用尿素灌装线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30吨，目测成品液剩余20吨左右。吹塑生产线有2名工人正在进行操作，车用尿素灌装线正在灌装致护潍柴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手动液压搬运车或叉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	产品名称	尿素含量	评定结果	记录人
2025.3.4	致护	32.7%	合格	张明达



2025.3.7	致护	32.7%	合格	张明达
2025.3.18	重汽轻卡	32.7%	合格	张明达
2025.3.20	凯斯	32.7%	合格	张明达
2025.3.27	重汽	32.7%	合格	张明达
2025.3.31	致护	32.7%	合格	张明达
2025.4.2	凯斯	32.7%	合格	张明达

。 。 。 。

抽车用尿素溶液原始检验记录表

产品名称：重汽亲人 执行标准：GB29518

调和数量：24.4t 检验日期：2025.3.15

碱度：0.0032% 缩二脲：0.27% 密度:1089kg/m3

去离子水 PH 值：3.71 去离子水电导率：1.98μs/cm EDI (Ω.cm)：17.74

尿素含量 32.7% 结果判定：合格 检验员：张明达

去离子水 PH 值、去离子水电导率、去离子水电阻率为控制柜读取数据。

尿素调和检验记录单：

产品名称：车用尿素 调和日期：2025.2.11

调和量：24464kg 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：卫超 复核员：张明达
因涉及配比，此处具体数值略

抽尿素罐装线生产记录：

组长：孟凡波 生产日期：2025.2.24 产品名称：乘龙 产品规格：10kg×2 生产量：150箱

桶身喷码：合格 202250223 1541 合格 上通：朱晶晶 罐装称重：张明达 装箱：郝娟

检测时间 桶表清洁 封口效果 喷码标识信息 外箱外观 桶重 首轮称重 末轮称重

14:45 合格 合格 合格 合格 0.290kg 10.015kg
10.013kg

15:50 合格 合格 合格 合格 0.290kg 10.013kg
10.011kg

16:40 合格 合格 合格 合格 0.290kg 10.011kg
10.012kg

查尿素灌装过程抽检记录：

每次抽查 10 个桶，每 2 小时抽查一次，另抽查 7 个桶符合要求。

抽检日期：2025.2.8，产品名称：重汽，内装液体名称：车用尿素，批次：2025/02/09

时间	灌装前包装物匹配情况		重量		封口		纸箱封口、标签	
8:24	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数
10:33								
13:21	10	0	10	0	10	0	10	0



外观、油污		杂质、洁净度		罐装过程包装物匹配情况			
10	0	10	0	10	0		

灌装重量(kg):

时间	灌装头 1	灌装头 2	灌装头 3	灌装头 4	
8:24	10.002	10.003	10.001	10.002	
10:33	10.002	10.002	10.003	10.001	
13:21	10.001	10.002	10.002	10.003	

生产过程受控。

●产品和服务的放行

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、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

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 2025.3.9 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：张凡 审核：杨中华 复核：蔡松建

抽 2025.2.18 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：张凡 审核：蔡松建 批准：杨中华

提供有 2024 年 11 月 13 日第三方产品检验报告：

报告编号：NO.Y2024-WT0736 检测单位：河北恒一联华检测科技有限公司

检测项目：尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率_{20nD}、碱度（以 NH₃ 计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以 HCHO 计）、不溶物、磷酸盐（以 PO₄ 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。

产品发货通过物流公司发往客户指定地点，收货后客户签字确认。

——抽产品送货单：

日期：2025 年 3 月 8 日

订单号：PR2025021000234 产品名称：致护潍柴专用尿素溶液（10 公斤/桶）

发货数量：300 桶 收货方签字：崔浩

日期：2025 年 4 月 4 日

订单号：PR2025032700653 产品名称：致护潍柴专用尿素溶液（10 公斤/桶）

发货数量：2400 桶 收货方签字：赵清军

产品放行受控。

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

执行《内审控制程序》。

经询问：总经理、各部门主管均经培训并参加了内部审核；

●2025 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：卫超 2025 年 1 月 3 日 管理者代表/日期：卫超 2025 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：卫超 审核员：孟凡波

内审员经过培训，有授权。

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。

与内审组长沟通，组长介绍对内审的策划和实施尚不能完全掌握，对于内审流程不够清楚。查内审检查表，审核记录过于文本化，缺少相关证据支撑。开具不符合。

执行《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：卫超 日期：2025.1.16 批准：蒋利杰 日期：2025.1.16

2.实际执行：于 2025 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。

现场询问管代卫经理，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：加强对生产人员对产品防护的培训。

针对以上改进决议已实施培训。

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：

执行《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：返罐再行调合。

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，或返罐再行调合。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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

本年度内审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。



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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证: 经查,上次不符合已经整改,符合要求。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标,未用作其他用途,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，唐山己蓝环保科技有限公司的

☒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	☐ 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: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

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。