

项目编号：10465-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：黄骅市利特新科技有限公司

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）：王磊

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 4 月 23 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：王磊

组员：



受审核方名称：黄骅市利特新科技有限公司

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
	王磊	组长	审核员	2022-N1QMS-3214494	12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘笑笑	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☒单体系☐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：

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：

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23日 上午至2025年04月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:木质素磺酸钠、水煤浆添加剂、木质素磺酸钙、黄腐酸钾的生产

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：黄骅市开发区泰山道 168 号

办公地址：黄骅市开发区泰山道 168 号

经营地址：黄骅市开发区泰山道 168 号

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 2025 年 4 月 22 日-2025 年 4 月 22 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：

生产过程控制，产品放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；

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/Q7.2 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 5 月 22 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 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，产品放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性，本次不符合的纠正措施有效性情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门基本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：无



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：2013 年 5 月 30 日体系实施时间：2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

木质素磺酸钠、水煤浆添加剂、木质素磺酸钙、黄腐酸钾的生产：原料——称重计量——复配（物理搅拌）——包装——成品

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

企业基本情况：

1、受审核方名称：黄骅市利特新科技有限公司,总经理：宋建昌

2、资质：营业执照，911309830708279357；

3、黄骅市利特新科技有限公司成立于 2013-5-30，注册资本 5001 万元，注册地址：黄骅市开发区泰山道 168 号；经营地址：黄骅市开发区泰山道 168 号；企业自建厂房和办公用房，目前占地面积约 7000 平米，建筑面积约 4750 平米，生产车间 1 个（车间、库房）约 3300 平米，综合综合办公室三层约 1451 平米，配有会客室，综合综合办公室（财务部、销售部），整体环境良好，干净整洁。

4、经营范围：一般项目：非金属废料和碎屑加工处理;资源再生利用技术研发;专用化学产品制造（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;肥料销售;汽车零部件及配件制造;五金产品制造;货物进出口;宠物食品及用品批发（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：饲料添加剂生产;肥料生产;建设工程施工;饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、申请认证范围：Q：木质素磺酸钠、水煤浆添加剂、木质素磺酸钙、黄腐酸钾的生产

6、公司组织机构：管理层、综合综合办公室、生产部。

7、企业人数实际为 15 人，无倒班情况。

8、政府主管部门监管情况：近一年来，无。

9、宋总介绍:企业成立以来未发生过质量事故，未发生过被投诉情况

理解组织及其环境：

与管理者代表宋经理沟通，介绍了企业所处的内外部环境，企业已从事木质素磺酸钠、水煤浆添加剂、木质素磺酸钙、黄腐酸钾的生产已经十多年的时间了，从上一辈老爷子那里接过来的家族产业，与总经理是亲兄弟，积累了丰富的行业经验及客户资源，虽然整体经济环境不太乐观但企业生产订单持续不断，更拓展了海外市场增加客户群体和应收。

建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对



活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

●提供组织内外部环境识别表

—外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、自然环境、气候变化因素等。

—内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

●内外部环境识别充分，有效。

持续符合要求。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量管理体系有关的相关方，并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括：

顾客：价格合适、符合要求、保证质量、交货及时等

员工：合理的薪酬、劳保安全防护、不断学习和加薪的机会等

供应商：以合适价格销售产品，结算守约，长期合作等

政府监管机构：严格贯彻环保/安全/质量要求,不发生任何违法行为

相关方对气候变化无要求，无影响。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

确认管理体系的范围：

公司策划了质量管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与管代宋经理沟通，现场确认认证审核范围：

Q：木质素磺酸钠、水煤浆添加剂、木质素磺酸钙、黄腐酸钾的生产

注册地址：黄骅市开发区泰山道 168 号；

经营地址：黄骅市开发区泰山道 168 号；

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

质量管理体系及其过程：

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2025 年 1 月 10 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：产品运输、计量器具的校准。

7、需确认过程：无。



质量方针：

质量第一，顾客至上；

诚信经营，创新发展；

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

经 2025 年 4 月 18 日召开的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

应对风险和机遇的措施：

查企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，用于管理过程中风险和机遇的控制。

查企业编制有《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施负责人等要求。

——抽风险 1.不能按时交付。2.交付的产品不符合客户的要求。

控制措施：1.生产计划管制 2.生产过程的品质控制 3.成品的品质检验 4.出货前的品质检验。

相关文件：1.《生产和服务提供控制程序》2.《产品和服务的放行控制程序》3.《不合格输出控制程序》。

另查其他风险如：设备出现故障,影响交工期、本公司生产过程出现事故、防护制品生产方面的鼓励政策等，均制定了管理措施，查对风险控制措施有效性进行了评价。均有效。

相关措施由责任部门负责人进行跟踪实施和验证，查验均按要求执行。

通过沟通，宋经理介绍了公司的发展机遇，企业信誉良好，厂区设备齐全，自动化程度较高，经验丰富，都为企业发展带来了良好机遇。宋总介绍，计划加大市场开拓力度，进一步扩大市场。

风险和机遇控制基本符合要求。风险和机遇已提交至管理评审。

质量目标和实现计划：

企业质量目标：

1.一次交付合格率 100%；2.客户满意率≥95%。

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。详见各部门审核

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

运行策划和控制：

公司针对木质素磺酸钠、水煤浆添加剂、木质素磺酸钙、黄腐酸钾的生产的特点进行了如下策划：

策划了生产工艺流程：

木质素磺酸钠、水煤浆添加剂、木质素磺酸钙、黄腐酸钾的生产：原料——称重计量——复配（物理搅拌）——包装——成品

经识别，特殊过程：无

二、确定了相应的管理目标：见 6.2 条款，目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品标准化法、民法典、中华人民共和国劳动法、GB/T19001-2016 质量管理体系 要求、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国标准化法等。。。。。

四、策划所需资源

1、其中主要生产设备有：搅槽、搅笼、封口机、行车、叉车等，满足生产需要

特种设备：无。

2、检测设备主要有：便携笔式 PH 计、电烘箱、分析天平等，满足检验需求，抽取有效期内计量器具校准



证书，详见附件；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗，提供有叉车证，详见附件；

4、确定了原材料检验、工序检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程、作业指导文件等；

6、编制了采购产品验证记录,成品检验报告等。

五、外包过程：产品运输、计量器具的校准

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

顾客沟通：

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

与产品有关要求的确定：

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同

——抽 1：合同签订日期 2025-2-11

供方:黄骅市利特新科技有限公司

需方:河南省新乡县新星化工有限公司

订购产品名称：木质素磺酸钠

查看附表有产品技术要求：客户要求；行业相关标准；

合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——抽 2：合同签订日期 2025-2-12

供方:黄骅市利特新科技有限公司

需方:山西乐丰天润生物有限公司

订购产品名称：水煤浆添加剂

技术要求：客户要求、行业相关标准

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 3：合同签订日期 2025-4-3

供方:黄骅市利特新科技有限公司

需方:佛山市骏达进出口有限公司

订购产品名称：黄腐酸钾

技术要求：客户要求、行业相关标准

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 4：合同签订日期 2025-2-17

供方:黄骅市利特新科技有限公司

需方:河南省新乡县新星化工有限公司

订购产品名称：减水剂（木质素磺酸钠、木质素磺酸钙都属于减水剂的一种）

技术要求：客户要求、行业相关标准

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；



另抽其他日期其他合同多份，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

产品有关要求的评审及变更：

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前实行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由综合办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

产品和服务的设计和开发：

经过与生产部经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的参数，并按照相关标准等进行配比和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对原材料、原料配比进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

同时宋经理介绍，近半年来，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计、研发”。

经查符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制了《外部供方控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

合格供方名称	供应产品名称
河北三合新材料有限公司	造纸黑液的加工
山东金万山国际贸易有限公司	FDN-D 高效减水剂
山东高唐多元木质素有限公司	造纸黑液

。。。。。

查 2025 年度供方的调查及评价。

针对天津市凝聚力包装制品有限公司进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2025.1.10

另查产品运输外包方、计量器具校准与印刷版制作外包方及其他供方均进行了年度业绩评价，可以成为合格供应商

公司需求物资的采购信息由生产部负责，通过签订书面合同、采购订单等方式由综合办公室向合格供方进行产品采购。

抽 2025 年 1 月 16 日采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有铜版纸等。

抽 2025 年 2 月 21 日采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有合成纸等。

采购控制符合要求

生产和服务提供的控制：

企业提供的资料显示生产过程：综合办公室业务人员、采购人员、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到技术要求、操作规程等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。询问生产负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责



人记录产品数量，通知发货。

产品和服务的要求：按照客户技术资料、要求标准进行生产，加工过程中参考标准相关内容进行生产。

主要生产设备有：搅槽、搅笼、封口机、行车、叉车等，满足生产需要。

检测设备主要有：便携笔式 PH 计、电烘箱、分析天平等，满足检验需求；

生产过程控制：

宋经理介绍了各工序的生产控制，抽木质素磺酸钠、水煤浆添加剂、木质素磺酸钙、黄腐酸钾生产过程记录：原料——称重计量——复配（物理搅拌）——包装——成品

1、原料称重工序：外购原料，按照客户要求，采购原材料。

质量控制点：产品外观、称重等，安排相关人员进行监督。

2、复配工序：将原料 A 和原料 B 通过搅槽进行物理搅拌，确保物料充分搅拌均匀。

质量控制点：算好比例，按比例投料，物料要混合均匀

3、包装工序：一人操作脚踏开关，通过搅笼将搅拌均匀的物料装袋。

质量控制点：产品的重量及装袋后外包装清洁程度，现场监督人员进行监督。

4、成品工序：成品装袋完成后，进行封口，码垛。

质量控制点：内衬塑料包装要手工拿绳封，外包装使用封口机进行封口。

5、包装入库工序：包装完的产品，码完垛由叉车工进行入库。

质量控制点：产品的外观和数量必须要有记录、挂牌，存放位置要明确。

查看车间生产现场：

1、宋经理介绍了生产的流程、生产设备及生产过程控制的情况，车间按照产品生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、查看生产车间：正在进行**木质素磺酸钙、木质素磺酸钠**生产，操作：宋建民拉来物料 A 料和 B 料卸到搅槽东侧，张百胜操控天吊将物料按照一定比例投入搅槽进行混合搅拌，王阳清在下方通过控制脚踏开关，将搅拌好的物料通过搅笼进行定量灌装，装袋完成后由张开风手扎内袋，再由张国洪用封包机封口，最后通过传送带送到王宇手中进行码垛，码到 80 袋 重量在两吨左右，叉车王振新叉到仓库，现场查看所有操作人员，其对操作规程较熟悉。

5、成品检验：检验项目：外观、重量等，详见 8.6 条款

6、查看原材料库房，一般按客户需求按量订购，库房货架摆放整齐、标识清晰。

7、成品库房：吨包码垛摆放，分类摆放，标识清晰，成品均拥有托盘。

外包过程：产品运输、计量器具的校准。

特殊过程：无。

查看现场均有水煤浆添加剂、黄腐酸钾这几种产品的原辅料及成品，生产工艺相对简单，即原料按照比例称重后，放进搅槽进行充分搅拌后，即可得出成品：**木质素磺酸钠、水煤浆添加剂、木质素磺酸钙、黄腐酸钾**。

抽 2025.2.23 水煤浆添加剂生产计划单，详细的记录了当日生产计划量、实际生产量等相关信息。

人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验

以上过程根据客户要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，生产过程控制符合要求。

标识和可追溯性：

《管理手册》中说明产品标识包括识别产品的技术要求等内容，还应包括能够识别检验状态的内容；

1、产品状态标识应包括以下内容：

a) 产品的名称、客户信息、产品型号等；b) 检验状态：待检、合格、不合格、待判定。



2、标识方式主要有：存放区域和产品名称及型号等；

查看存放成品标识，企业对成品区进行了划分，不同规格产品分别存放。

可追溯性：宋经理介绍产品的销售主要通过物流发货，保证了公司的每件产品出公司后仍能根据物流单号查到产品，从进货到销售的每个环节的信息。生产产品的追溯路径为发货单据到生产产品的检验报告到生产计划单。

顾客或外部供方财产：

该公司顾客财产主要为顾客提供的技术要求、及顾客的个人信息等，由综合办公室做好招标文件和技术文件保管及个人信息保密工作。

查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。

以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

产品防护：

提供的《管理手册》中明确标识了搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。

标识：标识采用区域，检验状态等形式控制。

现场标识基本齐全，采用生产计划单，可追溯，操作工，检验员，控制基本有效。包装：无需特殊包装 贮存：成品通风、采光、照明设施良好，防火，配备有灭火器，车间区域划分合理，基本适宜。防护：在运输过程中无需特殊防护，扎紧牢固。

交付后的活动：

交付后的活动：交付后的活动主要是售后服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。

通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

经查符合要求。

变更的控制：

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的 necessary 措施。目前无变更。

产品和服务的放行：

编制了《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：产品质量法、民法典、标准化法及产品相关标准、客户要求。。。。。

提供产品进货验证记录：

原材料抽取：

产品进货验证记录：

--原材料抽取 1：

1、原材料名称：建新料

2、进厂检验项目：颜色、外观、数量、供方提供的材质报告单等内容

3、进货日期：2025.4.22 数量：25 吨

检验：刘国栋，检验日期：2025.4.22

--原材料抽取 2：

1、原材料名称：东光料

2、进厂检验项目：颜色、外观、数量、供方提供的材质报告单等内容

3、进货日期：2025.4.23 数量：32 吨

检验：刘国栋，检验日期：2025.4.23

--原材料抽取 3：

1、原材料名称：石家庄料



2、进厂检验项目：颜色、外观、数量、供方提供的材质报告单等内容

3、进货日期：2025.4.24 数量：32 吨

检验：刘国栋，检验日期：2025.4.24

--原材料抽取 4:

1、原材料名称：中捷高新料

2、进厂检验项目：颜色、外观、数量、供方提供的材质报告单等内容

3、进货日期：2025.3.21 数量：15 吨

检验：刘国栋，检验日期：2025.3.21

。 。 。 。 。 。

过程（成品）检验记录：

——查：（木质素磺酸钠）开包取样品

检验内容：外观、颜色、水分、数量等

检验结论：合格

检验：刘国栋 检验日期：2025.4.22

——查：（水煤浆添加剂）开包取样品

检验内容：外观、颜色、水分、数量等

检验结论：合格

检验：刘国栋 检验日期：2025.3.19

——查：（木质素磺酸钙）开包取样品

检验内容：外观、颜色、水分、数量等

检验结论：合格

检验：刘国栋 检验日期：2025.1.13

——查：（黄腐酸钾）开包取样品

检验内容：外观、颜色、水分、数量等

检验结论：合格

检验：刘国栋 检验日期：2025.2.16

另抽查其他规格产品出厂检验记录数份：均记录了技术要求、检验日期、检验人、检验结论等内容，成品检验控制符合要求。

企业的检验过程控制符合要求

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：

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审：

提供了《2025年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制/日期：宋建达2025-4-3审批/日期：宋建昌2025-4-3

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025年4月5日

依据GB/T19001-2016标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审员：A宋建达 B宋建昌，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在综合办公室。查内审不符合已进行了整改。



提供有《内部审核报告》，内审结论：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，对发现的1项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，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。

现场审核，同管代兼内审组长宋建达沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，存在能力不足已在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

管理评审：

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审

1、计划：管理评审的时间：2025年4月18日

主持人：总经理宋建昌 参加人：管理者代表、各部门负责人、其他有关人员

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：宋建达 审批：宋建昌 2025-4-15

1、查看管理评审输入的资料：

a) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

b) 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。

c) 资源的充分性；

d) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性；

e) 改进的机会。

输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，批准：宋建昌 2025年4月18日

结论：本公司实施质量体系以来按照质量管理体系的要求运行，在产品与服务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，生产及服务过程基本稳定，产品质量处于受控状态，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。

持续改进：1、教育、规范并监督记录的填写情况，要进一步加强质量管理体系文件的有效实施和保持，综合办公室组织于2025年4月底前完成。

查记录，2025.4.20已完成。

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》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。目前没有发生不合格的情况。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核9.2条款记录。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

宋总介绍：企业成立以来未发生过质量事故，未发生过被投诉情况

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

- 1、人力资源：目前管理体系覆盖人员 15 人，包括管理人员、办公人员、生产人员等
 - 2、基础设施：企业自建厂房和办公用房，目前占地面积约 7000 平米，建筑面积约 4750 平米，生产车间 1 个（车间、库房）约 3300 平米，综合综合办公室三层约 1451 平米，配有会客室，综合综合办公室（财务部、销售部），整体环境良好，干净整洁。
 - 3、现场查看生产设施主要是搅槽、搅笼、封口机、行车、叉车等设备，满足生产需要。
 - 4、特种设备：行车 2 台（5T）、叉车 1 台，电梯一台（办公楼使用）均提供有效期内检验证书，详见附件。
 - 5、综合综合办公室设施主要是：电脑、打印机等；
- 水电供应由综合综合办公室负责。
- 各种废弃物的分类处置，综合综合办公室负责监督检查。
- 每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。
- 现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业目前企业拥有职工 15 人，包括管理人员、生产人员、业务人员等。职工队伍相对稳定，均在相关企业工作，实践经验丰富。能够满足产品生产和服务需要。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1) 内部沟通：

- a) 通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；
- b) 各部门内部会议等；
- c) 内部文件的学习和传递；
- d) 公司宣传栏等方式。

**2) 外部沟通:**

- a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
b)与顾客沟通委托加工产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
c)与当地政府主管部门进行交流沟通。

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。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。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:

质量管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况等。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:木质素磺酸钠、水煤浆添加剂、木质素磺酸钙、黄腐酸钾的生产

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，（黄骅市利特新科技有限公司）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

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:王磊



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。