

项目编号：10127-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：银川未来已蓝科技有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 5 月 6 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：温红玲

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	温红玲	组长	审核员	2022-N1QMS-3210533	12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁立德/成忠良/吴庸霞	向导	受审核方

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，进行第一次监督审核 ☐ 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 ☒ 单体系审核 ☐ 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表；

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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法等

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 29518-2013柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS32)、GB 29743.1-2022《机动车冷却液 第1部分:燃油汽车发动机冷却液》、GB/T 23436-2009汽车风窗玻璃清洗液等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2025年05月05日 下午至2025年05月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月26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、防冻液、玻璃水的生产

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：宁夏回族自治区银川市兴庆区广勤休闲垂钓基地 B1 区运动员村 B1 室（自主申报）

办公地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区掌政镇碱富桥村广勤休闲垂钓基地 C-2 养殖车间

经营地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区掌政镇碱富桥村广勤休闲垂钓基地 C-2 养殖车间

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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则

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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；绩效监视和测量；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：



该公司管理体系能够持续有效运行，近一年内未发生过质量、环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司 QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员质量管理意识需加强培训。

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

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$	100%
② 顾客满意率 $\geq 95\%$	95%

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有办公室、生产部 2 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。

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）

公司最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的服务实际需求。

公司在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，查提供有管理体系运行过程及关系图，包括：管理体系策划过程、支持过程、产品（服务）实现过程的质量控制运行控制、绩效评价和改进；公司采用“过程方法”予以运作和控制，质量管理体系涉及的过程及其相互关系，识别出产品实现所需的过程要求：包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司明确了所提供车用尿素、防冻液、玻璃水的生产的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和服务监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。



资质符合性：现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 95%，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划及控制要求进行了规定，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

基础设施：

公司为确保质量管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

公司主要进行车用尿素、防冻液、玻璃水的生产。

现场查看，

办公区域：办公室 1 间（其中总经理、办公室、生产部集中办公）；

生产区域：原辅料储存区、包装区、化验室 1 间；

经现场确认，职工及管理人员共计 10 人，设置有办公室、生产部 2 个职能部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：超纯水制作系统、原料储存罐、防冻液调和罐、玻璃水调和罐、尿素液调和罐、粗滤器、精滤器、半成品箱、均质水箱、贴标机、罐装机、拧盖封口机、装箱机、封箱机、打包机、码垛机器人等。

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、沸点测定器、冰点测定器、泡沫倾向测定器（玻璃器皿法）、腐蚀测定器、PH 计等。

特种设备有：无。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

办公设备有：电脑、打印机。

资源配置基本满足要求。

产品实现的策划：

《管理手册》、《生产和服务提供控制程序 YC-QP-09》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

1、公司策划了产品生产工艺流程：

1) 车用尿素生产工艺流程：

配料调和（“超纯水+车用尿素（晶体）颗粒”按比例混合搅拌）——粗滤器过滤——精滤器过滤——纳滤过滤——液体成品检测——灌装打包——入库

2) 防冻液生产工艺流程：

配料调和（“超纯水+乙二醇+消泡剂+抗氧化剂+色素（按客户要求）”按比例混合搅拌）——检测调整——过滤——成品检测——自动灌装——打包入库

3) 玻璃水生产工艺流程：

配料调和（“超纯水+乙二醇+添加剂（配方所示需添加的原材料）+色素，香精（按客户要求）”按比例混合搅拌）——检测调整——过滤——成品检测——自动灌装——打包入库

4) 超纯水制作工艺：

原水（普通自来水）——沙罐过滤——活性炭罐过滤——树脂罐过滤——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

经确认，关键/特殊过程：配料调和过程；需确认过程：配料调和过程；外包过程：产品运输

查看有关键过程确认记录，针对配料调和过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.1.6，符合策划要求。

2、产品执行标准：GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）、GB 29743.1-2022



《机动车冷却液 第1部分:燃油汽车发动机冷却液》、GB/T 23436-2009 汽车风窗玻璃清洗液等。

3、规定了产品质量目标,编制了超纯水制作系统、调和罐、粗滤器、精滤器、贴标机、罐装机、拧盖封口机、装箱机、封箱机、打包机、码垛机器人等设备操作规程、检验规程等文件,为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有:销售单、代工厂(银川)订单生产计划提报单、发运单、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备有:超纯水制作系统、原料储存罐、防冻液调和罐、玻璃水调和罐、尿素液调和罐、粗滤器、精滤器、半成品箱、均质水箱、贴标机、罐装机、拧盖封口机、装箱机、封箱机、打包机、码垛机器人等。

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、沸点测定器、冰点测定器、泡沫倾向测定器(玻璃器皿法)、腐蚀测定器、PH计等。

特种设备有:无。

环保安全设备:灭火器、垃圾桶等。

办公设备有:电脑、打印机。

6、提供有第三方检验报告。

人员/能力/意识控制:

办公室对人力资源进行识别和控制,会同各部门做好培训需求调查,根据培训需求编制培训计划。

提供《能力和意识控制程序 YC-QP-04》及《年度培训计划》,包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。

办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查有《能力和意识控制程序 YC-QP-04》及《岗位任职要求》,制定相关人员的职责和权限相关文件化信息,确定配备所需的人员资源,各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通,以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册,目前公司共有员工10人,包括管理人员3人,操作人员7人。

各部门人员配备基本充分,基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求,确定受其控制的工作人员所需具备的能力,岗位全过程操作人员的能力确定,主要是经培训、合格上岗,基于适当的教育、培训或经历,确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核,并与员工的工资相挂钩,查2025.1.3的考核记录,考核结果基本达成设定的目标值,考核基本与办法保持一致。

抽查办公室/生产部经理吴庸霞、袁立德等均满足任职要求。

经识别,经识别,关键/特殊过程:配料调和过程;需确认的过程:配料调和过程。

查见:《关键工序确认记录》,对配料调和过程工序人员能力、设备、作业指导书等进行了确认,确认结果均合格,符合要求。

查见“2024年度培训计划表”,内容包括GB/T19001-2016&ISO9001:2015标准条款内容培训、内审员培训、管理手册、管理制度、程序文件、生产车间操作工作流程、设备安全操作培训、与产品有相关的法律法规的培训、用电、防火安全培训、行业相关要求、顾客满意度培训等。

查见:《培训记录表》。

1. 2024.10.25, GB/T19001-2016 标准培训。培训老师:咨询老师,参加人员:全体人员。通过口试对理解情况进行考核,考核结果:全部通过。验证人:咨询老师。

2. 2024.11.5, 管理手册、管理制度、程序文件。培训老师:成忠良,参加人员:全体人员。通过口试对理解情况进行考核,考核结果:全部通过。验证人:成忠良。

3. 2024.12.1, ISO9001:2015 内审员基本知识:内部审核的目的、范围、依据及审核方法。内部审核员的职责,如何编制内审检查表并实施审核,不符合事项的判定及如何开具报告,纠正、预防措施的跟踪验证等。培训老师:咨询老师,参加人员:内审员。通过口试对理解情况进行考核,考核结果:全部通过。验证人:咨询老师。

4. 2025.2.10: 岗位操作规程、设备操作规程、安全生产及关键工序人员培训。培训老师:成忠良,参加人员:全体人员。通过口试对理解情况进行考核,考核结果:全部通过。验证人:成忠良。



根据培训计划安排，组织后续会持续进行相关知识培训。

抽查人员资质，提供有办公室经理吴庸霞 考核记录，经查经考核合格上岗。

抽查内审员能力：查内审员吴庸霞、袁立德经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员基本清楚内审的要求及控制程序等，负责人介绍，会持续进行业务实操及培训工作。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问办公室负责人，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量管理体系的有效运行。

办公室对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

产品和服务的要求控制：

管理手册中 8.2、《产品和服务的要求控制程序 YC-QP-07》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

办公室负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

办公室负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

与负责人沟通，公司客户主要有：山东莱克科技有限公司（车用尿素）、宁夏晟成物流运输有限公司（防冻液、玻璃水）、宁夏阔久诚商贸有限公司（玻璃水），其中尿素主要依据公司股东“未来已蓝（山东）科技有限公司”的控股方“山东莱克科技有限公司”的订单来安排生产（三方均在订单信息评审群中）。

查尿素销售：提供有尿素代工厂（银川）订单生产计划提报单

物料编码	产品名称	规格	数量	单位	订单号	下单日期
------	------	----	----	----	-----	------

重汽轻卡 11.21.5210023	车用尿素溶液	AUS 32	重汽轻卡(青海西藏新疆陕甘宁晋豫专供)	10kg×2		
瓶 150 箱	SCP048664836002174	2025/4/29				

11.21.01.07121003	福田纯正	车用尿素溶液(福田/纯正)	10kg*2	150 箱		
PP01101202504030035	2025/4/3					

11.21.01.07121003	福田纯正	车用尿素溶液(福田/纯正)	10kg*2	150 箱		
PP01101202504210078	2025/4/21					

11.21.01.07121003	福田纯正	车用尿素溶液(福田/纯正)	10kg*2	150 箱		
PP01101202502050038	2025/2/6					

抽查以上 4 份提报单中均约定了物料编码、品牌、产品名称、规格、数量、单位、收货地址、发货方式、包装方式、发货时间等，要求明确，在微信群中下单时进行了评审，评审人员：吴庸霞、袁立德、成忠良，审批成忠良。查评审过程在签订提报单之前进行，符合要求。

查防冻液销售，提供有大客户直供协议，乙方(需方):宁夏晟成物流运输有限公司，合同编号：20250312/合同编号：20250408，合同约定有：东风-35℃(荧光绿)--(4kg*4)/箱--500-- -35℃荧光绿、陕汽-35℃(荧光绿)--10kg/桶--200-- -35℃荧光绿，产品名称、规格型号、数量、质量标准、运输方式及费用承担、交货时间及地址、结算方式、包装、产品成分变动、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：吴庸霞、袁立德、成忠良，审批成忠良。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查玻璃水销售，提供有玻璃水销售协议，乙方(需方):宁夏晟成物流运输有限公司/宁夏阔久诚商贸有限公司



司, 合同编号: 20250305/合同编号: 20250412、20250326, 合同约定有: 石化睦晟--2L/桶*6--300--25℃蓝 / 石化睦晟--2L/桶*6--150--25℃蓝、石化睦晟--2L/桶*6--300--25℃蓝, 产品名称、规格型号、数量、质量标准、运输方式及费用承担、交货时间及地址、结算方式、包装、产品成分变动、违约责任等条款, 要求明确。提供《合同评审记录表》: 评审人员: 吴庸霞、袁立德、成忠良, 审批成忠良。评审结论: 满足要求。查评审过程在签订合同之前进行, 符合要求。

据办公室经理介绍: 合同签订前, 由办公室、生产部进行评审, 报总经理批准。

查以上合同评审, 以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求, 未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单, 交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程:

查提供有《设计和开发控制程序 YC-QP-16》, 规定了产品设计和开发流程。

经过与生产部主管沟通和现场审核发现: 公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员, 查袁立德等人, 均有多年车用尿素、防冻液、玻璃水的生产的工作经历, 对车用尿素、防冻液、玻璃水的生产等有一定的经验, 能力满足公司设计开发的需要。

查提供有车用尿素、防冻液、玻璃水生产作业指导书、检验作业指导书, 明确了配方比例、生产过程设备参数控制要求、包材要求、喷码、码垛要求、灌装、标识等要求。

自公司成立以来, 公司所生产的产品均为按照顾客要求进行生产, 并确保产品的安全性、可靠性、符合性等, 应对顾客不断变化的需求和期望。

同时袁经理介绍, 近年来, 公司生产部团队, 对生产工艺和现场布局进行改进, 旨在提高工作效率, 提升产品生产自动化控制及节能降耗。

基本符合要求。

外部提供过程和服务控制:

查《管理手册》中 8.4 明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求, 编制有《外部供方控制程序 YC-QP-08》, 对由外部提供的产品、过程或服务进行控制, 确保其符合要求。

办公室按规定要求进行供方、外包方选评及年度持续评价, 并据生产需求结合库存编制采购计划、与供方、外包方签订采购合同及采购物资交付接收。

现场提供有《合格供方名单》, 由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	陕西农科化肥有限公司	尿素	2025-1-3
2	宁夏阔久诚商贸有限公司	乙二醇	2025-1-3
3	西安华冉化学助剂有限公司	防腐杀菌剂	2025-1-3
4	南京古田化工有限公司	乙二醇丁醚	2025-1-3
5	宁夏建兴环保科技有限公司	包装外箱	2025-1-3
6	沧州润涛塑料制品有限公司	包装桶、导流管	2025-1-3
7	运满满	产品运输外包	2025-1-3

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称: 陕西农科化肥有限公司, 产品名称: 尿素, 提供有供方评价表, 评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等, 有评价部门、主管部门、批准意见, 评价结论: 同意合作。 批准: 成忠良 2025-1-3

供方名称: 宁夏阔久诚商贸有限公司, 产品名称: 乙二醇, 提供有供方评价表, 评价有供方资质、供应能力、质量保证能力等, 有评价部门、主管部门、批准意见, 评价结论: 同意合作。 批准: 成忠良 2025-1-3

供方名称: 沧州润涛塑料制品有限公司, 产品名称: 包装桶、导流管, 提供有供方评价表, 评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等, 有评价部门、主管部门、批准意见, 评价结论: 同意合作。 批准: 成忠良 2025-1-3

供方名称: 南京古田化工有限公司, 产品名称: 乙二醇丁醚, 提供有供方评价表, 评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等, 有评价部门、主管部门、批准意见, 评价结论: 同意合作。 批准: 成忠良 2025-1-3



现场审核发现，未能提供供应商“西安华冉化学助剂有限公司”经评价选择证据（△）。

查外包——运满满 产品运输外包控制：与负责人沟通，在运满满平台下单时，对车辆、人员资质进行确认，且近年来，未发生因产品运输外包导致的客户投诉。

抽查采购控制，供方为陕西农科化肥有限公司，供货内容为 2025 年 4 月 10 日-尿素-洁美-50kg-1 吨、2024 年 9 月 3 日尿素-博大-50kg-33 吨、2005 年 2 月 12 日-尿素-洁美-50kg-35 吨、2025 年 3 月 31 日尿素-洁美-50kg-34 吨；提供有对应送货单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查采购控制，供方为宁夏阔久诚商贸有限公司，供货内容为 2025 年 1 月 20 日/2025 年 3 月 20 日/2025 年 4 月 9 日-乙二醇-各 33.5 吨；提供有对应送货单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查采购控制，供方为西安华冉化学助剂有限公司/南京古田化工有限公司，供货内容为防腐杀菌剂/乙二醇丁醚，2025 年 02 月 05 日-防腐杀菌剂-TL-3--25kg/桶-500kg/2025-03-12-乙二醇丁醚-186 千克-沙特-铁桶-1.86 吨；提供有对应送货单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

另抽查 3 份货运单，均按质按量按期交付至客户处，未发生因运输问题导致的投诉。

采购流程基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

《管理手册》、《生产和服务提供控制程序 YC-QP-09》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

公司策划了产品生产工艺流程：

1) 车用尿素生产工艺流程：

配料调和（“超纯水+车用尿素（晶体）颗粒”按比例混合搅拌）---粗滤器过滤---精滤器过滤---纳滤过滤---液体成品检测---灌装打包---入库

2) 防冻液生产工艺流程：

配料调和（“超纯水+乙二醇+消泡剂+抗氧化剂+色素（按客户要求）”按比例混合搅拌）---检测调整---过滤---成品检测---自动灌装---打包入库

3) 玻璃水生产工艺流程：

配料调和（“超纯水+乙二醇+添加剂（配方所示需添加的原材料）+色素，香精（按客户要求）”按比例混合搅拌）---检测调整---过滤---成品检测---自动灌装---打包入库

4) 超纯水制作工艺流程：

原水（普通自来水）---沙罐过滤---活性碳罐过滤---树脂罐过滤---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

经确认，关键/特殊过程：配料调和过程；需确认过程：配料调和过程；外包过程：产品运输

查看有关键/特殊过程确认记录，针对配料调和过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.1.6，确认结论：公司提供的条件完全可以满足过程控制要求，能够保证产品质量。确认符合要求。

现场观察：

查现场生产过程控制：

——防冻液生产，产品名称：莱克 2 公斤 操作工：袁立德，输送线进桶罐装；

与现场操作人员沟通，熟悉防冻液罐装要求：先进行纸箱贴标，贴标时注意检查标签是否正确、贴标位置是否符合要求，然后进行拍桶检查清洁程度，再进行罐装量调整，调整好后进行罐装，罐装后进行旋盖，并进行松紧度、瓶盖匹配、密封检查，观察现场操作和检查，基本符合要求。查提供有灌装过程首检记录、中检记录、抽检记录、末检记录，均符合规定要求。

——玻璃水生产，名称：米格玻璃水 1.8L，操作工：黄菊叶 拧盖密封；

与现场操作人员沟通，熟悉玻璃水拧盖密封要求：检查灌装后的产品桶身有无液体，将配套瓶盖正放于桶口上；进行旋盖，并进行松紧度、瓶盖匹配、密封检查，检查拧盖后瓶身是否有变形，标贴是否存在褶皱情况；检查有无拧不到位的歪盖、不到底、盖子和桶的配合度是否有明细晃动间隙；若有不良产品，将不良产品放置在次品区域内，及时处理完好。观察现场操作和检查，基本符合要求。查提供有灌装过程首检记录、中检记录、抽检记录、末检记录，其中对旋盖过程的检查结果均符合规定要求。

——车用尿素液生产，产品名称：东风商用 10 kg，操作工：袁立德 装箱；



与现场操作人员沟通，熟悉装箱操作要求：按顺序摆放车用尿素液，并放置导流管、产品质量合格证、检验单等，观察现场操作和检查，基本符合要求。

——车用尿素液生产，产品名称：东风商用 10 kg，操作工：张娟红 拧盖加热密封

与现场操作人员沟通，熟悉车用尿素液拧盖密封要求：检查灌装后的产品桶身有无液体，将配套瓶盖自动降落于桶口上；进行拧盖加热密封，并进行松紧度、瓶盖匹配、密封检查，检查拧盖后瓶身是否有变形，标贴是否存在褶皱情况；检查有无拧不到位的歪盖、不到底、盖子和桶的配合度是否有明细晃动间隙；若有不良产品，将不良产品放置在次品区域内，及时处理完好。观察现场操作和检查，基本符合要求。查提供有灌装过程首检记录、中检记录、抽检记录、末检记录，其中对拧盖加热密封过程的检查结果均符合规定要求。

抽查 2025.1.7、2025.1.14、2025.2.17、2025.2.24、2025.4.24 尿素调和检验记录单及调和当日工艺参数记录，调和检验记录中记录了产品名称、配方比、调和日期、调和量、调和罐号、成品罐号、实际入库存量、记录人，原料名称、配比、理论加入量、实际加入量、调和量，有操作员、复核员签字，因负责人介绍涉及配比保密，不作详细记录；当日工艺参数记录中记录了开始加料时间、加入添加剂温度、最终调和温度、加入最终调和温度时间（开始时间、停止时间）、报检时间、过滤时间，查记录参数与现场设备参数一致，记录项次齐全，符合要求。

抽查 2025.5.5 车用尿素溶液 灌装过程抽检记录，产品名称：湖北大运，喷码：合格 20250505 1566，包装规格 10kg*2，查其检验项次均有瓶盖检验、液体颜色要求确认、灌装前包装物匹配情况、封口检验、纸箱封口、标贴、外观、油污、杂质、洁净度等，均抽样检查 6 件，检查结果均符合要求，无不合格情况。

抽查 2025.3.8、2025.5.4 防冻液调和记录及当日工艺参数记录，产品名称：-25℃冷却液荧光红/-20℃冷却液荧光绿，调和日期：2025-03-08/2025-05-04，调和记录中记录了理论调和量、实际入库量、调和罐号、成品罐号、原料“乙二醇、去离子水、Y1229”/“乙二醇、去离子水、Y1227”配比、理论加入量、实际加入量，有操作员、复核员签字，查配比符合规定要求；查当日工艺参数记录，记录了开始加料时间、搅拌开始时间、搅拌结束时间、送检时间，查记录与规定要求相一致，记录项次齐全，符合要求。

抽查 2025.4.19/2025.4.3 防冻液 灌装过程抽检记录，产品名称：陕汽重卡-40℃冷却液荧光红/-35℃冷却液荧光绿，喷码：合格 20250419 1566/合格 20250403 1566，包装规格 9kg/10kg，查其检验项次均有瓶盖检验、液体颜色要求确认、灌装前包装物匹配情况、封口检验、纸箱封口、标贴、外观、油污、杂质、洁净度等，均抽样检查 8 件，检查结果均符合要求，无不合格情况。

抽查 2025.3.7 玻璃水调和记录及当日工艺参数记录，产品名称：-25℃玻璃水，调和日期：2025-03-07，调和记录中记录了批次信息、原料名称、理论调和量、实际入库量、调和罐号、成品罐号、原料“乙二醇、水、防腐杀菌剂、乙二醇丁醚等”配比、理论加入量、实际加入量，有操作员、复核员签字，查配比符合规定要求；查当日工艺参数记录，记录了开始投料时间、结束投料时间、开始搅拌时间、结束搅拌时间、送检时间、温度等，查记录与规定要求相一致，记录项次齐全，符合要求。

抽查 2025.5.6 玻璃水 灌装过程抽检记录，产品名称：-25℃玻璃水，喷码：合格 202500506 1566，包装规格 1.8L/桶，查其检验项次均有瓶盖检验、液体颜色要求确认、灌装前包装物匹配情况、封口检验、纸箱封口、标贴、外观、油污、杂质、洁净度等，均抽样检查 8 件，检查结果均符合要求，无不合格情况。

另抽查提供有代工厂（银川）订单生产计划提报单、生产数量及合格品数量统计单，基本符合要求。

查上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，通过核对，均符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的全过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

变更的控制：

负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、服务质量要求、适用的法律法规和服务标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

自体系建立以来，未发生服务控制有关信息的变更。

产品的放行：

公司规定有《产品和服务的放行控制程序 YC-QP-10》，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

**①查进料控制:**

提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。

抽查采购控制，2025年4月10日-尿素-洁美-50kg-1吨、2024年9月3日尿素-博大-50kg-33吨、2005年2月12日-尿素-洁美-50kg-35吨、2025年3月31日尿素-洁美-50kg-34吨；2025年1月20日/2025年3月20日/2025年4月9日-乙二醇-各33.5吨；2025年02月05日-防腐杀菌剂-TL-3--25kg/桶-500kg/2025-03-12-乙二醇丁醚-186千克-沙特-铁桶-1.86吨；均提供有对应产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

另抽查3份货运单，均按质按量按期交付至客户处，未发生因运输问题导致的投诉。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

(二)过程检验：(检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。)

具体过程控制详见生产部8.5.1审核记录

(三)成品检验：(检验依据成品检验规范、国标)

查成品检验/出厂检验控制：

抽查2025.1.7、2025.1.14、2025.2.17、2025.2.24、2025.4.24车用尿素检验记录，记录有产品名称、执行标准、产品批号、调和日期、调和数量、检验日期，检验项目有尿素含量%、碱度%、缩二脲%、密度、去离子PH值、去离子水电导率、EDI等，检验项次齐全，各项检验结果均符合工艺要求。

查提供有委托山东莱克科技有限公司产品检验单，2025.3.10/2025.2.19/2025.4.7---40℃浅绿发动机冷却液(福田)/-25℃浅绿发动机冷却液(福田)/-25℃浅绿发动机冷却液(福田)检验单，生产批号：20250305/20250215/20250401，检验项目有：颜色、外观、气味、密度、冰点、沸点、PH值、泡沫倾向(泡沫体积、泡沫时间)，各项检验结果均符合工艺要求。

查提供有委托山东莱克科技有限公司产品检验单，20250328 -25℃玻璃水-2L/桶/20250412-15℃玻璃水 蓝色-2L/桶 检验单，生产批号：20250328/20250412，检验项目有外观、冰点、PH值、相容性、洗净力检测等，各项检验结果均符合工艺要求。

查第三方检测：查提供有车用尿素、冷却液、玻璃水第三方检测报告，检验项目齐全，各项检验结果均符合规定要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

绩效的监视和测量情况：

公司负责人介绍说，公司通过数据分析，采购数据、销售数据、不合格品数据等，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会，公司通过以下方面确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性。查有以下信息进行数据分析：

1、目标考核记录，包括公司质量目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、公司通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意率为95%，达到公司质量目标要求；内审、管评发现不符合已整改完成，措施验证有效。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自上次审核以来，公司未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

查编制有《内部审核控制程序 YC-QP-13》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核



的记录，内审时间为 2025 年 1 月 10 日，覆盖了全部部门，内审提出的 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序 YC-QP-14》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方于提供了管理评审的记录，评审时间为 2025 年 1 月 20 日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，基本符合要求。

与负责人沟通，后期进一步加强提升中高层管理人员对内审、管理评审的运用。

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

与负责人沟通，提供的《不合格输出控制程序 YC-QP-11》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析、措施、实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。

日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自上次审核以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故，也没有发生其它相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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:

变更前: 车用尿素、防冻液的生产

变更后: 车用尿素、防冻液、玻璃水的生产

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):

变更前: Q: 车用尿素、防冻液的生产

变更后: Q: 车用尿素、防冻液、玻璃水的生产

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核问题整改验证: 经验证, 整改基本有效, 与负责人沟通, 会进一步持续进行相关人员能力培训。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标, 查认证证书及标志使用符合要求。

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, (银川未来已蓝科技有限公司) 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: 温红玲



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。