

项目编号：10335-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：南宁未来已蓝环保有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）： 明利红

报告日期： 2025年5月30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：明利红

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	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	12.05.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘婷艳、潘光学	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**）第1次监督审核认证，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：中华人民共和国产品质量法、《民法典》。

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)》等。

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05月29日下午至2025年05月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月20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

与审核计划一致。

### 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：南宁市武鸣区双桥镇苏宫村 5、6 组锰矿采空区左边厂房

办公地址：南宁市武鸣区双桥镇苏宫村 5、6 组锰矿采空区左边厂房

经营地址：南宁市武鸣区双桥镇苏宫村 5、6 组锰矿采空区左边厂房

多场所地址：

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）：不适用。

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：

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：年月日提交审核组长。

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 2026 年 5 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、现场工作环境干净整洁。

2、公司产品质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉、建议等。

3、公司生产线自动化程度高。公司产品生产自动化生产，对产品的生产过程控制比较严格，生产过程记录比较齐全。

### 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：Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

**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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量方向和目标，同时激励员工专注于质量。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：产品质量为先，顾客满意为先；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：管理目标：1.产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；2.顾客满意率 $\geq 95\%$ 。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年3-4季度；2025年1季度管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品实现的过程和活动的质量管理控制情况是确保产品质量的关键步骤。质量管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、供应商管理：对于依赖供应商提供关键材料或服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商为尿素和水的供应商，对尿素和水的供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。对供应链进行了管理、质量监督等，确保了供应商提供的材料和服务符合质量要求。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。

2、生产过程控制：A 车用尿素的生产；现场检查，操作人员按设备操作规程/作业指导书工作。B 每个工序操作人员都进行了自检。C 生产车间工作环境适宜，产品标识明确，产品防护有效。D 生产主管对生产过程进行了监督。E 询问操作人员对工艺、本部门的质量目标明确并按要求实施。F 入库、转序和产品交付：产品车用尿素的生产；产品经检验合格后方可入库，交付后客户。产品交付有顾客上门自提，运输客户自行负责。一般采用第三方物流的方式进行运输发运给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。G 仓储：公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：搬运、储存等保护措施。产品采用塑料桶进行灌装，然后采用纸箱进行外



包装，再采用打包机编织袋进行加固封装，再采用木托盘垫底，用 PE 塑料缠绕膜对整个木托盘进行捆扎进行包装保护。搬运：采用人工和叉车进行转运防护。贮存：轻拿轻放，放入成品区域，成品库通风干燥、分类清楚。现场检查，车间及仓库，各类产品均按照不同的成品进行分开单独存放。消防设施齐全，并在有效期内。

现场观察车用尿素的生产过程过程控制情况等。

现场见：公司全自动生产线产品生产工艺过程。见：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 ----活性炭罐过滤----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：超纯水和尿素混合搅拌；调和一次检测一次，浓度检测；现场见：潘晓菊正在进行产品重汽车用尿素溶液的浓度检测，要求浓度在  $32.5 \pm 0.7$ ；检测结果 32.7%；

再查见现场自动化生产，产品生产经过粗滤器过滤 ----活性炭罐过滤----精滤器过滤----EDI 模块过滤（超滤过滤----纳滤过滤）后进行成品检测，现场见潘晓菊正在使用可见分光光度计仪器进行成品检测；成品检测合格后转入下一道工序；现场见到操作员沈松武将瓶子放到流水线上，流水线进行自动贴标、喷码，然后流转到自动灌装车用尿素溶液设备。10kg 每瓶进行灌装，同时见操作人员黄海斯（从东莞调入南宁公司）在检查紧固盖帽、喷码、重量、外观等情况，同时见操作人员刘丽娟在封箱机设备上添加纸箱，封箱设备自动对产品进行封纸箱底部纸箱，同时见到封好底部的纸箱随着流水线流到装箱机，装箱机设备将 2 瓶为一箱装到纸箱里，见到操作人员潘光福将加注管放到箱子里，再流到封箱机工序进行纸箱顶部封箱作业；然后见打包机自动打包后，流转到下一工序，码垛机器人自动将产品抓举到托盘上，然后进行成品入库。

目前因为公司成立不久，生产订单不饱满，目前生产现场只有白班，生产过程基本受控。

3、产品的监视和测量控制：A 查进货检验，有检验记录，记录有效，按标准要求进行了检验或检测。B 质量人员按要求对生产过程进行巡检和专检，发现问题得到了及时纠正，并得到了控制。C 对成品按顾客要求及行业标准进行了严格检验，记录有效。达到了可追溯性。D 质检人员按《产品的监视和测量控制程序》实施检验。

4、改进：编制《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。目前未发生过不符合放行的产品。经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

近一年，各部门都能以质量管理体系要求为标准进行运行；产品质量和质量管理得到了较明显的提高；在产品质量方面：通过原材料进货检验、生产过程检验控制、产品检验、不合格品控制等手段进行控制；



原材料验货发生不合格时，直接退货供应商处理；在质量管理体系运行方面，通过内审，对体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。在体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的

效果。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了质量管理体系的有效性和运行情况。

总结来说，产品实现过程中的质量管理控制情况反映了产品制造过程的质量控制水平，通过对关键质量管理活动和质量管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

### 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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年3月10日按照策划时间间隔实施了内审，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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年3月20日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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:

公司自开展质量管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提



高了工作效率，增强了风险的管理。

## 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。对销售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:

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 三、管理体系任何变更情况

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

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项验证QEO7.2;Q7.1.3: 经验证, 公司对其不符合项进行了原因分析, 采取了纠正预防措施, 经验证, 采取的纠正预防措施实施验证有效, 该不符合项关闭。

## 五、认证证书及标志的使用:

认证证书和证书标识使用正确, 未发现违规使用的情况。

## 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, 南宁未来已蓝环保有限公司的



质量管理体系体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

**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: 明利红



## 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](http://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。