

项目编号: 10361-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 承德未来已蓝科技有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 鲍阳阳

审核组员(签字): /

报告日期: 2025 年 5 月 20 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：鲍阳阳

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	鲍阳阳	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1QMS-1352727	12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张宝龙	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**） ☐初审 ☐再认证

■第 1 次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐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☒单质量体系审核☐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：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

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

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19日上午至2025年05月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月27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

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：河北省承德市双滦区滦河发电厂西北侧 5 号地块承德市卓辉商贸有限公司院内 207 室

办公地址：河北省承德市双滦区西地镇西地转盘西 100 米

经营地址：河北省承德市双滦区西地镇西地转盘西 100 米

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：

因企业生产地址变更，需增加0.5天审核人日，已提供审核备案说明。

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 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 6 月 20 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 5 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审的实际运行情况;本次不符合的整改情况;生产控制过程情况;产品放行情况;计量器具及简单压力容器管理情况;管理体系融合度

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:管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:内审、管理评审的实际运行情况;计量器具及简单压力容器管理情况;管理体系融合度。

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

企业质量目标:

产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

顾客满意率 $\geq 95\%$;

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。查看考核情况,已完成。

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)

●产品和服务的策划

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

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: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、上料机等等);

4) 使用石油密度计、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。



策划结果满足产品实现要求。

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求

●设计开发：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

企业生产过程为全自动生产线，产品不同只是原料混合配比不同，生产技术控制在于设备，设备为外采，供方进行安装后对设备进行了调试，企业人员正常运转设备即可。

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查陈晓玲，均有 5 年以上的工作经验，对车用尿素生产有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行配比设计。

陈晓玲介绍，生产过程全自动生产线，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关配比记录。自产品定型之后无变更。主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了研发流程：

顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、测试--甲方确认--生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（配比），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

与陈晓玲交流：客户对产品满意度较高。

●与外部有关的过程：

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
山东金绿环保科技有限公司	车用尿素
河南心连心化学工业集团股份有限公司	车用尿素
承德华福包装制品有限公司	包材
承德吉利达物流	产品运输（外包）

。。。。。

查 2024 年度供方的调查及评价。

针对山东金绿环保科技有限公司进行评价：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：2024.9.27

另查产品运输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、采购订单等方式由办公室向合格供方进行产品采购。

抽 2025 年 1 月 6 日采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等。

采购控制符合要求

●生产过程控制：

公司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石油密度计、石油产品用玻璃液体温度计、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。

生产部现有纯水制备线、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、砂罐、碳罐、加药装置、开山空压机、上料机等）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，企业需确认过程为：无

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 2 条生产线，纯水制备线 1 条、车用尿素罐装线 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 10 吨，目测成品液剩余 8 吨左右。车用尿素灌装线正在灌装 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电动液压搬运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	检测时间	产品名称	批号	尿素含量	评定结果	记录人
2025.3.31	8:30	上柴	20250331	32.7/L	合格	汤孟东
2025.4.5	13:30	上柴	20250405	32.7/L	合格	汤孟东
2025.4.21	8:20	上柴	20250421	32.7/L	合格	汤孟东

。。。。。。

抽制水线 EDI 记录

日期	时间	电阻率	电导率	记录人
2025.4.5	13:30	18.0	1.74	汤孟东
2025.4.15	8:00	18.0	2.44	汤孟东
2025.4.21	8:20	18.1	2.32	汤孟东

。。。。。。

抽车用尿素溶液原始检验记录表

产品名称：上柴 执行标准：GB29518 调和数量：39000kg 检验日期：2025.4.15
 检验项目：尿素含量、碱度、缩二脲、密度、电阻率等 分析结果：合格 检验员：汤孟东
 产品名称：上柴 执行标准：GB29518 调和数量：21000kg 检验日期：2025.4.21
 检验项目：尿素含量、碱度、缩二脲、密度、电阻率等 分析结果：合格 检验员：汤孟东
 产品名称：上柴 执行标准：GB29518 调和数量：9000kg 检验日期：2025.4.26
 检验项目：尿素含量、碱度、缩二脲、密度、电阻率等 分析结果：合格 检验员：汤孟东

。。。。。。

尿素调和检验记录单：

产品名称：车用尿素 调和日期：2025.4.5

调和量：9180kg 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：汤孟东 复核人：赵振鹏
 因涉及配比，此处具体数值略

产品名称：车用尿素 调和日期：2025.4.15

调和量：39780kg 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：汤孟东 复核人：赵振鹏
 因涉及配比，此处具体数值略

产品名称：车用尿素 调和日期：2025.4.21

调和量：21420kg 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：汤孟东 复核人：赵振鹏



因涉及配比，此处具体数值略

抽尿素罐装线生产记录：

——组长：汤孟东 生产日期：2025.4.5 产品名称：上柴 产品规格：10kg 生产量：900 桶

桶身喷吗：合格 20250405 15B 罐装称重：陈晓玲 旋盖检查：陈晓玲

检测时间 桶表清洁 封口效果 喷码信息 外箱外观 桶重 罐装净重

13:40 合格 合格 合格 合格 合格 300g 10.019kg

15:20 合格 合格 合格 合格 合格 300g 10.019kg

16:10 合格 合格 合格 合格 合格 300g 10.018kg

——组长：汤孟东 生产日期：2025.4.15 产品名称：上柴 产品规格：10kg 生产量：3900 桶

桶身喷吗：合格 20250415 15B 罐装称重：陈晓玲 旋盖检查：陈晓玲

检测时间 桶表清洁 封口效果 喷码信息 外箱外观 桶重 罐装净重

8:10 合格 合格 合格 合格 合格 280g 10.020kg

10:00 合格 合格 合格 合格 合格 280g 10.019kg

11:50 合格 合格 合格 合格 合格 280g 10.018kg

。。。。。。。。

查 2025.4.5 尿素罐装过程抽检记录：

产品名称：上柴

质检员：汤孟东 审核：赵振鹏

时间	罐装前包装物匹配情况		重量		封口		纸箱封口	
13:40	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数
	4	0	4	0	4	0	4	0
	外观、油污		杂质、洁净度		罐装过程包装物匹配情况			
	4	0	4	0	4	0		

查 2025.4.15 尿素罐装过程抽检记录：

产品名称：上柴

质检员：汤孟东 审核：赵振鹏

时间	罐装前包装物匹配情况		重量		封口		纸箱封口	
8:10	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数
	4	0	4	0	4	0	4	0
	外观、油污		杂质、洁净度		罐装过程包装物匹配情况			
	4	0	4	0	4	0		

查 2025.4.21 尿素罐装过程抽检记录：

产品名称：上柴

时间	罐装前包装物匹配情况		重量		封口		纸箱封口	
8:20	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数	样本	不合格数
	4	0	4	0	4	0	4	0



外观、油污		杂质、洁净度		罐装过程包装物匹配情况			
4	0	4	0	4	0		

质检员：汤孟东 审核：赵振鹏

生产过程与去年相同，无变化，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、及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、顾客技术要求

抽原材料采购验收记录：

2025.1.6 供方：山东金绿环保科技有限公司，产品：尿素颗粒，数量：34 吨

2025.2.13 供方：山东金绿环保科技有限公司，产品：尿素颗粒，数量：35 吨

2025.3.11 供方：山东金绿环保科技有限公司，产品：尿素颗粒，数量：35 吨

2025.4.5 供方：山东金绿环保科技有限公司，产品：尿素颗粒，数量：35 吨

2024.5.12 供方：河南省中原大化集团有限责任公司，产品：尿素颗粒，数量：34 吨

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 2025/03/17 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：刘庆梅 审核：蔡松建 批准：杨中华 检验日期：2025/03/22

抽 2025/04/01 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 检验日期：2025/04/07

抽 2025/05/08 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：刘庆梅 审核：蔡松建 批准：杨中华 检验日期：2025/05/13

抽产品送货单：

日期：2025 年 5 月 19 日

购方订单号：SCS04892901867750 型号：车用尿素 10kg

数量：车用尿素 300 桶

办公室：汤孟东 签收人：于艳秋

日期：2025 年 5 月 19 日

购方订单号：SCP048664848016673 型号：车用尿素 10kg

数量：车用尿素 300 桶

办公室：汤孟东 签收人：孙广彬

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

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《内审方案》，包括了审核目的、范围、审核准则、审核频次及审核安排、资源配置、审核程序、



审核活动的监测、审核方案的评审与改进、内审员能力的提高和发展等内容。

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：汤孟东 2025 年 1 月 3 日 审批/日期：赵振鹏 2025 年 1 月 3 日
计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025 年 1 月 10 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，审核组长：汤孟东，审核组成员：汤孟东（A 组）、陈晓玲（B 组），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生产部 Q 8.5.4 条款。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，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。

现场询问内审员对 GB/T19001-2016 标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，内审员存在能力不足，开具不符合项。

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

计划：管理评审的时间：2025 年 1 月 20 日

主持人：总经理、管理者代表 参加人：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。

查看管理评审输入的资料：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

c) 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。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性；

f) 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：赵振鹏 2025 年 1 月 20 日

结论：本公司 2023 年 9 月 27 日实施质量手册后，按照质量管理体系的要求运行，在产品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，生产过程基本稳定，产品品质处于受控状态，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、加强对生产人员产品防护知识的培训。

查记录，已完成。

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：

编制了《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：报废。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，或返修再检。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：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的改进建议，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。

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：

企业原生产地址：河北省承德市双滦区滦河发电厂西北侧 5 号地块承德市卓辉商贸有限公司院内 207 室

变更后生产地址：河北省承德市双滦区西地镇西地转盘西 100 米

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置:企业的生产地址进行了变更。

5) 产品及其主要过程:无

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）:无

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

上次审核不符合验证情况：不符合发生在办公室

不符合事实：现场与内审组成员汤孟东、陈晓玲沟通，了解到他们对内审的目的、依据及审核计划的编制不熟悉，不具备独立策划实施的能力，开不符合。

不符合依据及条款（详述内容）：



GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”

针对此不符合项企业采取了相应措施,经验证,纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于提高企业的管理水平,无违规用证情况。

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,承德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:鲍阳阳



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。