

项目编号：30490-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：福美特闪云(河北)新材料科技有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 周文廷

报 告 日 期： 2023 年 7 月 6 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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，不向第三方泄露。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：杨园

组 员： 周文廷



受审核方名称：福美特闪云(河北) 新材料科技有限公司

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
A	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:17.04.02,29.11.02
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:17.04.02,29.11.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.04.02,29.11.02
B	周文廷	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2244880	Q:29.11.02
			E:审核员	2021-N1EMS-1244880	E:29.11.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1244880	O:29.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘瑗琿、贾雅琼、许艺	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：

；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国消防法、河北省固体废物污染环境防治条例等；

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：GB/T



3190-2020 变形铝及铝合金化学成分、JG/T 359-2012《建筑用泡沫铝板》、ISO 13314《金属材料 延性试验 泡沫金属压缩试验方法》、JIS H7902-2008《多孔金属的压缩试验方法》、DIN 50134-2008《金属材料的测试、金属多孔材料的压缩试验》、工业企业厂界噪声排放标准、GB 18599-2020一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素等；

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： 2023年07月05日 上午至2023年07月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月1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：泡沫铝技术研发、销售

E：泡沫铝技术研发、销售所涉及场所相关环境管理活动

O：泡沫铝技术研发、销售所涉及场所相关职业健康安全管理活动

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：河北省衡水市饶阳县王同岳镇马长屯村创业路 20 号

办公地址：河北省衡水市饶阳县王同岳镇马长屯村创业路 20 号

经营地址：河北省衡水市饶阳县王同岳镇马长屯村创业路 20 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）： 无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 7 月 3 日上午-- 2023 年 7 月 3 日下午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：

计开发过程、生产和服务提供过程控制、产品和服务的放行等

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:销售部 Q8.4.1，EO8.1 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：2023年8月6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2024年7月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

变更情况；研发过程控制；放行；绩效监测

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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服务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：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：2021年12月9日 体系实施时间：2022年11月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

统一社会信用代码：91131124MA7E62PP47。 注册资本 7500 万元整。法人代表：何云闪。

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：

工艺流程确认：

研发流程：顾客需求确认—初步方案设计、配比—小试—中试—确定生产工艺、控制参数、配比

销售流程：业务洽谈—签订合同—采购—发货—顾客验收

外包过程：性能检测、产品运输。

需确认过程：研发过程、销售服务过程。

无倒班情况。

无季节性。

不属于劳动密集型。

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

●企业 2021 年 12 月成立，设置有技术部、总经办、销售部，现有人 15 人，人员较稳定。

企业按照 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求，编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。管理体系手册于 2022 年 11 月 1 日发布实施。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公



司通过管理手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，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）。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。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

与公司领导沟通，介绍了公司目前的运营状况，公司与清华大学达成了校企合作，开展了一系列的研究和开发工作，对泡沫铝生产制备工艺及生产技术等进行了系统性的基础研究和试验，取得了可喜的阶段性成果，但公司起步较晚，相较于同行业其他企业，市场占有率较少，优势为产品性能相较于市面上已有产品性能优良；识别了外部环境因素和内部环境因素。

企业从销售市场、硬件配置、公司环境、人力资源、环境绩效、财力资源等方面进行了详细的分析。

机会：企业研发能力较强，泡沫铝声屏新材料的研发成功，使得企业在行业知名度较高，与知名校企的合作，企业的研发能力显著提升，目前正在向其他行业拓展，市场前景广阔，需求量持续增加；

风险：目前市场环境不好，主打产品行业主要涉及高速公路、铁路等，目前国家基础设施建设暂缓，工程回款不稳定。同行业竞争加剧，国家对环保政策的加强，经常出现限电措施，影响生产进度和产能；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。满足要求。

●理解相关方的需求和期望

企业编制有《相关方的需求和期望清单》。对相关方及其期望进行了识别和关注。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、保护环境、注重安全、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续研发改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

满足要求。

●公司管理体系范围为：

Q：泡沫铝技术研发、销售

E：泡沫铝技术研发、销售所涉及场所相关环境管理活动

O：泡沫铝技术研发、销售所涉及场所相关职业健康安全管理活动

注册地址：河北省衡水市饶阳县王同岳镇马长屯村创业路 20 号

经营地址：河北省衡水市饶阳县王同岳镇马长屯村创业路 20 号

不适用条款：无

外包过程：性能检测、产品运输。

●该公司管理方针：

质量是生命、客户是基础、环境是使命、安全是保障、团结奋进、持续改进

公司以服务质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。

2023.4.30 日开展的管理评审，对方针的持续适宜性进行了评审，方针适宜有效。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也



可通过办公室获取公司管理方针。

●编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，以下简称管理手册，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职说明》中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

公司编制了《风险和机遇分析的应对措施控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

符合要求。

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。

公司面临的风险和机遇主要是：企业研发能力较强，泡沫铝声屏新材料的研发成功，使得企业在行业知名度较高，与知名校企的合作，企业的研发能力显著提升，目前正在向其他行业拓展，市场前景广阔，需求量持续增加。

目前市场环境不好，主打产品行业主要涉及高速公路、铁路等，目前国家基础设施建设暂缓，工程回款不稳定。同行业竞争加剧，国家对环保政策的加强，经常出现限电措施，影响生产进度和产能

公司始终以公司尊崇“科技为先、用户为上”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念来回馈社会。

何总还简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

提高研发人员技术能力

加强设备保障能力（保养、大修状况）

提升技术人员管理能力（协调研发项目计划等）。

提高检测能力等。

抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固体废弃物排放、能源消耗。

抽查《不可接受风险清单》，包括：触电伤害、高温烫伤、火灾伤害、物体打击伤害。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

管理目标

1. 质量目标：

- 1、新产品按计划完成率 $\geq 95\%$ ；
- 2、样品一次性验收合格率 $\geq 98\%$ ；
- 3、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

2. 环境、职业健康安全目标

- 1、固体废物分类处置率达到 100%
- 2、全年环保事故发生率为零；
- 3、控制火灾发生为零；
- 4、轻伤事故 ≤ 3 起/年

对目标进行了分解，详见各部门考核记录。



针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。

环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

符合要求。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，无变更。

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

（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职业健康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）确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了生产策划：

提供产品工艺流程

研发流程：顾客需求确认—初步方案设计、配比—小试—中试—确定生产工艺、控制参数、配比

销售流程：业务洽谈—签订合同—采购—发货—顾客验收

---确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

---公司产品执行标准：GB/T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分、JG/T 359-2012《建筑用泡沫铝板》、ISO 13314《金属材料 延性试验 泡沫金属压缩试验方法》、JIS H7902-2008《多孔金属的压缩试验方法》、DIN 50134-2008《金属材料的测试、金属多孔材料的压缩试验》等标准、顾客要求、顾客图纸、技术合同协议等标准。

---策划了相关文件：编制了《材料研发管理控制程序》《设备操作规程》等指导文件。

技术部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

---需确认过程：研发过程、销售过程

---外包过程：性能检测、产品运输。

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由销售部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

销售部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。销售部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的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。



顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

泡沫铝产品根据顾客要求进行研发或直接采购。

现场查看销售合同，合同对产品的具体型号规格，性能参数，交货日期，验收标准（图纸要求尺寸等）等要求等进行合同规定。合同由甲乙双方单位盖章确认。

许经理介绍，由于泡沫铝产品处于研发阶段，目前合同由业务员和生技部对合同内容如顾客要求、产品参数、合同完整性进行评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品性能、型号要求、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

与许经理沟通，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

查其它产品要求均在签订合同前进行了评审。评审通过后方可签订合同。

合同更改的要求在管理手册中及销售管理制度中明确。

经与许经理沟通：产品和服务要求发生更改主要是：性能、价格、补充协议、数量变更等情况；

许经理介绍，暂未出现合同变更情况。

结论：满足要求。

●设计开发：

查企业编制有《材料研发管理控制程序》用于控制其材料研发过程。

企业根据公司的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了市场调研规程、开发可行性评估流程、新产品立项规程、新产品各模块总体设计规划及评审规程、新产品小试、中试、试生产评审规程等有关文件，对企业的新材料（泡沫铝）研发过程进行控制，针对泡沫铝的研发，小试阶段已经与知名院校合作完成多项任务，目前主要是针对具体行业泡沫铝的中试和应用推广。

●研发背景：

企业分析了交通行业声屏障的现状，目前交通行业声屏障主要是钢板冲孔、压制成型工艺，屏声效果不佳，且易老化腐蚀，针对该情况，企业与清华大学签订战略合作协议，通过校企合作，开展了一系列的研究和开发工作，对泡沫铝生产制备工艺及生产技术等进行了系统性的基础研究和试验，取得了可喜的阶段性成果，同时发挥在企业泡沫铝研发和市场方面的优势，泡沫铝将会得到更多应用，受到越来越广泛的重视。泡沫铝是利用仿生学结构原理，使用铝合金发泡生产的新型金属材料，质轻坚固，密度比水小，具有隔音降噪，吸能缓冲等优异性能，可广泛用于装饰装修，交通设施等领域。考虑其声明周期，铝制品可回收再利用。

抽 1、高速公路 1960*500*80mm 泡沫铝声屏障的研发（主要是隔音泡沫铝的研发）

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的性能：力学性能、声学性能（降噪系数 ≥ 0.70 ，计权隔声量 $\geq 30\text{dB}$ ）、参数、尺寸、交货期等。

2) 产品标准要求：顾客技术要求、研发和服务过程执行或参考下列标准规范

GB/T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分

JG/T 359-2012《建筑用泡沫铝板》

ISO 13314《金属材料 延性试验 泡沫金属压缩试验方法》、

JIS H7902-2008《多孔金属的压缩试验方法》、

DIN 50134-2008《金属材料的测试、金属多孔材料的压缩试验》

。。。。。

3) 同类产品的研发技术资料

1、确定所需资源

1) 基础设施：企业自建泡沫铝中试室和生产车间（车间暂未使用，为研发产品量产进行了布局，目前主要是中试室的使用，车间空余场地暂时用于华久公司丝网产品暂存库房），中试室约 80 平米，车间约 500 平



米。

办公设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，研发计算软件等。

研发设施：预处理炉；发泡剂熔化炉；搅拌机 A 型；破碎机；筛分机；铝合金熔化炉；保温发泡炉；搅拌机 B 型；冷却室 1 型；带锯床；抛丸机等

2) 人员：与知名大学合作，由材料学教授提供技术支持。企业配备了专业的技术研发人员，均在金属新材料研发行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：中试所用计量器具有：电子磅、电子秤、数显卡尺、钢直尺、钢卷尺等。

声学、力学性能的检测由知名大学（合作方）进行，或委托具有能力资质的第三方进行。

3、研发过程控制：

1) 针对研发过程，技术部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出文件，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。

2) 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。

3) 企业保留了相关研发过程资料，内容包括了项目建议书、设计任务单、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、设计开发输出清单、设计开发验证报告、设计方案等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

4) 针对“高速公路 1960*500*80mm 泡沫铝声屏障项目”技术要求、交货期，成立了声屏材料研发项目组，对设计开发小组人员工作进行了分配，对各阶段进度策划了预计完成时间

设计和开发阶段	负责人	设计和开发结果	完成时间
配方制定（根据原有小试资料）	刘学萌	配方 3 套	2 个工作日
计算制定中试工艺	刘学萌	配方 3 套	2 个工作日
中试	王鸿波、刘学萌	三套配方	3 个工作日
整理数据、优选方案	王鸿波、刘学萌	工艺和配方	2 个工作日
确定配方、生产工艺、检验规程	王鸿波、刘学萌	工艺和配方	1 个工作日

5) 提供了“设计开发输入清单”，包括：客户技术要求、小试成果、相关标准规范、同类产品研发技术资料等。

—提供了设计开发输入评审记录

评审内容：技术性能参数、功能、工艺性、原材料采购可能性、成本、符合法规要求等。

评审人员：何云闪、王鸿波、刘学萌、许艺

评审日期：2022. 11. 1 日。

评审结论：各类输入资料较为充分。可以进入中试阶段。

6) 提供了“设计开发输出清单”，包括：1. 配方、2. 生产工艺、3. 原材料清单等。

—提供了设计开发输入评审记录

评审内容：技术性能参数能否满足客户要求、生产工艺的可行性，产品检验规程等

评审人员：何云闪、王鸿波、刘学萌、许艺

评审日期：2022. 11. 1 日。

评审结论：各类资料资料较为充分。可以进入量产阶段。

7) 设计开发验证和确认：

企业对研发产品的验证一般在中试阶段完成，中试完成后，将样品送合作院校或合作生产厂家进行检验，检验能否满足输入的要求。

—企业提供了“高速公路 1960*500*80mm 泡沫铝声屏障项目”泡沫铝（型号）的检测报告（2022 年 11 月 7 日），报告显示，各项指标、性能满足输入的要求，相关性能数据如下：



检测项目：泡沫金属的密度（0.4-0.5kg/m³）、孔径（3-5mm）、孔径分布、孔隙率（86%-90%）、抗压强度（≤5.8MPa）、声学性能（降噪系数NRC≥0.70，计权隔声量Rw≥30dB）等指标来进行检测
研发产品的确认一般是将样品及检测报告告知（送至）客户，召开技术会议，确认样品。
质量合格，同意验收。验收日期：2022年11月21日。客户验收后方可放行。

●与外部有关的过程：

查企业编制有《采购控制程序》。销售部对供方进行选择 and 评价。

目前公司采购主要有两部分：

一是研发小试和中试过程所需主要原材料：铝锭、发泡剂、设备配件；

二是泡沫铝成品；

及外包方：产品性能检测，产品运输。

提供了《合格供方名册》（包括外包方），记录了产品名称、供应商、等信息，列入日期：2022年11月1日；收录人：许艺 审批 何云闪

制定了合格供应商评价准则：产品质量保证能力、供货能力、等方面进行评价。

查见物流外包方进行了评审确认。

但现场审核，未提供对性能检测外包方进行了合格评价的证据。已开不符合。

经与许经理沟通，对供货商及外包方的控制主要是签订合同、电话联系、材料进厂验收、付款等方式进行控制。

提供了采购合同，分别对产品的性能参数、交货地点、交货日期、验收标准等进行了规定

查见有甲乙双方委托代理人签字、单位盖章确认的信息。

查见其它原辅材料采购产品购销合同，均对采购相关信息进行了合同规定。

查见管理手册 8.4.3 条款对外部供方沟通进行了规定

经与许经理沟通，依据销售合同所需的原材料数量、规格等信息

与外部供方沟通，依据生产消耗情况及供货厂家材料储备情况、材料的价格等进行采购沟通控制。

采购的产品进厂验收后，分区存放。

原则：减少原材料库存，加快资金周转。

查采购产品的特殊要求

查在供方现场实施验收情况：各种原材料采购控制，均进厂验收。验收方法；外观尺寸、数量、规格型号、供应商是否一致、供方检验报告等；

泡沫铝成品的验收，生产厂根据公司工艺进行生产之后，我公司对检验报告进行确认后，由加工厂直接发货至客户指定地点，客户进行验收，以结算作为验收依据。

提供有入库单：

抽 2023 年 11 月 14 日，铝锭 500kg，对其数量，型号，供应商，材质单进行了检验，验收合格。

对供方控制和绩效监视方法；合格供应商分级及市场行情价格付款控制。

结论：组织与供方沟通之前所确定的要求充分，满足要求。

●生产和销售过程控制：

研发过程控制体现在设计开发过程中。

●销售过程控制：

该公司主营业务：泡沫铝销售。编制了《销售服务规范》规范销售服务过程。

销售部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。主要是对泡沫铝产品的具体性能参数要



求等的需求。

合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、顾客要求、顾客图纸、技术合同协议及相关参考标准。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，通过岗位任职评价对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求，具体见 7.2 记录。

公司根据研发进度和外部厂家生产情况，下达销售任务过程中产品的工艺参数、技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流运输至客户指定地点，根据实际业务洽谈情况，部分合同含运费。客户验收后签收。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过。查见《特殊过程确认报告（销售服务）》，对该过程从工作人员能力、作业指导书、环境等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认结论：特殊过程确认合格，编制/日期：许艺 2023-1-5。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

现场巡视：办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场保留了销售合同和订单。能覆盖认证范围。

提供有“销售服务质量检查表”，检查内容包括：工作业绩，成本意识，工作态度，工作能力等方面。

抽查销售人员尹晨光、2023 年 1 季度和 2 季度的考核记录，通过打分进行了评定，显示销售服务过程符合要求。

产品通过物流直接运输至企业制定地点，客户验收结算作为放行依据。

经查基本符合要求。

●放行控制：

泡沫铝技术研发，保留了设计开发输出的相关资料，企业对研发产品的验证一般在中试阶段完成，中试完成后，将样品送合作院校或合作生产厂家进行检验，检验能否满足输入的要求。

一企业提供了“高速公路 1960*500*80mm 泡沫铝声屏障项目”泡沫铝（型号）的检测报告（2022 年 11 月 7 日），报告显示，各项指标、性能满足输入的要求，相关性能数据如下：

检测项目：泡沫金属的密度（0.4-0.5kg/m³）、孔径（3-5mm）、孔径分布、孔隙率（86%-90%）、抗压强度（≤5.8MPa）、声学性能（降噪系数 NRC≥0.70，计权隔声量 Rw≥30dB）等指标来进行检测

研发产品的确认一般是将样品及检测报告告知（送至）客户，召开技术会议，确认样品。

质量合格，同意验收。验收日期：2022 年 11 月 21 日。客户验收后方可放行。

泡沫铝成品的验收，生产厂根据公司工艺进行生产之后，我公司对检验报告进行确认后，由加工厂直接发货至客户指定地点，客户进行验收，以结算作为验收依据。

研发所需原料金蝉过后，技术人员进行验收，提供有入库单：

抽 2023 年 11 月 14 日，铝锭 500kg，对其数量，型号，供应商，材质单进行了检验，验收合格。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》。技术部为本程序主控部门。负责定期组织各部门对环境因素、危险源进行识别、汇总和评价，并评价出重要环境因素和不可接受风险，制定响应控制措施。

2022 年 11 月 1 日，各部门根据活动、过程对环境因素和危险源进行了识别。



提供有《环境因素识别及评价表》，技术部识别出的环境因素有：

样品废弃、固废排放、中试炉、保温炉工作时的电能消耗、噪声、粉尘排放、热辐射、抛丸机工作 电能消耗、粉尘排放、噪声排放、及日常办公中的电能消耗、固废废气等

评价出重要环境因素：固废排放、潜在火灾、爆炸、能源消耗。评价基本准确。

提供有《危险源识别及评价表》，技术部识别出危险源主要有：中试过程高温烫伤、热射病、货物装卸过程砸伤、物体打击噪声伤害、触电、识别操作不当触电、抛丸机工作过程操作不当伤人、外出送检交通事故、设备噪声排放、粉尘吸入等；

评价出不可接受风险：触电、火灾、爆炸、高温烫伤、物体打击；

评价基本准确。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

---通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制有《合规性义务（法律、法规及其他要求）控制程序 FMT/CX-03》。总经办负责对公司适用的环境、职业健康安全方面的法律法规和合规义务进行识别、登记和定期更新。

建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。提供《法律法规和其他要求清单》，收集与环境有关的法律法规及其他要求 36 部，收集与职业健康安全有关的法律法规 61 部。

相关的法律法规如：河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法、河北省消防安全条例、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法等。

总经办定期网上查询法律法规的更新情况，经查，均为最新版本。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑。符合要求。

●查合规性评价：

查企业编制了《合规性评价控制程序》，总经办负责组织合规性评价工作。要求在内审之前进行，一般每年一次。

提供有《环境、职业健康安全合规性评价计划》，对自 2022 年体系运行至今，公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况进行一次全面系统的评价。

计划包含了评价的时间、目的、范围、输入等内容。

提供了合规性评价记录表，逐条针对重要环境因素、不可接受风险等对应的法律法规的执行情况进行了评价。

提供了《环境、职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价情况进行了总结，评价涉及了固废排放，火灾控制，安全事件，安全培训、传染病防控等方面。

合规性评价结论：从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

评价人：刘璠琿、何云闪、王成刚、贾雅琼等。

审核人：何云闪

批准日期：2023 年 3 月 10 日

符合要求。

●运行控制：

●公司策划了环境、安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、废弃物管理程序、原材料、能源节约管理程序、危险品防护控制程序、噪声控制程序、劳动防护用品管理程序及厂区环境卫生管理制度、



隐患排查管理制度等。

●根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

从生命周期观点出发,制定控制措施，确保在产品或服务的设计和开发过程中,落实其环境要求，包括寿命结束后处理和最终处置。泡沫铝产品在中试过程和寿命结束，均可回收再利用。

●查看运行控制情况

1、废水：清洁废水泼洒地面抑尘。生产过程无废水。

2、废气：根据研发需要进行阶段性的中试，中试过程中铝锭熔化过程需量较小，产生少量废气，车间密闭，扫水抑尘；员工配备了口罩等劳保用品。

3、噪声管控：中试室熔炉等设备产生少量噪声，采取厂房隔音、基础减震，和选用低噪声的设备和工具，同时给工人配备了劳保用品进行防护。

4、固废：生活垃圾和一般固废交由当地环保部门处置；中试过程中的不合格品、切割废角料等分区存放，不合格品等分区存放，经技术部评审后废弃或再利用。

教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

5、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

6、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，车间物料无易燃物质，灭火器定期进行巡检并登记。

7、机械伤害控制：查企业在中试熔化过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。制定有安全操作规程。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场巡视中试室张贴有安全管理制度、安全操作规程；设备上有报警装置和急停按钮。

8、物体打击：中试过程使用的铝锭重量较小，一般为液压叉车或人工搬运，搬运过程注意自身防护，货物装卸不超高摆放。

9、安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、口罩、安全帽、隔热上衣、隔热围裙、防暑降温用品等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

10、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶，不超过 5KM/小时；

11、公司为员工缴纳了保险。

12、高温烫伤：中试熔化产品温度较高，张贴了设备操作规程，人员进行了培训并发放了手套等劳保用品，配备有烫伤药等急救物资。

13、实验室人员遵守操作规范，防止发生触电等伤害。

14、无单独库房，中试室铝锭、发泡剂等产品分区存放，消防通道畅通，配有灭火器，查看灭火器均有效。

15、相关方控制：提供：“相关方告知书”，告知书写明了公司的管理方针、目标和相关控制要求。主要是供方、顾客、送货车辆及外来参观人员，主要施加影响的方法是参观时告知安全注意事项，现场不可以吸烟等。

但现场审核，未提供对性能检测外包方施加环境、职业健康安全方面影响的证据。已开不符合。

16、提供了《环保/安全投入财务费用支出清单》：其中包括：

隔热围裙	410.00
车间消暑物品	336.00
酸梅汤	100.66
藿香正气水、蚊香等、	1,685.00
灭火器	1,100.00

人员保险费、审核费、等费用均进行了统计，公司财务资金充足，能满足环境、职业健康安全资金的使用需求。

●现场巡视情况：

查看技术部办公室和中试室，办公区域禁止吸烟，配备有有效的灭火器，中试室张贴有设备操作规程、安全管理制度。生产车间与华久共用，目前福美特公司主要是研发中试阶段，无量产，车间整体约 1800 平米，中试室约 80 平米，目前车间闲置区域用于华久公司丝网制品的生产。生产过程中，注意进出车间物体打击等伤害。

现场询问抽查王鸿波、刘学萌，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。



现场噪声不大，通过厂房衰减，且周围距离居民区较远，对外界影响轻微。

中试室噪声和废气排放量较小，风险整体可控。

现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

办公现场宽敞明亮，配置有垃圾桶、灭火器等设施。

运行控制基本符合要求。

●应急准备和响应

查企业编制有《应急准备和响应控制程序》。技术部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

查应急预案：编制有《环境、职业健康安全应急预案》。包括火灾、触电、意外伤害等事故的紧急救援预案。

查企业应急资源和措施：

公司成立安全生产事故应急救援小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

现场巡视，厂区和办公区分别配备了急救物资，包括：消防器材、铁锹、防暑降温药品、急救药品等。

培训：总经办定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

均有火灾、触电等的演练过程记录，演练总结及评价。

巡视企业现场，灭火器均在有效压力范围内，张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。

应急响应基本符合要求。

●抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，目标已经完成。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成为员工缴纳了社保。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，符合标准和企业实际，现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2023年4月10-11日，现场提供有内审计划、《内部审核首/末次会议签到表》、内审检查表、内部审核报告等文件。

管理评审实施

时间：2023年4月30日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表，等资料。

基本符合要求。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

部门介绍未发生不合格流出现象。



环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

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。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）:

公司地址位于河北省衡水市饶阳县王同岳镇马长屯村创业路 20 号，法人何云闪为河北华久金属制品有限公司股东，目前福美特闪云（河北）新材料科技有限公司占用华久公司车间部分场地，配置有中试炉，保温炉等设备，用于产品研发中试阶段。

车间整体面积约 1800 平。目前中试车间占用面积约 80 平。

公司员工总人数 15 人，满足公司经营需要。

办公设备:办公桌椅、电脑、打印机等等;

监视测量设备:天平、游标卡尺、钢卷尺等。

环保安全设施:楼道内配备了灭火器，总经办配有垃圾桶、监控等设施。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

无特种设备。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识:企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

3) 信息沟通:

公司建立并实施《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括:沟通什么;何时沟通;与谁沟通;如何沟通;由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式:1)公司管理会议:例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群



沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运到结果的分析和改进；3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

经全体员工选举并经公司任命贾雅琼为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。

满足要求。

4) 文件化信息的管理：

查企业建立了《文件控制程序》《记录控制程序》用于公司文件和记录的管理。

●1.查见公司文件包括 2 部分：

- 1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、体系范围、组织架构、职责分工等均在管理体系手册中明确。
- 2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，产品标准，研发文件，产品工艺流程，产品参数，各种记录等文件。

查见《管理体系手册》编号：FMT/CX-2022，编审批齐全。2022 年 11 月 01 日发布实施。受控形式：受控
查见《程序文件》编号：HK/CX-2018，编审批齐全。实施日期：2022 年 11 月 01 日发布实施。受控形式：受控

编制有办公室管理制度、人员管理及岗位责任制等运行管理制度。

查看其它文件：均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。

提供了《受控文件清单》，收录了文件名称、编号、实施日期等信息，有管理体系手册、程序文件、管理制度等。

提供了文件发放回收记录，查管理体系手册、程序文件均发放给各部门，有签收人。

查见其它文件均有文件名称，编号，编制人等信息。

提供了《记录清单》总计 80 个，收编了记录的名称、编号、保存日期等信息。收集人：刘瑗琿，2022.11.1
抽：管理评审计划，编号：JL/9.3-01 保存期限：3 年；查见其它文件均有编号和保存日期等信息。

查外来文件，提供了外来文件清单，收集了 15 个。

收集了:GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

HJ 2025-2012 危险废物收集 贮存 运输技术规范

JG/T 359-2012 建筑用泡沫铝板

T/CECS 10250-2022 绿色建材评价 泡沫铝板

GB/T20247-2006 声学 混响室吸声测量

GB/T 19889.3-2005 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 3 部分 建筑构件控制声隔声的实验室测量

等文件，有文件名称，颁发日期和实施日期等信息，编制人：刘瑗琿,日期：2023.01.01。

有《法律法规及其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规。

查文件收发记录：提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

查文件的发放，均有相关人员签字等信息。

现场询问：技术部经理：刘学萌，均收到了相关文件。

查作废文件：查见管理手册对作废文件做出了相关规定。企业介绍，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：现场查见：各办公室均有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

满足体系运行要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 泡沫铝技术研发、销售

E: 泡沫铝技术研发、销售所涉及场所相关环境管理活动

O: 泡沫铝技术研发、销售所涉及场所相关职业健康安全管理活动

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, (福美特闪云(河北)新材料科技有限公司)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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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: 杨园 周文廷



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、联系方式的变更、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。