

项目编号：30490-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



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, 鲍阳阳

报告日期： 2024 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：杨园

组员：周文廷，鲍阳阳



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
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:17.04.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.04.02
B	周文廷	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2244880	
			E:审核员	2021-N1EMS-1244880	
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1244880	
C	鲍阳阳	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1352727	
			E:审核员	2024-N1EMS-1352727	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1352727	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何林东（周文廷，鲍阳阳）高大亢（杨园）	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：范围变更。

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：

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：2024年05月05日 上午8:30至2024年05月05日 下午17:00 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月6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: 泡沫铝的研发及加工

E: 泡沫铝的研发及加工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 泡沫铝的研发及加工所涉及场所的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 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 & 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（0）项，涉及部门/条款:生产部（Q7.1.5 条款），总经办（QE07.2 条款）

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

观察项（1）项，采用的跟踪方式：下次审核验证；

双方商定的不符合项整改时限：2024年6月5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2025年5月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管代、内审组长沟通，对内审策划、管理评审输入、输出要求还未完全掌握，存在能力不足，已在7.2开具不符合，下次审核关注；计量器具管理；天车手续的办理；

环境安全绩效、供方管理、持续改进、任何变更（有计划进行厂房搬迁、地址变更）等；

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，各部门职责明确，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：

受审核方对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外，受审核方内审在咨询老师指导和协助下进行，内审员能力有待提升。

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

查企业《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了公司的质量/环境/职业健康安全目标：

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

●管理目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

一查 2023 年第四季度目标已完成，2024 年第一季度目标已完成。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，提供了资金支持，定期检查。

公司的管理目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。

目标已基本实现。

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)

●资源

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

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，中试室配置有中试炉（50 公分），保温炉等设备，用于产品研发中试阶段。2023 年下半年，增加了锯床，裁边机等机加工设备。车间整体面积约 1800 平。目前中试室占用面积约 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，配有垃圾桶、监控等设施。

特种设备：天车。

现场审核，未能提供钢直尺、钢卷尺、游标卡尺的校准记录。生产部已开不符合。小试、中试的电炉上所使用的热电偶和测温仪，每三个月更换一次新的。

配料过程使用的电子秤为新购置，厂家配有标准砝码，开机自校。电子秤主要是小试过程配料使用，不进行量产，企业介绍，目前正在建设新厂房，环评相关手续已报当地政府部门进行审批，在取得环评手续后，将搬迁至新厂址并量产。下次审核关注。

资源配置满足需求。

●能力

公司总计 15 人；人员基本无变化。

给各部门配置了相关人员。其中销售、生产和技术人员 10 人；管理人员 5 人；

查人员招聘情况：总经办负责人员招聘工作，2023 年底增加了生产设备卧式带锯床，裁边机，目前生产 4 人，计划招聘加工人员。招聘工作进行中，下次审核关注。同时，受审核方介绍，已经购置新厂房，目前建设中，已取得审批意见，目前生产设备未进场，下次审核关注受审核方人员增加，规模扩大的情况。

查编制有《能力、意识和培训控制程序》《人员管理及岗位责任制度》，规定了任职人员要求情况。

查见有部门负责人、技术人员、车间负责人等岗位人员任职要求。

每年对人员任职情况进行评定，提供有《岗位任职情况评定记录》，包括管理岗位和工作人员。



评定：刘瑗琿，审批：何云闪，日期：2023.12.31。

何总介绍主要通过培训提升人员能力。

提供了“（2022-2023）年度员工培训计划表”，编制：刘瑗琿，审批：何云闪，2022.10.10。查看培训内容包括：贯标培训、管理方针、管理目标讲解、培训、管理体系持续改进管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；QES内审员基本知识；产品特性、新材料产品标准、研发记录编写，研发人员能力提升等。

制定了2024年度员工培训计划。2024年新增加了关于设备操作规程，文明生产等方面的技术方面的培训及体系文件方面的培训。

抽培训记录：内审员培训，培训人：刘瑗琿；培训日期：2024年4月1日；培训内容：内审员的程序和方法。考核合格率100%。

但现场审核，同内审组长沟通，B版手册和标准还未完全掌握，询问其内审和管理评审的策划及输入输出要求，回答不够全面，存在能力不足，开具不符合。

抽培训记录2：公司B版管理手册培训，培训人：何云超；培训日期：2024年4月1日；培训内容：新版；内审的程序和方法。考核合格率100%。

抽培训记录3：泡沫铝材料特性，工艺流程培训产品特性、新材料产品标准、研发记录编写，研发人员能力提升，培训人：外聘教授；培训日期：2023年11月13日。考核合格率100%。

查见其他培训计划：安全文明生产，产品特性、新材料产品标准、研发记录编写，研发人员能力提升等；均进行了实施，均有相关培训内容，培训人员签字等记录。

新员工入职教育培训情况随入职进行。

人员能力不满足时通常进行调岗，再培训。

现场询问办公室人员，清楚与其相关的管理风险。

●公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

与刘经理沟通，对产品进行了策划：

一、产品和服务的要求：

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、声学性能等)、参数、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》

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

1) 泡沫铝技术研发、加工流程：

顾客需求确认——初始配比设计——小试——中试——确定生产工艺、性能参数、生产配比——面包坯铸造（外包）——切割、加工——成品——发货——验收

需确认过程：研发过程、面包坯铸造

外包过程：面包坯铸造、产品性能检测、产品运输。

2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：

1、基础设施：企业自建泡沫铝中试室和生产车间，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



生产加工设施：卧式带锯床 6 台，裁边机 1 台。

研发人员：与知名大学合作，由材料学教授提供技术支持；

生产加工人员：确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；

3、检测资源：中试所用计量器具有：电子磅、电子秤、游标卡尺、数显卡尺、钢直尺；

声学、力学性能的检测由清华大学进行，或委托具有能力资质的第三方进行；满足研发需要

生产加工用计量器具有：电子磅、电子秤、游标卡尺、数显卡尺、钢直尺；满足需要。

四、实施过程控制：

研发过程控制：策划了各过程的管理文件：材料研发管理控制程序、市场调研规程、开发可行性评估流程、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。

生产加工过程控制：

1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，由生产部统一汇总交总经办存储。

4、针对生产和服务过程，编制了《生产车间管理制度》、《生产计划》、《生产工艺守则》等

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有项目建议书、设计开发计划、输入、输出、等文件记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

●与客户有关的过程：

查见《管理体系手册》8.2 条款相关要求，及与销售部许经理沟通：

该公司产品销售方式：客户推荐、参加单位投标、电话联系沟通。查见了公司产品介绍书、制作的标书等。销售产品以签订合同进行销售。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

培训服务合同均明确有培训课时要求，培训内容，对人员和企业相关要求。

售后方面：公司设售后服务人 1 人，依据销售服务规范进行售后，根据问题情况进行售后修复或召回退货等；

销售合同均进行了登记，提供了《合同台帐》；

记录了客户名称、销售产品、规格型号、签订日期、订货内容、交货日期 联系人等信息；

抽查了销售合同：

抽销售合同 1：

签订日期：2023 年 8 月 10 日

需方：河北勃旺环境工程有限公司

产品：C 级泡沫铝板

查看销售合同，合同对产品的具体型号规格，数量，单价，运输要求，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。

查见其它合同均对产品规格型号、验收标准等进行了规定。

王总介绍了招标的主要流程，现场查看了企业制作的标书，包含企业业绩，研发实力，设备，荣誉证书等内容；

查看了企业的中标通知书；

中标日期：2024.1.30

甲方：衡水市排污权交易管理中心

项目名称：100 万 m³泡沫铝产品，书面合同有具体厚度、尺寸的要求

王经理介绍，收到中标通知书后按约定的时间签订正式的书面合同，合同由业务员和研发部门和生产部门



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。
 与王经理沟通，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。
 经查，企业在体系建立之前已进行了大量的研发工作，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。

查研发过程控制（结合“一种农用泡沫铝温室蓄热结构”产品的研发过程）

研发背景：

企业分析了泡沫铝行业的现状及应用前景，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。

考虑其生命周期，铝制品可回收再利用。

抽 1、一种农用泡沫铝温室蓄热结构的研发，该项目已取得使用新型专利证书

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

- 1) 顾客的要求：依据应用前景、相关产品研发经验
- 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：企业与华久公司共用车间，目前主要是泡沫铝中试室和生产车间（主要用于泡沫铝的加工），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“一种农用泡沫铝温室蓄热结构”技术要求、性能参数、应用前景等，成立了研发项目组，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）	王帆	配方 3 套	2 个工作日
计算制定中试工艺	王帆	配方 3 套	2 个工作日
中试	王成刚、王帆、刘学萌	三套配方	3 个工作日
整理数据、优选方案	王成刚、王帆、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	王成刚、王帆、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：类似产品研发经验、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、成刚、王帆、刘学萌

评审日期：2023. 7. 10 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研发输入要求、生产工艺的可行性，产品检验规程等

评审人员：何云闪、成刚、王帆、刘学萌

评审日期：2023. 7. 12 日。

评审结论：各类资料资料较为充分。可以进入小试阶段。

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。

中试过程控制：严格按照配方、工艺进行试产，主要是控制温度和搅拌时间，使铝锭熔化、增粘后充分发泡后保温，后进行切割和检测。

控制参数主要是配比、熔化温度、发泡时间、搅拌时间、保温时间，按作业指导书控制。

该研发项目属于温室保温技术领域，包括墙体，墙体包括依次设置的保温层、蓄热层和泡沫铝层；支撑杆，支撑杆倾斜设置在所述泡沫铝层远离蓄热层的一侧，用于支撑保温棉被；支撑杆的第一端与地面连接，支撑杆的第二端与所述墙体的顶端连接。且该泡沫铝产品易于回收不造成污染，成本低。

研发产品的确认：小试的样品召开技术会议，确认样品。验收日期：2023 年 7 月 18 日。

质量合格，同意验收。公司小试确认后上报新型专利，



2024-02-27 日取得了新型发明专利。

王主任介绍，另对产品和设备工艺进行研发，抽其他泡沫铝产品研发资料，提供一种铝液转运系统、泡沫铝装饰板材（主要是孔径和吸声性能）、泡沫铝异形零件（尺寸、强度等性能）等新产品的研发资料，均保留了产品研发的初始方案设计，设计开发输入和输出相关资料。满足要求。

现场巡视：技术部工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。中试车间设备摆放整齐，运行完好。

保留了相关设计开发方案，图纸，工艺流程参数等。

经识别，特殊过程：研发过程，对特殊过程进行了确认，查见《特殊过程确认记录表》，对泡沫铝产品设计过程从设计人员能力，设计过程控制记录，作业规范等方面进行了确认。确认人：王帆，确认日期：2024.1.5。

该特殊过程自确认后流程未发生变更。

●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；

及外包方：面包坯的铸造，产品性能检测，产品运输，喷漆（需要时）。

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：2023年10月7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。

1) 抽：铝锭 供货商：青岛东岭金属材料有限公司

分别对其产品质量、供货时间、性价比等进行了评审

评审结论：同意列入合格供方

评审日期：2023年10月7日 评审人：许艺，刘学萌，何云闪。

2) 抽：氯化钛 供货商：西安宝德九土新材料有限公司

分别对其产品质量、供货时间、性价比等进行了评审

评审结论：同意列入合格供方

评审日期：2023年10月7日 评审人：许艺，刘学萌，何云闪。

3) 抽：泡沫铝面包坯铸造 外包方：安徽省一鸣新材料科技有限公司

分别对其产品质量、供货时间、性价比等进行了评审

评审结论：同意列入合格供方

评审日期：2023年10月7日 评审人：许艺，刘学萌，何云闪。

5) 查见物流外包方进行了评审确认，评审日期：2023年10月7日 评审人：许艺，刘学萌，何云闪。

经与王总沟通，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

--抽 1：供方：安徽省一鸣新材料科技有限公司 供货产品泡沫铝面包坯 签订日期 2024.3.22

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；加工要求：接受审核方提供的工艺（包括熔炼温度、时间等）进行熔炼铸造。

查见有甲乙双方委托代理人签字、单位盖章确认的信息。



--抽 2: 供方安徽省一鸣新材料科技有限公司 供货产品 泡沫铝面包坯 签订日期 2023.12.13

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。

--抽 3: 供方 山东新瑞金属材料有限公司 供货产品: 铝锭 签订日期 2024.4.23

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

--抽 4: 供方供货产品 包头市晶华金属钙业有限公司 签订日期 2024.4.26

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。

查见质量手册 8.4.3 条款对外部供方沟通进行了规定

经与王总沟通, 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, 无至供方现场进行验证的情况。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;

泡沫铝面包坯的验收, 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, 由加工厂发货至受审核方, 根据合同要求进行后续的加工, 喷漆(根据顾客要求, 有需要时进行喷漆);

研发所需原料进场后, 技术人员进行验收, 提供有入库单:

抽 2024 年 4 月 14 日, 铝锭 300kg, 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。

●生产过程控制:

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。

经查, 企业在体系建立之前已进行了大量的研发工作, 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。

查研发过程控制(结合“一种农用泡沫铝温室蓄热结构”产品的研发过程)

研发背景:

企业分析了泡沫铝行业的现状及应用前景, 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。

考虑其生命周期, 铝制品可回收再利用。

抽 1、一种农用泡沫铝温室蓄热结构的研发, 该项目已取得使用新型专利证书

1、确定产品的要求和规范(设计输入):

1) 顾客的合同要求: 依据应用前景、相关产品研发经验

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》

。。。。。

4) 同类产品的研发技术资料

2、确定所需资源

1) 基础设施：企业与华久公司共用车间，目前主要是泡沫铝中试室和生产车间（主要用于泡沫铝的加工），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“一种农用泡沫铝温室蓄热结构”技术要求、性能参数、应用前景等，成立了研发项目组，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）	王帆	配方 3 套	2 个工作日
计算制定中试工艺	王帆	配方 3 套	2 个工作日
中试	王成刚、王帆、刘学萌	三套配方	3 个工作日
整理数据、优选方案	王成刚、王帆、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	王成刚、王帆、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：类似产品研发经验、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、成刚、王帆、刘学萌

评审日期：2023. 7. 10 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研发输入要求、生产工艺的可行性，产品检验规程等

评审人员：何云闪、成刚、王帆、刘学萌

评审日期：2023. 7. 12 日。



评审结论：各类资料资料较为充分。可以进入小试阶段。

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。

中试过程控制：严格按照配方、工艺进行试产，主要是控制温度和搅拌时间，使铝锭熔化、增粘后充分发泡后保温，后进行切割和检测。

控制参数主要是配比、熔化温度、发泡时间、搅拌时间、保温时间，按作业指导书控制。

该研发项目属于温室保温技术领域，包括墙体，墙体包括依次设置的保温层、蓄热层和泡沫铝层；支撑杆，支撑杆倾斜设置在所述泡沫铝层远离蓄热层的一侧，用于支撑保温棉被；支撑杆的第一端与地面连接，支撑杆的第二端与所述墙体的顶端连接。且该泡沫铝产品易于回收不造成污染，成本低。

研发产品的确认：小试的样品召开技术会议，确认样品。验收日期：2023年7月18日。

质量合格，同意验收。公司小试确认后上报新型专利，
2024-02-27日取得了新型发明专利。

王主任介绍，另对产品和设备工艺进行研发，抽其他泡沫铝产品研发资料，提供一种铝液转运系统、泡沫铝装饰板材（主要是孔径和吸声性能）、泡沫铝异形零件（尺寸、强度等性能）等新产品的研发资料，均保留了产品研发的初始方案设计，设计开发输入和输出相关资料。满足要求。

现场巡视：技术部工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。中试车间设备摆放整齐，运行完好。

保留了相关设计开发方案，图纸，工艺流程参数等。

经识别，特殊过程：研发过程，对特殊过程进行了确认，查见《特殊过程确认记录表》，对泡沫铝产品设计过程从设计人员能力，设计过程控制记录，作业规范等方面进行了确认。确认人：王帆，确认日期：2024.1.5。

该特殊过程自确认后流程未发生变更。

●放行控制：

生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

●查进货检验入库单一主要采购产品：面包胚等。实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格一退货处理。

提供有产品“进货检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、合格证、检验结论、检验员、检验日期等内容。

现场沟通，受审核方在确定小试后的配方、原料、工艺后，进行原料采购，采购的原料铝锭，发泡剂等直接发货至外包方，受审核与原料供方签订合同，供方发货前将发货单，产品检验报告等信息发送给受审核方，确认无误后发货至外包方，外包方负责协助对数量、检验报告进行验收，面包坯铸造后发货至受审核方场内。目前主要模式是面包坯铸造外包方按照受审核方提供的原料和工艺进行铸造；

1) 面包坯进场验收

提供到货验证记录

进货名称：面包胚、数量：15t

检查项目：孔径0.3—7mm；可控的孔隙率：63%--90%；比表面积大10---45cm²/cm³ 检验合格，检验日期：2024.3.20

进货名称：面包胚、数量：7t

检查项目：孔径、孔隙率、比表面积等 检验合格,验证日期：2024.4.15

抽其他原材料进货检验合格。



2) 查生产加工产品检验

提供生产检验记录

名称：C级泡沫铝板 数量：1090 平米

规格：470*1000*10mm*560 块、120*1000*10mm*140 块、470*920*10mm*560 块、160*920*10mm*140 块、980*960*10mm*560 块、80*960*10mm*280 块

检查项目：孔径 10mm；可控的孔隙率：80%；比表面积大 25cm²/cm³ 检验合格，检验日期：2024.3.25

抽其他生产加工产品检验合格。

●抽查工序检验

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中

●产品出场检验

——抽 2023.12.20 日 名称：C级泡沫铝板：规格：470*1000*10mm*660 块，自检项目包括：厚度、尺寸、孔径、透光度等项目，检验员：于赛花，结论：允许出厂；

——抽 2024.3.26 日 名称：C级泡沫铝板：规格：120*1000*10mm*840 块，自检项目包括：厚度、尺寸、孔径、透光度等项目，检验员：于赛花，结论：允许出厂；

——抽 2024.4.16 日 名称：C级泡沫铝板：规格：160*920*10mm*540 块，自检项目包括：厚度、尺寸、孔径、透光度等项目，检验员：于赛花，结论：允许出厂；

另抽其他产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

●企业的检验过程基本符合要求。

●环境因素、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。

2023 年 10 月 7 日，受审核方发布实施了 B 版手册，新手册实施后，技术部组织各部门根据活动、过程对环境因素和危险源进行了识别和更新，其他部门基本无变化，新增加了生产部，对其相关活动、过程涉及的环境因素和危险源进行了识别和更新。

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、机械伤害、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。

●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》，收集相关的法律法规如：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、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、河北省消防安全条例、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。

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2023年外审以来，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：刘瑗琿、何云闪、王成刚、贾雅琼等。

审核人：何云闪

批准日期：2024年3月1日。

●运行控制：

应执行的运行控制文件包括：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《改进控制程序》等。

●运行控制情况：

生产部负责该部门环境/职业健康安全的运行控制。

从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求，目前控制情况较好。

——生产部办公过程运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过8小时；

生活污水的排放的控制：生活污水进入市政管网统一处理。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：

在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。

目前没有新设备购入和更新改造。

生产过程环境、职业健康安全运行控制：

确定了产品的生产工艺流程：

顾客需求确认—熔炼铸造（外包）—切割、加工—成品—发货—验收

注：面包胚的铸造为需确认过程。

主要环境因素、危险源及控制措施、状况

■生产噪声排放、噪声伤害的控制：主要是裁边机、卧式带锯床等过程中产生的设备噪声，产生的噪声值较小。通过厂房密闭，设备合理布局，铺垫减震垫，车间门窗隔声等措施后，厂界噪声达到标准要求。

设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

■机械伤害控制情况：制定设备操作规程，进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。



■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■废气排放、废气吸入伤害的控制：

生产加工过程中基本不产生废气，基本符合要求。

工人每天下班前对车间进行定时的打扫。

车间工人佩戴防尘罩、身穿工作服、工作帽等劳保用品，定期体检。设备定期维护保养，确保设备运转正常。经查符合要求。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。生产过程中无废水产生，生活废水直接排入市政管网。

■火灾：生产车间均配备了干粉灭火器，经查均在有效压力范围内；有消防通道，无安全隐患。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

■固废排放的控制：

生产过程中固废包括废弃的边角料等，进行了分类存放，用于小试和中试的原材料。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■生产加工装卸货物物体打击：员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、工作帽、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供 2024 年 3 月 15 日消防器材检查记录。

■通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

运行控制符合要求。

办公区域运行控制：

本部门执行的运行控制文件：运行控制程序、废弃物管理程序、噪声控制程序、劳动防护用品管理程序等。查看运行控制情况：

1、废水：生活污水，卫生间废水直接排入办公区域所属市政管网；

2、噪声控制：办公区域无明显噪声(噪声主要来源打印机、空调运行产生的噪声，环境影响很小，无忽略不计)。

3、固废控制：有对办公产生的固体废弃物分类处理，按“可回收”和“不可回收”（如废硒鼓、灯管等），生活垃圾统一集中到指定垃圾桶内。提供了固废物的处理记录，固废统一处理。

4、节能降耗：执行公司节约用水、用电制度，人走灯灭，不长明灯，不长流水。

5 火灾控制：办公区域配备了灭火器，查看均在有效压力范围内。未发现明显火灾和安全用电隐患。公司组织员工进行了安全教育，主要学习内容有关交通安全知识、防火知识、安全用电知识。提高员工安全意识，防止危险发生。办公区域严禁吸烟。

6 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。

7 办公人员上班时间不超过 8 小时，公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

8 总经办负责劳保用品的发放，为销售人员发放了工装等劳保用品。

●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：技术部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。

查演练记录和有效性的评价：

——演练记录 1：2023 年 6 月 20 日，组织办公人员、技术人员及应急小组进行了火灾事故应急演练。演练地点：办公现场。提供了应急演练记录，记录了本次演练事故原因，演练地点，演练时间，物资准备，演练程序等内容。

演练结束后，对演练过程进行了总结，并对预案的适宜性充分性进行了评审，演练过程中资源充分，各人员分工明确，配合积极，对预案各项流程均深刻掌握，流程完善良好，相关方反馈意见良好，预案有效，充分：

——演练记录 2：2023 年 11 月 12 日进行了触电事故应急演练。演练地点：办公区

提供了演练记录，包括有演练总结及预案评价。

另抽其他日期其他演练如火灾事故演练，均有演练过程记录，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、小心烫伤等安全标识。

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。企业介绍，近一年来，未发生过上述紧急情况和事故。

绩效

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

车间产生的废弃切削边角料等，可作为小试的原料回收利用。生活垃圾定期处理。

车间小试、中试产生的废气较小。

为更好的监视环境排污情况，受审核方定期安排进行环境检测，检测噪声和废气排放情况，提供有检测报告：报告编号：NO.ZWJC 字 2023 第 EP08369 号；检测日期：2023.8.30 日。

于主任介绍，公司经策划，已购置新场地，目前厂房建设中，经查，环评审批意见正在办理中，下次审核关注企业搬迁和扩建情况。

职业健康安全目标指标：已完成。车间员工提供了体检报告。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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：

仍公司制定了《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。

提供了《内审计划》，包括了审核目的，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。

内审时间：2024 年 4 月 2-3 日。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

查受审核方按计划实施了内审。

提供了内审员任命书，写明了内审员职责。内审员：刘瑗瑄、于赛花、王帆。



查看内审员进行了相关内审培训，保留了培训记录，培训了相关内审程序，内审技巧等内容，经考核合格上岗。

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。依据内审计划实施了内审，查看无条款遗漏。

本次内审开具不符合 1 项，分布在销售部 Q8.4.1 条款，已整改并验收合格。

提供内审报告，对本次内审进行了总结，通过内审，审核组认为公司的泡沫铝的研发及加工符合标准要求。产品采购、销售、研发、质检过程连续、规范。

得出内审结论：不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

但现场审核，同管代并内审组长沟通，对新版手册和管理体系标准尚未完全掌握，对内审和管理评审的策划及输入输出要求等，回答不够全面，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和内审的策划及深入。

●管理评审：

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2023 年 4 月 15 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，

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。

一查管理评审

1、计划：管理评审的时间：2024 年 4 月 15 日

主持人：总经理参加人：领导层、各部门负责人

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。

刘瑗琿 日期：2024. 4. 5

审批：何云闪 日期：2024. 4. 5

2、查看管理评审输入的资料：管理体系内部审核报告；管理方针\管理目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；产品质量情况及趋势分析报告；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对管理体系的建议；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：何云闪 2024 年 4 月 15 日

结论：总体来说公司运行的管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前泡沫铝产品研发及加工的需求。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和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：加强检验过程和加工工艺的培训；

改进措施：增加工艺培训。此项措施实施正在实施中。

但现场审核，同管代沟通，其对管理评审的策划及输入、输出要求，回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注管理评审的深入。

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：

查看管理手册和程序文件中规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。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。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制有《事件调查、不符合管理控制程序》《纠正措施控制程序》。

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，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司对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 9.2 条款审核记录。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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: 增加了生产部

3) 管理体系: 体系变更为 B 版

4) 资源配置:增加了 6 台卧式锯床, 1 台裁边机

5) 产品及其主要过程: 增加了泡沫铝加工

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):范围变更, 具体见证书内容确认表

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

上次不符合已整改, 纠正措施有效, 本次未发现类似问题。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和招标使用, 无违规使用。

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，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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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

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： 杨园 鲍阳阳 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。