

项目编号：10434-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：浙江遂金复合材料有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2024年6月24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：张磊

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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	雷余蓉	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：

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污



染控制标准》；Q/SJ-PC01-2017《CFRT-PP单向预浸带》

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06月22日 上午至2024年06月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年06月29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：玻纤增强热塑性复合材料(片材、板材)及其制品的生产。

E：玻纤增强热塑性复合材料(片材、板材)及其制品的生产所涉及相关场所的环境管理活动

O：玻纤增强热塑性复合材料(片材、板材)及其制品的生产所涉及相关场所的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：浙江遂昌县云峰街道毛田工业区块 SGYP（2010）15 号地块

办公地址：浙江遂昌县云峰街道毛田工业区块 SGYP（2010）15 号地块

经营地址：浙江遂昌县云峰街道毛田工业区块 SGYP（2010）15 号地块

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）：

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（0）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 6 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,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: 公司各部门职责明确,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。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员安全环保知识加强培训,提高保护环境、保障人身安全的意识。

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

●公司的目标为(随手册发布实施):

质量目标: 考核结果

质量目标:

1. 成品一次检验合格率 $\geq 98\%$ 100

2. 顾客满意度 ≥ 90 分 94

环境目标

1. 火灾、爆炸事故为0; 0

2. 固体废弃物回收率 100% 100

3. 粉尘、噪声、废水 100%达标排放 100

职业健康安全目标

1. 火灾、爆炸事故为0 0

2. 意外伤害事故为0 0

3. 职业病发生率为0 0

4. ●目标在各部门进行了分解,并在2023年6月25日进行了考核,结果显示本年度质量目标实现

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,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)

企业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，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业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，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，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。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

●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。

土地使用权面积是18039，建筑面积是9510

提供了设备台帐，主要生产设备：单向片材机组、龙带板材机组、分切机、横切机、平板压机、叉车等；

主要检测设备为箱式电阻炉、电子万能试验机、悬臂梁冲击试验机、熔体流动速率仪等；

安环设备：消防栓、灭火器、废气处理装置

特种设备：叉车、行车

公司目前工作人员65人，管理人员10人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●策划了生产工艺流程：

一、生产工艺规程：

配料（PP、助燃剂、相容剂）--预热--熔融挤出--浸渍（玻璃纤维预热）--液压---冷却--切割收卷--片材（成品）--滚热压--液压--冷却--切割--板材（成品）

关键过程：配料、熔融挤出 特殊过程：浸渍 外包过程：运输

●确定产品和服务的要求：依据客户要求和国标。

●策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸和技术协议等资料上；

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、生产主要设备有：片材复合机组、板材复合机组、精密推台锯、模温机、横切机等。



2、主要检测设备为工业热电偶、游标卡尺、电子汽车衡等。

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由办公室组织相关部门会签的形式进行评审，并做好《订单产品申报表》《营销合同签订评审单》的记录。

●抽查企业提供签订书面合同3份和相关《订单产品申报表》《营销合同签订评审单》。

——顾客名称：江苏铁科新材料股份有限公司，签订时间：2024年3月27日，合同编号：SJXS240327-01

产品名称：连续纤维板

●编制《外部提供过程、产品和服务的控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：聚乙烯、PP、玻璃纤维、色母等。

●识别的外包过程：货物运输。

●查《合格供方名录》，共显示合格供应商：杭州元茂新材料科技有限公司、上海壮景化工有限公司、上海益发物联科技有限公司、遂昌永辉机电设备五交化有限公司、丹阳市安格板材有限公司、宁波色母粒股份有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员高健、华双军，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事玻纤增强热塑性复合材料(片材、板材)及其制品的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过



程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●企业提供的资料显示生产程序：生产部对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

●电话询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知仓库发货。

●生产设备基本满足要求。

●生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

●生产过程：

--查相关控制记录：高性能轻质玻化陶瓷制品

生产工序控制

1、生产工艺规程：

配料（PP、助燃剂、相容剂）--预热--熔融挤出--浸渍（玻璃纤维预热）--液压---冷却--切割收卷--片材（成品）--滚热压--液压--冷却--切割--板材（成品）

2、过程控制情况

1）操作依据：作业指导书、图纸、工艺卡等

2）质量控制点：熔融，主要控制温度等，按照相关标准进行加工，依据技术标准对设备进行温度设定，由设备进行自动化管控。

●以上过程根据客户提供的要求和国标：进行产品质量控制。

●产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

抽《发货清单》，时间：2024年5月11日，交付地点：安徽聚慧联科技有限公司，产品：横条，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：张义江，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见Q8.5.5

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换



●查看车间生产现场：

1、现场审核，抽查关键工序控制情况：4#650机器正在生产340g本色片材，宽650mm，长1550mm；3000机器正在生产6层黑色层压板，尺寸：2050*2050mm

配料工序：郑连生正在用电子秤配料，原材料主要有PP、助燃剂、相容剂、色母等，有配料表（保密），分别称重后倒入混料机储罐，混合20分钟，实际操作符合要求。

熔融挤出浸渍过程：王志建正在操作单向片机组，温度区间变化设定正常，温度区间：220℃，生产过程有班组《交接班记录表》

6层黑色层压板生产线：刘郑斌等正在正在操作板材生产线，主机速度：1.8m/min，温度：220℃，复合压力设定正常，生产过程有班组《交接班记录表》，实际操作符合要求。

切割过程：朱伟娟正在操作板材横纵切割设备，依据客户需求尺寸进行切割，观察实际操作，符合操作规程。

●夜班现场巡视：

查看车间：

■现场审核，抽查关键工序控制情况：夜班工段长：方勇君

1、现场审核，抽查关键工序控制情况：4#650机器正在生产340g本色片材，宽650mm，长1550mm；3000机器正在生产双层黑色层压板，尺寸：2050*500mm

配料工序：应文明正在用电子秤配料，原材料主要有PP、助燃剂、相容剂、色母等，有配料表（保密），分别称重后倒入混料机储罐，混合20分钟，实际操作符合要求。

熔融挤出浸渍过程：杨从林正在操作单向片机组，温度区间变化设定正常，温度区间：220℃，生产过程有班组《交接班记录表》

双层黑色层压板生产线：涂春媚等正在正在操作板材生产线，主机速度：4m/min，温度：220℃，复合压力设定正常，生产过程有班组《交接班记录表》，实际操作符合要求。

■企业生产线24小时不停产，混料、浸渍、切割等工序工人倒班工作，夜班作业内容与白班作业内容一致，控制方法不变，同时抽查了夜班的环保设施运行记录、环保安全检查记录，记录显示夜班生产环保及职业健康安全运行控制正常。

●执行：客户合同及产品内控技术标准；依据Q/SJ-PC01-2017《CFRT-PP单向预浸带》及客户、行业要求编制产品检验标准、产品检验规程——经查阅满足标准要求。

●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。

●查进货检验记录——主要采购产品：PP、玻璃纤维、聚乙烯、色母等。

抽查《原材料检验报告》



时间：2024.5.15，原料：PP，检查项目：外观、包装、规格型号、数量、重量、密度、熔融指数等，
检验人员：徐小奇

时间：2024.3.13，原料：环保阻燃剂，检查项目：外观、包装、规格型号、数量、重量、密度等，检
验人员：徐小奇

时间：2024.4.7，原料：玻璃纤维，检查项目：外观、包装、标识、规格型号、数量、重量等，检验人
员：徐小奇

原材料检验不合格—退货处理。

●抽查工序检验记录—《生产过程监控记录》

抽生产记录：

配料：PP、助燃剂、相容剂、色母等（具体配方因企业保密要求，不便透露），现场查看有专人核对
每种配料的重量。

熔融：主要控制温度等，按照相关标准进行加工，依据技术标准对设备进行温度设定，由设备进行自
动化管控。

查看《片材首检（巡检）记录表》，产品名称：PP玻纤带，玻璃纤维含量68%，厚度：0.25-0.27mm，
面密度：460g/m²，首抽检记录：批次：0411A2,玻璃纤维含量64%，厚度：0.27-0.28mm，面密度：468g/m²，
宽度：622，

巡检抽检：批次：0411A3,厚度：0.27-0.28mm，外观（开裂、黄斑、干纱）正常，检验员：肖世伟，检
验日期：2024年4月11日

抽2024年3月7日的《首检（巡检）记录表》：产品名称：阻燃PP玻纤板，尺寸要求：长：7220mm；宽：
800mm；厚：3±0.1mm,对角线：23mm

首检记录：批次：240307D2，宽度：1200mm，外观（开裂、黄斑、干纱）正常，

巡检结果：

批次：240307D2，产品：阻燃0/90本，宽：1200mm；外观（开裂、黄斑、干纱）正常，检测位置：46
米，其他：温度215℃，热2mm，冷0.5mm

批次：240307D5，产品：阻燃PP板，长：7570m，宽：1200mm，厚：2.75-2.95mm，面密度：2.8-3.0g/m²；
外观（开裂、黄斑、干纱）正常，检测位置：46米，其他：温度215℃，热2mm，冷0.5mm

抽检人员：雷根英，时间：2024.3.7

●查产品检验记录：



抽查了成品检验的《出厂检验报告》，产品名称：

CFRT 层压板，编号：SJ-LM01-P0.5，时间：2024年3月29日，技术要求检验项目：外观检查：无色差、无破损开裂；颜色：黑色，宽度：2158mm，产品厚度：0.51mm；玻璃纤维含量：60%；面密度：698g/m²；0° 拉伸强度：390MPa；0° 拉伸模量：14283MPa；0° 断裂伸长率：2.78%，90° 拉伸强度：325MPa；90° 拉伸模量：13927MPa；90° 断裂伸长率：2.07%等等，检测结果：合格。

PE 玻纤带，编号：SJ-UD-GP7030，时间：2024年1月23日，技术要求检验项目：外观检查：无色差、无破损开裂；颜色：本色，产品厚度：0.30mm；宽度：50.12mm；面密度：485g/m²；玻璃纤维含量：69%；拉伸强度：1094MPa；等等，检测结果：合格。

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素危险源识别评价控制程序》要求，由办公室负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，办公室负责汇总整理。

●查看组织《环境因素汇总评价表》，组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及生产部的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、纸张等办公废品排放、废水排放、空调排放热气、汽车尾气排放、火灾事故发生等。

●采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放；火灾事故的发生；粉尘、废气、废水排放；噪声排放、能源消耗等重要环境因素。

●组织根据手册6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价控制程序》要求，由办公室负责编制《办公区危险源识别一览表》，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源，包括：火灾、机械伤害、触电、噪声伤害、废气伤害等。

●有《合规性评价管理程序》《文件控制/法律法规及其它要求控制程序》等，

●提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《法律法规及其他要求清单》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省节约能源条例等



●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

●查《安全合规性评价》《环境合规性评价》，时间：2024年1月10日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、废气排放、机械伤害、触电等

●评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●本部门应执行的运行控制文件：《运行控制程序》、《消防安全控制程序》、《法律、法规和其他要求程序》、《应急准备和响应控制程序》等。

●运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的控制：主要噪声设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料/包装袋等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。目前暂未更换。

■废气

本项目生产过程中产生的废气主要为熔融过程产生的废气。

废气经吸风装置收集后采用活性炭吸附装置处理。

■废水

本项目无工艺废水产生，生产用冷却水循环使用。本项目废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

■噪声

本项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局，选用低噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护。

■能源资源管控：



生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供2023.6.13《消防器材检查表》，经查记录规范。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看《员工安全教育培训记录》，对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

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

■货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

■员工按要求佩戴了手套、工作服、安全帽。

■仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品采购记录，劳保用品直接发给员工。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

。

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

公司于2024年5月10日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2024年5月17日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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：

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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，年度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。

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：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

现场查看未再发生

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

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, (浙江遂金特种铸造有限公司) 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:张磊



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。