

项目编号：10545-2024-QE

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北铝天星（沧州）金属制品有限公司

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）：王磊

审核组员（签字）：孙文文

报告日期：

2024 年 7 月 8 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：王磊

组员：



受审核方名称：北铝天星（沧州）金属制品有限公司

## 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
	王磊	组长	E:审核员 Q:审核员	2022-N1EMS-3214494 2022-N1QMS-3214494	E:18.02.06 Q:18.02.06
	孙文文	组员	E:审核员 Q:审核员	2022-N1EMS-3214439 2022-N1QMS-3214439	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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（**环境管理体系, 质量管理体系**）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### 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：《审核信息传递及周期评价表》；

#### d) 相关的法律法规：

河北省劳动合同管理办法

河北省消防设施管理规定

河北省突发事件应对条例

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法



中华人民共和国水污染防治法

《中华人民共和国水污染防治法》实施细则

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008

环境空气质量标准 GB3095-2012 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 50661-2011《钢结构焊接规范》、QZ/LS 128-2019手工电弧焊工艺规程、GB/T1804-2000《一般公

差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月07日 上午至2024年07月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月25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）：

E：环保设备、仓储运输保障设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：环保设备、仓储运输保障设备的生产

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：河北省沧州市黄骅市经济开发区京津装备制造转移园

办公地址：河北省沧州市黄骅市经济开发区京津装备制造转移园

经营地址：河北省沧州市黄骅市经济开发区京津装备制造转移园

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2024年7月3日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：

Q生产过程控制；Q检验过程控制。

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：办公室

GB/T 19001-2016 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。”



GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作, 对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响

的人员所需的能力。”及受审核方《管理手册》相关条款要求。

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：2024 年 8 月 7 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 7 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审实施的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素，对产品、销售服务质量，重要环境因素能有效予以控制，质量、环境管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

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：2017 年 2 月 22 日体系实施时间：2024 年 1 月 25 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

环保设备、仓储运输保障设备：下料—机加工—焊接—喷漆（外包）—拼装—调试—检验—成品

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司总经理对公司的质量环境职业健康安全管理体系进行了总的策划，编制了管理手册、程序文件及作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了办公设施、生产人员、内勤人员、销售人员等资源。特别关注影响产品质量和环境的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品



达到规定特性的要求。目前识别的外包过程为喷漆、产品运输、计量器具校准、危废处置、环境监测。该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足技术开发服务的要求，符合法律法规的要求。制定了公司的管理方针：“诚信守法，争创优质精品；以质量控制为核心，服务永远，持续改进质量管理体系，不断提高产品质量。节能降耗，减少环境污染；以人为本，确保安全生产；控制过程，管理持续改进。”，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过培训、学习等形式向员工宣传，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。在管理方针的框架下建立了质量、环境、目标，公司管理目标：

质量目标：

1. 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；
2. 客户满意率 $\geq 90\%$ ；

环境目标指标：

1. 固体废弃物“分类率”达 100%，统一处理率达 100%；
2. 废气噪声达标无投诉；
3. 重大安全事故为 0；
4. 火灾事故为 0；

提供2024年1季度目标考核记录，显示已完成。

### 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

产品实现策划：

公司主要生产产品：环保设备、仓储运输保障设备的生产

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数量、规格、型号、交期、质量要求等
- 2、公司产品标准：GB 50661-2011《钢结构焊接规范》QZ/LS 128-2019 工电弧焊工艺规程、GB/T1804-2000、《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》等标准。

二、过程及产品接收准则：

生产、服务流程：

环保设备、仓储运输保障设备：下料--机加工-焊接-喷漆（外包）-拼装-调试-检验-成品

需确认过程：焊接

外包过程：喷漆、产品运输、计量器具校准、危废处置、环境监测。

倒班情况：无倒班。无季节性。不属于劳动密集型。

生产和服务过程识别正确。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。

●环境绩效监测：

提供了环境影响评估报告表，编制日期：2021 年 4 月，验收检测表，验收意见：2021 年 8 月 19 日；

环境《检测报告》，噪声、废气排放达标，详情见附件。

固定污染源排污登记回执：编号 91130923MA0FDM4M7P001X；有效期：2021 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 24 日；

固定污染源排污登记回执所登记地址与受审核方注册经营地址不一致，经与受审核方沟通，受审核方属于北京外迁企业，排污登记回执所登记日期为刚迁址到黄骅时办理营业执照及其他手续的临时地址为黄骅开发区管委会住址，后经企业厂房设施建成后，营业执照等手续陆续变更为企业现在实际经营地址，固定污染源排污登记回执还没来得及变更，已督促企业尽快变更，下次审核关注。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

三、确定资源需求：

- 1、基础设施及生产设备，见 7.1.3 条款审核
- 2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。





3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

4、办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：采取物流方式运输。

5、人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

#### 四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：操作规程、岗位职责、检验规程等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序记录、出厂检验记录等。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，对于外包过程按照采购控制程序要求进行管理控制。

#### 产品和服务的要求：

顾客沟通：●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

#### 与产品有关要求的确认

##### ●查公司产品销售情况

吴经理介绍：深圳华虹清源环保科技有限公司、金科环境股份有限公司等煤矿、化工行业，提供了产品销售统计表

##### ●查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2024. 4. 17

供方：北铝天星（沧州）金属制品有限公司

需方：沧州庆合环保科技有限公司

产品名称：布袋除尘器

规格型号、数量：见明细

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产

——合同签订日期为 2024. 6. 11

供方：北铝天星（沧州）金属制品有限公司

需方：北京昊蓬能源科技有限公司

产品名称：顶起磨煤机排渣系统

规格型号、数量：见明细

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售

——合同签订日期为 2024. 3. 24

供方：北铝天星（沧州）金属制品有限公司

需方：河北渤海国新环保科技有限公司

产品名称：悬臂吸烟罩

规格型号、数量：见明细

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售

——合同签订日期为 2024. 2. 19

供方：北铝天星（沧州）金属制品有限公司

需方：彩虹无人机科技有限公司

产品名称：202402 批机翼机身运输组件技术开发

规格型号、数量：见明细

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售

——合同签订日期为 2024. 4. 23

供方：北铝天星（沧州）金属制品有限公司

需方：中国航空气动力技术研究院



产品名称：运输保障设备  
规格型号、数量：见明细  
技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售  
——合同签订日期为 2024.3.25  
供方：北铝天星（沧州）金属制品有限公司  
需方：保定韩进智能科技有限公司  
产品名称：发动机物流工装  
规格型号、数量：见明细  
技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售

。。。。。。

以上产品订单均为公司成熟产品。均经过客户确认。

产品有关要求的评审及变更

一查上述合同的评审记录，吴经理介绍以上销售订单，均经过相关部门评审，客户群体有多年合作伙伴，也有新洽谈的客户。

●评审内容包括产品要求、交货期限、价格、技术指标、双方责任、付款方式、纠纷解决方式等。评审结果：全部通过。

●公司目前暂无合同更改情况。

产品和服务的设计开发

●企业目前的设计范围主要是环保设备、仓储运输保障设备的设计，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；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；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

与张经理沟通确认，生产技术部的设计和开发，主要设计和开发人员张经理，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，钻探螺杆钻具的生产，均依据相关标准和顾客要求及提供图纸、材质成分生产。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，原设计研发也无变化，一直接标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

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。编制有设计和管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对产品尺寸、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。

外部提供产品、过程、服务：

编制了《采购控制程序》，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。提供有《合格供方名单》

供方名称	产品名称
黄骅市国贸物资有限公司	钢板
上海找钢网信息科技股份有限公司	普碳开平板
天津市亿鑫钢铁有限公司	槽钢、方管、圆管
河北朗莱斯特塑料制品有限公司	喷漆
河北渤海远达环境检测技术服务有限公司	环境监测
.....	





2024年1月25日对供方天津市亿鑫钢铁有限公司的调查及评价。评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格等；符合要求。

预售审核方沟通了解到，近期环保要求比较严格，自有喷漆房政府不允许使用，园区内的所有需要喷漆的工序都需交由园区内河北朗莱斯特塑料制品有限公司统一处理喷漆工序，自有喷漆工序及配套环保设备闲置。

抽 2024年2月21日采购计划

客户名称： 航天 C4 生产任务号：2024-2-21

材料类型	长度/面积	需求总数量	库存数量	需采购数量
10#槽钢	6000	52	8	44
8#槽钢	6000	50	3	47
50*30*3 方管	6000	70	16	54
60*60*3 方管	6000	25	2	23
角铁 30*30*3	6000	17	0	17
Φ21*2（四分管）	6000	3	1.5	2

均从合格供方采购 统计人：李娟

企业采购控制符合要求。

#### 生产和服务的提供

一、企业提供的资料显示生产程序：销售部、技术部、生产部共同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，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

●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。产品检验完成后记录产品数量，通知销售部发货。

二、产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考 GB 50661-2011《钢结构焊接规范》QZ/LS 128-2019 工电弧焊工艺规程、GB/T1804-2000、《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》等标准相关内容进行生产。

三、其中主要生产设备有：

主要生产设备：剪板机、激光切割机、龙门铣床、冲床、压力机、摇臂钻床、台式铣钻床、车床、空气等离子切割机、GB 系列金属带锯、二氧化碳气体保护焊、数控火焰切割机、交流焊机、买弧焊机、龙门吊机、焊接烟尘净化器等等，满足生产需求；

四、检测设备主要有：配备安全阀、万用表、钢卷尺、游标卡尺等， 满足检验需求；

五、生产过程：

—抽查环保设备、仓储运输保障设备生产过程控制：

1、生产工艺：

环保设备、仓储运输保障设备：下料—机加工—焊接—喷漆（外包）—拼装—调试—检验—成品

2、抽查当天的生产记录，提供了生产计划单；产品型号：除尘设备通风管；数量 50 米；

——查下料工序：激光切割机切板，操作工：步丰盛

——查机加工工序折弯机操作，进行加工产品为钢板折弯，操作工 1 人，设备：折弯机；使用设备操作规程。宋经理介绍了控制要求：尺寸，工序生产过程中，宋德军定时巡检，符合操作规程。

——查焊接工序，板材焊接操作，进行加工产品为板材，操作工 2 人，设备：交流焊机、埋弧焊机等；使用设备操作规程。询问控制技术要求，电流、电压等。操作工：王世聪、李建冲

——查喷漆工序，此工序为外包工序，由宋经理亲自检验，合格后转移下一道工序，不合格品拉回外包方重新处理，符合操作规程。

——查拼装工序，配件组装操作，各配件之间进行装配，操作工人 3 人，设备：行车、叉车、扳手套装、电焊机等，符合操作规程。



另询问包装、检验工序控制要求，符合操作规程。

另抽布袋除尘器、仓储运输保障设备生产，工艺相同不再赘述

3、设备控制情况，有抛光机、电焊机、剪板机、激光切割机、台式铣钻床等设备，设备均配备环保设施，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。工位安排合理，产品流水生产，询问工人对工作环境满意。

六、识别的需确认的过程为焊接工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

2024年1月25日公司对焊接过程进行了确认。

查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：孙文艳

抽焊工证：焊工：李建冲，证号：T130983199903153017 有效期：2023-09-13 至 2029-09-12

六、制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

七、在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

八、现场巡视：查看环保设备、仓储运输保障设备生产现场

工艺流程：下料--机加工-焊接--拼装

1、下料：激光切割机、剪板机旁边均放有加工图纸；

2、机加工：折弯机旁边放有加工图纸，游标卡尺、卷尺等检测工具；

3、焊接：交流焊机、埋弧焊机工位均放有加工图纸；

4、拼装：拼装工序放有整装图纸、物料清单；检测工具等

5、与各工序操作人员交谈，对工序较清楚，对作业指导书的内容了解

6、与检验员：宋德军交谈，对过程检验，成品检验项目和要求均清楚，

九、外包过程：喷漆、产品运输、计量器具校准、危废处置、环境监测。

十、人员，经过培训合格后上岗，均有5年左右工作经验。

●以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

●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修。

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

车间查看，产品分区域摆放，宋主任介绍，通常采用实物标识、区域标识、记录标识或实物标识+记录标识等；

在生产过程中用《机械加工工艺过程卡片》进行生产记录，注明产品铭牌：包括：加工工序名称、操作人、检验人、操作时间等。

产品标识在搬运、贮存过程中受损、消失或不清时由接收部门通知原标识部门对其进行重新确认、标识，不能因标识不清发生误用。

产品检验人员负责监督检查进厂/上工序产品标识的实施情况，发现标识不符、不明确及时沟通处理。

基本可实现对产品生产批次的追溯。

最终产品防护由生产部负责，吊装、搬运、装载过程中防止划伤等，保持平稳，不超高、不超宽、不超重，保护好标识，在产品到达交付地之前，应采取保护性措施使产品在运输、装卸过程中不受损坏，保证交付质量。当合同有要求时，措施须延续到产品抵达目的地交付为止，也可以通过其它相应合同或保险来保证交付质量。

中间产品防护由各生产车间工序负责，根据不同产品特点采取具体的防护措施；

采购原辅料防护：要识别并保护好采购产品的原有防护标识（如防碰撞、防雨淋等）；

搬运：在搬运过程中根据不同产品特点，选用适当搬运工具和方法，防止产品被腐蚀、污染、掺杂、磕碰、



划伤、包装破损等受损情况、丢失的发生，有些精密的、特殊的产品还要防止振动等的影响；严格按有关管理程序、法规、技术规范要求进行管控。本公司及外包搬运人员必须明确所搬运物品的规程和要求；

贮存：各种采购品均应贮存在适宜场所，贮存条件要符合产品的要求，如必要的通风、防潮、洁净、防火等条件；

●企业目前主要从事环保设备、仓储运输保障设备的生产，生产流程未发生变化。

根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。

●若产品的要求发生变更，由技术部、生产部填写相应的记录，由技术部和生产部领导进行评审，并下发至生产和检验。技术部存档。

产品和服务的放行：

经查编制了《不合格输出控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》等，规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据客户技术要求、客户图纸及 GB 50661-2011《钢结构焊接规范》QZ/LS 128-2019 工电弧焊工艺规程、GB/T1804-2000、《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》等国家标准、技术要求等。

质检人员宋德军介绍了企业的检验过程：原材料检验、过程巡检、成品检验，公司每批管材均按客户要求、标准要求制定作业指导书

产品：环保设备、仓储运输保障设备

1、原材料/采购产品：槽钢、角铁、方管、钢板等。

查：《采购产品检验记录》

—抽查：8#槽钢 200/\*6\*6 米/Q235B 数量：47 支

检验项目：数量、规格、直径、有无材质单等

检验结果：合格。 检验员：宋德军 2024. 2. 29

—抽查：方管 20\*30\*3 数量：54 支

检验项目：数量、外观、有无材质单等

检验结果：合格。 检验员：宋德军 2024. 4. 22

—抽查：角铁 30\*30\*3 数量：17 支

检验项目：数量、外观、有无材质单等

检验结果：合格。 检验员：宋德军 2024. 4. 22

另抽查上述产品及钢板其他日期的检验记录 6 份，检验结论：合格 符合要求。

2、查半成品（工序）的检验情况

提供 2024 年随工单多份，经查看，企业的过程检验，每个工序均有检验要求，且形成过程检验记录

—抽查 2024. 2. 25 仓储运输保障设备（支撑支架）下料、机加工、焊接过程，检验项目：（外观、尺寸、焊点、喷漆等）内容包括工序项目、产品型号、数量、相关参数、检验人、时间、不合格等

—另抽 2024. 3. 22 悬臂吸烟罩（放飞杆）下料、机加工、焊接过程，检验项目：（外观、尺寸、焊点、喷漆）内容包括工序项目、产品型号、数量、相关参数、检验人、时间、不合格等

另抽其他工序的检验记录多份，过程检验受控

3) 查成品检验记录

——查：2024 年 5 月 2 日

产品名称：布袋除尘器

规格尺寸（图号）：BC5W 列管

检验项目：外观、性能等

基本要求：调整板的锁紧、松动调整安全可靠，悬臂轴活动顺畅无卡滞；无漏焊、飞边、焊瘤等焊接缺陷。



要求：可靠、顺畅、满足要求

测试结果：合格

结论：符合要求

整体实验结论：合格

检验日期：2024.5.2，检验员：宋德军

产品名称：重庆动力 ED10 发动机物流工装

规格尺寸（图号）：XD-2L 列管

检验项目：主架焊接梁间距、可拆小框架总长、可拆小框架总宽、主架焊接梁扭曲、可拆小框架扭曲、小架子互换性能、发动机试装配间隙等

基本要求：性能良好，顺畅无阻滞

测试结果：满足要求

结论：符合要求

整体实验结论：合格

检验日期：2023.4.25，检验员：宋德军

另抽其他规格其他日期生产的顶起磨煤机排渣系统、机翼机身运输组件的出厂检验，均按相应图纸进行生产，检验过程受控，不再赘述。另查上述产品其他规格的《成品检验记录》6份，同上。符合要求。

现场询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

经查，符合要求。

不合格输出的控制：

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查，不符合控制符合要求。

### 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

●执行《内审控制程序》，程序要求。

经与企业沟通，能说出内审的时间安排，内审员，内审不符合与整改情况。

2024.4.10开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——提供了《内部审核计划》，编制：刘梦梦 2024.4.8 批准：郑毅 2024.4.8，内审员经过培训和考核，

计划包括了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组组长：刘梦梦（A）

审核组成员：宋德军（B）。

计划中没有漏标准条款、体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——提供了内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现不合格项1项，为一般不符合项，提供了《不符合报告》分布在生产部（Q8.5.2/E8.2），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：刘梦梦。

——提供了《内部审核报告》，对审核实施情况进行了总结，本组织的质量环境安全体系符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持，基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍





需进一步改进。

编制：审核组长/日期：刘梦梦/2024.4.10 总经理/日期：郑毅/2024.4.10

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

1、计划：管理评审的时间：2024年5月21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。

编制：刘梦梦 批准：郑毅 日期：2024.5.19

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：郑毅 2024年5月21日

●结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。

通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明产品生产销售服务提供了有力的体系支承平台。

体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司物资采购及机械设备的管理更加规范合理。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。

●持续改进：

根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

全面强化各级领导积极参与公司“质量/环境/职业健康安全体系”运行工作。在实施过程中，使其充分理解体系运行的真正意义，提升其使命感和责任感。

对生产人员进行设备操作规程和安全作业的培训

此项措施实施完成。

### 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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

### 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。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。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。

## 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）：

#### 1、基础设施：

1) 建筑设施（含环保、职业健康安全设施）：企业占地面积 11334.6 平方米，建筑面积 9000 平方米，其中车间 6000 平方米，办公楼 3000 平方米（三层），门卫 30 平方米。

2) 生产设施：剪板机、激光切割机、龙门铣床、冲床、压力机、摇臂钻床、台式铣钻床、车床、空气等离子切割机、GB 系列金属带锯、二氧化碳气体保护焊、数控火焰切割机、交流焊机、买弧焊机、龙门吊机、焊接烟尘净化器等；

2) 配备有办公室、会议室、洽谈室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

#### 3、工作环境：

办公环境：办公面积 3000 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

车间：车间 6000 平米，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

4、检验检测设备：安全阀、万用表、钢卷尺、游标卡尺等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金壹仟零伍拾万元整。

6、外部资源：如供方、客户等相关方

7、特种设备：行车、叉车，均提供有效期内鉴定证书，详见附件。

●能够满足产品生产和服务需要。

### 2) 人员及能力、意识：

仍执行《人力资源控制程序》和《信息交流控制程序》。

●企业目前在职员工 20 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、生产人员、质检人员、销售、内审员，新进员工已制定岗前培训计划并按要求落实三级安全教育。

●提供了《工作人员岗位任职评价表》，对岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。评价人：郑毅，考评时间：2024 年 1 月 25 日。

抽刘梦梦、宋德军、孙文艳等人的确认记录，从专业技能，管理能力，学习培训等方面进行了评价，结论：良。

特殊岗位人员持证上岗并进行了登记，

抽查特种作业人员证书一份，焊工：李建冲，证号：T130983199903153017 有效期：2023-09-13 至 2029-09-12 符合相关要求。

●提供了“2024 年度培训计划”，各项培训覆盖贯标培训、消防培训、内审员培训、设备操作规范、三级安全教育等方面，提供了培训记录：

——抽 2024.2.5，培训题目：环境因素、危险源识别及适用于公司的法律法规和其他要求的培训，培





训对象：郑毅、刘梦梦、宋德军、孙文艳，培训内容：

- 1、根据标准公司各部门人员如何进行环境因素、危险源识别，包括重要环境因素和重大危险源；
- 2、识别适用于公司的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求。
- 3、根据要求如何确定有效的控制措施，确保环境和职业健康安全运行符合法律法规及其他要求。

效果评价：通过培训，效果良好 评价人：郑毅。2024.2.5

——抽 2024.3.8 培训题目：岗位操作规程、设备操作规程、安全生产及关键工序人员培训，培训对象：郑毅、刘梦梦、宋德军、孙文艳，培训内容：

- 1、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训
- 2、安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训
- 3、增进员工身心健康，预防职业病发生的培训

效果评价：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确。 评价人：郑毅，2024.3.8

——抽 2024.4.5 培训题目 QES 内审员基本知识，培训内容包括：

1. 内审知识的培训
2. 内审技巧的培训
3. 检查表的编制

效果评价：通过培训，公司员工掌握了内审知识。 评价人：郑毅，2024.4.5。

另抽其他培训项目：ISO9000 族标准、管理手册（程序文件）、部门规章制度、三级文件和记录及外来文件）的内容的学习，均进行了考核，符合要求

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的目标、安全目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

### 3) 信息沟通：

查企业制定了《协商、沟通与信息交流控制程序》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：内部沟通：

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

### 4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 管理手册，BLTX-QEOM-2024 版本号为 A1，实施日期为 2024.7.5，由总经理批准（含质量方针、目标）

2. 程序文件汇编 BLTX-QEOP-2024 版本号为 A，生效日期为 2024.1.25，由管理者代表制定，含 27 个文件，包括标准要求的程序。

3. 管理文件汇编包括：各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解及考核办法；环境目标指标和管理方案；职业健康安全目标和管理方案；岗位工作人员任职要求等文件，计 15 个。

4. 体系运行所需要的记录



5. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、民法典等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

变更：暂无记录。

作废：暂无记录。

----提供了《文件发放记录》

----各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：环保设备、仓储运输保障设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：环保设备、仓储运输保障设备的生产

#### 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，（北铝天星（沧州）金属制品有限公司）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 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

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:王磊 孙文文



## 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。