

项目编号：10731-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：四川西南铜业有限公司

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）：陈伟

审核组员（签字）：宋明珠

报告日期：2024年9月25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
 - 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：陈伟

组员：宋明珠



受审核方名称：四川西南铜业有限公司

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	陈伟	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2265256	Q:17.09.00
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:17.09.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1265256	O:17.09.00
B	宋明珠	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:17.09.00
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:17.09.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1247783	O:17.09.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张代强、赵静、刘强	向导	受审核方
2	无	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、地表水环境质量标准 GB3838-2002、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准



GB/T14623、用电安全导则 GB/T 13869-2017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：再生铜合金原料GB/T 38470-2023、再生铜原料GB/T 38471-2023、电工圆铜线标准GB/T 3953-2009、电工用铜线-15-坯标准GB/T 3952-2016、再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB31574-2015、合同及顾客要求等标准和规程

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年09月23日 上午至2024年09月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月12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：铜压延加工

E：铜压延加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：铜压延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：四川省雅安市汉源县万里工业园区

办公地址：雅安市名山区成雅工业园区工业大道 23 号

经营地址：雅安市名山区成雅工业园区工业大道 23 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2024年9月3日-2024年9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；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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（2）项，涉及部门/条款：人事行政部，QE07.2 条款；生产部，Q7.1.5 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：2024年10月25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 9 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审的深入；Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运

2) 风险提示：

Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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：2020 年 09 月 15 日 体系实施时间：2023 年 12 月 12 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：65 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：三班倒

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：

废精铜—打包—精铜熔化—天然气还原—连铸连轧—铜杆清洗—铜杆卷取—铜杆成品—对外销售。

关键过程：天然气还原、连铸连轧；特殊过程：无；外包过程：产品运输

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：全员参与，严控质量，提供优质产品，不断满足顾客期望；遵规守法，预防污染，全员参与，安全第一。

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

1) 产品检验合格率 $\geq 99\%$ ；

2) 顾客满意率 ≥ 90 分；

3) 交付及时率 100%；

环境职业健康安全管理目标：

1) 火灾发生率为 0；

2) 固废处置率 100%；



3) 意外伤害为 0;

4) 触电发生率为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

公司主要范围：铜压延加工。

公司产品执行标准主要为：再生铜合金原料 GB/T 38470-2023、再生铜原料 GB/T 38471-2023、电工圆铜线标准 GB/T 3953-2009、电工用铜线-15-坯标准 GB/T 3952-2016、再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 GB31574-2015、合同及顾客要求等标准和规程。

生产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相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

1、公司主要从事金铜压延加工，查生产车间各工序(工位)均有生产的工艺文件，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：车间生产现场有金属液压打包机、固定熔化炉、纯氧燃烧设备、连铸连轧设备、卷扬机、拉丝机、冷却塔、轴流风机、SF 低噪声轴流风机、装载机、空温式汽化器、氧气调压装置、液氧储罐、行车、叉车等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 现场配置了相应的检测设备，主要为扭转试验机、智能型数字电桥、电桥夹具、氧氮氢检测仪、液晶数显私服式万能试验机、直读光谱仪、地磅、电子吊秤、安全阀、压力表等；其中原材料车间用地磅和成品车间用电子吊秤未提供有效期内校准报告，已经开具不符合，要求整改。

5. 公司 8mm 铜杆长期生产；其他型号铜杆以实际签订合同为准，无生产计划单，合同签订后，出具生产任务通知单后方进行生产。

公司产品实现流程：

废精铜—打包—精铜熔化—天然气还原—连铸连轧—铜杆清洗—铜杆卷取—铜杆成品—对外销售

查看现场生产情况，产品各工序按照作业指导书进行；样品有检验，原材料及成品均检验后出入库。生产过程基本受控，具体见生产部 Q8.5.1 条款。

公司识别特殊过程：无；识别关键过程：天然气还原、连铸连轧。通过人员培训、设备设施定期维保、工序作业位置配置作业指导书等进行了关键过程的确认，能保证关键过程的控制符合要求。

公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。

成品按要求有检验合格标签，注明执行标准、规格、编号、重量、电阻率、检验员、生产日期等；原材料堆放区域标识卡明确；车间各岗位标识明确，各岗位操作规程及安全警示提示上牌上墙。

公司的顾客财产主要为顾客信息及合同，公司对顾客财产进行了专人管理，所有客户信息均采用专人存档保管。负责人讲，至今未有顾客财产丢失的情况。

公司对产品防护做出了要求：

车间现场观察：人员防护：根据各工序潜在危害不同，员工佩戴安全帽，N95 口罩、防砸鞋、一般手套及耐火手套、耳塞等，防护措施保护到位。搬运：现场查看产品和原料主要为叉车、抓机及行车搬运，可以起到产品搬运的防护的作用，能进行较好的防护。储存：公司的原料堆放原材料区域、成品盘圈捆绑后堆放指定区域，设置防护栏等，能进行较好的防护。

公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对产品进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说若在顾客处发现不良，做换货/退货处理，按不合格品控制程序重新返工处置。

抽近期产品出库单及顾客签收记录：

抽近期产品发货单：



订单编号：XNSCC-2024091002

发货时间：2024年9月10日

运输产品：铜杆 Φ8mm 7件

目的地：上海存安实业有限公司

出发地：西南铜业

运输车牌：冀 AX8370 张叶平

验收时间：2024年9月12日

验收人：韩娇娇

售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿的形式进行处理。如是批量质量问题，则有人员跟进处理。负责人介绍，自体系运行以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况，整个过程基本受控。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体（含危险）废弃物排放的管控：

固体废弃物主要为除尘系统收集的粉尘、餐厨垃圾、生活垃圾、废活性炭和机械设备维护产生的废机油、含油污染物等。

一般固废：生活垃圾垃圾桶袋装收集，餐厨垃圾设置专门的餐厨垃圾收集容器，收集容器保持完好和密闭，并标明餐厨垃圾收集容器字样；在餐厨垃圾产生后24小时内将其交给个人运输后交由委托三方转运处理，提供有处理记录台账及生活垃圾清运合同，合同有效期2024年1月1日-2025年1月1日止；废铜杂质、塑料等：由工人筛选后统一装袋堆放于废弃物区域，由废铜供方不定时回收；铜渣收集后暂存固废间，现场提供有铜渣一般工业固废日常记录表，登记有产生日期、产生量、处置日期、处置量、经办人等信息，记录比较完善；待暂存一定量后，与三方签订销售协议外卖，提供有近期处置记录：购买方：凤县福和德稀贵金属再生资源利用有限责任公司、购买时间：2024年7月10日，购买量：铜渣、105吨；炉渣收集后回收再利用。

现场查看，属一般工业固废类固废均建立有台账。

危险废物：目前危废主要为废机油、含机油废手套、废拉丝液、废活性炭等，分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位收集处置。

危废处置情况：提供有《危险废物管理台账》，目前主要是废拉丝液200kg、废机油10kg等，入库数量还未达到最低处理量。现场查看危废库危险废物保存状况：危废库建立较为完善，基本达到要求，张贴危废标识及标识卡，目前危废标识为最新版；危废间内做到了防水防渗漏，防流失，危废库外设置除静电装置，配备消防灭火器，符合要求。

查危废处理合同：与江油诺客环保科技有限公司签订有危险废物处置合同，时间：2024年08月19日起至2025年08月18日止，现目前储存量未达到与江油诺客环保科技有限公司商议的处置量，暂未处理。

2) 火灾预防：

公司统一配置了消防栓、灭火器等，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练；现场查看消防设施：灭火器压力正常，有灭火器点检表；消防栓定期检查，现场打开阀门，水压正常。

3) 噪声控制：

项目主要的产噪设备为金属液压打包机、熔化炉、连铸连轧生产线、风机、振动机、及原料装卸等噪声，风机安装消声器，选用低噪声设备、安装减震垫、润滑保养、定期维修、优化布局、房屋、厂界隔声降噪、距离衰减等措施；严格控制工作时间，严禁夜间及休息时间进行产噪大工序等管理措施，厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，对区域声环境基本无影响。



且企业地处工业园区，周边无敏感目标。

查近期噪声监测：报告日期：2024年5月23日，报告编号：CE检字(2024)第0401012号，检测单位：四川成检环境检测有限公司，检测项目：噪声，有组织废气、无组织废气，检测结论：符合排放要求。具体见附件。

4) 废水及废气：

提供近期环境监测报告：

报告日期：2024年7月3日，报告编号：CE检字(2024)第0508001号，检测单位：四川成检环境检测有限公司，检测项目：有组织废气，检测结论：符合排放要求。具体见附件。

废气主要来源：熔化炉烟尘和天然气燃烧废气等。

处置措施：项目废气采取双重收集措施，1. 根据项目天然气在炉内燃烧和原料在炉内熔化的特点，主要通过炉身顶部排烟道抽出；2. 炉顶外加装烟罩用于收集加料口打开时逸出的废气。项目熔化炉加装低氮燃烧装置，且天然气在炉内燃烧，燃烧废气主要经炉身顶部排烟道，与熔化炉烟尘一起抽至布袋除尘器、脱硫装置处理后，经排气筒排放。

废水主要来源：主要为连铸连轧冷却水、生活废水水（含食堂废水）。连铸连轧冷却水主要为内循环，循环使用不外排，定期补充新鲜水。食堂废水经隔油池处理后，与生活废水一起排入污水预处理池，因目前项目所在地未接通园区污水管网，生活废水经预处理池收集后拉入污水处理厂处理。

5) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电，气消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

抽查近两月的能源消耗报表：

7月：天然气用量：103万立方米、用电量：172万千瓦时、柴油用量：8.66吨

8月：天然气用量：113万立方米、用电量：188万千瓦时、柴油用量：8.72吨。

公司能源消耗达到预定控制要求。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾的控制

按照《防火管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；办公现场配置适宜的消防器材，并定期检查；加强对工作人员消防安全的教育和日常服务过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线。

2) 意外伤害（高处坠落，砸伤，受限空间窒息，高温烫伤，职业病，机械伤害）控制措施：

对员工进行安全教育培训。配备药品，发放口罩、手套、防护服等劳保用品；按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训；定期进行环境安全检查；对员工进行行车使用规范培训；定期对消防设施进行运行监测；加强对电线和用电设备的检查，避免有电线裸露，防止用电设备漏电；方案管理，应急预案；教导员工遵守交通法规，注意行车交通安全，应变处理。定期组织员工职业健康体检。

环境安全控制措施基本符合要求。

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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年6月10日-11日和2024年6月26日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2024年5月11日总经理苏连春对张代强、刘强进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在人事行政部7.2条款中已开具。与管理层苏连春沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

**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**

查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产过程中的主要不符合主要为原料混合比例相关问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：**

现有人员 65 人。注册地址：四川省雅安市汉源县万里工业园区，经营地址：雅安市名山区成雅工业园区工业大道 23 号。公司办公面积 100 多平方米，生产面积 11000 平方米左右。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅、金属液压打包机、固定熔化炉、纯氧燃烧设备、连铸连轧设备、卷扬机、拉丝机、冷却塔、轴流通风机、SF 低噪声轴流风机、装载机、空温式汽化器、氧气调压装置、液氧储罐、行车、叉车等。特种设备：行车、叉车、压力容器、压力管道等。监视监测设备：扭转试验机、智能型数字电桥、电桥夹具、氧氮氢检测仪、液晶数显私服式万能试验机、直读光谱仪、地磅、电子吊秤、安全阀、压力表等。库房一个，100 平方左右。有食堂

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通：

《信息交流和协商沟通管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及人事行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件管理程序》《记录管理程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》XNTY/SC/A，版本 A/1，实施日期：2024 年 9 月 2 日；

《程序文件》XNTY/CX-01-24，版本 A/0，实施日期：2023 年 12 月 12 日；



包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：再生铜合金原料 GB/T 38470-2023、再生铜原料 GB/T 38471-2023、电工圆铜线标准 GB/T 3953-2009、电工用铜线-15-坯标准 GB/T 3952-2016、再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 GB31574-2015、合同及顾客要求等标准和规程。

提供了《法律法规清单》收录了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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，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。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件管理程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

查文件的保存：人事行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：铜压延加工

E：铜压延加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：铜压延加工所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，（四川西南铜业有限公司）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:陈伟、宋明珠



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。