

项目编号：10028-2025-QO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：山西盛泰源特种材料科技有限公司

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）：范玲玲

审核组员（签字）：郑颖 时俊琴

报告日期：2025年1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
 - 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：范玲玲

组员：郑颖

时俊琴



受审核方名称：山西盛泰源特种材料科技有限公司

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	范玲玲	组长	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-5024421 2024-N10HSMS-4024421	Q:17.05.02, 17.05.04 O:17.05.02, 17.05.04
B	郑颖	组员	Q:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N10HSMS-3211201	
C	时俊琴	组员	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-5027778 2024-N10HSMS-4027778	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢美生、范云萍、田佳佳	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, 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, 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、民法典、产品质量法、消防法、安全生产法等

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/T3897-2008《钢结硬质合金材料毛坯》；女职工劳动保护规定；工伤保险条例、劳动保护用品管理规定、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》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：2025年01月23日 上午至2025年01月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月16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: 合金材料铸锻加工



O: 合金材料铸锻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：山西省临汾市尧都区大阳镇王雅村东方恒略精密铸造厂内西侧

办公地址：山西省临汾市尧都区大阳镇王雅村东方恒略精密铸造厂内西侧

经营地址：山西省临汾市尧都区大阳镇王雅村东方恒略精密铸造厂内西侧

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 2025 年 1 月 22 日上午-2025 年 1 月 22 日上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：生产过程、管理评审、内部审核、产品的监视和测量、法律法规的识别、合规性评价、危险源的识别与控制、安全运行控制情况。

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:行政部：QE07.2 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：2025 年 2 月 23 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 2026 年 1 月 23 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、生产和服务的提供、产品的标识管理、危险源的识别、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/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/安全较稳定，无质量/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/安全管理体系运行促进产品质量/安全的管理水平及安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型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生产检验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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2019 年 8 月 15 日 体系实施时间：2024 年 8 月 16 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：124 人。总人数 184 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产有倒班，三班倒。办公行政人员无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：



合金材料铸锻加工的生产流程：

钢铁/合金—精炼—真空炉—浇注脱锭

—电渣炉—热处理炉

—铸件整理—热处理炉—精整—锻压—铸件检验—成品入库。

注：热处理、浇注、锻压为需要确认的过程，货物运输、模具加工为外包。

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

按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年8月16日开始全面推广实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T45001-2020/ISO45001:2018版标准。本次审核覆盖2024年8月16日至今的运行情况策划组织最近一次于2024年12月10日组织了管评、2024年11月23-26日组织了内部审核，结论为公司质量/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2024年8月16日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。生产为三班制，有倒班。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；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。

组织确定了与质量/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法，查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求：公司确定了与质量职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，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，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查“应对风险和机遇的措施表”，确定了组织从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：采购物资的抽样检验未必能确保成批物资的合格；文件管理中因传递过程出现差错或因操作工不能及时得到作业文件而导致操作失误、产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，通过寻求机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。相关控制措施具体执行情况及有效性结合各部门过程风险及机遇识别及控制情况的审核详述。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇，通过自行参加招投标方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：销售人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。



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，能够满足销售检验要求。

管理方针：营造一流工作环境 创造最佳安全保障 生产优质合金产品

打造专业生产团队 不断满足顾客要求 严格遵守法律法规

积极推行清洁生产 追求科学规范管理 促进体系持续改进。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标：采购品进公司合格率 100%；产品一次交检合格率 98%以上；产品交付履约率 100%；顾客满意率等于或大于90%。

职业健康安全目标：安全事故为0；

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

具体管理目标如下：

	质量/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	采购品进公司合格率 100%；产品一次交检合格率 98%以上；产品交付履约率 100%；顾客满意率等于或大于90%；安全事故为0。	每季度进行考核	提供2024年第3-4季度管理目标汇总统计记录：采购品进公司合格率 100%；产品一次交检合格率 100%；产品交付履约率 100%；顾客满意率98%；安全事故为0。	结果达到要求值	管理目标完成
生产部	设备完好率98%以上；产品一次交检合格率≥95%；生产计划完成率≥98%；安全事故0；火灾、触电事故为0；	每季度进行考核	提供2024年第3-4季度管理目标汇总统计记录：设备完好率100%；产品一次交检合格率99%；生产计划完成率 100%；安全事故0；火灾、触电事故为0；	结果达到要求值	管理目标完成
质检部	原材料验证率100%；产品质量检测率 100%；检测设备校准率100%；火灾、触电事故0；	每季度进行考核	提供2024年第3-4季度管理目标汇总统计记录：原材料验证率100%；产品质量检测率100%；检测设备校准率 100%；火灾、触电事故0；	结果达到要求值	管理目标完成
财务部	职业健康资金保障率100%	每季度进行考核	提供2024年第3-4季度管理目标汇总统计记录：职业健康资金保障率100%	结果达到要求值	管理目标完成
安环部	合规义务识别评价率100%；危险源识别评价率100%；职业健康安全绩效监测率 100%	每季度进行考核	提供2024年第3-4季度管理目标汇总统计记录：合规义务识别评价率100%；危险源识别评价率100%；职业健康安全绩效监测率100%；	结果达到要求值	管理目标完成
行政部	文件管理、记录管理差错率为0。年度培训计划完成率100%。火灾/触电事故发生率为0。	每季度进行考核	提供2024年第3-4季度管理目标汇总统计记录：文件管理、记录管理差错率为0。年度培训计划完成率100%。火灾/触电事故发生率为0。	结果达到要求值	管理目标完成
供销部	采购产品合格率98%以上；顾客意见处理率100%；顾客满意度90%以上；意外伤害事故为0；火灾触电事故发生率为0；	每季度进行考核	提供2024年第3-4季度管理目标汇总统计记录：采购产品合格率100%以上；顾客意见处理率100%；顾客满意度 98%；意外伤害事故为0；火灾触电事故发生率为0。	结果达到要求值	管理目标完成

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



（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）

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求；对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场—提供生产计划。原材料检验控制各检验项符合要求；热处理工序主要控制温度等；浇注工序主要控制时间等；锻压工序主要控制压力等，包装工序—产品包装无特殊要求，控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐，不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2024年第3-4季度考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，桥门式起重机司机、电工特殊工种，货物运输、模具加工为外包过程，可以支持管理体系运行。符合要求。

合金材料铸锻加工过程：观察各工序精炼、浇注脱锭、热处理、锻压、检验、入库等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：热处理、浇注、锻压，提供热处理、浇注、锻压需确认过程记录和挤出作业文件及记录，经查符合要求。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事合金材料铸锻加工，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“GB/T3897-2008《钢结硬质合金材料毛坯》”等规定了合金材料铸锻的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照“GB/T3897-2008《钢结硬质合金材料毛坯》”等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；过程由生产工人对浇注、锻压、热处理过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成



品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：数量、化学成分等，检验结论合格，经查符合要求。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的的必要措施。目前无变更。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生技部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。此外，还包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司安排或者客户安排操作人员卸货。3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

出示近期供货清单，经查符合要求。4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

危险源识别及评价：行政部/生产部/供销部/质检部/财务部/安环部根据部门所涉及的危险源进行识别，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，不可接受风险为火灾、触电、机械伤害、烫伤，危险源识别评价符合要求。经审核组确认，在生产过程中操作员工定期轮岗，间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，定期对岗位人员进行职业健康体检，抽查2025年员工健康检查表，体检无异常，造不成职业病危害，无职业病发生，经查符合要求。

该部门应执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《安全制度》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；

机械伤害控制情况：现场进行安全标识、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。近一年内未出现过严重的工伤事故。

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定期进行检查，确保设备接地良好，现场查看生产设备配电箱电线过多，灰尘较大，存在安全隐患，生产期间由维修工每日上下班时进行打扫，休息期间组织员工进行大清扫。火灾：公司制定了应急准备和响应控制程序，消防演习规定制度等；现场查看生产车间按规定配置了灭火器（指针指向绿区，有效）；消防栓等消防设施，无火灾等事故发生。配电室单独设置，门上有醒目安全标识（小心有电、配电房重地、闲人免进、严禁吸烟、明火等），配电室内各配电箱上标明了几级用电及各车间用电设备，工作人员人员进入时穿绝缘鞋，操作时佩带绝缘手套。各设备安全使用，单独电闸控制。针对高温烫伤防护，企业在浇注工序设有安全移动式防护罩，浇注时，提前将模具放置在浇注区域、浇包用行车吊到模具上方，操作工启动除尘、除烟移动式防护罩，后退时离浇注2米的安全距离，身穿玻璃棉防护服，带防毒面具进行防护。针对锻压高温在锻压机除操作口外设置了防护栏，操作工操作时穿戴好玻璃棉防护服，带防毒面具进行防护。爆炸控制：针对压力储罐单独存放，与其他设备隔离，专人管理，提供对其安全附件安全阀/压力表检验/检定合格的相关证据，详见附件。行车定期检验，提供了定期检验报告，详见生产部Q7.1.3。按设备规程定期维保检修，提供了维保检修记录，详见生产部Q7.1.3。生产过程对人员伤害：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，设备配备了隔音设施，机加工等工序定期发放耳塞给生产操作工人，以减小噪声对听力的伤害。现场查看工人佩戴了耳塞。加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。现场询问操作人员安全意识较强，三家安全教育培训有效，可以有效防止生产过程的伤害。



消除危险源和减少职业健康安全风险的措施：组织无可以直接消除的危险源；

减小危险源危险性的替代措施有：尽量选用噪声较小的生产设备、空调等辅助设施。夏季变更工作时间，尽量错开高温时段开工；组织暂无工程控制和工作重组应对危险源的措施；管理控制措施包括：三级安全教育、安全生产管理制度、例行安全检查等。为员工配备手套、口罩、耳塞、防暑降温用品，应对中暑、粉尘和噪声伤害等。更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。采购的控制：组织制定并运行《采购提供产品、服务和过程控制程序》，通过向供方发放《外包方、采购和承包方控制要求》，告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加职业健康安全管理要求。不采购对员工可能造成健康安全影响的原材料。夏季作业时给生产作业人员发放白糖/毛巾等劳保福利，已防止夏季高温作业中暑的发生。提供了隐患排查治理台账，内容包括检查地点、事故隐患内容、整改落实情况等。

★原材料库：1个，存放原材料，有标识，建立了台帐，按照区域划分，分类存放，有标识，建立了台帐。备件库：3个，存放各种规格标准件等，有标识，建立了台帐，按照区域划分，产品分类较清楚。设专人管理，现场查看，摆放规范，标识清晰，张贴有技术说明书、职业病告知卡，有严禁烟火等警示标语，照明光线适宜，配置的灭火器等设施点检完好，过道通畅，有安全出口标牌，管理员按要求佩戴口罩、手套、防护服。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。操作过程中，互相护卫。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。提供劳保用品发放记录，经查符合要求。对仓库库存放产品及消防设施每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况、消防设施完好情况等，目前控制情况良好。

法律法规识别：对安全适用的法律法规进行识别收集，提供了安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有女职工劳动保护规定；工伤保险条例、劳动防护用品管理规定、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》规；企业职工伤亡事故分类、环境空气质量标准等，并且于2024年10月16日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对安全目标指标完成情况；对安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。经审核组确认，在生产过程中操作工定期轮岗，间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，定期对岗位人员进行职业健康体检，抽查2025年员工健康检查表，体检无异常，造不成职业病危害，无职业病发生，经查符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾。编制了应急预案一包括火灾的应急预案，经询问行政部组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年12月10日进行了2024年的管理评审，总经理卢如祥主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。令与卢总经理沟通了解，卢总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议正在实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年11月23-26日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。现场审核发现生产部、行政部等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员赵宁、赵阳对GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此



次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。对内部审计发现的2个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审计基本有效。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

人力资源：公司总员工 184 人，体系覆盖人数 124 人，有管理人员、车间操作人员、业务员等满足要求。

基础设施及场地：电弧炉、中频炉、电渣炉、AOD 氩氧炉、VOD 真空脱气炉退火炉、锻压机、砂处理设施等，公司车间，办公室多间；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足生产办公需求。有特种设备。电动单梁起重机特种行车 21 台，提供了压力储罐 8 台。负责人介绍公司叉车为公司园区兄弟单位的，公司偶尔借用。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量安全管理文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政部根据质量安全管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：合金材料铸锻加工



O：合金材料铸锻加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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》

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，山西盛泰源特种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="radio"/> 符合	<input checked="" type="radio"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="radio"/> 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="radio"/> 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="radio"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="radio"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="radio"/> 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:范玲玲、郑颖、时俊琴



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。