

项目编号：10412-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：陕西康鸿拓达金属有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）： 王敏

报告日期： 2025年5月11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：温红玲

组员：王敏



受审核方名称：陕西康鸿拓达金属有限公司

## 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	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:17.05.03
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:17.05.03
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2210533	O:17.05.03
B	王敏	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4100803	
			E:审核员	2024-N1EMS-3100803	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3100803	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏斌超/郑永奇/张文吉	向导	受审核方

### 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、陕西省环境保护条例、陕西省安全生产条例、陕西省消防条例等。



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 15115-2024压铸铝合金、JIS H 5302:2006 铝合金压铸件(日本)、ASTMB85-82(美国)、DIN1725(德国)、GB/T 7999-2015铝及铝合金元素含量测定方法、RoHS指令(EU)2015/863、GB/T 1173-2013铸造铝合金、SN/T 5418-2024 进口再生铸造铝合金原料检验规程、 JBT 7946.3-2017 铸造铝合金金相 第3部分：铸造铝合金针孔等。

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：2025年05月08日 下午至2025年05月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月2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：铝合金铸造

E：铝合金铸造所涉及场所的相关环境管理活动

O：铝合金铸造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：陕西省咸阳市礼泉县 312 国道与关中环线交汇处

办公地址：陕西省咸阳市礼泉县 312 国道与关中环线交汇处

经营地址：陕西省咸阳市礼泉县 312 国道与关中环线交汇处

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 2025-05-07 8:30:00 上午至 2025-05-07 17:00:00 下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：

目标完成情况；特种设备管理；监视和测量设备管理；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（3）项，涉及部门/条款：

综合管理部



GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款

生产部

GB/T20001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.3 基础设施

GB/T 24001—2016/ISO 14001:2015 标准 8.1 运行策划和控制

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 8.1 运行策划和控制 8.1.1 总则

生产部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2 测量溯源

综合管理部

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

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 7 月 12 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 5 月 7 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：特种设备和监视测量设备管理；生产和服务控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

## 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，自体系建立以来未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，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。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员特种设备管理意识欠缺，需加强培训。

### 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：2015 年 5 月 26 日，体系实施时间：2024 年 11 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

查提供有营业执照（正本）：法人：胡逸达 注册资本：壹仟万元人民币，经营范围覆盖认证范围。

查提供有排污许可证：

① 原证书：证书编号：91610425338675515C001P，单位名称：礼泉康鸿工贸有限公司，有效期限：自 2021 年 12 月 06 日至 2026 年 12 月 05 日止；



② 最新证书（更名后）：证书编号：91610425338675515C001P，单位名称：陕西康鸿拓达金属有限公司，注册地址：陕西省咸阳市礼泉 312 国道与关中环线交汇处，法定代表人：胡逸达，生产经营场所地址：陕西省咸阳市礼泉 312 国道与关中环线交汇处，行业类别：铝冶炼，统一社会信用代码：91610425338675515C，有效期限：自 2025 年 04 月 16 日至 2030 年 04 月 15 日止。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：有倒班，经现场与管代沟通确认，本公司生产车间员工为 2 班倒，倒班时间为：早上 6：30-下午 18：30；下午 18：30-次日凌晨 6：30。

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了铝合金铸造工艺流程：

原料预处理——粗配料——高炉熔化——①扒铁 / ②扒灰——铝灰分离——回收铝液至粗配料 / ③低炉精炼——浇铸——检验——成品入库

经确认，关键/特殊过程：高炉熔化、浇铸过程；需确认过程：高炉熔化、浇铸过程；外包过程：模具加工、产品运输。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 11 月 20 日，符合策划要求。

### 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

##### 质量、环境和职业健康安全方针：

锐意创新 追求卓越 规范管理 持续改进 环境友好 安全运营。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

##### 理解组织及其环境：

公司法定代表人/总经理：胡逸达， 管理者代表：魏斌超 员工代表：王哲

因总经理出差，本次审核与管代魏斌超进行沟通。

总经理、管理者代表通过网络、办公会议等渠道收集对组织建立、实现目标及战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。组织的外部环境及分析。并策划有《公司环境分析控制程序》文件。

提供有“组织内外部环境要素识别表”，包含有内容、信息来源、具体现状描述、SWOT 分析等。

——其中内部环境因素分析：从组织的价值观、企业文化、组织的知识、财务状况、资源因素、人力因素、生产过程环境影响等影响因素评价风险及可能的影响等进行分析。

——外部环境因素分析：从政治、法律、社会文化、经济、技术、周边企业等影响因素评价风险及可能的影响等等。

并通过日常管理、网络收集、沟通和总结，管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行了监视和评审。基本符合要求。

##### 理解相关方的需求和期望：



综合管理部确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，形成《相关方的需求和期望清单》。公司位于礼泉新型材料工业园区，位于陕西省咸阳市礼泉县 312 国道与关中环线交汇处。

公司的识别相关方可包括：顾客、供方、政府机构、员工、周边住户、竞争对手等。

——顾客的需求和期望是：产品质量、环保、安全符合顾客要求，无安全事故，无环保事故；提供寿命长，环保效果好、安全系数高的产品；按时交货；价格合理。

——供方的需求和期望是：长期合作；及时回款；加大采购量；采购环保、安全产品，长期稳定；改善运输方式，减少环境污染，增加运输安全系数。

——政府机构的需求和期望是：安全生产，无安全事故；环保生产，无环保事故；产品质量合格；及时交税、无偷税漏税；

——员工的需求和期望是：薪资、福利增加；提供培训机会；改善工作环境.....等

——组织的其他相关方还包括社会、法律法规、上级部门的相关要求，均进行了及时的监视，评价结果：良好。可以满足要求。并将识别出的相关信息作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

#### 应对风险和机遇的措施：

组织策划建立了《风险管理控制程序》，提供有“风险和机遇应对措施”，对识别的风险、机遇制定了应对措施：

如：针对采购问题，如供应商不配合、采购物料不符合要求、交货不及时、价格成本高等风险，制定措施有：供应商定期评审；开发建立备用供应商；价格成本核算，与供方共赢；供应商定期整改...等等

如：针对政府主管部门对环境保护和安全生产的监视和查处的力度和频次，制定的应对措施：加强消防检查力度，配备符合要求的消防设施；进行环保和安全知识培训，提高员工的安全和环保意识；固废及时清理，保证环境清洁；及时了解和实施安全和环保监督部门政策要求.....

.....等九类风险机遇，均制定了应对措施，并定期考核。

根据内外部因素和相关方的需求确定的风险和机遇对以上风险制定了相关的措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

#### 重要环境因素：

识别的重要环境因素：固废排放、潜在火灾、爆炸、噪声、废气排放。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

#### 不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、爆炸、触电、粉尘伤害、机械伤害、噪声伤害、高温伤害，识别全面，符合要求。

#### 公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

##### 公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意率≥90%	95%
② 产品一次交验合格率 90%	100%
③ 顾客反馈及投诉处理率 90%	100%
④ 合同评审率 100%	100%
⑤ 固体废弃物收集处理率 100%	100%
⑥ 废气达标排放	100%
⑦ 噪声达标排放	100%
⑧ 职业病发生为零	0
⑨ 火灾事故为零	0



⑩ 触电事故为零 0

⑪ 机械伤害事故为零 0

查均已完成。

#### 各部门分解目标及考核：

查提供有财务部、综合管理部、销售部、采购部、生产部 5 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。

### 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

（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）

#### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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、保持和改进质量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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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。

企业在策划建立质量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质量目标和要求、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。

经检查，该组织策划了铝合金铸造工艺流程：

原料预处理——粗配料——高炉熔化——①扒铁 / ②扒灰——铝灰分离——回收铝液至粗配料 / ③低炉精炼——浇铸——检验——成品入库

经确认，关键/特殊过程：高炉熔化、浇铸过程；需确认过程：高炉熔化、浇铸过程；外包过程：模具加工、产品运输。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 11 月 20 日，符合策划要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，服务人员服务规范，符合要求。

#### 资质符合性：

查提供有营业执照（正本）：法人：胡逸达 注册资本：壹仟万元人民币，经营范围覆盖认证范围。

查提供有排污许可证：

① 原证书：证书编号：91610425338675515C001P，单位名称：礼泉康鸿工贸有限公司，有效期限：自 2021 年 12 月 06 日至 2026 年 12 月 05 日止；

② 最新证书（更名后）：证书编号：91610425338675515C001P，单位名称：陕西康鸿拓达金属有限公司，注册地址：陕西省咸阳市礼泉 312 国道与关中环线交汇处，法定代表人：胡逸达，生产经营场所地址：陕西省咸阳市礼泉 312 国道与关中环线交汇处，行业类别：铝冶炼，统一社会信用代码：91610425338675515C，有效期限：自 2025 年 04 月 16 日至 2030 年 04 月 15 日止。

#### 目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

**顾客满意度：**

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率为 95%，达到公司目标要求。

**变更的策划：**

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。与负责人沟通，公司暂无变更。

**产品和服务的要求**

公司策划了《与顾客有关过程控制程序》、《客户投诉控制程序》、《销售管理制度》以及合同审核流程等文件制度，对整个销售过程予以明确程序、要求。较为适宜。

◆顾客沟通由销售部负责。企业采用电话、邮件、传真、微信、拜访顾客、满意度调查等方式与顾客沟通。沟通的主要内容包括产品的信息（名称规格、元素成分、产品质量等）、对顾客相关问题的解答、销售合同内容的确定、顾客的反馈等。对于涉及有顾客财产的，做好与顾客的沟通确认关于顾客财产的处置管理。以上沟通方式基本适宜。未发生因沟通不畅造成的不满意。目前无顾客的投诉。

◆企业策划并保持了《与顾客有关过程控制程序》，明确了组织在承诺向顾客提供产品和服务之前，应对产品和服务进行必要的评审，包括：明示的要求、隐含的要求、法律法规要求、组织规定的要求以及变更情况等。

公司主要产品：铝合金的铸造。主要以统一形状、尺寸的铝锭形式进行交付（铸造磨具相同），区别只在于铝合金的元素成分的不同。

公司产品按照国家标准、行业标准、法律法规要求及顾客要求生产和销售，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

销售部主导合同评审，所有合同都为书面，财务部对合同进行评审及风控提示，最终由总经理确定是否签署。评审内容包括了准备工作、订单信息、财务审核及风控提醒（包括发货时间、特殊要求、回款、逾期情况等）等。

经沟通，企业向顾客提供产品时通过与顾客方签订的合同确保产品的要求得到规定。根据产品特点，企业主要是按照顾客的具体要求（元素成分）铸造产品。

抽查 2024.11 以来的销售合同：

1) 抽 2025.04.15 与绵阳奥利达汽车零部件制造有限公司签订的销售合同，合同中明确产品要求：

合同编号：ALDQC-2025-材料-005

——产品名称：AL-SI9CU3 数量：20 吨（以实际发货数量为准）； 价格：\*\*\*

元素：硅 SI 8.0-11； 铜 CU 2.0-4.0； 锌 Zn  $\leq$ 1.2； 镁 Mg \*\*； 铁\*\*； 锰\*\*； 镍\*\*； 钛\*\*.....等，分别进行了数据要求。

——产品名称：ADC-12 数量：15 吨（以实际发货数量为准）； 价格：\*\*\*

元素：硅 SI 9.6-12； 铜 CU 1.5-3.5； 锌 Zn  $\leq$ 1.0； 镁 Mg  $\leq$ 0.3； 铁\*\*； 锰\*\*； 镍\*\*； 钛\*\*.....等，分别进行了数据要求。

有效期限：一年内

合同内容还包括：质量要求、技术标准；验收标准、方法；交货时间、方式、地点、付款、及解决纠纷方式、责任等内容。

有双方委托代表人的签字和合同专用章。

2) 抽 2025.04.15 与陕西欧迪亚实业有限公司签订的“铝锭销售合同”，合同中明确产品要求：

合同编号：KH20250401-2

——产品名称：YL113 数量：2.884 吨（以实际发货数量为准）； 价格：\*\*\*

质量要求、技术标准：



元素：硅 SI 9.7-10.3；铜 CU 2.1-2.8；锌 Zn  $\leq$ 2.9；镁 Mg $\leq$ 0.1；铁\*\*；锰\*\*；镍\*\*；铅\*\*.....等，分别进行了数据要求。

合同内容还包括：交货期限及违约；验收标准、方法；交货方式、地点、付款、及解决纠纷方式、责任等内容。

有双方委托代表人的签字和合同专用章。

3) 抽 2024.12.2 与重庆致煌汽车零部件有限公司签订的销售合同，合同中明确产品要求：

合同编号：KH20241202-04

——产品名称：ADC-12 数量：35 吨（以实际发货数量为准）； 价格：\*\*\*

质量要求、技术标准：

元素：硅 SI 9.6-12；铜 CU 1.5-3.5；锌 Zn  $\leq$ 1.0；镁 Mg $\leq$ 0.3；铁\*\*；锰\*\*；镍\*\*；铅\*\*.....等，分别进行了数据要求。

合同内容还包括：交货期限及违约；验收标准、方法；交货方式、地点、付款、及解决纠纷方式、责任等内容。

有双方委托代表人的签字和合同专用章。

4) 抽 2025.04.28 与西安定坤有色金属工贸有限公司签订的销售合同，合同中明确产品要求：

合同编号：KH20250428-72

——产品名称：A380 数量：4.716 吨（以实际发货数量为准）； 价格：\*\*\*

质量要求、技术标准：

元素：硅 SI 7.5-9.5；铜 CU 3-4；锌 Zn  $\leq$ 2.9；镁 Mg $\leq$ 0.1；铁\*\*；锰\*\*；镍\*\*；铅\*\*.....等，分别进行了数据要求。

合同内容还包括：交货期限及违约；验收标准、方法；交货方式、地点、付款、及解决纠纷方式、责任等内容。

有双方委托代表人的签字和合同专用章。

5) 另查 2025.1.2 与重庆市沙坪坝区晋荣机械厂签订的 ADC12 铝合金产品；2025.4.23 与重庆盛邦标准件制造有限公司签订的非标 102 铝合金铸造产品；2025.4.28 与宝鸡宝嘉城汽车空调有限公司签订的 ADC-14 铝合金产品；2025.4.9 与泾阳县佳途机械有限责任公司签订的 R14 铝合金产品；2025.4.27 与四川杰立鑫五金制造有限公司签订的 ALSII2CU 铝合金产品；2025.4.30 与郾西县合力工贸有限公司签订的 ZLD106 铝合金产品销售合同等。

查上述合同包含了需要遵守的法律法规要求，也包括了企业认为的附加要求，与负责人沟通，上述合同均能按要求完成，产品均能够满足声称的要求。上述合同均无变更，不存在表述不一致要求的情况。

经了解，企业产品的销售均签订合同，不存在没有形成文件的要求。近一年来未有特殊合同和口头合同的发生。

◆公司制定了相关合同评审流程。由销售部主导签订合同，所有合同都为书面，财务部进行风控提示，最终由总经理确定是否签署（公司群微信回复）。针对风控项进行，评审内容包括了准备工作、订单信息、财务审核及风控提醒（包括发货时间、特殊要求、回款、逾期情况等等）等。

经对应合同查公司群微信记录，以上合同均有进行了合同评审。查看记录，有销售员针对合同信息进行汇报，财务部及各部门进行回应，最终总经理回复可以签订或可以发货。均在合同签订前评审。

◆企业建立了产品和服务要求更改流程，一般包括订单的更改、产品要求的更改。订单更改由销售部负责管理，产品要求的更改由销售部负责。当产品要求发生变更时，重新签订合同或填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。一年以来未发生过相应的更改。现场询问部门业务人员，基本清楚合同更改的程序。

产品和服务的要求控制基本符合要求。

#### 设计和开发过程控制：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查魏斌超、郗晓云等人，均有多年的工作经验，对铝合金铸造等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。



自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照国家标准、顾客要求进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

与负责人沟通，提供有铝锭元素对照表、据客户要求下的产品工艺要求及随货 K 模、拉力试棒等要求及原料预处理、粗配料、高炉熔化、扒铁、扒灰、铝灰分离、回收铝液至粗配料、低炉精炼、浇铸等工艺要求。为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，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。

同时负责人介绍，近年来，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

基本符合要求。

### 外部提供过程、产品和服务的控制

企业策划并保持了《采购控制程序》，规定了对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，同时规定了合格供方选择、评价和重新评价准则，并规定了对采购产品的控制程度。

企业生产的主要原材料有铝（主要是生铝，易拉罐、铝屑、合金）、铜、硅、铝水箱等。

——提供《合格供方名录》，由总经理 2024.11.10 批准。抽查了以下合格供方：

供方名称	提供产品
宁波金麦铝亿金属材料股份公司	（废铝）
宁波泰尼达资源有限公司	（废铝）
州明辉铝业有限公司	精炼剂
西藏博宇金属股份有限公司	（金属硅）
陕西中凯创达再生资源有限公司	废铝
长春吉航日照东青机械有限公司	模具加工制作
货拉拉、运满满等 APP	外包运输
…… 等	

抽查上述供方，提供了《供方评定记录表》和相关资质材料，主要对供方简介及质量能力评价（如对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料）、样品检验等方面进行了评价。由总经理批准纳入公司合格供方名录。

——抽查提供金属硅的西藏博宇金属股份有限公司、提供废铝的宁波金麦铝亿金属材料股份公司以及宁波泰尼达资源有限公司三家供方的《供方调查评价表》，分别通过供方资质、质量能力评价、提供的证明资料、样品检验等进行评价，有评价人的签字，同时有总经理的批准签字。

◆确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。要求所需物资在合格供应商处采购，到货后按进货检验要求进行分类、分拣、压块、打包、检验合格后入库，使用。必要时，根据各产品的检验要求，向供方索取产品合格证及有关的检测试验报告等相关资料。详见生产部 8.6

◆企业根据库存情况和生产需要，采购所需物资。抽查 2024.11 以来的采购合同：

1) 抽查 2025 年 4 月 3 日与西藏博宇金属股份有限公司签订的购销合同：

产品名称	牌号	规格	数量	价款
金属硅	SI5530	自然块 10-100mm	34000 公斤	***
金属硅	97 硅	自然块 10-100mm	34000 公斤	***

合同有效期：至 2025.5.3

合同规定有单价、质量要求、结算方式与期限验收标准及提出异议期限、运输方式、交货地点、合理磅差、包装标准、违约责任、合同生效条件、有效期限等，有双方委托代理人的签字和合同专用章。

2) 抽查 2025 年 3 月 3 日与宁波金麦铝亿金属材料股份公司签订的采购合同：



产品：“再生铸造铝合金原料”，产地：阿联酋，数量：10吨，现货，备注：抛光破碎机壳生铝  
提货时间：2025.3.8

合同还规定了质量要求、技术标准、交货地点、运输费用、提货时间、重量、合理损耗及计算方法、验收方式及期限、付款方式、违约责任、其他约定等，有双方盖章。

3) 抽查 2025.4.30 与徐州明辉铝业有限公司签订的购销合同：

产品名称：铝锆合金，商标：MH，规格型号：MH-ALSr10，数量：3吨，

合同规定了单价，质量要求技术标准、交货地点方式、验收标准方法及提出异议期限、结算方式、运输方式、其他约定、违约责任等，双方加盖合同专用章。

4) 另抽查 2024.12.3 与陕西中凯创达再生资源有限公司签订的废铝 1000 吨，2025.4.17 与宁波发亿再生资源有限公司签订的再生铝 40 吨合同等，符合要求。

5) 对于类似废品收购，以及各私人废品售后站的原材料采购，使用采购清单、结算等形式。

抽 2025.4.29 采购清单，物料类别：一级铝，物料名称：汽轮 毛重、皮重、退杂，扣杂、单价、总金额等，信息明确。到货日期：2025.4.29

采购信息清楚，以上材料均在合格供方中采购，符合要求。

采购产品进厂后检验员对所采购产品的质量进行验证。详见 8.6 审核条款，近一年来未发生去供方处实施验证的活动。

#### 生产和服务实现过程控制：

公司在管理手册 8.5、《生产过程控制程序 KHTD-CX-028-2024》中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司铝合金铸造，通常依据客户的订单要求来确定安排生产的有序进行。

- a) 组织通过客户合同要求、临时订单通知，生产车间通过生产部下发的维修计划获得表述产品特性的信息。
- b) 组织编制了铝合金铸造工艺等文件，文件中描述了各过程控制指标，作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为生产服务配备了适宜的生产设备，编制了设备安全操作规程，指导操作工操作设备，观察所有设备工作正常。
- d) 组织为生产服务配备了基本监视测量设备，仍需进一步完善。
- e) 组织对生产服务过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。
- f) 生产部负责对产品的放行，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，需要售后服务时由销售部负责联系售后服务工作。
- g) 为生产服务过程配备了必要的设备操作人员。
- h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制。

公司策划了铝合金铸造工艺流程：

原料预处理——粗配料——高炉熔化——①扒铁 / ②扒灰——铝灰分离——回收铝液至粗配料 / ③低炉精炼——浇铸——检验——成品入库

经确认，关键/特殊过程：高炉熔化、浇铸过程；需确认过程：高炉熔化、浇铸过程；外包过程：模具加工、产品运输。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 11 月 20 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足过程要求，能够保证产品质量，确认符合要求。

现场观察：夜班生产运行情况控制（2025 年 5 月 9 日 18:00-20:00），查现场有高炉熔化、扒灰工序在生产，

具体检查情况：查提供有 2025 年 5 月 9 日生产计划单，按照客户订单、生产任务安排有序。

查现场交接班情况，提供有交接班记录，记录有车间原辅物料交接、设备运行情况、设备巡检情况、消防器材情况、工具、用具移交、作业场所卫生情况，一切正常，有交班人、接班人签字，现场查看设备状态良好，运行正常。

——高炉熔化过程：与操作工沟通，了解高炉操作注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检



查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作；在熔化过程中，控制好熔化温度和升温速度，避免温度过高或过低影响熔化效率和质量；确保熔体的化学成分均匀，避免出现偏析等现象。主要检验项次：熔化过程中定期进行炉前取样化验，检测熔体的化学成分是否符合标准要求；观察熔体的表面状态，检查是否有明显的夹杂物、气孔等缺陷。观察现场操作基本符合要求。

——扒灰过程：使用专用的扒渣工具，操作时要轻缓、稳定，避免将渣滓重新带入熔体中；注意操作人员的安全防护，防止高温熔体烫伤。主要检验项次：检查扒出的铁渣或灰渣中是否含有未分离干净的铝液；观察熔体表面是否清洁，有无残留的渣滓。观察现场操作、安全防护基本符合要求。

查提供有 2025 年 5 月 10 日~2025 年 5 月 11 日生产计划单，按照客户订单、生产任务安排有序。

——原料预处理：与现场分拣员工沟通，了解不同类原料的分类方式，现场观察不同类原料分类堆放，摆放整齐，并分类打包入库，基本符合分拣要求。对分类好的原料进行分离铁操作，并对分离后原料进行压饼操作，现场观察操作基本符合要求，查提供有 2025. 5. 10 《原材料采购清单》，记录有物料类别、物料名称、毛重、皮重、退杂、统计重、扣杂、扣铁、净重，符合要求。

——粗配料过程：与操作工沟通，操作工了解关键控制点，主要根据产品要求和工艺配方，准确计算各种原料的用量；确保各种原料的配比准确，避免出现成分偏差。在操作过程中，注意原料的添加顺序和速度，避免粉尘飞扬和原料混杂。配料前对各种原料进行复查，确保其种类和数量符合要求；配料后进行称量检查，核实配料的准确性。查提供有 2025. 5. 10 生产记录表，记录有①号高炉、②号高炉预添加原材料品名、预添加重量、实际添加重量，提供有 2025. 5. 9 日生产记录批次化验结果，主要检验项次有：Si%、Fe%、Cu%、Mn%、Mg%、Ni%、Zn%、Pb%等元素，化验结果：符合要求。

——铝灰分离过程：与操作工沟通，操作工了解铝灰分离机操作注意事项，在操作过程中，注意设备的密封性，防止粉尘泄漏，影响工作环境和人员健康。熟悉铝灰分离过程关键控制点：将铝灰与铝液有效分离，提高铝的回收率，同时降低铝灰中铝的含量，减少资源浪费。主要检验项次：检测铝灰中铝的含量，评估分离效果；检查分离后铝液的纯净度，确保其符合后续工序的要求。观察现场操作和安全防护，符合要求。查提供有 2025. 5. 10 生产记录表，符合要求。

——低炉精炼过程：与操作工沟通，操作工了解低炉操作安全注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作；精炼过程严格控制精炼温度和时间，确保精炼效果，有效去除熔体中的气体和夹杂物；加入适量的精炼剂，改善合金的性能。观察现场操作和安全防护，符合要求。查提供有 2025. 5. 10 生产记录表，符合要求。

——浇铸过程：与操作工沟通，操作工了解浇铸设备操作注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，在操作过程中，严格按照操作规程进行，注意安全防护，防止高温熔体烫伤。按工艺和安全操作规程要求进行操作；浇铸过程中控制好浇铸温度、浇铸速度和冷却速度，确保铸件的质量和性能；保证铸型的质量和尺寸精度，避免出现缺陷。主要检验项次：对铸件进行外观检查，检查其表面是否有裂纹、气孔、夹杂物等缺陷；进行尺寸测量，检查铸件的尺寸是否符合设计要求；对铸件进行力学性能测试等，评估其性能是否达到标准要求。查外观及尺寸符合要求，提供有同批次拉力试棒检验记录，均符合规定要求。查提供有 2025. 5. 11 生产记录表，符合要求。

另抽查 2025. 2. 26、2025. 4. 28、2025. 4. 29、2025. 5. 7 日原料分拣验收记录《原材料采购清单》，均符合规定分拣要求及验收要求。

另抽查 2025 年 3 月 5 日、2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 9 日生产过程记录，均符合要求。

现场观察以上铝合金铸造过程各工序操作均符合操作文件要求。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，关键特殊工序操作工均经校训考核合格上岗，生产过程通过工人自检和质检员对照操作规程及工艺要求规范进行检验来控制，基本符合要求。

产品生产和服务提供控制基本符合要求。

**变更的控制:**

生产部负责人介绍,当内外部环境,如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时,相关部门提出更改计划并进行更改,更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单,如有更改时,按照规定要求实施。暂无更改。

**产品的放行:**

公司管理手册 8.6、《产品检验控制程序 KHTD-CX-029-2024》中规定了产品和服务的放行控制,并对原材料、过程产品、成品实施检验。

(一)进货检验:检验依据:公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

**①查进料控制:**

查客户名称:李雪霞,日期:2025-02-26,

物料类别	物料名称	毛重	皮重	退杂	统计重	扣杂	扣铁	净重
普生铝	普生铝	29230.00	25310.00	384.10	3535.90	0.00	95.00	3440.90
普生铝	炉盘	214.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	214.00
镁	镁	13.60	0.00	0.00	13.60	0.00	0.50	13.10
锌	锌	28.70	0.00	0.00	28.70	0.00	0.00	28.70
普生铝	锁芯	31.90	0.00	0.00	31.90	0.00	0.00	31.90
普生铝	刹皮	64.90	0.00	0.00	64.90	0.00	0.00	64.90
普生铝	小炉盘	10.30	0.00	0.00	10.30	0.00	0.00	10.30
二级铝	易拉罐包	25310.00	13440.00	618.00	11252.00	69.00	0.00	11183.00
二级铝	扣板(长扣板)	618.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00	618.00

查提供有对应化学成分化验结果,验收结果符合厂验收标准。

查客户名称:吕娜娜,日期:2025-05-07,

物料类别	物料名称	毛重	皮重	退杂	统计重	扣杂	扣铁	净重
普生铝	普生铝	17920.00	13410.00	1341.90	3168.10	0.00	148.00	3020.10
合金	杂合金	354.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	354.00
铝水箱	普铝水箱	224.00	0.00	0.00	224.00	3.00	0.00	221.00
普生铝	小炉盘	49.70	0.00	0.00	49.70	0.00	0.00	49.70
镁	镁	4.70	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	4.70
铝水箱	生铝水箱	15.90	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00	15.90
锌	锌	84.70	0.00	0.00	84.70	0.00	0.00	84.70
普生铝	锁芯	67.70	0.00	0.00	67.70	0.00	0.00	67.70
普生铝	炉盘	244.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	244.00
普生铝	刹皮	210.50	0.00	0.00	210.50	0.00	0.00	210.50
好生铝	好生铝	13410.00	7540.00	3182.60	2687.40	0.00	95.00	2592.40
普生铝	铝渣	716.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00	716.00
二级铝	易拉罐包	2452.00	0.00	49.50	2402.50	27.80	0.00	2374.70
二级铝	扣板(小)	49.50	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	49.50
锌	锌	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
镁	镁	6.90	0.00	0.00	6.90	0.00	0.50	6.40

查提供有对应化学成分化验结果,验收结果符合厂验收标准。

**查运输外包方控制:**

查提供有货拉拉下单记录,抽查3份,均按质按量送达,未发生客户投诉。

采购产品验证符合标准要求。

**过程检验:**

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

成品出厂检验及第三方检验:



与负责人沟通，新产品生产时、成品出厂时按批次委托甘肃省产品质量监督检验研究院进行检验，并出具具有检验报告。

1、查成品出厂检验报告：

1) 查提供有出厂检验报告

售予：重庆市明鑫机械制造有限公司，日期：2025年5月10日，炉号：0423D，规格名称：铝合金锭 ADC-12，数量：33.661吨，

①分光报告，分光成份测试结果如下：

摘要	硅 SI	铜 Cu	锌 Zn	铁 Fe	镁	铅 Pb	锰 Mn	镍 钛 Ti	锡 Sn	铬	
合同规格 Min	10	1.7	≤0.9	0.7	<0.3	<0.1	<0.4	<0.3	<0.2	≤0.15	<0.15
ADC-12 Max	11.5	3.0		0.9							
0423D	10.93	1.75	0.83	0.86	0.22	0.03	0.22	0.04	0.05	0.01	0.03

②物理测试结果如下：

项目	表面检测	端口检测	针孔检测	布氏硬度	抗拉强度	延伸率
技术要求	铝锭表面整洁，不得有 霉斑，熔渣以及外来夹 杂物，允许因浇铸收缩 引起的轻微裂纹	铝锭断口致密，不得有严重缩 孔，熔渣	铝锭针孔低倍检测界别 应不大于 JB/T7946.3-2017 标准 中的三级规定	≥74.1HBW	≥185Mpa	≥1.4%
检测结果	符合要求	符合要求	2级	80HBW	195Mpa	1.42%

③查提供有拉力试棒试验参数及试验力-时间曲线

炉号	0423D	编号	1
材质	ADC-12	形状	圆材
试验日期	2025/4/23	试验人	王杰
试验温度(°C)	21.0	断后伸长率(%)	1.42
最大力(kN)	22.04	抗拉强度(MPa)	195.00

经查，以上检验试验均符合规定要求。

2) 查提供有出厂检验报告：

售予：重庆科聚机械铸造有限公司，日期：2025年5月10日，炉号：0509D2，规格名称：铝合金锭 ALSI9CU3(Fe)，数量：34.329吨，

①分光报告，分光成份测试结果如下：

摘要	硅 SI	铜 Cu	锌 Zn	铁 Fe	镁 Mg	铅 Pb	锰 Mn	镍 钛 Ni Ti	锡 Sn	
合同规格 Min	8	2	≤1.2	0.75	0.05	≤0.1	≤0.55	≤0.55	≤0.25	≤0.15
ALSI9CU3(Fe)Max	11	4		0.95	0.55					
0509D2	9.99	2.28	1.02	0.83	0.34	0.03	0.26	0.03	0.05	0.01

②物理测试结果如下：



项目	表面检测	端口检测	针孔检测	布氏硬度	抗拉强度	延伸率
技术要求	铝锭表面整洁，不得有铝锭断口致密，铝锭针孔低倍检测界别 霉斑，熔渣以及外来夹杂物，允许因浇铸收缩孔，熔渣引起的轻微裂纹	不得有严重缩	应不大于 JB/T7946.3-2017 标准 中的三级规定	≥80HBW	≥169Mpa	≥1%
检测结果	符合要求	符合要求	2 级	90HBW	195Mpa	1.2%

## ③查提供有拉力试棒试验参数及试验力-时间曲线

炉号	0509D2	编号	1
材质	ALSI9CU3(Fe)	形状	圆材
试验日期	2025/5/9	试验人	李自安
试验温度(°C)	21.0	断后伸长率(%)	1.2
最大力(k)	22.04	抗拉强度(MPa)	195.00

2、查

## 第三方检验控制：

1) ADC-12, Rohs 报告，检测报告编号：CANPC25002445101，检测公司：通标标准技术服务有限公司广州分公司，样品名称：铝合金锭，材质牌号：ADC-12，日期：2025年02月21日，检测要求：欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令 (EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 和邻苯二甲酸二符合异丁酯 (DIBP)，结论：符合。

2) ADC-12, 化学成份分析报告，检测报告编号：WHIN2502000174ML01\_CN，检测公司：通标标准技术服务有限公司武汉分公司，日期：2025-02-20，检查项次/结果分别为 Fe% (0.82)、Mn% (0.28)、Mg% (0.27)、Ni% (0.052)、Zn% (0.79)、Pb% (0.033)、Si%\* (10.82)、Cu%\* (1.6)。

3) ADC-12, 布氏硬度测试报告，检测报告编号：WHIN2502000174ML05\_CN，日期：2025-02-20，检测公司：通标标准技术服务有限公司武汉分公司，测试项目：HBW10/1000，测试部位：表面，测试结果：92.8, 96, 95.3。

4) A380, Rohs 报告，检测报告编号：CANPC25002445103，检测公司：通标标准技术服务有限公司广州分公司，样品名称：铝合金锭，材质牌号：A380，日期：2025年02月21日，检测要求：欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令 (EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 和邻苯二甲酸二符合异丁酯 (DIBP)，结论：符合。

5) AD380, 化学成份分析报告，检测报告编号：WHIN2502000174ML03\_CN，检测公司：通标标准技术服务有限公司武汉分公司，日期：2025-02-20，检查项次/结果分别为 Fe% (0.89)、Mn% (0.20)、Mg% (0.089)、Zn% (1.3)、Pb% (0.05)、Si%\* (8.6)、Cu%\* (3.05)。

6) ADC-14, Rohs 报告，检测报告编号：CANPC25000713902，检测公司：通标标准技术服务有限公司广州分公司，样品名称：铝合金锭，材质牌号：ADC-14，日期：2025年01月20日，检测要求：欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令 (EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 和邻苯二甲酸二符合异丁酯 (DIBP)，结论：符合。

另查提供有 ALSI9CU3, Rohs 报告，检测结果符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

**合规性评价情况：**

策划有法律法规和其他要求获取识别更新控制程序 KHTD-CX-013-2024、合规性评价控制程序 KHTD-CX-014-2024，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2024 年 12 月 10 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

**绩效的监视和测量情况：**

公司编制有《环境和职业健康安全绩效监测控制程序 KHTD-CX-027-2024》、《管理评审控制程序 KHTD-CX-003-2024》、《内部审核控制程序 KHTD-CX-004-2024》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合管理部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

查提供有营业执照（正本）：法人：胡逸达 注册资本：壹仟万元人民币，经营范围覆盖认证范围。

查提供有排污许可证：

① 原证书：证书编号：91610425338675515C001P，单位名称：礼泉康鸿工贸有限公司，有效期限：自 2021 年 12 月 06 日至 2026 年 12 月 05 日止；

② 最新证书（更名后）：证书编号：91610425338675515C001P，单位名称：陕西康鸿拓达金属有限公司，注册地址：陕西省咸阳市礼泉 312 国道与关中环线交汇处，法定代表人：胡逸达，生产经营场所地址：陕西省咸阳市礼泉 312 国道与关中环线交汇处，行业类别：铝冶炼，统一社会信用代码：91610425338675515C，有效期限：自 2025 年 04 月 16 日至 2030 年 04 月 15 日止

**3) 环评、批复及验收、定期监测**

① 环境影响报告书：礼泉县环境保护局关于礼泉康鸿工贸有限公司年产 10 万吨新型金属材料生产线建设项目环境影响报告书，中圣环境科技发展有限公司，2016.11

② 环境影响报告书的批复：礼环批复【2016】88 号：礼泉县环境保护局关于礼泉康鸿工贸有限公司年产 10 万吨新型金属材料生产线建设项目环境影响报告书的批复，2016.12.28

③ 竣工环境保护验收监测：礼泉康鸿工贸有限公司年产 10 万吨新型金属材料生产线建设项目（一期）建设项目竣工环境保护验收监测报告陕西正为环境检测有限公司，2018.3

④ 项目（一期）噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复：礼环批复【2018】73 号：礼泉县环境保护局关于礼泉康鸿工贸有限公司年产 10 万吨新型金属材料生产线建设项目（一期）噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复，2018.11.11

⑤ 项目二期变更说明：中圣环境科技发展有限公司《礼泉康鸿工贸有限公司年产 10 万吨新型金属材料生产线建设项目二期变更说明》

⑥ 竣工环境保护验收监测报告：礼泉康鸿工贸有限公司年产 10 万吨新型金属材料生产线建设项目二期工程建设项目竣工环境保护验收监测报告，陕西至善环境工程有限公司 2019.6

⑦ 二期工程固体废物污染防治设施竣工验收批复：关于礼泉康鸿工贸有限公司年产 10 万吨新型金属材料生产线建设项目二期工程固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复，咸环礼批复（2020）5 号，2020-01-02

**⑧ 定期监测报告：**

废气：

报告编号：KYFD-202502-DQ242，项目名称：陕西康鸿拓达金属有限公司一季度废气监测，陕西科仪阳光检测技术服务有限公司，委托单位：陕西康鸿拓达金属有限公司，报告日期：二〇二五年三月十五日

报告编号：KYFD-202502-DQ243，项目名称：陕西康鸿拓达金属有限公司一季度无组织废气监测，委托单位：陕西康鸿拓达金属有限公司，报告日期：二〇二五年三月十七日

噪声：报告编号：KYFD-202502-ZS026，项目名称：陕西康鸿拓达金属有限公司一季度噪声监测，陕西科仪



阳光检测技术服务有限公司, 委托单位: 陕西康鸿拓达金属有限公司, 报告日期: 二〇二五年三月十二日  
土壤: 报告编号: KYFD-202406-TR005, 2024年8月8日, 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司  
地下水: 报告编号: KYFD-202406-SZ164, 2024年7月8日, 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司, 与负责人沟通氟化物超标事宜, 负责人介绍说礼泉当地水质超标

#### 4) 工作场所职业危害因素检测:

工作场所职业病危害因素检测报告, 陕西陆港检查技术服务有限公司 2024.7.15

#### 5) 定期员工职业健康检查:

职业健康检查结果报告书 咸阳职业病防治所 2024.11

针对2位不适宜岗位员工提供有转岗证明, 符合要求。

#### 6) 政府主管部门监管情况:

查国家企业信用信息公示系统:

未列入经营异常名录, 未列入严重违法失信名单, 查见行政处罚信息如下,

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期
----	-------	--------	--------	--------	--------	------

陕D礼泉环罚(2024)4号	许可证	罚款人民币玖万元整(¥90000元)	咸阳市生态环境局	2024年1月11日	2024年1月11日
----------------	-----	--------------------	----------	------------	------------

处罚详情: 2023年9月21日, 咸阳市生态环境局礼泉分局行政执法人员对你公司进行现场检查时发现: 你公司正常生产, 共建有采购车间和生产车间, 配套布袋除尘器和布袋除尘器+活性炭吸附2套装置, 共设置1个排放口; 该企业持有排污许可证(编号: 91610425338675515C001P), 排污许可证显示该企业生产车间排放口DA004为二期熔炉排放口, 主要监测因子为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。采购车间安装有破碎机一台, 采用布袋除尘器处理设备, 主要污染因子为颗粒物, 采购车间破碎工艺粉尘除尘器排口接入DA004主排口, 管道长度约60米, 管径30cm, 位于监测点位前, 该破碎粉尘收集管道未在排污许可证中载明。

查整改情况: 与管代沟通并现场确认, 已进行整改, 企业已新上一套脉冲式布袋除尘器用于破碎机工序除尘, 并新增一个破碎机排污口DA001, 查最新排污许可证中在大气污染物有组织排放中已载明主要排放口DA004和一般排放口DA001及各排污口排污种类及排放量, 均符合要求, 整改有效。

综合管理部负责过程的监视和测量, 重点考核各部门目标完成情况, 按季度进行考核, 提供有目标及考核记录; 综合管理部每周对环境和安全运行进行检查, 策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等, 均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表, 规定了分解部门, 分解值与采取的措施, 考核频次为每季度/年。目标均完成。抽查环境、安全绩效监测评价报告, 评价结论为通过贯彻GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准, 公司员工的环保安全意识明显加强, 公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范, 在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人。

查有环境运行检查记录: 每月检查一次, 检项目包括: 消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理, 查2025年3月15日、2025年4月15日的环境运行检查表, 检查情况: 均符合要求。

查有安全运行检查记录: 每月检查一次, 检项目包括: 劳保用品防护, 违章指挥、安全操作, 机械运行, 用电, 车间安全标志设置, 查2025年3月28日、2025年4月28日的安全运行检查表, 检查情况: 均符合要求。定期对设备进行维保, 并定期给操作工发放劳动防护用品中, 从而降低工作过程中噪声, 均进行了检查落实, 基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施: 灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

综合管理部负责过程的监视和测量, 重点考核各部门目标完成情况, 按季度进行考核, 提供有目标及考核记录, 均已达成, 基本符合要求。

现场审核发现, 未提供在用精密压力表(编号: 8803MJ80, 型号: 0-4.0MPa)、电子汽车衡2台、电子台秤1台、吊秤1台经检定/校准合格的证据(△)。

#### 环境与安全的运行控制情况:

查公司策划有运行控制文件: 环境及职业健康安全运行控制程序KHTD-CX-020-2024、消防安全管理制度、环境管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、女工保护管理办法、员工健康检查管理办法、废弃物处置



管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法、噪声排放控制管理办法、废气排放管理办法、安全用电操作规范、车间安全生产管理制度等。

上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查办公场所运行控制情况：

1、废水控制：无生产废水，生活污水采取化粪池处理后由当地农户拉运肥田。

2、固废控制：

1) 生活垃圾：经垃圾桶收集后由环卫部门处置。

2) 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

3、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，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。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：安全帽、手套、防护口罩、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产部领用。

6、员工饮用水为纯净水，通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

7、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等。

8、提供有《2024-2025 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

9、与负责人沟通，公司计划为长期员工缴纳有第三方险，查提供有保险费用缴纳证明。

10、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及职业危害因素。

查生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：本项目不产生生产废水，生活污水采取化粪池处理后由当地农户拉运肥田。

2、废气控制：

1) 熔炼炉产生废气：脉冲式布袋除尘器+蜂窝状活性炭吸附；

2) 炒灰机：脉冲式布袋除尘器；

3) 破碎机：脉冲式布袋除尘器。

3、噪声控制：项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，通过采取选用低噪音设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施。

4、固废控制：

1) 生活垃圾：经垃圾桶收集后由环卫部门处置。

2) 危废：铝灰、铝灰渣、粉尘(烟囱灰、除尘渣)统一收集，暂存于危废库，集中由有资质的危废处置机构进行处理。

抽查提供有 2025 年危险废物入库环节记录表(铝灰、铝灰渣)

入库批次编码	入库时间	包装编码	包装类型	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码
HWRK20250420001	4月20日	4月20日	4月20日	001 吨布袋	铝灰、铝灰渣	
	HW48	321-026-48	1624kg			
HWRK20250505001	5月05日	5月05日	5月05日	001 吨布袋	铝灰、铝	



灰渣	HW48	321-026-48	1768kg			
HWRK20250507002		5月07日	5月07日	5月07日	002 吨	铝灰、铝
灰渣	HW48	321-026-48	1566kg			
抽查提供有 2025 年危险废物入库环节记录表(粉尘(烟囱灰、除尘渣))						
入库批次编码	入库时间	包装编码	包装类型	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码
入库量	计量单位					
HWRK20250507003		5月07日		003	吨	粉尘(烟囱灰、除
尘渣)	HW48	321-034-48	134 kg			
HWRK20250508001		5月08日		001	吨	粉尘(烟囱灰、除
尘渣)	HW48	321-034-48	107kg			
HWRK20250508002		5月08日		002	吨	粉尘(烟囱灰、除
尘渣)	HW48	321-034-48	130kg			
HWRK20250509001		5月09日		001	吨	粉尘(烟囱灰、除
尘渣)	HW48	321-034-48	112kg			
HWRK20250509002		5月09日		002	吨	粉尘(烟囱灰、除
尘渣)	HW48	321-034-48	118 kg			
HWRK20250509003		5月09日		003	吨	粉尘(烟囱灰、除
尘渣)	HW48	321-034-48	120kg			
HWRK20250510001		5月10日		001	吨	粉尘(烟囱灰、除
尘渣)	HW48	321-034-48	108kg			
HWRK20250510002		5月10日		002	吨	粉尘(烟囱灰、除
尘渣)	HW48	321-034-48	114 kg			
HWRK20250511001		5月11日		001	吨	粉尘(烟囱灰、除
尘渣)	HW48	321-034-48	112 kg			
查提供有危险废物委外利用/处置记录表(2025年)--粉尘(烟囱灰、除尘渣)						
委外利用/处置批次编码	出厂时间	包装数量	委外利用/处置量	计量单位	出库批次编码	
HWWVLY2025001	3月7日	59	7.63	吨	HWCK2025001	
HWWVLY2025002	3月26日	37	4.81	吨	HWCK2025002	
查提供有处置联单、合同及处置方、运输方资质,符合要求。						
3) 铁渣: 作为原料出售, 抽查3份铁渣出售单, 符合要求。						
4) 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物, 公司统一回收, 由供应商回收。						
5、紧急情况控制:						
查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案, 均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等, 另策划有消防管理制度, 策划基本合理, 基本符合标准要求。						
制定了应急演练计划, 对进行了相关的应急演练, 有应急演练记录;						
公司配备了充足的消防器材, 基本符合要求。						
6、资源能源管控:						
生产、办公过程注意节水、节电、节原材料, 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。						
通过现场观察, 办公区域配备有符合要求的灭火器, 办公室设备电器状态良好, 无安全隐患, 也未发现有漏水和浪费电能的现象。						
7、产品生命周期的环境管控:						
公司从工艺设计和采购原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保性与节能性, 生产过程中, 严格按照环保等管理制度实施, 控制好原辅材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时还可以回收再利用。						



8、车间：存放有原材料及少量成品，原材料使用托盘支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所职业危害因素：

- (1) 粉尘（其他粉尘、氧化铝粉尘、铝合金粉尘）
- (2) 化学因素（氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳）
- (3) 物理因素（噪声、高温）；

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险告知牌，查现场安全防护：现场员工佩戴有安全帽、口罩、耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

进一步检查定期环境监测报告、职业体检报告，监测结论及处置情况均符合要求。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩等。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

未能提供公司在用叉车（14台）相关登记及检验信息证据，未能提供已办理特种设备使用登记证的编号“为车 11 陕 DP20523（18）、车 11 陕 DP20524（18）、车 11 陕 DP20525（18）、车 11 陕 DP20526（18）”四台叉车的特种设备相关注销证据（△）。

观察现场：固废，废残次品，集中收集。查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

### 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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 02 月 25 日~26 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 3 月 10 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

### 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：

授权 郝晓云 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

与负责人沟通，

提供的《不合格控制程序 KHTD-CX-008-2024》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。



环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的1项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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、环境和安全事故。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。

### 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）:

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

现场查看，

策划了《设备与工作环境控制程序》、《生产设备管理制度》等文件，规定基本符合要求。

公司主要进行铝合金铸造。

公司所属生产场地及办公区均为自营，查有不动产权证，用途：工业用地/工业，使用期限：2011.4.20-2059.8，

办公楼一栋，共三层，砖混结构，加上生产厂房、库房等，工业宗地面积 17517.29 m<sup>2</sup>，房屋建筑面积 3800.63 m<sup>2</sup>。现场查看，

办公区域：

办公楼共3层，其中用于办公的有：

1层：总经理办公室2间、财务部、销售部、综合管理部办公室各1间、劳保用品库房1间。

3层：会议室1间。

生产区域：主要分为采购车间（原料分拣、压包）、生产车间（熔炼车间、铸造车间）、检验化验室2间、原料库、辅料库、危废库、一般固废存放区。

生产区的办公区域：生产部、采购车间办公室各1间。

生产设备：吸铁机、破碎机、风选机、压饼机、熔炼炉（高炉、低炉）、铸锭机、铝灰分离机、铝锭输送机、机器人叠锭机、天车2.8T等。

特种设备及安全附件：便携式深冷液体贮罐、叉车、安全阀、压力表。查提供有便携式深冷液体贮罐、安全阀、压力表定期检验/校验报告，有效期内。与负责人沟通确认，未能提供公司在用叉车（14台）相关登记及检验信息证据，未能提供已办理特种设备使用登记证的编号“为车11陕DP20523（18）、车11陕DP20524（18）、车11陕DP20525（18）、车11陕DP20526（18）”4台叉车的特种设备相关注销证据（△）。

检测设备：压力表、电子汽车衡、电子台秤、吊秤、布氏硬度计、直读光谱仪、微机控制电子万能试验机，查提供有布氏硬度计、直读光谱仪、微机控制电子万能试验机校准证书，现场审核发现，未提供在用精密压力表（编号：8803MJ80，型号：0-4.0MPa）、电子汽车衡2台、电子台秤1台、吊秤1台经检定/校准合格的证据（△）。

环保安全设备：脉冲式布袋除尘器、蜂窝状活性炭吸附装置、消防车、灭火器等。

办公设备：电脑、打印机等。



此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

## 2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场审核，与内审员沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在内部审核能力不足（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

## 3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件管理手册、程序文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：铝合金铸造

E：铝合金铸造所涉及场所的相关环境管理活动

O：铝合金铸造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 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，（陕西康鸿拓达金属有限公司）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：王敏 温红玲



## 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。