



项目编号：20726-2025-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：赣州富展磁业有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）： 李双

审核组员（签字）： 李双

报告日期： 2025年6月6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：李双

组员：李双



受审核方名称：赣州富展磁业有限公司

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
	李双	组长	审核员	2024-N1EMS-1287699	17.12.05
	李双	组长	审核员	2022-N1QMS-1287699	17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邹小花	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（**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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法



中华人民共和国清洁生产促进法
中华人民共和国环境影响评价法
等等

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 3217-2013《永磁（硬磁）材料磁性试验方法》

GB/T 13560-2017《烧结钕铁硼永磁材料（性能、牌号及测试）》

GB/T 29655-2013《钕铁硼速凝薄片合金》

GB/T 4180-2012《稀土钴永磁材料》

GB/T 21219-2023《磁性材料 分类》

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06月03日上午至2025年06月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月1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:稀土永磁材料的设计和生所涉及场所的相关环境管理活动

Q:稀土永磁材料的设计和生

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：江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路5号赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司1#厂房

办公地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路5号赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司1#厂房

经营地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路5号赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司1#厂房

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 一阶段审核情况：

于2025年06月02日08:00至2025年06月02日12:00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。E 运行策划和控制；E 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:综合管理部 Q7.2；生产技术部 Q7.1.5.2

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6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6月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

跟进不符合项的改善、内审、管理评审、人员能力、特种设备检测、校准等，后续审核重点跟进

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境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，质量/环境较稳定，无质量/环境事故，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/环境管理体系运行促进产品环境的管理水平及环境意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险。

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：2024年11月27日体系实施时间：2025年2月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排污登记表。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：38 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

熔炼、氢碎和烧结工序实行两班倒，其余工序为单班。

4) 范围内产品/服务及流程：

配料——熔炼——氢碎——气流磨——混粉——成型——烧结——毛坯检分——包装——发货

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

企业依据GB/T19001 标准、GB/T24001 标准，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配、明确管理职责、资源管理、测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

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）

公司主要从事稀土永磁材料的设计和生。

生产工艺流程：配料——熔炼——氢碎——气流磨——混粉——成型——烧结——毛坯检分——包装——发货

关键过程： 配料、烧结。

经确认外包过程：运输服务、计量器具校准服务。

熔炼、氢碎和烧结工序实行两班倒，其余工序为单班。

提供配料、烧结工序的《关键过程确认单》，对配料、烧结过程的作业指导书、人员、设备工装、方法等方面进行了过程确认。确认结果：符合要求，参与识别和确认的人员有：王亮亮、张欣、邹小花。确认日期：2025年5月15日。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是GB/T 3217-2013《永磁（硬磁）材料磁性

根据按客户的需求，参考国家/行业标准：GB/T 3217-2013《永磁（硬磁）材料磁性试验方法》、GB/T 13560-2017《烧结钕铁硼永磁材料（性能、牌号及测试）》、GB/T 29655-2013《钕铁硼速凝薄片合金》、



GB/T 4180-2012《稀土钴永磁材料》、GB/T 21219-2023《磁性材料 分类》等，编制了操作规范、检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次交验合格率 $\geq 96\%$ ；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要生产设备：真空熔炼速凝甩带炉、电动单梁起重机、旋转式氢碎炉、气流磨、美式三维混料机、双锥高效混合机、振动筛分过滤机、冷等静压、ZCY自动磁场压机、单向（+侧）成型磁场压机、全自动磁场压机、真空包装机、真空烧结炉等。

特种设备：叉车、储气罐（2个）、低温液体贮罐（2个）、行车（8个1吨以下，2个2.5吨以下）

主要监视和测量设备：电子秤、吊钩秤、车称、激光粒度仪、游标卡尺、数显卡尺、珠宝秤、机械式温湿度计、高斯计、外径千分尺、NIM2000H大块稀土永磁材料无损测量、外沟槽数显卡尺。

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设备：灭火器、消防栓等。

公司按照制定的生产计划、流程单、配料指示单等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：配料指示单、进料检验记录、过程检验记录、产品检验记录等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。

生产负责人王亮亮介绍说，接到客户需求计划后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

介绍说，公司生产产品名称统称为烧结钕铁硼，主要以牌号或性能区分不同成份含量的烧结钕铁硼。现场查看到当日生产各类产品工作指令单：

制粉工作指令单：性能（牌号）：50M-1，批号：P2506-04/05，重量：600公斤，及工艺参数等信息。

铸片工作指令单：订单号：FZ2025050165，牌号：52M-1，批号：P2506-12，重量：600公斤及工艺参数等信息

氢碎工作指令单：牌号：50M-1，批号：P2506-06，重量：600公斤及工艺参数等信息

.....等等

现场审核查看产品工序控制情况：

配料工序：员工依据生产技术部下发的配料指示单，对各种原材料（如镨钕、钕铁、金属铈等）用电子秤进行称重，分别装在周转框内，要求重量符合尺寸公差范围内，产品外观无锈迹。

员工称重具体数值记录在配料指示单上，配料签名：罗**，复核签名：陈**。实际操作符合要求。

熔炼工序：把称重好的原材料倒入坩埚（熔炼炉）内，抽真空（真空度达到5Mpa以下，时长约2小时左右），加入氩气（真空度达到50Mpa），开始加热达到工艺温度1500摄氏度（时长约50分钟左右），浇铸到水冷盘（控制铜辊循环水温在18摄氏度左右）形成铸片。

查看熔炼（铸片）原始记录，有产品牌号、产品批号、抽真空时间、升温时间、熔化时间、精炼时间、升温前真空度值、充氩前真空度值、充氩后炉内压力值等等。操作工签名：陈**、罗**。实际操作符合要求。

氢碎工序：将铸片装入氢碎炉中，抽真空（达到10Pa以下）加入氢气，饱和后加热脱氢（590摄氏度正负10摄氏度），脱氢结束通入氩气冷却至40摄氏度以下出炉，得到粗粉，装入粗粉罐。

查看氢碎原始记录，有产品牌号、产品批号、抽真空时间、吸氢开始、结束时间、吸氢量、脱氢开始加热时间、脱氢温度等等。进料人：黄**，出料人：刘**。操作符合要求。

气流磨工序：将粗粉装入气流磨磨室中，通过一定压力（0.7Mpa）的氮气，使粗粉相互碰撞，得到符合粒度（3微米左右）要求的细粉，装入细粉罐。

查看气流磨原始记录，有牌号、气流磨批号，研磨压力、氮气压力、冷却水压力、分选轮转速、加氧量、粒度等等，操作者：赖**。实际操作符合要求。

混粉工序：在细粉罐里加入添加剂（润滑剂、抗氧化剂，比例0.1%），把细粉罐吊入混粉机进行混粉，时长3个小时。

查看混粉原始记录，有牌号、批号，混粉前重量、添加剂种类、比例、重量等等，操作者：赖**。实



际操作符合要求。

成型工序：将混好添加剂的细粉罐吊至压机上方与压机对接，压机设备（磁场大于1.7T）通入氮气确保设备内氧含量在200ppm以下，开始作业，设备自动下粉至称粉机上，每份800克（正负1克），员工把已称好的粉倒入模具中，开始压制（压力13Mpa，时长约40秒），取出压坯，称重、量尺寸（抽检）用PE膜包好后放入真空袋进行封装。将封装后的压坯放入等静压机进行压制（压力200Mpa，时长约18分钟），完成后取出放入周转框内。

查看成型原始记录，有牌号、生产订单号，细粉总重量、压坯数量、压机号、模具号、取向磁场/T、取向电流/A、压制压力、装粉量、氧含量、手套箱湿度RH%等等，主压手：彭**、副压手：廖**。实际操作符合要求。

烧结工序：将等静压后的压坯在移动手套箱（氮气保护，氧含量控制在200ppm以下）拆掉真空袋和PE膜，把压坯放入石墨料盒中进行码盒，将码好的整炉料推进烧结炉进行烧结。炉内温度控制在1080摄氏度，持续抽真空，真空度控制在1Pa以下，保温7个小时，充入氩气冷却至60摄氏度以下出炉，再转入时效炉，炉内温度控制在900摄氏度，持续抽真空，真空度控制在1Pa以下，保温4个小时，充入氮气冷却至60摄氏度以下后再升温，进行二级时效，炉内温度控制在450摄氏度，持续抽真空，真空度控制在1Pa以下，保温5个小时，充入氮气冷却至60摄氏度以下出炉，得到成品。实际操作符合要求。

查看烧结原始记录，有牌号、批号，烧结、一级时效、二级时效、时间、真空度、温度等等，操作者：黄**、刘**。实际操作符合要求。

毛坯检分工序：将成品进行100%外观检测，尺寸按AQ0.6抽样标准进行抽检做好记录。

查看烧结毛坯检验记录，有牌号、批号、炉号，检测长、宽、高、厚度、单重等等，实际操作符合要求。

包装工序：外观检测合格后直接放入泡沫盒中，用纸箱打包，贴标签，标签上注明产品名称、规格、数量、重量等信息。实际操作符合要求。

观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

6月4日晚上观察熔炼、氢碎和烧结序晚班工作过程，与白班员工操作一致，符合操作规程。

另查见公司生产过程记录，注明牌号、批号、过程各工艺参数值等，进行工艺记录，合格后入库。

查见生产过程记录——N35——2025.1.13- 2025.1.29

查见生产过程记录——N52——2025.5.2- 2025.5.25

.....等等

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务提供进度的正常进行，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物和相关的设施（如办公经营场所、办公设备、仓库、搬运设备等）；
- b) 设备（生产、销售、售后服务过程使用的设施设备、和监视测量设备）；
- c) 运输资源；
- d) 信息和通讯技术。支持性过程中的设施、设备，如运输、通讯或信息系统。

生产技术部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

公司实施、保持和改进提供必要的资源保障

现场查看到公司生产厂房1#厂房，涵盖了管理人员办公室、A厂房、B厂房、C厂房共计约6100平米，其中A厂房为仓库、配料、熔炼、氢碎、制粉使用、B厂房为成型、烧结工序使用、C厂房为检验、包装及发货区域。。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

1、 办公现场环境秩序良好。



2、生产环境无特殊要求。

3、办公区内有消防器材,有效期内。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。

车间:自然通风、采光;地面画有标线,无杂物乱扔现象,作业区域根据流程进行划分;通道宽度满足要求。

查见“设备清单”,包括了设备名称、型号、数量等。

主要生产设备有真空熔炼速凝甩带炉、电动单梁起重机、旋转式氢碎炉、气流磨、美式三维混料机、双锥高效混合机、振动筛分过滤机、冷等静压、ZCY自动磁场压机、单向(+侧)成型磁场压机、全自动磁场压机、真空包装机、真空烧结炉等。

特种设备:叉车、储气罐(2个)、低温液体贮罐(2个)、行车(8个1吨以下,2个2.5吨以下)

. 叉车1台,提供《特种设备使用登记证》和《场(厂)内专用机动车辆定期(首次)检验报告》。

➤ 查场(厂)内专用机动车辆:叉车,设备代码:5110103412011A2638,产品型号:

CPC30,查《场(厂)内专用机动车辆定期(首次)检验报告》,报告编号:B-ZDNC20251265,检验日期2025.5.21,车牌:赣BA0040,检验单位:江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院,检验结论:合格。下次检验日期:2027年5月。见提供附件。

2. 压力容器(包括第一类压力容器、第二类压力容器、第三类压力容器)共4台套,已经建立《压力容器/压力表台账》。可提供《特种设备使用登记证》和《特种设备使用登记表》《压力容器定期检验报告》。

压力容器随机附件:安全阀经过年检,压力表经过强制检定,抽查:

➤ 抽查2#压力容器:提供了《特种设备使用登记证》,编号容17赣BU00620(25),设备注册代码217031018201805360,设备品种:第一类压力容器,设备名称:储气罐,单位内编号:2#,产品编号:Y18485-1。提供《压力容器定期检验报告》,编号:28RD-2019-041,检验日期2021年9月26日,下次检验日期:2025.9.25前。检验结论:符合要求,压力容器的安全状况等级评定为2级。

抽查001#压力容器:提供了《特种设备使用登记证》,编号容容容容15赣BU00193(25),设备注册代码215032M37202401573,设备品种:第二类压力容器,单位内编号:容001#,设备名称:低温液体贮罐,产品编号:202000445。《压力容器监督检验证书》,编号:YZ-RC-2024-R-Z00664,检验日期2024年10月30日,下次检验日期:2027-10-30前。检验结论:符合要求。

抽查03#压力容器:提供了《特种设备使用登记证》,编号容容容13赣BU00014(25),设备注册代码213032M37202000445,设备品种:第三类压力容器,单位内编号:容03#,设备名称:CFL(P)-50/1.6型低温液体贮罐,产品编号:202000445。《压力容器定期检验报告》,编号:B-ZDRQ20240420,检验日期2024年4月24日,下次检验日期:2027-04前。检验结论:符合要求。压力容器的安全状况等级评定为2级。

➤ 查安全阀校验报告:共16个安全阀,提供了低温液体贮罐,产品编号202000445安全阀的检测报告,检验机构:江苏省特种设备安全监督检测研究院。校验日期2024年10月11日。安全阀校验报告见附件未能提供设备名称:CFL(P)-50/1.6型低温液体贮罐,产品编号:202000445安全阀的检验报告。开出不符合。

主要监视和测量设备:电子秤、吊钩秤、车称、激光粒度仪、游标卡尺、数显卡尺、珠宝秤、机械式温湿度计、高斯计、外径千分尺、NIM2000H大块稀土永磁材料无损测量、外沟槽数显卡尺。

等。

办公通信设备:网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设备:灭火器、消防栓。

查见2025年1月-12月“设备维修保养计划、设备维修保养记录表”。

抽见2025年1月4日设备真空熔炼速凝甩带炉,项目:按设备维修计划单实施二级保养,记录:1.保持机体清洁,清除机体上的污物和障碍物。2.检查各润滑处的油料及电路和控制设备,并按要求加注润滑油。

3.检查机器空运转是否正常。

抽见2025年4月10日设备旋转式氢碎炉,项目:按设备维修计划单实施二级保养,记录:1.保持机体清洁,清除机体上的污物和障碍物。2.检查各润滑处的油料及电路和控制设备,并按要求加注润滑油。

3.检查机器空运转是否正常。



能够满足基本办公服务要求。

公司目前主要从事稀土永磁材料的设计和生

公司主要依据客户要求，设计好的产品进行生产，介绍说，各常规产品多年前已进行了设计，后续定制产品主要是按客户的需要，进行牌号和性能设计，经确认符合要求后，组织生产。

介绍说，烧结钕铁硼基本原理都一样，产品工艺流程及设计开发流程也基本一致，仅是产品几何尺寸和性能指标会有差异。

提供了产品的设计开发资料。主要包含客户需求→工艺文件等制作→审批、确认等过程。

设计流程：初步设计，制定工作计划→详细设计，形成工艺文件→实验验证→确定工艺

一、抽见牌号35M钕铁硼毛柱，产品规格D10*34)，产品相关研发资料，起止日期2025.02.07至2025.03.20

查见35M钕铁硼毛柱产品设计书，包括设计开发阶段的划分及主要内容、工作内容、责任人、完成期限、预计费用等

设计开发阶段的划分及主要内容：可行性分析（责任人 吕佳佳，完成时间2025.2.7）、设计和开发实施计划（责任人 王亮亮 完成时间2025.2.8）、设计和开发任务，提出设计输入要求（责任人 张欣 完成时间2025.2.8）；方案论证，选择最优方案（责任人 张欣 完成时间2025.2.8）；工艺设计、其它输出文件（责任人 张欣 完成时间2025.2.10）；初样试制（责任人 王亮亮 完成时间2025.2.10）；设计验证，对试制产品检验及试验，对设计参数、工艺过程进行验证（责任人 邹小花 完成时间2025.3.5）；产品首件确认，对鉴定产品进行全面的检验和试验，证实过程、设备、人员的符合性（责任人 王亮亮 完成时间2025.3.5）；整理文件（责任人 邹小花 完成时间2025.3.5）；客户试用（责任人 吕佳佳 完成时间2025.3.20）；设计确认（责任人 张欣 完成时间2025.3.20）。

查见35M钕铁硼毛柱产品设计输入及评审记录表

评审内容：

1. 项目目标：功能和性能要求——合同
2. 适用的法律法、法规要求——国家标准、行业标准
3. 相关信息——文献、查新

评审意见和结论：设计与开发输入内容充分

评审组成员：王亮亮、张欣、吕佳佳、邹小花

查见35M钕铁硼毛柱产品设计输出及评审记录表

生产技术部、品质管理部、采购销售部共同评审，综合评审结论为：产品功能性满足输入要求，同意通过设计评审。

评审组成员：王亮亮、吕佳佳、邹小花

查见35M钕铁硼毛柱产品试制及样件检测报告

产品试制作业前验证：操作人员、生产设备、工装模具、生产物料、技术文件、质量要求

验证结论：可以生产

生产数量：160pcs

生产日期：2025.2.10-2025.3.5

样件测试报告：产品性能及尺寸测量均满足要求，合格

签字/日期：邹小花/2025.3.5

查见35M钕铁硼毛柱客户验证反馈表

客户名称：HD0020

确认项目：外观、尺寸、性能、可靠性

验证结论：接受



查见35M钕铁硼毛柱产品设计开发验证报告

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：

设计产品：35M钕铁硼毛柱

规格：D10*34

确认内容：产品有效性、产品安全性、产品可靠性、产品开发技术文档

确认结论：经分析确认，产品的设计符合预期及法规要求

另还查见牌号N52产品相关研发资料，起止日期2025. 3. 15至2025. 04. 30，内容也基本同上。

提供了设计开发过程必要的评审，验证和确认活动，设计开发过程基本符合要求。

产品设计过程对产品配料指示单进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

公司编制与环境体系运行控制有关的文件，有环境因素的识别与评价控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、废弃物管理控制程序、消防安全控制程序、设备管理控制程序等。

生产工艺：配料——熔炼——氢碎——气流磨——混粉——成型——烧结——毛坯检分——包装——发货，

与公司负责人交流，公司未做环评：公司目前租赁的是赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司的生产厂房

及办公场所，2024年之前原租赁方为赣州富尔特电子股份有限公司（富展磁业公司的总公司），2024年由赣

州富展磁业有限公司接手原有的生产厂房、设备等，重新承租该场所。富展磁业目前沿用的是赣州富

尔特电子有限公司的环评。负责人解释目前从事的稀土永磁材料的生产工序与原单位无差别，厂房、设备基本没有

变化，且目前产量较小，预计年产量在1000吨左右，环境影响较小，故未做环评，仍沿用赣州富尔特电子

股份有限公司的环评。但环评手续尚未变更，正在计划到环保局进行环评批复的修改，目前尚未进行，下

次审核关注。查见环评报告表、环评批复报告、环评验收报告、固定污染源排污登记记录。

1、废气管控：废气污染源主要是烧结炉开炉及真空熔炼炉废气、脱氢废气和食堂油烟废气。

烧结炉开炉和真空熔炼炉废气主要是氩气和氮气，同时含有少量的粉尘，经收集后由一根8米的排气筒直接排放；脱氢工艺产生主要含氢的废气，含有少量粉尘，经收集后由一根12米的排气筒直接排放；食堂油烟经简易净化抽风机引至18米高烟道外排。

2、废水管控：废水主要为地面冲洗废水和生活污水。地面冲洗水经收集沉淀处理后回用不外排；生活污水采用地埋式微动力生活污水处理装置处理后，由园区污水管网排入章江。

3、噪声管控：噪声主要来源于压缩机、气流磨、引风机等机械噪声，项目采取了隔声、减震、吸声、绿化等措施降低噪声。

4、固体废物管控：生产固废主要是不合格品、融化炉渣、磁粉、碎屑、铁粉、铁粉污泥、废坩埚和炉衬材料、废机油。不合格品、融化炉渣、磁粉、碎屑、铁粉、铁粉污泥外售稀土冶炼厂；废机油存放于危废间，定期清理；废坩埚、炉衬材料和生活垃圾由环卫部门定期清运。

提供了2025年2月至5月环境安全检查记录表，检验结果合格。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材等，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。



6、产品生命周期的环境管控：

采购销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材等还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓等。

制定火灾应急预案，并进行演练；

按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行了火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

公司各部门配备灭火器、消防栓；每个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

8、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。提供了劳保用品发放记录。

9、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。

10、所有员工都已上交社保。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等，见综合管理部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

公司四周无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

车间安全设施设有提示说明，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。各区域有安全警示标识。原料库和成品库堆放整齐，摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，配置灭火器等；

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材灭火器，均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。公司每月进行一次环境安全运行情况大检查。杜绝安全隐患。

介绍说公司自成立以来内未出现过工伤事故。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

公司不定期进行交通安全意识培训。

产品的实现过程策划主要由总经理和采购销售部负责人负责完成，策划了稀土永磁材料的销售所需要达到的质量目标和要求。

编制了《协商与信息沟通控制程序》《顾客满意度调查控制程序》，对客户进行了《顾客满意度调查分析》

采购销售部根据顾客的订货要求，如招标文件、合同草案、技术协议及口头订单记录等识别顾客要求

1) 介绍说，稀土永磁材料产品经原料采购、生产加工检验合格后销售。

公司对销售过程人员能力、相关设备等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：吕佳佳等，提供有销售技巧培训记录。

2) 制定了作业指导书《销售服务规范》、《售后服务人员服务规范》等；

3) 规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；产品验收标准、产品销售服务管理标准；

4) 现场对销售各过程填写有验货单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、不合格



品处置单、销售合同、销售清单等各种监视和测量记录；

5) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

该公司销售服务提供过程策划符合要求。

查看销售工作情况：

现场有销售服务规范文件，规定了服务理念、售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见供销部审核记录8.2条款。

现场提供有产品检验记录。

制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

现场查看到销售人员廖金凤正在联系客户（刘X）相关稀土磁材料等产品相关送货及验收事宜，介绍详实，记录详细、技能熟练，熟悉相关工作流程和要求。

抽查2025.03.28日产品《销售服务过程检查记录表》，检查考评涉及内容：接单、采购、检验、交付、售后服务等，检查结果符合，检查人：吕佳佳。

抽查2025.4.25日产品《销售服务过程检查记录表》，检查考评涉及内容：接单、采购、检验、交付、售后服务等，检查结果符合，检查人：吕佳佳。

售后服务客户考核，定期对采购销售部业务员的售后服务业绩进行考核。业务员填写售后服务记录，采用电话回访的方式进行考评。

制定了销售管理制度、服务管理规范管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

所有的产品都必须经检验合格后方可交付。检验人员负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，采购销售部负责跟进产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。公司负责联系货运交付到指定地点，经查交付手续齐全。组织采购销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

公司主要采购原材料为各种镨钕/轧铁、铁、硼铁、海绵锆/海绵钛、金属铈、钴、金属镓、铝、钢粒等等

提供了各原材料的合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商有：

供应商名称	产品
赣州富腾新材料有限公司	镨钕/轧铁
赣州溢之远钢材有限公司	铁
宁波相时硼合金有限公司	硼铁
上海磁源金属材料有限公司	海绵锆/海绵钛
包头天石稀土新材料有限责任公司	金属铈
南京浦屿星贸易有限公司	钴
赣州金岭印刷包装有限公司	纸箱、小白盒
赣州凯腾气体有限公司	氮气
宁波利宸矿业有限公司	金属镓
宁波忠盛金属材料有限公司	铝
太原市普艾恩商贸有限公司	钢粒

..... 等等。

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一；对工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、其他等进行了评价；



参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。

抽见：

赣州富腾新材料有限公司——镨钕/轧铁——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准吕佳佳；

赣州溢之远钢材有限公司——铁——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准吕佳佳；

宁波相时硼合金有限公司——硼铁——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准吕佳佳；

上海磁源金属材料有限公司——海绵锆/海绵钛——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准吕佳佳；

包头天石稀土新材料有限责任公司——金属铈——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准吕佳佳；

南京浦屿星贸易有限公司——钴——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准吕佳佳；

赣州金岭印刷包装有限公司——纸箱、小白盒——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准吕佳佳；

赣州凯腾气体有限公司——氢气、氩气——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准吕佳佳；

宁波利宸矿业有限公司——金属镓——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准吕佳佳；

宁波忠盛金属材料有限公司——铝——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准吕佳佳；

太原市普艾恩商贸有限公司——钢粒——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准吕佳佳；

提供了各原材料采购合同，抽见：

太原市普艾恩商贸有限公司——钢粒——2025. 2. 11

上海磁源金属材料有限公司——海绵锆/海绵钛——2025. 3. 17

宁波相时硼合金有限公司——硼铁——2025. 2. 18

赣州富腾新材料有限公司——镨钕/轧铁——2025. 3. 18, 2025. 2. 10

宁波忠盛金属材料有限公司——铝——2025. 1. 4

宁波忠盛金属材料有限公司——金属镓——2025. 2. 21

包头天石稀土新材料有限责任公司——金属铈——2025. 3. 4

赣州凯腾气体有限公司——氢气、氩气——2024. 11. 1

赣州溢之远钢材有限公司——太钢YT01——2025. 3. 22

南京浦屿星贸易有限公司——钴——2025. 2. 25

介绍说，供应商质量稳定，部分通过电话微信下单，等采购物资送到后，验收无误后，签字确认；

经确认外包过程：运输服务、计量器具校准服务；

物流运输过程：主要由当地物流公司，介绍说有新友力物流、跨越物流、顺丰物流等等，查见与新友力物流公司签定的合同，跨越物流和顺丰物流是在平台上下单，查看到下单记录。

计量器具校准服务：介绍说有东莞凯威计量技术有限公司、深圳科华计量检测技术有限公司两家公司对量检具进行校准，未签定合同，提供有付款截图。

介绍说，各外包方，质量和服务良好，长期合作，未见质量、环境、职业健康安全相关不良发生。

查见上述物料入库情况，各物料进行进料检验，合格后入库。进料检验情况见生产部检验单 Q8. 6 条款记录。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了电子秤、吊钩秤、车称、激光粒度仪、游标卡尺、数显卡尺、珠宝秤、机械式温湿度计、高斯计、外径千分尺、NIM2000H大块稀土永磁材料无损测量、外沟槽数显卡尺等监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽见量仪校准证书：

电子吊称——深圳科华计量检测技术有限公司——效准日期：2025. 4. 15

电子叉车秤——深圳科华计量检测技术有限公司——效准日期：2025. 4. 15

激光粒度分析仪——深圳科华计量检测技术有限公司——效准日期：2025. 4. 15

高斯计——深圳科华计量检测技术有限公司——效准日期：2025. 4. 21

数显外径千分尺——东莞凯威计量技术有限公司——效准日期：2025. 4. 15

标准量块（6/20/30/60/90/100mm）——东莞凯威计量技术有限公司——效准日期：2025. 4. 21

游标卡尺——东莞凯威计量技术有限公司——效准日期：2025. 4. 21

电子秤——东莞凯威计量技术有限公司——效准日期：2025. 4. 15



珠宝秤——东莞凯威计量技术有限公司——效准日期：2025. 4. 21

见附件。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求，详见Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员检验控制管理，回答与操作符合规定要求。

（一）原材料检验，公司主要采购原材料为各种钕铁硼、铁、硼铁、海绵锆/海绵钛、金属铈等金属材料，公司不进行材料成份检测，主要确认供方随货提供的材质报告。

抽查

金属镨钕——2025. 5. 30, 2025. 5. 22——合格

金属铈——2025. 5. 21、2025. 3. 7——合格

金属镓——2025. 5. 15——合格

硼铁——2025. 5. 12——合格

海绵锆——2025. 5. 8——合格

海绵钛——2025. 3. 17, 2024. 2. 16——合格

铝热硼铁——2025. 3. 5——合格

YT01——2025. 3. 1——合格

没有发生在供方处进行验证的情况。

（二）各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要是时间，温度、压力值、重量要求等检验，保留巡检记录，主要记录检查内容（配料、熔炼、氢碎、气流磨、成型、烧结）、接受标准、实测结果、判定结果、操作工等；

详见生产技术部Q8.5.1

（三）成品检验：

提供成品检验单

抽查：2025年5月10日磁性能检测记录，

牌号：48M，批号：F2505-12-11-05\A15

检验项目：Br (kGs), Hcb (kGs), Hcb (kOe), Hc j (kOe) 等项

检验结论：合格 检验员：肖**，确认：张*。

抽查：2025年4月4日磁性能检测记录，

牌号：N42，批号：F2503-67-5-07\A11

检验项目：Br (kGs), Hcb (kGs), Hcb (kOe), Hc j (kOe) 等项

检验结论：合格 检验员：肖**，确认：张*。

抽查：2025年5月30日烧结毛坯检验记录，

牌号：N52，批号：F2505-69-11-07

检验项目：长、宽、高、单重等项

检验结论：合格 检验员：黄**、廊**，确认：胡**。

抽查：2025年1月10日烧结毛坯检验记录，

牌号：N35，批号：F2412-99H

检验项目：长、宽、高、单重等项

检验结论：合格 检验员：黄**，确认：胡**。

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，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。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

公司介绍了对不合格品 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，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；



交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取退换货的方式处理；

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“不合格品处理单”，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；介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，个别批次不良品进行了记录，不良主要是存在变形、或尺寸偏差，经过返修返工处理后，检验合格后出货，未形成不合格品纠正预防措施报告，同企业进行了交流改进。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

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

制定有内部审核程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、事件调查处理控制程序，有效文件。

2025年4月20-21日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽见内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告1份，已整改，经验证予以关闭；

抽查内部审核报告，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

面谈内审员邹小花、吕佳佳，对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在Q7.2条款中开具了不符合。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

编制了管理评审控制程序，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，

2025年5月7日在公司会议室由虎浩总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分；

管理评审结论：

A. 公司的质量与环境管理体系是有效的

B. 方针与目标是适宜的

C. 资源配备是适宜的。

改进措施要求：检验员的岗位技能和检验知识需进一步加强提升。

针对管理评审对策措施：按年度培训计划，对检验员进行岗位技能和检验知识培训；当有新品时，按标准要求对检验人员进行新品标准及检验方法的培训，由品质管理部代表监督执行。

现场查见已于2025年5月9日由品质管理部主导完成了改善。

面谈管代邹小花，生产技术部王亮亮其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况。



与总经理沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

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

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并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。

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）：

公司生产厂房为租赁赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司1#厂房，涵盖了管理人员办公室、A厂房、B厂房、C厂房共计约6100平米，其中A厂房为仓库、配料、熔炼、氢碎、制粉使用、B厂房为成型、烧结工序使用、C厂房为检验、包装及发货区域。会议室、总经理办公室、借用赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司办公楼内两个办公室。食堂和宿舍也是借用赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司的场地，食堂面积约150平米，宿舍在办公大楼两侧共10间，办公大楼共三层。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施

主要生产设备：真空熔炼速凝甩带炉、电动单梁起重机、旋转式氢碎炉、气流磨、美式三维混料机、双锥高效混合机、振动筛分过滤机、冷等静压、ZCY自动磁场压机、单向（+侧）成型磁场压机、全自动磁场压机、真空包装机、真空烧结炉等。

特种设备：叉车、储气罐（2个）、低温液体贮罐（2个）、行车（8个1吨以下，2个2.5吨以下）

主要监视和测量设备：电子秤、吊钩秤、车称、激光粒度仪、游标卡尺、数显卡尺、珠宝秤、机械式温湿度计、高斯计、外径千分尺、NIM2000H大块稀土永磁材料无损测量、外沟槽数显卡尺、压力表，安全阀

环保设备：警示牌、灭火器、消防栓等

介绍说，目前公司提供食堂及员工宿舍。提供有食品经营许可证。

公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

2) 人员及能力、意识：

建立有人力资源控制程序。



公司现有人员38人左右，设有高层管理人员、一般管理人员、技术人员、生产线员工等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见2025年度员工培训计划及完成情况，内容包括：1) 贯标培训2) 内审员培训3) 程序文件、管理文件培训4) 环境因素识别、危险源辨识培训5) 公司目标和方针的培训6) 公司规章制度的培训等内容；

查“员工培训评价表”，抽见：

ISO 9000\14001\GB/T 45001-2020 标准——2025. 2. 6

QE0内审员基本知识——2025. 2. 8

公司编制的质量\环境和职业健康安全管理体系文件——2025. 2. 15

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——2025. 2. 20

公司管理方针的含义、公司目标、指标及考核管理办法——2025. 3. 1

公司规章、管理制度及各部门文件控制及管理培训——2024. 4. 25

考核及评价记录显示以提问和问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。另查见其它培训项目均按年度计划时间要求完成了；

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境、安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

能力：

抽见人员证书：

刘复龙——叉车作业证，有效期至2027年4月——赣州经济技术开发区行政审批局

刘复龙——低压电工作业证，有效期至2027年5月10日——赣州市行政审批局

刘复龙——高压电工作业证，有效期至2028年1月10日——赣州市行政审批局

刘复龙——熔化焊接与热切割作业证，有效期至2026年10月26日

陈德文——压力容器证，有效期至2029年3月——于都县行政审批局

公司安全环保设施包括有灭火器、消防栓、个人防护（劳保）用品、垃圾桶等；

意识：

经与企业部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境、安全承诺带来的后果理解不是非常清晰，沟通交流。

3) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息沟通渠道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境方针和目标的制定和评审，共同



协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了文件控制程序，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：

管理手册，版本：A/1——2025年2月1日实施；

质量、环境管理体系程序文件版本：A/0——2025年2月1日实施；

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

查文件发放情况：

提供了文件发放、回收登记表，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件，旧版文件已进行作废处理。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查有外来文件清单，收集中产品GB/T 19001-2016质量管理体系 要求、GB/T 19001-2016质量管理体系要求、GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系 要求、中华人民共和国民法典2021、中华人民共和国招标投标法2000、中华人民共和国劳动法2018、中华人民共和国消费者权益保护法2013、GB/T 3217-2013《永磁（硬磁）材料磁性试验方法》、GB/T 13560-2017《烧结钕铁硼永磁材料（性能、牌号及测试）》、GB/T 29655-2013《钕铁硼速凝薄片合金》、GB/T 4180-2012《稀土钴永磁材料》、GB/T 21219-2023《磁性材料 分类》等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。

现场查看综合管理部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查看到记录资料：受控文件清单、管理评审计划、环境因素/危险源评价记录表、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境/安全检查记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，电子文档存放于电脑中未作备份，交流；

记录保存方式和地点，基本可以满足企业现有的体系运行需求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 稀土永磁材料的设计和生所涉场所的相关环境管理活动

Q: 稀土永磁材料的设计和生

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，赣州富展磁业有限公司的

■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：李双

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予以配合。

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。