

项目编号：30490-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：福美特闪云(河北) 新材料科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 贾玉琴、王莹

报告日期： 2025 年 6 月 7 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：杨园

组员：贾玉琴 王莹



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	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.04.02
A	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	17.04.02
A	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	17.04.02
B	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1QMS-1339856	
B	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1EMS-1339856	
B	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1339856	
C	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	
C	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	
C	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	乔璐璐, 张浩, 冯佳	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第二次监督审核 ☒ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册，☒ 保持认证资格。

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/T19001-2016/ISO9001:2015、



GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、河北省固体废物污染环境防治条例等；

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 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分、JG/T 359-2012《建筑用泡沫铝板》、ISO 13314 《金属材料 延性试验 泡沫金属压缩试验方法》、JIS H7902-2008《多孔金属的压缩试验方法》、DIN 50134-2008《金属材料的测试、金属多孔材料的压缩试验》、工业企业厂界噪声排放标准、GB 18599-2020一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素等；

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06月06日上午至2025年06月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月5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:泡沫铝的研发及加工所涉及场所相关环境管理活动

O:泡沫铝的研发及加工所涉及场所相关职业健康安全管理活动

Q:泡沫铝的研发及加工

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：河北省衡水市饶阳县王同岳镇马长屯村创业路 20 号

办公地址：河北省衡水市饶阳县王同岳镇马长屯村创业路 20 号

经营地址：河北省衡水市饶阳县王同岳镇马长屯村创业路 20 号

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，暂停期间未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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: 总经办 QEO9.2.2

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 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 2026 年 7 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

新厂房主体建设中, 预计 2025 年年底投入使用, 下次关注变更, 环境安全绩效, 内审和管理评审的深入;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行, 各部门职责明确, 无质量/环境/安全事故, 销售顾客稳定, 未出现顾客投诉。通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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服务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:

受审核方对管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查企业《管理手册》, 公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架, 结合公司的实际运营情况, 制定了公司的质量/环境/职业健康安全目标:

企业管理目标:

质量目标:

1、新产品按计划研发完成率 $\geq 95\%$;

2、产品一次交付合格率 $\geq 98\%$;



3、顾客满意度 $\geq 90\%$;

4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%

环境、职业健康安全目标

1、固体废物分类处置率达到 100%

2、全年环保事故发生率为零;

3、控制火灾发生为零;

4、轻伤事故 ≤ 3 起/年

管理目标进行层层分解,落实到责任部门,每季度末考核。

一查 2024 年第三至四季度目标已完成,2025 年第一季度目标已完成。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案,提供了资金支持,定期检查。

公司的管理目标已分解到相关职能部门,规定了计算方法及统计周期,符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

2.2.1 资源

企业的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

企业地址位于河北省衡水市饶阳县王同岳镇马长屯村创业路 20 号,法人何云闪为河北华久金属制品有限公司股东,目前福美特闪云(河北)新材料科技有限公司占用华久公司车间部分场地。

中试室研发设备:预处理炉;发泡剂熔化炉;搅拌机 A 型;破碎机;筛分机;铝合金熔化炉;保温发泡炉;搅拌机 B 型;冷却室 1 型;带锯床;抛丸机等

车间整体面积约 1800 平。目前中试室占用面积约 80 平。

公司员工总人数 15 人,满足公司经营需要。

办公设备:办公桌椅、电脑、打印机等等;

监视测量设备:天平、游标卡尺、钢卷尺等。

环保安全设施:楼道内配备了灭火器,配有垃圾桶、监控等设施。

资源配置满足需求。

2.2.2 运行的策划和控制

企业对产品质量目标、产品实现过程;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进行了策划,并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

与负责人沟通,对产品进行了策划:

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性能(力学性能、声学性能等)、参数、交货期等。

2、产品标准要求:顾客技术要求、研发和服务过程执行或参考下列标准规范

GB/T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分

JG/T 359-2012《建筑用泡沫铝板》

ISO 13314《金属材料 延性试验 泡沫金属压缩试验方法》、

JIS H7902-2008《多孔金属的压缩试验方法》、

DIN 50134-2008《金属材料的测试、金属多孔材料的压缩试验》

二、过程及产品接收准则:

1、工艺流程

1) 泡沫铝技术研发、加工流程:

顾客需求确认——初始配比设计——小试——中试——确定生产工艺、性能参数、生产配比——面包坯铸造(外包)——切割、加工——成品——发货——验收

需确认过程:研发过程、面包坯铸造过程



外包过程：泡沫铝面包坯铸造、性能检测、产品运输。

2、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。

三、确定资源需求：

1、基础设施：企业自建泡沫铝中试室和生产车间，中试室约 80 平米，车间约 500 平米。

办公设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，研发计算软件等。

研发设施：预处理炉；发泡剂熔化炉；搅拌机 A 型；破碎机；筛分机；铝合金熔化炉；保温发泡炉；搅拌机 B 型；冷却室 1 型；带锯床；抛丸机等

生产加工设施：卧式带锯床 6 台，裁边机 1 台。

研发人员：与知名大学合作，由材料学教授提供技术支持；

生产加工人员：确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；

3、检测资源：中试所用计量器具有：游标卡尺、数显卡尺、钢直尺；

声学、力学性能的检测由清华大学进行，或委托具有能力资质的第三方进行；满足研发需要

生产加工用计量器具有：电子磅、电子秤、游标卡尺、数显卡尺、钢直尺；满足需要。

四、实施过程控制：

研发过程控制：策划了各过程的管理文件：材料研发管理控制程序、市场调研规程、开发可行性评估流程、新产品各模块总体设计规划及评审规程、新产品小试、中试、试生产评审规程等有关文件。

生产加工过程控制：

1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，由生产部统一汇总交总经办存储。

4、针对生产和服务过程，编制了《生产车间管理制度》、《生产计划》、《生产工艺守则》等

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有项目建议书、设计开发计划、输入、输出、等文件记录。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。

2.2.3 设计开发与过程控制

查企业编制有《材料研发管理控制程序》用于控制其材料研发过程。

企业根据公司的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了市场调研规程、开发可行性评估流程、新产品立项规程、新产品各模块总体设计规划及评审规程、新产品小试、中试、试生产评审规程等有关文件，对企业的新材料（泡沫铝）研发过程进行控制，针对泡沫铝的研发，小试阶段已经与知名院校合作完成多项任务，目前主要是针对具体行业泡沫铝的中试和应用推广。

经查，企业在体系建立之前已进行了大量的研发工作，与清华大学签订战略合作协议，通过校企合作，开展了一系列的研究和开发工作，对泡沫铝生产工艺及生产技术等进行了系统性的基础研究和试验，取得了阶段性成果，同时发挥在企业泡沫铝研发和市场方面的优势，泡沫铝将会得到更多应用，受到越来越广泛的重视。

查研发过程控制

查企业产品的研发过程（结合一种“泡沫铝装饰板材”的研发）：

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的合同要求：依据应用前景、相关产品研发经验

2) 产品标准要求：顾客技术要求、研发和服务过程执行或参考下列标准规范

GB/T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分

JG/T 359-2012《建筑用泡沫铝板》

ISO 13314《金属材料 延性试验 泡沫金属压缩试验方法》、

JIS H7902-2008《多孔金属的压缩试验方法》、



DIN 50134-2008《金属材料的测试、金属多孔材料的压缩试验》

。。。。。。

3) 同类产品的研发技术资料

1、确定所需资源

1) 基础设施：企业与华久公司共用车间，目前主要是泡沫铝中试室和生产车间（主要用于泡沫铝的加工），中试室约 80 平米，车间约 500 平米。

办公设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，研发计算软件等。

研发设施：预处理炉；发泡剂熔化炉；搅拌机 A 型；破碎机；筛分机；铝合金熔化炉；保温发泡炉；搅拌机 B 型；冷却室 1 型；带锯床；抛丸机等

2) 人员：与知名大学合作，由材料学教授提供技术支持。企业配备了专业的技术研发人员，均在金属新材料研发行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：中试所用计量器具有：电子秤、数显卡尺、钢直尺、钢卷尺等。

声学、力学性能的检测由知名大学（合作方）进行，或委托具有能力资质的第三方进行。

3、研发过程控制：

1) 针对研发过程，技术部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出文件，负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

2) 总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

3) 企业保留了相关研发过程资料，内容包括了项目建议书、设计任务单、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、设计开发输出清单、设计开发验证报告、设计方案等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

4) 针对研发产品技术要求、性能参数、应用前景等，成立研发项目组，对设计开发小组人员工作进行了分配，对各阶段进度策划了预计完成时间。

5) 提供了“设计开发输入清单”，包括：类似产品研发经验、小试成果、相关标准规范、同类产品研发技术资料等。

—提供了设计开发输入评审记录

评审内容：技术性能参数、功能、工艺性、原材料采购可能性、成本、符合法规要求等。

6) 提供了“设计开发输出清单”，包括：1. 配方、2. 生产工艺、3. 原材料清单等。

—提供了设计开发输入评审记录

评审内容：技术性能参数能否满足研发输入要求、生产工艺的可行性，产品检验规程等

7) 设计开发验证和确认：

企业对研发产品的验证一般在中试阶段完成，中试完成后，将样品送合作院校或合作生产厂家进行检验，检验能否满足输入的要求。

中试过程控制：严格按照配方、工艺进行试产，主要是控制温度和搅拌时间，使铝锭熔化、增粘后充分发泡后保温，后进行切割和检测。

控制参数主要是配比、熔化温度、发泡时间、搅拌时间、保温时间，按作业指导书控制。

研发产品的确认：小试的样品召开技术会议，确认样品。质量合格，同意验收。公司小试确认后上报新型专利，

抽查泡沫铝产品研发资料，均保存完好。

近一年来，企业有计划增加新厂房，进行泡沫铝产品的全生产线生产。主要是对设备和工艺进行研发和改进。

现场审核，查企业 2024 年 12 月份进行了设备研发，研发产品“一种带有料槽转运装置的保温发泡炉”。设备研发完成后将投入新建工厂生产使用。现场沟通，设备研发是根据工艺，改进了料槽转运装置，保留了产品设计的输入，评审资料，以及设备研发的图纸和说明资料。

现场巡视：技术部工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。中试车间设备摆放整齐，运行完好。



保留了相关设计开发方案，图纸，工艺流程参数等。

经识别，特殊过程：研发过程，对特殊过程进行了确认，查见《特殊过程确认记录表》，对泡沫铝产品设计过程从设计人员能力，设计过程控制记录，作业规范等方面进行了确认。确认人：王帆，确认日期：2025.1.10。

该特殊过程自确认后流程未发生变更。

2.2.4 生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：销售部、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：客户要求、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，生产部下达生产任务书。

●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。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知发货。

●生产设备有：卧式带锯床、裁边机等设备，基本满足要求。

●生产车间使用的检测设备有电子磅、电子秤、游标卡尺、钢直尺、钢卷尺等，基本满足生产、检测要求。

●生产过程：

--查相关控制记录：

生产加工流程：

顾客需求确认--熔炼铸造（外包）--切割、加工 --成品--发货--验收

生产任务单内容：编号-12-01。

1) 原材料（面包胚）检验：见 8.6 条款

2) 切割：使用卧式带锯床 控制点：加工厚度、尺寸 操作：王*，日期：2025.6.4

3) 检验：通过查看孔径、透光度判断是否符合顾客和合同要求。

查其他批次产品，均按上述流程进行控制

●查车间生产现场：

基础设施、生产设备：车间现场按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，生产设备运行稳定，无异响，仪表检定贴有标签。

--运行控制情况：现场查看、主管介绍

生产车间：

工序：对面包胚进行裁边处理，工人：周**；

该环节使用裁边机，将面包胚周圈进行裁边，控制点：尺寸；

2) 对裁边后的面包胚进行切割

该环节使用卧式带锯床，将面包胚切割成所需要的厚度、尺寸，现场运行正常 控制点：厚度、尺寸；

现场查看，王**、周**等工人正在进行面包胚切割，使用设备：卧式带锯床，与工序工人交谈，对生产程序较清楚，控制参数主要是厚度和尺寸。

运行环境：生产车间通风良好，光线充足，工作区域划分合理。锯床切割前进行洒水控制粉尘；工人劳保用品穿戴齐全，穿工装上岗，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

现场生产过程受控。

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节识别的特殊过程为：面包胚的铸造，提供有特殊（关键）过程确认记录，该过程外包，确认人：袁永军，分别从外包方人员能力，等进行了确认。。

●人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，

●以上过程根据客户要求、作业指导书以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

产品的交付与放行

过程交付

质量控制程序要求：半成品（面包胚，该工序外包）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

最终产品的交付

该过程包含：出厂检验、装车、产品运输、卸车、客户验收等过程

装车：袁永军经理介绍，一般使用天车进行装车，装车过程注意不要损害产品，

运输：袁永军经理介绍，一般委托物流公司，目前使用德邦物流，按照企业手册 8.4 条款进行控制，运输负责方一般为公司（合同约定），客户指定卸货地点。

卸车与验收：袁永军经理介绍，根据合同约定，甲方验收合格后，签署进场材料验收记录，交付完成

--查“深圳市明耀装饰材料有限公司”装饰面板泡沫铝交付情况，送货日期 2025.5.20，运输方：德邦物流。

●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。

2.2.5 放行控制：

生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

查进货检验入库单——主要采购产品：面包胚等。实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格——退货处理。

提供有产品“进货检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、合格证、检验结论、检验员、检验日期等内容。

现场沟通，受审核方在确定小试后的配方、原料、工艺后，进行原料采购，采购的原料铝锭，发泡剂等直接发货至外包方，受审核与原料供方签订合同，供方发货前将发货单，产品检验报告等信息发送给受审核方，确认无误后发货至外包方，外包方负责协助对数量、检验报告进行验收，面包坯铸造后发货至受审核方场内。目前主要模式是面包坯铸造外包方按照受审核方提供的原料和工艺进行铸造；

1) 面包坯进场验收

提供到货验证记录

进货名称：面包胚、数量：15t

检查项目：外观、孔径、孔隙率等，检验合格,验证日期：2025.5.7

抽其他原材料进货检验合格。

2) 查生产加工产品检验

提供生产检验记录，

查看 1m*2m*10mm，1m*2m*8mm，1m*2m*5mm，1.2*2.5*10mm，1.2*2.5*5mm 等不同型号的泡沫铝铝板生产记录，符合要求。

抽查工序检验

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中

产品出场检验

——抽 2025.4.16 日 名称：C 级泡沫铝板：批号：2025-4-16-A，规格：130*410*70mm，自检项目包括：厚度、尺寸、孔径、透光度等项目，检验员：袁永军，结论：允许出厂；

另抽其他日期其他型号泡沫铝板材，异性件产品的检验及出厂，均检测合格，有批号，型号，检验日期等。有验结论和检验人员，符合要求。

无外部抽查。

企业的检验过程基本符合要求。

2.2.6 环境因素 危险源辨识

执行公司《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》。技术部为本程序主控部门。负责定期组织各部门对环境因素、危险源进行识别、汇总和评价，并评价出重要环境因素和不可接受风险，制定响应控制措施。

技术部组织各部门根据活动、过程对环境因素和危险源进行了识别和更新，主要过程和活动基本无变化，环境因素和危险源基本无变化。

评价出重要环境因素：固废排放、潜在火灾、爆炸。评价基本准确。



提供有《危险源识别及评价表》，

评价出不可接受风险：触电、火灾、高温烫伤、机械伤害、物体打击；评价基本准确。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

2.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

仍执行《合规性义务（法律、法规及其他要求）控制程序 FMT/CX-03》。总经办负责对公司适用的环境、职业健康安全方面的法律法规和合规义务进行识别、登记和定期更新。

建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。

--提供《法律法规和其他要求清单》，收集相关的法律法规：危险废物名录（2025 办）、中华人民共和国安全生产法、环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、河北省消防安全条例、中华人民共和国道路交通安全法、工业企业厂界噪声排放标准、中华人民共和国传染病防治法等。

总经办定期网上查询法律法规的更新情况，经查，均为最新版本。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑。

仍执行《合规性评价控制程序》，总经办负责组织合规性评价工作。要求在内审之前进行，一般每年一次。查见“环境、职业健康安全合规性评价计划”，明确了合规性评价的时间，范围，要求的输入内容等，编制高婷，审批：何云闪，2025.3.1.

查见了合规性评价记录表，逐条针对重要环境因素、不可接受风险等对应的法律法规的执行情况进行了评价。

提供了《环境、职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价情况进行了总结，评价涉及了固废排放，火灾控制，安全事件，安全培训、传染病防控等方面。

合规性评价结论：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废、危废、消防安全、特种设备、能源管理、安全事件等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。公司在环境和职业健康安全管理方面是合规的。

评价人：高婷、何云闪、袁成军、王帆等。

审核人：何云闪

批准日期：2025 年 3 月 5 日。

2.2.8 运行控制

生产区域运行控制

从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求，目前控制情况较好。

——生产部办公过程运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过 8 小时；

生活污水的排放的控制：生活污水进入市政管网统一处理。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：

在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。

目前没有新设备购入和更新改造。



生产过程环境、职业健康安全运行控制：

确定了产品的生产工艺流程：

顾客需求确认--熔炼铸造（外包）--切割、加工 --成品--发货--验收

注：面包胚的铸造为需确认过程。

主要环境因素、危险源及控制措施、状况

■生产噪声排放、噪声伤害的控制：主要是裁边机、卧式带锯床等过程中产生的设备噪声，产生的噪声值较小。通过厂房密闭，设备合理布局，铺垫减震垫，车间门窗隔声等措施后，厂界噪声达到标准要求。

设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

■机械伤害控制情况：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。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■废气排放、废气吸入伤害的控制：

生产加工过程中基本不产生废气，基本符合要求。

工人每天下班前对车间进行定时的打扫。

车间工人佩戴防尘罩、身穿工作服、工作帽等劳保用品，定期体检。设备定期维护保养，确保设备运转正常。经查符合要求。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。生产过程中无废水产生，生活废水直接排入市政管网。

■火灾：生产车间均配备了干粉灭火器，经查均在有效压力范围内；有消防通道，无安全隐患。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

■固废排放的控制：

生产过程中固废包括废弃的边角料等，进行了分类存放，用于小试和中试的原材料。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■生产加工装卸货物物体打击：员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、工作帽、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查-提供 2025 年 1-5 月消防器材检查记录。

■通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

运行控制符合要求。

办公区域运行控制：

本部门执行的运行控制文件：运行控制程序、废弃物管理程序、噪声控制程序、劳动防护用品管理程序等。查看运行控制情况：

1、废水：生活污水，卫生间废水直接排入办公区域所属市政管网；

2、噪声控制：办公区域无明显噪声(噪声主要来源打印机、复印件、空调运行产生的噪声，环境影响很小，无忽略不计)。

3、固废控制：有对办公产生的固体废弃物分类处理，按“可回收”和“不可回收”（如废硒鼓、灯管等），生活垃圾统一集中到指定垃圾桶内。提供了固废物的处理记录，固废统一处理。

4、节能降耗：执行公司节约用水、用电制度，人走灯灭，不长明灯，不长流水。

5 火灾控制：办公区域配备了灭火器，查看均在有效压力范围内。未发现明显火灾和安全用电隐患。公司组



织员工进行了安全教育，主要学习内容有关交通安全知识、防火知识、安全用电知识。提高员工安全意识，防止危险发生。办公区域严禁吸烟。

6 为员工配备了劳动保护用品，提供《劳保用品发放记录》：主要劳保用品为工作服、手套、口罩、洗涤用品等，记录了发放时间、领用人等。

7 办公人员上班时间不超过 8 小时，公司为员工缴纳了工伤保险，提供了社保缴费凭证。

8 组织员工进行了体检。

运行控制基本满足要求。

2.2.9 绩效

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全目标指标：已完成。

为员工缴纳了社保。每年为员工进行体检，提供了体检报告。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，包括了审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2025 年 3 月 10-11 日。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

查受审核方按计划实施了内审。

提供了内审员任命书，写明了内审员职责。组长：高婷，组员：袁永军、王帆。

查看内审员进行了相关内审培训，保留了培训记录，培训了相关内审程序，内审技巧等内容，经考核合格上岗。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。依据内审计划实施了内审，查看无条款遗漏。

本次内审开具不符合 1 项，分布在总经办 EO6.1.3 条款，审核发现，环境法律法规及职业健康安全法律法规部分已过期失效，不合格原因已分析，不符合培训已完成，不符合已整改并验收合格。

提供内审报告，对本次内审进行了总结，通过内审，审核组认为公司的泡沫铝的研发及加工符合标准要求。产品采购、销售、研发、质检过程连续、规范。

得出内审结论：不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

现场审核，企业人员变动，管代变更，现场与管代高婷沟通，其对内审方案的策划和实施尚未完全掌握。——开具不符合。

管理评审

查企业《管理体系手册》对管理评审进行了规定。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。

现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。



2025 年 3 月 30 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，

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。

一查管理评审

1、计划：管理评审的时间：2025 年 3 月 30 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：高婷 日期：2025.3.15

审批：何云闪 日期：2025.3.15

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：何云闪 2025 年 3 月 30 日

结论：总体来说公司运行的管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前泡沫铝产品研发及加工的需求。质量环境和职业健康安全管理体系运行是适宜的，有效的。通过管理评审，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

持续改进：加强隐患排查和治理工作；

改进措施：每月进行环境和安全运行检查，隐患排查治理工作。

经查，符合要求。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

查看管理手册和程序文件中规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

部门介绍未发生不合格流出现象。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制有《事件调查、不符合管理控制程序》《纠正措施控制程序》。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司对内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

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。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年5月5日的第一次监督审核发现2个不符合项, 在生产部Q7.1.5条款、总经办QE07.2条款。针对上述不符合企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和对客户展示, 暂停期间未使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

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》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 福美特闪云(河北) 新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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



推荐意见: ☒ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 杨园、贾玉琴、王莹



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。