



项目编号：10706-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：涿州市鑫恒铝业有限责任公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年6月28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：杨园

组员：/



受审核方名称：涿州市鑫恒铝业有限责任公司

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	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.04.03,17.10.02,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐玲, 张学武	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**）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/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 质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典，中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国安全生产法等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T 3199铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存、GB/T 3198-2020铝及铝合金箔等标准等标准；

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24日上午至2025年06月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 1 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）：

铝及铝合金带材、箔材的加工

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：涿州市大马村东

办公地址：涿州市大马村东

经营地址：涿州市大马村东

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 06 月 27 日 08:30 至 2025 年 06 月 27 日 12:30 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：

生产服务过程控制，内审和管理评审有效性，放行控制；

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：办公室 7.2

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 28 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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，检验放行，人员能力提升，内审和管理评审深入，持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，体系运行以来，未出现过质量问题和投诉，体系运行尚可。

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:

对质量管理体系的认识，尚没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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：2002年11月26日 体系实施时间：2025年1月2日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130681745410813G，法人：张祺，注册资金300万；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

采购铝带、铝箔大卷→按合同要求产品分切→退火（按顾客要求，需要时外包）→包装入库→按合同日期发货

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

内外部环境：

根据公司依据 GB/T 19001-2016 标准要求，结合本公司服务特点和战略规划，制定公司的组织结构：管理层、办公室、销售部，生产部，设立了管理者代表。

根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。质量手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

一与张祺经理沟通，公司领导层对企业内外部环境定期进行分析汇总。评审内容包括：政策，资源，业务，财务，管理，等内外部因素。通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

查企业编制有《组织环境识别表》，对公司内外部环境进行了识别；

外部环境：1 政治环境，2 法律环境，3 经济环境，4 社会文化环境，5 技术环境，6 自然环境，7 竞争力

内部环境：1 企业文化，2 公司价值观，3 知识积累，4 绩效，5 财务因素，6 资源因素，7 人力因素，8 运营因素

对以上内外部环境的现在进行了分析，并形成了组织内外部环境分析报告，分析了公司优劣势：

优势 S：公司的环保设备设施较为齐全，充分识别了风险、环境因素和危险源等；产品质量能够满足用户要求；公司管理制度较为完善；本工艺无废气、废水产生。



劣势 W：部分合同回款速度较慢；业务人员流动性较大，无后备人才资源；员工安全意识比较薄弱、部分制度执行力力差；

机会：由于国家推行新能源电车，汽车行业需求有所上升，市场前景广阔，需求量持续增加；

风险：合同回款不稳定。工艺较简单，门槛不高，同行业竞争加剧。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、相关方沟通及定期（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。

相关方及其需求

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括：公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；认证机构,以及其他人员；

●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、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。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

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，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

管理体系范围

企业质量手册确定的管理体系范围：

铝及铝合金带材、箔材的加工，制冷设备销售

注册地址：涿州市大马村东

经营地址涿州市大马村东

认证范围修改为：铝及铝合金带材、箔材的加工

不适用条款：无。

质量手册识别外包过程：产品运输，退火；

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

岗位职责权限

为了有效的实施质量管理，本公司确定了公司结构：

——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：办公室、生产部、销售部。

《质量手册》中规定了各级各岗位人员职责、权限，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；

制定了《岗位任职要求》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

应对风险和机遇的措施

查《风险和机遇应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

张祺总经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

公司面临的风险和机遇主要是：市场原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。

公司始终以公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念来回馈社会。

张祺总经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：



- 1、货比三家，增加合格供应商数量，避免单一的货源供应；
 2、业务人员加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。
 2024 年受大雨影响，企业生产设施泡水，更换了新的设备设施，并且识别了风险，与供方和顾客沟通，适当备货，时刻关注天气，防止极端天气，气候变化产生的供应链中断等风险。
 ●基本符合要求。

方针目标

查企业制定《质量手册》XH-QM-2025，手册中包含了管理方针：

追求质量、永无止境；

诚信服务，顾客满意。

张祺总经理介绍，管理方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针制定后，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

2025 年度实施管理评审，进行了评价，经管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

目标：

查质量手册中明确了该公司的质量目标：

a.产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

b.顾客满意率 $\geq 98\%$ ；

质量目标进行分解，落实到责任部门，每季度末考核。

提供有 2025 年 1 季度的目标完成情况：均完成；

公司的质量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。

变更策划

公司于 2025 年 1 月份建立质量管理体系以来，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

自体系运行以来没有发生变更。

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）

策划

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事工矿配件的加工和销售。

建立了质量目标；目标可测量；

收集的相关法律法规、技术标准：安全生产法、产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求、参考标准：机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》等标准；

内部：铝箔纵剪加工工艺作业指导书等作业文件；



策划了生产和销售工艺流程：

生产流程：采购铝带、铝箔大卷→按合同要求产品分切→退火（按顾客要求，需要时外包）→包装入库→按合同日期发货

经识别，产品运输、退火外包。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

编制了作业过程控制文件。

顾客要求

该公司通过走访、电话、邮件、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供有关高岭土产品技术参数，交货期限等的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

侯主任介绍：目前企业主要服务于各热电厂设备零部件加工及维修，提供了产品销售统计表，销售合同、订单均进行了登记。

查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2025 年 4 月 15 日

供方：涿州市鑫恒铝业有限公司

需方：江苏新长宜科技有限公司

产品名称：

铝箔 8011-0 0.09*240 1000kg

铝箔 8011-0 0.09*240 200kg

铝箔 8011-0 0.09*300 500kg

技术要求：按照合同要求进行分切和加工

——订单日期为 2025. 5. 29

供方：涿州市鑫恒铝业有限公司

需方：大厂森德暖通设备有限公司

产品名称：

铝带 1100-H22 0.25*270 0.115*340

规格型号、数量：见合同

技术要求：按照合同要求进行生产

另抽其他铝及铝合金铝带、铝箔合同 3 份，均明确了采购产品要求，工期等内容，对双方责任等进行了约定。

以上产品订单均为公司成熟产品。均经过客户确认

查上述合同的评审记录，张主任介绍以上销售订单，均经过相关部门评审，评审均在合同签订之前，客户群体均为多年合作方。

评审内容包括产品要求、交货期限、价格、技术指标、双方责任、付款方式、纠纷解决方式等。评审结果：全部通过。以书面合同签字盖章视为输出。

公司目前暂无合同更改情况。

外部提供产品、过程和服务

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

外部提供产品主要有：

- 1 原辅材料：各种型号的翅片料、铝箔等；



2 外包：产品运输，退火处理

提供有《合格供方名录》，编制：徐玲，批准：张祺。

查看《采购控制程序》《采购管理制度》的要求，办公室每年对合格外部供方进行一次评价，填写《供方评价记录表》。

查 2025 年 1 月 2 日进行了供方评价，抽查翅片料，铝卷供方安徽力幕新材料科技有限公司、河南升华新能源材料科技有限公司的评定表，从其生产能力，质量能力，产品使用情况，外包方的技术能力等方面进行了年度确认，经确认，可继续保持合格供方资格，签字：张祺，日期：2025-1-2。

查运输外包方：德邦物流，退火处理外包方：涿州市鑫宏铝业有限公司，进行了评价。

提供给外部供方的信息：办公室负责公司提供给外部供方的信息，主要是原材料的购销合同为主。购销合同中明确了采购产品质量标准、交货地点、保证要求、结算方式、违约责任和不可抗力等，提供给供方的信息明确充分。

抽查采购合同：

（1）采购日期 2025 年 6 月 19 日：翅片料（铝箔），型号：0.22*1280，合金状态：8011H18,5T，0.24*1275，5T；供方：河南升华新能源材料科技有限公司。

（2）采购日期 2025 年 5 月 8 日，采购：空调铝箔，0.08*1375，合金状态：8011H18，10T，供方：安徽力幕新材料科技有限公司。

以上均在合格供方内采购，符合要求。

采购产品的验证由生产部负责，查有来料检验记录，收集了原料的质量证明书、材质但，具体见 8.6 原材料验收记录。

企业采购控制符合要求。

设计开发过程控制

经过企业沟通：受审核方保留 8.3 条款，是为了持续改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品为不同规格的铝带、铝箔，铝带、铝箔实际为同类型产品，只是厚度有所不同；产品主要客户群体为汽车零部件厂。目前均按客户和合同的技术要求、图纸进行生产，技术指标均按照客户技术要求和参数要求实施控制和检验，体系运行之前，已进行了产品和工艺的策划和研发。目前工艺稳定，不对工艺、材料进行变更，目前产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

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，因此保留了 8.3 条款。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。

经查符合要求。

产品和服务提供过程控制

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供的图纸及提出的技术要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求能否满足要求；然后根据需要向生产部传递--铝卷分切计划（生产计划），生产部根据计划的内容安排生产，受控条件：得到图纸、操作规程，生产作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

●现场询问赵建国对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

●产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存、GB/T 3198-2020 铝及铝合金箔、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、等标准相关内容进行生产。



●其中主要生产设备有：

主要生产设备：铝箔厚薄剪、铝箔小型纵剪、边角料打包机、切管机等机械加工设备，满足现有生产需求；
人员：配备胜任的人员，均经过培训，有行业相关机加工经验，能看懂图纸。

●检测设备主要有：外径千分尺、数显开车、电子台秤，满足现有检验需求；

●查生产过程控制，结合记录及现场巡视：

查看铝卷分切计划：

2025.6.19

0.08*1375 分切 1 卷径 230

0.08*1375 分切 2 卷径 230

0.09*1375 分切 3 卷径 230

。 。 。 。 。

0.15*1180 分切 7 卷径 400

有单卷重量，单轴重，总重，成品卷数等；

——查生产控制情况：

现场沟通，企业购买铝卷后，进场验收，通过分切成客户要求的宽度，卷径，行业内通常将厚度 0.2mm 以下的铝材产品称成为铝箔，0.2mm 以上为铝带，只是因为规格不同，叫法不同，工艺和设备相同，根据顾客对产品的性能要求，部分需要外包进行退火处理。

查看过程控制情况：

操作依据：客户提供的图纸及技术要求；生产部在接收到分切生产计划以后，工人根据要求进行加工。

流程：原料铝卷→按合同要求产品分切→退火（按顾客要求，需要时外包）/冲孔（翅片）→包装入库→发货

过程控制情况：

操作依据：铝箔纵剪加工工艺作业指导书、设备操作规程。

客户提供的图纸及技术要求；生产部在接收到分切计划之后，按照分切计划安排生产。

控制情况：

将铝箔卷料从卷盘上拆下并放在分切机上，分切前定尺，严格校验分切尺寸，避免浪费和次品，在分切机上进行分切后将大卷半成品裁切成所要求的规格尺寸，收卷后包装入库。

查看企业目前尚无单独的工序控制记录，分切计划有尺寸要求，每次分切生产前，进行定尺并记录尺寸数据。查 2025.6.5，2025.4.18 律己铝合金铝带、铝箔分切计划，计划明确，查工人记录了分切前定尺的时间，尺寸记录，产品的过程控制符合要求。

查看车间生产现场：

1、现场巡视，车间按照生产工序流程摆放生产设备，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，原材料和成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

3、查看现场，有分切计划；

查看分切工序：操作者王雷，使用设备：分切机，查见了定尺记录，现场沟通，控制参数主要是尺寸，机器运转速度等；收到了操作规程，纵剪加工工艺作业指导书；

查看切管工序：刘全修，切管使用切管机，切割成与卷径相同的管后收卷时使用；主要控制参数为尺寸；

查看钻孔工序：刘全修，分切好的铝带铝箔，一部分直接外售，根据顾客要求还会进行铝箔的加工，通过冲裁支撑成翅片，主要控制参数尺寸，孔径等；

废条机收卷工序，分切后的飞条，通过废条机收卷后外售。

现场观察工序操作机与工人沟通，符合要求。

●外包过程：退火

企业针对外包过程-退火，采取了下列控制措施：

对供方进行了评价（包括对外包方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），具体查见 8.4



外包方的控制记录。编制了退火作业指导书。

对相关人员进行培训（包括热处理工艺的基本知识；热处理产品检验的基本知识）

编制了针对热处理产品检验的作业指导书。

每批次退火产品进场后均进行验收，详细见 8.6 记录。

●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》，企业目前无特殊工序，关键工序分切，退火（外包）。在无设备、人员变化的情况下，每年进行关键过程确认，查 2025 年 1 月进行了关键过程确认。符合要求。

●人员，生产工人均经过培训合格后上岗，查进行了安全教育。

●以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

●质量控制程序：原材料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、交付后发现的不合格及时与客户沟通进行退货或维修处理。

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

企业无单独实验室，检验过程随生产工序进行，质检员进行工序的巡检，并填写有记录。

生产过程控制符合要求。

放行

编制了《产品采购管理制度》，《物资采购验收管理规范》《质量跟踪管理制度》，包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

●收集了产品的相关标准：中华人民共和国民法典、质量法、标准化法、劳动法、消防法、安全生产法、机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T 3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存、GB/T 3198-2020 铝及铝合金箔等标准等。

--查见《来料检验记录》，记录了进货情况及检验情况。

——查：2025-4-6 原材料检验记录

产品名称：铝箔，型号：0.08*1375 0.09*1375，数量 12358kg，供方安徽力幕，

检验项目：外观、标识、厚度、宽度等

验证结果：合格

查随货有产品质保书，质保书有产品规格，合金状态，化学成分，机械性能等的检验数据，有供方质检专用章。

——查：2025-1-15 原材料检验记录

产品名称：铝管 85*75 717kg

检验项目：外观、标识、厚度、宽度等

验证结果：合格

查企业收集了原料的材质证明文件，抽

——查 2025.5.4 日退火处理验收记录：

检验项目：外包方检验记录、检验报告、退火加工单、尺寸、外观等

查看退火处理检验报告，有硬度等检验记录；

验证结果：合格 验证人：赵建国

●过程检验：加工过程检验见 8.5.1 工序控制记录

●查成品出厂检验：

——查此产品质量证明书 1：

客户名称：海程新材料****

产品名称：铝箔 批号 250515

型号：KB2201-05 牌号 8011

有厚度检验，名义尺寸，实际尺寸，化学成分，延伸率，重量等的记录，检验日期：2025.5.15，有公司质检章。



行业内通常将厚度 0.2mm 以下的铝材产品称成为铝箔，0.2mm 以上为铝带，其加工方式，检验方式基本相同。

另查 2025 年 1-5 月份铝箔、铝带质量证明书 4 份，均检验合格。

企业生产的机械加工件的生产均按相应图纸进行生产和工序控制，不再赘述。

公司产品执行了顾客提供好的产品图样和国家或行业标准。

外部检验：

查企业每年根据顾客要求，进行化学成分的检验，编号:SHAEC24010406801，

查外部检测报告：报告编号：编号:SHAEC24010406801，

检验项目：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)和邻苯二甲酸异丁酯(DIBP)；具体见附件。

现场查看了检验过程，检验员提供了检验规程和产品标准，查看尺寸检验，拉力实验过程，检验员能严格执行检验规程，熟悉检验要求，未发生错检漏检的情况，未发生特殊放行、例外转序、紧急放行的情况现场环境条件，检测设备能够满足检验测量要求。

--加工好的成品由企业运输至客户制定地点后，客户根据其提供的图纸和要求进行验收，验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

企业的检验过程控制符合要求。

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

内部审核

制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

-查有内审实施计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：徐玲、赵建国，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训；

--公司按照审核计划于 2025 年 4 月 15 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看了《2025 年度内审计划》《内审实施计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。提供了首/末次会议记录、人员签到表。

3、提供了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。查看各部门主职条款的审核记录，均有审核记录描述。

4、本次内审开具不符合项 1 项，提供了《不符合项报告》，内审不合格项，分部在办公室（8.4 条款），不符合事实描述清楚，相关人员进行了原因分析并制定了纠正措施，内审组成员进行了验证。验证人：赵建国

5、提供了《内审报告》，审核结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

现场与管代徐玲沟通，介绍其内主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核程序和要求回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

管理评审

执行公司《管理评审控制程序》：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。

查管理评审：2025 年 4 月 29 日开展了管理评审

1、提供“管理评审计划”：计划明确了管理评审会议的时间、地点，参加人员等，

查看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：徐玲，批准：张祺，日期：2025.4.19

**2、查按计划开展了管理评审，管理评审召开时间：2025.4.29；**

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。

3、查看管理评审报告，总经理对管理评审会议做了总结和综述，并得出管理评审结论：本公司 2025 年 01 月 02 日实施质量手册后，数个月以来按照质量管理体系的要求运行，在产品及服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，研发及生产过程基本稳定，产品品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。

通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，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。

4、持续改进：

为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，办公室组织于 2025 年 04 月底前完成。

提供有培训记录，实施了培训，此项措施实施完成。

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

执行公司《不合格品控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；目前主要是数量上的误差，质量方面未出现过原辅材料退货的情况；

在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品控制记录》，现场沟通，目前未出现过不合格。

产品交付后出现不合格可进行返修或退货处理。目前未发生过客户投诉或退货情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司编制有《纠正和预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，目前已实施。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，自体系运行以来无质量投诉，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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。

查企业设有管理层，办公室，生产部，销售部。查看质量手册规定了每个部门和重要岗位的职责权限。

目前在职员工 10 人；配备有办公，生产，质检，销售等人员，人员配置基本满足需要；

受审核方生产经营地址：涿州市大马村东。厂房为租赁，车间一座，车间整体占地面积约 600 平。无单独库房。办公室租赁办公楼二楼，共两间办公室，面积约 80 平。

现场查看主要生产设备有：铝箔厚薄剪、铝箔小型纵剪、边角料打包机、切管机、冲床等；设备可满足生



产需要。

特种设备：额定起重 2.8 吨天车 1 台；

检测设备主要有：数显卡尺，外径千分尺，台秤等；满足检验需要

厂区整体布局合理，整洁明亮。

原材料、半成品和成品分区域存放于车间内。

配备了清扫工具和垃圾桶，各工序负责人负责本工序卫生控制。

水电供应由当地管网引入。

资源基本满足需求。

2) 人员及能力、意识：

徐玲经理介绍，目前公司在职人员 10 人。设有办公室，生产部，销售部，生产部，配备了研发技术人员，办公人员，财务，业务人员，采购人员。人员满足需要。

办公室负责人力资源管理工作，编制了《人力资源控制程序》，用于人员管理，包括能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高等。

根据公司制定的人事管理制度和岗位任职要求进行人力资源招聘和管理；

徐玲经理介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，外出培训等。如有新的人员需求则通过招聘网站发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

徐玲经理介绍，未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

办公室会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

公司给各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

徐玲经理介绍，暂时没有招聘计划。

提供《岗位人员能力评价记录》，分别对关键岗位人员进行了评价，评价内容包括工作能力，经验，培训经理，岗位要求和技能。考核结论：经评价，符合岗位要求。评价时间：2025.1.2

提供了任命书，任命赵建国经理为公司质量负责人，负责公司产品放行。

●提供《2025 年度培训计划表》，根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训包括标准贯标、体系文件、工作规范、检验标准、岗位操作等的內容，截至目前均按培训计划实施。

查培训记录：

——查 2025.1.20 培训题目标准贯标培训，培训对象：管理层，培训评价：培训效果良好，经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。评价人：徐玲

——抽 2025.3.22 培训题目：内审员培训，培训内容包括：审核要点和注意事项，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。考核人：咨询老师

——抽 2025.4.15 训题目：岗位操作规程、设备操作规程、关键工序人员培训，有考核方式和成绩、培训有效性评价。考核人：赵建国

但现场审核，与管代徐玲沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对输入、输出等回答不够全面，存在能力不足。

——不符合。

无特殊工种。

--与徐玲经理沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过沟通发现，徐玲经理能说出办公室的质量目标和企业的管理方针。

3) 信息沟通：



企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理体系文件。包括：

1. 质量手册 XH-QM-2025 A/2 版，2025 年 1 月 2 日发布实施（含质量方针及目标）。文审问题已整改。

2. 程序文件 XH-QP-2025 A/0 版，包括标准要求的各项程序 2025 年 1 月 2 日发布实施

3. 三级文件，XH-SJ-2025 包括：办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、车间管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、质量跟踪管理制度等文件。2025 年 1 月 2 日发布实施

4. 体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T 3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存、GB/T 3198-2020 铝及铝合金箔等标准；

现场查看，办公室配有文件柜，各项体系文件，资料分门别类保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

铝及铝合金带材、箔材的加工

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，涿州市鑫恒铝业有限责任公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：杨园

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。