

项目编号: 10545-2024-QE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 北铝天星(沧州)金属制品有限公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系

审核组长(签字): 王磊

审核组员(签字): 王磊

报告日期:

2025 年 7 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

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：王磊

组员：



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
	王磊	组长	审核员	2022-N1EMS-3214494	18.02.06
	王磊	组长	审核员	2022-N1QMS-3214494	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘梦梦、吴玉华	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（**环境管理体系、质量管理体系**）认证后，进行，进行第1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/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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：河北省劳动合同管理办法

河北省消防设施管理规定

河北省突发事件应对条例

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国水污染防治法

《中华人民共和国水污染防治法》实施细则

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

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008

环境空气质量标准GB3095-2012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：GB 50661-2011《钢结构焊接规范》、QZ/LS 128-2019手工电弧焊工艺规程、GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T 19000-2016《管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《管理体系 要求》等法规要求

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07月10日上午至2025年07月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月8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:环保设备、仓储运输保障设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:环保设备、仓储运输保障设备的生产

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：河北省沧州市黄骅市经济开发区京津装备制造转移园

办公地址：河北省沧州市黄骅市经济开发区京津装备制造转移园

经营地址：河北省沧州市黄骅市经济开发区京津装备制造转移园

多场所地址：

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：/

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：/

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：/

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:办公室

GB/T 19001-2016 标准 9.2.2 条款；GB/T 24001-2016 标准 9.2.2 条款

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 8 月 9 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 2025 年 7 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审实施的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素，对产品、销售服务质量，重要环境因素能有效予以控制，质量、环境管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

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

●企业管理目标：

在方针的框架下，策划建立的管理目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

质量目标：

1. 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；

2. 客户满意率 $\geq 90\%$ ；

环境目标指标：

1. 固体废弃物“分类率”达 100%，统一处理率达 100%；

2. 废气噪声达标无投诉；

3. 重大安全事故为 0；

4. 火灾事故为 0；

与吴经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

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 2025 年度目标制定及 1、2 季度考核情况，经查 1、2 季度目标完成 考核人：刘梦梦

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

运行策划和控制

公司主要生产产品：环保设备、仓储运输保障设备的生产

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数量、规格、型号、交期、质量要求等

2、公司产品标准：GB 50661-2011《钢结构焊接规范》QZ/LS 128-2019 工电弧焊工艺规程、GB/T1804-2000、《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》等标准。

二、过程及产品接收准则：

生产、服务流程：

环保设备、仓储运输保障设备：下料—机加工—焊接—喷漆—拼装—调试—检验—成品

需确认过程：焊接

外包过程：产品运输、计量器具校准、危废处置、环境监测。

倒班情况：无倒班。无季节性。不属于劳动密集型。

生产和服务过程识别正确。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、基础设施及生产设备，见 7.1.3 条款审核

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

4、办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：采取物流方式运输。

5、人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：操作规程、岗位职责、检验规程等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序记录、出厂检验记录等。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，对于外包过程按照采购控制程序要求进行管理控制。

●公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：《产品和服务的要求控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施的确定控制程序》《噪声控制制度》《消防控制制度》《设备控制制度》《资源能源控制制度》及环境管理制度等。

●根据运行的性质，识别出了重要环境因素制定了控制措施。制定环境目标与管理方案，对重要环境因素与控制措施进行了策划。

●查看运行控制情况

废水：项目无生产废水产生；职工生活污水经化粪池处理后排入沧州绿源水处理有限公司河北黄骅经济开发区污水处理厂。

废气：

切割、焊接工序废气：布袋除尘器+15m 排气筒（DA001）（改造）；焊接、抛丸工序废气：布袋除尘器处理+15m

高排气筒（DA002）；喷漆工序废气：喷漆房

+干式过滤器+二级活性炭吸附装置+15m 高排气筒（DA003）

噪声每年委托第三方进行环境因素检测，提供有河北渤海远达环境检测技术服务有限公司的监测报告，监测类别：噪声、废气，详见附件。

噪声管控：剪板机、压力机、冲床龙门铣床等

治理措施：优先选用低噪声设备，安装基础减振、厂房采用隔声降噪材料等。

4、固废：项目下料工序、机加工工序产生的边角料，统一收集后外售；布袋除尘器收集的粉尘，收集后外售；职工生活办公产生生活垃圾统一收集交由环卫部门处理；

教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

5、危废：喷漆工序产生的漆渣，干式过滤器产生的废过滤棉，废活性炭、废切削液暂存危废间，交由有



资质单位进行处置；漆桶、稀释剂桶、固化剂桶，暂存危废间，由厂家回收；配备危废间，与沧州庆合环保科技有限公司签订危废处置协议，详见扫描件。2025年3月15日进行了危废转移，转移危废包括：废活性炭、漆桶、废过滤棉、漆渣、废切削液；详细记录了移出量（吨）及接收量等信息。

6、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

7、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，消防栓（供水统一由园区消防泵站供应），车间物料无易燃物质，灭火器定期进行巡检并登记。

8、现场有天车 5T/10T，天车按要求进行了登记和年检，详见附件。

9、叉车：现场货物中转配备有 1 台叉车，已做检定详见附件。下次审核关注

10：车间办公室人员遵守操作规范。

●现场巡视情况：

厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。

查看企业下料车间、机加工车间，

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“设备安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

现场查看车间各工序设备摆放合理，自动化程度较高，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，人员下班能及时关闭设备。节约用电。

生产车间有天车，天车进行了检定。安检报告由办公室统一保存。详情见附件。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

废气处理设备运转正常。

焊接等机加工设备有噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，且周围距离居民区较远，对外界影响轻微。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

车间配备危废间，主要危废有：废油漆桶、废稀释剂桶漆渣、废活性炭等

喷漆过程：查看喷漆工作人员齐恩林，劳保用品佩戴齐全，操作步骤规范有效。

过程受控

顾客沟通

●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

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。

与产品有关要求的确定

●查公司产品销售情况

吴经理介绍：深圳华虹清源环保科技有限公司、金科环境股份有限公司等煤矿、化工行业，提供了产品销售统计表

●查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2024.9.24

供方：北铝天星（沧州）金属制品有限公司

需方：彩虹无人机科技有限公司

产品名称：202404 批运输组件和综保舱承揽加工合同

规格型号、数量：见明细

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产

——合同签订日期为 2025.3.6

供方：北铝天星（沧州）金属制品有限公司

需方：中国航空气动力技术研究院

产品名称：C 型架和放飞机构加工

规格型号、数量：见明细



技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售

——合同签订日期为 2025. 5. 19

供方：北铝天星（沧州）金属制品有限公司

需方：白鲸航线（常州）科技有限公司

产品名称：W5000 无人机运输组件

规格型号、数量：见明细

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售

——合同签订日期为 2025. 4. 28

供方：北铝天星（沧州）金属制品有限公司

需方：北京昊蓬能源科技有限公司

产品名称：下压式排渣系统

规格型号、数量：见明细

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售

——合同签订日期为 2025. 5. 4

供方：北铝天星（沧州）金属制品有限公司

需方：黄骅市得瑞环保科技有限公司

产品名称：旋风除尘器

规格型号、数量：见明细

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售

——合同签订日期为 2024. 11. 13

供方：北铝天星（沧州）金属制品有限公司

需方：黄骅市骅联环保科技有限公司

产品名称：活性炭吸附设备

规格型号、数量：见明细

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售

。。。。。

以上产品订单均为公司成熟产品。均经过客户确认

产品有关要求的评审及变更

——查上述合同的评审记录，郑总介绍以上销售订单，均经过相关部门评审，客户群体有多年合作伙伴，也有新洽谈的客户。

●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。

●公司目前暂无合同更改情况。

查企业编制有《风险和机遇应对控制程序》。生产部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

查应急预案：企业编制有应急预案

查看企业相关资料，编制了突发环境时间应急资源调查报告，对人力资源，应急设施，存在问题进行了调查，并针对调查出的问题进行了整改；

查企业应急资源和措施：

公司成立安全生产事故应急救小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

现场巡视，厂区和办公区分别配备了急救物资，包括：消防器材、急救药箱、沙袋、铁锹等。

培训：办公室定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

查演练记录和有效性的评价：

——制定了《应急准备和响应控制程序》，确定并编制了触电事故应急预案、火灾应急预案，包含火灾应急的组织架构、应急响应工作、火灾的灭火扑救工作、事故的处理工作、疏散自救方法等要求。

——应急设施配置：办公场所配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。



抽查 2025. 3. 6 进行《火灾演练应急记录》，演练内容：依据《应急准备和响应控制程序》，定期检查应急救援物资，火灾发生时，对灭火器的使用方法，应急小组的处理能力。

应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不需要修订。

查 2025. 3. 2 进行《触电演练应急记录》基本同上。

查 2025. 3. 11 进行《工伤事故应急预案演练记录》基本同上

提供了演练计划，演练记录和演练总结及预案评价。

巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。

应急响应基本符合要求。

产品和服务的设计和开发

企业目前的设计范围主要是环保设备、仓储运输保障设备的设计，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；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；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

与宋经理沟通确认，生产技术部的设计和开发，主要设计和开发人员宋经理本人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，钻探螺杆钻具的生产，均依据相关标准和顾客要求及提供图纸、材质成分生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变化，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对产品尺寸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合答要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

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。提供有《合格供方名单》

供方名称	产品名称
黄骅市国贸物资有限公司	钢板
天津太钢大明金属科技有限公司	钢板
天津市亿鑫钢铁有限公司	槽钢、方管、圆管
河北渤海远达环境检测技术服务有限公司	环境监测
天津中盛泰富进出口有限公司	油漆
山东隆辉金属材料有限公司	无缝方管
黄骅市万邦涂料销售有限公司	油漆、稀料
黄骅美世达包装材料有限公司	EVA 泡沫

.....

2025 年 1 月 20 日对供方天津太钢大明金属科技有限公司的调查及评价。评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格等；符合要求。

抽 2025 年 2 月 26 日采购计划

客户名称：C 型架+放飞

材料类型	长度/面积	需采购数量
方管 40*40*3	6000	1



方管 60*60*2	6000	11
方管 20*20*2	6000	2
方管 60*60*4	6000	3
圆管 Φ30*3	6000	2
圆管 Φ20*3	6000	3
圆管 Φ32*3	6000	1

均从合格供方采购 统计人：李娟

企业采购控制符合要求

生产和服务提供的控制

一、企业提供的资料显示生产程序：销售部、技术部、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：得到图纸、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，下达任务书。

●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。产品检验完成后记录产品数量，通知销售部发货。

二、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 GB 50661-2011《钢结构焊接规范》QZ/LS 128-2019 工电弧焊工艺规程、GB/T1804-2000、《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。

三、其中主要生产设备有：

主要生产设备：剪板机、激光切割机、龙门铣床、冲床、压力机、摇臂钻床、台式铣钻床、车床、空气等离子切割机、GB 系列金属带锯、二氧化碳气体保护焊、数控火焰切割机、交流焊机、买弧焊机、龙门吊机、焊接烟尘净化器等等，满足生产需求；

四、检测设备主要有：配备安全阀、万用表、钢卷尺、游标卡尺等，满足检验需求；

五、生产过程：

一抽查环保设备、仓储运输保障设备生产过程控制：

1、生产工艺：

环保设备、仓储运输保障设备：下料—机加工—焊接—喷漆—拼装—调试—检验—成品

2、抽查当天的生产记录，提供了生产计划单：天津赛闻吊架、彩虹无人机运输组件、昊蓬环保设备航天动力院白鲸项目机翼组件；

——查下料工序：激光切割机切板（航天动力院白鲸项目机翼运输组件下料），操作工：王文悦

——查机加工工序折弯机操作，进行（彩虹无人机机翼运输组件）加工产品为钢板折弯，操作工 1 人，设备：折弯机；使用设备操作规程。孙经理介绍了控制要求：尺寸，工序生产过程中，宋德军定时巡检，符合操作规程。

——查焊接工序，（天津赛闻吊架）板材焊接操作，进行加工产品为板材，操作工 2 人，设备：交流焊机、埋弧焊机等；使用设备操作规程。询问控制技术要求，电流、电压等。操作工：王世聪、李建冲

——查喷漆工序，（昊蓬下压装置底漆），操作工：齐恩林，合格后转移下一道工序，符合操作规程。

——查拼装工序，配件组装操作，各配件之间进行装配，操作工人 3 人，设备：行车、叉车、扳手套装、电焊机等，符合操作规程。

另询问包装、检验工序控制要求，符合操作规程。

另抽环保设备、仓储运输保障设备生产，工艺相同不再赘述

3、设备控制情况，有抛光机、电焊机、剪板机、激光切割机、台式铣钻床等设备，设备均配备环保设施，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。工位安排合理，产品流水生产，询问工人对工作环境满意。

六、识别的需确认的过程为焊接工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。



2025年1月20日公司对焊接过程进行了确认。

查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：孙文艳

抽焊工证：焊工：李建冲，证号：T130983199903153017 有效期：2023-09-13 至 2029-09-12

六、制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

七、在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

八、现场巡视：查看环保设备、仓储运输保障设备生产现场

工艺流程：下料--机加工-焊接--拼装

1、下料：激光切割机、剪板机旁边均放有加工图纸；

2、机加工：折弯机旁边放有加工图纸，游标卡尺、卷尺等检测工具；

3、焊接：交流焊机、埋弧焊机工位均放有加工图纸；

4、拼装：拼装工序放有整装图纸、物料清单；检测工具等

5、与各工序操作人员交谈，对工序较清楚，对作业指导书的内容了解

6、与检验员：宋德军交谈，对过程检验，成品检验项目和要求均清楚，

九、外包过程：产品运输、计量器具校准、危废处置、环境监测。

十、人员，经过培训合格后上岗，均有5年左右工作经验。

●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包修。

●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。

标识和可追溯性

车间查看，产品分区域摆放，宋主任介绍，通常采用实物标识、区域标识、记录标识或实物标识+记录标识等：

在生产过程中用《机械加工工艺过程卡片》进行生产记录，注明产品铭牌：包括：加工工序名称、操作人、检验人、操作时间等。

产品标识在搬运、贮存过程中受损、消失或不清时由接收部门通知原标识部门对其进行重新确认、标识，不能因标识不清发生误用。

产品检验人员负责监督检查进厂/上工序产品标识的实施情况，发现标识不符、不明确及时沟通处理。

基本可实现对产品生产批次的追溯。

顾客或外部供方的财产

顾客或外部供方财产包括：来料加工、知识产权（包括顾客提供的用于设计、生产和/或检验的数据）、顾客图纸和个人信息等。

客户的个人信息、图纸信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生

公司对顾客的私人信息或有关图纸及技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。

目前公司无实物顾客或外部供方财产。

交付后活动

●识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

●目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

防护

最终产品防护由生产部负责，吊装、搬运、装载过程中防止划伤等，保持平稳，不超高、不超宽、不超重，



保护好标识，在产品到达交付地之前，应采取保护性措施使产品在运输、装卸过程中不受损坏，保证交付质量。当合同有要求时，措施须延续到产品抵达目的地交付为止，也可以通过其它相应合同或保险来保证交付质量。

中间产品防护由各生产车间工序负责，根据不同产品特点采取具体的防护措施；

采购原辅料防护：要识别并保护好采购产品的原有防护标识（如防碰撞、防雨淋等）；

搬运：在搬运过程中根据不同产品特点，选用适当搬运工具和方法，防止产品被腐蚀、污染、掺杂、磕碰、划伤、包装破损等受损情况、丢失的发生，有些精密的、特殊的产品还要防止振动等的影响；严格按有关管理程序、法规、技术规范要求进行管控。本公司及外包搬运人员必须明确所搬运物品的规程和要求；

贮存：各种采购品均应贮存在适宜场所，贮存条件要符合产品的要求，如必要的通风、防潮、洁净、防火等条件；

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：

●执行《内审控制程序》，程序要求。

经与企业沟通，能说出内审的时间安排，内审员，内审不符合与整改情况。

2025.4.8开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——提供了《内部审核计划》，编制：刘梦梦 2025.4.3 批准：郑毅 2025.4.3，内审员经过培训和考核，

计划包括了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组组长：刘梦梦（A）

审核组成员：宋德军（B）。

计划中没有漏标准条款、体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现不合格项1项，为一般不符合项，提供了《不符合报告》分布在生产部（Q8.5.1），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：刘梦梦。

——提供了《内部审核报告》，对审核实施情况进行了总结，本组织的质量环境安全体系符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持，基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

编制：审核组长/日期：刘梦梦/2025.4.8 总经理/日期：郑毅/2025.4.8

管理评审：

●制定并执行《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。

●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。

●查管理评审

1、计划：管理评审的时间：2025年5月11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：刘梦梦 批准：郑毅 日期：2025.5.10



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：郑毅 2025 年 5 月 11 日

●结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。

通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明产品生产销售服务提供了有力的体系支承平台。

体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司物资采购及机械设备的管理更加规范合理。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。

●持续改进：

根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

全体员工应加强对体系文件的学习，提高员工的参与意识和质量、环境和职业健康安全意识。

对全体管理人员进行管理评审改进培训

此项措施实施完成。

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：

日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现一体化管理体系的持续改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

技术部负责质量管理体系绩效和有效性的监视和测量，生产部负责质量管理体系数据分析的综合管理。负责产品性能特性及趋势分析，负责产品符合性情况统计、分析。技术部每月对产品质量状况进行分析，针对存在问题，制定纠正措施并进行效果验证；产品质量出现异常时针对异常情况进行分析，提出改进措



施。

3) 投诉的接受和处理情况:

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: /

2) 组织机构: /

3) 管理体系: /

4) 资源配置:/

5) 产品及其主要过程:/

6) 法律法规及产品、检验标准:/

7) 外部环境:/

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): /

9) 联系方式:/

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合采取的纠正措施, 本次审核验证实施有效。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况。

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, 北铝天星(沧州)金属制品有限公司的

☒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:王磊 王磊



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。