

项目编号：20479-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽同曦高科新材料有限责任公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：孙洪艳、查月桂

报告日期：2025 年 07 月 08 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：姜士昌

组员：孙洪艳、查月桂



受审核方名称：安徽同曦高科新材料有限责任公司

一、审核综述

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	姜士昌	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	Q:17.06.01, E:17.06.01, O:17.06.01
B	查月桂	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1411658 2025-N1EMS-1411658 2025-N1OHSMS-1411658	
C	孙洪艳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1414779 2025-N1EMS-1414779 2025-N1OHSMS-1414779	Q:17.06.01, E:17.06.01, O:17.06.01

其他成员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	韩建中、陈珍珍	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, 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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固



固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水土保持法、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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国职业病防治法、劳动和社会保障法律法规、工业企业挥发性有机物排放控制标准、挥发性有机物无组织排放控制标准、蚌埠市城市管理条例、蚌埠市公共资源交易监督管理条例、蚌埠市文明行为促进条例、蚌埠市城市生活垃圾管理条例等

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/T 5237《铝合金建筑型材》、GB/T 6892《一般工业用铝及铝合金挤压型材》、GB/T 33884-2017重载货运列车用铝合金型材及厢块、YS/T 1630.1-2023航空用铝合金管、棒、型材 第1部分：7050铝合金型材、YS/T 437-2018铝合金型材截面几何参数算法及计算机程序要求、蚌埠市人大(含常委会)蚌埠市公共资源交易监督管理条例、JG/T 174-2014建筑铝合金型材用聚酰胺隔热条、YS/T 86-1994船用焊接铝合金型材尺寸和截面特性等。

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07月07日 08:30至2025年07月08日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自 2024. 11. 01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: 铝合金型材的生产 E: 铝合金型材的生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 铝合金型材的生产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：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬六路 601 号

办公地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬六路 601 号；

经营地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬六路 601 号；

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 07 月 06 日上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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制、特种设备管理

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 QEO7.2

观察项：办公室 E08.1 审核时公司提供 2023 年 12 月 2 日职业健康检查表，公司已制定 2025 年职业危害体检计划，未提供 2025 年职业健康检查报告，建议企业尽快实施体检计划。

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 16 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 07 月 08 日日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成合作伙伴，销售顾客稳定，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：管理层对结合型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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：2004/2/18 体系实施时间：2024.11.01

2) 法律地位证明文件有：营业执照、建设项目环境影响报告表、批发（目前未验收）、固定污染源排放登记，资质符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数：70 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：



生产流程：原料准备--熔炼铸造--挤压成型--表面处理--成品检验包装

关键过程：挤压成型。

外包过程：物流运输

产品销售流程：市场开发-合同评审-签订合同-根据订单生产-验收-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

公司管代于总介绍：

公司成立于 2004 年 02 月 18 日，位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬六路 601 号。主要从事铝合金型材的生产。

注册资金 9618 万元整。统一社会信用代码 913403237585146970（1-1）

公司设置有生产管理部、质量管理部、营销管理中心、办公室、采购部、设计技术部职能部门；

企业厂房等基础设施完备，基础设施：

公司自有房产，证件编号：913403237585146970，皖（2023）不动产权第 0011138 号，公司位于蚌埠市固镇县经济开发区纬六路 601 号，目前公司厂区面积：公司占地面积 69736.13 平方米，使用面积 29996.63 平方米，一共有 3 个厂房面积 2915.16 平方米，2 个仓库面积 850.17 平方米，办公楼占地面积 2354.86 平方米。无倒班情况。

生产设备：500T 挤压机、铝棒加热炉、铝型材挤压输送线、三头牵引机、强制通风燃气燃烧器、冷却塔、喷涂生产线、滚压机、数控折弯机、着色循环泵、着色板式换热器、着色过滤器、铝型材喷砂机、自动铝型材抛光机等。。

配备了产品检测设备有：电子天平、游标万能角度尺、三角度光泽度检测仪、韦氏硬度计、壁厚千分尺、游标卡尺等监视和测量设备。

办公通信设备：设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施。

环境职业健康安全设备设施：净化塔、滤筒式除尘器、排气筒、灭火器、垃圾桶等。

特种设备：9 台桥式起重机、1 台杭州叉车、1 个安全阀、1 块压力表

公司提供安徽同曦高科新材料有限责任公司委托蚌埠富鑫环境科技有限公司，编制年产 12000 吨铝材加工项目环境影响报告表，该环评报告于 2015 年 6 月 8 日通过固镇县环境保护局审批。环评批复：固镇县环境保护局：固环验学(2015)12 号，2015 年 6 月 8 日。

公司提供了“排污许可证”，证书编号:913403237585146970002U，有效期限:自 2023 年 12 月 01 日至 2028 年 11 月 30 日止。发证机关:(盖章)蚌埠市生态环境局。

公司提供 2024/08/27 委托安徽中公检测科技有限公司检测报告，报告编号:ZGJC240715162，检测内容:有组织废气、无组织废气、废水，检测结果：合格。

同时公司提供 2025/03/04 委托安徽实朴检测技术服务有限公司检验检测报告，报告编号:SEP/HF/G/E252032，检测项目：无组织废气；检测结果：合格。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

----质量目标

a)成品检验一次合格率≥95%；

b)顾客满意率≥90%；

----环境、职业健康安全目标

a)固体废弃物（含危废）分类收集、回收率 100%；

b)火灾事故发生次数为 0；

c)重大意外伤害事故为 0；



最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

精研原料，质效双优；规范流程，合规至上；持续创新，卓越品质；绿色生产，节能减排；循环利用，生态和谐；防治结合，守护蓝天；以人为本，安全第一；预防为主，综合治理；培训赋能，健康发展。

管理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。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q: 铝合金型材的生产

E: 铝合金型材的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 铝合金型材的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理标准的所有条款，无不适用条款。

关键过程：挤压成型。

需确认过程：表面处理。

过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制综合管理手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、表单等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

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。符合要求。

2024 年 11 月以来，公司无重大投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

服务暂无质量监督抽查情况

无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。

一阶段不符合验证：一阶段暂无不符

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

环境因素、危险源

提供环境因素识别与评价一览表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要为办公区；服务过程中能结合生命周期观点，从设备劳保的采购以及劳务服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查见：《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

办公室 2024.11.1 组织了各个部门开展了环境因素的识别工作，暂无变更。

查见：《环境因素识别与评价一览表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有潜在火灾、固废排放 2 项，识别清楚、准确，评价合理。

办公和经营场所的《环境因素辨识、评价表》

- 1、水的消耗；
- 2、打扫卫生污水的排放
- 3、办公电器的消耗
- 4、办公电器配件的消耗
- 5、废旧电器及配件的排放



.....

识别基本清楚、全面。

查见：《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》

上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

查见：2024.11.1《危险源辨识与风险评价一览表》及《不可接受风险清单》，经过各职能部门打分和小组评议，共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：1）火灾；2）意外伤害（交通事故、触电、机械伤害等）。辨识清楚、准确，评价充分合理。

查见确定的风险控制措施：

A：制定目标、制定管理方案；

B：制定、执行程序或作业文件；

C：定期/不定期进行安全检查；

D：制定应急预案，配备应急设施；

E：定期对人员进行安全教育；

查见：综合部“危险源辨识与风险评价一览表”

综合部共识别出包括：

电线老化漏电；湿手插开关；电器漏电；没有按要求接线；漏电保护器规格不匹配；电脑、复印机辐射；上下楼梯滑跌；走廊扶手过低、连接不牢固；办公室吸烟；照明不够；在工作场所滑到；不平坦的地面摔倒；头上空间不足碰伤；从工作高处坠落；对员工暴力行为；没有禁烟/火标识；使用明火；没有配备适宜足够的灭火器；日常检查工作不够。

采用的是经验判断法、过程分析法识别。

查见，综合部打分法确定了3项不可接受风险；

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

查见确定的管理措施：

组织员工安全教育、消防知识学习；

加强检查考核，不少于三个月进行一次；

制定安全用电使用管理规定

每年参与公司组织的消防演练

合规性义务/法律法规要求和其他要求

有《法律法规其它要求控制程序》，查有《法律法规清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。

查见：2024年11月1日《法律法规清单》

1) 国家相关法律法规等；如：中华人民共和国宪法、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、中华人民共和国可再生能源法、安徽省污染防治监督管理办法、一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准、危险废物鉴别技术规范、危险废物贮存污染控制标准、危险废物填埋污染控制标准、国家危险废物名录、污水综合排放标准等

2) 地方法规；

3) 与环境、职业健康安全相关的执行标准：GB/T 33884-2017 重载货运列车用铝合金型材及厢块、YS/T 1630.1-2023 航空用铝合金管、棒、型材 第1部分：7050 铝合金型材、YS/T 437-2018 铝合金型材截面几何参数算法及计算机程序要求、蚌埠市人大(含常委会)蚌埠市公共资源交易监督管理条例、JG/T 174-2014 建筑铝合金型材用聚酰胺隔热条、YS/T 86-1994 船用焊接铝合金型材尺寸和截面特性

抽：铝合金型材截面几何参数算法及计算机程序要求

职业健康监护技术规范

《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、实施时间、搜集时间等内容；

法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。



运行的策划和控制

企业生产产品为铝合金型材的生产

生产流程：原料准备--原料加温--挤压成型--表面处理--成品检验包装。

关键过程：挤压成型。

需确认过程：表面处理。

外包过程：物流运输

企业编制了《生产和服务过程运作控制程序》对生产过程管控的目的、职责、工作流程等作出了规定。

明确了生产过程的质量目标为：设备完好率 $\geq 95\%$ ；生产计划完成率 $\geq 98\%$ 。产品自检合格率 $\geq 95\%$

生产过程中涉及到的执行标准：GB/T 5237《铝合金建筑型材》、GB/T 6892《一般工业用铝及铝合金挤压型材》等

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、工厂车间、物料等。

经确认，生产过程中需要确认的过程为表面处理。

抽查特殊过程确认记录。对设备、人员、特定的方法和程序等内容进行确认，确认日期 2024.11.20

设备的确认结论：设备能满足进行工作的需要。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《入库单》《设备保养记录》《成品检验记录》等。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产管理部根据实际情况组织技术人员、营销服务中心、质量部负责人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门。

目前暂无更改情况。

外包过程：物流运输。对外包过程的控制，见 8.4 条审核记录。

组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

生产和服务提供的控制

公司制定了《过程运作控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：GB/T 5237《铝合金建筑型材》、GB/T 6892《一般工业用铝及铝合金挤压型材》等。

抽：安徽同曦高科生产计划通知单：

1、客户名称：蚌埠鼎美休闲用品有限公司；下单日期：2025.06.17；

包括：型材编号、长度、支数、表面处理，米重、交货/入库日期等信息；合金牌号：6063-T5；生产管理部：邵**；

车间分管领导：夏**。

2、客户名称：安徽艾索尔家具有限公司；下单日期：2025.06.13；

包括：型材编号、长度、支数、表面处理，米重、交货/入库日期等信息；合金牌号：6063-T5；生产管理部：邵**；车间分管领导：夏**。

另抽其他生产计划，均保存完好，符合要求

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《作业文件汇编》《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备操作规程》等文件。

策划了生产流程：原料准备—原料加温—挤压成型—表面处理—成品检验包装

一、挤压车间：

挤压车间主任（孙树彬）、副主任（刘海）、挤压带班主任（黄小兵）职责划分明确，各负其责。

现场看到职成泉操作挤压机设定挤压机参数：保证棒温在上挤压机时温度为 460-540℃；保温时间为 ≥ 4



h: 盛锭筒: 温度设定 380-440 °C, 保温 ≥ 1 h。

操作工王永负责挤压拉直, 要求拉伸率 $<1.5\%$, 移料、抬料防止弯曲

抽查挤压车间原始记录:

挤压生产原始记录表

挤压机台: 8#

班组 / 班次: VB

日期: 2025

年6月14

日 编号: JP / QR-7.5-1

0

班组人员:	班长: 张明心 主操: 周小华 调查:															
产品型号	模具	投入铝棒			成品型材					工艺状况			模具挤压情况			备注
	编号	铝棒批号	铝棒规格	棒数	框号	长度	支数	重量	订单号	棒温	模具温	盛锭筒温	上模时间	换模原因	修理人	
PC6002-1	2#	6013	127x28	3	17#	6.0	2	6	0565	517	476	420	7:50-8:05	无		
PC6002-2	1#	6013	127x28	3	9#	6.0	2	6	0565	476	474	420	8:10-8:25	无		
6Y1483	4#	2373	127x28	3		6.0			0565	516	475	420	8:30-8:45	无		
6Y1483	2#	2373	127x28	2		6.0				518	473	421	8:50-9:05	无		
6Y1611	4#	2373	127x28	1						518	476	421	9:10-9:25	无		
Y20x45	1#	2373	127x45	22	17#	6.0	22	1087	0563	517	475	420	9:30-9:45	无		
6Y1610	1#	2373	127x45	76	8#	6.0	76	1087	0563	516	473	420	9:50-10:05	无		
6Y1611	1#	2373	127x45	2	19#	6.0	2	236	0569	518	481	421	10:10-10:25	无		

二、喷涂车间:

喷涂车间主任张大伟现场介绍, 型材经过挤压经检验合格后; 送到喷涂车间进行喷涂。

首先型材进行前处理, 看到夏新顺操作设备 1 号槽水洗;

2 号槽为除油槽, 铝型材放入槽里 5 到 6 分钟, 开始起反应, 摆放时间为 13 分钟, 铝型材酸点为 15-25, 铝点 <10 为标准

3 号槽为酸洗槽, 铝型材放入槽里 1 分钟起反应, 6 分钟起吊, 酸点为 20-30, 铝点 <15

4 号槽为普通水洗槽, 1 到 2 分钟起吊; 5 号槽为纯水槽, 电导率要求 $\leq 500\text{us/cm}$; 6 号槽为纯水槽, 酸点 <1 , 电导率要求 $\leq 200\text{us/cm}$;

7 号槽为钝化槽, 在水里浸泡, 1 分钟吊出, 要求酸点 <10 , pH 值在 2.5-3.5 之间。

8 号槽为纯水槽, 在水里水洗 1 到 2 分钟吊出即可, 要求酸点 <1 , 电导率要求 $\leq 200\text{us/cm}$ 。

最后, 采用热风干燥, 温度不宜过高 (60-90°C), 以免造成铬化膜脆化, 影响涂膜附着性。

处理好型材后; 进入喷粉房; 操作工陆安负责设定工艺参数: 电压、粉压、雾化、气压等。

抽查 2025 年 7 月 1 日喷涂车间喷粉固化工艺原始记录:

记录内容包括参数设定、型号、批号、支数、色号等; 编号: JP / QR-7.5-12-2;

三、氧化车间

车间主任高健负责质量体系在本车间的正常运行, 质量记录控制, 保证产品过程的可追溯性。

现场看到操作工关力力负责氧化行车操作; 控制指标如水洗: 常温; 时间 60 ± 20 秒;

除脂: 温度 50 ± 2 摄氏度时间 3~5 分钟比例 1L : 12g 碱蚀: 温度 35 ± 40 时间 2 分钟, 比例



1L：40g

公司提供生产检验随行卡：

抽查产品型号：直径 6；合金状态：6063；处理方式：基材；生产批号：6225，挤压工序、时效工序等

抽查 2025 年 6 月 28 日氧化车间中控原始记录：

记录包括架号、型号、色号、长度、支数、面积、槽号、电流密度、A/dm² 电流、电压、(v) 时间

(分) 温度等内容

审核组现场观察，操作人员佩戴安全帽、手套、防滑胶鞋等劳保用品，车间环保设备已全部开启；通风良好。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：电子天平、游标万能角度尺、三角度光泽度检测仪、韦氏硬度计、壁厚千分尺、游标卡尺等监视和测量设备。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供技术要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了 2500T 挤压机、铝棒加热炉、铝型材挤压输送线、三头牵引机、强制通风燃气燃烧器、冷却塔、喷涂生产线、滚压机、数控折弯机、着色循环泵、着色板式换热器、着色过滤器、铝型材喷砂机、自动铝型材抛光机等等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。公司配备 2 名叉车工、1 名电工，公司提供资质证明，在有效期内。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为表面处理。

抽查特殊过程确认记录。对设备、人员、特定的方法和程序等内容进行确认，确认日期 2024.11.20

设备的确认结论：设备能满足进行工作的需要

人员的确认：岗位人员经过技能培训，能够满足岗位需求

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由营销服务中心负责落实。

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：安徽晗辉科技有限公司

出库单号 20250704001

销售产品：基材

规格型号：BL135*43

数量分别为：201 公斤

发货日期：2025.07.04

运输方式：汽运（专车运送）；车牌号：苏 BEG029

收货地址：固镇新马桥镇丰和路 8 号

2、顾客：安徽艾索尔家具有限公司

出库单号 20250610002



销售产品：基材

规格型号：Y16*1.2、G40*20-2.0-R1

数量分别为：353 公斤、1078 公斤

发货日期：2025-06-10

运输方式：汽运（专车运送）；

收货地址：固镇县经济开发区纬八路南侧经二路东侧

生产服务控制过程基本符合要求。

运行控制

本部门执行《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》等。

公司提供安徽同曦高科新材料有限责任公司委托蚌埠富鑫环境科技有限公司，编制年产 12000 吨铝材加工项目环境影响报告表，该环评报告于 2015 年 6 月 8 日通过固镇县环境保护局审批。环评批复：固镇县环境保护局：固环验学(2015)12 号，2015 年 6 月 8 日。

公司提供了“排污许可证”，证书编号:913403237585146970002U，有效期限:自 2023 年 12 月 01 日至 2028 年 11 月 30 日止。发证机关:(盖章)蚌埠市生态环境局。

公司提供 2024/08/27 委托安徽中公检测科技有限公司检测报告，报告编号:ZGJC240715162，检测内容:有组织废气、无组织废气、废水，检测结果：合格。

同时公司提供 2025/03/04 委托安徽实朴检测技术有限公司检验检测报告，报告编号:SEP/HF/G/E252032，检测项目：无组织废气；检测结果：合格。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。

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，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公设备、电器状态良好，无安全隐患。

现场生产现场运行情况

1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域有遮挡，已给负责人指出并提醒。生产区域、库房区域消防栓未配有水带。

3.大气污染排放方面：

生产污染源主要有碱洗槽废气、喷粉粉尘、氧化槽废气、1 号加热天然气燃烧废气。

治理措施：碱洗槽废气、氧化槽废气经净化塔后通过 25M 高排筒排放；喷粉粉尘经滤筒式除尘器、布袋除尘，再通过 15M 高排筒排放；1 号加热天然气燃烧废气经通过 15M 高排筒排放。公司废气排放属有组织排放，不会对大气造成明显影响，员工发放防护口罩、符合法律法规规定，满足标准要求。

4.噪音排放方面，生产过程尽量选择低噪声设备，同时对产生噪声严重的设备，加装隔音、消音装置作业人员加戴噪声防护工具。

5.废水排放方面，生活污水排入厂区污水管网，厕所污水进入化粪池由工业园区环卫部门集中处理，同时公司对员工专门进行了定期宣传教育。



生产废水进入生产废水污水处理站处理，经处理后的废水进入园区污水管网，排入经济开发区污水处理厂处理。

6.废弃物管理方面：

一般固体废物主要是生活垃圾、原料废包装材料、废边角料、喷砂废料等；收集后由物资公司回收利用，生活垃圾由环卫部门定期清运。

危废主要有污泥、废表面处理包装物、废乳化液、废乳化液桶、废润滑油、废润滑油桶交由有资质单位处理；公司设有危化品仓库；查看废物管理记录表，名称：污泥；3月17日，产生数量42公斤；累计储存数量：49.2公斤；3月25日；累计储存数量：49.8公斤，3月25日处置数量：49.8。其他危废储存在危废间，由于数量较小，没有转移。

查看危险废物处置合同；处置方：阜阳中化化成环保科技有限公司；合同编号:FYHC-SCJY-WJ-YWHT-379-20241024；废物名称：污泥。合同有效期：2024年11月4日至2025年11月3日。

又抽查委托安徽浚泰环保科技有限公司，处置废物：废包装桶、废表面处理包装物等，合同编号:JTHB-CZ-202500-023，签订日期:2025年4月18日，合同有效期，自_2025年4月18日至2026年4月17日止。

7.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

8.提供人员社保缴费证明，正常缴纳社保。

9.公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

10.员工体检：

本场所涉及的职业危害主要是酸碱、噪声、粉尘、生产区域噪声主要经与负责人沟通，企业定期进行员工职业危害体检；

抽查职业健康检查表：

徐涛：男性 340323198606058238，总工龄5年，接毒接害工龄5年，检查时间：2023年12月2日

体检单位：蚌埠美年大健康综合门诊部，体检结果：合格

关力力：男性 340323198308258717，总工龄10年，接毒接害工龄10年，检查时间：2023年12月2日

体检单位：蚌埠美年大健康综合门诊部，体检结果：合格

孙树彬：男性 34032319820511110830，总工龄10年，接毒接害工龄10年，检查时间：2023年12月2日

体检单位：蚌埠美年大健康综合门诊部，体检结果：合格

公司2025年已制定职业危害体检计划；列为观察项，敦促企业按职业危害体检计划进行体检。

11.提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩，防砸鞋等，提供发放劳保用品，每月进行发放。

12.意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

13.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

14.相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

与产品和服务要求有关的要求确定、评审及变更

由营销服务中心经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由营销服务中心负责。

合同/订单由销售人员对产品规格、数量、价格、供货期组织确认及评审。经询问和查看，合同形式主要为



电子版签订，均有双方盖章确认信息。

现场与营销服务中心负责人沟通了解，销售方式客户及客户推荐介绍，后续考虑招投标；

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，在合同/订单签订之前，由销售人员组织生产管理部、办公室确认产品的相关信息并进行评审。

合同/订单内容包含产品名称、产品价格、规格要求、交货期限等，产品信息明确，符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，采购人员、销售人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：安徽艾索尔家具有限公司

合同号：XS02 202412120041

签订日期：2025 年 4 月 29 日；有效期：2024 年 11 月 25 日起至 2025 年 11 月 24 日止。

产品：型材

模具型号：JP-G70*20-1.2-R1；合金状态：6082-F 基材不时效。

评审日期：2025 年 4 月 28 日评审内容：合同条款是否清晰明确、付款与交付方式、确认提供及时的服务供应、生产服务的质量满足客户要求、等内容；评审人：于红光、陈冬华、夏铁柱、张伟。

评审结论：可以满足要求，同意签订该合同。批准：季长宁；2025 年 4 月 28 日。

以上合同/订单，均有双方盖章确认
查，其他合同均在签订前予以了评审

2、顾客：安徽天科电子科技有限公司

合同号：XS02223120108

签订日期：2023 年 11 月 30 日；有效期：2023 年 11 月 30 日起至 2025 年 6 月 6 日止。

产品：型材

评审日期：2023 年 11 月 28 日

评审内容：合同条款是否清晰明确、付款与交付方式、确认提供及时的服务供应、生产服务的质量满足客户要求、等内容；评审人：于红光、陈冬华、夏铁柱、张伟。

评审结论：可以满足要求，同意签订该合同。批准：季长宁；2023 年 11 月 28 日

3、顾客：安徽晗辉科技有限公司

合同号：XS02 202412120041

签订日期：2024 年 11 月 25 日；有效期：2025 年 4 月 29 日起至 2026 年 4 月 28 日止。

产品：型材

型号：BL180*18、BL39*13；合金状态：6082-F 基材不时效。

评审日期：2024 年 11 月 23 日

评审内容：合同条款是否清晰明确、付款与交付方式、确认提供及时的服务供应、生产服务的质量满足客户要求、等内容；评审人：于红光、陈冬华、夏铁柱、张伟。

评审结论：可以满足要求，同意签订该合同。批准：季长宁；2023 年 11 月 23 日

4、顾客：北京金泰腾达科技有限公司

合同号：XS02 204061700

签订日期：2024 年 6 月 18 日；合同有效期：2024 年 6 月 8 日起至 2025 年 6 月 2 日止

销售产品：铝材基材

规格型号分别为：BL100*14、BL135*12、BL180*17 等。

数量：实际交货为准。

评审日期：2024 年 6 月 16 日



评审内容：合同条款是否清晰明确、付款与交付方式、确认提供及时的服务供应、生产服务的质量满足客户要求、等内容；评审人：于红光、陈冬华、夏铁柱、张伟。

评审结论：可以满足要求，同意签订该合同。批准：季长宁；2024年6月16日

与产品和服务有关要求的评审基本满足要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(目前尚未涉及)。从目前的生产条件看,公司有能满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式:电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容:提供有关产品和服务的信息，处理问询、合同或订单，包括更改;获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉;处置或控制顾客财产，关系重大时，制定应急措施的特定要求。

经询问，2023年8月至今未发生合同变更及顾客要求发生变更，造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

经查基本符合要求。

产品和服务的放行

编制了《监视和测量设备控制程序》、《不合格控制程序》、《检验规范》等程序和管理制度，对产品和服务的放心进行了规定，符合标准和企业要求。

公司规定并对原材料、工序产品、成品实施检验，检验主要依据检验规程、客户要求、图纸、工艺文件、GB/T 5237-2017《铝合金建筑型材》等相关标准。提供有《原材料检验记录表》、《工序过程检验记录表》、《成品检验记录》等。

一、原材料进货检验：提供《原材料进厂验证记录》，

提供了不锈钢板、不锈钢方管、铝棒等原材料的进货检验记录。抽查进货检验记录如下：

1，抽查 2025 年 4 月 25 日铝棒的进货检验记录，有检验单号、供应商名、原材料名称、规格/型号、生产批号/批次、到货日期、检验日期、检验依据等信息，检验项目包括：外观、尺寸、低倍组织、化学成分等，检验结果：符合国标。检验员：耿芳；

2，抽查 2025 年 4 月 18 日不锈钢板的进货检验记录，有检验单号、供应商名、原材料名称、规格/型号、生产批号/批次、到货日期、检验日期、检验依据等信息，检验项目包括：外观、长度、宽度、厚度、光洁度、材质等，检验结果：符合国标。检验员：耿芳；

3，抽查 2025 年 4 月 4 日不锈钢管的进货检验记录，有检验单号、供应商名、原材料名称、规格/型号、生产批号/批次、到货日期、检验日期、检验依据等信息，检验项目包括：外观、长度、直径、厚度、光洁度、材质等，检验结果：符合国标。检验员：姜维维；

4.对于粉末的检验，由供货厂家随产品提供合格证，通过产品喷涂检验结果来判定粉末合格与否，符合要求。

二、过程检验：提供《质检员检验原始记录》

1、抽查 2025 年 1 月 9 日 7#600T 过程检验记录：

在 8：25、11：40、11：50、13：00、17：20、17：35 对工序进行了检验，有工序检验项目：机号及吨位、铝材型号、模具编号、客户名称、产品厚度、横截面关键几何尺寸、标准要求、检验结果、综合判定：合格，质检人员：张公鹿；

2、抽查 2025 年 1 月 11 日 5#2500T 过程检验记录：：

在 9：25、10：50、11：30、16：15 对工序进行了检验，有工序检验项目：机号及吨位、铝材型号、模具编号、客户名称、横截面关键几何尺寸、标准要求、检验结果、综合判定：合格，质检人员：张公鹿；

3、抽查 2025 年 1 月 8 日 8#1000T 过程检验记录：

在 8：15、8：30、13：20、16：10、16：25、17：30 对工序进行了检验，有工序检验项目：机号及吨位、铝材型号、模具编号、客户名称、产品厚度、横截面关键几何尺寸、标准要求、检验结果、综合判定：合格，质检人员：张公鹿；

4、抽查 2025 年 1 月 16 日 4#1400T 过程检验记录：：

在 13：40、14：35 对工序进行了检验，有工序检验项目：机号及吨位、铝材型号、模具编号、客户名称、产品厚度、横截面关键几何尺寸、标准要求、检验结果、综合判定：合格，质检人员：张公鹿；

三、查出厂检验记录，提供《成品质检员检验原始记录》



1、抽查 2025.1.11 日 Y30X2.0 喷涂成品检验记录，包括订单号、客户名称、铝材型号、模具编号、表面处理、表面质量、装配质量、锯口质量、数量、检难项目、实测、结论等。

检验项目包括：膜或涂层厚、颜色色差、壁厚、韦氏硬度、长度、角度、弯曲度、平面间隙等，检验结论为合格，检验员：王虎；

2、抽查 2025.1.18 日 BL131X3.0 喷涂成品检验记录，包括订单号、客户名称、铝材型号、模具编号、表面处理、表面质量、装配质量、锯口质量、数量、检难项目、实测、结论等。

检验项目包括：膜或涂层厚、颜色色差、壁厚、韦氏硬度、长度、角度、弯曲度、平面间隙等，检验结论为合格，检验员：王虎；

3、抽查 2025.1.16 日 GY1581 氧化成品检验记录，包括订单号、客户名称、铝材型号、模具编号、表面处理、表面质量、装配质量、锯口质量、数量、检难项目、实测、结论等。

检验项目包括：膜或涂层厚、颜色色差、壁厚、韦氏硬度、长度、角度、弯曲度、平面间隙等，检验结论为合格，检验员：张公鹿；

4、抽查 2025.1.16 日 GY1582 氧化成品检验记录，包括订单号、客户名称、铝材型号、模具编号、表面处理、表面质量、装配质量、锯口质量、数量、检难项目、实测、结论等。

检验项目包括：膜或涂层厚、颜色色差、壁厚、韦氏硬度、长度、角度、弯曲度、平面间隙等，检验结论为合格，检验员：张公鹿；

查以上检验记录及检验报告，企业已按照策划要求实施了各阶段的产品检验，并保留了适当的记录。

不合格输出的控制

公司制定并执行了《不合格控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了处理：

1、抽查 2024.12.2 不合格品处置单，包括日期、订单号、检验位置、型号、长度、数量、支数、重量、不合格原因：掉架、处置方式：报废、责任班组、质检员：张公鹿

2、抽查 2025.5.30 不合格品处置单，包括日期、订单号、检验位置、型号、长度、数量、支数、重量、不合格原因：去扎痕料头、处置方式：报废、责任班组、质检员：齐荣飞

3、抽查 2025.2.21 不合格品处置单，包括日期、订单号、检验位置、型号、长度、数量、支数、重量、不合格原因：变形、处置方式：报废、责任班组、质检员：赵强

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况。

组织的不合格品控制基本有效。

外部提供的过程、产品和服务的性质总则

编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：铝棒、片碱、不锈钢板、不锈钢焊条、不锈钢方管、木饰面板、木包铝薄饰面板、粉末、等。

识别的外包过程：物流运输

查合格供方名录，显示合格供应商：上海远澈化工科技有限公司、鑫睿金属科技（山东）有限公司、南京栗远木业有限公司、广东西雅涂材料科技有限公司、山东元旺电工科技有限公司等。内容包括：序号、供方名称、供货品名、联系人、联系电话等。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

采购过程及控制类型和程度

编制了《采购控制程序》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等方面进行评价。

1、抽查上海远澈化工科技有限公司《供方调查评定表》，时间：2024 年 11 月 10 日

提供产品：片碱

评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服



务等。

评价结论：列入合格供方。总经理：季长宁。

2、抽查鑫睿金属科技（山东）有限公司《供方调查评定表》，时间：2024年11月10日

提供产品：不锈钢板、不锈钢焊条、不锈钢方管

评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等。

评价结论：列入合格供方。总经理：季长宁。

3、抽查南京栗远木业有限公司《供方调查评定表》，时间：2024年11月10日

提供产品：木饰面板、木包铝薄饰面板

评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等。

评价结论：列入合格供方。总经理：季长宁。

4、抽查广东西雅涂材料科技有限公司《供方调查评定表》，时间：2024年11月10日

提供产品：粉末

评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等。

评价结论：列入合格供方。总经理：季长宁。

5、抽查山东元旺电工科技有限公司《供方调查评定表》，时间：2024年11月10日

提供产品：铝棒

评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等。

评价结论：列入合格供方。总经理：季长宁。

6、抽查无锡安鹏运输有限公司《供方调查评定表》，时间：2024年11月10日

提供产品：物流运输

评价内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等。

评价结论：列入合格供方。总经理：季长宁。

基本符合要求。

提供给外部供方的信息

业务部根据生产计划，确定需要实施的采购计划，由部门主管及总经理进行签批。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括物品名称、规格型号、数量、交付期等）；

1、抽查2025年1月10日采购订单，采购物品：片碱，供应商：上海远澈化工科技有限公司。规定了物品名称、规格型号、数量、质量技术标准、结算方式与期限、违约责任等要求。

查看2025年1月6日采购订单，采购物品：不锈钢板、不锈钢焊条、不锈钢方管，供应商：鑫睿金属科技（山东）有限公司。规定了物品名称、规格型号、数量、质量技术标准、结算方式与期限、违约责任等要求。

2、抽查2025年1月25日采购订单，采购物品：木包铝薄饰面板，供应商：南京栗远木业有限公司。规定了物品名称、规格型号、数量、质量技术标准、结算方式与期限、违约责任等要求。

查看2025年5月23日采购订单，采购物品：片碱，供应商：沧州君化化工集团有限公司。规定了物品名称、规格型号、数量、质量技术标准、结算方式与期限、违约责任等要求。

3、抽查2023年12月28日年度销售协议，采购物品：铝棒/铝合金棒/铝合金锭/高韧性铝合金等，供应商：山东元旺电工科技有限公司。本协议期限为2023年12月28日至2026年12月31日，规定了物品名称、规格型号、数量、质量技术标准、结算价格、结算方式与期限、违约责任等要求。

4、抽查2025年7月3日无锡安鹏运输有限公司物流订单信息，包含了运输工具种类、运输工具牌号、起运地、到达地、运输货物名称等要求。

5、2025年3月28日江苏世通仪器检测服务有限公司对游标卡尺、万能角度尺、千分尺等测量设备进行了



检定校准服务。

从供方评价记录中看出对于已有的合格供方提供的产品，均满意。

产品和服务的设计和开发

针对产品的设计和开发，按照公司管理手册中条款 8.3 产品和服务的设计和开发的内容执行。

经过与总经理沟通和现场审核发现：受审核方生产管理部负责产品设计开发工作。

设计技术部配备了专业的技术人员，查王海冬、陈冬华、王斐等，在相关行业从事多年，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顾客要求及图纸进行生产，不做变更，按照相关标准等进行生产和检验，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。

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。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有工艺流程，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，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，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

公司策划了《内部审核控制程序》，确保 QES 体系符合策划的安排以及符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准和公司 QES 体系文件的要求，并得到有效的实施与保持。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2025 年内审管理资料，包括内部体系审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合项报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内审计划，包括审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间等。于 2025 年 3 月 4 日—3 月 5 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 3 名，内审组长：于红光，组员：陈冬华、夏铁柱。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容和方法、检查记录及符合性有效性评价，涉及领导层及各职能部门，与内审实施计划相符合。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《不符合报告》，不合格项是没有发现对乔豆豆生产人员考核记录，不符合条款：QEO：能力 7.2，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：于红光，基本符合。

查内部审核报告，包括审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、审核概况、管理体系综合评价及结论。审核结论：公司依据 ISO 9001:2015, IDT, GB/T19001-2016; ISO 14001:2015, IDT, GB/T24001-2016; ISO 45001:2018, IDT, GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。内审报告批准：季长宁。

符合标准要求。

管理评审

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2025.3.24

主持人：季长宁

参加人员：各部门负责人

评审内容：



- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化：
 - 1) 与管理体系相关的内外部问题；
 - 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
 - 3) 其重要环境因素、不可接受风险；
 - 4) 风险和机遇；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效；
 - 8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；
 - 9) 工作人员的协商和参与
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会；

改进建议：1) 加强质量、环境、职业健康安全标准培训。重点培训：各部门体系认证的负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的服务水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。

2) 各员工普遍缺乏环境和安全教育意识，由办公室制定员工的环境和安全教育及标准学习计划，组织学习环境和安全教育知识等相关要求，计划于 7 日之内完成。考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。考核人：季长宁 2025.3.24 有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：季长宁 2025.3.24

管理评审的结论：

公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求体系运行基本符合标准要求

与企业管理层季长宁进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

监视、测量、分析与评估

编制了《监视和测量设备控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《运行记录检查表》，检查内容包括：管理方案控制、节水节电情况、消防设施、废弃物控制、法律法规执行等内容，检查结果：符合，检查时间：每月底检查一次。

部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声的排放、废气的排放产品的储存和使用等；查 2025 年 1-6 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。



日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部负责验证及整改效果。

环境绩效监测：

公司提供 2024/08/27 委托安徽中公检测科技有限公司检测报告，报告编号:ZGJC240715162，检测内容:有组织废气、无组织废气、废水，检测结果：合格。

同时公司提供 2025/03/04 委托安徽实朴检测技术有限公司检验检测报告，报告编号:SEP/HF/G/E252032，检测项目：无组织废气；检测结果：合格。

现场审核发现，公司喷涂车间、氧化车间部分岗位，喷涂岗位的生产工艺、使用的原辅材料，确定存在的职业病危害因素种类。如使用含苯系物的涂料，需识别苯、甲苯、二甲苯等化学毒物；氧化车间接触腐蚀性、重金属等对岗位，应定期对岗位职业病危害因素检测报告及的职业病危害因素评价；公司未提供近一年来职业病危害因素检测报告及职业病危害因素评价报告，公司已制定报检计划，督促企业尽早实施，下次审核关注。

公司提供蚌埠市环境保护局，“关于安徽同曦金鹏铝业有限公司年产 12000 吨铝型材加工项目环境影响报告书的批复”；蚌环许[2007]12 号，批复时间：二 0 0 七年十二月十七日。

公司提供安徽同曦高科新材料有限责任公司委托蚌埠富鑫环境科技有限公司，编制年产 12000 吨铝材加工项目环境影响报告表，该环评报告于 2015 年 6 月 8 日通过固镇县环境保护局审批。环评批复：固镇县环境保护局：固环验学(2015)12 号，2015 年 6 月 8 日。

公司提供“安徽同曦金鹏铝业有限公司年产 12000 吨铝型材加工项目环境影响报告书”，委托机构：蚌埠市环境科学研究所，报告编号：国环评证乙字第 2115 号，报告日期：二 00 七年六月。项目负责人(签字或印章):李延。

公司提供了“排污许可证”，证书编号:913403237585146970002U，有效期限:自 2023 年 12 月 01 日至 2028 年 11 月 30 日止。发证机关:(盖章)蚌埠市生态环境局。自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：

现场审核发现：公司未提供近一年来职业病危害因素检测报告及职业病危害因素评价报告，公司已制定报检计划，督促企业尽早实施，下次审核关注。

公司 2025 年已制定职业危害体检计划；列为观察项，敦促企业按职业危害体检计划进行体检。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

特种设备：9 台桥式起重机、1 台杭州叉车、1 个安全阀、1 压力表。

查企业存在行车特种设备，特种设备均进行了登记和检验，现场提供有检验报告。

监测设备：电子天平、游标万能角度尺、三角度光泽度检测仪、韦氏硬度计、壁厚千分尺、游标卡尺等监视和测量设备。现场提供有检测报告。

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：

公司制定并执行了《不合格控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了处理：

1、抽查 2024.12.2 不合格品处置单，包括日期、订单号、检验位置、型号、长度、数量、支数、重量、不合格原因：掉架、处置方式：报废、责任班组、质检员：张公鹿

2、抽查 2025.5.30 不合格品处置单，包括日期、订单号、检验位置、型号、长度、数量、支数、重量、不



合格原因：去扎痕料头、处置方式：报废、责任班组、质检员：齐荣飞

3、抽查 2025.2.21 不合格品处置单，包括日期、订单号、检验位置、型号、长度、数量、支数、重量、不合格原因：变形、处置方式：报废、责任班组、质检员：赵强

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况。

组织的不合格品控制基本有效。**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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：目前涉及到管理体系覆盖人数为 70 人。

2、企业厂房等基础设施完备，基础设施：

公司自有房产，证件编号：913403237585146970，皖（2023）不动产权第 0011138 号，公司位于蚌埠市固镇县经济开发区纬六路 601 号，目前公司厂区面积：公司占地面积 69736.13 平方米，使用面积 29996.63 平方米，一共有 3 个厂房面积 2915.16 平方米，2 个仓库面积 850.17 平方米，办公楼占地面积 2354.86 平方米。无倒班情况。

3、生产设备：500T 挤压机、铝棒加热炉、铝型材挤压输送线、三头牵引机、强制通风燃气燃烧器、冷却塔、喷涂生产线、滚压机、数控折弯机、着色循环泵、着色板式换热器、着色过滤器、铝型材喷砂机、自动铝型材抛光机等。。

配备了产品检测设备有：电子天平、游标万能角度尺、三角度光泽度检测仪、韦氏硬度计、壁厚千分尺、游标卡尺等监视和测量设备。

5、办公通信设备：设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施。

6、环境职业健康安全设备设施：净化塔、滤筒式除尘器、排气筒、灭火器、垃圾桶等。

7、特种设备：9 台桥式起重机、1 台杭州叉车、1 个安全阀、1 块压力表

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

特种特备

为确保本公司所生产的物位仪表产品合格，本公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：建筑物和相关设施；经营、办公设备、生产设备、检验设备，包括硬件和软件；信息和通讯技术。

企业厂房等基础设施完备，基础设施：公司位于蚌埠市固镇县经济开发区纬六路 601 号，目前公司厂区面积：公司占地面积 69736.13 平方米，使用面积 29996.63 平方米，一共有 3 个厂房面积 2915.16 平方米，2 个仓库面积 850.17 平方米，办公楼占地面积 2354.86 平方米。无倒班情况。公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真及其他办公设施。

特种设备：9 台桥式起重机、1 台杭州叉车、1 个安全阀、1 压力表

抽查特种设备检测报告：

1、设备品种:电动单梁起重机；型号规格:LD3T-13.5A5；设备代码 :41703403002010050005；报告编号: CQD4170-2411-A0172；检验日期:2024 年 11 月 22 日；检验结果：合格；检验机构：蚌埠市特种设备监督检验中心。

2、设备品种:电动单梁起重机；型号规格:LD3T-13.5A5；设备代码 :41703403002010050007；报告编号:



CQD4170-2411-A0173; 检验日期:2024 年 11 月 22 日; 检验结果: 合格; 检验机构: 蚌埠市特种设备监督检验中心。

3、设备品种:电动单梁起重机; 型号规格:LD3T-13.5A5; 设备代码 :41703403002010050009; 报告编号: CQD4170-2411-A0174; 检验日期:2024 年 11 月 22 日; 检验结果: 合格; 检验机构: 蚌埠市特种设备监督检验中心。

4、设备品种:电动单梁起重机; 型号规格:LD3T-10.5A5; 设备代码 :41703403002010050009; 报告编号: CQD4170-2411-A0175; 检验日期:2024 年 11 月 22 日; 检验结果: 合格; 检验机构: 蚌埠市特种设备监督检验中心。

5、设备品种:电动单梁起重机; 型号规格:LD3T-13.5A5; 设备代码 :41703403002010050003; 报告编号: CQD4170-2411-A0176; 检验日期:2024 年 11 月 22 日; 检验结果: 合格; 检验机构: 蚌埠市特种设备监督检验中心。

6、设备品种:电动单梁起重机; 型号规格: LDA5T/22. 5; 设备代码 : 41003403002007120012; 报告编号: CQD4170-2411-A0177; 检验日期:2024 年 11 月 22 日; 检验结果: 合格; 检验机构: 蚌埠市特种设备监督检验中心。

7、设备品种:电动单梁起重机; 型号规格: LDA3T/22.5; 设备代码 : 41003403002007120011; 报告编号: CQD4170-2411-A0178; 检验日期:2024 年 11 月 22 日; 检验结果: 合格; 检验机构: 蚌埠市特种设备监督检验中心。

8、设备品种:电动单梁起重机; 型号规格: LDA3T/22.5; 设备代码 :41703403002010050009; 报告编号: CQD4170-2411-A0179; 检验日期:2024 年 11 月 22 日; 检验结果: 合格; 检验机构: 蚌埠市特种设备监督检验中心。

9、设备品种:电动单梁起重机; 型号规格: LDA3T/22.5; 设备代码 :41703403002010050010; 报告编号: CQD4170-2411-A0180; 检验日期:2024 年 11 月 22 日; 检验结果: 合格; 检验机构: 蚌埠市特种设备监督检验中心。

抽查叉车检验报告:

产品名称:平衡重式叉车; 报告编号:CND5110-2504-E0228; 设备代码:511034032320160019; 车牌编号:皖 C.03256; 检验日期:2025 年 04 月 27 日; 检验机构: 蚌埠市特种设备监督检验中心。

抽查安全阀校检报告, 报告编号 CFD21-25-1231, 安全阀类型弹簧式, 安全阀型号 A27W-16T; 校验日期: 2023.9.16, 下次校验日期 2024 年 09 月 15 日

抽查叉车定期检验报告, 报告编号冀特 NCJ15202301636, 产品型号 CPD 型 5.0t, 使用登记证编号车 11 冀 BD0751 (22), 检验日期: 2023.4.19.

查压力表, 报告编号: LHP01-20230915003, 规格型号(0-1.6)MPa, 出厂编号 M23090865, 检定日期: 2023.9.15, 检定结论: 1.6 级合格; 下次检验日期: 2024 年 3 月。

抽查检验设备台账, 包括水电子天平、游标万能角度尺、三角度光泽度检测仪、韦氏硬度计、壁厚千分尺、游标卡尺等监视和测量设备。

主要生产设备: 500T 挤压机、铝棒加热炉、铝型材挤压输送线、三头牵引机、强制通风燃气燃烧器、冷却塔、喷涂生产线、滚压机、数控折弯机、着色循环泵、着色板式换热器、着色过滤器、铝型材喷砂机、自动铝型材抛光机等。

抽查设备维护保养记录, 设备名称: 工业冷冻机, 使用部门生产管理部, 保养时间 2025.1.20。保养内容: 电源供电是否正常、检查冷水循环和水塔是否正常、检查各管路阀是否在适当位、检查主机压力表是否香正常, 冷冻油是否足够、检查起动后电压电流是否正常、各项马达是否香正常运行等; 保养人: 李先友。

抽查设备维护保养记录, 设备名称: 喷砂生产线, 使用部门生产管理部, 保养时间 2025.1.15。保养内容: 电源供电是否正常、各喷枪设置参数是否正常、主机喷枪轴承是否加锂基润滑、各按钮操作开关是否常、检查砂箱内存砂是否足够、空压机供气压力是 0.6-0.7Mpa、进出料压辊是否正常、过滤除尘水箱是否干净
检查人: 关力力。

基础设施基本受控。



监视和测量资源

公司计量器具主要有电子天平、游标万能角度尺、三角度光泽度检测仪、韦氏硬度计、壁厚千分尺、游标卡尺等监视和测量设备，现场查见相应的计量校准证书，均在有效期内。

抽 1、计量器具名称：电子天平；型号/规格：JA5003，证书编号：质字第 25-04014 号，委托单位：固镇县市场监督管理局检定证书，校准日期：2025 年 4 月 3 日。

抽 2、计量器具名称：游标万能角度尺；型号/规格：0-320°，证书编号：KSZS2590255D002，委托单位：江苏世通仪器检测服务有限公司，校准日期：2025 年 3 月 28 日。

抽 3、计量器具名称：三角度光泽度检测仪；型号/规格：JKGZ-11，证书编号：KSZS2590255D005，委托单位：江苏世通仪器检测服务有限公司，校准日期：2025 年 3 月 28 日。

抽 4、计量器具名称：电子万能试验机；型号/规格：KY8000C，证书编号：KSZS2590255D012，委托单位：江苏世通仪器检测服务有限公司，校准日期：2025 年 3 月 29 日。

抽 5、计量器具名称：测色色差仪；型号/规格：SMY-2000，证书编号：KSZS2590255D007，委托单位：江苏世通仪器检测服务有限公司，校准日期：2025 年 3 月 28 日。

抽 6、计量器具名称：韦氏硬度计；型号/规格：W-20，证书编号：KSZS2590255D004，委托单位：江苏世通仪器检测服务有限公司，校准日期：2025 年 3 月 28 日。

抽 7、计量器具名称：涡流测厚仪；型号/规格：ED-300，证书编号：KSZS2590255D006，委托单位：江苏世通仪器检测服务有限公司，校准日期：2025 年 3 月 29 日。

抽 7、计量器具名称：游标卡尺；型号/规格：0-200/0.02，证书编号：KSZS2590255D003，委托单位：江苏世通仪器检测服务有限公司，校准日期：2025 年 3 月 29 日。

抽 8、计量器具名称：壁厚千分尺；型号/规格：0-25/0.01，证书编号：KSZS2590255D001，委托单位：江苏世通仪器检测服务有限公司，校准日期：2025 年 3 月 29 日。

部门配备有实验室，配置了涡流测厚仪、电子天平、韦氏硬度计、耐腐蚀试验箱等，对原材料及试验产品进行相关项目检验检测。

监视和测量资源运行控制满足要求。

2) 人员及能力、意识：

查见：公司编制《岗位职务及权限》、《岗位任职要求及职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，并且使质量管理相关的岗位、环境管理岗位、职业健康安全岗位具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

查见：《岗位任职要求及职责》中总经理任职要求：本科及以上学历，具有良好的组织、指挥和协调能力，能带领全体员工进行全面管理工作；了解环境和职业健康安全法规基本知识，清楚了解相关规定；具有六年以上本行业工作经验，并有三年以上公司领导管理经验。对本公司管理体系负有管理责任；建立各项规章制度管理制度。明确部门职责岗位职责；为开展质量、环境、职业健康安全活动提供充分的资源。有权对中层领导人员作出奖惩；有权处理、仲裁质量、环境、职业健康安全上出现的重大问题

办公室经理任职要求：本科及以上学历，具有良好的沟通、协调能力，能与各级人员进行沟通；熟悉国家有关劳动人事法规。具有良好的谈判技能和良好的市场意识；有良好的领导能力，处理公司日常出现的各类突发性事件。环境/职业健康安全贯标标准基本知识；环境和职业健康安全法规基本知识；组织基本环境和安全运行规定的学习；本岗位的相关环保和安全职责的教育；组织监视、检查和测量的规定的学习；环保意识和安全意识的基本教育，具有四年以上工作经历，至少有三年以上的行政人力资源管理及销售经历；具有本行业的工作实际经验。做好文档及各项规章制度管理工作；制定培训计划并协助组织培训工作根据公司的需求情况，负责招聘员工。定期对人员进行能力评定考核，管理质量环境安全管理体系文件、技术标准类文件和其他管理类文件，接受环境/职业健康安全培训。有权对对横向部门进行协调、仲裁。顾客反映质量、环境、职业健康安全问题的，有权督促采取措施改进；

营销管理中心销售员任职要求：大专以上学历，1.具有 1 年以上的工作经验，并至少有两年以上的市场营销经验了解环境/职业健康安全贯标标准基本知识；环境和职业健康安全法规基本知识；组织基本环境和安全运行规定的学习；得到环保意识和安全意识的基本教育，具有良好的谈判技能和市场意识，能开发市场，参



与市场调研，了解竞争对手的情况；按要求作好合同评审工作；按照交货期要求，与采购人员进行沟通，满足顾客要求，及时处理顾客的反馈意见；按合同要求及时收回货款。及时完成领导分配营销任务，做好售前、售中、售后服务工作。接受环境/职业健康安全培训。有权按顾客的交货期限进行交货。

采购部采购人员入职要求：大专以上学历，具有1年以上的工作经验，并至少有两年以上的市场营销经验，了解环境/职业健康安全贯标标准基本知识；环境和职业健康安全法规基本知识；组织基本环境和安全运行规定的学习；得到环保意识和安全意识的基本教育，具有良好的谈判技能和市场意识，能开发市场。参与市场调研，了解竞争对手的情况；按要求作好合同评审工作；按照交货期要求，与采购人员进行沟通，满足顾客要求，及时处理顾客的反馈意见；按合同要求及时收回货款。及时完成领导分配营销任务，做好售前、售中、售后服务工作。接受环境/职业健康安全培训。有权要求采购员按顾客的交货期限进行交货。

生产管理部车间主任入职要求：本科及以上学历，具有良好的专业知识、熟悉现场工作，能够独立生产相关技术；有较强的组织协调能力，环境/职业健康安全贯标标准基本知识；环境和职业健康安全法规基本知识；组织基本环境和安全运行规定的学习；本岗位的相关环保和安全职责的教育；组织监视、检查和测量的规定的学习；环保意识和安全意识的基本教育。具有五年以上的工作经验，并至少有两年以上的生产工作经验。负责安全生产无事故，负责生产计划的检查和进度控制工作；负责受理、分析生产报表；负责生产预算的控制与管理；负责生产效率的管理与改善；负责制造方法的改善；负责实施标准生产作业方法；负责制造成本控制；负责生产负荷统计和产销平衡调度；负责用料管理与控制。有权处理产品质量的问题。

质量管理部质检员入职要求：大专以上学历，具备船舶机械设备及工业机械设备(分油机模块、燃油供应单元及相关配套过滤器设备)的生产、销售及技术服务(设备调试、维修、技术咨询)；船舶机械设备及工业机械设备的销售检验相关的基础理论和知识。具有工程项目实际工作经验，协助经理开展项目开发工作；负责公司船舶机械设备及工业机械设备(分油机模块、燃油供应单元及相关配套过滤器设备)的生产、销售及技术服务(设备调试、维修、技术咨询)；船舶机械设备及工业机械设备的销售检验的实施工作，推进项目顺利进行；产品质量的问题的建议权。

设计技术部技术人员入职要求：大专以上学历，可以为客户提供技术支持，为客户提供优质的售前、售中、售后服务。售前为客户提供产品咨询和技术方案，帮助客户选择合适的活性炭产品；售中跟进订单进度，确保产品按时、按质交付；售后处理客户投诉和问题，如产品质量问题、使用技术问题。3年以上的技术管理经验。负责铝合金型材的新产品研发和现有产品的升级改造工作。深入调研市场需求和行业技术发展趋势，结合企业实际情况，制定研发计划和技术方案。在产品设计阶段，充分考虑环境因素，采用环保材料和节能技术，确保产品在整个生命周期内对环境的影响最小化；同时，遵循职业健康安全标准，设计出操作简便、安全可靠的产品，降低用户在使用过程中的安全风险。组织开展新产品的试制和测试工作，对产品性能进行严格检测和评估，及时解决研发过程中出现的技术问题，确保产品符合质量标准和客户需求。生产工艺的修改和建议。

能力

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施(包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员)获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

制定了《岗位能力确认表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，涉及内容：姓名、教学学历、质量环境安全培训、独立操作技能、岗位质量环境安全经验、法律法规要求、工作经验、应急反应能力、环境因素、危险源辨识等。

被考评人员涉及：季长宁、费广翠、刘卫东、王虎、周脉东、周影、职成泉、刘远路、张家芳、张娇娇、李现友、杨松、蒋见、朱卫星、叶二园、张大伟、刘军听、孙树彬、冉庆海等各部门人员；考评时间：2024年11月18日；考核结果：能够胜任本职工作；评定人：丁俊马；批准：季长宁。

提供有2024年11月-2025年12月培训计划，计划培14次，已培训8次。

抽查培训计划和培训记录。



1) 培训时间：2024 年 11 月 30 日；培训对象：丁俊马、夏铁柱、于红光、陈冬华、张伟、任金珠；培训内容：QES 管理手册、QES 程序文件通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效；评价人：季长宁。

2) 培训时间：2024 年 12 月 30 日；培训对象：丁俊马、夏铁柱、于红光、陈冬华、张伟、任金珠；培训内容：环境因素、危险源识别及法律法规培训；有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效；评价人：季长宁。

培训时间：2025 年 1 月 26 日；培训对象：于红光、陈冬华、夏铁柱；培训内容：QES 内审核知识、审核技巧知识，有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效；评价人：郑老师。

3) 培训时间：2025 年 6 月 30 日；培训对象：丁俊马、夏铁柱、于红光、陈冬华、张伟、任金珠；培训内容：合规义务。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效；评价人：季长宁。

查见公司的三级安全教育记录，2024.11.28 由季长宁进行培训，相关人员签字。

查见叉车工：

刘卫东：340323196712298711，有效期限：2021 年 12 月--2025 年 11 月，蚌埠市市场监督管理局

殷勇：340323197008075818，有效期限：2021 年 12 月--2025 年 11 月，蚌埠市市场监督管理局

查见电工证件：

王亚兵：证号 T340323199806056231,有效期限：2025 年 3 月--2031 年 3 月，安徽省应急管理厅

抽查职业健康检查表：

徐涛：男性 340323198606058238，总工龄 5 年，接毒接害工龄 5 年，检查时间：2023 年 12 月 2 日

体检单位：蚌埠美年大健康综合门诊部，体检结果：目前未见异常

关力力：男性 340323198308258717，总工龄 10 年，接毒接害工龄 10 年，检查时间：2023 年 12 月 2 日

体检单位：蚌埠美年大健康综合门诊部，体检结果：目前未见异常

孙树彬：男性 34032319820511110830，总工龄 10 年，接毒接害工龄 10 年，检查时间：2023 年 12 月 2 日

体检单位：蚌埠美年大健康综合门诊部，体检结果：目前未见异常

不在一一抽查

今年的职业危害人员体检检查正在申请中

其余培训计划均按时进行了培训。

3) 信息沟通：

《协商和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关环境安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保安全法律法规等内容的宣传、沟通。

公司员工参与协商，员工提出参与环境知识的学习和培训。在日常服务例会中有通报公司近期消防安全工作及加强环境管理工作，员工做好自身安全防范的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了环境管理等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。

外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

1) 告知员工：管理者代表是于红光、职业健康安全事务代表是朱林；

2) 告知员工：环境安全管理体系建立的依据、标准和意义；

3) 组织员工学习：与环境安全管理有关的法律法规，包括《环境保护法》等关于员工权益、保险等内容；

4) 将公司环境安全管理、劳动保护要求、环境安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。

询问职业健康安全事务代表是朱林，了解到暂未发生职业健康安全投诉等情况。

4) 文件化信息的管理：

司的质量管理体系文件-包括



一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：管理规定或制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保 QMS 有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、程序文件、消防安全管理制度等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》受控状态：受控，

文件编号：TX-SC-2024,版次：A/1，2025.7.6 发布 编制：于红光， 审批：季长宁

抽见文件《程序文件》文件编号：TX-SC-202 版次:A/0，2024.11.1 发布 编制：于红光 审批：季长宁

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 31 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、部门职责、岗位任职要求、年度培训计划等。

查见：《文件发放、回收记录表》程序文件、管理手册、管理制度等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。文审需修改内容已按要求修订并替换。

可获得该文件的有效版本：

《管理手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整

保存完好，易于识别

查《法律法规清单》，里面包括法律法规：GB/T 33884-2017 重载货运列车用铝合金型材及厢块、YS/T 1630.1-2023 航空用铝合金管、棒、型材 第 1 部分：7050 铝合金型材、YS/T 437-2018 铝合金型材截面几何参数算法及计算机程序要求、蚌埠市人大(含常委会)蚌埠市公共资源交易监督管理条例、JG/T 174-2014 建筑铝合金型材用聚酰胺隔热条、YS/T 86-1994 船用焊接铝合金型材尺寸和截面特性等。

查见《公司记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:铝合金型材的生产 E:铝合金型材的生产所涉及场所的相关环境管理活动 O:铝合金型材的生产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，安徽同曦高科新材料有限责任公司的

■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	☐ 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



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:姜士昌、孙洪艳、查月桂



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。