



项目编号：21440-2025-EO，30610-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（EO 第二阶段、Q 监督）



组织名称：山东聚金合金科技有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：冷春宇

报告日期：2025 年 10 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：姜海军

组员：冷春宇



受审核方名称：山东聚金合金科技有限公司

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
A	姜海军	组长	审核员	2025-N1QMS-5073544	17.05.02
A	姜海军	组长	审核员	2022-N1EMS-4073544	
A	姜海军	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4073544	
B	冷春宇	组员	审核员	2022-N1QMS-4034990	17.05.02
B	冷春宇	组员	审核员	2024-N1EMS-4034990	17.05.02
B	冷春宇	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034990	17.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘磊 周成浩 刘自展 周福祿	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EO注册认证、Q保持注册证书。

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/T45001-2020 / ISO45001：2018、
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：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国消防法及



相关的地方性法规、标准等；

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 8492-2002 一般用途耐热钢和合金铸件》、《JB/T9626-1999锅炉锻件 技术条件》、《GB/T2100-2017通用耐蚀钢铸件》、《GB/T26651-2011耐磨钢铸件》、《耐磨耐蚀钢铸件GB/T31205-2014》，GB16297-1996大气污染物综合排放标准；GB 3838-2002地表水环境质量标准；GB 3095-2012环境空气质量标准；GB22337-2008社会生活环境噪声排放标准；GB3096-2008城镇污水处理厂污染物排放标准声环境质量标准；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准；DB13/2322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准；GB 18599-2020一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》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10月04日上午至2025年10月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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）：

Q: 不锈、耐热、耐磨、耐腐蚀特种钢件、电站锅炉部件的生产加工

E: 不锈、耐热、耐磨、耐腐蚀特种钢件、电站锅炉部件的生产加工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 不锈、耐热、耐磨、耐腐蚀特种钢件、电站锅炉部件的生产加工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：巨野县经济技术开发区

办公地址：巨野县经济技术开发区

经营地址：巨野县经济技术开发区

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09月30日进行了EO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：QE0 设备管理，QE0 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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、疫情等不利环境）：

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：办公室 QE07.2 条款，质检部 Q7.1.5 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 10 月 20 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 10 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QE0 生产过程控制，计量器具管理；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视，产品检验，内审和管理评审

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长期合作伙伴，国家对教育行业比较支持，质量稳定，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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，需加强特种设备和计量器具的管理，另外内审员能力需加强培训，存在一定的管理控制风险，本次审核开具 2 项不符合。

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：2007 年 5 月 16 日 体系实施时间：2025 年 4 月 1 日；

2) 法律地位证明文件有：营业执照等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40 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：

生产流程：

模具准备→配料→熔炼→浇铸→清理→机加工→检验→入库→交付，

特殊过程：浇铸过程。识别外包过程为部分产品机加工过程、运输过程。

无夜班生产。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》包括：固体废弃物排放，潜在火灾，噪声排放，废气排放等。查看《不可接受风险清单》包括：职业病伤害、火灾、触电、机械伤害等。识别充分。

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



组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2025年4月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争、气候等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有办公室/生产部/质检部/供销部，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：管理方针：

以质量求生存，以信誉求发展；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险；

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标，质量目标：

1、成品一次检验合格率≥96%；

2、顾客满意率≥95%；

环境和职业健康安全目标：

1、相关方环保投诉事件为 0；

2、固体废弃物分类处理率 100%；

3、火灾事故为 0；

4、触电事故为 0；

5、机械伤害事故为 0。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

**产品实现的过程和活动的管理控制情况：**

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：熔炼浇铸过程：需严格按照作业指导书生产，重点控制尺寸和外观质量等。

浇铸过程为需要确认的过程。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，2025年6月30日目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（办公室、供销部、质检部、生产部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备有起重机、叉车、储气罐，特殊工种有资格证，可以支持管理体系运行。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方专业从事不锈、耐热、耐磨、耐腐蚀特种钢件、电站锅炉部件的生产加工，均依据国家/行业标准和客户要求生产销售。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员周福祿、刘自展，在相关行业从事设计和开发工作10多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事不锈、耐热、耐磨、耐腐蚀特种钢件、电站锅炉部件的生产加工，均依据相关标准和顾客要求、图纸生产。查公司《设计和开发控制程序》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，明确了设计开发的策划—输入—控制—输出—更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

经交流，近一年以来，公司没有新产品的开发活动，通常是按标准要求、定型的产品要求和顾客的图纸生产。如果不是常规产品则由生产部编制图纸，查到2025年6月的Φ51风帽图纸。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，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，确保产品的环保性、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。

生产现场观察：

模型制作车间：

模型加工工序，正在加工的是电站锅炉导灰管模型（聚乙烯泡沫板），有图纸，偏差小于3mm，操作人李玉华等，操作符合文件要求。

铸造车间：

熔炼工序，正在熔炼的是中心筒、顺灰管产品料，设备中频炉，技术要求：温度设定1600-1650℃。操作人袁廷波等，操作符合文件要求。

浇铸工序，正在浇铸的是中心筒产品，技术要求：温度1550-1650℃，速度30KG/秒，操作人张德超等，



操作符合文件要求。

切割加工工序，正在切割的是风帽、托砖架产品，设备砂轮机，技术要求：无多料、无毛刺、检验记录显示合格，操作人宗海龙等，操作符合文件要求。

钻床加工工序：操作人史小强正在给风帽钻孔，设备钻床，技术要求：孔通透，孔径符合图纸要求，操作符合文件要求。

抛丸车间：

抛光工序，正在抛丸的是接管、风帽、顺灰管等产品，设备抛丸机，操作工张彦玲等，技术要求：时间30分钟，光洁，无毛刺，无多孔，无堵孔、尺寸规格符合图纸要求，操作符合文件要求。

观察各生产、检验等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

特殊过程的确认：浇铸过程为需确认的过程，对特殊过程进行了确认。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供《原材料进厂验收记录》、《抛光工作记录表》、《工序检验结果通知单》、《电炉生产计划》、《质量合格证明》；半成品由生产工人对生产过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查检验记录和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格尺寸等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由生产部和销售领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的交付运输采取物流运输的方式进行。目前组织常用的物流公司为济宁嘉运供应链管理有限公司。发货前业务人员先联系客户确认需要发货的名称、规格、数量、预计到达时间。组织可以对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流公司的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司和客户提供。企业业务员依据发货单在仓库安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在验收单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

环境因素/危险源识别及评价：办公室、供销部、质检部、生产部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固体废弃物排放，潜在火灾，噪声排放，废气排放；不可接受风险为职业病伤害、火灾、触电、机械伤害，环境因素/危险源识别评价符合要求，能考虑生命周期观点。

运行控制：编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《消防安全控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《交通安全控制程序》、《生产过程控制程序》、《过程和性能的监视和测量控制程序》、《职业健康安全绩效测量和监视管理程序》、《生产管理制度》、《办公用品和车辆管理制度》、《废弃物管理制度》、《节能降耗管理制度》、《安全教育制度》、《仓库管理制度》、《事故管理制度》、《应急准备和响应管理程序》、《应急预案》等。

查有“环评报告”，编制日期：2017年11月，委托济宁市环境保护科学研究所有限责任公司编制完成了《山东聚金合金科技有限公司年产10000t/a耐高温、耐腐蚀高强度机械配件扩建项目环境影响报告表》，2018.2.11日巨野县环境保护局对该项目进行了批复（巨环审[2018]036号），2018.6.9日进行了验收。提供了该项目《竣工环境保护验收意见》，项目主要污染物排放满足环评批复标准要求，监测的主要污染物可达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

查有“排污许可证”，登记编号：91371724661973993D001X，有效期：2023年11月25日至2028年11月24日。

查有“排污许可证”，证书编号：91371724661973993D001X，有效期：2023年11月25日至2028年11月



24日。

查有“职业病危害现状评价报告”，报告编号：202406（XP）—008，委托山东晟安检测评价技术有限公司进行职业病危害现状评价，报告日期：2024.8月。

现场审查生产部运行控制情况：

1、废水管控：

生产过程冷却废水循环使用不外排，生活废水经化粪池简单处理定期清掏堆肥。

2、废气管控：

主要是模具制造过程废气、铸造过程废气、抛丸和打磨过程粉尘排放、焊接烟尘排放等。

模具制作工序产生的废气经吸收罩收集，废气通过风管进入催化氧化净化装置处理后，由1根15m高排气筒排放；模烘干工序产生的有机废气由引风机引至车间顶部经1根15米高排气筒排放；熔蜡工序产生的废气经吸收罩的收集，通过风管进入催化氧化净化装置处理后，由1根15米高排气筒排放；造型及砂处理工序进行封闭处理，产生的粉尘通过集气罩收集，进入布袋除尘器处理后，经引风机引至车间顶部由1根15米高排气筒排放。熔炼工序产生的废气通过在铸造车间的各熔炼炉上方设置集气罩收集熔炼时产生的烟尘，经布袋除尘器的处理，由1根15米高的排气筒排放；浇注工序产生的有机废气，通过在浇注口设置吸收罩，经风管进入催化氧化净化装置处理后，由1根15米高的排气筒排放；抛丸及抛光工序进行封闭作业，产生的粉尘通过集气罩收集，进入布袋除尘器处理后，经引风机引至车间顶部由1根15米排气筒排放；焊接工序产生的烟尘经袋式除尘器处理后由1根15米高排气筒达标排放。未被收集的少量熔化烟尘、砂处理粉尘、浇注废气和抛丸粉尘，通过在模具车间、铸造车间内安装排风扇，扩散到厂界进行无组织排放。废气岗位员工戴口罩作业。提供2025年7月废气检测报告，能达标。

3、噪声管控：

铸造线、抛丸机、砂轮机、切割机、钻床、空压机等设备产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其中抛丸、打磨等过噪声较大，采取戴耳塞的发生。提供2025年7月噪声检测报告，能达标。

4、固废管控：

固体废物主要为除尘器收集的粉尘、除浇冒口、抛丸、砂处理等工序产生金属废屑、脱蜡工序产生的蜡料、废润滑油、熔化工序产生的炉渣和生活垃圾。企业设专人负责除尘器收集的粉尘收集后集中外售。浇冒口、抛丸、砂处理等工序产生金属废屑、炉渣、铸造过程产生的不合格铸件回用重新熔化。脱蜡工序产生的蜡料回收后作为蜡料原材料；生活垃圾由当地环卫部门进行统一收集清运。

危废：废机油和桶交供方回收利用。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，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：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，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，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾、触电管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求，车间禁止吸烟，电路故障由专业电工处理，禁止乱拉私扯电线。

8、机械伤害防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，查到2025年3月份劳防用品发放记录表，生产部和质检部人员领取工作服、手套、口罩等。再查工作服劳保鞋领用表，2025年3月高连华、张德超等领用了工作服和劳保鞋。车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，以及高温区安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。操作起重机和叉车的员工经过专业培训，避免野蛮作业造成车辆伤害。

9、职业病防控：生产部存在的职业病危害因素主要是粉尘、噪声、高温等，各岗位已按要求采取了控制措施，通过提供的2025年4月职业病危害因素检测报告和2024年12月职业病体检报告可知，防控措施有效。

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，铸造属于高温作业，采取减少作



业时间和发放防暑降温品的方式。

10、为主要长期员工上社保，查见交款证明，见办公室审核记录。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

12、抽查环保设施运行记录，

查2025年7月份环保设备运行状况记录表，每日对布袋除尘器、光氧催化氧化装置等环保设施的运行情况记录，记录人周福禄。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，“法律法规及其他要求清单”，如《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《山东省大气污染防治条例》、山东省实施《中华人民共和国水土保持法》办法、山东省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法、山东省消防条例、山东省劳动保障监察条例等，并且于2025年6月15日进行合格性评价，提供合规性评价报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等。

提供有环境检测报告，检测项目名称：有组织废气检测，本公司委托山东科源检测技术有限公司，编号：鲁科源（环）检字 250717005，报告日期：2025年7月18日。结果合格，见附件。

提供有环境检测报告，检测项目名称：无组织废气、有组织废气、噪声检测，本公司委托山东科源检测技术有限公司，编号：鲁科源（环）检字 250717003，报告日期：2025年7月18日。结果合格，见附件。

公司从事不锈钢、耐热、耐磨、耐腐蚀特种钢件、电站锅炉部件的生产加工活动，职业病危害因素主要是噪声和废气，员工已采取戴耳塞和口罩的方式作为防护。

查有“职业病危害现状评价报告”，报告编号：202406（XP）—008，委托山东晟安检测评价技术有限公司进行职业病危害现状评价，报告日期：2024.8月。

提供有工作场所职业病危害因素检测报告，编号：SDAYJCBJ20250304043，检测机构：山东安元检测科技有限公司，报告日期：2025年4月26日。接触职业病危害因素：粉尘、废气、噪声、高温等，见附件。

提供2024.12.17日职业健康检查总结报告，体检机构：巨野县北城医院。报告显示宗海龙、史小强、魏中聚等9人的职业病检查结果：未见职业病。刘新文、孙振雨2人职业病检查结果：复查。已调离本岗位。

公司从事不锈钢、耐热、耐磨、耐腐蚀特种钢件、电站锅炉部件的生产加工活动，职业病危害因素主要是噪声和废气，员工已采取戴耳塞和口罩的方式作为防护。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查问办公室组织了应急演练，提供了2025年应急预案演练记录。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年7月10日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业需加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月20日进行了管理评审，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。



经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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）：

企业目前拥有员工 40 人，设置了管理层、办公室、供销部、生产部、质检部；

基础设施：公司占地面积约 20000 m²，生产加工区域与办公区域分开；其中生产加工车间 3 个，面积约 6000 m²；办公区域约 500 m²，基本满足不锈、耐热、耐磨、耐腐蚀特种钢件、电站锅炉部件的生产加工的需要。

拥有生产设备：中频感应炉、加热炉、焙烧炉、模具雕刻机、振动机、真空泵、脱蜡釜、淋砂机、低温削蜡机、砂处理环保设备、切割机、电焊机、行车、砂轮机、造型砂箱、车床、钻床、抛丸机、空压机和储气罐等设备；

检测设备：光谱仪、卡尺、卷尺、千分尺、磅秤、测温仪等；

特种设备：行车 3 个、储气罐 1 个；

环保设施：移动式焊烟净化器、布袋除尘器、光氧催化氧化净化装置、灭火器、垃圾桶。

安全设施：灭火器。

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

满足产品生产、销售、办公需求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量、环境、安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技



术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过办公室经理批准。办公室根据质量、环境、安全管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：环境、职业健康安全目标管理方案检查表、火灾应急预案演练记录、不可接受风险清单、法律法规合规性评价表、培训记录、管理评审报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项（培训、特种设备管理和计量器具管理方面），本次审核重复发生，整改措施无效，企业应加强原因分析，制定切实可行的纠正措施。

六、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，山东聚金合金科技有限公司的

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	<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EO认证注册、Q保持注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：姜海军、冷春宇

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。