

项目编号：10824-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北烁坤铸造有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：\

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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：张 丽

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     |
|----|-----|------|-------------------------|--|----------|
| A  | 张 丽 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1QMS-3216621<br>2023-N1EMS-3216621<br>2023-N1OHSMS-3216621 | 17.05.01 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 于 杰、刘海军 | 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■第一次监督审核■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：

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、仓库防火安全管理规则、职业病分类和目录、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。

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：《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、GBZ 2.1-2019工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素、GB/T1348-2009《球墨铸铁》、GB/T11351-2017《铸件重量公差》、



GB/T718-2005《铸造用生铁》、GB/T718-2005《铸造用生铁》、GB/T2684-2009《铸造用砂及混合料试验方法》、GB/T15056-1994《铸造表面粗糙度 评定方法》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 08:30至2025年10月06日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月12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：铸铁件（井篦子、井盖）的生产

E：铸铁件（井篦子、井盖）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铸铁件（井篦子、井盖）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：高碑店市方官工业区88号

办公地址：高碑店市方官工业区88号

经营地址：高碑店市方官工业区88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）： \

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：未按规定的监督审核间隔时限接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，在暂停期间按照凯新认证（北京）有限公司的通知要求立即停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册。

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（0）项，涉及部门/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（或提交纠正措施计划）时限：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4日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\

## 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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年7月至2025年9月份统计结果达到目标要求，如下：

| 部门                | 目标   | 测量/计算方法                      | 完成情况 | 考核结论 |
|-------------------|--|------------------------------|------|------|
| 总目标<br>(质量)       | 出厂产品一次性检验合格率 $\geq 97\%$ ;                 | 合格数/总数 $\times 100\%$        | 99%  | 合格   |
|                   | 顾客满意度大于90分以上;                              | 年,根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得 | 95分  | 合格   |
| 总目标<br>(环境)       | 污染物达标排放                                    | 年,根据监测报告;                    | 达标   | 合格   |
|                   | 固体废弃物100%分类处置                              | 年,处置数/总数 $\times 100\%$      | 100% | 合格   |
|                   | 火灾发生为零                                     | 年,按照实际发生情况                   | 0    | 合格   |
| 总目标<br>(职业健康安全)   | 触电为0、职业病发生率为 $\leq 1$ 例/年,火灾事故为0;机械伤害为0    | 年,按照实际发生情况                   | 0    | 合格   |
| 综合办公室<br>(含财务)    | 体系文件受控率100%;                               | 有效数/文件总数量 $\times 100\%$     | 100% | 合格   |
|                   | 质量、环境、职业健康安全培训合格率100%                      | 完成数/总数 $\times 100\%$        | 100% | 合格   |
|                   | 为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障                   | 实际提供资金保障情况                   | 100% | 合格   |
|                   | 外部提供过程控制率100%;                             | 按月考核,控制数/总数 $\times 100\%$   | 100% | 合格   |
|                   | 顾客满意度大于90分以上                               | 根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得   | 95分  | 合格   |
|                   | 固体废弃物100%分类处置                              | 按年考核,实际处置情况计算                | 100% | 合格   |
|                   | 火灾发生率为0                                    | 按年考核,实际情况考核                  | 0    | 合格   |
|                   | 员工体检合格率100%                                | 合格数/体检数 $\times 100\%$       | 100% | 合格   |
| 生产技术部<br>(质量)     | 出厂产品一次性检验合格率 $\geq 97\%$ ;                 | 年度,合格数/总数 $\times 100\%$     | 100% | 合格   |
|                   | 生产设备完好率100                                 | 年度,完成数/总数 $\times 100\%$     | 100% | 合格   |
|                   | 技术工艺文件正确率100%                              | 年,实际发生情况考核                   | 100% | 合格   |
|                   | 生产计划按期完成率100%                              | 年度,漏检数/总数 $\times 100\%$     | 100% | 合格   |
| 生产技术部<br>(环境)     | 污染物达标排放                                    | 年度检测数据获得                     | 达标   | 合格   |
|                   | 固体废弃物100%分类处置                              | 按年考核,实际处置情况计算                | 100% | 合格   |
|                   | 火灾发生为零                                     | 按年考核,按照实际情况                  |      |      |
| 生产技术部<br>(职业健康安全) | 触电为0、职业病发生率为 $\leq 1$ 例/年<br>火灾事故为0;机械伤害为0 | 年,按照实际发生情况                   | 0    | 合格   |

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合



**理解组织及其环境：**企业依据 IS09001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合铸铁件（井篦子、井盖）的生产活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施：**企业有对铸铁件（井篦子、井盖）的生产实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

**变更的策划：**企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

**运行的策划和控制：**负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对生产提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了铸铁件（井篦子、井盖）的生产工艺流程图，原材料入厂验收，混砂、造型为关键过程；熔炼/浇注为需确认过程。外包过程：浸漆、检定/校准、运输；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量，证实质量管理体系的相关记录 60 余种；产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要；企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

**研发：**与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员于杰、刘海军，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，专业从事铸铁件（井篦子、井盖）的生产，均依据相关标准、客户图纸和顾客要求生产，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，原设计研发也无变更，一直按标准要求、图纸和顾客要求生产；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；受审核方建立、实施和保持了设计和开发的过程，用以确保后续的服务的提供，策划阶段提供了研发文件、记录，包括《设计任务书》、《开发计划》、《设计输入评审报告》、《设计验证报告》等。

**生产和服务提供过程的控制：**产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、图纸、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了球墨铸铁件 GB/T 1348-2019、铸件重量公差 GB/T11351-2017 等标准；保持有文件：“特殊过程确认准则”，通过识别需确认过程为：熔炼/浇注，无外包过程，询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施；提供 2024 年下半年至今“生产任务



单”井盖Φ800(45KG)50件 2024年9月10日;井盖Φ700(35KG)50件 2024年11月5日;井篦子 710\*410\*30 (6.5KG)80件 2025年3月12日;井篦子 400\*600\*30 (7KG)80件 2025年5月12日;井盖Φ800 (45KG) 50件 2025年7月29日;井盖 Φ700 (35KG) 50件 2025年8月12日;井篦子 710\*410\*30 (6.5KG) 80件 2025年9月5日;井篦子 400\*600\*30 (7KG) 64件 2025年9月25日;以上编制:于飞 批准:于逢金;生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产,并保质保量产计划要求按期完成,查见生产工艺单、产品图纸等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件;审核当日生产情况描述:产品:井篦子 型号:710\*410\*30 (6.5KG) 工序:混砂、造型 控制指标:水分、膨润土配比设备:混砂机、打砂机、电动筛 过程描述:操作者刘海军将原砂、再生砂等原料按配料单配比搅拌,要求控制混入时再生砂温度25-35℃,厚大件取上限,中小件取下线,随砂温和车间环境温度作调整;造型前因检查模具完整性、并吹净型腔内浮砂、均匀涂刷脱模机,放砂时要求防止冷铁和活块的移动,注意拐角、凹槽部位放砂不得有空隙,并捣实,应防止型砂局部松散;起模前检查确认砂型达到设定温度,可用手在冒口定位等凹进部位触压测定,根据经验及模型实际情况确定;起模后检查芯的完整性,要求控制芯与芯及周边的间隙,要求下芯到位;观察到上述操作符合相关工艺要求;工序:熔炼/浇注/落砂/砂再生 控制指标:温度:1450℃~1500℃ 控制外观,夹渣、气孔、飞边 测量尺寸,公差±2mm 设备:2台1吨电炉,采取手工浇铸 过程控制描述:操作者黄成正、史电启将生铁、回炉料及球化剂等其他原材料等按一定配比投入熔炼炉中,熔炼温度1478℃、熔炼、保温时间50-60分钟、浇注温度1420℃、浇注时间7Min等,查见“熔炼浇注工艺监控记录”,上述操作符合作业方法和工艺要求;工序:打磨 设备:砂轮机、角磨机 操作人:于明元、姚志奇 控制:外观,光洁 清理:操作者于明元首先去除浇口、冒口,剔除鼠尾、凹陷、夹砂等缺陷工件 打磨:打磨浇口、冒口痕,要求平整,抛光去毛刺、毛边等,操作者姚志奇和质检员刘建进行检验外观质量、尺寸、重量等检测;工序:喷砂抛丸 设备:喷砂机 控制指标:表面无粘接沙、光洁度 操作人刘文来采用喷砂机,过程要求表面无粘接沙、光洁度;工序:机加工/钻孔/组装 控制指标:孔径 设备:摇臂钻 过程:手工组装 设备:电扳手 操作人:刘健 操作人刘健采用摇臂钻进行钻孔,要求孔径符合图纸要求,手工组装,电扳手;产品:井盖 型号:Φ800 (45KG) 工序:混砂、造型 操作工:刘海军 控制指标:水分、膨润土配比 设备:混砂机、打砂机、电动筛 过程描述:操作者刘海军将原砂、再生砂等原料按配料单配比搅拌,要求控制混入时再生砂温度25-35℃,厚大件取上限,中小件取下线,随砂温和车间环境温度作调整;造型前因检查模具完整性、并吹净型腔内浮砂、均匀涂刷脱模机,放砂时要求防止冷铁和活块的移动,注意拐角、凹槽部位放砂不得有空隙,并捣实,应防止型砂局部松散;起模前检查确认砂型达到设定温度,可用手在冒口定位等凹进部位触压测定,根据经验及模型实际情况确定;起模后检查芯的完整性,要求控制芯与芯及周边的间隙,要求下芯到位;观察到上述操作符合相关工艺要求;工序:熔炼/浇注/落砂/砂再生 过程指标:温度:1450℃~1500℃ 控制指标:外观,夹渣、气孔、飞边;测量尺寸,公差±2mm 设备:2台1吨电炉,采取手工浇铸 操作人:黄成正、史电启 过程控制描述:操作者黄成正、史电启将生铁、回炉料及球化剂等其他原材料等按一定配比投入熔炼炉中,熔炼温度1478℃、熔炼、保温时间50-60分钟、浇注温度1420℃、浇注时间7Min等,查见“熔炼浇注工艺监控记录”,上述操作符合作业方法和工艺要求;工序:打磨 设备:砂轮机、角磨机 操作人:于明元、姚志奇 控制:外观,光洁 清理:操作者于明元首先去除浇口、冒口,剔除鼠尾、凹陷、夹砂等缺陷工件 打磨:打磨浇口、冒口痕,要求平整,抛光去毛刺、毛边等,操作者姚志奇和质检员刘建进行检验外观质量、尺寸、重量等检测;工序:喷砂抛丸 设备:喷砂机 控制指标:表面无粘接沙、光洁度 操作人刘文来采用喷砂机,过程要求表面无粘接沙、光洁度;工序:机加工/钻孔/组装 控制指标:孔径 设备:摇臂钻 过程:手工组装 设备:电扳手;操作人刘健采用摇臂



钻进行钻孔，要求孔径符合图纸要求，手工组装，电扳手；配砂机、打砂机、喷砂机、角磨机、摇臂钻、电炉、砂轮机等生产设备运转正常，设备维护有按照要求维修、保养；钢卷尺、游标卡尺、微机元素分析仪、碳硫分析仪、电子称等监视和测量设备均有检定的合格状态标识，检测设备操作人员使用规范，未发现异常情况；有受控指导书、工艺卡；过程放行控制情况，提供“产品流转单”生产时间：2025年7月20日 品名：铸铁件（井盖）规格/型号：井盖Φ800（45KG）材质：QT450-12 数量：50 时间/工序/加工数量/合格数/检验员/8:50/配砂（配砂机）/120kg/500kg/刘建/8:45/造型造型机/60PCS/刘建 10:30 /浇注/60PCS/同上/刘建/14:00 清砂（喷砂机）60PCS/同上/刘建/15:20 打磨/抛丸机 /60PCS /同上/刘建/16:00 钻孔（钻孔机）60PCS /同上/刘建/16:40 涂覆（手工）/60PCS/同上/刘建；生产日期：2025年8月11日 品名：铸铁件（井盖）规格/型号：710\*410\*30（6.5KG）材质：QT450-12 生产数量：80 时间/工序/加工数量/合格数/检验员 8:50 配砂(配砂机)120kg /500kg /刘建/8:45 造型(造型机)46PCS/46PCS/刘建/10:30 浇注/46PCS/同上/刘建/14:00 清砂（喷砂机）46PCS /同上 /刘建 15:20 打磨/抛丸机 46PCS/同上/刘建 /16:00 钻孔（摇臂钻）46PCS/同上 /刘建 16:40 涂覆/手工 46PCS/同上/刘建；生产过程中产品质量进行了有效控制，各工序由操作工按工艺文件规定作业并自检、互检，质检员抽检，成品经检验合格后包装入库；确保所有的项目均检验合格后方可交付顾客，成品交付由供销部按合同要求进行交付。产品交付后的活动包括质量问题的处理等；生产技术部负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上；因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法；提供2025年8月5日熔炼/浇注《过程能力确认单》确认人：刘海军，分别对过程设备、工艺、人员等进行了确认，结论为：满足过程要求；生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；产品检验合格后办公室按顾客要求的时间送货，综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

**产品和服务的放行：**提供2024年下半年至今“进货检验记录”验收时间：2025年4月14日 产品名称：硅铁 规格型号：72 数量：10吨 验证项目：型号、合格证、材质单等，验证结果为：合格 验证人：于娜 验收时间：2025年7月2日；名称：硅铁 数量：15吨 验证项目：型号、合格证、材质单等，验证结果为：合格 验证人：于娜；验收时间：2025年8月12日“进货检验记录”产品名称：生铁 规格型号：YQ10 二G 数量：50吨 验证项目：型号、合格证、检验报告等，验证结果为：合格 验证人：于娜；验收时间：2025年9月3日 名称：墨增碳剂 规格型号：TN92 数量：11.5吨 验证项目：型号、合格证、检验报告等，验证结果为：合格，验证人：于娜；抽外包工序检验/入库记录（浸漆）产品名称：铸铁井盖 型号：700加重 检验数量：285套 检查项目：产品外观：漆面应平整、光滑，没有凹凸不平、麻点、气泡等缺陷；颜色和光泽度：油漆的颜色应与样板一致，没有色差；光泽度应均匀，没有明显的光泽差异；数量：与订单一致；验收日期：2025年8月27日 质检员：于杰；成品放行，提供“成品出厂检验报告”产品名称：铸铁井盖 检验日期：2025年4月12日 型号/规格：700加重 数量：285套 检验项目/标准要求/检验结果/单项结果/外观/外观完整、材质均匀、无缺陷 符合要求/合格/重量 45Kg±1/45kg/合格/尺寸Φ700±10 /700 合格/数量 285套/ 285套/合格/验证结论：合格 检验员：于杰；产品名称：铸铁单篦子 检验日期：2025年6月22日/型号/规格：450×750 数量：205套/检验项目/标准要求/检



验结果 / 单项结果/外观/外观完整、材质均匀、无缺陷/符合要求/合格/重量 40Kg±1/40kg / 合格/尺寸±0.5mm/450×750/合格/数量 205 套 205 套 /合格/验证结论:合格 检验员:于杰; 产品名称:铸铁井盖 检验日期:2025年8月12日 型号/规格:800 生产数量:10套 检验项目/标准要求/ 检验结果/单项结果/外观/外观完整、材质均匀、无缺陷/符合要求/合格/重量 45Kg±1/45 合格/尺寸φ800±10/802/合格/数量 10套/10套 /合格/验证结论:合格/检验员:于杰; 产品名称:铸铁篦子 检验日期:2025年9月12日 型号/规格:400\*700(轻型) 生产数量:80套 检验项目/标准要求/ 检验结果/单项结果/外观 /外观完整、材质均匀、无缺陷/符合要求/合格/重量/40Kg±1 / 40kg /合格/尺寸±0.5mm/400\*700/合格/数量 80套/80套/合格/验证结论:合格 检验员:于杰; 抽查上述产品均符合验收准则的要求,公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权,无列外放行。

**环境因素、危险源识别和评价:** 识别了生产活动中的环境因素,主要包括:混砂、造型过程废气,熔炼/浇注/落砂/砂再生过程废气、固废,打磨过程废气、固废、喷砂抛丸过程废气、机加工/钻孔/组装过程噪声、固废等;识别了生产活动中的危险源,主要包括:混砂、造型过程触电、机械伤害,熔炼/浇注/落砂/砂再生过程火灾、触电、烫伤、职业危害,打磨过程人身伤害、火灾、中毒,喷砂抛丸过程机械伤害、触电、物体打击,机加工/钻孔/组装过程触电、火灾、机械伤害等;评价后确定的重要环境因素包括:噪声、废气的排放、固废、潜在的爆炸和火灾共4项;经评价后确定的重大危险源(不可接受风险)包括:潜在的爆炸和火灾、意外触电、机械伤害、砸伤、烫伤、职业病共6项。

#### **环境和职业健康安全运行策划和控制:**

**固体废弃物控制:** 与负责人刘海军沟通确认,铸造生产造型等废砂属于固废,一般都是石英砂、江砂和海砂,铸造后废砂只增加了少量铁渣和钢渣,铁渣、钢渣也不是危废,铸造现场无化工混合,只有空气中灰尘等杂物,这种固废砂可以填塘、填坑等再利用,表面盖除后不污染环境。无危废。设置:废物箱、分类垃圾桶;检验工序一般固体废物(不合格产品)采取规范厂容厂貌,固废分区分类在固废存储间存储;固废暂存间地面硬化;办公、生活垃圾分类收集垃圾箱;固体废弃物100%合规分类处置:布袋除尘器除尘灰外售综合利用、落砂工序废型砂回用于生产、职工生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理不外排;见分类垃圾桶、垃圾箱、存放区域,均运行控制良好,有标识有运行记录。

**噪声排放的控制:** 新增设备、风机、水泵及原有设备的运转控制措施:选用低噪声设备、基础减振、长房隔声、风机加装消音器等措施,达到昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类;噪声控制效果良好,符合环评的要求。

**废气排放的控制:** 废气:有组织:中频电炉2台,安装有2个集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒,颗粒物≤50mg/m<sup>3</sup>,验收标准《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1排放要求;落砂工序设置有1个集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒;砂再生工序设置2个集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒、打磨工序设置1个集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒,颗粒物排放浓度≤60mg/m<sup>3</sup>,排放速率≤1.9kg/h,验收标准《大气污染物综合排放标准》表2中颗粒物(石英粉尘)二级排放限值;抛丸工序设置布袋除尘器+1根15m高排气筒,颗粒物排放浓度≤120mg/m<sup>3</sup>,排放速率≤3.5kg/h,验收标准《大气污染物综合排放标准》表2中颗粒物(其他)二级排放限值;无组织:熔炼工序、浇注工序、砂再生工序、落砂工序、打磨工序颗粒物周界排放浓度≤1.0mg/m<sup>3</sup>,验收标准《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表3无组织排放限值。废气排放控制基本符合环评验收要求。

**火灾/爆炸/消防安全控制:** 公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查;消防器材按重点、要害部



位和各类物质特点配备，定点摆放，见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求；有设置严禁烟火等安全警示标识，未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

**意外触电/安全用电控制：**生产技术部、车间负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

**机械伤害/砸伤/烫伤控制：**制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，发现电炉、落砂机、混砂机、抛丸机等生产设备均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；企业特种设备行车均有培训考核合格的人员操作，生产设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好；发现生产设备操作工作操作工作娴熟，作业方法得当（作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

**预防人身伤害控制/职业病：**上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗，询问车间多名操作人员，均有接收安全教育培训，上岗前并确保机械设备性能良好，防护措施得当，对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；个体防护：操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、焊接护目镜、喷塑防护服、安全帽等）同时沟通公司有加强班组安全管理活动，定期教育来提高员工安全生产意识；查看风险较高的工序如熔炼、浇注、抛丸等，人员均有采取防护措施，如佩戴防护面罩、隔热手套、工作服等；可能导致的职业病有职业性噪声聋、职业性中暑、尘肺等，安排了员工体检，查刘建、刘海军进行了包括肝、肺等项目的体检，未发现异常情况，报告未取回，后期关注。

**监视、测量、分析和评价：**提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：提供2024年7月份至2025年9月目标完成情况统计，目标完成情况良好；提供2024年7月份至2025年9月“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查1次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合，检查人：刘海军；查见建设项目竣工验收报告、环境污染物检测报告；组织有组织车间员工进行职业健康体检，以防止职业病的发生，无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量；注：企业申请的三体系认证产品覆盖范围：铸铁件（井篦子、井盖）的生产，按照“建设项目职业病危害风险分类管理目录”分类中认证范围属于“严重”级，需要企业每三年做一次职业病现状评价和每年做一次职业病危害检测；以上情况通过于负责人于逢金、于娜沟通，自企业成立以后，企业日常采取员工定期轮岗和个体加强防护措施后通过职业病体检定期监测从未发现有职业病发生情况，而且相关政府也从未对职业病现状评价提出要求；同时于逢金承诺以后会关注评价要求，未来企业规划中也会列入日程，确保不造成危害用工人员的健康安全，承诺公司有能力和承担相关的风险，如遇上级管理部门（市场局、应急管理局、卫健委/局等）的抽查，公司会全力配合和执行，如遇检查发现不合格或者发生事故公司会承担全部责任，与北京国标联合认证有限公司机构及审核组无关，自愿接受全部处罚；现场与于逢金沟通，粉尘/噪声接触/作业人员：刘海军，刘建已经安排了职业病体检，未发现异常，体检报告第三方机构稍后出具。

**合规性义务：**查见2025年6月进行的“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规



及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生；合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

### 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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2025 年 6 月 12 日-13 日策划并实施了一次内审（QEO 一并实施）；现场发现于娜和刘海军两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 7 月 5 日实施了 1 次管理评审（QEO 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，过程有效。

### 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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求；对不合格品的处置方式包括：返工和报废；查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

## 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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。



## 五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

## 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，河北烁坤铸造有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |

**推荐意见：**

推荐认证注册

不予推荐

审核组：张 丽

北京国标联合认证有限公司



## 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](http://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。