



项目编号：21940-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：内蒙古利鑫铝业新材料有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：孙妍

报告日期：2025年 12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 ■ 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：张锐

组员：孙妍



受审核方名称：内蒙古利鑫铝业新材料有限公司

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	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	29.11.02
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	29.11.02
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	29.11.02
B	孙妍	组员	审核员	2025-N1EMS-3230378	29.11.02
B	孙妍	组员	审核员	2025-N1QMS-3230378	29.11.02
B	孙妍	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	29.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨玉红、陈中华	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；



- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、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 19078-2016《铸造镁合金锭》、GB/T 2059-2017《铜及铜合金带材》、GB/T 16474-2023《变形铝及铝合金牌号》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等
- 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12月10日上午至2025年12月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月3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:有色金属合金的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:有色金属合金的销售

O:有色金属合金的销售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：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇工业园区管理委员会房间 208 室

办公地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗内蒙古尚大节水灌溉设备有限公司北

经营地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗内蒙古尚大节水灌溉设备有限公司北

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 12 月 09 日 08:30 至 2025 年 12 月 09 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：内审、管理评审有效性；销售过程控制；重要环境因素运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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:综合部

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求：

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。

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：2026 年 1 月 11 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 12 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2024 年 4 月 10 日体系实施时间：2025 年 3 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照



3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-产品验收—交付—验收-完成

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

与公司管理层 总经理：李赛，管理者代表：吴树光 面谈交流

吴树光介绍：公司成立于 20240410 年，注册资金 1000 万元整。

公司总经理：李赛，管理者代表：吴树光，员工代表：陈中华

注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇工业园区管理委员会房间 208 室

通讯/生产/经营地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗内蒙古尚大节水灌溉设备有限公司北

公司类型：有限责任公司

主要从事：有色金属合金的销售等。

本次现场审核无外部机构及人员现场见证。

公司根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 版质量、环境和职业健康安全管理体系要求标准，对组织进行定位，明确组织的优势与劣势，并根据实际情况制定相应措施。

提供有：内部因素识别监视评价总清单，外部因素识别监视评价总清单，编制：吴树光 审核：吴树光 批准：李赛 日期：2025-03-03，识别了外部环境：政治环境、法律环境、经济环境等 5 项；内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等 10 项。识别较充分。

吴树光讲：气候变化对公司经营业务服务的影响因主要有天气影响导致的供应延迟的风险，通过前期策划及应急预案，采取应对措施。

基本符合要求。

公司产品和服务边界：

组织边界（组织架构）：管理层下设综合部、销售部。

物理边界：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗内蒙古尚大节水灌溉设备有限公司北。

审核范围：E:有色金属合金的销售所涉及场所的相关环境管理活动



Q:有色金属合金的销售

O:有色金属合金的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划同，二阶段审核计划无变更。

对质量、环境和职业健康安全管理体系范围适用性表述基本合理。

不适用的确认：无。

在有色金属合金的销售过程中根据客户的要求、适用法律法规的范围和内容均是清晰和相对稳定的，并已形成了成熟的服务流程、服务规范和服务提供，实际实施过程中根据与客户签订的合同内容范围事项进行过程的策划。

基本符合要求。

与吴树光沟通了解到，其能清楚自身在公司质量、环境、职业健康安全管理体系中的作用，清楚自身的职责和权限，考虑到公司内外部风险，利用开会、告示、文件及培训等方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定了公司的质量、环境、职业健康安全、方针，并在方针给定的框架内；制定并分解了质量、环境、职业健康安全、目标，并要求每月考核；为了保障质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，提供了人力、设备、财力等资源；通过内部审核、管理评审的方式监督管理体系的运行，寻找改进方向，使公司质量、环境、职业健康安全管理体系良好运行并持续改进。

总经理主要通过以下途径，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

- a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；编制适用的有色金属合金的销售有关的法律、法规清单。
- b) 确定和应对能够影响有色金属合金的销售符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
- c) 总经理始终致力于增强顾客满意；
- d) 建立合理化建议渠道，保证员工畅所欲言，保护员工合理诉求而不受打击报复。
- e) 保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；
- f) 确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程；
- g) 支持健康安全委员会的建立和运行，等等。

总经理李赛、管理者代表吴树光对自己所负的推进质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的领导作用、职责基本清楚。

基本符合要求。



经查：《管理手册》中描述了公司方针：

求实为本、以法为准、

服务至诚、信誉至上；

环保领先、安全第一；

预防为主、持续发展。

通过一个阶段的运行和内审、管理评审，证明公司的方针是适宜的。

方针与公司的经营宗旨和环境相适应，并支持其战略方向。

方针的内容体现对满足适用要求和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺，并为制定质量、环境、职业健康安全、目标提供了框架。

符合标准要求。

质量、环境、职业健康安全方针形成文件的信息，予以发布，确保全体员工可获得并予以保持；

查验：质量、环境、职业健康安全方针通过以下方式进行沟通：

- 1、管理方针以文件的形式发布，通过内部网络、文件发放等形式，让员工及时知晓；
- 2、在公司通过各种会议等渠道和方法对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行；
- 3、当顾客、政府、供方等相关方需要了解本公司的管理方针时，可以通过发文、告相关方一封信等不同方式获取本公司的管理方针。

经评审，其内容符合标准要求和组织实际，在管理手册中已明确。

吴树光讲：公司建立体系时考虑组织环境及相关方要求识别出希望达到的目标。

识别出内部因素：

价值观因素、企业文化因素、知识储备因素、服务结构、业务及环境绩效因素及其他因素。

识别外部因素：

法律法规要求、技术条件、竞争环境、市场现状、文化现状、社会因素、经济因素及其他因素。

识别的相关方利益：客户要求合理的价格和差价分配比例；市场监督管理部门税务部门要求合法经营等。

公司在应对及识别风险和机遇制定了《质量风险与机遇分析评价表》环境风险评估与应对措施表、职业健康安全风险评估与应对措施表，编制：吴树光 审核：吴树光 批准：李赛 日期：2025-03-03。

抽查所识别出的风险和机遇层面：市场竞争情况

现状：客户对相关要求越来越高，竞争已不仅在于价格和配合度等方面，同时在于品质水平及后期服务

风险/机遇：品质水平和服务能力落后，影响新客户开发，影响现有客户的认可。

措施：1、及时掌握并传达行业动态，致力于改进不足。2、加强人才培养，完善管理体系



组织识别的风险和机遇及措施基本适宜。

经与吴树光沟通，总经理确保在质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定形成文件的信息—质量、环境、职业健康安全、目标。质量、环境、职业健康安全目标应与公司的经营目标或绩效指标结合。

管理目标及实现情况：

目标、指标 测量方法及计算公式 周期

顾客满意度 ≥ 90 分 满意的客户分数/调查的客户总数 每年 97 分

销售产品合格率 100% $(\text{销售合格的产品批数}/\text{总发货批数}) \times 100\%$ 每月 100%

固体废物合规处置 100% $(\text{处置的固体废物批次}/\text{固体废物总批次}) \times 100\%$ 每月 100%

预防火灾的发生 火灾发生次数为 0 次 统计发生的火灾的次数 每月 0

预防意外交通事故的发生 意外交通事故发生次数为 0 次 统计每月发生交通事故的次数 每月 0

提供有：质量、环境、职业健康安全目标实施策划表\质量、环境、职业健康安全目标指标统计表，编制：吴树光 批准：李赛 最近一次统计日期：2025 年 12 月，统计周期：2025 年 3 月-2025 年 11 月，达成情况：均已达成。

经查：目标已经分解到各部门，目标可测量，执行情况良好。针对目标指标，公司制定了相应的目标考核方案，方案有效，执行良好。

体系建设以来，各目标均已完成。经评审，公司能够遵守国家的各项环境法律法规，未发生过质量/环境/安全事故。

公司为实现质量、环境、职业健康安全目标措施进行了策划，制定了环境、目标指标管理方案，经查这些措施考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求。

查到：《质量运行策划控制程序\服务提供控制程序》等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

工艺流程：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-产品验收—交付—验收-完成

业务洽谈-合同评审-合同签订-产品采购-产品交付-客户验收

需确认过程（特殊过程）为：销售过程

关键过程为：无

外包：产品运输



人力资源配置：市场销售、管理、财务、采购等人员熟悉产品特性要求、行业要求和相关标准要求。

人员资质：无特殊要求。

公司组织通过走访顾客、邮件、内外贸易平台等方式获取业务，现阶段的合同主要通过招投标及直销方式获得。接到顾客要求后，通过评审确定交货期、质量标准及相关要求后，接受订单并回复顾客并将信息传递到市场部，转化为销售任务，严格按客户要求执行。

基本符合。

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

该公司产品销售主要是有色金属合金的销售。

销售部主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方销售部主管沟通，销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由销售部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：GB/T 19078-2016《铸造镁合金锭》、GB/T 2059-2017《铜及铜合金带材》、GB/T 16474-2023《变形铝及铝合金牌号》等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。



销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：公司销售范围产品不备货，无库房，无需对产品进行检验。故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。营销中心结合行政中心定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。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。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司营销中心通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

特殊的过程：该公司目前经识别特殊过程为销售过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：符合要求

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品一般由业务人员对数量、规格、产品检验报告等进行核实，并填写“收货确认单”。

目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。



企业提供了销售人员日常行为规范和销售服务考核办法，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

查 2025.12.1, 《销售服务检查表》

检查内容有工作态度、基础能力、业务熟练程度、服务质量等，检查结果均符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

编写了《危险源辨识及评价清单》，《重要环境因素清单》《环境因素识别及影响评价表》《重大危险源清单》经查符合要求。

一查《环境因素识别及影响评价表》，并进行了评价，用影响范围、影响程度、发生频次方法等给与综合考虑，识别出办公、销售过程中产生的环境因素，包括资源浪费、污染土地、污染大气、噪声污染等；

提供了《重要环境因素清单》，重要环境因素有：固废排放、火灾。评价准确。

一查《危险源辨识及评价清单》，并进行了评价，用作业条件危险评价方法作业活动、危险因素与可能导致的事故，识别出办公室危险源，包括人员销售部办公、出差、到现场、销售过程中外出可能引起火灾、交通事故、人身伤害等各类风险；

提供了《不可接受风险清单》，不可接受风险有：火灾、交通事故。针对可能引起不可接受风险的作业活动制定了控制措施（管理制度、预案、演练、监督检查等），符合程序要求及公司的实际情况。评价准确。

本部门策划了运行控制文件：《废弃物处置统计表》、《劳保用品发放》《消防栓定期检查表》《环境、安全资金支持明细》用以控制该公司的职业健康安全和环境行为

查日常运行控制情况：

查《废弃物处置统计表》，日常均将废弃物贮存到一定量后由供应商回收或者由环卫部门回首，查 2025 年 3 月 3 日-2025 年 9 月 3 日统计记录，环境安全控制良好；

查《劳保用品发放》，发放了消毒酒精、工作服、洗手液、口罩等防护用品；

办公室配备了灭火器，有《灭火器检查记录表》，抽 2025.11.15，检查灭火器配置、年检等情况，均合格。

外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；

现场巡视，废弃的物资要求设置专用垃圾箱进行处理，现场查看符合要求；

提供了《环境、安全资金支持明细》，包括劳保用品、消防器材、员工社保、水电费、培训费等，共计 37700 元整。

室外作业，做好个人防护、环境保护。

现场办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

制定有：《应急准备与响应控制程序》，对预防潜在事故和紧急情况的发生，减少环境污染和意外事故，保证人员和物品安全进行了规范。

负责人讲：组织识别的紧急情况主要有火灾、触电、交通事故等。

提供有：应急处理预案（应急组织机构及职责、触电应急方案、火灾应急预案等）。



规定了应急管理机构及职责、应急处置程序和方法等。

提供有：（应急演练）通知，

提供有：应急预案演习记录、消防应急演习工作总结

演练项目：火灾扑救、逃生自救

时间：2025-06-18

记录人：吴树光

演练总结：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。吴树光 日期：

2025-06-18

演练评论：通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。

另，提供有交通事故应急记录，演练日期：2025-4-14

建议：保留有应急演练影像证据。

基本符合要求。

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。

查建立了顾客反馈信息记录

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

公司编制有外部提供过程产品服务控制程序：

查见“供方评定记录表”，抽见对以下供方进行了调查评价：

包头市博宇有色金属炉料有限责任公司	变形铝合金
内蒙古聚德鑫有色金属有限责任公司	白铜
赤峰敖仑花矿业有限责任公司	铸造镁合金
敖汉鑫宇有色金属有限公司	α型钛合金

.....

经识别：产品运输为外包。对外包方的控制通过签订合同进行。

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，有主管部门意见，可列合格供方。与“合格供方名录”，一致。

查采购合同，均保存完好，符合要求

合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；合同签订



之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。
无合同变更情况。

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

组织建立了《内部审核控制程序》，由综合部组织实施。

公司按既定计划进行了内审，内审时间：2025.11.8 进行了内审

2 名内审员，审核组长：吴树光，组员：陈江，均经过培训合格。

查见：2025 年度内部审核计划，吴树光 2025-11-05

内容有：审核目的、范围、准则、审核时间、内审员分工等，覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系标准的全部条款。

查内审检查表，能够按照审核计划实施审核，内审员未审核自己的工作。

审核条款及内容全面，审核条款与职责分配规定和计划对应。

内审开具了 1 个书面不符合项，不符合描述：经查培训记录表，管理手册、程序文件的培训未进行有效性评价。

不符合条款 QEO：7.2

进行了不符合原因，采取了纠正及纠正措施。

对措施进行了验证：纠正措施有效，验证人：陈江 日期：：2025-11-10

提供：《内部审核报告》，吴树光 2025.11.8

审核结论：公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的。

说明：三体系内审检查表检查有部分的条款记录不具备可追溯性，建议企业完善改进。已与企业负责人进行口头交流。

内审控制基本有效。

查到：管理手册 9.3 条款，规定了公司的管理评审时间安排和计划编制、实施等要求，并且明确规定了公司的管评工作是确保和评价管理体系的适宜、充分和有效性。

查阅：经李赛总经理批准的《管理评审计划》，2025-11-10，对 2025-11-15 的管理评审工作做了详细的安排。

公司按既定计划开展了管理评审活动。



对质量环境职业健康安全方针、目标和质量环境职业健康安全管理体的适宜性、充分性和有效性作评价，针对存在的问题或薄弱环节，要采取措施，做出决策。

查：管理评审的输入

1、以往管理评审所采取措施的情况（本次无）

2、与质量、环境、职业健康安全管理体相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整等

3、有关质量、环境、职业健康安全绩效和有效性的信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 质量、环境、职业健康安全体系目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和的合格情况；

4) 事件调查、不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；

5) 监视和测量结果；

6) 外部供方的绩效；

7) 相关方需求及期望，包括合规义务；

8) 重要环境因素及重大危险源；

9) 其合规义务的履行情况；

10) 质量、环境、职业健康安全体系审核结果；

4、资源的充分性；

5、应对风险和机遇所采取措施的有效性；

6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；

7、改进的机会；

8、质量、环境、职业健康安全管理体运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性、充分性和有效性输入的内容与体系管理标准要求基本相符。

提供有，管理评审会议签到表和管理评审会议的记录，各部门的评审输入报告。

查看：《管理评审报告》，李赛 2025-11-15

本公司的质量、环境、职业健康安全管理体符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

改进要求：

加强标准培训，



改进措施验证：

制定有：持续改进计划，2025 年 11 月份进行标准培训，李赛 2025-11-16

查见：管评改进培训，验证评价：经培训及讨论等形式，参加人员已基本理解了管理技巧、管理工具实战应用，并能结合公司实际情况识别控制过程，基本掌握了培训内容。评价人：吴树光 2025-11-16

基本符合。

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

编制《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主任进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

目前，未发生不合格现象。

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）：

与吴树光沟通，由总经理负责组织确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源（包括人员、设备和设施、过程运行环境、监视和测量设备、知识等）。确定并提供资源时，应考虑：现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。

对公司配置了人力资源、基础设施、服务设备、办公设备等。

过程运行环境：办公区域布局合理、空气流通良好、照明状况良好、温度适宜。

吴树光讲，体系建设以来，公司资源配置无重大变更，暂无新增需求。

查验：目前，在资源方面基本能满足管理体系运行的需求和正常运行，具备提供满足顾客要求和法律法规要求的能力。

现有员工基本概况基本能满足公司业务需求。

**2) 人员及能力、意识:**

公司制定岗位职责和岗位任职要求，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、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：通过各种列会传达、通报质量管理情况；

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

4) 文件化信息的管理:

质量环境职业健康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综合办公室电脑里，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总经理批准。办公室根据管理体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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:有色金属合金的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:有色金属合金的销售

O:有色金属合金的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，内蒙古利鑫铝业新材料有限公司的

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，推荐认证注册。

不予推荐



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组：张锐、孙妍

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。