



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：

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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	17.05.02,17.05.04
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-402777 8	17.05.02,17.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩东平	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、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第次监督审核
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/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：劳动法、民法典、产品质量法、消防法、安全生产法等

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/T3897-2008《钢结硬质合金材料毛坯》；女职工劳动保护规定；工伤保险条例、劳动保护用品管理规定、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》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12月26日上午至2025年12月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

O:合金材料铸锻加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:合金材料铸锻加工

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：山西省临汾市尧都区大阳镇王雅村东方恒略精密铸造厂内西侧

办公地址：山西省临汾市尧都区大阳镇王雅村东方恒略精密铸造厂内西侧

经营地址：山西省临汾市尧都区大阳镇王雅村东方恒略精密铸造厂内西侧

多场所地址：无

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证书及标识使用情况：

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（0）项，涉及部门/条款:无

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：年月日前提交审核组长。

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28日前。



2) 下次审核时应重点关注：内审和管评的组织实施，危险源的动态识别控制，相关方施加影响，生产和服务过程控制、运行控制、合规评价，产品的监视测量，绩效的监测等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，产品较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期和制作伙伴，销售顾客稳定，通过环境安全管理体系运行促进产品生产和销售过程、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生产检验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：受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要.对关键过程的控制需要提升。

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

	质量/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	采购品进公司合格率 100%；产品一次交检合格率 98%以上；产品交付履约率 100%；顾客满意率等于或大于90%；安全事故为0.	每季度进行考核	提供2025年第1-3季度管理目标汇总统计记录：采购品进公司合格率 100%；产品一次交检合格率 100%；产品交付履约率 100%；顾客满意率98%；安全事故为0.	结果达到要求值	管理目标完成
生产部	设备完好率98%以上；产品一次交检合格率≥95%；生产计划完成率≥98%；安全事故0；火灾、触电事故为0；	每季度进行考核	提供2025年第1-3季度管理目标汇总统计记录：设备完好率100%；产品一次交检合格率99%；生产计划完成率 100%；安全事故0；火灾、触电事故为0；	结果达到要求值	管理目标完成
质检部	原材料验证率100%；产品质量检测率 100%；检测设备校准率100%；火灾、触电事故0；	每季度进行考核	提供2025年第1-3季度管理目标汇总统计记录：原材料验证率100%；产品质量检测率100%；检测设备校准率 100%；火灾、触电事故0；	结果达到要求值	管理目标完成
安环部	合规义务识别评价率100%；危险源识别评价率100%；职业健康安全绩效监测率 100%	每季度进行考核	提供2025年第1-3季度管理目标汇总统计记录：合规义务识别评价率100%；危险源识别评价率100%；职业健康安全绩效监测率100%；	结果达到要求值	管理目标完成
行政部	文件管理、记录管理差错率为0。年度培训计划完成率100%。火灾/触电事故发生率为0。	每季度进行考核	提供2025年第1-3季度管理目标汇总统计记录：文件管理、记录管理差错率为0。年度培训计划完成率100%。火灾/触电事故发生率为0。	结果达到要求值	管理目标完成



供销部	采购产品合格率98%以上；顾客意见处理率100%；顾客满意度90%以上；意外伤害事故为0；火灾触电事故发生率为0；	每季度进行考核	提供2025年第1-3季度管理目标汇总统计记录：采购产品合格率100%以上；顾客意见处理率100%；顾客满意度98%；意外伤害事故为0；火灾触电事故发生率为0。	结果达到要求值	管理目标完成
-----	---	---------	--	---------	--------

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

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—确保能满足客户需求；对供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。原材料检验控制各检验项符合要求；热处理工序主要控制温度等；浇注工序主要控制时间等；锻压工序主要控制压力等，包装工序—产品包装无特殊要求，控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐，不偏沉。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。

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，经查问分解到各部门，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，提供2025年第1-3季度考核结果，经查目标完成。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，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。

外部提供过程的控制：

编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

根据供方提供物品/服务的能力，供销部组织评价、选择供方，建立《合格供方登记表》。供销部每年组织一次对合格供方进行重新评价，以确定供方是否持续保持其能力。

供销部保存供方的选择、评价、重新评价以及所采取的相关措施的记录。

查：合格供方名录，共有2家合格供方，涉及产品包括了金属废料和碎屑、模具等。

抽查供方评定记录表：

——宁夏中铸合金材料有限公司

采购产品：锰铁

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格、售后服务。

评价结果：可以作为合格供方。总经理签名：卢如祥，日期2025.5.3。

——天津市禹门口铝业有限公司

采购产品：铝锭

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格、售后服务。

评价结果：可以作为合格供方。总经理签名：卢如祥，日期2025.5.3。

——北京鑫国鑫城铝业有限公司

采购产品：钼铁



评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格、售后服务。

评价结果：可以作为合格供方。总经理签名：李屹，日期2025.5.3。

——西藏博宇金属股份有限公司

采购产品：低碳铬铁、硅铁

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格、售后服务。

评价结果：可以作为合格供方。总经理签名：李屹，日期2025.5.3。

外包方：

——湖北鸿安模具有限公司

采购产品：模具

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格、售后服务。

评价结果：可以作为合格供方。总经理签名：卢如祥，日期2025.5.3。

查外包协议，协议约定计量称重相关规定及标准、技术资料的提供及保密要求、结算方式、权利与义务（包括环境和职业健康安全的相关事项）、违约责任，外包协议在有效期内，基本符合要求。

查看采购产品及入库单，均为从合格供方处采购。

供销部根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。

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（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

抽查采购控制：

查产品购销合同，供方：宁夏中铸合金材料有限公司，合同签订日期：2025年12月24日，供货内容：锰片，包括：质量要求、验收标准、交货地点及方式等。

产品购销合同，供方：天津市禹门口铝业有限公司，合同签订日期：2025年12月25日，供货内容：铝锭

包括：质量要求、验收标准、交货地点及方式等。

产品购销合同，供方：北京鑫国鑫城铝业有限公司，合同签订日期：2025年12月8日，供货内容：钼铁，包括：质量要求、验收标准、交货地点及方式等。

外部提供过程基本符合要求。

产品和服务要求：

该公司签订的正规合同，签字盖章视为评审。

抽河北长佳金属材料有限公司合同：

产品名称	数量
合金材料 50Mn18Cr4V	60

签订时间 2025年6月24日，交货日期：30天内送货，评审内容：顾客要求、法律法规要求，供销部、生技部就物资供应能力、生产能力、检验能力及交付期进行了评审，评审结论：可以签订，卢如祥 评审时间：2025年6月24日

抽与西安功研材料有限公司合同：

产品名称	数量
低膨胀合金 8支	

签订时间 2025年11月17日，交货日期：30天内送货，评审内容：顾客要求、法律法规要求，供销部、生技部就物资供应能力、生产能力、检验能力及交付期进行了评审，评审结论：可以签订，卢如祥 评审时间：2025年11月17日

抽与上海必胜百模具有限公司合同：



产品名称 数量

XW-H13ESR 合金 2 支

签订时间 2025 年 11 月 17 日，交货日期：30 天内送货，评审内容：顾客要求、法律法规要求，供销部、生技部就物资供应能力、生产能力、检验能力及交付期进行了评审，评审结论：可以签订，卢如祥 评审时间：2025 年 11 月 17 日

没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。产品和服务要求基本符合要求。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，桥门式起重机司机、电工特殊工种，货物运输、模具加工为外包过程，可以支持管理体系运行。符合要求。

合金材料铸锻加工过程：观察各工序精炼、浇注脱锭、热处理、锻压、检验、入库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。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：热处理、浇注、锻压，提供热处理、浇注、锻压需确认过程记录和及记录，经查符合要求。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事合金材料铸锻加工，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“GB/T3897-2008《钢结硬质合金材料毛坯》”等规定了合金材料铸锻的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照“GB/T3897-2008《钢结硬质合金材料毛坯》”等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，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。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

产品的监视和测量：提供进货检验记录，对主要原材料的数量、化学分析等项进行了检验。

查：原辅材料入厂检验记录：

抽1：2025年 3月 15 日 材料：Ni-1

检验内容：

化学成分 C:0.11 Si:0.07 Mn:0.33 P:0.014 S0.007 Cr:1.26。。。。。。。

结论：符合要求 分析人：石荣荣

抽2：2025年 5月 21日 材料：H13

检验内容：

化学成分 C:0.41 Si:0.89 Mn:0.36 P:0.017 S: 0.006 Cr:5.03 Mo: 1.37...



结论：符合要求 分析人：石荣荣

抽3：2025年 11月 4日 材料：2Cr13

检验内容：

化学成分 C:0.21 Si:0.31 Mn:0.36 P:0.0285 Cr:12.37 S: 0.005...

结论：符合要求 分析人：石荣荣

抽4：2025年 11月9 日 材料：42CrMo

检验内容：

化学成分 C:0.24 Si:0.18 Mn:0.48 P:0.016 S:0.09...

结论：符合要求 分析人：李玉坤

外包模具提供了2025.5.25 4-5T方模的进货检验记录，内容包括尺寸及外观。
提供了其他原料的化验分析报告，均有相应的化验内容及分析人签字和结论，符合要求。

2 查 过程检验。

——钢水成分化验

抽1：炉号：STYG-1207V，钢种：JC

化验化学成分：

包括： C Si Mn P S CrNi

检验值： 0.16 0.140.32 0.0070.001 0.06 36.08

检验：合格。 报出：李林。 检验日期，2025.11.18

抽2：炉号：STYG-1070V，钢种：20Mn23A1V

化验化学成分

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al V Cu

检验值： 0.18 0.41 22.65 0.0110.0010.200.01 0.040.05 0.05 0.02

检验：合格。 报出：石莹莹。 检验日期，2025.10.25

抽3：炉号：STYG-908v，钢种：GYGN-1

化验化学成分，

C Si Mn P S Cr Mo Ni Ti Cu

检验值： 0.150.130.30 0.0070.004 0.03 0.01 0.13 0.032 0.01

检验：合格。 报出：刑磊。 检验日期，2025.9.20

抽4：炉号：STYG-734v，钢种：M13

化验化学成分，

C Si Mn P S Cr Mo Ti Cu

检验值： 0.950.27 12.7 0.0350.005 0.71 0.020.18 0.03

检验：合格。 报出：刑磊。 检验日期，2025.8.6

抽5：炉号：STYG-707v，钢种：5CrNiMo

化验化学成分，

C Si Mn P S Cr NiMo Ti Cu

检验值： 0.560.27 0.670.0150.004 0.73 1.68 0.270.003 0.11

检验：合格。 报出：刑磊。 检验日期，2025.8.1



查 成品质量证明书。

抽1: 钢号1.2738 客户: 尚品特钢 检验日期: 2025.3.31

炉号: 1629V 规格: 188*717*4769T

化验化学成分,

C	Si	Mn	P	S
分析值: 0.360.41	1.53	0.014	0.002	
Cr	Mo	Ni		
1.900	1.90	0.19		

表面质量合格, 检验: 合格。 审核: 卫喜梅

抽2: 钢号BH2738 客户: 浙江宝鸿特钢 检验日期: 2025.5.22

炉号: 392V 规格: 130*812*4120T

化验化学成分,

C	Si	Mn	P	S
分析值: 0.3550.42	1.420	0.016	0.005	
Cr	Mo	Ni		
1.920	1.950	0.93		

表面质量合格, 检验: 合格。 审核: 卫喜梅

抽3: 钢号SCH11 客户: 四川六合特种金属材料股份有限公司 检验日期: 2025.8.26

炉号: STYD7-103 规格: 12T

化验化学成分,

C	Si	Mn	P	S
分析值: 0.390.95	0.310	0.180	0.003	
Cr	Mo	Ni		
4.93	1.2750	0.19		

表面质量合格, 检验: 合格。 审核: 卫喜梅

抽4: 钢号1.2738 客户: 台州鼎傲 检验日期: 2025.11.23

炉号: 470V 规格: 102*811*3478T

化验化学成分,

C	Si	Mn	P	S
分析值: 0.3450.33	1.420	0.0160	0.004	
Cr	Mo	Ni		
1.86	0.190	0.92		

表面质量合格, 检验: 合格。 审核: 卫喜梅

抽查到其他月份合金材料出厂质量证明书, 内容填写符合要求, 有检验员和检验结论。

经查产品放行符合要求。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时, 组织对相关更改进行必要的评审和控制, 由相关责任人进行评审, 记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的的必要措施。目前无变更。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购, 下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料, 内容齐全; 现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产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,



成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生技部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。此外，还包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

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，产品的运输采取物流运送的方式进行。2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司安排或者客户安排操作人员卸货。3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流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、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

出示近期供货清单，经查符合要求。4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

危险源识别及评价：行政部/生产部/供销部/质检部/财务部/安环部根据部门所涉及的危险源进行识别，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，不可接受风险为火灾、触电、机械伤害、烫伤，危险源识别评价符合要求。经审核组确认，在生产过程中操作人员定期轮岗，间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，定期对岗位人员进行职业健康体检，抽查2025年员工健康检查表，体检无异常，造不成职业病危害，无职业病发生，经查符合要求。

该部门应执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《安全制度》等

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；

机械伤害控制情况：现场进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，现场查看生产设备配电箱电线过多，灰尘较大，存在安全隐患，生产期间由维修工每日上下班时进行打扫，休息期间组织员工进行大清扫。火灾：公司制定了应急准备和响应控制程序，消防演习规定制度等；现场查看生产车间按规定配置了灭火器（指针指向绿区，有效）；消防栓等消防设施，无火灾等事故发生。配电室单独设置，门上有醒目安全标识（小心有电、配电房重地、闲人免进、严禁吸烟、明火等），配电室内各配电箱上标明了几级用电及各车间用电设备，工作人员人员进入时穿绝缘鞋，操作时佩戴绝缘手套。各设备安全使用，单独电闸控制。针对高温烫伤防护，企业在浇注工序设有安全移动式防护罩，浇注时，提前将模具放置在浇注区域、浇包用行车吊到模具上方，操作工启动除尘、除烟移动式防护罩，后退时离浇注2米的安全距离，身穿玻璃棉防护服，带防毒面具进行防护。针对锻压高温在锻压机除操作口外设置了防护栏，操作工操作时穿戴好玻璃棉防护服，带防毒面具进行防护。爆炸控制：针对压力储罐单独存放，与其他设备隔离，专人管理，提供对其安全附件安全阀/压力表检验/检定合格的相关证据，详见附件。行车定期检验，提供了定期检验报告，详见生产部Q7.1.3。按设备规程定期维保检修，提供了维保检修记录，详见生产部Q7.1.3。生产过程对人员伤害：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，设备配备了隔音设施，机加工等工序定期发放耳塞给生产操作工人，以减小噪声对听力的伤害。现场查看工人佩戴了耳塞。加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。现场询问操作人员安全意识较强，三家安全教育培训有效，可以有效防止生产过程的伤害。

消除危险源和减少职业健康安全风险的措施：组织无可以直接消除的危险源；

减小危险源危险性的替代措施有：尽量选用噪声较小的生产设备、空调等辅助设施。夏季变更工作时间，尽量错开高温时段开工；组织暂无工程控制和工作重组应对危险源的措施；管理控制措施包括：三级安全教育、安全生产管理制度、例行安全检查等。为员工配备手套、口罩、耳塞、防暑降温用品，应对中暑、粉尘和噪声伤害等。更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。采购的控制：组织制定并运行《采购提供产品、服务和过程控制程序》，通过向供方发放《外包方、采购和承包方控制要求》，告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加职业健康安全要求。不采购对员工可能造成健康安全影响的原材料。夏季作业时给生产作业人员发放白



糖/毛巾等劳保福利，已防止夏季高温作业中暑的发生。提供了隐患排查治理台账，内容包括检查地点、事故隐患内容、整改落实情况等。

★原材料库：1个，存放原材料，有标识，建立了台帐，按照区域划分，分类存放，有标识，建立了台帐。备件库：3个，存放各种规格标准件等，有标识，建立了台帐，按照区域划分，产品分类较清楚。设专人管理，现场查看，摆放规范，标识清晰，张贴有技术说明书、职业病告知卡，有严禁烟火等警示标语，照明光线适宜，配置的灭火器等设施点检完好，过道通畅，有安全出口标牌，管理员按要求佩戴口罩、手套、防护服。货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，经查符合要求。对仓库库存放产品及消防设施每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况、消防设施完好情况等，目前控制情况良好。

法律法规识别：对安全适用的法律法规进行识别收集，提供了安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有女职工劳动保护规定；工伤保险条例、劳动保护用品管理规定、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》规；企业职工伤亡事故分类、环境空气质量标准等，并且于2025年9月20日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

1、绩效监视和测量：主要对安全目标指标完成情况；对安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。经审核组确认，在生产过程中操作员工定期轮岗，间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，定期对岗位人员进行职业健康体检，抽查2025年3月17日由临汾市尧都区人民医院出具的职业健康检查总结报告抽在册人员（杨忠、陈玉峰、刘超、李延芳等），体检无异常，造不成职业病危害，无职业病发生，提供了2021年8月山西则一诚节能环保科技有限公司的职业病评价报告，提请企业关注职业病危害因素检测及职业病评价，下次审核时关注。经查符合要求。

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。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经询问安环部组织了应急演练，提供了2025年6月24日的应急预案演练记录。经查符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年11月25日进行了2025年的管理评审，总经理卢如祥主持，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。令与卢总经理沟通了解，卢总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议正在实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年11月10-12日进行了2025年的内部审核。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，内审员经过培训。现场审核发现生产部、行政部等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员赵宁、赵阳对GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次



内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。对内部审核发现的1个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。内部审核基本有效。

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

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合办公室QO7.2，提供了对部门人员及内审员的培训记录，现场审核询问对标准的理解较上次有提升，不符合整改有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书提供给顾客复印件；复印在产品的宣传资料上。没有直接使用在产品上。证书及标志的使用符合要求。



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，山西盛泰源特种材料科技有限公司的

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 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： 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:时俊琴



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。