



项目编号：21912-2025-QEOEnMS

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：佛山市银正铝业有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）： 郭宣丽、王敏

报告日期： 2025 年 12 月 16 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 ■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：温红玲

组员： 王敏 郭宣丽



受审核方名称：佛山市银正铝业有限公司

## 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	温红玲	组长	审核员	2025-N1QMS-4210533	17.04.02,17.06.01
A	温红玲	组长	审核员	2023-N1EMS-2210533	17.04.02,17.06.01
A	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	17.04.02,17.06.01
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1QMS-1407571	
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1EMS-1407571	
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	
C	王敏	组员	审核员	2025-N1QMS-5100803	17.06.01
C	王敏	组员	审核员	2024-N1EMS-3100803	17.06.01
C	王敏	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3100803	17.06.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡静文/欧嘉杰/黄晓颜/周安进	向导	受审核方

### 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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系**）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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、广东省环境保护条例、广东省安全生产条例、广东省消防条例等。

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/T6892-2023 一般工业用铝及铝合金挤压型材、GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第1部分：基材、GB/T5237.2-2017铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材、GB/T5237.3-2017铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材、GB/T5237.4-2017铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材、GB/T 5237.5-2017铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材、GB/T 6892-2006一般用工业铝及铝合金挤压型材、GB/T 14846-2008铝及铝合金挤压型材尺寸偏差、GB/T 26014-2010非建筑用铝合金装饰型材等。

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12日 08:30至2025年12月16日 16:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:工业铝材及铝合金建筑型材的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工业铝材及铝合金建筑型材的生产

O:工业铝材及铝合金建筑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：佛山市三水区中心科技工业区 C 区 37 号

办公地址：佛山市三水区中心科技工业区 C 区 37 号（佛山市三水区乐平镇齐力大道 23 号 1 座、2 座、3 座）

经营地址：佛山市三水区中心科技工业区 C 区 37 号（佛山市三水区乐平镇齐力大道 23 号 1 座、2 座、3 座）

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 11 日 08:30 至 2025 年 12 月 11 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：

目标完成情况：特种设备及安全附件管理；监视和测量设备管理；内审、管理评审有效性；生产过程



控制；重要环境因素和不可接受风险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、绩效监视和测量情况等。

#### 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（2）项，涉及部门/条款：

行政管理中心

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

行政管理中心

GB/T 24001—2016/ISO 14001:2015 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

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2月16日前提提交审核组长。

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：

本次不符合的验证：特种设备和监视测量设备管理；生产和服务控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；绩效监视和测量控制；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，自体系建立以来未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员管理体系意识需持续加强培训。

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：2006年12月15日，体系实施时间：2025年1月10日

2) 法律地位证明文件有：

查提供有营业执照，经营范围覆盖认证范围。

查提供有排污许可证正本及副本、食品经营许可证、易制毒化学品购买备案证明-硫酸、盐酸，均在有效期内。

查提供有生产经营单位生产安全事故 应急预案备案登记表，备案编号：440607-2024-50，备案日期：2024年8月21日，备案内容有：佛山市银正铝业有限公司生产安全事故综合应急预案等。

查环评、批复及验收、定期监测：

查提供有《佛山市银正有限公司年产铝板带 24000 吨、铝箔 6000 吨、铝合金型材 37000 吨、铝制品 3000 吨建设项目复核环境影响报告书》、佛环三复（2008）45 号-环境影响报告书 审批意见函-2008.6.23、3.2.1 2010 复核环境影响报告书-2010.6、佛环三复（2010）32 号 审批意见函-2010.6.25、佛环三验（2012）23 号-竣工环境保护验收申请批复（一期）-2012.11.13、建设项目环境影响报告表-改建项目-2014.11、三环复（2014）154 号-改建项目审批意见函 2014.12.12、三环复 2015(196 号)-废水系统技改项目-审批意见-2015.12.24、三环验（2017）74 号-改扩建项目竣工环境保护验收函-2017.10.20、佛环三验（2017）5 号-建设项目（二期）竣工环境保护验收意见函-2017.10.25，查均符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：322 人。经现场核实确认，企业目前体系覆盖范围内人数：322 人，查企业目前缴纳社保人数 294 人，与管代沟通，有部分人员为退休返聘。提供有《广东省社会保险参保证明（单位）》。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：有倒班，经现场与管代沟通确认，本公司生产车间员工为 2 班倒，倒班时间为：早上 7：00-晚上 19：00；晚上 19：00-次日早上 7：00。

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了工业铝材及铝合金建筑型材的生产工艺流程：

原料/模具验收——熔铸——挤压——时效——表面处理——检验——包装

经确认，

关键/特殊过程：熔铸过程、时效过程、表面处理过程；

需确认过程：熔铸过程、时效过程、表面处理过程；

外包过程：模具制作、报关过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对熔铸过程、时效过程、表面处理过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.1.10，符合策划要求。



### 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

##### 质量、环境和职业健康安全方针：

科学管理 质量优越 客户满意  
节能降耗 减少污染 保护环境  
安全第一 预防为主 综合治理  
遵纪守法 追求卓越 不断改进。

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。

##### 理解组织及其环境：

总经理因公缺席，详见授权委托书。

公司法定代表人/总经理：文家强， 管理者代表：周文进 员工代表：黄晓颜

总经理、管理者代表通过网络、办公会议等渠道收集对组织建立、实现目标及战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。组织的外部环境及分析。并策划有《YZLY-QES-CX-2025-23 理解组织及环境控制程序》文件。

提供有“组织内外部环境要素识别表”，包含有内容、信息来源、具体现状描述、SWOT分析等。

——其中内部环境因素分析：从组织的价值观、企业文化、组织的知识、财务状况、资源因素、人力因素、生产过程环境影响等影响因素评价风险及可能的影响等进行分析。

——外部环境因素分析：从政治、法律、社会文化、经济、技术、周边企业等影响因素评价风险及可能的影响等等。

并通过日常管理、网络收集、沟通和总结，管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。基本符合要求。

##### 理解相关方的需求和期望：

行政管理中心确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，形成《相关方的需求和期望清单》。企业确定了与体系有关的相关方及相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。编制了《相关方需求和期望清单》表，评审了相关方的需求及相关过程，识别了相关方如客户、外部供方、内部员工、股东、监管机构、社会团体(如人权、环保组织)、行业组织等；

——抽客户的期望：产品符合性、价格、交期、质量、安全等。

对应措施：通过《合同评审表》传达到各部门，内外销部根据客户合同来实施服务。

——抽外部供方的期望：统一产品验收准则、平等待遇等。

对应措施：制定并实施产品采购和检验要求。

符合要求。

##### 应对风险和机遇的措施：

组织策划建立了《YZLY-QES-CX-2025-19 风险和机遇管理程序》，提供有“风险和机遇应对措施”，对识别的风险、机遇制定了应对措施：

如：针对采购问题，如供应商不配合、采购物料不符合要求、交货不及时、价格成本高等风险，制定措施有：供应商定期评审；开发建立备用供应商；价格成本核算，与供方共赢；供应商定期整改...等等

如：针对政府主管部门对环境保护和安全生产的监视和查处的力度和频次，制定的应对措施：加强消防检查力度，配备符合要求的消防设施；进行环保和安全生产知识培训，提高员工的安全和环保意识；固废及时清理，保证环境清洁；及时了解和实施安全和环保监督部门政策要求……

.....等九类风险机遇，均制定了应对措施，并定期考核。

根据内外部因素和相关方的需求确定的风险和机遇对以上风险制定了相关的措施。



风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

**重要环境因素：**

识别的重要环境因素：固废排放、潜在火灾、爆炸、噪声、废气、废水排放、化学品泄漏。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

**不可接受风险：**

识别的不可接受风险：潜在火灾、爆炸、触电、粉尘伤害、机械伤害、噪声伤害、高温伤害、化学品泄漏伤害，识别全面，符合要求。

**公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：**

**公司总目标及考核：**

公司总目标	完成情况
① 产品合格率 $\geq$ 97%	100%
② 顾客满意度 $\geq$ 97 分	98
③ 固废（危废）合规处置率 100%	100%
④ 废水排放达标率 100%	100%
⑤ 废气排放达标率 100%	100%
⑥ 噪声排放达标率 100%	100%
⑦ 火灾事故起数为 0 起	0
⑧ 触电事故为 0 起	0
⑨ 机械伤害事故 0 起	0
⑩ 职业病发生起数 0 起	0
⑪ 化学品泄漏事故起数 0 起	0

查均已完成。

**各部门分解目标及考核：**

查提供有行政管理中心、财务管理中心、销售管理中心、工程研发中心、生产管理中心、工艺质保部部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。

**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

（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职业健康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）

**产品实现的过程和活动的管理控制情况：**

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及



其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了工业铝材及铝合金建筑型材的生产工艺流程：

原料/模具验收——熔铸——挤压——时效——表面处理——检验——包装

经确认，

关键/特殊过程：熔铸过程、时效过程、表面处理过程；

需确认过程：熔铸过程、时效过程、表面处理过程；

外包过程：模具制作、报关过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对熔铸过程、时效过程、表面处理过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.1.10，符合策划要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，服务人员服务规范，符合要求。

#### 资质符合性：

查提供有营业执照，经营范围覆盖认证范围。

查提供有排污许可证正本及副本、食品经营许可证、易制毒化学品购买备案证明-硫酸、盐酸，均在有效期内。。

#### 目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

#### 顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 98 分，达到公司目标要求。

#### 变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。与负责人沟通，公司暂无变更。

#### 产品和服务的要求

公司策划了《与顾客有关过程控制程序》、《客户投诉控制程序》、《销售管理制度》以及合同审核流程等文件制度，对整个销售过程予以明确程序、要求。较为适宜。

◆顾客沟通由销售部负责。企业采用电话、邮件、传真、微信、拜访顾客、满意度调查等方式与顾客沟通。沟通的主要内容包括产品的信息（名称规格、元素成分、产品质量等）、对顾客相关问题的解答、销售合同内容的确定、顾客的反馈等。对于涉及有顾客财产的，做好与顾客的沟通确认关于顾客财产的处置管理。以上沟通方式基本适宜。未发生因沟通不畅造成的不满意。目前无顾客的投诉。

◆企业策划并保持了《与顾客有关过程控制程序》，明确了组织在承诺向顾客提供产品和服务之前，应对产品和服务进行必要的评审，包括：明示的要求、隐含的要求、法律法规要求、组织规定的要求以及变更情况等。

公司主要产品：铝合金的铸造。主要以统一形状、尺寸的铝锭形式进行交付（铸造磨具相同），区别只在于铝合金的元素成分的不同。

公司产品按照国家标准、行业标准、法律法规要求及顾客要求生产和销售，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。



销售部主导合同评审，所有合同都为书面，财务部对合同进行评审及风控提示，最终由总经理确定是否签署。评审内容包括了准备工作、订单信息、财务审核及风控提醒（包括发货时间、特殊要求、回款、逾期情况等等）等。

经沟通，企业向顾客提供产品时通过与顾客方签订的合同确保产品的要求得到规定。根据产品特点，企业主要是按照顾客的具体要求（元素成分）铸造产品。

抽查 2024.11 以来的销售合同：

1) 抽 2025.04.15 与绵阳奥利达汽车零部件制造有限公司签订的销售合同，合同中明确产品要求：

合同编号：ALDQC-2025-材料-005

——产品名称：AL-SI9CU3 数量：20 吨（以实际发货数量为准）； 价格：\*\*\*

元素：硅 SI 8.0-11； 铜 CU 2.0-4.0； 锌 Zn  $\leq$ 1.2； 镁 Mg \*\*； 铁\*\*； 锰\*\*； 镍\*\*； 钛\*\*.....等，分别进行了数据要求。

——产品名称：ADC-12 数量：15 吨（以实际发货数量为准）； 价格：\*\*\*

元素：硅 SI 9.6-12； 铜 CU 1.5-3.5； 锌 Zn  $\leq$ 1.0； 镁 Mg  $\leq$ 0.3； 铁\*\*； 锰\*\*； 镍\*\*； 钛\*\*.....等，分别进行了数据要求。

有效期限：一年内

合同内容还包括：质量要求、技术标准；验收标准、方法；交货时间、方式、地点、付款、及解决纠纷方式、责任等内容。

有双方委托代表人的签字和合同专用章。

2) 抽 2025.04.15 与陕西欧迪亚实业有限公司签订的“铝锭销售合同”，合同中明确产品要求：

合同编号：KH20250401-2

——产品名称：YL113 数量：2.884 吨（以实际发货数量为准）； 价格：\*\*\*

质量要求、技术标准：

元素：硅 SI 9.7-10.3； 铜 CU 2.1-2.8； 锌 Zn  $\leq$ 2.9； 镁 Mg  $\leq$ 0.1； 铁\*\*； 锰\*\*； 镍\*\*； 铅\*\*.....等，分别进行了数据要求。

合同内容还包括：交货期限及违约；验收标准、方法；交货方式、地点、付款、及解决纠纷方式、责任等内容。

有双方委托代表人的签字和合同专用章。

3) 抽 2024.12.2 与重庆致煌汽车零部件有限公司签订的销售合同，合同中明确产品要求：

合同编号：KH20241202-04

——产品名称：ADC-12 数量：35 吨（以实际发货数量为准）； 价格：\*\*\*

质量要求、技术标准：

元素：硅 SI 9.6-12； 铜 CU 1.5-3.5； 锌 Zn  $\leq$ 1.0； 镁 Mg  $\leq$ 0.3； 铁\*\*； 锰\*\*； 镍\*\*； 铅\*\*.....等，分别进行了数据要求。

合同内容还包括：交货期限及违约；验收标准、方法；交货方式、地点、付款、及解决纠纷方式、责任等内容。

有双方委托代表人的签字和合同专用章。

4) 抽 2025.04.28 与西安定坤有色金属工贸有限公司签订的销售合同，合同中明确产品要求：

合同编号：KH20250428-72

——产品名称：A380 数量：4.716 吨（以实际发货数量为准）； 价格：\*\*\*

质量要求、技术标准：

元素：硅 SI 7.5-9.5； 铜 CU 3-4； 锌 Zn  $\leq$ 2.9； 镁 Mg  $\leq$ 0.1； 铁\*\*； 锰\*\*； 镍\*\*； 铅\*\*.....等，分别进行了数据要求。

合同内容还包括：交货期限及违约；验收标准、方法；交货方式、地点、付款、及解决纠纷方式、责任等内容。

有双方委托代表人的签字和合同专用章。

5) 另查 2025.1.2 与重庆市沙坪坝区晋荣机械厂签订的 ADC12 铝合金产品； 2025.4.23 与重庆盛邦标准件制



造有限公司签订的非标 102 铝合金铸造产品；2025. 4. 28 与宝鸡宝嘉城汽车空调有限公司签订的 ADC-14 铝合金产品；2025. 4. 9 与泾阳县佳途机械有限责任公司签订的 R14 铝合金产品；2025. 4. 27 与四川杰立鑫五金制造有限公司签订的 ALSII2CU 铝合金产品；2025. 4. 30 与郧西县合力工贸有限公司签订的 ZLD106 铝合金产品销售合同等。

查上述合同包含了需要遵守的法律法规要求，也包括了企业认为的附加要求，与负责人沟通，上述合同均能按要求完成，产品均能够满足声称的要求。上述合同均无变更，不存在表述不一致要求的情况。

经了解，企业产品的销售均签订合同，不存在在没有形成文件的要求。近一年来未有特殊合同和口头合同的发生。

◆公司制定了相关合同评审流程。由销售部主导签订合同，所有合同都为书面，财务部进行风控提示，最终由总经理确定是否签署（公司群微信回复）。针对风控项进行，评审内容包括了准备工作、订单信息、财务审核及风控提醒（包括发货时间、特殊要求、回款、逾期情况等等）等。

经对应合同查公司群微信记录，以上合同均有进行了合同评审。查看记录，有销售员针对合同信息进行汇报，财务部及各部门进行回应，最终总经理回复可以签订或可以发货。均在合同签订前评审。

◆企业建立了产品和服务要求更改流程，一般包括订单的更改、产品要求的更改。订单更改由销售部负责管理，产品要求的更改由销售部负责。当产品要求发生变更时，重新签订合同或填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。一年以来未发生过相应的更改。现场询问部门业务人员，基本清楚合同更改的程序。

产品和服务的要求控制基本符合要求。

#### 设计和开发过程控制：

经过与工程研发中心何总工沟通和现场审核发现：公司工程研发部负责产品设计开发工作。

工程研发部配备了专业的技术人员，查周安进、何国锐等人，均有多年的工作经验，对工业铝材及铝合金建筑型材的生产等有一定的经验，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国家标准、顾客要求进行生产和检验，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。

与负责人沟通，提供有隔热铝型材生产工艺操作规程、挤压车间工艺操作规程、挤压过程工艺及质量检验规程、模具氮化工艺规程、喷涂车间工艺操作规程、喷涂过程工艺及质量检验规程、熔铸车间工艺操作规程、熔铸车间炉号、铝棒标示规则、熔铸过程工艺及质量检验规程、酸雾塔加药控制要求规定、卧式前处理工艺操作规程、氧化车间工艺操作规程、氧化车间硫酸硝酸储存及使用、氧化过程工艺及质量检验规程、转印木纹工艺操作规程等，基本符合规定要求。

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开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，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。

同时负责人介绍，近年来，公司工程研发中心、生产管理中心团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。经查符合要求。

#### 外部提供过程、产品和服务的控制

企业策划并保持了《采购控制程序》，规定了对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，同时规定了合格供方选择、评价和重新评价准则，并规定了对采购产品的控制程度。

企业生产的主要原材料主要是铝锭、铝棒、粉末涂料、镁锭等及除油剂、无铬钝化剂等辅料。

外包过程有：报关、模具加工

——提供《合格供方名录》，由总经理批准。抽查了以下合格供方：

合格供应商名称 采购产品

广东傲博新材料有限公司 粉末

佛山市金鸿粤新材料有限公司 粉末

广东正恒供应链有限公司 铝锭

上海添汇金属资源有限公司 铝棒



佛山市三水蓝聚能能源有限公司 铝锭、铝棒  
 骏虎表面技术公司 除油剂、无铬钝化剂、光亮剂  
 佛山市南海圣铝金属辅助材料有限公司 除油剂、无铬钝化剂、光亮剂  
 佛山市银钛新材料科技有限公司 打渣剂、精炼剂、  
 佛山市大千环保科技有限公司 聚丙烯酰胺  
 韶关市拓海贸易有限公司 镁锭  
 佛山市南海文科包装材料 贴膜  
 佛山市顺豪模具有限公司 模具外包加工  
 深圳市金永物流有限公司 报关外包  
 …… 等

与负责人沟通，合格供方确定前，公司一般会派质检员、采购人员等去供应商处进行考察，考察后填写评价表，由各部门评审后，确定。

抽查上述供方，提供了《供方评定记录表》和相关资质材料，各部门分别对供方的资质、产品质量、服务能力、专业程度、价格、交期、法律法规、条约符合性等内容进行评价。最终由总经理批准纳入公司合格供方名录。

——抽查广东傲博新材料有限公司、提供废铝的宁波金麦铝亿金属材料股份公司以及外包方佛山市顺豪模具有限公司等供方的《供方调查评价表》，有评价人的签字，同时有总经理的批准签字。2025.1.10

◆确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。要求所需物资在合格供应商处采购，到货后按进货检验要求，根据各产品的检验要求，由工艺质保部验证产品合格证及有关的检测试验报告等相关资料进行检验合格后入库，使用。详见工艺质保部 8.6

◆企业每年与供应商签订长期合同，日常根据库存情况和生产需要，采购所需物资，签订采购订单。

1、抽查最近以来的长期框架采购合同：

1) 抽查与广东傲博新材料有限公司签订的有关“粉末”（喷涂用）框架合同：

合同有效期：2024.6.1-2026.7.1

合同规定有标的物的质量要求、交货及验收、送货时间方式地点、承诺及义务，知识产品与保密，质保期及售后服务……等，有双方单位合同专用章。

2) 抽查与韶关市拓海贸易有限公司签订的“镁锭”框架采购合同：

合同有效期：2023.7.1-2026.7.1

合同规定有标的物的质量要求、交货及验收、送货时间方式地点、承诺及义务，知识产品与保密，质保期及售后服务……等，有双方单位合同专用章。

3) 另抽查与广东正恒供应链有限公司签订的铝锭框架合同，与佛山市银钛新材料科技有限公司签订的打渣剂、精炼剂等框架合同，与佛山市三水蓝聚能能源有限公司签订的有关铝锭、铝棒等框架采购合同等，符合要求

2、抽查外包合同：

——外包方：佛山市顺豪模具有限公司 产品：铝型材挤压模具

合同内容包括材料及基本质量标准、价格、对不合格模具或未达到产量而报废模具的责任与结算，开模程序、交货期、模具验收、售后服务……等。双方签字盖章确认。2024.4.27

——报关外包方：深圳市金永物流有限公司。

查有与该公司签订的“委托报关协议”，确保收到单证日期。2025.10.24

3、抽日常采购合同、订单：

1) 供方：佛山市三水蓝聚能能源有限公司 签订时间：2025.12.9

产品：铝锭 品牌：宏合 规格：AL99.8 数量：30.619 吨

合同包括产品技术标准（包括质量要求），交提货时间地点，产品包装标准，合理损耗及技术方法，对产品提出异议的实际和办法……等。双方盖章确认。

经查，该产品已于 2025.12.9 收到，记录了过磅数量、车辆号等。



2) 抽查 2025.12 月 5 日与“上海添汇金属资源有限公司”签订的采购合同:

产品:“铝棒”, 商标:广西广银, 规格:127\*5800 数量:33.7 吨, 交货时间:2025.12.6 前送达  
合同还规定了货物质量及保证标准、交货时间地点方式、提出异议期限、争议解决方式、付款方式、违约责任、其他约定...等, 有双方盖章。

3) 另抽 2025.11.7 在佛山市金鸿粤新材料有限公司的“粉末”日常采购单, 列明了品名, 规格, 数量、需求部门...等。如 SKJHY\*\*\*肌肤白 规格:9GCP\*\*\* 125KG 需求部门:生产计划部... 最终到货时间:2025.11.11 制单:陈燕

4) 另抽查 2025.11.13 与广东正恒供应链有限公司签订的百矿铝锭 33.71 吨...等, 符合要求。

采购信息清楚, 以上材料均在合格供方中采购, 符合要求。

采购产品进厂后检验员对所采购产品的质量进行验证。详见 8.6 审核条款, 近一年来未发生去供方处实施验证的活动。

#### 生产和服务实现过程控制:

公司在管理手册 8.5、《YZLY-QES-CX-2025-10 产品提供控制程序》中规定了生产服务的具体控制要求, 符合标准要求。

公司工业铝材及铝合金建筑型材的生产, 通常依据客户的订单要求来确定安排生产的有序进行。

a) 组织通过客户合同要求、临时订单通知, 生产车间通过生产管理中心下达的维修计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了工业铝材及铝合金建筑型材的生产工艺等文件, 文件中描述了各过程控制指标, 作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产服务配备了适宜的生产设备, 编制了设备安全操作规程, 指导操作工操作设备, 观察所有设备工作正常。

d) 组织为生产服务配备了基本监视测量设备, 仍需进一步完善。

e) 组织对生产服务过程和产品实施了监视和测量, 并作了相应记录。

f) 生产管理中心负责对产品的放行, 销售部负责产品交付和交付后活动的实施, 需要售后服务时由销售部负责联系售后服务工作。

g) 为生产服务过程配备了必要的设备操作人员。

h) 生产管理中心负责关键、特殊过程的确认和控制。

公司工业铝材及铝合金建筑型材的生产工艺流程:

原料/模具验收——熔铸——挤压——时效——表面处理——检验——包装

经确认,

关键/特殊过程:熔铸过程、时效过程、表面处理过程;需确认过程:熔铸过程、时效过程、表面处理过程;

外包过程:模具制作、报关过程。

查看有关键/特殊过程确认记录, 针对需确认过程, 从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认, 确认时间为 2025 年 1 月 10 日, 确认结论: 公司提供的条件完全可以满足过程要求, 能够保证产品质量, 确认符合要求。

现场观察, 查提供有 2025-12-14、2025-12-15、2025-12-16 日生产计划单/铝业之星系统排产单

与熔铸车间负责人沟通、现场确认, 现场悬挂有熔铸车间工艺操作流程、熔铸车间岗位告知、熔铸车间有限空间作业预防措施, 熔铸过程主要有装炉、融化、精炼、放铝水、铸造、锯棒过程,

现场观察,

——配料过程:6063-T5

与操作工沟通, 操作工了解关键控制点, 主要根据产品要求和工艺配方, 准确计算各种原料的用量; 确保各种原料的配比准确, 避免出现成分偏差。在操作过程中, 注意原料的添加顺序和速度, 避免粉尘飞扬和原料混杂。配料前对各种原料进行复查, 确保其种类和数量符合要求; 配料后进行称量检查, 核实配料的准确性。查提供有 2025.12.14 配料记录, 记录有炉内预添加原材料品名、预添加重量、实际添加重量, 提



供有 2025.12.14 日生产记录批次化验结果，化验结果：符合要求。

——装炉过程：6063-T5

与操作工沟通，了解装炉操作注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作；装炉前先清理，炉渣及铁等杂物；进入炉内的料，一定要经过严格、认真、仔细检查挑选；投料时一定要注意，每炉先备本厂洁净边料垫炉底后再投铝锭，决不允许乱掷，尽可能轻放慢慢加入炉内。观察现场操作基本符合要求。查提供有 2025.12.14 装炉记录，符合要求。

——熔化过程：6063-T5

与操作工沟通，了解操作注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作；在熔化过程中，控制好熔化温度和升温速度，避免温度过高或过低影响熔化效率和质量；确保熔体的化学成分均匀，避免出现偏析等现象。主要检验项次：熔化过程中定期进行炉前取样化验，检测熔体的化学成分是否符合标准要求；观察熔体的表面状态，检查是否有明显的夹杂物、气孔等缺陷，并根据分析的结果确定补加料的数量，注意取样时温度、取样位置。观察现场操作基本符合要求。查提供有取样光谱分析报告-2025.12.15-A 班，符合要求。

——精炼过程：6063-T5

与操作工沟通，了解操作注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作；精炼过程主要控制铝液温度，精炼排气时注意压力调整至规定值，排气管在熔池前后左右往返移动，并注意在炉墙中各区不留死区，使金属熔体中的气体和残渣向上浮出；使用精炼剂进行精炼时，注意精炼剂加入量，要保证精炼剂干燥，精炼排气管要放入铝液底部缓慢移动，保证各部位都得到充分的精炼搅拌。精炼完毕后把铝液表面的灰渣彻底扒干净，使用专用的扒渣工具，操作时要轻缓、稳定，避免将渣滓重新带入熔体中；注意操作人员的安全防护，防止高温熔体烫伤。扒出铝渣后所分离出来的铝液不能再加入本炉只可作为下一炉的投入料加入。精炼完毕后需静置规定时间，才开始铸造，静置时不可随意去搅动铝液。扒渣后进行取样化验，等化验结果认为合格后，测量并调整铸造温度到规定值。查提供有取样光谱分析报告-2025.12.15-A 班，符合要求。

——放铝水、铸造过程：6063-T5-Φ90

与操作工沟通，了解操作注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作；将熔炉底部放水口塞口取下，放出铝水。当铝液流入结晶器分流盘上升至约 80%时，开始平缓起铸造机（电机电压从零伏平稳调到规定范围），可用渣扒扒出分流盘及流槽内的铝渣。刚开始铸棒下机时，必须至少三人同时在场，一人在放水口，一人在棒盘旁，一人在控制柜前调节，随时注意分流盘情况，发现问题立即处理，一时不能处理的立即堵塞放水口，并采取应急措施以保安全。启动铸造机后，要保持流槽内的铝液供应稳定，结晶器中的铝液流动平稳，并注意检查结晶器内有无铝棒拉裂、漏水严重、水泡、汽泡冒出等现象。每次铸完后马上堵塞好铝棒大炉放水口，及时清理流槽铝渣、盘上铝渣。铸造过程中要注意按照不同铝棒直径工艺流程控制铸造温度（炉内温度、流槽分流盘铝温、冷却水压、铸造速度，现场查看铸造参数看板各参数均正常、铸造井参数看板各参数均正常，符合要求。查提供有铸造过程记录 2025-12-15-A 班，符合要求。

——锯棒过程：6063-T5-Φ90

与操作工沟通，了解操作注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作；每次上班先检查锯机，锯片，皮带，锯片冷却是否正常。确认需锯切铝棒合金及长度，锯棒时需控制好棒头、棒尾长度，并检查是否有中心裂纹。推棒应保持被锯棒与锯机挡板平行，且紧靠，以免扫烂锯齿。锯切的棒头尾分炉次过磅，不许和锯口一起过磅，吊棒时每炉棒要有标记和炉号，捆扎后进仓码放。现场查看操作符合要求，查提供有锯棒记录 2025-12-15-A 班，符合要求。



——挤压过程：工业铝材 SKY-GYC4853, 6063-T5-4.6\*320

与操作工沟通，了解操作注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作；先将铸棒加温、模具加温、盛锭筒加温至规定温度后，进行挤压，挤压过程主要控制铸棒温度、挤出速度、料筒温度、出料口温度，新上模具需进行型材初检，挤压出规定尺寸型材后进行型材矫直，矫直过程应注意调平矫直辊，调整进口间隙和出口间隙、清洁辊面，注意控制压下量、型材温度、拉伸率，并在料垛端面注明合金、批号和顺序号等，观察现场操作基本符合要求。查提供有挤压生产工艺原始记录-2025.12.15-A班，记录有订单号、型号、模具号、进炉时间、上机时间、模温、棒温、挤压筒温、压力、合金状态、炉号、棒径、棒长、用棒支数、出材、壁厚等，符合要求。

——时效过程：工业铝材 SKY-GYC4853, 6063-T5-4.6\*320

与操作工沟通，了解操作注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作；首先先检查温度表是否正常、料口型材外观质量、品名、数量、框号与跟踪卡是否相符，然后按规定装炉量进炉，吊装时小心轻放，严禁碰撞；装料后炉门要紧闭密封。开炉前打开两端炉门检查每个部位设备符合开炉条件后进行开炉，并按规定温度和时间进行时效加温和恒温控制，必须先开风机后加温，先停加温再停风机；注意观察和记录达温时间和恒温时间；按规定温度的时间完成型材时效后进行出炉，出炉必须先把风机气枪关闭后出炉；出炉后用风扇吹风冷却，再进行型材韦氏硬度检测；根据检验结果堆放或挂上标识牌；吊装时注意轻放，防止碰伤，观察现场操作基本符合要求。查提供有型材时效原始记录-2025.12.15-A班，符合要求。

现场观察：夜班生产运行情况控制（2025-12-15 18:00-20:00），

查现场交接班情况，提供有交接班记录，记录有车间原辅物料交接、设备运行情况、设备巡检情况、消防器材情况、工具、用具移交、作业场所卫生情况，一切正常，有交班人、接班人签字，现场查看设备状态良好，运行正常。

——熔化过程：6063-T5

与操作工沟通，了解操作注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作；在熔化过程中，控制好熔化温度和升温速度，避免温度过高或过低影响熔化效率和质量；确保熔体的化学成分均匀，避免出现偏析等现象。主要检验项次：熔化过程中定期进行炉前取样化验，检测熔体的化学成分是否符合标准要求；观察熔体的表面状态，检查是否有明显的夹杂物、气孔等缺陷，并根据分析的结果确定补加料的数量，注意取样时温度、取样位置。观察现场操作基本符合要求。查提供有取样光谱分析报告-2025.12.15-B班，符合要求。

——挤压过程：铝合金建筑型材 SKY-PM372, 6063-T5-1.1\*5.2

与操作工沟通，了解操作注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作；先将铸棒加温、模具加温、盛锭筒加温至规定温度后，进行挤压，挤压过程主要控制铸棒温度、挤出速度、料筒温度、出料口温度，新上模具需进行型材初检，挤压出规定尺寸型材后进行型材矫直，矫直过程应注意调平矫直辊，调整进口间隙和出口间隙、清洁辊面，注意控制压下量、型材温度、拉伸率，并在料垛端面注明合金、批号和顺序号等，观察现场操作基本符合要求。查提供有挤压生产工艺原始记录-2025.12.15-B班，记录有订单号、型号、模具号、进炉时间、上机时间、模温、棒温、挤压筒温、压力、合金状态、炉号、棒径、棒长、用棒支数、出材、壁厚等，符合要求。

——表面处理（氧化）：工业铝材 SKY-GYC 6022，颜色：SKYHPSH10#

与操作工沟通，了解操作注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作；依次进行扎料上排人、光亮（除油）、水洗、碱蚀、水洗、喷淋、中和、水洗、氧化、着色、水洗、封孔、水洗、电泳料水洗、电泳涂漆、水洗、预干、固化，关键控制：各槽液成分、酸碱度、处理时间，



氧化、着色槽温度、电流、电压，电泳槽各槽液 PH 值及电导率、电泳涂漆槽液 PH 值、固成份、温度、电压、电流、酸值、胺值等，固化温度、时间、检测、成品下排，观察现场操作符合规定要求，查提供有氧化工艺记录及成品检验原始记录-2025. 12. 15-B 班，符合要求。

——表面处理（喷涂）：铝合金建筑型材 SKY-DBA782，颜色：SKY9196PS85 白亮光

操作工沟通，了解操作注意事项，作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作；依次进行上料、链速校正、除油、脱脂最后水洗、表面处理槽分析调整、表面处理、表面处理水洗、表面处理烘干、调节喷枪控制系统，喷枪与工件的距离调整、供粉量、升降速度，固化条件：固化温度、时间调整、静电电压、喷粉厚度检测、成品卸排，观察现场操作符合规定要求，查提供有喷涂工艺记录及成品检验原始记录-2025. 12. 16-A 班，符合要求。

捆扎包装过程：铝合金建筑型材 SKY-DBA782，颜色：SKY9196PS85 白亮光

与操作工沟通，了解捆扎包装操作注意事项，端头要整齐、包装收口要按样板要求，严格控制包装支数和包装物重量在规定的范围，严禁碰撞擦伤，确认晾干（冷却）后再包装，观察现场操作符合规定要求。

现场观察以上工业铝材及铝合金建筑型材的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，关键特殊工序操作工均经校训考核合格上岗，生产过程通过工人自检和质检员对照操作规程及工艺要求规范进行检验来控制，基本符合要求。

产品生产和服务提供控制基本符合要求。。

#### 变更的控制：

负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

#### 产品的放行：

公司管理手册 8. 6、管理手册中 8. 6、ZD-A02-02 型材壁厚及端面结构技术判断方法及规定、ZD-A02-06 各工序人员质量自检工作流程和质检员质量检验工作流程、ZD-A02-07 氧化槽液分析方法、圆铸锭内控标准、挤压基材内控标准、阳极氧化型材内控标准、电泳涂漆型材内控标准、粉末喷涂型材内控标准、隔热型材内控标准、6061 铝合金工业材生产过程检验内控标准、主要原材料、半成品检验规程、挤压用圆铸锭检验规程、氧化着色成品出厂检验规程、电泳成品出厂检验规程、粉末喷涂成品出厂检验规程、隔热型材成品出厂检验规程规定了产品和服务的放行控制。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

##### ①查进料控制：

查粉末涂料 2025. 11. 25 AG63877GT10 (6GAG210755)-SKJHY7283PF5-批号 G251102-700kg、2025-10. 31-粉末类型：POLYESTER/TGIC，品名：PLM287，SKC7230PS28/LM0538-5 灰消光，批号 251029-11，厚度 80-80 μm-50kg/碱蚀剂(液体)-2025. 10. 31-100kg；均提供原料验收进仓单、供方质量检验证明，验收项次齐全，验收结论均合格，符合要求。

查 2025. 12. 5 EK6063 铝合金圆棒-1508kg-203\*5. 8-3 根、2025. 12. 5 EK6063 铝合金圆棒-1962kg-127\*5. 8-10 根，查提供有对应光谱分析报告、原料验收进仓单、供方质量检验证明，验收项次齐全，验收结论均合格，符合要求。

查 2025. 10. 10 日铝锭-13390kg，提供有对应称重单、供方质量检验证明，验收符合公司入厂验收要求。

##### 查模具外包控制：

查提供有模具验收进仓单，与负责人沟通，模具进仓时仅进行数量验收，模具质量在挤压过程首件确认，查提供有模具首件确认记录。

抽查 2025-12-07 进仓单，SH-YZLY-SKY-ZSC1625-3. 0-1-分流模-218\*145-1 套、SH-YZLY-SKY-40WM102-1-分流模-178\*130-1 套、SH-YZLY-SKY-ZSC1624-1-分流模-218\*145-1 套、SH-YZLY-SKY-40WM101-1-分流模-178\*130-1 套、SH-YZLY-SKY-JJ9008-5-整体模-198\*130-1 套，均提供有模具首件确认记录、供方质量检验证明，确认结论均合格。



抽查报关单 2 份，均已完成报关，未发生因报关导致的客户投诉。

采购产品验证符合标准要求。

**（二）过程检验：**

具体过程控制详见生产管理中心 8.5.1 审核记录

**（三）成品出厂检验及第三方检验：**

与负责人沟通，新产品生产时、成品出厂时按批次委托甘肃省产品质量监督检验研究院进行检验，并出具检验报告。

**1、查成品出厂检验报告：**

查工业铝材：2025-12-4，SKY-GYC6093 氧化胚料(过碱)-3.3-35 支、SKY-GYC6093 氧化胚料(过碱)-3.3-16-480 支，均提供有成品出仓单、成品出厂检验报告，检验项次齐全，检验结论均合格，符合要求。

查铝合金建筑型材：FLM-11901N SKC8265PF5 棕砂纹-6-32 支、95 断桥转角通 90 度外面料 FLM-95ZJ01A-6-1 支、95 断桥转角通 90 度内面料 FLM-95A11B-6 支，均提供有成品出仓单、成品出厂检验报告，检验项次齐全，检验结论均合格，符合要求。

**2、查第三方检验控制：**

查提供有国抽：抽样日期：2025.7.28，铝合金建筑型材 阳极氧化型材产品，6063-T5- TC9006 AA10 质量国家监督抽查通知书（国监通字（2025）2022547 号）、产品质量监督抽查/复查抽样单、产品质量国家监督抽查结果通知书、检验报告，检验结果：未发现不合格情况。

查提供有省抽：抽样日期：2025.9.23，铝合金建筑型材 电泳涂漆型材(6063-T5 B级 1.5mm 高精级/G9001C)/喷粉型材(6063-T5 1.45mm 高精级/TC9006)产品质量国家监督抽查通知书、产品质量监督抽查/复查抽样单、产品质量国家监督抽查结果通知书，检验结果：未发现不合格情况。

查提供有省抽：抽样日期：2025.9.23，铝合金建筑型材 喷粉型材产品(TC9006 6063-T5 1.45mm 高精级)产品质量快检筛查检查单、产品质量监督抽查/复查抽样单、产品质量国家监督抽查结果通知书，检验结果：未发现不合格情况。

查提供有地方抽：抽样日期：2025.5.20，铝合金建筑型材 电泳涂漆型材(6063-T5 TC9006 EB16 1.45mm)产品质量监督抽查告知书、产品质量监督抽查/复查抽样单、产品质量监督抽查结果通知书、检验报告，检验结果：未发现不合格情况。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

**合规性评价情况：**

策划有《YZLY-QES-CX-2025-03 法律法规及其它要求控制程序》、《YZLY-QES-CX-2025-24 合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2025 年 4 月 3 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

**绩效的监视和测量情况：**

公司编制有 YZLY-QES-CX-2025-27 职业健康安全监视和测量控制程序、YZLY-QES-CX-2025-28 环境监视和测量控制程序、YZLY-QES-CX-2025-07 管理评审控制程序、YZLY-QES-CX-2025-15 内部审核控制程序，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

行政管理中心对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

查提供有营业执照，经营范围覆盖认证范围；

查提供有排污许可证正本及副本、食品经营许可证、易制毒化学品购买备案证明-硫酸、盐酸，均在有效期内。



查提供有生产经营单位生产安全事故 应急预案备案登记表，备案编号：440607-2024-50，备案日期：2024年8月21日，备案内容有：佛山市银正铝业有限公司生产安全事故综合应急预案等。

查环评、批复及验收、定期监测

查提供有《佛山市银正有限公司年产铝板带 24000 吨、铝箔 6000 吨、铝合金型材 37000 吨、铝制品 3000 吨建设项目复核环境影响报告书》、佛环三复（2008）45 号-环境影响报告书 审批意见函-2008.6.23、3.2.1 2010 复核环境影响报告书-2010.6、佛环三复（2010）32 号 审批意见函-2010.6.25、佛环三复（2012）23 号-竣工环境保护验收申请批复（一期）-2012.11.13、建设项目环境影响报告表-改建项目-2014.11、三环复（2014）154 号-改建项目审批意见函 2014.12.12、三环复 2015(196 号)-废水系统技改项目-审批意见-2015.12.24、三环复（2017）74 号-改扩建项目竣工环境保护验收函-2017.10.20、佛环三复（2017）5 号-建设项目（二期）竣工环境保护验收意见函-2017.10.25，查均符合要求。

查排污许可证中环境管理自行监测要求及监测情况：

废气：1 次/年：熔炉废气 DA001、喷粉废气 DA003、固化燃烧废气 DA004、DA005、碱雾废气 DA006、废气(MF0102：非甲烷总烃)、废气（厂界：氮氧化物）、废气（厂界：硫酸雾）、废气（厂界：总挥发性有机物）；1 次/半年：酸雾废气 002、废气（MF0103：颗粒物）、废气（厂界：颗粒物、非甲烷总烃）。查提供有环境检测报告-废气-2025.4.3-天光源检字(2025)第 030704 号、环境检测报告-废气-2025.9.26 天光源检字(2025)第 083002 号；检测项次及检测频次符合规定要求，检测结论均达标，符合要求。

查验全国排污许可证管理信息平台，具体监测抽样频次符合要求，检测结果均达标，符合要求。

废水：

1 次/月；提供有 2025 年 1-11 月废水检测报告，检测结果均达标；

1 次/日：现场查提供有 DW001 废水排放口每日 pH 值、化学需氧量检测记录、DW002 雨水排放口日 pH 值、悬浮物、化学需氧量检测记录

1 次/6 小时：氧化车间，在线监测，查自动监测联网中、监测设备运行正常、按规定要求进行了维护保养，监测结论符合要求。

查验全国排污许可证管理信息平台，具体监测抽样频次符合要求，检测结果均达标，符合要求。

噪声：1 次/季度，查提供有 2025 年 1-3 季度环境检测报告，检测结果均达标，检测频次符合规定要求。

查验全国排污许可证管理信息平台，具体监测抽样频次符合要求，检测结果均达标，符合要求。

查工作场所职业危害因素检测：查提供有职业病危害现状评价报告书-2025.9.22，查工作场所职业危害因素检测均未超出接触限，符合要求。

查定期员工职业健康检查：查提供有职业健康检查总结报告-2025.12.4，查未发现职业病或职业禁忌症情况，针对员工其它疾病进行了告知和建议员工定期检查。查提供有食堂员工健康证，有效期内，符合要求。

查危废物处置-铝灰渣、废酸、含镍污泥、表面处理污泥，均提供有处置方、运输方资质及危废处理联单，均符合要求。

查国家企业信用信息公示系统：未列入经营异常名录，未列入严重违法失信名单，未见行政处罚信息。

查提供有国抽、省抽、地方抽查工作单及抽查结果单/检验报告，检验结论：所抽样产品，均未发现不合格情况，符合要求。

查提供有建筑消防设施维保报告，报告编号：粤消维（MA51RP8R4P）[2025] 第 00793 号，维保单位：广东乐易检测中心有限公司，项目名称：佛山市银正铝业有限公司消防系统维护保养 2025 年 10 月维保，维保时间：2025 年 10 月 01 日至 2025 年 10 月 31 日，检测依据：《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010，建筑消防设施内容：消防供水设施

消火栓(消防炮)灭火系统、应急照明和疏散指示标志、防火分隔设施、灭火器，

查提供有建筑消防设施巡查记录汇总表、建筑消防设施测试记录汇总表、建筑消防设施维护保养记录表、设备实测记录，设备名称 设备位置 测试情况 测试时间 测试结果

稳(增)压泵及气压 水罐 污水站 设备正常 2025/10/29 正常

消防水泵及控制柜 污水站 设备正常 2025/10/29 正常

阀门 污水站 设备正常 2025/10/29 正常



消防水泵 污水站 设备正常 2025/10/29 正常

室外消火栓 生产车间 设备正常 2025/10/29 正常

应急灯具 二楼 设备正常 2025/10/29 正常

疏散指示标志 二楼 设备正常 2025/10/29 正常

防火门 二楼 防火门缺失闭门器或门锁损坏。 2025/10/29 故障

本次维保情况简述：1. 消火栓、灭火器、应急照明灯具、疏散指示标志，所检项目，基本运行正常。2. 水泵房基本运行正常，能增水压。3. 防火门，部分缺失闭门器或门锁损坏。

查提供有维保故障问题整改情况，提供有整改前后照片，均已按要求整改，经现场验证，整改有效。

行政管理中心负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；行政管理中心每月对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每月/年。目标均完成。

抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人。

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施维保情况、危废物处置情况、一般固体废物处置情况、生产废水、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理，查 2025 年 11 月 28 日、2025 年 10 月 28 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置、食堂、宿舍安全管理，查 2025 年 11 月 28 日、2025 年 10 月 28 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人沟通，定期进行宿舍环境安全卫生评比，查提供有 2025-11-17 宿舍评比员工绩效奖惩单，

与负责人沟通，定期进行食堂检查，查提供有 2025-11-13 食堂检查结果，并针对检查问题进行了相应整改，经验证，整改有效。

**现场审核发现，未提供在用“泵吸式气体检测仪”经检定/校准合格的证据（△）。**

#### **环境与安全的运行控制情况：**

查公司策划有运行控制文件：YZLY-QES-CX-2025-11 环境管理运行控制程序、YZLY-QES-CX-2025-29 职业健康安全运行控制程序、消防安全管理制度、环境管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、女工保护管理办法、员工健康检查管理办法、废弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法、噪声排放控制管理办法、废气排放管理办法、化学品泄漏管理规定、食堂管理制度、宿舍管理制度、安全用电操作规范、车间安全生产管理制度等。

上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查运行控制情况：

##### **1、废水控制：**

(1) 生产废水：部分生产废水经处理达到回用水质要求后回用，其中含镍废水全部回用；

(2) 工业废水：经处理达标后排入南部污水处理厂；

(3) 生活污水：经处理后排入南部污水处理厂。

##### **2、固废控制：**

(1) 生活垃圾：经垃圾桶收集后由环卫部门处置。

(2) 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

##### **3、紧急情况控制：**

查有紧急情况发生预案包括火灾爆炸专项应急预案、氨气泄漏专项应急预案、自然灾害专项应急预案、触电事故现场处置方案、机械事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案、高温烫伤现场处置方案、化学灼伤现场处置方案、高处坠落现场处置方案、容器爆炸现场处置方案、其他爆炸（铝液泄漏）现场处置



方案、粉尘爆炸现场处置方案、有限空间（中毒窒息）现场处置方案、淹溺现场处置方案、坍塌事故现场处置方案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。提供有定期消防设施维保报告，针对维保故障问题进行了整改，经现场验证，整改有效。

#### 4、资源能源管控：

办公过程中注意节水、节电、节原材料，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。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 5、安全防护：

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。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：安全帽、手套、防护口罩、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产管理中心领用。

6、员工饮用水为纯净水，通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

7、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等。

8、与负责人沟通，公司计划为长期员工缴纳社会保险，查提供有保险费用缴纳证明。

9、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及职业危害因素。

10、查食堂油烟机、厨余垃圾控制对环境的影响，餐食留样管理、餐食制作等管理不当产生的食物中毒等安全风险情况控制：与负责人沟通并经现场确认，食堂油烟机排烟管道密封并定期清洗，防止油垢堆积引发火灾；厨余垃圾管理分类与储存，设置有带盖垃圾桶，避免异味和虫害滋生。餐厨垃圾需当日清运，暂存区防渗漏、防鼠，远离操作间。餐食留样管理：与负责人沟通，按规定留样量进行留样保存，标签上注明菜品名称、留样时间及责任人。食物中毒风险防控：对原料严格管控：禁止使用发芽土豆、过期食材，供应商均提供有检测报告。冷藏柜荤素分放，刀具、砧板生熟分开，消毒柜餐具摆放留有间隙符合要求。员工持健康证上岗，每日晨检，手部消毒后方可操作。制定食物中毒应急预案，明确报告流程和医疗对接。现场观察确认，以上基本符合规定要求。

11、查宿舍管理：现场粘贴有宿舍管理制度，规定有宿舍环境安全卫生要求，观察现场，有宿舍卫生值班表，现场干净整洁，个人用品分区域摆放，宿舍内无杂物，宿舍内洗涤后衣物均晾在走廊，宿舍内清理出的垃圾均倒入指定地点的垃圾桶内，无乱倒乱堆情况，宿舍内无电线随意拉扯情况，楼梯走道和走廊畅通，无阻挡，符合要求。

查生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

#### 1、废水控制：

(1)生产废水：部分生产废水经处理达到回用水质要求后回用，其中含镍废水全部回用；

(2)工业废水：经处理达标后排入南部污水处理厂；

(3)生活污水：经处理后排入南部污水处理厂。

查提供有废水定期检测报告，各项检测结果均未超出标准限值。

#### 2、废气控制：

1)熔铸炉燃烧废气：经“文丘里+麻石塔”处理达标后高空排放；

2)喷涂含尘废气：粉末涂料回收装置，该装置主要采用“旋风回收系统+过滤器”，回收的粉末涂料再用于喷涂工序，处理后的废气通过15m高的排气筒外排。

3)固化工序产生的有机废气：经2套并联“YK-UV 高效光解净化”设备处理后高空排放。

4)轧机油雾：机械排放系统及油雾净化回收装置，将生产过程中产生的油雾收集处理。收集起来的油雾经净化装置净化回收后由15m高排气筒排空，回收部分进入脏油槽经过滤系统处理后重新用于生产。

5)酸雾和碱雾废气：酸雾废气和碱雾废气集中收集后，分别经酸雾净化装置和碱雾净化装置水喷淋吸收处理，达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段的二级排放标准后，用管道引至车间楼顶排放。



6) 无组织废气：车间内少量排放废气，加强车间通风。

7) 食堂油烟处理：油烟废气经高效油烟净化装置处理后，由专用的排烟管道引至楼顶排放。

查提供有废气定期检测报告，检测项次有固化燃烧废气、熔铸炉燃烧废气、酸雾和碱雾废气、无组织废气，检测结果均未超出标准限值，检测频次符合排污许可要求频次，符合要求。

### 3、噪声控制：

项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，通过采取选用低噪音设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施。

查提供有噪声定期检测报告，各项检测结果均未超出标准限值。

### 4、固废控制：

1) 生活垃圾：经垃圾桶收集后由环卫部门处置。

2) 危废：铝灰、废酸、含镍污泥、表面处理污泥统一收集，暂存于危废库，集中由有资质的危废处置机构进行处理。

查提供有各危废处置方、运输方资质，均在有效期内。

查提供有危废处理联单，危险废物转移联单-铝灰-2025. 10. 29 塔牌-2025. 10. 28 梅州顺加、危险废物转移联单-废酸-2025. 11. 6 旭源-2025. 11. 7 梧州长峰物流、危险废物转移联单-含镍污泥-2025. 4. 2 富钜源-2025. 4. 2 粤伟达运输、危险废物转移联单-表面处理污泥-2025. 4. 2 富钜源-2025. 4. 2 粤伟达运输，查处置、运输均符合规定要求。

4) 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

5) 边角废料：收集后综合利用。

### 5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾爆炸专项应急预案、氨气泄漏专项应急预案、自然灾害专项应急预案、触电事故现场处置方案、机械事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案、高温烫伤现场处置方案、化学灼伤现场处置方案、高处坠落现场处置方案、容器爆炸现场处置方案、其他爆炸（铝液泄漏）现场处置方案、粉尘爆炸现场处置方案、有限空间（中毒窒息）现场处置方案、淹溺现场处置方案、坍塌事故现场处置方案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。提供有定期消防设施维保报告，针对维保故障问题进行了整改，经现场验证，整改有效。。

### 6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

### 7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：存放有原材料及少量成品，原材料使用托盘支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所职业危害因素：粉尘、噪声、高温烫伤、机械伤害，与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险告知牌，查现场安全防护：现场员工佩戴有安全帽、口罩、耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

查提供有职业病危害现状评价报告书-2025. 9. 22，对工作场所职业病危害因素进行了监测评价，评价结论：所有检测项次检测结果均未超出标准限值，符合要求。

查提供有职业健康检查总结报告-2025. 12. 4，未发现职业病或疑似职业病、职业禁忌症情况，针对员工其它疾病及异常，已通知员工本人，符合要求。

**现场查看运行控制：**

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩等。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废残次品，集中收集。查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

观察夜班现场，2班负责人有序交接，填写有交接班记录，夜班按序生产，各车间通道畅通，照明充足，符合要求。

环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，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

经调阅相关记录确认，企业已经在2025年06月18-19日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在2025年6月27日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

**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：**

授权周安进 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

与负责人沟通，

提供的《YZLY-QES-CX-2025-17 不符合控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，

抽1) 2025.10.21 顾客意见处理表： 客户：湛江经销商李\*\*

反馈内容：250522416号单 型号：SKY-YX85TC06 客户收到有2种开口大小不一，开口小的是正确的...无法使用 经办人：梁秀群

公司原因分析：订单下的\*\*\*，实际是\*\*\* 做错料 工艺质保部谭\*\* 2025.10.27

责任部门意见：按排产核对图纸，首检，上模检查模号....

纠正措施：后续严格强调按图生产，复检模号、壁厚... 生产计划部\*\*签字 25.10.27

处理意见：错型号退，处理相关部门 生产总监：周安进 10.27

销售管理中心意见：退货处理 何长莲 2025.10.27

2) 抽 2025.7.28 顾客意见处理表： 客户：顶固

反馈内容：241024360号单 型号：TS-DZ-73X 氟瓷，枪灰色 顾客反馈有色差... 经办人：梁秀群

公司原因分析：顾客反馈的色差，是两块板，非我公司产品 2025.8.8

处理意见：经沟通，客户自行解决 生产总监：周安进 8.11

不合格品控制基本有效。



环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制尚需提升至能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会:

**受审核方基本正常建立、保持、运行 QE0 管理体系，在现场 6S 管理方面仍需进一步细化管理。**

### 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）:

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、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。

现场查看，公司主要进行工业铝材及铝合金建筑型材的生产。

公司所属生产场地及办公区土地均为自有产权，查提供有原国有土地使用证和现公司不动产权证，提供《国有土地使用证》，产权证号：佛三国用（2008）第 20083100083 号，土地使用权人：佛山市银正铝业有限公司，位于佛山市三水中心科技工业区 C 区 37 号，使用权总面积 51918.3 平方米。

此《国有土地使用证》已换取不动产权证，建有建筑物如下：

经现场确认，受审核方产权证明中地址：

1) 原国有土地使用证：佛山市三水区中心科技工业区 C 区 37 号；

2) 现公司不动产权证：佛山市三水区乐平镇齐力大道 23 号 1 座、2 座、3 座。

针对现有不动产权证与本次申请体系认证场所描述不一致情况，与负责人沟通地址描述变更事宜，但企业负责人提出：由于企业产权证明由原国有土地使用证变更为现不动产权证后，行政区域划分发生了变更，但考虑到公司经营原因，公司相关证照办理过程一直沿用原国有土地使用证中地址，鉴于此情况，特申请本次体系认证仍沿用原国有土地证上地址，待公司后续相关证照地址全部变更后，再进行相关地址变更。查提供有《关于公司地址暂不作变更申请说明》，与负责人沟通，后续受审核方相关证照地址进行全部变更后，通知本次审核组长，进行相应变更。

现场观察，办公楼一栋（23 号 2 座），宿舍、食堂一栋（23 号 1 座），生产车间一栋（23 号 3 座）。

现场查看，

生产区域：主要分为原料区、熔铸车间、挤压车间、表面处理车间（氧化、木纹、电泳、喷涂）、包装区、中转仓、粉末仓、成品库、危废库、一般固废区等。

生产设备：熔铸炉、炒灰机、挤压机、铝棒加热炉、冷床、喷砂机、时效炉、氮化炉、氧化生产线、电泳生产线、喷涂生产线等。

特种设备及安全附件：起重机、叉车、储气罐、天然气管道、电梯、安全阀、压力表。与负责人沟通，均安排了定期校验，对压力表进行了校准，但针对安全附件——压力表属于安全附件应进行检定情况与负责人进行沟通，负责人说立即重新安排压力表检定，压力表检定情况在二阶段审核时现场确认。

检测设备：直读式光谱仪、万能材料拉力试验机、地磅、光泽度仪、电子天平、数显温度计、消解仪、漆



膜冲击器、涡流测厚仪、色差仪、韦氏硬度计、万能角度尺、电热鼓风干燥箱、电导率仪、PH计、可燃气体检测仪等。

环保安全设备：旋风除尘+脉冲袋式除尘、集气烟罩、脱硫除尘装置、酸雾净化装置和碱雾净化装置+水喷淋吸收处理、旋风回收系统+过滤器+排气筒、油烟净化装置、隔油池、污水处理站、洗眼器、消防栓、灭火器等。

办公设备：电脑、打印机等。

现场巡视：办公室、车间、仓库、检验化验室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。危废库、一般固废区标识明确，分类摆放，基本符合要求。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

## 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件管理手册、程序文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:工业铝材及铝合金建筑型材的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工业铝材及铝合金建筑型材的生产

O:工业铝材及铝合金建筑型材的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

## 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，佛山市银正铝业有限公司的

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

审核组：王敏 郭宣丽 温红玲



## 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、联系方式的变更、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。