



项目编号：21986-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：贵州铝基新材料有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）： 邓赋坚、宋明珠

报告日期： 2025年12月15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：余家龙

组员：邓赋坚 宋明珠



受审核方名称：贵州铝基新材料有限公司

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	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1EMS-2262293	
A	余家龙	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731	
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1EMS-1407731	
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	
C	宋明珠	组员	审核员	2023-N1QMS-2247783	17.04.02
C	宋明珠	组员	审核员	2025-N1EMS-3247783	17.04.02
C	宋明珠	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2247783	17.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗矫、曾仁泽	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（**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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：《铝行业规范条件》、《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）、《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）、《变形铝及铝合金化学成分》（GB/T 3190-2022）、《铝加工厂工艺设计规范》（GB50482-2009）、《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）等标准和规程等

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13日上午至2025年12月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月7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:铝卷的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:铝卷的生产

O:铝卷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：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市巴铃镇小坪寨重工业园区

办公地址：中国贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市巴铃镇小坪寨重工业园区

经营地址：中国贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市巴铃镇小坪寨重工业园区

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12月12日09:00至2025年12月12日13:00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：Q 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:行政部 QEO7.2,设备部 Q7.1.5

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12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12月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司人员生产操作能力，通过严格巡视和监督检查检验提高产品质量,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

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：

Q 生产过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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：2023年08月21日 体系实施时间：2025年1月7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：102人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：有倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

原料准备—熔炼—炉内精炼—转炉/静置—在线精炼与过滤—铸轧—铝液注入铸嘴—铸轧辊缝中凝固与轧制—产出铸轧板带—卷取—铸轧卷成品—冷轧—精整—成品卷。



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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：公司的质量方针：

——以品质求生存，以信誉促发展；

环境、职业健康安全管理方针：

——环保领先，节能降耗，预防污染，回归自然；

——安全第一，严控隐患，减少风险，保障健康；

——全员参与，遵守法规，预防为主，持续改进。

质量目标：

-----产品一次交验合格率 \geq 98%；

-----顾客满意率 \geq 90%

环境目标、职业健康安全目标：

——固体废弃物回收处理 100%；

——交通事故为 0；

——火灾、触电事故为 0；

——噪声排放投诉率为 0

——机械伤害事故为 0

——废气排放达标

——高温伤害事故率为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

公司主要产品：铝卷的生产。

生产服务流程：原料准备—熔炼—炉内精炼—转炉/静置—在线精炼与过滤—铸轧—铝液注入铸嘴—铸轧辊缝中凝固与轧制—产出铸轧板带—卷取—铸轧卷成品—冷轧——精整—成品卷；

公司产品执行标准：《铝行业规范条件》、《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）、《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）、《变形铝及铝合金化学成分》（GB/T 3190-2022）、《铝加工厂工艺设计规范》（GB50482-2009）、《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）等标准和规程。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求：——合同、产品标准、检测规范、接收准则等。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——产品标准、检测规范。

c) 确定符合产品和服务要求的资源：——具有能力的人员、生产服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。

d) 按照准则实施过程控制：——服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——特殊过程：冷轧，关键过程：熔炼，外包过程：产品运输

——经确认：暂无策划的更改。

公司制定并实施了《合同管理制度》、《客户投诉管理制度》和《销售服务质量控制规范》，行政部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关



的应急措施及客户特定的要求。

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为陈秋，在本岗位从事铝卷的生产设计多年，能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来，专业从事铝卷的生产，均依据相关标准和顾客要求进行产品的设计。有设计和开发的相关规定。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。

查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。对供方进行评价及合格供方的年度评价，包括：法人资格、生产许可证及有关资质证明；产品质量、生产能力和供货能力；技术力量、工艺装备和检验手段；售后服务；产品的价格和交货期等；评定结论：同意纳入合格供方；各部门负责人及总经理参与了评论。

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查工序标识，有《工序流转卡》对产品状态进行标识，内容包括图号、规格、材质、检验情况等。

3、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《作业指导书》等均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：25t 固定式熔铝/保温炉、熔体在线处理系统、连铸连轧机组、卷取机、冶金吊、50t 反射燃气铝熔炼炉、25t 反射燃气保温炉、铝熔体在线处理系统、连铸连轧机、高速冷精轧机组、高精拉弯矫直机组、高速重卷机、高精数控磨床、数控磨床、重型车床等生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：分光光度计、电子分析天平、万能试验机、电性能试验机等。特种设备有：叉车、行车、安全阀、压力表、地磅等。

5. 出示了《生产计划》明确的产品名称、数量、图号等内容。

公司关键过程熔炼过程和特殊过程冷轧过程过程。制定了《过程和产品的测量监控程序》，对关键、特殊过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键、特殊过程的质量予以控制。

经确认：关键过程熔炼过程和特殊过程冷轧过程

能查见：《生产关键过程确认表》2025. 1. 7 对特殊过程气割过程进行了确认。从人机料法环五个维度进行评价，评价结论：经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。

已制定《作业指导书》，经过对生产过程、生产过程品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。

整个过程基本受控。

查《管理手册》、《产品标识和可追溯性控制程序》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定。

- 1、标识的方法采用标牌、产品名称、规格型号、供方名称、数量、日期进行跟踪确认产品过程、成品标识。
2. 现场观察：原材料采用标识牌进行标识，注明产品名称、规格型号、数量、日期、供方名称等内容；
3. 产品检验状态采用：采用区域进行标识分类堆放。对合格、不合格分区进行标识；
4. 成品采用标识牌及物料标签进行标识，注明数量、规格、品名、客户、入库日期等内容；



5. 生产记录对质检员、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。

公司的顾客的财产有顾客信息、样纸、顾客提供的原材料，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

现场抽：客户提供给公司的要求 1 份，客户提供的原材料 5 件，未发生损坏或者丢失情况，符合要求。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况。

查，公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1. 搬运：采用行车、内部转运车等进行搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。

2. 贮存：公司生产车间内有库房，各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、恒温、防潮，条件良好。

4. 查：原产品入库，验收、保管有相应的管理制度。有仓库管理员职责、出入库记录；入库有检验。

5. 库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。

6. 现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

查问，负责人介绍对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

此外，也包括：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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

--统计分析结果顾客满意度：97%

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，生产时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《劳动防护用品管理制度》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由行政部交园区统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收，交供应商处理。生产废弃物主要为边角料，报废产品，铝渣，危废等。生产上冷轧过程有边角料产生，可回收至熔炼炉进行重新熔炼利用；有包装废弃物等收集外卖；铝渣收集放置在垃圾存放处，等待后期进行重复煅烧熔炼。危险废弃物包括有硅藻土，过滤布，铝灰，废机油桶等，厂区内有专门划分的危废储存库房，危险废弃物按要求分类存放并设置警示标识，并做好有台账。在危废储存一定



量后交第三方处理。与山西国亮新材料有限公司签订有危废处理协议，由其处理公司的铝渣铝灰除尘灰等危险废弃物。见附件。

提供有危废转移联单，2025年9月15日处理有二次铝灰34.7吨，国家联单编号：20255223003526，承运人：新乡市鸿运汽车运输有限公司，接收单位：山西国亮新材料有限公司，接收时间：2025年9月17日。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。

3) 火灾预防：

安全、消防知识学习；更换接线插座；定期巡检电路；购买安全标识张贴；消防演习每年至少一次，冷轧过程中易产生火灾的轧制油处，配置有二氧化碳灭火系统，有感烟探测器。车间天然气管道设置有可燃气体报警器，用于监控火灾的产生。

4) 废气排放控制：

生产过程中熔炼会产生烟尘废气，经袋式除尘器处理后由37m排气筒排出；轧机轧制油处产生的油雾经全油回收系统处理后由24m高1#排气筒排出；铝卷喷涂过程产生的有机废气，经RTO焚烧炉焚烧处理后由24m高2#排气筒排出；退火产生的有机废气，进活性炭吸附处理装置处理后，由24m高1#排气筒排出。生产车间应保持良好的通风，在易扬尘场所洒水定期循环喷洒降尘。

抽布袋除尘器处理记录：时间2025年10月26日，内容：更换布袋除尘器布袋，将布袋内粉尘清理至危废库处理，更换后布袋清洗后备用。责任人：闫景辉

5) 废水控制：

生产上产生的废水主要为喷涂废水，喷涂废水经污水处理系统沉淀后循环利用，不外排。

6) 噪声控制：

生产上，噪声主要为设备运行噪声及运输车辆噪声。采用低噪声的设备，对主要生产设备采取隔声、吸声、减振等措施来降低噪声；建立设备定期维护、定期保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；合理安排职工工作时间。

提供有排污许可证，证书编号：91522322MACWOHWC60001V，有效期：2024年12月23日-2029年12月22日，见附件。

公司进行有项目环境评价，于2024年12月4日取得了政府部门的环境影响报告书批复，并于2025年9月8日组织专家组进行了环境评价验收。见附件。

排污许可证要求排污检测频次为：无组织废气半年一次、有组织废气一年一次、工业废水半年一次、地下水一年一次、土壤三年一次、噪声半年一次。

提供有贵州求实检测技术有限公司对公司的无组织废气、有组织废气，工业废水、地下水、土壤、噪声的环境检测报告，检测编号：GZQSBG20250620005，时间：2025年7月31日，见附件。

提供有贵州求实检测技术有限公司对公司的有组织废气的环境检测报告，检测编号：GZQSBG20250620005-1，时间：2025年8月28日，见附件。

提供有黔西南州华科检测技术有限公司对公司的废水的环境检测报告，检测编号：HKJC-2025-1514，时间：2025年9月8日，见附件。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施

1) 火灾、触电控制：

安全、消防、救援知识培训、学习；严禁购买和使用三无电器产品；加强日常安全用电检查和电器设备维保；每年至少进行一次消防演习；制定《安全用电管理规定》；配置充分的消防器材；现场增加安全、防火标识；避免气温过高，暴晒易燃物品，铝尘等，配制绝缘手套，绝缘靴等，用于电工检修，防治触电；配电柜前设置绝缘地胶。

2) 机械伤害：

1、对全体人员进行规程和安全教育，树立预防第一的意识；2、设备旋转部分，设备安装防护装置，安装防护罩，与操作人员隔离，定期检查维护，并制定设备操作规程悬挂公示，操作需按照技术要求严格执行；



3、实施设备日常点检制度，及时排查隐患；4、制定场内转运、装卸货物安全操作规程；5、在作业区域设置明显警示标识；6、设备操作时，作业人员应佩戴相应的安全防护用品；7、生产场所加强通风，禁止明火、火花、高热、饮食、吸烟。

提供有劳保用品领用记录：领用包括线手套、口罩、耳塞，防护口罩等

3) 交通事故：

厂区内叉车操作必须持证上岗，厂区道路限速 10km/h，车间内限速 5km/h，厂区内运输车辆禁止鸣笛，加强车辆管理，外出办公员工遵守交通规则，不饮酒驾驶，不疲劳驾驶。

4) 高温伤害：

员工在操作时佩戴劳保手套，按规定进行操作，不违规进行触碰。冶炼设备和冶炼过程注重防水、防潮，防止融金属遇水爆炸。熔融金属生产、处置和贮存设施附近、运输线路及附近区域不得有积水，正上方不得存在滴、漏水隐患；熔炼炉的炉下区域，采取防止积水的措施；存在高温辐射及熔融金属喷溅危险岗位的作业人员，配备阻燃服及其他防护用品(阻燃服、有色护目镜、围腰、耳套、防护面具、隔热手套等)

5) 职业病：

企业职业病危害因素主要为噪声伤害、高温、铝尘。安装粉尘收集与净化设备，优化车间通风条件，对设备进行合理布局和润滑检修，降低噪声产生；作业人员佩戴防尘口罩，耳塞等防护用品；定期开展职业健康体检。

公司安排有员工进行职业病体检。

查体检报告：兴仁真武医院 姓名：刘仕飞 体检类别：上岗前 有害因素：铝尘、高温、噪声，体检日期：2025.9.18 体检编号：250918025854 结论：未见异常。

查体检报告：兴仁真武医院 姓名：秦开亮 体检类别：上岗前 有害因素：铝尘、高温、噪声，体检日期：2025.10.10 体检编号：251010026552 结论：未见异常。

查体检报告：兴仁真武医院 姓名：雷继敏 体检类别：上岗前 有害因素：铝尘、高温、噪声，体检日期：2025.8.9 体检编号：250809024276 结论：其他疾病。

查体检报告：兴仁真武医院 姓名：王兆奇 体检类别：上岗前 有害因素：铝尘、高温、噪声，体检日期：2025.7.30 体检编号：250730023871 结论：未见异常。

提供有职业病危害控制效果评价检测报告，对粉尘，废气，噪声等进行了检测。检测单位：贵州众拓检测技术有限公司，报告编号：ZT/JY-2025-05050，检测时间：2025年5月22日

与负责人沟通，公司进行有贵州铝基新材有限公司建设项目安全验收评价报告，目前已通过验收。

提供有厂房建筑的防雷检测报告：

检测单位：贵州雷电防护科技服务有限公司，检测时间：2025年6月17日 检测编号：黔雷检字[10691]第(2025-QXN-5392)号。检测结论：无问题。

公司特种设备均在监控中，定期安排对特种设备进行检验，避免因设备故障造成安全问题，提供有行车，叉车，安全阀，压力表检定记录，见附件。

现场查看职业防护：工作期间佩戴好劳保用品，防尘口罩，手套，工作服，工作靴，降噪耳塞，做好防护工作。

现场查看：在旋转设备前均有警示标识，能起到预防机械伤害。工作时间遵守规程制度，工作期间不饮酒。现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

夜班现场查见，生产现场员工均按照要求穿戴工作服等劳保用品作业，符合要求。

现场生产场所灯光充足，能满足工人日常生产、巡检作业，公司对其作业人员进行了酒精测试，均未酒后上岗作业。同时涉及维修技术工人均有电工证。符合要求。

经现场询问，当班技术工人对夜班岗位潜在应急预案火灾等应急预案了解清楚。知道应急响应处理流程。

现场生产人员作业井然有序，符合要求。

查看现场白夜班交接管理，白班均对白天的生产作业进行了质量工作进行了交接，同时对环境安全注意事项也进行了交接，双方交接清楚，符合要求。

现场夜班查见：产生的环境因素和白班产生的环境因素一样，基本无特殊变化。以及夜班产生的危险源与



白班产生的危险源无差别。

环境因素和职业危害因素控制基本符合要求。

查见：应急演练记录：公司全体人员参加 2025 年 3 月 10 日在公司由行政部组织的火灾消防演练，演习地点：车间。演戏目的和总结：为检验公司应对生产突发事件的应急能力，和应急预案的可操作性，进一步完善应急救援体系，预防或减少事件所造成的人员伤亡和财产损失，公司在生产部进行了火灾事故应急预案现场演练，取得了圆满成功。

查，能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。此次演练应急准备工作充分，《火灾应急预案》及应急组织指挥体系可行，《火灾应急预案》暂无修改必要，对今后应对火灾事故、减少人身伤害有很大的帮助，本次演练，应急物资的配备能满足要求，配备有效。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 04 月 10 日和 2025 年 4 月 17 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权张昊扬（组长）、周晓辉（组员）为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于 7.2 提出。与管理层王振江沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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《不符合、纠正和预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

负责人介绍，公司主要按策划的管理手册、《管理评审控制程序》及《内部审核控制程序》等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境、安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。内审发现的不符合已完成整改关闭，管理评审的改进措施正在实施中。

3) 投诉的接受和处理情况：

负责人说明，贯标期内没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

查看，现有人员 102 人。注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市巴铃镇小坪寨重工业园区，经营地址：中国贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市巴铃镇小坪寨重工业园区。公司占地面积 11 万平方米左右，有办公面积 1000 平方米，生产面积 20000 平方米左右，包括生产车间 2 个，1 个成品仓库，提供有土地证。主要设备包括：25t 固定式熔铝/保温炉、熔体在线处理系统、连铸连轧机组、卷取机、冶



金吊、50t 反射燃气铝熔炼炉、25t 反射燃气保温炉、铝熔体在线处理系统、连铸连轧机、高速冷精轧机组、高精拉弯矫直机组、高速重卷机、高精数控磨床、数控磨床、重型车床等。监视监测设备：分光光度计、电子分析天平、万能试验机、电性能试验机等。特种设备有：叉车、行车、安全阀、压力表、地磅。环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、防尘面具、除尘器、油烟机等。有内部食堂。有休息室。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通:

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》LJXC/SC-2025，版本 A/1, 实施日期：2025 年 1 月 7 日，修订日期：2025 年 12 月 11 日；

《程序文件》LJXC/CX-2025，版本 A/1, 实施日期：2025 年 1 月 7 日，修订日期：2025 年 12 月 11 日；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：《铝行业规范条件》、《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）、《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）、《变形铝及铝合金化学成分》（GB/T 3190-2022）、

《铝加工厂工艺设计规范》（GB50482-2009）、《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）等标准和规程等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治



法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件管理程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:铝卷的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:铝卷的生产

O:铝卷的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**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, 贵州铝基新材料有限公司的

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

审核组: 余家龙、邓赋坚、宋明珠

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予以配合。

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。