

(秘密)

(表) ZJQC-A023.14_A 版



中经认证

审核报告

(用于质量管理体系审核)

组织名称：印尼青山钢铁有限公司

报告日期：2019年5月31日

北京中经科环质量认证有限公司



审核报告

组织名称	印尼青山钢铁有限公司			法定代表人	HAMID MINA
电 话	081381724771	传 真		体系负责人	王鑫
组织人数	275	体系覆盖人数	275	联 系 人	吴东东 (收件人: 王芳)
通讯地址	福建省福安市湾坞镇青拓集团万人生活区 A 栋 133				
E-MAIL	wdd@ruiptcom		邮政编码	355000	
注册地址	南雅加达市, 马棒镇, 西股宁安区, 真得啦嘎多数博囉多街道 42 号, 威斯马牡力阿大厦 41 楼				
审核地址	印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村 IMIP 工业园区				
审核日期	2019 年 5 月 30 日 上午 至 2019 年 5 月 31 日 上午				
审核类型	<input type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第 1 次监审 <input type="checkbox"/> 第 2 次监审 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大 其他: <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第 1 次监审 <input type="checkbox"/> 第 2 次监审 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大				
审核目的	评价组织管理体系是否符合标准要求及实施的有效性, 提出能否 <input type="checkbox"/> 准予___/___ <input type="checkbox"/> 更新___/___ <input checked="" type="checkbox"/> 保持 <u>质量</u> 管理体系认证注册的推荐意见。				
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T50430-2007 <input checked="" type="checkbox"/> 组织有效的规章制度 <input checked="" type="checkbox"/> 适用法律法规和标准 <input type="checkbox"/> 其他				
认证范围	QMS: 8.3 17.01.00 不锈钢连铸坯、不锈钢热轧钢带、碳素钢连铸坯、碳素钢热轧钢带的生产和服务 其他:				
审核组	姓名	分工	专业代码	注册信息	
	顾长华	组长	17.01.00	2016-N1QMS-2054068	审核员
	孔繁祎	组员		2017-N1QMS-1038520	验证
		组员			
		组员			
	技术专家			工作单位:	职务:

审核概况:

1. 审核组审核了受审核方的领导层和部门: 炼钢事业部、轧钢事业部、技术中心、安环部、综合管理部、商务部, 受审核方现有固定多场所 0 个, 本次审核的固定多场所 0 个, 其固定多场所信息如下 (本次审核的多场所使用倾斜字体标识):

注: 请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

2. 受审核方现有临时多场所 0 个, 本次审核的临时多场所 0 个, 受审核方的作业班次有 白班、中班、夜班, 本次审核的作业班次 白班, 本次未审核的产品或服务: 无。

3. 不合格情况:

(1) 发现严重不合格 0 项, QMS 0 项, GB/T50430 0 项, 其他 0 项。

(2) 发现一般不合格 1 项, QMS 1 项, GB/T50430 0 项, 其他 0 项。

(3) 不合格项分布情况: 不合格分布在 1 个部门和场所, 分别是 (部门/体系条款) 炼钢事业部/10.2.1。详见“不合格报告”。

审核综述:

1. 受审核方基本信息

● 组织基本情况及其变化, 包括经营情况、产品和服务、主要过程、场所及地址、组织机构、体系负责人、行政许可证明文件、管理体系范围及适用性、体系覆盖人数等信息。

情况说明:

印尼青山钢铁有限公司, 简称 TSI, 注册地址: 印度尼西亚南雅加达市, 马棒镇, 西股宁安区, 朕得啦嘎多数博囉多街道 42 号, 威斯马牡力阿大厦 41 楼 07 号, 生产地址及本次审核地址: 印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村 IMIP 工业园区。法人代表: HAMID MINA, 总裁: 伍华弟, 管理者代表 2018 年 11 月由吕海当变更为王鑫。公司与瑞浦镍铬合金有限公司、印尼青山不锈钢有限公司、印尼广青镍业有限公司同一管理团队, 公司领导相同、职能部门相同、只是产品生产事业部分开。公司的《质量手册》于 2018. 11. 30 进行了修订, 将原印尼瑞浦镍铬有限公司、印尼广青镍业有限公司、印尼青山不锈钢有限公司、印尼青山钢铁有限公司各自的手册合并为共同的《质量手册》。公司认证范围不锈钢连铸坯、不锈钢热轧钢带、碳素钢连铸坯、碳素钢热轧钢带的生产和服务, 适用质量管理体系除 8.3 外的其余全部条款。生产和服务的相关管理体系覆盖人数 275 人。

2. 管理过程

2.1 体系策划

● 组织确定、监视和评审与其管理体系相关的内外部因素、相关方及其要求; 组织按照标准要求确定管理体系范围、建立管理体系及其过程, 并按所策划的方式实施变更, 形成了必要的文件和记录, 且与组织实际情况一致; 组织确定需要应对的风险和机遇, 策划应对这些风险和机遇的措施, 并在管理体系过程中整合并实施这些措施: 符合 基本符合 不符合

情况说明:

企业确定了组织的环境、相关方需求和期望, 对外部影响因素和内部影响因素等各方面在风险或可能的影响、影响对象或区域、涉及过程和活动、影响程度进行了评价, 确定了与公司活动或产品质量管理体系有关的相关方及其主要诉求。对潜在的风险事件进行分析, 明确了控制方式和责任部门。企业在策划管理体系时考虑了内、外部因素和相关方所提及的要求以确定需要应对的风险和机遇, 已将 these 措施与管理体系过程中整合, 实施并评价这些措施的有效性, 与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

2.2 领导过程

● 最高管理者分配和沟通组织的职责和权限, 制定方针并予以沟通, 建立适宜目标并策划实现目标的措施, 通过相关管理活动证实其对管理体系的领导作用和承诺: 符合 基本符合 不符合

情况说明:

确定了组织机构及各部门的职责, 实行总裁负责制, 总裁对质量管理体系全面负责。制定了质量方针: “诚

注: 请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

信 创新 安全 共赢 发展”。管理评审会议确认质量方针适宜，具有指导性和可实现性。策划了年度总体目标并进行了考核；各过程按照各自职责制定了支持性目标，由技术中心质量管理部进行考核，查各项目目标统计情况，基本能够实现。

3. 支持过程

3.1 资源管理

● 组织确定并提供所需资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需的人员、基础设施和所需的环境等，并予以维护，以运行过程并获得合格产品和服务：符合 基本符合 不符合
情况说明：

公司厂房自有，厂房面积约 60000 平方，厂房宽敞、通道分明。公司体系覆盖人数 275 人，一线员工约 210 余人，配备有 AOD 炉、LF 炉、中频炉、连铸线、加热炉、热卷箱、轧钢生产线、卷取机等生产设备，布洛硬度计、微机控制电液伺服万能试验机、x 荧光多道光谱仪、游标卡尺、电子直读光谱仪、高频红外碳硫分析仪、可见分光光度计等监视测量设备，能满足产品的生产检测要求。资源配置基本充分。

3.2 监视和测量资源管理

● 组织确定了用于监视或测量所需的资源，确保所提供的资源适合并得到维护，并按规定进行校准或检定，予以识别和保护，当发现测量设备不符合预期用途时，采取适当措施确保测量结果有效性不受不利影响：符合 基本符合 不符合
情况说明：

企业配置了布洛硬度计、微机控制电液伺服万能试验机、x 荧光多道光谱仪、游标卡尺、电子直读光谱仪、可见分光光度计等监视测量设备，满足使用要求。抽查相关监测设备，提供了有效的检定或校准的证据，现场检查使用保护基本得当。

3.3 知识管理

● 组织确定运行过程和获得合格产品和服务必要的知识，保持这些知识，并能在所需的范围内得到；组织审视现有知识，并获取或接触更多必要的知识和更新知识：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排
情况说明：

企业收集组织内部、市场、顾客、供应商和合作伙伴的文件、供应能力、技术水平等知识并进行整理，对于一些来自外部的知识，按照标准要求将其转化为内部知识，转变为公司的知识资产。

3.4 人力资源管理

● 组织确定其工作人员所需具备的能力，采取了培训、制定人力资源发展规划（必要时）或其他措施，确保人员能够胜任工作；组织能确保在其控制下的工作人员具有质量意识：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排
情况说明：

编制了岗位任职要求文件，规定相关岗位的能力要求并进行了考核以确认有效性；人员使用力求符合印尼当地规定，为此公司对员工培训较为重视，策划编制了年度培训计划并实施了培训，培训从操作层面到语言学习等较为全面，保持有培训记录。行车工、电工等特种作业人员及特种设备作业人员均获得当地职能主管机构颁发证书，通过审核了解到，各级员工有一定的质量意识。

3.5 内外部沟通

注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

● 组织建立、实施和保持了与管理体系相关的内部与外部信息交流和沟通所需过程，并进行了有效信息交流。:

■符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明:

内部沟通形式: 生产会、班前会、以及利用电话、员工培训、宣传栏、下发文件、报表、口头传递、现场管理、内部网络等方式进行内部沟通。对客户要求和客供原料需配合事项及内容进行沟通。外部沟通: 主要是对顾客及供方介绍公司生产能力, 宣传本公司质量方针和要求, 了解顾客要求。同时积极与当地监管部门联络, 了解相关要求。

3.6 文件和记录管理

● 组织的文件和记录适宜和充分, 与组织实际情况一致; 组织的文件发布前得到评审和批准, 文件状态得到识别, 在需要的时间和场所均可获得并适用, 并予以妥善保管; 有效管理文件和记录的分发、访问、检索和使用、存储和防护、变更控制、保留和处置等活动; 对保留的记录予以保护, 防止非预期的更改; 识别和控制管理体系所需来自外部的文件: 符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明:

制定有《文件控制程序》、《记录控制程序》, 质量管理体系文件包括《质量手册》和 20 余个程序文件及相应的各岗位工作管理规范, 均经审批并发放, 标识清楚。体系文件于 2018. 11. 30 进行了修订, 修订的内容为将原印尼瑞浦镍铬有限公司、印尼广青镍业有限公司、印尼青山不锈钢有限公司、印尼青山钢铁有限公司各自的手册合并为共同的《质量手册》, 组织架构及部门职责等未变化。管理者代表由吕海当变更为王鑫。手册重新进行了发布。作废文件已回收且标识。有各类质量记录 90 余个, 记录抽查结果表明, 记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置得到一定控制。抽查各部门体系运行记录结果表明, 记录控制基本有效。

4. 运行过程

4.1 产品和服务提供的策划和控制

● 组织策划和实施了措施来满足产品和服务提供的要求, 建立过程及产品和服务接收的准则, 确定所需资源并按照准则实施过程控制, 制定必要的文件和记录, 策划的输出适宜, 并对策划的变更予以控制: 符合 基本符合 不符合

情况说明:

策划了生产工艺流程: 不锈钢连铸坯工艺流程: 镍铁合金、电弧炉铁水——AOD 炉——LF 精炼炉——连铸机——连铸扁坯; 不锈钢钢带(卷材)工艺流程: 连铸坯——加热炉——粗轧——精轧——黑皮钢卷; 碳素钢钢坯工艺流程: 高炉铁水——中频炉+转炉——LF 炉——连铸机——连铸坯; 碳素钢钢带(卷材)工艺流程: 连铸坯——加热炉——粗轧——精轧——钢卷。产品按标准以及客户要求执行。编制了各工序作业指导书、检验规程、各型设备操作规程等产品实现控制文件, 收集有执行的相关标准; 配置了相应生产设备, 具备产品实现能力。人员结构包括技术人员、管理人员、一线员工配置合理。策划有生产和检验记录, 主要是生产操作记录, 进货检验报告, 生产过程检验记录表、成品检验记录, 不合格记录等。目前过程无变更。

4.2 销售过程

● 组织能有效与顾客沟通, 确保产品和服务要求充分, 包括法律法规及组织认为的必要要求; 在承诺向顾客提供产品和服务之前, 组织对产品和服务有关要求进行评审; 产品和服务要求发生变更, 组织能够修改相关文件并传递相关人员: 符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明:

4.3 产品和服务提供的设计开发过程

注: 请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

- 组织建立、实施和保持设计和开发过程，确定设计和开发的各个阶段并予以控制，有效实施了评审、验证和确认活动，设计和开发的输入和输出充分适宜，对设计和开发更改进行有效控制，并保留相关记录：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

产品执行标准及客户要求，本条款经确认不适用。无该条款不影响公司确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

4.4 采购过程

- 组织确保外部提供的过程、产品和服务符合要求并予以适当控制，确保不会对组织持续向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响，制定和实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，保留相关记录，确保与外部供方沟通信息充分适宜：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

公司无由供应商发货情况，产品实现过程无外包。原料铁水及镍铁水为集团公司的上游公司苏拉威西矿业投资有限公司提供，主要采购的是镍铁、铬铁以及石灰等辅料，以采购合同/采购单明确采购产品的信息采购相应原辅料，技术中心质量管理部负责验证采购产品质量。抽查结果表明，采购过程及采购产品基本符合要求。

4.5 生产和服务提供过程

- 组织在受控条件下进行生产和服务提供，采用适当的方法对产品和服务进行识别和标识，对顾客或外部供方的财产妥善管理，对产品和服务进行必要防护，满足产品和服务相关的交付后活动要求；若输出结果不能由后续的监视或测量进行验证，对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期的再确认：符合 基本符合 不符合

情况说明：

公司策划了产品实现流程并按此执行。物流部编制生产需求通知炼钢事业部及轧钢事业部，二事业部依此排定生产计划向各工段下达加工任务。车间各工段按照生产计划和加工工艺文件进行相应作业，现场有工艺文件，员工按要求进行生产并进行检验。现场使用的设备性能满足要求，产品经检验合格后交付给客户。生产过程中的钢材冶炼、连铸及轧制过程为公司识别为特殊过程，各事业部进行了相关的过程确认。产品的交付由销售和物流部门负责。车间、原辅料仓库中放置的原辅材料均有标识。生产车间均有明确区域，环境管理相对良好，成品摆放整齐。不锈钢坯及碳素钢坯无唯一性标识要求，但公司可通过仓库台帐、生产记录、检验记录、生产流程等实施追溯。成品不锈钢卷及碳素钢卷均有含炉号、卷号的唯一性标识，可依此追溯。成品钢卷圈卷后使用钢带捆扎，不锈钢、碳素负板坯及不锈钢带、碳素钢带均无另外包装。钢板坯使用油漆书写方式予以识别，钢带产品标识使用张贴标签的方式，产品分区摆放。产品的运输采用行车、半挂车和装载机搬运，无因防护不当造成不合格的产品。

4.6 产品和服务的检验和不合格品控制

- 组织在验证产品和服务的要求已被满足并得到批准后放行产品和交付服务，保留相关记录；组织对不符合要求的产品和服务进行识别和控制，防止非预期使用或交付，采取适当措施处置不合格产品和服务：符合 基本符合 不符合

情况说明：

技术中心质量管理部、检测中心负责各阶段产品的检验、化验，原材料的进货检验主要为分析化验及验证供应商报告。原材料进料检验化验主要成分作为配料时的依据。过程和成品的检验依据检验标准以分析、测量及目测的方式进行，制定有相应的进料、成品和过程的检验规范。成品进行了型式检验。上述保留有相应的检验记录。生产过程中产生的不合格品基本以返工为主，不能返工的报废处理，成品检验时发现的不符合基本为

注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

降级处理，目前没有发生严重不合格的情况。基本符合要求。

5. 绩效评价过程

5.1 监视测量

● 组织确定监视、测量、分析和评价的内容、方法、时机及结果的应用。组织实施监视测量，分析和评价获得的适当数据和信息以评价和改进管理体系的绩效和有效性，并保留适当的记录并予以沟通。组织获取、监视和评审了顾客满意程度的信息：符合 基本符合 不符合

情况说明：

企业进行了顾客满意度测量、内部审核、管理评审、过程的监测、不合格控制、纠正措施的实施等确保管理体系的符合性、持续改进管理体系的有效性。

5.2 内部审核

● 组织能够按照策划实施内部审核，审核方案策划充分合理，内审记录能反映受审核方的实际运作情况，针对内审的不合格，及时采取了纠正和纠正措施，并验证了所采取措施的效果：符合 基本符合 不符合

情况说明：

编制了《内审计划表》，计划包括了审核目的、审核范围、审核准则、时间安排、审核组成员及审核条款等内容，审核员按计划采用集中方式对公司各部门于 2018 年 12 月 15-25 日进行了审核，审核内容覆盖了认证标准的全部要求，审核过程基本客观、公正。审核内容与计划安排基本吻合，保存有审核记录。审核共开具 8 个实施性不合格，责任部门分析原因，采取了纠正措施，结果得到了审核组认可。审核报告描述了审核过程，归纳了审核发现，给出了审核结论和改进建议。

5.3 管理评审

● 组织按照策划实施管理体系评审，管理评审输入信息充分，管理评审输出的决定和措施明确，并得到落实：符合 基本符合 不符合

情况说明：

制定有《管理评审程序》，2019 年 3 月 5 日总裁主持了管理评审，由各部门和总经理进行总结形成输入、输出资料。提出改进建议 3 项，明确了完成时间和责任人员。管评内容基本符合要求。

6. 改进过程

6.1 不合格和纠正措施

● 组织能够控制和纠正不合格，采取纠正措施消除不合格原因，并评审纠正措施的有效性，纠正措施应与所发生的不合格的影响重要程度相适应，并保留必要记录：符合 基本符合 不符合

情况说明：

制定了《不合格品控制程序》，生产过程中通过操作者自检、检验员抽检及确认等方式确认不合格品，不合格品采取修磨及报废等方式处理，现场有不合格品区域单独放置不合格品，控制基本得当。对内审中发现的问题进行了原因分析并制定了相应措施，验证有效。对平时发生的影响小的不合格采取现场纠正和批评教育的方式进行整改，检查中发现 2019.3.28 “不合格审查处理申请表”，编号：2019032901，普碳钢，钢卷号 Y180327Z1557，数量 2.1 吨，打磨后表面气泡，产品报废，原因分析：轧制普钢方坯使用设备为轧制不锈钢设备，冷水达不到要求；喷嘴型号不匹配；保护渣不合理；人员不熟练。未能提供针对原因分析后采取的相关措施及措施实施后效果的证据，已开具不符合。

注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

6.2 持续改进

- 组织确定改进机会，并实施必要的措施实现管理体系的预期结果；组织持续改进管理体系的适应性、充分性和有效性：符合 基本符合 不符合

情况说明：

对总目标以及各部门分目标均定期进行考核、统计、分析；向顾客发放满意度调查表，回收后进行统计分析，及时了解顾客对公司产品是否满意的感受信息并做好售后服务；企业规定每年至少要进行一次内审、一次管理评审，通过以上各种方式对质量管理体系过程进行监视和测量，找出不足之处，寻求持续改进的机会。通过体系运行过程中的内审、管理评审措施的实施、方针目标的实现、纠正和预防措施的实施等要求，体系得以持续改进。

7. 其他

- 国家、地方或行业监督检查情况：合格 不合格 未进行
- 顾客投诉处理情况：未发生 发生投诉，并已处理 发生投诉，未处理
- 质量事故及处理：未发生 发生，并有效处理 发生，未能有效处理
- 遵守法律法规和顾客要求情况：遵守 存在较大问题

情况说明：

8. 对上次审核中不符合的纠正措施实施是否有效（初审不适用）：是 否

情况说明：

上次审核未具不符合项已得到纠正，所采取的措施有效。

9. 是否正确使用认证证书和（或）标志，是否正确宣传获证声明（初审不适用）：是 否

情况说明：

证书用于客户需求，标志未使用。

10. 新增产品、过程和场所，是否符合相关要求（适用于扩大业务范围）：符合 不符合

情况说明：

不适用。

11. 涉及其他认证标准的特殊要求时，是否符合相关要求（适用于其他认证标准如：YY/T0287、HSE 等审核）：

符合 不符合

情况说明：

不适用。

12. 需说明的事项（包括对受审核方提出的改进建议；影响本次审核方案的重要事项；偏离审核计划的情况及其理由；与受审核方的分歧；暂停期间体系运行情况；终止审核情况；缩小认证范围等）

情况说明：

无



审核报告

审核结论:

推荐授予_____/更新_____/保持_____/扩大_____/认证注册

规定期限内, 不合格关闭并验证合格后, 推荐授予_____/更新_____/保持_____/质量管理体系管理体系认证注册

不予推荐授予_____/更新_____/保持_____/认证注册

建议暂停_____/撤销_____/认证证书

建议缩小_____/扩大_____/认证范围

审核组长签字:

顾长华

日期: 2019年5月31日

(审核报告审批专用章)



审核组建议下次监审的时间: 2020年5月 定期监审 提前监审(请说明:)

审核报告的发放范围: 北京中经科环质量认证有限公司归档 1 份(不须加盖审核报告审批专用章), 受审核方留存 1 份(发放受审核方前须加盖审核报告审批专用章), 本审核报告的所有权归认证机构所有。

审核报告的附件:

1. 《不合格报告》
2. 《临时场所清单》

其他说明: 如审核报告相关信息(如认证范围、企业信息等)在认证决定过程发生变化, 以认证机构颁发的认证证书中为准。

备注:

保密要求: 审核组成员和审核报告的所有接触者均应保密, 不得向任何其他方泄露。

公正性声明: 填写人签字即表明, 本人与受审核方无利益冲突。

免责声明: 认证机构仅基于对受审核方抽取的审核样本得出的审核结论负责。

真实性声明: 审核组成员在报告签字, 即表明其收集的各类证明文件的复印件均是在原件上复印的, 经确认与原件一致。

(秘密)

(表) ZJQC-A023.14_A 版



中经认证

审核报告

(用于质量管理体系审核)

组织名称：印尼青山不锈钢有限公司

报告日期：2019年5月29日

北京中经科环质量认证有限公司



审核报告

组织名称	印尼青山不锈钢有限公司			法定代表人	HAMID MINA
电 话	081381724771	传 真		体系负责人	王鑫
组织人数	275	体系覆盖人数	275	联 系 人	吴东东 (收件人: 王芳)
通讯地址	福建省福安市湾坞镇青拓集团万人生活区 A 栋 133				
E-MAIL	wdd@ruiptcom		邮政编码	355000	
注册地址	南雅加达市, 马棒镇, 西股宁安区, 真得啦嘎多数博囉多街道 42 号, 威斯马牡力阿大厦 41 楼				
审核地址	印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村 IMIP 工业园区				
审核日期	2019 年 5 月 28 日 下午 至 2019 年 5 月 29 日 下午				
审核类型	<input type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第 1 次监审 <input type="checkbox"/> 第 2 次监审 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大 其他: <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第 1 次监审 <input type="checkbox"/> 第 2 次监审 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大				
审核目的	评价组织管理体系是否符合标准要求及实施的有效性, 提出能否 <input type="checkbox"/> 准予___/___ <input type="checkbox"/> 更新___/___ <input checked="" type="checkbox"/> 保持___质量___管理体系认证注册的推荐意见。				
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T50430-2007 <input checked="" type="checkbox"/> 组织有效的规章制度 <input checked="" type="checkbox"/> 适用法律法规和标准 <input type="checkbox"/> 其他				
认证范围	QMS: 8.3 17.01.00 不锈钢连铸坯、不锈钢热轧钢带、碳素钢连铸坯、碳素钢热轧钢带的生产和服务 其他:				

审核组	姓名	分工	专业代码	注册信息	
		顾长华	组长	17.01.00	2016-N1QMS-2054068
	孔繁祎	组员		2017-N1QMS-1038520	验证
		组员			
		组员			
		技术专家		工作单位:	
				职务:	

审核概况:

1. 审核组审核了受审核方的领导层和部门: 炼钢事业部、轧钢事业部、技术中心、安环部、综合管理部、商务部, 受审核方现有固定多场所 0 个, 本次审核的固定多场所 0 个, 其固定多场所信息如下 (本次审核的多场所使用倾斜字体标识):

注: 请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

2. 受审核方现有临时多场所 0 个, 本次审核的临时多场所 0 个, 受审核方的作业班次有 白班、中班、夜班, 本次审核的作业班次 白班, 本次未审核的产品或服务: 无。

3. 不合格情况:

(1) 发现严重不合格 0 项, QMS 0 项, GB/T50430 0 项, 其他 0 项。

(2) 发现一般不合格 1 项, QMS 1 项, GB/T50430 0 项, 其他 0 项。

(3) 不合格项分布情况: 不合格分布在 1 个部门和场所, 分别是(部门/体系条款) 技术中心/7.1.5。

详见“不合格报告”。

审核综述:

1. 受审核方基本信息

● 组织基本情况及其变化, 包括经营情况、产品和服务、主要过程、场所及地址、组织机构、体系负责人、行政许可证明文件、管理体系范围及适用性、体系覆盖人数等信息。

情况说明:

印尼青山不锈钢有限公司, 简称 ITSS, 注册地址: 印度尼西亚南雅加达市, 马棒镇, 西股宁安区, 朕得啦嘎多数博囉多街道 42 号, 威斯马牡力阿大厦 41 楼 07 号, 生产地址及本次审核地址: 印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村 IMIP 工业园区。法人代表: HAMID MINA, 总裁: 伍华弟, 管理者代表 2018 年 11 月由吕海当变更为王鑫。公司与瑞浦镍铬合金有限公司、印尼广青镍业有限公司、印尼青山钢铁有限公司同一管理团队, 公司领导相同、职能部门相同、只是产品生产事业部分开。公司的《质量手册》于 2018. 11. 30 进行了修订, 将原印尼瑞浦镍铬有限公司、印尼广青镍业有限公司、印尼青山不锈钢有限公司、印尼青山钢铁有限公司各自的手册合并为共同的青山工业园《质量手册》。公司认证范围不锈钢连铸坯、不锈钢热轧钢带、碳素钢连铸坯、碳素钢热轧钢带的生产和服务, 适用质量管理体系除 8.3 外的其余全部条款。生产和服务的相关管理体系覆盖人数 275 人。

2. 管理过程

2.1 体系策划

● 组织确定、监视和评审与其管理体系相关的内外部因素、相关方及其要求; 组织按照标准要求确定管理体系范围、建立管理体系及其过程, 并按所策划的方式实施变更, 形成了必要的文件和记录, 且与组织实际情况一致; 组织确定需要应对的风险和机遇, 策划应对这些风险和机遇的措施, 并在管理体系过程中整合并实施这些措施: 符合 基本符合 不符合

情况说明:

企业确定了组织的环境、相关方需求和期望, 对外部影响因素和内部影响因素等各方面在风险或可能的影响、影响对象或区域、涉及过程和活动、影响程度进行了评价, 确定了与公司活动或产品质量管理体系有关的相关方及其主要诉求。对潜在的风险事件进行分析, 明确了控制方式和责任部门。企业在策划管理体系时考虑了内、外部因素和相关方所提及的要求以确定需要应对的风险和机遇, 已将 these 措施与管理体系过程中整合, 实施并评价这些措施的有效性, 与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

2.2 领导过程

● 最高管理者分配和沟通组织的职责和权限, 制定方针并予以沟通, 建立适宜目标并策划实现目标的措施, 通过相关管理活动证实其对管理体系的领导作用和承诺: 符合 基本符合 不符合

情况说明:

确定了组织机构及各部门的职责, 实行总裁负责制, 总裁对质量管理体系全面负责。制定了质量方针: “诚信 创新 安全 共赢 发展”。管理评审会议确认质量方针适宜, 具有指导性和可实现性。策划了年度总体目

注: 请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

标并进行了考核；各过程按照各自职责制定了支持性目标，由技术中心质量管理部进行考核，查各项目标统计情况，基本能够实现。

3. 支持过程

3.1 资源管理

● 组织确定并提供所需资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需的人员、基础设施和所需的环境等，并予以维护，以运行过程并获得合格产品和服务：符合 基本符合 不符合

情况说明：

公司厂房自有，厂房面积约 60000 平方，厂房宽敞、通道分明。公司体系覆盖人数 275 人，一线员工约 200 余人，配备有 AOD 炉、LF 炉、中频炉、连铸线、加热炉、热卷箱、轧钢生产线、卷取机等生产设备，布洛硬度计、微机控制电液伺服万能试验机、x 荧光多道光谱仪、游标卡尺、电子直读光谱仪、高频红外碳硫分析仪、可见分光光度计等监视测量设备，能满足产品的生产检测要求。资源配置基本充分。

3.2 监视和测量资源管理

● 组织确定了用于监视或测量所需的资源，确保所提供的资源适合并得到维护，并按规定进行校准或检定，予以识别和保护，当发现测量设备不符合预期用途时，采取适当措施确保测量结果有效性不受不利影响：符合 基本符合 不符合

情况说明：

企业配置了布洛硬度计、微机控制电液伺服万能试验机、x 荧光多道光谱仪、游标卡尺、电子直读光谱仪、可见分光光度计等监视测量设备，满足使用要求。抽查相关监测设备，未能提供型号：EHB-600B，编号：QC-CL-07 的测力仪；型号：DX-300，编号：9319 的标距仪；型号：WAW-300，编号：CL-085 的万能试验机的有效的检定/校准的证据，已开具不符合，现场检查使用保护基本得当。

3.3 知识管理

● 组织确定运行过程和获得合格产品和服务必要的知识，保持这些知识，并能在所需的范围内得到；组织审视现有知识，并获取或接触更多必要的知识和更新知识：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

企业收集组织内部、市场、顾客、供应商和合作伙伴的文件、供应能力、技术水平等知识并进行整理，对于一些来自外部的知识，按照标准要求将其转化为内部知识，转变为公司的知识资产。

3.4 人力资源管理

● 组织确定其工作人员所需具备的能力，采取了培训、制定人力资源发展规划（必要时）或其他措施，确保人员能够胜任工作；组织能确保在其控制下的工作人员具有质量意识：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

编制了岗位任职要求文件，规定相关岗位的能力要求并进行了考核以确认有效性；人员使用力求符合印尼当地规定，为此公司对员工培训较为重视，策划编制了年度培训计划并实施了培训，培训从操作层面到语言学习等较为全面，保持有培训记录。行车工、电工等特种作业人员及特种设备作业人员均获得当地职能主管机构颁发证书，通过审核了解到，各级员工有一定的质量意识。

3.5 内外部沟通



审核报告

● 组织建立、实施和保持了与管理体系相关的内部与外部信息交流和沟通所需过程，并进行了有效信息交流。:

■符合 □ 基本符合 □不符合 □本次审核未安排

情况说明:

内部沟通形式: 生产会、班前会、以及利用电话、员工培训、宣传栏、下发文件、报表、口头传递、现场管理、内部网络等方式进行内部沟通。对客户要求和客供原料需配合事项及内容进行沟通。外部沟通: 主要是对顾客及供方介绍公司生产能力, 宣传本公司质量方针和要求, 了解顾客要求。同时积极与当地监管部门联络, 了解相关要求。

3.6 文件和记录管理

● 组织的文件和记录适宜和充分, 与组织实际情况一致; 组织的文件发布前得到评审和批准, 文件状态得到识别, 在需要的时间和场所均可获得并适用, 并予以妥善保护; 有效管理文件和记录的分发、访问、检索和使用、存储和防护、变更控制、保留和处置等活动; 对保留的记录予以保护, 防止非预期的更改; 识别和控制管理体系所需来自外部的文件: □符合 ■基本符合 □不符合 □本次审核未安排

情况说明:

制定有《文件控制程序》、《记录控制程序》, 质量管理体系文件包括《质量手册》和 20 余个程序文件及相应的各岗位工作管理规范, 均经审批并发放, 标识清楚。体系文件于 2018. 11. 30 进行了修订, 修订的内容为将原印尼瑞浦镍铬有限公司、印尼广青镍业有限公司、印尼青山不锈钢有限公司、印尼青山钢铁有限公司各自的手册合并为共同的《质量手册》, 组织架构及部门职责等未变化。管理者代表由吕海当变更为王鑫。手册重新进行了发布。作废文件已回收且标识。有各类质量记录 90 余个, 记录抽查结果表明, 记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置得到一定控制。抽查各部门体系运行记录结果表明, 记录控制基本有效。

4. 运行过程

4.1 产品和服务提供的策划和控制

● 组织策划和实施了措施来满足生产和服务提供的要求, 建立过程及产品和服务接收的准则, 确定所需资源并按照准则实施过程控制, 制定必要的文件和记录, 策划的输出适宜, 并对策划的变更予以控制: ■符合 □ 基本符合 □不符合

情况说明:

策划了生产工艺流程: 不锈钢连铸坯工艺流程: 镍铁合金、电弧炉铁水——AOD 炉——LF 精炼炉——连铸机——连铸扁坯; 不锈钢钢带(卷材)工艺流程: 连铸坯——加热炉——粗轧——精轧——黑皮钢卷; 碳素钢钢坯工艺流程: 高炉铁水——中频炉+转炉——LF 炉——连铸机——连铸坯; 碳素钢钢带(卷材)工艺流程: 连铸坯——加热炉——粗轧——精轧——钢卷。产品按标准以及客户要求执行。编制了各工序作业指导书、检验规程、各型设备操作规程等产品实现控制文件, 收集有执行的相关标准; 配置了相应生产设备, 具备产品实现能力。人员结构包括技术人员、管理人员、一线员工配置合理。策划有生产和检验记录, 主要是生产操作记录, 进货检验报告, 生产过程检验记录表、成品检验记录, 不合格记录等。目前过程无变更。

4.2 销售过程

● 组织能有效与顾客沟通, 确保产品和服务要求充分, 包括法律法规及组织认为的必要要求; 在承诺向顾客提供产品和服务之前, 组织对产品和服务有关要求评审; 产品和服务要求发生变更, 组织能够修改相关文件并传递相关人员: □符合 □ 基本符合 □不符合 ■本次审核未安排

情况说明:

4.3 产品和服务提供的设计开发过程

注: 请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

● 组织建立、实施和保持设计和开发过程，确定设计和开发的各个阶段并予以控制，有效实施了评审、验证和确认活动，设计和开发的输入和输出充分适宜，对设计和开发更改进行有效控制，并保留相关记录：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

产品执行标准及客户要求，本条款经确认不适用。无该条款不影响公司确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

4.4 采购过程

● 组织确保外部提供的过程、产品和服务符合要求并予以适当控制，确保不会对组织持续向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响，制定和实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，保留相关记录，确保与外部供方沟通信息充分适宜：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

公司无由供应商发货情况，产品实现过程无外包。原料铁水及镍铁水为集团公司的上游公司苏拉威西矿业投资有限公司提供，主要采购的是镍铁、铬铁以及石灰等辅料，以采购合同/采购单明确采购产品的信息采购相应原辅料，技术中心质量管理部负责验证采购产品质量。抽查结果表明，采购过程及采购产品基本符合要求。

4.5 生产和服务提供过程

● 组织在受控条件下进行生产和服务提供，采用适当的方法对产品和服务进行识别和标识，对顾客或外部供方的财产妥善管理，对产品和服务进行必要防护，满足产品和服务相关的交付后活动要求；若输出结果不能由后续的监视或测量进行验证，对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期的再确认：符合 基本符合 不符合

情况说明：

公司策划了产品实现流程并按此执行。物流部编制生产需求通知炼钢事业部及轧钢事业部，二事业部依此排定生产计划向各工段下达加工任务。车间各工段按照生产计划和加工工艺文件进行相应作业，现场有工艺文件，员工按要求进行生产并进行检验。现场使用的设备性能满足要求，产品经检验合格后交付给客户。生产过程中的钢材冶炼、连铸及轧制过程为公司识别为特殊过程，各事业部进行了相关的过程确认。产品的交付由销售和物流部门负责。车间、原辅料仓库中放置的原辅材料均有标识。生产车间均有明确区域，环境管理相对良好，成品摆放整齐。不锈钢坯及碳素钢坯无唯一性标识要求，但公司可通过仓库台帐、生产记录、检验记录、生产流程等实施追溯。成品不锈钢卷及碳素钢卷均有含炉号、卷号的唯一性标识，可依此追溯。成品钢卷圈卷后使用钢带捆扎，不锈钢、碳素负板坯及不锈钢带、碳素钢带均无另外包装。钢板坯使用油漆书写方式予以识别，钢带产品标识使用张贴标签的方式，产品分区摆放。产品的运输采用行车、半挂车和装载机搬运，无因防护不当造成不合格的产品。

4.6 产品和服务的检验和不合格品控制

● 组织在验证产品和服务的要求已被满足并得到批准后放行产品和交付服务，保留相关记录；组织对不符合要求的产品和服务进行识别和控制，防止非预期使用或交付，采取适当措施处置不合格产品和服务：符合 基本符合 不符合

情况说明：

技术中心质量管理部、检测中心负责各阶段产品的检验、化验，原材料的进货检验主要为分析化验及验证供应商报告。原材料进料检验化验主要成分作为配料时的依据。过程和成品的检验依据检验标准以分析、测量及目测的方式进行，制定有相应的进料、成品和过程的检验规范。成品进行了型式检验。上述保留有相应的检验记录。生产过程中产生的不合格品基本以返工为主，不能返工的报废处理，成品检验时发现的不符合基本为

注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

降级处理，目前没有发生严重不合格的情况。基本符合要求。

5. 绩效评价过程

5.1 监视测量

● 组织确定监视、测量、分析和评价的内容、方法、时机及结果的应用。组织实施监视测量，分析和评价获得的适当数据和信息以评价和改进管理体系的绩效和有效性，并保留适当的记录并予以沟通。组织获取、监视和评审了顾客满意程度的信息：符合 基本符合 不符合

情况说明：

企业进行了顾客满意度测量、内部审核、管理评审、过程的监测、不合格控制、纠正措施的实施等确保管理体系的符合性、持续改进管理体系的有效性。

5.2 内部审核

● 组织能够按照策划实施内部审核，审核方案策划充分合理，内审记录能反映受审核方的实际运作情况，针对内审的不合格，及时采取了纠正和纠正措施，并验证了所采取措施的效果：符合 基本符合 不符合

情况说明：

编制了《内审计划表》，计划包括了审核目的、审核范围、审核准则、时间安排、审核组成员及审核条款等内容，审核员按计划采用集中方式对公司各部门于 2018 年 12 月 15-25 日进行了审核，审核内容覆盖了认证标准的全部要求，审核过程基本客观、公正。审核内容与计划安排基本吻合，保存有审核记录。审核共开具 8 个实施性不合格，责任部门分析原因，采取了纠正措施，结果得到了审核组认可。审核报告描述了审核过程，归纳了审核发现，给出了审核结论和改进建议。

5.3 管理评审

● 组织按照策划实施管理体系评审，管理评审输入信息充分，管理评审输出的决定和措施明确，并得到落实：符合 基本符合 不符合

情况说明：

制定有《管理评审程序》，2019 年 3 月 5 日总裁主持了管理评审，由各部门和总经理进行总结形成输入、输出资料。提出改进建议 3 项，明确了完成时间和责任人员。管评内容基本符合要求。

6. 改进过程

6.1 不合格和纠正措施

● 组织能够控制和纠正不合格，采取纠正措施消除不合格原因，并评审纠正措施的有效性，纠正措施应与所发生的不合格的影响重要程度相适应，并保留必要记录：符合 基本符合 不符合

情况说明：

制定了《不合格品控制程序》，生产过程中通过操作者自检、检验员抽检及确认等方式确认不合格品，不合格品采取修磨及报废等方式处理，现场有不合格品区域单独放置不合格品，控制基本得当。对内审中发现的问题进行了原因分析并制定了相应措施，验证有效。对平时发生的影响小的不合格采取现场纠正和批评教育的方式进行整改，效果较好。对生产过程中经常或重复发生的不符合，由技术中心组织，各事业部具体负责，采取有一定的纠正和预防措施，控制基本有效。

6.2 持续改进

● 组织确定改进机会，并实施必要的措施实现管理体系的预期结果；组织持续改进管理体系的适应性、充分性和有效性：符合 基本符合 不符合

注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

情况说明:

对总目标以及各部门分目标均定期进行考核、统计、分析;向顾客发放满意度调查表,回收后进行统计分析,及时了解顾客对公司产品是否满意的感受信息并做好售后服务;企业规定每年至少要进行一次内审、一次管理评审,通过以上各种方式对质量管理体系过程进行监视和测量,找出不足之处,寻求持续改进的机会。通过体系运行过程中的内审、管理评审措施的实施、方针目标的实现、纠正和预防措施的实施等要求,体系得以持续改进。

7. 其他

- 国家、地方或行业监督检查情况: 合格 不合格 未进行
- 顾客投诉处理情况: 未发生 发生投诉,并已处理 发生投诉,未处理
- 质量事故及处理: 未发生 发生,并有效处理 发生,未能有效处理
- 遵守法律法规和顾客要求情况: 遵守 存在较大问题

情况说明:

8. 对上次审核中不符合的纠正措施实施是否有效(初审不适用): 是 否

情况说明:

上次审核开具不符合项已得到纠正,所采取的措施有效。

9. 是否正确使用认证证书和(或)标志,是否正确宣传获证声明(初审不适用): 是 否

情况说明:

证书用于客户需求,标志未使用。

10. 新增产品、过程和场所,是否符合相关要求(适用于扩大业务范围): 符合 不符合

情况说明:

不适用。

11. 涉及其他认证标准的特殊要求时,是否符合相关要求(适用于其他认证标准如:YY/T0287、HSE 等审核):

符合 不符合

情况说明:

不适用。

12. 需说明的事项(包括对受审核方提出的改进建议;影响本次审核方案的重要事项;偏离审核计划的情况及其理由;与受审核方的分歧;暂停期间体系运行情况;终止审核情况;缩小认证范围等)

情况说明:

无



审核报告

审核结论:

推荐授予_____/更新_____/保持_____/扩大_____认证注册

规定期限内, 不合格关闭并验证合格后, 推荐授予_____/更新_____/保持 质量管理体系认证注册

不予推荐授予_____/更新_____/保持_____认证注册

建议暂停_____/撤销_____认证证书

建议缩小_____/扩大_____认证范围

审核组长签字:

顾长华

日期: 2019年5月29日

(审核报告审批专用章)



审核组建议下次监审的时间: 2020年5月 定期监审 提前监审(请说明:)

审核报告的发放范围: 北京中经科环质量认证有限公司归档1份(不须加盖审核报告审批专用章), 受审核方留存1份(发放受审核方前须加盖审核报告审批专用章), 本审核报告的所有权归认证机构所有。

审核报告的附件:

1. 《不合格报告》
2. 《临时场所清单》

其他说明: 如审核报告相关信息(如认证范围、企业信息等)在认证决定过程发生变化, 以认证机构颁发的认证证书中为准。

备注:

保密要求: 审核组成员和审核报告的所有接触者均应保密, 不得向任何其他方泄露。

公正性声明: 填写人签字即表明, 本人与受审核方无利益冲突。

免责声明: 认证机构仅基于对受审核方抽取的审核样本得出的审核结论负责。

真实性声明: 审核组成员在报告签字, 即表明其收集的各类证明文件的复印件均是在原件上复印的, 经确认与原件一致。

(秘密)

(表) ZJQC-A023.14_A 版



中经认证

审核报告

(用于质量管理体系审核)

组织名称：印尼广青镍业有限公司

报告日期：2019年5月28日

北京中经科环质量认证有限公司



审核报告

组织名称	印尼广青镍业有限公司			法定代表人	HAMID MINA
电 话	081381724771 吴 东东	传 真		体系负责人	王鑫
组织人数	275	体系覆盖人数	275	联 系 人	吕海当
通讯地址	福建省宁德市福安市湾坞镇青拓工业园区科技 1 栋, 快递收发室 (王安飞 18650505259)				
E-MAIL	wdd@ruiptcom	邮 政 编 码	355000		
注册地址	印度尼西亚南雅加达市, 马棒镇, 西股宁安区, 朕得啦嘎多数博囉多街道 42 号, 威斯马牡力阿大厦 41 楼				
审核地址	印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村 IMIP 工业园区				
审核日期	2019 年 5 月 27 日 上午 至 2019 年 5 月 28 日 上午				
审核类型	<input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第 1 次监审 <input checked="" type="checkbox"/> 第 2 次监审 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大 其他: <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第 1 次监审 <input type="checkbox"/> 第 2 次监审 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大				
审核目的	评价组织管理体系是否符合标准要求及实施的有效性, 提出能否 <input type="checkbox"/> 准予 ___/___ <input type="checkbox"/> 更新 ___/___ <input checked="" type="checkbox"/> 保持 <u>质量</u> 管理体系认证注册的推荐意见。				
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T50430-2007 <input checked="" type="checkbox"/> 组织有效的规章制度 <input checked="" type="checkbox"/> 适用法律法规和标准 <input type="checkbox"/> 其他				
认证范围	QMS: 8.3 17.01.00 不锈钢连铸坯、不锈钢热轧钢带、碳素钢连铸坯、碳素钢热轧钢带的生产和服务 其他:				
审 核 组	姓名	分工	专业代码	注册信息	
	顾长华	组长	17.01.00	2016-N1QMS-2054068	审核员
	孔繁祎	组员		2017-N1QMS-1038520	验证
		组员			
		组员			
	技术专家			工作单位:	职务:

审核概况:

1. 审核组审核了受审核方的领导层和部门: 炼钢事业部、轧钢事业部、技术中心、安环部、综合管理部、商务部, 受审核方现有固定多场所 0 个, 本次审核的固定多场所 0 个, 其固定多场所信息如下 (本次审

注: 请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

核的多场所使用倾斜字体标识):

2. 受审核方现有临时多场所 0 个, 本次审核的临时多场所 0 个, 受审核方的作业班次有 白班、中班、夜班, 本次审核的作业班次 白班, 本次未审核的产品或服务: 无。

3. 不合格情况:

(1) 发现严重不合格 0 项, QMS 0 项, GB/T50430 0 项, 其他 0 项。

(2) 发现一般不合格 1 项, QMS 1 项, GB/T50430 0 项, 其他 0 项。

(3) 不合格项分布情况: 不合格分布在 1 个部门和场所, 分别是 (部门/体系条款) 炼钢事业部/10.2.1。详见“不合格报告”。

审核综述:

1. 受审核方基本信息

● 组织基本情况及其变化, 包括经营情况、产品和服务、主要过程、场所及地址、组织机构、体系负责人、行政许可证明文件、管理体系范围及适用性、体系覆盖人数等信息。

情况说明:

印尼广青镍业有限公司, 简称 GCNS, 注册地址: 印度尼西亚南雅加达市, 马棒镇, 西股宁安区, 朕得啦嘎多数博囉多街道 42 号, 威斯马牡力阿大厦 41 楼 07 号, 生产地址及本次审核地址: 印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村 IMIP 工业园区。法人代表: HAMID MINA, 总裁: 伍华弟, 管理者代表 2018 年 11 月由吕海当变更为王鑫。公司与瑞浦镍铬合金有限公司、印尼青山不锈钢有限公司、印尼青山钢铁有限公司同一管理团队, 公司领导相同、职能部门相同、只是产品生产事业部分开。公司的《质量手册》于 2018.11.30 进行了修订, 将原印尼瑞浦镍铬有限公司、印尼广青镍业有限公司、印尼青山不锈钢有限公司、印尼青山钢铁有限公司各自的手册合并为共同的《质量手册》。公司认证范围不锈钢连铸坯、不锈钢热轧钢带、碳素钢连铸坯、碳素钢热轧钢带的生产和服务, 适用质量管理体系除 8.3 外的其余全部条款。生产和服务的相关管理体系覆盖人数 275 人。

2. 管理过程

2.1 体系策划

● 组织确定、监视和评审与其管理体系相关的内外部因素、相关方及其要求; 组织按照标准要求确定管理体系范围、建立管理体系及其过程, 并按所策划的方式实施变更, 形成了必要的文件和记录, 且与组织实际情况一致; 组织确定需要应对的风险和机遇, 策划应对这些风险和机遇的措施, 并在管理体系过程中整合并实施这些措施: 符合 基本符合 不符合

情况说明:

企业确定了组织的环境、相关方需求和期望, 对外部影响因素和内部影响因素等各方面在风险或可能的影响、影响对象或区域、涉及过程和活动、影响程度进行了评价, 确定了与公司活动或产品质量管理体系有关的相关方及其主要诉求。对潜在的风险事件进行分析, 明确了控制方式和责任部门。企业在策划管理体系时考虑了内、外部因素和相关方所提及的要求以确定需要应对的风险和机遇, 已将 these 措施与管理体系过程中整合, 实施并评价这些措施的有效性, 与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

2.2 领导过程

● 最高管理者分配和沟通组织的职责和权限, 制定方针并予以沟通, 建立适宜目标并策划实现目标的措施, 通过相关管理活动证实其对管理体系的领导作用和承诺: 符合 基本符合 不符合

注: 请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

情况说明:

确定了组织机构及各部门的职责,实行总裁负责制,总裁对质量管理体系全面负责。制定了质量方针:“诚信 创新 安全 共赢 发展”。管理评审会议确认质量方针适宜,具有指导性和可实现性。策划了年度总体目标并进行了考核;各过程按照各自职责制定了支持性目标,由技术中心质量管理部进行考核,查各项目目标统计情况,基本能够实现。

3. 支持过程

3.1 资源管理

● 组织确定并提供所需资源,以建立、实施、保持和持续改进管理体系,包括所需的人员、基础设施和所需的环境等,并予以维护,以运行过程并获得合格产品和服务: 符合 基本符合 不符合

情况说明:

公司厂房自有,厂房面积约 60000 平方,厂房宽敞、通道分明。公司体系覆盖人数 275 人,一线员工约 210 余人,配备有 AOD 炉、LF 炉、中频炉、连铸线、加热炉、热卷箱、轧钢生产线、卷取机等生产设备,布洛硬度计、微机控制电液伺服万能试验机、x 荧光多道光谱仪、游标卡尺、电子直读光谱仪、高频红外碳硫分析仪、可见分光光度计等监视测量设备,能满足产品的生产检测要求。资源配置基本充分。

3.2 监视和测量资源管理

● 组织确定了用于监视或测量所需的资源,确保所提供的资源适合并得到维护,并按规定进行校准或检定,予以识别和保护,当发现测量设备不符合预期用途时,采取适当措施确保测量结果有效性不受不利影响: 符合 基本符合 不符合

情况说明:

企业配置了布洛硬度计、微机控制电液伺服万能试验机、x 荧光多道光谱仪、游标卡尺、电子直读光谱仪、可见分光光度计等监视测量设备,满足使用要求。抽查相关监测设备,提供了有效的检定或校准的证据,现场检查使用保护基本得当。

3.3 知识管理

● 组织确定运行过程和获得合格产品和服务必要的知识,保持这些知识,并能在所需的范围内得到;组织审视现有知识,并获取或接触更多必要的知识和更新知识: 符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明:

企业收集组织内部、市场、顾客、供应商和合作伙伴的文件、供应能力、技术水平等知识并进行整理,对于一些来自外部的知识,按照标准要求将其转化为内部知识,转变为公司的知识资产。

3.4 人力资源管理

● 组织确定其工作人员所需具备的能力,采取了培训、制定人力资源发展规划(必要时)或其他措施,确保人员能够胜任工作;组织能确保在其控制下的工作人员具有质量意识: 符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明:

编制了岗位任职要求文件,规定相关岗位的能力要求并进行了考核以确认有效性;人员使用力求符合印尼当地规定,为此公司对员工培训较为重视,策划编制了年度培训计划并实施了培训,培训从操作层面到语言学习等较为全面,保持有培训记录。行车工、电工等特种作业人员及特种设备作业人员均获得当地职能主管机构颁发证书,通过审核了解到,各级员工有一定的质量意识。

注:请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

3.5 内外部沟通

- 组织建立、实施和保持了与管理体系相关的内部与外部信息交流和沟通所需过程，并进行了有效信息交流。
- 符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

内部沟通形式：生产会、班前会、以及利用电话、员工培训、宣传栏、下发文件、报表、口头传递、现场管理、内部网络等方式进行内部沟通。对客户要求和客供原料需配合事项及内容进行沟通。外部沟通：主要是对顾客及供方介绍公司生产能力，宣传本公司质量方针和要求，了解顾客要求。同时积极与当地监管部门联络，了解相关要求。

3.6 文件和记录管理

- 组织的文件和记录适宜和充分，与组织实际情况一致；组织的文件发布前得到评审和批准，文件状态得到识别，在需要的时间和场所均可获得并适用，并予以妥善保护；有效管理文件和记录的分发、访问、检索和使用、存储和防护、变更控制、保留和处置等活动；对保留的记录予以保护，防止非预期的更改；识别和控制管理体系所需来自外部的文件：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

制定有《文件控制程序》、《记录控制程序》，质量管理体系文件包括《质量手册》和 20 余个程序文件及相应的各岗位工作管理规范，均经审批并发放，标识清楚。体系文件于 2018. 11. 30 进行了修订，修订的内容为将原印尼瑞浦镍铬有限公司、印尼广青镍业有限公司、印尼青山不锈钢有限公司、印尼青山钢铁有限公司各自的手册合并为共同的《质量手册》，组织架构及部门职责等未变化。管理者代表由吕海当变更为王鑫。手册重新进行了发布。作废文件已回收且标识。有各类质量记录 90 余个，记录抽查结果表明，记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置得到一定控制。抽查各部门体系运行记录结果表明，记录控制基本有效。

4. 运行过程

4.1 产品和服务提供的策划和控制

- 组织策划和实施了措施来满足生产和服务提供的要求，建立过程及产品和服务接收的准则，确定所需资源并按照准则实施过程控制，制定必要的文件和记录，策划的输出适宜，并对策划的变更予以控制：符合 基本符合 不符合

情况说明：

策划了生产工艺流程：不锈钢连铸坯工艺流程：镍铁合金、电弧炉铁水——AOD 炉——LF 精炼炉——连铸机——连铸扁坯；不锈钢钢带（卷材）工艺流程：连铸坯——加热炉——粗轧——精轧——黑皮钢卷；碳素钢钢坯工艺流程：高炉铁水——中频炉+转炉——LF 炉——连铸机——连铸坯；碳素钢钢带（卷材）工艺流程：连铸坯——加热炉——粗轧——精轧——钢卷。产品按标准以及客户要求执行。编制了各工序作业指导书、检验规程、各型设备操作规程等产品实现控制文件，收集有执行的相关标准；配置了相应生产设备，具备产品实现能力。人员结构包括技术人员、管理人员、一线员工配置合理。策划有生产和检验记录，主要是生产操作记录，进货检验报告，生产过程检验记录表、成品检验记录，不合格记录等。目前过程无变更。

4.2 销售过程

- 组织能有效与顾客沟通，确保产品和服务要求充分，包括法律法规及组织认为的必要要求；在承诺向顾客提供产品和服务之前，组织对产品和服务有关要求进行评审；产品和服务要求发生变更，组织能够修改相关文件并传递相关人员：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

4.3 产品和服务提供的设计开发过程

● 组织建立、实施和保持设计和开发过程，确定设计和开发的各个阶段并予以控制，有效实施了评审、验证和确认活动，设计和开发的输入和输出充分适宜，对设计和开发更改进行有效控制，并保留相关记录：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

产品执行标准及客户要求，本条款经确认不适用。无该条款不影响公司确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

4.4 采购过程

● 组织确保外部提供的过程、产品和服务符合要求并予以适当控制，确保不会对组织持续向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响，制定和实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，保留相关记录，确保与外部供方沟通信息充分适宜：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

公司无由供应商发货情况，产品实现过程无外包。原料铁水及镍铁水为集团公司的上游公司苏拉威西矿业投资有限公司提供，主要采购的是镍铁、铬铁以及石灰等辅料，以采购合同/采购单明确采购产品的信息采购相应原辅料，技术中心质量管理部负责验证采购产品质量。抽查结果表明，采购过程及采购产品基本符合要求。

4.5 生产和服务提供过程

● 组织在受控条件下进行生产和服务提供，采用适当的方法对产品和服务进行识别和标识，对顾客或外部供方的财产妥善管理，对产品和服务进行必要防护，满足产品和服务相关的交付后活动要求；若输出结果不能由后续的监视或测量进行验证，对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期的再确认：符合 基本符合 不符合

情况说明：

公司策划了产品实现流程并按此执行。物流部编制生产需求通知炼钢事业部及轧钢事业部，二事业部依此排定生产计划向各工段下达加工任务。车间各工段按照生产计划和加工工艺文件进行相应作业，现场有工艺文件，员工按要求进行生产并进行检验。现场使用的设备性能满足要求，产品经检验合格后交付给客户。生产过程中的钢材冶炼、连铸及轧制过程为公司识别为特殊过程，各事业部进行了相关的过程确认。产品的交付由销售和物流部门负责。车间、原辅料仓库中放置的原辅材料均有标识。生产车间均有明确区域，环境管理相对良好，成品摆放整齐。不锈钢坯及碳素钢坯无唯一性标识要求，但公司可通过仓库台帐、生产记录、检验记录、生产流程等实施追溯。成品不锈钢卷及碳素钢卷均有含炉号、卷号的唯一性标识，可依此追溯。成品钢卷圈卷后使用钢带捆扎，不锈钢、碳素负板坯及不锈钢带、碳素钢带均无另外包装。钢板坯使用油漆书写方式予以识别，钢带产品标识使用张贴标签的方式，产品分区摆放。产品的运输采用行车、半挂车和装载机搬运，无因防护不当造成不合格的产品。

4.6 产品和服务的检验和不合格品控制

● 组织在验证产品和服务的要求已被满足并得到批准后放行产品和交付服务，保留相关记录；组织对不符合要求的产品和服务进行识别和控制，防止非预期使用或交付，采取适当措施处置不合格产品和服务：符合 基本符合 不符合

情况说明：

技术中心质量管理部、检测中心负责各阶段产品的检验、化验，原材料的进货检验主要为分析化验及验证供应商报告。原材料进料检验化验主要成分作为配料时的依据。过程和成品的检验依据检验标准以分析、测量及目测的方式进行，制定有相应的进料、成品和过程的检验规范。成品进行了型式检验。上述保留有相应的检

注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

验记录。生产过程中产生的不合格品基本以返工为主，不能返工的报废处理，成品检验时发现的不符合基本为降级处理，目前没有发生严重不合格的情况。基本符合要求。

5. 绩效评价过程

5.1 监视测量

● 组织确定监视、测量、分析和评价的内容、方法、时机及结果的应用。组织实施监视测量，分析和评价获得的适当数据和信息以评价和改进管理体系的绩效和有效性，并保留适当的记录并予以沟通。组织获取、监视和评审了顾客满意程度的信息：符合 基本符合 不符合

情况说明：

企业进行了顾客满意度测量、内部审核、管理评审、过程的监测、不合格控制、纠正措施的实施等确保管理体系的符合性、持续改进管理体系的有效性。

5.2 内部审核

● 组织能够按照策划实施内部审核，审核方案策划充分合理，内审记录能反映受审核方的实际运作情况，针对内审的不合格，及时采取了纠正和纠正措施，并验证了所采取措施的效果：符合 基本符合 不符合

情况说明：

编制了《内审计划表》，计划包括了审核目的、审核范围、审核准则、时间安排、审核组成员及审核条款等内容，审核员按计划采用集中方式对公司各部门于 2018 年 12 月 15-25 日进行了审核，审核内容覆盖了认证标准的全部要求，审核过程基本客观、公正。审核内容与计划安排基本吻合，保存有审核记录。审核共开具 8 个实施性不合格，责任部门分析原因，采取了纠正措施，结果得到了审核组认可。审核报告描述了审核过程，归纳了审核发现，给出了审核结论和改进建议。

5.3 管理评审

● 组织按照策划实施管理体系评审，管理评审输入信息充分，管理评审输出的决定和措施明确，并得到落实：符合 基本符合 不符合

情况说明：

制定有《管理评审程序》，2019 年 3 月 5 日总裁主持了管理评审，由各部门和总经理进行总结形成输入、输出资料。提出改进建议 3 项，明确了完成时间和责任人员。管评内容基本符合要求。

6. 改进过程

6.1 不合格和纠正措施

● 组织能够控制和纠正不合格，采取纠正措施消除不合格原因，并评审纠正措施的有效性，纠正措施应与所发生的不合格的影响重要程度相适应，并保留必要记录：符合 基本符合 不符合

情况说明：

制定了《不合格品控制程序》，生产过程中通过操作者自检、检验员抽检及确认等方式确认不合格品，不合格品采取修磨及报废等方式处理，现场有不合格品区域单独放置不合格品，控制基本得当。对内审中发现的问题进行了原因分析并制定了相应措施，验证有效。对平时发生的影响小的不合格采取现场纠正和批评教育的方式进行整改，检查中发现 2019.5.7 “不合格审查处理申请表”，编号：2019050701，炉号 Y190421D06 等五卷，规格：180*180*7.5m，重量 161.82 吨，4 月 22 号和 23 号生产，五炉钢存在低镍混浇情况，报废处理。原因分析五炉钢镍元素存在与其它炉号混浇情况，部分镍低钢号不符合方坯采购，未能提供针对原因分析后采取的相关措施及措施实施后效果的证据，已开具不符合。

注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

6.2 持续改进

● 组织确定改进机会，并实施必要的措施实现管理体系的预期结果；组织持续改进管理体系的适应性、充分性和有效性：符合 基本符合 不符合

情况说明：

对总目标以及各部门分目标均定期进行考核、统计、分析；向顾客发放满意度调查表，回收后进行统计分析，及时了解顾客对公司产品是否满意的感受信息并做好售后服务；企业规定每年至少要进行一次内审、一次管理评审，通过以上各种方式对质量管理体系过程进行监视和测量，找出不足之处，寻求持续改进的机会。通过体系运行过程中的内审、管理评审措施的实施、方针目标的实现、纠正和预防措施的实施等要求，体系得以持续改进。

7. 其他

- 国家、地方或行业监督检查情况：合格 不合格 未进行
- 顾客投诉处理情况：未发生 发生投诉，并已处理 发生投诉，未处理
- 质量事故及处理：未发生 发生，并有效处理 发生，未能有效处理
- 遵守法律法规和顾客要求情况：遵守 存在较大问题

情况说明：

8. 对上次审核中不符合的纠正措施实施是否有效（初审不适用）：是 否

情况说明：

上次审核未开具不符合项。

9. 是否正确使用认证证书和（或）标志，是否正确宣传获证声明（初审不适用）：是 否

情况说明：

证书用于客户需求，标志未使用。

10. 新增产品、过程和场所，是否符合相关要求（适用于扩大业务范围）：符合 不符合

情况说明：

不适用。

11. 涉及其他认证标准的特殊要求时，是否符合相关要求（适用于其他认证标准如：YY/T0287、HSE 等审核）：

符合 不符合

情况说明：

不适用。

12. 需说明的事项（包括对受审核方提出的改进建议；影响本次审核方案的重要事项；偏离审核计划的情况及其理由；与受审核方的分歧；暂停期间体系运行情况；终止审核情况；缩小认证范围等）

情况说明：

无



审核报告

审核结论:

推荐授予_____/更新_____/保持_____/扩大_____ 认证注册

规定期限内, 不合格关闭并验证合格后, 推荐授予_____/更新_____/保持_____ 质量管理体系认证注册

不予推荐授予_____/更新_____/保持_____ 认证注册

建议暂停_____/撤销_____ 认证证书

建议缩小_____/扩大_____ 认证范围

审核组长签字:

顾长华

日期: 2019 年 5 月 28 日



(审核报告审批专用章)

审核组建议下次监审的时间: 2020 年 5 月 定期监审 提前监审(请说明:)

审核报告的发放范围: 北京中经科环质量认证有限公司归档 1 份 (不须加盖审核报告审批专用章), 受审核方留存 1 份 (发放受审核方前须加盖审核报告审批专用章), 本审核报告的所有权归认证机构所有。

审核报告的附件:

1. 《不合格报告》
2. 《临时场所清单》

其他说明: 如审核报告相关信息 (如认证范围、企业信息等) 在认证决定过程发生变化, 以认证机构颁发的认证证书中为准。

备注:

保密要求: 审核组成员和审核报告的所有接触者均应保密, 不得向任何其他方泄露。

公正性声明: 填写人签字即表明, 本人与受审核方无利益冲突。

免责声明: 认证机构仅基于对受审核方抽取的审核样本得出的审核结论负责。

真实性声明: 审核组成员在报告签字, 即表明其收集的各类证明文件的复印件均是在原件上复印的, 经确认与原件一致。

(秘密)

(表) ZJQC-A023.14_A 版



中 经 认 证

审 核 报 告

(用于质量管理体系审核)

组织名称： 印尼瑞浦镍铬合金有限公司

报告日期： 2019 年 6 月 1 日

北京中经科环质量认证有限公司



审核报告

组织名称	印尼瑞浦镍铬合金有限公司			法定代表人	HAMID MINA
电 话	081381724771	传 真		体系负责人	王鑫
组织人数	275	体系覆盖人数	275	联 系 人	吴东东
通讯地址	福建省宁德市福安市湾坞镇青拓工业园区科技 1 栋, 快递收发室 (王安飞 18650505259)				
E-MAIL	wdd@ruiptcom	邮 政 编 码	355000		
注册地址	印度尼西亚, 南雅加达市, 马棒镇, 西股宁安区, 朕得啦嘎多数博囉多街道 42 号, 威斯马牡力阿大厦 41 楼 07 号				
审核地址	印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村 IMIP 工业园区				
审核日期	2019 年 5 月 31 日 下午 至 2019 年 6 月 1 日 下午				
审核类型	<input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第 1 次监审 <input checked="" type="checkbox"/> 第 2 次监审 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大 其他: <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第 1 次监审 <input type="checkbox"/> 第 2 次监审 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大				
审核目的	评价组织管理体系是否符合标准要求及实施的有效性, 提出能否 <input type="checkbox"/> 准予 ___/___ <input type="checkbox"/> 更新 ___/___ <input checked="" type="checkbox"/> 保持 <u>质量</u> 管理体系认证注册的推荐意见。				
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T50430-2007 <input checked="" type="checkbox"/> 组织有效的规章制度 <input checked="" type="checkbox"/> 适用法律法规和标准 <input type="checkbox"/> 其他				
认证范围	QMS: 8.3 17.01.00 不锈钢热轧钢带、冷轧不锈钢钢带的生产和服务 其他:				
审核组	姓名	分工	专业代码	注册信息	
	顾长华	组长	17.01.00	2016-N1QMS-2054068	审核员
	孔繁祎	组员		2017-N1QMS-1038520	验证
		组员			
		组员			
		技术专家		工作单位: 职务:	
审核概况: 1. 审核组审核了受审核方的领导层和部门: <u>技术中心、退洗事业部、冷轧事业部、商务部、综合管理部、安环部</u> , 受审核方现有固定多场所 <u>0</u> 个, 本次审核的固定多场所 <u>0</u> 个, 其固定多场所信息如下 (本次审核的多场所使用倾斜字体标识):					

注: 请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

2. 受审核方现有临时多场所 0 个, 本次审核的临时多场所 0 个, 受审核方的作业班次有 早、中、夜三班, 本次审核的作业班次 早班, 本次未审核的产品或服务: 无。

3. 不合格情况:

(1) 发现严重不合格 0 项, QMS 0 项, GB/T50430 0 项, 其他 0 项。

(2) 发现一般不合格 0 项, QMS 0 项, GB/T50430 0 项, 其他 0 项。

(3) 不合格项分布情况: 不合格分布在 0 个部门和场所, 分别是 (部门/体系条款) 0 / 0。

详见“不合格报告”。

审核综述:

1. 受审核方基本信息

● 组织基本情况及其变化, 包括经营情况、产品和服务、主要过程、场所及地址、组织机构、体系负责人、行政许可证明文件、管理体系范围及适用性、体系覆盖人数等信息。

情况说明:

印尼瑞浦镍铬有限公司成立于 2016 年, 简称 IRNC, 注册地址: 印度尼西亚南雅加达市, 马棒镇, 西股宁安区, 朕得啦嘎多数博囉多街道 42 号, 威斯马牡力阿大厦 41 楼 07 号, 生产地址及本次审核地址: 印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村 IMIP 工业园区。法人代表: HAMID MINA, 总裁: 伍华弟, 管理者代表 2018 年 11 月由吕海当变更为王鑫。公司与印尼广青镍业有限公司、印尼青山不锈钢有限公司、印尼青山钢铁有限公司同一管理团队, 公司领导相同、职能部门相同、只是产品生产事业部分开。公司的《质量手册》于 2018. 11. 30 进行了修订, 将原印尼瑞浦镍铬有限公司、印尼广青镍业有限公司、印尼青山不锈钢有限公司、印尼青山钢铁有限公司各自的手册合并为共同的《质量手册》。公司认证范围不锈钢热轧钢带、冷轧不锈钢钢带的生产和服务, 适用质量管理体系除 8.3 外的其余全部条款。生产和服务的相关管理体系覆盖人数 275 人。

2. 管理过程

2.1 体系策划

● 组织确定、监视和评审与其管理体系相关的内外部因素、相关方及其要求; 组织按照标准要求确定管理体系范围、建立管理体系及其过程, 并按所策划的方式实施变更, 形成了必要的文件和记录, 且与组织实际情况一致; 组织确定需要应对的风险和机遇, 策划应对这些风险和机遇的措施, 并在管理体系过程中整合并实施这些措施: 符合 基本符合 不符合

情况说明:

企业确定了组织的环境、相关方需求和期望, 对外部影响因素和内部影响因素等各方面在风险或可能的影响、影响对象或区域、涉及过程和活动、影响程度进行了评价, 确定了与公司活动或产品质量管理体系有关的相关方及其主要诉求。对潜在的风险事件进行分析, 明确了控制方式和责任部门。企业在策划管理体系时考虑了内、外部因素和相关方所提及的要求以确定需要应对的风险和机遇, 已将 these 措施与管理体系过程中整合, 实施并评价这些措施的有效性, 与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

2.2 领导过程

● 最高管理者分配和沟通组织的职责和权限, 制定方针并予以沟通, 建立适宜目标并策划实现目标的措施, 通过相关管理活动证实其对管理体系的领导作用和承诺: 符合 基本符合 不符合

情况说明:

确定了组织机构及各部门的职责, 实行总裁负责制, 总裁对质量管理体系全面负责。制定了质量方针: “诚

注: 请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

信 创新 安全 共赢 发展”。管理评审会议确认质量方针适宜，具有指导性和可实现性。策划了年度总体目标并进行了考核；各过程按照各自职责制定了支持性目标，由技术中心质量管理部进行考核，查各项目目标统计情况，基本能够实现。

3. 支持过程

3.1 资源管理

● 组织确定并提供所需资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需的人员、基础设施和所需的环境等，并予以维护，以运行过程并获得合格产品和服务：符合 基本符合 不符合

情况说明：

公司厂房自有，厂房面积约 80000 平方，厂房宽敞、通道分明。公司体系覆盖人数 275 人，一线员工约 210 余人，配备有酸洗生产线（包括包括开卷机、夹送辊、卷取机及酸洗、和退火等）、冷轧机组以及开卷机、夹送辊、卷取机及酸洗、和退火等（包括）等生产设备和必要的运输设备如行车、平板运输车等，游标卡尺、电子直读光谱仪等监视测量设备，能满足产品的生产检测要求。资源配置基本充分。

3.2 监视和测量资源管理

● 组织确定了用于监视或测量所需的资源，确保所提供的资源适合并得到维护，并按规定进行校准或检定，予以识别和保护，当发现测量设备不符合预期用途时，采取适当措施确保测量结果有效性不受不利影响：符合 基本符合 不符合

情况说明：

企业配置了布洛硬度计、微机控制电液伺服万能试验机、x 荧光多道光谱仪、游标卡尺、电子直读光谱仪、可见分光光度计等监视测量设备，满足使用要求。抽查相关监测设备，提供了有效的检定或校准的证据，现场检查使用保护基本得当。

3.3 知识管理

● 组织确定运行过程和获得合格产品和服务必要的知识，保持这些知识，并能在所需的范围内得到；组织审视现有知识，并获取或接触更多必要的知识和更新知识：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

企业收集组织内部、市场、顾客、供应商和合作伙伴的文件、供应能力、技术水平等知识并进行整理，对于一些来自外部的知识，按照标准要求将其转化为内部知识，转变为公司的知识资产。

3.4 人力资源管理

● 组织确定其工作人员所需具备的能力，采取了培训、制定人力资源发展规划（必要时）或其他措施，确保人员能够胜任工作；组织能确保在其控制下的工作人员具有质量意识：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

编制了岗位任职要求文件，规定相关岗位的能力要求并进行了考核以确认有效性；人员使用力求符合印尼当地规定，为此公司对员工培训较为重视，策划编制了年度培训计划并实施了培训，培训从操作层面到语言学习等较为全面，保持有培训记录。叉车工、电工等特种作业人员及特种设备作业人员均获得当地职能主管机构颁发证书，通过审核了解到，各级员工有一定的质量意识。

3.5 内外部沟通

注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

- 组织建立、实施和保持了与管理体系相关的内部与外部信息交流和沟通所需过程，并进行了有效信息交流。：
 - 符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

内部沟通形式：生产会、班前会、以及利用电话、员工培训、宣传栏、下发文件、报表、口头传递、现场管理、内部网络等方式进行内部沟通。对客户要求和客供原料需配合事项及内容进行沟通。外部沟通：主要是对顾客及供方介绍公司生产能力，宣传本公司质量方针和要求，了解顾客要求。同时积极与当地监管部门联络，了解相关要求。

3.6 文件和记录管理

- 组织的文件和记录适宜和充分，与组织实际情况一致；组织的文件发布前得到评审和批准，文件状态得到识别，在需要的时间和场所均可获得并适用，并予以妥善保护；有效管理文件和记录的分发、访问、检索和使用、存储和防护、变更控制、保留和处置等活动；对保留的记录予以保护，防止非预期的更改；识别和控制管理体系所需来自外部的文件：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

制定有《文件控制程序》、《记录控制程序》，质量管理体系文件包括《质量手册》和 20 余个程序文件及相应的各岗位工作管理规范，均经审批并发放，标识清楚。体系文件于 2018. 11. 30 进行了修订，修订的内容为将原印尼瑞浦镍铬有限公司、印尼广青镍业有限公司、印尼青山不锈钢有限公司、印尼青山钢铁有限公司各自的手册合并为共同的《质量手册》，组织架构及部门职责等未变化。管理者代表由吕海当变更为王鑫。手册重新进行了发布。作废文件已回收且标识。有各类质量记录 90 余个，记录抽查结果表明，记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置得到一定控制。抽查各部门体系运行记录结果表明，记录控制基本有效。

4. 运行过程

4.1 产品和服务提供的策划和控制

- 组织策划和实施了措施来满足生产和服务提供的要求，建立过程及产品和服务接收的准则，确定所需资源并按照准则实施过程控制，制定必要的文件和记录，策划的输出适宜，并对策划的变更予以控制：符合 基本符合 不符合

情况说明：

策划了生产工艺流程：轨道车辆用阀门：铸造毛坯——机械加工（车铣钻等）——零件热处理（部分件）——装
策划了生产工艺流程：退洗不锈钢带生产工艺流程：黑皮不锈钢卷——开卷——退火——除磷——抛丸——酸洗——清洗——白皮卷（终产品）。冷轧不锈钢带生产工艺流程： 不锈钢热酸卷板——重卷机组焊引带——二十辊可逆冷轧机组冷轧——收卷——开卷退火——冷却——酸洗——烘干——平整——矫直——清洗——烘干——收卷——（视客户要求）分切——纵切（视客户要求）——检验——包装入库。产品按标准以及客户要求执行。编制了各工序作业指导书、检验规程、各型设备操作规程等产品实现控制文件，收集有执行的相关标准；配置了相应生产设备，具备产品实现能力。人员结构包括技术人员、管理人员、一线员工配置合理。策划有生产和检验记录，主要是生产操作记录，进货检验报告，生产过程检验记录表、成品检验记录，不合格记录等。目前过程无变更。

4.2 销售过程

- 组织能有效与顾客沟通，确保产品和服务要求充分，包括法律法规及组织认为的必要要求；在承诺向顾客提供产品和服务之前，组织对产品和服务有关要求进行评审；产品和服务要求发生变更，组织能够修改相关文件并传递相关人员：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

4.3 产品和服务提供的设计开发过程

● 组织建立、实施和保持设计和开发过程，确定设计和开发的各个阶段并予以控制，有效实施了评审、验证和确认活动，设计和开发的输入和输出充分适宜，对设计和开发更改进行有效控制，并保留相关记录：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

产品执行标准及客户要求，本条款经确认不适用。无该条款不影响公司确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

4.4 采购过程

● 组织确保外部提供的过程、产品和服务符合要求并予以适当控制，确保不会对组织持续向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响，制定和实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，保留相关记录，确保与外部供方沟通信息充分适宜：符合 基本符合 不符合 本次审核未安排

情况说明：

公司无由供应商发货情况，产品实现过程无外包。原料铁水及不锈钢卷为集团公司的上游公司广青镍业及青山钢铁有限公司等提供，主要采购的是硫酸等辅料，以采购合同/采购单明确采购产品的信息采购相应原辅料，技术中心质量管理部负责验证采购产品质量。抽查结果表明，采购过程及采购产品基本符合要求。

4.5 生产和服务提供过程

● 组织在受控条件下进行生产和服务提供，采用适当的方法对产品和服务进行识别和标识，对顾客或外部供方的财产妥善管理，对产品和服务进行必要防护，满足产品和服务相关的交付后活动要求；若输出结果不能由后续的监视或测量进行验证，对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期的再确认：符合 基本符合 不符合

情况说明：

公司策划了产品实现流程并按此执行。物流部编制生产需求通知退洗事业部及冷轧事业部，二事业部依此排定生产计划向各工段下达加工任务。车间各工段按照生产计划和加工工艺文件进行相应作业，现场有工艺文件，员工按要求进行生产并进行检验。现场使用的设备性能满足要求，产品经检验合格后交付给客户。生产过程中的不锈钢退火过程为公司识别的特殊过程，各事业部进行了相关的过程确认。产品的交付由销售和物流部门负责。车间、原辅料仓库中放置的原辅材料均有标识。生产车间均有明确区域，环境管理相对良好，成品摆放整齐。成品不锈钢卷均有含炉号、卷号的唯一性标识，可依此追溯。成品钢卷圈卷后使用钢带捆扎，钢带产品标识使用张贴标签的方式，产品分区摆放。产品的运输采用行车、半挂车和装载机搬运，无因防护不当造成不合格的产品。

4.6 产品和服务的检验和不合格品控制

● 组织在验证产品和服务的要求已被满足并得到批准后放行产品和交付服务，保留相关记录；组织对不符合要求的产品和服务进行识别和控制，防止非预期使用或交付，采取适当措施处置不合格产品和服务：符合 基本符合 不符合

情况说明：

技术中心质量管理部、检测中心负责各阶段产品的检验、化验，原材料的进货检验主要为分析化验及验证供应商报告。原材料进料检验化验主要成分作为配料时的依据。过程和成品的检验依据检验标准以分析、测量及目测的方式进行，制定有相应的进料、成品和过程的检验规范。成品进行了型式检验。上述保留有相应的检验记录。生产过程中产生的不合格品基本以返工为主，不能返工的报废处理，成品检验时发现的不符合基本为

注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

降级处理，目前没有发生严重不合格的情况。基本符合要求。

5. 绩效评价过程

5.1 监视测量

● 组织确定监视、测量、分析和评价的内容、方法、时机及结果的应用。组织实施监视测量，分析和评价获得的适当数据和信息以评价和改进管理体系的绩效和有效性，并保留适当的记录并予以沟通。组织获取、监视和评审了顾客满意程度的信息：符合 基本符合 不符合

情况说明：

企业进行了顾客满意度测量、内部审核、管理评审、过程的监测、不合格控制、纠正措施的实施等确保管理体系的符合性、持续改进管理体系的有效性。

5.2 内部审核

● 组织能够按照策划实施内部审核，审核方案策划充分合理，内审记录能反映受审核方的实际运作情况，针对内审的不合格，及时采取了纠正和纠正措施，并验证了所采取措施的效果：符合 基本符合 不符合

情况说明：

编制了《内审计划表》，计划包括了审核目的、审核范围、审核准则、时间安排、审核组成员及审核条款等内容，审核员按计划采用集中方式对公司各部门于 2018 年 12 月 15-25 日进行了审核，审核内容覆盖了认证标准的全部要求，审核过程基本客观、公正。审核内容与计划安排基本吻合，保存有审核记录。审核共开具 8 个实施性不合格，责任部门分析原因，采取了纠正措施，结果得到了审核组认可。审核报告描述了审核过程，归纳了审核发现，给出了审核结论和改进建议。

5.3 管理评审

● 组织按照策划实施管理体系评审，管理评审输入信息充分，管理评审输出的决定和措施明确，并得到落实：符合 基本符合 不符合

情况说明：

制定有《管理评审程序》，2019 年 3 月 5 日总裁主持了管理评审，由各部门和总经理进行总结形成输入、输出资料。提出改进建议 3 项，明确了完成时间和责任人员。管评内容基本符合要求。

6. 改进过程

6.1 不合格和纠正措施

● 组织能够控制和纠正不合格，采取纠正措施消除不合格原因，并评审纠正措施的有效性，纠正措施应与所发生的不合格的影响重要程度相适应，并保留必要记录：符合 基本符合 不符合

情况说明：

制定了《不合格品控制程序》，生产过程中通过操作者自检、检验员抽检及确认等方式确认不合格品，不合格品采取修磨及报废等方式处理，现场有不合格品区域单独放置不合格品，控制基本得当。对内审中发现的问题进行了原因分析并制定了相应措施，验证有效。对平时发生的影响小的不合格采取现场纠正和批评教育的方式进行整改，对有代表性的不合格品采取了相应的纠正措施如培训教育等，效果较好。

6.2 持续改进

● 组织确定改进机会，并实施必要的措施实现管理体系的预期结果；组织持续改进管理体系的适应性、充分性和有效性：符合 基本符合 不符合

注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。



审核报告

情况说明:

对总目标以及各部门分目标均定期进行考核、统计、分析；向顾客发放满意度调查表，回收后进行统计分析，及时了解顾客对公司产品是否满意的感受信息并做好售后服务；企业规定每年至少要进行一次内审、一次管理评审，通过以上各种方式对质量管理体系过程进行监视和测量，找出不足之处，寻求持续改进的机会。通过体系运行过程中的内审、管理评审措施的实施、方针目标的实现、纠正和预防措施的实施等要求，体系得以持续改进。

7. 其他

- 国家、地方或行业监督检查情况：合格 不合格 未进行
- 顾客投诉处理情况：未发生 发生投诉，并已处理 发生投诉，未处理
- 质量事故及处理：未发生 发生，并有效处理 发生，未能有效处理
- 遵守法律法规和顾客要求情况：遵守 存在较大问题

情况说明:

8. 对上次审核中不符合的纠正措施实施是否有效（初审不适用）：是 否

情况说明:

上次审核开具不符合项已得到纠正，所采取的措施有效。

9. 是否正确使用认证证书和（或）标志，是否正确宣传获证声明（初审不适用）：是 否

情况说明:

证书用于客户需求，标志未使用。

10. 新增产品、过程和场所，是否符合相关要求（适用于扩大业务范围）：符合 不符合

情况说明:

不适用。

11. 涉及其他认证标准的特殊要求时，是否符合相关要求（适用于其他认证标准如：YY/T0287、HSE 等审核）：

符合 不符合

情况说明:

不适用。

12. 需说明的事项（包括对受审核方提出的改进建议；影响本次审核方案的重要事项；偏离审核计划的情况及其理由；与受审核方的分歧；暂停期间体系运行情况；终止审核情况；缩小认证范围等）

情况说明:

无



审核报告

审核结论:

- 推荐授予_____/更新_____/保持_质量体系管理体系_/扩大_____/认证注册
- 规定期限内, 不合格关闭并验证合格后, 推荐授予_____/更新_____/保持_____/认证注册
- 不予推荐授予_____/更新_____/保持_____/认证注册
- 建议暂停_____/撤销_____/认证证书
- 建议缩小_____/扩大_____/认证范围

审核组长签字:

顾长华



审核组建议下次监审的时间: 2020 年 6 月 定期监审 提前监审 (请说明:)

审核报告的发放范围: 北京中经科环质量认证有限公司归档 1 份 (不须加盖审核报告审批专用章), 受审核方留存 1 份 (发放受审核方前须加盖审核报告审批专用章), 本审核报告的所有权归认证机构所有。

审核报告的附件:

1. 《不合格报告》
2. 《临时场所清单》

其他说明: 如审核报告相关信息 (如认证范围、企业信息等) 在认证决定过程发生变化, 以认证机构颁发的认证证书中为准。

备注:

保密要求: 审核组成员和审核报告的所有接触者均应保密, 不得向任何其他方泄露。

公正性声明: 填写人签字即表明, 本人与受审核方无利益冲突。

免责声明: 认证机构仅基于对受审核方抽取的审核样本得出的审核结论负责。

真实性声明: 审核组成员在报告签字, 即表明其收集的各类证明文件的复印件均是在原件上复印的, 经确认与原件一致。