



项目编号：10991-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：茂县建隆硅业有限公司

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）： 胡帅

审核组员（签字）： 马成双、文平、张心

报告日期： 2025年08月23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：胡帅

组员：马成双、文平、张心



受审核方名称：茂县建隆硅业有限公司

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	胡帅	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1341707 2024-N1QMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	
B	马成双	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1294938 2023-N1QMS-1294938 2023-N1OHSMS-1294938	
C	文平	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-4093566 2025-N1QMS-5093566 2025-N1OHSMS-4093566	E:17.01.00 Q:17.01.00 O:17.01.00
D	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	Q:17.01.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	童小虎、陈宇超、林峰、陈潇、简宇龙等	向导	受审核方
2	无	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/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T2272-2020 《硅铁》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月22日上午至2025年08月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月01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）：

Q:硅铁的生产

E:硅铁的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:硅铁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：四川省阿坝州茂县南新镇绵簇村（茂县绵簇工业园区）

办公地址：四川省阿坝州茂县南新镇绵簇村（茂县绵簇工业园区）

经营地址：四川省阿坝州茂县南新镇绵簇村（茂县绵簇工业园区）

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08月21日08:30至2025年08月21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：

生产及服务过程的控制、监视测量设备的管理、特种设备的管理、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境及职业健康安全绩效的监测、环境因素、危险源的识别与评价、环境、职业健康安全运行控制情况

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:综合部 QEO7.2 条款、质检部 Q7.1.5 条款。

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 8 月 29 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 8 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

特种设备的管理、监视测量器具的管理、内审、管理评审的深入、环境因素、危险源的评价和控制、环境及职业健康安全绩效的监测和评价、产品和服务的控制、人员能力和意识的培训等

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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

2) 风险提示:

受审核方生产的产品市场竞争激烈，外部供方材料供应对产品生产影响大，原材料供应、设备维护，存在一定的风险。公司对员工质量、环境及职业健康安全意识还需加强，本次审核针对内审员能力和监视测量设备的管理，开具了 2 项不符合。

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：2018 年 03 月 22 日

体系实施时间：2025 年 03 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、食品经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：65 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：



生产流程：原料——配料——入炉——冶炼——定时出炉——地模冷却——破碎——检验——入库。

关键/确认过程：冶炼过程，也是特殊过程。

外包过程：计量检测设备校准。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针。质量、环境及职业健康安全方针：质量为本、顾客满意；安全生产、保护环境；全员参与、持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量、环境和职业健康安全目标。

查 2025 年 3 月至 2025 年 7 月质量环境安全目标完成统情况：

目标	考核方法	频次	完成情况（2025.3-7月）
对固体废弃物合规处置率 100%	合规处置废弃物重量/总废弃物 重量×100%	月	100%
客户满意度≥90分	发放满意度调查表，取平均分	年	94分（4月）
交货合格率 100%	交货合格次数/总交货次数 *100%	月	100%
火灾事故发生率为 0	火灾次数统计	季度	0
重大安全事故发生率为 0	重大安全事故统计	季度	0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核，达到了既定目标。抽查环境、职业健康安全目标管理方案，针对所有环境因素和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

自 2025 年 3 月以来，质量、环境、安全目标和管理方案持续进行中。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因自身、顾客或市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。体系变更情况：外包过程变更。



企业为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验，特别是装配、调试作业人员的操作技能；管理层的管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量、环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查《重要环境因素清单》重要环境因素有：1) 火灾；2) 固废排放；3) 噪声排放；4) 粉尘、废气排放等。查《重大危险源清单》，包括：1) 潜在火灾；2) 触电；3) 物体打击；4) 机械伤害；5) 职业病；6) 中暑。环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

公司编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和标准有：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《硅铁》GB/T2272-2020等标准。均有有效版本，符合要求。一阶段不符合的验证：一阶段不符合涉及质检部Q7.1.5.2条款，现场确定并不符合整改未完成，二阶段也已开具不符合项。

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

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理控制程序》、《固体废弃物处置作业指导》、《垃圾分类管理制度》《安全生产管理制度》《劳保用品管理制度》《消防应急预案》《应急准备和响应控制程序》等。

现场查看，公司重要环境因素有：1) 潜在火灾；2) 固废的排放；3) 粉尘、废气排放；4) 噪声排放 4 项。现场查看，重要环境因素控制。

1、固废排放管理：

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内放置垃圾桶，垃圾桶标识明确。

生产过程产生的固废包括一般工业固体废弃物、危险废物。一般固废：1) 原料系统收尘灰：返回配料系统回用。2) 矿热炉除尘灰：作为微硅粉副产品外售。3) 炉渣：外售铸铁厂作原料。4) 废耐火材料：日常生产过程中补炉衬，剩余外售综合利用。5) 沉淀泥沙及不合格粒度硅石：厂区周围道路及坑洼处回填，部分外售砖厂综合利用。6) 生活垃圾、生活污水污泥：收集送当地生活垃圾处置场处置。**危险废物：**主要为废机油（HW08），收集后，暂存于危废暂存间，最终拟交由有资质单位处置，现交由四川友源环境治理有限公司处置。临时堆场地面采取混凝土硬化、设置防雨棚、挡风墙，危废间采取混凝土硬化+环氧树脂涂层+托盘防渗。出示有危废入库及处置台账，抽 2024 年 12 月 8 日危废入库记录：危废名称：废矿物油，入库数量：32.2kg；收集人：张文勇；接受登记人：林峰；库存量：76.8kg。废机油（HW08）、实验室废液等危险固废交由四川友源环境治理有限公司处置。提供有危险废物收集服务合同，合同编号:YY-24-LX109。抽查危废处置情况：提供有《危险废物转移联单》，转移日期：2024 年 12 月 10 日，转移废物名称及数量：废矿物油（0.1633 千克），废物代码 900-217-08，转移联单编号 20245132002375，危险废物收集服务合同及危险废物转移联单见附件。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。



公司定期参加组织的消防培训和演练，各部门主要岗位均参与。

3、废水排放：

主要废水有：冷却水、生活用水、化验室废水、地坪冲洗水以及硅石冲洗水。冷却水经循环池循环回用；生活用水、化验室废水、地坪冲洗水经沉淀池处理后用做硅石冲洗水；硅石冲洗水经沉淀池处理后循环使用不外排，生活污水经一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后回用作为厂区洒水降尘以及厂区绿化林地浇灌，不外排。

4、噪声排放：

查，噪声主要为破碎机、风机运行产生，通过减振、隔声、消声等措施降低噪声排放，另外通过加注润滑油、更换磨损件等保养维护措施，减轻噪声对员工伤害

5、粉尘、废气排放：

现场查看，原料系统粉尘由集气罩收集后进入布袋除尘设施处理，再经 18m 高排气筒排放；矿热炉烟气采取采用集气罩收集后经过旋风+布袋除尘处理后，通过 30m 排气筒排放。

原料系统无组织排放粉尘采取设置半封闭堆棚，有效阻挡了风力，降低扬尘产生；原料配料、输送系统采用全封闭措施，减少粉尘逸散；矿热炉无组织排放烟气采用半密闭尾烟罩装置，烟罩内形成微负压，有效控制加料、捣炉时烟气的外逸；进出车辆扬尘采取全面硬化、洒水和绿化等措施。

废气、粉尘控制设施运行控制：每天对环保设备运行进行了监控，并记录运行情况，填写了《环保设备运行记录》。

公司按环评要求定期对污染物排放如废气、废水、噪声依实施监测，地下水、废气每季度检测一次，噪声每年检测1次。负责人介绍，因生产设备检修，2025年一二季度未进行生产活动，故目前噪声和废气还未进行检测，已计划于9月实施。与四川锡水金山环保科技有限公司签订有环境检测技术服务合同。提供有

- 1) 2024年5月14日检查报告：报告编号：锡环检字(2024)第0402601号，检测项目：有组织废气、无组织废气、噪声等；检测结果：满足标准限值要求。
- 2) 2024年12月3日检查报告：报告编号：锡环检字(2024)第1001301号，检测项目：有组织废气、无组织废气、地下水，检测结果：满足标准限值要求。
- 2) 2025年7月22日检查报告：报告编号：锡环检字(2025)第0726501号，检测项目：地下水，检测结果：满足标准限值要求。

具体见附件。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、供应商、外来人员，对其进行书面告知。环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

现场查看，公司的不可接受风险为：：1) 火灾；2) 物体打击；3) 触电；4) 机械伤害；5) 职业病；6) 中暑。

制订了相关危险源防护管理措施，如《应急救援预案》、《操作规程》、《职业健康安全管理制度》等：

1、火灾伤害预防：

现场询问：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理的规定。在车间、及办公场所均设置了灭火器、应急疏散指示等。

查，生产技术部员工定期参加环境健康和安全部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场了解：公司爆炸隐患为压力容器的使用。主要为储气罐压力超压造成爆炸，提供有日常运行检查记录，记录显示公司对压力设备的应急管理做了预案和管理规定。

有储气罐 3 个，介质：空气、氧气，按相关规定进行了定期检验；

抽查压力表检定证书，均按要求进行了检定。



2、触电风险管理：

现场询问，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

查看，公司有一个配电室，公司对绝缘手套、电容型验电器、绝缘鞋等电器工具按期进行了检测。

另查，定期对配电室进行巡检，提供有《巡检记录》，查 2025 年 8 月 1 日记录，巡检人：唐长宜

3、机械伤害、物体打击控制：

现场询问：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产技术部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。

现场查看，在生产车间，主要控制半封闭式矿热炉、液压系统、自动加料系统、行车、皮带输送机、破碎机等运行时造成的机械伤害，现场有警示标识，操作人员均穿戴有工作服、安全帽、佩戴有手套，操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

4、中暑控制：

现场查看，主要半封闭式矿热炉冶炼过程会产生高温辐射，操作人员按要求穿戴防护装备，配置了风机等控温设备，减少高温影响，现场配置有清凉物品和药品。

现场查看，高温辐射控制措施到位。

5、职业病（噪声、粉尘）预防管理：

主要为生产过程中粉尘及噪声的伤害。在输送工序、冶炼、地模冷却、破碎等环节都采取防护口罩、防护手套、耳塞方式进行防护，控制粉尘及噪声伤害对身体的影响。现场查看，冶炼、地模冷却处员工佩戴有防尘服、防尘口罩、耳塞及手套，避免操作中粉尘吸入或噪声引起的人身伤害。在破碎作业环节，员工都按要求佩戴安全帽、防护口罩操作，符合管理要求。现场查看原料输送、冶炼均在负压系统下进行，现场直接与粉尘、噪声接触员工均按要求进行年度职业病体检。提供职业健康检查总检报告，报告时间：2024 年 11 月 20 日；报告编号：环亚职检 2024-Z-7243 号。体检机构：四川环亚康宏健康管理有限责任公司高新康源体检门诊部；职业体检参检总人数 68 人，目前未见异常人数 6 人，其他疾病异常人数 50 人。职业性异常情况：需复查 11 人，疑似职业病 0 人，职业禁忌证 1 人。具体见安全环保部 09.1.1 条款。

6、查特种作业的管理，

公司涉及特种作业有动火作业、有限空间作业、开关站倒闸作业，查作业前均按要求填写工作票进行审批。

抽动火安全作业票，作业内容：焊割氧气搬迁房门窗；作业时间：2025 年 8 月 1 日 8 时 30 分至 2025 年 8 月 1 日 16 时 30 分；对危害分析及采取主要安全措施进行了确认，确认人：张文勇、童小虎；确认审批人：黄泽伟

抽有限空间安全作业票，作业内容：二号炉炉膛；作业时间：2025 年 5 月 1 日 8 时 30 分至 2025 年 5 月 1 日 16 时 00 分；对危害分析及采取主要安全措施进行了确认，确认人：姚永才；确认审批人：黄泽伟

7、食堂管理：

办理有食品经营许可证，详见附件。查看食堂人员健康证，已过期，提供有食堂工作人员于 2024 年 10 月 30 日进行的健康体检报告，详见附件。负责人介绍，近期将安排人员办理健康证明。查厨余垃圾的处置，负责人介绍，目前厨余垃圾由员工带回家喂养自家牲畜，未交由有资质的第三方处理。已对负责人提出，负责人表示接下来将尽快与有资质的第三方签订协议并处理。



8、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、随访人员视情况由安保人员或受访人提醒，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到意外伤害或职业健康安全危害。提供有 2025 年 3 月 22 日编制的《相关方告知书》。

9、原料堆场、库房及危废间的管理

现场查看，对原料堆场进行划区管理，各区用实体墙分隔，有效避免不同原料混杂；设置顶棚，采用彩钢瓦 + 防水卷材铺设，经现场核查无漏雨痕迹，可完全阻挡雨水侵入，保障硅石、焦炭等原料干燥，各区悬挂有标识，标识内容有原料名称、负责人、数量等信息；由铲车进行转运。设有库房，用于存放各种小型工具、劳保用品等，查见库房内各类物品按其分类摆放在相应的位置，有对应的物品标识，标识清楚。库房内存放物品都分架分区整齐堆码，库房通道畅通，通风良好，照明消防设施齐备。危废暂存间采取混凝土硬化+环氧树脂涂层+托盘防渗，现场检查涂层无开裂、脱落现象，托盘摆放整齐，无渗漏风险；危废间门口有危险废物贮存间警示牌，危废间内部墙上悬挂有危废入库及处置台账，内容包括：危废名称、入库时间、收集人、接受人员、库存量、转移日期、转移联单号等，台账记录字迹工整无涂改。负责人介绍，目前危废主要为机修产生的废矿物油，于 2024 年 12 月进行转移处置，因公司 2025 年第一二季度未进行生产活动，暂无危废产生。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、生产和过程，或对现有产品、生产和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《消防应急预案》、《生产安全事故应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。安全环保部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2025 年 6 月 26 日《防汛防汛防地质灾害应急演练记录》，包括：演练目的、演练记录、演习过程、消防演练总结报告等，评审结果：通过此次演练，员工更深刻了解了洪水暴雨等自然灾害的危害性和进行预演的必要性，全体员工应杜绝掉以轻心得心理，克制麻痹大意不良思想，时刻绷紧备战应对突发事件之弦。

查见，组织策划了消防应急预案，负责人介绍，消防应急演练计划于四季度进行实施。

查应急管理：在公司办公区域和生产区域，配置有灭火器、消防栓、消防沙、空气呼吸器、铁锹、防护眼镜、急救箱等消防设施及应急物品。提供应急救援器材台账及应急设备的维护管理记录表，由专人定期检查，确保在有效期内。现场查看消防设施及应急物品状态正常，基本符合要求

公司编制了《监测与测量控制程序》和管理文件等，符合标准和企业实际。

◆查公司环境安全运行检查记录

公司组织人员对办公场所和生产场所进行日常及定期检查，提供有现场检查记录，每日对现场作业安全、现场器材设施、现场作业人员履职情况、其它隐患等进行检查，抽 2025 年 8 月 1 日-17 日检查记录，结论符合；检查人：童小虎、陈君。

◆抽查 2025 年消防安全检查记录表

公司每月由安全环保部组织人员对公司办公场所消防器材等进行检查。抽 2025 年 8 月消防器材检查记录，检查结果：符合要求、检查人：童小虎。

◆查环境污染物排放检测：



公司按环评要求定期对污染物排放如废气、废水、噪声依实施监测，地下水、废气每季度检测一次，噪声每年检测1次。负责人介绍，因生产设备检修，2025年一二季度未进行生产活动，故目前噪声和废气还未进行检测，已计划于9月实施。与四川锡水金山环保科技有限公司签订有环境检测技术服务合同。提供有1) 2024年5月14日检查报告：报告编号：锡环检字(2024)第0402601号，检测项目：有组织废气、无组织废气、噪声等；检测结果：满足标准限值要求。2) 2024年12月3日检查报告：报告编号：锡环检字(2024)第1001301号，检测项目：有组织废气、无组织废气、地下水，检测结果：满足标准限值要求。2) 2025年7月22日检查报告：报告编号：锡环检字(2025)第0726501号，检测项目：地下水，检测结果：满足标准限值要求。具体见附件。

◆查建筑物防雷检测：

公司每年定期对建筑物防雷检测，提供有2025年7月10日的雷电防护装置定期检测报告，报告编号：阿州雷检-MX【2025】第0030号；检测单位：阿坝藏族羌族自治州公共气象服务中心；检测场所：冶炼厂房、液氧站、料房等；结论：合格。具体见附件。

◆查作业场所职业病危害因素检测：

公司每年定期对作业场所职业病危害因素进行了检测，提供有2024年11月30日检测报告。报告编号：（川）卫职技字（2021）第B-022号；检测单位：四川铸创安全科技有限公司；检测项目：其他粉尘、电焊烟尘、矽尘、二氧化硅、二氧化硫等；结论：均未超标。具体见附件。

公司于2023年07月委托湖南安康友诚安全评价有限公司对厂区进行安全现状评价报告。资质证书编号：APJ-(湘)-001。具体见附件。

◆职工健康体检报告：

提供职业健康检查总检报告，报告时间：2024年11月20日；报告编号：环亚职检2024-Z-7243号。体检机构：四川环亚康宏健康管理有限责任公司高新康源体检门诊部；职业体检参检总人数68人，目前未见异常人数6人，其他疾病异常人数50人。职业性异常情况：需复查11人，疑似职业病0人，职业禁忌证1人。

公司按要求对需复查人员进行了职业健康检查复查，提供有复查总检报告。报告时间：2025年7月15日；报告编号：环亚职检2024-Z-7243号。体检机构：四川环亚康宏健康管理有限责任公司高新康源体检门诊部；复查人数9人，负责人介绍，因公司设备检修2025年一二季度未进行生产活动，故安排复查时有2名员工已离职，另一名员工在其余医院进行复查，未将报告对公司报备。复查报告显示：目前未见异常人数2人，其他疾病异常人数1人。职业性异常情况：疑似职业病0人，职业禁忌证6人。噪声作业人员检查结果显示异常3人，高温作业人员检查结果显示异常3人，不宜继续从事原接触作业的工作建议调离。负责人介绍已将本次职业健康检查复查结果与建议告知本人并对以上人员进行了换岗。职业健康检查总检报告、复查报告及转岗通知书。具体见附件。

◆公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，负责人介绍，因查询社保参保信息的钥匙于2025年8月16日过期失效，相关人员为对其关注，故未能提供参保人数证明，提供有2025年7月社会保险费缴费明细申报表及商业安全生产责任保险保险单，详见附件。

自环境、职业健康安全管理体系建立以来没有发生过环境污染和安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规



性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价时间：2025年4月15日。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。询问企业负责人近期企业是否受到环境、安全行政处罚情况，企业负责人回复无因环境安全问题受到处罚。查看国家企业信用信息公示系统行政处罚信息，无行政处罚。

查环评：公司厂房出租方（阿坝州天和硅业集团有限公司）于2021年进行了环境影响后评价，公司在原环评、验收批复的环保措施基础上，进行了改扩建。提供有技改扩建3*25000KVA工业硅矿热炉项目竣工环境保护验收意见及环境影响报告书的批复。详见附件。

查排污登记：负责人介绍，因公司与阿坝州天和硅业集团有限公司签订的租赁和合作协议中约定甲方将其所有的茂县南新镇绵簇村（茂县绵簇工业园区）工业厂房、设备等租赁给乙方使用，以及阿坝州天和硅业集团有限公司所有的证件、印章、资质全部交由乙方使用，同时阿坝州天和硅业集团有限公司由乙方具体负责经营和管理。故提供有厂房出租方（阿坝州天和硅业集团有限公司）登记的《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91512300759730463R001Y，有效期限：2025年07月15日至2030年07月14日，详见附件。

生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员黄泽伟，在本岗位从事硅铁的生产多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。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，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按国家标准控制。随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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》

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、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：开炉作业方案、设备安全操作规程等。符合要求。

3.现场查看：现场有半封闭式矿热炉、液压系统、自动加料系统、矿热炉变压器、行车、皮带输送机、破碎机等生产相关设备，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.现场配置了相应的检测设备，主要为电子汽车衡、电子吊秤、电子天平、可见分光光度计、电磁流量



计等。

5.负责人讲，2025 年预计产量 10000 吨。

出示了《生产料单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容。

产品工艺流程：

原料——配料——入炉——冶炼（出炉）——地模冷却——破碎——检验——入库

其中冶炼工序为特殊过程。

查看现场：

公司执行 8 小时工作制，生产车间冶炼工序实现三班倒（08：00-16:00、16：00-24：00、24：00-08：00），中班和夜班作业工序一样，职能部门和破碎工序只上白班。

生产现场观察，目前只有 2 个炉子在生产，现场硅铁生产过程：

现场查看操作者为熟练工，工序运行情况：

1、加料工序：

a)工作操作要求：入炉原料单；

b)生产设备：自动加料系统、皮带输送机。

c)操作要求：硅铁配料单（硅石、洗煤、通杆等）。配料员依次按比例将以上物料投放到炉内，投料要缓慢上升料面高度，采用半压方式逐步提升料面高度。

d) 监视和测量：配料过程由计量员监控，做记录，有《入炉原料记录表》。现场查看操作者为熟练工，操作工：张文菊

查《入炉原料记录》

时间：2025 年 8 月 22 日

炉号：1#，班次：1 班

投料时间	硅石（kg）	洗煤(kg)	通杆(kg)
11：10	633	162	68
11：12	535	152	54
11：15	528	142	52

。。。。。。。。

填表：张文菊

2、冶炼工序（出炉），1#炉

a)工作操作要求：硅铁生产开炉作业方案

b)生产设备：半封闭式矿热炉

c) 操作：电烘时选择变压器 35 档送电，硅元素由少到多逐步恢复正常比例。冶炼过程中逐步提高档位，一次电流达到 130A 时增加投料批次改为埋弧操作，控制好料面高度不高于炉口。冶炼时每 8 小时提高一次电压档位，一直到 10 档。当冶炼温度达到 1700℃以上时，产生还原反应，冶炼温度达到 2300℃生成硅铁。出铁前 6 小时准备好对炉眼、铁水包、地模，进行烘烤，要求烘烤温度 150 摄氏度以上保证出铁设备的干燥。用钢钎烧红将炉眼烧穿，使铁水顺利流出，流入铁水包中。

监视和测量：操作人员监控炉温和设备完好性。现场查看操作者为熟练工，操作工：向洪艳、何利、刘勇勇等



查看《硅铁炉操作记录》，1小时记录一次

时间	有功功率(MW)	电极电压	电极电流	操作电阻	电极位置	油温
9: 00	27.02	78.2、98.5、102.9, 113.7、	113.7、113.7	0.68、0.85、0.92	606	25.3
10: 00	26.77	95.1、102.6、86.4 , 110.7、	110.5、113.5	0.83、0.92、0.80	611	26.0
11: 00	26.88	73.5、98.5、102.9, 113.7、	113.7、113.7	0.68、0.85、0.92	606	25.3
12: 00	28.12	104.6、94.2、94.3, 113.7、	112.5、112.5	0.83、0.92、0.80	611	26.0

。。。。。。。。

记录：刘勇勇

3、地模冷却工序

a)工作操作要求：硅铁生产开炉作业方案；

b)生产设备：行车、地模、铁水包

c)操作：将铁水包拉到冷却车间，用行车吊起铁水包缓慢的将硅铁液体倒入地模中，进行二次浇铸，40分钟至1小时硅铁液体冷却变成固态后，再由钢抱钳将固态硅铁捡到冷却盘里。

d)现场查看操作者为熟练工，操作工：胡华健、李有志、王顺军等

4、破碎工序

a)工作操作要求：硅铁生产开炉作业方案；

b)生产设备：破碎机

c)操作：将大块的硅铁用棒槌敲至小块，再将其放置传送皮带上送至破碎机，按客户要求设置破碎机破碎体积的大小。将破碎后的硅铁送至震动筛，将粉末和不符合体积的硅铁筛选出后，进入各自规格大小的出料仓。

d)现场查看操作者为熟练工，操作工：姚玉平、王小文、张文莉等

生产现场冶炼、地模冷却分为三班倒（8：00-16：00；16：00-24:00；24：00-08：00），各班所生产的产品及生产工艺流程和控制标准均一致。

查中班生产情况：

1、加料工序：正在进行1、2号仓加料，操作要求：入炉原料单，查看硅石580KG，炭料330kg，废硅钢22kg；操作符合要求，配料过程由计量员监控，做记录，有《入炉原料记录表》。现场查看操作者为熟练工，操作工：王福翠

2、冶炼工序：正在进行1、2号炉冶炼，查看2#炉冶炼参数：电极功率：A11.12、B11.06、C10.8，电极电压：1#108.1，2#106.2，3#96.8，电极电流：1#114.3，2#113.2，3#114.6；电极位置：1#872，2#863，3#897；.....

工作操作符合工艺要求，操作人员监控炉温和设备完好性，现场查看操作者为熟练工。

3、地模冷却工序：现场查看正在进行液态硅铁的转移，用行车将钢包转移，倒入地模中，冷缺成型。现场查看操作者为熟练工，操作工：杨玉平、马召明、罗安林等。

查交接班记录：提供有司炉工操作纪录，

交接事宜：三相电极护屏打火、电极深度基本到位、出炉正常、无炉气。



交班人：刘勇勇，接班人：姚永才

交班时间：2025年8月22日15时50分

另查，中班环境和职业健康安全控制，查看环保设施运行正常，操作环节操作工个人防护设备佩戴到位，包括安全帽、防尘口罩、工作服、手套等，运行有效。

公司特殊过程确定为：冶炼。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对冶炼过程的操作作业规程、设备及操作人员能力进行了确认。使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工需经公司培训符合后上岗。

查确认情况，公司于2025年4月16日对冶炼过程进行了确认，确认内容包括作业工艺、人员能力、设备能力、产品质量等。确认结论：工序能力满足。确认人：黄泽伟。

其生产过程基本受控。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、成分等，提供原材料质量化验单，硅石、铁片、兰炭、石焦油等原材料成分检验有效。过程检验记录提供有《入炉配料计量表》、《硅铁炉配电记录》，入炉配料计量表检测项目有：投料时间、投入原材料、投入量、料批、合计投料量等。硅铁炉配电记录项目有：有功功率（MW）、电极电压、电极电流、操作电阻、电极位置、停电及送电和事故记录、当班电极、加料时间、交接班时度数等。按产品标准硅铁 GB/T2272-2020、检验方法 SN/T1014.1-2001 对成品进行检验，主要检验成份。提供有产品质量化验单。查 产品委外检测：出示 2025年07月10日对硅铁的委托检验报告。检验单位：四川省工业环境监测研究院。（见附件）

查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

1. 在生产现场，车间的半成品按不同型号进行分开放置，进行区分；
2. 成品通过生产记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：批号、生产日期，数量等；
3. 在原料仓库，不同的原料进行分类放置，有明确的标识。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同。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。在服务现场保护好顾客财产，未出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

产品防护

- 1、转运：公司产品原料、半成品及成品均通过链运输送机、斗式提升机转运和行车转运，不存在人工搬运。
- 2、包装：公司产品以吨袋方式交付顾客，无包装。
3. 贮存：各种原材料、半成品和成品均贮存在相应看库房内，可有效避免淋雨造成产品受潮，贮存条件良好。

现场贴有禁止吸烟及处罚标识，配备有灭火器，制定有消防应急预案。

基本符合要求。

查硅铁产品运输交付情况：

查，该过程为客户自提，公司设置了库管，根据合同要求的品种及送货时间，库管安排装车。

公司库管员介绍，公司通过填写《硅铁产品过磅单》及《产品质量证明书》进行控制，明确了产品规



格、发货时间、到货时间等。

查问，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，及时进行解决。

查，公司策划售后服务的要求，指导客户按要求使用和保存产品并对客户提出问题给予解答。

查，2025年3月至今暂无客户反馈质量问题。

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

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

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

查，近期暂无变更的情况。

查顾客满意度调查情况：公司2025年4月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放2份，回收2份。

对公司的服务质量、产品质量、交货期、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为94分，达到公司规定目标值。提供有顾客满意度分析评价报告。基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

企业编制了《2025年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年6月15日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审员任命的决定，2025年5月12日公司任命陈宇超、简宇龙为内部审核员，授予其独立从事体系内审工作的权利。查内审员能力：通过查看审核记录与内审员面谈，2位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是很熟练，检查表记录比较简单笼统、重复内容较多，内审员能力有待进一步提升。已开具不符合项报告，需改进。具体不符合项报告见综合部QE07.2条款。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2025年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年7月6日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。本次评审改进项有1项：加强质量、环境和职业健康安全标准培训管理；由管理者代表负责组织实施管理评审改进项专题培训。计划于2025年8月30前完成培训工作，提供《管理评审改进措施验证报告》、《培训记录表》。于2025年7月30日完成对质量、环境及职业健康安全管理体系标准及管理体系文件的培训，2025年8月15日总经理进行了改进措施的有效性验证。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。与副总经理进一步沟通，总经理清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

**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

公司编制了《不合格输出控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查《不合格品处理记录》

日期：2025年07月13日

不合格描述：硅石过量导致 Si 含量偏高

处理方案：严格按配方控制硅石、焦炭、钢屑的原料配比进行配料；对操作人员进行工艺培训。

处理结果：分级处置，按现在的分级进行贴标入库，注明牌号、批次、检验记录。

验证人：王馨 2025年07月13日

经查，该公司体系运行以来没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：

对交付的产品不合格或服务不符合采取了原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

3.5 体系支持 □符合 ■基本符合 □不符合**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

管理体系覆盖人数为65人，提供2025年7月社会保险费缴费明细申报表及商业安全生产责任保险保险单。厂房坐落于四川省阿坝州茂县南新镇绵簇村（茂县绵簇工业园区），厂区总面积8800平方米左右，原料堆场1000平方米左右，生产车间面积5000平方米左右，办公场所面积670平方米左右，食堂面积450平方米左右。设有精整破碎车间、冶炼车间、上料间、浇铸车间等。

监视和测量设备：电子汽车衡、电子天平、高频红外碳硫分析仪、光谱仪。

办公通信设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

生产设备：工业矿热炉、矿热炉变压器、引风机、水冷锭模、皮带输送机、空压机、行车、叉车等。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶、集气罩、除尘系统等。

特种设备：7台行车（2台16吨、3台10吨、2台5吨），叉车3台、压力容器3个（2个2m³，1个5m³）

副总经理介绍，总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足生产需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的员工，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识

**3) 信息沟通:**

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:硅铁的生产

E:硅铁的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:硅铁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，茂县建隆硅业有限公司的

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: 胡帅、马成双、文平、张心



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。