

项目编号：20005-2024-EO、20951-2024-Q、20009-2024-EnMS

管理体系审核报告

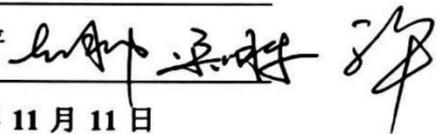
(监督审核)



组织名称：茂县跃发化工有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系

审核组长（签字）：马成双 

审核组员（签字）：胡帅、宋明珠、文平 

报告日期：

2025年11月11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
 - 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项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。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 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：马成双

组员：胡帅、宋明珠、文平



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	马成双	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1294938	
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EMS-1294938	
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	
A	马成双	组长	审核员	2023-N1QMS-1294938	
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341707	
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1EMS-1341707	
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1QMS-1341707	
C	宋明珠	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2247783	
C	宋明珠	组员	审核员	2025-N1EMS-3247783	
C	宋明珠	组员	审核员	2024-N1EnMS-1247783	2.1
C	宋明珠	组员	审核员	2023-N1QMS-2247783	
D	文平	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4093566	17.01.00
D	文平	组员	审核员	2024-N1EMS-4093566	17.01.00
D	文平	组员	审核员	2025-N1QMS-5093566	17.01.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛琦、王治骏、邓雪红、杨世英	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系）认证后，进行，进行 EOEn 第 2 次监督审核 Q 第 1 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。



1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T 23331-2020/ISO 50001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《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防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《万家企业节能低碳行动方案》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则》、《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（1-4批）、《节能机电设备（产品）推荐目录》（1-7批）、《RB/T 103-2013 能源管理体系 钢铁企业认证要求》、《GB 21341-2022 铁合金单位产品能源消耗限额》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》、《GB 28666-2012 铁合金工业污染物排放标准》、《GB 50406-2017 钢铁工业环境保护设计规范》、《金属冶炼安全规程》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11月10日上午至2025年11月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月26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:硅铁生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:硅铁生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS:硅铁生产所涉及能源管理活动

Q:硅铁生产

与审核计划一致。

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：茂县土门乡太安村



办公地址：茂县土门乡太安村

经营地址：茂县土门乡太安村

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部/EO8.2

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11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11月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设备及检测设备管理、生产和服务过程的控制、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、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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：

a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。

b. 矿热炉等主要用能设备功率很大，企业目前未进行主要设备的能效测试。

c. 应开展内部能源审计工作。

d. 电表、水表、电子汽车衡、配料站称重传感器等计量装置提前安排校验，避免过期。

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：**

无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价**2.1 目标的实现情况** 符合 基本符合 不符合

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

公司质量、环境及职业健康安全总目标：

公司的质量目标为：统计时间：2025年1月-2025年10月（考核频次：月度）

1、交货合格率 100%；合格率 100%

2、客户满意度≥90分；满意度：96分

公司环境、职业健康安全目标：统计时间：2025年1月-2025年10月（考核频次：月度）

1、对固体废弃物合规处置率 100%；合规处置率 100%

2、火灾事故发生率为 0；未发生火灾事故

3、重大安全事故发生率为 0。未发生重大安全事故

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境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。查见公司制定的管理方案有：固体废弃物排放；废气排放；火灾；物体打击；触电；机械伤害等管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

提供 2024 年、2025 年 1-10 月目标及完成情况：

2024 年能源目标为：单位产品综合能耗：≤1850kgce/t、单位产品冶炼电耗≤8400Kw.h/t、单位产值综合能耗≤2585.03 kgce/万元；

2024 年 1-12 月份能源目标完成情况：单位产品综合能耗 1786.6995kgce/t、单位产品冶炼电耗 8367.74Kw.h/t、单位产值综合能耗 2875.4305 kgce/万元；

2025 年 1-10 月份能源目标完成情况：单位产品综合能耗 1843.6120kgce/t、单位产品冶炼电耗 8389.39Kw.h/t、单位产值综合能耗 2972.8836 kgce/万元；

通过上述指标情况可以看出2024年1-12月份单位产品综合能耗呈下降趋势、单位产品综合能耗满足《GB 21341-2022 铁合金单位产品能源消耗限额》中3级能耗指标值要求、单位产值综合能耗略有上升，

2025 年 1-10 月份单位产品综合能耗呈下降趋势、单位产品综合能耗满足《GB 21341-2022 铁合金单位产品能源消耗限额》中 3 级能耗指标值要求、单位产值综合能耗略有上升。综上单位产值综合能耗目标



未完成。

与负责人沟通了解到，组织针对目标未完成情况，从人、机、料、法、环等多方面进行原因查找，在今后的实际生产运行中加强目标指标的控制，达到有效控制能源绩效目标。后序审核继续保持关注。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

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

企业为了实施能源、质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、信息和组织知识等情况。

管理体系覆盖人数为 157 人，提供有 2025 年 10 月社会保险参保证明，详见附件。

厂房坐落于茂县土门乡太安村，生产车间面积 13200 平方米，成品库与生产车间共用面积大约 2000 平方米，危废库 1 个面积 8 平方米、炭材料库 1 个面积 2837 平方米、氧化铁料库 1 个面积 1525 平方米，办公场所面积 800 平方米。

监视和测量设备：电子汽车衡、电子天平、可见分光光度计、电磁流量计等。

办公通信设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

生产设备：半封闭式矿热炉、液压系统、自动加料系统、矿热炉变压器、推料车、行车、皮带输送机、破碎机等。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶、集气罩、布袋除尘器等。

特种设备：行车 6 台、储气罐 4 个，提供有年检报告和压力表、安全阀检验或检定报告，具体见附件。

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硅铁的生产需要。

公司重要环境因素有以下四项：

1) 固废排放；2) 潜在火灾；3) 噪声排放；4) 粉尘、废气排放。

抽查重要环境因素固废排放的管理措施：

- 1) 开展教育培训，提高公司人员环保意识；
- 2) 公司固定区域存放固废，并做好标识；
- 3) 固废、包装废弃物、生活垃圾袋装后由当地环卫部门统一清运；
- 4) 办公室人员定期不定期检查固废存放情况。

公司不可接受风险有以下几项：

1) 火灾；2) 物体打击；3) 触电；4) 机械伤害；5) 职业病；6) 中暑。

抽查不可接受风险职业病的控制措施：

- 1) 在生产工艺上进行优化升级，采用先进的生产技术和设备，减少粉尘和噪声的产生。
- 2) 为员工配备专业的防护用具，如防尘口罩、耳塞、耳罩等，并且要求员工在工作期间正确佩戴，确保防护效果。
- 3) 定期对工作场所的粉尘浓度、噪声强度等进行检测和评估。
- 4) 组织员工进行定期的职业健康体检。



- 5) 加强对员工的职业卫生知识培训，提高员工对职业病危害的认识和自我防护能力。
- 6) 在工作场所设置明显的职业卫生警示标识，提醒员工注意粉尘和噪声的危害。

应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

公司主要生产产品：硅铁生产。

产品和服务的要求：

- 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等
- 2、公司产品执行标准：硅铁 GB/T2272-2020 标准等标准及客户要求。

二、过程及产品接收准则：

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：运输、计量检测设备校准。

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：

生产及办公所需的主要设备有：半封闭式矿热炉、液压系统、自动加料系统、矿热炉变压器、推料车、行车、皮带输送机、破碎机等、电脑、办公设备、办公桌椅等。

生产所需的主要计量器具：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。

特种设备：行车 6 台、储气罐 4 个

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求（见人员资质附件）。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：生产计划、配方表、作业指导书等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序记录、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

公司制定并实施《产品和服务的要求控制程序》文件要求，供销部采用上门拜访、会议、报告、函电、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的相关信息；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。

组织编制的质量手册规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，确定与服务有关的要求。

顾客有合作意向时，介绍公司产品及服务，了解顾客对产品的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

1. 顾客：赣州江钨钨合金有限公司

签订时间：2025 年 10 月 22 日

产品名称	规格	数量	单价
72#硅铁	3-15mm	约 96 吨	****

合同涵盖：购买物资名称、型号、数量、规格、交货时间、交货地点、质量要求、技术标准、运输方



式、包装标准、检验标准、结算事宜、违约责任等。

2. 顾客：福建金盛兰电子商务有限公司

签订时间：2025 年 09 月 23 日

产品名称	送达需方指定公司	数量	单价
硅铁合金（加工块）	河源德润钢铁有限公司	200 吨	****
硅铁合金（加工块）	广东金晟兰冶金科技有限公司	200 吨	****

合同涵盖：购买物资名称、型号、数量、规格、交货时间、交货地点、质量要求、技术标准、运输方式、包装标准、检验标准、结算事宜、违约责任等。

1. 顾客：重庆新炬鑫机械有限公司

签订时间：2025 年 05 月 26 日

产品名称	规格	数量	单价
72#硅铁	5-10mm	35 吨	****

合同涵盖：购买物资名称、型号、数量、规格、质量要求、技术标准、运输方式、包装标准、检验标准、结算事宜、违约责任等。

.....

合同信息明确

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。查见：

1、抽 2025 年 5 月 26 日签订的硅铁销售合同

顾客：重庆新炬鑫机械有限公司

评审内容：顾客要求是否能满足、合同条款术语是否清晰且符合法律法规要求、公司的技术、人员是否满足交付要求等。

审批意见：本订单可按时按量完成，同意签订；

评审人：陈良、周太平、谢佐、苟红军，

批准：陈建生。

评审时间：2025 年 5 月 23 日（合同签订前）；

2、抽 2025 年 10 月 22 日签订的硅铁合金销售合同

顾客：赣州江钨钨合金有限公司

评审内容：顾客要求是否能满足、合同条款术语是否清晰且符合法律法规要求、公司的技术、人员是否满足交付要求等。

审批意见：本订单可按时按量完成，同意签订；

评审人：陈良、周太平、谢佐、苟红军，

批准：陈建生。

评审时间：2025 年 10 月 20 日（合同签订前）；

经询问公司负责人，所有口头或电话订单最终转化为合同，进行合同评审。查其他合同也进行了合同评审，基本符合要求。

负责人讲：2024年12月至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变



化的要求及时通知有关人员。

1. 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。

2. 查《合格供方/外包方名录》名单如下：

供方名称	提供产品
府谷县亚博兰炭镁电有限公司	兰炭
汶川 鑫惠商贸有限公司	氧化铁
青川县鸿展硅业有限责任公司	硅石
府谷县亿德镁合金有限责任公司	兰炭
府谷县金川鸿泰供合金有限公司	小料
绵阳立通物流有限公司	运输服务（外包）
府谷县盛鑫镁业有限责任公司	兰炭
成都市长峰钢铁集团有限公司	氧化铁
阿坝州越洋炭材有限公司	电极糊

.....

3. 查：供方评价：

抽查《供方调查评定表》

1) 供应商：府谷县金川鸿泰供合金有限公司

供应产品：兰炭

评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。

评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，继续列入合格供方。

评价人：苟红军

评审日期 2025 年 8 月 18 日

2) 供应商：府谷县亿德镁合金有限责任公司

供应产品：兰炭

评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。

评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，继续列入合格供方。

评价人：苟红军

评审日期 2025 年 8 月 18 日

3) 供应商：成都市长峰钢铁集团有限公司

供应产品：氧化铁

评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。

评价结论：同意列入合格供方。

评价人：陈良、周太平、谢佐、陈建生

评审日期 2025 年 9 月 22 日

4) 供应商：绵阳立通物流有限公司（外包方）

提供服务：运输服务



评价项目：运输能力、运输质量、交付及时性、配合度、供方资质等。

评价结论：同意列入合格供方。

评价人：陈良、周太平、谢佐、陈建生

评审日期 2025 年 10 月 16 日

.....

查见，其他供方进行了合格供应商评价。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购原材料等物资均根据签订的采购定单进行确定产品的名称、规格、型号、数量等信息。

4、抽查 2025 年 1-11 月采购合同、订单

1) 供方：府谷县盛鑫镁业有限责任公司

产品：兰炭，数量以实际结算为准，

签约时间：2025 年 07 月 01 日

合同期限：2025 年 7 月 1 日--2025 年 12 月 31 日

采购合同明确了采购的产品名称、数量、规格型号、指标、价格、质量参数、技术指标要求及标准、交货地点、运输方式及费用负担、包装标准、验收标准、合同的终止、解决合同纠纷的方式等。

2) 供方：成都市长峰钢铁集团有限公司

产品：氧化铁（1000 吨）

签约时间：2025 年 10 月 29 日

采购合同明确了采购的产品名称、数量、规格型号、质量标准、交货方法、检验标准、包装标准、违约责任、解决合同纠纷的方式等。

3) 供方：阿坝州越洋炭材有限公司

产品：电极糊（100 吨）

签约时间：2025 年 07 月 17 日

合同有效期至 2025 年 12 月 31 日

采购合同明确了采购的产品名称、数量、规格型号、交货时间、交货地点、运输方式、价格与货款支付、双方责任、合同期限等。

4) 查外包方管理：

供方：绵阳立通物流有限公司

合同签订时间：2025 年 01 月 01 日，服务内容：运输服务。

合同期限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。

合同还约定：合作条件、运输货物名称及性质、运输路线、承运合同期限、双方的权利与义务、服务标准、其它事项及要求等内容。

查其他产品均在合格供应商处进行采购。组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。程序文件要求对采购回来的产品必须进行检查验证才能入库。查提供原材料检验记录对兰炭、硅石、氧化铁等原料进行了检验。（原料检验见 8.6 条款记录）

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。



公司生产经营配备有特种人员，均获得有相应资质要求，如有高压电工证、低压电工证、装载机司机、焊工证等。负责人介绍，安全生产主要负责人及部分安全生产管理人员培训合格证已到有效期，现等待参加下次由四川省应急管理厅组织的金属冶炼生产安全培训，下次审核关注。特种作业证书详见附件。

查见2025年度培训计划，计划共8次，已完成的培训记录6次。

1) 2025年5月20日，培训内容：硅铁生产质量控制实务培训，培训老师：周大平。参加培训人员：生产部全体人员。口试确认，均合格。培训效果评价：员工已掌握硅铁生产关键质量控制点操作技能，能独立完成原料验收与产品检验，培训基本有效。评价人评价人：周大平

2) 2025年7月10日培训内容：高温作业安全防护培训。培训老师：周大平。参加培训人员：生产部全体人员。通过学习培训，员工已熟练掌握高温防护装备使用方法和中暑急救技能，培训目的基本达到。评价人：评价人：周大平

3) 2025年3月15日培训内容：质量、环境、职业健康安全管理体系年度宣贯。培训老师：苟红军。参加培训人员：公司全体员工。通过本次培训，员工基本掌握质量、环境、职业健康安全管理体系核心要求，能识别硅铁生产过程中的质量风险和环境安全隐患，建议后续结合各部门岗位开展专项技能培训。评价人：评价人：苟红军

.....

查其他培训记录均按培训计划实施。

公司人员能力管理符合要求。

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，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

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) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由本地环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括废灯管、废电池等）作好分类，标识交供应商回收。

生产过程产生的废矿物油、废沾染物、实验室废液等危险固废交由成都中丰环境治理有限公司处置。提供有危险废物收集服务合同，有效期：2025年7月20日至2026年7月19日。抽查危废处置情况：负责人介绍，公司生产过程中危废产生量不多，一年处置一次。提供有《危险废物转移联单》，转移日期：2024年12月17日，转移废物名称及数量：废矿物油（371.32千克）、废沾染物（19.4千克）、实验室废液（18.03千克），转移联单编号20245132002543（全国联单），危险废物收集服务合同及危险废物转移联单见附件。

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。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭



火器材等费用。提供有 2025 年 1 月至 10 月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。对火灾预防措施落实情况进行了检查。查见消防设施定期进行维护和检查，确保其处于有效可用状态。

5) 废气排放：

生产线的原料系统产生废气经配套的捕集罩+布袋除尘器预处理后，排气筒排放。矿热炉烟气、出铁口烟气采取半密闭矮烟罩收信箱，长烟气管冷却、布袋除尘器处理后，经排气筒排放。微硅粉加密系统尾气并入矿热炉烟气除尘系统净化。

6) 废水、噪声排放：

生产车间配套原料硅石清洗工序，设置 3 级沉淀池，清洗废水沉淀后循环使用不外排。企业厂区内生活污水配备一体化处理装置 1 套，生活污水经厂区处理达到污水综合排放标准，经暂存池回用，不外排。噪声主要为设备运行产生噪声，采取合理布置噪声源，利用墙体隔声，选用低噪声设备等方式降噪后可达标。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

2) 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。

3) 意外触电防控

建立用电检查管理制度；按规定进行用电安全检查；加强日常的维护防护工作。定期对人员进行安全用电工作培训，制定应急准备响应预案。现场天冷使用烤火装置，有做好宣传：使用烤火装置远离易燃物品。设有超压跳闸安全装置，避免因功率使用过大造成电线过热引发安全事故。

4) 查企业有食堂，暂未办理有食品经营许可证。提供有食堂人员侯吉翠的健康证，编号：川(2025)51322301-002569；发证机构：茂县人民医院；发证日期：2025年7月16日。详见附件。

查见：《应急准备和响应控制程序》、《生产安全事故应急预案》

行政部于 2025 年 7 月 14 日组织进行了防洪防汛应急演练。

查见：防洪防汛应急演练记录

演练目的：进一步加强公司安全管理，提高员工应对突发事件的能力，确保在发生各类安全事故时能够迅速、有效的采取应急措施。演练总结：通过本次演练，提高了公司员工面对突发事件的处置能力，增加了配合性，提升了应急救援处理水平。

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。

策划有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。



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，提供有日常安全检查二合一台账、一周一巡安全卫生检查表、一月一督安全检查表等。

1) 抽 2025 年 7 月 10 日，日常安全检查及问题排查“二合一”台账，检查内容：防护用品使用情况、操作人员是否按规程操作、厂房及周边情况、车辆及器具安全要求、特种设备状态、产品堆码、机具设备状态、电器设备及装置情况、安全通道消防器材等。检查人：王军。存在问题：1 号炉刮包处配电箱门锁受损。整改情况：陈德智当日进行换锁，整改完毕。日期：2025 年 7 月 10 日。

2) 抽 2025 年 11 月 03 日，一周一巡安全卫生检查表，检查内容：安全生产 13 项，环境卫生 4 项，检查人：范辉、王治骏。检查结果：符合。存在问题：无。

抽查 2025 年消防安全检查记录表

公司每月由行政部组织人员对公司办公场所消防器材等进行检查。抽 2025 年 10 月消防器材检查记录，检查结果：符合要求、检查人：王治骏。

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，废气排放每季度监测 1 次，噪声排放半年 1 次。提供 2025 年三季度检测报告，1) 监测报告编号：锡环检字(2025)第 0822001 号，报告日期：2025 年 09 月 11 日，检测项目：污水、地下水、有组织废气、无组织废气、土壤、噪声。结论：均满足标准限值要求。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，负责人介绍，今年 7 月底有阿坝州卫健委联合茂县疾控中心防疫站人员到公司现场进行危害因素检测，未发现异常，也未提出整改情况。故今年企业未进行第三方检测。

职工健康体检报告：

提供职业健康检查总检报告，报告编号：WCXRMYYZYTJ-20250909163446 号。职业病危害因素：矽尘、噪声、高温、电焊烟尘、电工作业、其他致尘肺病的无机粉尘；职业体检参检总人数 134 人，目前未见异常人 116 人，其他疾病异常人数 7 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 0 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。噪声职业禁忌证 4 人，不宜继续从事原接触噪声作业的工作建议调离接触噪声作业的工作。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四位人员进行了换岗。职业健康检查总检报告及复查报告具体见附件。

公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，提供有 2025 年 10 月社保参保证明，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。

环境、安全监测设备：气体检测仪、可燃气体探测器、氧气体探测器、一氧化碳气体探测器、一氧化碳气体检测变送器等。提供校准报告均在有效期内。抽气体检测仪校准报告：报告编号：Z20259-E166953；型号规格：X-4；出厂编号：20230921036；校准日期：2025年5月15日；下次校准日期：2026年5月14日。其余校准报告详见附件。

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别及风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价、控制措施确定等方式方法职责等进行了规定，内容基本符合要求。



行政部负责人于 2025 年 1 月 14 日对部门环境因素和危险源进行了识别评价。

提供《环境因素识别及评价表》，查看基本考虑了提供的产品和服务中，关于向大气、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等，能考虑到三种时态、三种状态和生命周期观点，主要分办公、生活区域（车辆、资源管理等）；原材料、生产区域；生产及产品检验等各工序相关识别；运输及相关方影响等，各部门参与识别评价。

查看重要环境因素清单，识别的重要环境因素：1）固废排放；2）潜在火灾；3）粉尘、废气排放；4）噪声排放。识别全面，评价准确。

行政部识别的环境因素有：生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃、车辆、办生活垃圾、办公废品如耗材固废、火灾发生、口罩废弃等，基本符合要求。

行政部涉及的重要环境因素为：1）潜在火灾、2）固废排放。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查看危险源辨识与风险评价一览表，分办公、生产区域各个工序包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、各作业活动过程，电器使用、文件复印、车间作业、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、擦玻璃、地上有积水、电路老化、触电、火灾、

静电辐射、防护物资不足，破碎烟尘引发的伤害，设备运转噪声造成的伤害；违章作业；物料砸伤，交通工伤事故，职业病，工作时未按规定穿戴劳保用品，未按设备安全操作规程操作，物料未固定好、电箱无门、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、机械噪声等。

查看不可接受的安全风险清单，识别的不可接受风险为：1）潜在火灾；2）物体打击；3）触电；4）机械伤害；5）职业病；6）中暑 6 项。识别基本准确。

行政部识别的危险源主要为：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、擦玻璃、湿手接触电源开关、用湿布擦电源开关、插座、地上有积水、电路老化、触电、电磁辐射，办公室吸烟造成火灾、上下班交通事故等。

行政部识别的的不可接受风险：1）火灾、2）触电。识别基本准确。

危险源的识别和评价基本满足要求。

有识别和获取《法律法规及其他要求控制程序》，查有《适用法律、法规及其他要求清单》，对本公司环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。

· 查见：2025 年 3 月《适用法律、法规及其他要求清单》，内容主要涉及：

- 1) 国家相关法律法规等
- 2) 四川省等地方法规；
- 3) 与职业健康安全管理相关的执行标准

抽：中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国环境保护法



中华人民共和国环境噪声污染防治法

生产安全事故报告和调查处理条例

劳动防护用品配备标准等。

《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；

法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有半封闭式矿热炉、液压系统、自动加料系统、矿热炉变压器、推料车、行车、皮带输送机、破碎机等。

生产车间面积 13200 平方米，成品库与生产车间共用面积大约 2000 平方米，危废库 1 个面积 8 平方米、炭材料库 1 个面积 2837 平方米、氧化铁料库 1 个面积 1525 平方米，办公场所面积 800 平方米。。

抽查设施保养记录，采用《设备日常点检表》进行记录。

1) 设施名称：破碎机

时间：2025 年 10 月 13 日

保养内容：外观清洁、螺栓紧固、添加润滑油等。

保养人：胡军

2) 设施名称：推料车

时间：2025 年 07 月 23 日

保养内容：外观清洁、螺栓紧固、润滑油添加等。

保养人：桂立军

冶炼炉采取日常检查方式控制

设施名称：冶炼炉（1#）

时间：2025 年 6 月 27 日

检查内容：炉体、附属设施，升降及起吊装置，浇包及其装置，炉坑护栏，外露传动部件，控制系统，除尘系统，推料车等。

检查情况：无异常

检查人：万国春

其他设备均按要求进行了保养，保养记录不全，未策划设备项目保养规范，现场生产设备状态完好。

抽《设备维修记录》

1) 设备名称：推料车

故障描述：料把摇晃；

维修记录：更换料把，加固料把基座。

维修后状况：设备运行正常

维修人：桂立军、蹇志成 2025.7.6

特种设备：有六台行车，四个储气罐，提供有年检报告和压力表、安全阀检验或检定报告：1) 抽起重机械定期检验报告，报告编号：AB-QD20250010-19；型号规格：QDY20/5-22.5m A7；产品编号：201901887；检验结论：合格；检验时间：2025 年 3 月 26 日；下次定期检验时间：2027 年 02 月。2) 抽压力容器定期检验报告：报告编号：AB-RD20230068-08；设备代码：21705132232014060013；工作介质：空气；容积：1.0m³，内径：Φ800mm；结论：符合要求；检验日期：2023 年 05 月 14 日；下次检验日期：2026 年 05 月。



3)抽压力表校准证书,证书编号:校准字第 20250519100001 号;型号规格:(0-1.6)MPa;出厂编号:210719514;校准时间:2025 年 05 月 19 日。4)抽安全阀校验报告:报告编号:RCZJ-2025-E3999;型号:A41H-16Q;校验结果:合格;校验日期:2025 年 05 月 29 日。其余特种设备检验报告及详情,具体见附件。

5、公司办公条件满足要求,配置有电脑、打印机、电话、传真等。

询问生产部负责人,生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理,工作环境基本受控。

在生产部查看,硅铁的生产正常进行,其认证范围处于正常经营情况。

在生产车间现场查看,生产部重要环境因素有:1)潜在火灾;2)固废的排放;3)粉尘、废气排放;4)噪声排放。

生产部根据部门的重要环境因素,策划的环境管理制度有:《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《监视和测量资源控制程序》、《火灾应急预案》等。

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。

生产过程固废管理:矿热炉除尘系统收集的粉尘(微硅粉)属于一般固废,经收集加密后袋装统一外售,废耐火材料用于日常生产过程中补炉衬或作出硅口填充材料,设备检修产生的废机油属危废,经收集后暂存于危废暂存间,定期送有资质的危废处置单位处理。

查看,组织的危险固废为废弃矿物油主要由各类设备、空压机等产生,组织采取定期交成都中丰环境治理有限公司处置。提供有危险废物收集服务合同,有效期:2025 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 19 日。提供有 2024 年 12 月 17 日危险废物转移联单,处理的危险废物为废弃含油污染物、废矿物油。具体见附件。

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,生产部主要岗位均参与。

3、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;矿热炉烟气采取半密闭尾烟罩+长烟气管冷却+风机+布袋除尘器处理分别经 18m、26m 高排气筒排放;出铁口烟气采取出铁口集气罩+脉冲布袋除尘器+18m 高排气筒排放。

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》。抽 2025 年 10 月 15 日 1 号炉环保设备早中晚三班运行记录,对主风机电压、风机频率、炉气温度、进气温度、风机轴承温度均有记录,另对风机运行状态、冷却水情况、布袋有无漏烟清理、卸灰机情况等巡查结果均为正常。有个班操作员签字。

3、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。

4、废水排放；

生产工艺无废水外排，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。

查近期污染物排放检测，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，废气排放每季度监测1次，噪声排放半年1次。提供2025年三季度检测报告，1) 监测报告编号：锡环检字(2025)第0822001号，报告日期：2025年09月11日，检测项目：污水、地下水、有组织废气、无组织废气、土壤、噪声。结论：均满足标准限值要求。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。

生产部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，生产部的不可接受风险为：1) 火灾；2) 物体打击；3) 触电；4) 机械伤害；5) 职业病；6) 中暑。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》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、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

查，生产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，提供有空压机日常运行检查记录，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4个，介质：空气，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，无不符合情况。

查看，公司有一个110kv开关站，公司对绝缘手套、电容型验电器、短路接地线等电器工具按期进行了检测。另查定期对开关、断路器进行检修，提供有对有载开关检修合同和检修报告。

另查，定期对开关站进行巡检，提供有《巡检记录》，查2025年10月28日记录，巡检内容涉及：主变压器、隔离开关、断路器、互感器、避雷器、母线等。巡检人：周光建，结论：无异常。

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，报告编号：WCXRMYYZYTJ-20250909163446号。职业病危害因素：矽尘、噪声、高温、电焊烟尘、电工作业、其他致尘肺病的无机粉尘；职业体检参检总人数134人，目前未见异常人116人，其他疾病异常人数7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0人。具体见行政部09.1.1条款。

6、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。

7、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。抽动火作业工作票，申请人：蹇兴李，作业地点：2号炉炉前；动火时间：2025年8月12日8时至2025年8月12日17时；对作业危害分析及采取主要安全措施进行了确认，确认人：吴守林；确认审批人：周大平、王治骏、苟红军，特种作业操作符合要求。

查见：《应急准备和响应控制程序》、《生产安全事故应急预案》

供销部人员在行政部组织下，参加了公司于2025年7月14日由行政部组织进行的防洪防汛应急演练。

查见：防洪防汛应急演练记录

演练目的：进一步加强公司安全管理，提高员工应对突发事件的能力，确保在发生各类安全事故时能够迅速、有效的采取应急措施。演练总结：通过本次演练，提高了公司员工面对突发事件的处置能力，增加了配合性，提升了应急救援处理水平。

查应急准备：在矿热炉冶炼工序，现场发现一具推车式灭火器失效，不符合灭火器管理要求。



生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员苟红军、陈德智，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。

查看现有产品生产策划，作业指导文件有开炉作业方案、配料单、设备安全操作规程、产品标准 GB/T2272-2020、检验方法 SN/T1014.1-2001。达到预期的设计开发目的。

公司的硅铁的生产设计的过程受控。

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、电子天平、可见分光光度计、电磁流量计等。

5.负责人讲，2025 年计划产量 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，目前只有一个炉子在生产，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、兰炭、氧化铁）。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：王启燕

查《入炉原料记录》



时间：2025 年 11 月 09 日

炉号：2#，班次：2 班 批次：80 次

投料时间	硅石 (kg)	炭材 (kg)	氧化铁 (kg)
13: 19	510	278	95
13: 26	508	272	103
13: 28	521	280	92
13: 29	512	279	95

。。。。。。。。

填表：胡兴云

2、冶炼工序（出炉）

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，铁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：李光林、吴昌荣、桂列金等

查看 2025 年 11 月 7 日 2 号炉《硅铁炉操作记录》，

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
6:44-7:40	27.92	116.8	106.6	1.11	388	34.3
12:17-13:00	24.21	99.4	113.7	0.88	405	39.9
14:41-15:40	23.25	96.5	113.7	0.87	403	41.7
17:40-18:30	29.16	122.1	113.7	1.05	405	43.6

。。。。。。。。

记录：胡兴云、王启燕、李光林

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：李路春、王世全等

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：谢志军、蹇兴利等

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2号仓加料，操作要求：入炉原料单，查看硅石477KG，炭料277kg，氧化铁89kg；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：李光林

2、冶炼工序：正在进行2号炉冶炼，查看冶炼参数：电极功率：A11.5、B10.8、C10.9，电极电压：1#101.1,2#94.8,3#95.3,电极电流：1#113.7,2#113.7,3#113.7；电极位置：1#337,2#698,3#951；……

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

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：桂选银、桂列太等。

4、破碎工序：现场查看正在进行硅铁破碎操作，将大块硅铁经棒槌敲碎后送至破碎机，破碎后将不符合体积要求的硅铁和粉末筛选出来。现场查看操作者为熟练工，操作工谢志军、蹇兴利等操作熟练且规范，整个破碎工序有条不紊地进行着，符合生产工艺的要求。

中班各工序都在有序开展，生产流程顺畅，各岗位员工均能熟练操作，确保了硅铁生产的正常进行。

。。。。。

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5月19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：苟红军、周大平、陈良、谢佐、陈建生。上次不符合整改有效。

其生产过程基本受控。

查硅铁产品运输交付情况：

设备：运输车，库管：杨忠平。

查，该过程为外包，公司设置了库管，根据合同要求的品种及送货时间，库管安排运输车辆进行运输。

查2025年11月02日《过磅单》

车牌：川AKG122，毛重：49.66；净重：35.42t，货名：硅铁合金（35袋）；规格：10mm-70mm；收货单位：成都市长峰钢铁集团有限公司。运输司机：梅军。



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，2024年12月至今暂无客户反馈质量问题。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下进货、过程及出厂检验证据抽样

原材料检验按《原材料标准》检验

抽《原料化学分析报告单》

1、硅石，时间：2025年7月8日；成分：sio₂，含量73.29%；分析人：黄建国

2、氧化铁，时间：2025年9月14日；成分：水分,9.23%，Fe含量72.85%；分析人：黄建国

3、兰炭，时间：2025年11月9日；成分：水分,18.71%，灰分7.247%；挥发份：3.89%；固定炭：88.887%
分析人：黄建国

4、电极糊，时间：2025年10月27日；成分：灰分：2.08%，挥发份：12.88%，抗压强度：22Mpa；电阻率：70uΩm，体积密度：1.41g/cm³。检测人：吴绍清。

。。。。。

查，体系运行以来，公司未发生例外放行的情况。

工序检验对每批产品生产过程主要工序进行监控。

二、过程检验：依据《硅铁作业指导方案》和《配料单》。

工序记录有《入炉原料记录》、《硅铁炉操作记录》，查看每天按时段进行了记录，具体见8.5.1

炉料抽样化验分析：

时间：2025年10月30日，

样品编号：2#炉 2#

检验项目：化学成分 Si:73.73%;Fe:28.23%; S:0.0501%

检验员：黄建国

三、成品检验：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。

抽查成品检验报告，提供有产品出厂分析报告。

1、检验时间：2025年9月20日 数量：28吨

检验项目：化学成分

Si:73.20%;AL:1.05%;P:0.021%;S:0.005%;C:0.12%

结论：合格



检验员：黄建国

2、检验时间：2025年10月27日 数量：30吨

检验项目：化学成分

Si:71.82%;AL:1.06%;P:0.020%;S:0.004%;C:0.11%

结论：合格

检验员：黄建国

抽第三方委托检验：暂无。

经查，公司至今，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。

查能源体系运行控制情况：

查公司编制了《能源基准及能源绩效参数控制程序》（文件号：YFHG/EnMS-CX-11），对能源基准能源绩效参数管控以及能源目标监视和测量的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

周部长介绍公司依据《GB 21341-2022 铁合金单位产品能源消耗限额》中3级能耗指标值制定了能源管理目标，确定单位产品冶炼电耗kw.h/t;单位产品综合能耗kgce/t；单位产值综合能耗kgce/万元（由于企业能源体系运行时间相对较短，对能源体系目标指标的设置不是很贴合实际，后续根据企业实际运行情况针对此项指标进行优化处理，后续审核继续关注。）为能耗绩效指标，并对目标进行了分解，并制定了目标的实现措施其中生产部执行公司级的能源绩效目标指标，具体值及完成情况如下：

层级	能源绩效参数	单位	计算公式	考核频次	基准值	2024年目标值	2024年完成值	2025年目标值	2025年1-10月完成值
生产部	单位产品综合能耗	kgce/t	(冶炼电力+动力能源+兰炭耗用)/硅铁产量	每年	1850	≤1850	1786.6995	≤1850	1843.6120
	单位产品冶炼电耗	Kw.h/t	电耗/硅铁产量基准吨	每年	8400	≤8400	8367.74	≤8400	8389.39
	单位产值综合能耗	kgce/万元	综合能耗/硅铁产值	每年	2585.03	≤2585.03	2875.4305	≤2585.03	2972.8836

通过上述指标情况可以看出2024年1-12月份单位产品综合能耗呈下降趋势、单位产品综合能耗满足《GB 21341-2022 铁合金单位产品能源消耗限额》中3级能耗指标值要求、单位产值综合能耗略有上升，

2025年1-10月份单位产品综合能耗呈下降趋势、单位产品综合能耗满足《GB 21341-2022 铁合金单位产品能源消耗限额》中3级能耗指标值要求、单位产值综合能耗略有上升. 综上单位产值综合能耗目标未完成。



与负责人沟通了解到，组织针对目标未完成情况，从人、机、料、法、环等多方面进行原因查找，在今后的实际生产运行中加强目标指标的控制，达到有效控制能源绩效目标。后序审核继续保持关注。

周部长介绍公司依据《GB 21341-2022 铁合金单位产品能源消耗限额》中 3 级能耗指标值制定了能源管理目标，确定单位产值综合能耗 Kgce/万元（由于企业能源体系运行时间相对较短，对能源体系目标指标的设置不是很贴合实际，后续根据企业实际运行情况针对此项指标进行优化处理，后续审核继续关注。），单位产品综合能耗 kgce/t；单位产品冶炼电耗 kw. h/t；为主要能耗绩效指标（同时关注硅铁铁合金每生产 1 基准吨（按主要元素的基准成分折算）和人炉矿品位每升高（降低）1%，电耗限额值降低（升高）值 kw. h/t）；经现场询问和查询组织的入炉矿品味为 0.9684，以及开炉进行的烘炉电的扣除。基于以上数据的汇总折算，能源绩效最终核算数据如下：2024、2025 年 1-10 月能耗数据见 6.6 条款记录，能源绩效核算表

	2024 年 1-12 月数据				
能源类型	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	兰炭 (kg)	电极糊 (kg)
用量汇总	260566680	26810	35500	25395737	1484800
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.72855	0.8571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg
折标煤量 Kgce	32023644.9720	6892.8510	51727.0500	18502064.1914	1272622.0800
占比	61.75%	0.01%	0.10%	35.68%	2.45%
综合能耗 kgce	51856951.1444				
综合能耗 tce	51856.9511				
产量 (吨)	29023.88				
单位产品综合能耗 (Kgce/t)	1786.6995				
单位产品冶炼电耗 (Kw. h/t)	8367.74				
总产值 (万元)	18034.5				
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	2875.4305				

	2025 年 1-10 月数据				
能源类型	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	兰炭 (kg)	电极糊 (kg)
用量汇总	66401280	7711	8000	6722011	414250
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.72855	0.8571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kg



折标煤量 Kgce	8160717.3120	1982.4981	11656.8000	4897321.1141	355053.6750
占比	60.78%	0.01%	0.09%	36.47%	2.64%
综合能耗 kgce	13426731.3992				
综合能耗 tce	13426.7314				
产量 (吨)	7282.84				
单位产品综合能耗 (Kgce/t)	1843.6120				
单位产品冶炼电耗 (Kw. h/t)	8389.39				
总产值 (万元)	4516.4				
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	2972.8836				

基于以上数据核算结果，组织的单位产品冶炼电耗kw. h/t;单位产品综合能耗kgce/t实际完成值，在2024年度和2025年1-10月份均符合《GB 21341-2022 铁合金单位产品能源消耗限额》中3级能耗限额指标值要求。

企业编制有《能源评审控制程序》（文件编号：YFHG/EnMS-CX-08），为公司的能源评审、能源基准和能源绩效参数的确定以及控制管理提供了指导。

企业2025年11月份进行了能源评审，提供了《能源评审报告》，报告内容包括：评审事项说明、企业概况、企业用能系统分析、企业能源管理系统、能源利用状况评审、能源绩效评审、识别法律法规要求及合规性评价、识别改进机会、未来能源使用和消耗评估、能源评审输出共计10个章节，其中：

评审周期：基准期：2023年1月1日~2023年12月31日；报告期2024年1月1日~2024年12月31日，2025年1月1日~2025年10月31日。

能源使用种类：电、兰炭、电极糊、新水、柴油，均为外购。

淘汰设备、落后工艺情况：我公司自体系运行以来，公司设备先进，无需要淘汰的设备及工艺。。

未来能源使用和消耗评估：未来能源使用及消耗情况和目前的基本相同没有变化。

评审结论：1、公司目前的能源管理现状基本能够满足国家、地方及行业方面法律法规及其他要求；2、公司在后续的生产经营中应进一步加强能源管理工作，不断完善有关能源管理要求，确保能源管理体系的有效建立和运行。

绩效改进机会：随着公司的经营发展，结合目前公司能源使用情况，公司目前暂未发现改进机会。主要通过加强管理，提高产量，降低能源消耗。加强节能管理，在能源体系运行过程中不断发现改进机会，并有针对性地进行改进。

能源评审基本符合要求。

企业消耗能源种类为电、兰炭、电极糊、新水、柴油，均为外购。其中：

电，用于设备运行，包括矿热炉加热；

新水，主要用于员工办公生活；生产中，主要使用循环水降温冷却，需要定期补充新水以弥补循环水蒸发量。

-兰炭，和硅石、铁粉等原料一起投入矿热炉中，作还原剂参与反应的同时，兼做能源燃烧发热。

-电极糊，被装在电机壳中，装入矿热炉，作为电机导电的同时，电极糊内部的炭作为还原剂和嫩管使用。

-柴油，炉料出入电热炉时需要推料车推拉，柴油供推拉车运转使用。



查计量仪表的配备:

能源种类	等级	应装(台)	实装(台)	配备率(%)	完好率(%)
电计量	一级计量	1	1	100%	100%
	二级计量	6	6	100%	100%
	三级计量	2	2	100%	100%
水计量	一级计量	1	1	100%	100%
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
兰炭计量	一级计量	1	1	100%	100%
	二级计量	2	2	100%	100%
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率(%)			100%	应配数量(台)	13
能源计量器具完好率(%)			100%	实配数量(台)	13

电表: 电表安装明细如下表

序号	计量器具名称	型号规格	准确度等级	测量范围	出厂编号	用能单位管理编号	安装使用地点(某车间、生产线、某主要用能设备)及用途(能源计量、自检自查、能量分析)
D1-1	三相四线电子多功能电能表	DTSD341	0.2S级	3×57.7v/100v;3×1.5(6)A	11110949 47000048	001	110——开关站(进出用能单位)
D2-1	三相四线电子多功能电能表	DSSD536	0.5S级	3×100v;3×1.5(6)A	10101504 3576	002	110——开关站(1#炉主除尘单元)
D2-2	三相四线电子多功能电能表	DSSD536	0.5S级	3×100v;3×1.5(6)A	10071202 9225	003	110——开关站(2#炉主除尘单元)
D2-3	三相四线电子多功能电能表	DSSD536	0.5S级	3×100v;3×1.5(6)A	10101504 3577	004	110——开关站(主车间动力)
D2-4	三相四线电子多功能电能表	DSSD536	0.5S级	3×100v;3×1.5(6)A	20210528 7505	005	110——开关站(电极壳车间)
D2-5	三相四线电子多功能电能表	DSSD536	0.5S级	3×100v;3×1.5(6)A	20210528 7506	006	110——开关站(循环水泵单元)
D2-6	三相四线电子多功能电能表	DSSD536	0.5S级	3×100v;3×1.5(6)A	10071202 9224	007	110——开关站(办公生活区)
D3-1	三相三线智能电能表	DSZ1296	0.5S级	3×100v;0.015-0.75(6)A; 20000imp/kWh;1.5(6)A;20000imp/kvarh	00005013 1452	008	110——开关站(1#冶炼炉)



D3-2	三相三线智能电能表	DSZ12 96	0.5S级	3× 100v;0.015-0.75 (6)A; 20000imp/kWh;1. 5(6)A;20000imp/ kvarh	00005013 1475	009	110——开关站 (2#冶炼炉)
------	-----------	-------------	-------	---	------------------	-----	---------------------

查见有电表的检定证书，记录证书信息如下：

计量器具名称	编号	证书编号		有效期至	检定单位
三相三线智能电能表	202105287 505	第 22009417055 号	有功 0.5S 级无功 2 级合格	2028 年 8 月 17 日	成都市 计量检 定测试 院
三相三线智能电能表	202105287 506	第 22009417056 号	有功 0.5S 级无功 2 级合格	2028 年 8 月 17 日	
三相三线电子式多功 能电能表	202303502 097	第 23012642339 号	有功 0.5S 级无功 2 级合格	2029 年 6 月 18 日	
三相三线电子式多功 能电能表	101015043 577	检 定 字 第 2021095332 号	准予作 0.5S 级使 用	2026 年 9 月 29 日	阿坝州 计量检 定测试 所
三相三线电子式多功 能电能表	100712029 225	检 定 字 第 2021095331 号	准予作 0.5S 级使 用	2026 年 9 月 28 日	
三相三线电子式多功 能电能表	101015043 576	检 定 字 第 2021095333 号	准予作 0.5S 级使 用	2026 年 9 月 28 日	
三相三线电子式多功 能电能表	100712029 224	检 定 字 第 2021095336 号	准予作 0.5S 级使 用	2026 年 9 月 28 日	
三相三线电子式多功 能电能表	100712029 226	检 定 字 第 2021095335 号	准予作 0.5S 级使 用	2026 年 9 月 28 日	
三相三线电子式多功 能电能表	100813033 186	检 定 字 第 2021095334 号	准予作 0.5S 级使 用	2026 年 9 月 28 日	

水表：公司安装有入户水表（即电磁流量计），一块用于计量公司整体生活用水（生活用水为自来水）；另一块用于计量生产用水（生产用水为自流水，取自收集的雨水、雪水等）。

查见有水表的校验资料，记录证书信息如下：

计量器具名称	编号	证书/证书编号	文件名称	有效期至	校验单位
电磁流量计	23081352/Z2307 5198	第 25026480159 号	检定证书	2027 年 11 月 09 日	成都市计量检定测 试院

兰炭计量：兰炭入厂使用电子汽车衡称重计量；在 1#矿热炉和 2#矿热炉的配料站分别安装有 2 个称重传感器，计量加料时兰炭的用量。具体明细如下表：

序号	计量器具名称	型号规格	准确度等级	测量范围	出厂编号	用能单位管理编号	安装使用地点(某车间、生产线、某主要用能设备)及用途(能源计量、自检自查、能量分析)
T1-1	全电子汽车衡	XK31 90-D 53	III级	1000kg	11091401	101	地磅房，进出用能单位



T3-1	称重传感器	SB-2 t	F2	0.266kg-2T	6729693	102	配料站
T3-2	称重传感器	SB-2 t	F2	0.266kg-2T	6729651	103	配料站

提供有编号为 11091401 的电子汽车衡的检定报告，报告编号为“检定字第 2025040562 号”，检定结果为“符合 III 级”，证书有效期至 2026 年 4 月 16 日，检定单位是阿坝州计量检定测试所。配料站的两个称重传感器由企业自行校验，查见企业制定有文件《称重传感器校准方法》。

柴油计量：柴油用于推料车运行，周边加油站送柴油进厂，企业根据发票统计的用量，然后根据的产量分配每月的柴油用量。

电极糊计量：企业制作的电机壳为固定尺度，单个电机壳盛装电极糊 1050kg，生产部根据使用的电机壳的数量计算电极糊用量。

查能源数据收集：

负责人介绍：生产部统计员每天抄电表读数统计动力电和冶炼用电，每天从中控室调取当天兰炭投料量统计当天兰炭消耗量，每天统计电极糊的用量。查见有《2024 年能源消耗分析表（十二月）》，内有“生产天数、产品产量、折标准硅、冶炼用电、动力用电、兰炭、电极糊、能耗合计”等项目。提供有 2024、2025 年各月份能耗数据如下：

月份	2024 年 1-12 月数据					2025 年 1-10 月数据				
	电(kwh)	水(t)	柴油(t)	兰炭(t)	电极糊(t)	电(kwh)	水(t)	柴油(t)	兰炭(t)	电极糊(t)
1 月	1187340 0	1350	1.65677 9521	1146.03 8	66	0	0	0	0	0
2 月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 月	3457080 0	352	0.30306 7336	336.923	23.1	0	0	0	0	0
4 月	1921128 0	2203	2.58853 6061	1875.13 825	114.45	0	0	0	0	0
5 月	2921028 0	3372	3.85139 4093	2877.67 33	182.95	0	0	0	0	0
6 月	3783780 0	4161	5.17610 5848	3686.59 28	214	674520	225	0	77.876	14.7
7 月	4008576 0	3889	5.63660 2343	3965.13 44	213.35	1540704 0	1636	1.749	1510.45 9	91.35
8 月	3134736 0	3363	4.28060 2904	3020.01 43	161.7	1822524 0	2045	2.362	1870.35 4	105.75
9 月	3621024 0	3382	5.01001 6924	3518.33 7	212.1	1839684 0	2432	2.368	1898.94	105.85
10 月	3742728 0	3399	5.10359 8657	3709.56 83	213.15	1369764 0	1373	1.521	1364.38 2	96.6
11 月	1390620 0	1339	1.89329 6313	1260.31 71	84	/	/	/	/	/
12 月	0	0	0	0	0	/	/	/	/	/



月										
合计	26056680	26810	35.5	25395.737	1484.8	66401280	7711	8	6722.011	414.25

查主要用能设备管理：

企业提供有《主要用能设备清单》：

设备编号	设备名称	型号规格	安装地点	用能种类	功率
001	矿热炉	30000KVA	冶炼车间	电力、兰炭	30000KVA
002	矿热炉	30000KVA	冶炼车间	电力、兰炭	30000KVA
003	1#炉主除尘风机1	Y6-45/TYPE Y2-400L2-6	1#炉除尘	电力	450KW
004	1#炉主除尘风机2	Y6-45/TYPE Y2-400L2-6	1#炉除尘	电力	450KW
004	2#炉主除尘风机	YS6-51-2/TYPE YPT560-6	2#炉除尘	电力	1000KW
006	1#炉出铁口除尘风机	Y6-48/YE3-315L-2	1#炉出铁口	电力	160KW
007	2#炉出铁口除尘风机	Y6-48/YE3-315L-2	2#炉出铁口	电力	160KW
008	1#空压机	YXLA-315L1-4	空压站	电力	160kW
009	2#空压机	YXLA-315L1-4	空压站	电力	160kW
010	1#变压器冷却水泵	YE3-315L-4	水泵房	电力	160KW
011	2#变压器冷却水泵	YE2-315L-2	水泵房	电力	160KW
012	1#电炉冷却水泵	YE2-355M2-4	水泵房	电力	250KW
013	2#电炉冷却水泵	YE2-355M2-4	水泵房	电力	250KW
014	3#电炉冷却水泵	YE2-355M2-4	水泵房	电力	250KW
015	4#电炉冷却水泵	YE2-355M2-4	水泵房	电力	250KW
016	制作车间横缝焊机	FN4001B	电极壳车间	电力	400KW
017	制作车间点焊机	DN3-160	电极壳车间	电力	160KW

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

周部长介绍公司的用电设备不是很多，但是功率都比较大。车间通过建立操作文件，规范员工操作，并在日常生产中每天对设备运行状态进行记录，发现异常及时维修，保证设备正常运行。

查见公司制定有《岗位安全操作规程资料》，查看内容，包括有布袋除尘操作规程、出炉岗位安全操作规程、登商作业安全操作规程、低压配电房设备操作规程、电工安全操作规程、电动葫芦安全操作规程、电极糊岗位安全操作规程、9 电极筒制筒焊接岗位安全操作规程、缝焊机安全操作规程、挂式点焊机安全操作规程、行车工安全操作规程、机电设备岗位的安全操作规程、剪板机安全操作规程、精整破碎安全操作规程、炉面巡视岗位操作规程、配电岗位规程、配电室值班电工安全操作规程、皮带输送机司机操作规程、起重挂钩安全规程、上料巡视岗位操作规程、



水泵设备操作规程、维修电工操作规程、压力容器安全操作规程、原材料清洗输送操作规程、中空系统岗位安全操作规程等。

查见有《冶炼炉日常检查表》，表格中检查项目和检查内容有：

炉体完整，附属设施安全：组成矿热炉炉体的炉壳、炉衬、炉门是否完好；炉门提升、旋转机构和电极升降机构是否灵活可靠；炉门提升、旋转机构和电极升降机构是否有限位装置；炉体主体结构是否存在倾斜、沉降等问题；水冷系统是否齐全、有效，水管是否存在泄漏。

升降及起吊装置：凡与矿热炉相匹配的起重机械，其工作级别是否满足高温环境下的作业条件；其金属构件、卷扬机构、吊钩、钢丝绳及安全装置（如限位装置、防护罩等）是否符合相关标准要求。

浇包及其装置完好：浇包定模金属结构是否牢固可靠，是否无严重锈蚀；硅水包轨道是否平整，连结部位高低差是否符合要求；拉包卷扬机是否正常，有无异响等；各设备安全保险装置是否安全、可靠、有效；安全保险装置是否能满足强度和刚性要求。

炉坑应有护栏：所有熔炼设备周围的坑是否经常保持干燥，无积水现象；在坑的周围是否设置护栏或者用防护板铺盖；护栏或防护板是否符合相关标准要求。

外露传动部位必须有防护装置：安全装置是否有效；高度在2米以下的一切运动，旋转部位是否安装防护罩、栏、盖；安全防护装置是否使人体与生产过程中危险部位相隔离；是否保持正确的安装位置，防止人体意外地进入危险区域。

控制系统齐全有效：各种仪表、仪器、指示信号、操作开关等是否均符合有关规定；各种仪表、仪器、指示信号、操作开关等是否设置合理、明显可见、位置适当，具标识明确。

除尘装置完好：除尘装置的除尘效果是否达到设计要求；收尘罩、风管、除尘器、风机等是否齐全完整，无破损，且运转正常；职业危害因素的岗位浓度是否达到；工作场所有害因素职业接触限值的的规定要求。

推料车：设备是否正常运行；转向系统是否正常；制动系统是否正常。

查特种设备管理

现场查看到企业使用的特种设备为储气罐、行车6台。查见有特种设备的和检验报告/检定证书，抽查部分报告记录信息如下：

设备品种/名称	使用登记证号/编号	报告/证书编号	检验结果	下次检验日期	检验单位
压力容器-储气罐	川阿容 1085 号	AB-RD20230068-08	符合要求	2026 年 5 月	阿坝州特种设备监督检验所
压力容器-储气罐	川阿容 1086 号	AB-RD20230067-08	符合要求	2026 年 5 月	
压力容器-储气罐	川阿容 1078 号	AB-RD20230066-08	符合要求	2026 年 5 月	
压力容器-储气罐	川阿容 1076 号	AB-RD20230069-08	符合要求	2026 年 5 月	
通用桥式起重機	起 11 川 UC0050(19)	AB-QD20230208-08	合格	2027 年 2 月	阿坝州特种设备监督检验所
通用桥式起重機	起 11 川 UC0047(19)	AB-QD20230209-08	合格	2027 年 2 月	
通用桥式起重機	起 11 川 UC0049(19)	AB-QD20230211-08	合格	2027 年 2 月	
通用桥式起重機	起 11 川 UC0048(19)	AB-QD20230210-08	合格	2027 年 2 月	



通用桥式起重	起 11 川 UC0013 (20)	AB-QD20230212-08	合格	2027 年 2 月	
通用桥式起重	起 11 川 UC0014 (20)	AB-QD20230213-08	合格	2027 年 2 月	

生产用能情况

和周大平部长沟通了解企业生产用能情况，周部长介绍公司主要进行硅铁合金的生产，产品是各种粒径的硅铁合金产品，主要供给各大钢厂作为调质工序的小料使用。产品生产流程主要分为 3 个工段，依次为：原料预处理—矿热炉冶炼—硅铁成品制造。

周部长介绍公司生产用的原材料主要有硅石、氧化铁、兰炭作为还原剂以及辅助材料的电极壳、电极糊等。原料硅石、兰炭和氧化铁均贮存于原料堆棚，其中硅石和氧化铁均按照要求的粒径进货，硅石进厂时已为合理粒径，粒径为 80~150mm，氧化铁粒度小于 30mm，厂区内不需进行破碎筛分。兰炭粒径为 5~25mm，原料兰炭经汽车运输至原料堆棚，经斗式提升至烘干窑，原工艺是通过引风机把矿热炉烟气引至烘干窑，将兰炭含水率降至 8%左右，再经皮带输送至原料配料仓，后来因为兰炭烘干过程中容易自燃，取消了兰炭烘干过程。原料预处理工段主要操作包括硅石清洗和电极壳的制作。电极壳是自焙烧结电极组成部分之一，是薄钢板制成的圆筒，作为电极糊焙烧的模子，其作用是赋形和保护电极不受氧化。主要生产工艺就是钢板的切割、焊接工序。原料预处理工段主要用能主要是：硅石清洗除泥过程中，滚筒式硅石清洗机运转消耗电力，清洗使用循环水；电极壳制作过程中横缝焊机、电焊机、折弯机、剪板机等设备运转消耗电力。

周部长介绍冶炼工段采用的是矿热炉无渣工艺生产硅铁。公司采用了自动配料系统。各种原燃料由输送带送入自动配料单元设置的自动配料仓，配料仓下设电机振动给料机和配料皮带秤，电机振动给料机按工艺要求的一定重量比进行自动配料。经自动称量系统按批次配料后的合格原料由传送皮带输送至位于生产车间的顶楼的环形加料机，再经分料仓和下料管道，将各原料送入矿热炉。矿热炉内的冶炼过程是一种埋弧连续冶炼。由三根电极插埋入炉料中，由变压器导入的电流，通过电极进入炉膛内部，电流通过电极及炉料电阻产生的热量和电极端的电弧热将炉料加热，炉料加热到一定温度后（1700℃以上）开始熔化，并发生还原反应，生成的液态硅铁沉积在炉膛底部。当沉积一定时间后，用开堵眼机打开炉底的出铁口，放出液态硅铁，使其流入锭模，在硅铁液体流接近终断时及时用泥球堵塞出铁口。在冶炼过程中，为增加炉料的电阻，改善炉料的透气性，加快化料速度，需根据料面粘结情况进行人工捣炉操作。为减轻工人劳动强度，公司采用叉车改造的推料车通过矿热炉预留的 3 个弧形门进行捣炉，为了避免捣炉过程中烟气外散，在炉门上部设置气封装置。一般来说，间隔 2 小时需捣炉一次。电极壳参与反应，根据消耗情况在厂区内制作。冶炼工段的耗能主要是：配料、运料、送料过程中斗式提升机、皮带输送机、振动给料机等运转消耗电力；矿热炉冶炼消耗电力、兰炭、电极糊，炉温冷却消耗循环水；推料车运转消耗柴油。

周部长介绍了硅铁成品生产段的生产过程：待硅铁水注入锭模内，将锭模连同其中的硅水经一并送至车间成品区自然冷却，硅铁锭经空气冷却成固体后，用硅铁锭夹将浇注成型的硅铁锭脱模，吊出堆放在成品区，待彻底冷却后，进行人工检验、破碎、称量、包装，进入成品库售出。此工段的耗能主要是行车和破碎机运行消耗电力。

周部长介绍，为了达到环保要求，公司在配料、冶炼、硅铁液出口、破碎等各工序都配备有除尘装置。除尘系统回收下来的未增密微硅粉通过气力输送机输送至加密仓中，把压缩空气送入加密仓中，微硅粉在加密仓内经加密后，在下部采用密封装袋后外售作为混凝土添加剂或者精密制造的中间体。除尘系统运转消耗电力。

现场巡查：



现场查见企业位于山区，公司整个厂区基本按照工艺流程从山上往山下依次布局，分别为原料预处理工段、冶炼和成品制作工段、水处理站和办公生活区。

在原料预处理工段看到，此区域布置有电极壳车间、炭材库、钢屑库、筛分楼、1号除尘系统。现场看到炭材库和钢屑库为半封闭钢构结构建筑，炭才库里存放有兰炭，钢屑库里存放有原料氧化铁砂，未经清洗的硅石堆放在库房外部。此区域用能情况和周部长介绍的基本一致，审核当天，硅石清洗机未工作，电极壳车间的横缝焊机、电焊机、折弯机、剪板机等设备状态良好，车间里放有制作好的电极壳。

在冶炼工段看到，工厂门口设置有门岗和跃发警务室（即门卫保安值班室），车辆和行人通行不同的门，门口处立有警示牌写有“内有车辆出入，车辆、行人注意安全”。入口处门卫室外墙上行人通行处粘贴有“外来人员安全教育”的告示牌。在门卫室拿安全帽，带好后进入厂内，左边是磅房和电子汽车衡，迎面是生产车间的建筑，右边是去往厂区的道路。进门往右走，观察到道路两边立有多块铁质宣传栏，粘贴着“进入厂区安全告知”、“安全生产岗位责任清单”、“公司简介”、“企业节能减排现状”、“职业危险告知”、“职业卫生公告栏”、“应急疏散图”、“安全通道”等内容。观察到生产车间是有顶钢架结构，从门口向后依次是成品车间、浇铸车间、空压站、2#除尘系统。在成品车间门口观察到，门口立有“成品车间岗位安全、职业危害风险管控告知牌”，进入里面，观察到棚顶安装有行车，地面较干净，从外向里，整齐的码放着硅铁成品。观察到小粒径的使用塑料的吊装袋盛装，袋子上印有“硅铁合金、执行标准-GB/T2272-2020、净重、毛重、电话、四川茂县跃发化工有限公司”的字样。在成品车间最里面看到有破碎机，审核当天破碎机未工作。在第二跨浇铸车间看到现场地面整齐的摆放有锭模，棚顶安装有行车，4位工人师傅正在进行吊装作业。往后走在炉区看到1#炉正常生产，2#炉正在检修。继续往后走，在配料区看到整个原料输入过程均为自动控制，且输送带、配料仓、下料管道均为全密闭系统。现场的用能情况和周部长介绍的情况基本一致。

现场观察到在原料处理工段往山上走，有企业建造的蓄水池，用于收集雪水、雨水等自流水，经水处理站软化处理后供给生产使用。水处理站位于冶炼工段和办公生活区中间，为单独院落，布置有软化水处理装置。

在办公生活区看到，门口设有门岗和保安值班室，办公生活区布置有4层砖混结构的办公楼一栋，4层砖混结构的员工宿舍楼3栋，有员工食堂位于员工宿舍楼一层，区域内布置有室外健身器材。生活区耗能主要是办公设备、员工生活电器、区域照明消耗电力，员工办公生活、食堂炊事消耗新水。食堂炊事消耗宁煤白油液烛2号用于加热，由于用量很少，未计入能源绩效核算。

周部长介绍，生产部通过加强员工教育和现场监督管理，杜绝设备空转，来达到节能的目的。

现场巡查时看到整个厂区布局合理，车间内部清洁整齐，各设备运转正常，人员状态良好，现场没有跑冒滴漏的情况。企业生产过程用能基本受控。

中班生产巡查：

夜班生产工艺和过程与白班相同，耗能主要是：区域照明、配料系统、行车、环保设备运转消耗电力；冶炼过程矿热炉消耗电力、兰炭和电极糊，炉温冷却消耗循环水，推料小车运转消耗柴油。夜班现场有员工工作的区域照明较好，能满足夜间视物的要求，员工状态较好，设备运转正常，现场没有发现跑冒滴漏的情况。

抽特种作业人员资质保持情况：

提供有特种人员作业证书，记录信息如下：

序号	姓名	作业类别	证书编号	准操项目	批准日期 / 有效期
1	周永兰	Q2(桥式起重机)	513223199406071028	行车	2023.03-2027.03
2	杨贵琴	Q2(桥式起重机)	513223198411081429	行车	2022.09-2026.08
3	黄琴先	Q2(桥式起重机)	513223198002081428	行车	2022.09-2026.08



4	陈秀琼	Q2(桥式起重机)	510602197002105285	行车	2023.05-2027.05
5	桂四珍	Q2(桥式起重机)	513223198602071426	行车	2023.04-2027.04
6	杨贵琴	Q2(桥式起重机)	513223198610161421	行车	2023.11-2027.11
7	景德秀	Q2(桥式起重机)	5132219811228142C	行车	2023.11-2027.11
8	景德燕	Q2(桥式起重机)	510726198802260428	行车	2023.11-2027.11
9	尹国安	Q2(桥式起重机)	51060219650828495X	行车	2023.04-2027.04
10	蹇志罗	焊接与热切割作业	T513223198901111416	焊接与热切割作业	2021.12.21-2027.12.20
11	桂列军	焊接与热切割作业	T513223197802011415	焊接与热切割作业	2021.12.21-2027.12.20
12	蒲锦桂	焊接与热切割作业	T513223198302151416	焊接与热切割作业	2021.06.30-2027.06.29
13	吴国陈	焊接与热切割作业	T513223197209051416	焊接与热切割作业	2021.12.21-2027.12.20
14	吴守林	焊接与热切割作业	T510127196812054016	焊接与热切割作业	2022.10.24-2028.10.23
15	王吉	焊接与热切割作业	T519003197110194635	焊接与热切割作业	2023.01.11-2029.01.10
16	胡军	焊接与热切割作业	T513223197908071416	焊接与热切割作业	2023.01.11-2029.01.10
17	蹇志诚	焊接与热切割作业	T513223197509221413	焊接与热切割作业	2023.01.11-2029.01.10
18	蹇兴李	焊接与热切割作业	T51322319890909143X	焊接与热切割作业	2023.01.11-2029.01.10
19	蹇兴全	焊接与热切割作业	T513223198308151433	焊接与热切割作业	2020.08.19-2026.08.18
20	万国春	焊接与热切割作业	T510127196912184037	焊接与热切割作业	2023.01.11-2029.01.10
21	蹇志生	焊接与热切割作业	T513223198701051439	焊接与热切割作业	2021.06.21-2027.06.20
22	李超	电工作业	T513221199402190713	高压电工作业	2022.09.09-2028.09.08
23	刘文兵	电工作业	T513221198412110612	高压电工作业	2022.09.09-2028.09.08
24	邹光建	电工作业	T513222197604170873	高压电工作业	2022.11.16-2028.11.15
25	谌宣合	电工作业	T510726198701212611	低压电工作业	2022.01.07-2028.01.06
26	潘代勤	电工作业	T513223198509151413	低压电工作业	2021.08.13-2027.08.12
27	张友飞	电工作业	T513223198302011819	低压电工作业	2020.10.10-2026.10.09
28	胡永洪	电工作业	T513223199412181418	低压电工作业	2020.08.19-2026.08.18
29	蒲锦勇	电工作业	T513223199401011413	低压电工作业	2022.02.14-2028.02.13



现场抽取部分证书，均在有效期内，详情详见附件信息。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

QEO内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年10月15日进行了2025年的QEO内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

QEO管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年10月30日进行了2025年的管理评审，陈建生总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：已实施完成。

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。

公司于2025年10月14日进行了能源管理体系内部审核，提供了《内部审核实施计划》、《首次会议签到表》、《内部审核报告》。查看《内部审核实施计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组长成为“组长：苟红军，组员：周大平”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、生产部、财务部、行政部、供销部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“本组织的能源管理体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）”。内审开具轻微不符合1项，开在了生产部。查见有《不符合报告》，对不符合进行了原因分析并制定了纠正和纠正措施。

查内审员能力，提供有苟红军、周大平的内审员资格证书，发证机构是重庆捷思质量认证咨询有限公司。

公司于2025年10月25日在公司会议室举行了能源管理体系管理评审会。总经理、管代及各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到到》。查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各部门评审工作准备工作要求”这几部分内容。其中管评内容为：a) 能源方针的评审；b) 能源绩效和相关能源绩效参数的评审；c) 组织应遵循的法律法规和其他要求；d) 能源目标和指标的的实现程度；e) 能源管理体系的审核结果；f) 纠正措施和预防措施的实施情况；g) 对下一阶段能源绩效的规划；h) 上次管理评审的改进和建议项落实情况；i) 改进建议。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，包括有评审目的、评审时间、评审人员、评审地点等，并对照《评审计划》中的能源方针、能源绩效等各项内容逐一进行了评审，并对此次管理评审进行了总结，提出了决策建议。其中评审结论为“公司的能源管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系与公司目前的现状相一致，是适宜的，体系经过现阶段的运行是有效的。公司的能源管理体系能够得到有效的运行，是公司全体员工上下齐心努力的结果，希望大家再接再厉”。提出了一项改进项为“公司部分三级计量设备不完善需加强三级计量设备的配置，加强能源管理意识。”，改进要求为“根据企业实际运行情况，确定完善计量设备。同时加强生产运行期间的能源管理意识节能意识宣贯与培训”。

和管理层沟通，了解到，管理层具备基本的能源管理意识，但对标准的具体要求不是很清晰。管代介绍后续公司将组织能源管理体系标准的培训，提高管理层和各部门管理人员对能源管理体系标准运用的能力。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

**1) 不合格品/不符合控制**

采购产品不合格品视情况退货处理；运输服务过程中发现的不符合，采取纠正和纠正措施，经自检或顾客确认后交付，目前为止不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

自管理体系运行以来，没有发生能源、质量、环境和安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次管理体系审核不符合项生产部Q8.5.1条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

现场查见管理体系认证证书、标志的使用无违规使用情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，茂县跃发化工有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:马成双、 胡帅、 宋明珠、 文平



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。