



项目编号: 21869-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 湖南攀达新型材料有限公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长 (签字): 王敏

审核组员 (签字): 王敏、邓赋坚、黄友珍

报告日期:

2025年12月7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：

组员：

王政
邓晓峰 黄友玲



受审核方名称：湖南攀达新型材料有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	王敏	组长	审核员	2025-N1QMS-5100803	17.03.02,17.10.01
	王敏	组长	审核员	2024-N1EMS-3100803	17.03.02,17.10.01
	王敏	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100803	17.03.02,17.10.01
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1EMS-1407731	
	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731	
	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	
C	黄友珍	组员	审核员	2024-N1EMS-1362937	
	黄友珍	组员	审核员	2024-N1QMS-1362937	
	黄友珍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1362937	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘望、刘建春、陈部长	向导	受审核方
2	---	观察员	---

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018



- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《湖南省消防条例》、《湖南省安全生产条例》等。
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：
- GB/T 15675-2020 连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带
- GB/T 706-2016 热轧型钢
- GB/T 12754-2019 彩色涂层钢板及钢带
- GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带
- GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差
- GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值.....等
- 污水综合排放标准 GB8976-1996
- 企业职工伤亡事故分类标准 GB6441-1986
- 一般企业固体废物储存处置场所污染控制标准 GB 18599-2020
- 室内空气质量标准 GB18883-2002.....等
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月05日上午至2025年12月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月28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:钢材轧制（冷轧）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢材轧制（冷轧）

O:钢材轧制（冷轧）所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区湖南城陵矶新港区通关服务中心办公楼 327 室

办公地址：湖南省岳阳市临港新区长江大道与松杨湖路交汇口

经营地址：湖南省岳阳市临港新区长江大道与松杨湖路交汇口

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 04 日 08:30 至 2025 年 12 月 04 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：生产过程及放行控制情况；重要环境因素及不可接受风险识别判定的合理性；生产现场环境及安全运行控制情况；合规义务识别及合规性评价情况；环境及职业健康安全绩效监测情况；内审及管理评审的有效性等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款:综合部 QEO: 7.2;

设备部 Q: 7.1.5; 生产部 O: 9.1.1

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：2026年1月7日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年12月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的关闭、验证情况；生产过程及放行控制情况；特种设备管理及日常维护管理；生产现场环境及安全运行控制情况；合规义务识别及合规性评价情况；内审及管理评审的有效性等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司成立至今，一直致力于钢材轧制的生产，目前专注于各类冷轧产品。针对不同顾客要求，包括现场环境、工况要求来提供不同客户产品。包括酸轧板、彩涂板、镀锌板等。部分产品已出口国外。市场前景较广阔。管理层具有较强风险意识，通过提高市场开发及生产能力，提高产品质量，以提升市场竞争力。公司领导注重质量，遵守国家法律法规、环保政策等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境、职业安全管理体系覆盖了企业的各部门及区域，管理层对建立管理体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，中层管理人员通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等。各部门人员对标准、文件要求理解一般，对本部门的职责作用、目标需明确，按照要求完成工作为实现公司的目标作出贡献；对标准的理解仍需持续深入，体系自我发现问题自我改进的机制建立运用一般。在实施中还需要有不断的运行和改进提高，成熟度一般。

2) 风险提示：

市场日趋激烈的竞争压力造成的企业经营的压力带来的风险；市场需求对企业的冲击，产品质量持续提高的压力风险等。

审核组的审核结论是基于审核过程抽样的方式得出的，由此得出的审核结论不能保证未抽样的样本也



具有同样的结论，希望组织持续关注管理过程中的风险的排除，否则可能会导致认证证书的暂停或者撤销风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

未解决的分歧：无； 未尽事宜：不符合项的整改证据资料；特殊压力容器（储气罐）的检定报告。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020年12月14日 体系实施时间：2025年5月28日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效；环评验收（阶段性），有效；安全评价，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：488人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：车间实行2班倒，早8点、晚8点

4) 范围内产品/服务及流程：

产品：钢质轧制（冷轧）

1、总体生产工艺：

外购热轧卷-酸洗冷轧机组加工-冷硬轧卷（可交付）-热镀锌机组加工-热镀锌卷（可交付）-彩涂机组加工-彩涂卷（可交付）

——其中具体工序的工艺流程：

1) 酸洗-冷轧联合生产工艺：

热轧钢卷-开卷-剪切-激光焊接-拉矫破磷-预清洗-三级酸洗-五级漂洗-烘干-剪切-冷轧-飞剪刀-收卷-验收交付冷轧卷

2) 热镀锌卷生产工艺：

冷轧钢卷-开卷-切头-激光焊接-入口活套-脱脂清洗-漂洗-烘干-退火-热镀锌/镀铝锌硅-风冷-水淬冷却-热风干燥-光整-拉矫-钝化-烘干、冷却-分切-收卷-验收交付热镀锌卷

3) 彩涂卷生产工艺：

热镀锌卷-开卷-切头-铆接-脱脂清洗-水洗-烘干-化涂烘干-初涂-固化-水冷、风干-精涂-固化-水冷、风干-表面检查-分切、卷取-验收交付彩涂卷产品

以上中间过程均采用自动线形式，由各自控制台负责监控。

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

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司质量、环境、安全方针及公司质量、环境、安全目标。确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，确定与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方有：顾客、供方、员工、政府部门、其他人员等。对内外部环境因素及相关方的需求和期望定期进行监视评审，确定了其中的风险和机遇，有针对性的采取了应对措施，体系运行以来，其应对风险和机遇的措施较有效。

识别和获取了适用的法律法规及标准，均从网上免费获取或从主管部门获取，为有效版本。

在公司经营业务提供过程中，对发生影响符合要求的变更，如对人员、管理、工艺、技术、设施等的变化进行有计划的控制，在变更前、变更中、变更后进行全过程监控.并组织对变更的有效性进行评价，以



确保管理体系的完整性，对管理体系变更进行策划并系统的实施。通过现场文件查询及沟通了解到，公司在策划、建立体系至今，目前暂未发生更改情况。

公司确定与质量管理体系及过程运行、确保资质范围内的产品服务符合性及顾客满意所需的知识。管理者代表组织各部门针对公司不断变化的需求和发展趋势，在考虑现有的知识的基础上，确定、获取必需的更多知识，以便实现公司目标。

组织识别确认的重要环境因素有潜在火灾、爆炸；固废（含危废）排放；噪声排放；废气排放；废水排放。重要危险源为火灾、灼烫、触电、起重伤害、机械伤害、容器爆炸、物体打击、高处坠落、坍塌、淹溺、高低温等。针对重要环境因素因素及重要危险源明确了目标、措施方法、时间、资金需求、主责部门等。符合企业实际和行业特点。

管理方针：“优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展”

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，企业在每年的管理评审会议上对质量、环境与安全方针的持续适宜性进行评审。

企业的管理目标是在公司管理方针（质量/环境/安全）的框架基础上制定的，详见以下：

——质量目标

- a) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- b) 产品批次交付合格率 $\geq 100\%$

——环境、职业健康安全目标

- a) 固废分类处置率 100%；
- b) 火灾、爆炸事故发生次数为 0；
- c) 触电伤害事故为 0；
- d) 生产安全伤害事故年度发生率 $\leq 1.5\%$ ；
- e) 废水达标排放；
- f) 废气达标排放；
- g) 噪声达标排放；

经查，自体系运行以来公司目标均达到要求，无事故及事件发生，无投诉。目标完成。

抽查生产部、安全部、采购部、销售物流部、综合办、财务部、采购部、仓储部、设备部等各部门考核情况，目标均完成。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

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

1、为产品实现过程策划了工艺流程：

产品：钢质轧制（冷轧）

——总体生产工艺：

外购热轧卷-酸洗冷轧机组加工-冷硬轧卷（可交付）-热镀锌机组加工-热镀锌卷（可交付）-彩涂机组加工-彩涂卷（可交付）

——其中具体工序的工艺流程：

1) 酸洗-冷轧联合生产工艺：

热轧钢卷-开卷-剪切-激光焊接-拉矫破磷-预清洗-三级酸洗-五级漂洗-烘干-剪切-冷轧-飞剪刀-收卷-验收交付冷轧卷

2) 热镀锌卷生产工艺：



冷轧钢卷-开卷-切头-激光焊接-入口活套-脱脂清洗-漂洗-烘干-退火-热镀锌/镀铝锌硅-风冷-水淬冷却-热风干燥-光整-拉矫-钝化-烘干、冷却-分切-收卷-验收交付热镀锌卷

3) 彩涂卷生产工艺:

热镀锌卷-开卷-切头-铆接-脱脂清洗-水洗-烘干-化涂烘干-初涂-固化-水冷、风干-精涂-固化-水冷、风干-表面检查-分切、卷取-验收交付彩涂卷产品

以上中间过程均采用自动线形式，由各自控制台负责监控。

涉及到的外包过程：物流运输、废水日常监测

需确认的过程：酸洗 关键过程：表面预处理和涂层固化

2、规定了合同管理过程的相关要求。查见了体系运行以来的合同台账和合同评审记录。

3、明确了供方评价选择和重新评价的准则，按照准则要求定期对供方进行评价，并将评价结果形成合格供方名录。

4、针对设计开发：企业的钢材轧制主要供于各个下游生产厂商等，根据客户要求的型号、配置，按照国家企业标准来进行生产。暂不涉及产品的设计和开发，同时企业也不承担设计研发职责与责任。目前公司从事的钢材轧制是按照固定流程、固定工序、使用自动化生产线设备进行工艺流程设计、生产，在自动设备上倒入数值要求，长期稳定，按照固定流程进行生产。该产品基本属于成熟产品，主要验收在表面、尺寸、外形、重量上。查看其企业标准，规定了范围、规范性引用文件、订货所需信息、各类要求（如工程尺寸、厚度运行偏差、宽度允许偏差、不平度、力学性能等）。待开发新产品时，参照公司设计开发程序进行各类设计。

5、对人员定期进行培训，经过培训合格持证上岗。

6、生产部对生产过程进行了策划，确定产品和服务要求；建立过程和产品的接受准则；确定所需的资源以使产品和服务符合要求；按照准则实施过程控制；在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息以确信过程和产品满足各自的策划或要求。

生产和服务提供过程：查见“总生产计划”、分解计划、“生产日报表”、开卷记录、及白班、夜班过程生产记录等，如生产辅料耗量表、环保设施设备运行/维护记录台账、交接班记录等。

观察到白班、夜班现场内入口工序、中间工序、出口工序等各道工序的生产，满足策划的要求。查有2025.5.28酸洗过程确认记录。

7、组织质量手册策划了公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。公司应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施形成文件的信息。经交流沟通，未发现相关变更的情况。

9、产品和服务的放行：策划了各类检验规范。查见镀锌、热轧卷、油漆等的采购产品验收的记录、符合策划要求。抽查酸轧板、镀锌板、彩涂卷等出厂检验以及部分第三方检测报告。满足策划的要求。

10、组织按照策划的环境因素识别与评价控制程序及危险源辨识、风险评价和控制程序的要求，对生产提供活动及办公、生产区域的环境因素及危险源进行了识别和评价，建立了《重大环境因素清单》，策划了管理方案和应急预案加以控制；建立了《重大职业健康安全风险清单》，识别和评价出了：

重大环境因素：潜在火灾、爆炸；固废（含危废）排放；噪声排放；废气排放；废水排放。

重大危险源：火灾、灼烫、触电、起重伤害、机械伤害、容器爆炸、物体打击、高处坠落、坍塌、淹溺、高低温。

11、重大环境因素和不可接受风险的控制及监测：

针对识别的重大环境因素、重大职业健康安全风险等开展了方案管理、运行控制和应急控制，本审核期内无火灾事故发生、固体废物得到收纳、处置。公司目前无用于环境、职业健康安全的检测和测量设备。



使用第三方检测。

——噪声控制措施：厂房隔挡、距离衰减处理，厂房采取了隔声，基础减振等措施。同时采用自动线控制的低噪声设备、设减震基础、加隔声垫等；风机出口设有消音设备，以降低噪声；车间隔声等措施控制厂界噪音。

公司定期进行厂界噪声监测：查有 2025 年 5 月 28 日、2025 年 10 月 14 日等每季度自行监测，结果满足相应排放标准限值。检测机构：湖南中瑶检测技术有限公司

——废气主要来自于酸洗、漂洗废气，镀锌线脱脂碱雾废气，退火炉尾气，锌锅废气，彩涂线固化废气及低温脱附废气，废酸再生焙烧尾气等。均有专业处置设备进行处置。

公司定期进行废气监测：查有 2025 年 5 月 28 日、2025 年 10 月 14 日等每季度自行监测、委托监测等，对有组织废气、无组织废气等进行了检测，结果满足相应排放标准限值。检测机构：湖南中瑶检测技术有限公司

——废水控制：产生的废水主要为乳化液废水、含油含碱废水、酸洗废水等。均有不同的专业处理措施。同时公司还进行日常废水监测（外包给湖南清风环境工程有限公司），提供各类日常监测记录。

公司定期对废水进行监测：查有每度自行监测，对废水总排口等进行了检测，结果满足相应排放标准限值。检测机构：湖南中瑶检测技术有限公司

——生产一般固废：设固体暂存处，外售废品回收单位；外售有资质金属回收单位进行综合利用。

——生产危废控制：与有资质单位签订危险废物处置合同，并定期进行转移。

——消防控制：消防实施配置齐全，对消防设施及器材进行定期和不定期的检查，组织消防演练，部门人员均会使用消防设施和器材。

——特种设备管理：策划有：起重作业安全风险告知卡，对起重作业时的风险控制制定了措施，并设置了应急处置措施，悬挂有当下起重作业、当心落物、起重机下带安全帽等图示。

特种设备均经特种设备检验所院检验合格使用。同时操作人员均持证上岗。

——生产安全伤害事故（机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落、淹溺、坍塌）管理：1. 制定并张贴安全风险告知卡，明确防范措施以及应急处理措施。2. 加强安全教育宣传。3. 定期安全检查与整改。4. 加强操作技能培训。5. 加强个人防护装备的使用 6. 定期对设备设施进行维护保养... 等措施

——作业票管理：强化动火安全作业票、高处作业票、有限空间作业票... 等等，有效避免危险源。

——职业健康危害因素为：主要职业危害因素有粉尘、苯、甲苯、二甲苯、氧化锌、噪声、高温等。

经查，企业未能提供实施 2025 年度职业危害因素检测及对接触危害因素的员工进行职业健康体检的证据。开具不符合。

12)、法律法规和其他要求的识别、获取、合规性评价（ES6.1.3）：

综合部定期通过政府文件下发及在网上查看法规的更新情况。查有环境、安全法律法规标准及其他要求清单，包括国家法律法规、地方法规、标准、客户要求等，识别基本全面。

提供了 2025. 7. 30《合规性评价报告》，对识别的环境及职业健康安全方面的法律法规具体内容条款、其他要求进行了符合性评价，能按照法律法规及要求经营，未发现违法违规行为。

13)、相关方投诉、环境污染事故、职业健康安全事件：本审核期内未发生任何事故、事件及相关方投诉。

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

策划了《内部审核计划》，2025. 11. 3-2025. 11. 4 实施内审。经查已于按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。现场抽查《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，内容比较齐全。本次内审不符合项已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，审核结论为：证实本公司环境、职



业健康安全管理已体系已进入基本 运行状态，运行基本上是有有效的。内部审核基本有效。

策划了《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025. 11. 11进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。提供了管理评审计划，管评输入资料、管评报告等，符合要求。

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

针对生产过程中的问题有关程序文件、制度要求进行控制，针对采购、销售中的不符合，采取退换货等处理方式，公司不存在例外放行现象。针对不合格的措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对生产过程中发现的不合格品，按照标准8.7 条款要求及文件规定进行了处置。对日常工作中出现的不合格，及时进行了整改。公司通过对内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价，识别了潜在的风险，拟定了应对措施，纠正/纠正措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

企业一直遵守法律法规，守法经营，现场未见顾客和相关方投诉的资料，未见发生质量事故、环境事故、职业健康安全事故和环境污染的事故或事件的相关资料，也未发生相关方的投诉环保部门、安监部门的处罚等情况的资料。

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）：

人力资源：技术、质检、生产等人员分别满足要求；

资质资源：营业执照符合要求；

基础生产设备包括：生产设备主要包括酸轧生产线、镀锌生产部、彩涂生产线等，具体有上料辊道、入炉辊道、加热炉、齿条液压式推钢机、1#飞剪、成品飞剪、主轧机复合减速机、冷床输入辊道、1800 冷锯、锯切辊道、型钢码垛机、打捆、机烘干自动上料机构、烘干炉传动机构、烘干炉保温机构、全自动镀锌机、角钢、槽钢全自动自动输出辊道、平移机构、放平机构、冷却水槽、水冷却系统、钝化辊道上料平移机构钝化辊道、钝化辊道下料平移机构、钝化后链条输送，烘干，检验平台、电磁自动上料机构、链条排齐机构、电磁自动码垛... 等等先进的制度生产线设备等。能适应钢材轧制（冷轧）。

涉及特种设备：起重机、叉车。均合规有效。储气罐已网上申请送检，暂未取回报告。作为备忘事宜。

检测设备、仪器：卷尺、测厚仪、游标卡尺等。

支持、服务性设施（电脑、打印机、复印机、传真、电话、汽车、网络信息系统等）。

以上资源的配置能满足目前生产经营活动的需要。

现场审核发现，未提供在用涂层测厚仪、游标卡尺、千分尺经检定/校准合格的证据。开具不符合。

2) 人员及能力、意识：

提供岗位任职要求，对质量有影响、对重大环境影响以及对职业健康安全有影响的人员。从教育、培训、技能和经历等四个方面对任职资格进行了规定，基本符合要求。查对各类人员进行了能力评价，提供



关键岗位人员能够胜任评价的证据记录。

公司采取部门会议、沟通等方式，使员工知晓公司的质量、环境、职业健康安全方针、部门质量、环境、职业健康安全目标、管理制度、对获得良好管理体系绩效的工作方法及未达成质量、环境、职业健康安全管理体系要求的后果。制定了《2025年度培训计划表》，按计划进行了培训，提供了相应的证据。

现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺。一开具不符合

3) 信息沟通:

公司编制有信息沟通和协商参与控制要求，对管理体系涉及的内、外部信息及沟通做了规定，明确了内部外部信息交流的内容及职责，包含了重要环境因素、不可接受风险等的交流规定，基本符合。公司通过会议、与相关方的沟通、文件传递、互联网搜寻、书店购买等形式沟通，体系运行以来，没有发生因沟通不到位影响研发、销售和环境安全的事项，沟通有效。

4) 文件化信息的管理:

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、ISO45001:2018 标准要求，自 2025 年 5 月 28 日以来整合了质量、环境、职业健康安全三合一体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、企业管理制度、外来文件、记录等。公司受控文件均加盖有受控标识，并登记在《受控文件清单》中。提供文件发放回收记录，管理手册及程序文件等均发放到各使用部门。外来文件予以登记，受控。

查质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》

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，湖南攀达新型材料有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 王敏、邓赋坚、黄友珍



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。