

项目编号：21869-2025-QE0

# 管理体系审核报告

## (补充审核)



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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 宋明珠

报告日期： 2026年02月01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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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 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，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 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：冉景洲

组员：宋明珠



## 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               |
|----|-----|------|------|----------------------|--------------------|
| 1  | 冉景洲 | 组长   | 审核员  | 2024-N10HSMS-2267598 |                    |
|    | 冉景洲 | 组长   | 审核员  | 2023-N1QMS-2267598   |                    |
|    | 冉景洲 | 组长   | 审核员  | 2023-N1EMS-2267598   |                    |
| 2  | 宋明珠 | 组员   | 审核员  | 2023-N1QMS-2247783   | 17.03.02, 17.10.01 |
|    | 宋明珠 | 组员   | 审核员  | 2024-N10HSMS-2247783 | 17.03.02, 17.10.01 |
|    | 宋明珠 | 组员   | 审核员  | 2025-N1EMS-3247783   | 17.03.02, 17.10.01 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名           | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------------|--------|------|
| 1  | 刘望、许阳、代瑶、李智颖 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | 无            | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第\_\_次监督审核证书暂停后恢复其他特殊审核请注明：扩大认证范围补充审核

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，扩大认证范围并保持认证资格。

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

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：2026年02月01日上午至2026年02月01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）：

S: 钢材轧制(镀铝锌卷、镀锌卷、彩涂卷钢、冷轧卷、硅钢)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 钢材轧制(镀铝锌卷、镀锌卷、彩涂卷钢、冷轧卷、硅钢)

E: 钢材轧制(镀铝锌卷、镀锌卷、彩涂卷钢、冷轧卷、硅钢)所涉及场所的相关环境管理活动

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：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

多场所地址：无

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）

不适用

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（1）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：不符合涉及设备部，不符合 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准：8.1.2 条款“消除危险源和降低职业健康安全风险条款的”的要求。

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 3 月 1 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 07 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理、检测设备的管理、绩效的监视和测量、文件资料的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。内审、管理评审的有效性。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及客户形成长期合作伙伴，现场布局宽阔，产能可满足和超过客户需求，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

审核现场与总经理李扬面谈：总经理称牵头制定了三体系方针及目标指标，查看体系文件战略与方针，与战略方向一致。总经理自称三体系的职责主要为：审批方针文件、保障资源投入、督办重大问题，质量投诉、安全隐患等，为体系有效运行提供了必要资源，并推动运行。管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示：

初审不符合整改提供的《工作场所职业病危害因素检测与评价报告》有误，需完善职业危害因素检测及员工体检，及时更新健康档案中的岗位变动信息，提升职业健康管理的规范性。

### 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

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 $\geq 90$ 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。

质量目标基本全部实现，硅钢产品一次合格率虽达标但需进一步提升，整体质量管控能力能够保障五大轧制品类产品合规交付。

环境目标全部实现，污染物管控、资源能源节约均达到预期要求，环境管理体系能够有效支撑绿色生产。

职业健康安全目标全部实现，作业风险管控到位，未发生重大安全及职业健康事件，安全管理体系运行有效。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司生产的产品主要是钢材轧制，其生产依据并执行以下国家标准、行业标准：

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

以及企业自行制定的各类企业标准（均已备案）。抽查如下：

Q/PDXC01-2025 连续热镀锌钢板及钢带

Q/PDXC02-2025 彩色涂层钢带

O/PDXC 04-2025 冷轧钢卷.....等

◆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，在自动设备上导入数值要求，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。

◆生产部依据国家标准及企业标准、顾客合同或协议的要求策划了钢材轧制（镀铝锌卷、镀锌卷、彩涂卷钢、冷轧卷、硅钢）工艺流程：

1、总体钢材轧制生产工艺：

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）



需确认的过程：酸洗 关键过程：表面预处理和涂层固化

——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/镀铝锌卷生产工艺：

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

4) 硅钢生产工艺：

冷轧卷-清洗-退火-涂层

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

5、策划了生产和服务提供控制程序、产品标识和可追溯性控制程序、过程运作控制程序、各类安全操作规程、检验标准、生产流程、作业指导书等文件规定以及各种记录。

核心生产工序工艺参数管控（含冷轧、镀锌、镀铝锌、彩涂、硅钢）

查阅了各核心工序的工艺文件、参数运行记录、巡检记录；现场核查了冷轧机、锌锅、退火炉、涂层线、硅钢高温退火炉等设备的运行参数及监控曲线。具体如下：

(1) 冷轧工序：酸洗槽液浓度、温度记录完整，冷轧道次、轧制力参数固化，厚度偏差检测记录显示合格，符合要求；退火炉温监控曲线连续，力学性能检测达标。

(2) 镀锌/镀铝锌工序：锌锅温度、气刀压力参数稳定，镀层厚度检测记录完整，镀锌卷镀层厚度合格率达标，符合相关国标；钝化工序参数管控到位，耐蚀性预检测记录齐全。

(3) 彩涂工序：底漆/面漆涂装厚度、烘干温度记录完整，同批次色差检测无超标情况，涂层附着力（划格试验）合格率 100%，耐候性加速老化试验结果达标。

(4) 硅钢工序：硅含量检测记录精准，脱碳退火、高温退火工艺参数符合要求，磁性指标合格率达标，绝缘涂层附着力及绝缘电阻达标。

各核心生产工序均已建立工艺参数管控标准，参数记录完整、可追溯，现场监测频次符合规定；产品关键性能指标（尺寸精度、镀层/涂层性能、磁性指标等）总体达标，工艺管控有效性良好；存在的问题：硅钢高温退火炉部分批次的炉温均匀性检测记录不完整，冷轧工序部分巡检记录未注明巡检人员签字日期。

核心生产工序工艺参数管控有效，监测及绩效整体达标，能够保障五大品类产品质量稳定；需完善硅钢退火炉温均匀性检测记录及冷轧工序巡检记录的签字日期，强化工序过程管控的规范性。

查排污许可登记证、职业病危害评价报告、环境影响评价报告书、安全现状评价报告书，环境检测报告、突发环境事件应急预案备案表等资料齐全。查阅了废气/废水/噪声监测报告、污水处理设备运行记录、危废处置合同、转移联单、污水处理系统、危废间等，具体如下：

(1) 噪声控制：主要噪声污染源来自开卷机、矫直机、卷取机、空压机、机泵类等设备。

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。西、北厂界噪声厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准，东、南厂界厂界能达到 3 类标准要求。周边为港口，主营物流行业，对周边环境影响较小。

(2) 废气排放控制：

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。其中：拉矫破磷废气集中收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过 25m 高的



P1 排气筒排放；酸洗、漂洗废气集中收集后经二级水洗酸雾吸收塔处理后通过 25m 高的 P2 排气筒排放；镀锌线脱脂碱雾废气分别集中收集后经各自的喷淋洗涤塔处理后分别通过 25m 高的 P4~P8 排气筒排放；退火炉尾气集中收集后经低氮氧燃烧后分别通过 25m 高的 P9~P13 排气筒排放；镀锌线的锌锅废气分别收集后经各自的布袋除尘器处理后与钝化烘干废气一起经 30m 高的 P14~P18 排气筒排放；彩涂线低温废气集中收集后经沸石转轮吸附处理后通过 25m 高的 P21 排气筒排放；废酸再生焙烧尾气集中收集后经旋风除尘+两级冷凝+碱洗涤塔吸收处理后通过 36m 高的 P25 排气筒排放... 共设置有 24 根排气筒。

### (3) 废水控制：

产生的废水来源及控制措施如下：

乳化液废水：主要为连轧机组废乳化液，定期更换后进入乳化液废水处理系统。

处置方法：从生产线送来的乳化液流入乳化液废水储存池，并在调节池内均质化。通过废水输送泵将恒量废水输送至后续隔油池、气浮池。隔油处理后流入含油废水地坑收集后由提升泵提升至碱性含油废水调节池合并处理。项目乳化液废水处理系统、含油含碱废水，主要包括脱脂漂洗废水、光整废水、轧机等设备清洗废水、生产区生活污水、车间清洁废水、初期雨水、废气处理废水及乳化液废水处理设施出水等；

处置方法：以上这些出水一起进入含油含碱废水处理系统处理，含油含碱废水处理设施采用“中和+混凝沉淀+气浮+水解酸化+生物接触氧化”的处理工艺，处理后的废水全部进入酸性废水的后段处理系统，不直接排放。含碱含油废水与预处理的乳化液废水合并收集进入调节池中，进行水量调节，经过调 pH 和加药絮凝，进入含碱含油废水溶气气浮池，经气浮处理后，用泵送至冷却塔降温，再用泵送至生物接触氧化池，经处理后与酸性废水合并进行二次混凝沉淀处理。

酸洗废水：酸洗漂洗废水、废酸再生系统废水等含酸废水经收集排入酸性废水处理系统（前段）处理后和循环水站排污水、除盐水站排污水、预处理后的含油含碱废水一起进入酸性废水处理系统（后段），项目酸废水处理系统（前段）采用“中和”的处理工艺，酸性废水处理系统（前段）处理后的酸性废水、循环水站排污水、除盐水站排污水、预处理后的含油含碱废水一起进入酸性废水处理系统（后段），再一起进入回用水处理系统，不直接对外排放。项目酸废水处理系统（后段）采用“两级混凝沉淀”的处理工艺...，处理台账及水质监测记录完整。

查有 2025 年 12 月 31 日第四季度自行监测。报告编号：ZY202512033，对废水、有组织废气、无组织废气、噪声等进行了检测，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

### (4) 固废/危废：

一般固废：

查有“生活垃圾处理合同”受托方：湖南城陵矶新港区环境卫生管理所，委托内容：生活垃圾处置。

按照生产工序流程，一般固废主要为废锌渣、废钢铁等。一般固体废物设固废库，外售废品回收单位；由销售部外售有资质金属回收单位进行综合利用。查有与“广州兰泉环保科技股份有限公司”签订的“关于包装桶回收循环使用的协议”，对购买的缓蚀阻垢剂、破乳剂的包装桶交乙方回收，不可造成环境污染。

危废控制：

公司危废主要为：废油漆桶、废油桶、废催化剂、油泥、锌灰、废药剂、废酸等，并设置有危废库约 200 m<sup>2</sup>。查看危废库外部、内部均悬挂有“危险废物储存场所管理规定”、“危险废物管理制度”、“危险废物应急预案”等管理制度

查见：危险废物处置合同：受委托方为：湖南瀚洋环保科技有限公司 由其定期对所产生的废润滑油、液压油、油泥、含乳化液废渣、废锌铝灰、废吸附剂... 等等危险废物进行拉运处置。（其中湖南瀚洋环保科技有限公司危险废物质有效）合同有效期壹年，至 2025 年 11 月 11 日止（目前正在签订新合同中）。双方盖章签字确认。另查有与远大（湖南）再生燃油股份有限公司签订的 HW09900-007-09 乳化液过滤渣 处置协议，有效。

抽“湖南固废管理系统”，本公司至 2025 年以来，约转移危废 10 多次，记录详细，可查询、追溯。

污染物排放管控有效，监测及绩效达标，能够满足环保合规要求；需加固危废容器标识，及时记录污水处理系统运行参数，进一步提升环境管控的精细化水平。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。高风险作业风险防控有效，监测及绩效达标，能够保障作业人员人身安全；需规范设备安全防护点检记录，督促高温作业人员及时记录作业时间，强化现场作业管控。

## 2. 职业健康管理

查阅职业健康培训记录，职业健康培训记录完整。现场核查了职业健康警示标识，作业人员能够知晓岗位职业健康风险及防控措施；职业健康警示标识齐全醒目。

**存在的问题：公司已策划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，上述整改正在实施中，预计 2026 年 6 月 30 日前完成，下次审核现场验证。部分岗位职业健康培训的实操考核记录不完整，健康档案中部分人员的岗位变动记录未及时更新。职业健康管理基本有效，需完善职业危害因素检测及员工体检，及时更新健康档案中的岗位变动信息，提升职业健康管理的规范性。**

## 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

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、职业健康安全管理体系统已进入基本运行状态，运行基本上有效的。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

## 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

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。

### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

冷轧卷、镀锌卷、镀铝锌卷、彩涂卷整体一次合格率基本达到目标，但硅钢产品因磁性指标、绝缘涂层、板形精度要求高，受原料、炉温均匀性、环境温湿度影响较大，实际合格率略低于预期目标，与稳定、高端化质量目标存在差距。退火炉温、锌锅温度、气刀压力、彩涂固化温度等参数虽在控制范围，但记录完整性、追溯性、异常预警仍不足，与“参数精准、过程可控、预防为主”的质量目标存在差距。

改进机会：优化脱碳退火、高温退火工艺，提高炉温均匀性。推进关键工序精细化、数字化质量控制。

## 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

上次审核不符合整改有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书在招投标及签合同、给甲方复印件、网络宣传、公司宣传册中使用，现场未发现违规使用，使用正常。

#### 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，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  |



**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

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, 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: 冉景洲、宋明珠

## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后, 北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获



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

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载，公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://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内通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

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

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

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

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

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。



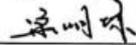
项目编号：21869-2025-QE0

## 管理体系审核报告 (补充审核)



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）： 冉景洲   
审核组员（签字）： 宋明珠   
报告日期： 2026年02月01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809  
电话：010-8225 2376  
官网：www.china-isc.org.cn  
邮箱：service@china-isc.org.cn





### 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 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，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。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：冉景洲

组员：宋明珠





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，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  |

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

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，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：冉景洲、宋明珠

