

项目编号：1364-2021-EO-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 10 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：郭力

组员：



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	郭力	组长	E:审核员 O:审核员	2020-N1EMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	E:19.09.02,28.04.02,28.07.03 O:19.09.02,28.04.02,28.07.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	耿建军	向导	受审核方
2		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,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: 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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：对中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中



中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国传染病防治法、女职工劳动保护规定、嘉峪关市消防条例等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年10月11日 上午至2023年10月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月30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：高、低压开关设备的设计、生产及安装、调试售后服务，资质范围内的电力工程、机电工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：高、低压开关设备的设计、生产及安装、调试售后服务，资质范围内的电力工程、机电工程施工总承包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：甘肃省嘉峪关市五一中路7号

办公地址：甘肃省嘉峪关市五一中路7号

经营地址：甘肃省嘉峪关市五一中路7号

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）：电力工程项目：酒钢集团炼铁厂1号高炉超低排放改造及大修项目五电施工采购项目，地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号酒钢厂区内；

机电工程项目：炼铁厂4号烧结机主抽风机高压变频节能改造及区域粉尘深度治理项目变频改造分项工程施工，地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号酒钢厂区内。

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资格使用情况：

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：机电工程项目的临时场所变更为：炼铁厂4号烧结机主抽风机高压变频节能改造及区域粉尘深度治理项目变频改造分项工程施工，地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号酒钢厂区内。

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:产品制造作业区 O8.1

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：2023 年 10 月 20 日提交审核组长。

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 2024 年 10 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：

EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：环保领先，节能降耗，预防污染；保障健康，安全第一，减少风险；遵守法纪，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：

管理目标：加强环境管理，噪声、污水和固废达标排放。加强安全生产管理，杜绝死亡、重伤事故的发生。

抽查 2023 年 1 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和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 1GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业 指导书等。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管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：对中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国传染病防治法，女职工劳动保护规定、嘉峪关市消防条例等，均有有效版本，符合要求。

**2.2 重要审核点的监测及绩效**□符合 基本符合 □不符合

合

管理体系目标考核按年进行，查到今年目标考核记录，安全环保室负责考核，公司和分解各部门管理目标均已完成，审批杨高基。

提供《检查记录表》，检查项目内容涉及废弃物处理、噪声污染、固废处理（垃圾是否分开堆放收集、如何处理）、消防设施（消防设施是否完好、是否进行过火灾应急演练）、劳动保护用品佩戴情况；电气设备（检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生，有无漏电情况发生）、能源使用情况（在办公过程中有无做到人走灯灭等节约用电的基本原则）、施工现场高空坠落、高空坠物、触电、机械伤害等。

每月安全员和部门领导检查管理体系运行情况，抽查 2022 年 6、9、10 月检查记录，检查结果未发现较大问题，小问题已要求当场纠正，下次注意防止再发生。检查人：耿建军等

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

抽查了合法合规性文件：

1、环境监测《检测报告》，酒钢（集团）宏联自控有限责任公司厂界噪声检测，报告编号：WTT-23-225H-ZS-1，检测单位：甘肃万兴中权精准检测科技有限公司，2023 年 7 月 13 日，结论：合格。

2、《酒钢（集团）宏联自控有限责任公司职业健康检查总结报告书》，报告书编号：酒医职检字第 2023-（在岗 J020 号，体检性质：在岗期间，报告日期：2023 年 07 月 18 日，体检单位：酒钢医院；危害因素包括：粉尘、电焊烟尘、噪声、职业机动车驾驶作业、电工作业；受检率 100%，检出率 0%。

3、《酒钢（集团）宏联自控有限责任公司职业病危害现状评价报告》，报告编号：WTT-23-199-XP，评价单位：甘肃万兴中权精准检测科技有限公司，2023 年 8 月。生产过程存在的职业病危害因素有：电焊烟尘锰及其无机化合物、电焊弧光、其他粉尘、高温、噪声。2023 年 7 月 28 日对职业病危害因素进行了检测，结论：合格。

4、《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号：620200-2022-003，结论：你单位上报的《酒钢（集团）宏联自控有限责任公司生产安全事故应急预案》，以及相关备案材料，经形式审查符合要求，准予备案，嘉峪关市应急管理局，2022 年 2 月 10 日。

5、《公告》，嘉应急公（2023）7 号，经企业自评、申请、审核、公示等程序后，酒钢（集团）宏联自控有限责任公司符合机械行业安全生产标准化三级达标标准，有效期 3 年。嘉峪关市应急管理局，2023 年 4 月 13 日。

查 1《建筑业企业资质证书》，证书编号：D262008634，有效期至：2023 年 12 月 21 日，资质类别及等级：消防设施工程专业承包贰级、电力工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级；

查 2《建筑业企业资质证书》，证书编号：D362008631，有效期至：2023 年 12 月 21 日，资质类别及等级：机电工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级、建筑工程施工总承包三级、环保工程专业承包三级、地基基础工程专业承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级、市政公用工程施工总承包三级、施工劳务不分等级等。

查 3《安全生产许可证》，编号：（甘）JZ安许证字[2011]000035，许可范围：建筑施工，有效期：2023年03



月20日至2026年04月05日。

编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《环境、职业健康安全运行控制程序》、《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》等。

1、废水管控

主要生活废水排入酒钢污水管网统一处理。

2、废气管控

无废气。

3、噪声管控

办公无噪声，在车间或工地检查噪声影响不大。

4、固废管控

主要为办公垃圾，主要是硒鼓、灯管、笔芯等办公室垃圾，集中收集送至统一地点处理。

5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场采用声控节能灯未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

公司办公楼4个灭火器放置在消防箱内，每个月检查一次，箱内有检查记录，符合要求。

7、安全防护

公司给员工发放工作服、手套、口罩等劳保用品。

8、为员工上社保，查到2023年交费明细。

9、员工与公司签订《道路交通安全承诺书》《应急承诺书》、《安全承诺书》，公司与部门，部门与班组、班组与个人层层签订安全目标管理责任书。抽：公司总经理杨高基与安全环保室经理签订安全生产管理责任书，安全环保室经理与工程管理作业区来耀栋，工程管理作业区来耀栋与成套制造部焦翥，成套制造部焦翥与班组所有人签到安全责任书。

10、员工每年进行职业健康体检，查到2022年酒钢医院健康管理中心提供的职业健康检查总结报告，有三人异常，已做复检，彭树渊和杨星星可继续从事作业活动，陈军听力减退，已调岗。见附件。

11、特种设备有叉车、空压机、压力容器，提供检定报告。

12) 安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。进行了三级安全教育。提供安全教育卡。

抽：“新入厂人员三级安全教育培训管理登记卡”有厂级、分厂级和班组级安全教育，新岗人员，厂级教育人：，分厂级教育人：李印项，班组级教育人；王晓军，教育的内容分别是国家安全生产方针政策、典型事故案例等；生产工艺流程、主要危险源及控制措施等；班组作业环境、本岗位工作安全操作规程、



安全防护用品的正确使用方法等。内容齐全，交底人，签字。考核成绩都在 90 分以上，对培训效果进行评价，满足要求。

13) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

公司运行控制分高、低压开关设备的设计、生产；资质范围内的电力工程、机电工程施工总承包两部分。

一、高、低压开关设备的设计、产品制造作业区分：

生产车间面积约 22229 平米，主要生产设备：自控激光切割机、自控冲床、自控折弯机、自控喷涂机等，环保设施；空气净化器，自控激光切割机、自控喷涂机等自带除尘设备。设备适宜，正常维护，新岗转岗员工进行三级安全教育，作业前进行安全交底。

1、废水管控

生产过程无废水产生和，主要为生活污水，生活污水经污水管网排入酒钢集团公司污水处理厂统一处理。

2、废气管控

主要为喷塑工序 1 套喷塑系统产生的粉尘和电焊工序产生的烟尘废气，喷塑粉尘采取吸入式回收系统对塑粉进行回收再利用；焊接工序 2 台电焊机烟尘采用烟气净化器对烟尘进行净化；

3、噪声管控

生产过程选用了低噪声的工具和设备，在厂房内生产，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。

4、固废管控

生产过程中主要为剪板、冲孔产生废边角余料、废包装。产品制造作业区将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电、节油，墙上有节约能源等环保标识，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。

7、潜在火灾管控

公司生产场配灭火器 12 个，每月进行点检，有标识及使用说明，均符合要求。同时组织消防知识培训和演练。



8、现场运行情况

车间大门口都有“当心机械伤人”、“当心火灾”、“必须戴防护眼镜”“当心触电”“起重设备危险源告知牌”“节约用水”“安全就是节约 安全就是生命”及“安全生产责任制”告知牌等警示标识，生产现场用电安全、环境因素控制及现场办公环境清洁、节电节水、废弃物管理、安全防护等均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。

检测中心现场张贴了氮气-MSDS 化学品安全技术说明。

9、安全防护：公司给员工发放手套、工作服、防尘口罩、防护眼镜、防滑鞋等劳保用品，有公司内部电子领用记录。现场操作员工劳动防护用品佩戴齐全。

10、现场看到张贴了《职业危害因素告知牌》，告知了1 健康危害：粉尘:长期接触生产性粉尘的作业人员，当吸入的粉尘达到一定数量即可引发尘肺病。还可引发鼻炎、咽炎、支气管炎、皮疹、眼结膜损害等。2 应急处理：发现身体状况异常时，要及时去医院检查治疗；3 防护措施：必须佩带个人防护用品，按时、按规定对身体状况定期检查，对除尘设施定期维护检修，确保除尘设施运转正常，作业场所禁止饮食、吸烟。又看到了噪声等告知牌。

现场查看产品制造作业区钣金厂房，张贴公示了噪音的《职业危害因素告知牌》，现场查看有电焊烟尘，但未见其《职业危害因素告知牌》。

机械伤害：生产操作过程和设备维修过程。编制并执行设备安全操作规程。配备了安全护栏。操作工等佩戴工作服等。车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工刘超明等，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施。

起重伤害：设备和产品起重吊装等。制定了安全操作规程并组织了培训学习，操作人员能够定期进行安全检查，定期进行设备保养检查维护。起重作业安全绳、防脱钩等安全附件完好，没有超重使用，当起重机运行时，禁止人员通行。无违章作业、违章指挥情况。

高处坠落：平台操作；登高过程。安全防护设施完善，平台、栏杆等安全设施完好。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品箱，内有创可贴、碘酒、绷带等且在有效期内。

11、为主要长期员工上社保，见审核安环部该条款记录。

12、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

13、触电防护：高低压电工持证上岗，岗前培训，三级安全教育，签订安全生产责任状等措施，发放静电工作服、绝缘手套、绝缘鞋等劳保用品，员工严格按照操作规程施工。

产品制造作业区分环境和职业健康安全运行控制符合要求。

资质范围内的电力工程、机电工程施工总承包部分：



施工部分：经现场查看：

一、查到的炼铁厂 4 号烧结机主抽风机高压变频节能改造及区域粉尘深度治理项目变频改造分项工程施工，地址在甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号酒钢厂区内。

工程概况：

(1) 项目名称：炼铁厂 4 号烧结机主抽风机高压变频节能改造及区域粉尘深度治理项目变频改造分项工程施工。

(2) 施工内容：新建主抽风机高压变频器室，配套视频监控、设备状态温度监测装置及附属设施；对 4# 烧结机两台主抽风机电机增设变频器及配套励磁控制系统进行改造，对风机高压控制回路进行改造，实现高压软启动与变频器互换运行方式，配套的电气、自动化、土建、总图、消防等各专业内容；此项目包含了高、低压开关设备的安装、调试售后服务。

(3) 该工程设置项目部，项目经理：刘胜，注册编号：6222746 安全员：王国伟，质检员：王水花，施工员：张克亮，电工：赵维伟、陈鹏等；焊工：钱金天、陈会民等人员持证上岗。

二、查到酒钢集团炼铁厂 1 号高炉超低排放改造及大修项目五电施工采购项目，地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号酒钢厂区内，

(1) 项目名称：酒钢集团炼铁厂 1 号高炉超低排放改造及大修项目五电施工采购项目

(2) 施工内容：炼铁厂 1 号高炉超低排放改造及大修项目高炉主体设备设施部分 拆除、改造、新建。包括炉顶系统、煤气系统、炉体系统、出铁场系统、热风炉系统、给排水、水渣排汽管、煤粉喷吹系统、鼓风机站、TRT 发电系统、干法布袋除尘系统，通风除尘、总图运输及动力能源外网。

(3) 该项目项目经理刘胜，注册编号：6222746，项目副经理刘文源，技术负责人：李雄关，质量员：常丽丽，资料员：黄燕，安全员：王军等持证上岗。

使用主要设备：砂轮切割机 10 台，吊车 3 台，冲击电钻 3 台，电锤 10 台，气焊工具 6 套，液压弯管机 3 台，手推车 10 台，江铃五十铃 3 台，自动电焊机 10 台；

编制《施工组织设计》、《安全生产责任制度》、《应急救援预案》等。

1、查见开工报告、施工组织设计报审表、开工条件备案表等。具备施工条件，开工日期：2023 年 4 月 25 日。相关部门负责人签字盖章齐全。

2、废水管控

施工过程不产生废水；生活污水经管网排放到酒钢炼铁厂污水处理站统一处理。

3、废气管控

施工过程无废气产生；生活垃圾交由集团物业统一处理。

4、噪声管控

施工过程中产生少量噪声，不会对周边环境造成影响。



5、固废管控

施工过程中产生废边角余料、废包装。彩板边角料，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

6、能源资源管控

生产过程注意节电，现场未发现有浪费电能的现象。

7、产品周期的环境管控

公司从施工开始采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。

8、现场运行情况

施工现场用电安全、高低压配电柜安装时的环境因素控制及危险源，节电、废弃物管理、安全防护等均良好，无设备放置不当现象发生。

火灾的运行控制：施工现场配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问施工人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

现场查看各安装设备均运行正常，粘贴警示标识，机械设备的旋转部位安装防护罩。

现场观察：吊车绳索表面无磨损，无断股；吊钩有无裂纹、变形及磨损；吊钩装有吊钩防脱卡扣；现场工人按操作规程进行操作，吊车操作工由特种设备安全管理人员进行指导后进行操作。

询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

高空坠落：公司给员工发放工作服、安全帽、手套、防扎鞋等劳保用品，提供发放记录。

触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求。

现场抽查穿线工李林，能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了工伤保险。

机械伤害：安装操作过程和设备调试过程。编制并执行设备安全操作规程。配备了安全护栏。操作工等佩戴工作服等。项目负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工李林等，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施。

起重伤害：设备和产品起重吊装等。制定了安全操作规程并组织了培训学习，操作人员能够定期进行安全检查，定期进行设备保养检查维护。起重作业安全绳、防脱钩等安全附件完好，没有超重使用，当起重运行运行时，禁止人员通行。无违章作业、违章指挥情况。



9、为主要长期员工上社保和安责保险。

高、低压开关设备的安装、调试售后服务、资质范围内的电力工程、机电工程施工总承包部分在建项目环境和职业健康安全运行控制基本符合要求。

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

企业编制了《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2023年7月10-11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。内审员经过了培训并授权，内审员审核了与自己无关的区域，与内审员交流，能够掌握基本的内容技巧和诚信。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《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2023年7月20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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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:

近一年以来, 没有发生质量环境职业健康安全事故、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

验证了查2022年环境职业健康安全培训计划, 但未能提供环保、安全知识培训记录, 现场查看了培训记录, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

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, (酒钢(集团)宏联自控有限责任公司) 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

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:郭力



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。