项目编号：10661-2023-O

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 第 二 阶 段 ）

组织名称：石家庄华晨机械有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 崔焕茹

报 告 日 期： 2023 年 11 月 6 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　■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 日内可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：杨园

组 员：　崔焕茹

受审核方名称：石家庄华晨机械有限公司

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	杨园	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1215052	18.05.02
B	崔焕茹	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1300714	

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	郝会，张达	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（**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/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■职业健康安全管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：　　；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、特种设备作业人员监督管理办法、消防法、民法典、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国未成年人保护法等；

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：MT/T 198-1996 煤矿用液压凿岩机通用技术条件、MT/T 1996 煤矿用液压钻车通用技术条件、工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等；

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： 2023年11月06日 上午至2023年11月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月3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）：

煤矿钻机设备配件的生产；

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：正定县曙光路 99 号

办公地址：正定县曙光路 99 号

经营地址：正定县曙光路 99 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）： 无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 11 月 3 日- 2023 年 11 月 3 日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：

安全运行控制；内审、管理评审有效性；特种设备和人员管理；安全绩效；

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:办公室） 6.1.3 条款，供销部 O8.1 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：2023 年 12 月 5 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 2024 年 11 月 6 日前。

2）下次审核时应重点关注：

生产现场安全运行控制，法律法规、文件管理；任何变更情况；企业有计划明年进行地址变更，明年关注；

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方依法取得了相关资质，管理层及部门领导对环境、职业健康安全运行情况比较重视；企业已经通过了质量、环境管理体系认证，发证机构：华信金泰检验认证有限公司，有一定的管理基础。人员素质较高。形成了质量、环境、职业健康安全一体化的管理体系。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

管理层对结合型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服务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：

企业内审是在咨询老师指导下进行的，内审的深入不够，下次审核关注。

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：2007 年 3 月 27 日　　体系实施时间：2023 年 1 月 3 日

2）法律地位证明文件有：

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：有统一社会信用代码证，注册号：91130123799579323G；有矿用产品安全标志证书，抽查：

煤矿用履带式全液压坑道钻机，型号：ZDY2400LPS，编号：MES180736，有效期至 2023 年 11 月 23 日；
煤矿用履带式全液压坑道钻机，型号：ZDY3600LPS，编号：MES180380，有效期至 2023 年 11 月 23 日；
煤矿用履带式全液压坑道钻机，型号：ZDY4500LPS，编号：MES180375，有效期至 2023 年 11 月 23 日；
煤矿用履带式全液压坑道钻机，型号：ZDY4000LPS，编号：MES180379，有效期至 2023 年 11 月 23 日；

经查原件，提供资料属实。

3）审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4） 范围内产品/服务及流程：

主要煤矿设备配件的生产流程如下：
钻杆：下料—热处理（外包）—机械加工（粗车、精车）—检验—焊接—检验入库
钻头：下料—机械加工（车、铣）—检验—焊接—检验入库
接头：下料—粗车—热处理（外包）—精车—检验入库
卡瓦：下料—机加工（粗车、精车）—热处理（外包）—检验入库
液压缸：下料—机加工（粗车、精车）—焊接—检验入库
外包过程：热处理、产品运输、特种设备检验。

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

●石家庄华晨机械有限公司 成立于 2007-03-27 日，注册资金 3500 万元人民币，注册地址：正定县曙光路 99 号，公司租赁厂房、办公室、生产车间等，满足生产销售办公需要。
公司现有员工 15 人。拥有剪板机、折弯压力机、摇臂钻床、立式升降台铣床、数控车床、普通车床、电

焊机等生产设备，是专业从事煤矿钻机设备配件的生产企业。
企业设立有办公室、生产部、供销部、技质部，各部门职责权限明确。
注册地址/生产地址：正定县曙光路 99 号；

●该企业于 2020-12-16 日通过了质量和环境管理体系认证，发证单位华信金泰检验认证有限公司。由于业务需要，增加了职业健康安全管理体系，体系进行了整合并于 2023 年 1 月 5 日发布实施了新版管理手册。本次审核只覆盖职业健康安全管理体系。
企业按照 GB/T 19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求，编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境
该公司组织结构清晰，各岗位职责明确，现场确认公司建立了办公室、生产部、供销部、质检部等部门，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。体系运行以来，整体运行较好。
经与总经理沟通了解：公司依据 ISO45OO1:2018 的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司安全方针及目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，这些因素即有正面因素又负面因素。
与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。
识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；
识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。
以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。
经沟通了解：由于今年新型冠状病毒的原因，外部环境发生变化
内部关键因素的优势有公司设备先进，员工均有 5 年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作， 基础设施满足生产产品要求。
内部关键因素的劣势有：总体文化水平不高、绩效工具运用不够熟练；自体系运行以来，公司的文化水平和绩效工具较去年均有加大的提高。
外部因素评价：公司的机会有：公司资金雄厚，能够对产品改进及扩大供销提供资金支持，供销需求急剧增加、技术进步、与供应商良好关系、银行信贷支持等因素；迎来机遇……
公司存在的威胁方面有：销售商拖延结款、竞争对手增加、客户讨价还价能力增加等方面的影响环境管理体系外部问题：当地政府加大对环境保护监管力度。内部问题：公司员工对职业健康意识稍欠缺。
职业健康安全管理体系外部问题：有关产品的新知识及它们对健康和安全的影响；外部相关方的观念和价值观等。内部问题：员工工作条件以及工作时间安排，人员意识培训学习有待加强等。总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。
结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

●理解相关方的需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、 监督机构、政府部门、投资方、其他人员等。
顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达、出厂之前做好消毒等；
员工的需求和期望：在安全和健康的工作环境下，不受伤害和健康伤害，适用的防护用品；
政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，防护到位，对内部职工，外来人员及车辆的管理均应符合安全防护要求等；
公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。
……
通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、机械伤害等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。
对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。满足要求。

●公司管理体系范围为：
O：煤矿钻机设备配件的生产及所涉及场所的职业健康安全管理活动
注册地址：正定县曙光路 99 号；
生产地址：正定县曙光路 99 号；
不适用条款：无
外包过程：产品运输、热处理、特种设备检验；

●受审核方一体化的管理方针：
质量第一，用户至上，诚信为本，精益求精；
预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；
安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。
受审核方结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。
总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。
2023.9.26 日开展的管理评审，对方针的持续适宜性进行了评审，方针适宜有效。
以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

●编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》，以下简称管理手册，2023 年 1 月 3 日发布实施。
手册规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。
经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。
经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。
同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。满足要求。
本次审核只涉及职业健康安全管理体系。

●应对风险和机遇的措施：
公司通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。
经与总经理交流：
职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各部门严格按照公司的职业健康安

全管理制度开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。
与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

策划并编制有执行公司《危险源识别及风险评价控制程序 HCJX-PD04》，组织进行了危险源辨识，并汇总评价出：《不可接受风险清单》，包括：触电伤害、机械伤害、火灾伤害；
针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定了管理方案，应急预案，运行控制措施等。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。
受审核方职业健康安全管理目标;
火灾事故为零
重伤及以上事故为 0，每年轻微受伤次数每千万产值不超过 1 次

对目标进行了分解，查看 2023 年 1-3 季度的目标考核记录，从提供的目标考核记录来看，目标已基本完成。
针对识别出的不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。
职业健康安全管理方案中明确了实现职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。职业健康安全管理方案的实施，办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。
满足要求。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：
变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配等。
企业自 2020 年取得质量和环境管理体系证书后，由于发展需要，增加了职业健康安全管理体系，对管理体系手册进行了整合修改，并重新发布实施。
文审提出的问题，手册已修改。

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）
确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。
●危险源辨识：
策划并执行《危险源识别及风险评价控制程序 HCJX-PD04》。
办公室为本程序主控部门，负责危险源的辨识、汇总，评价不可接受风险并报总经理审批，每年办公室要定期组织对危险源进行确认，必要时重新识别、评价或分析。
查办公室 2023 年 1 月 3 日组织各部门进行了危险源辨识工作。
提供《不可接受风险清单》，包括触电伤害、机械伤害、火灾伤害。识别基本准确。
但现场审核发现，提供的《危险源辨识和风险评价记录表》，未识别叉车使用过程中的危险源，焊接过程中可能引发的灼烫伤、有害气体的伤害，《危险源辨识和风险评价记录表》未记录，但现场审核，邢经理介绍，管理层和焊接人员及叉车使用人员有相关意识，制定了控制措施，叉车进行了登记，配备了劳保用品，人员持证上岗，已沟通。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案等措施。
经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。
----通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和不可接受风险实施控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：
公司《管理手册》、及《法律法规及其他要求控制程序　　HCJX-PD05》规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。
办公室负责适用的法律法规和安全法律法规及其他要求的收集、发放、定期更新。
提供了适用的《适用法律法规以及其他要求清单》，收集了适用的法律法规如：
中华人民共和国安全生产法
安全生产违法行为行政处罚办法
安全标志及其使用导则
焊接与切割安全
机械安全防止意外启动
砂轮机安全防护技术条件。。。。。。
办公室定期在网上查看法规的更新情况。法律法规以电子版或纸质形式保存在各部门。
但审核发现，提供的《适用法律法规以及其他要求清单》中，未收集“特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定”、“场（厂）内专用机动车辆安全技术规程”等适用的法律法规和规定，收集的“工作场所职业卫生监督管理规定”已废止，收集的未成年人保护法、道路交通安全法等不是现行有效版本。已开具不符合。

●查合规性评价：
公司制定了《合规性评价控制程序 HCJX-PD21》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。
查合规性评价：于 2023 年 9 月 8 日进行合规性评价，针对公司运行过程中重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性、职业健康安全管理法律法规检查和重大危险源控制管理的状况进行了评价。
编制有《2023 年度合规性评价报告》：
评价了安全绩效、运行控制的监视与测量、目标指标实现、危险源的控制情况等内容，涉及安全管理；道路交通安全管理；消防安全管理；临时用电安全管理；特种设备安全管理；劳动防护与职业健康安全等方面。
得出合规性评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，生技部将制定改进措施，以持续改进项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对项目的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。
参与评价人员：钱利军、张玉红、刑哲、吴永林、张玉敏。
基本符合要求。鉴于 6.1.3 已开不符合，已与企业沟通，举一反三自查合规性评价情况，下次审核关注。

●运行控制：
执行《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》、企业管理制度等文件。
自日常办公活动、采购活动、生产检验、销售活动、相关方活动等方面进行了危险源辨识工作。
针对识别出的不可接受风险制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

结合现场审核发现生产车间和办公室区域环境和职业健康安全管理运行情况如下：
一、生活及办公区的运行控制：
办公区域存在不可接受风险：火灾，触电；另有危险源割伤，交通事故等；
涉及办公区域管理控制措施：
1、触电、火灾控制：办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，现场无火灾隐患。现场查看有消防安全检查记录，每季度检查一次，检查内容：各区域灭火器配置情况及灭火器的有效性，查看 2023 年 3 月、2023 年 6 月及 2023 年 9 月的检查情况，结论：消防器材均在有效期内，可正常使用，检查人：张玉红。
2、查有劳保用品清单，劳保用品包括劳保手套、口罩、绝缘鞋等，有发放频次，提供劳保用品发放记录，查看 2023
年 2 月份、2023 年 8 月份对口罩、手套等劳保用品的领用记录，均进行确认。公司为员工缴纳有社保，查看有缴纳保险的证据。
查：公司安全检查记录，每周进行安全检查，检查项目包括：安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患等，没有出现安全隐患及安全事件。
查：管理体系运行检查和监督记录，公司每季度进行一次管理体系运行检查和监督，供销部的检查项目包括消防管理、安全预防，1-3 季度符合要求。
查：消防安全检查记录表，公司每季度一次办公区域、走廊过道、车间等处的消防安全检查，检查内容包括消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。现场易燃物品是否设有灭火器，焊接、安全用电等火灾隐患控制是否有效。消防应急准备和响应措施是否有效。1-3 季度符合要求。
查：劳保用品发放记录，包括手套、绝缘鞋、耳塞、护目镜，有领用人、发放时间为 2023.3.20 和 2023.8.22.
查：安全投入费用指出清单：劳保用品，26300；消防器材，15500；体检费用，8200；社保费用，10038.68
该企业执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和风险的知识或信息的无变更；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。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。基本符合要求。
现场观察：办公区域无易燃品， 无私拉电线情况、无随意使用电器现象，无易燃品，消防器材齐全，消防通道畅通。
相关方施加影响：查有顾客等相关方，供销部发放了相关方告知书，并进行了登记。对顾客、来厂参观人员传递了公司的管理方针和安全控制要求。
抽查对热处理外包方：石家庄恒功机械有限公司 ，2023 年 9 月 14 日发放了告知。
但现场审核，未提供对产品运输外包方施加职业健康安全影响的证据。——不符合。
其他方面：要求员工在企业进行服务时遵守对方安全、环保要求，防止意外伤害和环境污染。
二、生产、质检现场的运行控制情况：
现场巡视，受审核方车间位于正定县曙光路 99 号，厂房租赁，工厂远离居民区，周边为均为工厂，租赁厂房南半区，北半区为全屋定制厂家，目前建设中，现场审核，正在安装环保设备。
受审核方车间宽敞整洁，预留了消防通道。
厂区西侧和南侧为生产车间，整体面积约 600 平，库房 1 间位于西侧，约 600 平，用于部分部件组装和存放原料和成品，厂区北侧有办公室 3 间，面积约 200 平。车间有分区标识，分为配件区，焊接区，组装区等。
现场审核，车间正在进行煤矿钻机设备配件的生产，生产流程如下：
钻杆：下料—热处理（外包）—机械加工（粗车、精车）—检验—焊接—检验入库
钻头：下料—机械加工（车、铣）—检验—焊接—检验入库
接头：下料—粗车—热处理（外包）—精车—检验入库
卡瓦：下料—机加工（粗车、精车）—热处理（外包）—检验入库
液压缸：下料—机加工（粗车、精车）—焊接—检验入库

外包过程：热处理、产品运输、特种设备检验。
生产部存在不可接受风险：触电，机械伤害，火灾；生产过程中存在危险源：物体打击、车辆伤害、噪声伤害等；
查企业对安全风险进行了辨识，车间工人每天上班进行安全教育。
现场控制情况：
火灾：车间配备了灭火器，提供有灭火器安全检查记录，每月对消防器材进行检查，现场查看，灭火器在有效压力范围内。焊接人员持证上岗，严格按规程操作，防止发生烫伤、火灾，人员配备了防护面罩。
焊接使用到的气瓶定位管理，安装有瓶帽、防震圈，妥善固定，放置整齐。
机械伤害：对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，现场巡视，车间有电焊机、普通车床、数控车床、台式钻床、摇臂钻床等生产设备，生产过程按工艺指导文件进行，设备使用人员负责对设备进行检查，和维护，定期检查设备零部件和设备线路老化情况，编制有设备安全操作规程。不得本岗位人员擅自操作设备；下班时关闭设备，切断电源。
触电：电气线路无乱接情况，制定有火灾和触电等事故应急预案，并定期进行演练。但现场审核，线路较乱，已与企业沟通。
特种设备管理：车间在用叉车一辆，提供有检验报告，各项性能均完好，叉车工人持证上岗。
车间有空压机一台，现场查看空压机安全连锁装置完好可靠。
劳保用品发放：为生产人员发放了工装，口罩，手套，防暑降温用品等劳动防护用品，劳动防护用品佩戴基本符合要求；
噪声伤害：车间钻床等设备生产过程中存在危险源噪声伤害，现场观察，工人间歇性生产，并佩戴了耳塞，防控措施良好；
企业有库房一间：存在危险源火灾，物体打击，车辆伤害等；
现场查看库房内原料区、成品区进行了划分，货物分区存放，车间和库房严禁烟火，张贴有安全标识，出口通畅。
查看各种备件，分类存放于货架上。成品分类存放。无超高摆放现象。
进场区送货车辆要求降速行驶，不得高声鸣笛，装卸货物使用叉车，货物高度不得超高，防止发生砸伤、物体打击。
相关方施加影响：生产部相关方有顾客，来厂参观人员，外部供方等，来厂参观人员进入车间，要求必须专人陪同，按照公司要求。厂区北侧房东出租给其他企业用于全屋定制家具的生产，目前正在进行装修、环保设备安装。在进出厂区传递了相关安全管理要求。
相关方施加影响：生产部相关方有顾客，来厂参观人员，外部供方等，来厂参观人员进入车间，要求必须专人陪同，按照公司要求。厂区北侧房东出租给其他企业用于全屋定制家具的生产，目前正在进行装修、环保设备安装。在进出厂区传递了相关安全管理要求。
工人分别缴纳了社保和工伤保险。车间工人定期体检，提供有体检报告。
对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。
巡视质检部工作现场，生产及办公区域禁止吸烟，宽敞明亮，通风良好，作业场所干燥，检验设备、办公设备状态良好、无安全隐患，无私接电线情况。随手关灯，节水节电。
主要检验设备有卡尺、千分尺、秒表等，主要是对原辅料进场检验，过程检验和成品检验，检验项目包括尺寸，外观，产品性能的测试等。现场观察，检验过程中能遵守检验规范，防止发生电气伤害，机械伤害等。
生产、质检无严重职业危害因素，基本满足运行控制要求。

●应急准备和响应
查《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。
办公室为本程序的主控部门。经查，提供有《潜在事故和紧急情况一览表》，识别了紧急情况包括：火灾，触电，交通事故，机械伤害等；
制定有火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案。抽查火灾应急预案，有应急指挥机构、职责、

设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容，基本符合要求。另查其他预案的策划情况，均符合要求。
公司成立应急演练小组，成员为各部门负责人。
应急物资：查企业厂区配备了灭火器，车间有紧急药品创可贴，消毒酒精等；
提供应急演练计划和演练记录，查：火灾应急预案演练记录
时间：2023.4.20，办公室组织，钱利军总指挥，物资准备和人员培训情况：物资准备充分。进入现场前由安全员讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。
记录有演练过程描述和人员分工，演练结束后，对演练过程进行了总结，并对预案进行了评审，预案适宜性充分性评审：人员基本按时到位，物资充分，全部有效。协调基本顺利，能完成任务。个别人员防护不到位。
存在问题和改进措施：有 1 人没有穿工作服，有 1 人灭火时没有在上风口。
改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门监督学习应急预案和消防相关知识。
另抽其他应急演练的情况，均达到了要求。
演练后组织各部门负责人对应急预案评审，一致认为，应急预案适合企业现状，无变更需求。
查消防物资：防护物资、消防栓、灭火器、应急通道等，询问将应急响应的相关信息传递给了相关方、访客等。
另查 2023.5.17 日组织了触电事故演练；
2023.6.19 日组织了机械伤害事故演练；
负责人介绍，近一年来未发生过上述紧急情况。
应急准备和响应基本符合要求。
基本满足要求。

●绩效监视
编制了《监测与测量控制程序　HCJX-PD20》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：
该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。
内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录.
每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。
查见 2023.1-10 月《公司各部门环境、安全运行检查记录表》，内容包括：水电管理、固废管理、消防、噪声控制、相关方管理、员工健康管理等方面，未发现不合格，均符合要求。
职业健康安全监测：
车间无职业危害因素。不涉及职业病。
为更好的监视员工健康，每年组织体检，提供了员工体检报告，体检日期：2023 年 10 月 25 日，体检单位：正定百姓医院，抽查：邢哲，张玉敏，钱斐等人的体检报告，无职业病类似。
提供了社保缴纳凭证。

自体系建立以来没有发生过职业健康安全方面的事故。
特种设备管理：
车间有叉车一辆，提供有检验报告：冀特 NCDJ11202306865，检验日期：2023 年 08 月 12 日，扫码查看了报告内容，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 8 月；
登记证编号：车 11 冀 A04091(21)；
叉车工和焊工均持证上岗见 7.2。
监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。
符合要求。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。
查内审方案，包括审核目的、审核准则、审核范围、审核方式、审核频次、审核组安排、审核组成员职责、审核时间、审核检查表要求、审核报告，对各项内容均进行了规定，内容全面，编制：张玉红，审批：钱利军/2023 年 9 月 6 日，符合要求。
查有 2023 年内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。
查内审实施计划，有审核目的，依据，范围，审核日程安排，于 2023 年 9 月 13 日，进行安全三体系的内审，符合要求。
审核组内审员 2 名，内审组长：张玉红，组员：吴永林，内审员均经内审员培训考核合格，并有总经理的授权书。
提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门， 查职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。
另查管理层、办公室的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。
此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，已整改。
查内部管理体系审核报告，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核组意见：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了职业健康意识，提高了质量、环境、职业健康控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。
和内审员张玉红沟通，其对内审员职责比较清楚，对企业内审的目的和程序熟悉。
内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。基本符合要求

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。
提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审会议记录；各部门工作报告；管理评审报告；管理评审决议及改进措施；培训记录，于 2023 年 9 月 26 日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。
现场沟通，总经理介绍，目前管理评审改进措施已实施。下一步工作重点继续提升服务及安全意识，进一步提高企业职业健康安全管理水平。基本符合要求

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
经查，编制了《不合格输出控制程序》。生产部、办公室是公司不合格管理的主管部门，负责监督、检查职业健康安全运行检查和不符合控制。
安全方面通过检查未发生重大的职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。公司定期进行安全方面的隐患排查工作，对发现的不符合及时整改。
对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。
现场查看和通过网络查询，未发生过安全事故。
不符合输出的控制符合要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：
企业策划并编制有《不合格和纠正措施控制程序》。
内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。
管理评审中的改进，制定有改进措施。
日常检查发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。
自体系运行以来组织未发生顾客投诉和环境和安全事故。
基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。
基本符合要求。

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）：

基础设施：企业场地为租赁，现场查看了租赁合同，受审核方车间位于正定县曙光路 99 号，厂房租赁，工厂远离居民区，周边为均为工厂，租赁厂房南半区，北半区为全屋定制厂家，目前建设中，现场审核，正在安装环保设备。目前在职人员 15 人。
受审核方车间宽敞整洁，预留了消防通道。厂区西侧和南侧为生产车间，整体面积约 600 平，库房 1 间位于西侧，约 600 平，用于部分部件组装和存放原料和成品，厂区北侧有办公室 3 间，面积约 200 平。车间有分区标识，分为配件区，焊接区，组装区等。
现场查看，企业有生产设备：剪板机、折弯压力机、摇臂钻床、立式升降台铣床、数控车床、普通车床、电焊机等。车间有空压机一台。
检验设备：钢卷尺，游标卡尺，扭矩转速测量仪等；
安全设施：灭火器；员工配备了劳保用品；
特种设备：叉车，提供有检验报告；无天车。
资源基本满足需求。

2）人员及能力、意识：

企业现有人员 15 人。为各部门配置了所需人员。特殊工种：焊工，叉车工，持证上岗，提供了人员证书。
人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。
企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。
企业相关人员基本具备相应能力和意识。
基本符合要求。

3）信息沟通：

策划保持《沟通、协商和参与控制程序　HCJX-PD06》，规定公司环境内外部信息交流的管理。
经交流，体系运行中，公司内部沟通的方式：会议、文件、检查、培训、电话、谈话、开会讨论、邮件等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。通过宣贯培训学习让员工充分认识到符合职业健康安全体系的要求的重要性。对外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级安全管理部门，了解职业健康安全要求。由办公室负责接收政府及上级有关安全相关文件，报分管领导后做出相应处理。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。 对外部相关方（供方、合同方、顾客、政府机构、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：文件传真、邮件发送接收、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

现场审核，与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理钱利军作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、建设工程法律法规等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行

职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员张玉红经理交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

和安全事务代表邢哲沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求。

4）文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1）标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》《岗位工作人员任职要求》等文件中明确。

2）公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》：

《管理手册》：编号 HCJX-QEOM-2023；版本号：A；受控状态：受控；编审：张玉红；批准：钱利军；发布实施：2023 年 1 月 3 日。

《程序文件》：编号：HCJX-QEOP-2023；版本号：A；受控状态：受控；编审：张玉红；批准：钱利军； 发布实施：2023 年 1 月 3 日

三级文件（管理文件）HCJX-MO-2023，A/0 版，编审：张玉红；批准：钱利军； 发布实施：2023 年 1 月 3 日。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《法律法规清单》，收集了适宜的法律法规。

提供：“记录清单”包括 70 多个记录：包括应急演练记录、职业健康安全运行检查记录表、危险源识别评价表、安全有关的记录，另有编号、保存期、管理部门、备注等内容。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

现场询问办公室主管，收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与办公室主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：现场查看：办公室配有文件柜、档案柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

煤矿钻机设备配件的生产及所涉及场所的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，（石家庄华晨机械有限公司）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	☐符合	☑基本符合	☐不符合
适用要求	☐满足	☑基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	☑基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	☑基本有效	☐无效

审核目的	☑达到	☐基本达到	☐未达到
体系运行	☐有效	☑基本有效	☐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:杨园　崔焕茹

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的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。