

项目编号：10725-2023-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北金栋机械有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：杨园

报 告 日 期：2023 年 12 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：周文廷

组 员：杨园



受审核方名称：河北金栋机械有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2022-N1OHSMS-124488 0	17.05.04,17.06.01
B	杨园	组员	审核员	2022-N1OHSMS-121505 2	17.05.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	朱燕军（杨）吴强（周）	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☒职业健康安全管理体系审核☐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：

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第七十号，[2021]第八十八号修正）

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令（1994）第二十八号，主席令（2018）第二十四号第二次修正）

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令（2008）第六号，主席令（2021）第八十一号修正）



《生产安全事故调查和处理条例》《国务院令 第 493 号》(7)《工伤保险条例》《国务院令 第 586 号》

《河北省安全生产条例》《河北省第十二届人民代表大会常务委员会公告 (2017)第5号》1.4.2 规章、规范性文件

《生产安全事故应急预案管理办法》《国家安全生产监督管理总局令[2016]第 88 号，应急管理部令[2019]第2 号修订)

《河北省重大危险源监督管理规定》(河北省人民政府令[2009]第12号修订，河北省人民政府令(2013)第2号修正)

《河北省安全生产监督管理局关于进一步加强和规范全省重大危险源监管工作的通知》(冀安监管应急(2017) 83 号)

《河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》(冀政[2006]第69 号)

《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《河北省人民政府(2018)第2号)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：

《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)

《职业病危害因素分类目录》(国卫疾控发[2015]92 号)

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)(8)

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》(GB 39800.1-2020)

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

《用电安全导则》(GB/T13869-2017)

《危险货物品名表》(GB12268-2012)

《安全色》(GB2893-2008)

《安全标志及其使用导则》(GB 2894-2008)

《消防安全标志设置要求》(GB15630-1995)

《消防安全标志 第1部分:标志》(GB13495.1-2015)

《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)

《危险场所电气防爆安全规范》(AQ3009-2007)

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)



。 。 。 。 。 。

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12月05日 上午至2023年12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）：

高炉风口系列产品、有色金属铸件的制造及所涉及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：河北省邯郸市峰峰矿区经济开发区新装备产业园 A 区

办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区经济开发区新装备产业园 A 区

经营地址：河北省邯郸市峰峰矿区经济开发区新装备产业园 A 区

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 12 月 4 日上午- 2023 年 12 月 4 日上午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：危险源的识别及评价；应急演练；安全运行控制等

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（2）项，涉及部门/条款:办公室、生产科
技术科、办公室

不符合 1、技术科

不符合事实：现场审核发现，西车间的废品库房门口按企业规定摆放 2 只干粉灭火器，2 只二氧化碳灭火器，
现场查看，每箱只有一只

现场审核发现，铸造过程的制芯工序，员工未佩戴口罩和耳塞，

不符合依据及条款（详述内容）：运行策划和控制 8.1 8.1.1 总则

为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第 6 章所确定的措施，组织应策划、实施、控制和保持所需的过程，通过：



b) 按照准则实施过程控制；

不符合 2、办公室

不符合事实：审核发现，提供的《职业健康安全法律法规清单》中，未收集“用人单位职业病危害因素定期检测管理规范”“职业病危害因素分类目录”、“个体防护装备配备选用基本要求”“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“河北省工伤保险条例”已失效。

不符合依据及条款（详述内容）：6.1.3 法律法规要求和其他要求的确定

组织应建立、实施和保持过程，以：确定并获取最新的适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的法律法规要求和其他要求；

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：2024 年 1 月 6 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 12 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的不符合整改情况，危险源识别；运行控制；合规性评价等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，无安全事故，通过“爱企查”未发现 2023 年度企业被处罚情况，通过安全管理体系运行促进安全的管理水平及安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：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生产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：关注法律法规更新，关注员工佩戴防护用品情况，本次审核开具两项不符合，

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：2005 年 4 月 11 日 体系实施时间：2023 年 1 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，排污许可证，环评报告、环评批复、验收、安评、安评检测报告，符



合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数：100 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

铸造（连铸、浇筑）环节三班倒（06:00-14:00；14:00-22:00；22:00-08:00）

4) 范围内产品/服务及流程：

前帽生产（挤压前帽-导流器加工--前帽与导流器组配加工）--后体生产（铸造--机加工）--后体、前帽组配
焊接成风口套--精车--试压--包装--入库

外包：职业危害因素检测、危废处置、职业病体检

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

组织环境

受审核方成立于 2005-04-11 日，注册资金 6000 万元人民币，河北金栋机械有限公司位于河北省邯郸市峰峰矿区，占地 46 亩，公司始建于 2005 年，是服务于钢铁企业、以生产高炉风口套为主的特种合金铸造企业。

注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区经济开发区新装备产业园 A 区，

生产地址/办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区经济开发区新装备产业园 A 区，

公司自建厂房、办公室、生产车间等，满足生产销售办公需要。

设置有管理人员，办公室，财务科，生产科，供应科，销售科，技术科，质检科。

公司现有员工 100 人。生产车间铸造工序工人倒班制，三班倒。办公人员白班，每天 8 小时。

●对内外部进行了识别：

管理层定期组织召开会议，对内外部进行识别分析。提供有《组织内外部环境分析表》，识别出内外部环境如：

外部环境：法律环境、政治环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、竞争力、自然环境；

内部环境：企业文化、生产因素、管理因素、人力因素、运营因素、基础设施、财务因素、采购因素；

相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

相关方的需求和期望

公司确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、市场监管、计量部门、财政局、物流服务企业、第三方检测机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、职业危害因素监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

职业健康安全管理体系的范围

公司策划了职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

高炉风口系列产品、有色金属铸件的制造及所涉及的相关职业健康安全管理活动

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

不适用条款：无



外包：职业危害因素检测、危废处置、职业病体检等

职业健康安全管理体系过程

公司 2023 年 1 月 10 日按 GB/T45001-2020 标准要求建立了职业健康安全管理体系，同时发布了职业健康安全管理手册及管理方针。本次审核只涉及职业健康安全管理体系。

管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司识别了管理体系的过程，分成体系运行过程、运行策划过程、资源管理过程：组织环境、领导作用、资源、风险和机遇的评估确定过程、管理体系绩效评价过程（绩效监测；目标管理；变更；内部审核；管理评审）、体系改进过程、运行策划过程、检验过程/不合格输出/监视和测量资源、产品、采购、外协过程及验证、产品和服务过程、仓库管理、客户要求确定、顾客满意、人力资源管理过程（能力、意识、组织的知识）、文件化信息管理过程（文件、记录）、信息交流过程、基础设施管理过程、过程运行环境管理。建立了过程清单。

经确认外包过程：危废处置、职业危害检测、职业病体检等。

领导作用及承诺

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

管理方针和目标

职业健康安全管理方针：

遵守法规，以人为本，保障健康，安全生产；

经查阅符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的职业健康安全目标：

不发生人身伤亡事故

不发生职业病

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，编制了目标指标管理方案，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

资源、作用、职责、责任和权限

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：办公室、技术科、生产科、供应科、销售科、质检科、财务科。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的环境和职业健康安全管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。



询问公司目前资源的情况，总经理介绍：

公司的各项资源基本充分，包括：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

a. 人力资源：目前在职员工 100 人，配备了采购、销售、生产、质检等人员，特种岗位电工、焊工均持证上岗；

b. 基础设施：本项目总占地面积为 30193 m²(45.29 亩)，综合办公楼、科技研发楼、门岗、车棚等位于厂区北部，1#联合生产厂房、2#联合生产厂房和生产调度楼位于厂区南部。

办公区配备办公桌、电话、打印机、计算机等办公设备；办公楼到内配有绿植，办公区域配有空调。

厂区的生产设备主要有：有芯工频感应电炉、结晶器、锯床、四柱液压机、线切割机、火焰切割机、车床、松下焊机、箱式电阻炉等；有运输车辆 4 辆。

安全设备：配备了环保设施，灭火器，人员发放了安全帽，工装，耳罩，口罩等劳保用品；

特种设备：受审核方车间有叉车 7 辆，均进行了登记，提供有检验报告和人员证件；两座车间分别有 2-2.5T 天车十余台。

c. 工作环境：办公区域干净整洁等；设备摆放整齐有序，相应物品摆放在指定区域，现场工作环境通风良好，卫生干净，符合办公及制造和安全管理要求。

能够满足产品生产及服务需要。

公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。

应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现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。

提供风险和机遇评估分析及措施表：从考虑法律法规的变化、相关方的要求、技术变化、市场变化、社会因素等方面，内部因素考虑公司的运营、财务状况、人员的能力、资源的充分性等方面对风险进行了评估，并制定了措施。

风险控制符合要求

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）

危险源识别

●企业编制的《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

查见《危险源辨识及评价清单》，用打分法考虑了作业活动、危险源、危害分类、风险等级、时态/状态等，识别出项目部危险源包括：触电、火灾、爆炸、机械伤害、噪声、粉尘等。

提供了《重大危险源控制清单》共识别出不可接受风险 5 项，涉及：触电、火灾、爆炸、机械伤害、噪声、粉尘，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括配置所需设备并定期维护，制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

运行控制

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《应急预案》、《消防管理制度》《一



场一策》《危废管理制度》等。

生产流程：

前帽生产（挤压前帽-导流器加工--前帽与导流器组配加工）--后体生产（铸造--机加工）--后体、前帽组配焊接成风口套--精车--试压--包装--入库

外包：职业危害因素检测、危废处置、职业病体检

采购控制

相关方施加影响：供应部能够控制或能够施加影响的相关方有供方等。提供了“相关方告知书接收记录”“相关方施加影响告知书”“需重点施加影响的相关方一览表”，将公司关于管理方针、安全管理要求等告知供方相关人员，督促影响各相关方按照管理体系要求对施加影响

生产过程控制；

1) 危废：（废活性炭、废机油、废油桶）交由有资质的单位回收；提供了危废处置协议；目前未转移。

2) 废气：铸造过程、机加工过程、喷砂过程、焊接过程产生烟气，通过集气装置（废气先经集气罩进行收集，为此进行密闭空间封闭，密闭间顶部设置引风管道进行二次收集），后通过布袋除尘器和15米高排气筒排放。员工配备了口罩等劳保用品。废气定期进行检测。

3) 噪声管控：生产过程在自动连铸机、锯床、数控车床、液压成型等设备产生噪声，采取厂房隔音，和选用低噪声的设备和工具，同时给工人配备了劳保用品进行防护。噪声定期进行检测。

4) 潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，车间物料无易燃物质，灭火器定期进行巡检并登记。车间周边配备满足要求的消防栓，

5) 机械伤害控制：查企业制定了《数控管理手册》、设备操作规程并发放到生产科，在铸造、机加工过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等；生产设备有急停按钮。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场巡视车间各设备对应位置均张贴有安全风险告知卡、岗位应急处置卡、安全操作规程；设备上有警报装置和急停按钮。

6) 高处坠物、物体打击：现场有2-2.5吨天车10余台，天车按要求进行了登记和定期检查，天车操作工人均进行了安全培训，配备了安全帽。操作过程严格遵守天车操作规范。

7) 安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放铸造防护服、手套、口罩、安全帽、安全鞋、耳塞等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

8) 交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶，不超过5KM/小时，院内有警示牌；

9) 公司为员工缴纳了保险。

10) 高温烫伤：熔化温度较高，但企业采用自动化压铸，且张贴了设备操作规程，人员进行了培训并发放了手套等劳保用品，配备有烫伤药等急救物资。

11) 三级安全教育：提供了员工三级安全教育记录，提供了考试试题，不合格不上岗；

12) 隐患排查：制定了隐患排查管理制度，提供有隐患排查记录；

13) 厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。入口处设置了测温仪。

14) 生产车间内有张贴有“车间一般员工安全操作规程”“安全告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

15) 车间张贴有风险分布图、职业卫生公告栏

16) 车间各工序设备摆放合理，自动化程度较高，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩戴带相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。防止高温烫伤、物体打击。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

17) 废气处理设备运转正常。

18) 生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

19) 提供职业危害因素检测报告，具体见附件。

20) 提供有员工职业病体检报告，其中有部分人员听力尚未进行复检，已调换岗位，下次审核关注



。 。 。 。 。 。

车间现场在职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

7、应急救援设施的设置情况

该企业针对可能发生的高温中暑，制定了应急救援预案，成立了应急救援组织。

该企业在锅炉房、镀锌生产线设有天然气泄漏报警器，在镀锌车间设有 2 个冲洗水龙头。

应急救援设施：急救药箱，药箱内配有止血带、硝酸甘油片、云南白药、碘伏消毒液、75%酒精消毒液、过氧化氢溶液、创可贴、烫伤膏、3%硼酸、2%碳酸氢钠。医疗救护医院为开平医院。

8 职业病防护设施的维护情况

该企业由组织各车间定期对在用设备进行维护，其中包括对职业病防护设施和应急救援设施、生产设备及防护设施维护。现场调查和检测过程中职业病危害防护设施均能正常运行，该企业定期对环保设施进行检查维护，确保防护设施的运行和防护效果完好。

提供 2022 年 10 月 10 日唐山弘慈医院职业健康检查总结报告（弘慈医职健检字（2022）第 96 号），具体见附件。

2023 年 4 月 3 日电工倪兴武在水车车间安装电机是被旁边钢丝垛上滚落的钢丝轴压伤左脚，单位及时将其送往医院救治。经唐山市开平区医院诊断为：右足第五趾中节趾骨骨折。

能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购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，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时橡胶还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服、劳保鞋等劳保用品。

查到“劳保用品发放记录表”，抽查 2023 年 1-3 月发放了手套、口罩、耳塞等发放记录，有领用人签字，符合要求。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保、意外险，查见交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，2023 年度主要投入在意外保险、安全培训、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等方面，预计支出约 620000 元。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场巡视生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。

操作人员穿戴有工作服、工作鞋等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

各工序按操作规程进行作业，现场基本实现了机械化，人员较少

提供了起重设备检验合格报告，操作工介绍起重机下禁止站人，在地面遥控操作，起重时检查有无挂好，避免脱钩。设备有防护设施，废边角料集中堆放外售，操作工穿工作服戴手套。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

企业介绍，铸造（连铸、浇筑）环节三班倒（06:00-14:00；14:00-22:00；22:00-08:00）；

2023 年 12 月 6 日，安排了夜班审核。负责人介绍，控制与白班基本相同。



主要控制点：员工夜班疲劳，照明设备的定期检查，配备多组照明设备，光线情况，交接班控制
现场查看，进入工作现场，首先与上一班人员进行沟通(生产情况、机台完工情况、机台配场开机情况机台物料领取情况、物料添加比例以及现场卫生情况等)。

交接班完成后，进入洁净车间对当日生产型号，进度，各个机台的物料使用情况进行了解，配料并进行浇铸等工序。

工序控制与白班相同，但是夜班负责人介绍，夜班生产可能存在电压不稳或比白班大的情况，注意观察并及时调整相关数据，并按作业指导书的要求进行巡视和检查。

下班人员负责把现场在下班之前清洁干净。查看夜班车间照明良好，夜班经理定期巡视和监督，防止人员过度疲劳，控制尚可。现场查看，员工精神状态良好

车间现场在职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

应急准备与响应

查企业制定了《应急准备和响应控制程序》。

--查应急预案

综合应急预案 1 项：《生产安全事故综合应急预案》，预案内容包括应急机构组织和职责，应急响应，后期处置，应急保障等内容，事故类型：爆炸事故，火灾、中毒事故等，有详细的处置方案和处置要点。

专项应急预案：

触电伤害应急预案

机械伤害应急预案

火灾应急预案

2、公司成立安全生产事故应急救援指挥部，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

3、现场巡视，各车间别配备了急救物资，包括：便携式 CO 报警器、对讲机、急救箱等。

4、培训：生产科和办公室定期组织进行应急预案急救知识的培训。

5、查演练记录和有效性的评价：

--查《火灾逃生应急演练记录》，预案名称：火灾逃生应急预案，演练时间：2023 年 9 月 2 日，组织部门：生产科、办公室，参与部门：全体人员，演练评价：基本达到目的

--查《机械事故应急演练记录》，预案名称：机械伤害事故应急预案，演练时间：2023 年 7 月 17 日，组织部门：生产科、办公室，参与部门：全体人员，演练评价：基本达到目的

查《触电事故应急演练记录》，预案名称：触电事故应急预案，演练时间：2023 年 5 月 19 日，组织部门：生产科、办公室，参与部门：全体人员，演练评价：个别职工对应急演练的必要性认识不够，但演练基本达到目的

提供了演练方案，演练签到，演练照片和演练总结及评价。

均有演练方案，演练过程记录，签到表，演练照片，演练总结及评价。

法律法规要求及合规性评价

●公司《职业健康安全管理手册》及《法律法规和其他要求控制程序》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《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规如：

中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例等；

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“用人单位职业病危害因素定期检测管理规范”“职业病危害因素分类目录”、“个体防护装备配备选用基本要求”“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“河北省工伤保险条例”已失效。——不符合。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年9月6日进行了质量管理体系的内部审核。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。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年9月23日进行了2023年的管理评审，总经理许漳林主持，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：目前正在改进实施中。

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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可。

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

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成对检查过程提出的不符合，及时整改，企业每月对安全运行情况进行检查，均有整改记录对政府主管部门的检查，积极配合，及时整改，尚未有政府主管部门的处罚，经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，制定有措施单。日常中发现的不符合，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。基本有效。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质量事故。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，年度无质量事故发生，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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

a. 人力资源：目前在职员工100人，配备了采购、销售、生产、质检等人员，特种岗位电工、焊工均持证上岗；



b. 基础设施：本项目总占地面积为 30193 m² (45.29 亩)，综合办公楼、科技研发楼、门岗、车棚等位于厂区北部，1#联合生产厂房、2#联合生产厂房和生产调度楼位于厂区南部。

办公区配备办公桌、电话、打印机、计算机等办公设备；办公楼到内配有绿植，办公区域配有空调。

厂区的生产设备主要有：有芯工频感应电炉、结晶器、锯床、四柱液压机、线切割机、火焰切割机、车床、松下焊机、箱式电阻炉等；有运输车辆 4 辆。

安全设备：配备了环保设施，灭火器，人员发放了安全帽，工装，耳罩，口罩等劳保用品；

特种设备：受审核方车间有叉车 7 辆，均进行了登记，提供有检验报告和人员证件；两座车间分别有 2-2.5T 天车十余台。

c. 工作环境：办公区域干净整洁等；设备摆放整齐有序，相应物品摆放在指定区域，现场工作环境通风良好，卫生干净，符合办公及制造和安全管理要求。

能够满足产品生产及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

目前企业人员 100 人，含管理人员、安全管理人员等，满足要求

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：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

1.管理手册 JD-SC-O-2023 版本：A/0 2023 年 01 月 03 发布 实施（含管理方针、目标），企业管理手册为质量、环境、职业健康安全管理体系一体化手册，本次审核只涉及职业健康安全管理体系；

2.程序文件 JD-CX-O-2023 版本：A/0 2023 年 01 月 03 发布 实施。含 28 个文件。

3.三级文件（管理文件）汇编，JD-MO-2023，版本 A/0, 2023 年 01 月 03 发布 实施,包含 15 个文件。

4.体系运行所需要的记录。

。。。。。

●提供“记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。

--抽查：质量目标考核记录、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

●各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，行政部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O：高炉风口系列产品、有色金属铸件的制造及所涉及的相关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，河北金栋机械有限公司（组织名称）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:周文廷 杨园



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。