

项目编号：11207-2024-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：石家庄宏达石探锻造有限公司

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）：赵艳敏

审核组员（签字）：霍建竹

报告日期：

2024 年 10 月 29 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](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 ■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：赵艳敏

组员：霍建竹



受审核方名称：

## 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	赵艳敏	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	E:17.10.02 O:17.10.02
B	霍建竹	组员	E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0EMS-1419456 2024-N0OHSMS-1419456	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王同义 付洪亮	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, 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：

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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省节约能源条例、河北省消防条例等



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：生活垃圾填埋污染控制标准生活垃圾焚烧污染控制标准、大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2020、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023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：2024年10月27日 上午至2024年10月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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：石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）加工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：石家庄市栾城区小孙村

办公地址：石家庄市栾城区小孙村

经营地址：石家庄市栾城区小孙村

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2024年10月26日8:30- 2024年10月26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：环境、安全运行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；环境、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（1）项，涉及部门/条款：办公室：7.2

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11月28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 2025 年 10 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境、安全运行控制, 内审和管理评审的有效性、人员能力的提高。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 有完善的体系资料 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高;

### 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:

对环境、职业健康安全管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高。

### 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: 2006 年 11 月 8 日 自 2024 年 1 月 10 日至本次审核结束日。

2) 法律地位证明文件有:

法律证明文件有: 营业执照, 统一信用代码 911301247954721663, 现场查阅原件有效

提供《排污许可证》证书编号:911301247954721663001P, 有效期限:自 2023 年 04 月 06 日至 2028 年 04 月 05 日止

提供《石家庄宏达石探锻造有限公司石油勘探钻杆锁接头技术改造项目(报批版)环境影响报告表》2018 年 8 月由河北奇正环境科技有限公司完成了项目环境影响报告表编制并取得了石家庄栾城区行政审批局的批复 (石栾审环表【2018】99 号)

提供《石家庄宏达石探锻造有限公司石油勘探钻杆锁接头技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》2018 年 9 月组织进行了验收



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

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料—切割—加热—热锻—车床加工—淬火—冷却—回火—成品

### 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

##### ●内外部环境

与领导层沟通，介绍了企业自体系建立以来的经营状况和企业所处内外部环境。王志亮经理和管代孙荣丽介绍，政府加大基础设施投资力度，对环保要求不断提升，市场前景广阔，需求量持续增加。

管理层定期召开内外部评审会议，分析所处的内外部环境并制定相应的发展策略。对内外部环境进行了识别：

外部环境主要是：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、政治、竞争力、文化、社会、经济环境和自然环境；

内部环境主要是：企业文化和生产和管理因素、人力因素、运营因素、财务因素、基础设施和采购因素；

技术水平：公司拥有多年节能环保技术服务经验，经验丰富，人员能力、资历水平较高，能够满足用户的个性化需求。

文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视服务质量、增强用户满意是所有员工的共识。

关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

##### ●相关方需求及期望

查看管理手册及与企业沟通，公司确定了与环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括客户、供方、员工、政府机构、审核机构等。考虑了直接顾客与外部供方。

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、污染物定期检测、不断提高技术水平以及不断提高相关方满意度等。

——抽审核机构期望：公司建立质量、环境和职业健康安全管理体系，每年申请由正规的审核认证机构对公司管理体系进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过与政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展。

另抽其他相关方，识别了其需求和期望。

##### ●管理体系的范围

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

E：E：石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）加工所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：石家庄市栾城区小孙村

审核地址：石家庄市栾城区小孙村

不适用条款：无。

管理体系覆盖人数 15 人，无倒班情况。

公司的范围通过文件发放方式在公司内部进行传递；





在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围一致，无变化。

#### ●管理体系及其过程

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，编制《管理手册》、《程序文件》、《三级文件》及记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

#### ●组织架构，岗位职责权限

为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层，生产部，技术部，综合办公室，销售部。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

具体岗位职责见手册和各部门具体审核记录。

#### ●管理方针

查看管理手册明确了企业的管理方针：

质量保证，顾客满意；诚信经营，持续改进

预防污染，达标排放，节能降耗

安全第一，预防为主，有法可依

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

公司通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取。

通过 2024 年 04 月 28 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求

#### ●管理目标

查管理手册制定了公司的环境/职业健康安全目标：

环境目标指标：

1) 固体废弃物 100%分类；

职业健康安全目标：

1) 火灾、爆炸事故为零；

2) 重伤及以上事故为 0，每年轻微受伤次数不超过 1 次。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，针对重要环境因素不可接受风险，编制了目标指标考核及管理方案，每季度对环境、职业健康全目标指标进行监测，查看“（2024 年）目标、指标分解及考核记录”，目标已基本实现。

具体见各部门考核结果。

#### ●应对风险和机遇的措施策划

查看管理手册，并与企业沟通，识别了公司运行过程中的各项风险和机遇。

办公室按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理并对这些信息进行统计分析，确定了组织需应对的风险和机遇。

识别出风险如：

对市场需要产品的发展趋势判断失误

计划制定不合理

产品不能按时交付或交付的不符合客户的要求



人员不足、能力不足等

制定措施如：

对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证；对客户的要求实施监视和测量。

依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划，合理计算公司的实际产能；安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。

生产计划管制、生产过程的品质控制、成品的品质检验、出货前的品质检验等确保合格产品及时交付。

采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均持续有效。

组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、开发能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

### 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）

#### ●环境因素、危险源辨识

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、不可接受风险，确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素、危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。

提供了“环境因素识别及评价表”，识别了日常办公、生产过程、检验测试过程的环境因素，包括纸张消耗，纸张废弃，电能消耗，噪声排放，设备噪声排放，切割废料、下脚料固废，润滑油消耗，切削液废弃，意外失火危险等，识别基本齐全，能考虑产品的生产特点及生命周期观点。

评价出生技部的重要环境因素为：固体废弃物排放（含危险废物）、潜在火灾、噪声排放。

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

提供“危险源识别及评价表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识，考虑了产品的生产特点。生技部识别的危险源主要有：电脑过度使用辐射，生产设备漏电，设备噪音排放，设备使用不当伤人，线路老化火灾，设备、材料烫伤，维修失误操作，消防设备损坏，物体打击，上下班交通事故等。

评价出不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害、烫伤。

危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。

通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制，基本适宜。

#### ●运行控制

企业执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《员工职业健康及劳动保护管理办法

节水》、《节电管理办法》《废弃物管理办法》等。

a, 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c, 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d, 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

企业提供有建设项目环境影响报告表，竣工环境保护验收报告，详见附件。

本项目主要生产流程：

原材料—切割—加热—热锻—车床加工—淬火—冷却—回火—成品

生产设备：锯床、电炉、液压机、热处理正火炉、车床等。





特种设备：天车（2.8 吨 5 台）

受审核方生技部区域位于石家庄市栾城区小孙村，包含 3 个生产车间，1、2 为石油勘探钻杆锁接头生产车间，3 车间为石油勘探钻杆锁接头毛坯件深度加工、模具机加工车间。

查办公区域的环境、安全运行控制情况：

—生技部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班要关闭电源；预防线路过热火灾

—办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天不超过 8 小时；

—出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设备维护、保养、检修管理制度、设施设备安全操作规程等。各生产设施均进行了保护接地。

生产运行检查：

根据生产流程主要环境因素、危险源及控制措施、状况如下：

1) 切割下料工序：使用设备锯床

颗粒物排放，治理措施：颗粒物分子大沉降时间短，空气污染小

噪声排放：治理措施：合理布局、低噪设备、基础减震

固体废弃物：治理措施：下脚料集中收集后，外售其他企业

2) 加热、热锻工序：使用设备液压机

循环水：循环使用，不外排

防止烫伤：石油勘探钻杆锁接头加热后自动移至液压机，定期进行安全教育，劳保着装整齐，有多年工作经验。

3) 淬火、冷却、回火工序：使用设备热处理正火炉

机械伤害：使用天车码货，防止机械伤害，佩戴手套、安全帽等防护措施

触电：正火炉温度控制正常，电线规范布置

冷区水池：定期清理水中铁屑固体废弃物，收集出售；水循环使用不外排。

4) 机加工工序：

噪声排放：治理措施：合理布局、低噪设备、基础减震

固体废弃物：治理措施：下脚料集中收集后，外售其他企业；废切削液收集后，分类暂存于危废间，定期由相应处理资质的单位处置。

5) 配电设施

危险因素：触电、电弧

控制措施：专业电工，持证上岗，有安全标识牌，操作规程，安全培训；穿戴工服、工鞋等

生产过程中的危险源控制：

1) 机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

2) 触电控制：工人配备劳保用品和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。电工持证上岗，详见 7.2。

3) 噪声控制：主要噪声由锯床、数控机床、数控加工中心、砂轮机等设备产生，采取车间密闭、基础减振等措施后，尽可能减小设备噪声。

4) 火灾：要求生产车间均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

5) 装卸过程中的物体打击：天车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。装卸货物车辆进场要求降低车速，不高声鸣笛。

6) 灼烧烫伤：操作人员劳保着装整齐，定期进行安全教育，操作规范。

库房管理：



现场审核，企业无单独库房，原材料、产品分开放置与厂房固定位置，按照库房管理制度进行出入库管理，查看消防通道通畅，货物摆放整齐。

厂区干净整洁，专人负责定期洒扫。院内配备了灭火器，现场查看有效。

#### 其他

废水：生产使用的冷却水循环使用，无外排；生活废水：盥洗废水泼洒抑尘，厂区设置旱厕，由附近村民定期清掏。

安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

固废处理：下脚料、铁屑集中收集后，外售处理；

危险废物进行登记，提供《危险废物管理计划备案登记表》包括危险废物：废机油/900-217-08、废切削液/900-006-09，提供《危险废物处置合同》受委托方：河北易盖亚环保科技有限公司，处置服务期限：2024年02月21日至2025年02月20日，提供公司营业执照，具备危险废物处理能力。管理体系建立后危险废物未进行处置。

提供环境监测报告，监测内容包括：环境空气和废气、噪声，详见附件。

现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩戴有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。切割和机加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。

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，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。公司外包为产品运输。赵经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

企业编制了安全生产风险分级管控和隐患治理双重预防机制，定期进行隐患排查；

抽查《安全检查记录》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、通道是否顺畅等内容进行检查，抽2024.9月检查记录，显示正常。

提供《2024年环境安全资金投入清单》，记录了劳保用品、消防用具、安全教育培训、应急演练等方面的资金投入。

提供《劳动用品发放记录》，包括手套（双）、绝缘鞋（双）、护目镜、工作服、防尘口罩等，有领用人签字、领用时间等内容。

提供等职工体检报告，包括听力、肺部、血液等方面体检，显示正常，无需转岗。

无职业病危害因素。

公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种环境因素、危险源识别全面且控制措施有效。

#### ●合规义务、法律法规及合规性评价

执行公司《管理手册》及《法律法规和其它要求控制程序》。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。

办公室负责适用的环境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，并评价其适用性。

提供了适用的法律法规及其他要求清单：《职业健康安全法律法规清单》《环境法律法规清单》



提供公司适用的法律法规及要求清单：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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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等

河北省大气污染防治条例

河北省固体废物污染环境防治条例

河北省节约能源条例

河北省消防条例等。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。

现场审核发现，提供的环境、安全法律法规清单中《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等，为现行有效版本。

按照《合规性评价控制程序》的要求进行了合规性评价。提供了《合规性评价报告》及《合规性评价记录表》

查合规性评价报告：

2024年01月6日进行了合规性评价，评价内容涉及大气污染方面，噪音排放方面，污水排放方面，废弃物管理方面、消防安全方面，节能降耗管理方面、安全培训、安全用电及安全文明服务管理、安全事件、职业病控制等方面。总结了管理现状并提出合规性评价结论。

评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、生产服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

#### ●应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》，识别了可能发生的紧急情况如火灾、触电、机械伤害等。编制有火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案。

企业介绍，应急工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、急救器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供了火灾应急预案演练记录。

——火灾应急演练时间：2024.03.25 演练组织部门：办公室，参加人员：各部门防火负责以及应急预案小组成员共6人。

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。

演练结束后对演练效果进行了评价：效果良好，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。

现场查看，办公区域配置的灭火器，均在有效压力范围内。

——触电演练时间：2023.04.28 演练组织部门：办公室，参加人员：各部门防火负责以及应急预案小组成员





共 6 人。

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后进行评价：达到预期效果，但现场一人要用手直接去拉触电的人

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。

——机械伤害演练时间：2024.5.26，记录了参加人员，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等，并对演练预案进行评价。

孙荣丽主任介绍，自体系运行以来，未发生过上述紧急情况 and 事故。

#### ●监视和测量

执行《监视和测量资源控制程序》《监测与测量控制程序》。

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 9.2/9.3/6.2 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 2024 年 1-9 月《安全检查记录》未出现人身、安全事故。对安全着装、规范操作、消防设施及安全隐患，进行了检查。

查 2024 年 6 月《办公环境现场检查记录》公司现场生活用水、固废、资源和能源的使用和处置均较好的控制。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

一般固废，按规定收集，非涉密卖给废品收购站，涉密部分粉碎后卖给废品收购站，废硒鼓、墨盒等由供应商回收。

被动监测：自体系运行以来没有发生过环境污染事故

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

企业介绍，每年组织员工分进行体检，抽查了抽查了赵卫涛、冯鲁恩、王同旗 2024 年 10 月 27 日体检报告，结果正常。企业为职工缴纳社保、工伤、失业险。

提供了《检测报告》报告编号:ZXHJ2024072775 项目名称:常规监测 委托单位：石家庄宏达石探锻造有限公司 监测类别:环境空气和废气、噪声 检测单位：中煦环境技术（天津）有限公司，时间：2024.7.31

提供《石家庄宏达石探锻造有限公司石油勘探钻杆锁接头技术改造项目(报批版)环境影响报告表》，环评报告于 2007 年 12 月 27 日取得了栾城县环保保护局的批复，厂区现有排污许可证编号为（911301247954721663001P）。由于经营需要，于 2018 年 8 月，进行了技改，项目投资 40 万元，技改项目在现有厂区内进行，不新增占地，主要设置模具生产线一条，精细加工生产线一条。经查，石家庄宏达石探锻造有限公司于 2018 年 8 月由河北奇正环境科技有限公司完成了项目环境影响报告表编制并取得了石家庄栾城区行政审批局的批复（石栾审环表【2018】99 号），于 2018 年 9 月组织进行了验收，提供《石家庄宏达石探锻造有限公司石油勘探钻杆锁接头技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》

提供《排污许可证》证书编号:911301247954721663001P，有效期限:自 2023 年 04 月 06 日至 2028 年 04 月 05 日止

自体系运行以来没有发生过环境、职业健康安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

### 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

企业建立《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》。

企业在2024年04月15日进行了内审，提供《2024年度内审计划》、“内部审核实施计划”“内审签到表”、各部门内审检查表、“不符合项分布表”、“内部审核报告”等，基本符合要求。

经查，对审核进行了策划，没有审核本部门的情况，但是现场审核，与管代并内审组长沟通，对内审的策



划并完全掌握，也未见对多场所审核的策划。内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，不符合发生在供销部，不符合 Q8.4、EO8.1 条款。

在2024年04月28日组织召开了管理评审会，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料、各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信。

现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。下次审核关注管理评审的深入。

现场查看管理评审、内部审核资料，只有电子版签字，未手签，给企业提出整改意见，下次审核关注。

### 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

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

查企业车间贴了不合格品控制流程图。

原材料、半成品、成品—标识—隔离—验证—原因分析—不合格评审—处置方式（让步、返工、报废）—纠正预防措施

现场沟通，质检部负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、维修、换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录 and 不合格评审单。赵经理介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不合格。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

经查，符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格和纠正措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，已完成。

对日常工作检查，隐患排查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、职业健康安全、环保事件和处罚，也未接到周围邻居的投诉。

#### 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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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）：

受审核方公司注册地址：石家庄市栾城区小孙村





生产地址：石家庄市栾城区小孙村村东；

生产和办公地址：石家庄市栾城区小孙村村东；

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：

#### 1 基础设施：

厂区：生产车间三座，办公室，总面积约 5500 平；王铮介绍厂房用地为工业用地，无土地使用证。

企业各部门独立办公，办公室负责管理必备的办公设备，如办公桌椅、电脑、电话机、传真机、打印机等；车间主要生产设施：锯床，电炉，液压机，热处理正火炉，电炉，砂轮机，天车，车床等设备；

特种设备：5 台天车，均为 2.8 吨。

供水、供电由当地管网提供。

2、人力资源：企业目前在职工 15 人，人员稳定，实践经验丰富；配备办公、生产、技术研发人员，满足要求。

3、工作环境：现场查看办公区域，宽敞整洁，配有监控、消防器材，网络状态良好。

资源配置满足要求。

#### 2) 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。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。

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。提供了人员能力评价记录，培训考核记录等。

#### 3) 信息沟通：

执行公司《沟通、协商和参与控制程序》相关要求及管理手册的相关章节规定的企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求。

内部沟通方式及渠道：

通过各种例会传达、通报环境、职业健康管理等情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

内部沟通的内容：

- a. 内部审核信息、管理评审信息；
- b. 外部审核信息；
- c. 法律法规及其他要求信息；
- d. 体系运行有效性和有关不合格/事件、不符合信息及纠正预防措施的信息；
- e. 目标、指标和管理方案相关信息；
- f. 顾客满意度情况；
- g. 顾客合同履行情况；
- h. 紧急信息，包括事件等信息；
- i. 相关方投诉；
- j. 员工提出的合理意见（包括影响作业场所职业健康安全的任何变更的商讨）；
- k. 公司体系文件及相关规定、办法的发布及修改；

外部沟通方式及渠道：通过电话、微信、邮件、传真、请示报告等

外部沟通的内容：

- a. 对质量、环境和职业健康安全适用的法律法规、条例、规范和标准等信息；
- b. 上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；
- c. 环境和职业健康安全监测等有关的信息；



d. 相关方有关的信息，包括顾客、供应商、员工和周围邻居及对相关方施加影响的沟通，涉及重要环境和职业健康安全影响的处理等；

e. 与参观者、检查人员及发生业务关系的人员进行有关管理体系方面的信息交流；

f. 体系方针的对外宣传。

内、外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

#### 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. 《管理手册》HD-QEOM-2024 版本为 A/0，实施日期：2024 年 1 月 10 日。

2. 《程序文件汇编》HD-QEOP-2024 版本 A/0，包含程序文件 28 份，实施日期：2024 年 1 月 10 日。

3. 《三级文件》HD-SJ-2024，版本 A/0，包含三级文件 14 份，实施日期：2024 年 1 月 5 日。

4. 体系运行所需要的记录。

查文件创新和更新：

1、结合公司实际情况于 2024 年 1 月发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、三级文件、及记录等

2、管理体系文件由办公室负责登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。

3、封面印有“受控文件”标识并标有发放编号时，方为受控版本，对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导、各部门。

4、对外发放给认证机构的管理体系文件为受控版本，发给咨询机构、顾客和上级主管部门的管理体系文件为非受控版本，经管理者代表批准后，由办公室登记发放；非受控版本不再加盖受控章，只编发放号。

查见《环境法律法规及其它要求清单》、《安全法律法规及其他要求清单》共涉及 56 项法律法规及相关内容。

各种记录表包括：信息交流记录表、培训记录表、文件发放记录等

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。查看办公区配置了文件柜，各类书籍文件分类保存，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）加工所涉及场所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，（石家庄宏达石探锻造有限公司）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:赵艳敏 霍建竹



## 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。