

项目编号：20853-2024-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西石竹能源科技有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 11 月 18 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

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：李俐

组员：



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
1	李俐	组长	审核员	2024-N1OHSMS-322279 2	17.09.00,17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏春鸽、高海娟、丁朋利	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 ☒ 单一审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、消防法、安全生产法等

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：GBZ2. 2-2007
《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》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11月16日 下午至2024年11月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月1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）：

O：金属机加工件的生产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：陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区西里路9号

办公地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区西里路9号

经营地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区西里路9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2024年11月15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：生产过程、特种设备管理、内部审核、管理评审、危险源的识别与评价、环境安全运行控制情况。

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：O7.2

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21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2025年11月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理、车间员工劳保用品佩戴、管理评审、内审的深入、危险源的识别与更新、安全的运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，无职业健康安全事故，通过职业健康安全管理体系运行促职业健康安全的管理水平及职业健



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：

管理层对职业健康安全管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，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，日常安全检查，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：

人员能力有待提高，对标准的理解不充分，内审记录比较简单，本次审核开具 1 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：2009 年 02 月 19 日，体系实施时间：2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：由于产品结构调整，现有人员：53 人，无倒班/轮班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：原料→下料→锻压→抛丸→机加工→热处理→→测试→包装→成品交付

外包情况：外包过程为环境监测。

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

组织按照GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年1月5日实施。

受审核方形成的环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

总经理确定与公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司办公室根据公司销售等外出人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

公司理解相关方的需求和期望，建立了管理方针和目标，并分解落实，以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。公司为此确定了：与管理体系有关的相关方，公司特别是关注外部供方和顾客；这些相关方的要求；这些要求和期望中哪些会成为合规义务，公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

指定综合部负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定，建立并执行《风险和机遇控制程序》。

1) 外部因素主要有：社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和市场竞争环境；影响公司管理目标的主要驱动和趋势；与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规



及其他要求的变动等

2) 内部因素包括：组织机构，角色和责任；政策、目标、实现目标的战略；能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；信息系统、信息流和决策流程；产品销售；产品销售的控制过程。

3) 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了内外因素识别清单、风险及机遇识别评价表，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施。

建立风险对策及跟进表，明确责任部门负责跟踪风险对策实施和完成时间。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的职业健康安全方针：安全第一，保护环境 以人为本，科学作业 遵守法规，综合治理 预防为主，持续改进

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司职业健康安全目标：1、年重大伤亡事故数为0；2、年轻伤（指医疗费用3000元以上）事故数不多于3次；3、全年火灾发生数为0；4、杜绝职业病的发生；5、触电伤害事故为0。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

提供《危险源辨识及策划控制程序》、《危险源辨识、评价、控制清单》，指导各职能部门开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各部门风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。

查办公室的危险源主要有：拖地时地面积水，照明不足，视力疲劳，长时间坐着工作，颈椎病，长时间用电脑辐射、视力疲劳，火灾，触电等。

对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、物体打击、机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害等。

经评价办公室的重大危险源：触电事故、火灾事故。

主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

提供《法律法规及其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等，

提供“法律法规清单”，主要有中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳



动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国安全生产法、工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019、工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ2.2-2007、陕西省安全生产条例、陕西省消防条例等法规。

基本保持最新版本，各部门人员如有需要可以随时到办公室进行查阅。

查“环境、健康安全合规性评价记录”、“职业健康安全合规性评价报告”，公司2024年1月6日进行合规性评价。

评价结果：公司各部门能够有效遵循法律法规进行施工，未发生过重大安全事故，未有其它单位和个人投诉，无职业健康安全事件发生。

参加合规性评价的人员包括：管理者代表，各部门负责人，内审员等。

查到部门的目标：1、火灾、触电事故为0；2、职业病发生率为0；3、安全事故发生率为0

查见《2024年度目标指标考核表》，考核人：丁朋利 高海娟 日期：2024年10月30日。

查到公司制定的2024年度“职业健康安全管理方案”，主要有加强化学品管理，防止潜在泄露事故；火灾事故的发生等管理方案。

主要措施：加强电器设备的维护和保养；加强对于仓库和车间易燃部位管理，杜绝火灾隐患；确保厂区应急通道畅通；确保消防设施完好；加强火灾安全意识。

费用50000元，责任人丁朋利，完成期限2025.12月份，

管理方案编制人：丁朋利，批准：吴刚，日期：2024年1月6日。

另外抽查环保设备、降低设备噪声的管理方案、加强固体废物管理的方案，制定了管理控制措施，明确的责任人、费用和完成期限，经过审批。

管理方案由责任部门组织实施，目前在实施中，部分已完成。

公司保持并执行《人力资源控制程序》提供《员工任职能力评价表》，其中包括：总经理、管代、各部门负责人等。能够满足公司职业健康安全体系运行以及体系覆盖产品生产和服务的需求。

提供人员花名册：姓名、性别、部门、职务/岗位、入厂时间。

查有员工能力考核表：抽查肖收林、祁小康、张凡凡、张围操评价均合格，评价时间2024年1月20日完成，有任职评价汇总，符合要求；

提供2024年度培训计划，批准：魏春鸽，有批准日期；

查2024年培训计划包括管理体系文件培训、设备安全管理知识培训、合规性评价培训、安全生产再培训、应急预案和响应知识培训、新员工培训等。

抽查《培训实施记录》：

1) 2024.1.16日：公司各部门负责人培训 培训题目管理体系标准，有培训老师记录，通过提问考核，考核结果：合格，培训有效。

3) 2024.3.7日：公司各部门负责人培训，培训题目管理手册、程序文件培训，有培训老师记录，记录培训内容，通过现场提问考核，考核结果均合格，达到有效。

3) 2024.5.17日：公司全体员工培训 培训题目安全生产培训，有培训老师记录，通过提问考核，考核结果：



合格，培训有效。

4) 2024.8.7日：公司各部门负责人培训，培训题目设备安全管理知识培训，有培训老师记录，记录培内容，通过现场提问考核，考核结果均合格，达到有效。

抽查内审员应知应会情况，发现：

内审检查表记录的较为简单、笼统，部分内容描述与企业实际情况有差异，内审员能力有待提高。

提供相应的培训记录，及人员签到表和培训效果评价。

提供叉车工：肖收林、张围操；起重机工：侯西平特种设备作业人员证，均在有效期内；

提供焊工：祁小康；电工：张凡凡均在有效期内；见附件。

人力资源控制基本满足要求。

丁朋利部长介绍到通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了员工的环保意识，员工认识到了自身贡献的重要性，目前公司人员比较稳定，人员没有变化，没有新员工，故，没有新员工培训记录企业已对人力资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制，针对体系文件的系统学习进行了交流。

提供了《应急准备和响应控制程序》、《陕西石竹能源科技有限公司 消防队员训练实施方案》、《消防安全管理制度》、《消防安全应急预案》其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

查到《消防应急预案演练记录》，2024.5.17日公司全体人员参与了消防演练，记录了演练过程，对演练中的一些常规知识进行了现场讲评。演练后对应急预案的适宜性、充分性进行了评审，结论：应急准备充分，具有可操作性，应急预案不需修改。记录人魏春鸽，审批顾晓明。

查到消防器材登记表、消防器材存放位置登记表，消防器材较充分。

公司有微型消防站一处，现场查看办公楼有消防栓和灭火器，状态正常。

查到2024年“消防器材日常点检表”，2024年1-10月，曹书旺进行了消防通道、应急灯、灭火器的点检，均正常。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

提供《职业健康安全监测控制程序》对信息进行分析处理。

查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

查2024.10.30日目标统计表，均达标。

提供2024年11月，报告编号:陕安科(职检评)-24077-1的《职业卫生检验报告》，结论：基本符合要求。见附件。

提供“职业健康安全巡检记录”，检查内容：员工劳动防护用品佩戴情况，特种设备安检证书是否在有效期内，车间、仓库环境是否整洁、物资堆放是否有序，灭火器和消防栓是否定期检查，通风除尘是否达到要求等。抽查2024年9月8日、2024年10月19日检查结果合格，检查人丁朋利。

提供“日常安全生产检查表”，对各设备安生产情况定期巡查，抽查2024年1-10月份数控机床、加工中心、车床、切割机、砂轮机、焊机检查结果合格，检查人曹书旺等。

提供“隐患治理验证效果评估记录”，定期对各部门各区域进行隐患排查，发现问题及时整改，抽查2024.1.10



日检查发现灭火器未按要求进行检查，2024.1.15日整改完成；2024.8.15日检查发现包装车间内通道存在被堵塞的情况，2024.8.25日整改完成，整改负责人张小兵。

提供董迎、杜妙茹等人的职业病体检报告，体检结果未发现职业病情况，见附件。

综上所述，基本符合标准要求。

编制与职业健康安全体系运行控制有关程序文件和管理制度《职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全监测控制程序》、《生产和服务运作控制程序》、《工序控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、危险源。

生产部主要负责金属机加工件的生产

生产流程：原料→下料→锻压→抛丸→机加工→热处理→→测试→包装→成品交付

1、公司生产场所配有消防栓和灭火器若干个，状态有效。

设备有急停按钮，公司给员工发放手套、工作服、口罩、安全帽等劳保用品，提供了“劳保用品发放记录”。

2、有专业电工，线路故障时专人维修，其他人不得随意乱动，防止触电。

电工持证上岗，起重机操作工经过专业培训，有资格证。

叉车、空压机储气罐和安全阀、压力表已检验合格，见附件。

3、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。

为主要长期员工上社保和工伤保险，查见了2024年10月份交费证明。

员工饮用水为纯净水，干净卫生。

4、生产部长介绍，车间进行的是锻造机械、抛丸机、环保设备除尘器的机加工、焊接、组装作业和工业机器人机械臂的焊接组装作业。。

生产噪声的排放控制：主要噪声有锻造区等设备运行过程中产生的机械性噪声，安装降噪减震等措施后，噪声大大减少。

设备基本实现自动操作尽量减少人员劳动。

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，参加消防演练。

杜绝重大机械伤害控制情况：有安全标识、工人佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查。

职业病危害因素：车间存在噪声、粉尘/废气危害因素，提供了职业病危害因素检测报告和职业病体检合格报告。

制定了相应的触电和机械伤害应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

使用电子仪器检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不砸、碰伤。

检验员到车间检验时穿戴劳保用品，检验时严格遵守公司的规章制度，注意安全避免碰伤划伤，避免触电和机械伤害。

未使用化学试剂，主要是物理指标。

5、经与车间员工交流，经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定职业病防护和安全意识。

6、能源资源管控：



生产过程注意节水、节电、节钢材，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。

7、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（包括原材料），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，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了消防栓、灭火器。

现场查看机加工车间门口的灭火器，均有日常检查的记录。

8、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。

9、现场观察运行控制：

企业有机加工车间、锻造车间，渗碳淬火多用炉生产线1条、各类机床、压力床、加工中心、滚丝机、磨床、数控机床、铣床、钻床、压力机、清洗机共计119套，主要用于机械零部件热处理、铸造及汽车零配件生产。生产的产品主要有挡圈、垫圈、拔插轴、压板、定位盘、端盖、控制块、套类螺栓、螺塞、油杯等，主要客户是法士特和比亚迪汽车公司。

环保设备：热处理产生的废气，采用集气罩收集后，经 UV 光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，分别由2根15米高排气筒排放。抛丸废气采用1套滤芯式粉尘回收装置处理后，经1根15米高排气筒排放。机加工车间有排气扇若干，对车间进行了通风换气。经第三方废气监测（见监测报告），能达标排放。

生产设备有减震处理定期进行维修保养，噪声不大，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工及周围环境影响不大，经第三方噪声监测（见监测报告），能达标排放。

与加工中心、铣床、钻床、车床岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

生产车间内现场设备和电线布线合理，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。

提供环境设备运行记录，现场巡视办公及生产区域配备有消防栓、灭火器多个，各车间均配有消防栓、灭火器。

生产车间一消防栓前堆放零件，消防通道堵塞，不符合要求。

车间现场在职业健康安全方面的控制管理基本有效。

危废间有专人管理，提供《2024年危废管理台账记录》，油废油、手套、抹布、油水混合物等的登记台账。查看生产部在现场管理方面基本符合要求。

提供了《应急准备和响应控制程序》、《陕西石竹能源科技有限公司 消防队员训练实施方案》、《消防安全管理制度》、《消防安全应急预案》其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

查到《消防应急预案演练记录》，2024.5.17日公司全体人员参与了消防演练，记录了演练过程，对演练中的一些常规知识进行了现场讲评。演练后对应急预案的适宜性、充分性进行了评审，结论：应急准备充分，具有可操作性，应急预案不需修改。记录人魏春鸽，审批顾晓明。



查到消防器材登记表、消防器材存放位置登记表，消防器材较充分。

公司有微型消防站一处，现场查看办公楼有消防栓和灭火器，状态正常。

查到2024年“消防器材日常点检表”，2024年1-10月，曹书旺进行了消防通道、应急灯、灭火器的点检，均正常。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：组长丁朋利、组员高海娟，与内审员丁朋利、高海娟沟通，其重视内审，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容，但内审检查表记录的较为简单、笼统，部分内容描述与企业实际情况有差异，内审员能力有待提高。

1. 审核时间2024年6月6-7日，共2天。

2. 审核按计划进行，抽查检查表生产部、管理层审核记录与计划相一致；审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现2个一般不符合项，针对这2个不合格，综合部已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对职业健康安全体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的职业健康安全体系基本符合标准要求，运行有效。

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。

与管理层王总面谈交流，基本回答出管理评审流程，开展的时间。

查阅公司管理评审资料，提供：

1. 管理评审计划：目的、依据、内容、评审的准备工作内容等

评审时间：2024年06月18日，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，编制：高海娟，审核：魏春鸽，批准：吴刚。参加人员：总经理、管代及各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料

按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门汇报材料，包含：管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重大危险源控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；职业健康安全事故、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；

3. 管理评审报告：评审目的、依据、评审内容、管理评审结论：

公司已按照GB/T45001-2020标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的。



的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

提出改进建议：生产部相关人员需加强对程序文件的培训学习。

2024年6月31日完成改进，有管理评审改进措施及检查记录、有生产部相关人员培训记录，培训人员考核合格，培训有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

日常检查发现的不符合已及时改正，对不合格进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。公司现有固定资产 5000 多万，厂区占地面积约 27000 平方米，公司现设有机加工、热处理、锻造、包装等生产车间以及检验室、行政办公大楼等，具有国内先进的数控加工中心、数控车床、外圆磨/平面磨/双面磨床、无心磨床、滚齿机、数控搓齿机等数控化、自动化设备近 200 余台。提供叉车、行车检验报告，均在有效期内，见附件。

2) 人员及能力、意识：

公司保持并执行《人力资源控制程序》提供《员工任职能力评价表》，其中包括：总经理、管代、各部门负责人等。能够满足公司职业健康安全体系运行以及体系覆盖产品生产和服务的需求。

提供人员花名册：姓名、性别、部门、职务/岗位、入厂时间。

查有员工能力考核表：抽查肖收林、祁小康、张凡凡、张围操评价均合格，评价时间 2024 年 1 月 20 日完成，有任职评价汇总，符合要求；

提供 2024 年度培训计划，批准：魏春鸽，有批准日期；

查 2024 年培训计划包括管理体系文件培训、设备安全管理知识培训、合规性评价培训、安全生产再培训、应急预案和响应知识培训、新员工培训等。

抽查《培训实施记录》：



1) 2024.1.16 日：公司各部门负责人培训 培训题目管理体系标准，有培训老师记录，通过提问考核，考核结果：合格，培训有效。

3) 2024.3.7 日：公司各部门负责人培训，培训题目管理手册、程序文件培训，有培训老师记录，记录培训内容，通过现场提问考核，考核结果均合格，达到有效。

3) 2024.5.17 日：公司全体员工培训 培训题目安全生产培训，有培训老师记录，通过提问考核，考核结果：合格，培训有效。

4) 2024.8.7 日：公司各部门负责人培训，培训题目设备安全管理知识培训，有培训老师记录，记录培内容，通过现场提问考核，考核结果均合格，达到有效。

抽查内审员应知应会情况，发现：

内审检查表记录的较为简单、笼统，部分内容描述与企业实际情况有差异，内审员能力有待提高。提供相应的培训记录，及人员签到表和培训效果评价。

提供叉车工：肖收林、张围操；起重机工：侯西平特种设备作业人员证，均在有效期内；

提供焊工：祁小康；电工：张凡凡均在有效期内；见附件。

人力资源控制基本满足要求。

丁朋利部长介绍到通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了员工的环保意识，员工认识到了自身贡献的重要性，目前公司人员比较稳定，人员没有变化，没有新员工，故，没有新员工培训记录

企业已对人力资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制，针对体系文件的系统学习进行了交流。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

职业健康安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过办公室经理批准。办公室根据职业健康安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：职业健康安全巡检记录、内审报告、不可接受风险清单等，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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O：金属机加工件的生产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，陕西石竹能源科技有限公司的

☐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:李俐



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。