

项目编号：10725-2023-O-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



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）：/

报告日期：2024 年 11 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
☐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：周文廷

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
A	周文廷	组长	审核员	2022-N10HSMS-124488 0	17.05.04,17.06.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱燕军	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（**职业健康安全管理体系**）认证后，进行第一次监督审核□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：

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准:

《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：2024年11月13日 上午至2024年11月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月5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 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：

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 11 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

河北金栋机械有效公司委托体检机构：华北医疗健康集团峰峰总医院进行年度（2024）职业病体检的协议书，李主任介绍员工已全部体检，尚未出具体检报告，提供了员工进行职业病体检的视频，下次审核关注



员工体检情况，以及员工岗位安排情况

铸造（连铸、浇筑）环节三班倒（06:00-14:00；14:00-22:00；22:00-08:00）；审核期间，由于环保限产，铸造工序停产，未安排夜班审核，下次审核关注夜班的安全控制情况

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 2024 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，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：夜班的安全生产控制

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

在方针的框架下，策划建立的目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

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。

提供了考核记录。记录显示：2023 年度和 2024 年 1-3 季度目标完成

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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



本部门执行《信息交流管理程序》《职业健康安全运行控制程序》《员工健康管理程序》《消防管理制度》《应急预案》等管理办法。

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

安全事务代表介绍车间外部安全设施配备情况：车间周围按照消防要求配备满足要求的消防栓，原材料、辅料、产品均为金属制品，火灾隐患不大，主要是供电线路引起的火灾，两车间间距约 20 米，通道宽敞，不会影响消防车的进出

查生产现场控制情况，现场设施，管理控制情况无变化

一、西车间

1、车间东北角划分约 300 平米，作为备件仓库，用轻钢结构隔开，主要存放备件和气瓶，主要危险源：爆炸

措施：（氩气、氧气、二氧化碳、空瓶区）用水泥池隔开，安全距离符合要求，配备满足要求的灭火器门口有安全告知牌和管理规程

2、车间西北角为木箱包装制作间，面积约 300 平米，用轻钢结构隔开，主要危险因素：噪声、机械伤害、火灾、粉尘

控制措施：

噪声：只有箱板的的下料环节，其余用方木，工序简单，企业要求佩戴耳塞，现场发现员工未按要求佩戴，已口头提出，员工马上佩戴

火灾：现场配备满足要求的灭火器，区内禁止吸烟，做到活完料净场地清，及时关掉电源，有安全告知牌和安全操作规程

机械伤害：培训、演练、安全操作规程等进行控制

粉尘：该环节的粉尘产生主要是合成版下料，间歇性，有吸附装置，

3、车间西部用轻钢结构隔开一片约 200 平米的区域，作为废品（废料）的拆解车间，配备锯床 2 台，危险因素：噪声、机械伤害

控制措施：噪声不大，员工佩戴耳塞、有安全操作规程和安全改制卡，培训，

4、车间西南角为铜棒连铸工序（审核期间，地方环保要求该工序停产）：使用设备连铸机组 GYT0.75-250（包含液压站），主要危险因素：灼烫、起重伤害、触电、重金属气体伤害、高压胶管爆破伤害

措施：为员工配备防护服（石棉）、防护面罩，起重设备为 2 吨行吊，定期检查，电力设施定期检查，高压胶管的防护设施及时更换，工位有安全操作规程，安全告知卡，安全教育等措施

紧邻连铸工序用轻钢结构隔开约 200 平米作为废品间，主要危险因素：搬运过程的砸伤、挤压、调运过程的起重伤害

控制措施：起重设备的定期检查、双控要求的月度检查，安全培训，门口有安全告知卡

5、西车间的废品库房门口按企业规定摆放 2 只干粉灭火器，且在有效期内，

6、车间东南角为下料工序，配备火焰切割机和激光下料机，主要是钢板的下料，主要危险因素：上料和下料过程的砸伤和划伤、气瓶爆炸、灼烫、废气伤害、触电等

控制措施：员工带防护手套、穿防护鞋、安全操作；气瓶安全距离符合要求、现场有灭火器；定期检查气瓶的安全装置；上料、下料使用吸铁装置；有烟气吸附装置、佩戴口罩；

墙上有安全告知卡、和安全操作规程，进行培训等

7、车间东墙边有两台卷管设备，其中一台的操作平台约 60 公分高，主要危害因素：机械伤害、触电、跌落平台等

控制措施：操作平台安装有护栏，墙上有安全告知卡、和安全操作规程，进行培训等

以上是该车间的主要危害因素和控制措施，过程运行控制符合要求

该车间的主要职业病危害因素：噪声、连铸工序的废气伤害、灼伤

1、整个车间工序安排合理、电力设施防护措施到位，配电设施均按双控要求进行管理，较规范

2、防尘、毒设施的设置：



该车间连铸过程的废气伤害、灼伤，控制措施：为员工配备防护服（石棉）、防护面罩，有废弃收集装置，佩戴耳塞，定期为员工体检，

3、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。

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。

4、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。

二、东车间

1、车间西南角为铸造工序，使用轻钢结构封闭，配备的设备有：烘干箱、模型房（制作沙箱装置、制芯装置）、电炉、轨道运输装置、起重装置、环保装置等，主要危险因素：灼伤、粉尘、噪声、机械伤害、触电等

控制措施：

制芯工序：配备环保装置，有安全告知卡和安全操作规程，配备工服和防护装置

浇筑工序：为员工配备防护服、防护面罩，浇筑过程自动化程度较高，操作工距浇筑现场安全距离，有安全告知卡、安全操作规程，进行岗前培训

砂箱的烘干工序：轨道车和起重装置配合使用，尽量减少人工操作，主要是构件的灼伤，佩戴防护手套，按照操作规程作业

2、车间南端配备 2000 吨液压机 2 台，30 吨液压机 1 台，主要为产品前段装置的成型，工艺：连铸铜棒下料--加热--加热--液压成孔--加热--液压成型，主要危害因素：噪声、灼伤、机械伤害、触电、运输设备伤害等
控制措施：使用机械设备运输，使用叉车将加热到需要温度构件运输到液压设备，减少人工操作，叉车定期检查和定期年检，员工穿戴防护服、工鞋、佩戴耳塞，有安全告知卡、安全操作规程，进行岗前培训，电力设施按照双控要求定期检查，

3、抛丸工序：使用设备：封闭式抛丸设备，危险因素：粉尘、噪声、触电

控制措施：采用全封闭抛丸设备，电力装置定期检查，该设备噪音较小，员工穿戴工服、工鞋、佩戴耳塞、口罩，有安全告知卡、安全操作规程，进行岗前培训，

4、机械加工：配备数控车床数台，主要危害因素：噪声、机械伤害、触电、起重设备伤害等

控制措施：采用戴防护装置的数控机床，上下料使用天车，减少人工操作，天车定期检查，员工穿戴工服、工鞋、佩戴耳塞，有安全告知卡、安全操作规程，进行岗前培训，电力设施按照双控要求定期检查，

5、焊接组装工序：主要是间前端、后端和导流装置组装焊接在一起，设备：焊机，主要危险源：触电风险、火灾、辐射、中毒、灼伤

控制措施：

焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，

焊工必须穿戴符合标准的劳动防护用品，

焊接前，必须检查焊接设备和工具是否完好可靠

焊接前，必须清理焊接区域和周围环境，移走或隔离易燃易爆物品，

焊接时，必须按照规定的参数和方法进行操作，不得超负荷或超速使用焊接设备。

焊接时，必须保持良好的姿势和视线，

焊接后，必须切断电源，拔下插头，

焊接后，必须对焊接区域和周围环境进行检查，

有环保吸附装置，有安全告知卡和安全操作规程，配备绝缘鞋、防护手套、护目镜、工服等，

6、试压：已在质检科审核

7、其他辅助工序：均按双控要求配备安全防护装置，定期检查，均有安全告知卡和安全操作规程

8、车间总体控制情况：

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, 并佩戴要相应的防护措施, 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
- 。。。。。。

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); 审核期间, 由于环保限产, 铸造工序停产, 未安排夜班审核

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 and 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：2024 年 8 月 23 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：2024 年 8 月 10 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：2024 年 7 月 23 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《职业健康安全管理体系手册》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。

2023 年 12 月的初次审核发现，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。针对该不符合，企业采取了相应的纠正措施，验证有效，且 2024 年未出现类似情况

公司制定了《合规性评价控制程序》，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 2024 年 3 月 1 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、职业健康安全管理体系法律法规检查和重大危险源控制管理的状况进行了评价。

查见《安全法律法规合规性评价记录》，逐个针对适用的法律法规及其他要求进行了实施结果和符合性的评价，经评价，均符合要求。

编制有《法律法规合规性评价报告》，报告包含本次合规性评价的范围，目的，依据等内容，对评价进行了总结。

评价结论：通过本次评审，发现本公司在法律、法规和其他要求符合性方面，已建立了法律、法规和其他要求识别、获取、培训、沟通等规范的管理渠道，而且运行正常。

评审组组长：李治国

组员：许兆林、宋颜明、高巨明、李玉峰、许中全

基本符合要求

●绩效

制定了《职业健康安全绩效控制程序》用以控制和监视该公司的职业健康安全绩效。

与负责人沟通，对安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。

按要求进行了应急演练，演练结束后有对其有效性的评价，具体演练情况见 8.2 条款记录。进行了法律法规合规性评价，提供了合规性评价报告，具体见 9.1.2 条款记录。



日常监督检查发现问题立即整改。管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。检查内容包括：危险源、报警装置、消防器材、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。

职业健康安全目标指标已达成，管理方案有效实施。

特种设备管理，建立了“特种设备安全管理档案”，查企业编制有《特种设备安全管理台账》《特种设备作业人员管理台账》。

两车间共安装有额定起重重量为 2-2.5T 天车共计 17 台，现场查看了天车的合格证明文件。

车间在用叉车 7 两，提供了叉车检验报告使用登记证及操作人员证书。

场内叉车均进行了年度检测

检验结论：合格，检验日期：2023 年 3 月，下次检验日期：2025 年 3 月；

具体见扫描件。

4 职业健康安全监测：

2024 年 5 月 31 日进行了职业场所危害因素检测，提供有《河北金栋机械有限公司职业病危害因素检测报告》，报告编号：032024DQ0057，本次检测职业病危害因素：

物理有害因素：噪声、紫外辐射；

化学有害因素：一氧化碳、铜尘、铜烟、二氧化锰、液化石油气、氨、酚、甲醛；

粉尘：总粉尘（木粉尘、矽尘、其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘）；呼尘（矽尘）。

本次应检 16 项，实检 16 项，应检 75 个点，实检 75 个点

检测结论：检测结果均符合职业接触限值规定。

详见扫描件

提供有河北金栋机械有效公司委托体检机构：华北医疗健康集团峰峰总医院进行年度（2024）职业病体检的协议书，李主任介绍员工已全部体检，尚未出具体检报告，提供了员工进行职业病体检的视频，下次审核关注员工体检情况。

为人员配备了劳保用品。

为员工缴纳了社保、意外保险，提供了完税证明。

自体系建立以来没有发生过重大安全事故。

监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024 年 9 月 10-11 日进行了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，2024 年 9 月 20 日进行了 2024 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。

基本符合要求

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

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:

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

2023年12月6日的初次审核提出不符合2项。1、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。

2、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

针对这两项不符合，企业采取了相应的纠正措施，经验证，措施有效，生产现场的控制情况见O: 8.1条款审核

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，（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

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:周文廷



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。