

项目编号：11185-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河南中原重型锻压有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：林郁

报告日期：

2024 年 12 月 4 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，不向第三方泄露。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：张锐

组员：林郁



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	张锐	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646	E:17.10.02 O:17.10.02
B	林郁	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773	E:17.09.00,17.10.02 O:17.09.00,17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	靳春丽、陈卫东	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：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国可再生能源法等



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：

规划环境影响评价条例、中华人民共和国水法、中华人民共和国安全生产法、国务院关于加强安全生产工作决定等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月02日 上午至2024年12月04日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5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）：

E：锻件制造及加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：锻件制造及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：济源市轵城镇东留养村

办公地址：济源市轵城镇东留养村

经营地址：济源市轵城镇东留养村

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12月1日-2024年12月1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：

环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等

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（1）项，涉及部门/条款：办公室

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

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：2025年1月4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 12 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境因素、危险源识别; 运行控制; 合规性评价

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境/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, 产品环境/安全较稳定, 无环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的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, 本次审核开具一项不符合。

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: 2004 年 11 月 17 日体系实施时间: 2024 年 5 月 5 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 排污许可证、环评

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 125 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

生产车间两班倒: 早班 8:00-16:00, 晚班 16:00-24:00。

4) 范围内产品/服务及流程:

外购钢坯—下料—电渣—锻造—粗加工—热处理—精加工—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



总经理：王济生 管理者代表：杨景波

——河南中原重型锻压有限公司，成立于 2004 年 11 月 17 日，注册资金壹仟陆佰肆拾万圆整，公司建设厂房、办公室、生产车间等，满足生产销售办公需要。公司现有员工 125 人。配置了生产、检验、环保、安全相关设备设施。生产车间两班倒：早班 8:00-16:00，晚班 16:00-24:00。对内外部环境进行了识别，这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业通过监视和评审内外部信息，经查，符合要求。

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顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政办公部门、计量部门、财政局、物流服务企业、当地环保部门、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，对环境无重大污染、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。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

公司策划了环境/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：

E：锻件制造及加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：锻件制造及加工所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

无不适用条款

经确认外包过程：产品运输。

公司2024年5月5日按GB/T24001-2016/ISO14001:2015及GB/T45001-2020/ISO45001:2018要求建立了环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。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。公司根据经营情况设置了办公室、供销部、生产部、质检部、技术部、国际部等职能部门，职责明确。环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：锻件制造及加工涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。经确认外包过程：产品运输。

策划的环境、职业健康安全方针如下：

公司的管理方针是：



公司环境方针：

防治污染、节能降耗、守法经营、持续发展。

公司健康方针：

安全服务、全员参与、遵纪守法、降低风险、持续改进。

经询问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，策划建立的环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

环境、职业健康安全目标：

1、固体废弃物合理处置率 100%；2、废气达标排放；3、废水达标排放

4、噪音达标排放； 5、火灾事故发生次数为 0； 6、重大意外伤害次数为 0。

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。

提供了考核记录。

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、供销部、生产部、质检部。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了环境和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：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。公司注册资金壹仟陆佰肆拾万圆整，人数125人，配备的生产设备、监视测量设备、办公设备、环保设备和职业健康安全设施满足办公、生产需求。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。

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。公司通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量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。

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

编制了《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，基本符合要求。

查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、废水排放、废气排放、噪声排放、资源消耗、能源消耗、粉尘、高温等。抽查《重要环境因素清单》，涉及办公室的重要环境因素包括：固废（含危废）的排放、火灾的发生等。

查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾爆炸、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤、交通意外、烫伤、机械伤害、物体打击、高处坠落等。抽查《不可接受危险源清单》，涉及办公室的重大危险源包括包括：火灾，触电等。

编制了《法律及其它要求管理程序》，《合规性评价控制程序》经查符合标准要求。

提供公司适用的法律法规及要求清单包括：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、国家危险废物名录、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008、环境空气质量标准 GB3095-2012、中华人民共和国特种设备安全法、河南省消防条例、河南省水污染防治条例、河南省节约能源条例、河南省节约用水条例、河南省职业病防治条例等法规要求。

网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

并于2024年8月5日进行了合规性评价，评价结果：公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进，自我完善的监督机制。查见合规性评价报告，评价人员：总经理、管理者代表、各部门主管。

本部门执行的运行控制文件：环境因素识别与评价程序、法律及其它要求管理程序、综合管理目标管理方案控制程序、人力资源控制程序、应急准备和响应管理程序、环境监测和测量控制程序、合规性评价控制程序、内部审核控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序等。

运行控制情况：

①固体废弃物处置：分类收集，能回收利用的变卖以便综合利用，不能回收利用的一般固废作为生活



垃圾处置，危险废物设危废间暂存并委托有资质的第三方处置；不定期进行现场环境检查，发现不符合时及时采取处理措施。

②火灾：严格控制车间内动火作业，仓库和车间禁止吸烟，定期进行消防检查，配备必要的消防器材。

③噪音达标排放：在以前的基础上不断完善有关机械噪声控制方法，从声源、传播途径和接受者三个方面对机械噪声进行控制，尽量减少机械噪声给附近居民以及现场生产人员带来的危害；加强个人防护，生产中遇到暂时不能控制的噪声，生产人员可以配戴耳塞等防护用品，合理安排有噪声作业工人的休息时间，并对工人进行定期健康检查特别是听力检查；不定期对重点噪声产生区域进行检查，发现噪声隐患及时整改。

④废水达标排放：生产废水冷却循环使用；生活污水经化粪池收集处理后定期外运肥田或到污水处理厂，不外排。

⑤粉尘达标排放；措施：优化生产工艺，减少粉尘产生；加强车间通风换气，保持空气流通，降低粉尘浓度；安装高效除尘设备；定期对生产区域进行清洁；定期对生产区域进行针对于粉尘的环境因子检测。

⑥触电：确保电气维修时悬挂“有人维修、禁止合闸”标识牌，电气维修由专业电工进行，日常做好用电安全检查，手持电动工具定期检验，确保生产设备接地良好。

⑦机械伤害事件：确保机械设备的安全附件齐全完好，做好安全培训；

⑧职业病危害：定期对作业环境进行职业病危害因素检测；定期组织对员工进行职业病健康体检；生产过程中严格要求作业人员按要求佩戴劳保用品；使用低噪音设备、对设备进行设置隔音屏障、使用吸音材料等；对设备进行定期点检、维护。

特种设备、计量设备按期检定检测。

公司与员工签订了劳动合同，为员工缴纳了工伤保险，提供了社保缴费证明。现场抽见杨光元劳动合同于 2023.6.5 到期，已提醒企业续签。

为员工配备相应劳保用品，包括棉手套、洗衣膏、帆布手套、线手套、焊工手套、棉纱、防尘口罩、安全帽、工作服等。

员工饮用水为桶装纯净水通过饮水机饮用。

现场查看：办公室干净整洁、有部分绿植，安装有空调、暖气片，为员工提供桶装纯净水饮用水。各办公人员坐姿正确避免过度疲劳。电脑显示器调整到保护视力的颜色。

节约用水用电、纸张双面使用、无乱拉乱接电线、无超额电器使用。

介绍说由于公司厂房建设较早，没有消防栓，建议企业多增加灭火器数量，已沟通。

公司设置食堂，免费为员工提供工作餐，未办理食品经营许可证，工作人员健康证已过期。已督促企业尽快办理食品经营许可证及人员健康证。介绍说目前公司员工全都是本地员工回家住宿，故公司不提供住宿。



查见危险废物收集处置合同：甲方河南中原重型锻压有限公司，乙方：济源市源清环保科技有限公司，签订时间：2024.3.20，有效期一年。（废机油、废乳化液、废液压油、废包装桶、废活性炭、废UV灯管）。

查见危险废物转移联单1，编号：20244190002115，转移时间：2024.6.20，转移废油桶0.175吨，承运人：济源谊轩物流运输有限公司，接收人：济源市源清环保科技有限公司。

查见危险废物转移联单2，编号：20244190002116，转移时间：2024.6.20，转移废活性炭0.055吨，承运人：济源谊轩物流运输有限公司，接收人：济源市源清环保科技有限公司。

查见技术咨询合同：环保管家服务，甲方河南中原重型锻压有限公司，乙方：济源市飞鸿环保科技有限公司，有效期：2024.3.13-2025.3.13，按照企业排污许可证自行监测方案开展自行监测，并技术出具相关监测报告。

查见三废检测报告：河南环测环保科技有限公司出具的检查报告，项目名称：废气、噪声检测，报告时间2024年5月21日，报告编号：HNHC-202405-W001。

查见2024年度职业健康检查总结报告，2024.10.27济源美年大健康科技有限公司门诊部出具，编号：济源美年健检（2024）第84号，结果：本次职业健康检查应检人数89人，实检人数89人，受检率100%，检出疑似职业病0人，职业禁忌症1人，与目标疾病有关需复查5人。负责人介绍职业禁忌症人员任荣军已升任车间主任，需复查人员李合永、姚李波、谭奎、李天元、牛联国5人也做转岗安排，查见2024.11.10员工转岗申请表，5人分别转岗至锯工、包装工、圪唐工。

编制环境监测计划表，确定了资源能源监测、运行控制监测、环境绩效监测改进的监视和测量内容，主管部门及监测频次及记录。

抽查环境职业健康安全综合检查表，每季度检查，内容包括资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物（危废）控制及处理情况、办公室、车间环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、作业规范制度执行情况、仓库物料储存状况有无安全隐患、噪音是否得到有效控制、安全通道有无堵塞、异常、区域配电箱漏电保护装置是否处于正常状态、人员是否按规定穿戴防护用品等，检查杨景波。

抽查消防监督检查记录，每月检查，检查人杨景波：

抽查过程的监视和测量记录，内容包括环境健康安全记录、培训实施情况、作业人员资格情况、设备是否维护和保养、工作环境、检测器具有效性、固体废弃物控制情况、潜在火灾/爆炸控制情况等，每月检查，结果均符合。检查人杨景波。

提供公司近一年环境安全投入费用清单，2024年环安投入月约2*万元，包括保险费、体检费、劳保用品费、水电费、消防设施投入等。

运行控制基本符合要求。



夜班换班时间下午 4 点，查看夜间 6 点-7 点现场运行情况：

1. 冷却塔、集尘器、除尘袋等环保设施正常运行，没有偷排偷放现象。重要环境因素管控到位。
2. 安全设施设备正常。
3. 夜班人员工作时穿戴适用的个体防护用品。

查见：《应急准备和响应管理程序》、《生产安全事故应急预案》《生产安全事故现场处置方案》《生产安全事故应急处置卡》，包括外来施工人员安全事故应急预案、有限空间应急预案、天车安全事故应急预案、压机漏油着火应急预案、防汛应急预案、火灾安全事故应急预案、动火作业应急预案等。查见应急救援物质台账。

查见：2024 年 6 月 26 日组织公司全体人员（部分人员参与，其他人员观摩）进行了消防应急救援演练，演练结束对演练效果进行了评价：领导重视、演习顺利开展，促进了公司应急救援体系的建设，全面提高员工事故应急处置的能力。达到了预期效果。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

基本符合要求。

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

询问并查看管理评审相关文件

公司编有《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024. 9. 20。

主持人：总经理 参加人：公司各部门主管。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

时间安排符合程序文件的要求。

查管理评审签到表：内容包括时间、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查看管理评审输入的资料：

1. 以往管理评审所采取措施的实施情况；
2. 以下情况的变化：
 - 1) 与环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化
 - 2) 相关方的需求和期望, 包括合规义务
 - 3) 其重要环境因素
 - 4) 不可接受风险源
 - 5) 风险和机遇
 - 6) 法律法规要求和其他要求
3. 环境、职业健康安全管理体系目标的完成情况
4. 组织环境、职业健康安全绩效方面的信息, 包括以下方面的趋势:
 - 1) 事件、不符合、纠正措施和持续改进
 - 2) 监视和测量的结果



- 3)合规性义务的履行情况 4)审核结果 5)工作人员的协商和参与
6) 风险与机遇 7)资源充分性
8)来自相关方的有关信息交流,包括抱怨. 9)持续改进的机会

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告，明确了评审目的、依据、评审内容、评审过程、内审情况分析、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、合规性评价等内容。

结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇的措施基本有效。公司的环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准的要求，是适宜的、充分的、有效的。

改进措施：加强对体系文件的学习

实施日期：2024 年 9 月 25 日组织进行培训，目前已完成。

基本符合要求。

公司策划了《内部审核控制程序》，通过内审活动，确定本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是否有能力稳定地实现产品目标及要求；是否有效运行、持续改进，满足要求，增强顾客满意；是否符合自身的管理体系要求，且得到有效实施与保持。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2024 年内审管理资料，包括审核计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、内部审核记录表等。

提供内部审核计划表，包括了审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核安排等。于 2024 年 9 月 5 日，进行环境和安全二体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：杨景波，组员：王胜利。内审员由总经理任命。

此次内部审核开出 1 项不符合项。详见 10.2 条款记录。

查内部审核报告，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核时间、审核组成员、审核综述及结论。

审核结论：通过本次审核，发现各部门负责人及员工增强了环保安全意识，提高了环境/健康目标和环保安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。内审报告批准：王济生。

现场与内审人员面谈了解到，公司内部审核聘请了外部咨询老师进行辅导完成。

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《不符合及纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，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。

管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

内审中办公室有一项不符合：手册、程序文件已发放，但未见文件发放记录。进行了原因分析：由于有关人员工作疏忽，未按标准要求对文件发放进行管理。纠正及纠正措施：1 立即补充手册、程序文件的发放记录；2 举一反三对其它类似在用的其他情况进行检查和纠正。3 组织有关人员加强标准条款内容的学习，以加深理解，严格按标准操作。提供了纠正措施的验证，验证人王胜利。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。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。基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。公司注册资金壹仟陆佰肆拾万圆整，人数 125 人，配备的生产设备、监视测量设备、办公设备、环保设备和职业健康安全设施满足办公、生产需求。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。

2) 人员及能力、意识：

●企业目前在职工 125 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、市场销售人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

3) 信息沟通：

公司建立了良好的沟通机制，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、业主、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通报渠道，借助于内部会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门工作上的接口基本顺畅。

与业主、政府监管部门、周围相关方、供应商等外部相关方，采用电话、微信、面对面调查等方



式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

4) 文件化信息的管理：

查《文件化信息控制程序》等对成文信息有相关规定；程序规定了文件信息控制的要求，以确保与标准相关的文件信息都得到有效控制。包括：创建更新、获得、适用、妥善保管、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

文件的分类：

1. 管理手册 ZYDY-SC-2024，A/1 版，2024 年 5 月 5 日发布实施（含管理方针、目标）。
2. 程序文件 ZYDY-CX-01~19，A/0 包括标准要求的程序。
3. 管理制度：废品管理规范、复印机、打印机维修和其废弃碳粉、墨粉管理规范、用电安全规范等。
4. 体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：锻件制造及加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：锻件制造及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，（河南中原重型锻压有限公司）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:张锐 林郁



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。