

项目编号：10783-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：邯郸二宁禾科技股份有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：无

报告日期：2025 年 2 月 19 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：郭增辉

组员：无



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	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	Q:17.04.02,17.05.03 E:17.04.02,17.05.03 O:17.04.02,17.05.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭海周	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（**环境管理体系,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：

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、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、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、关于加强职业病危害现状评价和检测工作的通知、职业卫生技术服务机构检测工作规范等。



- 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: ASTM505气孔缺陷、MS-00000048铸造铝合金材料标准、GWT A G72-04-2022-12铝合金铸造技术条件、GBT228.1-2010《金属材料拉伸试验 第1部分室温实验方法》、GB/T 19078 2003-2铸造镁合金锭、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)、《铸造行业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)、《关于印发工业炉窑大气污染物综合治理方案的通知》(环大气【2019】56号)、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《国家危险废物名录》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环境保护部公告2013年36号)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月实施)、《安全标志》(GB2894—1996)、《工作场所所有因素职业接触限值第2部分:物理因素中的相关要求》(GBZ2.2-2007)、《工作场所物理因素测量第8部分:噪声》(GBZ/T189.8-2007)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: 2025年02月17日 上午至2025年02月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年1月21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: 新型铝合金、镁合金精密铸件的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 新型铝合金、镁合金精密铸件的制造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: 河北省邯郸市峰峰矿区经济开发区装备A区创业大道北侧

办公地址: 河北省邯郸市峰峰矿区经济开发区装备A区创业大道北侧

经营地址: 河北省邯郸市峰峰矿区经济开发区装备A区创业大道北侧

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):

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 2026 年 1 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

现阶段环境因素、危险源控制和管理工作的, 现阶段环境管理, 职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好; 依据标准要求并结合实际, 有效地策划和运行管理体系, 并持续改进其有效性; 最高管理层能够积极参与, 以身作责, 带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求; 能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注, 以便更好的识别、降低风险和把握机遇, 促进企业发展。

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

企业有策划并保持文件化的信息, 制定了管理手册 (ENH-QES-01) B/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件, 策划的体系文件基本充分, 策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 1 月 10 日发布、实施, 成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧, 经总经理批准发布, 是公司全体员工的行动准则。

环境方针: 杜绝污染, 节能绿色, 塑造企业环境保护形象; 全员参与, 持续改进, 提高企业现代化管理水平。

职业健康安全方针: 控制风险, 以人为本, 保障员工职业健康安全;

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。

公司管理目标, 环境目标:

1) 生产过程污水无外排; 生活废水达标排放, 符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996);

2) 废气达标排放 (一期: 粉尘、烟尘和其他废气排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》



(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(抛丸过程/抛丸机废气/表 2/2 级)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012);二期:集中熔化炉熔化工序颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,通过环保措施后满足《铸造行业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表 1 大气污染物排放限量金属熔炼(化)燃气炉标准同时满足《关于印发工业炉窑大气污染物综合治理方案的通知》(环大气【2019】56 号)要求;抛丸工序颗粒物和湿打磨工序颗粒物满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表 1 大气污染物排放限值落砂、清理标准;无组织废气厂界满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值,厂区内满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表 A.1 厂区内颗粒物无组织排放限值;);

3) 噪声污染物达标排放,厂界符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)3 类区/长房隔声;(机械噪声包括:熔化炉、半固态压铸机、抛丸机、风机、固定式旋转除气机)

4) 固体废弃物 100%分类处置:(一期:废砂、废渣等固体废弃物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)贮存和处置;废导热油、含油杂物等危险废物按照《国家危险废物名录》法规管理,执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环境保护部公告 2013 年 36 号);二期:生产过程产生的除尘灰、沉淀渣、废旧抛丸、废模具集中外售,满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001);设备维修产生的废带油滤纸、废润滑油、废导热油、废切削液收集后暂存危废间、交由资质单位处置,满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001);职工生活垃圾满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年 9 月实施)中第四章中的相关内容。)

职员健康安全目标:1) 火灾事故发生率为 0 2) 职业病发生率为 0 3) 轻伤率 $\leq$ 3 次/年

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季度、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。

组织的环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☒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)

理解组织及其环境:企业依据 ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准,并结合新型铝合金、镁合金精密铸件的制造新型铝合金、镁合金精密铸件的制造所涉及场所的相关环境管理活动特点、行业特点和战略规划,确定了组织结构,及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合,并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求,监视和评审方式/方法有:网络获取、相关方沟通、内部总结等:确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施:企业有对服务实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价,在策划应对风险和机遇的措施时,有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望,以及组织内部所需达到的目标和期望结果,增强有利影响,避免或减少不利影响,实现改进等。

变更的策划:变更策划时,需确定变更目的考虑变更的潜在后果,变更评估及实施的流程,识别变更



的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配等且对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。

环境因素、危险源识别和评价：综合办公室组织对公司办公区域的环境因素进行辨识、评价和策划控制措施。查评价的环境因素，提供“环境因素清单”，识别的环境因素包括：办公活动中电的消耗、尾气排放、汽油消耗、电脑和空调噪声排放、意外火灾、垃圾处理、生活污水排放等。提供了“重要环境因素清单”，通过评价确认的办公区域重要环境因素包括：潜在的火灾、爆炸；综合办公室组织对公司办公区域危险源辨识、评价和策划控制措施，策划了《危险源辨识和风险评价控制程序》经审批发放。查见《不可接受风险清单》，确定办公区域活动中包括采购、销售过程的不可接受风险为：火灾。

生产技术部生产运行中识别了生产工序、供电系统、供水系统、水处理等活动，包含了电的消耗、水的泄漏、线路老化火灾、配电设施配件废弃、润滑油消耗、废水排放、维修器件排放、废机油泄漏、含油手套棉纱、废弃清洁工具、噪声排放、消耗药剂、粉尘、废气、垃圾、废弃零件等环境因素。其中生产过程的废气包括：熔化炉废气、压铸成型颗粒物、抛丸过程颗粒物及车间无组织废气；废水包括：生活废水、脱模剂水溶液、压铸机冷却水、湿式打磨台冷却水；噪声：压铸机、抛丸机等设备噪声；固废包括：沉淀渣、铝渣、废镁铝合金渣、不合格品、废模具、废切削液、废金属铝、废旧抛丸、除尘灰、废包装袋、生活垃圾、废浇品、废导热油等。提供了重要环境因素清单，评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放共4项。生产技术部有对所属区域危险源进行识别、评价，主要包括：熔化、半固态流变浆料制备、半固态压铸成型、去浇冒口精整、热处理强化、表面喷丸强化、质量检测 and 包装等过程的主要危险源为：火灾、爆炸、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、中毒和窒息、触电、高处坠落、灼烫等。供配电过程涉及的危险源包括：触电、电气火灾、高处坠落等；采暖和通风系统涉及的危险源包括：触电、机械伤害等；设备维修过程涉及的危险源包括：机械伤害、火灾爆炸、触电、高处坠落、物体打击等；压缩气体系统设计危险源包括：容器爆炸、机械伤害、触电等；气体供应系统包括：容器爆炸、中毒和窒息、火灾、爆炸；除尘系统包括：火灾爆炸、高处坠落、机械伤害、物体打击、中毒和窒息、窒息、粉尘、噪声等；其他还包括：原料库和成品库坍塌、起重作业起重伤害、厂内道路运输过程的车祸等；经评价后确定的重大危险源（不可接受风险）包括：意外火灾、意外触电、机械伤害、职业病共4项。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

环境因素运行控制：根据工艺特点策划制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等，制定相关环境方面的管理要求，见受控文件，有效；

1 能源、资源的控制：主要是运行阶段用电能、水资源和原材料消耗；日常用电检查漏电情况，经常性的线路维护、设备维护以减少电的耗损；工地不开长明灯等措施；车间、地面清洗、设备清洗采用污水处理后合格的水代替自来水，尽量做到水的二次利用；查看符合要求；

2 采购原料控制：在规定原材料的环境特性时明确对供方的环保要求，要求供销部发放环境告知书等。考虑产品运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大影响的信息的需求。如：在产品说明上告知企业产品报废后可交给废品公司回收利用等；查看材料堆放材料的保护措施，防潮、防火等，符合要求；

3 废气控制：平时厂内搬运等过程采取轻拿轻放，减少粉尘；保持环境卫生良好，无灰尘等，包装杂物



无堆积现象，清理及时、干净；堆放物料进行遮盖、防风、防火等措施，未发现尘土飞扬、脏乱差现象；设备运行产生的废气排放（属无组织排放），通过加强设备润滑、岗前培训、分散作业等措施，以减少废气的产生；符合要求。有组织废气：1#、2#熔化炉废气和半固态压铸成型废气分别经集气罩收集后送1套共用的旋风除尘器处理后再经1套袋式除尘器处理后废气经1根15m高排气筒外排。二期的同上措施，熔化、压铸工序产生的废气经收集，通过布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放；抛丸工序产生的废气经过收集，通过自带布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放；抛丸工序产生的废气经过收集，通过自带布袋除尘器处理后，由1根15m排气筒排放；湿式打磨工序产生的废气经收集，通过湿式除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。无组织废气：未被收集的熔化炉废气在车间内以无组织形式排放；废气基本有效处理控制。通过现场巡视查看，环保设备开启状态良好，维护良好。提供定期的环境检测报告，检测结论：未超标

4 噪声控制：噪声来源主要是设备运转产生的噪声，设备主要是熔化炉、半固态压铸机、喷丸机、风机等设备，通过采取产噪设备布置在厂房内的隔声降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响；

公司本着对噪声排放的严格控制，加强对噪声设备的维护保养，加强管理监督，教育员工的控制意识，提供设备维护保养记录，做到每天有人负责润滑保养。

查看：环保设备运转正常，基本符合要求；提供定期的环境检测报告，检测结论：未超标

5 固废处置：企业负责人介绍说：生产过程出现的固体废弃物很少，主要就是铝渣、废铝、废模具、废旧抛丸、废灰尘、废包装袋、生活垃圾、废油、废导热油、废浇品、废油废滤纸等，其中铝渣、废铝、废模具、废旧抛丸集中收集后外售，废灰尘、废包装袋、生活垃圾送环卫部门指定地点处置，废油、废导热油、废油废滤纸交由危废处置单位进行处置，以上全部妥善处置和利用，不外排。

二期：固体废物主要是沉淀池沉渣、除尘器除尘灰、废镁铝合金渣、废模具、废旧抛丸、不合格产品及职工生活垃圾。废镁铝合金渣、不合格产品收集后回用于生产，沉淀池沉渣、除尘器除尘灰、废模具、废旧抛丸收集后外售，职工生活垃圾收集后交由环卫部门集中处理。

本项目危险废物主要为废油滤纸、废润滑油、废导热油、废切削液、废油桶，收集后暂存于危废间，定期交有危废处置资质的单位处置。

查见“固体废弃物处置记录”，记录了固废名称、数量、处置日期、处置结果等），2024年8月生活垃圾、11月废铝、废模具，处置人：房元晓，分别按照以上要求进行记录和处置，符合要求。

查见“危险废物处置合同”甲方：邯郸二宁禾科技股份有限公司 乙方：邯郸镅达环保科技有限公司，签订时间：2024年5月9日

有效期至：2024年5月9日至2025年5月9日。目前无危废存放，也未进行处置，之前产生的少量废油、废导热油类也进行了二次利用，用于机器润滑等，不会外排。

6 废水控制措施：生产过程中无废水排出，半固态压铸成型过程中滴落的脱模剂水溶液经过脱模剂回收装置（过滤+油水分离+臭氧杀菌）工艺处理后循环使用；

公司生活废水，经过化粪池预处理后排入峰峰矿区经济开发区新装备A区污水处理厂进行处理。符合要求。

二期：固体压铸成型工序产生的脱模剂水溶液经脱模剂回收装置处理后循环使用，不外排；压铸、湿式打磨工序冷却水循环使用，不外排；生活污水经过化粪池预处理后，经过污水管网排入邯郸市峰峰矿区



开建设发证有限公司装备 A 区污水处理站进一步处理。

通过现场巡视查看，环保设备开启状态良好，维护良好。

提供定期的环境检测报告，检测结论：未超标。

7 火灾控制：添加添加剂过程中化学品泄露遇明火着火，注意了火灾预防：设置了干粉灭火器，并在有效期内；公司文件规定对车间内配置的应急设备（灭火器）每月检查一次，查 2023 年 1 月至 12 月份灭火器检查记录，均合格。

消防设施配备情况：查提供的公司“消防器材台帐”，组织的办公、生产区域均配备了干粉灭火器，车间门外另有消防栓、消防水池。挂有“严禁烟火”、“禁止吸烟”等标识，每月对消防设备进行检查，检查结果：正常，检查人：王雪飞 2024 年 7 月 10 日

8 爆炸控制：经过与负责人沟通确认，对全体员工及操作人员加强安全防护意识的培训教育，禁止携带易燃易爆物品进入生产区；办生产区配备足够的灭火器；加强对消防设施的日常检查，包括及时清理杂物、不堆积，无死角；做好应急准备和响应工作，进行应急预案演练。消防安全管理情况：公司制定有关消防安全管理制度，并负责组织各级实施消防安全的各类问题。灭火器均在有效期内。控制措施有效；

9 环境保护设施建设和管理情况：设备、设施配备有：脱模剂水溶液收集槽、袋式除尘器、集气罩、旋风除尘器、固定式旋转除气机、水冲厕、化粪池、水槽及危废间

组织对各自主管的环境行为进行不定期的巡检，提供了过程监督检查记录，抽查环境运行检查，提供了《现场安全管理检查通报》、《现场管理、工艺检查通报》，每月对组织运行控制情况进行检查，检查结论：合格，检查人：房元晓。

环境污染治理设备运行策划和控制：建立了设备台账，进行了维护、保养且日常按照按照要求确保开启状态，确保设备性能完好、正常；抽：

脱模剂水溶液收集槽“维护台账”抽 2024 年 6 月 10 日 运行检查：正常；抽 2023 年 8 月 12 日 运行检查：正常；抽 2024 年 11 月 2 日运行检查：正常；以上检查人：李刚；设备运转状态良好。

袋式除尘器“维护台账”抽 2024 年 5 月 21 日 运行检查：正常；抽 2024 年 6 月 12 日 运行检查：正常；抽 2024 年 9 月 1 日 运行检查：正常；以上检查人：王雪飞；设备运转状态良好。

旋风除尘器“维护台账”抽 2024 年 6 月 12 日 运行检查：正常；抽 2024 年 9 月 1 日 运行检查：正常；抽 2024 年 12 月 10 日运行检查：正常；以上检查人：李刚；设备运转状态良好。

其它还抽查了 15 米排气筒、集气罩、固定式旋转除气机、水冲厕、化粪池、水槽及危废间、垃圾桶、灭火栓、灭火器等配置和运行状态，未见不良。

库房控制：库存区与车间有进行分开隔离（地面有划黄线、库房上面有标识牌），库存区面积约 500 平米，分为材料区、成品区，产品有检验合格状态标识，按合格区、不合格区分区存放。

有配备灭火器、消防栓等消防安全设施（约 20 余个），发现消防设施良好。

产品转运由经接受过培训的人员使用叉车、桥式起重机、地牛、人工运输，产品转运、储存过程中方法得当、措施有效，未发现各类安全隐患。

职业健康安全运行控制：

1 消防安全管理：公司制定有关消防安全管理制度，并负责组织各级实施消防安全的各类问题。灭火器均在有效期内。



工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；外出办公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；参加公司组织的应急方案学习，火灾应急演练；办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

2 设备管理运行控制：在生产设备新购和改造时注意源头控制避免和减少危险因素，尽量选用噪声低、污染物排放少，安全性能高的设备；设备加装固定稳固设施和车间密闭有效控制噪声污染；生产设备噪声对人员伤害：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，设备配备了隔音设施，生产车间定期发放耳塞给生产操作工人，以减小噪声对听力的伤害。加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。

加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。作业过程会产生轻微粉尘（尘土）等，无焊接过程，平时加强清扫清洁工作，可以有效控制。

3 触电情况：工人劳保用品配备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，无安全隐患。

生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

现场：电工：房元晓，持证上岗。证号：T130406198401153012 有效期至 2026 年 10 月 9 日

4 职业病防治伤害：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，生产车间定期发放口罩/手套/面罩等防护用品给生产操作工人，以减小生产过程中废气对人员的伤害；定期进行职工体检；加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

三同时文件要求：安全设施设计、安全生产条件和设施综合分析报告、安全验收评价报告，最终的安全设施设计落实情况检查表，包括：

生产线的耐火等级、建筑物规范、疏散门的设置、配电室位置、员工宿舍的取消、厂房安全出口、道路两级布置、车间侧窗通风、压铸岛自动报警、压铸机封闭生产、应急疏散图的布置、设备安全说明书的配置、压铸岛的耐高温绝缘线路、模具的装夹装置、闲置模具、氮气瓶、防治爆炸、灭火器、电气线路、电气装置、除尘器、打磨区的水幕除尘、紧急开关、锐角、利棱、安全标识、防护栏杆、防护用品等方面的要求。经过现场巡视，未发现不符合以上要求情况。

抽查了防护用品的发放情况：压铸工：赵亮亮，阻燃服 2 套/年、安全帽 1 顶/年、防热皮鞋 2 双/年、耳塞 12 个/年、防机械伤害手套隔热手套；熔化工：杜海超，一般防护服 2 套/年、安全帽 1 顶/年、防砸鞋 2 双/年、耳塞 12 个/年、线手套 6 个/年；抛丸工：王俊开，一般防护服 2 套/年、安全帽 1 顶/年、防砸鞋 2 双/年、耳塞 12 个/年、线手套 6 个/年；清理工：侯树连，一般防护服 2 套/年、安全帽 1 顶/年、防砸鞋 2 双/年、耳塞 12 个/年、线手套 6 个/年；机加工：张秀芳，一般防护服 2 套/年、安全帽 1 顶/年、防砸鞋 2 双/年、耳塞 12 个/年、线手套 6 个/年；

查到以上员工体检报告，未发现异常。

查：王俊开，工种：抛丸工，查有“职业卫生管理机构和责任制档案，职业卫生管理制度、操作规程档案、职业病危害因素种类清单岗位分布及作业人员接触情况档案、职业病防护设施、应急救援设施档案、职业病防护用品管理档案、职业卫生培训档案、职业病危害事故报告与应急处置档案、职业健康检测汇总及处置档案、建设项目职业卫生”三同时“档案、职业卫生监督档案及其他管理档案，以上建档齐全、管



理规范。

夏季作业时给生产作业人员发放白糖/毛巾等劳保福利，已防止夏季高温作业中暑的发生。

5 机械伤害：生产车间定期发放口罩/手套/面罩等防护用品给生产操作工人，设备周围配置安全防护隔离墙和安全警示线及安全标识。

6 储气罐、起重机/起重伤害特种安全运行控制及人员防护情况：企业特种设备行车均有培训考核合格的人员操作，均有按规定的时间定期进行检测，并确保性能良好。发现起重设备操作工曹琦、武文会操作娴熟，作业方法得当，作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品。

开机前对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；

现场：叉车操作工：杜海江，持证上岗。证件编号：130406198309070337

7 各主要工序人员防护情况：

合金熔化（700℃~750℃热电偶控制）

该工序的主要危险源是触电、烫伤和火灾意外发生等，采取了安全隔离防护区内作业，且设备为先进的机器人手臂操作，开机后人员不会直接触碰；同时设备密闭，极少量的废气、噪声产生，人员也按照基本防护，配备了工作服、手套、口罩等；区域内有灭火栓设施，可以有效防控火灾等。定期检修设备，防止漏电电伤等。

除气除渣（除气设备）：该工序的主要危险源是触电和火灾意外发生等，采取了安全隔离防护区内作业，且设备为先进的机器人手臂操作，开机后人员不会直接触碰；同时设备密闭，极少量的废气、噪声产生，人员也按照基本防护，配备了工作服、手套、口罩等；区域内有灭火栓设施，可以有效防控火灾等。定期检修设备，防止漏电电伤等。

液态金属转运（转运炉）：该工序的主要危险源是触电、烫伤和火灾意外发生等，采取了安全隔离防护区内作业，且设备为先进的机器人手臂操作，开机后人员不会直接触碰；同时设备密闭，极少量的废气、噪声产生，人员也按照基本防护，配备了工作服、手套、口罩等；区域内有灭火栓设施，可以有效防控火灾等。定期检修设备，防止漏电电伤等。

半固态金属制备（压铸岛-制浆单元）：该工序的主要危险源是触电、烫伤和火灾意外发生等，采取了安全隔离防护区内作业，且设备为先进的机器人手臂操作，开机后人员不会直接触碰；同时设备密闭，极少量的废气、噪声产生，人员也按照基本防护，配备了工作服、手套、口罩等；区域内有灭火栓设施，可以有效防控火灾等。定期检修设备，防止漏电电伤等。

压铸成型（压铸岛-压铸机、模具）：该工序的主要危险源是触电、机械伤害（安装模具时）等，采取了安全隔离防护区内作业，且设备为先进的机器人手臂操作，开机后人员不会直接触碰；同时设备密闭，极少量的废气、噪声产生，人员也按照基本防护，配备了工作服、手套、口罩等；安装模具过程采用培训后上岗、技术工操作等措施进行安全控制。定期检修设备，防止漏电电伤等。

铸件（尺寸、化学成分）：该工序的主要危险源是机械伤害（试验和取样过程）和火灾意外发生等，采取了安全隔离防护区内作业，人员按照基本防护，配备了工作服、手套、口罩等；区域内有灭火栓设施，可以有效防控火灾等，试验和取样过程采用培训后上岗、技术工操作等措施进行安全控制。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：



查见 2024 年下半年“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。

查见 2024 年 7 月—2024 年 9 月“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：办公区域，生产车间。检查内容包括：固废处置、消防安全、用电安全、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：柴玲。

查最新环境监测报告（RTHB 自行监测（2024）第 0945 号）检测类别：噪声、废气、废水监测 检测结果：未见超标现象 检测机构：河北荣通环保科技有限公司 日期：2024 年 12 月 19 日

提供 职业健康安全 检测报告 任务编号：032024PJ0082 检测类别：评价检测 检测机构：河北润和职业健康评价有限公司 报告日期：2024 年 9 月 25 日

组织有组织车间员工进行职业健康体检，以防止职业病的发生。

查见 2024 年职业健康检查总结报告

体检机构：河北天择重型机械有限公司医院

检查时间：2024 年 8 月 31 日

检查结果：本次职业健康检查共 15 人。健康检查类别及人数：噪声、高温、其他粉尘、铝合金粉尘共 15 人，在岗期间 15 人。接触职业病危害因素种类及人数：15 人。目前未见异常 14 人，复查 0 人，疑似职业病 0 人，职业禁忌症 0 人，其他疾病或异常 1 人。

合规性义务：查见 2024 年 11 月 10 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2024 年 12 月 9-10 日策划并实施了一次内审（ES 一并实施），过程有效。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 12 月 20 日实施了 1 次管理评审（E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

企业提供的环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

生产部有对生产过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。



3) 投诉的接受和处理情况: 无

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示, 以及证实管理体系与标准的符合情况, 审核发现证书没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求。

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, 邯郸二宁禾科技股份有限公司的

☐ 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

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:郭增辉



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。