

项目编号：10175-2025-EO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：河北隆东机械制造有限公司

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）： \_\_\_\_\_ 张 丽

审核组员（签字）： \_\_\_\_\_ 无

报 告 日 期： \_\_\_\_\_ 2025 年 3 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 丽

组 员： 无



受审核方名称：河北隆东机械制造有限公司

## 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	张 丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	E:17.05.02 O:17.05.02

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李中伟、董 浩	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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、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（2008年2月修正）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、关于加强职业病危害现状评价和检测工作的通知、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国民法典等。

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：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《大气



《污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《铸造行业大气污染物排放限量》（T/CFA030802-2-2017）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》（GBZ 2.2-2007）、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）、《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03月21日下午至2025年03月25日下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

E：矿山机械精密铸件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿山机械精密铸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：河北省邢台市隆尧县隆尧镇尧北里村村东

办公地址：河北省邢台市隆尧县隆尧镇尧北里村村东

经营地址：河北省邢台市隆尧县隆尧镇尧北里村村东

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 一阶段审核情况：**

于2025-03-20 8:00:00至2025-03-20 17:00:00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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

**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：生产技术部 O9.1.1；综合办公室 EO7.2、9.2；

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  整改或  提交纠正措施计划时限：2025年4月25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3月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：



本次现场提出的需关注项，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：

重视生产现场环境因素、危险源控制和管理工作，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、受审核方基本情况**

1) 组织成立时间：2017年09月18日      体系实施时间：2024年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

1 营业执照

河北隆东机械制造有限公司

统一社会信用代码:91130525MA092PPC1R

成立日期：2017年09月18日

有效期至：无固定期限

类型:有限责任公司

登记机关：隆尧县市场监督管理局

核准日期：2017年9月18日

2 提供建设项目环境影响评价表

时间：2017年11月

附“邢台市环境保护局隆尧县分局文件”邢环隆验函【2018】034号“关于河北隆东机械制造有限公司噪声和固体废弃物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函”邢台市环境保护局隆尧县分局 时间：2018年8月2日

附“河北隆东机械制造有限公司年产10000吨矿山机械精密铸件项目竣工环境保护验收意见”结论：可以通过验收。时间：2018年7月2日，有专家组签字。

3 提供“河北隆东机械制造有限公司年产10000吨矿山机械精密铸件项目安全设施设计”

时间：2019年8月

附“防雷装置检测报告”

4 提供“河北隆东机械制造有限公司年产10000吨矿山机械精密铸件项目安全设施竣工验收报告”

时间：2019年11月；

附“防雷安全技术报告”；

“安全生产条件和设施综合分析论证意见”时间：2019年8月3日；



“安全设施设计评审意见”时间：2019年8月3日；

“安全验收评价报告修改意见”、“应急预案评审意见”时间：2019年11月26日；

“安全对策措施落实符合性检查”和“现场问题”显示整改项目101项均已落实。

附专家组签到表。

5 提供“生产安全事故应急预案”

时间：2019年11月28日

附：评审表

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

人数：19人

倒班情况：白班：8：00~12：00 13：00~17：00；夜班：24：00~7：00；（注：目前夜班不生产）

4) 范围内产品/服务及流程：

塑料管材工艺：

1) ▲原料验收——2) ▲混匀——3) 上料——4) ★挤出成型——5) 冷却——6) ▲切割

防腐储罐、环保净化装置工艺：

1) 管材、板材——2) 切割——3) ▲卷圆——4) ★注塑配件——5) ▲组装——6) ★熔接——7) ▲检验——8) 成品

注：▲为关键过程；★为需确认过程；外包过程为模具代加工、设备维修、检定、运输过程、监视和测量资源的检定/校准、检验/检测过程；

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。

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、烫伤、职业病共5项。

### 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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（LD-SC-01）A/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2024年7月1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。

遵纪守法，传达沟通，提高环境安全意识；信守合同，顾客至上，生产优质产品；

控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；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。

本年度（2025年2月15日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年7月到2025年2月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
----	----	---------	------	------



总目标	废水不外排	运行控制，日巡检	完成	合格
	中频电炉熔炼烟尘、落砂工序粉尘、浇注工序废气，符合《铸造行业大气污染物排放限量》（T/CFA030802-2-2017）表1铸造行业排放限值2级/颗粒物 $\leq 15\text{mg}/\text{m}^3$ /非甲烷总烃 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ；车间无组织废气，符合《铸造行业大气污染物排放限量》（T/CFA030802-2-2017）表3颗粒物 $\leq 5.0\text{mg}/\text{m}^3$ 和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，无组织非甲烷总烃最高浓度为 $0.89\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	年度，环境检测报告数据获得	达标	合格
	电炉、风机噪声，南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准/昼间 $\leq 70\text{dB}(\text{A})$ /夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ ；其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准/昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ /夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ 。	年度，环境检测报告数据获得	达标	合格
	除尘灰、废炉渣、旧砂、检验不合格品、生活垃圾，固体废弃物100%分类处置。	年度，处置数/总数*100%	100%	合格
	火灾发生率为零，重伤、死亡发生率为零；	年度，实际发生情况	零发生	合格
	轻伤、职业病发生率为 $\leq 1$ 例/年。	年度，实际发生情况	零发生	合格
综合办公室（含财务）	体系文件受控率100%；	年度，受控数/总数量*100%	100%	合格
	环境、职业健康安全培训合格率100%	年度，培训数/总数*100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	合格
	外部提供过程控制率100%；	年度，控制数/总数*100%	100%	合格
	固体废弃物100%分类处置	年度，处置数/总数*100%	100%	合格
	火灾发生率为0	年度，实际发生情况	零发生	合格
生产技术部	废水不外排	运行控制，日巡检	完成	合格
	中频电炉熔炼烟尘、落砂工序粉尘、浇注工序废气，符合《铸造行业大气污染物排放限量》（T/CFA030802-2-2017）表1铸造行业排放限值2级/颗粒物 $\leq 15\text{mg}/\text{m}^3$ /非甲烷总烃 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ；车间无组织废气，符合《铸造行业大气污染物排放限量》（T/CFA030802-2-2017）表3颗粒物 $\leq 5.0\text{mg}/\text{m}^3$ 和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，无组织非甲烷总烃最高浓度为 $0.89\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	年度，环境检测报告数据获得	达标	合格
	电炉、风机噪声，南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准/昼间 $\leq 70\text{dB}(\text{A})$ /夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ ；其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准/昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ /夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ 。	年度，环境检测报告数据获得	达标	合格
	除尘灰、废炉渣、旧砂、检验不合格品、生活垃圾，固体废弃物100%分类处置。	年度，处置数/总数*100%	100%	合格
	火灾发生率为零，重伤、死亡发生率为零；	年度，实际发生情况	零发生	合格
	轻伤、职业病发生率为 $\leq 1$ 例/年。	年度，实际发生情况	零发生	合格

**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

**理解组织及其环境：**企业依据 IS014001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，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：**企业有对产品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：**企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

**环境因素、危险源识别和评价：**制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等，识别了生产活动中的环境因素，主要包括：冷却水、生活污水，中频电炉熔炼烟尘、落砂工序粉尘、浇注工序废气以及车间无组织废气，电炉、风机噪声等生产设备噪声，除尘灰、废炉渣、旧砂、检验不合格品、生活垃圾等固废，火灾、爆炸等；评价后确定的公司范围内重要环境因素包括：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放共 4 项；提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放；识别了生产活动中的危险源，主要包括：人员摔伤/滑伤，意外火灾，意外交通事故，高温中暑，机械伤害、电伤、砸伤、烫伤等；经评价后确定的公司范围内不可接受风险包括：意外火灾、意外触电、机械伤害、职业病、烫伤共 5 项。

**环境和职业健康安全运行策划和控制：**

**潜在火灾的发生：**公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备有灭火器器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识；现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

**废气的排放：**中频电炉工序上方设置集气罩，熔炼废气经过集气罩收集后引入布袋除尘器处理后经过 15 米高排气筒排放；落砂上方设置集气罩，收集后引入布袋除尘器处理后经过 15 米高排气筒排放；浇注工序废气采用集气罩收集，通过吸附脱附+催化燃烧、双级活性炭进行净化后排放；中频电炉熔炼烟尘、落砂工序粉尘、浇注工序废气，符合《铸造行业大气污染物排放限量》（T/CFA030802-2-2017）表 1 铸造行业排放限值 2 级/颗粒物 $\leq 15\text{mg}/\text{m}^3$ /非甲烷总烃 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ；车间无组织废气，符合《铸造行业大气污染物排放限量》（T/CFA030802-2-2017）表 3 颗粒物 $\leq 5.0\text{mg}/\text{m}^3$ 和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，无组织非甲烷总烃最高浓度为  $0.89\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业标准 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）；查见“环保设备开启及运行检查记录”日期：2024 年 12 月 22 日布袋收尘器，使用前检查：正常；运行检查：各个时间段均正常；查见“环保设备开启及运行检查记录”日期：2025 年 3 月 16 日吸附脱附+催化燃烧、双级活性炭，使用前检查：正常；运行检查：各个时间段均正常。

**固废的处置：**除尘灰交由危废处置单位，生活垃圾送垃圾填埋场，炉渣外售，旧砂和不合格品回用生



产；除尘灰、废炉渣、旧砂、检验不合格品、生活垃圾，固体废物 100%分类处置；提供危废处置合同；签订时间：2024 年 2 月 20 日 甲方：河北隆东机械制造有限公司 乙方：邢台嘉泰环保科技有限公司 废物包括：废活性炭、废过滤棉 有效期：2024 年 2 月 20 日至 2025 年 2 月 19 日 查看了出入库台账，受控：未进行转移。

**噪声排放：**电炉、风机噪声，采取低噪声设备、基础减震，合理布局和封闭作业；南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准/昼间≤70dB（A）/夜间≤55dB（A）；其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准/昼间≤60dB（A）/夜间≤50dB（A）。

**意外触电：**生产技术部、车间负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全；防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决；现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

**机械伤害：**制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间生产设备均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；企业特种设备行车均有培训考核合格的人员操作，生产设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好，设备维护保养情况；现场发现行车、生产设备操作工操作工作娴熟，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，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训；车间作业人员对危险性作业活动（吊装、临时用电、设备检修等）办理作业票，经批准后方可从事相应的作业活动，抽查 2024 年 11 月 5 日吊装作业，有记录作业人员、吊装设备（行车）状况（良好）、批准人董志彬，生产技术部负责人等有对作业票审批情况进行监督检查，发现问题及时进行处理；作业票办理、审批、实施等流程符合相关文件规定要求。

**职业病：**现场操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、焊接护目镜等），同时公司加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识；职业病危害因素、现场个人防护用品及使用情况、职业病防护设施及运行情况：主要是中频电炉熔炼、落砂工序、浇注工序岗位所涉及的：废气、粉尘、噪声、高温等，配置工作服、防护手套、防尘口罩、耳塞，以上规范佩戴，废气收集至环保设备：吸附脱附+催化燃烧、双级活性炭，高空排放，运转正常。

**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 7 月至 2025 年 2 月份“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好；查见 2024 年 7 月至 2025 年 2 月份“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等，检查结果：未发现明显不符合，检查人：李中伟；查见建设项目竣工验收报告、环境污染物检测报告；提供“检验报告”编号：邢科测字【2024】第 041604 号 检测项目：污染源测定/废气/有组织废气中非甲烷总烃/有组织废气中颗粒物/有组织废气中苯系物/无组织废气中非甲烷总烃；废气点位包括：浇注工序/西车间进口、出口，熔化工序/西车间、东车间，浇注工序东车间出口，车间门口；检测结果评价为：合格 报告日期：2024 年 6 月；提供检测报告 编号：邢科测字【2024】第 060507 号 检测项目：厂界噪声 检测结果显示未超标标准要求；现场未提供一年有效期内的职业危害因素检测报告；现场未提供现场废气、噪声等接触/作业人员：沙立杰、李飞龙、李永辉、武志辉、李书华的职业病体检报告；以上已经开具不符合报告。

**合规性义务：**查见 2024 年 12 月 31 日“合格性评价报告”评价结论：本公司能够持续遵守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，也无员工职业病的发生。



### 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

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 2025 年 1 月 20-21 日策划并实施了一次内审（QE0 一并实施）；现场与董浩、李中伟沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？以上已经开具不符合报告。

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 2025 年 2 月 15 日实施了 1 次管理评审（Q/E/O 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。

### 3.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

#### 1) 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：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。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

抽查 2024 年 7 月 至 2025 年 2 月份的“环境/安全检查记录”，检查区域：生产车间，不符合事实描述：有个别的区域安全通道被堵塞，整改意见：明确车间专门人员管理，清除堵塞，整改验证结果；已按要求进行整改；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；上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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）：

现有员工：19 人，业务范围：矿山机械精密铸件的生产，经营地址：河北省邢台市隆尧县隆尧镇尧北里村村东；注册地址：河北省邢台市隆尧县隆尧镇尧北里村村东；

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施，企业占地 10 亩，建筑面积为 5300m<sup>2</sup> 左右，2 个车间，其中一车间 2500m<sup>2</sup> 配置了上砂、落砂、熔炼、浇注工序；二车间 2500m<sup>2</sup> 退火、熔炼；一个库房 300m<sup>2</sup>；有办公室 5 间，一共 1100m<sup>2</sup> 左右。

生产设备分别有 2 台 1 吨电炉、1 台 2 吨电炉，落砂机，打磨机，提升机等；

监视测量资源是：光谱仪、各种量具、硬度计等；

有配置交通和通讯设施设备、资金、技术和信息等；

特种设备：天车，提供了检定合格报告。

环保、安全方面配置有：防渗旱厕、集气罩、布袋除尘器、15m 排气筒、吸附脱附+催化燃烧、双级活性炭、危废间等及灭火器、消防栓、风扇、应急救援箱等。

#### 2) 人员及能力、意识:

抽查关键人员有 QE0 要求及方针、目标的认识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的认识，有对其工作所涉及的环境影响的认识，以及体系运行对他们责任要求的认识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能



造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

### 3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

### 4) 文件化信息的管理:

综合办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 矿山机械精密铸件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 矿山机械精密铸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，河北隆东机械制造有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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  提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

审核组:张 丽

北京国标联合认证有限公司



## 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。