

项目编号：10216-2025-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄市东华特种型材厂

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）：徐红英

审核组员（签字）：杨园

报告日期：

2025 年 4 月 9 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：徐红英

组员：杨园



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	徐红英	组长	审核员	2025-N1OHSMS-403452 4	17.03.03
B	杨园	组员	审核员	2025-N1OHSMS-221505 2	17.03.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘新圈、忽鸿亮	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**单体系审核**；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保障监察条例、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法、女职工劳动保护规定等



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：《工业企业设计卫生标准》GBZ 1、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》GBZ 2.1、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》、《工作场所职业病危害作业分级 第1部分:生产性粉尘》GBZ 229.1、《工作场所职业病危害作业分级第4部分:噪声》GBZ 229.4、《职业健康监护技术规范》GB 188-2014、《个体防护装备配备规范第一部分:总则》GB 39800.1-2020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04月08日 上午至2025年04月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年12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）：

冷滚弯型材制品（门窗框组件、雨檐、导轨、卡板）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：石家庄市栾城区王家屯

办公地址：石家庄市栾城区王家屯

经营地址：石家庄市栾城区王家屯

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2025年4月7日上午-2025年4月7日上午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：

危险源辨识与风险评价、职业健康安全运行的策划与控制、应急准备与响应。

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 9.2.2

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：2025年5月9日前提提交审核组长。

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4月9日前。



2) 下次审核时应重点关注:

危险源辨识与风险评价、职业健康安全运行的策划与控制、应急准备与响应、内审过程

3) 本次审核发现的正面信息:

公司领导重视管理体系的建设和保持, 提供了必要的资源; 已初步建立了管理体系; 近一年实现了管理目标; 近一年未发生职业健康安全事故、环保和顾客投诉; 按照计划进行了内审和管理评审.

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

职业健康安全管理体系能有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够理解涉及本部门的职业健康安全职责, 能够理解与知晓危险源、不可接受风险, 企业能够对不可接受风险予以控制, 职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性

2) 风险提示:

公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高, 现场运行控制有待加强。

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: 成立于 1992 年 3 月 5 日, 体系实施时间: 2024 年 12 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照原件

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 27 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班, 无季节性生产

4) 范围内产品/服务及流程:

门窗框组件: 钢带——滚压成型——切断——拉弯 (必要时) ——冲压成型——焊接 (必要时) ——包装 (入库)

雨檐: 滚压——拉弯——冲压

导轨: 钢带——滚压 (滚弧) 成型——切断——冲压成型——焊接——镀锌 (必要时) ——包装 (入库)

卡板: 钢带——滚压成型——切断——拉弯——冲压成型——包装 (入库)

外包过程: 镀锌、模具加工、产品运输 关键过程: 滚压成型; 特殊过程: 焊接

原料均为钢带。

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

3.1.1 内外部环境

现场与企业王总沟通, 管理层定期对内外部环境进行识别, 对内外部进行了识别。

王总介绍了企业的经营状况, 从事冷滚弯型材制品 (门窗框组件、雨檐、导轨、卡板) 的制造, 主要服务



汽车企业和各类有冷滚弯型材需求的企业。目前主要给长安汽车、江铃汽车供货。企业按照当地政府要求，建立了安全标准化，并取得了三级证书，建立了双控预防机制，编制了双控手册。日常接受内外部的监督。外部检查主要是当地消防部门和应急部门的检查，未收到过处罚，日常口头问题已整改。王总介绍，目前经营状况良好，与汽车制造企业建立了良好的合作关系。关注气候变化可能产生的影响，如恶劣天气，极端天气等，适当储备原材料，防止供应链中断等。

提供有《组织内外部环境要素识别表》，识别出内外部环境如：

外部环境：法律环境、政治环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、竞争力、自然环境；

内部环境：企业文化、生产因素、管理因素、人力因素、运营因素、基础设施、财务因素、采购因素；

对现状进行了分析，并制定了发展策略。

相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

3.1.2 相关方需求及期望

查企业编制有《相关方需求与期望应对表》，确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方包括：供方、员工、审核机构、政府机构、经营者、周边企业和居民、对接触作业现场危害因子的人员进行职业健康体检、安监部门、公安局、消防大队、环保局、供电公司等。

相关方对企业的要求有：

抽监管部门的需求及期望：满足相关法律法规要求；对产品开发、安全、环保、危化品、建设物、特种设备、特种岗位人员资格的合规性监管要求。

抽周边居民的需求和期望：建立友好关系、不被污染和影响；

抽供方期望：1. 长期合作，创造双赢 2. 进料合格率高

抽员工期望：薪资，福利增加，培训机会，不发生职业病等；

另抽其他相关方，均识别了其需求及期望，并制定了评审指标。

通过识别相关方的需求期望，公司将火灾、固废排放、安全生产等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

3.1.3 范围

企业制定了《环境、职业健康安全管理体系》，管理体系手册确定了管理体系范围和物理边界，职业健康安全管理体系范围：

OHSMS：冷滚弯型材制品（门窗框组件、雨檐、导轨、卡板）的生产所涉及的职业健康安全管理体系活动

物理边界：石家庄市栾城区王家屯

经营地址：石家庄市栾城区王家屯



不适用条款：无

外包过程：产品运输、镀锌过程（必要时）、模具加工

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围在企业目前经营执照的经营范围内。

3.1.4 管理体系及其过程

公司根据发展需要及客户要求，识别了各个过程、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2024年12月1日发布并实施。自建立了环境、职业健康安全管理体系，体系运行以来，识别了经营各环节的过程及其相互作用，并持续改进其有效性。员工基本能按照体系要求执行各项工作。

经识别外包过程：产品运输、镀锌过程（必要时）、模具加工

3.1.5 组织架构，岗位职责权限

企业设置有管理层、办公室、生产科、供销科、技术科、质检科、财务科。办公室负责体系管理、目标管理与考核、组织危险源辨识与风险评价，组织法律法规识别与合规性评价，人力资源管理与培训，内外沟通，负责应急预案的制定与组织应急演练、绩效监视与测量、劳保用品的发放，组织内部审核、组织不符合、事件的评审工作，跟踪、验证各部门职业健康安全纠正措施和预防措施落实情况等；供销科负责招投标管理、合同管理、物资采购、产品销售、客户管理及合格供方（包括外包）管理；生产科负责生产管理、生产计划及生产实施，职业健康运行管理；质检部负责原料、中间产品、成品检验与放行；技术科负责新产品开发；财务科负责财务管理以及提供资金支持。各部门配置专职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训、下发文件等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

3.1.6 管理方针及管理目标

查看管理手册明确了企业的管理方针：

遵章守法，保护环境； 防治结合，健康文明；

综合治理，安全可靠； 预防为主，持续改进。。

经查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。管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

公司通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取。

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：

火灾事故发生次数为0；

安全事故发生次数为0

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，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。查看了管理方案，制定了控制措施，资金投入，基本符合企业实际，措施可行。

3.1.7 风险和机遇的策划



现场沟通，王总和管代李经理介绍，职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，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和职业健康安全管理预期结果的各种内外部因素，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。

编制了《危险源辨识、风险评价和控制程序》，经文审，符合要求。组织各部门对危险源进行了辨识，提供《危险源辨识与风险评价一览表》及《不可接受风险清单》；

不可接受风险为：1）潜在火灾；2）机械伤害；3）触电伤害；4）职业病伤害

编制了《法律法规与其他要求控制程序》，经文审符合要求。办公室负责收集职业健康安全方面适用的法律法规，提供了《法律法规清单》，收集了适用的职业健康安全方面的法律法规。

企业进行了安全风险辨识，张贴了风险告示卡。制定了风险管控措施。

针对识别出的危险源和不可接受风险，制定了控制措施：管理方案，运行控制措施，应急演练等。

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

3.2.1 危险源、环境因素识别及评价

编制并执行公司《危险源识别和风险评价控制程序》、《安全生产风险分级管控制度》。另查，企业编制了安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制管理手册，建立了双重预防机制，能与职业健康安全管理体系统结合，对安全生产风险和危险源进行了识别。

现场沟通，办公室每年组织各部门按作业活动、区域等对其涉及的危险源进行辨识、评价及控制措施的制定。办公室负责危险源的汇总、登记、核定和重要危险源的评价工作。办公室组织成立了双重预防机制领导小组，配合办公室危险源和风险管控工作。

企业编制了《安全生产风险管控清单》，《风险管控信息台账》，内容包括按照作业步骤识别出危险源、可能发生的事故类型计后果、工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施、风险评价、风险分级、改进建议等；



办公室组织生产科、技术科等部门进行了危险源辨识与风险评价，查看企业《危险源识别评价表》《作业活动辨识清单》，按部门作业活动过程识别了危险源，查办公区、生产区、库房、质检中识别出危险源如：火灾、触电、机械伤害、物体打击、噪声伤害、车辆伤害、物体打击、焊接烟气吸入等；

编制了公司级《不可接受风险清单》，评价出公司不可接受风险包括：触电伤害、机械伤害、火灾、职业病的发生等；

其中办公室不可接受风险为：火灾，触电；

针对识别出的不可接受风险编制了应急预案并定期演练，制定管理方案，制定了目标指标和控制措施，并定期进行考核。

企业无危险化学品的存储与使用，不涉及重大危险源。

符合要求。

3.2.2 职业健康安全 and 环境的运行的控制

企业制定了《职业健康安全运行控制程序》、《相关方施加影响管理程序》、双控手册、以及公司的安全管理制度，包括安全生产责任制度、安全生产检查制度、建设项目安全健康管理制度、防火安全管理制度、危险性作业审批制度、电气临时线审批制度、厂内交通安全管理制度、职业病预防管理制度、安全防护设备设施管理制度、安全生产管理制度、安全生产事故隐患排查治理管理制度，隐患排查治理工作方案等，编制了各种设备的安全操作工程、设备检维修规程等操作性文件。定期安全检查计划等；管理制度上墙，对人员进行了培训和安全教育；张贴了安全风险标识告知。

公司办公室负责人和各部门负责人组成了安全小组，定期进行隐患排查和治理。按照上述程序和各项管理制度的要求进行安全风险管控。

运行控制情况：

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器，现场查看均在有效期内，由办公室负责定期检查。

办公用品、劳保用品按要求由办公室负责发放，作好记录；提供了《劳保用品发放领用记录表》，包括手套、口罩、耳塞等劳保用品的发放，有领用数量、领用人签名。

一、涉及办公区域运行控制情况：

1、触电、火灾控制：办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，现场无火灾隐患。现场查看有消防安全检查记录，每月检查一次，检查内容：办公楼楼道内灭火器配置情况及灭火器的有效性，抽查 2025 年 3 月及 2025 年 2 月的检查情况，结论：消防器材均在有效期内，可正常使用，有检查人员的签字。

2、提供了劳保用品发放记录，查看 2025 年 1-3 月份对口罩、手套、女工帽子、耳塞、劳保鞋、围裙、工



作服等劳保用品的领用记录，均有领用人员签字。

3、办公人员无倒班，每天上班时间 8 小时。公司为员工缴纳了社保，现场查看了社保缴费凭证。

4、提供有安全教育培训记录，定期组织安全教育。提供安全教育培训试卷（操作工），安全教育培训试卷（中层干部），均有考试成绩。抽查中层干部李秋硕、操作工王素花，符合要求。

提供 2025 年 2 月 6 日的复工培训，抽查刘进，其内容包括成型机的安全操作；抽查王军芳，其内容包括冲压工安全操作内容。符合要求。

提供公司级安全检查记录，主要包括安全管理隐患排查清单、作业环境事故隐患排查清单、消防系统事故隐患排查清单；车间事故隐患排查清单：包括生产车间隐患排查清单、仓库隐患排查清单等内容。抽查隐患排查治理台账，内容包括：排查时间、隐患内容、隐患等级、治理措施、责任部门、复查结果、复查人员等内容，抽 2025 年 2 月 10 日，隐患内容：预弯机电器罩脱落 隐患等级：一般，治理措施：重新固定，回复原位 责任部门：生产科 完成时限：2.10 复查结果：已复位 复查人：王利强 符合要求。

查：生产车间每周一进行隐患排查，生产科每月一次隐患排查，抽 2025 年 1 月 13 日生产车间隐患排查清单，检查人：王二勇，检查内容包括生产现场、物品、安全通道、安全出口、消防器材、电气线路、人员操作、劳动保护、警示标志等，符合要求

抽查 2025 年 1 月 17 日安全管理部门隐患排查清单，内容包括生产现场、储存场所、电气装置、消防安全、劳动防护等方面，检查人，张利强 符合要求。

每周/月/季度组织进行安全检查，检查项目包括：安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患等，没有出现安全隐患及安全事件。

查：消防安全检查记录表，公司每月一次对办公区域、走廊过道、车间等处的消防安全检查，检查内容包括消防器材的配置是否合理，灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。现场易燃物品是否设有灭火器，焊接、安全用电等火灾隐患控制是否有效。消防应急准备和响应措施是否有效。符合要求。

现场巡视，办公室位于办公楼 2 楼，现场干净整洁，查看无触电、火灾隐患，办公楼到内设有监控摄像头，配备了灭火器，有应急灯和安全出口警示，且均处于完好备用状态。

办公区域无重大噪声，无职业危害因素。

企业与员工签订了《劳动合同书》，在合同书中明确职业危害，抽查冲压工徐立云的劳动合同书，编号：20250301

合同签订日期：2025.3.1 合同有效期：2025.03.01-2028.02.29 期限：3 年

合同第三条内容“劳动保护、工作条件和职业危害防护，乙方从事的工作过程，可能产生噪声职业危害，甲方为乙方提供更符合国家生产安全、防止职业病危害规定的劳动环境和必要的劳动防护用品，…

抽查该员工领取的劳动防护用品，提供 2025.4.2 领用胶手套 1 副、一次性手套 1 副，

2025 年 2 月 19 日 领取耳塞 1 副，均有 2 签字。另外抽查其他人员的合同及劳动防护用品领用记录，符合



要求。

二、生产区域的运行控制：

工艺流程：

门窗框组件：钢带——滚压成型——切断——拉弯（必要时）——冲压成型——焊接（必要时）——包装（入库）

雨檐：滚压——拉弯——冲压

导轨：钢带——滚压（滚弧）成型——切断——冲压成型——焊接——镀锌（必要时）——包装（入库）

卡板：钢带——滚压成型——切断——拉弯——冲压成型——包装（入库）

外包过程：镀锌、模具加工、产品运输 关键过程：滚压成型；特殊过程：焊接

原料均为钢带。

整个过程均为物理过程，无化学反应。焊接过程为点焊机点焊

质检科无单独的检验试验室，检验均为过程检验。检验过程中佩戴手套，防止划伤、扎伤。

该企业生产车间有成型车间、冲焊车间、包装车间等，企业配置了生产设备主要为：冷弯成型机组、点焊机、16吨开式双柱压力机、25T开式可倾压力机、16吨开式双柱可倾压力机、台式钻床、台式攻丝机、拉弯机、回转头多功能铣钻床、40T开式可倾压力机、自动捆包机、空气压缩机、自动跟踪切断机、光纤激光打标机等设备，配备了焊接烟尘净化器、灭火器。

监视测量设备包括：游标卡尺、千分尺、角度尺、高度尺、扭力扳手、面差尺、楔形塞尺、钢直尺、丝规、半径样板等，均有在有效期内的校准证书，能够满足生产需要。

企业制定了各种设备的操作规程、安全操作规程，并已上墙，如《成型机安全操作规程》、《油压机安全操作规程》、《空压机安全操作规程》、《电焊安全操作规程》等，符合要求。

张经理介绍车间安全设施配备情况：车间内按照消防要求配备满足要求的灭火器，有二氧化碳灭火器及水基灭火器，原材料、辅料、产品均为金属制品（不含铝、镁等易燃易爆金属粉尘），火灾隐患不大，主要是供电线路引起的火灾，

企业院落大，方便消防车辆的进出。

查生产现场控制情况

总平面布置：生产区位于厂区北部东侧，主要为成型车间、冲压车间、模具车间，包装车间布置在厂区南部。

成型车间位于厂区北部东侧中间位置，大约240平，结构为砖混单层建筑，主要布置2条冷弯成型机组，在南北各一条。

冲压车间位于厂区东侧北部，面积约260平，结构为砖混单纯，主要布置冲床、点焊机等设备，在车间北侧由西向东依次布置液压机、点焊机、25T冲床4台，南侧由西向东一次布置点焊机、40T冲床2台、16T



冲床 2 台、25T 冲床 1 台、攻丝机 1 台；东南角不足 10T 冲床 3 台。

模具车位于冲床车间西侧，大约 40 平，主要布置钻床、攻丝机等设备，设备主要布置在北侧，西侧布置磨床 1 台，东侧布置车床 1 台、南侧布置点焊机 1 台，主要用于模具修理，主要模具的加工需外包。

包装车间位于厂区南侧西部，主要布置有打包机、地牛等设备。

以上车间均为砖混一层。安全距离符合要求，配备满足要求的灭火器（水基灭火器、二氧化碳灭火器），在各设备的正前方墙上挂有该设备的安全操作规程和风险告知牌。在各车间厂房门口有安全告知牌：如“噪声有害”、“必须戴护耳器”等警示标志，有“噪声职业病危害告知卡”等告示板。

主要危害因素：职业病、机械伤害、火灾、触电，职业病的主要危害是噪声、其他粉尘

控制措施

——噪声：

控制措施——源头控制：

1) 该公司产生噪声的冷弯成型机组、冲床、液压机等设备均布置在单层生产车间，设备均安装且有减振措施；产生噪声设备(包括冲床、液压机、冷弯成型机组)设置了减振基础；从声源上对噪声进行控制；在设备选型上选用了低噪声设备；生产设备按生产工序分区布置，并采取相应的隔声、减振等控制措施；各车间设备按工艺路线和工艺要求进行布置，各车间设备之间有一定的间距，不会产生相互影响；各作业区的布置，留有足够的空间，能够保证人员的安全活动。

2) 根据《职评报告》中作业场所职业病危害作业分级：成型工：不属于噪声作业，冲压工为中度 危害、点焊工属于噪声作业，但未达到分级标准，模具维修工不属于噪声作业。

控制措施——个人防护

企业为员工个人防护提供了耳塞。现场巡视，车间员工均佩戴耳机。发放领用记录见办公室的检查记录。

——其他粉尘：主要是点焊机焊接过程中，工件表面迅速热熔，焊接时产生的烟尘；另外模具维修焊接作业时，电焊作业产生的电焊烟尘；

控制措施：企业在点焊机、电焊机位置设置焊接烟气净化器，将焊接过程中产生的烟尘吸收到烟气净化器进行处理。

提供焊接烟气净化器的检维修记录，企业每 2 个月进行维护保养，清扫滤芯，每 1-2 年视滤芯情况更换一次滤芯，见到 2025 年 3 月的检维修记录，内容：清扫滤芯。操作人：王书建 验收人：张利强

火灾：企业车间无易燃品。引起火灾的原因为电气火灾、或设备润滑油、液压油高温等引起的火灾。车间物料无易燃物质。

现场配备满足要求的灭火器（有水基灭火器及干粉灭火器），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，灭火器均放置在灭火器箱中，有专人每月定期检查。现场巡视，成型车间灭火器，指针在绿区，灭火器在有效期内，箱子上有检查人填写的检查记录，最近一次检查日期



为：2025.3.31 检查结果：合格 检查人员：张利强

在成型车间东南角配电柜附近的灭火器箱，配置有一具水基灭火器和一具干粉灭火器，查看水基灭火器的适用范围，可以用于带电物质，查看水基灭火器的注意事项，内容包括“用于电器火灾时，灭火距离不小于1米，灭火后必须切断电源，在清理现场”，询问现场成型工序工作人员，问其如何灭火，能熟练回答，符合要求。

触电：电气、电线由电工负责，其他操作人员严禁操作。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。

电工：拥有电工证，具体见办公室检查记录。

现场巡视：配电柜周围装有安全围栏用于与其他设备、区域进行隔离，配电柜上挂有“禁止合闸”牌子，当有电气进行维护时，挂“禁止合闸”牌子，并由专人负责监护。

在接线处有“注意触电”“小心有电”的警示标识。

现场巡视，未见到绝缘靴，未见到绝缘手套的定期检验报告----已与企业沟通，开观察项。

企业带电设备均有接地，未能提供接地电阻的定期检验报告---已与企业沟通，开观察项。

机械伤害：

控制措施：执行安全操作规程，在设备对面的墙上均挂有设备的安全操作规程及安全风险告知卡；要求员工佩戴手套、女职工佩戴帽子并把头发放在帽子里。

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；设备上有报警装置和急停按钮。

现场有急救包，内容包括酒精、消毒棉、纱布、创可贴等，均在有效期内。

现场巡视，员工均带有手套，女职工均带有帽子并把头发放在帽子里，符合要求。

每天对设备点检，发现问题及时进行维护保养，在现场看到：“设备点检记录表”抽查点焊机，点检内容包括能源、电气线路、电极杆、控制面板、温度等内容。

抽查 2025.2.26 设备（施）维修单，设备名称 40T 冲床 型号：JB23-40A 故障发生时间 2 月 26 日 15 时，修理完成时间：2 月 26 日 16 时，故障内容离合器失效，滑块中途停止。申请人：王二勇

故障原因分析：为老化，修理更换电磁铁接触器，维修人：王书建

验收人：张利强 验收结果：设备恢复正常，可以使用。

符合要求。

危废：（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，2024 年处置一次，见到了处置记录。抽危废处置合同：



甲方:石家庄市东华特种型材厂

方:石家庄先立群环保科技有限公司

签定日期:..2024 年 7 月 11 日

合同期限: 2024 年 7 月 11 日起 2025 年 7 月 10 日 1

危废名称: 废机油 处置方式: 焚烧 有双方签字盖章

抽查危险废物转移联单: 编号:20241301018708

危废名称: 废机油 数量: 1 桶

交付时间:2024 年 07 月 22 日 00 时 00 分 符合要求

现场巡视危废库: 门外贴有警示标识及危废名称。

库外有灭火器, 库内有产生出入库台账等内容, 每年最多产生一桶废机油, 库内现存放有 1/3 桶废机油。

自体系建立以来, 未处置过废机油

库外有灭火器, 库内有产生出入库台账等内容, 每年最多产生一桶废机油。

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, 企业制定有叉车安全操作规程, 不允许超高装卸、运输, 不允许举人等操作, 企业从网上购置了叉车安全区域示宽边界警示灯, 起到倒车盲区监测防撞报警系统。叉车驾驶员要求遵守场内交通安全管理制度, 提供有叉车操作规程, 规定不得超高装卸, 速度不能超过 5km/h, 注意观察等要求。

公司为员工缴纳了养老保险和工伤保险, 为临时工作人员缴纳了意外保险, 具体见财务科记录。

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;

隐患排查: 制定了隐患排查管理制度, 提供有隐患排查台账, 具体见办公室检查记录;

厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。

生产车间内有张贴有“设备安全操作规程”“风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡, 张贴在设备对应位置。

车间张贴有风险分布图、职业卫生公告栏, 企业将职业危害因素检测数据在公告栏进行公布。

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、手套等安全防护用品。防止划伤、机械伤害和物体打击。人员下班能及时关闭设备, 关闭电源防止火灾。

现场巡视: 焊接烟气净化器运转正常。

库房管理: 企业有半成品库成品库各一间; 查看库房内各种型号的成品分类分区存放, 库房有专人负责管理, 配备了消防器材, 消防通道通畅, 企业生产的产品均为金属制品, 现场也无易燃易爆品, 无重大安全隐患。



公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。自体系运行以来未发生变更。

对承包方及外包方的管控；

企业不涉及承包方，企业的外包方主要是相关方施加影响：供销科能够控制或能够施加影响的相关方有供方、顾客、外包方等。提供了“相关方告知书接收记录”“相关方施加影响告知书”“需重点施加影响的相关方一览表”，将公司关于管理方针、安全管理要求等告知供方相关人员，督促影响各相关方按照管理体系要求对施加影响。

3.2.3 法律法规识别与合规性评价

1、企业建立实施《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，用于有针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程以及定期进行合规性评价过程的控制。办公室负责适用的职业健康安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；为使企业管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：规定了法律、法规及其他要求的识别范围、获取方法、确认及分发、企业评价的要求及频次等内容。

2、企业获取法律法规及其他要求的渠道主要为网络、期刊、政府部门网站和通知及行业协会的通知等等。

3、一阶段提出的问题，已经整改，企业提供了最新“职业健康安全法律法规清单”，内容包括中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保障监察条例、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法、女职工劳动保护规定、《工业企业设计卫生标准》GBZ1、《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》GBZ2.1、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理有害因素》GBZ2.2 等。

4、法律法规及其他要求在办公室存档一份，办公室在公司信息平台及时发布。办公室定期在网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方定期在网上查看法规的更新情况。

5、办公室每年组织评价小组对法律法规及其他要求的遵守情况进行评价，一阶段之后，企业重新了评价，提供《安全法律法规合规性评价记录》，对适用的法律法规及其他要求逐个进行合规性评价，最后经综合评价后，编制综合性的《合规性的评价报告》，法律法规及其他要求符合性描述：（1）本公司已确定法律法规适用于本公司的法律法规及其他要求，并且法律法规及其他要求均为最新版本。（2）各部门对执行法律法规及其他要求的认识较深，因此在执行过程中较为顺利。（3）通过对法律法规及其他要求的执行情况进行检查和评价，发现本公司各部门及场所所有的作业均严格依据相应的法律法规及其他要求执行。（4）目标、指标均已按实施方案的要求完成，实现过程中未有不合法律法规及其他要求的不符合现象。



法律法规及其他要求遵守情况评价结论：法律法规及其他要求在实施过程中总体执行情况良好，无违反法律法规及其他要求现象出现。

基本符合要求。

3.2.4 绩效的监视与测量

制定了《环境及安全监视和测量控制程序》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、生产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。进行了法律法规合规性评价，提供了合规性评价报告。

日常监督检查发现问题立即整改。负责人对各部门的职业健康安全行为进行定期及不定期的检查。

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》。

企业有一台叉车，现场查看了天车的合格证明文件，检测叉车的定期检验报告：

报告编号：冀特 NCDJ11202500165 叉车名称：内燃平衡重式叉车 叉车型号 CPC

车辆牌号：场内 冀 A. A7554 使用登记证编号：车 11 冀 A06063

检验类别：定期检验 检验日期：2025.01.08 有效期至：2027.01

企业有一台小的空压机，检查其安全附件---压力表、安全阀的定期检验报告

压力表定期检定证书： 证书编号:LXYP24-07787 压力表型号/规格：(0~1.6)MPa

出厂编号 7643 检定结论 2.5 级合格 检定日期 2024 年 12 月 05 日 有效期至 2025 年 06 月 04 日

安全阀检验报告：报告编号:JCZJ-2024-15021 安全阀型号：A28X-16T 整定压力：0.80MPa

校验日期:2024 年 12 月 11 日 下次检验日期：2025 年 12 月 10 日

符合要求。

企业无其他特种设备。

职业健康安全监测：

提供职业健康危害因素检测报告，报告编号 052024DQ0745 检测类别：定期检测

检测单位：河北德远检测检验技术有限公司 检验日期：2024.8.1

本次检测职业病危害因素：



物理有害因素：噪声；化学有害因素：其他粉尘；

检验结论：本次生产性粉尘检测包：其他粉尘，接触浓度均符合 GBZ2.1-2019《工作场所有害因素 职业接触限值 第1部分：化学有害因素》；物理因素测量包括：噪声，测量结果均符合 GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》的规定。具体见附件。

提供有公司“职业健康体检总结报告”，报告编号：石二医职健检字(2024)第9-01号”，体检机构：石家庄市第二医院 体检时间：2024年10月，对该单位接触噪声、电焊烟尘8人，进行了在岗期间职业健康检查。

体检结论：“本次职业健康检查中，职业禁忌症 和疑似职业病人数均为0；本次职业健康检查中，其他疾病或异常情况：纯音气导听阈测试(职业病)异常:2人；心电图异常:3人 肺功能异常0 高血压:0 注：以上异常指标属于与职业无关的非目标性疾病”。具体见附件。

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。

运行控制基本符合要求。

3.2.5 应急准备与响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。编制有综合应急预案并定期进行演练。

办公室为本程序主控部门。

提供《潜在的事故和紧急情况一览表》，紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害、危废泄漏。编制了《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》《工伤事故应急预案》《危废泄漏应急预案》；

公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了《2025年应急预案演练计划》，内容包括危废泄漏应急演练、消防应急演练、防汛应急演练、机械伤害应急演练、触电事故应急演练等，抽查演练记录：

——抽2025年3月26日进行了危废泄漏演练，演练记录中记录了危废泄漏发生的时间、地点、人员配合、处置措施等内容，演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价。符合要求

2025年其他的演练还未到时间。

补充抽查2024年的演练计划及演练记录：

2024年5月27日组织了公司触电事故应急演练，演练记录中记录了触电事故发生的间、地点、人员配合、处置措施等内容，演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价。符合要求



2024 年 5 月 30 日参加了公司组织的机械伤害事故演练，演练记录中记录了机械伤害发生的间、地点、人员配合、处置措施等内容，演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价。符合要求

2024 年 11 月 9 日组织了火灾事故应急演练，演练记录中记录了火灾事故发生的间、地点、人员配合、处置措施等内容，演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价。符合要求

2024 年 11 月 9 日参加了公司组织的火灾事故应急演练；

详见办公室记录。

现场巡视，应急消防器材有灭火器、紧急疏散指示标志灯、应急照明等设施，有专人进行日常检查。

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

3.3.1 内部审核

查企业制定了《内部审核控制程序》。规定每年至少进行 1 次内审。

公司制定了《2025 年度内部管理体系审核计划》《2025 年内部审核实施计划》。

2025.3.15 进行了环境、职业健康安全管理体系的内部审核，查看内部审核计划，包括了审核范围、时间、依据、审核安排等内容，安排较合理。有具体的部门、时间、内审员、内审条款、首末次会议安排等。

提供有关于任命内审员的通知、《首/末次会议签到表》，公司的领导和部门领导均参加了首、末次会议。

审核组长:李秋硕组员:邢文广，来自不同部门，审核计划涵盖了包括管理层在内的所有部门及标准条款，审核组、时间安排符合要求，不存在审核自己工作的情况。

保存了内部审核实施计划、会议签到表、内审检查表、内部审核报告、不合格项报告等资料。

查看各部门《内审检查表》，按要求分别对公司的所有的所有部门职业健康安全管理体系标准的条款进行了审核。

查见《内部管理体系审核报告》，有审核目的、范围、依据、审核综述、管理体系有效性评价、审核结论等。

审核结论：公司依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

本次内审共发现职业健康安全管理体系 1 项一般不符合项。有不符合项的整改材料，有纠正措施部门，及原因分析及纠正措施完成情况，有纠正措施验证。

问题：同内审组长、内审员沟通，现场询问其对标准了解情况及内审策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面；内审计划中生产科、技术科、质检科等未安排审核6.2、8.2条款；内审检查表文本化，不具备可追溯性。----已开不符合。

3.3.2 管理评审



制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。经查，企业已通过了 TS16949 和环境管理体系认证，2024 年 12 月初，公司策划并增加了职业健康安全管理体系，发布了环境和职业健康安全管理体系手册，并进行环境和职业健康安全管理体系改版运行以来的第一次内审。

管理评审保留以下资料：

1、查见管理评审计划：管理评审的时间：2025 年 3 月 25 日

主持人：总经理，参加人：领导层、各部门负责人

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。

编制：李秋硕，批准：王润田。2025 年 3 月 14 日。

计划下发至各部门。

2、查看管理评审输入的资料：管理体系内部审核报告；管理方针\管理目标及其实施情况；重大事故的处理情况；监视和测量结果；合规义务履行情况，内审情况，企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；改进的机会等。输入内容基本符合标准要求。

3、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，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，批准：王润田，2025 年 3 月 25 日

总经理主持会议，并对管理评审进行了总结，得出管理评审结论：公司各项经营管理及生产销售服务活动均能按国家、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。

公司的环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

5、持续改进：

体系运行过程控制不足，记录的运行还不够完善，个别记录不健全现象。

经查改进措施已实施，针对改进决议进行了人员的培训。

现场与总经理和管代沟通，参加了管理评审会议，能说出会议主要流程和召开时间。

符合要求。

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

策划保持《纠正与预防措施控制程序》，明确了评审和分析不符合、确定不符合的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。



内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施正在整改中，对其进行了跟踪检查，企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。防止不符合的发生，从而提升了管理体系绩效。促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。

公司的职业健康安全体系方面的不符合和纠正措施大多通过平时工作监督检查、隐患排查等过程来实现，提高员工安全意识，防止不符合或不合格的发生。

安全方面通过检查未发生重大的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。未发现职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。

对职业健康安全管理体系运行潜在的风险进行了识别和分析。

办公室负责人介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进职业健康安全管理体系的有效性。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，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。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

a. 人力资源：目前在职员工 27 人，配备了采购、销售、生产、质检等人员，特种岗位叉车工，持证上岗；

b. 基础设施：企业厂房租赁，提供场地租赁合同，甲方：王家屯村委会 乙方：石家庄是特种型材厂

场地：原大队院，实占面积 133.8m²，租赁期限自 1995 年起直至乙方存续期间。签订日期：1995.3.31

院子包括：成型车间 240 平，冲压车间：260 平 模具车间 40 平，包装车间 260 平、成品库 60 平，半成品库 100 平，办公楼 2 层，300 平。

办公区配备办公桌、电话、打印机、计算机等办公设备；办公区域配有空调。

厂区的生产设备主要有：冷压成型机组，剪板机，液压机，台钻，磨床，普通车床，攻丝机，点焊机等；满足生产需要；

安全设备：配备了环保设施，灭火器，人员发放了安全帽，工装，口罩等劳保用品；

特种设备：受审核方车间有叉车 1 辆，进行了登记，提供有检验报告和人员证件，无天车；

c. 工作环境：办公区域干净整洁等；设备摆放整齐有序，相应物品摆放在指定区域，现场工作环境通风良好，卫生干净，符合办公及制造和安全管理要求。

能够满足产品生产及服务需要。

2) 人员及能力、意识：



企业目前在职员工 27 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、采购人员、销售人员、生产人员等，

查看手册和岗位任职要求及《企业安全生产全员责任制》，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评定，确保人员满足岗位要求。提供个《员工能力评价表》，从教育培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行评价，评价结果：均能胜任岗位要求。评价日期：2024.09.18 评定人：邢文广 批准：王润田

查内审员经培训考核合格上岗，提供有内审员任命书。

特殊岗位，编制了特种作业人员登记表，配备了安全管理人员、电工、焊工、叉车工，均持证上岗。现场抽查有效证件如下：

电工：张利强 低压电工作业 有效期至 2026-12-29

焊工：王玉敏 熔化焊接与热切割作业 有效期至 2025-01-26

叉车工：王鹏义 证件编号：130124198210184592 N1 有效期至 2027.05 另查张智诚，张盼等均提供了有效的驾驶证件。

安全管理人员：张利强 证号：130122197409051036 有效期限：2023-4-15 至 2026-4-15

类别：非高危行业行业类别：

发证单位：石家庄市应急管理局

安全主要负责人：王润田 证号：130124197507213919 类别：非高危行业行业 有效期限：2023-4-11 至 2026-4-11

发证单位：石家庄市应急管理局

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

邢主任介绍，企业编制了《人力资源控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力和意识。

人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2024-2025 年培训计划”

内容涵盖了：（2024 年 12 月 1 日）45001 标准培训、2025 年 1 月 8 日危险源辨识与风险评价培训、2025 年 2 月 20 职业病防治法培训、2025 年 3 月 5 日内审员培训、2025 年 3 月 20 日《安全生产法培训》、2025. 4. 20 消防法及消防器材使用培训等；

抽查培训记录：

——查 2024.12.1 培训题目：45001 标准培训 参加培训的人员：各部门管理人员，培训记录上有培训人员签到、培训记录、考核评价及培训效果评价。经口头提问，基本掌握了培训内容，培训有效。

——查 2025 年 1 月 8 日培训题目：危险源辨识与风险评价培训 参加培训的人员：各部门管理人员，培训记录上有培训人员签到、培训记录、考核评价及培训效果评价。经口头提问，基本掌握了培训内容，培训有效。

——抽 2025.3.5 培训题目：内审员培训 培训内容包括：GB/T45001 标准、GB/T19011 标准及公司内审控制程序。

通过培训了解了内审员的职责，深入了解规范和审核步骤，学习审核方法和技巧。

另查其他培训记录，基本按计划实施，有培训人员签到及考核情况。

通过培训提高岗位作业水平和和职业健康安全意识。

邢主任介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

抽查质检科经理李秋硕，能说出企业的职业健康安全管理方针和企业的管理目标。



符合要求

3) 信息沟通:

企业目前在职员工 27 人, 给各部门配备了所需人员: 行政办公人员、质检人员、采购人员、销售人员、生产人员等,

查看手册和岗位任职要求及《企业安全生产全员责任制》, 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评定, 确保人员满足岗位要求。提供个《员工能力评价表》, 从教育培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行评价, 评价结果: 均能胜任岗位要求。评价日期: 2024.09.18 评定人: 邢文广 批准: 王润田

查内审员经培训考核合格上岗, 提供有内审员任命书。

特殊岗位, 编制了特种作业人员登记表, 配备了安全管理人员、电工、焊工、叉车工, 均持证上岗。现场抽查有效证件如下:

电工: 张利强 低压电工作业 有效期至 2026-12-29

焊工: 王玉敏 熔化焊接与热切割作业 有效期至 2025-01-26

叉车工: 王鹏义 证件编号: 130124198210184592 N1 有效期至 2027.05 另查张智诚, 张盼等均提供了有效的驾驶证件。

安全管理人员: 张利强 证号:130122197409051036 有效期限:2023-4-15 至 2026-4-15

类别:非高危行业行业类别:

发证单位:石家庄市应急管理局

安全主要负责人: 王润田 证号: 130124197507213919 类别:非高危行业行业 有效期限: 2023-4-11 至 2026-4-11

发证单位:石家庄市应急管理局

查对公司目前人员的评价记录, 也经过管理评审, 确认目前人员能满足岗位要求。

邢主任介绍, 企业编制了《人力资源控制程序》, 通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力和意识。

人员不满足能力要求时通过外部招聘, 目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2024-2025 年培训计划”

内容涵盖了: (2024 年 12 月 1 日) 45001 标准培训、2025 年 1 月 8 日危险源辨识与风险评价培训、2025 年 2 月 20 职业病防治法培训、2025 年 3 月 5 日内审员培训、2025 年 3 月 20 日《安全生产法培训》、2025. 4. 20 消防法及消防器材使用培训等;

抽查培训记录:

——查 2024.12.1 培训题目: 45001 标准培训 参加培训的人员: 各部门管理人员, 培训记录上有培训人员签到、培训记录、考核评价及培训效果评价。经口头提问, 基本掌握了培训内容, 培训有效。

——查 2025 年 1 月 8 日培训题目: 危险源辨识与风险评价培训 参加培训的人员: 各部门管理人员, 培训记录上有培训人员签到、培训记录、考核评价及培训效果评价。经口头提问, 基本掌握了培训内容, 培训有效。

——抽 2025.3.5 培训题目: 内审员培训 培训内容包括: GB/T45001 标准、GB/T19011 标准及公司内审控制程序。

通过培训了解了内审员的职责, 深入了解规范和审核步骤, 学习审核方法和技巧。

另查其他培训记录, 基本按计划实施, 有培训人员签到及考核情况。

通过培训提高岗位作业水平和和职业健康安全意识。

邢主任介绍, 通过会议传达、文件下发, 口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献, 包括改进绩效的益处; 以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任, 每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标, 并在绩效考核的约束氛围中自觉



实施。

抽查质检科经理李秋硕，能说出企业的职业健康安全管理方针和企业的管理目标。

符合要求

4) 文件化信息的管理：

企业已通过了 TS16949 和环境管理体系认证，2024 年 12 月初，公司策划并增加了职业健康安全管理体系，发布了环境和职业健康安全管理手册，审核时企业现行有效的管理体系文件包括：

1. 《环境/职业健康安全管理手册》DHXC-GL-2024，版本 A/0，实施日期：2024 年 12 月 1 日，在文审后，对管理手册的范围进行了修订，版本改为 A/1 版；

2. 《程序文件汇编》DHXC-CX-2024，版本 A/0，实施日期：2024 年 12 月 1 日，包含程序文件 26 个。

3. 企业制定了《安全生产规章制度汇编》，内容为：安全生产目标管理制度、安全生产责任制管理制度、安全生产检查制度、伤亡事故管理制度、职业安全健康教育制度、建设项目安全健康管理制度、特种设备及人员安全管理制度、相关方安全管理制度、防火安全管理制度、危险性作业审批制度、电气临时线审批制度、厂内交通安全管理制度、职业病预防管理制度、安全防护设备设施管理制度、劳动防护用品管理制度、女工和未成年人保护制度、安全投入保障制度、安全生产承诺制度、安全奖惩制度、班组安全管理制度等，基本涵盖了公司职业健康安全管理的方方面面。

4. 体系运行所需要的记录，包括组织危险源识别评价记录、不可接受风险清单、合规性评价记录、相关方施加影响告知书、消防器材检查记录、设备维护保养记录等等。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对文件化信息的管理，法律法规标准获取识别具体执行《法律法规和其他要求控制程序》。

5. 现场查看文件化信息管理情况，作废的手册及程序文件进行了回收处置，填写了《作废文件处置记录》，各种记录、现行文件均在文件柜中分门别类进行保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》

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，石家庄市东华特种型材厂的

☐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:徐红英 杨园



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。