

项目编号：10448-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄顺和机械制造有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 路喜芬，苏贝

报告日期： 2025 年 5 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：杨园

组员：路喜芬，苏贝



受审核方名称：石家庄顺和机械制造有限公司

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
A	杨园	组长	E:审核员 O:审核员	2025-N1EMS-2215052 2025-N1OHSMS-2215052	
C	路喜芬	组员	E:审核员 O:审核员	2025-N1EMS-1330871 2025-N1OHSMS-1330871	
B	苏贝	组员	E:专家 O:专家	130182198610202941 130182198610202941 石家庄市华旭机械有限公司	E:22.03.02 O:22.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	南力敏，苏巧改	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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、落实生产经营单位安全生产主



体责任暂行规定、安全生产事故应急条例、中华人民共和国消防法、危险化学品重大危险源辨识等；

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：工业炉窑大气污染物排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、工作场所有害因素职业接触限值GBZ2.2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05月07日 上午至2025年05月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月12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：桥壳的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：桥壳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：河北省石家庄市藁城区梅花镇屯头村村北 1000 米

办公地址：河北省石家庄市藁城区梅花镇屯头村村北 1000 米

经营地址：河北省石家庄市藁城区梅花镇屯头村村北 1000 米

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 5 月 5 日上午- 2025 年 5 月 5 日下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：内审管理评审的有效性，环境、安全运行控制，环保设施运维，紧急情况
和事故，应急响应，绩效，特种设备等

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（）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款：办公室 E08.1 ， E09.2.2
生产部 0 9.1

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 6 月 9 日提交审核组长。

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 5 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



环境和职业健康安全运行控制及绩效；持续改进；内审和管理评审的深入，人员能力提升，其他任何变更；企业技改项目已完成阶段性验收，企业现场 1#铸造车间仍有部分设施在改造中，管代苏经理介绍，已经联系环评公司办理技改项目环境影响报告等相关工作，办公楼电梯检验已联系相关部门办理，目前停用，下次审核关注

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高。同时，企业已通过了质量管理体系的认证，取得了证书，拥有 30 余项专利和著作权，人员素质较高，企业管理水平较高。

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服务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：企业取证主要是外部驱动，用于投标使用，与企业实际结合程度有待提升，内审、管理评审有效性有待提高；特种设备管理需要提升；

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：2018 年 04 月 10 日

体系实施时间：2024 年 11 月 12 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 91130182MA0A03PY1U，法人李明义，注册资金 600 万元，；
2024-02-04 在鹿泉海关办理进出口货物收发货人，编号 13019600P1。

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 53 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：铸造工序有倒班，20 人参与倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程，主要是桥壳的生产，工艺如下：

原料--造型、熔炼--浇铸--冷却--落砂--热处理--抛丸--冷却--入库（铸件毛坯）

铸件毛坯--车床加工--铣床加工--镗床加工--钻床加工--检验--成品入库

外包过程：模具制造、产品运输、危废处置；

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

1、内外部环境



管代苏兴波介绍了企业的经营状况和企业所处内外部环境。

管代介绍，管理层召开内外部环境评审会议，分析所处的内外部环境并制定措施，明确相应的发展策略。提供《内部和外部环境因素识别表》、《企业内外部环境分析报告》，审核苏兴波，审批苏彦涛，日期：2024-11-12

分析了内外部环境、企业优势、劣势、机会等方面。

外部环境分别从以下方面进行了分析：

1 政治因素 2 法律因素 3 经济因素 4 社会文化因素 5 技术因素 6 自然因素和气候 7 竞争力；

内部环境分别从以下方面进行了分析：

1 企业文化 2 公司价值观 3 知识积累 4 绩效 5 财务因素 6 资源因素 7 人力因素 8 运营因素；

对以上内外部环境现状进行了分析，并进行了 SWOT 分析。

——优势：企业专注矿山机械和工程机械桥壳的生产，产品质量好，有自己的商标，有多项专利，技术服务到位，市场占有率较高；根据法规要求，已进行环保治理升级改造和落后设备的淘汰。

——劣势：铸造高耗能；存在环保可能不合规的风险；职工环保意识、安全意识、个人防护意识有待提高；

——机会：随着国家对环保要求的提高和明令淘汰落后设备的要求，以及客户越来越关注企业安全生产、环保控制的要求，企业必须加大环保投入和设备投入，提升企业的安全环保绩效，满足相关方的要求，有利于企业进行绿色企业的认证。

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些内外部因素通过网站获取、顾客沟通及内部定期会议等方式进行监视和评审。

2、相关方需求及期望

查看企业管理手册，并与管理层沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

识别出相关方包括顾客、政府机构、供应商、内部员工、社会、审核机构等。

提供《相关方需求和期望清单》，分析了顾客、员工、供应商、社会、政府机构等典型的需求及期望，2024 年 11 月 12 日进行了识别。识别较全面，相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、安全生产、保持有效的资质、环保控制得当、污染物定期检测等。

抽相关方对企业的要求和期望：

——抽顾客：1、我们在关注企业产品质量的同时，也关注企业合法经营、保护环境，爱护员工的情况，让双方共同进步，赢得发展。

——抽员工：1、在安全健康的环境下工作，及时足量发放防护用品 2、得到认可、考虑个人发展等；

——抽政府机构：安全生产、配合各项检查、环保控制得当、生产各项资质齐全、配合各项环境治理要求等

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。

公司管理层及相关单位将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

符合要求。

3、管理体系范围

查公司管理体系手册确定了体系覆盖的范围和边界；

●管理体系范围：

E：桥壳的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：桥壳的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址/经营地址 河北省石家庄市藁城区梅花镇屯头村村北 1000 米

审核地址：河北省石家庄市藁城区梅花镇屯头村村北 1000 米

●不适用条款：无。

●识别出外包过程：模具制造、产品运输、危废处置。

●管理体系覆盖人数 53 人。铸造工序参与倒班，倒班人数 20 人，其他工序无倒班；无季节性生产。

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。



企业经营范围覆盖上述体系认证范围。

4、管理体系及过程

公司依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 11 月 12 日建立了环境、职业健康安全管理体系并运行。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—安环环境运行策划和控制—测量和改进。

公司明确应执行的环保职业健康安全法律法规、规范和标准要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限以及资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要工序的环境因素和风险识别、评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审、目标考核等达到有效控制和持续改进的目的。

识别外包过程：模具制造、产品运输、危废处置。

5、组织架构，岗位职责权限

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生产部、采供部、技质部，部门划分符合公司运行及发展要求。

在《管理体系手册》中规定了各部门及主要岗位人员的职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，并在公司内部对各级员工进行了必要的传达。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

查看程序文件和三级管理文件，对各岗位在该业务中的安全环境职责有更细化的描述约定。

组织机构设置、岗位职责划分满足公司生产经营需要，满足标准的要求。

6、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

环境是使命、安全是保障、团结奋进、持续改进

该管理方针适应企业宗旨、发展；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。

管代苏兴波介绍，企业通过培训、下发文件、各种会议，使方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同、投标文件等方式向相关方提供。并定期进行评审（原则上一年一次）。

2025 年 2 月 28 日管理评审评价：管理方针适宜公司发展。

7、管理目标

A）、环境目标：

2024.4 季度/2025 年 1 季度完成情况

1、噪声、废气、固废均达标排放

达标/ 达标

2、火灾事故为零；

0 / 0

B）、职业健康安全目标：

1、全年无重伤事故发生

0 / 0

2、职业病发生率为

0 / 0

3、火灾事故为零

0 / 0

现场提供有目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，2024 年 4 季度、2025 年 1 季度公司目标已基本实现，但要求提供职业病体检报告，未能提供，已开具不合格。

为确保环境 and 安全目标的实现，对重要环境因素和不可接受风险编编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》，制定了措施，落实了责任部门，资金投入，阶段性考核已完成。



8、应对风险和机遇的措施策划

企业编制执行《风险和机遇的应对控制程序》，办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。

提供《风险和机遇分析》，2024.11.12 进行，分别对所处环境、相关方的需求及期望、生产区域，办公区域的风险进行了识别。

识别出风险如：

抽公司面临的主要风险和为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施：

—人员技术能力：1）制定人员培训计划 2）制定上岗考核制度 3）持证上岗

—设备保障能力（保养、大修状况）：1）严格制定保养、大修制度 2）专人进行设备管理。

—安全环保合规风险：及时识别国家和地方政府安全环保要求，分析企业现状，不满足要求的要上措施。

—生产过程固体废弃物处置不当：设置分类存放垃圾箱，定期对固体废弃物进行处置；危险废物放置在危废库，做好标识和防护，定期委托有资质的企业进行处置。

。。。。。。

另查对其他风险和机遇均制定了应对措施。

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

1、环境因素危险源辨识、控制措施

编制并执行《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》；生产部为归口部门。

各部门根据工作和环境特点进行环境因素和危险源的识别，生产部汇总和综合评价，并确定重要环境因素和不可接受风险。

经查 2025 年 11 月份，生产部组织各部门进行了环境因素和危险源的辨识，能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的铸造加工、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

●现场提供《环境因素识别及评价表》，涉及办公区、生产区，涵盖了从产品研发，生产，采购，销售，办公等主要过程，识别环境因素包括日常办公过程中的纸张消耗、纸张废弃、水电资源消耗、乱接线路等引起火灾、爆炸、生活垃圾排放、一般固废排放、生产和检验过程噪声排放、废气排放、粉尘排放、能源消耗、压力容器爆炸、火灾等，运输过程尾气排放，叉车尾气排放，检验不合格品废弃，相关方往来过程中吸烟引发火灾等。识别基本全面准确。

提供《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：能源消耗、固废和危废排放、火灾、爆炸、废气排放、噪声排放；识别基本全面。

查见《危险源识别及评价表》，生产部组织各部门识别危险源并进行了汇总。

另查企业编制了《安全生产风险管控清单》，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；

提供有安全生产分级管控与隐患排查治理机制实施手册、风险辨识、较大风险公示，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，未构成重大危险源。

基本符合要求。

识别的危险源主要是：熔炼铸造过程中设备漏电伤人、噪音伤害、粉尘吸入，废气伤害、高温物质进溅烫伤，灼烫伤害、线路老化火灾、工作状态触碰烫伤、违规使用烫伤、物体打击，高处坠物、高处坠落、叉车、行车吊装设备掉落、热处理过程废气伤害、高温辐射、烫伤、机加工过程机械伤害，物体打击、熔炉电炉意外爆炸等；检验过程机械伤害，物体打击，摔伤砸伤等，办公过程中电脑过度使用辐射、办公设备漏电、文件柜倾倒砸伤、文件柜物品跌落、纸品装订伤手、来访人员吸烟、私接电线、上下班交通意外、倒开水烫伤等；

评价出公司不可接受风险：潜在火灾、爆炸、机械伤害、触电事故、灼烫、高温伤害、起重伤害、物体打击、职业病；识别基本全面。

查企业进行了安全风险辨识，并定期进行隐患排查，对识别出的重要环境因素，不可接受风险，一般风险，较大风险等，分别制定了控制措施，管理方案，应急预案，运行控制检查等措施。现场张贴有风险分布及



风险告知卡，应急处置措施等。基本符合要求。

2、法律法规及其他要求，合规义务：

执行公司《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：

中华人民共和国特种设备安全法

特种设备安全监察条例

工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素

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

工作场所职业病危害作业分级 第2部分：化学物

突发公共卫生事件应急条例

气瓶搬运装卸储存和使用安全规定

国家危险废物名录（2025年版）

河北省安全生产应急管理规定

河北省消防安全条例

工业企业厂界环境噪声排放标准

工业企业挥发性有机物排放控制标准》

《河北省大气污染防治条例》

《河北省固体废弃物污染环境防治条例

一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

排污许可管理办法

危险废物贮存控制标准

危险废物识别标志设置技术规范

。。。。。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

管代苏经理介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

3、合规性评价

照公司《合规性评价控制程序》要求，办公室每12个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于2025年2月17日进行了合规性评价。

提供了“2024年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划”，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

提供了合规性评价记录表，对固废排放、危废排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸、特种设备管理、特种设备，物体打击，机械伤害，工伤事故管理、职业病防护等方面适用的法律法规、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《2024年环境、职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺

评价人：苏兴波、贾立峰、苏彦涛、崔晓培

审核人：苏彦涛

批准日期：2025年2月17日

基本符合要求。



4、运行控制

现场巡视，企业厂区内依次设有铸造车间，清砂车间，热处理车间，抛丸车间，机加工车间及办公楼和库房。

受审核方于 2025 年 1 月编制了“石家庄顺和机械制造有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设实施手册”，制作了安全风险标识。并制定了双控机制建设实施手册、岗位应知应会手册、安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产管理制度，安全风险分级管控责任制，风险分级管控制度，风险辨识公示管理制度，风险管控信息台账，事故隐患排查治理制度，隐患排查清单，定期安全检查计划等控制文件；

对人员进行了培训和安全教育；

公司主要领导人员组成了安全小组，定期进行隐患排查和治理。按照安全生产标准化各项管理制度的要求进行安全风险管控。

提供有事故隐患排查清单(安全管理部门)及检查表(每周检查一次)，生产部主管负责生产设备安全检查，车间级安全检查，现场隐患排查等工作，规定了检查频率。

提供有事故隐患排查清单(车间)及检查表(每周检查一次)，抽查 2025 年 4 月的检查记录，对生产工艺符合规定要求，劳动保护，消防设施，操作记录，机械设备等方面进行了检查，符合要求。

提供有防护用品穿戴检查表，现场操作检查表，电气安全检查表，综合性安全检查表，安全生产现场检查表等检查记录，均为手写，按日/周/月/季度频率进行检查。

提供《安全生产隐患排查治理工作台账》检查过程中发现的问题进行登记，责任部门负责整改并验收。

抽查 2025 年 4 月份隐患排查记录，记录有隐患排查的内容，整改责任人等，均已整改。

另查其他隐患排查与治理，均有整改措施，整改期限等内容。

现场巡视运行控制情况：

查看了产品的生产工艺流程，主要是桥壳的生产，工艺如下：

原料--造型、熔炼--浇铸--冷却--落砂--热处理--抛丸--冷却--入库（铸件毛坯）

铸件毛坯--车床加工--铣床加工--镗床加工--钻床加工--检验--成品入库

外包过程：模具制造、产品运输、危废处置；

现场巡视各车间关键工序的控制情况：

●铸造车间

查看企业有两个铸造车间，铸造车间 1#和 2#，用于熔炼铸造毛坯件；

1、铸造车间 2#车间入口处有备件库房，用于存放维修零部件及备品配件等，用轻钢结构隔开，库房专人管理，配备满足要求的灭火器，门口有标识和安全告知。

2、铸造车间内按工艺流程安装有电熔炉，浇注设备，造型设备和砂处理设备；

主要环境因素：噪声排放，废气和粉尘排放，能源消耗，火灾，爆炸等；

主要的危险源：噪声伤害、粉尘废气吸入职业病、机械伤害、火灾、物体打击，高处坠落，灼烫、高温烫伤；

现场控制情况：

查看铸造车间电炉产生的废气通过集气罩和布袋除尘器后通过 20 米高排气筒排放，砂处理、造型制芯产生的废气通过集气罩和脉冲布袋除尘器后通过高排气筒排放；覆膜和人工喷涂及浇注过程产生的废气通过集气罩+脉冲布袋除尘器和等离子光氧一体机后通过高排气筒排放；工序工人定期检查集气罩连接部位，发现损坏及时维修；

噪声来源主要是设备运转噪声，定期对设施进行保养维护，设备维护良好；废气和噪声定期检测，提供的环境检测报告显示废气排放达标；

固废主要是中频电炉产生的炉渣，废型砂，除尘灰等，炉渣、废型砂、除尘灰集中收集后定期外售。

铸造车间外安装有水循环真空泵和冷却塔，用于造型抽真空，水循环使用，无废水排放，水蒸气直接排空。

制芯区域，使用水玻璃制造砂芯，砂芯表面喷涂涂料后使用二氧化碳硬化；废气通过集气罩和脉冲布袋除尘器后通过高排气筒排放；废砂集中存放统一收集；二氧化碳气瓶均有外部供方提供，现场查看，每个气瓶上安全阀和压力表均有供方进行了检验，并张贴了校验合格证；



熔炼和浇注过程中使用电熔炉和浇筑设备及天车等设备不当，熔炼、浇注过程中可能出现的灼烫伤害及熔融爆炸风险，部门主管巡查，员工严格按照操作规程进行操作，现场询问熔炼工和浇注工，知晓操作规程和安全控制要求，禁止将冷湿铁棒、工具等与熔液接触，以防喷溅伤人。熔炼过程、测温、成分检测抽样时注意距离防护，打渣、挡渣注意防护，测温注意距离防护，操作均严格按照操作规程进行，严禁野蛮操作、未按操作规程操作引发铁水飞溅、爆炸事故。

厂房内电熔炉及浇注设备周围要求不得摆放易燃物质，操作人员发放并佩戴了劳动防护用品，能有效防止发生铁水飞溅等引起的火灾和烫伤；浇注过程使用专用的冶金桥式起重机，起重机械制定了操作规程，并定期进行维护及隐患排查，目前设备状态良好；

造型区域摆放有一桶酒精，但现场未见张贴有产品标识及安全标识，现场已沟通并整改，下次关注。

车间所有设备均编制了安全操作规程，员工进行了教育，设备张贴了小心触电，当心夹手，小心烫伤等安全标识，设备按钮正常；编制了应急预案和应急措施；

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。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。

夜班审核：2025年5月7日19:00-20:00进行了夜班审核，仅铸造车间参与倒班，倒班人数20人，每班约10人。

查看了夜班铸造过程的控制情况，其环境因素和危险源的控制措施与白班基本相同。主管人员对夜班人员进行口头的安全教育和提醒，防止夜间疲劳发生安全事故。其他工序无倒班。

●抛丸车间

主要使用设备：抛丸清理机，天车，火焰切割等；

主要环境因素：固废排放，废气排放，噪声排放，危险因素：滑倒摔伤，粉尘、噪声伤害、触电、机械伤害，物体打击等；

控制措施：

抛丸车间内割冒口使用氧气由院内氧气储罐输送，现场查看该液体储罐为30m³，产品编号为：213013315202300249，经沟通和查看，该液体储罐已办理了安装告知，尚未领取登记证书，已开不符合。

天然气由当地天然气公司提供，通过与蓝火焰混合剂混合后通过管道输送，配备一块可燃气体探测仪。

切割工人持证上岗，并配备了防护眼罩等防护用品。

抛丸产生的粉尘和废气通过集气罩+脉冲布袋除尘器后通过17米排气筒排放，定期检测厂界废气排放，提供的环境检测报告显示废气排放达标；

工作人员能及时清理落砂，放至指定位置，抛丸过程产生的废钢丸，集中回收后定期外售。

生产部负责对设施定期维护保养润滑，以减少噪音，同时选取低噪声设备，生产时厂房封闭等措施减少噪声影响，距离居民区较远，噪声对外界影响不大；

工序负责人定期检查设备状况，护板，线路等，发现问题及时检修。设备张贴了安全警示标识。

为员工发放了工服、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；编制了应急预案和应急措施；

●热处理车间

主要使用设备退火炉；热处理车间的废气通过20米的高排气筒排放；退火炉运转噪声通过基础减震，厂房隔音等控制措施减少对外界的影响；

退火炉设备操作按钮标识等均完好，制定了操作规程，人员进行了安全教育和培训，发放了手套，口罩等防护用品；

●清砂车间

落砂机落砂及清砂工序产生的粉尘，废气等，通过脉冲布袋除尘器收集和处理，最后通过高排气筒排放；

●机加工车间

机加工车间主要是铸件毛坯经过车床，铣床，镗床，钻床加工后，清理检验入库。

机加工工序的主要环境因素有噪声排放，和固体废弃物的排放，噪声主要是上述设备运转产生的噪声，选用低噪声设备，基础减震等措施降噪；固体废弃物主要是机加工过程产生的废边角料和不合格品，废边角



料统一手机后外售，不合格品回收至熔炼工序重新熔炼。

车间的机加工设备和天车均制定了设备操作规程；工序负责人日产日清，并定期对设备进行检查维护保养工作，为员工发放了劳保用品口罩，耳塞，手套等，防止发生机械伤害，物体打击等事故。

●库房

现场查看模具库房及成品库房及杂物库，各类产品按型号分类存放；专人看管库房地，出入库登记；库房内配备了灭火器，消防通道通畅。

查看危废库，主要用于存放废活性炭，废机油，废过滤棉，提供有转移联单，记录了接受信息，名称，数量，车辆信息等。

整体控制情况：

1) 固废、危废排放及管控：（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；现场确认，协议有效；废弃的不合格品，冒口，废气加工边角料等，重回熔炼工序；炉渣、废型砂、除尘灰集中收集后定期外售。

2) 废气排放及管控：浇注工序产生的机加工过程、抛丸过程，热处理过程产生粉尘废气，通过集气装置收集沉淀，通过脉冲布袋除尘器和高排气筒排放。员工配备了口罩等劳保用品。厂界废气定期进行检测。

3) 噪声排放及管控：生产过程在电炉、退火炉、车床等及技工设备产生的噪声，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。厂界噪声定期进行检测。

4) 潜在火灾、爆炸管控：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。车间周边配备一定数量的消防器材；液体储罐为 30m³，产品编号为：213013315202300249，经沟通和查看，该液体储罐已办理了安装告知，尚未领取登记证书，已开不符合。天然气由当地管网提供，定期来检测是否有泄漏。

5) 机械伤害控制：查企业制定了设备操作规程并发放到生产部，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。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。

6) 高处坠物、物体打击：现场有天车 40 余台，查看企业“河北省特种设备平台”的登记信息显示，企业登记在用天车 12 台，安装告知中天车 3 台，在用叉车 2 台，压力容器液体储罐 1 台安装告知中，部分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。提供了 12 台天车的检验报告和叉车检验报告和尾气检测报告，均在有效期内，检验合格。但现场巡视发现，厂区额定起重 5 吨以上天车共 30 余台，其余天车尚未按要求进行检验和登记。已开具不符合。

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) 高温辐射、灼烫伤：熔融铸造过程温度较高，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”和安全风险分部图。

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



15) 集气罩, 除尘器等废气处理设备运转正常, 生产部定期检查环保设施状况。

16) 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。电工定期巡检, 持证上岗。

交通事故管理: 公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具, 市区及周边的可开车前往, 持证驾驶, 不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶, 1 年来未发生交通事故。

相关方管理: 生产部贾经理介绍, 来厂参观人员严格遵守公司安全管理规定, 参观车间必须专人陪同, 并佩戴安全帽等防护措施, 并讲解安全和环境管理要求。

。 。 。 。 。

在环境和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效

厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。车间入口处张贴了风险分布及来访安全须知, 佩戴劳保用品, 逃生通道等标识。生产车间内有张贴有“安全警示标语”“安全须知”“设备安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡, 张贴在设备对应位置。设备处有明显的警示标识。现场与生产经理沟通, 介绍地方环保和安监部门定期检查, 对检查过程中发现的问题, 发放整改通知单, 按要求进行整改并验收。公司为员工缴纳了社保。临时人员均缴纳了工伤保险。

现场与工人沟通, 车间现场工作中严禁吸烟, 人员基本掌握安全操作规程, 知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

办公区域环境因素和安全风险的运行情况:

现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。办公固废统一处理。 办公室一楼灭火器不在有效压力范围内, 已开不符合。

交通事故: 对员工进行交通安全的培训, 上下班途中及出差过程中遵守交通规则, 不违章, 防止交通事故的发生。

办公楼道内安装有电梯一部, 检验报告已过期, 现场沟通, 企业已联系相关部门进行检验工作, 目前电梯已停用, 办公楼共 3 层, 一二楼用于办公, 三楼为休息室和接待室, 办公和来访人员走楼梯。下次关注电梯检验有效性。

相关方施加影响: 采供部根据公司要求, 对供方进行公司环境、职业健康安全方面要求的告知, 提供有“致相关方的一封信”。采购时关注产品环保性能。

运行控制基本符合要求。

5、应急准备和响应

查企业编制有《应急准备与响控制程序》。生产部为本程序主控部门。负责编制应急预案, 应急响应计划和应急演练工作。

查看企业相关资料并与企业沟通, 识别了紧急情况和事故, 如突发环境事件环保设施损坏, 危废泄漏, 停电, 熔炼金属泄漏, 物体打击, 高处坠物, 高处坠落等。

对人力资源, 应急设施, 存在问题进行了调查, 并编制有综合应急预案: 《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: 重大火灾、爆炸, 机械伤害, 高处坠落, 触电等; 有详细的处置方案和处置要点。

提供有应急响应演练记录一览表,

查企业应急资源和措施:

公司成立安全生产事故应急救小组, 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, 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。

现场巡视, 厂区和办公区分别配备了急救物资, 包括: 消防器材、急救药箱、沙袋、铁锹等。

培训: 办公室和生产部定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

查演练记录和有效性的评价:

——抽演练记录 1: 2024 年 11 月 25 日, 组织办公人员、车间工人及应急小组进行了火灾事故应急演练。

演练地点: 公司厂区空地。提供了应急预案演练计划, 计划包括本次演练目的, 事故原因, 演练地点, 演练时间, 物资准备, 演练程序等内容。

提供了《应急演练记录》, 通过本次火灾应急预案演练, 使公司的所有人员熟悉了火灾发生后的急救方法



和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

——抽演练记录 2：2024 年 12 月 12 日进行了机械伤害事故应急演练。演练地点：车间，记录了模拟事故发生的时间，地点，处置过程，评审记录等，通过演练和评审，应急措施适宜，应急设施充分，人员的临场安全意识、能力和行为 较好，内外部沟通畅通，通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

另抽其他日期其他专项演练如触电事故演练，均有演练方案，演练过程记录，签到表，演练总结及评价。

巡视企业现场，

针对熔融金属泄漏，高处坠落等，均有应急处置措施，车间醒目位置张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。应急响应基本符合要求。

6、绩效

1、查环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：苏兴波。

2、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，办公区域绿化，厂区绿化，垃圾分类处理，办公物品整理等，抽查检查记录，隐患排查记录等，发现问题及时整改，均符合要求。

3、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

企业生产过程中有铸造、机加工等工序，存在噪声，粉尘等职业危害因素，但未提供对工作场所职业病危害因素检测及员工职业病体检的证据。——开具不符合。

4、环境绩效监测：环境目标指标：已完成

提供了环境影响报告表，企业始建于 2005 年，企业最初名为藁城市顺意铸钢有限公司，2005 年 3 月委托编写《藁城市顺意铸钢有限公司年产 8000 吨铸钢项目》，并于 2005 年 4 月 11 日获得了石家庄市藁城区环境保护局审批意见；2009 年企业进行了扩建，2009 年 5 月 20 日，委托河北洁源安环评咨询有限公司编写《河北顺意工程机械配件有限公司工程机械配件项目》环境影响报告表，并于 2009 年 6 月 19 日获得石家庄市藁城区环境保护局审批意见。2010 年 10 月更名为河北顺义工程机械配件有限公司，2016 年 3 月更名为石家庄顺来机械制造有限公司，2017 年 4 月委托河南省正德环保科技有限公司编制《石家庄顺来机械制造有限公司煤改气项目》环境影响报告表，该项目于 2017 年 5 月 12 日获得石家庄市城区环境保护局审批意见（环审[2017]5-174 号），于 2017 年 9 月 30 日通过石家庄市城区环境保护局验收（藁环验[2017]5-323 号），并取得了排污许可证，证书编号为 PXW-130109-0680-19。2018 年 4 月，更名为石家庄顺和机械制造有限公司。由于企业部分生产设备陈旧，2019 年 5 月，企业决定建设石家庄顺和机械制造有限公司年产 8000t 铸钢件技改项目，2019 年 5 月 24 日进行了企业投资项目备案，2019 年 6 月编制了石家庄顺和机械制造有限公司年产 8000t 铸钢件技改项目-建设项目环境影响报告表，2019 年 7 月 8 日取得了石家庄市藁城区新政审批局关于石家庄顺和机械制造有限公司年产 8000t 铸钢件技改项目环境影响报告表的批复，2019 年 9 月 6 日取得石家庄市藁城区行政审批局关于石家庄顺和机械制造有限公司年产 8000t 铸钢件技改项目阶段性（固体废物部分）竣工验收申请的批复，2019 年 12 月 25 日，专家组进行了验收，提供有验收意见，有验收组签字。

取得了排污许可证，许可证编号：91130182MA0A03PY1U001U，2023-10-20 至 2028-10-19，证件有效；

提供了噪声、废气的第三方检测报告，报告编号：MZ【委】字 2024888 号，签发日期：2025 年 1 月 19 日，河北敏智环安环保科技有限公司，噪声、废气排放均达标。

但现场审核，企业现场 1#铸造车间仍有部分设施在改造中，管代苏经理介绍，已经联系环评公司办理技改项目环境影响报告等相关工作，下次审核关注。

5、特种设备及安全附件：

现场巡视，企业厂区内共安装有天车 30 余台，查看河北省特种设备企业服务平台登记信息及天车检验报告，有 12 台天车已按要求办理相关登记和检验手续，3 台天车办理了安装告知，其余尚未按要求登记，现场沟



通，企业介绍，近两年车间不断升级改造，且有天车部分为新安装，尚未办理登记，开具不符合。

压力容器：1个；企业院内安装有30m³液压储罐一个，产品编号为：213013315202300249，经沟通和查看，该液体储罐已办理了安装告知，尚未领取登记证书，开具不符合。

场内叉车：2台；提供有检验报告。

企业能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全事故和违法情况。体系运行以来，也未受到过相关部门处罚。

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

内部审核：

公司编制执行《内部审核控制程序》，办公室是该程序的主管部门，程序规定内审每年至少一次。

●查体系实施后的第一次内审情况：

- 1、提供了《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排，2025年2月14-15日实施内审。批准：苏彦涛 时间：2025.2.5。以通知形式下发。
 - 2、审核组成员：组长苏兴波、组员贾立峰，提供任命书，内审员经过了培训。
 - 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门参会人员签到。
 - 4、提供了《内审检查表》，审核时间2025年2月14-15日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
 - 5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。
 - 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：公司建立的环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。
- 与管代并内审组长苏兴波沟通，其对内审的策划及实施尚未完全掌握，内审能力存在不足，且查看企业内审检查记录，未关注夜班铸造工序的控制情况。已开不符合。

管理评审：

公司管理手册明确了管理评审的要求，每年至少进行一次管理评审，由总经理主持。

●查企业2025年2月28日组织进行了管理评审工作，提供相关资料。

- 1、提供了《管理评审计划》，包含管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。计划编制时间：2025.2.6，总经理苏彦涛批准。计划通知到各相关部门。
- 2、实际执行：于2025年2月28日在会议室由总经理苏彦涛主持召开了管理评审。
- 3、提供了管理评审会议记录、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，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理苏总，其主持了本次管理评审会议。提供了《签到表》，办公室主任/管代、员工代表及其他部门领导等参会。
- 4、管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：a. 管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b. 内外部环境的变化，包括相关方的需求和期望、法律法规的变化等；c. 管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度、重要环境因素和不可接受风险的管控情况；d. 管理体系运行绩效；e. 事故事件纠正预防和改进措施的实施情况；f. 体系运行资源配置情况；g. 可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、业务结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）；h. 持续改进的机会等。输入内容基本符合标准要求。
- 5、提供《管理评审报告》，评审结论：

总体来说公司运行的管理体系符合GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求，能满足当前桥壳生产涉及到的环境和职业健康安全的管理活动的需求。

通过本次管理评审，确保了环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。



7、提供了《管理评审改进建议清单》改进措施 1 项：加强对三体系标准的学习和理解。已进行策划。基本符合要求。

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

技质部门是不合格品的主责部门，负责对产品进行检验，采供部和生产部部门负责对入库的不合格进行隔离，生产部门负责对生产过程不合格品进行隔离；销售部门负责对交付后不合格品进行隔离；各部门分别对运行过程中的环境 and 安全不符合进行控制，日常检查发现的隐患及时整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业编制执行《纠正措施控制程序》，办公室是该程序的主管部门。对日常工作检查、内审、管理评审、目标考核、合规性评价中发现的问题、不符合或发生的安全环保事故、事件，责任部门及时纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止问题的再发生，实现持续改进绩效的目的。

查纠正措施实施情况：

内审中发现的 1 项不符合，采取了纠正措施，并验证：

管理评审中发现的改进机会，分析了原因，进行了安排。

2024 年 11 月体系运行以来，公司未发生过环境、安全事故。

企业不符合和纠正措施的管理符合标准要求。

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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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。

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术等；主要资源如下

1、人力资源：目前管理体系覆盖人数 53 人，铸造工序参与倒班，倒班人数 20 人，其他工序无倒班。配置管理、生产技术、安全、采购销售、操作等。满足公司生产需要。

2、基础设施：

（1）厂房、办公室：企业位于石家庄市藁城区梅花镇屯头村村北 1000 米，占地 46 亩。自建 2 栋三层办公楼、车间。车间包括铸造车间、机加工车间、清砂车间、模具库、成品库等，并设置危废间一间。办公楼区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公经营需求。

（2）主要生产设备：钢壳带磁轭中频电炉、电阻炉、（单钩式）抛丸清理机、混砂机、造型机、（悬链）抛丸清理机、打磨工位、电焊机、钻床、铣床、车床、倒角机、V 法造型生产线（振动输送筛砂机、移动震实台、起模合箱机械手、扣空箱机械手、水玻璃砂处理线）等，生产设施满足现有生产需求。

（3）特种设备：安装有天车 30 余台，压力容器（30m³ 液体储罐）（新购置）1 台，2 台叉车，有 12 台天车提供有安检报告，3 台安装告知中，其余已开不符合。

（4）安全环保设施：车间有灭火器；集气罩+脉冲布袋除尘器+高排气筒/脉冲布袋除尘器+UV 光氧催化净化+活性炭吸附装置/沉降室+旋风体+脉冲布袋除尘器等环保设施。

（4）监视测量仪器有：有 1 台瓦斯报警仪。

安全设施：楼道内配备了灭火器，总经办配有垃圾桶、监控等设施。

各部门负责保持本部门环境卫生和安全控制，水电天然气由当地管网供应。



资源配备基本满足需要。

2) 人员及能力、意识:

1、企业编制执行《能力、培训和意识控制程序》，办公室为该程序的主管部门，用于人员的能力确定、人员配备、培训、上岗考核、取证等。明确了新员工正式上岗前的岗位培训，具备上岗要求才能上岗。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 53 人，包括管理、生产技术、安全、采购销售、操作等，满足公司生产需要。苏主任介绍，目前公司人员比较稳定，没有新员工。

3、提供《岗位任职资格》，明确了岗位人员任职要求，提供《员工岗位能力评价表》，对岗位人员的责任心、学历、工作能力、经验、出勤等方面进行了评价考核，抽办公室主任、生产部经理等岗位的评价记录，符合要求。评价人：苏兴波 评价日期：2024 年 11 月 12 日。

4、查特种作业证：切割作业、电工、叉车

抽切割作业 杨德强 作业类别：C 焊接与热切割 操作项目：熔化焊接和热切割作业 证书编号：T130182198401272935 发证机关：河北省应急厅 有效期自 2023-12-28 至 2029-12-27，2026.12.27 复审，有效。

抽电工 程景召 作业类别：电工作业 操作项目：低压电工作业 证书编号：T130182198206042931 发证机关：河北省应急厅 有效期自 2020-12-30 至 2026-12-29，2023.12.29 前复审，未复审，已沟通。

抽叉车证 李永格 证件编号 132325197206112232 发证机关晋州市行政审批局 项目代号 N1 批准日期 2024-10-11，有效期 2028-10-31，有效。

5、特种设备管理人员及安全管理取证

抽特种设备作业 苏兴波 证书编号 132302197901092216 作业项目特种设备安全管理 项目代号 A 有效期 2027-06 发证机关石家庄市藁城区行政审批局

抽安全管理人员取证 苏兴波 证书编号 132302197901092216 人员类别安全管理人员 有效期 2024-11-30 至 2027-11-30，发证机关石家庄市应急管理局

抽主要负责人取证 证书编号 150204197605210619 人员类别主要负责人 有效期 2024-11-30 至 2027-11-30，发证机关石家庄市应急管理局

6、苏主任介绍，主要通过培训提升人员能力，提供“2024-2025 年度员工培训计划表”，培训内容覆盖 ISO14001—2015《环境管理体系-要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制措施，应急预案及消防知识，安全操作规程、设备安全操作规程等方面。

查内部培训记录；

——抽 2024.11.20 培训主题：管理手册和程序文件、管理制度及文件和记录的管理要求，主讲人苏兴波，参加人员：各部门相关人员。培训评价采用提问的方式，有培训效果评价。

——抽 2025 年 01 月 10 日培训主题：内审员培训，主讲人咨询老师，参加人员：苏兴波、贾立峰，培训内容：内审流程、内审策划、内审计划的制定和注意事项、审核方法和要求。培训评价采用提问的方式，有培训效果评价。

抽其他培训项目：公司环境因素、危险源识别及控制措施的培训；应急预案及消防知识的培训等，均进行了考核，符合要求。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、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环安全目标、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。

与管代并内审组长苏兴波沟通，其对内审的策划及实施尚未完全掌握，内审能力存在不足，内审未关注夜班铸造工序。已在 9.2.2 开不符合。

3) 信息沟通:

查企业制定了《协商、参与和沟通控制程序》，办公室为程序的主管部门，主要通过以下措施实施内部、



外部的信息交流、沟通；以及工作人员的协商参与：

●内部交流沟通：通过公司、部门内部会议、班组交接班、文件下发、宣传等，各部门按照信息分工，采取适宜的方式进行内部交流沟通。

通报安全生产、环保管理情况；

目标指标完成情况；

公司重要环境因素、不可接受风险的变动情况；

法律法规要求变化情况；

管理体系的变更情况等等，

●外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议等，

与供应商沟通产品质量，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等；

与现场承包商沟通公司的安全环保要求；

与当地政府主管部门进行职业健康安全、环保等要求执行情况的汇报沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

企业已建立的管理体系文件包括：

1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》《岗位任职资格》等文件中明确。

2、公司体系运行要求的文件：公司管理制度、程序文件、作业指导书、各种记录等文件。

3、企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

①《管理手册》SHJX / SC-2024，发布实施日期：2024年11月12日，版本A/0，本次文审所提问题已修订，2025年5月4日发布，版本A1，本次修订不影响管理体系的完整性。

②《程序文件》SHJX / SC-2024，发布实施日期：2024年11月12日，版本A/0，包括《文件控制程序》《记录控制程序》、《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》等。

③《三级文件》SHJX-MO-2024，发布实施日期：2024年11月12日，包含目标分解考核办法、岗位任职要求、设备维护、保养、检修管理制度等。

④作业文件：设备操作指导书等。

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。

⑤体系运行所需要的记录，包括设施设备（保养/大修）保养记录、环境因素识别表、危险废物转移联单等。明确了保管要求。检查发现部分记录的编号与记录台账中的编号不符，已沟通。

⑥对文件作废、销毁进行了规定。

⑦办公室组织各部门对外来文件进行了识别收集，现场提供有《安全法律法规清单》《环保法律法规清单》《外来文件清单》。识别的外来文件包括中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法、场(厂)内专用机动车辆安全技术规程、固定式压力容器安全技术监察规程、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2019）等环境、职业健康安全体系的法规和标准。按要求不断更新，并组织有关人员学习。

企业文件化信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：桥壳的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：桥壳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，（石家庄顺和机械制造有限公司）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	☒ 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：杨园 路喜芬 苏贝



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。