

项目编号: 10488-2025-E

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 石家庄市防爆工具厂

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): 杨园

审核组员 (签字): /

报告日期: 2025 年 5 月 14 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](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  
■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：杨园

组员：/



## 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	审核员	2025-N1EMS-2215052	17.11.03

#### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李晓彦, 张丽英	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环境管理体系认证申请者的再认证申请, 通过检查受审核方的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, 判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性, 从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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/T 24001-2016/ISO14001:2015

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 ☒ 环境管理体系审核;

c) 相关审核方案, FSMS 专项技术规范: ;

d) 相关的法律法规: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典

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: 工业企业厂界噪声排放标准、工业企业挥发性有机物排放控制标准、环境空气质量标准等;

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13日 上午至2025年05月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月28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）：

铝青铜、铍青铜手动防爆工具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

**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：石家庄市长安区胜利北街 145 号

办公地址：河北省石家庄市井陉县上安镇上安西村(镇政府西 700 米)

经营地址：河北省石家庄市井陉县上安镇上安西村(镇政府西 700 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(本次为再认证，不适用)**

于年月日- 年月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：

**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，E6.1.2

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 6 月 14 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 5 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境运行控制及应急响应；管理评审改进的实施情况，内审的深入与记录的追溯和保持，其他任何变更；

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。



### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

管理层对环境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:

企业实际经营地址与注册地址不一致，现场已督促企业办理相关备案手续。

### 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：1986 年 6 月 25 日

体系实施时间：2019 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业制造，统一社会信用代码：91130100104414072C，证件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

#### 4) 范围内产品/服务及流程:

原料入库—金属熔炼—浇注—钢坯—切割—造型—脱模—淬火—机加工—抛丸—检验入库

外包过程：产品运输

## 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、理解组织及其环境

现场审核梁主任介绍，公司管理层每年定期组织内外部因素评审会议，内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。基本无变化。

梁主任沟通了解到，主要客户为油田、港口等，目前销售市场行情良好。

根据以上环境因素影响，为了提高企业管理水平，应对复杂的内外环境因素，建立管理体系。

提供有《企业内、外部因素识别表》JL-4.1-01：

编制：梁志祥、李建东、李晓彦 批准：李志才 时间：2025 年 1 月 1 日

识别出内部因素：本企业现有顾客接受度和服务评价、市场占有率、各岗位人员的配置、技术水平和经验、本企业的售后服务质量及客户维护能力、文化和价值观等；

识别出外部因素：有关政策、法规的要求、外部同行的生产经营经营状况、供方的供货能力和经营绩效等；现场沟通，企业已关注环境变化因素，考虑了相关方关于环境变化因素的要求，制定措施如关注天气变化，尤其是极端天气，节能降耗减排，适当备货等。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

#### 2、相关方及其需求



执行公司《相关方需求和期望控制程序 FB-CX-29-2023》，公司定期识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：与质量和环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，如顾客、银行、外部供应商、来访者、周边社区、员工及监管部门（如政府相关部门及运输行业协会）等。

提供了《相关方需求明细表》：

——抽相关方：场外住户、周边企业、道路，需求及期望：不产生噪声及难闻气味，不随意丢弃生产垃圾，不引发火灾，评审人：李晓彦，2025.1.4

——抽相关方：公司员工：需求及期望：核实的工资劳保待遇及学习提升的机会等，评审其需求合理性，评审人：李建东，2025.1.4

另查其他相关方公司供应商，顾客，政府主管部门等，均评审了其需求及期望。

公司管理层及相关部门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。

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、客户走访调查、沟通等。

### 3、管理体系范围

查企业 2023 年 12 月份，环境管理体系覆盖的范围进行了变更，经查，形成了文件，管理手册中（B 版）有描述：

铝青铜、铍青铜手动防爆工具的生产所涉及的相关环境管理活动。

2025 年企业管理层研究决定将人员全部搬至石家庄市井陘县上安镇上安西村，注册地址库房已转租给石家庄浩宇防爆工具有限公司用于日常联络；

注册地址：石家庄市长安区胜利北街 145 号；

经营地址：石家庄市井陘县上安镇上安西村

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

### 4、组织架构、管理体系过程

公司依据 GB/T24001-2016 标准，于 2019 年 1 月 1 日建立了环境管理体系，并发布实施了《管理手册》，2022 年 5 月 22 日对《管理手册》进行了修订。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—产品实现—测量和改进。2023 年 12 月份增加了生产，发布了 B 版手册，2025 年年初，企业管理层研究决定将人员全部搬至石家庄市井陘县上安镇上安西村，注册地址库房已转租给石家庄浩宇防爆工具有限公司用于日常联络；石家庄市防爆工具厂管理体系边界变更，安全事务代表变更，保留了变更记录。

公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

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

通过对各主要环节的风险评估，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，管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输，无变化。

### 5、管理方针和目标

业的环境管理方针无变化，收录在管理手册中：

保护环境 造福人类；污染预防 防治结合；遵守法规 持续改进；

管理方针通过签订安全协议、相关方告知、合同等方式向相关方提供。

经过每年的管理评审评价及于李总的沟通发现：

1、管理方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；

2、为制定环境管理目标提供框架





### 3、包括持续改进环境管理体系的承诺

●管理方针适宜企业的宗旨和发展方向，方针无变化。

查《管理手册》制定了公司环境目标指标：

1、污染物排放达标率 100%。

2、环境事故为 0。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度进行一次考核，提供 2024 年的考核记录，各部门均完成了设定的目标。

提供有环境目标指标和管理方案，针对重要环境因素编制了管理方案，提供了资金支持。

### 6、风险和机遇，环境因素

执编制了《风险和机遇控制程序》。

提供了《风险和机遇控制计划》，确定了组织需应对的风险和机遇。现场沟通，梁经理介绍，生产过程中的风险和机遇有环境污染风险、资源短缺、停电、火灾、爆炸等方面的风险，办公过程中风险有人员短缺风险，火灾等；

另有装卸过程固废污染，火灾事故等风险进行了识别，配备了灭火器等消防器材。

评审情况均为符合发展要求。措施正在实施中。

## 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、环境因素识别与评价：

提供了《环境因素识别与评价控制程序》，对环境因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。2025 年 1 月 5 日各部门在公司要求下对环境因素进行了识别和更新。

提供了“环境因素评价表”，识别基本齐全，能考虑产品的生产特点。

评价出生产部的重要环境因素为：固废排放、火灾发生、能源消耗、废气排放、噪声排放。

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

但审核发现，提供提供的记录 JL-6.1.2-01“环境因素评价表”中未识别设计开发过程相关的环境因素。——开具不符合。

### 2、合规义务、法律法规及其他要求、合规性评价：

公司编制了《法律、法规和其他要求及合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

办公室负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了公司适用的《环境方面适用的法律法规及有关要求清单及合规性评价》，收集了适用的环境方面的法律法规；

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、中华人民共和国噪声污染防治法、国家危险废物名录（2025 版）、中华人民共和国消防法、工业企业厂界噪声排放标准等适用的法律法规及相关要求。

●查合规性评价：于 2025 年 1 月 13 日进行合规性评价，参加人：李晓彦、李建东、王聚安、李志才

提供了《环境方面适用的法律法规及有关要求清单及合规性评价》及《合规性评价报告》，包括：对公司环境管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，评价了查公司重要环境因素对应法律法规相关标准遵循的符合性、自觉性、有效性，依据法律法规相关标准检查重要环境因素和重大风险源的控制情况。

评价结论：公司的生产及相关服务活动及管理体系运行符合法律法规及相关要求。未发生过违反法律法规和其他要求行为。基本符合要求。编制：李晓彦， 批准：李占奎，日期：2024 年 1 月 4 日



### 3、运行控制:

现场巡视, 企业生产主要是铝青铜、铍青铜手动防爆工具, 现场查看了生产车间布局和工艺。

企业生产车间位于石家庄市井陉县上安镇上安西村, 厂区南部为大门口, 东南角为 2#办公楼, 东部为 1#机加工车间, 其北侧依次为 2#机加工车间、3#机加工车间, 厂区北部由东至西依次为 1#打磨车间、2#打磨车间和综合车间(熔炼), 2#打磨车间南部分别为烘干房和危废间, 综合车间南部依次为成品库和 1#办公楼。

查看产品主要流程:

原料入库—金属熔炼—浇注—钢坯—切割—造型—脱模—淬火—机加工—抛丸—检验入库

工艺流程无变化。车间基础设施基本无变化。

编制了环境管理制度, 对有害环境因素的控制程序、运行控制程序、噪声管理程序、废弃物管理程序、大气污染防治控制程序等。

按车间进行了巡视, 查看其环境运行控制情况:

综合车间(熔炼): 主要是造型、熔炼、浇注、热处理工序; 主要设备有中频感应电炉、淬火炉等;

熔炼、浇注工序废气排放控制: 电炉及浇注去均设置了集气罩和除尘器, 熔炼浇注过程中产生的废气及颗粒物经集气罩+布袋除尘器+15 米排气筒排放;

脱模工件利用砂轮切割机切除毛坯工件的浇注帽进行淬火炉处理, 自然降温。淬火炉运转产生噪声经距离衰减, 切割过程中的粉尘。

固废控制: 收尘灰收集后外售, 浇注帽、浮渣回炉重新熔铸, 铸件残次品回炉利用, 钢屑经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴油后打包外售;

工序噪声控制: 车间远离居民区, 通过距离衰减, 降低对周围环境影响。

火灾控制: 车间配备了灭火器, 现场查看, 灭火器有效压力范围内, 车间主任定期进行灭火器巡检。车间定期组织消防演练。

1#2#3#机加工车间: 主要有切割、钻、铣、刨等工序;

1#车间主要设备有摇臂钻床、立式车床、插床、刨床、钻床、台式攻钻两用机等;

2#车间主要设备: 剪板机等;

3#车间主要设备: 冲床、卷库机等;

切割、车床机加工工序产生的废气经集气罩收集后进入布袋除尘器, 经 15 米排气筒排放;

机加工过程中产生的噪声采取厂房封闭、距离衰减, 降低对周围环境影响。

切割、打磨过程产生的铁屑、钢屑, 收集后定期外售;

1#2#打磨车间: 主要是抛光打磨等工序; 主要设备: 抛光机, 型材切割机, 砂轮机等;

打磨、抛光工序产生的废气经集气罩收集后进入布袋除尘器, 经 15 米排气筒排放;

机加工过程中产生的噪声采取厂房封闭、距离衰减, 降低对周围环境影响。

打磨过程产生的铁屑、钢屑, 收集后定期外售;

烘干房: 主要用于布质砂轮烘干, 查看烘干间噪声较小, 车间内配备了灭火器;

烘干、组装室产生的废气经集气罩、活性炭处理工序后排放;

组装过程中噪声较小, 补焊主要是冷焊, 涂抹防锈油基本无固废产生, 废油桶统一收集交由有资质单位回收处置。

库房: 查看库房各类产品分类存放, 消防通道通畅, 配备了灭火器, 现场查看灭火器在有效压力范围内。

库产生的废包装、不合格品分类存放, 定期外售。

车间生产过程中产的危废收集后暂存于危废间, 危废主要有废润滑油、废油桶、废抹布、废切削液等, 定期交由有资质单位处置。查看危废间为防渗结构, 提供有危废处置合同, 详见附件。

车间无生产废水, 生活废水用于泼洒抑尘, 厂区旱厕定期清掏不外排。

节约能源: 设备定期维护, 教育员工节水节电, 下班关闭电源, 设备定期维护、润滑。

查看厂区四周进行绿化, 地面道路硬化, 环境较好。工厂区域内禁止吸烟。

环保设施: 现场查看, 环保设施运行情况良好。现场沟通, 梁经理介绍, 环保设备企业定期进行巡视检查,





发现问题后联系厂家售后进行处理。

提供有技改验收检测报告,环境定期检测报告,报告显示噪声、废气均达标排放。详见附件。

提供危废处置合同,详见附件,收集了危废处置单位的有效资质。

办公区域环境控制良好,配备了灭火器。

办公区域环境控制良好,配备了灭火器。

相关方施加影响:公司能够控制或能够施加影响的相关方有供方、客户、来厂指导人员等。

提供了《重要施加影响相关方一览表》,识别了各相关方需施加影响的内容,制定了措施和负责部门。

查来厂参观洽谈客户,施加影响内容-潜在火灾,措施:厂区禁止吸烟,进行告知。

查来厂送材料或拉货运输司机,对可能发生的扬尘、噪声、固废排放,粉尘排放等提出控制措施:限速,禁止鸣笛,轻装轻卸等,负责部门:供销部。

提供了《相关方告知书》,将可能存在的重要环境因素和遵守公司相关环境管理方面的规定进行了告知。

提供了《相关方教育记录》,对来访人员进行了环境教育;查 2025.3.19 日,相关方:来厂拉废料的司机,教育内容:生产厂区禁止抽烟,限速,禁止鸣喇叭,禁止再厂内清扫车辆,轻装轻卸。记录人:李晓彦。另查对来厂洽谈客户,检查人员等进行了进场教育。

同时在与客户沟通和招投标时,通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等,向顾客施加环境的影响,增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。

驾驶员要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶证和车辆定期年审,确保行车安全;

现场巡视库房,有专人负责出入库,不同种类的防爆工具和配件等货物分类整齐的存放在货架上,垃圾分类处置,有禁烟标识。库房门口配备了灭火器。预留了消防通道。运行基本符合要求。

环境运行控制基本符合要求。

#### 4、应急准备和响应:

查策划有《应急准备与响应控制程序》,识别出紧急情况有:火灾、危废泄漏等,编制了应急预案。

●应急准备工作开展以下活动:

——建立有应急组织,提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、防暑降温药品等;

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、急救知识等的常识和能力的培训

●生产技术部负责人介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动,制定了应急演练计划,有演练记录。另与梁经理沟通,介绍每年安全生产月,按当地要求参加或自行组织火灾等应急演练。

——查危废泄漏应急演练记录:演练时间:2025 年 5 月 6 日;演练组织部门:生产技术部;参加人员:管理部门以及生产岗位有关人员;记录了演练过程的详细过程,此次演练使本公司应急救援队在组织协调、对消防器材的熟练使用、实战经验等诸多方面得到了锻炼,完成预案计划,达到了预期效果,积累了实践经验,为应急救援队今后的工作打下了良好基础;

另查 2025 年 4 月 11 日组织了火灾应急演练,保留了演练记录及评审记录。

企业介绍,近一年来,未发生环境紧急情况和事故。

#### 5、监视和测量:

执行公司《环境、职业健康安全绩效测量程序》。

查环境目标指标已完成,管理方案落实情况良好。详见 6.2 记录。

查见了环境检查记录,对工厂区域内的地面、通道、生产现场、消防设施、人员等进行了检查,评价结论:环境绩效良好。

石家庄市浩宇防爆工具有限责任公司于 2020 年 7 月完成了《石家庄市浩宇防爆工具有限责任公司年产 18 万件防爆工具项目环境影响报告表》,并于 2020 年 7 月 17 日通过井陘县行政审批局审批审批文号:井环评[2020]15 号。

2020 年 10 月 26 日取得固定污染源排污登记执,登记编号 91130121MAODUQCROA001X。



2023 年 6 月编制完成了《石家庄市浩宇防爆工具有限责任公司年产 18 万件防爆工具技改项目环境影响报告表》,并于 2023 年 6 月 21 日井陘县行政审批局给予审批(审批文号:井环评(2023)19 号)。

报批完成后,企业于 2023 年 6 月 23 号开工建设于 2023 年 7 月 1 日竣工依据建设项目管理办法,企业严格执行“三同时”制度,环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

企业于 2023 年 7 月 4 日取得排污许可证,证书编号为:91130121MAODUQCROA001X,有效期:自 2023 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止。

2023 年 7 月,完成了《石家庄市浩宇防爆工具有限责任公司年产 18 万件防爆工具技改项目验收监测方案》编制。2023 年 7 月 12 日-13 日河北开卓环境检测服务有限公司技术人员依照监测方案进行了竣工验收的采样、检测并出具了检测报告。

每季度进行噪声,废气的检测,提供有河北华准检测技术有限公司出具的检测报告,报告编号:HZJC-2025-02041 号,检测项目:废气,噪声,均达标排放。报告日期:2025.3.10。

查看危废处置合同,处置内容包括:废润滑油,废切削液,废油桶,废活性炭,废过滤棉等,期限:2024 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 6 日;提供有转移联单,抽查处置日期:2024 年 12 月 11 日,处置废物有废活性炭,废过滤棉,废切削液,废润滑油,发运人:梁志祥,承运单位:河北林森货物运输有限公司;记录有车牌号,运输人,废物接收人,接收时间,接受数量等;

以上检测报告和危废处置合同的主体均石家庄市浩宇防爆有限责任公司,现场核实,浩宇防爆工具法人李占奎为石家庄市防爆工具厂总经理。两家企业为家族企业,共同经营,共用厂房设施及人员。

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

#### 1、内部审核

执行《内部审核控制程序》,按程序要求的时间策划开展了内部审核。

现场询问:总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

●查内审:于 2025 年 3 月 6 日开展了管理体系内部审核活动,并提供有以下内审的资料:

1、提供了《2025 年内部审核实施计划》,编制:梁志祥 批准:李占奎, 时间:2025.3.1

计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排;审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所,内审员没有审核自己的工作。

组长:梁志祥,组员:李晓彦、李建东,提供了内审员任命书,查培训记录,内审员经过培训考核。

2、提供了内审首次会议签到,有各部门领导签到。提供了内部审核检查表,审核按计划进行,没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所,内审员没有审核自己的工作。

3、提供了《不符合项报告》,本次内审发现 1 项不合格,为一般不符合项,在办公室(E6.1.3 条款)。不符合事实描述清晰,不符合原因分析准确,并制定了纠正及纠正措施,并对其有效性进行了验证。验证人:李建东 2025.3.9。

4、提供了《审核报告》,对本次内审进行了综述和体系运行情况的评价,对纠正措施提出整改的要求。

本次内审审核结论:本次审核是依据标准建立管理体系以后的第 6 次内审,通过审核可以看出本公司管理体系已处于正常运行状态,得到有效的实施和保持,并具备了持续改进的机制,公司建立的管理体系符合认证标准和体系文件及有关法律法规的要求,管理运行基本有效。

审核组长:梁志祥,批准:李占奎,日期:2025.3.6

现场沟通和查看,内审员能力有所提升,但内审的深入需持续提升,内审的可追溯性有待提升,下次审核关注

#### 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。

●查最近一次管理评审,按程序要求策划并开展了管理评审。

提供管理评审计划:



计划明确了本次管理评审的目的，范围，依据等内容，计划管理评审的时间：2025 年 3 月 10 日。

主持人：总经理，参加人：领导层、管代、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：梁志祥，批准：李占奎，日期 2025. 3. 7.

提供管理评审会议签到表，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，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理内容包括：上年度管理评审提出改进措施的实施情况；环境方针；环境目标完成情况；环境目标指标管理方案是否完成；资源；相关方、法律法规要求及符合性、内外部因素的变化、内审，事件调查、纠正措施和预防措施的状况等。输入内容基本符合标准要求。

4. 提供了《管理评审报告》，管理评审情况进行了总结，并得出管理评审结论：

- 1)、顾客满意率 100%，有关相关方对公司产品质量和品牌效应反馈良好；
- 2)、公司各部门管理目标按阶段考核基本完成；
- 3)、环境和职业健康安全目标和管理方案按季度考核已完成；
- 4)、公司的管理体系的过程绩效控制较好，产品的出厂合格率控制在 100%，不合格杜绝出厂；
- 5)、各部门工作的工作绩效良好，存在的问题主要是对标准要求和实际结合有待提高；
- 6)、内审的结果验证了管理体系的有效性，得到有效实施和保持，符合标准要求；
- 7)、一年来未发生任何生产质量、安全事故，未采取任何纠正和预防措施；
- 8)、严格遵守法规要求，内外部环境无变化，外部供方绩效良好；
- 9)、上年度管理评审提出改进措施经验证已实施有效；
- 10)、人力资源有需求需要不断培养或招聘高水平的市场开发和维护人员，其他资源满足运行需要；
- 11)、应对风险和机遇所采取的措施实施以来效果良好；
- 12)、目前管理体系暂无变更和改进的机会；

批准：李占奎，2025. 3. 10

5. 管理评审提出改进措施 1 项：加强法律法规有效性的保持和更新。实施中。查上年度改进措施已实施。

### 3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 1) 不符合控制：

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质量、环境的事件采取纠正，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。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，管理评审提出的改进措施已实施。日常工作中，李经理介绍，并给市场监管局及安监部门定期来检查，对检查过程汇总提出的口头问题立即进行整改，并对人员进行教育，未保留书面文件。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审、管理评审、日常自查、外部检查中发现的不符合进行了纠正，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。

### 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，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：目前公司人数 30 人；人员无变化。

b. 基础设施：

企业生产和办公地址位于石家庄市井陘县上安镇上安西村，设有办公楼，办公位于办公楼一层，车间有机加工车间，打磨车间和综合车间（熔炼），烘干房和危废间，成品库。

库房有货架，各种防爆工具分类整齐存放在货架上，库房环境较为整洁。

查看车间生产设施主要有：中频电炉、淬火炉、摇臂钻床、立式车床、插床、刨床、钻床、台式攻钻两用机等；基本满足生产需要；

车间配备了集气罩，布袋除尘器，排气筒等环保设施；厂区内配置了灭火器；

办公室，主要设施：电脑、电话、一体机、办公桌椅；

c. 工作环境：查看车间和办公室布局合理，配备了灭火器，垃圾桶。场所卫生干净整洁，工作环境良好。能够满足办公需要。

### 2) 人员及能力、意识：

查企业编制了《人力资源控制程序》，规定了从事环境管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。编制有《培训管理制度》，规范从业人员的招聘与聘用，岗前培训，安全教育培训与考核，从业行为考核等。

提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、生产技术部长、质检部长、供销部长、车间主任、检验员等人员工作能力、学历、任职要求与内容等作出了规定。

提供《员工岗位能力评价》，其中包括：管理层、各部门负责人等。能够满足公司管理体系运行以及体系覆盖技术服务的需求。

抽查：李晓彦、张丽英、梁志祥等任职人员，评价：评价员工的工作经验、培训经历，均能满足岗位要求。

考评人：李晓彦，考评日期 2024.12.31

特殊人员持证上岗

——焊工：裴力，证号 T130185198303170037，有效期 2021.10.21-2027.10.20

——低压电工：王聚安，证号 T130122197012052217，有效期 2020.11.13-2026.11.12

目前公司人员比较稳定，自体系运行以来人员没有变化，李晓彦主任介绍，人员较稳定，近期无招聘计划。

李晓彦主任介绍，主要通过培训提升人员能力。提供“2024 年度培训计划”已全部实施。

提供了 2025 年度培训计划，共 5 项覆盖标准、体系文件、内审员、生产操作规程、检验规程、安全生产、质量/环境/健康安全法规等方面，目前按计划有序实施。查内部培训记录，提供《培训记录表》：

抽 1：2025 年 1 月 12 日，培训题目：标准学习培训方式：讲课，记录包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训结果实用有效。

抽 2：2025 年 3 月 3 日，培训题目：内审知识等；培训方式：讲课，参加人员：李晓彦、梁志祥、李建东、韩雅，记录包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训结果实用有效。

抽 3：2025 年 1 月 8 日，培训题目：应急预案，程序文件等培训；培训方式：讲课，记录包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训结果实用有效。

针对管理体系管理要求，公司通过培训以提高员工的能力及意识，通过明确各岗位要求，让员工了解自身工作对环境、职业健康安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效等。

现场询问 2 名办公室人员，清楚与其相关的环境目标、重要环境因素。

### 3) 基本符合要求。





#### 4) 信息沟通:

执行公司《协商与沟通控制程序》相关要求及管理手册的相关章节规定的企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。供销部负责与客户、供方等之间的信息交流。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息,包括法律法规等,及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

公司各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟通,借助于钉钉、微信、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致,工作上的接口基本顺畅。与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方,采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式,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。

#### 5) 文件化信息的管理:

受审核方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,产品标准,各种记录等文件。

●企业编制了《文件化信息管理控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》:

《管理体系手册》FB-GLSC-2023, B/2 版, 2023 年 12 月 1 日发布, 2025 年 1 月 1 日修订实施。

《程序文件》FB-CX-2023, B/1 版; 2023 年 12 月 1 日发布实施, 包含标准要求的程序,

《作业文件》FB-ZY-2023, 第一版, 包括各项管理制度如岗位任职资格要求、安全生产管理制度、培训管理制度等;

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

●提供了《环境法律法规清单》, 收集了适宜的法律法规。

●提供了《记录清单》总计 40 多份, 收编了记录的名称、保存部门、保存期限等信息。抽查管理评审报告, 保存期限长期。

●查文件发放登记表, 提供了受控文件及外来文件的发放记录, 记录了发放人, 接收人签字及日期。

现场询问办公室主管, 收到了管理体系手册, 程序文件和作业文件。

●查作废文件:《管理体系手册》和《文件化信息管理控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与办公室主任沟通, 体系运行以来, 没有作废文件。若有作废文件, 需加盖作废标识后处理。

●查文件的保存: 现场查看: 办公室配有文件柜、档案柜。目前各种文件保存完好。

#### 四、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: 环境适用的法律法规有更新, 企业收集的《环境方面适用的法律法规及有





关要求清单及合规性评价》已更新。

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

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在办公室 7.2条款，经验证，内审员能力有所提升，纠正措施基本有效。

#### 六、认证证书及标志的使用

证书主要用于对外展示和投标使用，无违规使用。

#### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

铝青铜、铍青铜手动防爆工具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

#### 八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，石家庄市防爆工具厂的

☐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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨园



## 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。