

项目编号：20853-2024-O

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：陕西石竹能源科技有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：李俐

审核组员（签字）：李俐

报告日期：2025年10月28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策之前，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：

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
1	李俐	组长	审核员	2024-N10HSMS-322279 2	17.09.00,17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏春鸽、高海娟、丁朋利	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（**职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第**1**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：

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☑单一审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：劳动法、消防法、安全生产法等

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：GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》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10月27日下午至2025年10月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月18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）：

O:金属机加工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：陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区西里路9号

办公地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区西里路9号

经营地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区西里路9号

多场所地址：

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 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证书及标识使用情况：

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10月28日前。

特种设备管理、车间员工劳保用品佩戴、危险源的识别与更新、安全的运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，无职业健康安全事故，通过职业健康安全管理体系运行促职业健康安全的管理水平及职业健康安全意识提高。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对职业健康安全管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 日常安全检查, 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:

人员能力有待提高, 对标准的理解不充分。

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其有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司手册明确职业健康安全目标, 与公司管理方针一致; 可测量。考虑适用的要求; 有各部门管理目标分解文件, 明确计算方法, 考核期, 责任人; 管理手册明确目标考核办法; 综合部组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定分解管理目标, 经批准实施, 各部门根据本部门分解管理目标组织实施, 综合部负责监督;

查 有 2025 年 1—10 月对公司职业健康安全目标及分解目标完成情况进行考核, 均达成;

均有安全指标每月完成情况统计表, 总目标、指标完成情况, 如下:

- 1、年重大伤亡事故数为 0;
- 2、年轻伤 (指医疗费用 3000 元以上) 事故数不多于 3 次;
- 3、全年火灾发生数为 0;
- 4、杜绝职业病的发生;
- 5、触电伤害事故为 0。

查 有 2025 年职业健康安全目标指标及方案跟进检查, 目标、指标达成, 方案有效实施完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

编制与职业健康安全体系运行控制有关程序文件和管理制度《职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全监测控制程序》、《生产和服务运作控制程序》、《工序控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》等。根据运行的性质, 识别出了风险和机遇、危险源。

生产部主要负责金属机加工件的生产

生产流程: 原料→下料→锻压→抛丸→机加工→热处理→→测试→包装→成品交付

- 1、公司生产场所配有消防栓和灭火器若干个, 状态有效。

设备有急停按钮, 公司给员工发放手套、工作服、口罩、安全帽等劳保用品, 提供了“劳保用品发放记录”。

- 2、有专业电工, 线路故障时专人维修, 其他人不得随意乱动, 防止触电。

电工持证上岗, 起重机操作工经过专业培训, 有资格证。



叉车、空压机储气罐和安全阀、压力表已检验合格，见附件。

3、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。

为主要长期员工上社保和工伤保险，查见了 2025 年 10 月份交费证明。

员工饮用水为纯净水，干净卫生。

4、生产部长介绍，车间进行的是锻造机械、抛丸机、环保设备除尘器的机加工、焊接、组装作业和工业机器人机械臂的焊接组装作业。。

生产噪声的排放控制：主要噪声有锻造区等设备运行过程中产生的机械性噪声，安装降噪减震等措施后，噪声大大减少。

设备基本实现自动操作尽量减少人员劳动。

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，参加消防演练。

杜绝重大机械伤害控制情况：有安全标识、工人佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查。

职业病危害因素：车间存在噪声、粉尘/废气危害因素，提供了职业病危害因素检测报告和体检合格报告。

制定了相应的触电和机械伤害应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

使用电子仪器检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不砸、碰伤。

检验员到车间检验时穿戴劳保用品，检验时严格遵守公司的规章制度，注意安全避免碰伤划伤，避免触电和机械伤害。

未使用化学试剂，主要是物理指标。

5、经与车间员工交流，经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定职业病防护和安全意识。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括原材料），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了消防栓、灭火器。

现场查看机加工车间门口的灭火器，均有日常检查的记录。

8、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

9、现场观察运行控制：

企业有机加工车间、锻造车间，渗碳淬火多用炉生产线 1 条、各类机床、压力床、加工中心、滚丝机、磨床、数控机床、铣床、钻床、压力机、清洗机共计 119 套，主要用于机械零部件热处理、铸造及汽车零配件生产。生产的产品主要有挡圈、垫圈、拔插轴、压板、定位盘、端盖、控制块、套类螺栓、螺塞、油杯等，主要客户是法士特和比亚迪汽车公司。

环保设备：热处理产生的废气，采用集气罩收集后，经 UV 光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，分别由 2 根 15 米高排气筒排放。抛丸废气采用 1 套滤芯式粉尘回收装置处理后，经 1 根 15 米高排气筒排放。机加工车间有排气扇若干，对车间进行了通风换气。经第三方废气监测（见监测报告），能达标排放。



生产设备有减震处理定期进行维修保养，噪声不大，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工及周围环境影响不大，经第三方噪声监测（见监测报告），能达标排放。

与加工中心、铣床、钻床、车床岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

生产车间内现场设备和电线布线合理，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。

提供环境设备运行记录，现场巡视办公及生产区域配备有消防栓、灭火器多个，各车间均配有消防栓、灭火器。

生产车间一消防栓前堆放零件，消防通道堵塞，不符合要求。

车间现场在职业健康安全方面的控制管理基本有效。

危废间有专人管理，提供《2025年危废管理台账记录》，油废油、手套、抹布、油水混合物等的登记台账。

提供《职业健康安全监测控制程序》对信息进行分析处理。

查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

查 2025.7.7 日目标统计表，均达标。

提供 2024 年 11 月，报告编号:陕安科(职检评)-24077-1 的《职业卫生检验报告》，结论：基本符合要求。见附件。

结合本次工作场所职业病危害因素检测结果，对该公司职业病防治进行改进并采取了措施：配备了成型耳塞；为热处理车间淬火区接触高温的操作工配发隔热服、防热伤害手套；电焊作业配置口罩；对移动式焊接烟尘净化器、集中式烟尘净化系统滤芯定期更换或清理。

提供“职业健康安全巡检记录”，检查内容：员工劳动防护用品佩戴情况，特种设备安检证书是否在有效期内，车间、仓库环境是否整洁、物资堆放是否有序，灭火器和消防栓是否定期检查，通风除尘是否达到要求等。抽查 2025 年 9 月 16 日、2025 年 10 月 20 日检查结果合格，检查人丁朋利。

提供“日常安全生产检查表”，对各设备安全生产情况定期巡查，抽查 2025 年 1-10 月份数控机床、加工中心、车床、切割机、砂轮机、焊机检查结果合格，检查人曹书旺等。

提供张海超、王亮、孟波、居水燕等人的体检报告，体检结果未发现职业病情况，见附件。

提供了《应急准备和响应控制程序》、《陕西石竹能源科技有限公司 消防队员训练实施方案》、《消防安全管理制度》、《消防安全应急预案》其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

查到《消防应急预案演练记录》，2025.7.25 日公司全体人员参与了消防演练，记录了演练过程，对演练中的一些常规知识进行了现场讲评。演练后对应急预案的适宜性、充分性进行了评审，结论：应急准备充分，具有可操作性，应急预案不需修改。记录人魏春鹤，审批顾晓明。

查到消防器材登记表、消防器材存放位置登记表，消防器材较充分。

公司有微型消防站一处，现场查看办公楼有消防栓和灭火器，状态正常。

查到 2025 年“消防器材日常点检表”，2025 年 1-10 月，曹书旺进行了消防通道、应急灯、灭火器的点检，均正常。



自体系运行以来尚未发生紧急情况。综上所述，基本符合标准要求。

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

查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：组长丁朋利、组员高海娟，与内审员丁朋利、高海娟沟通，其重视内审，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容，但内审检查表记录的较为简单、笼统，部分内容描述与企业实际情况有差异，内审员能力有待提高。

1. 审核时间 2025 年 7 月 16-17 日，共 2 天。

2. 审核按计划进行，抽查检查表生产部、管理层审核记录与计划相一致；审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现 2 个一般不符合项，针对不合格，综合部已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对职业健康安全体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的职业健康安全体系基本符合标准要求，运行有效。

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过 12 个月。

与管理层王总面谈交流，基本回答出管理评审流程，开展的时间。

查阅公司管理评审资料，提供：

1. 管理评审计划：目的、依据、内容、评审的准备工作内容等

评审时间：2025 年 7 月 25 日，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，编制：高海娟，审核：魏春鸽 批准：吴刚。

参加人员：总经理、管代及各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料

按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门汇报材料，包含：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重大危险源控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；职业健康安全事故、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；

3. 管理评审报告：评审目的、依据、评审内容、管理评审结论：

公司已按照 GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了方针、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。



提出改进建议：综合部根据公司生产的运行过程中，对环保、安全设施的运行维护加强管理。

2025年9月30日完成改进，有管理评审改进措施及检查记录、有生产部相关人员培训记录，培训人员考核合格，培训有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

日常检查发现的不符合已及时改正，对不合格进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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



经审核确认，上次审核提出的不符合项整改完毕，验证有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了体系证书，能够符合要求

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，陕西石竹能源科技有限公司的

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 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:李俐



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、联系方式的变更、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。