

项目编号：11185-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河南中原重型锻压有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润

报告日期： 2025 年 12 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

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：周长润

组员：周长润



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
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	17.09.00,17.10.02
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-146592 3	17.09.00,17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕研科	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（**环境管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015、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合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、国家危险废物名录、工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008、环境空气质量标准 GB3095-2012、中华人民共和国特种设备安全法、河南省消防条例、河南省水污染防治条例、



河南省节约能源条例、河南省节约用水条例、河南省职业病防治条例等

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：GB 8978-1996污水综合排放标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GB 12348—2008工业企业厂界环境噪声排放标准、GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第1 部分：化学有害因素等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月12日 08:30至2025年12月14日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月4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:锻件制造及加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:锻件制造及加工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：济源市轵城镇东留养村

办公地址：济源市轵城镇东留养村

经营地址：济源市轵城镇东留养村

多场所地址：无

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 O9.1.1



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12月24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12月14日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

需进一步提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识；提高内审员审核能力。

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有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：

公司环境方针：

防治污染、节能降耗、守法经营、持续发展。

公司健康方针：

安全服务、全员参与、遵纪守法、降低风险、持续改进。

公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

在方针的框架下，策划的环境职业健康目标为：

- 1、固体废弃物合理处置率 100%；
- 2、废气达标排放；
- 3、废水达标排放
- 4、噪音达标排放；
- 5、火灾事故发生次数为 0；



6、重大意外伤害次数为0。

经询问管代，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标已完成。提供了2024年11月—2025年11月考核表。基本符合。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素和危险源的识别、评价，措施的策划：编制《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识与风险评价控制程序》，对“锻件制造及加工”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

办公室负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，

并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查阅2025年1月10日环境因素识别与评价表，公司环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑了水体污染、大气污染、土壤污染、固废排放、噪声污染、资源能源消耗、其他等7种环境影响类别，考虑影响范围、发生频次、影响程度、社区关注、法规遵循等对其进行评价。

基本考虑了办公、生产、处置等过程涉及的环境因素，能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售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，主要包括：固废排放、废水排放、废气排放、噪声排放、资源消耗、能源消耗、粉尘、高温等。

重要环境因素判定：提供2025年1月10日《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：涉及办公室的重要环境因素包括：固废（含危废）的排放、火灾的发生等。

对于重要环境因素，《环境、职业健康安全目标管理方案》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》《目标分解表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a)变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b)异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用D=LEC评价法对公司活动、产品和服务的作业环境中潜在的危险源进行辨识评价。

查阅公司2025.1.10危险源辨识评价控制汇总清单，共识别与办公区域、用电、消防、人员外出、仓库管理、制造过程、产品检查等作业相关的危险源。

主要包括：火灾爆炸、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤、交通意外、烫伤、机械伤害、物体打击、高处坠落等。抽查《不可接受危险源清单》，涉及办公室的重大危险源包括包括：火灾，触电等。

针对不可接受风险建立了管理方案及控制措施，现场采用《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》《目标分解表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求。

法规与其他要求/合规性义务，合规性评价：编制了《法律及其它要求管理程序》，《合规性评价控制程序》经查符合标准要求。

提供公司适用的法律法规及要求清单包括：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、国家危险废物名录、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008、环境空气质量标准 GB3095-2012、中华人民共和国特种设备安全法、河南省消防条例、



河南省水污染防治条例、河南省节约能源条例、河南省节约用水条例、河南省职业病防治条例等法规要求。

网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

并于2025年3月25日进行了合规性评价，评价结果：我公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进、自我完善的监督机制。查见合规性评价报告，评价人员：总经理、管理者代表、各部门主管。

运行的策划和控制：编制《运作策划和控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。

现场查看，固废的排放、机械伤害、废水的排放、废气的排放、噪声的排放、潜在的火灾爆炸、漏电触电伤害、意外伤害、水电等资源浪费、职业病伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

本部门执行的运行控制文件：环境因素识别与评价程序、法律及其它要求管理程序、综合管理目标管理方案控制程序、人力资源控制程序、应急准备和响应管理程序、环境监测和测量控制程序、合规性评价控制程序、内部审核控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序等。

与负责人沟通并查看运行情况：

①固体废弃物处置：分类收集，能回收利用的变卖以便综合利用，不能回收利用的一般固废作为生活垃圾处置，危险废物设危废间暂存并委托有资质的第三方处置；不定期进行现场环境检查，发现不符合时及时采取处理措施。

②火灾：严格控制车间内动火作业，仓库和车间禁止吸烟，定期进行消防检查，配备必要的消防器材。

③噪声达标排放：在以前的基础上不断完善有关机械噪声控制方法，从声源、传播途径和接受者三个方面对机械噪声进行控制，尽量减少机械噪声给附近居民以及现场生产人员带来的危害；加强个人防护，生产中遇到暂时不能控制的噪声，生产人员可以配戴耳塞等防护用品，合理安排有噪声作业工人的休息时间，并对工人进行定期健康检查特别是听力检查；不定期对重点噪声产生区域进行检查，发现噪声隐患及时整改。

④废水达标排放：生产废水冷却循环使用；生活污水直接排至市政管网。

⑤废气达标排放：措施：优化生产工艺，减少粉尘产生；加强车间通风换气，保持空气流通，降低粉尘浓度；安装高效除尘设备；定期对生产区域进行清洁；定期对生产区域进行针对于粉尘的环境因子检测。

⑥触电：确保电气维修时悬挂“有人维修、禁止合闸”标识牌，电气维修由专业电工进行，日常做好用电安全检查，手持电动工具定期检验，确保生产设备接地良好。

⑦机械伤害事件：确保机械设备的附件齐全完好，做好安全培训；

⑧职业病危害：定期对作业环境进行职业病危害因素检测；定期组织对员工进行职业病健康体检；生产过程中严格要求作业人员按要求佩戴劳保用品；使用低噪音设备、对设备进行设置隔音屏障、使用吸音材料等；对设备进行定期点检、维护。

电梯、起重机、安全阀、压力表等特种设备及附件按期检定检测，在有效期内。（检定/校准证书见附件）

抽：起重机械定期检验报告

报告编号：U2QD250124001006，设备类别：桥式起重机，型号规格：LD16-16.5A3，检验类别：定期检验，检验日期

2025-03-13，检验结论：合格，下次检验日期：2027-03

安全阀检验报告：

报告编号：FD-BG-U07-25-3839，安全阀类型：弹簧式，型号：A27W-16T，校验结果：合格，校验日期：2025.11.10，下次校验日期：2025.11.10，河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院有限公司

压力表检定证书：

证书编号：力字2025020705046，型号/规格：0-1.6MPa，检定结论：根据检定结果，准予作1.6级使用，检定日期

2025年10月24日，有效期至2026年04月23日

公司与员工签订了劳动合同，为员工缴纳了工伤保险，提供了社保缴费证明。现场抽见李天元劳动合



同于 2027.3.31 到期。

为员工配备相应劳保用品，包括棉手套、洗衣膏、帆布手套、线手套、焊工手套、棉纱、防尘口罩、安全帽、工作服等。

抽见劳保用品发放记录：有物品名称、领用数量、发放人、领用人、领用日期等。2025 年 9 月 5 日欧盛霞领用帆布手套 3 副，发放人：雷丽

公司安全工作组要负责人、安全管理人员定期参加安全培训。

抽安全生产管理人员考核合格证：

证号：410881196702280293，姓名：陈卫东，人员类型：安全生产管理人员，行业类别：金属冶炼（黑色金属铸造），有效期至 2025-07-01 至 2028-06-30，济源市应急管理局。

抽特种作业人员证：

证号：T410881198306072010，姓名：王向森，作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，有效期限：2023-11-14 至 2029 -11-13，河南省应急管理厅

证号：T410881198803268014，姓名：李小普，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期限：2021-11-3 至 2027 -11-2，辽宁省应急管理厅

证号：T410881198207152517，姓名：刘卫波，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，有效期限：2024-12-25 至 2030-12-24，河南省应急管理厅

员工饮用水为桶装纯净水通过饮水机饮用。

现场查看：办公室干净整洁、有部分绿植，安装有空调、暖气片，为员工提供桶装纯净水饮用水。各办公人员坐姿正确避免过度疲劳。电脑显示器调整到保护视力的颜色。

节约用水用电、纸张双面使用、无乱拉乱接电线、无超额电器使用。

介绍说由于公司厂房建设较早，没有消防栓，建议企业多增加灭火器数量，已沟通。

公司设置厨房，免费为员工提供工作餐，不固定职工做饭，未办理食品经营许可证，所有食材公司自行采购，确保新鲜安全。已督促企业尽快办理食品经营许可证。负责人介绍，有时因任务紧张，临时聘用有健康证人员做饭，确保职工吃得健康。

负责人介绍说目前公司员工全都是本地员工回家住宿，故公司不提供住宿。

查见危险废物收集处置合同：甲方河南中原重型锻压有限公司，乙方：济源市源清环保科技有限公司，签订时间：2025.3.20，有效期一年。（废润滑油、废切削液、废液压油、废包装桶、废活性炭）。

查见危险废物转移联单 1，编号：2025410000104371，国家联单编号：20254190001442，转移时间：2025.5.19，转废活性炭 0.05 吨，承运人：济源谊轩物流运输有限公司，接收人：济源市源清环保科技有限公司。

查见技术咨询合同：环保管家服务，甲方河南中原重型锻压有限公司，乙方：济源市飞鸿环保科技有限公司，有效期：2025.3.13-2026.3.13，按照企业排污许可证自行监测方案开展自行监测，并技术出具相关监测报告。

编制环境监测计划表，确定了资源能源监测、运行控制监测、环境绩效监测改进的监视和测量内容，主管部门及监测频次及记录。

抽查环境职业健康安全综合检查表，每季度检查，内容包括资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物（危废）控制及处理情况、办公室、车间环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、作业规范制度执行情况、仓库物料储存状况有无安全隐患、噪音是否得到有效控制、安全通道有无堵塞、异常、区域配电箱漏电保护装置是否处于正常状态、人员是否按规定穿戴防护用品等，检查杨景波。

抽查消防监督检查记录，每月检查，检查人杨景波；

抽查过程的监视和测量记录，内容包括环境健康安全记录、培训实施情况、作业人员资格情况、设备是否维护和保养、工作环境、检测器具有效性、固体废弃物控制情况、潜在火灾/爆炸控制情况等，每月检查，结果均符合。检查人杨景波。

提供公司近一年环境安全投入费用清单，2025 年环安投入月约 51.3 万元，包括保险费、劳保用品费、



水电费、消防设施投入等。

办公室、供销部、国际部在对顾客、供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。

企业制定的控制措施考虑了产品和服务过程整个生命周期，包含产品和服务的设计、制造、运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置，在生命周期每一阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

生产现场运行和控制情况：1. 能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

2. 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

3. 噪声排放方面，噪声源主要为焊机、电渣重熔炉、烘烤炉、退火炉、机械加工设备、水泵尘器风机等设备运行时产生的噪声等；控制措施：选用低噪声设备和通过采取基础减震、隔壁隔声、厂区绿化距离衰减使噪声达标排放；加强设备的维护保养，并定期检修，避免出现非正常运转的情况等措施。

查现场，作业人员加戴噪声防护工具，设备均按计划进行维护保养，并提供的维护保养记录。经采取降噪措施后，厂界噪声满足2类标准，对周围声环境影响较小。

4. 废水排放方面：本项目主要卫循环冷却水、生活办公用水。治理措施：循环冷却系统冷却水循环使用，不外排，定期补充新鲜水。生活污水直接排入市政管网。

5. 废弃物管理方面，现场查看，产生得废弃物主要包括：废金属材料、电渣炉废渣、除尘器收尘灰、废除尘滤袋、员工生活垃圾，危险废物包括废液压油、废矿物油、废活性炭、废切削液、废铁屑、废包装物等。

防治措施：废金属材料、电渣炉废渣、除尘器收尘灰、废除尘滤袋，经收集后外售综合利用。生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。

办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

设有危废间。现场提供有与有资质单位签订的危废处置合同，危废间负责人靳春丽。

现场查看危废暂存间地面耐腐蚀、防渗漏、表面无裂痕，设置泄漏液体收集装置，有安全照明设施，现场并贴有制度标识。

6. 废气排放：主要包括：电渣重熔、打磨、焊接、热处理加热、退货、锻造工序产生得废气。

防治措施：

电渣炉冶炼过程中产生的废气、焊接工位产生的焊接烟尘及打磨工序产生的粉尘经过各自集尘罩收集后，统一汇入废气处理系统，经过氧化钙脱氟和布袋除尘器净化后由1根15m高排气筒(DA003)排放。

燃气加热炉、燃气退火炉(采取低氮燃烧技术)燃烧烟气直接经20m高排气筒(DA001)排放。

锻造过程液压机砧面或锻件表面沾染的油污在高温下挥发，液压机两侧设集气罩收集，废气采用UV光解+活性炭吸附装置处理后最终由1根15m高排气筒(DA002)排放

现场查看，除尘器运行正常。

查看环保设备日常运行记录与维修记录，每日记录，内容包括：运行起止时间、运行情况、操作人、故障情况、处理结果、维修人、维修时间等，记录清晰。

查危险废物产生记录：2025年11月26日更换活性炭51.1公斤，经办人：王国庆。

7. 机械伤害：现场张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。



8. 触电伤害：定期检查插板开关及有无乱扯电线现象，建立应急预案并定期演练。于2025. 4. 2进行了触电应急演练。

9. 高处坠落：在高处检修、维修作业时，未采取防坠防护措施。临时搭建的结构不稳，承重不足等。控制措施：高处作业必须设置合格的操作平台、护栏、安全网或生命线系统。穿戴防滑鞋、防坠器等防护装备等。查看，现场张贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施。现场张贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施等。

10. 有限空间作业：包括在淬火池、加热炉内作业。控制措施：1、严格执行作业审批制度，经作业负责人批准后方可作业2、坚持先检测后作业的原则，在作业开始前，对危险有害因素浓度进行检测3、必须采取充分的通风换气措施，确保整个作业空间处于安全状态4、作业人员必须配备并使用安全带、呼吸器等防护用品5、必须安排监护人员，监护人员应密切监视作业状态，不得离岗6、发现异常情况，应及时报警。严禁盲目施救。

11. 公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

12. 现场看到，职工佩戴安全帽、手套、口罩、劳保鞋、耳塞等，提供发放劳保用品记录。

13. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

14. 生产车间环境安全管理

在每一工作岗位设置“岗位设施安全风险辨识告知卡”，内容包括：风险点名称、风险管控等级、责任人、责任部门、诱发事故、危险因素、管控措施、应急措施、安全警示等。

人员安全管理：与现场操作工沟通，均参加EHS三级培训后上岗操作；员工按要求正确佩戴了防护用品（安全帽、耳塞、口罩）。

设备设施安全：现场设备安全防护装置完好，无带病运行情况，安全操作规程挂放到设备旁，使用人员按要求均进行了点检。

作业环境安全：作业区域照明充足，通道畅通无堵塞，标识清晰；涉及高温处（如加热炉）贴有警示标识，员工操作时佩戴有手套。

应急管理：消防器材、急救箱等应急设施齐全且可用，疏散通道畅通。现场与员工沟通，员工知晓逃生路线与急救知识。

资源能源管理：设备无空转现象；无跑冒滴漏，用水设备正常；照明等用电设施按需使用。

消防设施：灭火器指针在绿区，点检表到11月份，有效。

查看 2025 年 12 月 13 日 17:00——19:00 夜班情况：

1. 冷却塔、集尘器、除尘袋等环保设施正常运行，没有偷排偷放现象。

2. 安全设施设备正常。

3. 夜班人员工作时穿戴适用的个体防护用品。

环境和职业健康安全运行和控制基本符合要求

绩效的监视和测量情况：编制《环境监视和测量控制程序》《合规性评价程序》，内容符合标准要求和企业实际，

公司玉济源市飞鸿环保科技有限公司签订《技术咨询合同》，有效期限：2025年3月13日—2026年3月13日，服务内容：对甲方厂内废气（包括有组织废气、无组织废气）、噪声（四周厂界）开展自行检测服务，并出具检测报告。

现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供：营业执照、排污许可证，均在有效期内；建设项目环境影响报告表、批复及验收，齐全有效。基本符合要求。

3、提供：第三方《废气、噪声检测报告》，报告日期：2025年11月7日，洛阳市绿源环保技术有限公司。各项指标检测结果符合相应标准限制要求。见附件。



4、提供：第三方《雷电防护装置定期检测报告》，报告日期：2025年6月3日，河南兴伟防雷检测有限公司。结论：厂区内所检测建筑物的防直击雷措施符合相关技术规范要求。见附件。

5、**现场查看，公司未提供有效期内的职业病危害因素岗位人员健康体检的有效证据，未提供有效期内的职业病危害因素监测报告。开具不符合报告。**

4、抽查环境职业健康安全综合检查表，每季度检查，内容包括资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物（危废）控制及处理情况、办公室、车间环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、作业规范制度执行情况、仓库物料储存状况有无安全隐患、噪音是否得到有效控制、安全通道有无堵塞、异常、区域配电箱漏电保护装置是否处于正常状态、人员是否按规定穿戴防护用品等，检查杨景波。

抽查消防监督检查记录，每月检查，检查人杨景波；

抽查过程的监视和测量记录，内容包括环境健康安全记录、培训实施情况、作业人员资格情况、设备是否维护和保养、工作环境、检测器具有效性、固体废弃物控制情况、潜在火灾/爆炸控制情况等，每月检查，结果均符合。检查人杨景波。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自初审以来，企业未出现环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

内部审核：制订了《内部审核控制程序》。规定公司确定环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

2025年08月15日按照计划进行了环境和职业健康安全管理体系的内部审核，内审由组长：杨景波，组员：王胜利进行审核，有经总经理签字授权的内审员任命书。

内审资料包括内部审核实施计划、首次次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

本年度内审共发现一般不符合1项，无严重不符合项。

对不符合进行了整改，提供了不符合项报告的验证证明，确认整改的原因分析及纠正措施有效。

内审结论：公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的。具体详见《2025年内部审核报告》

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。评审内容包括：内审结果、管理方针和目标的适宜性、过程的控制情况、产品的符合性、改进的需求、环境安全绩效、合规性评价等。

与总经理王济生面谈，介绍公司于2025.8.30进行了2025年的环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理王济生主持会议，有管理评审前期准备、输入内容、管理评审报告和管理评审总结、改进计划等，内容基本可信，有效。提供了管理评审通知单(计划)，包括管理评审范围及目的、时间、参加人员、评审内容等，编制：杨景波，批准：王济生，日期：2025年08月25日

主持人：总经理王济生 参加人：管理者代表、员工代表、各部门负责人

管理评审输入的资料：1.以往管理评审所采取措施的实施情况；

2.以下情况的变化：

- 1)与环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化
- 2)相关方的需求和期望,包括合规义务
- 3)其重要环境因素
- 4)不可接受风险源
- 5)风险和机遇
- 6)法律法规要求和其他要求

3.环境、职业健康安全管理体系目标的完成情况

4.组织环境、职业健康安全绩效方面的信息,包括以下方面的趋势：

- 1)事件、不符合、纠正措施和持续改进
- 2)监视和测量的结果
- 3)合规性义务的履行情况
- 4)审核结果
- 5)工作人员的协商和参与



6) 风险与机遇

7) 资源充分性

8) 来自相关方的有关信息交流, 包括抱怨.

9) 持续改进的机会

查看 2025 年度管理评审报告, 记录人: 杨景波, 审准: 王济生, 日期: 2025 年 08 月 30 日。

管理评审结论: 本公司的环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求, 体系运行适宜、充分的和有效的。但是企业仍然要以“用户的放心满意, 永运是我们信守的承诺为宗旨”, 不断满足顾客及相关方面不断提高的期望和要求, 环境、职业健康安全管理体系必须进行持续改进, 确保持续的适宜性, 充分性和有效性。

总结各部门的汇报小结与改进建议, 公司将从以下几个方面采取改进建议: 在体系运行时, 还存在不少待改进之处, 主要是职工的环境安全意识仍需要细化、提高, 建议对职工的环境安全意识的的能力进行培训。

提供了管理评审出现问题持续改进措施计划, 该计划已于 2025. 09. 30 完成。培训效果评价: 达到预期效果, 培训有效, 评价人: 咨询老师 2025. 09. 30

基本符合要求。

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:

策划保持《不符合及纠正措施控制程序》, 明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法, 确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会, 包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、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。

与办公室负责人沟通: 公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生, 同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程, 采取预防措施以防止发生不合格或不符合。对公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对公司管理评审时提出的改进要求, 及时采取了相关措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施, 通过不断的加强员工培训, 增强人员意识, 预防在工作中出现问题, 不断地加强资源的配置, 以利于管理体系更好的运行, 针对日常检查发现的问题及时进行纠正, 针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中, 针对已发生的、潜在的不合格, 所确定实施的纠正预防措施都是适宜的, 有效的, 都起到了防止再发生或预防其发生的效果

3) 投诉的接受和处理情况: 公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件, 也无工伤事故发生。

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:市场竞争更加严峻。
- 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

验证上次不符合项E07.2：上次不符合项公司对其不符合进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发生同类似的问题，该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用

现场查看认证证书及标志使用正确，无违规使用的情况。

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，河南中原重型锻压有限公司的

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:周长润



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。