

# 河北新立中有色金属集团有限公司

## ASI 管理评审报告

No:

评审目的	检查公司 ASI 管理体系的适宜性、充分性及有效性，保证体系的良好运行和持续改进		
评审内容	公司 ASI 管理体系整体运行情况，资源提供情况，过程控制、改进情况。		
评审时间	2024 年 9 月 26 日下午 1: 30	主持人	李作平 总经理
参加人员	李作平（总经理）、韩 艳（管理者代表）、张海洲、李海军、左李庆、任伟颖、崔佳辉、黄 浩、路宇鹤、俞东鹏、胡增武、宗福春、韩洪杰、王建成（员工代表）		
<p><b>评审综述（包括评审概况、评价结论及整改措施的建议和要求）：</b></p> <p><b>评审概况</b></p> <p>2024 年 9 月 26 日，公司召开了 2023 年度环境管理体系和职业健康安全管理体系管理评审会议，对 2023 年 1 月至 11 月环境及职业健康安全管理体系运行情况进行了回顾、总结、分析，对下一年度的工作重点提出了建议。</p> <p>2024 年 8 月 15 日，公司下达了管理评审计划，要求各部门重点对 2024 年 1 月至 9 月的环境管理体系运行情况及安全生产情况和职业健康安全管理体系运行、ASI 情况进行总结，作为公司 ASI、环境管理体系和职业健康安全管理体系管理评审的输入资料，同时也对报告需要涵盖的内容按文件要求作出了规定。</p> <p>2023 - 24 年公司完成了绿色工厂认证，碳中和认证，接受了宝马公司的低碳 A356 材料生产的审核。</p> <p>各部门按《管理评审计划》的规定进行了准备，对各项工作的完成情况如实的进行了总结，真实体现了新公司环境给管理体系和职业健康安全管理体系在各部门的运行状况和不足。</p> <p><b>具体评审如下：</b></p> <p><b>一、管理方针</b></p> <p>公司 ASI 管理体系方针</p> <p style="text-align: center;"><b>注重循环低碳，降低环境污染；追求持续发展，创造美好家园；</b>  <b>肩负社会责任，稳定和谐发展；遵守国家法律，安全文明生产；</b>  <b>夯实管理基础，提高工作时效；规范操作标准，实现健康安全；</b>  <b>公正公开透明，降低经营风险；实施持续改进，创建一流企业。</b></p> <p>质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系方针“立中产品，如同人品；环保先行，循环利用；预防为主，健康安全；追求卓越，服务永恒”。</p>			

社会责任方针：**遵守国家法律，安全文明生产； 肩负社会责任，稳定和谐发展；**

能源管理方针：**遵纪守法，全面控制； 优化能源，清洁生产； 循环发展，绿色企业。**

管理方针涵盖了公司以优质产品对顾客的承诺，以追求卓越对社会的承诺，以持续改进对管理绩效的承诺，并对法律法规的遵守进行了承诺，对职业健康安全治理和减少污染排放、节能减排进行了承诺。管理方针是管理体系运行的纲领性文件，对管理体系运行起着指导作用。

公司通过员工手册、培训、宣传栏、网站宣传等方式向员工贯彻落实，使员工意识到社会责任、人权、产品质量、环境和职业健康安全保护的重要性。

公司始终贯彻落实各项方针。在公司各项管理工作中，始终把人权、社会责任、产品质量、环境保护和治理、安全生产和员工职业健康安全摆在首位，投入了大量的人力、物力和财力，保证了产品质量、环境因素和职业健康安全危险因素的有效控制。充分显示了公司的方针与公司的经营运行匹配，员工易于理解和接受，符合 ASI 的要求。

## **二、组织背景识别和风险评估情况**

根据标准和公司文件要求，2023 年 10 月公司组织了公司及各部门的环境背景及相关方期望和要求年度再识别，形成《组织环境外部因素》和《组织环境内部因素》、《相关方期望或要求》，并对其产生的风险和机遇进行了风险识别及评估，涉及人权、歧视、产品、市场、环保、安全，均制定了管控措施。经评审，各项措施有效。2023 年内外部变化主要是：

1、新《固废法》和《危险废物名录》的实施，公司的铝灰列入了《危险废物名录》，给公司环保管理带来新的课题，公司严格按照相关环保管理要求，改建完善了危废库，按照危废管理要求严管产出、运输、储存、销售要求执行。同时，集团新建“河北三益再生资源利用有限公司”实现集团铝灰再利用，现基本完成主体建设和设备布置。2024 年公司花费 250 万处理铝灰，各种手续齐全。

2、新的《噪声污染防治法》对噪声防治有了更严格的要求和控制，经评价，基本符合相关要求。

3、新《河北省安全生产管理条例》发布，细化了河北省安全生产管理的要求，经评价，基本符合相关要求。

**经评价，各项风险防范措施有效。**

## **三、环境管理体系/职业健康管理体系的策划和实施**

公司始终贯彻落实各项环境管理方针、安全生产方针，在公司各项管理工作中，始终把安全生产、降低污染和职业病防治摆在首位，保证了环境因素和职业健康安全因素的有效控制。充分显示了公司的环境管理方针和职业健康安全方针与公司的经营运行相匹配，员工易于理解和接受，符合 ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系的要求。

为了防治环境污染，杜绝安全事故，降低能源损耗，2023-2024 年公司在以下几方面进行了升级和完善：

1、公司制造部生产车间对生产炉组进行了以下升级：

①3 炉改造,原蓄热烧嘴更换为蓄热弥散型烧嘴,烧嘴更换完毕后天然气下降吨/9.9 立方；

②增加了筛铁机,将铝铁分离,达到节能目标

2、在 2021 年新上在线烟尘监测的基础上,通过软件增加了预警报警功能,在车间办公室设置大屏幕监视器,使管理者随时了解环保动态。当烟尘达到预警值一半时,现场鸣警,提醒操作人员注意操作节奏和烟尘控制,保证环保要求。

3、持续改善操作方法和工艺装备,大大改善了作业环境。

4、结合集团立中工业园区的整体规划,完成了技研中心的搬迁和专家楼办公室重新规划工作。完成了食堂、宿舍与东安轻合金的交接工作。

5、硅铝事业部根据运行情况增加了加工设备,提升了生产能力。

为了提高员工对环境保护和安全生产重要性的认识,普及环保知识、安全常识和安全应急知识,提高自我保护意识和防范突发事件的能力,公司积极开展宣传活动,大张旗鼓地营造环保和安全生产氛围,以标语、培训、演习等多种形式宣传安全知识,利用标语、显示屏宣传安全生产常识,狠抓“三级安全教育”和“三类人员”的安全生产考核取证教育工作。

各部门在日常工作中都能按照管理体系文件的要求严格执行,生产车间通过对设备进行技术改造来节能降耗,减少污染,通过日常巡检、维修防止设备跑、冒、滴、漏;生产部门劳动保护用品发放到位,对公司的生产及检验设备进行点检,排除了环境、安全隐患。技术质量部严格控制危险化学品的安全管理,购买了化学试剂处理设备,做好检测设备的点检和养护,及时完成年检,保证检测设备的有效。

根据 2024 年培训计划安排,有序开展安全培训工作,安全部重点对相关制度、规定、警示事故等进行宣教培训。组织安全培训,参训人员累计 200 余人次,培训内容包括管理技术类和操作类,涉及库房安全管理、叉车安全操作、事业部机加工设备安全等,组织进行安全主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、职业健康主要负责人、职业健康管理人员培训和取证工作,确保员工持证上岗;通过全员、全方位的一系列强化宣教,进一步提升全员安全素质。

管理部及时协助相关部门对从事特殊作业的员工进行了相关知识和技能的培训,特殊岗位操作人员全部持证上岗,及时贯彻学习新《环境保护法》、新《安全生产法》、新《河北省安全生产条例》、新《固废法》新《噪声防治法》等及环境、安全相关法律法规。

各部门每月对本部门管理体系运行情况进行监测和记录;公司通过年度的内审、管理评审发现体系的不足,制订相应的措施进行改进。并对纠正措施的执行情况和效果进行了验证。

公司委外施工项目较多，外来施工涉及动火作业、高空作业、特种设备作业、用电作业、吊装作业、动土作业等，安全部结合公司规章制度和相关法律法规，以及典型违章案例，安全部累计签署《安全环保协议》38份，签订安全承诺书134份，累计对相关方进行安全环保培训42批次，安全部同时对外来施工队使用的设备设施、气瓶、安全劳保配备等进行了严格要求和检查，进一步规范了外来施工队伍安全管理，确保了外来施工现场安全生产的可控性，全年未发生外来施工安全事故。

依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号令）》制修订了相关制度，安全部每日巡查两次，总经理每日巡查一次的全方位安全排查制度。同时采取日、周、月、重点区域、专项等排查及点检措施，有重点地抓好三个结合（普查与重点抽查相结合，定期检查和日常巡查相结合，与生产中存在的普遍问题和突出问题结合）。检查的内容以环境保护、重点区域、外来施工、安全防护、临时用电、动火作业、起重机械、持证上岗、外来施工操作等方面为重点。对安全隐患制定整改方案并监督实施，必要时下达整改通知，专人督办落实，同时，保证事故隐患排查治理资金的投入和对隐患发现者或举报者予以奖励。每月组织安全环保大检查和不定期专项检查（包括安环科自行组织和结合制造部共同组织进行的专项排查）以及每日不定时巡查数次，检查隐患问题涉及安全、环保、消防、职业病防护、7S管理等，隐患整改率100%。

2024年公司结合国家安全生产月组织了以主题“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”的安全生产月，为了突出重点注重实效，安全部精心制定了多项活动开展方案，期间组织开展了6场安全知识培训、消防知识培训、天然气知识培训，组织开展了叉车技能大赛和安全知识有奖竞答活动，气氛浓厚，安全月的圆满开展，本次安全月参加活动人数达到200多人次，进一步深化了公司安全文化建设。

安全部组织并推进各部门应急演练9项，演练范围包括烫伤、高处坠落、防疫、中暑、化学品事故演练、危废泄露等，全体员工积极参与，通过应急演练，及时发现应急预案中存在的问题，验证预案在应对可能出现的各种意外情况方面所具备的适应性，提升了各部门针对突发事件的应急反应和应急救援能力。

公司关注废料的使用，制订了废料收购和添加计划，减少生产过程的废品产生，并及时回炉。

为了贯彻国家碳中和、碳达峰和绿色企业政策，公司积极配合宝马、法格、卡斯马、立中车轮等顾客完成产品废料添加试验，完成了低碳再生A356产品的试验，正式提供宝马公司使用。

2023年10月，依据环境管理体系标准和职业健康安全管理体系标准及程序文件《环境因素的识别和评价》《职业健康安全危险因素的识别与评价控制程序》，公司组织各部门对生产、经营活动中的环境因素和职业健康安全危险因素进行了年度再识别和评价，识别出重要环境因

素 10 个，一般环境因素 92 个。重大能源因素 4 个，一般能源因素 71 个。重大危险源因素 24 个，一般危险源因素 170 个。均制定了管控措施。经评审，各项措施有效。环境因素相对 2022 年减少，主要是集团工业园区整合后，技研中心搬迁到研究院，危险化学品随着划入立中园区整体管理。同时，食堂、宿舍、保洁、绿化、警卫全部划归东安轻合金统一管理，相应的环境因素及危险源减少。各部门针对相应的环境因素/危险因素对现有的管理制度、目标指标、应急预案进行了评审，补充了相应的管理制度和应急预案，并完善了管理目标，针对管理目标的实施制定了管理管理，对公司环境保护、安全生产和职业健康的控制起到了很大的作用。

在日常生产经营过程中，对临时性工程项目组织了环境和职业健康因素识别和评价，重点控制重要环境因素和重大风险源，保证项目开展的环保、安全。

从各部门的报告和有关政府部门的职业健康安全监测证明中表明各项重要环境因素和重大职业健康安全因素得到了有效控制。

#### **四、环境、职业健康安全体系监测情况**

##### **1、目标指标完成情况**

各部门管理目标的完成情况直接关系到公司总目标的完成，2024 年公司各部门基本上完成了分解到本部门的各项管理目标。

##### **2、职业病检查情况**

2024 年公司对生产车间各相关岗位，按照识别出来的危险因素进行全员职业病体检，以保证生产员工的职业健康安全。2023 年 1 月管理部组织了生产一线员工相关职业病危险岗位人员的体检，从体检结果上看，员工总体健康状况良好，无职业病和疑似发生，但是部分员工存在血压高和其他问题，复查结果均正常。

##### **3、职业健康现场环境监测情况**

2024 年公司邀请河北利康职业危害检测有限公司，对公司职业健康安全现场环境进行了监测，经过监测，公司生产环境基本达到国家有关标准要求。同时对公司职业病危害现状进行了评价，评价结论：防控有效。

##### **4、现场环境监测情况**

2024 年公司每月、每季度邀请清苑县环境检测部门对公司环境的检测表明公司的环境因素的控制有效，各项排放达到标准要求。

公司在线监测设备正常运行，监测显示未出现污染事故。

4 月、10 月完成公司防雷检测。

#### **五、能源管理**

经过 2021—2023 年三年能源管理体系的贯彻实施，各项能源指标有所下降，尤其是占能源

90%的天然气指标，但是由于公司产品架构的转换，再生料产品产量销量增加，生产过程中加料次数和叉车使用频率增加，电耗和油耗相对升高。2024年初，对能演基准进行了调整。单吨产品天然气能耗：90立方/吨产品；单吨产品电耗：50度电/吨产品；单吨产品油耗：2.2升柴油/吨产品。

针对公司能源基准和能源目标的确定，公司在2023年能耗设备改造的基础上再次进行了改造，全部炉组烧嘴更换为弥散型蓄热烧嘴。调整了《关于天然气、材料出水率铸造良品率、电耗综合管理考核方案》，对天然气使用进行考核。节省了天然气能和电能。经测评，各项能源目标基本达到、或接近了目标值。气耗和电耗高的主要原因主要是再生料装炉次数频繁造成，同时12月份由于保定市严控环保排放，每个企业月底前停产一周造成。硅铝事业部 AISi 系列产品电耗也大大降低，随着2023年的量产开展逐步完善相应的目标和考核。

## 六、人权管理机尽职调查

### 1.用工情况

童工：公司严格把好招工的关，禁止招用童工，通过认真识别身份证的真伪、招工面谈、员工举报等方式来防止误用童工，本公司通过员工严格排查，未发现童工。同时，对外来施工合作单位进行宣传和入厂检查，杜绝与童工单位合作。

未成年工：无。如特殊情况下需招聘未成年工时，公司将对使用的未成年工建立未成年工档案，并向当地劳动局备案，对其身心健康按规定进行定期跟踪检查，并按规定不得安排其从事危险的、有害的岗位工作。

### 2.强迫劳动、惩戒措施和申诉

公司制定的《规章制度》，对员工的违纪情况作了规定，严禁管理人员体罚员工或进行精神上的胁迫和辱骂，为了防止管理人员有令不守，欺上瞒下，公司行政部以还公平选举的方式组织各车间员工选举了员工代表，同时在公司区域内设立意见箱，公开管理者代表、健康安全代表、员工代表的电话，保证员工的申诉渠道畅通无阻。

### 3.宣传与公开

公司的社会责任政策、薪酬管理规定、劳动法法规、最低工资规定、员工行为规范、健康知识宣传等资料均收录到《员工手册》中，力求每个员工基本了解相关标准和国家的法律法规。

4.饮用水：公司提供了充足和清洁的饮用水，饮用水使用纯净水，员工可以随意饮用。

5.卫生间：办公区域和生产车间均有配置男女卫生间，蹲位足够。每日由专职人员打扫。

6.公司虽未成立工会，但公司选举了员工代表；公司所有员工均为汉族，未发现特别民族

或宗教忌讳的员工。

7.工作时间：公司为了树立生产型企业社会责任的典范，加强质量管理，提高生产效率，降低了工人的工作时间，公司实施了周 40 个小时工作制确保工人的工作时间满足劳动法标准的要求和国家劳动法的要求。一般管理人员实行大小周工作制，平均每周工作 40 小时，生产员工实行 3 班 2 运转工作制，每周可休一天，辅助岗位员工每周工作 6 天。

#### 8.工资福利

公司实施综合计算工时制，采用基本工资+加班工资+全勤奖+考核奖的计薪方式，工人月工资高于河北省当地最低工资标准,公司员工均按河北省当地的要求参加了保险。

#### 9.供应商控制

本公司共有合格供应商 5 家，根据本公司对供应商影响的能力和程度，采用签署“社会责任承诺书”和现场社会责任审核三种控制方式。对本公司自主选择的供应商中，对 5 家进行了社会责任现场审核，其中 0 家做了社会责任现场复审，尚未发现有严重违社会责任标准和劳动法规的企业。

通过对供应商尽职调查，相关铝相关供应商调查，各供应商符合 ASI 管理要求。

10. 员工及客户投诉：无员工投诉。公司技术质量部建立了“产品质量信息台账”记录了内外部质量问题及解决的方法。经营部对顾客进行了“顾客满意度调查”，顾客综合满意度达到公司大于 80%目标。

### 七、新改扩建管理

公司建立了《新改扩建管理控制程序》，明确规定公司新建项目不得在世界文化遗产地和自然保护区、宗教圣地选址，由于现工厂地址为地方工业区用地，《环境影响评估报告》坐标，有描述周边环境，现工厂地址未在世界遗产地、自然保护区附近，不涉及文化遗址和宗教圣地。

《新改扩建管理控制程序》对于新改扩建过程关系原住民的管理进行了规定，并在公司搬迁迁址前应充分与所在地居住员工进行协商，就搬迁后的安置制定措施。公司现用地为工业用地，当地无原住民。

2022 年后无新改扩建项目。

### 八、管理体系文件及其可行性

通过 2024 年 9 个月的运行和文件评审结果表明，管理手册符合标准要求，且层次清晰，各要素关联紧密，各部门职责明确，能够满足管理体系运行要求，程序文件及各类文件具有可行性和可操作性，能对管理活动起到有效的帮助。

## 九、事故调查处理情况

根据“四不放过”原则，安全部组织各部门认真对历年事故成因进行了分析，组织了相应的改进、培训和演练，针对性的对叉车使用、天然气、环保及环保设备管理知识等进行了专项培训，通过事故案例和教育培训，以消除事故隐患，提高员工环保安全意识和应对突发事件的能力。通过一系列的措施，使员工的安全理念和价值观有了进一步升华。本年度公司未发生各类环保事故和安全生产事故。

## 十、纠正、预防措施的实施结果及应急预案的有效性

2023年11月份公司组织了“2023年度环境管理体系和职业健康安全管理体系内部审核”，对本年度环境保护和治理情况、安全生产情况及职业健康安全管理体系的运行情况践行了综合检查和验证，共开具不符合报告2项，环境1个，安全1个，均为一般性不符合。2024年9月召开了SA8000社会责任体系内审和管评，开具一项不合格。各责任部门都积极的制定了纠正措施并进行了纠正，所有措施都已实施完毕，经审核员验证纠正措施有效。

## 十一、合规性评价

根据公司管理评审计划的要求和合规性评价计划，各部门通过对人权管理、尽职调查、重要环境因素、重大危险源因素和一般环境因素、一般职业健康安全危险因素适用的法律、法规进行合规性的评价，评价结果表明，公司各部门针对所识别出的问题制定了防范控制措施，并落实了相关法律法规标准要求，且执行情况良好。涉及人权、社会责任、环境、职业健康安全危险危害因素，均符合相关的法律、法规的要求，并得到了有效控制，

2024年1-9月份未发生人权事故、环保事故、职业健康安全事故和突发职业病事故、能源事故。

## 十二、评审结论：

**ASI 管理体系在实现其预期结果方面，具有持续适宜性、充分性和有效性；**

**对环境管理、职业健康安全管理体系、社会责任管理暂无变更需求。**

## 十三、改进建议和要求

1、持续推进全员对 ASI 学习。

2、定期组织生产人员培训设备操作规范和设备故障案例，让维修人员、操作者切实投入设备管理中，提高设备运行稳定性，保障生产顺利进行。

3、继续进行环境、安全生产和职业健康安全管理的培训，使全体员工，积极主动地配合环境、职业健康安全管理工作，使生产经营工作过程始终保持在体系可控范围以内。

4、增加了安全环保检查频次和检查范围，检查项涉及安全、环保、消防、职业病防护、人权、社会责任、7S 管理等，加大力度跟进各部门整改进度，整改完成率 100%。



5、配合集团立中工业园的食堂、宿舍管理，提高员工生活水平和幸福指数，做好环境和职业健康安全相关方告知和管理，防止环保事故和安全事故的发生。

编制：王建成

审核：韩艳

批准：李平

日期：2024.9.26