

项目编号：30455-2023-EO/30454-2023-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北庆晟精密机械制造有限公司

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）： 李丽英

审核组员（签字）： 张星，吉洁

报 告 日 期： 2023 年 6 月 10 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：李丽英

组 员： 吉洁 张星



受审核方名称：河北庆晟精密机械制造有限公司

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	李丽英	组长	E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2021-N1EMS-4021820 2020-N1OHSMS-4021820 2020-N1EnMS-3021820	EnMS:2.7
B	张星	组员	E:审核员 O:审核员	2020-N1EMS-1263722 2023-N1OHSMS-1263722	E:17.03.01,17.10.01 O:17.03.01,17.10.01
C	吉洁	组员	E:审核员 O:审核员 EnMS:实习审核员	2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240 2022-N0EnMS-1022240	E:17.10.01 O:17.10.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	褚红霞/高辉/郭建欣	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, 能源管理体系**）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;

EnMS: GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018;RB/T119-2017

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：无；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国合同法、国家危险废物名录、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、河北省消防条例、河北省安全生产应急管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省水污染防治条例、河北省突发事件应对条例、河北省安全生产条例、重点用能单位管理办法等等

e) 适用的环境、安全、能源标准：GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GB3095-2012 环境空气质量标准 GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB8978-1996 污水综合排放标准、GB2589 综合能耗计算通则、GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则等标准、GB/T 1804-2008 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划；GB/T 39191-2020 不锈钢和耐热钢件热处理；GB/T 39192-2020 高温合金件热处理；JB/T 6609-2021 机床零件用钢及热处理等。

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： 2023年06月07日 上午至2023年06月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月10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：特钢精密棒材加工、金属材料热处理加工、钢材（银亮材）深加工所涉及相关场所的环境管理活动

O：特钢精密棒材加工、金属材料热处理加工、钢材（银亮材）深加工所涉及相关场所的职业健康安全活动

EnMS：特钢精密棒材加工、金属材料热处理加工、钢材（银亮材）深加工所涉及相关场所的能源管理活动

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：河北省石家庄市井陉矿区世纪大道西头北侧

办公地址：河北省石家庄市井陉矿区世纪大道西头北侧

经营地址：河北省石家庄市井陉矿区世纪大道西头北侧

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2023年6月5日上午-2023年6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：

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制等

危险源辨识，不可接受风险的控制，安全应急准备及响应，职业健康安全运行控制等

能源评审、主要能源使用、能源绩效参数及能源基准的确定和评审、运行控制等

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生技部 EOEn:8.1

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：2023 年 6 月 15 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 2024 年 6 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境运行控制等

危险源辨识，不可接受风险的控制，安全应急准备及响应，职业健康安全运行控制等

能源评审、主要能源使用、能源绩效参数及能源基准的确定和评审、运行控制等

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司环境/职业健康安全和能源管理体系能够持续有效运行，未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；

——完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的控制过程有效。完成了初始能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审，控制过程有效。

——完成了环境/职业健康安全和能源管理体系的内审并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——完成了环境/职业健康安全和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效。

——资源（人、财、物）充分，能保证环境/职业健康安全和能源方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2022年环境/职业健康安全和能源指标和2023年一季度环境/职业健康安全和能源指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系和能源管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对环境/职业健康安全和能源标准、环境/职业健康安全和能源管理体系文件经过培训和运行，运用控制基本有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，环境管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

暂无。

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：2017年1月16日 体系实施时间：2022年10月10日

2) 法律地位证明文件有：

企业的营业执照（副本）（统一社会信用代码91130107MA085EHP23），经营范围：其他金属加工机械制造。特种钢材深加工。精密组件制造。精密棒材制造。金属制品的研发、生产、加工、销售及检测服务。（以上项目政府禁止限制及需专项审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。有效期：2017年1月16日至****

其经营范围和有效期均符合要求。

监视测量设备有压力表、电子汽车衡、布氏硬度计等，提供了相关的校准报告，符合要求；

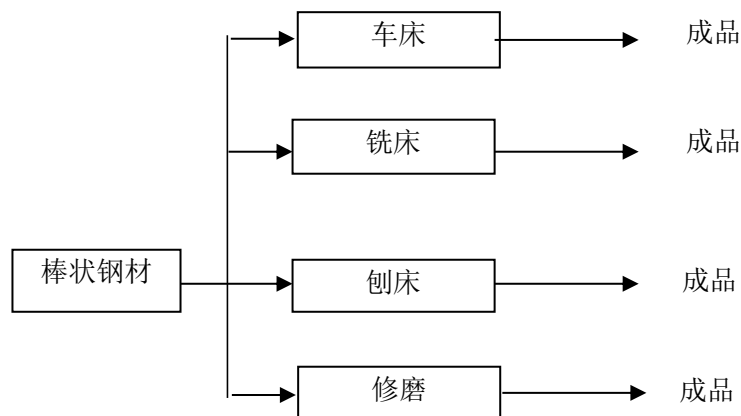
特种设备：压力容器(油气筒)/压力管道(天然气管道)提供了检定报告，符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：125人，环境和职业健康安全管理体系覆盖人数125人，能源管理体系覆盖人数85人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：企业实行三班两运转，8:00-20:00；20:00-8:00

4) 范围内产品/服务及流程：

1. 特钢精密棒材加工流程：



2. 金属材料热处理加工流程：

备料---淬火---回火---检验---入库

3. 钢材（银亮材）深加工流程：

备料---矫直---可控气氛软化处理---特钢银亮材加工---特钢银量棒材

↓

修磨-----特钢精密板材-----超声波棒材检验-----成品



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

公司成立于 2017年1月16日，单一场所，现有职工共计125人。受审核方办公室及车间工作环境满足要求，水电气齐备，企业全年正常生产。2022年10月10日依据GB/T24001-2016、GB/T45001-2020和GB/T23331-2020、RB/T119-2017标准的要求进行了管理体系的策划，建立了办公室、生技部、销售部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进环境/职业健康安全/能源管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织产品运输为外包过程。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；

识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状, 对公司现状进行了分析。

理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

经与总经理和管理者代表沟通了解：顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、产品节能环保、按期送达、出厂之前做好消毒等；

员工的需求和期望：在安全健康的工作环境下，不受到伤害，及时发放工资及防护用品；

政府机构：遵纪守法、依法纳税、节能环保、低碳排放；无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行防护，对内部职工，外来人员及车辆的管理均符合当地防护要求等；

公司周边无居民、社区等：不扰民，生产设备全部在厂房内，厂界噪声小，不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别周边环境的需求期望，公司将安全环保、节能减排纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

应对风险和机遇的措施：目前能源管理体系风险主要的风险有以下方面：单位产品综合能耗、市场需求决定公司的产品产量、人才流失、地方政府的安全压力、环保形式等问题。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

能源目标指标完成情况：2022年环境/职业健康安全/能源目标已完成。

重要环境因素/不可接受风险/主要能源使用等重点控制环境的管理基本符合要求。

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



（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

一、生产过程控制：

1. 工艺流程：

1. 特钢精密棒材加工流程：棒状钢材——修磨——陈品

2. 金属材料热处理加工流程：备料——淬火——回火——检验——入库

3. 钢材（银亮材）深加工流程：

备料——矫直（修磨）——可控气氛软化处理——特钢银亮材加工（超声波棒材检验）——特钢银量棒材——成品

2. 查看现场运行情况：现场运行过程的环境因素/危险源主要能源使用的识别/和重要环境因素/不可接受风险/主要能源使用的控制基本有效。具体情况如下：

1)、现场生产区域：生产设备运行正常、现场安全标识明确、管理有序；环保设施运行正常，安全防护到位，主要能源控制有效。

2)、相关方施加环境/安全影响：提供有“相关方告知书”及“致相关方的告知书发放登记表”，对甲方、客户、供方等进行了环境方针、运行控制要求等的传达；告知日期：2022年10月10日。

3)、环境/职业健康安全/能源管理投入满足2环境、职业健康安全和能源管理体系的有效运行。

二、环境因素识别、危险源辨识和主要能源使用的确认：

编制《环境因素识别与评价控制程序》其规定内容符合基本标准要求。提供《环境因素识别评价表》；《重要环境因素清单》：重要环境因素：固体废弃物排放；电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生；废气的排放；噪声的排放；已制定管理方案；符合要求

编制《危险源识别及风险评价控制程序》，提供不可接受风险清单包括：潜在火灾、爆炸；中毒和窒息；触电伤害；灼烫伤害；机械伤害；已制定管理方案；符合要求。

编制《能源评审控制程序》，识别主要能源使用为电和天然气，并对电和天然气的使用过程进行有效控制，符合要求。

三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业策划了《法律、法规及其它要求管理程序》《合规性评价控制程序》；查合规性评价：2022年10月30日进行了合规性评价，提供了《环境法律法规合规性评价报告》、《能源管理体系合规性评价报告》；

对适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。评价了相关的法律法规及适用条款的符合性。

最终结论：公司未发生环境违法事故，未发生安全和职业伤害事故，未发生能源相关事故，未受到相关不良投诉和政府的处罚。到目前为止，符合国家、行业、地方有关环境/职业健康安全和能源的法律法规要求，到目前为止，公司在环境/职业健康安全和能源方面是合规的。

四、应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以预防和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。办公室为应急准备和相应的归口管理部门。办公室负责组织实施并对环境、职业健康安全潜在事故和紧急情况制定应急预案。生技部负责生产过程中事故预防工作。

公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。



编制了《事故应急预案汇编》，针对火灾、触电、机械伤害等专项应急预案。

应急准备配备有消防器材、防疫物资、应急灯等，现场巡视灭火器均在有效期内。

对应急预案进行了培训，有培训记录和演练记录。

——提供2022-10-10编制的消防演习计划，计划规定了演习的时间、地点、组织部门、活动安排等。提供《火灾事故应急预案演习方案》及《消防知识教育及应急模拟火灾消防演练记录》，演练时间2022年10月21日。模拟进行了消防演练，演练记录中有火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供有《消防应急预案符合性评价》，消防应急预案评价：本次消防应急模拟火灾演练证明，我们的消防人员通过多次消防知识培训，基本上掌握了相关消防方法并在应急模拟火灾演练中发挥了积极作用；消防设施在应急模拟火灾演练中拿得出、用得上得益于我们平时的有效保养；手提灭火器液体充足得益于我们平时的有效检查；我们制定的消防演练计划、应急预案消防演练方案在本次消防应急模拟火灾演练证明是有效和适宜的；消防应急模拟火灾演练的现场环境也恰如其份、形象逼真。总而言之本次消防消防知识教育以及应急模拟火灾演练适宜、有效。达到了预期目的，消防演练计划、消防应急预案方案是充分、适宜、有效的。

——查2022年12月26日，办公室组织公司员工进行了触电事故演练，提供有应急救援演练记录；

——查2022年11月24日，办公室组织车间员工进行了机械伤害事故演练，提供有应急救援演练记录；

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。

五、能源评审活动控制：

企业策划了《能源评审程序》文件；提供了2023年3月份编制的“初始能源评审报告”。内容包括：评审周期及范围：评审周期为2022年；基准期：2021年。

评审范围：主要生产及辅助生产系统：车间的生产过程、公用工程系统、变配电系统等

职能部门：办公室、生技部、销售部

内容包括：能源管理状况评审情况；能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法、项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）；结论和建议（总体评价、建议）能源评审内容基本满足标准要求。

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

2023年4月11日进行了环境、职业健康安全和能源管理体系内部审核，对公司的管理层、办公室（含财务）、生技部、销售部进行了审核，内审发现2项不符合，内审发现生技部“未能提供辊底式保护气氛热处理炉3月份的维护保养记录”不符合标准GB/T23331-2020标准8.1条款；已进行纠正并制定纠正措施。审核办公室发现：“办公区域的灭火器已过期失效”不符合标准GB/T45001-2020和GB/T24001-2016标准8.2条款；已进行纠正并制定纠正措施。符合要求。

公司2023年4月21日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理田立秋主持会议。管理层、办公室（含财务）、生技部、销售部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。管理评审结论：总体来说公司运行的环境、能源和职业健康安全管理体系符合标准，能满足当前企业经营及其相关管理活动的需求，适应当前公司发展，其适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

3.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合



1) 不符合控制

本次审核开具 1 项不符合，不符合发生在生技部，不符合内容：“查看：15000 吨/年特钢棒材感应调质加工项目现场托辊平台上电机旁有饮用水瓶、地面的护栏已破损、操作室接线板电线裸露”。以上事实不符合：GB/T45001-2020 标准 8.1b) 条款“按照准则实施过程控制”；也不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款“按照运行准则实施过程控制”的相关要求和 GB/T23331-2020 标准“8.1c) 依据准则实施过程的控制，包括根据建立的准则运行和维护设施、设备、系统及用能过程”的相关要求及 RB/T119-2017 标准的 4.5.5 条款的相关要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三并检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

本次审核不符合与企业进行沟通，拟定了整改完成时间，正在组织整改。

3) 投诉的接受和处理情况： 无

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）：

河北庆晟精密机械制造有限公司，成立于 2017 年 1 月 16 日，位于河北省石家庄市井陉矿区世纪大道西头北侧（省级工业园区）。注册资金 3000 万元。主要产品包括：特种钢材深加工、精密组件制造、精密棒材、管材、银亮材及异型材。主要工艺包括金属表面处理、热处理（球化、退火、调质、淬火、回火等）。矫直、冷拔、修磨、压光、无心车床（剥皮）、无心磨床、抛光、锯切等。

公司拥有庞大的科研力量，企业干部职工 125 人，其中技术人员 26 人，试行校企挂钩，研发与生产结合，生产与市场对应，网络支持、人才济济。2018 年被河北省科学技术厅认定为河北省科技型中小企业；2020 年 11 月被认定为高新技术企业、工业企业研发机构（技术技术中心）；2021 年 12 月被评为 2021 年度诚信创建示范单位；企业获国家专利 8 项；质量体系获 ISO9001 国际认证。

设计规模/生产规模：特钢棒材 12 万吨；银亮材 15 万吨/年；特钢热处理（含调质）43800 吨/年。占地面积：60.4 亩。

企业编制了《基础设施控制程序》、《人力资源控制程序》，资源配置能够满足企业的经营需要。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制



度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 和 GB/T23331-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：特钢精密棒材加工、金属材料热处理加工、钢材（银亮材）深加工所涉及相关场所的环境管理活动

O：特钢精密棒材加工、金属材料热处理加工、钢材（银亮材）深加工所涉及相关场所的职业健康安全活动

EnMS：特钢精密棒材加工、金属材料热处理加工、钢材（银亮材）深加工所涉及相关场所的能源管理活动

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，河北庆晟精密机械制造有限公司 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:李丽英 张星 吉洁



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。