

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：河北熠昌耐磨材料有限公司

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）： 张 丽

审核组员（签字）： 无

报 告 日 期： 2023 年 10 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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  
■ 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，不向第三方泄露。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： 张丽

组 员： 无



受审核方名称：河北熠昌耐磨材料有限公司

## 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
1	张 丽	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3216621	Q:17.10.01,29.11.02（变更）
			E:审核员	2023-N1EMS-3216621	E:17.10.01,29.11.02（变更）
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3216621	O:17.10.01,29.11.02（变更）

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张倩	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q： GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E： GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O： 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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、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（2008年2月修正）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、关于加强职业病危害现状评价和检测工作的通知、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国民法典、《冶金等工贸企业行业小微企业安全生产标准化评定标准》（安监总管四【2014】17号）、《机械等行业小微企业安全生产标准化考评办法》（冀安监管二【2014】33号）.....



- 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：产品质量：Q/YCNB001 耐磨钢棒/河北熠昌耐磨材料有限公司企业内控标准（已备案）、Q/YCNB002-2021 耐磨钢棒超声波检测方法/河北熠昌耐磨材料有限公司企业内控标准（已备案）；环境：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；职业健康安全：《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）、《工作场所职业病危害作业分级第3部分：高温》（GBZ/T229.3-2010）、《工作场所职业病危害作业分级第4部分：噪声》（GBZ/T229.4-2012）、《个人防护装备配备规范 第1部分 总则》（GB39800.1-2010）、《职业病危害评价通则》（GBZ/T277-2016）、《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB15735-2012）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10月01日 下午至2023年10月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1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）：

Q：耐磨钢棒的生产，衬板的销售

E：耐磨钢棒的生产，衬板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：耐磨钢棒的生产，衬板的销售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：河北隆尧经济开发区北区宣务路中段路南

办公地址：河北隆尧经济开发区北区宣务路中段路南

经营地址：河北隆尧经济开发区北区宣务路中段路南

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）： \

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023-10-04 14:30:00 下午至 2023-10-05 17:30:00 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：

管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

### 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：生产技术部 Q7.1.5；

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11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2024年10月10日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

关注本次审核的不符合整改情况、建议部分和生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全运行控制情况。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作则，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

#### 2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

### 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：2014年04月15日 体系实施时间：2023年1月10日

#### 2) 法律地位证明文件有：

资质、合规性验证：

提供 1 营业执照（统一社会信用代码：91130525097157804B

名称：91130525097157804B，类型：有限责任公司

住所：河北隆尧经济开发区北区宣务路中段路南，法定代表人：董群格

成立时间：2014年04月15日；营业期限：长期

经营范围包括了管理体系认证范围；登记机关：河北隆尧经济开发区行政审批局

换发时间：2023年8月11日



提供 2 项目名称：年初 2.5 万吨耐磨钢棒、钢球自动化项目

建设单位：河北熠昌耐磨材料有限公司 环评时间：2017 年 11 月 见环保设施“三同时”验收一览表：废气：食堂油烟，安装油烟净化器，验收标准为：《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）试行，小型标准要求；淬火工序蒸汽，安装水气分离风机；废水：生活废水，COD、SS、BODs、氨氮、动植物油，建设化粪池、隔油池，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准同时满足隆尧县经济开发区污水处理厂进水指标；噪声：扎机、生产线机械设备，选用低噪声设备、将产噪设备布置在厂房内和振动设备加减振装置，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求；固废：厂区人员生活垃圾，设置垃圾桶收集后由环卫部门处置，生产过程下脚料、氧化皮收集后外售，废切削液设置危废间贮存.....

提供 3 “年产 2.5 万吨耐磨钢棒、钢球自动化项目（阶段验收）竣工环境保护验收报告

时间：2018 年 3 月 见审批部门审批决定：隆环表【2018】001 号

审批意见：淬火工序蒸汽提供水气分离机处理后水分返回水池，食堂油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准要求；以上废气均处理达标后可外排；该项目无生产废水产生；食堂废水经隔油池处理后与生活废水排入化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准及隆尧县城区污水处理厂进水水质要求后排入隆尧县城镇污水处理厂深度处理。切割机等主要噪声源均设置在厂房内，选用低噪音设备，采取基础减震、厂房隔音等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。按照环评报告要求妥善处理、处置固体废物，不得随意倾倒或堆放。危险废物要委托有资质单位处理并依法办理危险废物转移手续。

严格控制污染物排放总量：SO<sub>2</sub>: 0t/a NO<sub>x</sub>: 0t/a COD: 0.06t/a 氨氮: 0.005t/a VOC: 0t/a

..... 时间：2018 年 1 月 2 日 邢台市环境保护局隆尧县分局

提供 4 “排污许可证”登记号：91130525097157804B001P

登记时间：2023 年 07 月 19 日 有效期至：2028 年 07 月 18 日

发证机构：邢台市生态环境局隆尧县分局 发证时间：2023 年 7 月 7 日

提供 5 “河北熠昌耐磨材料有限公司年产 2.5 万吨耐磨钢棒、钢球自动化项目阶段性竣工环境保护验收意见” 时间：2018 年 3 月 24 日 验收结论：项目建设与环评及批复一致，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，污染物均达标排放，验收组同意项目通过阶段性竣工环境保护验收，有 6 位专家签字。

提供 6 “职业病危害现状评价报告书” 编号：MHZX2022-035

编制机构：河北名华质检技术服务有限公司 时间：2022 年 8 月 12 日

职业危害工种包括：锯工（噪声）、淬火工（噪声、高温）、回火工（噪声、高温）、操作工（噪声、其他粉尘，关键控制点为：粉尘（其他粉尘）、物理因素（噪声、高温），其中粉尘关键控制点为检验包装过程中接触其他粉尘的操作工作业岗位，噪声关键控制点为接触噪声的淬火工、锯床工作业岗位，高温关键控制点为接触高温的淬火工、回火作业岗位。

提供 7 编号“062022PJ038”的检测报告 用人单位：河北熠昌耐磨材料有限公司

报告日期：2022 年 8 月 8 日 报告机构：河北名华质检技术服务有限公司

项目：各工作场所职业病危害因素检测 主要职业病危害因素为：噪声、高温、其他粉尘，增测微小



气候；结论：噪声、高温符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定；粉尘符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）规定。

提供 8 编号为：【2023】0091 的“职业病健康体检总结报告”

委托单位：河北熠昌耐磨材料有限公司 报告日期：2023 年 8 月 14 日 报告机构：隆尧县第二医院  
检测项目包括：在岗期间的接触职业病危害因素包括：噪声、高温、铁及其化合物粉尘

查了张倩（噪声、高温）、程士立（噪声、高温）、董胜彬（噪声、铁及其化合物粉尘）、东瑞雨（噪声），查体项目包括：心电图、听力、血常规、胸片、肺部等，未发现异常，可继续从事原岗位工作。

提供 9 编号“名华环检字【2023】第 033006 号“检测报告”

检测机构：河北名华质检技术服务有限公司 签发日期：2023 年 4 月 25 日

监测项目为：厂界噪声 结论：未见超标

提供 10 编号“民华环检字【2022】第 061802 号检测报告

检测机构：河北民华质检技术服务有限公司 签发日期：2022 年 7 月 26 日

检测项目：有组织废气（食堂油烟）、废水（生活污水）、噪声（厂界噪声） 结论未见超标；

提供 11 “企业安全生产标准化”

评审单位：河北恒邦注册安全工程师事务所有限公司 日期：2019 年 11 月 10 日

符合《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》（安监总管四【2014】17 号）的要求，达标。

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：企业生产为夜班：晚上 12:00~ 次日上午 11:00；

4) 范围内产品/服务及流程：

公司针对服务的特点，进行了销售流程策划：

①顾客沟通-②★订单评审-③签订合同-④向生产方下单-⑤产品由生产方配送至客户方-⑥★客户验收

注：★为关键过程；整个销售服务过程为需确认过程；

销售过程外包为：生产方产品和服务的提供过程，包括运输服务；

销售过程的重要环境因素包括：突发火灾，固废的处置；

销售过程的不可接受风险包括：火灾、交通事故的发生；

策划了耐磨钢棒生产工艺流程：

1) 圆钢棒料——2) 检验——3) 剪切——4) 钢棒坯料——5) 感应加热炉——6) 淬火——7) 台车式回火炉——8) 回火——9) 检验——10) 包装——11) 入库

注：淬火和回火过程为需确认过程；检验为关键过程。

生产外包过程为：外包过程为：设备维修、检定、运输过程、监视和测量资源的检定/校准、检验/检测过程、危废处置、第三方评审/评价/认证，合作产学研基地，提供培训、辅导、实验室、研发等外包服务；

重要环境因素包括：潜在火灾的发生、固废的处置、噪声排放共3项；

不可接受风险：机械伤害、火灾、触电、职业病、高温、烫伤共6项；



### 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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（YC-SC-01）A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自2023年1月10日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，生产和销售优质产品；控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

本年度（2023年7月30日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023年1月到9月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标 (质量)	顾客满意度大于90分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	97.5分	合格
	一次交验合格率≥98%;	合格数/总数*100%	99%	合格
总目标 (环境)	污染物达标排放	年度检测数据获得	未超标	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	火灾发生为零	按年考核，按照实际情况	0	合格
总目标 (职业健康安全)	轻伤、职业病发生率为≤1例/年	按年考核，按照实际情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为0;	按年考核，按照实际情况	0	合格
综合办公室 (含财务)	体系文件受控率100%;	有效数/文件总数量×100%	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率100%	完成数/总数×100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	合格
	外部提供过程控制率100%;	按月考核，控制数/总数×100%	100%	合格
	顾客满意度大于90分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	97.5分	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	火灾发生率为0	按年考核，实际情况考核	0	合格
	员工体检合格率100%	合格数/总数×100%	100%	合格
生产技术部 (质量)	一次交验合格率≥98%;	合格数/总数*100%	99%	合格
	生产设备完好率100	完好数/总数*100%	100%	合格
	技术工艺文件正确率100%	正确数/总数*100%	100%	合格
	生产计划按期完成率100%	完成数/总数*100%	100%	合格
生产技术	污染物达标排放	年度检测数据获得	未超标	合格



部 (环境)	固体废弃物 100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	合格
	火灾发生为零	按年考核, 按照实际情况	0	合格
生产技术部 (职业健康安全)	轻伤、职业病发生率为≤1 例/年	按年考核, 按照实际情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为 0;	按年考核, 按照实际情况	0	合格

### 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)

**理解组织及其环境:** 企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准, 并结合活动特点、行业特点和战略发展规划, 确定了组织结构, 及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合, 并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求, 监视和评审方式/方法有: 网络获取、相关方沟通、内部总结等; 确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施:** 企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价, 在策划应对风险和机遇的措施时, 有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望, 以及组织内部所需达到的目标和期望结果, 增强有利影响, 避免或减少不利影响, 实现改进等。

**变更的策划:** 企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更, 通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。。

**组织的知识:** 企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程, 知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识, 通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识, 并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享, 经验分享。

**运行的策划和控制:** 负责人介绍: 体系运行来, 公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求; 过程准则, 接收准则, 针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求; 实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划, 基本满足要求。策划了生产流程, 识别了关键过程和需确认过程和外包过程。

所需的资源, 包括人员、生产设备、监视和测量资源, 以及资金、技术、信息和有关的外部资源等。

保持形成文件的信息等, 主要包括管理手册、程序文件汇编, 以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验, 识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准; 有按策划的生产过程运行控制准则, 以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。证实管理体系的相关记录 60 余种。

产品实现策划的输出基本充分, 并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制, 评审非预期变更的后果, 必要时采取措施以减轻不利影响。

**生产研发:** 提供的管理手册 8.3 中有对产品设计和开发要求进行了描述, 包括设计和开发策划——设计和开发输入——设计和开发过程控制 (包括评审、验证、确认等)——设计和开发输出——设计和开发



更改等。

企业产品生产技术工艺成熟，监视和测量措施完善，有依据产品特点策划了策划了产品生产工艺作业标准、产品检验标准，以确保生产过程持续受控和产品质量。

企业有配备专业技术人员，具备满足客户新的要求能力和实力，随着市场和客户要求的变化（如市场或顾客有需要时，将设计和开发相应的产品投放市场）.....

**生产提供过程的控制：**产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货检验规范、产品检验规范、识别有并收集了适用的法律法规标准，现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据办公室提供的产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

抽查 2023 年 1 月至 2023 年 9 月“生产任务单”包括：耐磨钢棒  $\varnothing 110 \times 2.85$ 、 $\varnothing 100 \times 3$ 、 $\varnothing 110 \times 3.5$ ，生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。

车间现场生产过程控制：

现场查见生产作业、设备操作规程等受控文件。

现场发现使用的设备有：金属带锯床、耐磨钢棒全自动生产线、台车式回火炉等生产设备运行状况良好。

配置有超声波探伤仪、硬度计、卷尺用于监视和测量，使用方法得当。

车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要。

生产过程控制：生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、技术要求等；

现场产品：耐磨钢棒  $\varnothing 110 \times 2.85$

查看了该产品的现场原材料验收、剪切、钢棒坯料、感应加热炉、淬火、回火、检验包装过程。

上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求。

**产品放行：**为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

采购产品主要通过验证合格证、检验报告等方式。

生产技术部负责人介绍，原材料入厂检验、过程放行、成品检验由生产技术部负责，采购检验合格后方可转入生产工序，半成品（中间品）检验合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上。

抽 2023 年 1 月至 2023 年 9 月的“进货检验记录”包括名称：圆钢 55#100mm、水溶性淬火剂 KR6580、聚氨酯耐磨衬板 2000\*1000\*10mm，验证项目有型号、合格证、检验报告等，验证结果为均合格；有验证人签字。

抽产品出厂检验报告，包括：耐磨钢棒  $\varnothing 110 \times 2.85$ 、 $\varnothing 100 \times 3$ 、 $\varnothing 110 \times 3.5$ ，抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。

**销售研发：**自体系运行以来，公司的服务类别，服务模式、服务方法基本稳定，服务提供根据客户要求，如客户协议、国家、行业法律法规，客户需求未发生过变化，对现有整个服务过程不需要进行新的设



计和开发。如将来发生，按设计开发控制执行。

无出口业务和网上销售业务。

**销售服务提供：**综合办公室负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供的服务过程，包括售后服务；销售服务过程的控制。

公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息。

直接与顾客接触的服务人员持有健康证，按规定时间查体和接受卫生防疫知识的培训和考核。

与服务人员黄晓慧、汤胜霞沟通，其掌握商品知识和服务技能并进行服务意识教育。

提供《设备台帐》主要设备：电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足销服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作。均能按计划进行，能够确保企业服务顺利进行。

商品价格的制定符合国家及公司的规定，经营用计量计价设施，按规定检定送检和控制，其精确度与所经营商品相适应。

销售过程均采用公户电子汇款。

服务的交付均得到顾客的认可。

**销售放行：**公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理。

日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核，企业有规定方式和内容并予以记录。

企业有明确顾客对服务评价的时机和方式。

企业有规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求。

保留放行产品和交付服务活动的证据。

#### **环境因素、危险源识别和评价：**

识别并评价了销售过程的环境因素，包括宣传册的使用和处置、车辆用油、人员用水用电等，综合销售过程、办公区及生产过程评价后确定的重要环境因素（公司范围内）包括：潜在火灾的发生、固废的处置、噪声排放共 3 项。

识别并评价了销售过程的危险源包括：砸伤、磕磕碰碰、摔伤、交通事故等，销售过程综合办公区域及生产区域经评价后确定的不可接受风险（公司范围内）包括：机械伤害、火灾、触电、职业病、高温、烫伤、交通事故共 7 项；

识别了生产活动中的环境因素，主要包括：包装、搬运过程的粉尘、废气；噪声：剪切、淬火、回火等生产设备噪声；固废/危废：生产过程下脚料、氧化皮、切削液、含废切削液的棉丝、职工生活垃圾及火灾等；

**评价后确定的重要环境因素（全公司范围内）包括：潜在火灾的发生、固废的处置、噪声排放共 3 项。**

识别了生产活动中的危险源，主要包括：剪切、淬火、回火过程、检验、包装、入库等工序和场内搬运过程的人员摔伤/滑伤，意外火灾，意外交通事故，高温中暑，机械伤害、电伤、砸伤、烫伤等；

**经评价后确定的不可接受风险（全公司范围内）包括：机械伤害、火灾、触电、职业病、高温、烫伤共 6 项。**

#### **环境和职业健康安全运行策划和控制：**



**火灾：**公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)陪伴灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。

现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

**固废的处置：**现场生产过程中的下脚料和氧化皮经过收集后外售，废切削液为危险废物，厂区设置危废间，定期交由邢台嘉泰环保科技有限公司处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

查有效期内的危险废物委托合同，甲方：河北熠昌耐磨材料有限公司 乙方：石家庄先立群环保科技有限公司 危险废物：废切削液、含切削液棉丝，因为量少，目前还未转移。

**噪声排放：**现场噪声主要是生产过程中生产设备运行产生的噪声，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。根据最新检测报告和现场观察，可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求。

**机械伤害：**制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间金属带锯床、耐磨钢棒全自动生产线、台车式回火炉等生产设备均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；

企业特种设备行车均有培训考核合格的人员操作，生产设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好，设备维护保养情况。

现场发现行车、生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当（作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

车间作业人员对危险性作业活动（吊装、临时用电、设备检修等）办理作业票，经批准后方可从事相应的作业活动，操作人员规范安全的进行驾驶，有佩戴安全帽等防护用品。

**触电：**生产技术部、车间负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。

现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

**职业病/高温/烫伤：**上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗，现场询问车间多名操作人员，均有接收安全教育培训；并确保机械设备性能良好，防护措施得当；对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；个体防护：现场操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、防护服、安全帽等），同时公司加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识。

根据“职业病危害现状评价报告书”职业危害工种包括：东瑞雨/锯工（噪声）、程士立/淬火工（噪声、高温）、张倩/回火工（噪声、高温）、董胜彬/操作工（噪声、其他粉尘，关键控制点为：粉尘（其他粉尘）、物理因素（噪声、高温），其中粉尘关键控制点为检验包装过程中接触其他粉尘的操作工作业岗位，噪声关键控制点为接触噪声的淬火工、锯床工作业岗位，高温关键控制点为接触高温的淬火工、回火作业岗位。

各工作场所职业病危害因素检测结果，噪声、高温符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定；粉尘符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）规定。



以上措施有效。

**监视和测量：**提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：

查见 2023 年 1 月 至 9 月份的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。

查见 2023 年 1 月 至 9 月份的“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个人防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。

查见 2023 年 7 月 1 日“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

查见建设项目竣工验收报告、环境污染物检测报告；组织有组织车间员工进行职业健康体检，以防止职业病的发生。

无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

提供报告为 2022 年 8 月 8 日各工作场所职业病危害因素检测，主要职业病危害因素为：噪声、高温、其他粉尘，增测微小气候；结论：噪声、高温符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定；粉尘符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）规定。

提供报告为 2023 年 10 月 12 日各工作场所职业病危害因素检测，主要职业病危害因素为：噪声、其他粉尘；结论：噪声符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定；粉尘符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）规定。因为劳动强度和作业环境较上次有改善，现场不再进行高温检测。

提供 2023 年 8 月 14 日“职业病健康体检总结报告”报告日期：报告机构：隆尧县第二医院，检测项目包括：在岗期间的接触职业病危害因素包括：噪声、高温、铁及其化合物粉尘，查了张倩（噪声、高温）、程士立（噪声、高温）、董胜彬（噪声、铁及其化合物粉尘）、东瑞雨（噪声），查体项目包括：心电图、听力、血常规、胸片、肺部等，未发现异常，可继续从事原岗位工作。

提供 2023 年 4 月 25 日“厂界噪声检测报告”检测机构：河北名华质检技术服务有限公司 结论：未见超标

提供 2022 年 7 月 26 日 10 有组织废气（食堂油烟）、废水（生活污水）、噪声（厂界噪声）检测机构：河北民华质检技术服务有限公司 检测项目：结论未见超标；

注：之前环评计划用餐在 15 人以上，目前实际情况是 5 人左右，作业强度相比之前有减少，所以超标可能性不大，现场已经建议企业对于厨房废气、废水委托第三方定期检测，企业也有列入近期检测计划，下次审核关注即可。

**合规性义务：**企业有策划并制定了《法律法规及其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，上述文件文件有规定环境/职业健康安全有关的适用法律法规及其要求识别、收集、更新，以及评价等控制方法和要求。

企业有建立适用的法律法规及其它要求识别、收集渠道，包括国家（含国家部门）、地方（包括河北省、邢台市）适用的法律法规及其他要求。主要通过互联网等渠道获取和更新。



查见“法律法规和其他要求清单”和执行标准，适用的法律法规识别基本充分、齐全，并传递和反馈到相关部门。

体系实施以来，生产技术部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见2023年7月进行的“合格性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

资质、合规性验证，包括：营业执照，环评（项目名称：年初2.5万吨耐磨钢棒、钢球自动化项目）和“年产2.5万吨耐磨钢棒、钢球自动化项目（阶段验收）竣工环境保护验收报告、排污许可证（登记时间：2023年07月19日有效期至：2028年07月18日）、“河北熠昌耐磨材料有限公司年产2.5万吨耐磨钢棒、钢球自动化项目阶段性竣工环境保护验收意见”、“职业病危害现状评价报告书”、“职业病健康体检总结报告”、“企业安全生产标准化”等，以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

### 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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于2023年7月1-2日策划并实施了一次内审（QES一并实施）。过程有效。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2023年7月30日实施了1次管理评审（Q/E/S一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

### 3.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

经和受审核方沟通，目前未发生交付客户后的不合格。

经查基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：

生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；

客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠



正措施。

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：25人，业务范围：耐磨钢棒、钢球自动化生产及衬板的销售；注册地址：河北隆尧经济开发区北区宣务路中段路南；生产/经营地址：河北隆尧经济开发区北区宣务路中段路南，占地面积 15.8 亩，总建筑面积为 6783.3 m<sup>2</sup>，钢棒车间 1964 m<sup>2</sup>，有专门隔离标识库存区域，办公楼一座，危废存储间；配有：金属带锯床、耐磨钢棒全自动生产线、台车式回火炉等生产设备；配置有超声波探伤仪、硬度计、卷尺、显微镜用于监视和测量，配置了相应的通讯和交通设施；有特种设备天车 3 台。

环评提到的食堂和宿舍情况：目前，食堂为可供应 10 人以内的中午简单用餐，宿舍为供 2 名女职工临时午休的 1 个房间。

以上资源基本满足生产和销售的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（总经理董群格、综合办公室黄晓慧、生产经理董现良等）有 QES 要求及方针、目标意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的认识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

#### 3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

#### 4) 文件化信息的管理：

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（YC-SC-01）A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 1 月 10 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：耐磨钢棒的生产，衬板的销售



E: 耐磨钢棒的生产，衬板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 耐磨钢棒的生产，衬板的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**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，河北耀昌耐磨材料有限公司的

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



## 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予以配合。

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。