

项目编号：10835-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邢台恒拓机械制造有限公司

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）： 曲晓莉

审核组员（签字）： 张丽

报 告 日 期： 2024 年 1 月 7 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：曲晓莉

组 员： 张丽



受审核方名称：邢台恒拓机械制造有限公司

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
	曲晓莉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4042801 2022-N1EMS-4042801 2021-N1OHSMS-3042801 1	
	张丽	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621 1	Q:17.10.02,18.05.01 E:17.10.02,18.05.01 O:17.10.02,18.05.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王永刚	向导	受审核方

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：《中华人民共和国民法典》/《中华人民共和国劳动法》/《中华人民共和国消费者权益保护法》/《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》/《中华人民共和国消防法》



《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法等相关法律法规》《中华人民共和国噪声污染防治法》《工业企业噪声卫生标准》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国节约能源法》《河北省大气污染防治条例》《河北省突发公共卫生事件应急预案》《河北省安全生产条例》等国家 and 地方法律法规。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的标准：GB/T 13314-2008锻钢冷轧工作辊 通用技术条件、JB/T 5000.9-2007重型机械通用技术条件 第9部分：切削加工件、GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差。

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：2024年01月05日 上午至2024年01月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部件的生产

E：轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部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：邢台市高新技术开发区康庄铺村东

办公地址：

经营地址：邢台市高新技术开发区康庄铺村东

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2024年1月4日--2024年1月4日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：轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部件的生产过程控制及轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部件的生产环境和职业健康安全的生产及场所相关管理运行控制。

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（2）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：2024年1月10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 2025 年 1 月 7 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：a) 监视和测量资源控制及内审人员培训有效性
b) 轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部件的生产过程控制及环境和职业健康安全过程运行控制。
3) 本次审核发现的正面信息：最高管理者及公司各部门人员积极参与认证过程，管理者推动，全员参与。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：初步建立管理体系，文件化质量管理体系已初步建立实施。
2) 风险提示：人员对标准理解及掌握需加强培训学习，使体系运行更加符合有效。

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：2010 年 1 月 13 日 体系实施时间：2023 年 3 月 1 日

邢台恒拓机械制造有限公司于 2010 年 01 月 13 日成立。公司注册地址：邢台市高新技术开发区康庄铺村东；法定代表人孟震国，公司经营范围包括：机械加工、设备制造；连铸设备、矿山机械、焦化设备、冶金炉料、耐火材料、标准件、轧辊、轧辊工具、天车备件制造及销售；机床修理、轧辊修复（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）等。邢台恒拓机械制造有限公司是以从事专用设备制造业为主的国家级高新技术企业。公司曾先后获授“国家高新技术企业”、“创新型中小企业”等资质和荣誉。在知识产权方面，公司拥有注册商标数量达到 1 个，专利信息达到 10 项。

组织机构的设置：公司现设：管理层、综合部、生产部、销售部、人事部、财务部五部门一高管层。

- 2) 法律地位证明文件有：**资质证书：营业执照：**统一社会信用代码：91130501699243603J，成立时间：2010.1.13 登记机关：王快镇审批服务 2022.1.26.有效。

提供有：邢台恒拓机械制造有限公司 项目名称：年加工2万吨轧辊项目《建设项目环境影响报告表》2017.9；项目名称：年加工2万吨轧辊项目；

提供有邢台市生态环境局开发区分局：邢开环验【2019】5号“关于邢台恒拓机械制造有限公司年加工2万吨轧辊项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函2019.1.3；

提供有：危废管理计划备案登记表：备案编号：13057120230239/2023.3.6邢台市生态环境局开发区分局备案2023.3.6备案批复；

提供有：河北圣鉴工程技术有限公司（资质证书编号：APJ-(冀)-021出具的《安全现状评价报告》
国家企业信用信息公示系统查验：暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；



3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况

范围内产品/服务及流程：轧辊的加工流程：

1) 轧辊毛坯（中钢提供，拉回来，确认尺寸）—2) 车床加工辊深和轴径（按照图纸要求）——3) 平头（按照图纸要求）—4) 互相检验、出厂检验（按照图纸检验加工尺寸、外观）、送回中钢

2、冶金专用设备配件生产流程：

辊道轴承座： 1) 采购钢板—2) 粗车内孔（按照图纸要求）—3) 粗铣机加工外包（按照图纸要求）—4) 精加内孔（按照图纸要求）—5) 钻孔（按照图纸要求）——手工打磨毛刺——6) 尺寸检验、外观

车轮轴：1) 采购圆钢—2) 粗车（按照图纸要求）——3) 机加工调质外包（按照图纸要求）——4) 精加（按照图纸要求）—5) 尺寸检验、外观

套筒：1) 采购无缝钢—2) 精车外径内孔（按照图纸要求）—3) 平头（按照图纸要求）—5) 尺寸检验、外观

3、金属机械部件流程：

推力环：1) 采购毛坯—2) 整体粗车（按照图纸要求）—3) 调质热处理外包（按照图纸要求）—4) 精加整体（按照图纸要求）—5) 尺寸检验、外观

衬套：1) 采购无缝钢管—2) 需要调质的进行粗加工，不需要热处理的直接精车完成（按照图纸要求）—3) 尺寸检验、外观

定距环：1) 采购无缝厚壁管—2) 粗车整体（按照图纸要求）—3) 调质热处理外包（按照图纸要求）—4) 整体精车（按照图纸要求）—5) 尺寸检验、外观

关键过程：精车；需确认过程：无

外包过程：机加工（热处理、铣）外包、危废处置外包、毛坯件定制外包、检验检测外包、天车的检定校准外包服务、量具检定校准外包服务、厂房和设备的租赁管理外包；机加工（热处理、铣）外包、危废处置外包、毛坯件定制外包、检验检测外包、天车的检定校准外包服务、量具检定校准外包服务、厂房和设备的租赁管理

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

公司策划了有关生产服务流程：轧辊加工工艺流程：外购毛坯——粗加工——精加工——质检——入库

冶金专用设备配件、金属机械部件的生产工艺流程：

设计——原材料准备——加工制造——质检——组装——包装

关键过程：精车；需确认过程：无



外包过程：机加工（热处理、铣）外包、危废处置外包、毛坯件定制外包、检验检测外包、天车的检定校准外包服务、量具检定校准外包服务、厂房和设备的租赁管理外包：机加工（热处理、铣）外包、危废处置外包、毛坯件定制外包、检验检测外包、天车的检定校准外包服务、量具检定校准外包服务、厂房和设备的租赁管理及钢材采购等

需确认过程：无，不适用。

公司 QEO 体系于 2023.3.1 发布并实施；管理体系自 2023 年 6 月 1 日策划至今无变化。

内审：2023.11.20-21；管评：2023.11.28

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

负责人生产负责人李海臣介绍：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生产提供的要求；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。（流程见审核报告 3.1 条款及生产部审核记录 Q8.1 描述）

企业有按策划的要求对**外部提供过程、产品和服务实施控制**，财务部有按规定要求组织供方/外包方评价和业绩评价工作，查见《合格供方/外包方名单》与负责人沟通，模具和设备均为自己修理和制作。

供方/外包方名称

提供项目

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) 邢台威盾机械设备科技有限公司 | 热处理外包 |
| 2) 邢台茗凯机械设备制造有限公司 | 机加工（个别工序和焊接）外包 |
| 3) 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 危废处置外包 |
| 4) 辽宁华铸机械制造有限公司 | 毛坯件定制外包（推力环） |
| 5) 邢台市马斯克机械制造有限公司 | 毛坯件定制外包（套筒） |
| 6) 邢台英吉机械制造有限公司 | 毛坯件定制外包（车轮轴） |
| 7) 河北名华质检技术服务有限公司 | 检验检测外包 |
| 8) 河北特检院 | 天车的检定校准外包服务 |
| 9) 河北乾冀检测技术服务有限公司 | 量具检定校准外包服务 |
| 10) 无锡市钢之杰金属制品有限公司 | 钢材采购 |
| 11) 邢台博发电力设备有限公司 | 厂房和设备的租赁 |
| 12) 邢台鑫图商贸有限公司 | 钢管采购 |

抽查：2023 年 3 月 12 日的“供方/外包方评价记录表”，评价内容：产品质量、服务、供货及时性、价格、产品本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、环境和职业健康安全协议签署履行情况等的的评价项目，评价部门：生产部、财务部、销售部 评价人：方海丽

以上附有供方营业执照、检验报告/材质单及与其签订的采购及服务租赁协议；协议中明确了双方权责及质量和安全标准要求；有提供供方随批材质单和服务租赁合同（详见财务部审核记录）。

对以上供方进行了评价，有效。

同时在对各种材料的供应商/外包方管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具



备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境和职业健康安全协议，规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康安全的相关的法律法规及其他要求。

查 2023 年 3 月份通过传真、邮件和微信等方式向辽宁华铸机械制造有限公司、邢台茗凯机械设备制造有限公司、邢台嘉泰环保科技有限公司等供方/外包方签订的协议内容和发放的“致相关方建议书”对其相应的行为规范、理念、作业过程等进行环境和职业健康安全施加影响，约定了要求和进行了告知。

产品有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，销售部有在招投标和合同签订前对客户有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求。保持文件有：采购控制程序等；保留文件有：销售合同等。提供主要客户销售合同，包括：1) 轧辊的客户：中钢集团邢台机械轧辊有限公司

2) 冶金专用设备配件：海城市宇恒重型机械制造有限公司（轴承座）、日照钢铁控股集团有限公司（套筒）、日照宝华新材料有限公司（车轮轴）3) 金属机械部件：中钢集团邢台机械轧辊有限公司（推力环、衬套、定距环等。合同中明确了质量要求（按照需方提供图纸加工，由需方供料等）、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。查见该“合同评审记录”，销售部组织生产部、财务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。评审结论：可以满足 批准/签名/日期：石国山 时间：2023 年 11 月 9 日（详见销售部审核记录）。

产品生产服务过程控制：产品生产依据设备操作规程（普通机床、数控机床、钻床、天车等）、主要工序流转卡、任务单、加工图纸、工艺措施、进货检验规范、过程检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和适用标准（GB/T 13314-2008 锻钢冷轧工作辊 通用技术条件、JB/T 5000.9-2007 重型机械通用技术条件 第 9 部分：切削加工件、GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差）。

关键过程：精车；需确认过程：无

外包过程：机加工（个别工序和焊接）外包、热处理外包、危废处置外包、毛坯件定制外包、检验检测外包、天车的检定校准外包服务、量具检定校准外包服务、厂房和设备的租赁管理

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。现场发现生产现场使用的车床、数控、钻床等生产设备运行状况良好。车间操作和质检员使用的外径千分尺、硬度计、卡尺使用方法得当。

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、加工部件、技术要求等；

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。

生产部有获悉产品生产和服务信息，生产部依据产品销售信息，按照接收的客户计划进行制定本厂生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。（具体见生产部 8.5 条款审核记录），过程基本受控。

抽查过程放行记录：Q：轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部件的生产过程检验从原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产部负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行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。企业无需确认过程。

生产部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令



单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

产品检验合格后销售部按顾客要求的时间送货，销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。（详见生产部审核记录）。

识别的职能部门的环境因素主要包括：复印机使用电力消耗、电力消耗、硒鼓、墨盒的废弃、日光灯管的废弃、废旧电池的废弃、复写纸的废弃、废旧圆珠笔芯的废弃等；

评价后职能部门确定的重要环境因素包括：潜在火灾事故的发生共 1 项。

识别了职能部门危险源包括：辐射、火灾、触电、交通事故等；

经评价后职能部门确定的不可接受风险（全公司范围内）包括：潜在火灾、触电事故共 2 项识别的生产区环境因素主要包括：噪声排放、破损部件的废弃、电力的消耗、固体废弃物（包装物）排放、废气排放、潜在火灾、机油的消耗、油抹布的废弃等；

评价后确定的重要环境因素（全公司范围内）包括：固体废弃物（含危废）排放、噪声排放、潜在火灾事故的发生共 3 项。

提供了以下环境管理体系运行的控制文件：

环境《废弃物管理控制程序》、《交通安全控制程序》、《消防安全控制程序》等。

财务部落实环保资金投入，切实做好污染物排放总量控制，确保各类污染物达标排放，为环境和职业健康安全资金投入为 100%的配置；

固体废物处置措施：采购、办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；

有毒有害固废：采购、办公过程中所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、灯管、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位单位接纳或回收。

资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，要本着节约的思想，不浪费。员工离开没人的地方应该随手关灯，杜绝长明灯。

消防安全的控制措施：建立并实施《消防安全控制程序》和应急演练预案，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，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置。公司编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨别和风险评价控制程序》，《重要环境因素清单》《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放。

识别了生产区域的危险源包括：触电、听力伤害、机械伤害、人体伤害、烫伤、火灾，触电、肢体夹伤等；经评价生产区确定的不可接受风险（全公司范围内）包括：潜在火灾、触电事故、机械伤害共 3 项。

针对重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。

有提供《应急准备和响应控制程序》，以及火灾、爆炸、触电、机械伤害等应急预案，上述预案中有明确目的、范围、人员组成、操作规范、事后处理、组织机构等、内容基本完善。

职能部门于2023年5月9日配合生产部在厂区内组织实施了一次火灾应急演练，演练完成后对上述预案



演练效果进行了评价总结，提供对采取的响应措施进行定期评审报告，结论为：响应应急情况的采取了最适当方法、内部和外部信息交流过程畅通、采取了预防和减轻环境影响的措施、采取了不同类型的减轻环境影响的措施、采取了响应人员培训、规定了疏散和集合地点、考虑了从邻近组织相互救援的可能性、可以有效防止和减轻突发火灾带来的不利的环境影响、可以预防和减轻紧急情况带来的后果，评价结论为：本次应急演练有效。

需要监视和测量的内容，包括：生产及服务过程的环境和安全运行绩效，标准符合性、内审实施的有效性/相关方投诉、管理策划是否得到有效的实施、应对风险和机遇所采取措施的有效性、体系改进的需求、适用的法律法规要求和其它要求、与所识别的风险和机遇相关的活动和运行、运行控制措施、目标等。

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

组织已通过年度策划于 2023 年 10 月 20-21 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的两项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 11 月 28 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。管理评审过程基本有效。

7) 主要人员对标准的理解情况：基本了解，希进一步加强培训学习时人员能力进一步提升。

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：为防止对不合格品及服务的非预期使用或交付，公司制定并执行《不合格品控制程序》。对于不合格性质的判别记录、随后采取的任何措施的记录、批准的让步记录应进行保存。对纠正后的产品或服务再次进行验证，以证实符合要求。

纠正和预防违章的发生，减少因违章而产生的环境影响和伤亡事故，对不符合进行调查、处理，采取必要措施，避免产生新的不符合。编制了《不合格品控制程序》及《纠正与预防措施控制》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、职业健康安全有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事故。企业不合格/不符合的管理基本符合标准规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、职业健康安全有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事故。企业纠正措施的管理基本符合标准规定要求。公司各部门在质量、环境、职



业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照相关的要求进行操作，能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防措施。内部审核，管理评审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正和预防措施，以及监视和测量等活动的开展，选择改进的机会，以持续改进管理体系的有效性。

本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系已经基本具备了自我完善机制，运行是基本有效的。

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）：

生产设备：卧式车床 CW61140 一台/CD62140 一台/锯床 C425/2 台以及钻床 23050X16/1 台，卧式车床 CW61125/5 台，卧式车床 CW61125E/1 卧式车床 CW61100C/2 和数控车床 CAK5013nj

和办公设备以及特种设备：1) 起重机械-桥式桥式起重机-电动单梁起重机，设备代码：41704128020157313（有特种设备使用登记证：编号：起 17 冀 E01868（20）；邢台质量技术监督局开发区 2023. 12. 31. 发证；有起重设备定期检验报告 2020. 12. 18 。

2) 起重机械-桥式桥式起重机-电动单梁起重机设备代码：41704128020167310（有特种设备使用登记证：编号：起 17 冀 E01868（21）；邢台质量技术监督局开发区 2021. 1. 04 发证；有起重机械首次检验报告 2020. 12. 03 河北省特种设备监督检验研究院）下次检验时间 2024. 12 月 3) 起重机械-桥式桥式起重机-电动单梁起重机设备

代码：41704128020167312（有特种设备使用登记证；邢台质量技术监督局开发区 2020. 12. 03 发证；有起重机械首次检验报告，报告编号：冀特

QZDJ19202001587, 2020. 12. 03 河北省特种设备监督检验研究院）4) 起重机械桥式起重机-电动单梁起重机，设备代码：41704128020167311（有特种设备使用登记证；邢台质量技术监督局开发区 2020. 12. 03 发证；有起重机械首次检验报告编号：冀特 QZDJ19202001590. 2020. 12. 03 河北省特种设备监督检验研究院）以上特种设备河北特检：下次检验时间 2024. 12 月，公司的办公及生产场地和特种设备是从邢台博发电力设备有限公司租赁的，见有《车间租赁合同》租赁期 2023. 8. 1-2024. 7. 31 合在

有效期内。

计量设备：游标卡尺及外径千分尺（其中见有外径千分尺有检定证书）本次现场发现对游标卡尺未进行检定校准，现场开具了一项不符合（详见不符合报告 2/2 描述）。

2) 人员及能力、意识：公司为 a) 确定其控制范围内的人员所具备的能力，这些人员从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效、合规义务和有效性；b) 基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；c) 适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；d) 保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。



公司识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。

公司对员工的培训包括：1 管理方针、管理目标、质量/环保/安全意识；2 相关法律、法规和标准规范；3 公司质量/环境/安全管理制度；4 专业技能和继续教育；5 识别和评价环境因素、辨识和评价危险源的能力；6 应急准备和响应程序。人事部负责对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果用于证实或提高培训的有效性。人员能力基本符合。**对于内审员能力开具了一项不符合（详见不符合报告 1/2 描述）**

3) 信息沟通： 公司制定编制《协商与信息沟通控制程序》，规定公司环境内 外部信息交流的管理。公司内部沟通的对象：员工、部门、日常例会、专项会议、各种书面报告等，内部沟通的方式：网络、电话、对象住址现场面谈等，沟通的事项主要包括：公司方针目标意识重要性；知识的传递；各种突发情况，异常情况；运行过程中存在问题改进等。沟通的内容：过程、产品、服务。沟通的目的：确保符合性。沟通时机：按约定或随时进行。外部信息进行沟通的对象：主要是行业协会团体、政府机关、供方、顾客、检测检定机构、社保中心、电力公司、自来水公司、社区等。外部沟通的事项：法律法规，标准行业动态，政策动向、售前、售中或售后、委外检测、公司基础能源员工社会保险等。沟通目的：确保符合性、完成销售目标、体系符合标准、员工福利待遇。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区等）进行信息的交流方式：网络、电话、对象住址现场面谈等。公司部门少，沟通方便，未发生沟通不到位的情况。

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。

公司根据质量、环境和职业健康安全管理体系运行要求，明确与体系相关的内部沟通和外部沟通要求。

公司根据内外沟通要求，策划沟通计划，包括：a) 信息交流的内容（沟通什么）；b) 何时进行信息交流（何时沟通）；c) 与谁进行信息交流（与谁沟通）；应明确在公司的不同层次和职能间进行内部沟通；并与进入工作场所的承包方和访问者间进行沟通；与其他相关方间进行沟通；d) 如何进行信息交流（如何沟通）。e) 由谁牵头进行信息交流（由谁负责）。

综合部对应急响应和职业健康安全的事宜对外部相关方进行沟通和协商及回复；未发生过严重的顾客和相关方投诉；公司为工作人员提供“每月召开例会”的形式，针对是工作人员对职业健康安全事务发表的意见及对影响他们职业健康安全的变更的建议。工作人员在管理评审时参与对职业健康安全方针的评审工作等。

审核中与公司 OHS 法律责任的管理者：刘志国沟通了解到其主要负责公司法务工作，维权代表沟通与 OHS 有关的法律事宜，公司负责 OHS 的员工代表王永刚参与公司的协商与参与机制辨识危险源并评价风险和机遇确定消除潜在危险源和降低职业健康安全风险的措施。参与不符合的整改等。

公司文件中规定对承租方签订安全管理协议。职业健康安全事务代表：王永刚；

公司基本能遵守国家劳动法、劳动合同法的要求，目前无发生劳动纠纷 的情况、无发生职业健康安全事故情况。能办理职工保险。另公司相关制度制定，包括工资、福利制度等，能由职业健康安全事务代表参与协商。参与了自己工作场所内危险源的辨识、风险评价及控制 措施的编制评审，对目前自身工作场所的危险源的控制基本满意，劳保用品能及时发放并监督指导使用。能获得有关参与事务的安排。



4) 文件化信息的管理：公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。建立的管理体系文件包括以下层次：

1、依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准编制的《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》版本：A/0；文件编号：编号：HTL-QEO/SC-2023；发放号：01 受控状态：受控；2023 年 3 月 1 日建立并实施运行。2、质量、环境、职业健康安全程序文件，包括标准要求的程序共 27 个。3、管理、作业文件，包括作业指导书、管理制度、检验规范、管理方案等若干。

4、体系运行所需要的成文信息。文件发放有编审批，发放记录；对外部文件独立成册；控制程序完整。

查：文件控制：提供《外来文件登记清单》：对外来文件进行了识别收集，基本有效。

《文件发放登记表》共计 48 个文件，均有：编号/文件名称/文件发放部门/文件接受部门/ 签收人签字。

现场查：该部门文件以电子版形式保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由综合部统一管理。查：记录控制：记录主要分为人员及培训、内审、管评、合同评审、设备设施台账、环境和危险源、应急演练、沟通、目标考核、合规性评价等类别。提供：质量记录，记录包括：记录名称；保存地保存记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存较完好、清晰、但分类混淆，提出改进要求。

文件目前无更改情况。文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部件的生产

E：轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：轧辊的加工；冶金专用设备配件、金属机械部件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，邢台恒拓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：曲晓莉 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

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。