

项目编号：30454-2023-EnMS 30455-2023-EO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



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）：陈文阁

报告日期：

2024 年 7 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：李丽英

组员：陈文阁



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	2024-N1EMS-5021820 2023-N1OHSMS-5021820 2023-N1EnMS-4021820	E17.03.01;17.10.01 O: 17.03.01;17.10.01 EnMS:2.7
B	陈文阁	组员	E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2024-N1EMS-4034532 2024-N1OHSMS-4034532 2024-N1EnMS-1034532	E: 17.03.01;17.10.01 O: 17.03.01;17.10.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高建欣/尹志伟	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,能源管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☒ 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,

EnMS: GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018; RB/T119-2015

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：管理体系审核计划（通知）书；

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）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月08日 上午至2024年07月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6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体系

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管理体系活动

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，未使用认证证书或宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书，并提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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:办公室，不符合 7.2

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 7 月 20 日前提提交审核组长。

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 6 月 15 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

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。完成了年度能源评审报告，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：2023年环境/职业健康安全和能源指标已完成；2024年1-6月份环境/职业健康安全指标已完成；能源指标单位产品综合能耗和单位产值综合能耗未完成，已进行原因分析。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该企业已于 2023 年 6 月通过了环境、职业健康安全和能源管理体系的初次认证审核，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，管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等能够得到应用，对体系管理实施运行控制有了基础和认知能力，通过本次审核，环境、职业健康安全和能源管理体系的运行有了明显提高。

2) 风险提示：



企业环境、职业健康安全和能源风险，基本能得到有效控制。

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

公司环境、职业健康安全和能源指标：

	项目	2023 年指标	2023 年完成情况	2024 年指标	2024 年 1-6 月份完成情况
环保指标	固体废弃物妥善处理率	100%	100%	100%	100%
	环保排放达标率	100%	100%	100%	100%
公用	员工培训覆盖率	100%	100%	100%	100%
职业健康安全指标	意外伤害事故发生为 0	0	0	0	0
	职业健康安全体检率	100%	100%	100%	100%
	火灾事故发生率为 0	0	0	0	0
能源指标	单位产品综合能耗 kgce/t	12.552	12.2828	12.2	17.7259
	节能资金支持率 100%	100%	100%	100%	100%
	能源器具按期检定	按期检定	按期检定	按期检定	按期检定

管理方案：抽环境管理方案：固废合理处置率 100%

措施：1.固废定点暂存，集中清运，固体废弃物分类放置区，可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放，按分类标准加以划分。2.委托有关单位定期及时清运各类固废。3.进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生。

抽职业健康管理方案：火灾事故发生率为 0，

措施：1.加强日常巡视；2.加强设备设施检查管理；3.现场如有动火必须严格按动火手续办理证件，并采取有效防范措施；4.进行消防专队训练，并组织消防演练。措施指定有效正在实施中，符合要求。

2023 年环境、职业健康安全和能源目标指标已完成。

2024 年 1-6 月的环境、职业健康安全指标已完成；

2024 年 1-6 月单位产品综合能耗指标 12.2Kgce/t；2024 年 1-6 月实际单位产品综合能耗指标 17.7259Kgce/t，1-6 月能耗指标未完成。企业已进行了原因分析。

经查符合策划要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒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、合规义务、法律法规要求及合规性评价：



公司编制了《法律法规及其他要求控制程序》。办公室负责收集适用的法律法规及合规义务并定期更新。

提供 2023 年 12 月 26 日《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，《适用国家法律法规及其他要求评价表(能源)》，收集与环境、职业健康安全有关的法律法规（环境 30 项、职业健康安全 41 项、能源 55 项）。

收集了法律法规有：河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国环境影响评价法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省节约能源条例、重大危险源辨识 GB18218-2000、劳动防护用品选用规则 GB/T11651-89、职业健康安全管理体系 要求及使用指南 ISO45001:2018、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录节约用电管理规定、GB 24789-2009《用水单位水计量器具配备和管理通则》、GB2589-2020 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。

编制了《合规性评价控制程序》，查合规性评价：分别对环境法律法规执行情况、职业健康安全法律法规执行情况、能源法律法规执行情况进行评价，评价时间 2023 年 12 月 26 日。评价结论：符合要求。评价了相关的法律法规，涉及火灾事故、固废排放、资源消耗、触电事故等基本满足要求。

二、监视和测量：

编制了《监视与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

查《监视和测量控制程序》规定的监测内容包括：有关法律法规的遵循情况；体系运行的覆盖情况；环境因素、危险源和用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；目标、指标的的实现情况和管理方案的进展情况；考核制度的落实情况；设施设备的运行、维护和检定情况；

查：职业健康检查总结报告书，职检字第 2311210007 号，受检单位 河北庆晟精密机械制造有限公司 (23 职业病在岗)；体检机构 石家庄美年大健康体检管理有限公司桥西门诊部；体检时间 2023.11.21 日，

本次职业健康检查 73 人，返还体检结果表 73 份,返还率 100%。本次职业健康检查未发现职业禁忌证，未发现疑似职业病。

提供职业危害因素检测报告，检测任务编号:042023PJ1107；用人单位:河北庆晟精密机械制造有限公司；检测类别:评价检测；检测机构：河北宝隆检验检测技术有限公司；检测时间：2023 年 12 月 06 日；结论

本次所检测结果中各工种所接触的粉尘符合 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》的规定。噪声强度符合 GBZ 2.2—2007《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素》的规定。工频电场符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素》的规定。紫外辐射符合要求。照度符合 GB 50034-2013《建筑照明设计标准》的规定。

查：河北庆晟精密机械制造有限公司 27000 吨/年特钢棒材节能防磁新型调质加工项目安全验收评价报告；评价机构：河北安隆安全评价咨询有限公司资质证书编号: APJ- (冀)-014；评价时间：2023 年 10 月；建设项目安全验收总体评价结论：河北庆晟精密机械制造有限公司 27000 吨/年特钢棒材节能防磁新型调质加工项目符合国家有关安全生产的法律、法规、规章和标准的要求，具备安全验收条件。

审核过程了解到企业 2023 年 11 月进行了技术改造，扩建了 30000 吨/年特钢棒材节能防磁新型调质加工项目，2024 年项目已投产，6 月份完成了竣工后验收，安全验收正在进行。

提供环境检测报告，编号 NO.KZHJ 字 2024 第 06032 号-G；项目名称:河北庆晟精密机械制造有限公司噪



声检测；检测机构：河北开卓环境监测服务有限公司，报告时间 2024 年 7 月 2 日；采样/现场测试日期：2024 年 6 月 15 日-6 月 16 日；检测项目：厂界噪声；执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；检测结论：该企业各个厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)表 1 中 3 类标准要求。

提供环境检测报告，报告编号 HBZH-J-20230252；检测机构：河北中寰检测有限公司，2023 年 12 月 21 日，现场检测日期：2023.11.28~2023.11.29；2023.12.07~2023.12.08；

有组织废气检测结果：修磨加工工序 2#袋式收尘布袋除尘器出口(排气筒: 20m)2023.12.08；达标；

修磨加工工序 3#袋式收尘布袋除尘器出口(排气筒: 20m)2023.11.29；达标；

修磨加工工序 4#袋式收尘布袋除尘器出口(排气筒:20m)2023.11.29；达标；

修磨加工工序 5#袋式收尘布袋除尘器出口(排气筒: 20m)2023.11.28；达标

修磨加工工序 6#袋式收尘布袋除尘器出口排气筒:20m)2023.12.07；达标；

修磨加工工序 7#袋式收尘布袋除尘器出口(排气筒:20m)2023.12.07；达标；

修磨加工工序 1#袋式收尘布袋除尘器出口(排气筒: 20m)2023.12.08；达标；

退火炉出口(排气筒: 20m)2023.11.28；达标；

无组织废气检测结果：1#上风向、2#下风向、3#下风向、4#下风向颗粒物(ag/m3)；达标。

噪声检测结果：1#东厂界、2#南厂界、3#西厂界、4#北厂界 2023.12.08 昼间/夜间噪声达标；

查叉车尾气检测报告，编号：德普环检字(2021) 第 F2271 号；内燃平衡重式叉车尾气排气筒 2021 年 04 月 29 日 17:23-17:25 达标排放；

监视和测量设备：压力表、天然气流量计、温度计、实验检验设备等。提供了校准证书，均在有效期内。

1.计量器具名称：压力表，型号：（0-25）MPa、（0-1.6）MPa、（0-0.6）MPa，校准日期：2024.5.10，下次校准时间：2024.11.09，校准结论：合格，校准单位：石家庄环烃检测服务有限公司正定自贸区分公司。

2.计量器具名称：涡轮流量计，规格型号：TBQM-G250-DN80，检定日期：2022.11.02，有效期：2024.11.01，检定结论：合格，检定单位：河北省计量监督检测研究院。

3.计量器具名称：氧气探测器，规格型号：HB-60，校准日期：2024.4.28，下次校准时间：2025.4.27，校准结论：合格，校准单位：石家庄环烃检测服务有限公司正定自贸区分公司。

4.计量器具名称：可燃气体探测器，规格型号：N2T800，校准日期：2024.4.28，下次校准时间：2025.4.27，校准结论：合格，校准单位：石家庄环烃检测服务有限公司正定自贸区分公司。

5.计量器具名称：压力变送器，规格型号：CYWZ-2088 (0-1.6)MPa，校准日期：2023.11.4，下次校准时间：2024.11.3，校准结论：合格，校准单位：石家庄环烃检测服务有限公司正定自贸区分公司。

符合要求。

三、环境因素识别、危险源辨识

公司编制了《环境因素、危险源辨识评价控制程序》，规定了环境因素识别/危险源辨识、评价的方法、频次、范围等要求。程序规定了由办公室负责组织各单位进行环境因素的识别和评价，并进行汇总，评价出本公司重要环境因素和不可接受风险。

提供 2023 年 10 月 9 日销售部、办公室、生技部分别识别的《环境因素评价表》，评价考虑了影响程度和范围等，评价方法适宜，



提供了《重要环境因素识别清单》，重要环境因素为：固体废弃物排放；潜在火灾的发生；废气的排放；噪声的排放；

提供 2023 年 10 月 9 日销售部、办公室、生技部分别识别的《危险源辨识评价表》，识别基本齐全。评价采用 LEC 法，评价方法适宜，

提供《不可接受风险清单》，公司不可接受风险：火灾、触电、中毒窒息、灼烫伤害、机械伤害等。未见识别使用天然气产生的危害。已与企业进行沟通。

未见提供对扩建项目产生的环境因素识别及危险源辨识的相关证据。已与企业进行沟通。

四、能源评审、能源绩效参数和能源基准的评审：公司按照要求进行了年度评审，出具了2024年2月编制的能源评审报告。内容包括：编制说明，评审周期及范围、编制依据、能源评审方法、企业能源管理现状、能源消耗分析、主要用能设备、能源计量、能源输出评审等内容

能源评审报告期为 2023 年，基准期：2022 年；产品和活动范围：特钢精密棒材加工、金属材料热处理加工、钢材（银亮材）深加工的能源管理活动生产相关的能源管理活动。

评审范围：主要生产及辅助生产系统：生技部（含 3 个车间：修磨车间、银亮材车间、热处理车间、公用工程系统、变配电系统等）

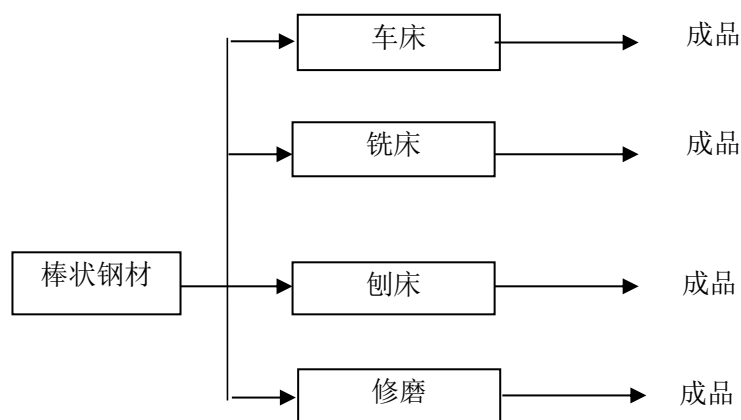
内容包括：能源管理状况评审情况；能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法、项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）；结论和建议（总体评价、建议）；识别的能源种类包括电、天然气、水、柴油。

公司确定的能源绩效参数包括：单位产品综合耗能耗 kgce/吨；2023 年能源绩效参数对应的能源基准：单位产品综合耗能耗 12.552kgce/t；2024 年能源绩效参数对应的能源基准：单位产品综合耗能耗 12.2828kgce/吨；单位产值综合能耗：577.3914kgce/万元。

五、运行控制，

企业生产工艺流程图如下：

1. 特钢精密棒材加工流程：

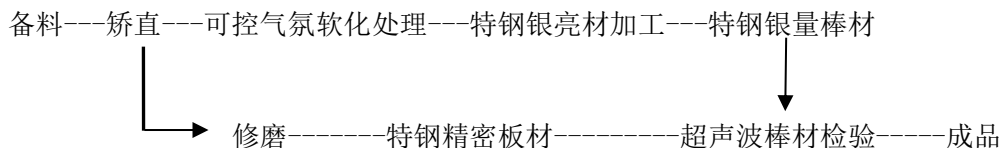


2. 金属材料热处理加工流程：

备料---淬火---回火---检验---入库



3. 钢材（银亮材）深加工流程：



查生产运行控制及绩效情况：

废弃物固废：主要为修磨过程中产生的废边角料，职工生活垃圾，其中废边角料收集后外售，办公生活垃圾送垃圾厂填埋。少量润滑油为危废产生。

危险废物：主要为废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液，暂存于危废处置间，定期交由有资质单位处理。提供危废协议，处置单位：石家庄先立群环保科技有限公司，有营业执照、经营许可证、排污许可证，详见附件。

生产废气排放：生产过程中产生的废气，废气主要为天然气退火炉运行产生的废气及修磨生产线颗粒物。

①天然气退火炉烟气经 1 根 20m 高排气筒排放；②修磨生产线颗粒物经风机引入现有布袋除尘器处理后由 20m 高排气筒排放。

生产噪声的排放：主要为七辊矫直机、淬火上料机、喷淋箱水泵、加热炉、银/亮材加工线、相控阵超声波检测线等生产设备运转产生的噪声。项目通过减震安装，经建筑厂房隔声及距离衰减等降噪措施，控制噪声对周围环境的影响。生产设备噪声较小，目前的控制为加强对设备的维护和保养。

废水：主要为淬火冷却水定期排污水，依托现有 2#沉淀池沉淀后用于厂区泼洒抑尘，生活污水排入厂区现有化粪池处理后通过市政污水管网进入石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司进一步处理。

水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

机械伤害：现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

触电：生产现场，电源使用基本安全，未发现触电安全隐患。

火灾：要求生产现场均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。现场查看灭火器在有效期内。

现场有安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2024 年 6 月的检查记录，包括：安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患，检查结果：合格。检查人：李俊霞。

职业健康检查总结报告书，职检字第 2311210007 号，受检单位 河北庆最精密机械制造有限公司 (23 职业病在岗)；体检机构 石家庄美年大健康体检管理有限公司桥西门诊部；体检时间 2023.11.21 日，本次职业健康检查未发现职业禁忌证。本次职业健康检查未发现疑似职业病。

提供职业危害因素检测报告，检测任务编号:042023PJ1107；用人单位:河北庆展精密机械制造有限公司；检测类别:评价检测；检测机构：河北宝隆检验检测技术有限公司；检测时间：2023 年 12 月 06 日；结论

本次所检测结果中工种所接触的粉尘时间加权平均接触浓度、短时间峰接触浓度符合 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》的规定。

抽查钢材修磨生产记录：包括：机号、钢种、炉号、规格、来料支数、测量位置、来料尺寸、修磨尺寸、修磨转数、压力、修磨深度、生产支数等，抽 2024 年 7 月 7 日钢材修磨生产记录，班别：二，记录完整，符合工艺要求；有修磨操作工武丽梅签字，吊运工葛志强签字。



抽查磁粉探伤生产记录：包括：设备型号、横向磁化电流、北侧磁板间距、试片型号、纵向磁化电流、南侧磁板间距、执行标准、检测速度、规格，抽 2024 年 7 月 7 日夜班，规格：Φ 190，钢种：42CrMnSi+QT550A，炉号：2422466，支数：7，合格支数：7，缺陷支数：0，操作人：李凤英。

抽查钢材（银亮材）深加工过程银亮工序记录卡：2024 年 4 月 27 日，有锯切、剥皮、矫直/压光、磨光等生产过程记录，符合工艺要求。有交料、生产签字，但质检员没有签字，已交流。

巡视生产区域：厂区间主要能源使用区域包括：修磨车间（钢精密棒材加工过程）、热处理车间（金属材料热处理）、银亮材车间（钢材（银亮材）深加工）；车间的主要用能设备包括：调质生产线、无心磨床、自动料架、冷却塔、储气罐、抛光机、全自动高速金属圆锯机、M1083 磨床自动上下料架、十辊矫直机、矫直压光机、无心车床、磁粉探伤、变频器、螺杆式压缩机、十二磨头修磨机、布袋除尘器等，现场审核时 2 个车间的设备正在运转，生产正常。

现场操作人员：修磨车间三班：8 人，班长：杜会喜，员工：葛志巍，蔡丽雪，王秀梅等；银亮车间 8 人，班长：尹志伟，员工：程兴、郭利军、陈彦宏等；退火生产线 5 人，班长：贾严，员工：魏晓云、贾雪峰等；调质大棒 3 人，班长：李雪峰，员工：郅晓星、张新军；中棒 3 人，班长：许晓峰，员工：王永刚、焦寿。

巡视动力设施和辅助设施：变压器 1 台，高压低压配电柜、公用工程空压机、制冷机、天然气系统等；

巡视现场能源计量的管理：现场能源计量包括：用于贸易计量的有 1 块电表和一个天然气流量计；柴油的计量是通过加油站集中购买一定量到企业后使用。水表由石家庄市井陉矿区民源供水站供应，内部没有水表。

观察现场能源的跑冒滴漏现象：现场未发现跑冒滴漏现象。

能源数据分析：

公司 2023 年生产数据统计分析如下：

年份	2022 年	2023 年	折标煤（tce）	2024 年 1-6 月	折标煤（tce）
产量（吨）	131622	153199.203		76250.621	
产值（万元）	2820	3259		1868	
电耗（kWh）	9842800	10516560	1292.4852	8130080	999.1868
水耗（t）	9080	9307	2.3928	6873	1.7670
天然气（立方米）	362272	474247	576.2101	285561	346.9566
柴油（升）		8685.14	10.6303	3025.9	3.7036
综合能耗 tce	1652.174	1881.7185		1351.6141	
单位产品综合能耗 kgce/t	12.552	12.2828		17.7259	
单位产值综合能耗 kgce/万元	585.88	577.3914		723.5621	

用能占比分析

2023 年生产能源消耗占比

年份	2023 年	折标准煤 tce	占比%
电耗（kWh）	10516560	1292.4852	68.69



水耗 (t)	9307	2.3928	0.13
天然气 (立方米)	474247	576.2101	30.62
柴油(升)	8685.14	10.6303	0.56
综合能耗 tce	1881.7185		100

由上表可见主要能源使用为电力和天然气，占比分别为 68.69 和 30.62%，合计占比 99.31%。

新鲜水占比很低，因此本次评审新鲜水的分析忽略不计，但企业的节水管理还需要继续做工作。

影响主要能源使用的相关变量分析：影响电耗的因素主要为设备效率。公司的用电设备主要包括：特钢精密棒材加工过程、金属材料热处理加工过程、钢材（银亮材）深加工过程等；办公室的主要能耗过程有：照明、空调、计算机等。

而影响转动设备效率的相关变量通常有负荷、压力、电流、电压等；

影响天然气消耗的相关变量分析：由于企业使用天然气的区域为生产过程的金属加热过程等，影响天然气使用的相关变量包括：辊底式保护气氛热处理炉的传热效率以及操作人员的技能经验等。

六、设备管理：

1.特种设备：特种设备包括：起重机 13 台；叉车 3 部，压力容器 5 台、压力管道 1 根（天然气）；提供特种设备检验报告：见附件。

查：起重机械定期检验报告（桥、门式无监控系统），报告编号:冀特 QZDJ11202307880；使用单位名称:河北庆精密机械制造有限公司；设备类别:通用桥式起重机；设备品种:桥式起重机；设备型号规格:QD10-25.5A5；设备代码:411013010720170004；使用登记证编号:特冀 JXK00726；检验类别:定期检验；检验日期:2023 年 11 月 14 日；检验依据《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）；检验结论：合格；下次定期检验日期 2026 年 01 月；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

查：起重机械定期检验报告（桥、门式无监控系统），报告编号:冀特 Q2DT11202308035；使用单位名称:河北庆精密机械制造有限公司；设备类别:通用桥式起重机；设备品种:桥式起重机；设备型号规格:QD10-22.275 A6；设备代码411010461201904135；使用登记证编号:起 11 冀 A00244(20)；检验类别:定期检验；检验日期:2023 年 11 月 14 日；检验依据《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）；检验结论：合格；下次定期检验日期 2025 年 12 月；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

查压力容器年度检查报告，报告编号:RN2023-09-0023；设备品种:第一类压力容器；产品名称:储气罐；设备代码: 217010G8120170989；使用单位:河北庆精密机械制造有限公司；单位内编号:01；检验日期: 2023 年 09 月 07 日；检验机构：石家庄石化压力容器检验站；检查依据《固定式压力容器安全技术监察规程》；检验结论：符合要求；

查工业管道定期检验报告，报告编号:GD2024-05-118；装置名称:井经矿区工业用户天然气设施工程(庆展)；管道名称:工业管道；使用单位名称:河北奥蓝天然气销售有限公司(天然气公司)；单位内编号:QS-01、QS-02、QS-03；检验类别:定期检验；检验日期:2024 年 05 月 23 日；检验依据《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001)(TSG D7005)《压力管道定期检验规则—工业管道》；检验结论：安全状况等级评定为 2 级，符合要求。

查：场(厂)内专用机动车辆定期检验报告，记录编号:NCDJ11202304144；报告编号:冀特 NCDJ11202304144；使用单位名称：河北庆最精密机械制造有限公司；使用单位地址：井经矿区金川西路 16 号；产品名称：内燃平衡重式叉车；产品型号：CPC；车辆牌号:冀 AA3423；使用登记证编号:车 11 冀 A03704(21)；检验类别:定期检验；检验日期:2023 年 05 月 30 日；检验依据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81-2022)；检验结论：合格；下次定期检验日期:2025 年 05 月；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；



符合要求。

淘汰能耗落后工艺、设备概况

按照国家政策法规文件识别河北庆晟精密机械制造有限公司无相关能耗落后的工艺，也无淘汰落后设备。

能源计量设备

总电表 1 块，车间 24 块；天然气表 1 块；水表由相邻单位供给，柴油计量按照加油站计量执行。

公司一二级能源计量设备安装情况一览表

序号	设备名称	设备位置	型号/规格	数量（块）	合计（块）
1	水表	注明：公司用水统一使用于公司东边的水厂，内部没有水表		1	1
2	电表	配电室	DDS606 型、 DDS7666 型、 DDS8666 型	1（用于贸易结算） 24（内部）	1（用于贸易结算） 24（内部）
3	电子汽车衡	厂区磅房外	SCS-150	1	1
4	涡流流量计	3#车间（天然气）	TBQM-G250-D N80	1	1

现场巡视情况：现场查看生产控制和设备运行情况，生产设备正在运行现场生产秩序良好，未发现跑冒滴漏现象。

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

2024 年 4 月 9 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 1 项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。基本符合要求。

公司2024年4月18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。基本符合要求。

2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不符合控制：

编制《不符合、纠正、预防措施控制程序》，对出现不符合进行纠正并举一反三。本次开具1项不符合在办公室，不符合提条款7.2。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。本次审核发生的不符合目前正在整改中。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 增加了 30000 吨/年特钢棒材节能防磁新型调质加工项目, 产品消除了磁性, 满足客户要求。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 有变化, 联系人由赵建忠 13931862121 变更为褚红霞, 联系电话为 18713180181

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核开具 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。

香肠审核发现不符合已整改, 措施到位。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于企业的广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

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

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:李丽英 陈文阁



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。