

项目编号：30455-2023-EO

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：环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系

审核组长（签字）：徐红英

审核组员（签字）：杨园

报告日期：2025 年 6 月 25 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-观察项

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：徐红英

组员：杨园



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	徐红英	组长	审核员	2025-N1EMS-4034524	
				2025-N1OHSMS-4034524	
				4	
				2024-N1EnMS-1034524	2.7
B	杨园	组员	审核员	2025-N1EMS-2215052	17.03.01,17.10.01
	杨园			2025-N1OHSMS-2215052	17.03.01,17.10.01
	杨园		实习审核员	2025-N0EnMS-1215052	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高建欣、刘海廷	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2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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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，FSMS专项技术规范：

d) 相关的法律法规：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) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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、DB 13/1640-2012 工业炉窑大气污染物排放标准、工业企业厂界噪声排放标准 GB12348-2008、GB2589-2020 综合能耗计算通则、GB17167-2025 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：2025年06月23日上午至2025年06月25日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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
管理活动

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

多场所地址：

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）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：年月日前提交审核组长。

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 2026 年 6 月 23 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及新上项目的安全验收等；

能源使用的识别、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：2024年环境/职业健康安全和能源指标已完成；2025年1-5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：

目标、指标名称	指标值		完成情况	
	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年 1-5 月
固废、危废处理达标排放	100%	100%	100%	100%
噪声、废气合规排放	100%	100%	100%	100%
杜绝火灾事故	100%	100%	100%	100%
杜绝重大工伤事故	0	0	0	0
杜绝火灾事故	100%	100%	100%	100%
火灾事故发生率为	0	0	0	0
单位产品综合能耗 kgce/吨	12.2	13.85	13.8585	11.9985

2024年目标指标除单位产品综合能耗未完成，其他指标均已完成。单位产品综合能耗未完成，企业已进行原因分析。2025年1-5月份，所有目标指标均已完成，2025年总体目标可控。

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



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）

2.2.1 环境因素识别与环境影响评价、危险源辨识与风险评价

仍执行《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，程序规定了由办公室负责组织各部门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2025年1月2日编制的《环境因素识别评价表》，2025年企业有改扩建项目，新增节能防磁特钢棒材调质加工项目，公司组织各部门分别对涉及的环境因素和危险源进行了识别和更新，涉及的活动包括：办公活动、采购、销售过程、相关方往来、生产、检验等，识别的环境因素包括：电能的消耗、天然气消耗、柴油消耗、废气排放、不合格品等的废弃、危废排放、设备噪声排放、潜在火灾发生、来访人员吸烟引发火灾、相关方车辆尾气排放、办公过程生活垃圾废弃、废水排放、运输车辆尾气排放等。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》，评价出重要环境因素：固体废弃物排放；潜在火灾的发生；废气的排放；噪声的排放；其中办公室重要环境因素：固体废弃物排放；潜在火灾的发生；

提供2025年1月2日编制的《危险源辨识评价表》：按照办公等活动的内容分别进行识别，涉及的活动包括：日常办公、生产、检验、设备检修、相关方往来等，办公活动涉及的危险源包括：复印机辐射伤害、打印机辐射伤害、用湿手碰触电源插座，导致触电、电线裸露、电线短路，过载、乱拉电源线引起触电，人员摔倒不遵守交通法规，生产过程中火灾，触电，爆炸，物体打击，灼烫伤，高处坠落，机械伤害，噪声伤害，废气吸入职业病，交通事故等，识别基本齐全。评价采用D=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。其中办公室不可接受风险：火灾，触电；

企业2024年10月份进行了项目备案（60000吨/年节能防磁特钢棒材调质加工项目），已投产，2025年1月份编制了建设项目环境影响报告表，2025年5月底组织专家组自主验收。

组织专家组进行了预评价，提供“河北庆晟精密机械制造有限公司60000吨/年节能防磁特钢棒材调质加工项目安全生产条件和设施综合分析报告评审意见”，时间：2024.11.17；

提供“河北庆晟精密机械制造有限公司60000吨/年节能防磁特钢棒材调质加工项目职业病防护设施设计专家评审意见表”，时间：2024.11.9

提供了安全设施结合环境、安全目标制定了管理方案和运行控制措施。

2.2.2 合规义务与合规性评价

依据公司编制的《法律法规及其他要求控制程序》，据此对环境和职业健康安全、能源管理运行适用的法律法规进行识别，建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。

提供《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，《能源法律法规标准目录清单》，收集与环境、职业健康安全和能源有关的法律法规；

收集了法律法规有：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、河北省固体废物污染环境防治条例、环境保护法、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、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、危险废物名录（2025 版）、DB 13/1640-2012 工业炉窑大气污染物排放标准、工业企业厂界噪声排放标准 GB12348-2008 等等，法律法规的识别符合要求

执行公司《合规性评价控制程序》。办公室负责，每年进行一次合规性的评价。提供合规性评价记录：

查见“环境法律法规合规性评价记录表”及“安全法律法规合规性评价记录表”、《适用国家法律法规及其他要求评价表(能源)》，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及能源法律法规执行情况进行评价，评价时间 2024 年 12 月 27 日。

编制有“2024 年合规性的评价报告”，对合规性评价进行了总结，评价内容覆盖了废气排放，噪声排放，污水排放，固废和危废排放，消防安全，安全生产，职业病防控、能源使用等方面，得出结论：此次法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

2.2.3 绩效的监视和测量

查《监测与测量控制程序》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；用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；目标、指标的实现情况和能源管理方案的进展情况；考核制度的落实情况；能源计量、统计制度的执行情况；设施设备的运行、维护和检定情况；

环境绩效监测：

——2025 年 1 月份编制了建设项目环境影响报告表，项目名称：60000 吨/年节能防磁特钢棒材调质加工项目

——查有 2025 年 5 月 28 日的检测报告，报告编号为 JYHJ-2025-0021，项目名称：北庆晟精密机械制造有限公司 60000 吨/年节能防磁特钢棒材调质加工项目，检测机构：河北聚元环境科技有限公司，检测项目有废气、噪声，均达标。提供“河北庆晟精密机械制造有限公司 60000 吨/年节能防磁特钢棒材调质加工项目（一期）竣工环境保护验收意见，”2025 年 5 月 29 日完成了一期工程的自主验收。并进行了公示。

——提供了固定污染源排污登记，有效期 2025-02-11 至 2030-02-10；

——提供河北沐阳环境科技有限公司出具的“河北庆晟精密机械制造有限公司年度监测项目”检测报告，检测项目：废气，噪声，报告日期：二〇二四年十一月四日，检测项目排放均达标；

——另有 2024.9 月份检测报告，排放达标，详见附件。

职业健康安全绩效监测：

——提供河北宝隆检验检测技术有限公司出具的职业危害因素检测报告，检测任务编号:042024DQ1007；用



人单位:河北庆展精密机械制造有限公司;检测类别:定期检测;检测机构:河北宝隆检验检测技术有限公司;报告时间:2024年10月24日;

检测结论:本次应检职业病危害因素种类4种,实检种类4种;应检点数18个,实检点数18个;

本次所检测结果中工种所接触的粉尘的时间加权平均接触浓度、短时间峰接触浓度符合GBZ2.1-2019《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。

受检单位为员工配备了3M1110型耳塞,厂家标称的降噪值NRR为29dB(A)按照GB/T 23466-2009《护听器的选择指南》和WS/T 754-2016《噪声职业病危害风险管理指南》5:2.4.3选用的护听器有效声衰值可根据 $(NRR-7)/2$ 计1车间吊运子、博年算实际降噪值为11dB(A);间操作工、1#车间质检工、1#车间摊检工、2#车间矫直工佩戴耳塞后连所有工种实际所接触的噪声强度均符合GBZ2.2-2007《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,

本次测量结果中工种所接触的工频电场符合GBZ2.2-2007《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。

——提供职业健康检查总结报告书,职检字第2410210003号,本次职业健康检查77人,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,返还体检结果表77份,返还率100%。本次职业健康检查结果无明显异常32人。本次职业健康检查需复查人员12人,占体检人数的15.58%,姓名为:杨随军,张法亭,郅晓星,吴翠花,王英,许子玉,葛志强,张四旦,许晓锋,左翠生,梁宇博,赵秀亭。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。

本次职业健康检查发现其他疾病或异常33人。

查出具的“职业病专科复查人员一览表”需复查人员12人;

查复查情况:提供职业健康检查总结报告书,报告编号:职检字第2410310002号,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2024.10.31日,

【体检结果】:本次职业健康检查12人,返还体检结果表12份,返还率100%。本次职业健康检查结果无明显异常11人。本次职业健康检查需复查人员0人,占体检人数的0%。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。本次职业健康检查发现其他疾病或异常1人,葛志强,体检结论为:本次职业健康检查发现其他疾病或异常,可以从事该岗位工作(左耳听力下降)。

——提供了河北宝隆检验检测技术有限公司出具的职业病危害现状评价报告书,报告书编号:BL-2023-1238

——查特种设备天车,叉车,安全附件压力表,安全阀,可燃气体报警装置等的检验校准报告,均在有效期内。具体见7.1记录。

——提供了单位食堂的食品经营许可证,有效期至2029年10月11日;查看食堂有油烟净化器,食堂工人办理了健康证。

自上次审核以来没有发生过安全事故。



组织专家组进行了预评价，提供“河北庆晟精密机械制造有限公司 60000 吨/年节能防磁特钢棒材调质加工项目安全生产条件和设施综合分析报告评审意见”，时间：2024.11.17；

提供“河北庆晟精密机械制造有限公司 60000 吨/年节能防磁特钢棒材调质加工项目职业病防护设施设计专家评审意见表”，时间：2024.11.9

现场沟通，计划 7 月份组织安全设施的验收，下次审核关注。

2.2.4 能源评审、能源绩效参数和能源基准的评审

企业依然执行《能源评审程序》、《能源使用识别及控制程序》。企业规定一般情况下一年进行一次能源评审。

提供了 2025 年 1 月份编制的“能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”标准要求，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

能源评审报告内容包括：评审周期及范围：评审周期为 2024 年；基准期：2023 年。

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）

职能部门：办公室（含财务、采购）、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）；识别的能源种类包括电、天然气、水、柴油。

由上表可见主要能源使用为电力和天然气，占比分别为 68.39%和 31.41%，合计占比 99.81%。

新鲜水、柴油占比很低，因此新鲜水、柴油的分析忽略不计，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。

问题：企业未识别职工食堂所使用的液化石油气，也未统计其使用量——与企业沟通，企业表示，量少，未进行识别统计，将根据审核组意见，从 2025 年开始统计。

与企业沟通及现场核实，原柴油叉车已经报废，企业现投用一台新的电动叉车，以后将不再使用柴油。

公司确定的能源绩效参数包括：单位产品综合耗能耗 kgce/吨；单位产值综合能耗 kgce/万元。；

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。

2025年能源绩效参数对应的能源基准：单位产品综合耗能耗13.8585kgce/吨；单位产值综合能耗：618.4466kgce/万元。

2.2.5职业健康安全及环境管理的运行控制

企业应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序、安全生产制度、职业卫生管理制度、风险管控手册、隐患排查管理制度等。

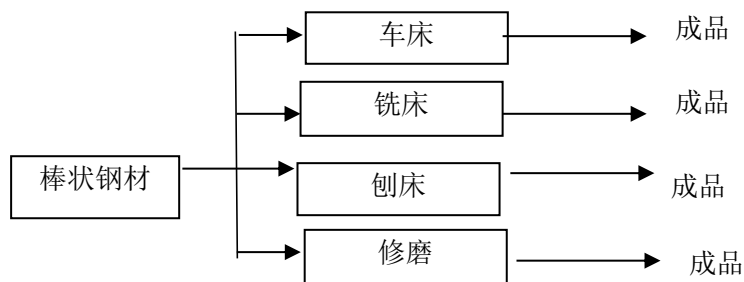
主要设备：淬火上料机、加热炉、在线水环世淬火机组、回火炉、无心磨床、冷却塔、储气罐、抛光机、全自动高速金属圆锯机、M1083 磨床自动上下料架、矫直机、矫直压光机、无心车床、磁粉探伤、变频器、螺杆式压缩机、十二磨头修磨机，基本满足要求。现场查看，各设备均张贴了设备警示标识，车间张贴了设备安全操作规程，制定了设备维护保养计划。

特种设备：叉车、天车、压力容器，均按规定要求进行检定，见附件。

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，均按要求进行校准，符合要求。

现场巡视并查看生产过程：

1) 2万吨/年特钢精密棒材加工流程（修磨）：

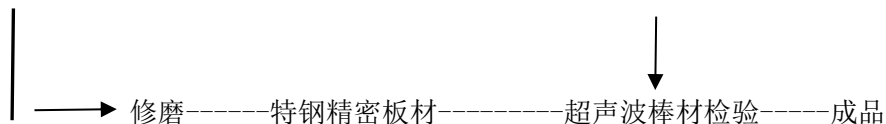


2) 3万吨/年节能防磁特钢棒材调质（金属材料热处理）加工流程：

备料---淬火---回火---检验---入库

3) 3万吨/年钢材（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



外包：产品运输外包。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放。

巡视生产区域：

	控制措施	现场观察的控制情况
机械伤害、特种设备、物体打击、	设备安全操作规程、车间安全管理制度、安全教育、	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。查看车间张贴了设备安全操作规程，设备对应位置张贴了警示标志。特种作业人员持证上岗，具体



高处坠落	劳保用品防护等控制	见 7.2 记录。 查看车间天车均进行了检验，目前共安装有 19 台天车，其中 1 台已报废，18 台在用，提供了天车检验报告，均在有效期内。 每月均维护一次，查 2025 年 4 月份的天车维护记录，经现场与天车操作工人了解，操作工人每天检查，检查项目包括：吊索具，连锁保护装置等。 有叉车 1 部，压力容器 10 台（其中 2 台正在安全告知，3 台停用，5 台在用）、压力管道 1 根（天然气）；提供特种设备检验报告，详见附件。 生产过程中，工件搬运需用到行车及推车对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。 每天晨会进行口头安全教育。
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。提供有电工证。	生产现场车间内设备一机一闸一漏，电闸防护尚可，接线规范，对应位置张贴“小心触电”等安全标识。 车间设备和线路检修挂牌。车间总闸有安全标识。 查看配电室，配备了 10KV 绝缘操作杆、10KV 验电器、绝缘靴、绝缘手套，并提供定期试验报告；实验日期：2025.2.28；试验结论：合格；提供有配电箱安全检查表，抽查 2025 年 3 月检查表，检查箱体、清洁、保护装置、操作行为情况，均符合要求。
固废排放 危废排放	设置垃圾箱、废渣转运箱 设置了危废间，危废暂存于危废间，定期处置	固体废弃物的排放 废弃物固废主要为修磨过程中产生的废边角料，其中废边角料、废包材、沉淀池底泥（氧化铁渣）经氧化铁渣沉淀收集池收集暂存，统一外售。生活垃圾交 办公生活垃圾送垃圾厂填埋。提供有固体废弃物处置记录，主要记录了处置时间、固废名称、数量、经办人、接收人，主要处置方式为集中收集后外售。 危险废弃物管理 危废处置间 1 座，用于废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶储存。危险废物暂存于危废处置间，定期交由有资质单位处理。 提供危废处置协议，合同编号：XLQHT-2409011，废物名称：废润滑油桶、废乳化液、废润滑油、废液压油、废液压油桶、废油漆桶，期限：2024.9.29-2025.9.28，乙方：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。 提供了危险废物转移联单，有危废运输信息，数量，接收人，车牌号等。
火灾、爆炸 管控	编制了管理方案，按规定配备消防栓、灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	车间内设置有安全通道标识、应急照明，各车间配备了灭火器，有灭火器点检表，每周一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。 焊接过程注意防火距离，远离配电设施等，人员注意防护，焊工持证上岗。
噪声排放	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场组装噪声不大	噪声主要是生产设备运行产生的噪声。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。定期进行厂界噪声的检测，提供了检测报告，噪声排放达标；每年进行职业病危害因素的检测，详见附件，人员在佩戴耳塞等防护措施之后，噪声接触未超过限值，每年组织员工体检。详见附件。
车辆伤害	叉车人员持证上	现场查看，人员操作规范，叉车进行了检验。叉车（电叉车）司机持



	岗，定期安全教育。	证上岗。 来厂送货车辆门卫进行核实，要求进入厂区减速行驶，不高声鸣笛。 装卸货物不能超高。 车间进入须有专人陪同，门口张贴了入场须知，进行了安全和环境运行控制的告知。
废气排放 粉尘排放	a 配备了环保设备， 集气罩、除尘设备、 15m 排气筒、二级 活性炭 b 环境监测 c 响应河北省重污 染 天气应急响应措 施。 d 编制突发环境 事件应急预案	生产过程中产生的废气，废气主要为天然气加热炉、回火炉烟气，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。 ③天然气加热炉、回火炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，通过低氮燃烧器+20 米高排气筒排放， 定期进行废气排放检测，提供检测报告，见附件，排放达标。 查布袋除尘器运行记录：抽 2025.5 月份，记录了开启时间、开机人员：武丽梅，运行情况：正常，关闭时间：17:30，关机人员：武丽梅。 编制了突发事件应急预案，已进行备案。
废水排放		主要为淬火、回火冷却水，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。
劳动防护 和职业病 监测	进行职业危害因素 检测、人员职业病 体检，发放劳保用 品	提供了劳保用品管理的规定，为操作工发放了专用的面罩、手套。提供了防护用品的发放记录。 定期进行工作场所职业危害因素检测和员工体检，详见附件。 未发现职业病。
节能降耗	制定节能降耗措 施，配备了天然气 流量计，电表等	由办公室对主要能源电能、天然气的消耗进行统计，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。

查看厂区共有三个车间，分别是：一车间（钢精密棒材加工过程）、三车间（金属材料热处理）、二车间（钢材（银亮材）深加工）；车间的主要设备包括：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，现场审核时车间的设备正在运转，生产正常。

查看人员到岗情况：修磨车间三班：13 人，班长：杜会喜；银亮车间 16 人，实到 13 人 夜班 3 人，班长：尹志伟，热处理车间：退火 应到 5 人，实到 5 人 班长贾严；调质车间：应到 3 人实到 3 人，班长李雪峰；到岗情况良好，现场与热处理，修磨，剥皮等关键岗位员工沟通，有设备安全操作和防护知识，员工佩戴安全用品。

仓库管理：

原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。
货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。天车和叉车操作规程均有安全操作规程。



抽查员工职业健康和监护档案和三级安全教育10份，符合要求；抽查隐患排查记录，符合要求。

2.2.6 能源管理运行控制

公司各办公室配备电脑、打印机、固定电话、空调、饮水机等办公设备，正常工作时做到人走关灯，下班关电脑，空调温度夏季控制不低于 26 度，冬季不高于 18 度。现场观察没有长明灯和长流水现象。

办公室每月对各部门办公区域和公司生产区域的能源使用情况进行检查，发现未及时关灯，设备空转等现象及时制止并进行考核。办公室经理介绍检查未发现问题，检查结果未记录。

在能源绩效监视和测量方面，执行《监视和测量控制程序》。包括：有关法律法规的遵循情况；体系运行的覆盖情况；用能系统、过程和环节是否在规定状态下运行；目标、指标的实现情况和能源管理方案的进展情况；考核制度的落实情况；能源计量、统计制度的执行情况；设施设备的运行、维护和检定情况；。每月对水、电、天然气、柴油进行数据统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

2024 年数据统计及能源绩效分析见下表：

2024 年数据

能源类型	电（kwh）	水（t）	柴油（升）	天然气（m3）
用量汇总	12620640	16345	162.7	586309
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.215
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/m3
能耗 kgce	1551076.656	4202.2995	199.1389	712365.435
占比	68.39%	0.19%	0.01%	31.41%
综合能耗 kgce	2267843.5294			
产量（吨）	163642.826			
单位产品综合能耗 (Kgce/t)	13.8585			
总产值（万元）	3667			
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	618.4466			

2025 年 1-5 月数据统计及能源绩效分析见下表

2025 年 1-5 月数据

能源类型	电（kwh）	水（t）	柴油（升）	天然气（m3）
用量汇总	4213120	3835	94.4	569130
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.215
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/m3



能耗 kgce	517792.448	985.9785	115.5422	691492.95
占比	42.78%	0.08%	0.01%	57.13%
综合能耗 kgce	1210386.9187			
产量（吨）	100875.1			
单位产品综合能耗 (Kgce/t)	11.9989			
总产值（万元）	1415.76			
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	854.9379			

从上述两表看出，2025 年 1-5 月天然气的占比由 2024 年的 31.41% 上升到 57.13%，电的占比由 2024 年的 68.39% 下降到 42.78%。原因是企业在 2025 年初投用了 60000 吨/年节能防磁特钢棒材加工项目（包括一期、二期，目前投用一期，二期还未建设），该项目新投用的生产线包括设备：淬火上料机（由台架、输送、上料辊台组组成）、加热炉（单道斜辊式棒材淬火加热炉，加热温度 950℃，额定淬火能力 2500kg/h）、淬火出料机（由出料辊台、拔料机构、输送机构、固定台架、回火炉上料辊台组成）、回火炉（平辊式棒材调质回火，最高炉温 700℃）、回火水冷机组、回火炉出料系统（由下料辊台、输送机构、固定台架组成）自动化控制系统、天车、磁力表。因此，在能源占比上发生了变化。目前为一期项目已竣工投用并已完成环境验收。

提供该一期项目节能评估报告，该一期项目投用后，将增加能耗 2691tce，测算企业总能耗未超过 5000tce。

设备管理：特种设备包括：起重机 19 台（其中在用 18 台，注销 1 台）；叉车 1 部，压力容器 10 台（其中 2 台正在安全告知，3 台停用，5 台在用）、压力管道 1 根（天然气）；提供特种设备检验报告：见附件。

抽查检验报告：

——抽 1：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；

——抽 2：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；

——抽 3：查压力容器年度检查报告，报告编号：RD2024-03-0541；设备品种：第一类压力容器；产品名称：储气罐；设备代码：2170371622020061；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：204 年 03 月 27 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；下次检验日期：2030 年 03 月 26 日

——抽 4：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。下次定期检验日期：2027 年 05 月 22 日。（原供气单位是河北奥蓝天然气销售有限公司，现改名为石家庄昆仑能源有限公司），天然气管道（自调压箱出口法兰到设备入口处由该供气单位委托进行定期检验，企业使用该管道）

——抽 5：场（厂）内专用机动车辆定期检验报告，报告编号：冀特 NCSJ1120250515；使用单位名称：河北庆最精密机械制造有限公司；产品名称：内燃平衡重式叉车；产品型号：CPC；设备代码：511010B84202501142；检验类别：首次检验，验日期：2025 年 03 月 31 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：2027 年 03 月；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

——抽安全阀检验报告：报告编号：BJBG2024515 安装位置设备名称：储气罐 安全阀型号：A27W-10T，工作压力：0.65MPa，整定压力：0.70MPa 校验结果：合格 检验日期：2024 年 12 月 24 日 下次检验日期：2025 年 12 月 23 日

主要用能区域：

1. 主要生产系统：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；
2. 辅助生产系统：变配电系统、公用工程系统、仓库等；

能源输入、输送分配及使用：能源使用为水、电力和天然气、柴油，主要能源使用为天然气、电。

1. 电力来自于国家电网河北省电力有限公司井陘县供电分公司，经过变压器和高低压配电柜转换并输送到生产车间用于设备运行。
2. 从石家庄市井陘矿区民源供水站进厂后，主要用于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、辅助生产系统和办公、生活等过程用水，生产系统用水主要用于淬火，经冷却后循环使用，一般不外排。
3. 天然气来自河北奥蓝天然气销售有限公司（现改名为为石家庄昆仑能源有限公司），用于金属材料的热处理等生产过程。



4. 柴油用于柴油叉车，自 2025 年 3 月开始企业淘汰了原柴油叉车，新购置了电力叉车，不再使用柴油。

用能设备：主要用能设备：现场审核发现，企业 $\geq 100\text{KW}$ 以上的用电设备 2 台，为 1 台矫直压光机 168KW, 1 台全自动十辊矫直机。抽查现场设备能效等级为二级，企业在设计选型时考虑了国家相关要求，暂时未做能效测试的计划，待后期运行中逐步考虑并完善。

高耗能落后淘汰设备和工艺识别情况：对照工信部下达的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，公司不存在高耗能落后设备。现场巡视，未发现高耗能落后淘汰设备。

生产运行控制：

抽查钢材修磨生产记录、磁粉探伤生产记录、钢材（银亮材）深加工过程银亮工序记录。

巡视生产区域：厂区车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 3 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：13 人，班长：社会喜；银亮车间 16 人，实到 13 人 班长：尹志伟；热处理车间：退火应到 5 人，实到 5 人 班长贾严；调质车间：应到 3 人实到 3 人，班长李雪峰

巡视动力设施和辅助设施：变压器 1 台，高压低压配电室、公用工程空压机、循环水冷却系统、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。

现场生产，无夜班，只有调质岗位有夜间值班人员。现场巡视，设备运行正常。

审核现场未发现跑冒滴漏、长明灯和长流水现象，能够做到人走灯灭，人去水停。办公场所空调夏季温度控制在 26°C 、冬季温度控制在 20°C ，尽量做到人走关机、节约用能，供暖及冷气开放期间，关闭门窗；公共照明系统：照明灯具日常清洁保洁、及时更换；随时做到人走灯灭。

公共区域照明系统主要为厂房照明，办公照明，目前主要为节能 LED 灯。

查设备维护保养情况：

现场生产\检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。

提供 2025 年度设备维护检修计划，有设备所在部门、位置、设备名称、维修保养内容、责任人等

抽生产设备保养、检修情况：提供剥皮机、带锯、无心磨、金属圆盘锯、矫直机等设备的维护保养记录，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、责任人等。抽 2025 年 4 月，符合要求。



提供了设备维修记录。内容有设备名称、故障现场，故障原因，检修时间、检修内容、检修人，记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。

现场计量管理：

现场核实能源计量的管理：

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	TBQM-G250-DN80	1（用于贸易结算，在天然气调压柜处），2（退火炉、调质炉各一块）	3

总电表 1 块，用于贸易结算的电表 1 块。该 1 块电表由供方国家电网河北省电力有限公司井陘县供电分公司安装、管理。

二级电表：共计 24 块，主要内部核算等。

天然气表：用于贸易结算的天然气流量表 1 块，由供气单位——河北奥蓝天然气销售有限公司安装、管理（现改名为石家庄昆仑能源有限公司）；

三级天然气表 2 块，分别安装在退火炉、调质炉的天然气管道上，用于核算炉子的天然气量及炉效率。

水表 1 块，由供水方——石家庄市井陘矿区民源供水站负责安装、管理。

企业于供气单位签订了供气合同，见到了供气合同，包括天然气供气安全协议。

——抽退火炉天然气表的校准报告：

证书编号：LLGL24-05653 计量器具名称：气体涡轮流量计，型号/规格：TBQMG250-DN80

出厂编号：00420090106328 检定依据：JJG1037-2008 涡轮流量计，检定结论：1.0 级合格

检定日期 2024 年 12 月 06 日 有效期至 2026 年 12 月 05 日

检定单位：河北省计量监督检测研究院。

现场查看压力表校准标签：校准日期：2025.5.19，下次校准日期：2025.11.18 日前 与校准报告一致。

现场查看天然气管道安全阀检验标牌，检验日期为：2025.6.8 日，与检验报告一致。

废气环保设施，运行正常。

淬火用循环水，包括凉水塔、循环水泵等系统，正常运行。

**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**2.3.1 内部审核**

企业依然执行《内部审核控制程序》。

2025.4.8开展了质量、环境、职业健康安全和能源管理体系内部审核活动，并提供以下内审资料：

1) 《2025年度内审计划》，编制：褚红霞 2025年1月2日，审批/日期：田立秋 2025年1月2日
计划中预计2025年4月进行内审

2) 《审核实施计划》，批准：田立秋，日期：2025.4.2。

计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核日程安排；

审核组长：褚红霞 组员：李俊霞。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3) 见到内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人），均为手签；

4) 内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所。内审员没有审核自己的工作。

5) 提供内审员培训记录及任命书，均符合要求。

6) 本次内审发现1项不合格，在办公室。

查看《不符合报告》，不符合事实描述：审核发现，未能提供对岗位人员能力评价的证据，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：褚红霞，日期：2025年4月9日。

7) 本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。提供内审报告，内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境、职业健康安全和能源管理体系文件得到了有效的实施和保持。

经查内审基本符合要求。

2.3.2 管理评审

依然执行《管理评审控制程序》。查公司2025年4月17日组织了管理评审。

查《管理评审计划》，编制/日期：褚红霞 2025-4-10 审批/日期：田立秋 2025-4-10

计划明确了管理评审目的、评审范围、时间、评审内容、各评审的依据、部门评审准备工作要求等。

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）、销售部、生技部负责人均参加。提供管理评审会议记录及签到表，签到表均为手签。

会议记录显示：办公室负责人、生技部负责人、销售部负责人、管理者代表等做了体系运行的总结报告，主要内容包括提供管理体系运行控制及本部门的体系运行情况；目标指标的完成情况；法律法规及合



规性评价；体系绩效及目前存在的问题和改进建议等。与会人员对目前存在的问题、公司管理方针和目标和管理方案的适宜性展开讨论。

提供《管理评审报告》，内容包括：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。

评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T23331-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境、职业健康安全和能源方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

管理评审的改进措施：1项，办公室负责组织各部门加强环境和安全及能源相关法律法规的学习，以提高员工法律意识。企业已于2025年4月23日组织了培训，提供了培训记录，基本符合要求。

2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

依然执行《不符合和纠正措施控制程序》，通过日常检查、公司内部审核、管理评审发现工作中的不符合及需要改进的问题，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

内审中开出的不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并已经内审员验证，本次审核未发现同类问题，纠正措施有效。

公司组织管理评审提出改进措施：1项，企业组织了培训，提供了培训记录，现场验证有效。

日常检查发现的问题或隐患，建立了隐患台账，提供隐患台账，已全部完成，有复查人的复查签字，符合要求。

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。

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: 2024 年 6 月份, 企业完成了 27000 吨/年特钢棒材节能防磁新型调质加工项目 (两条产线) 和 30000 吨/年特钢棒材节能防磁新型调质加工项目 (一条产线) 的验收, 但由于企业设备原因, 2024 年 8 月份设备停用, 计划今年将设备拆除。2024 年 10 月 9 日, 企业进行了投资项目备案, 新增项目名称: 60000 吨/年节能防磁特钢棒材调质加工项目, 该项目包括两期: 一期为年产 30000 吨 $\phi 80-\phi 300\text{mm}$ 节能防磁新型调质特钢棒材调质加工生产线及配套辅助设施、环保设备, 二期为年产 30000 吨 $\phi 20-\phi 80\text{mm}$ 节能防磁新型调质特钢棒材调质加工生产线及配套辅助设施、环保设备, 目前二期还未建设。原 15000 吨/年特钢棒材感应调质加工项目已拆除。截止到审核之日:

5) 产品及其主要过程: 无变化

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: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项 (一般不符合: 办公室 7.2 条款), 进行了原因分析, 采取了纠正措施, 纠正措施有效。

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:徐红英 徐红英、杨园



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。