



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10730-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邢台广峥机械制造有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：郭增辉

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 6 月 26 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 ■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：郭增辉

组员：/



受审核方名称：邢台广峥机械制造有限公司

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
1	郭增辉	组长	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	18.05.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李利利	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**）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

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、城市市容和环境卫生管理条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、安全生产事故报告和调查处理条例、工伤保险条例、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、劳动防护用品监督管理规定、生产安全事故应急预案管理办法、生产安全事故信息报告和处置办法、女职工禁忌劳动范围的规定、作业场所职业健康监督管理暂行规定、作业场所职业危害申报管理办法、企业安全生产标准化考评管理办法、中华人民共和国道路运输条例等法律法规。



- 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：废水执行GB8978-1996污水综合排放标准表4三级标准及七里河污水处理厂进水水质；噪声执行GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准2类标准、职业健康安全标准：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、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、工作场所职业病危害警示标识、静电安全术语、企业职工伤亡事故分类、生产过程危险和有害因素分类与代码、安全标志、安全标志使用导则、事故伤害损失工作日标准、体力搬运重量限值等。
- 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6月23日 上午至2025年6月26日 下午 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）：

E:冶金机械配件（轧辊）的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:冶金机械配件（轧辊）的加工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：河北省邢台经济开发区王快镇前楼下社区华兴街 920 号

办公地址：河北省邢台经济开发区王快镇前楼下社区华兴街 920 号

经营地址：河北省邢台经济开发区王快镇前楼下社区华兴街 920 号

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2025年06月20日 14:00至2025年06月20日 18:00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，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，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：综合办公室 EO7.2；

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：2025年7月11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：

环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

现阶段环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段环境管理，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，以身作责，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：2020年08月17日 体系实施时间：2023年1月10日

2) 法律地位证明文件有：

1、营业执照：统一社会信用代码 91130501MA0FBMGQ5Q 邢台广峥机械制造有限公司，成立于2020年08月17日，注册资金1000万元人民币，注册地址：河北省邢台经济开发区王快镇前楼下社区华兴街920号；经营范围包含认证范围。登记机关：邢台经济开发区行政审批局，2023年9月20日。

2、固定污染源登记回执：登记编号:91130501MA0FBMGQ5Q001Y，有效期：2022.07.20至2027.07.19。

3、建设项目环境影响报告表，项目名称：邢台广峥机械制造有限公司年加工轧辊产品1万吨，建设单位：邢台广峥机械制造有限公司。备案回执：该项目已完成备案，备案号：20221305000200000081。

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：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

冶金机械配件（轧辊）的加工工艺流程：

来料毛坯 - 粗加工（粗车、粗磨）- 精加工（精车、精磨、镗铣）- 检验 - 成品

注：关键过程为精加工，无需确认过程；外包过程：检定/校准。

公司范围内重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生。

公司范围内不可接受风险：火灾、触电、机械伤害。

无不适用条款。



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，制定了管理手册文件编号：GZ-SC-01 A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、服务流程、服务规范、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。企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

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，提高环境安全意识；信守合同，顾客至上，开发优质产品；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（2025年5月20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”2025年1-5月统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核结论
总目标	固体废弃物100%分类处置	分类处置量/总量 × 100%	100%	合格
	火灾事故为0；	实际发生次数	0	合格
	机械伤害	实际发生次数	0	合格
	触电发生率为0	实际发生次数	0	合格
	火灾事故为0	实际发生次数	0	合格
综合办公室（含财务）	体系文件受控率100%；	年有效数/文件总数量×100%	100%	合格
	环境、职业健康安全培训合格率100%	年完成数/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	年实际提供资金保障情况	100%	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
生产技术部	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/爆炸事故发生率为0	按年考核，按照实际情况	0	合格
	机械伤害、触电事故为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

理解组织及其环境：企业依据 ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合冶金机械配件（轧辊）的加工所涉及场所的相关环境管理活动特点、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：企业有对服务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：变更策划时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，变更评估及实施的流程，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配等且对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。

环境因素、危险源识别和评价：制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等，对办公区域有关的环境因素进行识别、评价，识别办公区域环境因素主要包括：潜在火灾，水、电、纸张消耗，固体废弃物（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）的废弃，生活垃圾的废弃、职工生活盥洗废水 COD、SS、NH₃-N 的排放等；

识别了生产过程的环境因素，有：包括电的耗费，生产过程资源、能源的使用，设备噪音排放、固废的排放、生活废水的排放、备电线老化等造成的火灾等；

经评价后确定的重要环境因素包括：固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生。

提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放。识别了办公区域的危险源包括：电脑、复印件辐射、热水器、饮水器具不卫生、工作过程中磕碰、办公电器漏电、开水烫伤、用电线路短路、老化产生火灾、高空坠物、室内通风不良、电灯、电器开关损坏、交通事故等。

识别了生产活动中的危险源，主要包括：触电、机加工不当造成的机械伤害、电源电器线路老化、火灾等。

经评价后确定重大危险源（不可接受风险）包括：火灾、触电、机械伤害。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

1、固体废弃物控制：金属下脚料统一收集外售；废机油、废机油桶存放于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位回收处理。查：危险废物无害化委托处置合同 合同编号：2025020017 处置废物名称：废油、废擦机布、废油桶 处置单位：邢台嘉泰环保科技有限公司 有效期自 2025 年 2 月 16 日至 2026 年 2 月 16 日止。查见现场有“危险废物贮存环节记录表” 1) 废油 入库时间：2025 年 2 月 22 日 20 升 废物存放位置：危废间 运送部门经办人：赵立国 2) 废油 入库时间：2025 年 4 月 27 日 40 升 废物存放位置：危废间 运送部门经办人：赵立国 和负责人沟通：由于目前危废量较少，尚未有危废处置记录。

2、噪声排放的控制：噪声主要是机床运行噪声，生产过程为间歇性作业。车间夜间不生产。

3、废水的控制：本项目产生的废水全部为生活污水，生活污水采取化粪池处理措施后通过市政官网排放至七里河污水处理厂。

4、废气的控制：机械加工过程中不产生废气。

5、能源资源的控制：组织车间各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、消防安全控制：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，车间(含仓库)有配备各点位灭火器，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。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。

7、安全用电控制：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。粘贴安全标识；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。

8、机械伤害/烫伤控制：制定的《设备操作规程》和警示标识有悬挂在相应的作业区域，作业过程中穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受相应的岗位技能培训。企业上岗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。其它的检修作业过程有维修操作规程，佩戴工作服和手套等劳保；

9、相关方的控制：公司有对受其影响或能够施加影响的物料供方、服务方、合作方、外部相关人员等外部相关方施加环境与安全影响，减少对组织环境污染和事故的发生，厂区内不得乱丢垃圾、严禁烟火等标识。查见“施加影响的相关方一览表”和“环境/安全相关方告知书”，目前控制情况较好。

10、库房控制：库房分为材料区、成品区，并有按照产品检验合格区、不合格区分区存放。可回收的加工的边角料每天清理，并在专用场地集中堆放，集中一定数量按市场价卖给废旧物资回收单位，库房有配备灭火器等消防 安全设施，现场发现消防设施良好。产品转运由经接受过培训的人员使用行车运输，能够有效防止物体打击、坠落造成的意外伤害施工，产品转运、储存过程中方法得当、措施有效，未发现各类安全隐患。

11、交通事故的发生：服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等。控制措施有效。

12、高温中暑：夏季高温中暑，主要是由于在高温的环境时间过长导致体内的脱水严重，就会引起代谢的紊乱引起中暑，严重者会引起死亡。避免高温的环境时间过长，定期给职工发放和服用淡盐水。可以携带一些遮阳的设备，同时给职工熬制防暑降温的汤剂，如绿豆汤或者是金银花茶等。另外还配备一些可以防止中暑的药物，比如人丹或者是藿香正气水，预防性的喝一些。

其他：企业有从生命周期观点出发，并考虑提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，产品交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，产品使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。

审核现场观察运行情况： 1、加工过程无废水排放。 2、机械加工过程无废气排放。 3、机加工过程有间歇性噪声产生，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，车间内对面说话清晰可听，通过厂房衰减对周边环境无影响。通过车间现场审核，车间噪声属于间歇性噪声，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，通过厂房衰减对周边环境基本无影响。部门介绍当地环保部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况，企业噪声控制情况能符合要求。 车间存在职业病危害因素：噪声。经现场观察生产车间防护措施有效，可以控制职业病的发生。

企业未进行环保检测，未进行职业病危害因素检测，下次审核时关注。

与下料检验、粗加工、精加工岗位操作人员何某、王某、刘某等面谈了解到，员工均接受过环保和职



业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、触电、烫伤、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。抽 2025 年 1 月至 2025 年 5 月环境和职业健康安全运行检查情况记录，由综合办公室和生产技术部分别对办公区进行了用水、用电、消防、能耗、固废及安全管理制度等的执行情况等进行了检查，检查结果均符合公司的管理文件要求。

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 2025 年 1-5 月“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。查见 2025 年 1-5 月“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：办公区域，生产车间。检查内容包括：固废处置、消防安全、用电安全、环境及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。检查人：霍国云。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。查见 2025 年职业健康检查总结报告 YJ(ZJ)2025-390 体检时间：2023 年 5 月 27 日 体检单位：邢台冶金医院 体检人员：邢林猛、郑叶伟、张志宾。检查结果：可继续从事接触噪声和铁及其化合物粉尘作业。无需监视和测量装置用于环境及安全绩效监视和测量。

合规性义务：查见 2025 年 4 月 10 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境及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，也未受到过环境及安全方面的行政处罚；不涉及职业病；无需监视和测量装置用于环境及安全绩效监视和测量。

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 2025 年 5 月 7-8 日策划并实施了一次内审（ES 一并实施），现场与内审员霍景霞、赵立国沟通，对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力有待提升。

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 2025 年 5 月 20 日实施了 1 次管理评审（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：

企业提供的环境和职业健康/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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

生产部有对生产过程中的发生的不符合，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；环境及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；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因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）：

管理体系覆盖人数为：25 人，业务范围：冶金冶金机械配件（轧辊）的加工，生产经营地址：河北省邢台经济开发区王快镇前楼下社区华兴街 920 号；注册地址：河北省邢台经济开发区王快镇前楼下社区华兴街 920 号；

企业提供并配备了质量管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施，企业生产车间占地 6591 平方米，用于轧辊的加工，办公楼占地 1000 平方米，共 3 层，建筑面积 3500 平方米。办公室配有：电脑、打印机、电话等办公设备；生产设备分别有轻型卧车、重型卧车、重型数控车床、重型磨床、重型数控磨床、落地镗床、数控落地镗床等，监视测量资源是：外径千分尺；特种设备为 8 台天车（其中 5 台在用，1 台已检验待登记，2 台正在办理告知业务），1 台电梯。有配置交通和通讯设施设备、资金、技术和信息等。

现场查看，设备设施完好，可满足生产需要，设备有防护装置，避免对人体造成伤害。

以上资源基本满足设计开发和生产的要求。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（总经理王峥，综合办公室霍景霞、李利利，生产技术部经理霍国云等）有 ES 要求及方针、目标的意识，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；现场抽查安全管理人员王中豪等，以上人员了解是所从事活动的相关性和重要性。

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：

文件基本能满足需要提供的《文件控制程序》规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:冶金机械配件（轧辊）的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:冶金机械配件（轧辊）的加工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，邢台广峥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 ☐整改或 ☒提交纠正措施计划，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:郭增辉



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。