

项目编号：0932-2022-E-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：陕西石竹能源科技有限公司

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）： 李俐

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 9 月 2 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
☒ 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： 李俐

组员：



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
	李俐	组长	审核员	2021-N1EMS-2222792	17.09.00 17.10.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	魏春鸽、高海娟	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**）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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 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：中华人民共和国环境保护法；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噪声污染防治法；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》；GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准。



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09月02日 上午至2023年09月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月22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）：

锻造件和金属机加工件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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：陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区西里路9号

办公地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区西里路9号

经营地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区西里路9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）： 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（1）项，涉及部门/条款：生产部 8.2 a)

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9月8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9月2日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境因素的识别与更新、环境的运行控制、应急准备与响应。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

受审核方目前正常运行阶段,公司受当地环保局监视密切,企业也比较重视,生产过程加强环保设备的运行。

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

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解,并在相关职能层次部门建立分目标,

查见《2023 年度环境目标指标考核表》,考核人:魏春鸽 高海娟 日期:2023 年 6 月 30 日,

考核情况为 a) 重大环境污染事故为零;

b) 工作场所产生的废水、废气和厂界噪声达到国家排放标准要求;

c) 工作场所的废弃物处置符合国家及地方环保规定要求;

均达到目标,并将指标进行了各部门的分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司制定并实施了《环境管理控制程序》、《固体废弃物污染防治控制程序》、《废水污染防治控制程序》、《废气防治污染控制程序》、《噪声防治污染控制程序》、《能源资源管理控制程序》、《危险化学品管理控制程序》、《环保设备设施运行控制程序》等环境管理程序。

公司位于咸阳市高新区工业区内,周边是居民和其他单位。根据需要建设有办公楼、车间、仓库,厂区有停车位和消防栓。

按公司要求人走关灯,办公室内电脑要求人走后电源切断。办公室内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱,综合部统一处理。

对可回收的固体废弃物,一部分由厂家回收,厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司综合部统一处理,各部门不得单独处理。

提供 2023. 6. 17 日与陕西明瑞资源再生有限公司签订了危险废物处置合同,经查处理方有处理资质及 2022 年《危险废物转移联单》,上交处理废抹布、废机油、废切削液。

查与西安海江鑫物资收购有限公司,签订 2023 年《固体废物(铁屑)委托处置合同》;



提供，登记编号：91610400684764676B002W《固定污染源排污登记回执》。

生活污水经化粪池简单处理后排入市政污水管网。

综合部内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。现场巡视办公区域消防栓、灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调设定在 26℃。

1、废水管控：

生产过程零件淬火时降温的水循环使用，生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理。

2、废气管控：

主要是钢材在钣金加工机机加工过程产生少量粉尘，安装了若干换气扇对车间进行通风换气，对车间及周围环境影响较小，经无组织废气监测符合排放标准要求。

抛丸废气滤芯式粉尘回收装置+15m 排气筒排放。

焊接废气高效焊烟净化器排放。

3、噪声管控：

生产过程在下料、机加工过程产生设备噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具并做消声和减振处理，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：

生产过程中主要为下料和机加工过程产生废边角余料、和废品。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。抽查，危险废物为车间含油抹布、废油桶、废切削液桶，采取集中收集定期回收的方式处理。

抽查了与陕西明瑞再生资源有限公司签订的危废合同，以及转移联单（附件），固废处理基本符合要求。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括原材料），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了消防栓、灭火器。

现场查看机加工车间门口的灭火器，均有日常检查的记录。

7、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

8、现场观察运行控制：

企业有机加工车间、锻造车间，渗碳淬火多用炉生产线 1 条、各类机床、压力床、加工中心、滚丝机、磨床、数控机床、铣床、钻床、压力机、清洗机共计 119 套，主要用于机械零部件热处理、铸造及汽车零配件生产。生产的产品主要有挡圈、垫圈、拔插轴、压板、定位盘、端盖、控制块、套类螺栓、螺塞、油杯等，主要客户是法士特和比亚迪汽车公司。

环保设备：热处理产生的废气，采用集气罩收集后，经 UV 光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，分别由 2 根 15 米高排气



筒排放。抛丸废气采用 1 套滤芯式粉尘回收装置处理后，经 1 根 15 米高排气筒排放。机加工车间有排气扇若干，对车间进行了通风换气。经第三方废气监测（见监测报告），能达标排放。

生产设备有减震处理定期进行维修保养，噪声不大，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工及周围环境影响不大，经第三方噪声监测（见监测报告），能达标排放。

与加工中心、铣床、钻床、车床岗位操作人员交流了解到，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、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

生产车间内现场设备和电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

提供环境设备运行记录，现场巡视办公及生产区域配备有消防栓、灭火器多个，各车间均配有消防栓、灭火器。

生产车间一消防栓前堆放零件，消防通道堵塞，不符合要求。

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

查看危废间有专人管理，提供《2023 年危废管理台账记录》，油废油、手套、抹布、油水混合物等的登记台账。

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

由组长魏春鸽组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：组长丁朋利、组员高海娟。

1. 审核时间 2023.05.30-2023.05.31，共 2 天。

2. 审核按计划进行，抽查检查表生产部、管理层审核记录与计划相一致；审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现 1 个一般不符合项，针对这 1 个不合格，综合部已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对环境管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的环境管理体系基本符合标准要求，运行有效。

查阅公司管理评审资料，提供：管理评审计划

评审时间：2023 年 06 月 10 日，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，编制：高海娟，审核：魏春鸽 批准：吴刚。

参加人员：总经理、管代及各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审会议记录：2023 年 06 月 10 日 8:00-12:00 在公司会议室，由吴刚主持人，参加人员：管代 各部门主管。

管理评审内容包括：内审结果；环境方针、目标的可行性及实现情况等。

管理评审会议结论：公司建立的环境管理体系方针和目标策划到位，编制的环境管理体系文件符合标准要求且有效运行，公司生产过程中产生的废切削液、固废、油棉纱、油手套都得到了有效的存放和回收，未造成环境污染。达到了环境管理体系运行的目的，验证了整个环境管理体系的实施和运行是处于受控状态，是适宜的、有效的，符合 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准的相关要求及国家法律法规的要求。

内部审核过程中开出的 2 项不符合项，属于轻微不合格项，相关部门已于 6 月 15 日进行了纠正，经验证纠正措施有效。

改进建议

1、综合管理部将对新员工进行持续有效的环境管理体系的标准和程序文件的培训，使得公司员工了解环境管理体系的要求，明白各自工作岗位的环境因素，以及怎样进行环境因素的处置。

2、综合管理部根据公司生产的运行情况，不断的识别新的法律法规和环境因素并予以控制。

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:

编制《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 锻造件和金属机加工件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2022年审核时发现的问题，“现场查看机加工车间门口的灭火器，未见其日常检查的记录。”的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

抽查了企业在证书未发现违规使用证书、标志的情况发生。

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，陕西石竹能源科技有限公司的

☐ 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:李俐



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。