项目编号：1053-2022-E-2023

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 监 督 审 核 ）

组织名称：陕西华强精密铸造有限公司

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）： 姜海军

审核组员（签字）：

报 告 日 期 ： 2023 年 10 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 日内可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：　姜海军

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
A	姜海军	组长	审核员	2022-N1EMS-4073544	22.03.02

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	梁田田 李智刚	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　☐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：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；

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《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。

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10月24日 上午至2023年10月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月19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: 汽车零部件的精密铸造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：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇创业路东段北侧(东邻宝鸡太峰工模具有限公司)

办公地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇创业路东段北侧

经营地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇创业路东段北侧

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），不适用，

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:生产经营部 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 8.1 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：2023 年 11 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 2024 年 10 月 24 日前。

2）下次审核时应重点关注：

（1）上一认证周期内的管理体系整体绩效；

（2）生产现场管理情况；

（3）化学品管理情况；

（4）公司特种设备管理情况；

3）本次审核发现的正面信息：

（1）现场管理 5S 要求落实较好；在适当处安全环保标识较为齐全；

（2）客户稳定，与客户沟通较好；

（3）生产技术领先；

（4）检测设备配置较齐全，检测能力较强；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：公司各部门职责明确，管理方针较为切实可行，管理目标设置合理，目标考核实施较好；人员配置较为合理，可有效运行实现公司经营业绩。过程管理按 PDCA 流程实施，过程管理生产作业文件成熟，原材料及部件、生产过程、出厂检验等文件规定较为成熟，实施较好。可有效运行环境管理体系，有效控制运行风险。

2）风险提示：

建议持续加强体系标准、运营过程中相关体系知识的培训，提升识别风险能力，合理管控管理风险，加强化学品的管控，加强车间环境体系运行管理。

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

本年度制定的公司环境目标及实现情况是：

公司的环境目标：

1. 火灾事故为 0；
2. 固体废弃物分类存放、统一收集和处置率 100%；
3. 烟（粉）尘排放合格率 100%；
4. 噪音排放合格率 100%。

年度管理目标 2023 年 6 月 30 日考核，结果显示目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

重要审核点的监测和绩效：

环境管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

环境目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每半年考核一次，2023年1月至2023年6月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（综合办公室、生产经营部、技术质量部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了环境管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持环境管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备主要是起重机、叉车、储气罐，有检验合格报告。特殊工种叉车工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

环境因素识别及评价：综合办公室/生产经营部/技术质量部根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放、火灾发生、噪声排放、废气排放等，环境因素识别评价符合要求。

运行控制：编制《清洁生产实施控制程序》、《固体废弃物污染防治控制程序》、《应急准备与响应控制程序》《废水防治控制程序》、《废气防治控制程序》、《噪声防治控制程序》、《能资、源管理控制程序》、《环保设备设施运行控制程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制。

经“天眼查”确认陕西华强精密铸造有限公司是岐山县华强工贸有限责任公司的子公司，陕西华强精密铸造有限公司2016年9月5日注册，2013年以岐山县华强工贸有限责任公司的名义办理的环评手续，陕西华强精密铸造有限公司使用的是岐山县华强工贸有限责任公司的原厂区。提供有双方关系证明。

查到2013年8月《岐山县华强工贸有限责任公司华强汽车零部件精密铸钢建设项目环境影响评估表》，编制单位：宝鸡市环境影响评价所；

查到2013.10.25 宝环岐函[2013]107号《宝鸡市环境保护局岐山分局关于岐山县华强工贸有限责任公司华强汽车零部件精密铸钢建设项目环境影响评估表的批复》；

查到2015.12.29 宝环岐函[2015]145号《宝鸡市环境保护局岐山分局关于岐山县华强工贸有限责任公司华强汽车零部件精密铸钢建设项目竣工环境保护验收的批复》及意见。

2022年6月企业技改提升，以陕西华强精密铸造有限公司的名义重新编制了环评报告表，2022.7.4日取得宝鸡市生态环境局岐山分局的环评批复（宝环岐函〔2022]50号）。

查到排污许可证，证书编号:91610323MA6X98T707001R，有效期限:自2022年10月14日至2027年10月13日止。

现场观察运行控制：

1、废水管控：生产无废水排放，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：1）在制模、组树、脱蜡、蜡处理等蜡膜工序：上方设置集气罩进行收集,通过管道进入到1套干湿分离器+二级活性炭吸附装置中处理,尾气通过1根15m高排气筒排放。2023年制模工序增加除尘设施一套。

2）制壳、硬化工序：蜡模经几次蘸砂浆，干燥后使用，设置半密闭式操作间+1套滤筒除尘器处理+1根15m高排气筒排放。

3）脱蜡工序：融蜡采用全密封设备，无废气、废水排出。

4）焙烧/熔炼、浇注工序：钢锭高温焙烧/熔炼、浇注过程中产生的废气，在熔炼炉上方和浇筑工位上方设置集气罩收集+1套布袋除尘器处理+1根15m高排气筒排放。2023年熔炼工序的除尘设施进行了技改，加大了风机和除尘力度。

5）抛丸工序：抛丸机均自带收尘装置+1套滤筒除尘器处理+1根15m高排气筒排放。

6）除壳清理工序：铸件在除壳、切割、打磨各自设置独立的封闭工位+集气罩+1套滤筒除尘器处理+1根15m高排气筒排放。

2023年经废气监测符合排放标准要求。

3、噪声管控：

生产过程产生的设备噪声,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，打磨各自设置独立的封闭工位减少噪声和粉尘排放，并确保机械设备在正常工况下运行，2023年经噪声监测达标排放。

4、固废管控：生产过程中废钢料回炉用铸件加工，蜡模过程中的含砂废蜡有厂家回收，公司产生的生活垃圾进行集中收集后由当地环卫部门进行处理。

5、危险废物为车间含油抹布、废油，采取集中收集定期回收的方式处理，危废仓库机油存放区地面刷了环氧树脂漆防渗处理,有托盘防止机油流到了地面,有危废处理合同和转移单,有危废台账。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电，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进行了回收再利用。

7、潜在火灾管控：公司生产车间、库房和办公区域配备了灭火器。

8、查到了提供5T起重机年检报告，有效期至2023.11月，查空压机储气罐安全阀（有效期2023年12月）和压力表（有效期2023年11月）检验报告在有效期内，见附件。

9、查叉车检验报告，检验日期2023年5月，上次审核不符合已关闭，见附件，叉车工有资格证。

提供2023年9月份特种设备日常点检确认表、特种设备月保养记录，对起重机进行了点检保养，符合要求。

10、现场查看正在生产的是汽车缓速器铸件。

制壳、焙烧/熔炼、浇注工序、抛丸、除壳清理工序的滤筒除尘器、二级活性炭吸附装置、布袋除尘器，均处于开启状态，工作正常，车间未见废气排放。

11、与车间制模、熔炼、浇注、抛丸、清理等岗位操作人员魏某、王某等面谈交流了解到，员工均接受过环保相关知识的培训，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。

12、生产车间内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。

13、车间噪声主要为切割打磨设备运行噪声，属于间歇性噪声。根据现场观察，所有生产设备均位于室内，厂房基本为封闭状态，车间设备基本都采取了集气罩，废气、噪声污染防治措施现状基本满足环保要求。

14、但是在车间查看酒精存放处无MSDS，不符合化学品管理要求，开具了不符合报告。

法律法规识别：对环境适用的法律法规进行识别收集，提供了“适用的法律法规、标准及其他要求清单”，包含了36个环境法律法规、标准和其他要求。如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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、国家危险废物名录、工业企业厂界环境噪声排放标准、城市生活垃圾管理办法、陕西省消防条例、陕西省节约用水办法、铸造行业大气污染排放限值T/CFA030802-2-2017等，并且于2023年9月25日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本

符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境目标指标完成情况；对环境控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等。查到编号森美佳境监（综）字〔203〕第08003号《监测报告》，报告日期2023.8.7日，项目陕西华强精密铸造有限公司排污监测，监测单位：陕西森美佳境环境检测有限公司，监测结果：无组织废气、有组织废气、噪声，符合排放标准要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查公司组织了应急演练，提供了2023年6月20的火灾应急预案演练记录。经查符合要求。

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

公司 2023 年 8 月 28-29 日实施了 GB/T24001-2016 内部审核，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出 1 个不符合项（8.1 条款），按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，内审员经过培训，经过总经理授权。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已建议企业加强内审员培训学习。

公司于 2023年9月25日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，提出的改进措施：①节约能源，变废为宝。提高产能，减少污染物排放，促进废物回收利用率，节约能源，降低成本。②对于公司废弃物集中堆放区（一般性废弃物、可回收废弃物、危险废弃物）加强管理工作，对潜在问题有效预防，形成自我完善、自我改进机制。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

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：

提供的产品客户较为满意，未出现较大的不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。对环境运行情况进行定期检查，发现的环境影响进行改善，排除隐患。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况：无

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）:无

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

上次审核不符合项1个：涉及特种设备管理方面，经本次审核验证未发现类似不符合情况出现，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，**陕西华强精密铸造有限公司**的

☐质量☑环境☐职业健康安全管理体系：

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： 姜海军

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的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。