

项目编号：1337-2022-E-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：宝鸡瑞达消失模有限公司

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：2024 年 4 月 24 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
A	李俐	组长	审核员	2021-N1EMS-2222792	17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张佳、李晓红	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 ☒ 单一审核 ☐ 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：《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》

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：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司企业标S60003-2015《总成及零件标识与追溯规范》、S68008-2016《采购零部件包装通用技术条件》、



S61035-2016《AT变速器零部件清洁规范》、S61019-2017《变速器零部件清洁度规范》。

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：2024年04月24日 上午至2024年04月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：机械（汽车零配件）的加工及其所涉及的环境管理活动。

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：陕西省宝鸡市陈仓区东关大王村

办公地址：陕西省宝鸡市陈仓区东关大王村

经营地址：陕西省宝鸡市陈仓区东关大王村

陕西省宝鸡市陈仓区双碌碡村宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司内

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：因生产任务不稳定，因为没有按时接受监督审核，造成暂停。

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

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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： E 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4月28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2025年1月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审、E运行策划和控制；



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:

内审、管理评审、E 运行策划和控制;

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

查《管理手册》,制定了公司目标,并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求,并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关,均可测量,并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

环境目标

1) 固废处理率 100%; 2) 火灾事故为零;

对公司环境目标、指标予以分解,并在相关职能层次部门建立分目标,查见《2023 年公司综合目标测量统计表》。

经 2023.12.30 考核均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

宝鸡瑞达消失模有限公司,成立日期: 2003 年 11 月 6 日 统一社会信用代码: 91610304755210591P

营业执照: 法人: 张佳

经营范围: 机械(汽车零配件)的加工(铸、造冶炼除外)

认证范围: 机械(汽车零配件)的加工及其所涉及的环境管理活动。

认证范围在经营范围内,符合要求。

现场确认员工: 23 人, 总经理: 张佳, 管代: 王凯

总经理张佳介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通,并对如何创造公司良好的内部环境提出要求,对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍,销售的产品在陕西居于领先地位,在行业内占据一定市场地位。



提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、生产及办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。

总经理主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。

为确保公司环保、安全资金得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。经了解组织环保、安全主要投入到固废分类处置、劳保、体检、消防、（高温补助、取暖费）福利费用等投入方面。

查见 2023 年环保安全资金投入计划财务支出明细，至今支出 3.8 万元。

通过与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前仓库和办公室等资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。

公司目前的基础设施，能够满足当前环境体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。

公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、应急预案等环境控制程序和管理制度。

企业位于陕西省宝鸡市陈仓区东关大王村，公司四周是其他企业或居民，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了车间、仓库、办公楼。

提供 2016 年 10 月公司汽车离合器壳体副箱生产技术改造项目环境影响报告表，宝鸡市环境保护局陈仓分局高新环函（2016）116 号“关于宝鸡瑞达消失模有限责任公司汽车离合器壳体副箱生产技术改造项目环境影响报告表的批复”，提供 2017.10 项目竣工环境保护验收监测报告表。企业环评已经过验收。

提供，宝鸡瑞达消失模有限公司编号：916103047552105921P001Q《排污许可证》有效期至 2028 年 07 月 09 日。

提供，宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司，备案号：2018861030400000091《建设项目环境影响登记表》。

提供，宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司，编号：91610304064823372《固定污染源排污登记回执》有效期至 2025



年 05 月 17 日。

提供：《危险废物委托处置合同》，由于企业 2023 年产量减少，没有发生危废转移。

提供：编号：020300X9902 叉车检测报告，有效期 2024.4.25、编号：41704112220155615 行车，有效期 2024.4.25，以上两设备已经过宝鸡市质量技术监督检测中心检测合格，报告未发放，下次审核关注办公室定期组织环保知识培训，员工具备了基本的环保意识，见 7.3 条款审核记录。

按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断。

办公内主要是电的使用，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。

办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。

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办公室统一处理，各部门不得单独处理。

为满足环境的运行，公司投入了环保资金，主要是购买消防设施、环保设施等，运行至今支出约 3 万元。

办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

现场巡视办公区域配备了消防栓和灭火器，状况正常。

部门运行控制基本符合要求。

编制了应急预案，确定的紧急情况有：火灾、机械伤害等。提供了火灾应急专项预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

应急设施配置：在院内、办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。

查 2024 年 2 月 1 日的《火灾事故应急救援预案演练记录》，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。

评价：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。

现场巡视办公区有灭火器，均有效；环保设施运行正常。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

编制与环境体系运行控制有关的文件绩效监视和测量控制程序、运行控制程序、纠正措施控制程序、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、应急预案等。

一、废水管控：

本公司生产过程不产生废，生活废水排入市政官网。

二、噪声以及车间通过通风系统排向环境的粉尘。

公司噪声主要为设备运行过程中产生的噪声和偶发性噪声，主要为机加设备。通过选用低噪声设备、加强设备维护、提高设备润滑度等措施来降低噪声对周围环境的影响。



三、固体废物

该项目一般固废主要来源是废铁屑、除尘灰渣、金属屑、氧化皮及残次品等。生活垃圾交由当地环卫部门统一清运。危险废物主要来源于设备维修产生的废切削液、废润滑油(HW08)定期交由有资质的单位回收(签有危废回收协议)

生活垃圾主要由员工办公产生。办公区, 车间固定投放垃圾桶, 生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。

四、能源资源管控: 生产过程注意节水、节电、节约塑料材料, 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。

五、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, 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, 生命周期终了时塑料还可以回收再利用。

六、潜在火灾管控: 公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓, 均符合要求。

七、安全防护: 公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。

八、为环境管理体系运行提供了财务支持, 见办公室审核记录。

九、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

十、现场运行控制:

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个, 各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常, 人员操作方法合理, 并佩带相应的防护措施, 如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明, 方便取用, 未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

各工序均有不同分贝的噪声产生, 主要防治措施如下:

选择技术先进, 噪音较小的低噪音设备, 从源头降低噪声值;

机械设备主体件安装时加装基座减震;

主体设备增设隔声罩等措施;

企业对设备进行定期维护, 使设备处于良好运转状态; 噪声能达标排放。

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

提供危废处置有效合同(见相关证据), 2023 年度因量较少未转移危废



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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《年度内审计划》，审核目的，审核依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2023 年 11 月 28 日，组长：A 组：张佳，组员：B 组：李晓红。

依据 GB/T24001-2016 版标准，环境管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。内审报告显示本公司的环境体系均运行良好。

与内审人员沟通关于公司内审的要求及实施情况，经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员能力不满足要求。

现场发现内审深度有待提高，与受审方沟通，希望加强内审人员培训，深化学习标准知识，受审方表示接受。

查，公司的环境体系策划了管理评审的管理要求。

与总经理交流，组织于 2023 年 12 月 16 日组织进行了管理评审。

查《管理评审计划》确定了评审时间、地点、参加人员。规定了评审目的，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行，总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：质量、环境方针和目标及实施情况、质量、环境目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。对上次管理评审改进项进行了确认，已实施完毕。

评审结论：自体系建立以来，质量、环境体系基本是适宜、充分和有效的，基本上达到了预期的效果，具有自我完善的能力，质量、环境管理体系的过程基本上包含了公司质量、环境管理的方方面面，质量、环境方针和质量、环境目标也是适宜的，产品质量、环境在逐步提高，人力资源和设备的配备基本上能满足产品要求，在人力资源管理方面还需加强。

改进措施：生产人员加强安全环境意识培训

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《不合格品控制程序》，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的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效,管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,采取了纠正措施(参见管理评审记录)。体系运行以来公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制,人员质量、环保意识有了明显提高,没有发现潜在的不符合,没有发生环境事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来,没有发生质量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): 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

上次审核时发现的问题,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

企业对认证证书用于项目投标,暂定期间未使用认证标志及证书信息,对认证证书、标志的使用情况满足要求。

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，宝鸡瑞达消失模有限公司的

☐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。