

项目编号：10435-2024-E

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：西安银海电镀科技有限公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： 郭力

报 告 日 期： 2024年5月22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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：李宝花

组 员： 郭力



受审核方名称：西安银海电镀科技有限公司

## 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	李宝花	组长	E:审核员	2022-N1EMS-2239141	17.10.01
2	郭力	组员	E:审核员	2023-N1EMS-2263290	17.10.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵俊线、赵俊耀、侯莎等	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**）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,

#### 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、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、中华人民共和国职业病防治法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 12599-2002金属覆盖层 锡电镀层 技术规范和试验方法等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：** 2024年5月21日下午至2024年5月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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: 金属电镀表面处理

**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：西安沣京工业园沣四路西 200 米

办公地址：西安沣京工业园沣四路西 200 米

经营地址：西安沣京工业园沣四路西 200 米

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 一阶段审核情况：**

于 2024 年 5 月 20 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

**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（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：办公室 E7.2

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 6 月 20 日提交审核组长。

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 5 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

E 运行策划和控制； E 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。内审员能力需加强。

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:

E 运行策划和控制; E 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。内审员能力需加强。

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: 2010-12-01 体系实施时间: 2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 代码: 916101255660026976

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 55 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:

进货检验-表面处理-检验-包装发货

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《环境目标指标分解考核表》，内容包括:

环境目标:

- a) 无重大环境污染事故;
- b) 火灾事故为零;
- c) 环境影响投诉次数为零;
- d) 固体废弃物的分类处理率为 100%

抽查 2024 年 1 月以来, 环境目标已经完成。

均有有效版本, 符合要求。

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



公司编制《环境管理绩效监测程序》对测量的内容、方法等作出规定，审核部对体系进行绩效监视和测量。对职责目标、管理方案的完成情况进行了考核，查到《目标分解考核表》《环境管理方案完成情况考核》，考核结果均已阶段完成。

查到2024年5月8日“目标考核表”，检查考核已完成，考核人赵俊耀。

1、抽查了2024年度环境监测情况，企业每季度监测均进行第三方检测，抽查第一季度噪音监测情况：编号为SXLH-HJC-2024030《监测报告》，检测单位：陕西立方环保科技有限公司，报告日期：2024年1月31日。监测日期：2024年1月25日，监测结论：达标，监测结果符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类区排放限值要求。

2、抽查了2024年度监测情况，编号为君携检测（综）第2404006《监测报告》，检测单位：陕西君携环境检测有限公司，报告日期：2024年4月15日。监测内容为：有组织废气及噪声，监测日期：2024年4月9日，监测结论：通过本次监测，1#废气排放口（DA001）出口硫酸雾的排放浓度符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中的限值要求，2#废气排放口（DA002）出口氰化氢的排放浓度符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中的限值要求，3#废气排放口（DA003）出口氯化氢、硫酸雾和氮氧化物的排放浓度均符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中的限值要求；厂界南侧、西侧和北侧的噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区的限值要求。

3、查《排污许可证》证书编号：916103013054682023002Q，有效期限：自2024年09月07日至2028年09月06日止，发证日期：2024年8月2日，发证机关：西安市生态环境局。

4、抽查了2024年度监测情况，编号为泽希检测（综）2402001《监测报告》，检测单位：陕西泽希检测服务有限公司，报告日期：2024年3月14日。监测内容为：土壤、地下水，监测日期：2024年2月19日、2月27日，评价：通过以上数据可知：1、W1东滩村地下水井、W2园区地下水井、W3索家寨村下游地下水井中pH值、耗氧量、氨氮、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、铜、锌、镍、银监测结果均符合《地下水质量标准》GB14848-2017表1、表2标准限值。2、T1银海二车间东南侧、T2银海一车间西侧、T3银海一车间西北侧、T4园区西厂界外侧中铜、镍、氰化物、石油烃（C10-C40）监测结果均符合《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准》GB36600-2018中表1、表2筛选值中第二类用地标准限值要求。

5、抽查特种设备《检验报告》包含了叉车等，检验结果合格。

叉车检验报告：报告编号：DJCL2023-0191-0272，车牌编号：场内.陕A.D1032，使用登记证编号：车11陕A.D10323（22），下次检验日期：2025-03。

以上资料详见附件。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境法律法规现象，近期没有发生环境事故。

编制了《合规性评价程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

现场提供了《环境法律法规合规性评价记录》、《2024年度合规性评价报告》，对公司适用的法律法规



及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：评价结果说明我公司对适用的法律、法规均已遵守。自公司建立管理体系以来，未发生任何破坏环境的现象；未发生任何顾客、周边居民因环境事故而投诉的现象。

评价人：赵俊耀、赵俊耀、侯莎、杨斌、赵孟磊，

评价日期：2024年3月12日。

部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。

编制与环境体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、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。运行控制能结合产品生命周期方法对有关过程的环境因素，基本符合策划要求。

现场与企业负责人沟通，目前生产无夜班。

查到2010年6月25日《西安银海电镀科技有限公司金属表面处理新建项目环境影响报告表》，编制单位：陕西省气候中心；批准单位为：西安市户县环境保护局沣京管理所，审查意见为：同意，日期：2010年8月9日。

查到2010.9.10县环审发[2010]19号《西安市户县环境保护局关于西安银海电镀科技有限公司金属表面处理新建项目环境影响报告表的批复》；

查到2018年9月浦安验（表）字1809第009号，西安银海电镀科技有限公司金属表面处理项目《验收监测报告表（噪声、固废）》；

查到2018年9月浦安验（表）字1809第008号，西安银海电镀科技有限公司金属表面处理项目《验收监测报告表（大气、水）》；

查到2018.11.24鄂环批复[2018]96号《西安市环境保护局鄂邑分局关于西安银海电镀科技有限公司金属表面处理项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收的批复》；

#### 1、废水管控：

本项目排水采用雨污分流制，雨水通过雨水管网排放。本项目一车间生活污水产生量为1.6m<sup>3</sup>/d（480m<sup>3</sup>/a），生活污水排入园区化粪池处理，经市政污水管网排入鄂邑区第二污水处理厂。项目（一车间）生产废水产生量约为16.8m<sup>3</sup>/d（5040m<sup>3</sup>/a），经分类收集后，转排至西安表面精饰园电镀废水处理中心（陕西福天宝环保科技有限公司运营）电镀废水分类收集池，经分质处理后，再排入污水处理站综合处理系统处理，处理达标后的废水经市政污水管网排入鄂邑区第二污水处理厂。经调查，西安银海电镀科技有限公司已与陕西福天宝环保科技有限公司，签订了《电镀废水零排放运营治理协议书》。检测内容见附件

#### 2、废气管控：

本项目废气主要为电镀生产过程中产生的酸雾、氰化氢等废气，主要为污染因子为硫酸雾、氯化氢、



氰化氢及氮氧化物。本项目（一车间）镀锡产生的硫酸雾经设置的喷淋塔中和处理后，经过 25m 高排气筒 DA001 排放；（一车间）镀锡、镀银、镀铜产生的氰化氢经设置的喷淋塔吸收氧化处理后，经过 25m 高排气筒 DA002 排放；（一车间）化学镍、镀镍、前处理工序产生的硫酸雾、氯化氢及氮氧化物经设置的喷淋塔中和处理后，经过 15m 高排气筒 DA003 排放

### 3、噪声管控：

项目营运期噪声主要为生产设备产生的噪声，主要采取以下措施。①选用技术性能优良、低噪音设备以从声源上降低设备本身噪声；②合理布置设备，将高噪音设备在封闭间内布置，通过隔声、距离衰减来降低噪声声级；③设备采取基础减振措施，日常生产加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态。

4、本项目运营期固体废物主要为生产过程中产生的电镀废料、电镀废液、电镀污泥、滤芯及废弃包装物；员工办公产生的生活垃圾。固体废物产生情况（1）生活垃圾 本项目生活垃圾经厂区内垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运。（2）一般工业固废 项目电镀废料，集中收集后，回收利用。（3）危险废物 项目生产过程中产生的电镀废液、电镀污泥、滤芯及废弃包装物，暂存于危险废物贮存设施，定期交有资质单位（陕西新天地固体废物综合处置有限公司）处置。项目厂房内南侧设置危险废物贮存设施，面积 9m<sup>2</sup>。危险废物贮存设施已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物标志，危险废物贮存设施内设置分类储存设施，并应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关技术要求设置。危险废物贮存设施已做“三防”处理，具备防风、防晒、防雨要求，并张贴危废管理制度，设置危废记录台账。

电镀废液、电镀污泥、滤芯、废弃包装物，由陕西新天地固体废物综合处置有限公司回收。危废收集在厂区危废暂存间临时储存，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司回收处理。提供 2023.8 与陕西新天地固体废物综合处置有限公司签订的《危险废物委托处置技术服务》合同上。与办公室主任交谈，每月进行危废转移。查《危险废物转移联单》，取单编号：20246100000071055，交付时间：2024 年 4 月 16 日 09 时 48 分 03 秒，转移废物名称：电镀废液、废物代码 336-064-17，移出量 4.41 吨，包装数量 4；，运输单位：陕西德远物流运输有限公司，营运证件号：610400001469，牌号：陕 DA1270；危险废物接收人：陕西新天地固体废物综合处置有限公司，危险废物经营许可证编号：HW6104250008。查《危险废物转移联单》，取单编号：2024610000005839，交付时间：2024 年 3 月 19 日 13 时 57 分 10 秒，转移废物名称：电镀废液、废物代码 336-064-17，移出量 8.92 吨，包装数量 8；，运输单位：陕西德远物流运输有限公司，营运证件号：610400001469，牌号：陕 DD2369；危险废物接收人：陕西新天地固体废物综合处置有限公司，危险废物经营许可证编号：HW6104250008。现场查看了危废仓库管理情况，进行了双人双锁管理，仓库地面做了防二次渗漏措施，查看了危废出入登记表，基本符合要求。

（4）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。



提供废弃物登记和处理记录表：分别处置废金属、废机油、废润滑油若干，回收商为宝鸡金达再生资源回收有限公司，处理人：赵俊耀、陈东。

#### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，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。

#### 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，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。

#### 7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

#### 8、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。

#### 9、为环境管理体系运行提供了财务支持，见办公室审核记录。

#### 10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

#### 11、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，并佩戴相应的防护措施，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。

车间安全操作规程和安全标识，对粉尘伤害和噪声伤害进行了告知，设备有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。抛喷丸清理机上部有集尘抽风系统经布袋除尘器处理后15米高空排放，查看布袋除尘器运转正常，废的颗粒包装袋集中堆放，但是地面有少量粉尘，班长回答每周进行大清扫一次，会打扫干净。

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；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2024年《车间除尘设备运行记录》：砂处理除尘设备、催化燃烧除尘设备、电炉除尘设备、清理除尘设备，记录显示，环保装置在生产过程中一直正常运行。

提供各环保设备维护保养记录，定期对设备的进风口吸风量、脉冲阀控制仪运行、反吹装置有无漏气、



管道内有无积灰、卸灰阀是否灵活、放灰布袋是否密封等进行日常维护，做到了每天必检。

### 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

企业编制了《年度审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年4月15日至16日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/T24001-2016标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门运营部对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年4月25日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。现场与最高管理者沟通，总经理和管理者代表能够清楚管理评审的内容和程序。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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

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：

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。对设计过程中发现的不合



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。

## 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）:

现场查看，现有人员 55 人。占地面积 350 余平方米。设备：打印机、传真机、文件柜、保险柜、办公桌、电脑、消防器材、环保设备等。有办公场所，满足管理的要求，现场观察未有特种设备。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。办公通信设备：网络、电脑、电话、等。

### 2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

### 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 金属电镀表面处理

#### 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, 西安银海电镀科技有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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, 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: 李宝花



## 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](http://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、联系方式的变更、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。