

项目编号：0684-2022-QE-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：陕西华茂精瑞装备制造科技有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 王蓓蓓

报告日期： 2024 年 9 月 4 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：郭力

组员：王蓓蓓



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	郭力	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2263290	Q:17.05.03
			E:审核员	2023-N1EMS-2263290	E:17.05.03
2	王蓓蓓	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1298242	
			E:审核员	2024-N1EMS-1298242	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马红利	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（**质量管理体系,环境管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 ☒ 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、铸造铝合金GB/T 1173-2013、金属切削机床 机械加工件通用技术条件GB/T 25376-2010、机械加工工艺参数表示法JB/T 12392-2015、机械加工工艺方法图形符号JB/T 12393-2015、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、



铸造术语GB/T 5611-1998、铸件 尺寸公差与机械加工余量GB/T 6414-1999标准等。

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：铸造铝合金GB/T 1173-2013、金属切削机床 机械加工作件通用技术条件GB/T 25376-2010、机械加工工艺参数表示法JB/T 12392-2015、机械加工工艺方法图形符号JB/T 12393-2015、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、铸造术语GB/T 5611-2017、铸件 尺寸公差与机械加工余量GB/T 6414-2017标准等。

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：2024年09月04日 上午至2024年09月04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）：

铝合金铸件的生产

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：陕西省西咸新区沣东新城丰业大道西段天章三路 1212 号沣东创智云谷 11 号楼 3 层 3B07-3B10

办公地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳路 70 号 3D 打印产业培育基地

经营地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳路 70 号 3D 打印产业培育基地

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:业务部 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 9 月 14 日前提提交审核组长。

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 9 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QE 运行策划和控制； QE 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了：

环保安全，质量优质，清洁生产，和谐发展，关爱员工，健康工作。



管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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

《质量环境目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

合同履约率 100%；

顾客满意度 ≥ 90 分；

产品一次交验合格率 $\geq 90\%$ ；

火灾事故为 0；

固废分类收集处置率 100%；

环境污染事件数：0；

人身伤亡和重伤事故为 0。

抽查 2023 年 11 月以来，质量环境目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境方针、质量环境目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关



知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、铸造铝合金 GB/T 1173-2013、金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010、机械加工工艺参数表示法 JB/T 12392-2015、机械加工工艺方法图形符号 JB/T 12393-2015、机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5061-2006、铸造术语 GB/T 5611-2017、铸件 尺寸公差与机械加工余量 GB/T 6414-2017 标准等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

陕西华茂精瑞装备制造科技有限公司成立于 2022-07-18，营业期限：2022-07-18 至 无固定期限，注册资金：800.00 万，企业信用代码：91611104MABU0D640C，

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城能源金贸区起步区一期西咸金融港 4-B1 楼 2 层 204 室

公司于 2023 年 12 月 6 日，变更营业执照注册地址为陕西省西咸新区沣东新城丰业大道西段天章三路 1212 号沣东创智云谷 11 号楼 3 层 3B07-3B10。

经营地址\生产地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳路 70 号 3D 打印产业培育基地

一般项目：增材制造装备制造；金属制品研发；钢压延加工；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属结构制造；金属工具制造；金属包装容器及材料制造；安全、消防用金属制品制造；金属表面处理及热处理加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属材料制造；淬火加工；喷涂加工；金属切削加工服务；金属切割及焊接设备制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；增材制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；非金属矿物材料成型机械制造；农业机械制造；汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造；金属船舶制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属制品销售；金属切割及焊接设备销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；金属包装容器及材料销售；金属工具销售；汽车零部件研发；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司的主要客户群为生产制造业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心。

营业执照，见附件。

管理手册，实施、发布日期：2022.7.18。

Q：铝合金铸件的生产

E：铝合金铸件的生产所涉及场所的相关环境管理活动



现有人员 15 人。设置业务部、生产部、财务部等，职责权限，明确清楚。在 2022 年 7 月 18 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。质量手册版本 A/1。

认证范围为 Q：铝合金铸件的生产

E：铝合金铸件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

生产流程：采购原材料/辅料—钢模制作—熔炼（需确认过程）—浇铸（需确认过程）—机加工—检验—出厂交付

关键过程：精加工

外包过程：运输服务、计量器具校准

需要确认的过程：熔炼、浇铸

企业使用的计量器具为：游标卡尺、塞规、带表卡尺、三坐标测量仪、金相试样抛丸机、内径百分表等。

陕西华茂精瑞装备制造科技有限公司和渭南中海华茂汽车部件有限公司隶属于同一股东的资产，故陕西华茂精瑞装备制造科技有限公司租用渭南中海华茂汽车部件有限公司得陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段 70 号 3D 打印产业培育基地一期 3 号厂房进行生产。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

公司目前铝合金铸件的生产的顾客主要为西安地区，如西安航天发动机有限公司。部门建立的“顾客档案”对顾客名称、地址、联系人、联系方式等相关信息登记清晰。

查合同 1《西安航天发动机有限公司》，合同编号：034HT-Z-20230022-00，甲方：西安航天发动机有限公司，乙方：陕西华茂精瑞装备制造科技有限公司，销售产品名称、规格型号，数量等信息如下：

序号	图号	产品名称	数 量 (件)	外协内容	含 税 单 价 (元)	含 税 总 价 合 计 (元)	交货期限
1	G2B222-034	低压壳体	78	铸件后处理	***	***	按 甲 方 生 产 计 划 交 付
2	1J51-01	壳体	156	铸件后处理	***	***	
3	2G51-01	壳体	24	铸件后处理	***	***	
4	SJ2-09	R 离心轮	144	铸件后处理	***	***	
5	SJ2-023	Y 离心轮	96	铸件后处理	***	***	
6	SJ27-01	Y 进口管	96	铸件后处理	***	***	
7	SJ21-01	R 壳体	42	铸件后处理	***	***	
8	SJ22-01	Y 壳体	2	铸件后处理	***	***	
9	SJ03-07	R 过渡管	230	铸件后处理	***	***	
10	SJ29-01	齿 轮 箱	110	铸件后处理	***	***	



		壳体					
11	SM07-06	框架	110	铸件后处理	***	***	
12	F1B21-016	出口管	8	铸件后处理	***	***	
13	V9B03-07-J	R 过渡管	4	铸件后处理	***	***	

合同约定：定作物的原材料供应，定作物铸件由甲方提供。双方交接时，应签署产品交接单、外协产品监制验收记录表冒口返回交接单，并留存以备查验。

质量标准及验收要求：

1. 质量要求及验收标准《ZJ34-2023-158 铝合金铸件后处理质量技术协议》。

2. 其它要求：除本合同约定标准外，外协件成品还必须符合国家、地方或行业关于质量、安全、环保的相关约定和要求。上述标准如有不一致，以要求高者为准。3. 验收时间：产品完工后 3 个工作日内在甲方所在地验收。

4. 验收异议的提出与处理：甲方在验收过程中，如果发现产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目不符合国家规定或合同约定的，有权向乙方提出并要求乙方及时作出退货或退换等有效处理。乙方在接到甲方的异议后，应在 3 日内予以确认并负责退货或退换处理。

第四条交货、运输及包装

1. 交货地点：甲方所在地。

2. 交付内容及要求：产品及相关资料。

合同 2《西安航天发动机有限公司》，合同编号：034HT-Z-20240019-00，甲方：西安航天发动机有限公司，乙方：陕西华茂精瑞装备制造科技有限公司，销售产品名称、规格型号，数量等信息如下：

序号	图号	产品名称	数 量 (件)	外协内容	含 税 单 价 (元)	含 税 总 价 合 计 (元)	交货期限
1	G2B21-023	出口管	8	件后处理	***	***	按甲方生产计划交付
2	G2B222-034	低压壳体	6	铸件后处理	***	***	
3	1J51-01	壳体	300	铸件后处理	***	***	
4	SJ2-09	R 离心轮	188	铸件后处理	***	***	
5	SJ2-023	Y 离心轮	114	铸件后处理	***	***	
6	SJ21-01	R 壳体	68	铸件后处理	***	***	
7	SJ22-01	Y 壳体	88	铸件后处理	***	***	
8	SJ03-07	R 过渡管	20	铸件后处理	***	***	
9	SJ29-01	齿轮箱壳体	40	铸件后处理	***	***	
10	SM07-06	框架	50	铸件后处理	***	***	



11	9B27-01	Y 进口管	12	铸件后处理	***	***																					
合同约定：定作物的原材料供应，定作物铸件由甲方提供。双方交接时，应签署产品交接单、外协产品监制验收记录表冒口返回交接单，并留存以备查验。 质量标准及验收要求： 1. 质量要求及验收标准《ZJ34-2023-158 铝合金铸件后处理质量技术协议》。 2. 其它要求:除本合同约定标准外，外协件成品还必须符合国家、地方或行业关于质量、安全、环保的相关约定和要求。上述标准如有不一致，以要求高者为准。3. 验收时间:产品完工后 3 个工作日内在甲方所在地验收。 4. 验收异议的提出与处理:甲方在验收过程中，如果发现产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目不符合国家规定或合同约定的，有权向乙方提出并要求乙方及时作出退货或退换等有效处理。乙方在接到甲方的异议后，应在 3 日内予以确认并负责退货或退换处理。 第四条交货、运输及包装 1. 交货地点:甲方所在地。 2. 交付内容及要求:产品及相关资料。 查看“顾客对产品的要求：技术工艺的评审”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司管理层、财务部、生产部、业务部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力同意签订合同。评审意见经毛芳妮同意公司与顾客签订了该产品销售合同。 又抽查了其他 3 份 2024 年购销合同，基本能够满足要求。 公司采购产品主要为原材料、办公用品、工具、辅具等。已编制形成《合格供方名录》： <table><tr><td>铝合金锭</td><td>供应商：山东创新工贸有限公司</td></tr><tr><td>外加工半成品</td><td>供应商：宝鸡钜同熙机械设备有限公司</td></tr><tr><td>刀具、夹具</td><td>供应商：陕西精玛特工业科技有限公司</td></tr><tr><td>辅料</td><td>供应商：宝鸡中海机械设备有限公司岐山分公司</td></tr><tr><td>物流运输</td><td>外包方：安能物流有限公司</td></tr><tr><td>计量校准</td><td>外包方：深圳华星计量检测有限公司</td></tr><tr><td>铸造涂料</td><td>供应商：昆山市创营铸造材料有限公司</td></tr><tr><td>浇口套</td><td>供应商：杭州富阳中耐新材料股份有限公司</td></tr><tr><td>立式锯床、锯条</td><td>供应商：济南四机智能装备有限公司</td></tr><tr><td>模具</td><td>供应商：宁波北仑华阳机械有限公司</td></tr></table> 编制：毛芳妮 2024 年 6 月 20 日。 抽查供方评价状况：								铝合金锭	供应商：山东创新工贸有限公司	外加工半成品	供应商：宝鸡钜同熙机械设备有限公司	刀具、夹具	供应商：陕西精玛特工业科技有限公司	辅料	供应商：宝鸡中海机械设备有限公司岐山分公司	物流运输	外包方：安能物流有限公司	计量校准	外包方：深圳华星计量检测有限公司	铸造涂料	供应商：昆山市创营铸造材料有限公司	浇口套	供应商：杭州富阳中耐新材料股份有限公司	立式锯床、锯条	供应商：济南四机智能装备有限公司	模具	供应商：宁波北仑华阳机械有限公司
铝合金锭	供应商：山东创新工贸有限公司																										
外加工半成品	供应商：宝鸡钜同熙机械设备有限公司																										
刀具、夹具	供应商：陕西精玛特工业科技有限公司																										
辅料	供应商：宝鸡中海机械设备有限公司岐山分公司																										
物流运输	外包方：安能物流有限公司																										
计量校准	外包方：深圳华星计量检测有限公司																										
铸造涂料	供应商：昆山市创营铸造材料有限公司																										
浇口套	供应商：杭州富阳中耐新材料股份有限公司																										
立式锯床、锯条	供应商：济南四机智能装备有限公司																										
模具	供应商：宁波北仑华阳机械有限公司																										



抽查 2024. 7. 25 签订的采购合同，与山东创新工贸有限公司签订，委托加工 A356. 2 精密铸造铝合金，规格型号：Ø120*660mm，数量：33 吨，按国标 GB/T 8733-2016 标准执行。

查到，查到编号：科迪检（声）字（2024）第 005 号《检测报告》，监测项目包含：有组织废气、无组织废气、噪声，报告日期 2024. 1. 15 日，监测单位：渭南科迪环境检测有限公司，监测内容：

1. 有组织废气

监测点位：排气筒预留监测口

监测项目：低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

监测频次：监测 1 天，3 次/天

评价标准：GB 16297-1996 《大气污染物排放标准》（表 2 中二级标准限值）

2. 无组织废气

1) 监测点位：上风向 1#，下风向 2#、3#、4#（详见监测点位示意图）

2) 监测项目：总悬浮颗粒物

3) 监测频次：监测 1 天，4 次/天

4) 评价标准：GB 16297-1996 《大气污染物综合排放标准》（表 2 中无组织标准限值）

3) 噪声

1) 监测点位：厂界四周各设一个监测点（1#-4、5#）（详见监测点位示意图）

2) 监测项目：厂界噪声

3) 监测频次：监测 1 天，昼夜各监测一次

4) 评价标准：GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（1#、2#、4#，5#都属于 2 类，3#属于 4a 类）

结果评价：依据标准要求对渭南中海华茂汽车部件有限公司进行废气监测有组织、无组织排放均符合 GB 16297-1996 《大气污染物排放标准》的规定；厂界噪声结果符合 GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定。见附件。

经交流公司无用于环境监测的设备。

与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员刘衍，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事机械加工的生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直接标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容基本符合要求。



公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前依据客户的订货计划来确定需要生产的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

a) 组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的《生产计划任务单》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的《生产工艺》、《图纸》、《操作使用规范流程》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验、成品检验单等，符合要求。原材料检验、过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产部负责对产品的放行，业务部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，业务部依据合同出具发货单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。需要售后服务时由业务部负责联系售后服务工作。

生产工序：采购原材料/辅料—钢模制作—熔炼（需确认过程）—浇铸（需确认过程）—机加工—检验—出厂交付

生产部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，关键过程：精加工；特殊过程：浇铸 熔炼
外包：运输服务、计量校准

已经对过程浇铸 熔炼 进行了确认，确认内容包括：1. 技术人员是否经过培训合格、2. 服务办公设施是否符合要求、3. 服务作业规范是否符合要求、4. 服务过程控制记录是否适宜，有效、5、服务过程检查、质量验收，确认结果：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：马红利、毛妮芳；
确认日期：2024.6.24

一、过程：

企业依据顾客西安航天发动机有限公司的合同订单进行生产；

查看实施监视测量情况

抽查铸造过程：



a)工作操作要求：铸造作业指导书

b)生产设备：射芯机、电炉、浇注机。

c)操作要求：1、射芯：首先核对生产任务单的产品名称及图号与编制的加工程序是否相同，核对完成后，员工杜红利把磨具放入射芯机内，调整位置后，备好型砂，启动设备进行加工生产砂型。操作工采用佩戴口罩进行防尘防护。生产现场配置有状态合格的灭火器。

检验项目有外径、内径、直径等，查看尺寸符合要求。

2、熔炼过程，操作工王 XX 把铝锭放入电炉内，在控制箱内启动电路，设定好温度，熔炼时间，电流等参数。要求：熔炼温度：710-720℃，时间≤30min，保温电流 150-200A。

查看各项参数符合要求。

浇注过程，操作工齐鹏把模具放入浇注机内，使用钢勺把铝水浇入浇注机内，在控制箱内启动电路，检查磨具循环水是否畅通，并根据产品收缩情况调节水阀。

机加工：按照图纸尺寸，进行车床作业。

抽查了铸件的检验记录：

2024.8.29，铸件名称：低压壳体，数量 8 件，检验项目包括：表面质量、化学成分等，检验结果为：合格。

抽查加工过程：

a)工作操作要求：机加工作业指导书

b)生产设备：车床。

c)操作要求：首先核对生产任务单的产品名称及图号与编制的加工程序是否相同，核对完成后，员工将待加工的半成品放在车床的加工平台，调整位置后，启动车床进行加工。生产现场配置有状态合格的灭火器。

加工项目有外径、内径、直径等，查看尺寸符合要求。

查检验工序

a)检验要求：检验规范；

b)检验设备：游标卡尺、塞规、带表卡尺、三坐标测量仪、金相试样抛丸机、内径百分表等。

c) 操作：加工好扣片按产品图和检验规范进行，具体测试尺寸、外观等。

检验员：齐鹏。检验人员对产品熟悉，操作流程熟练。

查看了《成品/半成品（首末件检验/巡检）记录表》

检验员：齐鹏

包装、入库工序

a)工作操作要求：按客户包装要求；



b)生产设备：扎带、覆塑料薄膜。

c)操作：将检验合格的轮体用扎带扎紧，放入栈板上，具体数量按客户要求，一般情况下每个包装带放入8个产品，并注明产品标识入库。

d)现场查看操作者为熟练操作工：魏沁沁。

在抽查：又抽查了其他产品出口管、齿轮箱壳体等，能够符合要求。

工作流程序

1)认真进行过程控制，对首件按工艺规程要求进行检验

2)产品实物符合工艺图纸的要求

3)现场的工艺文件、验收标准等协调一致原

4)材料、毛坯、成品、在制品符合要求或有上道工序合格证明

5)工艺装备、机床设备、专用测（量）具、测量器具等符合规定和在检定有效期内，上述设备安装调试正确

6)过程卡等质量记录填写正确、完整

7)工件、工作地整洁，生产条件能够满足专门的文件要求

8)前面工序的质量隐患已排除

9)检验员在最终检验记录上做检验标记

通过对加工产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

现场观察，工人王奇正在进行1J51-01 Y离心轮前端盖得熔炼作业、张*正在进行产品R壳体的打磨作业。

一、进货检验

查见：生产原材料来料检验。负责人讲，生产所涉及的原材料均为铸造铝合金锭，只对其数量、外观、规格、材质等进行检验。

对规格型号、数量、材质单等进行验证。

抽查《来料检验记录表》

1、产品名称：铸造铝合金锭，数量33吨，供货方：山东创新工贸有限公司

检验项目：外观、材质、数量、尺寸等；

检验结论：合格

检验员：齐鹏

2024.7.22

.....

查看了其中一份铝锭的材质单



供货单位:山东创新工贸有限公司, 车号:鲁 MEB306, 产地:山东邹平, 合金牌号:AL A356.2, 净重:32758.40Kg, 根数:1628 支。炉次号:24-162-07-19-04, 规格(Φ mm)A356.2 中 120*660, 对化学成分进行了分析, 符合要求。

产品名称:刀具、夹具 供货方:陕西精玛特工业科技有限公司

检验项目:数量、规格、外观、检验报告等

检验结论:合格

检验员:齐鹏 2024.6.12

为确保采购物资符合要求,对采购物资实施验证活动;暂无在供方处验证要求,同时也没有要求在供方处进行验证。

编制与环境管理体系运行控制有关的文件有《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》、《环保设施设备运行控制程序》、《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。

渭南中海华茂汽车部件有限公司和陕西华茂精瑞装备制造科技有限公司共同使用其厂房及设施,其能满足环评报告的要求。其废水、废气、噪声监测满足环评要求,见《监测报告》

1、废水管控:废水主要包括生产用冷却水和职工生活污水。

(1)生产冷却用水水循环使用,不外排。

(2)生活污水主要包括厕所废水和少量职工盥洗废水,经化粪池沉淀后由当地村民清掏施肥。

2、废气管控:抛丸工序粉尘由风机引至自带布袋除尘器处理后通过排气筒高空排放。

经无组织废气监测符合排放标准要求。见监测报告

现场查看布袋除尘器运行正常。

提供《布袋除尘器运行台账》,2023.11至今,设备运行正常,未出现故障。

3、噪声管控:噪声来源于锻压机、剪断机、抛丸机、空气锤等生产设备运行过程中产生的噪声,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,经噪声监测达标排放。见监测报告。

4、固废管控:生产过程中主要为切削边角料和废品,生产部将其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。废机油等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》等相关管理规范进行贮存处置,交由有资质单位处理;边角料、抛光产生的粉尘等固体废物严格按照相关规定处量,执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》,统一收集后外售;生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处置。

查到,与渭南德昌环保科技有限公司,合同签订时间为2024.2.21,处理方有处理资质。



提供,《危险废物转移联单》,2024 年产生少量危废,存放于暂存间。

5、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进行了回收再利用。

7、潜在火灾管控:公司生产车间和办公区域配备了灭火器。

8、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

9、现场观察运行控制:

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个,各车间均配有灭火器。

与车间抛丸、车工等岗位操作人员交流了解到,员工均接受过环保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。车间内未发现危险废物。

环保运行控制满足要求

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

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

企业编制了《年度内审计划》,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8月11日-12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/T19001-2016、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。本次内审开出1个一般不符合项,责任部门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8月30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。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。

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：

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：企业于 2023 年 12 月 6 日，变更营业执照注册地址为陕西省西咸新区沣东新城丰业大道西段天章三路 1212 号沣东创智云谷 11 号楼 3 层 3B07-3B10。

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

上年度未提出不符合项。



五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，在投标文件、产品上中正确使用了质量管理体系证书及标识，符合要求。

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，（陕西华茂精瑞装备制造科技有限公司）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:郭力、王蓓蓓



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。