

项目编号：1158-2022-E-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：宝鸡市瑞焱金属磨料有限责任公司

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 11 月 20 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
1	李俐	组长	审核员	2024-N1EMS-3222792	17.09.00,17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱丽丽	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：

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 ☒ 单一审核；

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：：GB/T702-2004《热轧圆管和方钢尺寸、外形重量及允许偏差》GB/T12361-2003《钢质模锻件通用技术条件》GB/T12362-2003《钢质模锻件公差及机械加工余量》GB/T17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》、ZOO-01002法士特齿



轮有限公司工艺规定、GB/T13320-2007钢质模锻件金相组织评级图及评定方法等。

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11月19日 下午至2024年11月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月12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：锻造件、机加工件的生产及其场所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：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村

办公地址：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村

经营地址：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村

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：行政部 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11月23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11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



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。

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、环境污染事故为 0
- 2、固体废物分类处置合格率 $\geq 95\%$
- 3、万元产值降低电消耗 1%。

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《目标指标考核报表》, 经 2024. 10. 2 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

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、生产场所、生产设备、环保设备、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: 为确保公司环保、安全资金得得以保障, 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。

通过现场观察及与领导沟通了解到, 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, 目前车间、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要求。

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



与增加。

查行政部目标：

- 1、年度培训计划执行率100%
- 2、办公垃圾分类排放，检查合格率100%；
- 3、火灾事故为0

经 2024. 10. 2 考核均已完成。

抽环境安全管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求：

目标	指标	措施
1、控制粉尘污染	不发生粉尘污染投诉	定期检查布袋除尘器的运行状况
2、降低电能消耗	单位产量电能消耗降低 1%	制定设备节电措施、改进设备提高电能利用率。
3、无火灾等环保污染事故	不发生火灾等环保污染事故	组织公司人员实施应急演练，使公司员工和相 作业人员掌握火灾预防和救治方法及自我防护知识。制定设备检修计划，定期检查设备线路。制定消除设施检查制度，定期检查消除设施有效性。

责任部门：行政部，负责人：唐娜

管理方案由责任部门组织实施，目前在实施中，基本已完成。

企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、生产操作工、检验人员、库管员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查到“2024 年度培训计划”，编制唐娜，批准郭会军，日期 2024. 1. 6 日。培训内容涉及：标准、体系文件、内审员、岗位技能、作业指导书、相关法规、环境因素评价等。

提供：抽 1、2024 年 3 月 20 日，突发环境应急预案、风险评估培训。培训取得预期效果。参加人员：全体员工，培训有效性评价：提问考核合格。评价人：朱丽丽。

抽 2：2024 年 6 月 5 日在会议室进行了 GB/T24001-2016 标准及环境管理体系实施知识、环保设备运行、办公场所废弃物处理培训，参加人员：班组长以上人员；培训效果评价，提问考核合格。评价人：朱丽丽。

抽 3：2024 年 9 月 24 日 进行灭火器使用应急逃生应急救援培训，参加人员：全体人员；培训效果评价，提问考核合格。评价人：朱丽丽。

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

查特种作业人员：提供叉车工资资格证，姓名苟海龙、尚为哲，有效期至 2027. 12 月，发证国家安全生产



产监督管理总局，见附件。

企业已对人力资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制，针对体系知识的系统深入学习进行了现场交流。

行政部作为环境管理体系的推进部门，识别评价了相关的环境因素。根据各部门识别及各办公、采购、生产、质检、销售过程环节识别，由行政部汇总。

查“环境因素登记及评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，能考虑到产品生命周期观点。涉及行政部的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、纸张等办公废品排放、废水排放、空调排放热气、汽车尾气排放、火灾事故发生等。

采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生、废气排放、噪声排放等4项重要环境因素。

经评价行政部的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。

主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。

主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。提供了《法律法规及要求清单》，识别了企业相关环境法律法规、标准和其他要求。如《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《国家危险废物名录》、《城市生活垃圾管理办法》、《宝鸡市建设工程消防管理规定》、《陕西省大气污染防治条例》等。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素进行了对应。

公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到行政部查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

现场提供了《法律、法规和其他要求符合性评价记录》、《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：郭龙瑞、朱莉莉、温芳东、姜宝丽、姜宝云、唐娜、苟海龙等，

评价日期：2024年6月18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。

查环境《监测报告》，报告编号:BFYC-HJ202410-054，报告日期：2024年10月29日，陕西北方云测



检测服务有限公司，采样日期：2024 年 10 月 12 日，监测内容：有组织废气、无组织废气、噪音三大项，检测结果均为合格。见附件。

查，编号：合同编号:MR2024-BJ-BN-186《危险废物委托处置合同》，有效期：2024 年 10 月 12 日起 2025 年 10 月 11 日止；提供《危险废物转移联单》，2023.12.01，转移内容包含：抹布手套 0.02 吨，废液 0.04 吨。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。其中有组织废气结果评价:依据标准要求对宝鸡市瑞焱金属磨料有限责任公司进行废气监测，经监测，该公司所监测排气筒出口低浓度颗粒物的结果符合 GB 16297-1996 大污染物综合排放标准（2 中有组织二级标准限值）的规定。

油烟结果评价:依据标准要求对宝鸡市瑞焱金属磨料有限责任公司进行饮食业油烟排放浓度监测，经监测，该饮食业油烟浓度符合 GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准(试行(2)的规定。

无组织废气结果评价:依据标准要求对宝鸡市瑞焱金属磨料有限责任公司进行无组织废气监测，经监测，该公司所监测总浮颗粒物的结果符合 GB 16297-1996 大污染物综合排放标准（表 2 中无组准限值）的规定。

噪音结果评价:依据标准要求对宝鸡市瑞金属磨料有限责任公司进行噪声监测，经监测，该公司所监测的厂界噪声结果符合 GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准(3 类)的规定。

1、废水管控：

企业无工业废水，运营过程中产生的废水为职工生活污水。生活污水在厂区化粪池暂存，定期交由附近村民拉运灌溉。

2、废气管控：

主要为工艺废气。工艺废气主要抛丸废气。 选用抛喷丸清理机，产生粉尘。粉尘的主要成分包括：铁屑、废砂等。采用布袋除尘器对抛丸清理设备清理锻件时产生的粉尘集中收尘，处理后经 15m 排气筒高空排放。

现场查看布袋除尘器工作情况，设备运行正常，除尘效果良好。

3、噪声管控：

运营过程中噪声主要来源于生产车间的棒料剪、中频炉、螺旋压力床、冲床、 正火炉等。通过选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声等措施来降低机械噪声对外界的影响。

4、固废管控：

固体废物主要为生产过程中生产过程中产生的固体废物分为一般固废和危险固废。

一般固废主要切割边角料，抛丸除尘器收集的粉尘以及办公生活区职工产生的生活垃圾。

危险废弃物包括设备检修产生的废机油以及废棉纱。

(1) 切割边角料



在切断、冲孔、车加工等工序会产生一定的边角料，由宝鸡市宏录物资有限公司回收。

(2) 抛丸粉尘

在抛丸阶段会产生一定的粉尘，经袋式除尘设备收集，定期由宝鸡市宏录物资有限公司回收。

(3) 危险废物

在设备检修产生的废机油，属于危废，收集在厂区危废暂存间临时储存，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司回收处理。

查提供《危险废物委托处置合同》及《危险废物转移联单》，见附件。

(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：2024.5.6 处置废纸张、废硒鼓、废电池和废灯管若干，回收商为宝鸡市宏录物质公司，处理人：唐娜。

5、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。

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、消防栓，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，见行政部审核记录。

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。

抛丸车间有安全操作规程和职业危害告知卡，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。

钢胚加热产生工序烟尘、热处理产工序生烟尘、抛喷丸工序产生废气集中除尘，配置布袋除尘器，设计风量2000M3/H，除尘效率可达98%，处理后经15米排气筒高空排放。

钢棒剪断工序，切割裁断过程切割机有短暂噪声排放，声音不大，操作工戴手套作业，裁断时产生少量废边角余料已集中收集。

各工序均有不同分贝的噪声产生，主要防治措施如下：

1、选择技术先进，噪音较小的低噪音设备，从源头降低噪声值；

2、机械设备主体件安装时加装基座减震；

3、主体设备增设隔声罩等措施；

4、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。

提供化粪池清运、危废处置、废旧物质处置有效合同（见相关证据）

提供环保设备（布袋除尘器）运行记录。

管理体系目标考核按季度进行，抽查到2023年12月2日目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查到2024年10月2日“环境目标、指标目标与管理方案及实施情况一览表”，检查考核部分已完成，其他的正在实施，考核人朱莉莉。

查到《环境、安全检查记录》，检查项目内容涉及：

车间/办公/生活区域卫生是否清理干净，危废收集情况；操作工是否配戴劳保用品情况；设备操作工是否按设备操作规程作业；特殊工种是否持证上岗；生产安全用电情况；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。

查到“灭火器点检表”，检查项目内容涉及：

消防安全制度的建立、消防安全管理、建筑物消防管理、建筑消防设施管理（灭火器、报警系统）、现场管理、火灾隐患的整改情况等。

抽查2024.1-10月检查结果均正常。

未有上级主管部门的监督检查。

查环境《监测报告》，报告编号:BFYC-HJ202410-054，报告日期：2024年10月29日，陕西北方云测检测服务有限公司，采样日期：2024年10月12日，监测内容：有组织废气、无组织废气、噪音三大项，检测结果均为合格。见附件。

查，编号：合同编号:MR2024-BJ-BN-186《危险废物委托处置合同》，有效期：2024年10月12日起2025年10月11日止；提供《危险废物转移联单》，2023.12.01，转移内容包含：抹布手套0.02吨，废



液 0.04 吨。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。

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 9 月 24 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；车间配有多个灭火器和消防栓，均有效，环保设施运行正常。

生产车间内配有消防栓、水龙带、有干粉灭火器等消防设施。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。现场巡视办公区和车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。

查到“灭火器点检表”，抽查 2024.1-10 月份检查结果均正常。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过 12 个月。

查阅公司管理评审资料，提供：管理评审计划，评审时间：计划 2024 年 9 月 15 日进行，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，批准：郭会军。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。

查管理评审会议记录，2024 年 9 月 15 日在公司会议室，由郭会军主持人，参加人员：管代、各部门主管。管理评审内容包括：上次管理评审的跟踪；管理体系变化包括：与环境管理体系相关的内、外部问题；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素；风险和机遇；环境目标的实现程度；组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：不符合和纠正措施；监视和测量结果；其合规义务的履行情况；审核结果；资源的充分性；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；持续改进的机会。

管理评审会议结论：公司的环境管理体系是适宜、充分和有效的。

改进建议：环境信息的交流开展得不充分，办公室应加强这方面的工作。

由组长朱莉莉组织内部审核，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：组长朱莉莉、组员郭龙瑞。

1. 审核时间 2024.8.1-2 日，



2. 审核按计划进行，审核组长：朱莉莉，审核组成员：郭龙瑞，抽查检查表行政部、品质部、业务部、生产部审核记录与计划相一致，查看了内审员授权文件，内审员经内部培训合格，与两名内审员沟通，能够基础掌握内容的技巧和内审程序，但内审检查表记录的较为简单、笼统，内审员能力有待提高，内审员由内部培训，能力还需加强；

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，针对不合格，责任部门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，对质量环境安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量环境安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。

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

上次审核提出不符合项,已整改关闭。

五、认证证书及标志的使用

企业上年度未在产品中使用标志,在投标文件中正确使用了质量管理体系证书,能够符合要求。

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,宝鸡市瑞焱金属磨料有限责任公司的

☐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。