

项目编号：20926-2024-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宝鸡卓远恒通机械制造有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 12 月 8 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 ■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：郭力

组员：



受审核方名称：宝鸡卓远恒通机械制造有限公司

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	郭力	组长	审核员	2023-N1EMS-2263290	22.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张伟丽	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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 单一体系审核 ☐ 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/T702-2004《热轧圆管和方钢尺寸、外形重量及允许偏差》GB/T17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》、Z00-01002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12月07日 上午至2024年12月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月1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）：

变速器零部件（活塞、拨叉轴）的生产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：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村陕六路2号（院）

办公地址：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村陕六路2号（院）

经营地址：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村陕六路2号（院）

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2024-12-05 13:00:00 上午至 2024-12-05 17:00:00 下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：E 运行策划和控制； E 绩效测量和监视。

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:综合部 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 12 月 18 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 12 月 5 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。

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。

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：2020 年 11 月 11 日，体系实施时间：2021 年 3 月 14 日，最近更新日期：2024 年 4 月 1 日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一信用代码：91610323MA6XJG3G5W，2020-11-11 至 无固定期限，注册资金：1000 万。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：暂无。

4) 范围内产品/服务及流程：

顾客需求的确定---合同评审----采购—（钢材）--下料--钻孔--热处理--机加工（车、钻、铣、磨）----成品检验---成品入库

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现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。

企业在策划环境管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保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、实施并保持了环境方针：遵纪守法，预防污染，节能降耗，持续改进；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《环境目标指标分解考核表》，内容包括：

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%。

抽查 2024 年 1 月以来，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 1GB/T24001-2016 标准，结合实际情况，围绕环境方针、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：GB/T702-2004《热轧圆管和方钢尺寸。外形重量及允许偏差》GB/T17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》、Z00-01002 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、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。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

宝鸡卓远恒通机械制造有限公司于 2020 年成立，注册于陕西省宝鸡市高新开发区，注册资金 1000 万人民币，从事轴承、齿轮和传动部件制造；汽车轮毂制造；机械零件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处理；模具制造；汽车装饰用品制造。

企业法定代表人郭世辉。注册地址和生产经营地址均在：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村陕六路 2 号（院），为租赁兄弟单位：宝鸡百辰诺机械制造有限公司（同一法人），将位于陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村陕六路 2 号（院），2#厂房内合计 2400m' 租赁给乙方使用。该厂房为钢结构塑钢门窗，水泥地面。内设一层综合部，供电电缆、行吊两台，租赁期限为 10 年，从 2024 年 1 月 10 日至 2034 年 1 月 9 日。企业于 2024 年 2 月份搬迁至新地址，开始正式生产运营。

法律证明文件：营业执照，统一社会信用代码：91610323MA6XJG3G5W，2020-11-11 至 无固定期限，注册资金：1000 万。

现有人员 25 人。设置财务部、技术部、生产部、综合部、质检部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 4 月 1 日发布 A/1 版管理手册以来，按照 GB/T 24001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。此前为 E/HT-SC-2021，A/0 版。

申请的认证范围：变速器零部件（活塞、拨叉轴）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

生产流程：顾客需求的确定—合同评审—采购—（钢材）—下料—钻孔—热处理—机加工（车、钻、铣、磨）—成品检验—成品入库

外包过程：热处理 关键过程：机加工 需要确认的过程：无。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。

抽查《重要环境因素清单》，包括：固废的排放、能源和资源的消耗、火灾、噪声的排放等。建筑劳务分包

一阶段未发现问题。上次审核后，企业未及时进行再认证，导致证书失效，重新认证。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

无投诉或事故/政府主管部门监督检查情况。

办公地址位于：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村陕六路 2 号（院），为租赁兄弟单位：宝鸡百辰诺机械制造有限公司（同一法人），将位于陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村陕六路 2 号（院），2#厂房内合计 2400m'租赁给乙方使用。该厂房为钢结构塑钢门窗，水泥地面。内设一层综合部，供电电缆、行吊两台，租赁期限为 10 年，从 2024 年 1 月 10 日至 2034 年 1 月 9 日。

生产设备包括：立式加工中心、数控加工中心、钻铣加工中心、永磁变频螺杆空压机、数控车床、车铣复合中心、数控机械手自动线、光纤激光打标机、全自动数控车床、数控花键轴铣床、无心磨床、外圆磨床、卧轴矩台平面磨床、立式升降台铣床、数控万能升降台铣床、万能升降台铣床、数控带锯床、插床、普通车



床、台式多用钻床、台式钻攻两用机、攻丝机等，办公设备：网络、电脑、电话、打印机等。运输设备：汽车等。无特种设备。食堂使用兄弟单位宝鸡百辰诺机械制造有限公司（同一法人），有少量工人就餐。

环境运行管理检查情况：抽查 2024.3.26、2024.6.21、2024.8.5 管理检查记录，主控部门：综合部，检查人：张伟丽，对固废收集、节约能源等方面进行检查、劳保用品发放、安全管理进行检查，一切正常。

查公司每月为员工购买有养老等保险，提供保险单。

外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。

企业租赁兄弟单位宝鸡百辰诺机械制造有限公司（同一法人）的办公室和厂房，百辰诺公司办理了环评报告、批复，环境竣工验收已完成，最终结果暂未获得。

查看了《宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心关于宝鸡百辰诺机械制造有限公司汽车零部件产能迁建项目环境影响报告表的批复》，编号：高新环函(2022)134 号，批复日期：2022 年 8 月 2 日。宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心。此项目为铸件生产加工项目，项目建成后年产铸件共计 1000 万件。与本次认证的审核的范围无关。

查看了环境监测报告，编号：中研华亿监[验]第 202404013 号，检测单位：陕西中研华亿环境检测有限公司。

检测结果 1：本次监测，宝鸡百辰诺机械制造有限公司汽车零部件产能迁建项目,DA001 熔炼工序排气筒所排废气中，颗粒物排放浓度监测结果，符合 GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》表 1 大气污染物排放限值要求。

检测结果 2：本次监测，宝鸡百辰诺机械制造有限公司汽车零部件产能迁建项目:DA002 压铸工序排气筒所排废气中，颗粒物排放浓度监测结果，符合 GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》表 1 大气污染物排放限值要求;非甲烷总烃排放浓度和排放速率监测结果,均符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 新污染源大气污染物二级排放限值要求。

检测结果 3：本次监测，宝鸡百辰诺机械制造有限公司汽车零部件产能迁建项目 DA003 抛丸工序排气筒所排废气中，颗粒物排放浓度监测结果，符合 GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》表 1 大气污染物排放限值要求。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

检测结果 4：本次监测，宝鸡百辰诺机械制造有限公司汽车零部件产能迁建项目，无组织排放厂界颗粒物最大浓度为 0.302mg/m，符合 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中无组织排放监控浓度限值要求;无组织排放厂内颗粒物最大浓度为 0.315mg/m'，符合 GB 39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》表 A.1 厂区内颗粒物无组织排放限值要求。

检测结果 5：本次监测，宝鸡百辰诺机械制造有限公司西侧、北侧监测点位昼间厂界噪声监测结果，均符合 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 2 类区标准限值的要求，即厂界噪声昼间不大



于 60dB(A);东侧、南侧昼间厂界噪声监测结果，均符合 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 4 类区标准限值的要求，即厂界噪声昼间不大于 70dB(A)。

查兄弟单位的排污许可证:证书编号:91610323MA6XDX1R650010;有效期限:自 2024 年 03 月 01 日至 2029 年 02 月 28 日止。

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。

变速器零部件（活塞、拨叉轴）的生产流程：

顾客需求的确定---合同评审----采购—（钢材）--下料--钻孔--热处理--机加工（车、钻、铣、磨）
----成品检验---成品入库

1、废水管控：生产不产生废水，生活废水经由厂内一体化污水处理设施处理后，排入市政管网。

2、废气管控：主要是活塞、拨叉轴的机械加工过程产生少量粉尘，对车间及周围环境影响较小，经园区的空气监测无组织废气监测符合排放标准要求。

3、噪声管控：噪音主要来自各种生产机械设备运行时所产生的噪声，车间采用双层隔音玻璃窗户采取降噪措施后，源强控制在 65DB 以内。

4、产生的固体废物：工艺过程下料--钻孔--热处理--机加工（车、钻、铣、磨）产生的一般工业固废有铁屑，收集后销售给铸造厂家循环利用。危废由同一厂区的兄弟公司：宝鸡百辰诺机械制造有限公司（同一法人）交有资质的公司处理，提供 2024 年危废转交台账，记录废抹布、废机油及油桶等。查看了危废仓库，设置合理，双人双锁管理，符合要求。因 2024 年刚搬迁至此，危废量较少，暂未转移。查危废协议：处理单位：陕西荣元再生能源发展有限公司，合同编号：SXRY-XASD-QY-BN2024-0101，有效期 2 年，从 2024 年 4 月 15 至 2026 年 4 月 14 日。

5、能源资源管控：注意节水、节电、节约材料的试验，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：

公司采购产品时已考虑了产品的环保性，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，生命周期终了时废旧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多个，数量满足要求。

12、现场电动叉车属于同一厂区的兄弟公司：宝鸡百辰诺机械制造有限公司（同一法人），使用时借用，现场无行车、锅炉等特种设备。

现场查看各工序设备运转正常，产生的铁屑统一收集在铁屑箱内，并转移到铁屑仓库；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。

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

公司制定《应急准备和响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。

出示了“应急预案演练记录”

组织部门：综合部演练主持人：郭世辉，参加演练人员名单：张伟丽、郭浩、李海涛、侯露露等公司全体人员。

1.演练目的：演练目的、内容：

为了使员工了解火灾发生时的应急自救知识，掌握应对火灾发生时采取的防护措施和方法，最大限度地降低火灾爆炸带来的损失，从而提高员工紧急避险、自救自护和应变的能力。

2.演练小结：参加人员基本了解，掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线，掌握火灾时的逃生方法。

3.存在的问题及整改措施：义务消防员应经常检查火灾隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行火灾应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的消防安全意识。

填写部门：综合部填写日期：2024年8月8日

提供了“应急预案评审记录”，演练后对预案适宜性充分性进行了评审，结论：预案适用无需修订。

应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。

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10月14-15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。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11月22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。

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。

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）：

办公地址位于：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村陕六路2号（院），为租赁兄弟单位：宝鸡百辰诺机械制造有限公司（同一法人），将位于陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村陕六路2号（院），2#厂房内合计2400m²租赁给乙方使用。该厂房为钢结构塑钢门窗，水泥地面。内设一层综合部，供电电缆、行吊两台，租赁期限为10年，从2024年1月10日至2034年1月9日。生产设备包括：立式加工中心、数控加工中心、钻铣加工中心、永磁变频螺杆空压机、数控车床、车铣复合中心、数控机械手自动线、光纤激光打标机、全自动数控车床、数控花键轴铣床、无心磨床、外圆磨床、卧轴矩台平面磨床、立式升降台铣床、数控万能升降台铣床、数控带锯床、插床、普通车床、台式多用钻床、台式钻攻两用机、攻丝机等，办公设备：网络、电脑、电话、打印机等。运输设备：汽车等。无特种设备。食堂使用兄弟



单位宝鸡百辰诺机械制造有限公司（同一法人），有少量工人就餐。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响环境工作的人员，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些什么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

变速器零部件（活塞、拨叉轴）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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，（宝鸡卓远恒通机械制造有限公司）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

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:郭力



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。