

项目编号：20643-2025-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西华骏机械制造有限责任公司

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）：徐蔚林

报告日期：2025年5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：李俐

组员：徐蔚林



受审核方名称：陕西华骏机械制造有限公司

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
A	李俐	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3222792	22.03.02
B	徐蔚林	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1513067	22.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高佩、上官鸿雪	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（**职业健康安全管理体系**）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/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐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、中华人民共和国安全生产法、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：陕西北汽汽车传动集团有限责任公司企业标准QC T 269-1999《汽车铸造零件未注公差尺寸的极限偏差》、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》、S67003-2001《配套件表面处理技术规范》、S27003-2012《灰铸铁件》、S27005-2012《球铁铸件》、S01001-2014《未标注公差尺寸的极限偏差》、GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准。

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：2025年05月07日 上午至2025年05月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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）：

0：汽车零部件及配件制造（五大总成除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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：陕西省咸阳市礼泉县食品工业园区科技路北侧

办公地址：陕西省咸阳市礼泉县食品工业园区科技路北侧

经营地址：陕西省咸阳市礼泉县食品工业园区科技路北侧

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 2025-05-06 8:30 至 2025-05-06 12:30 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：生产过程中对危险源的识别与评价、重不可接受风险运行控制；内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价等。

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：生产部 0：8.2

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：2025 年 5 月 13 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:2026 年 5 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

职业健康安全管理体系运行策划和控制; 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:

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: 2010 年 03 月 25 日 体系实施时间: 2024 年 8 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 52 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

范围内产品/服务及流程:

产品工艺流程: 下料→粗加工→精加工→检验→入库→交付客户

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职业健康安全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。

企业确定了与职业健康安全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。

企业在策划职业健康安全管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保职业健康安全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、实施并保持了职业健康安全 (含环境) 方针: 以人为本 关爱生命、保护环境、珍惜资源、和谐发展。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。

公司职业健康安全目标：

- 1、职业健康安全污染事故为 0
- 2、固体废物分类处置合格率 100%
- 3、万元产值降低电消耗 1%
- 4、火灾事故为 0
- 5、职业健康安全影响投诉为 0

查公司提供的《2025年公司目标实施统计表》，经2025.03.05日考核目标已完成。

抽查《职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大危险源等制订管理措施，有重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。职业健康安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。依照标准，结合实际情况，围绕管理方针、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。经查公司暂无变更，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：维修人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；售后服务规范等。外部来源获取有：顾客提供的信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：火灾、触电伤害、机械伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：1) 火灾；2) 触电；3) 机械伤害；4) 职业伤害（粉尘、噪声、中毒）。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

编制与职业健康安全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。

1、废水管控：

强化水污染防治措施，按照“清污分流，雨污分流”的原则，合理建设厂区排水管网。项目运行期间产生的生活、生产污废水经由厂内一体化污水处理设施处理后，出水水质必须达到《黄河流域（陕西段）



污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中一级标准。

2、废气管控：

废气主要来自车间粉尘，安装除烟除尘器进行有效控制；餐厅安装静电式油烟净化装置，确保经处理后的油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）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，选用相对低耗能、低噪音的优质设备，生产车间的门窗均采用隔音效果好的门窗，各设备安装时对设备基座加装防震垫圈。

4、固废管控：

生产的各类废弃物实行分类处理。下角料等生产性固体废物经收集后综合利用或出售；废乳化液、废机油、废棉纱等危险固体废物委托有资质的单位处置；生活垃圾及时交由环卫部门集中运送填埋处理。

5、监测报告提供情况：

提供，环境检测报告：

1，2025.3.18日，编号：西安凯乐检字(2025)第03008W号，白天噪声监测报告：符合排放标准。

2，2025.3.18日，编号：西安凯乐检字(2025)第03106W号，夜间噪声满足GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准。

3，2024.11.02日，编号：西安凯乐检字(2024)第10042W号，，无组织废气监测结果：颗粒物的检测结果符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》；

部门运行控制基本符合要求。详见附件。

6、提供废弃物登记和处理记录表：见综合管理部审核记录。

7、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。

8、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。

8、安全防护：

制定《安全管理制度及应急预案》，建立健全了各项安全生产管理制度、安全生产责任制、安全技术操作规程安、岗位职责及操作规程,制订了事故应急救援预案，并定期演练。工厂从严管理，自投产至今积累了一定的安全生产管理经验，为安全生产工作打下良好基础。公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩等，设备运行状况良好。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。



10、企业定期给员工进行体检，2025 年体检安排在 2025 年 6 月，提供晁建宁、陈雪峰、董宁宁等 2024 年体检报告，未见职业病。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

12、观察运行控制：

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、进入厂房须戴安全防护等，车间采光良好、空气流通。

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。

观看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

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。

与生产部长交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，工作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。

车床、钻孔、切割裁断工序过程有短暂噪声排放，声音不大，操作工按操作规程作业，产生少量废边角余料已集中收集。

设备旋转部位和凸出部位安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

提供了劳保用品按规定每月发放，2025. 4. 24 发放了劳保用品，未能提供《劳保用品发放记录》，不符合。

生产车间内现场电线布线合理，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。

低压配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，配有灭火器。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

车间设置了危废仓库，提供 2025 年度危险废物产生环节台账，对废乳化液、油棉纱、油手套含油铁屑、油纸板、在入库、数量、存放位置、经办人、出库、接收单位经办人有明确记录，符合要求

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）提供危废处置有效合同（见相关证据）

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。

企业位于陕西省咸阳市礼泉县食品工业园区科技路北侧，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。

企业共有叉车两台，提供，车牌编号：陕 DG0066，编号：JD3-CC-D-23-0362 《场（厂）内专用机动车辆定期（首次）检验报告》，2023. 11. 14，检测结果符合要求，下次检验日期：2025 年 11 月。

提供，车牌编号：陕 DG0065，编号：JD3-CC-D-23-0387 《场（厂）内专用机动车辆）检验报告》，2023. 11. 14，



检测结果符合要求，下次检验日期：2025 年 11 月。

企业共有行车三台，提供，行车编号：41704116120133273，检验日期，2024.11.12 报告编号：JD5-QD1-D-2024-3141，检验结论：合格。下次检验日期：2026 年 11 月，。

提供，行车编号：417041161201805888，检验日期，2024.7.22 报告编号：JD5-QD1-D-2024-1921，检验结论：合格。下次检验日期：2026 年 6 月，

提供，行车编号：419010S9202011014，检验日期，2024.11.12 报告编号：JD5-QD1-D-2024-3142，检验结论：合格。下次检验日期：2026 年 11 月，

1，2025.3.18 日，编号：西安凯乐检字(2025)第 03008W 号，白天噪声监测报告：符合排放标准。

2，2025.3.18 日，编号：西安凯乐检字(2025)第 03106W 号，夜间噪声满足 GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准。

3，2024.11.02 日，编号：西安凯乐检字(2024)第 10042W 号，，无组织废气监测结果：颗粒物的检测结果符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》；

部门运行控制基本符合要求。

提供《安全阀校验报告》、《压力表检定证书》、《气体腰轮流量计检定证书》、《点型可燃气体探测器检定证书》，均在有效期内。

编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等。提供了机械伤害应急预案、火灾应急预案、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 2025 年 4 月 28 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，均在有效期内。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

管理体系目标考核按季度进行，抽查到经2025.3.5，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“环境目标管理方案表”，检查考核部分已完成，考核人高佩。

查到《安全生产检查表》，检查项目内容涉及：

加工/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；消防设施是否完好，消防通道是否畅通、噪声排放、环保设施运行等。

抽查 2025. 1. 22 对生产车间、下料室、毛坯库、钢材库、成品库、废品库、工具库、变电房、油料库、危废库安全生产检查表，检查结果均正常，检查人：齐兵兵、张亚辉。

查到“灭火器和消防栓点检表”，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 2025. 1-3 月对库房、车间消防栓点检表，检查人：高佩，检查结果为正常。

提供，2025 年的噪声、有组织排放废气、无组织排放废气、及废水的进行了监测，报告见附件。

查排污许可证，查排污许可证，编号：916104255521672399001Q 有效期 2024 年 12 月 10 日至 2029 年 12 月 10 日。

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。

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

由组长高佩组织内部审核，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：组长高佩、组员张珍珍。提供内审员培训记录，任命书。

审核时间：2025. 年 10 月 12-14 日，组长高佩、内审员张珍珍，分别审核生产部、综合管理部，抽检查表：生产部、综合管理部审核记录与计划相一致，

审核按计划进行，抽查检查表综合管理部、销售部、技术部、采购部审核记录与计划相一致，内审检查表记录的较为简单、笼统，内审员能力有待提高，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。

查看《管理评审程序》，基本符合要求。2024 年 10 月 26 日日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由李峰批准；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。与管代张立峰沟通，介绍了 2024 年公司管理评审的情况：管理评审输入：包括组织的战略方向、与职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，



内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

李经理说通过管理评审，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性进行了评价。

评审结论：公司的职业健康安全管理体系、方针和目标符合目前状况，是适宜的、有效的、充分的。

改进要求：1. 希望公司销售人员能一如既往地及时向公司反馈客户处的环保新要求及新的工艺办法。2. 环保人员加强公司内部环境管理，严格按照年度监测报告监测各项排污数据，及时了解环保部门最近信息，信息做到上呈下达。

提供《纠正措施和预防措施处理单》，对相关知识进行了培训，并培训结果进行了验证。

管理评审的策划及实施符合要求。

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）：

公司现拥有精密机加生产线，各类数控车床、加工中心、数控花键磨床、数控高效花键铣床、数控滚丝机、数控内外圆磨床等精密机加设备200余台，碳硫分析仪、元素分析仪、气密试验机、布、洛氏硬度计、金相显微镜、分析天平、三坐标测量机等检测设备20余台，可年产400余万件精密机械零部件；现主要为陕西法士特集团公司、法士特伊顿离合器合资公司提供各种配套零件。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，公司的人力资源、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。

2) 人员及能力、意识:

综合管理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“2025年度培训计划”，编制高佩，批准李峰，2024年培训内容涉及：新固废法培训、危险废物管理制度培训、消防安全培训、叉车安全培训、行车安全培训、环境安全应急救援演练、公司历年来安全事件分析、消防、交通、燃气使用安全及自救、互救等。

查，2025-3-15日培训记录：环境安全应急救援演练及图片培训方式授课，有培训内容摘要，对培训效果进行评价。

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：提供叉车工资格证，姓名李二雄，证件编号610425196904120911，有效期至2026.10，发证咸阳市技术监督局。

提供起重工资格证，姓名曹仰足，证件编号610425196603141516，有效期至2026.10，发证咸阳市技术监督局。其他人员证书见附件。

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。

3) 信息沟通:

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。

总经理定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

经理通过为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代高佩介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了环境方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且。日常对于环保的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O：汽车零部件及配件制造（五大总成除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，陕西华骏机械制造有限责任公司 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

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:李俐 徐蔚林



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。