

项目编号：10217-2024-EO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：西安卓士博液压工程有限责任公司

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）： 郭力

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年5月9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](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
  - 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：/



## 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	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-126329 0	E:17.10.02,18.01.05 O:17.10.02,18.01.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑建军	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,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第一次监督审核  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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: 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 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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：JB/T 12915-2016《砼罐车用行星齿轮减速器》、GB/T10829-2008《液压泵》、GB/T 17491-2011《液压泵整体传动装置 稳态性能的



试验及表达方法》、GB 20421.1-2006 《液压泵特性的测定：第1部分：在恒低速和恒压力下》、GB 20421.2-2006 《液压泵特性的测定：第2部分：启动性》、GB 20421.3-2006 《液压泵特性的测定：第3部分：在恒流量和恒转矩下》、JB/T 7033-2007 《液压测试技术通则》、JB/T 7044-2005 《液压轴向柱塞泵试验方法》、GB/T 7936-2012 《液压泵空载排量测定方法》、GB/T1184-1996《形状和位置公差未注公差值》、GB/T17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》、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：2025年05月07日 上午至2025年05月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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）：

E：传动元件的设计、生产；一般机械零件的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：传动元件的设计、生产；一般机械零件的加工所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：西安市高新区信息大道 16 号

办公地址：西安市高新区毕原三路 2530 号

经营地址：商务办公地址：陕西省西安市高新区信息大道 16 号；办公经营/研发生产地址：西安市高新区毕原三路 2530 号

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：未进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书和标志

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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：综合办公室 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：2025年5月19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2026年4月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

EO 运行策划和控制； EO 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：

EO 运行策划和控制； EO 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：**企业的《职业病危害现状评价合同》已签订，近期进行进场评价，企业需提供评价报告给审核组。

## 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。

企业确定了与质量环境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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：环保领先，



节能降耗，预防污染；保障健康，安全第一，减少风险；遵守法纪，全员参与，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《环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1、加强环境管理，噪声、污水和固废达标排放。
- 2、加强安全生产管理，杜绝死亡、重伤事故的发生。

抽查 2024 年 4 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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：JB/T 12915-2016《砼罐车用行星齿轮减速器》、GB/T10829-2008《液压泵》、GB/T 17491-2011 《液压泵整体传动装置 稳态性能的试验及表达方法》、GB 20421.1-2006 《液压泵特性的测定：第 1 部分：在恒低速和恒压力下》、GB 20421.2-2006 《液压泵特性的测定：第 2 部分：启动性》、GB 20421.3-2006 《液压泵特性的测定：第 3 部分：在恒流量和恒转矩下》、JB/T 7033-2007《液压测试技术通则》、JB/T 7044-2005 《液压轴向柱塞泵试验方法》、GB/T 7936-2012 《液压泵空载排量测定方法》、GB/T1184-1996《形状和位置公差未注公差值》、GB/T17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》、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。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

西安卓士博液压工程有限责任公司于2010年成立，注册于西安市高新区，注册资金2000万，是集科、工、贸为一体的现代高科技企业，有国家批准的进出口自营权。生产经营范围包括：工程机械、液压元件，减速机、齿轮箱类传动元件和控制系统的研发制造和技术服务；管件、连接件的加工、销售；货物与技术的进出口经营。

企业法定代表人赵铁栓。注册地址：西安市高新区信息大道16号，经营地址：商务办公地址：陕西省西安市高新区信息大道16号；办公经营/研发生产地址：陕西省西安市长安区毕原三路西段，为企业自有产权，面积30000余平方米作为生产、研发、综合办公区等，现场看到主要包含了5栋1层厂房，总建筑面积23339.4m<sup>2</sup>，主要生产减速机、泵、马达等；1栋4层楼，建筑面积2261.2m<sup>2</sup>，用于测试；1栋7层，总建筑面积6641.6m<sup>2</sup>，其中1F为员工食堂，2~7F为员工宿舍。另有值班传达室、门卫房约80平米。

主要从事工程机械、液压元件，减速机、齿轮箱类传动元件和控制系统的研发制造和技术服务；管件、连接件的加工、销售；货物与技术的进出口经营。

法律证明文件：营业执照，统一信用代码：91610131552342885U，2010-05-19至无固定期限。现场了解企业无需相关生产资质。

现有人员207人，其中体系有效人数63人。在西安市高新区毕原三路2530号场所内设置综合办公室、质量部、技术中心、商务部、销售部、生产运营部等，另外西安市高新区信息大道16号办公场所的部门包含了：商务部、销售部部分员工办公，职责权限，明确清楚。在2023年6月20日以来，按照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020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。

传动元件的设计、生产流程：顾客要求或订单-合同/订单评审-设计开发-生产加工（外协件加工、元器件采购）-验收-组件装配-系统检测调试-总装调试-系统检测调试-验收-交付

一般机械零件的加工流程：技术准备-备料-机械加工（下料-加工中心-检验）-包装入库-交付

外包过程：部分零件加工                      关键过程：装配、测试                      特殊过程：无。无倒班情况。

无季节性。不属于劳动密集型。企业是生产型企业，偶尔有加班，现在订单少，基本没有加班的情况发生。生产和服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废物排放、噪声的排放、火灾的发生、废气的排放、废水的排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：意外触电、机械伤害、火灾发生、物体打击等。

查询了企业的企业信用信息公示以及全国认证认可信息公共服务平台公示情况，未发现违规情况。



查看了企业环境及职业健康安全合规性文件如下：

1、查《关于西安卓士博液压工程有限责任公司工程施工机械液压装置总成生产基地建设项目环境影响报告表的批复》编号：高新环评批复[2014]129号，2014.12.4，西安市环境保护局高新技术产业开发区分局。

2、查《西安高新区行政审批服务局关于西安卓士博液压工程有限责任公司扩大产品产能的技术改造项目环境影响报告表的批复》编号：高新环评批复[2018]088号，2018.12.5，西安高新区行政审批服务局。

3、查《西安卓士博液压工程有限责任公司工程施工机械液压装置总成生产基地建设项目（一期）

竣工环境保护验收组意见》，验收结论：根据该工程项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，落实了环评报告表及其批复所规定的各项环境污染防治措施，外排污染物达标排放，达到竣工环保验收要求，验收组经认真讨论，认为本项目一期在环境保护方面符合竣工验收条件，同意项目通过竣工环境保护验收。验收时间：2019年1月18日，验收人员包括了行业内的专家等7人。

4、查《西安高新区行政审批服务局关于西安卓士博液压工程有限责任公司扩大产品产能的技术改造项目固体废物污染防治设施竣工环保验收合格的函》意见和要求：（一）项目环保手续齐全，基本落实了环评及批复提出的固体废物污染防治措施，基本达到竣工环保验收要求。根据专家评审意见和现场踏勘情况，同意该项目固体废物污染防治设施通过竣工环保验收。（二）加强日常环保管理，建立环保管理制度，确保固体废物及时有效处置。（三）项目验收后，由西安市环保局高新分局负责日常环境监督管理工作。验收时间：2019年9月11日，西安高新区行政审批服务局。

5、查《固定污染源排污登记回执》登记编号：91610131552342885U001W，登记日期：2019年07月16日；有效期：2019年07月16日至2024年07月15日。企业于2024年10月12日重新登记，有效期：2024年10月12日至2029年10月11日。

6、查《建设项目环境影响报告表》，项目名称：西安卓士博液压工程有限责任公司扩大产品产能的技术改造项目；编制单位：陕西天成环境工程有限公司，日期：二零一八年十一月。

7、查看《西安高新区行政审批服务局关于2018年11月27日拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示》，其中对企业的西安卓士博液压工程有限责任公司扩大产品产能的技术改造项目审批情况进行公示。

8、抽查环境《监测报告》，报告编号：XAH240142003040105，报告日期：2024年07月16日，检测内容包含了：气体、水质、噪音等，检查结论：

1) 本次监测结果中，1#DA001排气筒出口的非甲烷总烃的监测结果符合《挥发性有机物排放控制标准》(DB61T1061-2017)表1中表面涂装限值要求；低浓度颗粒物的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级限值要求。



2) 本次监测结果中, 1#废水总排口的 H 值不计算平均值, 最大值及最小值均在《污水综合排放标准》(GB8978. 196)表 4 中三级标准限值范围内:悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、动植物油类的监测结果均符合《污水综合排的标准》(GR 8978. 196)表 4 中三级标准限值的要求:每氯的监测结果符合《污水接入城镇下水道水质标准》(GRN 31962. 2015 表 1 中 A 级标准限值的要求。

3) 本次监测结果中, 所有监测点位昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类限值要求。

9、查《西安卓士博液压工程有限责任公司职业病危害现状评价报告书》, 编号: SZH/ZW-202108-XP33, 编制单位: 陕西中环检测服务有限公司, 日期: 二零二一年十月。通过对原料、生产工艺过程、生产设备的调查, 结合现场职业病危害因素调查和分析, 该公司工作场所存在的职业病危害因素主要为: 其他粉尘、二丙二醇丁醚、异氰酸酯、噪声、工频电磁场。根据本次职业卫生现场调查并结合《职业病危害因素分类目录》(国卫疾控发[2015]192 号)、《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分: 化学有害因素》(GBZ2. 1-2019)、《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分: 物理因素》(GBZ 2. 2-2007)等标准、规范和评价范围的要求, 故确定该企业检测的职业病危害因素有: 物理因素: 噪声。查看了 2025 年企业与服务公司签到的评价合同, 将于近期完成, 下次审核重点关注。

基本满足体系监视、测量要求。

在生产运营部查看, 提供有传动元件的设计、生产; 一般机械零件的加工; 其认证范围处于正常经营情况。

传动元件的设计、生产流程: 顾客要求或订单-合同/订单评审-设计开发-生产加工(外协件加工、元器件采购)-验收-组件装配-系统检测调试-总装调试-系统检测调试-验收-交付

一般机械零件的加工流程: 技术准备-备料-机械加工(下料-加工中心-检验)-包装入库-交付, 其生产过程主要由生产运营部执行。

一、生产运营部重要环境因素有: 1 固体废物排放、2 噪声的排放、3 火灾的发生、4 废气的排放、5 废水的排放。

生产运营部根据部门的重要环境因素, 策划的环境管理制度有: 《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《突发环境事件应急处理办法》《环境运行控制程序》等。

现场查看对各环境因素的控制情况:

1、有组织气体排放的控制情况: 厂内喷漆、流平和烘干过程中均会产生非甲烷总烃等有机废气, 根据《西安市环境保护局关于规范 2017 年西安市工业挥发性有机物治理工程的通知》, VOCs 治理工艺建议采用“预处理+深度处理的模式”, 厂内喷漆室及烘干室为密闭负压, 流平室密闭, 喷漆室设置顶部进风及侧向排风系统、流平室设下进风上排风系统、烘干室设下进风上排风系统, 各室排放的废气经过滤纤维棉+活性炭吸附+UV 光解催化废气净化措施处理后, 由一根 15m 排气筒排放。涂装过程中产生的非甲烷总烃经



过滤纤维棉+活性炭吸附+UV 光解催化废气净化措施处理后可满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)表面涂装行业有组织浓度限值和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中最高允许排放速率二级标准。查看了排风系统,运行正常,定期进行设备维护。

2、无组织气体排放的控制情况:厂内喷漆、流平及烘干过程中均会产生非甲烷总烃等有机废气,经过过滤纤维棉+活性炭吸附+UV 光解催化废气净化措施处理后由 15 米高排气筒排放。非甲烷总烃废气厂界外最大地面浓度为 0.00635mg/m<sup>3</sup>,最大占标率分别为 0.3175%,小于 10%,均可满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)厂界无组织排放监控浓度限值,因此本项目无组织废气对外环境的影响较小。

查看了《监测报告》内有组织气体的检测结论:抽查环境《监测报告》,报告编号: XAH240142003040105,报告日期:2024 年 07 月 16 日,检查结论:本次监测结果中,1#DA001 排气筒出口的非甲烷总烃的监测结果符合《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)表 1 中表面涂装限值要求;低浓度颗粒物的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级限值要求。

3、废水的控制情况:废水排放量 6m<sup>3</sup>/d。厂区现有一座化粪池,位于 1#车间北侧,容积 50m<sup>3</sup>化粪池停留时间 24h, 3#~5#车间、智控与系统总成中心及综合楼废水量 23.84m<sup>3</sup>/d,化粪池余量 16.36m<sup>3</sup>/d,可满足本废水处理需求。

查看了《监测报告》内废水的检测结论:本次监测结果中,1#废水总排口的 H 值不计算平均值,最大值及最小值均在《污水综合排放标准》(GB8978.196)表 4 中三级标准限值范围内:悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、动植物油类的监测结果均符合《污水综合排的标准》(GR 8978.196)表 4 中三级标准限值的要求;氨氮的监测结果符合《污水接入城镇下水道水质标准》(GRN 31962.2015 表 1 中 A 级标准限值的要求。

4、噪声控制情况:主要来自水泵、风机等运行噪声,噪声源源强及拟采取的环保措施为:厂房隔声、基础减振。

查看了《监测报告》内噪声的检测结论:本次监测结果中,所有监测点位昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类限值要求。

5、固废控制情况:产生的固体废物包括废乳化液、废漆桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣、生活垃圾等。危废暂存间暂存,定期委托陕西明瑞资源再生有限公司进行处理。

查看了《危险废物委托处置合同》,合同编号:MR2024-XA-DJ-0388,服务单位:陕西明瑞资源再生有限公司,合同内容包含了:废矿物油、废乳化液其他废物、废活性炭、废油漆渣等。效期从 2024 年 09 月 27 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

查看了危废转移记录:查最近一次《危险废物转移联单》,联单编号:2025610000058653,交付时间:2025 年 03 月 20 日 12 时 02 分 55 秒;废物名称:废漆渣、漆水;移出量(吨): 8.77。



现场危废仓库情况：危废暂存间位于 1#车间外，占地面积为 30m，危废暂存间地面进行防腐处理，各危险废物按类别和成分分类存放，并设专人管理，根据其储存能力及现有厂区的危废产生情况，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容，存放装载液体、半固体危险废物容器的地方。盛装危险废物的暂存桶和包装袋上粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

#### 6、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产运营部主要岗位均参与。

#### 7、水、电、纸张消耗管理：

现场查看企业在用水用电开关处张贴了节约用水用电的标识，并组织了节约用水用电的环保培训课程，加强了员工节约用水用电的意识。

二、生产运营部不可接受危险源有：1 意外触电、2 机械伤害、3 火灾发生、4 物体打击。

生产运营部根据部门的不可接受危险源，策划的环境管理制度有：《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《应急准备和响应控制程序》《职业健康安全运行控制程序》等。

现场查看对各危险源的控制情况：

1、机械伤害/物体打击管理：现场查看，作业过程要求 1) 操作前穿好劳动保护用品，严格执行安全操作规程；2) 磨机运转时，禁止在转动件内及附近清理卫生；3) 加强现场检查与维护；4) 起吊重物时、检查吊钩、钢丝绳、严禁在起吊物下方占人。

#### 2、触电事故管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理，设置规范，无不符合情况。生产车间张示了触电事故处理方法，并定期对员工进行安全教育：1) 迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带点物体，是伤者尽快脱离电源；2) 将伤者移至安全地点；3) 若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，退去衣服，以利呼吸；4) 若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏按压法抢救；5、向上级报告，并拨打急救电话，送医救治。

#### 3、职业病危害因素管理：

##### 1) 喷漆防毒设施

(1)减速机车间侧墙底部 24cm 高部位共设置 40 个进风口，侧墙安装风扇，厂房顶部安装 64 个无动力风帽，利用自然风力及室内外空气对流的原理，提高室内通风换气效果，迅速排出厂房内的异味气体，改善室内环境；



(2)液压车间厂房顶部安装 18 台无动力风帽进行车间通风换气，四周开门窗，自然通风良好:

(3)减速机车间喷漆房设置上送风、下排风系统，并设置 UV 光氧+活性炭吸附联合处理装置，用于收集喷漆过程中产生的有机废气，经活性炭吸附装置处理后由 15m 高排气筒加盖排放。

(4)接触危害因素的劳动者配发个人防护用品：能够满足防毒要求。

#### 2) 噪声设施的设置及运行情况

(1)企业工艺设备选用时，优先选用了低噪声设备，减少陕西中环检测服务有限公司噪声对劳动者的影响；

(2)生产设备中产生噪声较高的设备均设置水泥减振底座；

(3)各车间合理布局，高噪声设备与低噪声设备分开布置；

(4)厂界四周设绿化隔声屏障；

(5)接触高噪声的劳动者配发有防护耳塞。能够满足防噪音要求。

3) 企业正常生产情况下接触的危害因素主要为二丙二醇丁西安卓士博液压工程有限责任公司职业病危害现状评价报告书报告编号:SZH/ZW-202108-XP33 醚、异氰酸酯及噪声;用人单位为接触噪声的劳动者发放世达 FH0302 防噪耳塞，为油漆工发放 3M6200 自吸过滤式防毒面具、双盒 P-A-1 有机蒸汽滤毒盒、3M5N11CN 颗粒物滤棉、防静电无尘服，为操作工发放世达 FH0302 防噪耳塞、护目镜及防护面罩，查看劳动防护用品发放情况，能够满足要求。

查《职业健康检查总结报告书》西安熙康职健检第 202 1.-005 号，机构：陕西熙康健康管理有限公司西安高新熙康门诊部；本次检查主要危害因素：噪声。检测结论：职业健康检查情况:本次检查未检出职业禁忌症及疑似职业病 64 人，复查 1 人(郑小锋电测听：双耳听力轻度下降，建议脱离噪声岗位一周后复查)。现场了解到郑小峰已脱离噪声岗位，安排在仓库管理岗。

#### 4、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理的规定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产运营部主要岗位均参与。

查，生产运营部员工定期参加综合办公室的消防、应急、逃生培训和演习。

传动元件的设计、生产；一般机械零件生命周期中：原材料获取于企业购买原材料，以及现场管控情况，能够满足要求，产品生命周期结束后作为一般固体废弃物，交由金属熔炼厂回收再利用。

查见：《消防安全管理程序》、《消防应急预案》等。

查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了 2024 年 5 月 14 日在公司由综合办公室组织的因公司办公室火灾逃生演练。

现场能提供演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公



司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

通过本次演习，验证了公司应急程序的可行性与适宜性，对应急文件的评审结论通过。

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

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12月2日-3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12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。

### 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

验证了上次审核提出的加强内审员能力, 整改措施效果较差, 仍需继续加强培训学习。

### 五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 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, (西安卓士博液压工程有限责任公司) 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	<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

**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



## 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。