



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20540-2025-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：咸阳圣亚机电设备有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：李俐

审核组员（签字）：李俐、解苗苗

报告日期：2025 年 6 月 5 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：解苗苗



受审核方名称：咸阳圣亚机电设备有限公司

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	李俐	组长	审核员	2024-N1EMS-3222792	22.03.02
2	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘思文、王娜	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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《节约能源法》、《陕西省消防条例》、《劳动部关于颁发《粉尘危害分级监察规定》的通知》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》、《陕西省实施节约能源管理暂行条例细则》、《陕西省城市市容和环境卫生管理办法》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：《大气



污染物综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《污水综合排放标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》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：2025年06月04日上午至2025年06月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12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:汽车变速箱用机械零部件的加工及场所相关环境管理活动

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：陕西省咸阳市秦都区茂陵火车站东 100 米

办公地址：陕西省咸阳市秦都区茂陵火车站东 100 米

经营地址：陕西省咸阳市秦都区茂陵火车站东 100 米

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 03 日 08:30 至 2025 年 06 月 03 日 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：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： 行政部 E 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 6 月 9 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 2026 年 6 月 9 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

环境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: 2005 年 03 月 31 日, 体系实施时间: 2022 年 05 月 05 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照 统一社会信用代码证: 91610400770044659H;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 90 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

来料→原材料检验→普通加工 (车、铣、磨、钻)→数控加工 (车、铣、磨、钻)→检验→包装出厂

5) 重要环境因素: 废弃物的排放、资源消耗、火灾、噪声的排放。

固定污染源排污登记回执, 登记编号: 91610400770044659H001W, 有效期: 2025-01-13 至 2030-01-12

提供了 2011 年 6 月, 数控机械加工件加工基地建设项目《建设项目环境影响报告表》、

2011 年 6 月 28 日, 咸阳市环境标护局秦都分局, 编号: 咸环秦函[2011]76 号 关于“咸阳圣亚机电设备有限公司数控机械加工件加工基地建设项目”环境影响报告的批复”;

2012 年 1 月 7 日咸阳市环境保护局秦都分局 编号: 咸环秦函[2012]6 号环, 《关于咸阳圣亚机电设备有限公司数控加工基地项目竣工环境保护验收的批复》评验收批复等, 见附件。

还提供 编制日期: 2021 年 8 月 项目名称: 智能制造数控机器大流水线加工基地项目《建设项目环境影响报告表》;

2021 年咸阳市生态环境局秦都分局 咸环秦函 (2021) 35 号“关于智能制造数控机器人流水线加工基地项目环境影响报告表的批复”,

注: 该项目未使用, 未验收, 不在此次认证范围。



提供有 2025 年《环境监测报告》，废气、废水、噪声达标排放。均符合要求。

查原件，提供资料属实。

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

提供《环境体系管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。

与总经理雷非沟通查看《环境体系管理手册》E/SY-SC-2022（A），公司管理层以公司的环境方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的环境管理目标：

- 1、污染物达标排放，危险废物 100%交有资质的单位最终处置；
- 2、环境污染事件为零。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由行政部组织有关部门对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由行政部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。

制定并执行《目标、指标及管理方案控制程序》。

具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。，介绍咸阳圣亚机电设备有限公司，坐落于陕西省咸阳市秦都区茂陵火车站东 100 米，公司建于 2005 年 03 月 31 日，占地面积 18000 平米，其中厂房 14000 平米，办公区域 4000 平米，主要从事汽车变速箱用机械零部件的加工。

公司管理实行总经理负责制，本公司实行现代化企业管理制度。公司下设行政部、财务部、销售部、采购部、生产部、技术部。生产车间隶属生产部。经过公司全体成员的精心组织，已具有汽车变速箱用机械零部件的加工程序的生产能力。公司将以优质的产品服务于汽车行业。

公司励精图治、艰苦创业，依靠严谨的作风、亲和的团队精神和强大的凝聚力，在不断进步中形成了精干的技术及检测人员队伍和员工队伍。为了进一步加强质量管理，我公司依据管理体系标准建立实施了环境管理体系，形成了定、供、产、销一整套的管理运行体系。

完善的服务，优质的产品是我们对顾客的承诺，也是我们永恒的追求。竭诚希望与各界朋友通力合作，共创未来。

对内外部环境因素进行了识别和评审，并提供《内外部环境因素识别和评审表》，识别了相关内容，确定了类型、环境因素、主要内容及评价及涉及公司的过程等。如内部因素：企业文化、价值观、资源优势、组织绩效、经营状况等，外部因素从法律法规、技术因素、竞争对手、市场因素、地理因素、经济因



素等方面，涉及公司的过程：公司的采购、客户沟通、人力资源、技术、销售、生产、行政部等。

发布并实施了《相关方管理控制程序》，提供《相关方需求和期望识别表》，相关方包括顾客、公司员工、外部供方、政府部门、审核机构、上级主管部门（区工信局、市场局、环保局、应急局、税务部门等）等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。

基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。

质量、环境和职业健康安全方针：

遵纪守法 预防污染 节能降耗 持续改进

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

编制有《风险和机遇应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供《风险和机遇排查评估与控制表》，确认了风险类别、风险和机遇因素、造成后果、风险分析与评价、应对措施，制定管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等：

重要环境因素运行风险：

风险描述（原因）：1、日常对重要环境因素污染物（固废、危险废弃物）检查工作不到位；2、制定的相关应急预案和预案培训不到位或缺失，预案演练不能按计划进行；3、消防灭火器失效；4、消防隐患排查有疏漏；5、固体废弃物废弃没有按规定管控。

风险后果：1、污染物排放意外泄露，造成环境污染；2、导致火灾、发生人员财产的重大损失；3、固体废物处置不当，污染环境。

风险管控措施和预防措施：1、定期进行重要环境因素检查；2、定期组织对应急预案进行演练；3、定期组织对消防设施、灭火器进行检查；4、与固体废弃物处置单位签订协议，进行合规处置，并建立回收处置记录。

合规义务风险：

风险描述（原因）：1、法律法规收集不全；2、法律法规收集不及时；3、法律法规变化不了解。

风险后果：1、没有遵守法律法规；2、造成违法行为。

风险管控措施和预防措施：1、建立对相关法律法规的更新信息的渠道；2、实施对公司的适宜的法律法规更新；3、定期组织进行培训。

内外部环境风险：

风险描述（原因）：对供应商的施加环境和职业健康安全影响要求没有实现；2、没有满足顾客环境和职业健康安全方面的要求；3、没有及时获取政府管理部门与环境和职业健康安全有关的公告、通知、提示等文件；4、公司文件化信息丢失；5、内外部沟通不畅。



风险后果：1、不能采购到环保和安全的产品，对供方没有施加影响；2、违反管理部门的管理规定和环保安全提示；3、风险和机遇在公司范围内不能得到沟通。

风险管控措施和预防措施：1、加强对供方相关施加影响；2、加强与相关管理部门的联系；3、加强文件的管理。

查看《环境体系管理手册》E/SY-SC-2022（A），公司管理层以公司的环境方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的环境管理目标：

- 1、污染物达标排放，危险废物 100%交有资质的单位最终处置；
- 2、环境污染事件为零。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由行政部组织有关部门对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由行政部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。

制定并执行《目标、指标及管理方案控制程序》。

具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

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

提供了《环境因素识别与评价控制程序》，对环境因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

部门负责人介绍识别环境因素时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公过程及生产过程等进行了辨识。

查《环境因素识别评价汇总表》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废纸、废电池、灯管、墨盒）造成的土壤污染、水资源消耗、电能消耗、意外火灾引起的污染大气、生产过程（边角料排放、噪声排放、火灾、电能消耗、粉尘排放、噪声超标）、设备维修（废弃丢弃、漏油）等环境因素。

查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：废弃物的排放、资源消耗、火灾、噪声的排放等，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。

对于环境因素通过运行控制、管理方案、定期收集、应急准备与响应进行控制。

生产部、采购部环境因素识别、评价基本符合标准要求。

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》、《环保设备设施运行控制程序》、《应急预案》等。



1、废水管控：

生产过程零件过程中不使用，无生产废水排放。生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理。

2、废气管控：

主要是钢材在零件加工机加工过程产生少量粉尘，安装了若干换气扇对车间进行通风换气，对车间及周围环境影响较小，经无组织废气监测符合排放标准要求。

3、噪声管控：

生产过程在下料、机加工过程产生设备噪声，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，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：

生产过程中主要为下料和及机加工过程产生废边角余料、和废品。生产部将以上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。抽查，危险废物为车间含油抹布、废油桶、废切削液桶，采取集中收集定期回收的方式处理。抽查了与陕西明瑞再生资源有限公司签订的危废合同，以及转移联单（附件），固废处理基本符合要求。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，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还可以回收再利用。

潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了消防栓、灭火器。

现场查看机加工车间门口的灭火器，均有日常检查的记录。

7、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。

8、现场观察运行控制：

企业有机加工车间一个，设备：数控车床、普通车床、双面铣、立铣、数控铣、摇臂钻床、立式钻床、台式攻钻两用机、台式攻丝机、线切割机床、工业标记机、万能外圆磨、无心磨、多用磨床、平面磨、加工中心、花键轴铣床、数显万能铣等，检测设备：卡尺、千分尺、三坐标等，主要用于汽车变速箱用机械零部件的加工。生产的产品主要有操纵装置壳体系列、取力器壳体系列、轴承座系列、拨叉轴系列、适配器系列等，主要客户是法士特公司。

环保设备：铸铝产生的废气，采用集气罩收集后，经 活性炭吸附装置处理后，分别由 1 根 23 米高排气筒排放。机加工车间有排气扇若干，对车间进行了通风换气。经第三方废气监测（见监测报告），能达标排放。

生产设备有减震处理定期进行维修保养，噪声不大，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工



及周围环境影响不大，经第三方噪声监测（见监测报告），能达标排放。

与加工中心、铣床、钻床、车床岗位操作人员交流了解到，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，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。

提供环境设备运行记录，现场巡视办公及生产区域配备有消防栓、灭火器多个，各车间均配有消防栓、灭火器。

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

查看危废间有专人管理，提供《2025 年危废管理台账记录》，油废油、手套、抹布、油水混合物等的登记台账。

编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾等。提供了火灾逃生、扑救演练方案，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 5 月 5 日的《火灾逃生、扑救演练记录》，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；办公区域配有多个灭火器和消防栓，均有效，环保设施运行正常。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

公司编制《环境绩效监测控制程序》对测量的内容、方法等作出规定，审核部对体系进行绩效监视和测量。对职责目标、管理方案的完成情况进行了考核，查到《环境目标考核记录表》、《环境管理方案完成情况考核》，考核结果均已阶段完成。

内部审核已经于 2025. 5. 21-5. 22 完成，对所有管理体系活动和过程实施了检查，对发现的不符合项进行了整改，基本符合要求。管理评审已经于 2025. 5. 26 完成，对所有管理体系活动和过程实施了检查，提出整改要求并实施，基本符合要求。

1、查环境《检测报告》，报告编号：华臻检（综）202504082 号，检测日期：2025 年 04 月 11 日，检测项目包括：无组织废气（颗粒物）、废水（生活污水）、噪声，检测结果符合国家相关标准要求，报告日期：2025 年 04 月 23 日，检测单位：陕西中环华臻检测技术有限公司。

2、抽查特种设备《检验报告》：设备代码：511010353201818752、511010988202104027，检验日期：2025



年 03 月 26 日，检验结果合格，检验单位：咸阳市特种设备检验所。

3、查叉车尾气《检验报告》，报告编号：SCTD2025-S02-0073，项目名称：非道路移动柴油机械排气烟度检测；检测日期：2025 年 02 月 25 日，机械类型：内燃平衡重式叉车，结果符合国家相关标准要求，检验单位：陕西陕测通达工程检测有限公司。

提供了环境检查以及消防器材日常管理责任卡。

提供有《环保安全日常检查记录》，抽查 2025. 1. 13、2025. 2. 24、2025. 3. 28、2025. 4. 8、2025. 5. 30 日检查记录，从工作环境卫生、遵守制度规程、电器、设备检查保养、防护、三废处理、消防检查、节约用水用电、人员出勤等方面进行了检查，控制均符合要求。

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

查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。2025. 05. 26 日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由雷非签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审内容等。

管理评审输入：

1. ES 管理体系的运行情况；
2. ES 方针、目标、指标实施情况；3. 提供产品的质量控制状况；
4. 资源配置是否满足 ES 管理体系的要求；
5. 顾客和相关方反馈情况和满意程度、沟通与协商情况；
6. 内外审核的结果；
7. 有关 ES 管理体系的改进建议。
- 8、合规性评价情况；
9. 环境安全绩效；
10. 事件调查、纠正和预防措施的状况
11. 客观环境的变化和其他要求的发展
- 12、改进的建议。

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。

管理评审输出：

查看了总经理批准的“管理评审报告”，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、充分性做出了评价。

管理评审决议：



通过对公司环境管理体系运行情况评审，公司管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。生产过程得到严格控制，产品质量得到稳步提升，受到顾客的高度评价；环境因素、危险源辨识覆盖公司所有产品、活动及服务行为。公司污染物排放、节能降耗全程受控，采取有效措施保障操作人员的安全。至今未发生相关方投诉及抱怨，未发生环境事故，经营活动符合国家法律法规要求；环境方针能被广大员工理解并转化为自觉行动，各项目标能按照策划的要求已实现或正在全面实现。

评审结论：公司环境管理体系运行适宜、充分且有效，方针目标适宜、资源配置满足需求；环境各要素得到有效实施，环境绩效明显。进行全员培训，提升员工安全环保意识。

由组长刘思文组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据等。

审核组构成：组长：刘思文 组员：王娜、吴崇辉；

1. 审核时间 2025 年 5 月 21-22 日，

2. 审核按计划进行，抽查检查表行政部、生产部、技术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，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（核查到其他垃圾桶有一只油手套，垃圾没有做到完全分类，不符合 E：6.1.2 条款要求。针对不符合，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：公司建立并实施的环境安全管理体系符合标准要求，质量环境安全管理体系符合性、有效性良好。体系在持续有效运行，活动符合策划安排。总体看，本公司已经基本达到 ES 标准要求。

内审首末次会议详见附件。

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）：

咸阳圣亚机电设备有限公司于创建于 2005 年, 是以汽车变速箱用机械零部件的加工为主营业务的现代化企业。坐落于陕西省咸阳市秦都区茂陵火车站东 100 米, 公司建于 2005 年 3 月, 占地面积 14000 平米, 是集科工贸一体的汽车变速箱用机械零部件的加工公司。现有员工 90 人, 公司下设: 行政部、财务部、生产部、质管部、技术部、销售部、采购部等部门, 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。

总经理主持了今年的管理评审, 对方针、目标的适宜性进行了评审, 协助管代进行了内审, 确保所需资源得到满足。

为确保公司环保资金得以保障, 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。经了解组织环保主要投入到固废分类处置、劳保、体检、消防、(高温补助、取暖费)福利费用等投入方面。

查见 2025 年环保安全资金投入计划财务支出明细, 至今支出 2.04 万余元。

通过远程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, 目前生产、仓库和行政办公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的要求。

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

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响环境管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力, 这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别, 制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时, 采取措施(包括: 培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员)获得所需的能力, 并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息, 作为人员能力的证据。

抽查人员持证情况: 提供有赵军的叉车证, 巨亚卫的电工证, 见附件。



赵军 叉车证 证件编号：610402197511096535 有效期：2024 年 09 月-2028 年 08 月

巨亚卫 电工证 证号：T610322196912141611 有效期：2022 年 03 月-2028 年 03 月

提供有 2025 年度环保知识培训计划，计划培训 5 次，已培训 1 次。

抽查培训计划和培训记录。

2025 年 3 月 26 日 培训内容：固废（边角料）的处置办法培训。培训讲师：王勃，培训地点：生产车间；

培训形式：岗位实操；培训对象：操作工及相关人员；

课程学习内容摘要：固废（边角料）的处置办法培训

培训效果评价：教师讲课清楚明白、课堂纪律良好、学员整体掌握知识程度良好、培训达到目的，培训效果良好。评价人：刘思文 2025.3.26

经与行政部经理交谈，6 月份预计进行废油的处置培训，培训对象：操作工及相关人员。

经理介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

行政部经理能说出企业的环境管理方针和企业的管理目标。

经查：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，开具了不符合报告。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成管理目标及实现 E 的有效性的积极贡献，以及其不符合 E 要求的后果。

3) 信息沟通：

公司确定了与环境管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、顾客满意度调查。与政府环保及顾客和供方及相关方等方面。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息、告知书等。

外部交流：通过发放《相关方告知书》与相关方就相关环境信息进行相互沟通。

和员工王娜面谈，知道公司的管理者代表。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《管理手册》E/SY-SC-2022（A 版）版，2022 年 04 月 28 日发布，2022 年 05 月 05 日实施（含管理方针、



目标）。

2. 《程序文件》SY/01-22 版本：A/0，2022 年 04 月 28 日发布，2022 年 05 月 05 日实施。

3. 提供了《法律法规及其它需求清单》，收录了《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《节约能源法》、《陕西省消防条例》、《劳动部关于颁发《粉尘危害分级监察规定》的通知》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》、《陕西省实施节约能源管理暂行条例细则》、《陕西省城市市容和环境卫生管理办法》等法律法规和执行标准，电子版保存在公司电脑上。

4. 提供了《体系记录清单》，收编了记录编号、记录名称、归口部门、保存期限等信息。

●编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查文件发放、回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了接受部门，签收人及日期。现场询问销售部主管岳俊峰，收到了管理手册，程序文件和三层文件汇编。

●查作废文件：《管理手册》和《文件及记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与刘经理沟通，体系运行以来，没有作废文件。

●查文件的保存：现场查见：行政部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。行政部定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EMS：汽车变速箱用机械零部件的加工及场所相关环境管理活动。

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，咸阳圣亚机电设备有限公司的

☐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：李俐、解苗苗

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。