

项目编号：20839-2025-EO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：陕西奉航科技有限责任公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李俐

审核组员（签字）： 徐蔚林

报告日期： 2025 年 6 月 18 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
■ 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：徐蔚林



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	组长	李俐	女	2024-N1OHSMS-3222792	14.01.02,14.02.01
A	组长	李俐	女	2024-N1EMS-3222792	14.01.02,14.02.01
B	组员	徐蔚林	男	2025-N1OHSMS-1513067	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何静、徐晓霜	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环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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、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；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法等

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：GB3095-2012《环境空气质量标准》；《GB16297-1996大气污染物综合排放标准》；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06月16日下午至2025年06月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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：橡胶密封件及杂件、橡胶气管、尼龙气管、压力开关的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：橡胶密封件及杂件、橡胶气管、尼龙气管、压力开关的生产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：陕西省咸阳市兴平市金城路西段

办公地址：陕西省咸阳市兴平市金城路西段

经营地址：陕西省咸阳市兴平市金城路西段

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(适用时)

于2025年06月12日 13:00至2025年06月12日 17:00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 EO 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6月22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6月25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: 2002 年 07 月 17 日 体系实施时间: 2025 年 1 月 5 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: 220 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:

橡胶件: 骨架前处理→炼胶→硫化→去毛边→检验→入库。

尼龙气管: 气管挤出→尼龙线编制→检验→入库。

压力开关: 备料→组装→检验→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，以确保环境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、实施并保持了环境职业健康安全方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进；安全生产、以人为本、永续发展。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。

环境管理目标：

1. 火灾发生次数“0”；
2. 固废（危废）定向投放、分类处置率达 95%以上；

职业健康安全管理目标：

1. 火灾发生次数“0”；
2. 安全事故（触电、交通、机械伤害、烫伤等）发生次数为“0”。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每月末对目标进行考核，查看“2025 年度 1-5 月份指标分解及季度汇总”，目标已基本实现。

抽查《环境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《危险源和环境因素识别、风险评价和控制程序》，符合标准要求和企业实际。现场提供了《重要环境因素清单》其中有，固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾、废气、废水；《不可接受风险清单》，通过评价，公司共识别出可能导致的事故或健康影响因素 6 项：火灾、重大交通事故、触电事故、机械伤害、职业病、烫伤等。

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

公司制定并实施了《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》等环境管理程序。

环境设施运行记录表：

查到 2007 年 3 月公司高精度氟橡胶油封生产线项目环境影响报告表，查到 2007 年 5 月 9 日兴平市环境保护局《关于对陕西奉航密封件有限责任公司高精度氟橡胶油封生产线项目环境影响报告表的批复》，和 2008.4.17 兴平市环境保护局《关于对陕西奉航密封件有限责任公司高精度氟橡胶油封生产线项目环保治理设施通过验收的通知》，公司已经通过了环评验收。具体见附件。

公司位于陕西省咸阳市兴平市西城区金城路西段，周边是居民和其他单位。根据需要建设有办公楼、车间、仓库，厂区有停车位和消防栓。

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《监测报告》，内容详见附件。

提供：源泽监（气）字（2024）第 05026 号《监测报告》，2024 年上半年废气监测，报告日期：2024.5.23

源泽监（声）字（2024）第 05052 号《监测报告》，2024 年 2 季度噪声监测，报告日期：2024.5.22

源泽监（气）字（2024）第 05086 号《监测报告》，2024 年上半年废气监测，报告日期：2024.5.19

源泽监（气）字（2024）第 06057 号《监测报告》，2024 年上半年废气监测，报告日期：2024.7.3

源泽监（气）字（2024）第 06058 号《监测报告》，2024 年无组织废气监测，报告日期：2024.7.5

源泽监（水）字（2024）第 06059 号《监测报告》，2024 年地下水监测报告日期：2024.6.27

.....



源泽监字（2024）第 12106 号 《监测报告》，2024 年下半年废气监测，报告日期：2024.12.22

源泽监字（2024）第 12167 号 《监测报告》，2024 年 4 季度噪声监测，报告日期：2025.1.2

源泽监字（2025）第 05042 号 《监测报告》，2025 年 2 季度噪声监测，报告日期：2025.5.14

6、按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。办公室内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，综合办统一处理。

7、对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司综合办统一处理，各部门不得单独处理。

2024.8.23 日与陕西新天地固体废物综合处置有限公司签订了危险废物委托处置合同，经查处理方有处理资质。见附件。提供：2024.5.17、2024.5.14、2024.6.12、2025.5.6《危险废物转移联单》，处理了废手套、活性炭、矿物油等。见附件。

8、查危废库房：提供危废管理台账及入库单，台账和实际一致；

载货电梯 1 台、起重机械 3 台、叉车 5 台、压力容器 3 套，检验报告见附件，均在有效期内。

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》均在有效期内。

提供《固定污染源排污登记回执》，编号：91610481741272089T001X。

生活污水经化粪池简单处理后排入市政污水管网。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。现场巡视办公区域消防栓、灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调设定在 26℃。

现场查看食堂地面干净，餐桌干净卫生，配有空调和风扇，餐厅和操作间有灭火器，食堂作业使用电器和液化气。有冰柜储存冷鲜食物，有消毒柜对碗筷进行日常消毒处理，菜板和刀具区分生、熟食。刀具有专门存放位置、使用时注意安全，查食堂作业人员均有健康证。垃圾、剩饭倒入垃圾桶，每天由当地环卫部门统一清运处理，现场巡查未发现异常。查公司宿舍楼为 3 层楼房，每层宿舍走廊过道均配有消防栓、灭火器，查均符合要求。

办公室部门运行控制基本符合规定要求。

部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合规定要求。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。现场巡视办公区域消防栓、灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调设定在 26℃。

工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；

外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；

办公室部门运行控制基本符合规定要求。



本部门办公中所产生的废弃物，由办公室统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，部门不单独处理。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。现场巡视办公区域消防栓、灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调设定在 26℃。

部门运行控制基本符合规定要求。

部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合规定要求。

提供了生产工艺流程：

橡胶密封件及杂件生产工艺流程：

配料→混炼→密炼→开练→预成型→裁切→硫化→去毛刺→检验→包装→入库→交付客户

橡胶气管、尼龙气管、压力开关生产工艺流程：挤出→定型→打码→组装→检验→入库→交付客户

现场查看了：喷淋塔运行记录，记录内容包含：“液位是否正常”，“有无异响”，“阀门开度合理”，“无滴漏现象”，“管道密封良好”等内容，记录人姚国华，2025 年 6 月。

提供了公司特种设备台账：公司特种设备共 22 台，包含：起重机、叉车、压力容器等。

生产过程环境控制

1、废水管控：生产过程产生废水按《水处理操作作业指导书》，

废水治理工艺：车间废水→予曝调节池，经投药装置进入高效斜管沉淀池→过滤排放，沉淀污泥经压滤后外运。

生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理。

废气管控：

主要采用喷淋塔净化、喷淋塔+UV 光氧+活性炭催化燃烧、负压风机加装活性炭过滤棉、喷淋塔+UV 光氧+活性炭催化燃烧、侧面加装冷却集气罩、设备端集气罩加装软帘等处理工艺，使排放的气体低于排放标准。

3、噪声管控：

生产过程设备噪声，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，噪声满足要求。

4、固废管控：

生产过程中主要为下料和生产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。

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。

5、能源资源管控：



生产过程注意节水、节电、节胶料，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（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。

7、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，基本符合要求（详见 8.2）。

8、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。

9、现场观察运行控制：

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。

企业主要从事油封、密封件、开关制造，车间分为胶料车间、炼胶中心、硫化中心、模具车间等，主要客户是法士特汽车公司。

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

车间有环保设施满足要求，车间采光良好、空气流通，废气、噪声经第三方监测，能达标排放。

与车间车床、炼胶、硫化、磷化、废水处理站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。

前处理车间浸胶线除尘设施：喷淋塔+UV 光氧+活性炭催化燃烧；

炼胶车间除尘设施：布袋除尘+新增（UV 光氧+活性炭）；

硫化车间有 72 台负压风机加装活性炭过滤棉除尘设备；

二段车间除尘设施：喷淋塔+UV 光氧+活性炭催化燃烧，侧面加装冷却集气罩，设备端集气罩加装软帘；

综合车间除尘设施：UV 光氧+活性炭催化燃烧；

现场查看以上设施运行正常。

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。提供环保设备运行记录和点检记录

部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合规定要求。

部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合规定要求。

查 2025 年度固体/危险废物管理台账，1. 废物名称：矿物油，产生时间：2025.02.26，废物类别：HW08，产生量：71 公斤，存放容器：油桶，经办人：孙红。

2. 废物名称：油抹布手套，产生时间：2025.02.27，废物类别：HW49，产生量：27.4 公斤，存放容器：袋



子，经办人：天瑞涛。

3. 查公司 4 月份《劳保用品发放记录》：用品名称包含；口罩、手套、耳塞等。

查到《环境目标指标考核表》，记录了公司各部门环境目标的完成情况，2025 年 1-5 月份完成情况：目标均已完成。

查到 2025.1 月 5 日《环境管理方案检测表》，公司制定的管理方案措施 7 项已完成，其余的将在年底完成，检查人：刘丽丽。

提供《环境安全管理检查记录》，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、管理方案控制等。

检查日期：2025 年 3 月 26 日

检查人：刘丽丽

提供 2024.9.12 由陕西源泽检测技术有限公司，编号：源泽监（水）字（2024）第 08102 号《监测报告》及编号为源泽监字【2024】第 12106 号废气检测报告、源泽监字【2024】第 12167 号噪声检测测报告。

结论：有组织废气、无组织废气、废水、噪音等均满足排放要求。

提供高精度氟橡胶油封生产线项目《环境影响后评价报告》，评价单位：河北师大环境科技有限公司陕西分公司，报告日期：2018 年 9 月 6 日。报告结论：项目排放废水、厂界噪声、达到相关排放标准要求，固体废物得到合理处置。部分废气污染源采取高进措施后可做到达标排放。

提供了公司《职业病危害现状评价报告》，评价单位：陕西中环检测服务有限公司，报告编号：SZH/ZW-202311-XP23

报告时间：2023 年 12 月。

编号：SZH/ZW-202411-JC99 工作场所职业病危害因素作业点定期检测《检测报告》，报告时间：2024 年 11 月 30 日

提供了陕西奉航科技有限公司《突发环境时间应急预案》，预案编号：FHXJYJYA-1-2019, 本预案在兴平市环保局备案。

查公司《环境、安全运行检查记录》：检查类别：能源资源消耗，原辅材料消耗，噪声控制，污水排放，固废处理等项目。检查项目共 29 项，检查结果：合格。检查人张宁，检查时间：2025 年 2 月 22 日。

4. 企业定期给员工进行体检，查 2024 年体检：鲁粉玲、白向阳、陈海航、张印，未见职业病。

2025 年已安排 7、8 月生产淡季进行员工体检，见与通用医疗秦岭医院签订《职业健康检查委托协议书》。

财务支持方面：本年度截止 2025 年 6 月 3 日，公司在环保安全方面投入 35970 元。

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

查年度审核情况，由组长南海容组织内部审核，与内审员张鹏、李爱侠、徐晓霜沟通，其重视内审，对认证标准的理解情况，回答基本符合标准的内容。提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、



依据，编制：南海容 审批：王泊钧。审核组构成：组长南海容，组员：张鹏、李爱侠、徐晓霜。

1. 审核时间：2025年4月21日至2025年4月22日

2. 审核按计划进行，抽查检查表管理层、生产部、采购部审核记录与计划相一致，2名内审员经内部培训合格。

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，针对这1个不合格，办公室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，对环境管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的环境管理体系基本符合标准要求，运行有效。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审与企业管理层王宁进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，公司为评价环境管理体系的有效性，发现改进的机遇，每年至少进行一次管理评审，根据具体情况可以增加，增加审核由办公室提出审核计划，报管理者代表批准后实施，今年做了一次管理评审。

查阅公司管理评审资料，提供：管理评审计划，评审时间：计划 2025年5月10日进行，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，批准：王泊钧。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。

管理评审会议记录，2025.5.10在公司会议室，由王泊钧主持人，参加人员：管代、各部门主管。

管理评审内容包括：内审结果；环境方针、目标的可行性及实现情况等。

管理评审会议结论：公司的环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分和有效的。

改进建议：环境、职业健康安全信息的交流开展得不充分，办公室应加强这方面的工作。

改进建议完成情况：制定了信息交流措施，通过早会的形式进行沟通。

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。

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):

公司现拥有硫化生产线、无尘车间、磷化线、浸胶线、气管线、注射机、硫化机、精密机加生产线, 各类数控车床、加工中心、等精密机加设备 300 余台, 光学影像测量仪、二次元、外径千分尺、数显洛氏硬度计、外径千分尺、游标卡尺、数显卡尺、电子天平等检测设备 60 余台, 特种设备: 电梯、小型行车、电子叉车、压力罐等。是制造氟橡胶骨架、油封、密封件产品的专业厂家, 可年产销密封件 1 亿多件、开关 80 多万件等, 现主要为陕西法士特集团公司等提供各种配套零件。

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:

公司制定了《岗位人员任职要求》, 对各部门领导层、办公室、生产部(成员)、销售部、采购部、财务部、技术部、质量部负责人岗位能力工作权限与内容、任职资格(经验知识个人素质、专业技能)的等作出了规定。

查看《员工任职能力评价表》, 其中包括: 总经理、管代、各部门负责人等。能够满足公司环境管理体系运行以及体系覆盖产品生产和服务的需求。

查看 2025 年培训计划表, 内容包括: 环境基础知识培训、GB/T24001 标准各条款详解、环境因素识别、危险源辨别培训、管理方针、目标及管理方案等培训, 查培训记录、参加培训人员、培训方式、内容、考核方式等内容, 显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制等培训。

抽 1: 2025 年 1 月 23 日 进行《环境、健康安全标准、体系文件、方针和目标培训》, 参加人员: 企业中层及以上管理人员; 培训效果评价, 达到预期效果。评价人: 张宁。

抽 2、2025 年 2 月 27 日, 进行《质量、环保和安全法规培训》。培训取得预期效果。参加人员: 全体员工等训有效性评价: 培训取得预期效果。评价人: 张宁

抽 3: 2025 年 3 月 11 日在会议室进行了《节能知识培训》, 参加人员: 生产车间环保设备操作人员等;



培训效果评价，达到预期效果。评价人：张宁。

抽 4：2025 年 4 月 18 日进行了《内审员培训》，参加人员公司全体内审员，培训效果评价，达到预期效果。评价人：张宁。

经培训：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员：张宁、南海荣；职业卫生管理人员：侯瑞利、何静；

环保管家：张宁；衡器计量工：高婷

特种作业人员：行车、高压电工、低压电工：王党兵、康卫威、吴俊、刘党库、张伟涛，证件均在有效期内。

侯部长介绍到通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了员工的环保意识，员工认识到了自身贡献的重要性，目前公司人员比较稳定，人员没有变化。

3) 信息沟通：

编制了《信息沟通与协商程序》规定：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。

总经理王斌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。

总经理王斌为协商、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。

现场查见会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

办公室是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。提供会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

查公司《相关方控制记录表》，编制：张宁，编制时间：2025 年 1 月 5 日。通过向相关方下发《相关方告知书》的形式进行沟通，

4) 文件化信息的管理：

企业根据公司建立了管理体系的要求及其体系覆盖范围、企业员工的文化水平、各过程的控制难易程度、企业的实际情况建立了管理体系，企业环境管理体系文件主要包括：

1) 在企业管理手册、程序文件中包括了：管理方针、体系覆盖范围的描述、管理目标、主要要素、过程及其相互作用的描述，以及相关文件查询途径。



2) 编制了涉及质量、安全、环境体系过程所需体系有效运行所需管理制度；

3) 收集了有关外来文件；

4) 策划了有关体系运行的记录。

企业编制了以上文件经王泊钧批准，于 2025 年 1 月 5 日对《程序文件》发生文件修订，文件版本为 B/0 版本，新增加了职业健康安全体系内容。

企业手册依据标准的要求，对企业适用情况进行了描述。

四、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）：

E：橡胶密封件及杂件、橡胶气管、尼龙气管、压力开关的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O：橡胶密封件及杂件、橡胶气管、尼龙气管、压力开关的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

9) 联系方式：无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。

六、认证证书及标志的使用

企业对认证证书用于项目投标，对认证证书、标志的使用情况满足要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E：橡胶密封件及杂件、橡胶气管、尼龙气管、压力开关的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O：橡胶密封件及杂件、橡胶气管、尼龙气管、压力开关的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见：



审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 陕西奉航科技有限责任公司 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐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。