

项目编号：20931-2025-E

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：西安标准精密机械有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：强兴

审核组员（签字）：解苗苗

报告日期：2025 年 7 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](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    ■ 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：强兴

组员：解苗苗



## 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  | 组长 | 强兴   | 审核员  | 2023-N1EMS-2263375 | 17.10.02 |
| 2  | 组员 | 解苗苗  | 审核员  | 2024-N1EMS-1410938 |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----|--------|------|
| 1  | 王红 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | 无  | 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

#### 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☒单体系审核；

#### 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：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。



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07月18日上午至2025年07月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月26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:机械加工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：陕西省西安市高新区团结南路35号高新新天地2栋1304-Y24室

办公地址：陕西省西安市雁塔区科技六路西安文理学院工程实训中心

经营地址：陕西省西安市雁塔区科技六路西安文理学院工程实训中心

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[一阶段审核时间（无时间）]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：

**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（0）项，涉及部门/条款:无

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：年月日前提交审核组长。

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7月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：运行策划和控制；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：

内审能力较弱，存在一定风险。

### 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 04 月 12 日，体系实施时间：2019 年 2 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：25 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：入场检验-车削-钻铣-成品检验；外包过程：涂装、计量器具校准

## 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：

遵守法律法规      制造绿色产品

节能降耗降废      清洁安全服务

管理持续改进      建设美好家园。

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，目标包括：

**环境管理目标:**

- |                       |      |
|-----------------------|------|
| (1) 固体废弃物 100%分类集中处理; | 100% |
| (2) 环境污染事故为 0;        | 0    |
| (3) 火灾事故为 0。          | 0    |

提供 2024 年 6-2025 年 6 月目标完成情况统计表, 2025. 6. 30 对目标进行了统计, 以上目标指标均已完成。

企业规定了因顾客或市场、法律法规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 GB/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。

**重要环境因素:**

识别的重要环境因素: 固体废弃物(含危废)、噪声、潜在火灾, 重要环境因素识别准确, 基本符合要求。

识别和收集法律法规和其他要求: 《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《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》、《中华人民共和国节约能源法》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》等。均有有效版本, 符合要求。

体系策划基本符合要求。

**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

**查环境体系运行情况:** 编制与环境体系运行控制有关的文件有运行控制程序、固体废弃物管理程序、

相关方管理程序、资源、能源管理程序、废水、废气管理程序、火灾应急准备、响应程序、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。

生产流程: 入场检验-车削-钻铣-成品检验; 外包过程: 涂装、计量器具校准

生产设备: 车床、钻床、加工中心等

特种设备: 无。

**1、废水管控:**

企业无工业废水, 运营过程中产生的废水为职工生活污水。生活污水排入文理学院化粪池, 进入市政管网。

**2、废气管控:**

机加工过程无废气产生。

**3、噪声管控:**

机加工过程中噪声主要来源于生产车间的加工中心运行产生的, 通过选用低噪声设备, 基础减震, 厂房隔声等措施来降低机械噪声对外界的影响。



#### 4、固废管控：

固体废物主要为生产过程中生产过程中产生的固体废物分为一般固废和危险固废。

一般固废主要切割边角料，以及办公生活区职工产生的生活垃圾。

危险废弃物包括设备检修产生的废机油以及废棉纱。

##### （1）切割边角料

在切断、冲孔、车加工等工序会产生一定的边角料，由宝鸡市宏录物资有限公司回收。

##### （2）危险废物

在设备检修产生的废机油，属于危废，收集在厂区危废暂存间临时储存，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司回收处理，近期未发生转移。

查《危险废物委托处置合同》，合同编号:MR2024-XA-BN-0286，协议有效期为2年，从-20224年7月24日起至2025年7月23日止。

因废物量较少，暂未转移。现场查看危废暂存间，布局合理，配制了双人双锁，分区存放。

（4）生活垃圾主要由员工办公产生。办公区，车间固定投放垃圾桶，生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。

#### 5、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。

#### 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，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、消防栓，均符合要求。

**现场查看了生产车间，配备了灭火器，其中厂门口灭火器失效。**

#### 8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、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，见行政部审核记录。

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和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，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。

现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。

各工序均有不同分贝的噪声产生，主要防治措施如下：

- 1、选择技术先进，噪音较小的低噪音设备，从源头降低噪声值；
- 2、机械设备主体件安装时加装基座减震；
- 3、主体设备增设隔声罩等措施；
- 4、企业对设备进行定期维护，使设备处于良好运转状态；

现场巡视原材料和产品仓库，均按规格堆放，并贴有标识，符合要求。

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

**查应急管理：**公司制定《应急准备和响应管理程序》，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：行政部演练主持人：吕珂玲，参加演练人员名单：王红、张斌、窦小云等公司全体人员。

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。

部门：行政部，日期：2025年4月15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。

**查测量和监视绩效：**公司制定《内部审核程序》、《管理评审控制程序》和《监测和测量实施程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

查阅“部门目标策划及考核记录表”，

提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。

查阅“环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表”，体系建立至今共进行的管理目标指标的检查





考核工作，均完成目标考核要求。

环境运行管理检查情况：抽查 2025.2 月-5 月管理检查记录，主控部门：行政部，检查人：杨杰，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。

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。

公司不需要对环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。

**查合规性评价：**公司法律法规和其他要求评价的主管部门、周期、检查等进行了规定。合规性评价由本部门组织进行，每年至少 1 次，今年于 2025.3.1 由管代组织相关人员对版本的有效性，适用的内容、涉及公司管理体系的活动、遵守执行情况等都进行了综合评价，总经理吕珂玲审批，提供了合规性评价记录，从中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防条例实施细则、污水综合排放标准、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国劳动合同法、等法律法规的适用条款和内容进行了评价，各法律法规均有效，并符合/满足要求。

### 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

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：

频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过 12 个月。

方法：按部门/过程审核。

职责：体系负责人组织内部审核活动。

策划要求：范围、准则、工作分配等。

报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。

提供了《2025 年内部审核实施计划》，发布了内部管理体系审核通知，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间 2025 年 5 月 26-27 日。

查阅年度内部审核有关记录

提供了审核组名单：组长：张斌，内审员：王红，查看了内审员授权文件，内审员经内部培训合格，与两名内审员沟通，能够基础掌握内容的技巧和内审程序，但能力还需加强；

审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。

审核准则：ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》，公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。



提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。

提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。审核记录基本满足要求。

提供了《内审不合格报告》，经过整改不符合已经关闭。

对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。

提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，由管代组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。

审核结论：通过分析，审核小组一致认为公司的环境体系运行是：有效、适宜和符合环境体系要求。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性，但能力还需加强。

公司依据：GB/T24001-2016 标准进行管理评审。

目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。

查阅公司管理评审资料：

一、管理评审计划，评审时间：2025 年 6 月 25 日评审方式：会议评审

参加人员：总经理吕珂玲、体系所涉及部门的负责人。计划中明确了评审内容和资料准备要求。

二、管理评审输入：

方针目标适宜性、目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。

以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。

三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。

四、管理评审输出/评审结论：

评审会议认为：公司的环境方针和环境目标、指标及环境管理体系符合标准的要求和公司的实际情况，是适宜的；各过程得到识别和规定，过程的开展是充分的，机构设置、职责分配、资源配置基本合理；实施体系标准以来，公司的环境控制和顾客满意程度得以提高，环境管理体系总体上来说是有有效的。存在的问题和薄弱环节应该持续进行改进，以确保公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。

管理评审改进决议：

由行政部安排时间,对公司各部门及相关人员进行系统的环境知识培训，改进措施正在逐步实施中。

和管理层沟通，管理层对环境管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。



### 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:

环境和面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格,由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境管理的潜在的严重不合格情况。  
不符合输出的控制符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的1项不符合,形成内部审核不合格报告,有原因分析,措施,实施及有效性验证等。  
管理评审中的改进,已改进,验证改进措施有效。日常中发现的不符合,公司通过实施纠正措施,要求相关部门举一反三也检查自己的工作,消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看,公司纠正及改进机制尚需提升至能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生环境事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,年度无环境事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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):

●公司的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●人力资源:公司共有员工25人,有技术人员、检验人员,基本满足生产要求;

●基础设施:企业位于陕西省西安市雁塔区科技六路西安文理学院工程实训中心,大约面积300平米。

行政及车间工作环境干净整洁,企业水电网齐备,为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件,为行政部员工配备电脑,可以网络传递信息。

生产设备有:车床、钻床、加工中心等生产设备。

特种设备有:无。

环保设备:灭火器、垃圾桶等。

办公通信设备:网络、电脑、电话等。

●运行环境:公司选址合适,办公场所卫生干净整洁,采光良好,有足够的光照度。设备布局合理,办公、生产环境较好。

●现有各项资源基本能满足生产的要求,基本能满足体系运行的要求。

#### 2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识:企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人力能力评价表,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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告,并与内审员沟通交流,内审员对标准不熟悉,理解不充分,开出观察项。

与相关人员沟通,企业相关人员基本具备相应能力和意识,后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理



评审实战操作，基本符合要求。

### 3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。

## 四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:经营地址变更为:陕西省西安市雁塔区科技六路西安文理学院工程实训中心。
- 2) 组织机构:组织结构变更为:行政部、生产部、供销部、技术部、质量部
- 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

## 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证了上次审核不符合项:厂门口灭火器失效,已整改,纠正措施有效,符合要求。

## 六、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管理体系证书,能够符合要求。

## 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

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》

## 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, 西安标准精密机械有限公司 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     | <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：强兴 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](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。