

项目编号：21009-2025-E

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：陕西石竹能源科技有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：解苗苗

审核组员（签字）：强兴

报告日期：2025年7月19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：解苗苗

组员：强兴



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	解苗苗	组长	审核员	2024-NIEMS-1410938	
2	强兴	组员	审核员	2023-NIEMS-2263375	17.10.02、17.09.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏春鸽、丁朋利、高海娟、张小兵、吴刚	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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民法典》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《危险废物转移联单管理办法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《一般固体废弃物贮存污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、



《陕西省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法》

- 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:工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008、挥发性有机物排放控制标准 GB 37822-2019、挥发性有机物排放控制标准 DB 61/T1061-2017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07月19日上午至2025年07月19日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年7月30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):

EMS: 锻造件和金属机加工件的生产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: 陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区西里路9号

办公地址: 陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区西里路9号

经营地址: 陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区西里路9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 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: 范围变更

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(1)项,轻微不符合项()项,涉及部门/条款:

综合管理部: GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款。

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7月27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7月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、环境因素识别及控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品环境较稳定，无环境事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过环境管理体系运行促进产品环境的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，公司内审管理对于企业来说至关重要，但是在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2009年02月19日 体系实施时间：2019年01月01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：53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：

锻造件生产工艺流程：

下料---中频炉电加热---锻造---工业电阻炉---抛丸---入库

机加工件生产工艺流程：

毛配件---机加工---清洗---入库

外包过程：危废处理

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

按照GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准的要求，对体系进行了策划，2019年01月01日开始全面推广实施GB/T24001-2016/ISO14001:2015版标准。本次再认证审核覆盖2024年09月07日至今的运行情况策划组织



最近一次于2025年7月16日组织了管评、2025年7月8日组织了内部审核，结论为公司建立的环境管理体系方针和目标策划到位，编制的环境管理体系文件符合标准要求且有效运行，公司生产过程中产生的废切削液、固废、油棉纱、油手套都得到了有效的存放和回收，未造成环境污染。达到了环境管理体系运行的目的，验证了整个环境管理体系的实施和运行是处于受控状态，是适宜的、有效的，符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准的相关要求及国家法律法规的要求。受审核方形成的环境管理体系文件包括—环境管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审的修改目前满足要求，于2025年07月19日起运行。

对内外部环境因素进行了识别和评审，并提供《内外部环境分析报告》，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、行政等等。

发布并实施了《相关方管理控制程序》，提供《相关方需求和期望清单》，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。评审指标或项目：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。

公司按照 GB/T24001-2016 标准的要求识别了环境管理所需的过程及相互作用，识别了环境管理体系涉及的所有过程：

- a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；
- b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
- c) 建立了程序文件、管理制度、作业指导书、检验规程等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。
- d) 规定了每个过程所需的资源；
- e) 规定与这些过程相关的责任和权限；
- f) 针对这些过程识别和确定了环境管理活动的风险、机会以及所需的措施；
- g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；
- h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对环境管理体系得到改进。

公司按照标准建立了文件化的环境管理体系，编制了环境管理手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、



检验规程等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。

环境方针：

遵守法律、防治污染、降低能耗、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）。

公司总的管理目标：

- a) 重大环境污染事故为零；
- b) 工作场所产生的废水、废气和厂界噪声达到国家排放标准要求；
- c) 工作场所的废弃物处置符合国家及地方环保规定要求。

制定并执行《目标、指标和方案控制程序》，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。由综合管理部组织有关人员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综合管理部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

环境管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今。文审不符合已改正有效，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

环境目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查询分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月或每季度考核一次，提供 2025 年 1-6 月考核统计结果，经查目标完成，符合要求。

职责分配情况：提供的环境手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了环境管理体系要求的职责。经查阅、视频观察职责划分合理，可以支持环境管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要环保设备台账、人员档案等。经查阅、观察配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

提供了“环境因素清单”，识别考虑了正常、异常、紧急三种事态，识别考虑了过去、现在、未来三种时态。涉及到生产过程的环境因素有废弃口罩的排放、垃圾的排放、一次性手套的排放、消毒液和其他化学品混用、有机废气、颗粒物、生活污水、工业废水、废机油、废切削液、废清洗液、废含有抹布、废活性



炭及过滤棉、活性炭、设备噪声排放、破损部件的废弃、电力的消耗、固体废弃物(包装物)排放、潜在火灾等。

环境因素:提供了“重要环境因素清单”。生产部识别的重要环境因素有固体废弃物(含危废)、噪声、潜在火灾、废气、废水。主要控制措施:1、经一般固废暂存处暂存后外售,2、交由设备厂家回收,3、交由有资质单位处置,4、生活垃圾收集后运至垃圾中转处置;1、选用低噪声生产设备,2、加装消音器,3、基础减震,4、厂房隔声等等措施。

生产过程的环境因素有锻造工艺产生的有机废气,废气处理采用“喷淋塔+二级活性炭吸附”装置处理,最终经15m排气筒排放;抛丸工艺产生的颗粒物,采用“布袋除尘器”装置对生产过程产生的颗粒物进行处理,最终接入企业现有抛丸废气排气筒进行排放。废水主要是生活废水,生产过程不产生废水;生产过程中清洗水循环使用,定期更换的清洗废水作为危险固废处理;喷淋塔用水定期补充不外排;生活污水依托厂区内化粪池收集,经市政污水管网,最终排入咸阳市过塘污水处理厂。生产制造过程中设备产生的噪音,选用低噪声设备,采取有效隔振、隔声设施,尽量避免和减少零件之间碰撞和响动;建立设备定期维修保养制度。生产过程产生的固体废弃物主要生活垃圾、生产过程中产生的一般固体废物及危险废物,统一收集分类,生活垃圾交市政环卫部门清运,一般固体废物(废金属屑、抛丸收集粉尘、废钢丸)利用一般固废暂存间暂存,定期外售资源回收单位处置;危险废物(废机油、废切削液、废清洗液、废含有抹布、废活性炭及过滤棉)暂存于危废暂存间,位于厂区北侧,建筑面积26平方米,定期交由富平海螺环保科技有限公司委托处理,签订委托处理合同,合同有效期自2024年8月16日至2025年8月15日到期,有效期一年。

运行控制情况:

生产过程中使用设备有压力机、抛丸机、数控机床、立式加工中心、中频加热炉、自动上料抛丸设备(抛丸清洗机)、铝屑压饼机、行车、叉车等。

环保设施有二级活性炭箱、布袋除尘器、喷淋塔、电捕焦油器、消防器材等,进行日常维护保养,定期检查风机电机和传动系统;清理吸附装置内杂物,检查吸附装置各部位气密性等,目前使用情况良好。

办公过程注意节约用电,做到人走灯灭,电脑长时间不用时关机,下班前要关闭电源;办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点,现场查看无混放现象;办公用品按要求由办公室负责发放;

噪声:选用低噪声设备,采用优化布局、基础减振及厂房隔声等措施

废气:锻造工序产生的有组织废气和颗粒物,一般工件废气采用集气罩+喷淋塔+二级活性炭;铝件设置专用铝件锻造机,针对其产生的废气采用集气罩+喷淋塔+电捕焦油器,最终经1根排气筒排放。

抛丸工序产生的无组织废物,2台抛丸粉尘收集装置装置,最终与已有的一根15m排气筒排放。



废水：无生产废水产生，职工生活污水，利用厂区内已设置化粪池3座。运营期生活污水总排放量为6.72m³生活污水采用油水分离器、化粪池收集、处理达标后，排入市政污水管网。

锻造过程中冷却用蒸馏水循环使用不外排；切削液配比过程用水不产生废水；产品清洗用清洗水循环使用，定期更换，最终作为危险固废委托有资质的单位处理。

废切削液、废清洗液作为危废进行管理，产生的废切削液、废清洗液暂存于危废间，定期委托由有资质单位处理。

固废：1. 废金属屑、废布袋及粉尘、废钢丸，收集后统一外售咸阳众诚众恒物资回收有限公司

2. 废机油、油废手套及抹布、废切削液、废清洗液、废活性炭及过滤棉、废焦油、废液压油暂存于危废间，定期委托由有资质单位富平海螺环保科技有限公司处理；

3. 生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，提供2025年1-6月消防器材检查记录。

仓库：

原材料库存放的原材料、成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案及演练记录。

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

内部审核已经于2025.7.8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。

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（个别消防设施已经过期。原因分析：生产部负责人未能定期对消防设施进行检查并记录，造成个别消防设施过期未及时进行更换。采取的纠正措施：对公司现有的消防设施进行全面的检查，对已经过期的灭火器全部进行更换。计划于2025年7月15前完成。纠正措施验证情况：按照纠正措施，已完成公司过期灭火器的更换。验证结论：转为合格。

内部审核结论：通过上述分析，审核小组认为公司的环境体系运行是有效的、适宜的，并符合环境管理体系的要求。

管理评审已经于2025.7.16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。

综述：总经理对上述措施的落实提出了严格的要求，要求各部门从思想重视。认识上提高，不断改进，持续提高自己业务能力和综合素质，进一步加强管理体系的监督控制，实现体系的持续有效运行。

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：

保持实施《不符合、纠正和预防措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见内审和管理评审审核记录）。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员环保有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境突发事件和投诉处罚。

企业不合格和纠正措施的管理符合标准规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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，制定有措施单。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已形成，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顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生环境事故、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）：

陕西石竹能源科技有限公司于创建于2009年，是以锻造件和金属机加工件的生产为主营业务的现代化



企业。坐落于陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区西里路9号，公司建于2009年2月，厂区占地面积18200平方米，是集科工贸一体的锻造件和金属机加工件的生产公司。现有员工53人，公司下设：综合管理部、生产部、品质部、技术部、采购销售部等部门，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3.25万余元。

通过现场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:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

环境管理体系文件由综合管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，



放于文件柜内该公司人员均可查阅,外来人员查阅需经过总经理批准。综合管理部根据环境管理系要求设计了空白表格,按照需求发放,由使用人员填写记录并保存,综合管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

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):变更后:锻造件和金属机加工件的生产所涉及场所的相关环境管理活动
- 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

针对上次审核的不符合项(内审员能力有待提高),进行了原因分析,采取了纠正措施,纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

经现场审核发现:企业对认证证书用于项目投标,未使用认证标志,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:

经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书信息确认书》。

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, 陕西石竹能源科技有限公司 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：解苗苗、强兴

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。