

项目编号：10972-2024-E

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：重庆创精温锻成型有限公司

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）： 明利红

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 7 月 27 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：明利红

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
A	明利红	组长	审核员	2024-NIEMS-4093634; 2025-NIOHMS-4093634	22.03.02,22.05.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赖彬、张成兰	向导	受审核方

### 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，进行第1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：

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、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、易制毒化学品购销和运输管理办法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例等。

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：GB/T18655-2010，GB34660-2017，GB/T19951-2005。《钢质模锻件金相组织评级图及评定方法》-GB/T13320；JB / T 6395-2010 大型齿轮、齿圈锻件；GB/T 17799.2-2023；电磁兼容通用标准第2部分，涉及工业环境中的抗扰度标准；



GB/T 42515-2023：金属粉末中酸不溶物含量的测定方法；GB/T 42514-2023：铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜的腐蚀评定图表法；GB/T 42513.1-2023：镍合金化学分析方法第1部分，铬含量的测定硫酸亚铁铵电位滴定法；GB/T 42512-2023：铜合金护套无缝盘管标准；轴锻坯机械加工执行的标准主要包括GB/T 1182-2008和GB/T 17799.2-2023；《污水综合排放标准》GB8978；《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015；《大气污染物综合排放标准》DB50/418-2016；《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008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24日上午至2025年07月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月27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:汽车及摩托车零部件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:汽车及摩托车零部件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

**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：重庆市江津区双福镇双福工业园

办公地址：重庆市江津区双福工业园区创业大道3号

经营地址：重庆市江津区双福工业园区创业大道3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）：不适用。

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

**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:生产部 EO8.1.

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8月8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27日前。

2) 下次审核时应重点关注：E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、设备管理工作，对设备操作工进行日常设备管控要求，员工停机时间，主动擦拭设备，定制管理。
- 2、公司各部门负责人都很积极配合此次审核工作。
- 3、公司管理体系运行至今未发生环境污染事件，无消防安全、环境罚款。
- 4、现场车间、安全标识比较完善。
- 5、截止今年安全事故为0。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品的潜在影响相适应。  
2.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性。

2) 风险提示： 杜绝环境事故发生，杜绝工伤事故发生。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

## 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

公司主要从事汽车及摩托车零部件的生产；管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：依法管理，精益求精，优质服务，打造品牌，遵纪守法，保护环境；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。管理目标：1 新增职业病 0 件；2 重伤及以上事故 0 件；3 火灾事故 0 件；4 环境污染事故 0 件；5 安全环保隐患整改率 100%；6 三级安全培训教育合格率 100%；7 特种(设备)作业持证上岗率 100%；8“三废”合格排放及危废处置率 100%；9 重大事故隐患控制率 100%；10 特种设备安全运行率 100%；11 轻伤事故≤3 件（不含厂外交通事故）；组织对公司环境目标、指标予以分解，基本可测量，并在相关职能层次部门建立分目标。



查见《2025年度指标分解及月度汇总》，2025年1-6月，各项指标全部完成。公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要从事汽车及摩托车零部件的生产；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供汽车及摩托车零部件的生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，根据目标指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的管理文件、公司人员、基础设施设备、生产服务、环境安全等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

2、公司管理体系关键审核点包括：

1) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。公司HSE管理手册和程序文件等。公司电子文档按照员工岗位级别设置权限进行查阅、下载、编辑等管理控制。每个员工一个登陆账号和密码。员工自己管理控制自己的账号密码。

3) 环境、职业健康安全培训和教育：公司按照制定的年度培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

4) 汽车及摩托车零部件的生产过程控制以及产品的监视和测量控制：A 汽车及摩托车零部件的生产；现场人员公司自己内部培训上岗，按照设备操作规程、管理制度、规范工作。B 采购的原材料仓储、成品仓储、化学品仓库、危废仓库等均进行了确认。C 公司汽车及摩托车零部件的生产工作场地和工作环境适宜，车间满足汽车及摩托车零部件的生产。

5) 改进：公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、管理方针和管理目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作发现的问题及时予以调整解决来实现。管理体系策划了对体系运行过程、对产品生产过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对管理目标实现情况及对方案的检查、对生产服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标定期考核，进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对服务过程中发现的不符合，已经按照制度要求进行了处置。对日常工作中出现的不符合及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

3、公司环境安全管理制度：《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理



制度》、《车间用电安全管理规定》、《火灾事故应急救援预案》等。

其中火灾、固废排放、废水排放、废气排放和噪声排放等都评价为重要环境因素。针对重要环境因素，组织制定了相应的管理方案。执行标准：大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

现场查看：

1、废水：公司无生产废水，主要的污水是生活废水，总的污水排放量为 76.95m<sup>3</sup>/d,采用生化池处理，处理能力为 100m<sup>3</sup>/d，处理工艺流程为：生活污水-----（厨房废水---隔油池）格栅-----除尘淀-----生化处理池-----排放；公司实行雨污分流，按照以新带老原则，食堂废水经隔油池处理与生活污水一同进入化粪池预处理后接入市政污水管网。生产无废水。只有生活废水，通过市政管网排放。符合要求。

2、废气控制：排放源：厨房油烟；防治措施：有氧净化器、烟道高空排放；抛丸工序废气排放：布袋除尘器环保设备进行除尘后排放，烟气参数、颗粒物每年定期检测。2025 年三废检测合格，出具检测合格的报告。见上传附件。

3、固废控制：1）生活垃圾：生活垃圾由垃圾桶收集，统一交环卫部门清运。2）生产废渣：废包装---送渣场处理；机加后的含铁边角料---交给可回收公司进行回收利用。3）危废--废矿物油、废切屑液、废包装桶、废沾染物；交第三方有资质单位的公司进行处置。固废处置，主控部门综合部。

4、噪声控制：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。①控制设备噪声：在设备选型时尽量选用满足国际标准的低噪声，低振动型号的设备，降低噪声源强。②强化生产管理：确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。下料、成型、冲孔、机加等产生的噪声，选用低噪声的设备并采取隔音措施，安装于密闭市内，通过空间隔音进行衰减噪声。同时每年定期进行噪声检测，达标后排放。能出示 2025 年三废（废水、废气、噪声）检测合格的报告。2025 年噪声监测达标，不产生扰民现象。

根据企业实际生产情况，需定期对各厂界噪声各污染物浓度进行监测。

5、资源与能源消耗：通过日常检查，节能降耗，制定规章制度等进行管理控制。

6、火灾、爆炸：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。查，生产现场张贴有“严禁吸烟”标识；指定吸烟区；现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。所有开关都有表箱进行防护。车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。制定了应急预案，定期进行演练。

现场环境基本受控。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合策划要求。

编制与安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《生产安全事故应急预案》、《危险品泄漏事故专项应急预案》、《危险化学品管理制度》、《劳动防护用品配备和管理制度》、《应急准备和响应管理程序》、《隐患排查治理管理制度》、《安全生产责任制管理制度》等。现场汽车及摩托车零部件的生产过程种情况。

厂内设置危废仓库，企业按照要求及时办理危废管理计划，在厂区内设置危废信息公开标牌；危废堆场区域设置标牌、配备通讯设备（电话，对讲机等）、照明设施（应急照明）、消防设施（灭火器、黄沙、



铁锹等)；重要危险源管控如下：

1) 潜在火灾管理：对电气线路进行检查，发现有破损、异常情况，立即维修更换；及时清理泄漏的液体介质，严禁电气线路浸泡在液体介质中；建立粉尘清扫制度，定期清理；加强日常监督检查；公司生产车间和办公区域合理配备了灭火器、消防栓。定期进行消防安全检查。公司生产车间和办公区域合理配备了灭火器、消防栓。定期进行消防安全检查。定期安全隐患排查，易燃场所严禁吸烟。配置消防设施，对消防设施定期点检。建立应急预案，定期演练。定期实施隐患排查，发现隐患，及时整改。

现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。作业执行安全操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。查看：灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，灭火器有效；能够满足要求。

2) 触电伤害控制措施：认真检查确认，发现线头裸露时及时找电工处理；对电气线路进行检查，发现有破损、异常情况，立即维修更换；及时清理泄漏的液体介质，严禁电气线路浸泡在液体介质中；每日使用前，对设备设施、工器具等，进行日常维护保养及点检，发现问题立即处理，禁止设备带病运行；认真检查确认，发现线头裸露时及时找电工处理；每日使用前，对设备设施、工器具等，进行日常维护保养及点检，发现问题立即处理，禁止设备带病运行；认真检查确认，发现线头裸露时及时找电工处理；定期人员培训，提高安全意识；定期实施隐患排查，发现隐患，及时整改；建立应急预案，定期演练。

固定布局、办公、生产设备均有接地保护。电路线路老化；人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培训。采用了防护栏、护罩、箱柜等防护措施。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。询问现场操作工，掌握安全用电常识。制定了触电应急预案，定期进行演练。

3) 爆炸的防护：公司制定安全操作规程，厂区内禁止吸烟，储灌区定期压力、安全阀等检查、消防安全检查。硝酸使用过程中严格按照操作规程作业。避免泄漏和不当使用造成爆炸等。硝酸贮存双人双锁管理控制，单独易制爆柜子堆放，单独仓库进行独立放置。

4) 机械伤害、物体打击、其他伤害控制措施：编制设备操作规程，定期对设备设施进行维护保养及日常点检；对人员进行安全教育，严格按照设备操作规程作业。定期实施隐患排查，发现隐患，及时整改；配备劳保用；建立应急预案，定期演练。编制设备操作规程，定期进行维护保养及日常点检；对人员进行安全教育，严格按照设备操作规程作业。定期实施隐患排查，发现隐患，及时整改；配备劳保用；建立应急预案，定期演练。教育培训，考核合格后方可上岗作业，加强日常监督管理，严格执行考核制度；增设安全防护装置，加强员工安全教育培训等。

5) 起重伤害控制措施：严格按照《起重作业安全操作规程》作业，佩戴个人防护用品，定期对员工进行教育培训；严格执行设备维护保养制度，落实每日点检，加强日常监督检查，发现问题立即整改，严格



执行公司安全奖惩制度；加强日常检查频次，定时维护保养，对检查发现的问题立即整改；严格按照《起重作业安全操作规程》作业，佩戴个人防护用品，定期对员工进行教育培训；严格执行设备维护保养制度，落实每日点检，加强日常监督检查，发现问题立即整改，严格执行公司安全奖惩制度。

6) 噪声：下料、成型、冲孔、机加等产生的噪声，选用低噪声的设备并采取隔音措施，安装于密闭市内，通过空间隔音进行衰减噪声。①控制设备噪声：在设备选型时尽量选用满足国际标准的低噪声，低振动型号的设备，降低噪声源强。②强化生产管理：确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。同时每年定期进行噪声检测。能出示 2025 年这样危害因素检测报告。噪声超标岗位人员佩戴耳塞，定期进行职业健康安全体检。能出示 2024 年职业健康安全体检报告。暂无噪声职业病发生。管控有效。

7) 与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供有劳动合同书。合同内容：合同期限；工作地点、工作内容；工作时间、休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。杜绝童工；公司未成年工作业未参与倒班作业。

8) 车辆伤害管理控制：员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。对员工进行交通安全知识培训，防止交通意外的发生。

9) 每月进行消防安全运行检查：消防安全、消防器材等检查。

10) 劳保用品发放：提供 2023 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放洁净服、工作鞋、工作帽、围裙、口罩、防护手套等，均有签收。员工工作时间平均每天不超过 8 小时。

11) 中毒或窒息管控：化学品泄漏产生的中毒或者窒息等，加强员工中毒或窒息的安全意识。严格按照操作规程作业。

12) 现场运行控制：

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如口罩、工作服、安全帽、耳塞等劳保用品。

13) 高处坠落：设备设施检修时，佩戴安全绳，严格按照操作规程作业。杜绝高处坠落发生。

各车间定置管理，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。车间安装有应急灯和应急出口指示。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

生产车间内现场电线布线合理，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。

抽查《灭火器检查》2025 年 1-6 月对消火栓、灭火器均进行检查，并且今年公司对消火栓水带进行了更换。检查项目：压力、喷管、插销、压把、瓶体、有效期，检查均合格；检查人赖彬。

抽查《消防检查卡》消火栓抽：2025 年 1-6 月均有检查；检查项目：外观环境是否清洁；箱框玻璃是



否完好，消报是否良好；水枪水带是否齐全；水管接口是否良好；压力是否良好，检查均合格。检查人赖彬。

抽查《环境、安全检查记录》2025年1-6月均有环境、安全检查，对检查出来的隐患，均按照要求进行整改。同时对检查出来的责任人进行了考核。抽见2025.7.25安全检查发现人员岗位抽烟，对其进行了安全教育培训教育，同时进行了处罚。

现场审核发现：1)下料车间，运行中的锻压2车间下料设备漏油严重，未见对地面油污进行清理。2)夜班审核发现：公司人员夜班安全意识淡薄，不按照规定穿戴劳保鞋，穿布鞋作业。同时存在人员串岗，随意车间串岗走动现象。对其开具不符合项。需要公司持续改进。

#### 财务----仓库管理：

查看到仓库（成品仓、危废仓、材料仓、化学品仓；）配备有灭火器、消防栓，漏电保护器等设备设施；员工下班关掉所有电源，如发现破损电源线路及时安排修理或更换，组织了火灾事故逃生应急演练。

仓库（成品仓、危废仓、材料仓、化学品仓）无废水排放，无废气排放，有一般固废包装物排放。

能出示2025年1-6月消防栓、灭火器点检记录。

危废仓库，废油等各种危废标识清楚，能出示2025年1-6月内部转运记录。转运人、接收人、转出人均签字确认记录，符合要求。

化学品仓库：能出示各化学品MSDS。能出示存储表，台账内存和实际一致，符合要求。等等。

一般固废区域：均对铁花、废铁屑进行了清理处置。固废区域标识清楚，符合要求。

仓库：成品库、危废库、化学品仓库、材料仓管理控制：

成品库账物一致，3层高，未有超高情况。堆放合理。环境干净整理。有灭火器。

危废库：查见入库台账齐全，危险废物标识，以及二维码标识，扫码手机可查询危废状态情况。符合要求。危废库分类堆放，而配置有灭火器、消防沙、消防铲、消防桶等，危废库为危废堆放合规。

化学品库：液压油等；出入库登记领用出库台账齐全，配置了灭火器、消防栓等。

材料仓库：物资标识清楚，同时配置有灭火器、消防栓，账物一致。堆放无超高情况，环境干净整理，符合要求。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。

#### 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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2025年6月24日~26日和2025年7月8日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审



核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、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:

公司自开展环境、职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。对上级主管部门检查出的需要整改的项目，公司对其进行了整改关闭，能出示整改资料和记录。

##### 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。对生产、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，没有发生环境事故、重大职业健康安全事故、相关方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: 无变化。
- 2) 组织机构: 有变化。组织结构变化为: 管理层、技术中心、综合部、生产部、生管部、设备部、质管部、财务部、市场部。
- 3) 管理体系: 环境、职业健康安全管理体系运行从 2025 年 5 月 12 日重新发布并实施。
- 4) 资源配置: 无变化。
- 5) 产品及其主要过程: 无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化。
- 7) 外部环境: 无变化。
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化。
- 9) 联系方式: 无变化。

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证上次不符合项生产部O8.1.2; 综合部E7.2; 公司对其不符合进行了原因分析, 采取了纠正预防措施,



经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，基本符合要求。该不符合项关闭。

## 五、认证证书及标志的使用：

认证证书主要用于投标，认证证书及标志使用正确，未发现违规使用的情况。

## 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，重庆创精温锻成型有限公司的

环境职业健康安全**管理体系：**

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:明利红



## 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予以配合。

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。