

项目编号：21323-2025-E

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：宝鸡天王机械有限责任公司

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

报告日期： 2025 年 9 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：李俐

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	李俐	组长	审核员	2024-N1EMS-3222792	22.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	严伟 梁利云	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单一审核；

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：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；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09月17日上午至2025年09月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：变速箱零部件(铸造件、机加工件)的生产及其场所所涉及的环境管理活动。

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：陕西省宝鸡市高新开发区天王镇

办公地址：陕西省宝鸡市高新开发区天王镇

经营地址：陕西省宝鸡市高新开发区天王镇

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（1）项，涉及部门/条款：生产部 E8.1

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9月30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2025年9月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境运行控制、环保设备运行、应急准备和响应。

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: 受审核方目前正常运行阶段, 公司受当地环保局监视密切, 企业也比较重视, 生产过程加强环保设备的运行。

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: 2004年10月18日 体系实施时间: 2019年3月10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: 39人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

3) 范围内产品/服务及流程:

铸件→车床→铣床→钻床→立式加工中心→打磨→喷漆→成品

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

公司位于陕西省宝鸡市高新开发区天王镇西端, 企业总占地面积 8335 m², 总建筑面积为 3858 m², 包括两座机加生产车间及一座铸造车间; 办公楼 200m²、库房等设施, 、目前公司为 39 人, 其中管理人员 9 人, 操作工 31 人;

企业主要客户是陕西法士特汽车传动集团有限责任公司, 公司对内外因素进行了监视、评审。确定内部因素: 从人力因素、财务因素、质量控制因素、市场营销能力、固体废弃物处理、火灾隐患等方面, 外部因素从经济因素、政治因素、技术因素、竞争力、市场需求、影响工作环境的因素、自然地理环境、社会环境等方面对公司的影响。确定了监视评审方法: 关注社会需求和行业变化、网上收集、与相关方沟通、定期统计和关注政府部门获取。

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求, 识别的相关方有: 顾客、最终用户或受益人、业主, 股东、员工等。供销部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。

提供《相关方需求和期望识别表》, 从相关方类型、需求和期望、监测和评审方式、监测的频次、监测部门、需求和期望的符合性等方面进行了解相关方的需求, 相关方有客户、员工、外部供方、政府部门、政府部门等。

内外部环境要素识别与评估: 在每年的管理评审前, 由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于



持续满足相关方的需求和期望。

认证范围为：变速箱零部件(铸造件、机加工件)的生产及其场所所涉及的环境管理活动。

公司按照标准建立了文件化的管理体系，编写了管理手册、程序文件、三级文件，文件中包括了方针、目标，对各部门的职责权限作出了规定，公司管理体系已确定了过程、各过程的顺序、过程的评价、实施所需的变更等，并能规定过程及质量管理体系监视、测量、分析、改进的职责权限分配等策划，同时考虑了内外部因素和相关方的要求，确定了需应对的风险和机遇。

公司文件适宜，符合公司规模、人员能力、过程及其相互作用的复杂程度。基本符合标准要求。

公司确保按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。

总经理：鲁刚 管理者代表：黎张礼

企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。

企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。

环境方针：

节约资源 保护环境 遵纪守法 持续改进

上述环境方针体现了公司对环境污染和可持续发展方面的承诺。也是公司全体员工的环境行为准则。

管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、权限和相互关系，《公司环境管理手册》编制了组织机构图及部门职责，相关职责在《各类人员上岗资质要求》和《各级各类人员职责、权限》中予以明确。总经理应任命一名管理者代表黎张礼，确保与员工和其他相关方就相关信息进行相互沟通，管理者代表的具体履行如下职责：



a) 确保管理体系符合标准要求; b) 向总经理报告环境管理体系的绩效, 包括环境绩效; 向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审, 并提出管理体系改进方面的建议; 确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识; 组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核; 及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题; 负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。

询问管代黎张礼, 职责回答正确。

提供《风险和机遇的应对控制程序》, 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》, 通过从风险因素、风险分析、预期风险评估、风险管控措施和预防措施、风险实际发生后评估及控制程度、存在的机遇、存在的机遇等方面

风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等:

风险、机遇: 从客户开发、合同评审、产品交付、领导作用、信息交流、采购管理、仓库管理等方面进行分析评估。从严重程度、发生概率、可探测性等确定风险和机遇。

应对措施: 与风险、机遇相适应。

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

宝鸡市天王机械有限责任公司位于陕西省宝鸡市高新开发区天王镇西端, 始建于六十年代, 总建筑面积3858m², 包括两座机加生产车间及一座铸造车间; 办公楼200m²、库房等设施。根据需要建设有办公楼、车间、仓库, 厂区有停车位和灭火器,

公司制定并实施了《废弃物管理程序》、《能源资源控制程序》、《消防管理程序》、《相关方影响控制程序》、《应急准备和响应程序》等环境管理程序。

1、固体废物和危险废物处置

(1) 一般工业固体废物

电炉铸造产生的除尘灰、机械加工产生的废金属屑以及打磨过程中消耗的砂轮片, 集中收集后定期外售处理。

(2) 危险废物

①废机油和废切削液②废活性炭③废紫外灯管

生产产生的废机油、废切削液收集后暂存于危废间交由陕西环能科技有限公司进行处置。

(3) 生活垃圾集中管理, 有街道办统一处理, 无食堂, 无厨余垃圾。

2、废气处理情况

(1) 铸造工序



①熔炼烟尘，中频电炉进行熔化作业时，会产生少量的熔炼烟尘，其主要成分为金属粉尘。在中频炉上方设置吸尘罩，烟尘集气后经布袋除尘后由不低于 15m 高排气筒(P1)排出。

②浇注废气，利用钢水包及天车进行浇注，浇注过程中产生少量的烟尘和挥发性有机物。在浇注点上方设置 3 个集气罩，浇注废气通过 40m 管道经水箱冷却后进入低温等离子装置(带有除雾前处理)处理后再进入活性炭吸附后，由 15m 高排气筒(P2)排放。

③抛丸废气，对毛坯铸件处理时采用抛丸机进行清砂时产生粉尘，抛丸机配备布袋除尘，粉尘经布袋除尘处理后经管道通入水箱。

(2)浸漆工序，浸漆采用水性漆，水性漆中的主要挥发物为助剂，浸漆过程中产生挥发性有机物(以非甲烷总经计)，浸漆工序位于 10m² 密闭浸漆房内，浸漆废气经过滤棉+活性炭吸附+UV 光解处理后经 15m 排气筒(P2)排放。

(3)机械加工生产线

机械加工生产线打磨工序产生粉尘，该工序打磨采用立式砂轮机，建设单位将立式砂轮机全部置于封闭打磨间内，且砂轮机箱体内部自带吸尘装置，打磨过程中，金属屑由侧面挡板截挡，由下部吸尘装置吸入箱体布袋内。

3、废水处理，该公司生产无废水产生。

4、噪声处理

主要噪声污染源为数控机床、钻床、铣床、风机等设备运行噪声。通过选择低噪设备、合理布置设备位置、安装减震垫、厂房隔音等措施降低噪声。

6、查见，2016 年 12 月 《宝鸡天王机械有限责任公司变速箱零配件生产项目现状环境影响评估表》，2016.11.30 宝高新经发发[2016]20 号《宝鸡高新区管委会关于变速箱零配件生产项目备案的通知》；2016.12.12 宝鸡市环境保护局高新分局，高新环函[2016]269 号《关于宝鸡天王机械有限责任公司变速箱零配件生产项目现状环境影响评估表申请备案的意见》；

又提供，二〇二〇年九月《宝鸡天王机械有限责任公司变速箱零配件改扩建项目环境影响报告表》，企业对现有的环保措施提出了更高的要求，增加机械加工生产线的同时对厂区进行环保技术改造。项目铸造工序产能不变，加装除尘装置:浸漆工序油性漆改为水性漆并加装有有机废气净化处理装置。

2020 年 11 月 17 日，高新环函(2020)329 号 宝鸡市环境保护局高新分局《关于宝鸡天王机械有限责任公司变速箱零配件改扩建项目环境影响报告表的批复》及 2021 年 2 月《宝鸡天王机械有限责任公司变速箱零配件改扩建项目竣主环保验收报告》，根据环评资料及验收监测结果，在确保各项污染防治措施到位，设施运行正常的前提下监测期间各项污染物均可以达到验收执行标准。

7、2023.7.16 取得了宝鸡市环境保护局高新分局颁发，编号：9161030122140130XB001X《排污许可证》有



效期至 2028 年 7 月 15 日。

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。公司配置了分类垃圾箱、专门设立废旧口罩回收垃圾桶，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，各部门不得单独处理。

2025.2.3 日与陕西明瑞资源再生有限公司签订了危险废物处置合同，处置：废矿物油、废乳化油、废活性炭等，经查处理方有处理资质。提供 2025 年 5 月 30 日《危险废物转移联单》，转移废活性炭、废机油、废抹布、废手套、废乳化液、废油漆桶、废过滤棉等，见附件。

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。现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调设定在 26℃。

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。

查《环境管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、管理目标

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，

查见《2025 年度环境目标、指标与管理方案一览表》有环境目标、环境指标、环境管理方案（方法、措施与要求）、费用预算、完成时间、责任部门及责任人，编制：黎张礼 批准：鲁刚 日期：2025 年 1 月 5 日，

环境目标：

a) 无重大环境污染事故；b) 火灾事故为零；c) 环境影响投诉次数为零；d) 固体废弃物的分类处理率为 100%。

环境目标每半年考核一次。

环境管理方案，查管理方案表，共 2 项：

1、固废类统一处理：

1) 废弃硒鼓、墨盒由供应商回收统一处理。2) 废弃灯管、电池等设置专门回收桶，统一集中由环卫部门回收处理。

2、杜绝火灾发生，制定了管理方案：制定 3 项管理方案：1) 消防设施配备率 100%；2) 建立应急预案，定期进行消防演习；3) 淘汰过期、报废设备，对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：严伟，资金投入 10000 元，责任人：严伟，执行日期：长期。

制定的指标和管理方案基本可行。

另外抽查降低设备噪声的管理方案、加强固体废物管理的方案，制定了管理控制措施，明确的责任人、



费用和完成期限, 经过审批。

管理方案由责任部门组织实施, 目前在实施中, 部分已完成。

办公室作为环境管理体系的推进部门, 主要负责识别评价相关的环境因素, 查有: 《环境因素识别与评价控制程序》。

根据各生产、办公、销售过程环节识别, 由办公室统一汇总。

提供了“环境因素识别评价汇总表”, 识别了体系覆盖的各过程的环境因素, 如水电消耗、包装物消耗、废旧办公设备排放、生活垃圾排放、运输汽车尾气扬尘排放、废气排放、设备噪声的排放等环境因素, 但是识别不够细致、充分, 现场交流。

现场提供了《重要环境因素清单》, 通过评价, 公司共识别出重要环境因素 4 项。

查办公室环境因素识别情况: 识别了办公过程的如下环境因素: 办公过程中的水电消耗、纸张使用、废办公设备排放、生活垃圾排放、火灾等。

涉及办公室的重要环境因素有 2 项: 办公活动过程中的火灾及固废排放。

对于重要环境因素的控制, 通过日常检查、目标、管理方案、运行控制、应急预案等控制方式, 各部门的运行控制情况见各部门审核记录。

建立实施了《法律法规及其他要求控制程序》。

提供了“法律法规和其他要求清单”, 包含了 69 个环境法律法规、标准和其他要求。如中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、陕西省消防条例等。

办公室根据需要随时网上获取、识别更新, 并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方, 各部门如有需要随时到办公室查阅。

提供了《应急准备和响应控制程序》、《消防应急预案》, 其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等, 相关内容基本充分。

查到《消防应急预案演练记录》, 2025 年 6 月 13 日公司全体人员参与了集团公司组织的消防演练, 记录了演练过程, 对演练中的一些常规知识进行了现场讲评。演练后对应急预案的适宜性、充分性进行了评审, 结论: 应急准备充分, 具有可操作性, 应急预案不需修改, 记录人梁利云。

现场查看办公楼有消防栓和灭火器, 状态正常。查到消防安全巡查记录表, 抽查办公室 2025 年检查记录。自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

由组长严伟组织内部审核, 查年度审核计划: 提供《内部审核计划》, 其内容已包括了审核目的、范围、依据。



审核组构成：组长严伟，组员：梁利云。审核时间 2025 年 6 月 6-7 日，提供内审员培训记录，任命书。

询问组长严伟，审核办公室、采购销售部，梁利云审核：生产部、技术部、质检部，抽检查表办公室、生产部审核记录与计划相一致，内审员经内部培训合格，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，针对这 1 个不合格，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。

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。

纠正措施要求：

针对不符合项，相关部门制定了纠正措施，并按要求进行了整改，经验证纠正措施有效。

后续公司加强对员工进行环境知识培训，让员工知悉公司的环境管理体系的要求，并明确自己岗位的环境因素的识别。公司严格按照 GB/T 24001-2016/ISO 14001: 2015 条款、国家法律法规、行业标准以及企业环境体系文件，进行运行、实施、操作。

与鲁经理沟通，公司每年至少进行一次管理评审，实施办法按《管理评审控制程序》规定进行。

与公司经理鲁刚沟通，其介绍了 2025 年公司管理评审的情况，提供《管理评审计划》，评审时间：计划 2025 年 7 月 18 日进行，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，编制：梁利云，批准：鲁刚。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 年 7 月 18 日在公司会议室，由鲁刚主持人，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：公司建立的管理体系方针和目标策划到位，编制的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/T 24001-2016 标准的相关要求及国家法律法规的要求。

改进建议

- 1、办公室工对各自工作岗位的环境因素，以及怎样进行环境因素的处置进行培训。
- 2、生产部根据公司生产的运行过程中，对环保设施的运行维护加强管理。

管理评审建议已经落实。



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，包括人力资源、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、办公场所、机械加工设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。

总经理鲁刚礼主持的今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，对所需资源进行了评审，结论现有资源满足要求。

管代黎张礼说，为确保公司环保、安全资金得得以保障，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、安全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。

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，目前仓库和办公室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。

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、生产部、采购部、质量部、设备科、技术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：目标及管理方案、GB/T24001 标准各条款详解、环境因素识别、管理方针、环境法规培训、消防安全知识培训等。

抽 1：2025 年 1 月 20 日在会议室进行了目标及管理方案培训，《手册和程序文件》培训效果评价，达到预期效果，评价人：黎张礼。

抽 2、2025 年 3 月 18 日，法律法规、规章制度、作业指导书培训。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：黎张礼。

抽 3：2025 年 5 月 5 日在会议室进行了《关于工厂内环保措施运行要求》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：黎张礼。

抽 4：2025 年 7 月 20 日灭火器的使用、消防安全知识培训，培训取得预期效果，评价人：黎张礼。

企业环境体系覆盖 39 人，人力资源控制基本满足要求。

鲁刚总经理介绍到通过培训、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。

企业叉车是租赁王亚兵，提供叉车证，

李龙波 证件编号：610321198802222333 发证机关：西安市市场监督管理局 有效期：2029 年 4 月

企业已对人力资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制，针对体系文件的系统学习进行了交流。

3) 信息沟通:

编制了《信息交流控制程序》，规定：组织在各部门之间建立了与体系有关的信息渠道沟通，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。

总经理鲁刚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。

总经理鲁刚为协商、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。

提供会议记录、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。

4) 文件化信息的管理:

梁利云介绍：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) 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。

企业运行的文件由总经理鲁刚批准，于2019年3月10日发布实施，运行未更改。

为确保企业体系文件的适宜性和充分性，规定了企业文件资料的标识、格式、评审和批准的要求。

企业提供了针对以上文件的《文件发放记录》，记录了以上有关体系文件的发放情况。

提供了《法律法规清单》列入了相关机械加工、铸造生产的质量、安全、环境法规外来文件，并形成文件的信息的控制。对以上进行识别、收集。

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): 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

2024年审核时发现的不符合经验证已完成整改。



六、认证证书及标志的使用

抽查了企业在证书未发现违规使用证书、标志的情况发生。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E: 变速箱零部件(铸造件、机加工件)的生产及其场所所涉及的环境管理活动。

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, 宝鸡天王机械有限责任公司的

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	<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:李俐

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。