

项目编号：11262-2025-QE

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：陕西华茂精瑞装备制造科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 王亚芬

报告日期： 2025年10月25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：郭力

组员：王亚芬



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	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290	17.05.03
1	郭力	组长	审核员	2023-N1EMS-2263290	17.05.03
2	王亚芬	组员	审核员	2023-N1QMS-4099835	
2	王亚芬	组员	审核员	2022-N1EMS-4099835	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马红利	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质量管理体系、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、内部审计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/T19001-2016/ISO9001:2015、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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法等。

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：铸造铝合金GB/T 1173-2013、



金属切削机床 机械加工件通用技术条件GB/T 25376-2010、机械加工工艺参数表示法JB/T 12392-2015、机械加工工艺方法图形符号JB/T 12393-2015、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、铸造术语GB/T 5611-2017、铸件 尺寸公差与机械加工余量GB/T 6414-2017标准等。

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10月24日上午至2025年10月25日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年9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):

Q:铝合金铸件的生产

E:铝合金铸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: 陕西省西咸新区沣东新城丰业大道西段天章三路 1212 号沣东创智云谷 11 号楼 3 层
3B07-3B10

办公地址: 陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳路 70 号 3D 打印产业培育基地

经营地址: 陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳路 70 号 3D 打印产业培育基地

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 8.6,业务部 7.2

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10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2026年10月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QE 运行策划和控制； QE 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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。E 运行策划和控制； E 绩效测量和监视。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：2001年2月9日，体系实施时间：2022年7月18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：15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：

Q:铝合金铸件的生产

E:铝合金铸件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

生产流程：采购原材料/辅料—钢模制作—熔炼（需确认过程）—浇铸（需确认过程）—机加工—检验—出厂交付

特殊过程：熔炼、浇铸

关键过程：精加工

外包过程：产品运输

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质量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。

企业确定了与质量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。

企业在策划质量环境管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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：

环保安全，质量优质，清洁生产，和谐发展，关爱员工，健康工作。

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。现场抽查

《质量环境目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

合同履约率 100%；

顾客满意度 ≥ 90 分；

产品一次交验合格率 $\geq 90\%$ ；

火灾事故为 0；

固废分类收集处置率 100%；

环境污染事件数：0；



人身伤亡和重伤事故为0。

抽查2024年10月以来,质量环境目标已经完成。

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GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准,结合实际情况,围绕质量环境方针、质量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。

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:操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),特别是岗位作业人员的操作技能;管理经验;销售作业指导书;检验作业指导书等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、铸造铝合金GB/T 1173-2013、金属切削机床机械加工作件通用技术条件GB/T 25376-2010、机械加工工艺参数表示法JB/T 12392-2015、机械加工工艺方法图形符号JB/T 12393-2015、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、铸造术语GB/T 5611-2017、铸件尺寸公差与机械加工余量GB/T 6414-2017标准等。均有有效版本,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

现场查验:营业执照有效,成立日期2022年07月18日。

自上次审核以来无行政处罚信息记录。

据负责人介绍:公司一直遵守法律法规,守法经营,公司自上次审核以来未发生过顾客投诉及质量环境安全事故,现场未见到相关的事事故资料,查也无相关方投诉抱怨的资料。

沟通了解,组织的客户目前只有西安航天发动机有限公司。

查看2025.2.20与西安航天发动机有限公司签订的铝合金砂箱的合同,



查看 2025.4.28 与西安航天发动机有限公司签订的模拟件的合同，

查看 2025.5.22 与西安航天发动机有限公司签订的出口管、离心轮等产品的合同，

提供合同评审的记录，合同评审时间在合同签订之前，组织对合同的管理基本满足要求。

部分合同签订前以会议、微信、电话沟通的方式进行评审，未形成合同评审表，与企业沟通，后续持续改进。

客户沟通、投诉处理：与客户通过会议、面谈、电话、网络、邮件等方式进行沟通；客户投诉由业务部接收并进行原因分析、制定和实施纠正和纠正措施，然后将处理结果反馈给客户并跟踪客户是否满意；自上次审核以来，未发生客户投诉事件。

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前依据客户的订货计划来确定需要生产的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

a) 组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的《生产计划任务单》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的《生产工艺》、《图纸》、《操作使用规范流程》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验、成品检验单等，符合要求。原材料检验、过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产部负责对产品的放行，业务部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，业务部依据合同出具发货单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。需要售后服务时由业务部负责联系售后服务工作。

生产工序：采购原材料/辅料—钢模制作—熔炼（需确认过程）—浇铸（需确认过程）—机加工—检验—出厂交付

生产部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，关键过程：精加工；特殊过程：浇铸、熔炼
外包：运输服务、计量校准

已经对过程浇铸 熔炼 进行了确认，确认内容包括：1. 技术人员是否经过培训合格、2. 服务办公设施是否符合要求、3. 服务作业规范是否符合要求、4. 服务过程控制记录是否适宜，有效、5、服务过程检查、质量验收，确认结果：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：马红利、毛妮芳；



确认日期：2025. 6. 20

一、过程：

企业依据顾客西安航天发动机有限公司（企业仅为此客户服务）的合同订单进行生产；

查看实施监视测量情况

抽查铸造过程：

a) 工作操作要求：铸造作业指导书

b) 生产设备：射芯机、电炉、浇注机。

c) 操作要求：1、射芯：首先核对生产任务单的产品名称及图号与编制的加工程序是否相同，核对完成后，员工杜红利把磨具放入射芯机内，调整位置后，备好型砂，启动设备进行加工生产砂型。操作工采用佩戴口罩进行防尘防护。生产现在配置有状态合格的灭火器。

检验项目有外径、内径、直径等，查看尺寸符合要求。

2、熔炼过程，操作工王 XX 把铝锭放入电炉内，在控制箱内启动电路，设定好温度，熔炼时间，电流等参数。要求：熔炼温度：710-720℃，时间≤30min，保温电流 150-200A。

查看各项参数符合要求。

浇注过程，操作工齐鹏把模具放入浇注机内，使用钢勺把铝水浇入浇注机内，在控制箱内启动电路，检查磨具循环水是否畅通，并根据产品收缩情况调节水阀。

机加工：按照图纸尺寸，进行车床作业。

抽查了铸件的检验记录：

2025. 9. 28，铸件名称：出水盘，数量 39 件，检验项目包括：表面质量、化学成分等，检验结果为：合格。

抽查加工过程：

a) 工作操作要求：机加工作业指导书

b) 生产设备：车床。

c) 操作要求：首先核对生产任务单的产品名称及图号与编制的加工程序是否相同，核对完成后，员工将待加工的半成品放在车床的加工平台，调整位置后，启动车床进行加工。生产现在配置有状态合格的灭火器。

加工项目有外径、内径、直径等，查看尺寸符合要求。

查检验工序

a) 检验要求：检验规范；



b) 检验设备：游标卡尺、深度游标卡尺、高度游标卡尺、带表外卡规、内沟槽游标卡尺、三量内沟槽游标卡尺等。

c) 操作：加工好扣片按产品图和检验规范进行，具体测试尺寸、外观等。

检验员：齐鹏。检验人员对产品熟悉，操作流程熟练。

查看了《成品/半成品（首末件检验/巡检）记录表》

检验员：齐鹏

包装、入库工序

a) 工作操作要求：按客户包装要求；

b) 生产设备：扎带、覆塑料薄膜。

c) 操作：将检验合格的轮体用扎带扎紧，放入栈板上，具体数量按客户要求，一般情况下每个包装带放入 8 个产品，并注明产品标识入库。

d) 现场查看操作者为熟练操作工：张**。

在抽查：又抽查了其他产品出口管、轴承盘等，能够符合要求。

工作程序

1) 认真进行过程控制，对首件按工艺规程要求进行检验

2) 产品实物符合工艺图纸的要求

3) 现场的工艺文件、验收标准等协调一致原

4) 材料、毛坯、成品、在制品符合要求或有上道工序合格证明

5) 工艺装备、机床设备、专用测（量）具、测量器具等符合规定和在检定有效期内，上述设备安装调试正确

6) 过程卡等质量记录填写正确、完整

7) 工件、工作地整洁，生产条件能够满足专门的文件要求

8) 前面工序的质量隐患已排除

9) 检验员在最终检验记录上做检验标记

通过对加工产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

现场观察，工人王奇正在进行 P4 轴承盖进行熔炼作业、张*正在进行产品出水盘的打磨作业。

◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊



情况下,要实施紧急放行时,一定要得到生产部经理的许可、总经理批准,适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

一、进货检验

查见:生产原材料来料检验。负责人讲,生产所涉及的原材料均为铸造铝合金锭,只对其数量、外观、规格、材质等进行检验。

对规格型号、数量、材质单等进行验证。

抽查《来料检验记录表》

1、产品名称:铸造铝合金锭,数量33吨,供货方:上海乙蓬有色金属材料有限公司

检验项目:外观、材质、数量、尺寸等;

检验结论:合格

检验员:齐鹏 2025.10.16

.....

查看了其中一份铝锭的材质单《绿色铝合金圆铸锭质量数量证明书》

供货单位:上海乙蓬有色金属材料有限公司,生产单位:中国铝业青海分公司合金厂,合金牌号:A356.2,执行标准:GB/T 8733-2016,车号:豫PM61S3,数:63捆,出厂日期:2025年9月26日,对化学成分进行了分析,符合要求。

产品名称:合金旋转锉 供货方:陕西讯迈机电科技有限公司

检验项目:数量、规格、外观、检验报告等

检验结论:合格

检验员:齐鹏 2025.8.18

为确保采购物资符合要求,对采购物资实施验证活动;暂无在供方处验证要求,同时也没有要求在供方处进行验证。

进货检验,见:

查:过程检验,见详见8.5.1

发货检验,见:

FS.6307.017800

检验项目	技术要求	单	检验结果	结论	备注
------	------	---	------	----	----



化学成分	Si: 6.5~7.5		7.34	合格
	Mg: 0.25~0.45	%	0.37	合格
	Ti: 0.08~0.25	%	0.11	合格
	Fe: ≤0.19	%	0.15	合格
	Zn: ≤0.07	%	0.001	合格
	Sn: ≤0.05	%	0.003	合格
	Mn: ≤0.10	%	0.002	合格
	Pb: ≤0.05	%	0.001	合格
	Cu ≤0.05		0.0001	合格
	杂质总和	%	0.03	合格
抗拉强度	≥235	Mpa	324	合格
车	≥2	%	9.7	合格
布长硬度	≥70	HB	95	合格

2、6DS100T-1701015C 大壳

检验项目	技术要求	单位	检验结果	结论	备注
化学成分	Si: 6.5~7.5		7.31	合格	
	Mg: 0.25~0.45	%	0.35	合格	
	Ti: 0.08~0.25	%	0.14	合格	
	Fe: ≤0.19	%	0.16	合格	
	Zn: ≤0.07	%	0.002	合格	
	Sn: ≤0.05	%	0.002	合格	
	Mn: ≤0.10	%	0.002	合格	
	Pb: ≤0.05	%	0.001	合格	
	Cu ≤0.05		0.0001	合格	
	杂质总和	%	0.03	合格	
抗拉强度	≥235	Mpa	324	合格	
车	≥2	%	9.7	合格	

机加产品 物料编码 FS.6307.0179-00 前端盖

编号 检测项

目	图纸尺寸	检测量具			实际测量结果	备注						
		名义尺寸	上公差	下公差		2	3	4	5	判定		
0	外观	表面清洁, 磕碰伤, 划痕等			目测	无					ok	
	尺寸	243	0.2	0.2	三坐标	243.2						ok
2	直径	490	0.2	0.2	三坐标	490.1						ok
3	尺寸	40	0.2	0.2	三坐标	40						ok
4	同心度	0.04	0	0	三坐标	√						ok



5	直径	464	0.155	0	游标卡尺	464.1	ok
6	直径	140	0.054	0	游标卡尺	140	ok
7	直径	95	0.054	0	三坐标	95	ok
8	垂直度	0.1	0	0	三坐标	√	ok
9	尺寸	86	0.1	0.1	高度尺	85.9	ok
10	垂直度	0.1	0	0	三坐标	√	ok
11	直径	170	0.04	0	游标卡尺	170	ok
12	直径	405	0.155	0	游标卡尺	405	ok
13	垂直度	0.1	0	0	三坐标	√	ok
14	同心度	0.06	0	0	三坐标	√	ok
15	圆弧	209	0.2	0.2	三坐标	√	ok
16	直径	204	0.2	0.2	游标卡尺	204	ok
17	直径	436	0.2	0.2	三坐标	436.1	ok
18	位置度	0.3	0	0	三坐标	√	ok
19	尺寸	39	0.1	0.1	三坐标	39.1	ok
20	位置度	0.3	0	0	三坐标	√	Ok

现场查见近期的进货、生产销售过程的检验记录，均能提供记录。

现场查看质检员授权情况，未能提供有权放行人员的授权证据。

编制与环境管理体系运行控制有关的文件有《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》、《应急预案》等。运行控制能结合产品生命周期方法对有关过程的环境因素，基本符合策划要求。

渭南中海华茂汽车部件有限公司和陕西华茂精瑞装备制造科技有限公司共同使用其厂房及设施，其产能满足环评报告的要求。其废水、废气、噪声监测满足环评要求，见《监测报告》

1、废水管控：废水主要包括生产用冷却水和职工生活污水。

(1)生产冷却用水水循环使用，不外排。

(2)生活污水主要包括厕所废水和少量职工盥洗废水，经化粪池沉淀后由当地村民清掏施肥。

2、废气管控：抛丸工序粉尘由风机引至自带布袋除尘器处理后通过排气筒高空排放。

经无组织废气监测符合排放标准要求。见监测报告

现场查看布袋除尘器运行正常。



提供《布袋除尘器运行台账》，2025.1至今，设备运行正常，未出现故障。

3、噪声管控：噪声来源于剪断机、抛丸机等生产设备运行过程中产生的噪声，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，经噪声监测达标排放。见监测报告。

4、固废管控：生产过程中主要为切削边角料和废品，生产部将其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。废机油等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》等相关管理规范进行贮存处置，交由有资质单位处理；边角料、抛光产生的粉尘等固体废物严格按照相关规定处置，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，统一收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处置。

查到，兄弟单位（渭南中海华茂汽车部件有限公司）与渭南德昌环保科技有限公司，合同签订时间为2025.2，协议有效期为1年，从2025年2月27日起至2026年2月26日止，处理方有处理资质。

提供，《危险废物转移联单》，2025年产生少量危废，存放于暂存间。企业于2024年23月份由兄弟单位（渭南中海华茂汽车部件有限公司）一起转移了一次危废，查看了《危险废物转移联单》国家联单编号：20246105015325，交付时间：2024年12月03日10时21分25秒，废物名称：其他废物，量：0.016吨。

5、能源资源管控：生产过程注意节水、节电，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进行了回收再利用。

7、潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了灭火器。

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灭火器多个，各车间均配有灭火器。

与车间抛丸、车工等岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保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。车间内未发现危险废物。

环保运行控制满足要求

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

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



企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年7月30日-31日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。本次内审开出1个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年8月22日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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《不合格品控制程序》，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的使用或交付。

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。对设计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, 没有发生质量环境事故、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):

公司地处陕西省渭南市, 交通非常便利, 周边为商业区, 附近有其它企业。此厂房屋属于陕西路通精密科技有限公司(见2019年12月《陕西路通精密科技有限公司高端铝合金铸件制造项目环境影响报告表》), 后被渭南中海华茂汽车部件有限公司使用(见2020.11.24渭高环函[2020]74号《渭南市环境保护局高新区分局关于渭南中海华茂汽车部件有限公司沿用陕西路通精密科技有限公司环评资料的复函》), 2022年7月18日后, 陕西华茂精瑞装备制造科技有限公司租用其部分场地(约1000平米)进行生产加工使用(见租赁合同), 租用后, 渭南中海华茂汽车部件有限公司和陕西华茂精瑞装备制造科技有限公司共同使用其厂房及设施, 其产能满足环评报告的要求。

提供《固定资产台账》内容包括: 序号、名称、型号、编号、购买日期、品牌、数量、特性、目前状态等。主要设备有抽查固定资产台账, 包括打印机、办公桌、电脑、打印机、办公桌、电脑、加工中心、铸造机、加热炉、溶解炉、钻床、车床、抛丸机、手动砂轮、手动叉车等等。有办公场所, 满足管理的要求, 现场观察未有特种设备。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员, 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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容, 知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处, 以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序, 不能明确回答, 内审员能力欠缺, 不满足要求, 已提出整改要求。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性, 涉及体系运行过程及管理等多方面, 通过沟通促进过程输出的实现, 提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品, 提供宣传资料及相关产品信息。企



业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

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

验证了上次审核提出的加强内审员能力，整改措施效果一般，仍需继续加强培训学习。

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质量管理体系证书，能够符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:



Q:铝合金铸件的生产

E:铝合金铸件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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， 陕西华茂精瑞装备制造科技有限公司 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:郭力、王亚芬

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。