

项目编号：21429-2025-E

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：陕西华骏机械制造有限责任公司

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10月31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
1	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	高佩、上官鸿雪	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10月30日上午至2025年10月31日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年11月5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: 汽车零部件及配件制造(五大总成除外)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: 陕西省咸阳市礼泉县食品工业园区科技路北侧

办公地址: 陕西省咸阳市礼泉县食品工业园区科技路北侧

经营地址: 陕西省咸阳市礼泉县食品工业园区科技路北侧

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:

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 11 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: 2010年3月25日 体系实施时间: 2019年8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: 52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:

顾客需求的确定→合同评审→采购 →(外购铸造毛坯 →毛坯检验 →机加工(车、钻、铣、磨) →成品检验 →成品入库

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

公司成立于1988年, 法人代表李峰, 注册地址: 陕西省咸阳市礼泉县食品工业园区科技路北侧。2010年05月25日, 取得三证合一的营业执照, 经营范围: 汽车零部件及配件制造(五大总成除外), 建筑工程用机械制造、铸造。

公司2019年8月1日开始实施环境管理体系, 体系经过多年运行, 未发生更改, 企业有效人数: 52人, 企业规模未发生变化。公司始建于1988年, 总投资8000万元, 占地面积80亩, 建筑面积约53333平方米具备稳定的管理和操作人员, 办公设施配备齐全, 基本能够满足目前产品生产活动的需要。产品质量稳定可靠, 交付准确及时, 信誉良好。对内外部环境因素进行了识别和评审, 并提供《环境分析评审确定表》, 识别了相关内容, 确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素: 从顾客、供方、员工、财务、过程环境、市场营销能力等, 外部因素从市场因素、环境保护政策、自然地理位置、竞争对手、市场因素等方面, 评审结果: 1、履行合规义务承诺 2、积极推进环保产品的设计开发、不断提升先进的绿色生产工艺 3、废弃物分类收集处置 4、不断增强员工环境意识提升 5、实施环境管理体系并的有效运行监视, 监视方法: 网上收集、沟通会、政府部门获取。

提供《相关方需求和期望确认表》, 相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。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。

检测指标或项目：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各个过程。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。

据管代张立锋、高佩介绍，公司于 2019.8.1 发布实施了环境管理体系，公司管理体系运行了多年。对部门及其职责进行了规定，设有综合管理部、质量管理部、技术部、生产部、采购部、销售部、财务部，编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。

经理张立锋，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及市场工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；

管代高佩，主要职责：确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；组织编制、修改环境管理体系手册；向总经理报告环境管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；确保在整个公司内提高员工的环境意识；配合总经理确保提供、配置、调度体系建立和运行所需的资源、技术和人员；组织实施公司环境管理体系内部审核，任命内审组长；负责环境体系认证审核全过程的组织领导工作；确保在策划和实施境环境管理体系变更时保持其完整性；对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责环境管理体系有关事宜的联络。

总经理主持建立了环境管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。

经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。

企业已经制定环境方针，具体包含在《管理手册》，公司的环境方针是：遵纪守法 预防污染 节能降耗 持续改进

查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：

经理：张立锋；管代：高佩，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。

管理评审对环境方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。环境方针符合标准要求。编制有《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《风险和机遇及应对措施确定表》，确认了风险类别、风险和机遇因素、造成后果、风险分析与评价、应对措施，制定管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等：

风险、机遇：从合规义务、潜在紧急情况、机遇等，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、RPN 等确定风险和机遇。应对措施：与风险、机遇相适应。

查,公司目标,并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求,并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关,均可测量,并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

环境目标:1、环境污染事故为0; 2、固体废物分类处置合格率100%; 3、万元产值降低电消耗1%
4、火灾事故为0; 5、环境影响投诉为0。

组织对公司环境目标、指标予以分解,并在相关职能层次部门建立分目标,经2025.10.5考核,各部门已完成目标。

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

公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、应急预案等环境控制程序和管理制度。企业位于陕西省咸阳市礼泉县食品工业园区科技路北侧,公司四周是其他企业或居民,无重大敏感区,根据体系运行的需要设置了车间、仓库、办公楼。

提供2013年6月公司重型汽车零部件加工项目环境影响评估报告表,礼泉县环境保护局关于礼泉华骏机械制造有限公司重型汽车零部件加工项目环境影响评估报告表的批复,礼环批复(2013)22号,提供了2016.5.6关于陕西华骏机械制造有限公司重型汽车零部件加工项目竣工环境保护验收的批复,企业环评已经过验收。

1、固体废物和危险废物处置

一般工业固废为废砂、金属边角料、残次品,危险废物有废润滑油、废活性炭、漆渣。废砂收集后外售再利用;金属边角料、残次品收集后回炉再利用;废润滑油、废活性炭、漆渣收集后交有资质单位处置;生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。所有废弃物全部做到资源化无害化处理,对周围环境影响较小

2、废气处理情况

生产不产生废水,生活污水依托现有隔油池及新建化粪池处理达排放标准后,经市政污水管网排至礼泉县污水处理厂

3、噪声

生产过程机械噪声经减震降噪、合理布局后均能达到工业企业厂界环境噪声排放标准噪声对周围声环境培影响不大。

按公司要求人走关灯,办公室电脑要求人走后电源切断。



办公内主要是电的使用，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。

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综合管理部统一处理，各部门不得单独处理。

为满足环境体系的运行，公司投入了环保资金，主要是购买消防设施、环保设施、社保等，运行至今支出约8万元。

办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

现场巡视办公区域配备了消防栓和灭火器，状况正常。

提供废弃物登记和处理记录表

提供危险废物委托处置合同，有效期1年，从2025年6月23日至2025年6月22日，处置单位：陕西明瑞资源再生有限公司。

提供《危险废物转移联单》，2024年12月23日转移了沾染性废物1.03吨、废活性炭0.262吨、废机油0.143吨；

查危废库房：提供危废管理台账及入库单，台账和实际一致；

企业共有叉车两台，提供，车牌编号：陕DG0066，编号：JD3-CC-D-23-0362《场（厂）内专用机动车辆定期（首次）检验报告》，2023.11.14，检测结果符合要求，下次检验日期：2025年11月。

提供，车牌编号：陕DG0065，编号：JD3-CC-D-23-0387《场（厂）内专用机动车辆检验报告》，2023.11.14，检测结果符合要求，下次检验日期：2025年11月。

企业共有行车三台，提供，行车编号：41704116120133273，检验日期，2024.11.15 报告编号：JD5-QD1-2024-3141，检验结论：合格。下次检验日期：2026年11月，提供，环境检测报告。

提供，行车编号：419010S9202011014，检验日期，2024.11.15 报告编号：JD5-QD1-2024-3141，检验结论：合格。下次检验日期：2026年11月，提供，环境检测报告：

提供，行车编号：417041161201805888，检验日期，2024.7.22 报告编号：JD5-QD1-2024-1921，检验结论：合格。

提供，环境检测报告：

1，2025.1.25日，编号：西安凯乐检字(2025)第01003W号，噪声、废气，监测报告：符合排放标准。

2，2025.3.31日，编号：西安凯乐检字(2025)第03106W号，噪声监测结果：噪声满足GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准。

3，2025.3.18日，编号：西安凯乐检字(2025)第03008W号，有组织废气、噪声，监测结果：符合排放标准。

4，2025.6.7日，编号：西安凯乐检字(2025)第04038W号，噪声、废气，监测报告：符合排放标准。

5，2025.9.5日，编号：西安凯乐检字(2025)第09026W号，雨水，监测报告：符合排放标准。



6, 2025.9.30日, 编号: 西安凯乐检字(2025)第09035W号, 噪声、废气, 监测报告: 符合排放标准。

提供《安全阀校验报告》、《压力表检定证书》、《气体腰轮流量计检定证书》、《点型可燃气体探测器检定证书》, 均在有效期内, 见附件

部门运行控制基本符合要求。

管理体系目标考核按季度进行, 抽查到经2025.10.5, 目标考核记录, 经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查到“环境目标管理方案表”, 检查考核部分已完成, 考核人高佩。

查到《安全生产检查表》, 检查项目内容涉及:

加工/办公/生活区域卫生是否清理干净, 危废收集情况; 操作工是否配戴劳保用品情况; 设备操作工是否按设备操作规程作业; 消防设施是否完好, 消防通道是否畅通、噪声排放、环保设施运行等。

抽查 2025.8.-9月对生产车间、下料室、毛坯库、钢材库、成品库、废品库、工具库、变电房、油料库、危废库安全生产检查表, 检查结果均正常, 检查人: 齐兵兵、张亚辉。

查到“灭火器和消防栓点检表”, 检查项目内容涉及:

消防安全制度的建立、消防安全管理、建筑物消防管理、建筑消防设施管理(灭火器、报警系统)、现场管理、火灾隐患的整改情况等。

抽查 2025.1-10月对库房、车间消防栓点检表, 检查人: 高佩, 检查结果为正常。

提供, 2025年的噪声、有组织排放废气、无组织排放废气、及废水的进行了监测, 报告见附件。

查排污许可证, 有效期: 2024年12月11日至2029年12月10日, 编号: 916104255521672399001Q

公司经营能遵守相关的法律法规, 没有违反环境法律法规现象, 近期没有发生环境事故。

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

由组长高佩组织内部审核, 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: 组长高佩、组员张珍珍。提供内审员培训记录, 任命书。

审核时间: 2025.10.12-2025.10.14, 组长高佩、内审员张珍珍, 分别审核生产部、综合管理部, 抽检查表: 生产部、综合管理部审核记录与计划相一致,

审核按计划进行, 抽查检查表综合管理部、销售部、技术部、采购部审核记录与计划相一致, 内审检查表记录;

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。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量环境安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量环境安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。

查看《管理评审程序》，基本符合要求。

查看“管理评审计划”，由李峰批准；2025年10月20日进行了管理评审。内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。

与管代张立峰沟通，介绍了2025年公司管理评审的情况：管理评审输入：包括组织的战略方向、与环境管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

张经理说通过管理评审，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性进行了评价。

评审结论：公司的环境管理体系、方针和目标符合目前状况，是适宜的、有效的、充分的。

管理评审的策划及实施符合要求。

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):**

公司现拥有精密机加生产线,各类数控车床、加工中心、数控花键磨床、数控高效花键铣床、数控滚丝机、数控内外圆磨床等精密机加设备 200 余台,碳硫分析仪、元素分析仪、气密试验机、布、洛氏硬度计、金相显微镜、分析天平、三坐标测量机等检测设备 20 余台,可年产 400 余万件精密机械零部件;现主要为陕西法士特集团公司、法士特伊顿离合器合资公司提供各种配套零件。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。

2) 人员及能力、意识:

综合管理部对各岗位人员进行能力考核,根据结果采取措施,通常是采取培训方式。

查到“2025 年度培训计划”,编制高佩,批准李峰,2024 年培训内容涉及:新固废法培训、危险废物管理制度培训、消防安全培训、叉车安全培训、行车安全培训、环境安全应急救援演练、公司历年来安全事件分析、消防、交通、燃气使用安全及自救、互救等。

查,2025-6-5 日培训记录:设备安全操作及文化培训方式授课,有培训内容摘要,对培训效果进行评价。

2025 年 3 月 5 日、7 月 16 日,培训记录:安全培训,培训方式授课,有培训内容摘要,对培训效果进行评价。

通过培训、面谈等沟通方式,提高了员工的素质,增强了主人翁的责任感,使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解,并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

查特种作业人员:

提供,行车资格证,姓名:曹仰足,证件编号:610425196603141516 有效期:2026.10.01

姓名:齐兵兵,证件编号:610321198905303638 有效期:2024.12-2028.11

姓名:杨星,证件编号:610425198101232847 有效期:2024.12-2028-11

姓名:梁海刚,证件编号:610425198010020259 有效期:2025.4-2029.3

叉车工资格证,姓名谈开运,证件编号610425197708211538,有效期20240419-20300418,发证咸阳市技术监督局。

企业已对人力资源的管理、控制进行了策划,并已实施控制,针对体系知识的系统深入学习进行了现场交流。



3) 信息沟通:

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠道,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。

经理通过为协商、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。

管代高佩介绍公司规模不大,人员不多,组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限,各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定,在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商,共同参与了环境方针和目标的制定和评审,共同协商如何履行法律法规要求和其他要求,在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商,如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查;员工根据自身要求参与了培训计划的制定,对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且。日常对于环保的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

3) 文件化信息的管理:

编制《文件控制程序》《记录控制程序》

公司质量管理体系文件包括:管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。已建立“受控文件清单”。

查:公司《管理手册》EMS/HJ-I01-2019、《程序文件》HJ/CX-I01-2019为依据GB/T24001-2016编制,于2019年8月1日发布2019年8月1日实施,目前版本为A0版。

查《文件控制程序》,包括管理手册、程序管理制度,另有《记录控制程序》、《岗位职责》等作业文件。

查:《文件发放、回收登记表》,抽查文件发放情况,有收文、发文的确认签字,符合文件发放规定。

查《适用的法律法规及其他要求清单》,内容有国家和地方与环境职业健康安全管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要,并为现行有效版本。

·查文件的评审及更新:管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审:适宜、可操作。

查文件的作废:暂无。

电子文档需要责任部门留下发放记录,并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员,查有发放记录,符合。

----有《记录控制程序》,对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。



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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现问题已整改, 确认有效已关闭。

五、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:

认证范围为: 汽车零部件及配件制造(五大总成除外)及相关环境管理活动

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, 陕西华骏机械制造有限责任公司的

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。