



项目编号：21607-2025-E

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：徐州天成自控汽车系统有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修、孙博

报告日期： 2025年11月6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 ■ 文件审核报告  
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：范岩修

组员：范岩修、孙博



受审核方名称：徐州天成自控汽车系统有限公司

## 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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	22.03.02
B	孙博	组员	审核员	2024-N1EMS-1340209	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李梅、王宁	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**环境管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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；环境管理体系

#### 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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国水法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、江苏省水污染防治条例、江苏省水资源管理条例、江苏省大气污染防治条例、国家危险废物名录

e) 适用的产品（服务）质量、环境及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法GB15083-2019、汽车座椅及座椅头枕认证规则CQC16-491261-2018、汽车内



饰材料的燃烧特性 GB8410-2006、强制性产品认证实施规则自我声明CNCA-00C-008：2019、强制性产品认证实施细则（汽车）CQC-C1101-2020、污水综合排放标准、大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年11月05日上午至2025年11月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月10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:座椅和卧铺的设计和制造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：徐州高新技术产业开发区第三工业园北横四路 11 号

办公地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园北横四路 11 号

经营地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园北横四路 11 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）：

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 11 月 04 日 08:30 至 2025 年 11 月 04 日 12:30 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：

E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视。

**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（2）项，涉及部门/条款：人力资源部 E7.2 条款和行政部 E6.1.3 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 12 月 6 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 11 月 4 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

E 运行策划和控制; E 绩效测量和监视; 本次不符合验证; 任何变更

3) 本次审核发现的正面信息: 该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素进行了确认。人员环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 环境管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素, 环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

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: 2017年12月04日, 体系实施时间: 2025年3月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码91320312MA1TDJ6T35), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

固定污染源排污登记回执 登记编号:91320312MA1TDJ6T35001Z

有效期:2025年11月04日至2030年11月03日

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 259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:

范围内产品/服务

E: 座椅和卧铺的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动工业警示灯(具有交互功能)

生产流程:

发泡原材料→机器人灌注→脱模成型→总装→包装检验→成品入库

冷轧钢板→冲压成型→表面处理--→↑

钢材→机加工→焊接→标准件----→↑

外购件-----↑

外包过程: 表面处理、模具加工、产品运输

无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。



### 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

企业成立于2017年12月04日，注册资本2000万元人民币，法定代表：陈庆联。注册地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园北横四路11号；生产经营地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园北横四路11号

经营场所为自有，查见不动产权证，编号：苏（2024）铜山区不动产权第0012822号，使用期限：2059年6月24日。设置有办公楼、生产车间、仓库、餐厅、宿舍等。

现有人员259人。设置人力资源部、行政部、财务部、工程项目部、制造部、设备部、质量部、物流部，职责权限，明确清楚。自2025年3月10日以来，按照GB/T24001-2016标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。。

企业建立了管理方针：

承担社会责任 遵守法律法规 预防环境污染 努力改善环境 实现持续发展

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认该组织外包过程为：表面处理、模具加工、产品运输。

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：

环境管理目标：

- 1) 废水、废气、噪声达标排放；
- 2) 危险废弃物100%合法处置；
- 3) 火灾事故为0；

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今环境目标已经完成。查见环境目标和管理方案一览表，目标、指标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

环境及职业健康安全目标统计表结果表明，自2025年3月份以来各部门环境目标和管理方案均已经完成。

企业编制《环境因素识别与评价程序》，对“座椅和卧铺的设计和制造”过程中的环境因素予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

行政部负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；并组织编制相关目标指标管理方案；环境管理方案的检查等。

查见《环境因素识别评价表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑了水体、大气、土壤、固废、能源资源、噪声、其他等，按照频率、发生的可能性、可预防性、结果的重大性、法律法规要求、环境管理现状等对其进行评价。

基本考虑了办公、生产、配电房、仓库及化学品库、宿舍、食堂、设备设施等过程涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：水的消耗、电的消耗、纸张的消耗、硒鼓的废弃、墨盒、电池的废弃、生活污水



的排放、垃圾的废弃、潜在的火灾、灭火器废弃、叉车柴油消耗、叉车废气、排放、化学品泄漏灼伤皮肤、包装材料废弃、叉车柴油机漏油、废油的排放、油烟废气的排放、泔水的废弃、燃油潜在的爆炸、污水排放、空压机油泄漏、储气罐爆炸、空压、机噪音排放、发泡废气排放、噪声的排放、废海棉排放、二氧化碳消耗、焊接烟尘排放、焊接火花引起火灾、金属废料排放、焊渣排放、弧光热辐射、金属边角料废弃等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废的排放、火灾的发生、废水的排放、废气的排放、噪声的排放。

对于重要环境因素，《环境目标和管理方案一览表》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境目标、指标、管理方案运行检查表》《环境及职业健康安全目标统计表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a)变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b)异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

编制有《法规与其他要求控制程序》《监视、测量和合规性评价控制程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国水法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、江苏省水污染防治条例、江苏省水资源管理条例、江苏省大气污染防治条例、国家危险废物名录/汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB15083-2019、汽车座椅及座椅头枕认证规则 CQC16-491261-2018、汽车内饰材料的燃烧特性 GB8410-2006、强制性产品认证实施规则自我声明 CNCA-00C-008：2019、强制性产品认证实施细则（汽车）CQC-C1101-2020、污水综合排放标准、大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准等

### 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

企业策划并编制废弃物控制程序、相关方环境控制程序、能源资源控制程序、化学品控制程序、应急准备和响应控制程序、废水排放控制程序、废气排放控制程序、噪声控制程序、特种设备管理控制程序等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

行政部是运行控制的主控部门。

企业确定的重要环境因素：固废的排放、火灾的发生、废水的排放、废气的排放、噪声的排放

针对重要环境因素，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境进行控制，基本适用。

围绕公司重要环境因素，行政部对环境运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，行政部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。



火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：对部门人员进行安全防火教育，制定逐级防火责任制，将责任落实到个人。进入生产作业现场前，进行派班并告知相关安全注意事项，生产区域范围内严禁烟火等；严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路、漏电等现象，每日工作完成后，切断电源；制定安全用电管理办法、安全防护装备管理办法、消防安全管理办法等；配备充足有效的灭火器，通道内配有消防灭火设施，应急通道标识等；建立应急预案并定期进行演练。企业于2025年7月3日实施了火灾爆炸应急演练。现场查见办公现场配有灭火器，并定期进行检查，无电线私拉乱扯现象，无明显火灾隐患。

### 3、固体废弃物管理：。

3.1 危险废弃物：HW08 废机油、废液压油、废油桶，HW09 废乳化液，HW49 废含油抹布及手套、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、发泡机清洗废液及残渣、废原料桶等，委托江苏诺恩环境有限公司转运处置  
危险废弃物委托处置合同 合同编号：NOON-JSXZ-2025267

甲方：徐州天成自控汽车系统有限公司

乙方：江苏诺恩环境有限公司

委托处置危险废弃物：HW08 废机油、废液压油、废油桶，HW09 废乳化液，HW49 废含油抹布及手套、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、发泡机清洗废液及残渣、废原料桶。

合同有效期：2025.7.16 至 2026.7.15

危废库管理：危废库张贴有环境保护岗位责任制度、危险废弃物贮存管理制度、危险废弃物管理责任制度、危险废弃物出库管理、管理计划制度、危险废弃物贮存分区标志，现场查见危废库设置有灭火器，废原料桶排放整齐，放置于木托盘上，废原料桶上张贴有危险废弃物标识。

#### 抽1) 危险废弃物转移联单

联单编号：20253203017697

转移危废 废原料桶 0.985 吨；废过滤棉：0.015 吨

转移时间：2025.10.30 9:39

#### 抽2) 危险废弃物转移联单

联单编号：20253203011983

转移危废 废原料桶 1.7172 吨；废过滤棉：0.198 吨；废活性炭：1.217 吨

转移时间：2025.7.17 10:52

3.2 一般工业固废：废海绵、废纸箱、废包装等委托江苏泽联环保有限公司处置  
一般工业固体废弃物处置协议 合同编号：ZLHB-22-11-22-01

甲方：徐州天成自控汽车系统有限公司

乙方：江苏泽联环保有限公司

签订日期：2024.11.4， 合同有效期一年

查见：固废转移台帐

转移时间	固废名称	转移数量	转移单位
2025.4.14	海绵固废	13 米长高栏一车	江苏泽联环保有限公司
2025.9.24	海绵固废	13 米长高栏一车	江苏泽联环保有限公司

台帐附有服务方开具的发票

### 3.3 生活垃圾委托铜山区雅洁保洁服务部清运



生活垃圾清运协议

甲方：徐州天成自控汽车系统有限公司

乙方：铜山区雅洁保洁服务部

办公区和生产区的生活垃圾和生产区垃圾

协议时间：2024. 7. 1-2026. 6. 30

生活垃圾每天清运一次，台帐附有服务方开具的发票

3.4 化粪池委托江苏融则通市政工程有限公司清掏清运

化粪池清运清掏合同

甲方：徐州天成自控汽车系统有限公司

乙方：江苏融则通市政工程有限公司

服务时间：2024. 11. 6-2025. 11. 5

合同签订日期：2024. 11. 6

查见化粪池转移台帐

转移时间	固废名称	转移数量	转移单位
2025. 8. 29	化烘池清理	40 立方米	江苏融则通市政工程有限公司

附有服务方开具的费用发票。

3.5 厨余垃圾处置：目前由养殖户回用利用，企业正与资质单位联系委托厨余垃圾的清运处置。

收运单位：徐州国鼎盛和环境科技有限公司，餐厨废弃物处置单位：徐州市大彭垃圾处理厂。

现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

4、废水排放：主要为办公、生活污水，排放至徐州市龙亭污水处理厂。

5、废气排放：办公过程无废气产生。

6、每个灭火器都带有《消防器材检查卡》，查见 2025. 1 月至 10 月均已进行检查，检查结果均为正常。

检查人：李元，

每个消防栓器材箱都带有《消防器材检查卡》，查见 2025. 1 月至 10 月均已进行检查，检查结果均为正常。检查人：刘梅、王伟等人，

7、查见江苏省社会保险权益记录单。查询日期 2025 年 11 月 5 日，为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 258 人。

8、查见 2025 年环境资金投入资金有，主要包括：固废处理、危废处理、生活垃圾清运、化粪池/隔油池清理、废水检测、废气检测、安全环保标识牌更新、污水处理费、特种设备年检等。共投入 135000 元，能保证环境、职业健康安全资金的使用。

9、消防控制室管理：现场查见消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图、中控室管理制度、中控室火灾事故紧急处理程序、中控室值班人员工作职责等管理规定。

抽 2025. 10. 13 消防控制室值班记录表

分别于 8:00/14:00 对自检、消音、复位、主电源、备用电源等进行日常检测，检测结果均为正常。

检测人：李珍

10:35 01 分机主电故障报警，原因：停电 处理情况：已修复。 值班人：李珍

10、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境要求。《相关方环境管理



告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《告知书发放登记表》，接收单位包括：山东金达汽车部件制造有限公司、十堰市领航工贸有限责任公司、天台县永福模具有限公司、河北睿阳汽车电器有限公司、慈溪市维克多自控元件有限公司、徐州徐工汽车制造有限公司、徐州徐工农业装备科技有限公司、徐州重型机械有限公司、徐州集团工程机械股份有限公司（铲运）等。

与负责人交流得知：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。据了解，从未发生过环境方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境的运行控制基本有效。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，制造部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：制造部尽量安排在用电低谷时段生产，人走灯熄、机停。生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。

2、火灾管理，主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。现场巡视车间设有人行通道，车间内设置有应急照明灯、带电源安全出口标识，同时车间按照消防要求配置有消防栓、灭火器、报警器，配备齐全，并进行了有效性检查，消防通道畅通，无明显火灾隐患。

3、固体废弃物管理：。

危险废弃物：HW08废机油、废液压油、废油桶，HW09废乳化液，HW49废含油抹布及手套、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、发泡机清洗废液及残渣、废原料桶等，委托江苏诺恩环境有限公司转运处置

一般工业固废：废海绵、废纸箱、废包装等委托江苏泽联环保有限公司处置

生活垃圾委托铜山区雅洁保洁服务部清运

化粪池委托江苏融则通市政工程有限公司清掏清运

厨余垃圾处置：收运单位：徐州国鼎盛和环境科技有限公司，餐厨废弃物处置单位：徐州市大彭垃圾处理厂。

现场查看，生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

4、废水排放：生产废水主要为纯水制备反冲洗水、纯水制备排水：与处理后的生活废水一齐排入徐州市龙亭污水处理厂。排放口编号：DW001。

5、废气排放：

海绵发泡废气、脱模剂废气、修补胶废气：干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒处理  
排放口编号：DA002

危废库废气：二级活性炭吸附装置+15m排气筒. 排放口编号：DA003

焊接烟尘：布袋除尘器+15m排气筒 排放口编号：DA001和DA004

食堂油烟：油烟净化器处理后排放

6、仓库及仓储区管理：仓库及仓储区内，成品采用纸箱包装，摆放在货架上，货架间之间留有安全通道。仓储区内设有应急照明灯、带电源安全出口标识、消防栓、灭火器、消防报警器、禁止烟火标识等。仓储区地面干净整洁、通道顺畅，无明显火灾隐患。

7、噪声防治：生产设备采用性能好、噪声发生源弱小和生产效率高的设备、产品合理布局、加强噪声



设备的保养和检修，根据不同的设备采用消声、减振、隔声等措施。现场查见生产设备运转正常，对设备每日进行点检，发现问题及时维修。

设备部负责对环保设备进行维护、保养、维修时，遵守生产车间的各项安全管理规定，佩戴相应的劳动防护用品。

设备部负责环保设施的运行维护。

抽 1) 2025 年 9 月焊接除尘设施日常点检表 点检人：孟永良

点检内容包括：电控柜、管道、风阀、电机、皮带

点检结果均为正常，每天都有开关机记录

日期	开机时间	关机时间
2025.9.1	8:00	21:30
2025.9.7	8:00	22:00
2025.9.22	8:00	21:15

抽 2) 2025 年 9 月发泡车间活性炭吸附设施日常点检表 点检人：孟永良

点检内容包括：电控柜、管道、风阀、电机、皮带

点检结果均为正常，每天都有开关机记录

日期	开机时间	关机时间
2025.9.1	8:00	21:30
2025.9.11	8:00	21:00
2025.9.23	8:00	21:30

基本符合要求

#### 应急准备和响应的控制

编制了《应急准备和响应控制程序》《突发环境事件应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。行政部为文件的归口管理部门。

查见突发环境事件应急预案

应急预案编号：XZTCZKQC-HJ-2024-1120

预案版本号：2024 年第 1 版

颁布日期：2025 年 1 月

包括：火灾爆炸事故专项应急预案、泄漏事故专项应急预案、固体废物突发环境事件专项应急预案、事故废水突发环境事件专项应急预案、废气事故排放专项应急预案、重污染天气专项应急预案等

企业按计划组织实施了以下应急演练：

2025 年 5 月 6 日事故废水突发环境事件应急演练

2025 年 6 月 3 日固体废物突发环境事故应急演练、

2025 年 7 月 3 日火灾爆炸事故应急演练

2025 年 8 月 8 日化学品泄漏事故应急演练

基本符合要求

### 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

经调阅相关记录确认，企业 2025 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 15 日 策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。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：2025 年 10 月 15 日

企业最高管理者在 2025 年 10 月 15 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审记录表明评



审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议。企业于 2025 年 9 月 18 日完成。管理评审结论：公司建立的安环体系是适宜的、充分的和有效的

现场审核，查见内审检查表中的审核记录只记载符合要求，未具体描述记录内容。同管理者代表兼内审组长张晴晴、内审员王宁沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足-开具不符合。

### 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

策划保持不符合纠正与预防控制程序，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行控制，基本符合企业实际和标准要求。

#### 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事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

### 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）：

企业成立于 2017 年 12 月 04 日，注册资本 2000 万元人民币，法定代表：陈庆联。注册地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园北横四路 11 号；生产经营地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园北横四路 11 号

经营场所为自有，查见不动产权证，编号：苏（2024）铜山区不动产权第 0012822 号，使用期限：2059 年 6 月 24 日。设置有办公楼、生产车间、仓库、餐厅、宿舍等。

现有人员 259 人。设置人力资源部、行政部、财务部、工程项目部、制造部、设备部、质量部、物流部，职责权限，明确清楚特种设备：叉车、储气罐、行车

生产设备：闭式单点压力机，开式固定台压力机，金属圆锯机，弯管机，点焊机，剪板机，二氧化碳保焊机，磨床，模温机，破泡机，悬挂链，32 工位环线体，熨烫机，座椅装配流水线等。

环境职业健康安全设备设施：干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m 排气筒、布袋除尘器+15m 排气筒、二级活性炭吸附装置+15m 排气筒、危废库、事故应急池、雨水快速切断阀、消防栓、灭火器、垃圾桶。。

办公设备：电脑、打印机等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要

#### 2) 人员及能力、意识：



企业制定了《培训管理程序》对承担环境管理体系职责的人员规定相应的能力要求，并进行培训等措施以满足规定要求。企业制定年度培训计划，并按计划实施了培训。现场审核，查见内审检查表中的审核记录只记载符合要求，未具体描述记录内容。同管理者代表兼内审组长张晴晴、内审员王宁沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。。

### 3) 信息沟通:

管理手册中规定了公司内外部信息交流的相关事项，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 座椅和卧铺的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动

## 五、审核组推荐意见:

**审核结论:** 根据审核发现，审核组一致认为，徐州天成自控汽车系统有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 范岩修 范岩修、孙博

## 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。