

项目编号：21583-2025-E

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：宝鸡市东兴锻造有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）： 强兴

审核组员（签字）：

报告日期： 2025年11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：强兴

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	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375	17.10.02,18.01.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹勇杰	向导	受审核方
2	无	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体系审核;

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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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): 无。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月17日上午至2025年11月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年12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）：

E:汽车变速箱用齿轮、轴类产品的锻造和机械加工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：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇东崖村

办公地址：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇东崖村

经营地址：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇东崖村

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

1.5.5 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：认证范围变更前：汽车变速箱用齿轮、轴类产品的锻造和机械加工所涉及场所的相关环境管理活动，变更后：齿轮锻造和机械加工所涉及的环境管理活动，变更理由：不具备轴类产品锻造的环评资料。

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:无

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18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；E 人员能力。

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: 内审能力较弱存在一定风险。

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: 2005年1月18日, 体系实施时间: 2019年6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: 25人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 白班 8:00-18:00; 夜班 20:00-6:00;

4) 范围内产品/服务及流程: 生产任务→模具生产→原材料→下料→锻造→热处理→机加工→检验、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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现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。

企业在策划环境管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保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、实施并保持了环境方针:

节约资源,保护环境,遵纪守法,持续改进。

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,目标包括:

环境管理目标:

- 1) 无重大环境污染事故;
- 2) 火灾事故为零;
- 3) 环境影响投诉次数为零;



4) 固体废弃物的分类处理率为 100%。

提供目标完成情况统计表, 2025. 11. 10 对目标进行了统计, 以上目标指标均已完成。

企业规定了因顾客或市场、法律法规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/T24001-2016 标准, 结合实际情况, 围绕环境方针、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。

重要环境因素:

识别的重要环境因素: 粉尘排放、噪声排放、固体废物排放、有毒有害废弃物排放、火灾、能源资源消耗, 重要环境因素识别准确, 基本符合要求。

识别和收集法律法规和其他要求: 《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《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》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》等。均有有效版本, 符合要求。

体系策划基本符合要求。

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

查环境运行控制: 编制与环境体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、应急预案等。

提供 2023 年 8 月, 编号: BJ-DXDZYJYA-2023《宝鸡市东兴锻造有限公司突发环境事件应急预案》并附有《宝鸡市东兴锻造有限公司突发环境事件风险评估报告》。

提供《宝鸡市东兴锻造有限公司四季度自行监测报告》, 达标排放。

提供了 2025 年一季度和二季度噪声环境监测报告, 达标排放, 三季度报告未返回。

产品生产流程:

生产任务→模具生产→原材料→下料→锻造→热处理→机加工→检验、入库

1、废水管控:

企业无工业废水, 运营过程中产生的废水为职工生活污水。生活污水在厂区化粪池暂存, 定期交由附近村民拉运灌溉。

2、废气管控:

主要为工艺废气。工艺废气主要抛丸废气。选用抛喷丸清理机, 产生粉尘。粉尘的主要成分包括: 铁屑、废砂等。采用布袋除尘器对抛丸清理设备清理锻件时产生的粉尘集中收尘, 处理后经 15m 排气筒高空



排放。

现场查看布袋除尘器工作情况，设备运行正常，除尘效果良好。

3、噪声管控：

运营过程中噪声主要来源于生产车间的棒料剪、中频炉、螺旋压力床、冲床、正火炉等。通过选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声等措施来降低机械噪声对外界的影响。

4、固废管控：

固体废物主要为生产过程中生产过程中产生的固体废物分为一般固废和危险固废。

一般固废主要切割边角料，抛丸除尘器收集的粉尘以及办公生活区职工产生的生活垃圾。

危险废弃物包括设备检修产生的废机油以及废棉纱。

(1) 切割边角料

在切断、冲孔、车加工等工序会产生一定的边角料，由宝鸡市宏录物资有限公司回收。

(2) 抛丸粉尘

在抛丸阶段会产生一定的粉尘，经袋式除尘设备收集，定期由宝鸡市宏录物资有限公司回收。

(3) 危险废物

在设备检修产生的废机油，属于危废，收集在厂区危废暂存间临时储存，定期交由陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司回收处理，处理目录包含废矿物油 HW08、废乳化液 HW09、沾染物 HW49 等。

查与陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司签订的《危险废物委托处置合同》，合同编号：WF (2024)-0291，协议有效期为壹年，从 2025 年 8 月 1 日起至 2026 年 7 月 31 日止。危废转移单见附件。

现场查看危废暂存间，布局合理，配制了双人双锁，分区存放，内部放置托盘和塑料纸铺垫。

(4) 生活垃圾主要由员工办公产生。办公区，车间固定投放垃圾桶，生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约原料材料，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，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，生命周期终了时废渣、边角料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：



公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。

9、为环境管理体系运行提供了财务支持，见综合部审核记录。

10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

11、现场运行控制：

现场巡视及夜间查看运行控制：

现场光线明亮，夜班工作流程与白班无异，厂区周边无住宅，噪声对周边环境影响不大。环保设备正常运行，并提供运行记录，废气排放未见异常。办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。

各车间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。

抛丸车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对粉尘伤害和噪声伤害进行了告知，设备有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。抛喷丸清理机上部有集尘抽风系统经布袋除尘器处理后15米高空排放，查看布袋除尘器运转正常，废的颗粒包装袋集中堆放，但是地面有少量粉尘，班长回答每周进行大清扫一次，会打扫干净。

钢胚加热产生工序烟尘、热处理产工序生烟尘、抛喷丸工序产生废气集中除尘，配置布袋除尘器，设计风量2000M³/H，除尘效率可达98%，处理后经15米排气筒高空排放。

钢棒剪断工序，切割裁断过程切割机有短暂噪声排放，声音不大，操作工戴手套作业，裁断时产生少量废边角余料已集中收集。

各工序均有不同分贝的噪声产生，主要防治措施如下：

- 1、机械设备主体件安装时加装基座减震；
- 2、主体设备增设隔声罩等措施；
- 3、企业对设备进行定期维护，使设备处于良好运转状态；

噪声能达标排放。

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

提供环保设备（打磨抛光集成器）运行记录：抽查 2025 年 8 月 6 日，使用人梁晓岐。

提供环保设备（切割除尘净化器）运行记录：抽查2025年11月13日，使用人赵兵全。

企业存在食堂，生活污水经化粪池处理达标后，定期由罐车拉送至已建成的蔡家坡污水处理厂外理，提供了《污水转移处理协议》；食堂油烟经1套油烟净化器处理后通过高于屋顶的烟肉排放。



查应急管理：提供《宝鸡市东兴锻造有限公司突发环境事件应急预案》，《机械伤害事故专项应急预案》、《火灾事故专项应急预案》、《触电事故专项应急预案》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。应急设施配置：在院内、办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。

提供应急预案演练记录及照片，2025年6月30日进行了消防应急演练，并进行了评价。

评价：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。

提供机械伤害事故应急预案演习记录、触电事故应急演习记录，对演练目的、内容、演练实施情况、效果评价、存在问题及改进措施进行了记录。

现场巡视办公区有灭火器，均有效；车间配有多个灭火器和消防栓，均有效，环保设施运行正常。

生产车间内配有消防栓、水龙带、有干粉灭火器等消防设施。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

查监视绩效：管理体系目标考核按季度进行，抽查到2025.11.10《目标指标统计表》，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查到“环境目标管理方案及检查表”，检查考核部分已完成，其他的正在实施，检查人曹勇杰、闫高强。

查到《安全、环境、卫生检查表》，检查项目内容涉及：

车间/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；特殊工种是否持证上岗；生产安全用电情况；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。

抽查2025年一季度、二季度、三季度环保安全日常检查记录，检查结果均正常，检查人徐侃祥、赵利峰。

查到“灭火器点检表”，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2025.1-11月检查结果均正常，检查人：许侃祥。

现场查看灭火器均在有效期内，配置安放符合要求。

未有上级主管部门的监督检查。

查噪声《监测报告》，报告编:1:秦景蓝监[综合]字(2025)第0228号，报告日期：2025年3月12日；报告编号2：秦景蓝监[综合]字(2025)第0693号，报告日期：2025年6月12日；检测单位：陕西秦景蓝



环境检测有限公司, 监测结论: 本次监测, 宝鸡市东兴锻造有限公司厂界南侧、东侧、北侧声昼间、夜间等效声级监测结果均符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表(中)3类区排放限值要求, 夜间最大声级监测结果均符合 GB 12348、2608《工业企业厂界环境噪声排放标准》4.1.2、4.1.3 中最大声级要求。

查三废监测报告《宝鸡市东兴锻造有限公司四季度自行监测》, 报告日期: 2025年2月20日, 报告编号: 秦景蓝监[综合]字(2024)第1907号, 监测结果符合排放要求, 详见附件。

提供了叉车、安全阀、压力表的检验检定报告, 详见附件。

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。

查合规性: 编制了《合规性评价程序》, 其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

现场提供了《法律、法规和其他要求符合性评价记录》、《合规性评价报告》, 对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价, 评价结论: 评价结果说明我公司对适用的法律、法规均已遵守。自公司建立管理体系以来, 未发生任何破坏环境的现象; 未发生任何顾客、周边居民因环境事故而投诉的现象。

评价人: 赵晓伟、闫高强、曹勇杰、赵利峰、许侃祥、赵国宝,

评价日期: 2025年1月10日。

部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价, 满足要求。

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

由组长曹勇杰组织内部审核, 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: 组长曹勇杰、组员曹勇杰。

1. 审核时间 2025.10.12-13,

2. 审核按计划进行, 审核组长: 闫高强, 审核组成员: 曹勇杰, 抽查检查表综合部、技术质量部、供销部、生产部审核记录与计划相一致, 查看了内审员授权文件, 内审员经内部培训合格, 与两名内审员沟通, 能够基础掌握内容的技巧和内审程序, 但能力还需加强;

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，2025.11.3日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由赵晓伟签发；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。

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。

管理评审输出：总经理批准的“管理评审报告”，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、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的等得到实施，定期检查结果符合要求。

现场与总经理及管理者代表沟通，能够基本掌握管理评审的内容及程序。

1. 管理评审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系、方针和目标符合目前状况，是适宜的、有效的、充分的。
2. 内部审核的实施达到预期的目标，各部门应增强对其人员的监督和培训，满足管理体系对其的要求。
3. 生产部应加强进行安全环保检查，有效预防环境事故。应全面检查环境保护设施的配置状况，进行补给和维修。
4. 综合部组织进行各级人员的培训，使其更明确程序的要求。
5. 顾客、相关方的反馈意见通过沟通能够按照程序及时处理，纠正措施、预防措施的实施基本有效的避免类似问题的发生和再发生。
6. 各部门在运行中基本遵守相关法律法规，按照要求环境因素进行控制，事故、事件和不符合能够按照要求采取有效的整改措施。
7. 公司的资源基本能够满足体系运行的需要

改进建议：1. 综合部与生产部联合，在2025年下半年对各岗位相关的环境因素、危险源及其控制方法进行培训，并加强对员工的环境及安全法规的培训。已制定改进项目实施计划，正在实施中。

和管理层沟通，管理层对环境管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

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):

●公司的各项资源基本充分, 包括: 人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●人力资源: 公司共有员工 25 人, 有技术人员、检验人员, 基本满足生产要求;

●基础设施: 企业位于陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇东崖村;

行政及车间工作环境干净整洁, 企业水电网齐备, 为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件, 为行政部员工配备电脑, 可以网络传递信息。

生产设备: 剪床、圆盘锯、压力机、冲床、抛丸机、闭式冷却塔、中频加热炉、电液锤、正火炉、回火炉等。

特种设备: 安全阀3个、叉车1辆、行车5台(2.8T);

监视设备: 压力表;

环保设备: 焊烟净化器、打磨抛光集尘器、化粪池、油水分离器、布袋除尘装置、15m排气筒、活性炭吸附装置、油烟净化器、危废间。

●运行环境: 公司选址合适, 办公场所卫生干净整洁, 采光良好, 有足够的光照度。设备布局合理, 办公、生产环境较好。

●现有各项资源基本能满足生产的要求, 基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识: 企业规定了工作人员岗位任职要求, 另有人员能力评价表, 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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告, 并与内审员沟通交流, 内审员对标准不熟悉, 理解不充分, 开出观察项。

与相关人员沟通, 企业相关人员基本具备相应能力和意识, 后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作, 基本符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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、程序文件汇编、管理文件汇编等。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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。



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):
- 9) 联系方式: 联系人变更为闫高强, 15399175902;

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证了上次审核不符合项: 查内审能力不足, 已整改, 纠正措施有效, 符合要求。

六、认证证书及标志的使用

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:

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书信息确认书》

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, 宝鸡市东兴锻造有限公司 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:强兴

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。