

项目编号：21744-2025-E

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：强兴

审核组员（签字）：李俐

报告日期：2025年11月20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  
■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：李俐



## 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	17.09.00,17.10.02
2	李俐	组员	审核员	2024-N1EMS-3222792	17.05.01,17.09.00,17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马涛、张静	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/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）：无。



## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年11月19日上午至2025年11月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12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:黑色金属铸造件、锻造件和机加工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：陕西省宝鸡市陈仓区钓渭镇红星村

办公地址：陕西省宝鸡市陈仓区钓渭镇红星村；宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司 陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇汽车工业园陕六路三号

经营地址：陕西省宝鸡市陈仓区钓渭镇红星村；宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司 陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇汽车工业园陕六路三号

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）：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：

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20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、环境监测、危废处理、特种设备管理。

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: 2014年5月16日, 体系实施时间: 2019年5月1日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、排污许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 97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:

铸造: 原材料-融化-造型-浇筑-清理打磨-入库;

锻造: 原材料-下料-加热-锻压-热处理-抛丸清理-入库;

加工: 毛坯-粗车-精车-入库。

**三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价**

**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: **清洁生产, 节能减排, 保护环境, 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。现场抽查《环境目标指标分解考核表》, 内容包括:



环境目标:

1. 重大环境污染事故为零;
2. 火灾事故为零;
3. 环境影响投诉次数为零 0;
4. 固体废弃物分类处理率为 100%;

抽查 2025 年 9 月 30 日考核统计, 环境目标已经完成。

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、固废排放(含危废)、火灾发生、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。

生产过程中有熔炼、浇铸、热处理工序, 现场与企业负责人沟通, 今年因客户法士特出货量降低, 因此企业的业务生产量减少, 暂无夜班。

#### 1、废水管控:

严格落实废水综合措施, 生产过程无生产用水; 生活污水经隔油池、化粪池处理后, 定期拉运农田施肥。

#### 2、废气管控:

加强大气污染治理。生产过程中熔炼、浇铸、热处理废气, 经集气罩+活性炭吸附处理; 抛丸、打磨粉尘经布袋式除尘收集处理后排放, 满足《大气污染物综合排放标准》中二级标准。严格采取措施挖掘生产



过程中的无组织排放现象。

### 3、噪声管控：

加强噪声防治。合理设置厂房、设备布局、选择高性能低噪音设备，设置基础减震措施，厂房设置隔声窗和隔音门，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。

4、粉尘、废砂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；废润滑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；生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处理。

#### (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，由陕西荣元再生能源发展有限公司回收。

#### (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，定期由陕西荣元再生能源发展有限公司回收。

#### (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，定期交由宝鸡金达再生物资回收有限公司回收处理。

查《危险废物处置合同》合同编号：SXRY-BJ2024-173，委托方(甲方)：宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司，受托方(乙方)：陕西荣元再生能源发展有限公司；危废包含了：废矿物油 HW08，废油抹布手套、废活性 HW49，合同有效期，自\_2024年11月26日至2025年11月25日止。因产生量较少，暂未进行委外转移，暂存在危废仓库。现场查看了危废仓库管理情况，进行了双人双锁管理，仓库地面做了防二次渗漏措施，查看了危废出入登记表，基本符合要求。

(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，垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。

提供废弃物登记和处理记录表：分别处置炉渣、废砂、除尘灰等，回收商为岐山县环洁益金属废料处理厂。

### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，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，生命周期终了时塑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，并佩带相应的防护措施，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。

抛丸区域有安全操作规程和安全标识，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。

各工序均有不同分贝的噪声产生，主要防治措施如下：选择技术先进，噪音较小的低噪音设备，从源头降低噪声值；机械设备主体件安装时加装基座减震；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。

提供危废处置、废旧物质处置有效合同；

提供了两个厂区的环境监测报告，排放均达标。

提供 2025 年《铸造车间除尘设备运行记录》：砂处理除尘设备、催化燃烧除尘设备、电炉除尘设备、清理除尘设备，记录显示，环保装置在生产过程中一直正常运行。

查 2025 年 11 月 16 日除尘器运行记录，运行正常，清灰 4 袋，操作人郭江龙，确认人尚列娟。

提供各环保设备维护保养记录，定期对设备的进风口吸风量、脉冲阀控制仪运行、反吹装置有无漏气、管道内有无积灰、卸灰阀是否灵活、放灰布袋是否密封等进行日常维护，做到了每天必检。

**查监视绩效：**公司编制《环境管理绩效监测程序》对测量的内容、方法等作出规定，审核部对体系进行绩效监视和测量。对职责目标、管理方案的完成情况进行了考核，查到《目标分解考核表》《环境管理方案完成情况考核》，考核结果均已阶段完成。



查到 2025 年 9 月 30 日“目标考核表”，检查考核已完成，考核人马涛。

抽查了 2025 年度环境监测情况，企业每季度监测均进行第三方检测（汽车工业园因二季度停产未进行检测）

抽查汽车工业园第一季度噪音监测情况：编号为中研华亿监[综]第 202502161 号《监测报告》，检测单位：陕西中研华亿环境检测有限公司，报告日期：2025 年 3 月 7 日。监测结论：符合排放标准。

再抽红星村第一季度废气监测情况：编号为中研华亿监[综]第 202502163 号《监测报告》，检测单位：陕西中研华亿环境检测有限公司，报告日期：2024 年 6 月 29 日。监测结论：符合排放标准。其他监测报告均符合排放标准，见附件。

查《排污许可证》证书编号:916103013054682023002Q，有效期限:自 2023 年 09 月 07 日至 2028 年 09 月 06 日止，发证日期：2023 年 8 月 2 日，发证机关：宝鸡市生态环境局。

2024 年度被陕西省生态环境厅评为重污染天气绩效 A 级企业，企业的环保能力满足重污染天气条件下正常生产的条件。

抽查特种设备《检验报告》包含了起重机、、安全阀等，检验结果合格。

提供了压力表检定证书，以上资料详见附件。

红星村厂区目前只有锻造和机加工，铸造和热处理迁往新厂，无有组织排放气体，已告知企业对排污登记做变更，下次审核关注。

汽车工业园 DA005、DA006、DA007 排放口因停产未做监测。

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《环境法律法规合规性评价记录》、《2025 年度合规性评价报告》，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：马涛、马涛、庞水堂、尚静静、翟晓强，

评价日期：2025 年 9 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

由组长涛组织内部审核，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：马涛、组员：翟晓强；



1. 审核时间 2025 年 10 月 10-11 日,

2. 审核按计划进行, 抽查检查表综合部、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: ) 公司管理体系与标准的符合情况, 管理体系的实施情况, 包括产品加工过程的策划、控制、监视和测量、重要环境因素的控制, 方针、目标和环境管理方案的实施情况, 文件的执行情况。

公司制定管理手册 1 册、程序文件 1 册 19 项、作业文件 1 册 4 项。体系文件覆盖了管理体系的所有要素和公司与产品和服务实现、重要环境因素有关的运行和活动。管理体系的策划和体系文件符合标准要求, 各项管理体系文件得到贯彻实施。通过宣传和培训, 员工意识有了较大提高, 能够积极参与管理体系的建立和实施工作。体系运行基本有效, 重要环境因素得到控制, 体系的建立和运行能够实现公司的方针和目标。

2) 合规性评价情况。

公司按照文件要求, 对产品加工过程进行检查, 均满足法律法规要求, 公司没有接收到相关主管部门、建设单位和相关方的投诉和处罚。

管理体系改进建议

1. 公司进一步加强标准和管理体系文件的学习。
2. 注重管理过程记录的填写和留存。

与内审员沟通交流, 经现场沟通, 能力有所提升, 但仍需加强培训。

查看《管理评审程序》, 基本符合要求。2025. 10. 25 日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”, 由郭瑞波签发; 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:

查看了总经理批准的“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。

改进意见: 加强对环保意识和知识的培训。查看了管理评审改进完成情况, 已完成。

管理评审的策划及实施符合要求。

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。

### 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97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陈仓区钓渭镇红星村;陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇汽车工业园陕六路三号

红星村:管理层、销售部、综合部、生产部(锻造、机加);汽车工业园:生产部(铸造)、技术质量部。

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。

生产设备有:中频炉、熔炼加料天车、刚钢水转运包、浇注轨道线、冷却轨道线、烤包器、落砂破碎一体机、风幕风机组、抛丸机、砂轮机、混砂机、起模机、离心式再生机、斗提机、卧室沸腾冷却床、等生产设备。

特种设备有:叉车、安全阀、行车。

环保设备:熔炼废气布袋除尘器+旋风除尘器、铸造废气布袋除尘器、铸造废气布袋除尘器+催化燃烧法(活性炭吸附+脱附)、后处理废气布袋除尘器等。

办公通信设备:网络、电脑、电话等。

监测设备:压力表。

●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):无
- 9) 联系方式:联系人变更为马涛, 15891072563;

**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:内审能力不足问题已整改,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《认证证书内容确认表》

**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, 宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司的

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、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](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。