



项目编号：22084-2025-E

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：陕西梁涵冰塑胶科技有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：李俐

审核组员（签字）：解苗苗、徐蔚林

报告日期：2025年12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](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：李俐

组员：解苗苗、徐蔚林



受审核方名称：陕西梁涵冰塑胶科技有限公司

## 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	李俐	组长	审核员	2024-N1EMS-3222792	14.02.01,14.02.04
B	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938	14.02.01,14.02.04
C	徐蔚林	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1513067	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张党明、赵伟	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/ISO 14001:2015

#### 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、中华人民共和国清洁生产促进法、环境管理体系-要求及使用指南、污水综合排放标准、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、危险废物转移联单管理办法、危险废物贮存污染控制标准、危险货物分类和品名编号、危险货物物品名表等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T14486-2008《塑料模塑件尺寸公差》、GB/T 2035-2008《塑料术语及其定义》、GB/T 2918-1998《塑料 试样状态调



节和试验的标准环境》、GB/T17037.4—2003《塑料热塑性塑料材料注塑试样的制备第4部分：模塑收缩率的测定》等。

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12月25日上午至2025年12月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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: 塑胶制品（PVC排水管配件、接线盒、汽车内外饰配套件）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：陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村西阳工业园

办公地址：陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村西阳工业园

经营地址：陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村西阳工业园

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：

于2025年12月24日 08:30至2025年12月24日 13:30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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 8.2 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31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 2025 年 12 月 24 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

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:

加强生产现场环保设备检查力度。

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: 2018 年 12 月 03 日 体系实施时间: 2022 年 09 月 13 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: 65 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:

E: 塑胶制品 (PVC 排水管配件、接线盒、汽车内外饰配套件) 的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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 2018 年 12 月 03 日, 注册资本 1000 万元, 法定代表人梁存平。注册地址: 陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村西阳工业园, 实际经营地址陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村西阳工业园, 租赁厂房, 占地约 4747 m<sup>2</sup>, 位于咸阳三洋陶瓷有限公司院内, 单一场所。法律证明文件: 营业执照。

公司现有人员 65 人。设置行政部、质量部、生产部、采购部、项目部、销售部、财务部。提供的《厂房租赁合同》, 出租方: 咸阳三洋陶瓷有限公司, 租赁时间: 2022 年 01 月 01 日至 2030 年 12 月 31 止。

重要环境因素: 固体废弃物 (含危废)、噪声、潜在火灾、废气。

生产设备有: 注塑机、机械手、空压机等生产设备。

特种设备有: 叉车 2 辆、安全阀 1 个、行车 2 台 (10T 和 20T)。

监测设备: 压力表。



环保设备：两级活性炭

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

公司按照标准建立了文件化的管理体系，编写了管理手册、程序文件、三级文件，文件中包括了方针、目标，对各部门的职责权限作出了规定，公司管理体系已确定了过程、各过程的顺序、过程的评价、实施所需的变更等，并能规定过程及质量管理体系监视、测量、分析、改进的职责权限分配等策划，同时考虑了内外部因素和相关方的要求，确定了需应对的风险和机遇。

公司文件适宜，符合公司规模、人员能力、过程及其相互作用的复杂程度。基本符合标准要求。

公司确保按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。

提供了《组织的内外重要环境因素分析表》，根据企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。

确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和生产的技术水平比较先进。

提供《风险和机遇管理程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供“风险和机遇排查评估与控制表”，项目包括风险因素、风险分析、预期风险评估(未发生)、风险管控措施和预防措施、风险实际发生后评估及控制程度、存在的机遇、风险审核等。

风险、机遇：从重要环境因素运行风险、合规义务风险、内外部相关风险等方面进行分析评估。从严重程度、发生概率、可探测性等确定风险和机遇。应对措施：与风险、机遇相适应。

公司的环境方针是：

通过不断改进和团队合作，致力于环境保护、法规遵从和污染防治

上述环境方针体现了公司对环境污染和可持续发展方面的承诺。也是公司全体员工的环境行为准则。

环境目标：

- 1) 废气达标排放
- 2) 噪声达标排放
- 3) 固废分类处置率 100%
- 4) 火灾事故为 0

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。

查见《环境管理目标指标统计考核表》，2025 年 1-11 月公司各项目目标指标均已完成。 统计人：张党

明

### 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

行政部作为环境管理体系的推进部门，识别评价了相关的环境因素。根据各部门识别及各办公、采购、



生产、质检、销售过程环节识别，由人事行政部汇总。

查“环境因素识别及评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，能考虑到产品生命周期观点。涉及行政部的环境因素有空调氟的泄漏、空调水的排放、空调噪音的排放、电脑光的辐射、复印机臭氧的排放、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、复印机墨盒的废弃、打印机废硒鼓的废弃、废复写纸的废弃、废弃色带的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、办公区域火灾的发生等。

采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，公司评价出：固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾、废气等4项重要环境因素。

主要控制措施：生活垃圾收集后运至垃圾中转处置；公司设立员工专门吸烟场所，严禁生产车间和仓库明火，配备齐全的消防设施，定期检查，定期应急演练等措施。

主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。提供了《环境保护法律法规与其他要求一览表》，识别了企业相关环境法律法规、标准和其他要求。如中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国清洁生产促进法、环境管理体系-要求及使用指南、污水综合排放标准、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、危险废物转移联单管理办法、危险废物贮存污染控制标准、危险货物分类和品名编号、危险货物物品名表等。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素进行了对应。

公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到行政部查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

编制了《合规义务及合规性评价控制程序》，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《环境保护法律法规与其他要求一览表》、《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，评价时间：2025.1.08

评价人：赵伟、张党明、闫昂、梁存平、叶强、朱炳学、梁涵冰、欧阳玲芳、贾祥、魏格。

守法评价：通过以上守法情况，全体评价人员一直认为我企业在法律法规和相关要求方面，很好的遵守了法律法规的要求，不存在违法现象。

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。

查环境《固定污染源排污登记表》，（延续登记）单位名称：陕西梁涵冰塑胶科技有限公司，单位负责人：张伟。工艺生产名称：配料-混合-注塑成型，主要产品：PVC 排水管，PVC 排水管配件，接线盒，汽车内外饰配套件；有组织排放，除尘设施：挥发性有机物处理设施，治理工艺：滤芯布袋收集替换，活



性炭吸附法，执行标准：合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015，工业固体废物名称：废油棉纱，含油废手套、抹布，废活性炭，废吸附棉，废润滑油及其废油桶，废乳，料头 边角料 不合格品除尘器收灰，员工生活垃圾。工业噪声污染防治设施：减振等噪声源控制设施。执行标准名称及标准号：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348——2008。

查《年产排水管配件 5000 吨生产线项目环境影响评价报告表技术评审会专家组意见》：年产排水管配件 5000 吨生产线项目环境影响评价报告表技术评审会专家组意见：主体工程：1F，建筑面积 2352 m<sup>2</sup>，钢筋混凝土独立柱基础，单层钢结构，层高 6m，屋面及墙面为彩钢板，水泥混凝土地面，建设年产排水管配件 5000 吨生产线，包括混料机、造料机、挤塑机、模具区等，库房：1F，建筑面积 2352 m<sup>2</sup>，钢筋混凝土独立柱基础，单层钢结构，层高 6m，屋面及墙面为彩钢板，水泥混凝土地面，位于生产车间西侧，用于存放原辅材料及成品排水管配件；危废间：1F，建筑面积 2352 m<sup>2</sup>，钢筋混凝土独立柱基础，单层钢结构，层高 6m，屋面及墙面为彩钢板，水泥混凝土地面，位于生产车间西侧，用于存放原辅材料及成品排水管配件；4 环保投资与环境管理计划：项目总投资 3000 万元，其中环保投资 17.5 万元，占总投资的 0.58%。报告表提出了运营期环境管理及环境监测计划。5 评审结论：1、总结论：项目符合国家产业政策，在落实报告表提出的各项污染防治措施后，主要污染物可以达标排放，从环境保护角度分析，项目建设可行。

2、报告表编制质量：报告表编制规范，工程概况及工程分析内容基本清楚，环境影响因素分析较详细，提出的环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。

项目实施应注意的问题：

严格落实项目报告表提出的污染防治措施，专家组：丁赵市马超志 2019 年 5 月 24 日

查《陕西梁涵冰塑胶科技有限公司年产 100 万件汽车零部件生产线建设项目环境影响报告表技术评审会专家意见》：

2021 年 6 月 17 日，在三原县召开了《陕西梁涵冰塑胶科技有限公司年产 100 万件汽车零部件生产线建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)技术评审会。参加会议的有咸阳市生态环境局三原分局、建设单位(陕西梁涵冰塑胶科技有限公司)环评单位(陕西阔鹏环保科技有限公司)的代表及有关专家共 10 人，会议由 3 名专家组成专家评审组。

会议听取了项目建设单位关于项目建设情况的介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的汇报。经认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下。、项目概况

本项目占地面积 10 亩，建筑面积 5000m<sup>2</sup>，项目主要建设生产车间、库房，购买注塑机 30 台，吹塑机 5 台，辅助设备 50 台，破碎机 8 台，自动化流水线 30 条，模具生产设备 10 台，实验室及检测设备 10 条。项目总投资 8600 万元。

工艺流程及简介：1)汽车零部件生产线

本项目为汽车零部件生产，拟设置 30 台注塑机，5 台吹塑机，主要对 PC 塑料、PAPBT、ABS、PP、改性



PVC 等颗粒原辅材料进行注塑、吹塑成型,生产汽车塑料配件成型后的产品进行简单的组装、焊接后经检测(人工检测)即为成品,工艺流程简述:

(1)混料、烘干:外购塑料粒子、色母等进行混料、烘干(由于 PC、PA、ABS 等, 2-4h)后进入注塑成型工段,烘干采用电加热方式因混料阶段塑料粒子等原材料均为颗粒状(粒径在 3mm 左右),该过程不会产生颗粒物等污染物。

(2)注塑、吹塑成型:注塑成型的主要工作原理为:①注入:料筒内的原料在压力的作用注入模腔;②保压、成型:整个模腔被注满后,注塑机受到压力增大的反馈,停止加热,此时压力会保证一段时间,称为“保压”,“保压”主要用于补偿模腔内由于塑料冷却收缩而减少的体积。保压、成型过程中采用电加热,加热温度约 210~230℃,使塑料粒子软化,软化后当塑料完全冷却后,模腔内的塑料便硬化定性,塑料成型过程结束。该项目注塑过程为全自动化过程,注塑生产过程在密封条件下进行。注塑主要原权料为外购 PC、PA、PBT、ABS、PP、改性 PVC 等,热成型时注塑材料会产生少量废 G1,噪声 N2。

部分汽车零部件如方向盘、管道等需要进行吹塑,将外购原料塑料粒子加入到吹机加热熔融(电加热至 210~230℃),从模具中挤出管状型坯,然后立即置于成型制品的模具型腔内,吹入压缩空气,把型坯吹胀,冷却定型后吹塑工序结束。该工序产生吹废气 G1。

(3)冷却:在注塑机内保压成型、吹塑机吹胀定型后通过冷却塔提供冷却水对模具进行冷却。注塑机、吹塑机冷却段冷却方式采用间接冷却,冷却水不直接接触原料,冷却水需定期补充新鲜水。

(4)脱模:产品冷却完成后,用机械手臂将成型的产品接入传输装置中。整个注塑过程不需要使用脱模剂。

(5)修边:经注塑机注塑成型冷却后的塑料制品通过人工美工刀修剪,去除边角。

修边过程会产生废边角料 S2。

(6)检验(半成品):通过人工检测的方式对塑料制品进行检验,对有熔接痕、缩孔、裂缝以及有缺陷的塑料制品(不合格产品 S2,主要成分为 PC 塑料、PA、PBT、ABSP 等)进行破碎(破碎废气 G3、噪声 N5),返回注塑阶段重新利用。合格产品一部分包装入库,另一部分半成品送至组装生产线进行组装。

(7)组装:产品部分需要进行组装,组装使用外购件,如铜件、线束、标志、铜嵌件、轴承、铜螺母等。人工成型的塑料件与外购件通过螺丝等固定或进行超声波焊接超声波焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面,在加压的情况下,使达到一定振幅的高频振动,通过上焊件把超声能量传送到焊区,由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大,因此会产生局部高温。又由于料导热性差,一时还不能及时散发,聚集在焊区,致使两个塑料的接触面迅速熔化,力上一一定压力后,使其融合成一体。当超声波停止作用后,让压力持续几秒钟,使其凝成型,这样就形成一个坚固的分子链,达到焊接的目的,焊接强度能接近于原材料强超声波焊接机会产生一点的噪声,焊接过程有极少量的非甲烷总烃产生,由于焊接面小,因此,非甲烷总烃产生量较小,经无组织排放。

(7)检验(产品)组装成品进行人工检验,合格产品包装入库,不合格产品拆分,塑料制品部分破回用,组



装外购件重复利用。(8)包装入库：组装检验完成后即为成品，人工用包装箱进行包装、包装后运往产品区暂存待售 2)不合格产品、废边角料破碎本项目设置破碎房 1 个，共布设 8 台破碎机，对有熔接痕、缩孔、裂缝以及有缺的不合格塑料制品，以及生产过程产生的废边角料进行破碎后回用于注塑、吹塑生产破碎过程产生破碎废气。本项目改性 PVC 料(软质)主要生产防尘罩，为软质产品，破碎的粉尘可忽略不计。经考察多家汽车零部件制造企业，其他汽车零部件注塑、吹产品的边角料及不合格产品破碎粉尘排放量较少，车间内无组织排放。

查提供《危险废物委托处置合同》及《危险废物转移联单》，见附件。

1.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。提供废弃物登记和处理记录表：2025.5.6 处置废纸张、废硒鼓、废电池和废灯管若干。

2.能源资源管控：生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，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。

3.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。

4.潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

5.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。

6.为环境管理体系运行提供了财务支持，见行政部审核记录。

7.员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

8.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。

提供环保设备运行记录。

现场查看危废间，由专人管理，地面放置铁质防渗漏托盘，目前主要存放含油抹布手套、废液桶等，有出入库台账。危废转移单见附件。

查危废入库记录 2025 年 9 月 24 日入库抹布手套 2.6kg，经办人朱莉莉。

制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了消防等应急预案。内容包括：目的、适用范围、职



责、应急处理细则、演习、必备资料等。参加了2025年11月22日由人事行政部组织的消防演习。

行政部负责人每月巡查消防设施管理和线路安全情况，查见2025.1月份-2025.11月份《公司日常运行控制检查记录》记录，未发现异常，检查人张党明。

管理体系目标考核按季度进行，抽查到2025年1-11月目标考核记录，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、指标和管理方案表”，检查考核部分已完成，其他的正在实施，考核人：张党明。

查到2025年8月20日、2025年10月20日、2025年12月20日《公司日常运行控制检查记录》，检查项目内容涉及：噪声排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、废气处理装置等。检查结果：OK，检查人：张党明

查到“干粉灭火器检查表”，检查项目内容涉及：1.有效使用期限、2.压力(压力指针在绿色区域)、3.喷管、把手、插销有无损坏、脱落、4.灭火器保持清洁等，检查周期:每月10日之前，检查者：邓永权，抽查2025.1-11月检查结果：正常。

未有上级主管部门的监督检查。

提供25年1-4季度《例行检测报告》，报告编号：绿鹫检(综)字2501第052号、绿鹫检(声)字2504第048号、绿鹫检(综)字2507第057号、绿鹫检(声)字2510第010号，检测内容为有组织废气、无组织废气、噪声，监测依据：HJ/T397-2007固定源废气监测技术规范、HJ/T55-2000大气污染物无组织排放监测技术导则、GB16297-1996大气污染物综合排放标准附录C、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准，按要求废气半年检测一次，噪声每季度检测一次，检测结果均为合格。见附件。

提供了安全阀校验报告、桥式起重机、叉车检验报告以及压力表校准证书，见附件。

对于危废管理的情况：查企业危险废物处置合同，合同编号：NO.LLFYBBN20252048A0763，受托方：陕西绿林环保科技有限公司，危废名称：废矿物油、废活性炭、其他废物、废漆渣，合同有效期：自2025年8月1日至2026年7月31日止。提供有2025年8月1日《危险废物转移联单》，包含交付时间、废物名称、废物代码、危险特性、形态、有害成分名称、包装方式、包装数量、移出量(吨)等，承运人：西安讯安危险品运输有限公司，有受托方、承运方盖章。

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

查询策划有《内部审核控制程序》内容符合标准要求。基本符合要求。

2025年05月06日-07日进行环境管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告、内审首末次会议签到表等。



查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方于2025年5月18日实施了管理评审，进行了环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划、管理评审会议签到表等。

### 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

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的环保意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

保持实施《不符合、纠正和预防措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

#### 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）：

企业成立于2018年12月03日，注册资本1000万元，法定代表人梁存平。注册地址：陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村西阳工业园，实际经营地址陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村西阳工业园，租赁厂房，占地约4747 m<sup>2</sup>，位于咸阳三洋陶瓷有限公司院内，单一场所。法律证明文件：营业执照。

公司现有人员65人。设置行政部、质量部、生产部、采购部、项目部、销售部、财务部。提供的《厂



房租赁合同》，出租方：咸阳三洋陶瓷有限公司，租赁时间：2022年01月01日至2030年12月31止。

重要环境因素：固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾、废气。

生产设备有：注塑机、机械手、空压机等生产设备。

特种设备有：叉车2辆、安全阀1个、行车2台（10T和20T）。

监测设备：压力表。

环保设备：两级活性炭

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

## 2) 人员及能力、意识：

企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、生产操作工、检验人员、库管员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

行政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。

提供有《人员能力确认表》，对工作经历，工作能力进行了确认，评价结果：胜任，评价人：梁存平

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。

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交流。

## 3) 信息沟通：

现场查见会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

行政部是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

## 4) 文件化信息的管理：

提供：环境管理体系手册 LHB/EM-2022 A /0 版，发布时间：2022年09月13日，实施时间：2022年09月13日，程序文件 LHB-CX A /0 版，含14个文件，包括标准要求的形成文件的信息。

管理制度汇编包括固废管理办法、突发环境事件应急预案、噪声管理办法、废气排放管理办法、危险化学品管理办法、能资源管理办法、相关方管理办法、消防安全管理办法、信息交流管理办法等，没有更改。

查见《受控文件清单》，登录有手册、程序、管理制度、作业指导书等受控文件，包含了体系要求的



成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查：运行控制管理程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制管理程序、内部审核管理程序、管理评审管理程序等体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件分发回收表》，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。显示文件发放均有文件名称、编号、分发号、版本，发放/回收日期等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 塑胶制品（PVC 排水管配件、接线盒、汽车内外饰配套件）的生产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，陕西梁涵冰塑胶科技有限公司的

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

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：李俐、解苗苗、徐蔚林



## 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、联系方式的变更、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。