



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20745-2025-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：张家港市迪尔弹簧制造有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：喻继芳

审核组员（签字）：喻继芳、陈园

报告日期：2025 年 7 月 15 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
■ 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：喻继芳

组员：陈园



受审核方名称：张家港市迪尔弹簧制造有限公司

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	喻继芳	组长	审核员	2023-N1EMS-1296334	17.12.03
B	陈园	组员	审核员	2025-N1EMS-4200926	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐国平\徐正新	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；

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》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准》。均有有效版本，符合要求。

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/T 24001-2016/ISO14001:2015

GB/T 3624-2017《全封闭型电动机-压缩机用弹簧 技术条件》（张家港市迪尔弹簧制造有限公司是该标准的第一起草负责单位）

GB/T1973.2-1989：小型圆柱螺旋拉伸弹簧尺寸及参数 2。

GB/T1973.3-1989：小型圆柱螺旋压缩弹簧尺寸及参数 2。

GB/T2087-2001：圆柱螺旋拉伸弹尺寸及参数（半圆钩环型）2。

GB/T2088-1997：圆柱螺旋拉伸弹（圆钩环压中心型）尺寸及参数 2。

GB/T2089-1994：圆柱螺旋压缩弹簧（两端并紧磨平或锻平型）尺寸及参数 2。

GB/T4142-2001：圆柱螺旋拉伸弹尺寸及参数（圆钩环型）2。

GB139-91：压缩弹簧的技术要求、尺寸公差、试验方法和标志、包装、运输等内容 1。

GB1239-91：压缩弹簧的技术要求、尺寸公差、试验方法和标志、包装、运输等内容 1。

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07月15日上午至2025年07月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月23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:压缩机弹簧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：张家港经济开发区（杨舍镇旺西村）

办公地址：江苏省张家港市河北村旺西工业园

经营地址：江苏省张家港市河北村旺西工业园

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07月14日 08:00至2025年07月14日 12:00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:过程策划与控制；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（1）项，涉及部门/条款:综合管理部/7.2 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 8 月 15 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 7 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

1、内审员能力提升；2、管理人员加强体系文件学习。

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，从而确保环境管理体系正常运行。

2) 风险提示：

1、E:运行的策划和控制；E:绩效测量和监视。

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：1997 年 1 月 8 日体系实施时间：2025 年 1 月 23 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、固定污染源登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数：39 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：

压缩机弹簧的生产工艺过程及环境影响：材料准备→绕制（噪声、废机油、余料及报废品）→去应力（废气、噪声）→抛丸（噪声、粉尘）→磨簧（噪声、粉尘）→光饰、上防锈水（废水、废气、噪声）→分选（噪声、不良品）→检验（报废品）→包装入库

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

与管理者代表顾超明访谈时了解到：组织在建立环境管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素（国家、地区和当地的各种



法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新。

组织主要对与环境相关的各相关方及其要求的相关信息确定、监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

组织考虑以下相关方包括：顾客、供方、员工、政府机构等。各相关方的需求和期望内容可见各过程控制记录，基本能够满足监视、评审要求。

组织的认证范围如下：

E：压缩机弹簧的生产所涉及场所的相关环境管理活动

组织的管理体系范围考虑了组织内外部因素以及相关方的需求和期望，与组织实际地址、厂区界以及生产的产品相吻合，符合要求。

认证范围符合营业执照范围，未发生变更。

组织于 2025 年 1 月 23 日根据自身的实际情况导入环境管理标准体系，按照标准的要求组织人员编制了《管理手册》、程序文件、作业文件和相关的记录表格，制定了方针和目标，实施了管理体系，通过对过程监视和检测结果进行分析、评价，管理体系得以不断改进。审核现场了解到，组织的过程策划及其变更策划如下：

1.采用过程方法建立、实施管理体系，运用 PDCA 方式指导体系各过程运作，并利用基于风险思维的方式，对管理体系过程进行了识别、确定。弹簧生产工艺过程：材料准备→绕制（噪声、废机油、余料及报废品）关键过程→去应力（废气、噪声）特殊过程→抛丸（噪声、粉尘）→磨簧（噪声、粉尘）→光饰（废水、噪声）→分选（噪声、不良品）→检验（报废品）→包装入库，各过程相互关系和顺序清晰，各活动均有相应的作业指导书和操作规程。

2.组织现有 5 个职能部门：管理层、技术质量部、生产部、财务部、综合管理部等，查“职能分配表”和“部门管理职责说明”各过程涉及的部门职责权限基本明确。

3.组织的资源识别和确定包括基建、生产设备、环保设施、人力资源等，各要素基本具备。

4.组织通过监视和测量方法以及绩效考核等方式，实现持续改进，如原材料检验、产品检验等。

组织管理体系实施半年多以来，体系运行基本正常，过程策划基本符合要求。

组织在《管理手册》中明确“变更的策划”的要求。当组织确定需要对管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施，组织应考虑的 4 个方面要求均有所涉及。

针对环境管理体系的领导作用与承诺，本公司最高管理者承诺在管理过程中实施以下活动：

a) 建立公司环境管理方针，在相关职能、层次上建立公司环境目标，并确保方针目标与组织的战略方向保持一致并在公司内得到理解和实施；

b) 建立公司培训体系，提高全体员工过程方法的意识，传达有效的环境体系管理以及满足环境体系要求的重要性；

c) 建立合理的公司组织结构，确保环境管理体系所需资源能被获得；

d) 建立有效的沟通渠道，吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；

e) 管理岗位职责权限的确认，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；

f) 定期进行管理评审，以确保体系持续有效、持续改进。

组织管理层制定了方针和目标，并通过会议、培训等形式要求员工理解组织的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量、环保和安全意识的重要性并形成制度化，强调企业实施环境管理体系的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题加以纠正，管理体系基本得到了落实，承诺基本有效，评价周期内没有违反的情况发生。

组织的环境管理体系方针如下：

依法控制污染，实施清洁生产，持续改进体系，营造绿色企业；

组织以环境标准为基础，结合实际制定方针。与管理者代表顾超明访谈时发现，其对方针



内涵的理解较深刻，方针能为目标制定提供框架，基本符合标准的要求。

组织通过会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中，相关方也可通过手册获取，记录显示管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，基本满足标准要求。

组织建立、实施和保持了管理体系所需的过程，设置了管理层、技术质量部、生产部、财务部、综合管理部等，并对各部门的职能进行了分配和规定，各部门的管理职责均在手册中有明确。

组织对管理者代表其职责和权限规定大致如下：

a) 代表最高管理者负责建立、健全环境管理体系，并确保组织实施、管理、控制、协调、落实有效，对提高环境绩效负责；

b) 负责管理企业环境管理体系认证工作；

c) 组织公司进行内部审核工作，并定期向最高管理者报告管理体系运行情况，以供管理评审和环境管理体系的改进；

d) 代表公司就本公司环境管理体系有关事宜与外部审核方联络；

e) 有权责成各部门或人员采取纠正预防措施；

f) 在全公司内倡导提高环境保护意识；

g) 组织各部门对公司的环境方针和环境目标进行分解，并对其执行情况进行指导、监督和验证。

与管理者代表访谈时，其基本清楚职责内容。

组织确定了各部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并对各级员工进行了必要的传达。对从事有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现管理方针和目标，符合标准要求。

组织识别的风险和机遇包括：

1.环境风险与机遇：绕制工序废机油（HW08）违规处置、抛丸 / 磨簧粉尘超标、光饰废水 SS/pH 超标、去应力燃气炉 NO_x排放超标；

2.经营风险与机遇：主要有员工、设备、技术、管理、法律、产品、专利及产权等相关的风险和机遇。

3.市场风险与机遇：包括市场产品发展趋势、客户要求识别不完整、价格等相关的风险和机遇。

4.财务风险与机遇：主要涉及现金流运作等相关的风险和机遇。

5.外部风险和机遇：与客户的环境纠纷问题。

在策划管理体系时，组织考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险及应对措施控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式，组织在管理体系所确定的过程（采购、生产、销售等）中，整合制定了针对性管理措施（如程序控制等），基本满足控制要求。

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标，基本情况如下：

一、公司级管理目标

管理目标为：

固废处理率 100%

考核结果

100%

考核频次

按月统计

火灾事故为 0

0

按月统计

废气、废水、噪声排放达标

达标

按月统计

二、各部门的环境目标及完成情况：

1) 综合管理部、采销部、技术质量部

固废处理率 100%

100%

按月统计

火灾事故为 0

0

按月统计

2) 生产部

固废处理率 100%

100%

按月统计



火灾事故为 0	0	按月统计
废气、废水、噪声排放达标	达标	按月统计
提供 2025 年 1-6 月环境绩效考核表，显示均达标。		
3) 财务部		
固废处理率 100%	100%	按月统计
火灾事故为 0	0	按月统计
环保费有投入	达标	按月统计

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将环境目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对环境目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

编制了《环境运行控制程序》、《设施和环境控制程序》《《环境保护管理程序》、《外部提供的过程、产品和服务控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查压缩机弹簧生产过程环境安全管理活动。

公司产品按照：GB/T 3624-2017《全封闭型电动机-压缩机用弹簧 技术条件》（张家港市迪尔弹簧制造有限公司是该标准的第一起草负责单位）；GB/T1973.2-1989：小型圆柱螺旋拉伸弹簧尺寸及参数 2。

GB/T1973.3-1989：小型圆柱螺旋压缩弹簧尺寸及参数 2。GB/T2087-2001：圆柱螺旋拉伸弹尺寸及参数（半圆钩环型）2。GB/T2088-1997：圆柱螺旋拉伸弹（圆钩环压中心型）尺寸及参数 2。GB/T2089-1994：圆柱螺旋压缩弹簧（两端并紧磨平或锻平型）尺寸及参数 2。GB/T4142-2001：圆柱螺旋拉伸弹尺寸及参数（圆钩环型）2。GB139-91：压缩弹簧的技术要求、尺寸公差、试验方法和标志、包装、运输等内容 1。GB1239-91：压缩弹簧的技术要求、尺寸公差、试验方法和标志、包装、运输等内容 1。述标准及客户要求等进行加工，在下达生产计划及加工指令单时，会明确表明客户要求及验收要求等。

提供了环境管理体系覆盖产品/服务范围：压缩机弹簧的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

产品实现的生产工艺流程及环境影响如下：材料准备→绕制（噪声、废机油、余料及报废品）→去应力（废气、噪声）→抛丸（噪声、粉尘）→磨簧（噪声、粉尘）→光饰、上防锈水（废水、废气、噪声）→分选（噪声、不良品）→检验（报废品）→包装入库

其中关键工序：绕制；特殊工序：去应力。

抽 1)：绕制工序：

员工：钱文斌

产品图号：Q09440010 产品名称：压缩机弹簧（压簧）

规格：直径 1.3

日生产计划：1500 计划量：4500 完成日期：2025.07.14

工艺文件：《工程管理图》，受控下发日 2025 年 4 月 8 日，明确了绕制工序加工技术要求；

使用设备：电脑成形机（CAC-26A），设备编号：ZJG-DR-083-01），操作人员钱文斌 设备管理及责任



人钱文斌，有设备状态管理标识：运行；设备点检卡点检人钱文斌，点检正常；设备上有设备安全操作规程

岗位环境因素：噪声、固废：余料、废矿物油；现场查看员工有佩戴：耳塞；设备左侧面墙上有消防栓、灭火器 2 个，有消防器材每月点检表，点检部门：生产部，点检记录完整，符合要求。废矿物油专门有塑料小油桶容纳；岗位上配置有塑料桶收集余料。

观察该工序生产现场，配置空调、风扇运行正常，油漆地面，现场干净卫生，使用节能灯管。

抽 2)：去应力工序：

员工：韦进

产品图号：13356395 产品名称：压缩机弹簧（座簧）

规格：直径 1.8

日生产计划：3000 计划量：3000 完成日期：2025.07.14

工艺文件：《工程管理图》，受控下发日 2025 年 4 月 8 日，明确了绕制工序加工技术要求；

使用设备：网带式回火炉（SF5-35F），设备编号：ZJG-DR-892-01），操作人员韦进 设备管理及责任人韦进，有设备状态管理标识：运行；设备点检卡点检人韦进，点检正常；设备边有设备安全操作规程。废气回收系统有点检卡，点检人：韦进。

岗位环境因素：噪声、废气；现场查看员工有佩戴：耳塞和口罩，墙上有消防栓、灭火器 2 个，有消防器材每月点检表，点检部门：生产部，设备点检记录完整，符合要求。

观察该工序生产现场，配置冷风机运行正常，地面干净卫生，使用节能灯管。

抽 3) 抛丸工序：

操作员工：刘思洋

产品图号：13356395 产品名称：压缩机弹簧（座簧）

规格：直径 1.8

日生产计划：3000 计划量：3000 完成日期：2025.07.14

工艺文件：《工程管理图》，受控下发日 2025 年 4 月 8 日，明确了绕制工序加工技术要求；

使用设备：履带式抛丸强化机（B650AS），设备编号：ZJG-DR-094-11），操作人员刘思洋 设备管理及责任人刘思洋，有设备状态管理标识：运行；设备点检卡点检人刘思洋，点检正常；设备上有设备安全操作规程。废气回收系统有点检卡，点检人：刘思洋。

岗位环境因素：噪声、粉尘；现场查看员工有佩戴：耳塞和口罩，墙上有消防栓、灭火器 2 个，有消防器材每月点检表，点检部门：生产部，设备点检记录完整，符合要求。

观察该工序生产现场，配置冷风机运行正常，地面干净卫生，使用节能灯管。

抽 4) 磨簧工序

操作员工：李开贵、刘家静

产品图号：18056028 产品名称：压缩机弹簧（座簧）

规格：直径 1.0

日生产计划：1500 计划量：1500 完成日期：2025.07.11

工艺文件：《工程管理图》，受控下发日 2025 年 4 月 8 日，明确了绕制工序加工技术要求；

使用设备：磨簧机（WM-250/9），设备编号：ZJG-DR-034-01），操作人员李开贵、刘家静 设备管理及责任人李开贵、刘家静，有设备状态管理标识：运行；设备点检卡点检人李开贵、刘家静，点检正常；设备上有设备安全操作规程。除尘设备有点检卡，点检人：李开贵、刘家静。



岗位环境因素：噪声、粉尘；现场查看员工有佩戴：耳塞和口罩，墙上有消防栓、灭火器 2 个，有消防器材每月点检表，点检部门：生产部，设备点检记录完整，符合要求。

观察该工序生产现场，配置空调、冷风机运行正常，地面干净卫生，使用节能灯管。

抽 5) 光饰、上防锈水工序

操作员工：刘思洋

产品图号：18056028 产品名称：压缩机弹簧（座簧）

规格：直径 1.0

日生产计划：1500 计划量：1500 完成日期：2025.07.11

工艺文件：《工程管理图》，受控下发日 2025 年 4 月 8 日，明确了绕制工序加工技术要求；

使用设备：光饰机（WCM120），设备编号：ZJG-DR-094-01），操作人员刘思洋 设备管理及责任人刘思洋，有设备状态管理标识：运行；设备点检卡点检人刘思洋，点检正常；设备上有设备安全操作规程。

岗位环境因素：废水、废气、噪声；现场查看员工有佩戴口罩、耳塞，墙上有消防栓、灭火器 2 个，有消防器材每月点检表，点检部门：生产部，设备点检记录完整，符合要求。

观察该工序生产现场，配置冷风机运行正常，地面干净卫生，使用节能灯管。

抽 6) 分选工序

操作员工：郭海亚

产品图号：18056028 产品名称：压缩机弹簧（座簧）

规格：直径 1.0

日生产计划：1500 计划量：8000 完成日期：2025.07.14

工艺文件：《工程管理图》，受控下发日 2025 年 4 月 8 日，明确了绕制工序加工技术要求；

使用设备：光学筛选机（MSS220），设备编号：ZJG-DR-021-01），操作人员郭海亚 设备管理及责任人郭海亚，有设备状态管理标识：运行；设备点检卡点检人郭海亚，点检正常；设备上有设备安全操作规程。

岗位环境因素：余料、噪声；现场查看员工有佩戴耳塞，墙上有消防栓、灭火器 2 个，有消防器材每月点检表，点检部门：生产部，设备点检记录完整，符合要求。有塑料桶专门收集报废品。

观察该工序生产现场，配置空调、冷风机运行正常，地面干净卫生，使用节能灯管。

抽 6) 检验工序、包装入库

操作工：检验顾凤娟、包装工包凤娟

产品图号：18056028 产品名称：压缩机弹簧（座簧）

规格：直径 1.0

日生产计划：1500 计划量：8000 完成日期：2025.07.14

工艺文件：《工程管理图》，受控下发日 2025 年 4 月 8 日，明确了绕制工序加工技术要求；

使用设备：打包机、电子称，操作人员检验顾凤娟、包装工包凤娟 设备管理及责任人包凤娟，有设备状态管理标识：运行；设备点检卡点检人包凤娟，点检正常；设备上有设备安全操作规程。监视和测量设备有数显卡尺、宽座角尺、数控弹簧试验机、放大镜、电子计数称等。

岗位环境因素：微小打包废气；现场查看员工有佩戴口罩，墙上有消防栓、灭火器 2 个，有消防器材每月点检表，点检部门：生产部，设备点检记录完整，符合要求。有塑料桶专门收集报废品、废包装纸箱等。

观察该工序生产现场，配置空调、冷风机运行正常，地面干净卫生，使用节能灯管。

生产过程中涉及到的生产设备有：电脑绕制机、去应力网带炉、电脑磨簧机、光饰机、超声波清洗机、光学筛选机，安全阀、货梯、压力表等。



涉及到的监视和测量设备有：电子拉力试验机、电子称、数显卡尺、温控表、速度表、影像分析仪、宽座角尺、杠杆百分表、数控弹簧试验机、放大镜等。

1) 查看办公区域环境运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。生活垃圾，设置垃圾桶，集中收集避雨堆放由环卫部门定期处理。垃圾池定期清洗、消毒灭菌，确保完好整洁，并做好防雨、防风、防渗漏措施等。加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带 3C 标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

2) 查看仓库环境运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后排入张家港给排水有限公司。固废排放：生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等。生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问保管员徐斌，能够掌握固废分类处置措施。噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

抽查 2025 年 1 月以来《灭火器点检表》，每个月点检一次，点检内容：配件是否齐全。灭火器各部件是否生锈。气压表是否清晰。气压表指针是否（在黄、绿区内）。保险栓拉动是否正常。喷嘴管是否破裂等。检查合格。检查人顾维龙。

抽查《产品零部件清单》、《采购清单》、《产品使用说明书》等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，自制产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。抽查产品使用说明书等资料，包括有关产品运输、使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

3) 查生产单元的环境运行控制情况：

3.1 废气：企业在磨簧、抛丸工序会产生金属粉尘。所有工业废气收集经处理后达标排放。

1) 有组织废气：磨簧、抛丸工序会产生金属粉尘，其中磨簧机配有脉冲式滤筒除尘器，抛丸机配有吸尘器，经过除尘装置处理后的废气通过排气筒(15 米)有组织达标排放。

2) 无组织废气：包括上防锈油工序会产生少量蒸发油雾，磨、抛光过程中产生的粉尘 80%被收集经过除尘器处理后达标排放，其余 20%粉尘通过车间通风簧注塑废气：以及去应力工序会挥发产生少量非甲烷总烃，通过车间台通风、员工佩戴口罩等，达标排放。

提供经江苏华能监测技术有限公司 2025. 4. 30 出具的噪声、废气检测报告（报告编号：WT2504101），检测结论：合格。

3.2、废水：公司用水主要为员工生活用水和弹簧洗涤废水。

1、生活用水主要为员工生活污水。管理措施：经过化粪池预处理后用接管至宜槽车统一运送至张家港给排水有限公司进行深度处理；

2、洗涤废水中主要污染物为 SS、LAS 和少量石油等，经过沉淀池预处理过的生产废水接道送至张家港给排水有限公司进行深度处理。

提供经江苏新锐环境监测有限公司 2025. 5. 15 出具的废水检测报告（报告编号：(2025)新锐（水）字第 (S07074)号，检测结论：合格。

3.3、噪声：主要分为室内噪声源和室外噪声源。

1) 室外噪声源主要为风机运行产生的噪声。

2) 室内噪声源主要为机械设备运行过程中产生的噪声，主要噪声源为卷簧机、磨簧机、抛丸机等。为防止噪声污，管理措施如下：①合理布局：尽可能将各生产设备布置在厂房中央，增加与厂房墙壁的距离，增加 噪声在厂房内的衰减，减少对外影响。②从声源上降低噪声：对高噪声的风机进行机座基础减震，安装弹性衬垫和保护套；风机进出口管路加装避震喉；对废气处理风机安装隔声罩；定期检查设备，加强



设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染；改进操作工艺，尽可能降低设备操作噪声。③日常尽可能必须关闭门窗生产；加强宣传，做到文明生产，禁止工作人员喧哗；加强设备维护，避免设备故障异常噪声产生。

提供经江苏华能监测技术有限公司 2025.4.30 出具的噪声、废气检测报告（报告编号：WT2504101），检测结论：合格。

3.4、一般固体废物及管理措施。主要是①废包装袋，收集后规范处置。②不合格品弹簧生产过程中会产生不合格品，由机器、人工挑选回收再利用；③收集到的粉尘 本项目抛丸、磨簧工序采用固定式粉尘收集装置收集粉尘，收集后规范处置。④生活垃圾集中堆放，由环卫部门及时清运处置。单位对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孳生蚊蝇，影响周围环境。

3.5、危险废物，主要有废矿物油、污泥、废活性炭。管理措施：危险废物在危废暂存间暂存，危废暂存间面积 18 平方米，危险废物暂存作好危险废物情况的记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物暂存根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，地面硬化处理，地面防渗处理满足相关规范要求，贮存场所做到防风、防雨、防晒、防渗漏，并配备防泄漏应急处理设施。危险废物包装均采用桶装、袋装堆放，无废水排放，且设置应急泄漏收集措施。配备通讯设备、照明设施和消防设施，出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。项目危险废物采用专用容器，厂外运输委托资质单位进行运输，并由有资质单位进行处置。提供《危险废弃物收集贮存合同》，合同编号：ZLHB/XW/ZY/20020059；签订日期：2025.1.1；危废名称：活性炭、废矿物油、污泥；处置单位名称：太仓中蓝环保科技服务有限公司。

3.6 火灾控制。管理措施：严格执行《消防法》；组织相关岗位人员培训学习并认真贯彻实施上述规定；落实生产安全责任制，配备兼职安全员，加大消防检查力度；严格落实各项消防规章及防火管理制度；每日班前会布置和检查生产、安全；安全员每日检查，及时纠正违章操作行为。并通过管理方案、应急预案进行控制。

综公司建立监视、测量、分析和评价，环境绩效方面的管理，包括评价方法、评价准则、适当的参数、何时实施等内容，通过了解公司建立有自我监督、自我完善和持续改进机制。

1、查固定污染源排法登记回执

登记编号：91320582251539430Q001Y

排污单位名称：张家港市迪尔弹簧制造有限公司

登记类型：延续

登记日期：2025.5.8

有效期：2025 年 5 月 8 日至 2030 年 5 月 7 日

2、抽环境运行检查表

检查项目：防火设施、设备和消防器材、易燃易爆品使用符合性、废弃物收集情况、电气设备安全隐患、工作场所扬尘、防泄漏符合性、劳保品发放及佩带、危险化学药品存放规范性等

.....

检查涉及区域：生产区、办公区、生活区

检查结果：符合要求

检查人：顾超明

检验日期：2025-3-26

3、查电梯定期检验报告

档案编号：ZJG-TZJG04031

设备类别：载货电梯

产品编号：131488

使用登记证编号：梯 12 苏 EF11680(22)

检测结果：合格

检测单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院

检验日期：2025.1.22



4、查安全阀校验报告

报告编号：ZJG-AF-2025-46685

安全阀型号：A27W-16T,DN20

校验结果：合格

安全阀唯一识别号：25047910-ZJG

校验单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院

批准日期：2025 年 5 月 29 日

下次校验日期：2026 年 5 月。

5、查压力表检定证书

证书编号：JC918117691

型号规格：（0-1.6）MPa

出厂编号：231127405

检定结论：合格

检定单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院

有效期：2025 年 11 月 20 日

6、消防器材点检表

检查项目：灭火器压力、外观、保险销

检查结果：√

检查人：顾超明

检查日期 2025-7-1

7、废气、噪声检测报告

报告编号：WT2504101

检测类别：委托检测

检测项目：噪声、有组织废气、无组织废气

检测结论：合格

报告日期：2025.4.30

检测机构：苏州华能检测技术有限公司

8、噪声检测报告

报告编号：（2025）新锐（水）字第（S07074）

检测类别：委托检测

检测项目：噪声

检测结论：合格

报告日期：2025.5.15

检测机构：江苏新锐环境监测有限公司

9、危废转移联单

联单编号：20243205200336

单位名称：张家港市 迪尔制造有限公司

危废名称	危废代码	危险特性	形态	移出量（吨）
废活性炭	900-039-49	毒性	固态	0.1 吨
污泥	336-064-17	腐蚀性毒性	固态	0.3 吨
废矿物油	900-217-08	易燃性反应性毒性		0.2 吨

危废接受单位：太仓中蓝环保科技服务有限公司

接受时间：2024 年 12 月 31 日

10、查危废台帐：

危废产生位：张家港市迪尔弹簧制造有限公司

入库危废：废活性炭



产生周期：2025.1.1-2025.6.20

入库数量：200KG

经手人：顾超明。

综上，运行基本满足要求。

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

组织编制了《内部审核控制程序》，依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016 体系文件和相关法律法规等，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过 12 月份，全体内审员参加。内审员为禹恩梅和顾超明，有能力评价证明。

查 2025 年度年度内部审核计划：内审安排 1 次，明确了审核目的、范围、依据、日期等内容；编制：顾超明；审批：徐国新。

提供了 E《内部审核实施计划》；内部审核计划日程安排：2025.4.23-24，组长：顾超明；组员：徐国方；

审核目的、依据、范围和方法及审核计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，内部质量管理体系审核实施，参加人员包括总经理、各部门负责人（查参加部门、人员基本齐全，有签到表记录），时间安排合理，同时考虑到互查的公正性。

查内审检查表：管理层、技术质量部、生产部、财务部、综合管理部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整，包括 E 体系所有条款，没有遗漏。

查不合格报告：本次开具不符合报告 1 份，内容包括：查对法律法规要求的培训未能提供相应的培训记录。主要涉及 GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款。相关员工对管理体系要求理解不够，导致对法律法规要求的培训未能提供相应的培训记录。组织相关人员对标准 7.2 条款进行学习；重新培训法律法规要求，并提供相应的培训记录。

对不符合原因进行了分析，对于不符合项所采取了纠正措施，内审员进行了验证，基本满足控制要求。

提供《内部审核报告》，查审核结论：建立的环境管理体系基本符合 GB/T 24001-2016、标准要求，管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

综合上述资料：组织能保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据，基本满足要求。

组织编制了《管理评审控制程序》，依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016 标准、体系文件和相关法律法规等，由总经理组织每年进行一次管理评审，全体管理人员参加。

提供：

1.管理评审计划

评审时间：计划 2025 年 5 月 9 日进行，评审方式：会议评审，编制：顾超明；审批：徐国新。参加人员包括总经理、各部门负责人。计划中明确了评审内容和资料准备要求，包括输入内容，输入内容基本完整。

2.管理评审会议记录

记录显示，组织按计划的时间实施了管理评审，管理层、技术质量部、生产部、财务部、综合管理部等相关人员参与了会议，有手签记录。

3.管理评审报告

本公司已于 2025 年 4 月 23-24 日进行了 2025 年度的质量、环境管理体系的内审工作,共发现 1 个不合格项，对于内审所发现的不合格项,不合格项已经于 2025 年 4 月 30 日纠正完成，并由相关人员进行跟踪验证。根据审核结果可以发现,本公司已根据质量、环境管理体系标准建立了符合本公司实际情况的质量、环境管理体系管理体系,并已得到有效的实施

最后总经理总结了本次评审会议做出了总结：

A.公司的环境管理体系是有效的



B.方针与目标是适宜的

C 资源配备是适宜的

管理评审结论：E 基本有效、充分和适宜；执行改进建议，加大 E 改进力度，以确保 E 整体绩效的提高。

4.管理评审改进建议：加强员工环境保护的教育工作；

各部门应进一步熟悉管理体系文件的要求，并且深入到每一员工，让每一员工真正地用到实处，并按要求严格执行，强化环境管理体系标准的培训。

以上改进措施，目前正在实施中，后续可进一步关注。

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

企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保管理制度有效执行。

企业制定《不符合、纠正和预防措施管理程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

公司办公和生产活动未发生过环境、安全等事故。组织利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。审核发现，组织在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正措施，分析原因，举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。不符合和纠正措施的相关条款见内审、管理评审等相关记录，其它不符合和纠正措施记录主要见生产部/质量部 10.2 记录。

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）：

该组织覆盖过程和产品及体系运行所需的资源概况主要如下：

公司租赁厂房。使用一幢（四层）厂房，面积约 3000 平方米，办公面积 300 平方，生产面积 2000 平，仓库面积 700 平左右。

审核期间核实：组织员工共 39（参保人员 26 人），其中管理人员 5 人，职能涉及管理层、技术质量部、生产部、财务部、综合管理部等，基本具备压缩机弹簧的生产所涉及场所的相关环境管理活动材料制造能力，其中生产车间 2 个，原材料仓库 1 个，成品仓库 1 个。

涉及的生产设备有：电脑机、回火炉、数控磨床、光饰机、清洗机、超声波清洗机、抛丸机、离心机、光学筛选机、小型行车（一吨）。特种设备有：电梯、安全阀、压力表等；电子计数秤等。

涉及的产品监视和测量设备有：外径千分尺、拉力试验机、数显卡尺、温度表、时间表、宽度尺、百分表、数控弹簧试验机、

环保设备：脉冲式滤筒除尘器、沉淀池、化粪池；

环保设施：灭火器、消防栓，均在合格期内；



办公通信设备：网络、电脑、电话、传真等。运输设备：汽车等。

综上，组织的资源符合生产环境、环保和安全需求，并能支持体系的运行和改进。
综上，组织的资源符合生产环境、环保和安全需求，并能支持体系的运行和改进。

2) 人员及能力、意识：

截止审核期间，组织共有员工 39 人，其中管理人员 5 名，各职能部门人员配备基本充分，符合要求。

组织对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等，在招聘入职时就对各部门负责人、项目服务人员等进行了能力确认。针对管理人员等，组织有定期举行培训等赋能措施，以增强员工满足岗位工作要求的能力。

现场抽查组织《培训记录》

1、培训时间 2025.1.26， 培训主题：环境管理体系/质量管理体系标准知识，参与人员：各部门负责人，培训内容：环境、质量管理体系标准的来历、版本信息；环境、质量管理体系标准条款简要介绍；各部门在实施标准过程中需要注意的问题；

2、培训时间：2025 年 2 月 8 日，培训主题：环境管理体系文件讲解，参与人员：各部门负责人及相关人员，培训内容：①环境方针制定要求和自身在 QMS/EMS 中职责；②公司重要环境因素；③相关的法律、法规其它要求；④相关的目标、指标和管理方案；

3、培训时间：2025 年 4 月 24 日，培训主题：作业指导书、应急处理；参与人员：各部门负责人及相关人员，培训内容：①相关的程序文件、作业指导书；②岗位知识、环保知识；③专业操作技能、知识；④应急情况发生时的处理方法等；

培训评估：培训后对参加培训人员进行口头问答/试卷测试。

抽查三级安全教育培训记录：

所有新员工均参加三级安全教育培训外，再上岗，培训内容包括：企业文化、公司制度、程序文件、三层次文件、作业指导书等相关的培训，培训完进行车间进行考核，提问确定培训有效性。

面谈内审员顾超明对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，能力不足；
从现场人员了解到，组织的员工基本知晓其所在工作岗位的环境目标，也了解自己的工作会议影响组织环境管理体系的有效运行，具备基本的质量意识。

3) 信息沟通：

组织编制并实施了《信息交流控制程序》，对沟通的职责、工作流程包括内部沟通和外部沟通的方法和要求作了规定，基本符合要求。

组织确定了质量、环境管理体系相关的内部和外部沟通程序，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责等。

组织内部沟通以口头、会议（年度、季度和月度会议）、电话、微信、QQ 等方式实现；沟通内容包括相关服务质量、环境和职业健康安全事项等。

组织外部沟通以文件、电话、邮箱、微信等方式实现；沟通内容包括物业管理服务咨询、要求确定及更改等。

现场查阅内部交流记录如：培训记录、目标监视记录、内审和管理评审记录等。

现场查阅外部交流记录如：见合同等记录。

审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。

3) 文件化信息的管理：

组织编制并实施了《文件控制程序》，对管理体系成文信息和记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了规定，基本符合要求。

组织形成了文件化的一体化管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。基本文件分类及构成如下：

1.管理手册 ZJGDE-EM-A-2025 版本号为 A/0，发布日期为 2015.1.23，由总经理批准（含



方针、目标）；

2.程序文件 ZJGDE-EM-CX-2025 版本号为 A/0，生效日期为 2015.1.23，由管理者代表制定，含 27 个文件，包括标准要求的程序；

三层次文件：管理制度和作业指导书。

四级文件包括：内审报告、供方评价表、环境因素清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。组织各记录由各使用部门保存。

目前文件构成基本能够满足公司质量管理体系实施运行的需要。

查外来文件：查《法律法规及要求清单》，基本覆盖与服务要求和质量、环境管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；如《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》、《民法典》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等。

查文件发放记录《文件资料签收表》、《文件发放对照表》：管理手册、程序文件等文件于 2025 年 1 月 23 日有各部门的发放签收记录。

提供《记录清单》：有内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告运行记录清单等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。组织各种记录由各使用部门保存。电子文档储存在有密码保护的计算机，纸质文档按编号储存于文件柜，保护良好，基本符合要求。

目前没有作废情况发生。记录控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

压缩机弹簧的生产所涉及范围的环境

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，张家港市迪尔弹簧制造有限公司的

☐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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：喻继芳、陈园

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。