



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：20810-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：九江海纳科工贸有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：

2025 年 7 月 17 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：汪桂丽

组员：郑颖



受审核方名称：九江海纳科工贸有限公司

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
1	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-404314 9	17.10.02,19.05.01
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	17.10.02,19.05.01
2	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-321120 1	17.10.02,19.05.01
	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	17.10.02,19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贺峰、刘美丽、陈建波	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、职业健康安全管理体系**）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、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：不适用；

d) 相关的法律法规：如中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、江西省环境噪声污染防治条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、



中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法等，已识别基本适用法律法规。

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：地表水环境质量标准、污水综合排放标准、环境空气质量标准、大气污染物综合排放标准、声环境质量标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、GB/T16180劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB13869用电安全导则、GB 2893安全色、GB/T 11651个体防护装备选用规范、GBZ 188职业健康监护技术规范、GB/T12801生产过程安全卫生要求总则等。

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16日上午至2025年07月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2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:机械零部件的加工、试验装置（液压试验台，空压机试验台）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:机械零部件的加工、试验装置（液压试验台，空压机试验台）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：江西省九江市濂溪区庐苑小区 88 栋 153 号门面

办公地址：江西省九江市经开区城西港区光电产业园 9 栋 A

经营地址：江西省九江市经开区城西港区光电产业园 9 栋 A

江西省九江市濂溪区生态工业园顺兴路 16 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

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 15 日 08:30 至 2025 年 07 月 15 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：目标完成情况，内审、管理评审有效性，重要环境因素和不可接受风险运行控制，应对机遇和风险的措施情况等。

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：

综合部 1 项，不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款；

管理层 1 项，不符合 ISO45001:2018 中 9.1.1 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 16 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 7 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

书面不符合有效整改验证；

重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；

监视和测量设备定期校准或检定，员工体检情况；

环保设施和安全设施运行及管理；

关键岗位人员和内审员应知应会。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司环境和职业健康安全管理体系初步建立、基本有效运行，未发生相关方严重投诉，体系运行以业无环保、职业健康安全事故。重要环境因素和不可接受风险经识别评价确定基本符合实际情况，控制措施基本有效实施，针对紧急情况实施应急演练，提高人员应急能力，公司员工环保和职业健康安全意识基本具备。公司资质有效，资源基本适宜、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：

公司各部门职责明确，环境和职业健康安全管理体系基本能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门识别并控制相关环境因素和危险源，环境和职业健康安全管理体系过程基本有效予以控制。

2) 风险提示：

公司消防设施正常有效、消防通道畅通需加强管理；

公司焊接工序员工健康状态需加强管理和监测；

公司监视和测量设备及时检定和校准需加强管理。

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：2010 年 3 月 16 日 体系实施时间：2025 年 2 月 5 日



2) 法律地位证明文件有:

提供了营业执照, 资质文件有效。统一社会信用代码: 91360402550885923A: 在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 21 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

九江市经开区城西港区光电产业园 9 栋 A, 有倒班情况: 两班生产, 根据订单情况, 订单多两班生产, 订单少单班生产。九江市濂溪区生态工业园顺兴路 16 号 长白班, 无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

1) 零部件加工

原材料→粗车、粗铣→(需要时) 热处理(外包)→精车、精铣→去毛刺→尺寸检验→表面处理(外包)

2) 试验装置(液压试验台, 空压机试验台)

原材料的下料→按图纸焊接成型→消除焊接应力→按图尺寸机加工到位(外包)→喷漆(需要时外包)→检验验收→组装→检验→交付

外包过程: 物流运输, 仪器校准或检定, 热处理(需要时), 零部件表面处理, 试验装置按图纸尺寸机加工、喷漆(需要时外包)

需要确认过程: 焊接

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

本公司按照 GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求, 对环境和职业健康安全管理体系进行了策划并持续保持运行, 本审核周期管理体系无重大变化。

1、组织及其环境

经与总经理沟通了解: 公司依据 GB/T24001-2016 标准、ISO45001:2018 的要求, 结合产品特点和战略规划, 确定了组织结构。制定了公司环境/安全方针及目标, 该组织确定了与其宗旨和战略方向

相关并影响其实现环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素, 这些因素即有正面因素又负面因素。

----内部因素: 生产、生活、财务因素、人员、产品等

----外部因素: 国际、社会、政治法律、经济环境、空气质量、土壤环境、地理位置综合环境、废弃物处理、1 周边工厂的环境影响等。运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

----负责人介绍: 目前环境管理主要外部问题: 当地政府加大对环境保护监管力度。内部问题: 公司员工对环境保护意识稍欠缺。职业健康安全主要外部问题: 有关产品的新知识及它们对健康和安全的的影响; 外部相关方的观念和价值观等。



---总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

----结合公司目标考核，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

---企业未考虑气候变化对组织的影响，比如极端天气下供应链中断、季节性需求紊乱、物流成本上升等气候变化因素----现场交流。

2、相关方的需求和期望

----公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、员工、供应商、银行等。

----提供：相关方需求和期望识别、评价清单，相关方对企业的需求和期望有：

客户：需要公司提供符合质量要求和法规要求的销售服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴

供应商：期望公司质量绩效的提升，获得更多的、继续合作经营的机会；双方联系沟通顺畅，共享价值和信息

员工：增加个人收入，不断改善工作和生活条件。

政府主管部门：依法进行经营活动，并产生积极的社会影响双方联系沟通顺畅，共享信息。

社会利益关注者：主动承担社会责任，通过提升企业质量绩效而带来满意的社会服务和关注

----企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，由管理者代表对《相关方及要求与期望清单》进行修订。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方重要信息。符合要求。

3、管理体系的范围

----审核范围：

E:机械零部件的加工、试验装置（液压试验台，空压机试验台）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:机械零部件的加工、试验装置（液压试验台，空压机试验台）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

----适用全部条款。

----外包过程：物流运输，仪器校准或检定，热处理（需要时），零部件表面处理，试验装置按图纸尺寸机加工、喷漆（需要时外包）

企业管理体系的边界和适用性符合要求。

4、管理体系及其过程

经查阅上报文件了解到：组织按照标准要求和实际情况识别策划建立了管理体系所需的过程，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，建立了完整的质量、环境及职业健康安全管理体系。

依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进管理体系。企业识别并确定了如下分工及过程：生产、办公、采购、销售及环境因素和危险源确定过程、数据分析与改进等多个过程及相关的、职业健康安全管理体系活动。

5、管理方针

----手册明确了方针：



环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。

职业健康安全方针：安全生产、以人为本、永续发展

公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

结论：基本适宜、有效。

6、对风险和机遇的措施

查见管理手册中风险和机遇的应对控制要求，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、环境风险、财务风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规造成的风险等。组织对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》包括风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行部门、时限等。

外部风险

一、环保风险：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

---生产过程中产生的切削液泄漏污染土壤

措施：1、防渗漏托盘、应急演练 责任部门：生产技术部

----生产过程中产生的废机油未分类存放违反《固废法》；

措施：减小库存；封闭暂存；有资质单位回收。责任部门：生产技术部

二、职业健康风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。

1) 焊接废气粉尘导致矽肺

控制措施：1、安装焊烟机排放；2、配发 KN95 口罩，3、焊工职业健康体检、4、应急演练，责任部门：严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。责任部门：生产技术部

2) 特种设备安全风险：

3) 措施：特种设备按规定检测、-操作员持证上岗、执行公司的职业健康安全管理制度的、应急演练。责任部门：生产技术部。

内部风险：

1) 合规风险：公司现有的法规制度是否符合环境和职业健康安全标准的要求。未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。

管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价、定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。责任部门：综合部。

2) 财务因素风险机遇：环保和职业健康安全资金投入不到位，导致环境和职业健康安全风险

措施：确保公司环境及职业健康安全资金投入得到保障。责任部门：综合部。

3) 人员风险：人员流动大，素质偏低，导致对环境和职业健康安全意识淡漠、造成风险。机遇：优秀人才来到本公司，通过内审、管评及第三方认证得到保障。

措施：建立人力资源保障制度；对员工进行环境和职业健康安全等方面的培训，提升意识。

----在策划应对风险和机遇的措施时，考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。

----环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规



定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。综合部对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由行政部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

——与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

7、目标及其实现的策划

——制订了公司的目标，并将公司目标分解到各部门，有针对性，可测量。与方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。

公司环境职业健康安全管理目标：

1、火灾事故零发生

2无重大机械伤害事件发生，轻微伤害事件≤2起/年

3、触电事故零发生

4、职业病发生率为零

5、固体废弃物100%分类处置

目标可测量，与管理方针一致。

查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

提供：目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标，针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。符合要求。

具体由管理层直接通过管理评审会议评审目标考核统计结果。查2025年2月至6月的目标考核统计表，各项目目标均已完成。

组织针对重要环境因素和不可接受风险制订了管理方案和应急准备和相应控制措施，并予以实施，基本有效，详见其它各部门等该条款分解考核记录。

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

一、环境因素、危险源识别与评价

提供了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别与风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。考虑了生命周期的观点，从各环节节约资源，对相关方施加了环境影响。

负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照生产和仓储过程及相关活动等进行了辨识，识别时能考虑生命周期观点。

查 有办公区、生产现场、仓储现场《环境因素识别评价表》，对本部门办公、生产、仓储活动有关过程的环境因素，有电能消耗、粉尘的排放、废气排放、废水排放、废包装袋或纸箱，下料切屑排放、边角料排放、噪声排放，机加工噪声排放、粉尘排放、固废排放，切割和打磨废气排放、固废排放、噪声排放，火灾，设备维护保养废油和废抹布等环境因素

查 有《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素 2 项：固体废弃物(含危废)处置、潜在火灾、焊接爆



炸，批准：凌小峰 时间 2025 年 2 月 5 日。

查 有《危险源识别风险评价表》，识别了：下现场管理人员，进入现场检查监督管理，劳动保护穿戴不规范受到人身伤害；高空坠物、巡检通道不畅、照明亮度不足造成重物打击或摔倒的人身伤害事件，电磁辐射，操作人员健康损害，不规范或电器设施老化，使用者缺乏安全用电知识漏电对其造成触电伤害，选用原辅材料或改变工艺时，有可能产生对人体有害因素 造成操作人员、使用者健康损害，未按操作程序作业；设备故障漏电造成操作人员触电伤害等危险源。

查 有《不可接受风险清单》：火灾爆炸、触电、机械伤害，批准：凌小峰 时间 2025 年 2 月 5 日。

爆炸风险主要为濂溪区生态工业园顺兴路 16 号焊接作业。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

二、运行策划和控制

运行控制文件包括：消防安全控制程序，相关方服务和施加影响控制程序，废弃物管理控制程序，交通安全控制程序，能源资源管理办法，变更控制规定、节水、节电管理办法、劳动管理制度、员工职业健康及劳动保护管理办法等。

江西省九江市经开区城西港区光电产业园9栋A租赁厂房，出租方江西诚盈精工科技有限公司，提供平面图，公司生产产品使用区域与江西诚盈精工科技有限公司共用区域为1层3/4，另1/4为江西诚盈精工科技有限公司生产其他产品与该认证公司无关。主要从事办公、仓储、机械零部件的加工、试验装置（液压试验台，空压机试验台）组装、检验等；

公司租用江西省九江市濂溪区生态工业园顺兴路16号生产车间入口左侧区域，占整个车间1/5，有租赁合同，主要从事试验装置（液压试验台，空压机试验台）及下料、焊接工作，体系运行以来，试验装置（液压试验台，空压机试验台）订单量特别少。

1、废水管控：认证范围产品生产和仓库过程无废水排放，生活污水排放污水管网；工艺用水循环使用不外排。

2、烟尘管控：焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后排放。无其他废气排放。

3、噪声管控：在封闭空间作业，选用低噪音设备、设置减震装置。下料工序及装卸过程、设备运行有轻微噪声产生，负责人及员工交流声音较少，在车间内操作，外部几乎无影响，下料作业不频发对员工听力影响也少，为员工配备耳塞。

4、固废管控：进行分类管理，分别存放可回收、不可回收容器中，现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置。

一般固体废弃物：主要包括包装材料、废边角料，统一分类收集外售综合再利用。

主要有金属下脚料或碎屑：专用容器盛装收集，存放统一指定地点，外卖再利用。

废包装材料：分类收集存放公司指定区域，外卖处理。

危险废物：生产危废是有废润滑油桶、废机油桶、废切削油桶、废切削液桶；办公危废主要墨盒硒鼓、电池，能考虑到产品生命周期观点，危废桶产生后及时外卖其他公司再利用或供应商收走。墨盒硒鼓由购买方以旧换新收回；体系运行以来电池未产生废弃现象，负责人明确回收找有资公司进行处理。废润滑油桶、



废切削液等废桶等负责人介绍这个空桶产生专区存放，公司不存放随意排放现象，现场观察公司产生量较少。

生活垃圾单独收集投放在厂外环卫设置分类容器中，每天环卫进行收集处理。

5、能源资源管控：

公司要求节水、节电、按标准使用耗材，人走关闭用电设备设施和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。控制用料损耗、控制不合格品产生。

办公区配备空调，负责人介绍使用时控制环境温度26℃，人离开立即关闭，节约用电。

车间现场使用电扇，加强用电安全管理，控制运行时间，不使用及时闭。

公司有主要原材料消耗一览表，根据订单量控制合理消耗量，公司负责人介绍正常消耗，无明显差异和异常浪费现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，避免浪费，生命周期终了时废料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

生产及仓库现场配备了灭火器、消防栓，两个厂房抽查灭火器各2部、各一部消防栓，均正常有效，灭火器指针在绿色区域，有检查记录。

抽 有2025年3月28日、5月22日、7月10日消防器材检查卡 编号002，检查灭火器 检查均无异常。

抽 有2025年3月28日、5月22日、7月10日消防器材检查卡 编号003，检项包括灭火器、消防栓、水带、安全出口、灭火器箱； 检查均无异常。

8、抽查九江市经开区城西港区光电产业园9栋A场所1名工作人员具备防火、交通安全基本常识，明确固废分类投放要求，工作场所安全注意事项要求。

9、现场气体管理

收集氧气安全技术说明、乙炔技术说明、氩气安全技术说明，但未放置现场已交流，负责人表示立即处理。

现场气瓶加固固定存放，防倾倒，无多余存放，用多少进多少，用完再购买；九江市濂溪区生态工业园顺兴路16号生产车间空瓶存放较多，专区放置，已与负责交流通知供应商抓紧拉走，现场空调有限，不要过多存放其他物品。

查到2025年6月23日气瓶供方九江友源特殊气体有限公司定期检验报告：符合要求。

10、上下班注意交通安全，遵守交通法规要求，开车不允许酒驾、不允许疲劳驾驶，车辆定期年审。

11、工作人员严重遵守用电安全，线路绑扎规范，无私设电线等意外情况。

12、对人员进行安全规范操作培训和教育，规范配戴防护用品，注意现场安全警示规范作业。参加应急预案演练，工作人员明确危险源控制措施要求，逃生清楚、明确，了解本岗位安全注意事项。



13、生产现场采光良好、空气流通、温度适宜，佩戴手套，车间门口设有安全警示标识，主要设备上也有安全警示提醒。现场较为清洁整齐，地面没有切削液渗漏情况，员工劳保用品佩戴较规范，设备设施运行正常、电线布线布置合理。

14、生产设备及用品

现场各机台下面均有托盘防油品或清洗液渗漏地面，润滑油桶、切削液桶等下面也放置托盘，避免遗撒或泄漏到地面。机床有防护罩，也有关门提醒标识；

生产设备定期进行维护保养，确保运行正常完好，抽查CNC机床明示有保养须知：分每日保养、周保养、月保养、季度保养，如清理机床内部铁屑，以防挤环防护罩；

15、查有劳动防护用品发放：现场有口罩、手套，员工需要随时可拿取。配备应急药品或创可贴。

16、查隐患排查：对生产技术部及车间现场进行安全运行检查、环保运行检查，无异常

安全方面：人员、消防、生产设备使用、交能；

环境面：现场材料和工器具用品摆放整齐、隔离明显、标识齐全，检具摆放整齐、无杂物，设备、工具箱清洁，不乱放杂物，现场门窗擦拭干净、无粉尘、墙壁无乱划现象，材料堆放整齐，无杂物，电器设备齐全、无乱接线现象，有无乱扔碎边角料等杂物的现象；

17、查目标指标及管理方案中明确资金投入信息：包括消防方面、安全教育方面、劳动保护方面。

18、查起重机管理：江西省九江市濂溪区生态工业园顺兴路16号，使用甲方起重机1部，按期进行年审：

查看桥式起重机 电动单梁起重机LD10，设备代码417001450106820170205，有定期检验报告，有使用登记证编号：起 17 赣 G0094（17），检验日期2024年09月09日，检验结论：合格，下次定期检验日期：2026年08月，详见证据附件；

抽查现场运行A1-22机台 生产外壳、引信， B1-6机台壳体，观察设备运行无异常，设备上有警标标语或图片，如注意、危险。7月17日夜班8：00-8：30与白班进行交接班，观察夜班工作状态及早上交接班，遵守安全操作，在岗位上两人进行交接班，把生产任务、设备运行、图纸及注意事项进行说明，岗位操作人员间相互确认无异常，完成交接班。

观察各岗位放置图纸，查看推销器座图纸，明确技术要求和尺寸；查看动铁芯图纸，明确技术要求、执行标准和尺寸。

现场观察：有火警电话、有禁烟禁火标识；有安全警示提醒如小心触电、防磕碰等；现场观察焊接工序环保设备正常开启运行中。抽查九江市濂溪区生态工业园顺兴路16号1名焊工能回答出本岗位安全注意事项，废弃分类要求。

查员工体检情况，公司目前识别重点控制焊工工序操作工健康情况，目前焊工1名杨文勇，体系运行以来，因试验装置（液压试验台，空压机试验台）订单量极少，全年5台量，负责人介绍偶尔有焊接作业不频繁，每月进行一次或两次，暂未组织员工体检，询问杨文勇健康状态，表述没有身体不适或不舒服感觉，本人表述没什么感觉也不喜欢去医院。与负责人交流如后续订单量上来，焊接作业多时及时组织员工进行体检。下次审核需关注。



环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效，能考虑到生命周期观点。

三、合规义务及合规性评价

编制了《法律法规和其他要求获取、识别控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定。综合部为主控部门。

部门人员介绍：主要通过网络、国家、行业信息、上级下发文件等多种形式收集本公司适用的法律法规。

提供了法律法规清单：如中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、江西省环境噪声污染防治条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法等，已识别基本适用法律法规。

与负责人交流，提醒识别相关地方法律法规，列入《安全法律法规清单》、《环境法律法规清单》中，并提醒公司持续关注适用法律法规及其他要求并及时收集、更新。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。

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。各部门如有需要到综合部查阅。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。

查：合规性评价报告：时间：2025年03月10日，评价人：凌小峰、刘美丽、陈建波。根据公司的实际情况，对环境、职业健康安全相关法律法规进行了合规性评价。评价结论：我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司能够有效遵循法律法规进行生产，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生职业病及其他问题事件，无个人或单位投诉。环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司安全管理绩效。部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。

四、应急准备和响应

公司编制《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《工伤事故应急预案》、《触电应急预案》

识别办公、生产过程的潜在紧急情况，如：火灾、触电、意外伤害，按照识别的情况策划并执行应急准备与救援预案，进行了应急演练。

应急设施配置：办公室门外走廊配备灭火器，抽查2部正常有效，状态有效。

查有2025.5.20日“火灾应急预案演练记录”，参加人员：全员，记录演练记录、有预案评审记录：适宜、充分，有演练评审：人员的临场安全意识、能力和行为好，内外部联络畅通，应急演练程序的有效性：有效，具有一定的应急能力，应急器材充足。

管理者代表审核意见：通过本次火灾应急预案演练，使公司的所有人员熟悉了火灾发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。审核人：凌小峰



查2025.5.22日进行的“触电应急预案演练记录”，参加人员：各部门人员，记录演练记录、有预案评审记录：适宜、充分，有演练评审：人员的临场安全意识、能力和行为好，内外部联络畅通，应急演练程序的有效性：有效，具有一定的应急能力，应急器材充足。

管理者代表审核意见：通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。审核：凌小峰

负责人介绍体系运行以来未发生过环境、职业健康安全事故。

五、监视、测量、分析和评价

公司编制《过程和服务绩效监视和测量控制程序》，行政部通过月度巡查考核对各部门进行监控。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核、环境、职业健康安全管理方案以及日常工作监督等方式完成。

1、综合部通过定期抽查各部门对体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况等，通过内审、协助领导进行管理评审，对管理体系的符合性、有效性进行监视。巡视现场，对环境安全情况进行检查，发现问题当即纠正；出示有《消防安全监测检查记录表》、《环境运行检查表》、《安全运行检查表》。

一查环境职业健康目标和管理方案、目标分解考核完成情况，2025年2-6月环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

2、负责人介绍：不涉及职业病危害因素岗位。

3、对供应商年度评价，从产品质量、环保及职业健康安全等方面进行评价。

4、查目标统计表，均满足策划的要求。

5、定期对QES体系运行情况进行检查，查有“体系运行检查记录表”。

6、现场提供：固定污染源排污登记表；固定污染源排污登记回执；登记编号：91360402550885923A001W；登记日期：2025年07月17日

7、查有公司营业执照，统一社会信用代码：91360402550885923A：资质文件有效。

8、提供：“社会保险费完费证明”2025年03月25日

9、提供：起重机的检验、校准或检定报告。

起重机械定期(首次)检验报告(适用于：电动单梁起重机)；报告编号：G-ZDQZ20241754；设备型号规格：LD10；设备代码417001450106820170205；使用登记证编号：起17赣G0094(17)；检验时间：2024年09月09日；检验结论：合格；下次检验时间：2026年8月；检验机构：江西省特种设备检验检测研究院。

安全阀校验报告：报告编号：JZ-20241339025A；安全阀型号：A27W-10T；校验结果：合格；校验日期：

2024年12月06日，有效期至2026年12月5日；校验机构：临沂市金质检测技术有限公司。

压力表检定证书；编号：JL240003489；规格型号0-6MPa；检定结论：合格；检定日期：2024年12月6日；检定证书过期一已在9.1.1中开具不符合。



10、未提供正在运行储气罐LD220408A1-0139使用压力表有效期内的检定证书。--不符合

----负责人介绍，目前为止顾客无投诉和主管部门监督检查情况，未发生、环境安全事故。

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

内部审核

建立并执行《审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由综合部组织内部审核，一般每年一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：

查《2025年度内审计划》，2025年5月8-9日组织了一次内审，提供了内审资料：

查2025年内部审核实施计划：包括审核目的、范围、受审核部门、审核依据、审核日程及活动安排。

审核按计划进行，内审员经过培训和2025年2月5日总经理任命。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，但管理层计划安排缺6.2交流已完善，审核计划时间安排基本合理。

提供了《内审检查表》，其中包括管理层、各部门的审核记录，抽查生技部、综合部内审检查表，检查表记录较简单，个别条款号未按计划写明确，现场交流已进行规范处理。

本次内审发现生产技术部1个一般不符合项，不符合ISO14001-2015标准 6.2条款，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，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：环境、职业健康安全管理体系基本符合标准及体系文件的要求、运行基本有效。

经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已在7.2条款开具了不符合报告。

管理评审

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划、管理评审通知单：管理评审的时间：2025年5月23日

查看管理评审输入的资料：各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括管理体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系运行情况报告、纠正措施、重要环境因素和不可接受风险控制及效果、合规性评价、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意度评价报告。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。



查看管理评审报告结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。

改进建议：职工的环保和职业健康意识有待提升。

对策措施：强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平。

查：纠正措施实施及自检完成情况：由综合部主导，各部门参与，加强对员工进行质量、环境、职业健康安全标准及公司体系文件的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工作中。由综合部策划，在25年12月份之前进行集中培训，并对培训结果进行评价。

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

环境和安全方面体系运行以来未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人进行了纠正、分析原因，有效整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定并执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》，不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。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。对内审、管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

本审核周期基本符合标准规定要求。

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，体系运行以来无环境、职业健康安全方面重大事故发生，负责人介绍没有发生相关方重大投诉，现场也没有发现相关方投诉资料。

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）：

公司有两个经营场所均为租赁，并提供租赁合同；公司目前人员、基础设施和生产设备满足日常经营和管理体系运行需要。

生产设备：加工中心 3 台、斜轨数控车床、数控车床、数控车床、天马锯床、摇臂钻床、钻攻二用钻床、台式钻床、立式升降铣床、车床、攻丝机、电火花、气刨焊机、电焊机、卷板机。

车辆:1 台：小货车赣 G5275J

特种设备：使用出租方起重机 1 台、空压机 1 台。

1、起重机械定期(首次)检验报告(适用于:电动单梁起重机)；报告编号:G-ZDQZ20241754；设备型号规格:LD10；设备代码 417001450106820170205；使用登记证编号：起 17 赣 G0094(17)；检验时间：2024 年 09 月 09 日；检验结论：合格；下次检验时间：2026 年 8 月；检验机构：江西省特种设备检验检测研究院。

2、安全阀校验报告:报告编号:JZ-20241339025A；安全阀型号：A27W-10T；校验结果：合格；校验日期：

2024 年 12 月 06 日，有效期至 2026 年 12 月 5 日；校验机构：临沂市金质检测技术有限公司。

3、压力表检定证书；编号:JL240003489；规格型号 0-.6MPa；检定结论：合格；检定日期：2024



年 12 月 6 日；检定证书过期--已在 9.1.1 中开具不符合。

监视测量设备：带表卡尺、外径千分尺、万能角度尺。

---安全设备：消防设施配置：消防栓 5 个；灭火器：26 个；

---环保设备：焊烟机 1 台、垃圾回收桶若干

现场察看及沟通了解：生产设备运转良好，查看办公设备主要有电脑、打印机、传真、电话等办公设施、无线网络。

2) 人员及能力、意识：

公司保持并执行《人力资源控制程序》

查有员工岗位能力评定表：抽查刘美丽、焊接工杨文勇、贺峰、陈建波评价均合格，评价时间 2025 年 2 月 15 日；从对公司体系文件熟悉、按程序文件组织工作能力 6S、本职工作专业能力、顾客/意识的理解、体系基础知识、内部沟通能力、熟悉行业顾客要求、熟悉行业采购技术要求、熟悉本职工作的法律法规方面进行评价。

提供 2025 年度培训计划，全年安排 7 次培训（含质量）

抽查《培训记录表》：

1) 2025-02-12 日：公司各部门主要人员培训，培训内容 GB/T24001—2016、GB/T 45001-2020，采用提问考核，合格率 100%，有效性评价：培训有效。

2) 2025-02-20、24 日：公司各部门负责人培训，培训内容管理体系手册、程序文件、内部审核、三层文件及记录内容和要求、方针和目标内容培训，采用提问考核，合格率 100%，有效性评价：培训有效。

3) 2025-03-10 日：公司各部门负责人培训，培训内容环境因素、危险源识别及适用于公司的法律法规和其他要求的培训，采用提问考核，合格率 100%，有效性评价：培训有效。

4) 2025-4-22 日：公司全体员工培训，培训内容火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训，采用提问考核，合格率 100%，有效性评价：培训有效。

抽查内审员应知应会情况，发现：公司内审员对体系标准知识和审核方法掌握不到位，内审有效性不足，需加强培训学习提高审核能力。未提供出焊工已进行使用气体安全技术说明培训有关证据。已提出书面不符合项。

查 特殊工种持证上岗

焊工：杨文勇焊接与热切割作业资格证书 取证日期 2025 年 4 月 3 日 有效期至 2028 年 4 月 2 日

公司未配备电工，由出租方负责厂房用电设施维护，用电设备有异常由供方协助完成或出租方电工协助完成。

3) 信息沟通：

执行公司《协商与信息沟通控制程序》，管理层组织和监督实施内部信息交流、协商与沟通工作；协调公司与外部信息交流、协商、沟通和处理工作；

各部门负责内、外部信息交流、协商与沟通工作的实施，负责公司所需的有关环境/职业健康安全管理体系内外部信息的收集、整理、成文、传阅和转发，定期收集各单位的重要信息。

职业健康安全事务代表：定期收集员工对职业健康安全的要求，代表员工与公司领导进行沟通和协商。

沟通方式：1) 内部沟通：文件、会议、微信、电话、面谈等方式进行内部沟通。2) 外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与供方、顾客、上级主管部门的沟通。

公司建立沟通渠道，沟通基本顺畅。

4) 文件化信息的管理：

公司制定并执行《文件控制程序》、《记录控制程序》



公司的文件主要包括管理手册、程序文件、管理制度、记录等，文件策划能符合要求。

提供受控文件清单：管理手册、程序文件、环境管理制度、安全消防制度、触电应急预案、火灾应急预案；

有适用法律法规及执行标准清单，并由综合部组织定期更新；

与负责人交流，明确更改、作废文件控制要求。

提供“文件发放回收记录”，受控文件由综合部完成发放，有签收部门、签收人、签收日期。

有发放记录管理手册、程序文件、环境管理制度、安全消防制度均记录文件名称、编号、发放记录（签收/日期）及部门分发号、回收记录。

现场查看通过纸张、电子版形式文件化，字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查有“记录清单”，共 118 份，规定记录名称、记录编号、保存年限、使用部门。

查最新有效版本的《管理手册》HNK/QES/SC-2025，版本 A/1,实施日期：2025 年 2 月 5 日；管理手册有修订记录：A/1 增加附件 D：工艺流程图；修订组织架构 2025.7.14，对回收作废页进行报废处理。

《程序文件》HNK-QES-CX-2025 版本 A/0,包含程序文件 28 份，实施日期 2025 年 2 月 5 日；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编制人、审核、批准人签字等信息。

有发放记录。符合要求；

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:机械零部件的加工、试验装置（液压试验台，空压机试验台）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:机械零部件的加工、试验装置（液压试验台，空压机试验台）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，九江海纳科工贸有限公司的

☐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	☐ 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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组：汪桂丽、郑颖

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。