



项目编号：21230-2025-E

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：山东凯美瑞轴承科技有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润

报告日期： 2025年9月11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：周长润

组员：周长润



受审核方名称：山东凯美瑞轴承科技有限公司

## 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
	周长润	组长	审核员	2025-NIEMS-1465923	18.01.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈雨婷	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；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、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省消防条例、山东省环境保护条例、山东省水污染防治条例、山东省节约用水条例、山东省节约能源条例、国家危险废物名录、山东省大气污染防治条例

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 8978-1996污水综合排放标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GB



12348—2008工业企业厂界环境噪声排放标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年09月10日 08:30至2025年09月11日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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:轴承生产和销售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：山东省聊城市临清市唐园工业园（唐园镇驻地）

办公地址：山东省聊城市临清市唐园工业园（唐园镇驻地）

经营地址：山东省聊城市临清市唐园工业园（唐园镇驻地）

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09月09日 08:30至2025年09月09日 12:30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（2）项，涉及部门/条款:综合部 E7.2,E7.5.3 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10月10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2026年9月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境监测实施情况；本次不符合的验证；重要环境因素识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明



确，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：企业各部门职责明确，环境管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别相关环境因素，环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：体系运行时间不长，需进一步提高各层级人员对环境因素辨识及意识；提高内审员审核能力。

### 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：2007年04月18日，体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91371581661376056W，有效期内；

固定污染源排污登记表和固定污染源排污登记回执，登记编号：91371581661376056W001X，有效期：2025年09月02日至2030年09月01日

临清市环保局《关于山东凯美瑞轴承科技有限公司年产300万套精密轴承项目竣工环境保护验收合格的函》（临环验[2017]120号），验收结论：根据验收监测结论及验收组验收意见，该项目基本落实了环评及其批复要求，主要污染物能够达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过项目竣工环境保护验收。2017年8月21日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：26人，提供花名册。

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：

车加工——热处理——粗磨——精磨——超精——退磁清洗——组装——检验

关键工序：精磨 超精

特殊工序：热处理

外包：热处理

重要环境因素：潜在火灾、固废排放

## 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

公司成立于2007年04月18日，现有员工26人。受审核方办公室及生产经营场所工作环境干净整洁，企业水电齐备，全年正常经营，无倒班。2025年04月01日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018的要求进行了管理体系的整合，建立了综合部、生产部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进、预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境等目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规



义务的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了环境管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。

提供销售合同：2025 年 3 月 21 日与北京兴茂科技有限公司签订轴承销售合同，合同编号：SDGZ202503210001，产品名称(规格型号)、数量：圆锥滚子轴承(32212)2000 套、圆锥滚子轴承（32214）2000 套、绝缘圆柱滚子轴承（NU313EM/P53J20AA）15200 套、绝缘圆柱滚子轴承（NU1038EM/P53J20AA）310 套，双方盖章签字确认。

2025 年 6 月 8 日与山东国轴机电工程有限公司签订轴承销售合同，合同编号：SDGZ202506080001，产品名称、数量：深沟球轴承 32207 套、鼓形滚子轴承 3155 套，双方盖章签字确认。

通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

E:轴承生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

生产经营地址：山东省聊城市临清市唐园工业园（唐园镇驻地）

**理解组织及其环境：** 总经理燕敬祥出差，授权管理者代表陈雨婷处理审核期间相关事务；

山东凯美瑞轴承科技有限公司成立日期 2007 年 04 月 18 日，统一社会信用代码：91371581661376056W，注册 2098 万元，法人代表：燕敬祥

公司厂房为自有财产，提供了国有土地使用证和不动产权证书：

临国用(2013)第 0068 号，土地使用权人：山东凯美瑞轴承科技有限公司。终止日期：2063.04.27，使用权面积

20735.00 M<sup>2</sup>。

临房权证唐有字第 068200 号，房屋所有权人：山东凯美瑞轴承科技有限公司，规划用途：办公、厂房、厂房，建筑面积 1765.82M<sup>2</sup>、11071.81M<sup>2</sup>、528.98M<sup>2</sup>，2013-7-1 至 2063 4 -27 止。

临房权证唐有字第 068201 号，房屋所有权人：山东凯美瑞轴承科技有限公司，规划用途：车库、仓库，建筑面积 176.85M<sup>2</sup>，379.35M<sup>2</sup>，2013-7-1 至 2063 4 -27 止。

企业负责人介绍，由于市场不景气，生产经营场所部分出租。提供场地使用情况说明。

该公司主要从轴承的生产和销售活动。

办理了建设项目环境影响报告表，编制日期：2011 年 11 月，项目名称：年产 300 万套精密轴承项目，建设单位：山东凯美瑞轴承科技有限公司，评价单位：聊城市环境科学工程设计院。

提供：年产 300 万套精密轴承建设项目竣工验收报告。2013 年 6 月

提供：年产 300 万套精密轴承项目环境保护验收组意见，2017 年 8 月 14 日，内有验收组成员签字名单。

提供：临清市环保局《关于山东凯美瑞轴承科技有限公司年产 300 万套精密轴承项目竣工环境保护验收合格的函》（临环验[2017]120 号），验收结论：根据验收监测结论及验收组验收意见，该项目基本落实了环评及其批复要求，主要污染物能够达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过项目竣工环境保护验收。2017 年 8 月 21 日

提供有固定污染源排污登记表和固定污染源排污登记回执，登记编号:登记编号:91371581661376056W001X，有效期:2025 年 09 月 02 日至 2030 年 09 月 01 日

公司设置有综合部、生产部等职能部门，企业介绍受经济环境影响目前实有人数 26 人，提供了 2025 年 9 月 9 日社会保险单位参保证明，证明编号:37159A01250909PZZ80291，当前参保人数：养老 18、工伤 25 人、失业 17 人，另提供花名册。



受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，不倒班。

管代介绍，依据 GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，组织结构清晰，各岗位职责明确，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

轴承生产工艺流程：

车加工——热处理——粗磨——精磨——超精——退磁清洗——组装——检验

关键工序：精磨 超精

特殊工序：热处理

外包：热处理

经与管代沟通了解：公司依据 GB/T24001-2016 标准的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司环境安全方针及公司环境安全目标。

该组织提供了《组织内外部环境要素识别表》，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有负面因素。

与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：国际社会、政治法律、经济环境、空气质量、水质、噪声环境质量、气候变化等；

识别的内部环境有：土壤环境、地理位置综合环境、土地使用、危险废弃物处理、周边公司的环境影响、财务因素、人员、产品、应急演练、企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

公司每年综合部根据由公司销售人员从国内外市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

基本符合要求。

**理解相关方的需求和期望：**组织提供了《相关方期望或要求识别表》，识别了相关方，对各相关方的需求和期望进行了评审。

管代介绍，公司确定的相关方有政府扶持单位、邻近单位、业务往来单位、第三方认证服务机构、第三方监测机构、固体废物转移处理、供应商，物流公司、回收、外来施工单位/个人等。

设备供应商的要求与期望：设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求等；

政府扶持单位的要求与期望：符合环境、安全法律法规，安全生产、环保生产，关注气候变化，重视环保，使用环保低碳设备、原材料等；加强危废间存放与泄漏防止；节约用水，合规排水；节约用电等；

邻近单位的要求与期望：减少噪音，废气污染等；

第三方认证服务机构的要求与期望：满足 GB/T14001-2016 体系要求，持续改进环境管理体系，关注并应对气候变化等；

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将潜在火灾、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，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

基本符合要求。

**应对风险和机遇的措施：**组织提供了《风险和机遇应对措施》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现环境管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

经与管代交流：由于今年受国际国内市场环境影响，对企业生产产生了一定的影响。



环境管理体系风险如：风险：近年来，国家对环保和安全问题更加重视，环保和安全要求越来越高，政府主管部门对环境保护和安全生产的监视和查处的力度和频次增加，公司经营风险加大。应对措施：1. 加强消防检查力度，配备符合要求的消防设施。2. 进行环保和安全知识培训，提高员工的安全和环保意识。3. 固废及时清理，保证环境清洁。及时了解和实施安全和环保监督部门政策要求。

机遇：设备设施的改进，有利于环境保护，降低环境风险，减少相关方投诉。

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。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

**重要环境因素：**火灾、固废排放。

**公司目标及考核：**

在方针的框架下，策划的目标为：

顾客满意度  $\geq 90$  分

产品一次交验合格率  $\geq 95\%$

固废合规处置率 100%

火灾事故 0

触电事故 0

机械伤害事故 0

经询问管代，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，提供了 2025 年目标考核表，目前阶段性目标已完成。

### 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

**环境因素的识别、评价，措施的策划：**编制《环境因素识别与评价控制程序》，对“轴承生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动”过程中的环境因素、予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

综合部负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境管理方案的检查等。

查阅 2025 年 4 月 1 日《环境因素识别与评价表》公司环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑了水体污染、大气污染、土壤污染、固废排放、噪声污染、资源能源消耗、其他等 7 种环境影响类别，考虑影响范围、发生频次、影响程度、社区关注、法规遵循等对其进行评价。

基本考虑了办公、生产、处置等过程涉及的环境因素，能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别。

现场查见：涉及的环境因素包括废弃的硒鼓、墨盒、生产过程中的废铁屑、铁粉及加工次品，以及污水处理站产生的污泥、职工办公生活所产生的垃圾等固体废弃物，制造过程电能消耗、空调的使用电能消耗，仓库物料搬运产生噪声、制造过程车床、磨床设备噪声，粗车及精车产生少量粉尘，轴承套圈及成品轴承在退磁清洗时产生废气，各类磨床运行过程中使用磨削液产生废水、办公生活中产生的废水等等。针对识别的环境因素，策划制定了控制措施。

**重要环境因素判定：**

2025 年 4 月 1 日《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废的排放、潜在的火灾。

对于重要环境因素，《环境目标管理方案》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境管理方案检查表》《目标分解表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

**法规与其他要求/合规性义务：**公司策划了程序文件《法律法规及其他要求获取识别、更新控制程序》、



《合规性评价程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规包含：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省消防条例、山东省环境保护条例、山东省水污染防治条例、山东省节约用水条例、山东省节约能源条例、山东省特种设备安全条例、国家危险废物名录、山东省大气污染防治条例、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GB 12348—2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、均有有效版本，符合要求。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

抽见：《适用的法律法规、标准及其他要求清单》《合规性评价报告》；于2025年04月30日评审小组展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，检查公司重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性；依据环境、职业健康安全管理体系法律法规检查重要环境因素和重大危险源控制管理的状况。

**环境运行策划和运行控制：**编制《环境及职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。

现场查看，固废的排放、废水的排放、废气的排放、噪声的排放、潜在的火灾爆炸、水电等资源浪费等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废的排放、潜在的火灾。

本部门涉及的重要环境因素固体废弃物、潜在火灾。

围绕公司重要环境因素，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

办理了建设项目环境影响报告表，编制日期：2011年11月，项目名称：年产300万套精密轴承项目，建设单位：山东凯美瑞轴承科技有限公司，评价单位：聊城市环境科学工程设计院。

提供：年产300万套精密轴承建设项目竣工验收报告。2013年6月

提供：年产300万套精密轴承项目环境保护验收组意见，2017年8月14日，内有验收组成员签字名单。

提供：临清市环保局《关于山东凯美瑞轴承科技有限公司年产300万套精密轴承项目竣工环境保护验收合格的函》（临环验[2017]120号），验收结论：根据验收监测结论及验收组验收意见，该项目基本落实了环评及其批复要求，主要污染物能够达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过项目竣工环境保护验收。2017年8月21日

提供有固定污染源排污登记表和固定污染源排污登记回执，登记编号：登记编号：91371581661376056W001X，有效期：2025年09月02日至2030年09月01日

提供：环境监测技术服务合同，项目名称：环境监测，委托方：山东凯美瑞轴承科技有限公司，受托方：临沂青怡环境监测有限公司，签订时间：2025年8月25日。提示企业：尽快督促受托方完成环境监测，确保企业主要污染物合规排放。下次审核予以关注。

与负责人沟通并查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域/车间/仓库超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：使用新的电源设备；每年进行消防指导演练；增添消防设备（灭火器、消防桶等）；设置防火标志，健全防火档案，确立重点部位。配置灭火器、应急灯等设施。疏通消防通道。对人员进行



消防知识培训。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。仓库张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。生产区域、库房区域配有灭火器；并定期进行了年检、点检、维护保养等。于 2025. 4. 7 进行了火灾应急演练。

3、固体废弃物排放管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等，生产车间产生的固体废物主要有各种钢材边角料、轴承加工过程中产生的废铁屑、铁粉及加工次品以及污水处理站产生的污泥、和职工生活垃圾等。边角料、废铁屑、废铁粉、加工次品收集后全部外售，综合利用，污水处理站产生的污泥以及生活垃圾收集后委托环卫部门统一处置。

生产过程中使用到的危险废物为机油及附加产物污泥，机油常用于生产设备润滑、清洁与防锈。公司定点设置危险废物贮存场所，并设置明显警示标志。废弃的机油及污泥委托聊城市汇巨环保科技有限公司处理。

设置危废间，现场查看危废暂存间地面耐腐蚀、防渗漏、表面无裂痕，设置泄漏液体收集装置，设置气体导出口，有安全照明设施和观察窗口、现场并贴有制度标识。现场提供有与有资质单位签订的危废处置合同（供方：聊城市汇巨环保科技有限公司，合同编号：LCHJ-KC-2025-WF-1243；签订日期，2025 年 8 月 1 日，有效期 2025 年 8 月 1 日-2026 年 7 月 31 日）；提供危险废物管理台账，台账显示：危险废物名称：废铁面 2.5 吨、废活性炭 0.15 吨，暂未处置，保存完好。危废间负责人冯冰、陈雨婷。

4、废水排放：各类磨床运行过程中需要使用磨削液及退磁清洗工序需使用清洗油定期补加损耗量，不外排。另外，成品清洗过程中使用的清洗油，定期补加损耗量，不外排。本项目无生产废水产生。

厕所为旱厕，并防渗处理，厕所沉积物由村民定期清理，沤制农用肥

废水产生环节主要为生活废水，生活污水经化粪池前期处理后再由污水处理站(A0 生化+MBR 膜工艺)处理达标后用于厂区绿化,道路洒，不外排。污水处理站处理能力为 10m<sup>3</sup>/d，满足企业运营期间的污水处理要求。

5. 废气排放：生产过程粗车及精车锻件时将会产生少量粉尘，由于粉尘产生量较小，且钢尘颗粒较大，大部分均在车床附近落地，基本无粉尘通过车间门窗外逸。轴承套圈及成品轴承在退磁清洗机内用清洗油进行清洗，部分清洗油以废气形式挥发。清洗机运行时，上方加盖封闭，废气全部被收集。收集后的废气通过油烟净化器处理，处理后的废气经同一根 15m 高排气筒达标排放。

6、噪声排放：主要为车床、磨床等设备运行时产生的噪声等；控制措施：选用低噪声设备和通过采取基础减震、隔壁隔声、厂区绿化距离衰减使噪声达标排放；加强设备的维护保养，并定期检修，避免出现非正常运转的情况等措施。查现场，设备均按计划进行维护保养，并提供的维护保养记录。经采取降噪措施后，厂界噪声满足 2 类标准，对周围声环境影响较小。

7、查看仓库环境运行控制情况。

库房面积共约 379.35 平方米，主要存放成品，设专职保管员。固废排放：主要为废旧包装等。询问生产部负责人冯金旭，能够掌握固废分类处置措施。火灾：主要为易燃材料，电路老化等，张贴严禁吸烟警示标识。参加消防演练活动。

8、环境运行检查：

每月进行环境运行检查。抽查 2025 年 06 月 20 日的《环境安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查内容（固体废弃物处理、水电等能源使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保安全标识、消防器材齐全有效、消防器材检查保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声排放、废气排放等）；检查结论均合格；检查人：燕敬祥等，内容完整，基本符合要求。

抽查 2025 年《干粉灭火器点检表》，内容有：点检月份、点检项目（保险销、铅封，喷管、筒身，气压高低，前方无杂物等）；检查人等，内容完整，基本符合要求。查看，手提式干粉灭火器定期维护；环境警示，包括：禁止烟火警示标识，齐全、有效。

现场查看办公区域贴有灭火器操作方法示意图、节约用电、节约用水等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。生产车间、库房均均有平面图及消防逃生示意图。

抽查环保设施：油烟净化器维护保养记录：



设备名称：油烟净化一体机+活性炭吸附装置，维修性质：保养。内容描述：检测口稍许漏油，对检测口进行再次密封，其他正常。实施人/日期：江好广，2025.5.6。保养后运行状况：正常，验收人/日期：冯冰，2025.06.03。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年4月份至2025年7月份：劳保用品、消防器材、员工体检、培训费、其他安环费（包括安环设施）垃圾处理费、社保等费用，合计支出约116562余元。

10、将本公司的环境等方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境等要求。

综合部、生产部在对顾客、供方（含外包供方）进行评价时，对其环境等遵守情况进行了评价。对其施加了环境影响，就公司的重要环境因素及出入公司应遵守的环境要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境目标、环境管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。

11、企业制定的控制措施考虑了产品和服务过程整个生命周期，包含产品和服务的设计、制造、运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置，在生命周期每一阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

与负责人交流得知：公司管理层始终致力降低环境风险。据了解，从未发生过环境面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响环境绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

查看生产车间环境管理

人员安全管理：与现场操作工沟通，均参加环境管理培训，环保意识较强。

作业环境安全：作业区域照明充足，通道畅通无堵塞，标识清晰。

应急管理：消防器材、急救箱等应急设施齐全且可用，疏散通道畅通。现场与员工沟通，员工知晓逃生路线与急救知识。

资源能源管理：设备无空转现象；无跑冒滴漏，用水设备正常；照明等用电设施按需使用。

废水排放方面：主要是员工生活污水的排放，无工艺废水产生。

废弃物管理：现场设有垃圾桶，均按要求进行分类存放。

废气排放：油烟净化器正常有效运转。

消防设施：灭火器指针在绿区，点检表到8月份，有效。

对环境的运行控制基本有效。

**绩效的监视和测量情况：**编制《环境和职业健康安全绩效检测控制程序》《合规性评价控制程序》，内容符合标准要求和企业实际，

企业负责人介绍说，环境方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司环境等目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照、固定污染源排污登记表和登记回执，均在有效期内；

3、建设项目环境影响报告表及验收报告、地方政府环保部门的批复等，齐全有效。

基本符合要求。

4、未能提供有效期内的环境监测报告。提供：环境监测技术服务合同，项目名称：环境监测，委托方：山东凯美瑞轴承科技有限公司，受托方：临沂青怡环境监测有限公司，签订时间：2025年8月25日。提示企业：尽快督促受托方完成环境监测，确保企业主要污染物合规排放。下次审核予以关注。

5、查有环境检查记录：每月检查一次，检项目包括：固体废弃物处理、水电等能源使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保安全标识、消防器材齐全有效、消防器材检查保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声排放、废气排放等，均按要求进行了检查，检查结果：合格，检查人：燕敬祥。

对环保设施每月进行检查，包括：灭火器、油烟净化器。



没有用于环境检测的计量器具。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

### 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

**内部审核：**制订了《内部审核控制程序》。规定公司确定环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

2025年07月05日按照计划进行了管理体系的内部审核，内审由组长：陈雨婷，组员：张士玉进行审核，有经总经理签字授权的内审员任命书。

现场审核，同内审组成员沟通交流，审核员陈雨婷、张士玉对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。

内审资料包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

本年度内审共发现一般不符合 1 项，无严重不符合项。

对所有不符合进行了整改，提供了不符合项报告的验证证明，确认整改的原因分析及纠正措施有效。

内审结论：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实际，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，对产生的废弃物等进行了合规排放，未受到相关方或政府处罚，通过运行，员工环境保护、消防安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

**管理评审：**制定并执行《管理评审控制程序》：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、管理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、环境安全绩效、合规性评价等。

与管理者代表面谈，介绍公司于 2025 年 7 月 10 日进行了管理评审，由总经理燕敬祥主持会议，有管理评审前期准备、输入内容、管理评审报告和管理评审总结、改进计划等，内容基本可信，有效。提供了管理评审计划，包括管理评审范围及目的、时间、参加人员、评审内容等，编制：陈雨婷，批准：燕敬祥，日期：2025 年 07 月 07 日

管理评审输入的资料：1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；

2. 与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；

3. 过程的业绩和产品质量的符合性；

4. 法律法规的遵循情况；

5. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况以及是否需要更改进行评估；

6. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；

7. 市场信息、相关方的反馈信息；

8. 外部供方的绩效；

9. 对内部审核结果、不合格及采取纠正和预防措施的有关信息；

10. 组织机构、管理职能是否合适和协调；

11. 资源配置是否适当；

12. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；

13. 应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；



14. 组织的环境绩效和安全绩效

15. 改进的建议。

16. 相关方交流的信息或抱怨。

查看 2025 年度管理评审报告，编制：陈雨婷，审准：燕敬祥，日期：2025 年 07 月 10 日。

管理评审结论：公司的质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

提供了《改进计划》，有一项改进计划

需改进的内容：1. 加强地方政策对本行业的政策导向的学习培训，建议在 2025 年 3 月集中组织培训学习。。

提供了培训记录表，由综合部负责在 2025 年 07 月完成，与部门负责人沟通，该计划已于 2025.07.11 完成。培训效果评价：经口头提问，回答正确，培训效果较好，评价人：燕敬祥，日期：2025.07.11

### 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：**策划保持《纠正和预防措施控制程序》，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

与综合部经理沟通：公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会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。对公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对公司管理评审时提出的改进要求，及时采取了相关措施。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

**3) 投诉的接受和处理情况：无**

### 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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

人力资源：公司共有员工 26 人，基本满足生产销售要求；

基础设施：查公司厂房为自有财产，提供了集体国有土地使用证和不动产权证：

临国用(2013)第 0068 号，土地使用权人：山东凯美瑞轴承科技有限公司。终止日期：2063.04.27，使用权面积

20735.00 M<sup>2</sup>。

临房权证唐有字第 068200 号，房屋所有权人：山东凯美瑞轴承科技有限公司，规划用途：办公、厂房、厂房，建筑面积 1765.82M<sup>2</sup>、11071.81M<sup>2</sup>、528.98M<sup>2</sup>，2013-7-1 至 2063 4 -27 止。



临房权证唐有字第 068201 号，房屋所有权人：山东凯美瑞轴承科技有限公司，规划用途：车库、仓库，建筑面积 176.85M<sup>2</sup>，379.35M<sup>2</sup>，2013-7-1 至 2063 4 -27 止。

企业负责人介绍，由于市场不景气，生产经营场所部分出租，提供场地使用情况说明。

公司设置有综合部、生产部等，满足轴承生产销售办公需要。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、网络、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

生产设备：车床、立轴圆台平面磨床、轴承磨床、轴承内圈滚道磨床、球轴承外圆沟磨床、钻铣床、卧轴双端面磨床、超声波清洗涂油机等。

特种设备：叉车 1 部，提供定期检查报告，有效期内。行车 2 部，已经报停，提供报停说明。安全附件：压力表、安全阀，提供校验/检定报告，有效期内。

校验/检定信息如下：

叉车定期检验报告：报告编号:LC-CCD-2025-1-0252，使用单位:山东凯美瑞轴承科技有限公司，设备类别:机动工业车辆，设备品 种:叉车，产品名称:内燃平衡重式叉车，产品型号：FD35，设备代码:5511010329201731877，车辆牌号:场内鲁 P20651，注册代码/使用登记证号：车 11 鲁 P20638(23)，检验类别:定期检验，检验日期:2025 年 02 月 25 日，检验结论：合格，下次检验日期：2027 年 03 月。聊城市特种设备检验研究院

压力表检定证书：证书编号:LXpq2025090102，型号/规格(0~1.6)MPa，出厂编号：23090991，检定结论：准予作为 1.6 级使用，有效期至 2026 年 02 月 28 日，天津合正计量检测有限公司

安全阀校验报告：报告编号:SYHB-AQFY-2025-3978，要求整定压力 0.84 MPa，校验结果：合格，山东聊城三阳环保产业有限公司，校验日期 2025 年 08 月 13 日，下次校验日期 2026 年 08 月 12 日。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：面包车 1 辆。

行驶证信息：号牌号码鲁 P102VB，车辆类型：小型普通客车，性质：非营运，检验有效期：2026 年 4 月

环境设备设施：灭火器、垃圾桶、MBR 一体化污水处理设备、油烟净化器，由企业自行管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

查设备维护保养计划和保养记录，按计划定期保养，生产、环保设备状态完好。

办公、生产环境较好。运行环境及资源满足组织：轴承生产和销售。

## 2) 人员及能力、意识：

为了满足公司管理体系要求，公司对各个相关岗位进行环境管理业务培训，提供了 2025 年度的培训计划，共 9 项，内容包括：GB/T 24001-2016 等标准培训，内审员培训，环境因素、危险源识别及评价，突发事故的应急处理措施，消防、用电安全、安全教育等方面，按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。

提供《培训记录》，保存完整的培训资料，考试方式及成绩：现场面试，全部合格，对考核情况进行了有效性评价：基本能够理解培训的相关内容，培训有效。符合要求。

提供了《员工能力确认记录》，内容包括：姓名、所在部门，业务知识、管理能力、责任意识、考核结论等。

抽查陈雨婷、冯金旭、张士玉等，考核结论：均能胜任所在岗位。

通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

与综合部负责人沟通，建议通过提高员工对标准学习意识，并关注培训效果，而不是流于形式。



抽叉车作业人员操作证：

姓名：张文光身，身份证号 37502198205165434，操作项目：叉车，操作级别：中级操作，操作证号 JX0202163744，有效期 2021 年 11 月 24 日至 2027 年 11 月 23 日，发证机关：建设工程机械职业技能鉴定中心。

提示企业，联系当地劳动监察部门或市场监督管理部门，确认叉车操作具体政策，避免因证件不全导致处罚。

经过沟通了解，员工能够通过相关的培训学习，有效提高安全生产技能和环保意识。

公司通过培训、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。与任书文、冯金旭、张士玉等员工面谈，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，了解公司的环保和职业健康安全防护要求。

现场审核，同内审组成员沟通交流，审核员陈雨婷、张士玉对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。--开具不符合

### 3) 信息沟通：

组织编制了《内部沟通程序》，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。经与部门负责人沟通交流，主要通过会议、培训提高环保意识，使部分员工了解对公司的管理方针、管理目标、对环境管理体系有效性的贡献，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境承诺带来的后果。

内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训等方式；

外部交流主要通过检查、会议、电话、微信等方式。

沟通信息包括：

告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义；

提供了《相关方告知书》，2025 年 4 月 10 日公司发放相关方告知书给相关方及合作伙伴。就公司的环境、职业健康安全体系的相关情况与各相关方进行了沟通。提供了《告知书发放记录》，对山东冠县一鸣轴承有限公司、河北汉升密封件有限公司、山东冠县奥轩轴承有限公司、临清市华帆轴承有限公司、山东国轴机电工程有限公司等，就公司的环境要求等进行了告知。

### 4) 文件化信息的管理：

公司为确保环境等管理体系有效运行，编制有《文件及记录控制程序》，对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

建立的管理体系文件包括以下层次：

1、《管理手册》（依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准编制），文件编号：KMR/QES/SC--2025，版本 A/1，受控，2025 年 04 月 01 日发布实施，于 2025 年 09 月 09 日更新后实施。

2、编写程序文件汇编，包括标准要求的程序共 31 个。

3、管理、作业文件，包括作业指导书、管理制度、检验规范、管理方案等若干。

4、体系运行所需要的成文信息：

查：文件控制

1 对外来文件进行了识别收集，包括：环境保护法等法规；GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GB 12348—2008 工业企业厂界环境噪声排放标准等涉及环境等体系标准。收集基本全面，基本符合。其他标准、相关方要求、技术标准规范等也要控制—交流。

2 提供《受控文件清单》包括：序号、文件名称、文件编号、版本、来源等。

抽：管理手册、程序文件，均有文件编号、版本和使用部门签字，并盖有受控章。

提供：《文件发放回收记录表》有：文件名称；版本编号；分发号；发放记录和回收记录。

查：记录控制

提供：《文件发放回收记录》，收集记录共计 31 个，规定了记录名称、记录编号及发放日期等。



记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索。

未保留 2025 年 7.8 月份环境运行检查记录，开据不符合。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:轴承生产和销售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，山东凯美瑞轴承科技有限公司的

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: 周长润



## 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。