



项目编号：21415-2025-E

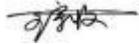
管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：兴邦新材料（山东）有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：王宗收 

审核组员（签字）：王宗收 

报告日期：2025 年 09 月 26 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：王宗收

组员：王宗收



受审核方名称：兴邦新材料（山东）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
	王宗收	组长	审核员	2025-N1EMS-1274285	14.01.02,29. 11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王荣	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、内部审计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 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求、城镇污水处理厂污染物排放标准、十四五节能减排综合性工作方案、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省环境保护条例、山东省环



境噪声污染防治条例等54个法律法规。

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：

执行聚氨酯组合料：GB/T 30916-2014《喷涂硬质聚氨酯泡沫组合聚醚》；高分子聚酯切粒：GB/T 14189-2015《纤维级聚酯切片（PET）》GB/T 17932-2013《膜级聚酯切片（PET）》、FZ/T 51007-2012《阻燃聚酯切片（PET）》、FZ/T 51013-2016《纤维级再生聚酯切片（PET）》；

材料性能测试标准（美标）：单位物性值密度ASTM、邵氏硬度ASTM D2240、100%模量ASTM D412、300%模量ASTM D412、UV等级ASTM-D1148、拉伸强度(速度300mm/min)ASTM D412、断裂伸长率ASTM D412、撕裂强度ASTM D624、熔融指数GB3682-2000等。

有关环境标准：

大气环境影响

满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2废气中有机特征污染物及排放限值要求。

按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）

厂内监控点VOCs浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）无组织排放限值

颗粒物须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9浓度限值要求。

声环境影响

选用低噪声设备，对主要噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准要求。

固体废物影响

危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置，防止二次污染。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。主要以客户要求（技术指标）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月23日上午至2025年09月25日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月12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:TPU颗粒加工、销售；TPU制品的生产、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：山东省烟台市栖霞市翠屏工业园



办公地址：山东省烟台市栖霞市翠屏工业园

经营地址：山东省烟台市栖霞市翠屏工业园

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 09 月 22 日 08:30 至 2025 年 09 月 22 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；环境管理体系运行策划和控制；应急准备和响应、环境管理体系绩效测量和监视。重要环境因素的识别和控制，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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:涉及部门：综合部；条款：不符合 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准条款 7.2。

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 09 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视；重点关注两个《观察项》：观察项（建议项）2 个：危废间：在 2#车间南门设置一危废间，面积 10 平方，里面存放着机油桶 5 个，危废间门未上锁、标识损坏、无通风设施。开具《问题项》，下次审核注意；查其它危废的去向：导热油循环使用，使用周期 3-5 年，近期没有更换计划；润滑油桶供应商回收，回收不及时集中存放，地面做防渗漏处理。原料桶，查相关合同，验证了供应商回收。活性炭，企业 2022 年投产未进行更换，负责人介绍说，更换活性炭的指标是看废气检测结果，最近一次 8 月份检测结果显示达标。因此，滤渣、滤袋也未产生过。开局《观察项》，下次审核时注意。。

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

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；但是全员参与的意识不够强，体系的运行的自觉性不高，管理体系成熟度一般，建议加强标准培训和体系运行推进工作。

2) 风险提示：

加强设备的维护和保养，减少跑冒滴漏现象，减少环境污染；关注重要环境的时态，特别关注异常状态的应急响应。

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 05 月 31 日成立，体系实施时间：2025 年 02 月 12 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照。



提供了《固定污染源排污登记回执》登记编号：91370686MA3N7KPPX8002X，2023年04月23日首次登记，有效期：2023年04月23日至2028年04月22日。

提供了《建设项目环境影响报告表》2022年3月份。《现有项目环评审批建议》栖环报告表【2020】。

提供了《栖霞市兴邦新材料科技有限公司水土保持方案报告表承诺制审批自主公开书》，在山东栖霞市政府网上依法予以主动公开公示。2023年9月。

提供《中华人民共和国建设用地规划许可证》地字第370686202200008号，发证2022年6月15日。

提供《不动产权证书》鲁(2022栖霞市不动产权第0002186号，工业用地宗地面积：24664平方米面积使用期限2022年06月27日起2070年10月17日止。

提供了《栖霞市住房和城乡建设局建设工程消防验收备案抽查意见书》栖建消竣备查字〔2022〕第029号

3) 审核范围内覆盖员工总人数：116人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

生产部倒班时间：一班8点-20:00；二班20:00-8:00；其他部门都是8:30-17:00

4) 范围内产品/服务及流程：

TPU颗粒：

生产工艺流程：进料→粉碎→混合→挤出→冷却→切粒→入仓→包装→交付

TPU制品：

生产工艺流程：颗粒→备料→挤出/注塑→包装→制品

特殊过程：挤出过程、注塑过程；

关键过程：挤出过程、注塑过程；

销售流程：

接收订单→合同评审→签订合同→组织采购→产品交付→售后服务

需确认过程：销售过程

外包过程：物流运输环境检测。

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



1、该公司管理方针目标：

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和目标：

管理方针：“质量第一、安全为天、遵章守法、节能降耗、保护环境、珍爱生命、制造精品、持续改进”。其中节能降耗，保护环境、持续改进体现了企业环境方面的方针。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。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

环境、职业健康安全目标：1) 固体废弃物收集处理率 100%；2) 火灾、触电事故零次；3) 机械伤害事故零次；4) 噪声达标排放；5) 废气达标排放；



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。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、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。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

E:TPU颗粒加工、销售；TPU制品的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

位于山东省烟台市栖霞市翠屏工业园，包含该范围内所有环境与相关方(见4.1和4.2叙述)影响，基础设施的配备与管理（包含办公场所，所有设备，固废投放点等），合规产品等所有环境体系和职业健康安全管理体系相关的活动。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合部、生产部、销售部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

一般机械加工过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于管理体系内部审核的策划和实施。

查2025年度内审资料：编制内部审核计划，2025年7月14日到2025年7月15日实施了内部审核活动，内审员实施了检查，填写了检查记录。

编制《内部审核报告》，经经理签字下发。审核开具1项不符合项，于2025.7.15完成整改。

8、管理评审：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。



编制《管理评审计划》，主要内容包括：评审目的、评审内容及资料准备、评审参加人员、评审时间。经查已按计划于2025年7月25日进行了管理评审。

管理评审提出1项改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在2025年7月底集中组织培训学习。已于2025年7月28日整改完毕并验证有效。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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)

一. 资质的确认：

查看兴邦新材料(山东)有限公司营业执照：于2018年05月31日成立，注册资本：5000万元；法定代表人：于鹏；统一社会信用代码：91370686MA3N7KPPX8。

公司经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；橡胶制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；橡胶制品制造；生物基材料销售；生物基材料制造；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；涂料销售(不含危险化学品)；建筑防水卷材产品销售；工程塑料及合成树脂制造；涂料制造(不含危险化学品)；密封用填料销售；建筑防水卷材产品制造；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

提供了《固定污染源排污登记回执》登记编号：91370686MA3N7KPPX8002X，2023年04月23日首次登记，有效期：2023年04月23日至2028年04月22日。

提供了《建设项目环境影响报告表》2022年3月份。《现有项目环评审批建议》栖环报告表【2020】。

提供了《栖霞市兴邦新材料科技有限公司水土保持方案报告表承诺制审批自主公开书》，在山东栖霞市政



府网上依法予以主动公开公示。2023年9月。

提供《中华人民共和国建设用地规划许可证》地字第370686202200008号，发证2022年6月15日。

提供《不动产权证书》鲁(2022栖霞市不动产权第0002186号，工业用地宗地面积：24664平方米面积使用期限2022年06月27日起2070年10月17日止。

《栖霞市住房和城乡建设局建设工程消防验收备案抽查意见书》栖建消竣备查字（2022）第029号

法律法规执行情况：已进行合规性评价，无环境、安全违规行为。

政府监督抽查情况：体系运行期间未受到上级主管部门抽查。

经核实，公司现有员工116人，倒班情况：二班倒倒班时间是8点-20:00；20:00-8:00

查国家公司信用信息公示系统，公司无异常经营记录、无违法失信记录，无环境安全事故，无顾客、相关方投诉情况。

二. 管理体系范围的确定

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

E: E:TPU颗粒加工、销售；TPU制品的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

经现场核实，公司生产工艺流程：

TPU颗粒：

生产工艺流程：进料➡粉碎➡混合➡挤出➡冷却➡切粒➡入仓➡包装➡交付

TPU制品：

生产工艺流程：颗粒➡备料➡挤出/注塑➡包装➡制品

特殊过程：挤出过程、注塑过程；

关键过程：挤出过程、注塑过程；

销售流程：

接收订单→合同评审→签订合同→组织采购→产品交付→售后服务

需确认过程：销售过程

外包过程：物流运输环境检测。

物理界限：位于山东省烟台市栖霞市翠屏工业园，包含该范围内所有环境与相关方(见4.1和4.2叙述)影响，基础设施的配备与管理（包含办公场所，所有设备，固废投放点等），合规产品等所有环境体系和职业健康安全管理体系相关的活动，产品及相关责任与承担的合规义务。



体系范围的确定符合要求。

三. 方针、目标的策划和实施

公司制定了管理方针：“质量第一、安全为天、遵章守法、节能降耗、保护环境、珍爱生命、制造精品、持续改进”。其中节能降耗，保护环境、持续改进体现了企业环境方面的方针。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。

与管理代表孙经理、员工代表衣主管交流，对环境方针理解比较到位，基本符合要求。

公司总的目标：产品交付合格率100%；顾客满意率 $\geq 95\%$ ；固体废弃物分类收集处置100%；火灾事故为0触电事故为0；废气、噪声达标排放率100%。其中环境目标：1. 固体废弃物分类收集处置100%；2. 火灾事故为0；3. 废气、噪声达标排放率100%

能够将目标进行分解，基本符合要求。提供了《环境、职业健康安全目标指标管理方案》：对1. 固体废弃物分类收集处置；2. 火灾事故为制定了目标、指标、管理措施、责任部门及资金投入。

目标及其实现的策划基本符合要求。

四. 环境因素的辨识和评价

查看《环境因素识别与评价一览表》 JL-04办公过程，主要包括：电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、打印机、复印件废墨盒、硒鼓、废复写纸、废色带、废电池、废灯管、废旧的电脑显示器、废涂改液瓶、白板笔、铅字笔、胶水瓶、杀虫剂瓶、空气清新净瓶的废弃、有油或酒精、化学品等之类的碎布、废旧纸张、纸皮、纸包装物、包装纸箱/盒、纸箱平卡、纸箱刀卡、标签、透明胶、PE袋、PVC、单胶、胶板类边角料、废弃笔记本、电线短路、老化等导致火灾、办公用车油料的消耗、办公车辆尾气的排放、生活污水的排放、生活垃圾的排放、消防器材的废弃、吸烟乱扔烟头、火灾的发生。对上述环境因素进行了ABCD打分评价，基本符合要求。

综合部涉及的重要环境因素：潜在火灾。制定了相应的控制措施。

查看《环境因素识别与评价一览表》 JL-04销售、采购、仓储过程，主要包括运输泄漏、车辆噪声、车辆尾气

固废产生、废弃包装物、废塑料、潜在火灾、废料的排放、废塑料桶的丢弃、废弃零部件、药剂的消耗、废器材的丢弃等。对上述环境因素按照ABCD方法进行打分评价并制定了相应的控制措施，基本符合要求。



销售部涉及的重要环境因素：1、废弃包装物、废塑料；2、潜在火灾

销售部环境因素识别和评价基本符合要求。

查看《环境因素识别与评价一览表》 JL-04 生产过程，主要包括：

- 1、废水：主要是生活废水，生产用水采用循环，不产生废水。
- 2、一般固废：生活垃圾、除尘器收集的粉尘、废料。
- 3、危险固体废物：UC光氧催化废灯管、机修废机油、废活性炭。
- 4、废气：挤出和注塑工序VOCs、破碎工序颗粒物
- 5、噪声：各种风机、泵、真空机等转动设备。

生产部涉及的重要环境因素：1、固体废弃物排放；2、潜在火灾；3、废气的排放；4、噪声

生产部对上述重要环境因素制定了控制措施和责任部门。

五. 运行控制

公司策划了《环境及职业健康安全运行控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》、《环境因素识别与评价程序》、《应急准备与响应控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《合规性评价控制程序》、《内审程序，编制《设备维护保养制度》、《环境因素管理制度》、《触电事故应急预案》、《火灾应急预案》等管理制度。上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

综合部、销售部：

1、能源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。

2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。电脑运行时引起的噪声可接受。现场巡视无噪声源。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，公司所处园区已实施雨污分流，污水汇入城市污水管道。

4、固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工



拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。

5、杜绝火灾发生：公司办公区域配置有相应数量的灭火器，现场巡视应急消防设备设施有配备，有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。设备、电器状态良好，无安全隐患。

6、已按环保安全投入预算按期实现了投入。2025年已经投入17963元用于环境和职业健康安全体系的运行，资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

综合部、销售部运行策划和控制基本符合要求。

运行控制（生产部）

查危险废物委托处置合同：甲方：兴邦新材料(山东)有限公司；乙方：聊城市舒达再生资源回收有限公司；签约时间：2025年8月9日。

危废处理种类：废紫外线灯管900-023-29固态、废机油900-214-08液态、废活性炭900-039-49固态、废弃包装物900-041-49、实验室废物900-047-49液态/固态

查危废转移单：无。负责人介绍说，储存量比较少，如果达到规定值联系上述有资质的公司进行转移处置。

查《危险废物产生环节记录表》：记录时间：2025.1.9-2025.9.5日，危废名称：废机油，产生部门负责人：乔晓光。去向：危废间。

查危废间：危废间：在2#车间南门设置一危废间，面积10平方，里面存放着机油桶5个，危废间门未上锁、标识损坏、无通风设施。开具问题项，督促企业整改。

查其它危废的去向：导热油循环使用，使用周期3-5年，近期没有更换计划；润滑油桶供应商回收，回收不及时集中存放，地面做防渗漏处理。原料桶，查相关合同，验证了供应商回收。活性炭，企业2022年投产未进行更换，负责人介绍说，更换活性炭的指标是看废气检测结果，最近一次8月份检测结果显示达标。因此，滤渣、滤袋也未产生过。

废气的控制：

废气的来源：①生产工艺废气：挤出机和注塑机高温产生；②燃气导热油锅炉废气；③无组织排放废气。



1、生产工艺废气的控制：原料TPU片材经粉碎后，通过挤出机和注塑机（均为电加热，并且加热至150~200C）挤出TPU挤出产品（管材/片材膜）或注塑成TPU注塑件。由于加工温度通常控制在塑胶基材裂解温度下，废气污染物按VOCs计，1#车间挤出机10台，2#车间挤出机6台、注塑6台，对1#车间10台挤出机分别设置集气罩收集VOCs气体，经管道连接到UV光氧催化设备+活性炭吸附装置进行处理，处理后经号排气筒排（15m 高）。

1.1查1#车间挤出机的运行记录：查1#车间挤出机的运行记录：抽2025.9.10日白班，2小时记录一次，记录内容：温度、压力、转速等。工艺要求指标：温度180-220°C、压力100kPa、转速260转，无超范围。记录人：王子阳

1.2查2#车间注塑机的运行记录：查2#车间注塑机的运行记录：抽2025.9.23日夜班，记录内容：温度、背压、成型时间、溶胶时间等。工艺要求指标：温度180-190°C、背压20-30MPa、成型时间15-20S，溶胶时间10-30s无超范围。记录人：杨磊。

1.3查1#车间UV光氧催化设备+活性炭吸附装置运行记录：查1#车间UV光氧催化设备+活性炭吸附装置运行记录：主要记录风机的电流，20A一个班记录一次，2025年8.27-2025.9.24，全部符合要求。

1.4查环保设备的定期维护记录：查环保设备的定期维护记录：一个月维护一次，检查内容：风机风量、紫外线灯光的电流、布袋除尘器，查看近期维护保养记录，未发现更换布袋除尘器滤网、滤布和紫外线灯管。

1.5查环保设备的点检记录：一个班巡检一次，查9月份点检记录，无问题。

2、燃气导热油锅炉废气的控制：加强设备的维护保养、优化工艺操作，采用低氮燃烧，废气经过15米高的排气筒排放。

查最近第三方检测报告：2025.08.10的检测结果：氮氧化物：实测浓度48mg/m³、排放浓度6248mg/m³、排放速率0.1kg/h，达标排放。

查2025.09.22日《锅炉运行记录》：压力表0.4MPa、出口温度239°C、出口压力0.34MPa、回油温度234°C、回油压力0.4MPa。各项参数符合工艺要求。

另查2025.09.10日《锅炉运行记录》：压力表0.41MPa、出口温度247°C、出口压力0.34MPa、回油温度238°C、回油压力0.41MPa。操作比较稳定。

3. 无组织排放的控制：

3.1挥发性有机物储存在密闭包装桶内，包装桶存储在原料库；



3.2 液态物料采用密闭包装桶通过隔膜泵打入混合釜内；少量需人工转移的物料使用密闭容器转移；

3.3 无化学反应，混合均在密闭空间内进行。釜内放空废气经集气罩收集至布袋除尘器+活性炭吸附处理。

3.4 对密封点每班进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄漏现象。

4. 噪声控制：

4.1 高噪声设备机房墙壁加装隔音、吸声材料，安装隔声门窗

4.2 采用低噪声设备，空压机、风机选用低噪声环保节能型，真空泵选用中转速低噪声型等。

4.3 真空泵均采用隔振措施，如安装减振基础，管道安装软接头等，以防止真空泵运行时的振动沿基础、墙壁向上层建筑室内传播，并引发建筑内的固体声。

5. 废水的控制：

生产系统无废水产生，冲洗设备用水循环使用不外排。

生产部运行控制基本符合要求。

六、人员能力

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

制定《岗位职责说明》，内容包括：岗位名称、岗位职责、任职要求等内容，综合部根据岗位要求，采用招聘的方式招收录用人员。

综合部负责员工培训工作，制定《2025年度培训计划》：ISO9001、ISO24001、ISO45001标准培训

管理手册、程序文件、环境因素及重大危险源、内审员培训、应急预案，消防设施使用及注意事项、检验规程、供方评定准则、销售部管理制度、安全生产9项内容。

提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等，基本符合要求。

与内审组长孙建松、内审员孙建松交流，对标准理解及内审的策划情况回答不全面，对内部审核要求及程序了解不够，存在能力不足，开局不符合。

人员持证：电工2名、叉车工2名、锅炉工2名，证书全部在有效期内。



七. 产品的全生命周期观点

销售部环境因素运行控制类似综合部，部门控制详见综合部8.1，通过查阅相关合同和记录，验证企业是否关注产品的全生命周期。

销售流程：客户需求调研—招标准备——投标——中标---合同评审---签订合同——产品交付

客户环境要求的获得体现在：客户要求、招标文件中明示的要求、合同评审过程以及产品交付过程。负责人介绍，客户需要的调研多数通过电话、客户走访、产品展览会、行业会议等，只是口头表述，没有形成记录。查合同评审。

评审与产品有关的主要要求：

1. 合同要求：
2. 规定或已知用途要求：
3. 适用的法律法规：《中华人民共和国民法典》
4. 公司要求：无

合同评审过程未体现客户对环境的要求。查看企业执行的检验标准为美标，国外对环境的要求比较严格，建议企业建立合同之前主动获取当地政府的环境要求。

查导热油采购合同1：

供方：山东恒利热载体工程技术有限公司，需方：兴邦新材料(山东)有限公司，签定时间：2025年4月26日。

产品名称：导热油恒导JQ-320，数量5桶。合同条款第六条：包装标准、包装物的供应与回收：桶装。双方签字盖章。

原料采购合同2：需方：兴邦新材料(山东)有限公司，供方：万华化学(烟台)销售有限公司，签订日期：2025-06-22。

产品名称：WANNATE-MDI-100F-散装，数量：81吨。

合同条框4. 包装条款是否回收：否。使用后的包装物(不限于空桶)未经无害化处理前不得存储其他物品，无论是处理前或经无害化处理后的包装物不得存储食品，以免对人体、环境造成危害：对包装物的处理、回收、使用应符合国家及当地相关法律、法规的规定，因包装物处置不当造成的危害及损失由需方承



担全部责任。

双方就安全环境问题进行了约定，双方签字盖章。

查销售合同1：合同号：XB20250914，供方：兴邦新材料(山东)有限公司，签订日期：2025-09-14，需方：郑州宏石新材料科技有限公司。产品名称：TPU颗粒G85，数量：4000公斤；M2285，数量：1000公斤。合同条款中对质量、环境、安全方面没有约定，建议增加相关方面的要求，对包装物的处置进行提示。

查销售合同2：合同号：XB20250915，供方：兴邦新材料(山东)有限公司，签订日期：2025-09-15，需方：中成市华成三和塑料有限公司。产品名称：TPU颗粒 G85-2，数量：4000公斤。建议对包装物的处置进行提示。

查销售合同3：甲方：兴邦新材料(山东)有限公司(以下简称甲方)乙方：山东众新商贸有限公司(以下简称乙方)，本合同有效期自2025年7月26日起至2026年7月25日止。

产品TPU制品，数量：每次不少于500件。双方约定了验收标准和结算方式，双方签字盖章。

八. 外部供方

物流采购合同3：甲方(托运方):兴邦新材料(山东)有限公司；乙方(承运方):栖霞市连卫货运有限公司；运输时间：2025年1月1日至2025年12月31日

运输内容：1、货物名称：颗粒 货物数量：以实际吨位结算；2、起运地：栖霞 目的地：广州、佛山、东莞等。

合同条款中对安全、包装物的保护等方面做出了要求。双方签字盖章。

环境检测合同4：甲方(委托方):兴邦新材料(山东)有限公司；乙方(受托方):烟台鲁东环境检测有限公司；

检测计划：一车间排气筒，二车间排气桶、锅炉、无组织排放四周、噪声等。查看相关报告，合同执行到位。

九. 监视测量

公司建立《目标和管理方案控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《合规性评价控制程序》、《绩效监测数据分析控制程序》等程序，对体系运行过程进行监视、测量、分析和评价。

公司通过管理评审、内审、目标指标考核、过程控制、纠正措施和预防措施等方式，进行环境、安全管理体系过程的监视和测量，找出改进点，持续改进质量、环境和健康安全管理体系的运行有效性。



建立有较完善的内部检查机制，其中包括：内审、管评、工作目标绩效考核，各层级例行的工作检查等。

有《废气、噪声检测计划》：废气每年，噪声一个季度。

抽3月份《检测报告》RHW20250380,检测项目：大气污染物、噪声检测。取样时间：2025.03.06，检测时间：2025.03.06，检测结果：氮氧化物实测浓度48mg/m³，达标设备运行正常。噪声：晚上53.9；夜间：49.2；达标。

2026.06.17《噪声检测报告》RHW20250641-2，晚上54.2；夜间：48.9；达标。

2026.06.13《大气污染物检测报告》RHW20250641-2，氮氧化物实测浓度51mg/m³，设备运行正常。达标。

另查2025.4.29、2025.5.25、2025.7.11、2025.8.10《大气污染物检测》报告，氮氧化物实测浓度（51--47）mg/m³

监视测量基本符合要求。

十、合规性评价

公司制定《合规性评价控制程序》，通过定期评价适用的环境安全法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对环境安全影响合规性的承诺。

环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。

公司于2025年3月18日完成合规性评价，评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求。

查看评价记录，评价比较笼统，缺乏实效性，没有与企业实际相结合，建议加强。

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

内部审核情况：

公司编制《内部审核控制程序》，用于管理体系内部审核的策划和实施。

《审核计划》JL-33，审核组长：孙建松，组员：曹胜春。QES一体化审核。计划时间：2025.07.14-15。

查看《内审检查表》：抽生产部E：5.3，6.1.2，6.2，8.2，9.1.1，10.2-3，生产部作为重要环境因素控制的责任部门，缺少8.1条款。审核组对内审的策划不熟悉，能力不足，开局不符合。详见7.2条款。

查见《内部审核不合格项报告》，1个不符合，发生部门：综合部，轻微不符合。不符合事实：公司未



对员工能力进行评价记录，不符合标准条款7.2的要求，基本正确。2025年7月16日进行了关闭。

编制《内部审核报告》JL-37。

结论：公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系在整体上符合相关标准和体系文件的要求。

从内审记录上看，内审的形式大于内容，建议公司加强内审员的学习和内审工作的有效性实施。

管理评审情况：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

编制《管理评审计划》编号：JL-39，评审时间：2025.7.25。参加人员：管理层、综合部、生产部、销售部负责人员参加。总经理主持会议。

主要内容包括：公司内部环境的识别情况、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议，顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等、环境方针、环境目标指标和方案的实施情况，职责分配、资源配备合理性、应对风险和机遇所采取措施的有效性、与管理体系相关的内外部因素的变化，包括合规义务，环境因素和危险源的识别、可能影响管理体系变更的情况、外部供方的绩效、培训情况、法律法规和其他要求遵循情况、管理体系运行情况汇报；应急准备和响应情况、过程绩效以及生产和生产的符合性，包括过程、生产监视和测量的结果、监视和测量结果、预防措施和纠正措施的状况、改进建议。

管理评审输入材料：管理代表、综合部、生产部、销售部提供了《管理评审汇报资料》。

查综合部材料：1、文件资料管理情况；2、员工培训；3、内部审核的结果；4、部门环境和职业健康安全完成情况；5、合规性评价情况；6、外部相关方交流情况；7、资金支持；8、监视测量情况。内容比较全面。

编制《管理评审报告》JL-40，经总经理批准后下发。

改进的建议：加强对生产人员的操作能力培训，由生产部负责进行。

查实施计划：提供了《培训记录》，时间：2025年07月25日。责任部门：生产部。

管理评审基本符合要求。

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

公司制定《不合格控制程序》，用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2025年内部审核开具了1项不符合项，已于2025年7月16日整改完毕。具体记录见E:9.2内部审核记录。

管理评审提出1项改进建议：加强对生产人员的操作能力培训，由生产部负责进行。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于2025.7.25整改完毕并验证有效。见证资料：《管理评审改进措施验证表》、《培训记录表》，具体记录见E0:9.3内部审核记录。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

公司策划了对体系运行过程、生产过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：人员考评检查、内部审核、管理评审、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况、管理方案的检查、整体策划基本充分。

公司制定《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《事故调查报告与处理控制程序》，符合标准和公司实际。

内审中的不符合，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。

对日常工作中出现的不符合，由责任部门及时整改并跟踪验证。

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。

综合部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证；体系负责人负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。

每年进行一次内部评审、管理评审，按月度进行目标考核、绩效监测等。

与体系负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2025 年内部审核开具了 1 项不符合项，已整改完毕，见证资料：不符合项报告、培训记录。

检查管理评审资料，有纠正措施和预防措施状况的输入。2025 年管理评审提出改进措施 1 项，查改进建议的落实情况，已整改完毕并验证有效，具体见 9.3 审核记录。

持续改进基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

2025 年 2 月 12 日以来，没有发生环境和职业健康安全事故、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）:

公司制定管理手册、《人力资源控制程序》、《设备与工作环境控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。为了实施环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

——人力资源

公司体系人数 116 人。设置总经理、各部门经理、技术、质量、操作工、检验员等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

叉车操作人员、起重机操作人员，持有特种设备安全管理和作业人员证，证书在有效期内。

焊接人员持证上岗，进行了体检，提供职业健康体检表。

——基础设施

占地面积 24664m²，总建筑面积 12935.96 平方米，其中 3#厂房 4058.94 平方米，1#仓库建筑面积 1243.56



平方米，配套办公楼建筑面积 7110.71 平方米，2#传达建筑面积 50 平方米，地下水池泵房建筑 472.75 平方米。停车位 66 个，容积率为 0.52，建筑密度 28.65%，绿化率 14.8%。

——主要设备

混合釜、储料釜、定量混合机、混合挤出机、切粒机、储罐、料仓、真空泵、空压机、模温机（含高位油槽）、液氮储罐、燃气导热油锅炉、除湿干燥机等。

——主要环保设备

P1废气处理装置、P2 废气处理装置、垃圾桶等；建立有危废间，面积约 10 平米。对危险废物集中处理，提供有《危险废物出入台账》。

——消防设施

办公楼有火灾自动报警系统、生产持有室内消防栓、室外消防栓、水泵接合器、手提式灭火器等。

——特种设备

起重机 9 台、叉车 3 台、电梯 1 台、安全阀 7 个。

——监视和测量设备

压力表、温度表、游标卡尺、台秤、配料秤、可燃气体报警仪等。

现场观察：设施完好，设备运行正常。

管理代表介绍说，目前资源的配置能够满足生产经营的需要。

检查特种设备的定期检验情况：

《起重机械定期检验报告》报告编号：YT-QZD-YY24-0118，设备代码 417010B93202202234，下次定期检验日期：2026 年 05 月。

《起重机械定期检验报告》报告编号：YT-QZD-YY24-0119，设备代码 417010B93202202235 下次定期检验日期：2026 年 05 月。

《起重机械定期检验报告》报告编号：YT-QZD-YY24-0120，设备代码 417010B93202202236，下次定期检验日期：2026 年 05 月。

《起重机械定期检验报告》报告编号：YT-QZD-YY24-0121，设备代码 417010B93202202237，下次定期检验日期：2026 年 05 月。

《锅炉内部检验报告》报告编号：YT-GLN-YY25-0004，设备代码 132037115202200004，下次定期检验日期：2026 年 03 月。

《锅炉内部检验报告》报告编号：YT-GLW-YY25-0005，设备代码 132037115202200005，下次定期检验日期：2026 年 03 月。

《曳引驱动乘客与载货电梯定期检验报告》报告编号：YT-DTD-YY24-0601，设备代码 3110100762023LX518，下次定期检验日期：2025 年 12 月。

《场（厂）内专用机动车辆定期检验报告》报告编号：YT-CCD-YY25-0992，设备代码 511010A12202203916，下次定期检验日期：2027 年 07 月。

《场（厂）内专用机动车辆定期检验报告》报告编号：YT-CCD-YY25-0993，设备代码 511010329201902463，下次定期检验日期：2027 年 07 月。



抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:TPU 颗粒加工、销售；TPU 制品的生产、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，兴邦新材料（山东）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：王宗收 王宗收

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。