



项目编号：21483-2025-QO

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：质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润、刘在政

报告日期： 2025年10月23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：刘在政



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-N1OHSMS-1465923 | 18.01.05 |
| | 周长润 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-1465923 | 18.01.05 |
| | 刘在政 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1285375 | 18.01.05 |
| | 刘在政 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1285375 | 18.01.05 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 张士玉 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（**质量管理体系、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/T19001-2016/ISO9001:2015、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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、山东省消防条例、山东省劳动合同条例、山东省劳动和社会保障监察条例、山东省特种设备安全条例等。



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：工作场所职业卫生监督管理规定、GBZ 158-2003 工作场所职业病危害警示标识、GB/T 307.3-2017滚动轴承 通用技术规则，GB/T 271滚动轴承 分类，GB/T 272滚动轴承代号方法，GB/T273.1滚动轴承外形尺寸总方案第1部分：圆锥滚子轴承，GB/T 273.2滚动轴承推力轴承 外形尺寸总方案 ，GB/T 273.3，滚动轴承外形尺寸总方案第3部分：向心轴承，GB/T 274滚动轴承 倒角尺寸最大值，GB/T 275滚动轴承配合，GB/T305滚动轴承外圈上的止动槽和止动环尺寸和公差，GB/T 307.1滚动轴承 向心轴承公差，GB/T 307.2滚动轴承测量和检验的原则及方法，GB/T 307.4滚动轴承公差第4部分：推力轴承公差、GB/T 308.1滚动轴承球第1部分：钢球、GB/T 308.2滚动轴承球第2部分：陶瓷球、GB/T309 滚动轴承滚针、GB/T4604.1 滚动轴承 游隙第1部分：向心轴承的径向游隙，GB/T 4604.2滚动轴承游隙第2部分：四点接触球轴承的轴向游隙，GB/T 4661滚动轴承 圆柱滚子等。

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10月23日 08:30至2025年10月23日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月01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）：

Q:轴承生产和销售

O:轴承生产和销售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：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10月22日 08:30至2025年10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：Q0 运行策划和控制；Q0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 O6.1.3, O7.5

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11月22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10月23日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产过程产品质量的控制；目标考核情况；不可接受风险的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：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，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：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，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。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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04月01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: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

职业危害因素检测报告《检测与分析报告》，山东省恒谊职业卫生技术服务有限公司，2025.10.20

《职业病危害现状评价报告》，山东省恒谊职业卫生技术服务有限公司，2025.10

《职业病查体报告》，临清青年新区社区卫生服务中心，2025.10.21

3) 审核范围内覆盖员工总人数：26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:

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

特殊过程/需确认工序: 热处理

外包: 热处理

销售服务流程:

客户需求——签订销售合同——签订采购合同——客户验收

关键过程: 销售过程

特殊过程/需确认过程: 销售过程

外包过程: 物流运输

无不适用条款

不可接受风险: 火灾、触电、机械伤害。

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 4 月 18 日, , 单一场所, 现有职工共计 26 人。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, 无倒班。2025 年 4 月 1 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。

公司管理方针:

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

管理目标:

顾客满意度 ≥ 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

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, 为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容, 基本符合要求。

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 M²。

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 1765.82M²、11071.81M²、528.98M²，2013-7-1 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 176.85M²，379.35M²，2013-7-1 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。

该公司主要从事轴承的生产和销售活动。

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 10 月 22 日社会保险单位参保证明，证明编号:37159A0125102289K53307，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 / IS09001:2015 标准、GB/T24001-2016/IS014001:2015 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。

现场确认生产/服务流程：

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

外包过程：热处理

销售服务流程：

客户需求—签订销售合同—签订采购合同—客户验收

关键过程：销售过程

确认过程：销售过程

外包过程：物流运输

经与管代沟通了解：公司依据 GB/T19001-2016 / IS09001:2015 标准、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 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。制定了公司质量、职业健康安全方针及公司质量、职业健康安全目标。

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质量、职业健康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、气候变化等；

识别的内部环境有：地理位置综合环境、土地使用、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、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，关注气候变化、原材料等；节约用水，合规排水；节约用电等；

第三方认证服务机构的要求与期望：满足 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 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、触电、机械伤害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质量职业健康安全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。

质量职业健康安全管理体系风险如：风险：近年来，国家对安全问题更加重视，安全要求越来越高，政府主管部门对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.进行安全知识培训，提高员工的安全意识。3.及时了解和实施安全监督部门政策要求。

机遇：设备设施的改进，有利于员工安全防护。

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。

组织的知识情况：在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。

提供《组织知识清单一览表》

内部知识：来源内容：技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；. 部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

外部知识：来源：行业协会、供方、客户等；内容主要包括：信息公告、会员动态、政策法规、案例分析等；产品功能参数及维保知识、产品和服务方法等。

综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

不可接受风险：火灾、触电、机械伤害。

职业危害因素：噪声、废气。

公司质量、环境和职业健康安全目标及考核：

企业在方针的框架下制定质量、环境、职业健康安全目标：

顾客满意度 ≥ 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

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

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。

查对目标进行了分解，提供有目标及部门分解，内容包括：分解目标、考核方法、考核人、考核结果等，基本到位、合理。按期进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。

基本符合要求。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，产品生产过程中，精磨超精、销售过程为关键过程，热处理、销售过程为特殊过程，热处理、物流运输为外包过程。有作业文件，对关键特殊过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性： 营业执照，经营范围覆盖认证范围；固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况： 包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度： 公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96 分，达到公司目标要求。

变更的策划： 《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施并考虑：

- a) 变更的目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。



对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

基本符合要求。

产品和服务的设计开发过程：经与公司生产部领导沟通确认，生产部负责轴承生产方案的设计和开发。能力满足轴承生产方案的设计和开发需要。

经与负责人沟通确认，公司可根据顾客提供产品标准（或客户自己的标准要求）和要求，进行分解细化各工序过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。各岗位工序已经固化的作业指导书。负责人介绍该公司骨干员工对生产工艺、设备性能都非常了解。公司按照以往同类型的轴承的生产和销售的制造工艺技术加工生产，生产工艺已经非常成熟。

公司自成立以来，生产的轴承，均依据销售合同和顾客的要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求为顾客提供产品，生产加工工艺流程非常成熟，目前工艺固定，无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《生产过程控制程序》内容符合要求。

生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改。如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、GB/T 43895-2024 增材制造 材料 模具钢粉，GB/T 42083-2022 4Cr5MoSiV1 热作模具钢的热处理，GB/T 38533-2020 橡胶塑料注射成型机 模具固定和联接尺寸，GB/T 35840.2-2018 塑料模具钢 第 2 部分：预硬化钢棒，GB/T 35840.3-2018 塑料模具钢 第 3 部分：耐腐蚀钢，GB/T 35840.1-2018 塑料模具钢 第 1 部分：非合金钢，GB/T 34565.1-2017 热作模具钢 第 1 部分：压铸模具用钢，JB/T 14529-2023 模具零件特征信息颜色识别规范，GB/T 40934-2021 滚塑成型 粉末流动性的试验方法，GB/T 39933-2021 滚塑成型 低温冲击试验，GB/T 16288-2024 塑料制品的标志，GB/T 37866-2019 绿色产品评价 塑料制品，GB/T 22236-2008 塑料的检验 检验用塑料制品的粉碎。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：民法典、产品质量法、消费者权益保护法等；

②编制了产品检验标准、设备操作规程等文件。

策划了轴承的生产流程：

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

特殊过程/需确认工序：热处理

外包：热处理

生产部负责人介绍，对轴承的生产，公司常年生产，对制造工艺非常熟练，能够按合同约定的时间和技术要求，按时保质交货。生产计划下达时间一般是合同签定的时间。轴承配件生产中，公司主要加工内外圈，其他如滚子、保持架等由外委加工，公司组装。

抽 2025 年 5 月份、7 月份下达的生产计划，查看入库记录，都能按计划完成。

现场查看，有工艺卡片、巡检记录单、公差表、径向游隙表等，能够指导生产。

主要控制工序：车加工、粗磨、精磨、超精、退磁清洗、组装、检验。对相同的工序，控制标准基本



一致。对不同规格型号的轴承制造，工序基本相同。

主要生产设备：车床、磨床等。

生产部负责人介绍，对各工序质量控制，采取操作工自检、互检，质检员巡检、专检，自检、互检没有记录，工序专检有检查记录。

审核当日，查现场生产情况，现场有生产工艺卡、加工过程跟踪卡、日生产计划。

查看生产现场各工序生产情况：

作业内容：车加工

产品名称/规格：调心滚子轴承 22213E 内外圈，

使用设备：CK6136

主要工艺要求/尺寸：外径 120.4-120.5、宽度 31.35-31.45、内径 64.5-64.6 $Ra \leq 3.2$

操作者：李桂华

质检员：张玉玲

使用的检测设备：百分表、表面粗糙度仪器

检验结论：合格

作业内容：粗磨

产品名称/规格：调心滚子轴承 22310E（外圈），

使用设备：M1083B

主要工艺要求/尺寸：外径 110.18~110.22、 $Ra \leq 1$

操作者：赵海东

质检员：张玉玲

使用的检测设备：百分表、表面粗糙度仪器

检验结论：合格

作业内容：精磨

产品名称/规格：调心滚子轴承 22215E（内圈）

使用设备：M7675D

主要工艺要求/尺寸：内径 49.88~49.92、 $Ra \leq 1$

操作者：薛松河

质检员：张玉玲

使用的检测设备：千分表、表面粗糙度仪器

检验结论：合格

作业内容：超精

产品名称/规格：调心滚子轴承 23022CC/W33 内

使用设备：3MK3510

主要工艺要求/尺寸： $Ra \leq 0.16$

操作者：杨印雷

质检员：张玉玲

使用的检测设备：表面粗糙度仪器

检验结论：合格

作业内容：退磁清洗

产品名称/规格：圆柱滚子轴承 NU218EM

使用设备：超声波退磁清洗线



主要工艺要求/尺寸：残磁 $\leq 0.8\text{mT}$

操作者：姬树军

质检员：冯金旭

使用的检测设备：残磁仪

检验结论：合格

作业内容：组装（内外圈、滚子、保持架）

产品名称/规格：圆柱滚子轴承 NU218EM

使用设备：人工

主要工艺要求/尺寸：径向游隙 $Gr=50\sim 85\ \mu\text{m}$

操作者：姬树军

质检员：冯金旭

使用的检测设备：径向游隙测量仪

检验结论：合格

作业内容：成品检验

产品名称/规格：圆柱滚子轴承 NU218EM（成品）

使用设备：塞尺

主要工艺要求/尺寸：径向游隙 $Gr=50\sim 85\ \mu\text{m}$

操作者：姬树军

质检员：甄广斌

使用的检测设备：径向游隙测量仪

检验结论：合格

现场操作员均佩戴有劳保鞋、口罩、防护手套等防护用品。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：百分表、游标卡尺、千分表、量块、环规、洛氏硬度计、表面粗糙度测量仪、内径量杆、残磁仪、径向游隙测量仪等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中操作工首检和互检，质检员巡检、专检，基本符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：生产设备包括：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设备。制定设备保养计划，定期保养。基本满足工作需要。生产环境无特殊要求。资源基本满足。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。经识别，热处理为特殊工序，该过程为外包，通过对合格供应商定期评价进行能力确认。销售过程为需要确认过程，2025年4月1日对销售过程能力进行了确认，从人员、设备、特殊程序方法等方面进行了确认，确认结论：确认通过。确认人：燕敬祥 2025.04.01。

确认的关键过程为：精磨、超精、销售过程，通过确保人员、设备能力等资源、作业指导书、过程质量监督很考等方面予以控制，确保产品质量符合相关要求。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查 2025 年 9 月 1 日，收货单

客户名称：山东国轴机电工程有限公司



产品名称/规格型号：轴承 6205

数量 100 件

发货人：王雪平

收货人：唐艳芳 甲方：山东国轴机电工程有限公司 2025 年 9 月 1 日。

负责人提供发货装车图片等发货记录。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由生产部负责落实。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流方式进行。企业跟进货运信息并进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业采用物流的方式送货，由物流公司提供上门收货，并负责装卸车。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据发货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换、维修等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

销售服务过程的控制：公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、GB/T 307.3-2017 滚动轴承 通用技术规则，GB/T 271 滚动轴承 分类，GB/T 272 滚动轴承代号方法，GB/T273.1 滚动轴承外形尺寸总方案第 1 部分：圆锥滚子轴承，GB/T 273.2 滚动轴承推力轴承 外形尺寸总方案，GB/T 273.3，滚动轴承外形尺寸总方案第 3 部分：向心轴承，GB/T 274 滚动轴承 倒角尺寸最大值，GB/T 275 滚动轴承配合，GB/T305 滚动轴承外圈上的止动槽和止动环尺寸和公差，GB/T 307.1 滚动轴承 向心轴承公差，GB/T 307.2 滚动轴承测量和检验的原则及方法，GB/T 307.4 滚动轴承公差第 4 部分：推力轴承公差、GB/T 308.1 滚动轴承球第 1 部分：钢球、GB/T 308.2 滚动轴承球第 2 部分：陶瓷球、GB/T309 滚动轴承滚针、GB/T4604.1 滚动轴承 游隙第 1 部分：向心轴承的径向游隙，GB/T 4604.2 滚动轴承游隙第 2 部分：四点接触球轴承的轴向游隙，GB/T 4661 滚动轴承 圆柱滚子等。

2) 要达到的结果：销售的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法法、计量法、消费者权益保护法、安全法等；

②编制了销售服务规范、售后服务制度、销售人员考核制度等文件。

策划了销售服务流程：客户需求—签订销售合同—签订采购合同—客户验收

签订合同后，综合部根据客户的合同编制采购订单

抽客户下达的销售合同：

采购成品销售

1、顾客：山东国轴机电工程有限公司

合同编号：SDGZ202509100001，签订日期：2025 年 9 月 10 日

产品名称：轴承，规格型号及数量：见合同清单，另外合同内容包括订购货期及价格（含运费）、货物及交货及验收说明、其他说明等，双方盖章生效。

——抽查成品采购，签订日期：2025 年 9 月 15 日，供货单位：道奇轴承(邢台)有限公司，产品名称：轴承，规格型号及数量：见合同清单。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求



及违约责任、结算方式等内容，双方盖章确认。

2、顾客：山东国轴机电工程有限公司

合同编号：SDGZ202510080003，签订日期：2025年10月8日

产品名称：轴承，规格型号及数量：见合同清单，另外合同内容包括订购货期及价格（含运费）、货物及交货及验收说明、其他说明等，双方盖章生效。

——抽查成品采购，签订日期：2025年10月16日，供货单位：中国·宁帆轴承山东烟店办事处，产品名称：轴承，规格型号及数量：见合同清单。合同规定货物名称、材质、数量、质量标准、运输要求及违约责任、结算方式等内容，双方盖章确认。

审核日，现场查看综合部经理陈雨婷正在与新客户进行交流公司产品的相关的参数、指标、生产周期等。完毕后与山东国轴机电工程有限公司交流合同签订日期、运输、付款等具体细节，办公室在其余销售人员出差拜访新客户、了解市场行情、动向等，发现新信息及时反馈公司。

若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。需确认过程为：销售过程

查见《关键过程确认记录》 确认过程：销售过程 确认日期：2025.4.1。确认结论：销售过程经过确认，符合要求。参与确认人：燕敬祥、陈雨婷、冯金旭等。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品的放行：企业编制并实施了进货检验规范、过程检验规范、成品检验规范，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

生产部负责人介绍，企业常用材料主要是成品轴承、锻件、滚子、保持架等，进货检验主要检查外观、数量、主要尺寸等。

一、查进厂检验：

抽查公司外协件检验单；

——产品名称：轴承（成品），规格型号：672R4107209，数量：3件，到货日期：2025年10月19日，供应商：苏飞高速精密圆锥轴承有限公司

检验项目：数量、合格证、外形尺寸、内外圈公差、游隙、硬度、外观。

检验结论：合格

检查人：甄广斌

检验日期：2025.10.09

——产品名称：轴承保持器，规格型号：22215/07，数量：941件，到货日期：2025年3月20日，供应商：临清市永烨轴承有限公司

检验项目：数量、合格证、内外径尺寸、宽度、铆钉长度、兜口直径/宽度。

检验结论：合格

检查人：李永达

检验日期：2025.3.20

——产品名称：锻件，规格型号：22319E/01，数量：500件，到货日期：2025年4月3日，供应商：山东冠县奥轩轴承有限公司

检验项目：数量、合格证、内外径尺寸、宽度、滚道尺寸、中径尺寸

检验结论：合格

检查人：李永达

检验日期：2025.4.3

——产品名称：滚子，规格型号：22317E/04，数量：92000件，到货日期：2025年6月1日，供应商：临清市鲁帅滚子有限公司



检验项目：数量、合格证、直径、长度、粗糙度、硬度

检验结论：合格

检查人：李永达

检验日期：2025. 6. 1

——产品名称：中档圈，规格型号：22214E/62，数量：1400 件，到货日期：2025 年 9 月 25 日，
供应商：宁夏机械研究院(有限公司)

检验项目：数量、合格证、内外径尺寸、大/小端厚度，外观质量

检验结论：合格

检查人：李永达

检验日期：2025. 9. 25

——外包：热处理

产品名称：轴承外圈热处理，规格型号：22213E，数量740件，到货日期：2025年10月15日

外包方：山东库珀轴承技术服务有限公司

检验项目：数量、合格证、硬度

检验结论：合格

检查人：李永达

检验日期：2025年10月15日

二、抽查加工过程放行检验：

公司策划《生产过程控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求在工序均设置了验收控制点，通过首件检查、自检互检、质检员巡、专检的方式进行。过程控制见 Q8. 5. 1 条款。

三. 成品放行检验

抽，产品出厂检验记录表

——轴承型号：32216，外形尺寸：Φ80*Φ140*35.25，批量：6 件，检验数量 6 件

检验项目：外形尺寸、内外圈公差、游隙、硬度、外观。

检验结论：合格

检查人：甄广斌

检验日期：2025. 10. 09

——轴承型号：S6701ZZ，外形尺寸：Φ12*Φ18*4，批量：2000 件，检验数量 10 件

检验项目：外形尺寸、内外圈公差、游隙、硬度、外观。

检验结论：合格

检查人：甄广斌

检验日期：2025. 08. 15

——轴承型号：32306，外形尺寸：Φ30*Φ72*28.75，批量：10 件，检验数量 10 件

检验项目：外形尺寸、内外圈公差、游隙、硬度、外观。

检验结论：合格

检查人：甄广斌

检验日期：2025. 04. 17

四、第三方检验：

负责人介绍，一般客户有要求时，才送第三方检验，提供 1 份外检报告

报告编号：NO：WTJ231463

样品名称：重载滚子轴承

型号规格：22210E/C3

委托单位：山东凯美瑞轴承科技有限公司

检验类别：委托检验

检验单位：聊城市产品质量监督检验所

样品编号：WTJ231463



检验日期：2023. 11. 10-2023. 12. 11

检验结论：该样品按 Q/KMR 001-2023 标准检验，所检项目符合标准要求。

报告日期：2023 年 12 月 11 日

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

合规性评价情况：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，收集的法律法规包含：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、山东省消防条例、山东省安全生产条例、山东省特种设备安全条例等均有有效版本，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。查见未收集本公司涉及的聊城市的职业健康安全法规。

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，检查公司重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性；依据职业健康安全管理体系法律法规检查重大危险源控制管理的状况。

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，

1、目标考核记录，公司质量职业健康安全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. 查有环境安全检查记录：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。

3. 公司按要求进行了内审、管评，不符合问题已经整改。

4. 公司按照要求车间进行了职业危害因素检测、职业病危害现状评价报告、岗位员工进行了职业健康体检等

职业健康体检报告：

体检类别：在岗期间，体检日期：2025 年 10 月 21 日，受检用人单位：山东凯美瑞轴承科技有限公司，检测单位：临清青年新区社区卫生服务中心，提供了资质证明，有效期内，检测 7 人（薛松和、姬树君、杨印雷等），接触职业病危害因素：其它粉尘、噪声。

本次职业健康检查结果与处理意见

1、发现其他疾病或异常人员 5 人，不属于本次职业健康检查目标疾病，建议到相关专科医院诊治，可从事原岗位工作。名单详见附表 1 及个体报告书。2、发现目前未见异常人员 2 人，可从事原岗位工作。名单详见附表 2 及个体报告书。

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。

职业病危害因素检测报告：

检测单位：山东省恒谊职业卫生技术服务有限公司，检测时间：2025 年 10 月 20 日，检测与分析项目：其他粉尘、氨、硫化氢、噪声、工频电场，检查结果：符合，具体数据详见报告。

职业健康现状评价报告：

评价单位：山东省恒谊职业卫生技术服务有限公司，提供了资质证明，有效期内，评价时间：2025 年



10月，评价项目：粉尘、噪声、工频电场等，检测结果：合格，评价结论：基本符合，但未见职业健康体检，目前公司已经安排并出具报告，具体数据详见报告。

5. 对供应商定期评价，从质量水平、交货能力、价格、技术先进性、服务品质等方面进行评价。综合部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视、测量、评价和分析，并形成合格供应商清单。

2025.6.30 生产部负责对客户满意度进行监视和测量并进行评价和分析，顾客满意率 96 分，达到了预期目标。

自体系运行以来，企业未出现安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

环境与安全的运行控制情况：

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，火灾、触电、机械伤害等控制情况，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。公司确定的不可接受风险为火灾、触电、机械伤害。

本部门涉及的不可接受风险为火灾、触电。

与综合部负责人沟通并查看运行情况：

1、火灾管理，主要包括：生产和办公过程：易燃品引起燃烧或不合理的用电引起的短路等。控制措施：

1) 按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2) 生产现场配置适宜的消防器材；3) 用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；4) 加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除消防安全隐患；5) 定期对生产设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患。

2、触电伤害：主要包括电开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵；电箱无门、无锁/电箱内有杂物/配电线路的老化、破皮未包扎；乱拉临时线等造成。控制措施：建立制度，禁止违章用电；定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患；加强设备维护、检修时的安全保障措施等。建立应急预案并定期演练。在醒目位置张贴高压危险等防触电警示标识。

3、员工工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了保险。查见《社会保险单位参保证明》为员工缴纳的社会保险等。

4、企业为生产岗位员工进行了职业健康体检，结论合格。

5、劳保用品发放：企业负责人介绍，劳保用品的购买均是根据岗位所需进行购买，有工作服、手套、口罩等。提供 2025 年的劳动保护用品发放登记表，均有签收。

现场查看：

办公室、车间、仓库等均按要求配置了灭火器，并每月进行了巡查。

车间岗位员工均按要求佩戴相应的劳保用品，车间设备用电采用箱柜等防护措施，穿 PVC 管规范布线，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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。

车间生产设备正常运转，转动部位配备了防护罩等措施，不存在安全隐患，安全通道顺畅，车间物品整体摆放，地面做有人流、物流标识，并用颜色区分。车间悬挂安全标语、醒目处张贴安全警示标识和职业危害告知卡，时刻提醒岗位员工做好安全防护，提供安全意识。

6、安全运行检查：

每月进行安全运行检查。抽查 2025 年 6 月 20 日的《环境、职业健康安全检查记录》，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。

7、用于职业健康安全资金投入情况：2025 年 1 月份至 2025 年 9 月份：安全专家咨询、劳保用品、消防器材、员工体检、培训费等，合计支出约 90000 元。

8、将本公司的职业健康安全等方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方提出职业健康安全等要求。综合部、生产部在对顾客、供方（含外包供方）进行评价时，对其职业健康安全等遵守情况进行了评价。对其施加了职业健康安全影响，就公司的不可接受风险及出入公司应遵守的安



全要求进行了告知,告知的内容包括公司的职业健康安全方针、目标、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、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。

与负责人交流得知:公司管理层始终致力降低职业健康安全风险。据了解,从未发生过安全方面的事件。

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,目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此,没有进行更改管理。

查看车间生产现场:现场查看火灾事故、触电、机械伤害、职业病伤害(粉尘、噪声)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。车间接综合部要求执行。

公司确定的不可接受的风险为火灾、触电、机械伤害,车间均涉及。

围绕不可接受的风险:火灾、触电、机械伤害,公司对安全运行情况控制情况如下:

1. 能源资源管理:公司规定人走灯灭,人走关水等节能节水措施,并互相监督。

2. 火灾事故预防:公司配备有灭火器、消防栓等消防设施,有应急预案,相关人员经过培训,在醒目位置张贴严禁烟火警示标志。

3. 触电伤害:主要包括电开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵;电箱无门、无锁/电箱内有杂物/配线路的老化、破皮未包扎;乱拉临时线等造成。控制措施:建立制度,禁止违章用电;定期检查电器设备,严禁人走未断电,消除漏电隐患;加强设备维护、检修时的安全保障措施等。建立应急预案并定期演练。在醒目位置张贴高压危险等防触电警示标识。

4. 机械伤害:主要包括设备失控引起机械伤害;未按操作规程使用设备;未按要求使用防护用品等。控制措施:加强生产人员安全教育、检查,规范安全操作规程,发现安全隐患,责令立即整改等。查看,张贴各项规章制度和操作规程;建立健全并严格执行设备安全操作规程等。

5、职业病防治

产生职业病危害因素的主要有:该公司在生产产品中主要进行车床、床、检验及装配等工序完成。车床工在进行车床、数控机床及线切割过程中可接触的职业病危害因素主要为其他粉尘、噪声,在进行清洗、退磁及钻床过程中可接触的职业病危害因素主要为噪声;磨床在运行过程中过程中过程中可接触的职业病危害因素主要为其他粉尘、噪声;在进行检验、打包及装配过程中可接触的职业病危害因素主要为噪声;设备检修人员进行电焊作业过程中,还会存在电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、噪声等危害;配电室在运行过程中会产生工频电场、噪声。空压机运行过程中会产生噪声危害。在对污水处理池进行巡检过程中可接触的职业病危害因素主要为硫化氢、氨、噪声。

负责人介绍并现场查看,控制措施:

5.1 防尘、毒设施设置情况

(1) 生产车间四周设置大量通风窗,减少有害物质积聚,利于降低车间有害物质浓度。

(2) 选用自动化、机械化程度高的设备,减少作业人员接触时间、频率。

(3) 对粉尘作业进行及时的清理,防止二次扬尘的产生磨床作业处用磨削液进行湿式作业,防止了粉尘的逸散(4)清洗过程中产生的清洗油蒸汽通过净化器处理后经一根 15米高排气筒进行排放。

(6) 污水处理池采用露天布置,自然通风良好

5.2 防噪声设施设置情况(1) 在设备选型时,优先选用低噪声设备。空压机选用螺杆式。

(2) 将产生噪声和振动较大的空压机进行单独布置,保证了低噪声设备与高噪声设备的分开布置。

(3) 将各工序的生产设备分别集中布置,减少了各工序之间的相互影响。

(4) 将产生噪声的生产设备布置在生产车间地面,并设置了底座等减振措施,减轻了噪声和振动对劳动



者的影响。

5.3 防暑降温设施设置情况

(1) 生产车间设有通风门窗及天窗，采用自然通风的方式，有利于热量的放散。

(2) 在办公室采用空调进行采暖与降温。(3) 对职工供应含盐的清凉饮料。

5.4 防工频电场设施

产生工频电场的变配电设施实施区域控制措施，避免无关人员进入，采取了良好的接地措施，并采用金属外壳屏蔽，作业人员巡检作业，实际接触时间较短。

5.5 职业病防护设施和应急救援设施的维护情况

查看公司职业病防护设施基本运行正常，应急器材较为完善。公司对职业病防护设施及应急救援器材进行了定期的检修维护，但未对油烟净化器检修过程的记录进行存档，开据不符合。

5.6 个人防护措施

按规定佩戴耳塞、口罩等防护用品。

6. 车辆伤害：现场叉车工持证上岗，证件在有效期内。

7. 提供《社会保险单位参保证明》，证明编号:37159A0125102289K53307，2025年10月22日，养老、工伤参保18人，失业参保17人。

8. 公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

9. 提供员工个人防护清单，为劳保鞋、手套、口罩、劳保鞋、耳塞等，提供发放劳保用品记录。

10. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

11. 仓库环境职业健康安全运行控制情况：

库房主要存成品，严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。

12. 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。

负责人介绍，每天召开班前班后会议，排查安全隐患、开展安全培训和警示教育，职工安全意识不断提升。

对职业健康安全的运行控制基本有效。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》。

——公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；

b) 隔离、限制、退货或暂停；



c) 告知顾客；

d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；

b) 所采取措施的描述；

c) 获得让步的描述；

d) 处置不合格的授权标识。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。

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，体系文件、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。

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 M²。

临房产证唐有字第 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 1765.82M²、11071.81M²、528.98M²，2013-7-1 至 2063 4 -27 止。

临房产证唐有字第 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 176.85M²，379.35M²，2013-7-1 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。

检测设备：百分表、游标卡尺、千分表、量块、环规、洛氏硬度计、表面粗糙度测量仪、内径量杆、残磁仪、径向游隙测量仪。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：面包车 1 辆。无食堂。

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

安全设备设施：灭火器、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质量职业健康安全管理业务培训，提供了 2025 年度的培训计划，内容包括：质量职业健康安全等标准培训，内审员培训、危险源识别及评价，突发事件的应急处理措施，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：现场口试，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。

抽查培训记录：

1.培训日期：2025.04.30，参加人员：燕敬祥、陈雨婷、冯金旭、张士玉等，培训内容：1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 2、文件编写方法。考核：回答；培训效果：达到培训目的。评价人：赵老师（外聘）

2、培训日期：2025.6.30，参加人员：燕敬祥、陈雨婷、冯金旭、张士玉等，培训内容：生产规范培训。考核：回答；培训效果：达到培训目的。评价人：赵老师（外聘）

3、培训日期：2025.9.30，参加人员：燕敬祥、陈雨婷、冯金旭、张士玉等，培训内容：突发事件的应



急处理措施培训。考核：回答；培训效果：达到培训目的。评价人：赵老师（外聘）

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。

抽安全管理证

姓名：冯兵 身份证号:371581198803060047 培训类别:安全管理人员 发证日期：2025.6.23 培训单位：恒富祥（山东）安全评价有限公司

姓名：燕敬祥 身份证号:372502197601176413 培训类别:主要负责人 发证日期：2025.6.23 培训单位：恒富祥（山东）安全评价有限公司

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。

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，了解公司的职业健康安全防护要求。

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、培训提高职业健康安全意识，使部分员工了解对公司的管理方针、管理目标、对质量和职业健康安全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：职业健康安全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，就公司的职业健康安全要求等进行了告知。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经过全体员工推举，公司任命张士玉为员工代表。与其沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审、参与安全事件调查和处理、对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商、协调公司和员工的关系，上传下达等，

与管理者代表陈雨婷面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全合法经营的相关法律要求，以员工的职业健



康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理：

公司为确保质量和职业健康安全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/QQOS/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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、山东省消防条例、山东省安全生产条例、山东省特种设备安全条例等。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。但未对油烟净化器检维修过程的记录进行存档，开据不符合。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:轴承生产和销售

O:轴承生产和销售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，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、刘在政

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。