

项目编号：1318-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：陕西蓝源科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 李丽英

审核组员（签字）： 崔焕茹，赵艳敏

报 告 日 期： 2023 年 12 月 4 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：李丽英

组员：崔焕茹 赵艳敏



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	李丽英	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-4021820	Q:12.01.06
			E:审核员	2021-N1EMS-4021820	E:12.01.06
			O:审核员	2023-N1OHSMS-5021820	O:12.01.06
B	崔焕茹	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1300714	Q:12.01.06
			E:审核员	2023-N1EMS-1300714	E:12.01.06
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1300714	O:12.01.06
C	赵艳敏	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	Q:12.01.06,14.02.04
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	E:12.01.06,14.02.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	O:12.01.06,14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	严安/李林林/刘西安	向导	受审核方
2	---	观察员	---

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、环境因素识别和评价方法、危险废物转移联单管理办法、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国消防法、建筑灭火器配置设计规范、中华人民共和国职业病防治法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：埋地钢质管道防腐保温层技术标准GB/T 50538-2020；建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料GB/T 21558-2008；电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料JB/T 10437-2004；生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2009；防止静电事故通用导则GB12158-2006；用电安全导则GB/T13869-2008；建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008；建筑物防雷设计规范GB50057-2010；《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015；《污水综合排放标准》GB8978-1996；废气：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2020，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年12月04日 上午至2023年12月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月22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: 辐射交联聚乙烯防水端帽、辐射交联聚乙烯热缩带、高分子聚氨酯原料的生产

E: 辐射交联聚乙烯防水端帽、辐射交联聚乙烯热缩带、高分子聚氨酯原料的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 辐射交联聚乙烯防水端帽、辐射交联聚乙烯热缩带、高分子聚氨酯原料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：陕西省西安市蓝田县工业园区迎宾路多经电力院内

办公地址：陕西省西安市蓝田县工业园区迎宾路多经电力院内

经营地址：陕西省西安市蓝田县工业园区迎宾路多经电力院内

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）——不适用



暂停原因：——

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/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： 年 月 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 2024 年 12 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

企业生产过程控制、外来文件管理、顾客的满意度、管理评审、内审、环境因素和危险源的识别、重要环境因素和不可接受风险的控制、环境安全的运行控制、应急准备与响应；

3) 本次审核发现的正面信息：

陕西蓝源科技有限公司的管理层及部门领导对运行的质量/环境/安全管理体系（一体化管理体系）较重视，各部门职责明确，维修服务客户相对稳定，环境因素和危险源辨识准确，重要环境因及不可接受风险可控，运行一年多以来供方及客户形成长期合作伙伴，无质量、环境、安全方面的事故，也未发生投诉和相关方的处罚事项，通过质量、环境、安全管理体系运行促进了公司的质量、环境和安全意识提高及公司管理水平的提升。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型（一体化）管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，运用控制有效，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用熟练，能够自我发现问题、解决问题，管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：暂无。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价



2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

质量目标：1、产品交付合格率 $\geq 98\%$ ；2、顾客满意度 $\geq 95\%$ ；

环境目标：1、不发生火灾事故；2、固体废弃物分类收集；3、环境排放达到环保验收要求；

（废水：《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015；《污水综合排放标准》GB8978-1996；废气：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2020，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）

职业健康安全目标：1、无安全事故发生；2、职业伤害零发生

指标	2022年完成情况	2023年1季度	2023年2季度	2023年三季度
产品交付合格率 $\geq 98\%$	100%	100%	100%	100%
顾客满意度 $\geq 95\%$	98.4%	98.6%	97.3%	98%
不发生火灾事故	无	无	无	无
固体废弃物分类收集	已分类	已分类	已分类	已分类
环境排放达到环保验收要求	达标	达标	达标	达标
无安全事故发生	无	无	无	无
职业伤害零发生	无	无	无	无

公司管理目标已分解到各部门，由综合部负责统计考核。

查到2023年1-3季度目标完成情况，各项目标均已完成，考核人李建军。

2.2 重要审核点的监测及绩效

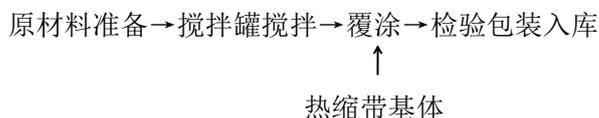
符合 基本符合 不符合

（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）

产品实现的策划：

策划了产品工艺流程：

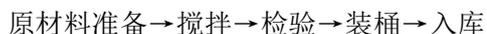
（1）辐射交联聚乙烯热缩带工艺流程：



（2）辐射交联聚乙烯防水端帽工艺流程：



（3）高分子聚氨酯原料生产工艺流程：



生产设备：混合釜、管道泵、涂胶机、循环水泵、烤箱、扩张机、切割机等；办公设备：台式电脑、复印机、打印机、传真机等。



检验设备：游标卡尺、卷尺、磅秤等。基本能满足目前检测要求。

策划的记录包括，材料进场验收记录、产品检验记录等。

经识别，外包过程为产品运输、监测、校准/检定。

与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，公司产品销售由客户提出要求，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、服务的质量、服务的价格、服务的特别要求、售后服务等。各部门负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。提供《合同评审记录》和《合同台账》，评审日期：评审在合同签订之前进行。符合要求。评审内容包括客户的技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务能力，生产能力、工艺技术保证及交货期物料供应能力等。企业通过市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。评审结果：全部通过。符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计开发：公司目前主营业务：聚乙烯防水端帽、辐射交联聚乙烯热缩带、高分子聚氨酯原料生产

受审核方生产技术部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查研发人员，均有5年以上的工作经验，对设计有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

生产技术部经理介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关记录。自产品定型之后无变更。生产过程中有原材料配比调整，主要工艺无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品。

受审核方策划了产品的研发流程：顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、检测--甲方确认--生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的配料进行生



产。

本审核周期内无新的设计开发活动。。

自2023年12月21日管理体系审核以来至今没有进行新产品的设计和开发。

与外部供方有关的过程:

公司编制有采购控制程序:查 2023年度对供方的年度评审。合格供方8家。针对以上供方进行评价:评价内容:企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等;符合要求。评价日期:2023.1.10,继续列入公司合格供方。

公司需求物资的采购信息由综合部提供,通过签订书面合同、采购订单等方式向合格供方进行产品采购。

抽 1. 抽合同编号:2023112001 2023年11月20日与廊坊市联金贸易有限公司;签订《产品购销合同》,采购产品:辐照片

2. 抽合同编号:2633758 与万华化学(烟台)有限公司签订《万华化学销售合同》,采购产品:WANVATE-PM-200-17 红桶-250KG

3. 抽合同编号:0000136394 2023年7月7日与佳化化学(滨州)销售有限公司签订《购销合同》,采购产品:聚醚多元醇,采购控制符合要求

产品和服务提供控制:根据订货要求,生产技术部下达生产计划,包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

抽查 2023年9月2日的生产任务单,包括聚氨酯组合料 30吨、防水帽(60+30) 800个、防水帽(76+30) 1050个;2023年9月22日的生产任务单,包括聚氨酯组合料 10吨、热收缩套(89+30×600) 80个、热收缩套(89+30×500) 900个等。生产任务单包括:订单编号、产品名称 型号规格、单位、数量、完成时间等,内容齐全。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部主管负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产技术部负责人记录产品数量,通知综合部发货。

配备有钢卷尺、游标卡尺、磅秤等检测仪器,进行测量。现场审核发现,能提供定期校准的证据。

查看生产情况:车间经理介绍目前生产处于淡季,公司前期订单已经完成,生产处于停工状态。

生产过程:查看车间生产现场,正在进行高分子聚氨酯原料生产:

查看操作岗位有操作规程,操作人员王**正在进行聚氨酯原料、辅料称重,然后通过管道泵进入地下反应釜,搅拌 30分钟,进行采样。采样检验合格后装桶,放入成品区。

——抽 2023.12.4 检验记录,产品:高分子聚氨酯;规格:桶;

检测项目:密度、阻燃效果、固化时间、自由泡沫密度;

检验依据:检验规程及相应标准规范;检验结论:本产品符合质量要求,准予出厂

检验员 张**

现场审核时聚乙烯防水端帽、辐射交联聚乙烯热缩带未生产。抽 2023年8月、9月生产记录,均有聚乙烯防水端帽、辐射交联聚乙烯热缩带生产、检验、销售记录。

——查相关控制记录:

生产过程及检验过程控制卡

产品名称	型号	生产数量	检验数量
------	----	------	------



热缩带		89+30*600、89+30*500、89+30*500、89+30*600、140+30*600、60+30*600、500 宽	80 个、900 个、400 个、200 个、200 个、400 个、150 个	80 个、900 个、400 个、200 个、200 个、400 个、150 个	
日期	工序	工序内容及技术要求	操作者	检验结果	检验员
2023. 8. 20 -2023. 9. 2 2	原材料	石油树脂和韩国 LG EVA	曹玉华	合格	张云侠
	搅拌罐搅拌	照 1: 2 的比例分别投入涂胶机搅拌罐, 投料由人工进行, 涂胶机搅拌罐内利用导热油进行升温, 加热至 180° C 后进行物理搅拌, 使得这些原辅材料在混合釜内熔融混合	严锋利	合格	张云侠
	覆涂	冷却水对覆涂胶辊进行冷却, 采用粘度仪器检验热熔胶的粘度	赵军利	合格	张云侠
	热缩带基体	检验合格的热熔胶覆涂在辐射交联聚乙烯热缩带基材上, 裁切多余部分即形成辐射交联聚乙烯热缩带	严安	合格	张云侠
	检验包装入库	检验不合格返回搅拌罐继续加热熔融进行加工, 合格的入库	曹玉华	合格	张云侠

生产过程及检验过程控制卡

产品名称		型号	生产数量		检验数量
防水端帽		168+30、89+30	1000 个、1050 个		1000 个、1050 个
日期	工序	工序内容及技术要求	操作者	检验结果	检验员
2023. 7 . 18-20 23. 8. 1 0	原材料准备	将外购的热缩管放入烤箱内加热, 加热温度设置为 160° 加热时间设置为 15~20min, 达到设定时间后取出	曹玉华	合格	张云侠
	搅拌罐搅拌	将石油树脂和韩国 LG EVA 按照 1: 2 的比例分别投入涂胶机搅拌罐, 投料由人工进行, 涂胶机搅拌罐内利用导热油进行升温, 加热至 180° C 后进行物理搅拌, 使得这些原辅材料在混合釜内熔融混合。	严锋利	合格	张云侠
	覆涂	经搅拌均匀后出料, 出料后采用对热熔胶直接水冷, 采用粘度仪器检验热熔胶的粘度, 检验不合格返回搅拌罐继续加热熔融进行加工, 检验合格的热熔胶覆涂在辐硅油纸上形成胶片	赵军利	合格	张云侠
	硅油纸	将加热后的热缩管放在扩张机上顺时针旋转, 同时将胶片覆压在热缩管内壁上同时旋转, 待胶片全部附着在热缩管	严安	合格	张云侠
	胶片		张宽玉	合格	张云侠



	扩张机	上即可停止	刘侠女	合格	张云侠
	热缩管		李林林	合格	张云侠
	烘烤		刘西安	合格	张云侠

生产过程及检验过程控制卡

产品名称		型号	生产数量		检验数量
聚氨酯原料		/	22 吨		22 吨
日期	工序	工序内容及技术要求	操作者	检验结果	检验员
2023. 7. 18-2023. 8. 10	原材料	全水聚醚多元醇、阻燃剂、匀泡剂等	曹玉华	合格	张云侠
	搅拌	各类原料进入密闭的混合釜中(白带搅拌器)中混合、常温常压下搅拌 30min 左右即可,由管道泵计量桶装	严锋利	合格	张云侠
	检验	检验密度、阻燃效果	赵军利	合格	张云侠
	装桶	对高分子聚氨酯原料检验合格后,用抽水泵将其从混合釜中抽出装桶	严安	合格	张云侠
	入库	检验合格后,装桶入库,不合格返工	曹玉华	合格	张云侠

车间现场按照生产工序流程分为不同的区域,便于工作衔接,物品摆放区域有明显的标识,成品存放有序,无磕碰现象,基本符合要求。

查其他相关工序的操作规程,符合要求。

——查需确认过程:配料、覆涂、覆压:提供了作业指导书,提供了操作人员培训记录,对所需设备进行了确认,过程确认符合要求。

质量控制程序:原材料进厂检验合格后投入使用、半成品不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范,以防止人为错误。

在生产过程中主要由检验员进行检验,合格后才能转序,不合格品返工或报废处置,产品经最终检验合格后放行交付,售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理,确保顾客满意。符合要求。

环境因素识别和危险源识别:

提供《环境因素识别评价控制表》,其中包括办公区、生产区等,包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。提供《重要环境因素清单》,其中重要环境因素:废气的排放、废水排放、固体废物排放、噪声排放、潜在火灾的发生,评价准确。

提供《危险源识别评价控制表》,按照活动、区域进行了识别,其中包括:线路老化、消防设施失效、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、生产过程有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等,评价基本全



面。提供了《不可接受风险清单》，涉及生产技术部的危险源主要包括：潜在火灾、触电、物体打击、机械伤害、灼伤和职业伤害。评价准确。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

提供公司适用的法律法规及要求清单包括：中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、环境因素识别和评价方法、危险废物转移联单管理办法、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国消防法、建筑灭火器配置设计规范、中华人民共和国职业病防治法、埋地钢质管道防腐保温层技术标准GB/T 50538-2020；建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料GB/T 21558-2008；电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料JB/T 10437-2004；污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015；《污水综合排放标准》GB8978-1996；废气：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2020，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001等法规要求。法律法规及其他要求以电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

查合规性评价：2023年9月14日进行合规性评价，提供了合规性评价表计划及报告，内容包括：1、适用环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况；2、员工环保法律法规及其他要求教育的情况；3、重要环境因素、重大危险源控制情况；4、紧急准备和响应的情况；5、其他方面等。

评价结论：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。

通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。批准人：李建军 2023.9.14

环境运行控制：

环保设施（活性炭处理设备、UV光氧催化废气净化设施等）控制：查运行记录：活性炭 2023.9-10月，设备使用人李杰峰。运行正常。

1. 涂胶、烘烤过程产生的有机废气由集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，非甲烷总烃有组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度限值和最高允许排放速率限值，无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

2. 生活污水经化类池预处理后通过园区污水管网，进入蓝田县污水处理厂(滋川水质净化有限公司)，废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表1B级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准；

3. 选用低噪声设备，并对高噪声源设备采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

4. 按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废弃物的综合利用和处理处置措施，防止造成二次污染。项目废活性炭、废机油属于危险废物，应集中收集于危废暂存间，委托有资质危废单位统一回收处置；废边角料、废包装物收集后定期外售；生活垃圾由环卫部门统一清运；

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)以及《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告2013年第36号)的要求。严格按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》规定，按时进行固废申报并落实危险废物合法转移。



危险废物管理：企业建立了“危险废物仓库管理制度”、“危险废物应急预案”、“危险废物贮存场所管理规定”、“危险废物管理制度”、“危险废物台账管理制度”、“危险废物污染防治责任制度”等，从环评信息获取企业的危险废物包括：“废活性炭、废机油”

查：危险废物委托收集合同；产废单位：陕西蓝源科技有限公司；收集单位：西安源美环境科技有限公司；废物名称：废矿物油 HW08/废活性炭、废包装物、沾染物 HW49；合同有效期：有效期自 2023 年 10 月 20 日起到 2024 年 10 月 19 日止。提供第三方营业执照和陕西省危险废物经营许可证（副本），编号：HW6101110003，核准经营危险废物类别及规模（HW08 废矿物油与含矿物油废物(900-214-08、900249-08 和 HW49 其他废物(900-041-49)共计 25000 吨/年），有效期：2021 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日，符合要求。

查危险废物库房及危废出入库信息：危废库约 20 平米，目前库内存放 6 箱废活性炭，企业李杰峰介绍活性炭半年更换一次，危废转移每年处理一次，委托有资质单位进行处理。

查：危险废物贮存环节记录表：废物编号及名称：900-041-49 废活性炭；2023 年 4 月 13 日入库，废物单位经办人郭玉宝，废物贮存部门负责人签字：李杰峰

查自上次审核以来本审核周期内无危废转移记录。

杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查—提供 2023 年消防器材检查记录。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了客户及供方和相关方，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

查企业危险化学品情况：企业的原辅材料和产品中涉及的化学品主要是：高分子聚氨酯原料、石油树脂和韩国 LG EVA、全水聚醚多元醇、阻燃剂、匀泡剂等，不属于危险化学品。

应急准备和响应：公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

编制了《应急救援预案汇编》，包括：火灾应急预案、触电事故应急预案、危险废物应急预案。

应急准备配备有消防器材、应急物资等，现场巡视，办公场所和生产场所配备了符合要求的消防器材。现场查看，灭火器均在有效期内。

2023年8月5日公司组织了触电事故应急演练，2023年8月9日公司组织火灾事故应急演练，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审，符合要求。

2.3 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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 9 月 13 日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过了培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现不足进行了原因分析，采取了控制措施，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

查内审相关资料，内审员有授权书；查培训记录，2023 年 9 月 1 日开展了内审员培训，培训老师：李建军，培训效果显示：合格；与企业内审员李杰峰沟通，发现其对内审的目的和内容了解不太清楚。深入了解得知企业的内部审核是在咨询老师的指导下进行。建议企业加强内审知识的学习和培训。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 9 月 26 日进行了管理评审，总经理李建军主持，各



部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

与总经理李建军面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间要求了解，对评审过程基本清楚。

评审中提出的改进建议采取的措施已落实。提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审基本符合要求。

2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

本次审核未开具不符合项，开具 4 个问题项。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业日常运行过程的不合格/不符合已得到纠正，措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况: 无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。



说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（组织名称）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李丽英 崔焕茹 赵艳敏



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。