

项目编号: 11177-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 成都龙源新材料科技有限公司

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): 陈伟

审核组员 (签字): 袁丁玲, 魁香花, 李阳

报告日期: 2024 年 10 月 27 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表 ☒ 文件审核报告
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：陈伟

组员：袁丁玲，魁香花，李阳



受审核方名称：成都龙源新材料科技有限公司

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
A	陈伟	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-1265256	Q:14.02.01,14.02.02,14.02.03,14.02.04 ,29.12.00 E:14.02.01,14.02.02,14.02.03,14.02.04, 29.12.00 O:14.02.01,14.02.02,14.02.03,14.02.04 ,29.12.00
B	袁丁玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1246892 2024-N1EMS-1246892 2024-N1OHSMS-1246892	Q:29.12.00 E:14.02.01,14.02.02,14.02.03,14.02.04, 29.12.00 O:29.12.00
C	魁香花	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1333639 2024-N0EMS-1333639 2024-N0OHSMS-1333639	
D	李阳	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1418501 2024-N0EMS-1418501 2024-N0OHSMS-1418501	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈英、罗小龙、董泽国	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件



a) 管理体系标准：

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，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例

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：热塑性硬质聚氨酯泡沫塑料 通用技术条件GB/T 29288-2012、绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料GB/T 20219-2015、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件GB/T 29047-2012、汽车用单组分聚氨酯密封胶QC/T 1024-2015、合同及顾客要求等标准和规程

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月26日 上午至2024年10月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：

Q：聚氨酯制品生产、销售

E：聚氨酯制品生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：聚氨酯制品生产、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：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 219 号

办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 219 号 4 号厂房部分和办公楼 2 楼

经营地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 219 号 4 号厂房部分和办公楼 2 楼

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 25 日-2024 年 10 月 25 日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：

Q 生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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：增加审核代码。

2) 审核活动完成情况：☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、



地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部，QE07.2 条款；销售部，Q8.5.1 条款

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 11 月 27 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 2025 年 9 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 生产服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

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，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 生产服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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：2017 年 10 月 26 日 体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无固定夜班，根据订单量及交付要求决定灵活夜班，审核期间无夜班

4) 范围内产品/服务及流程：

聚氨酯制品生产流程：

客户订货→提供规格、尺寸、颜色等要求→制图→安排生产→购进原材料→开模→配料→浇注→机加工→成品外观整理→成品检验→包装入库



聚氨酯制品销售流程：

销售接单：记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息→系统下单→进度跟踪及审核→销售部确定相关信息→订单提交→合同完成→销售部回访。

关键过程：浇注、机加工；特殊过程：销售过程；外包过程：模具外协加工、产品运输

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：优质生产、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

- 1) 销售交货及时率 100%；
- 2) 顾客满意度≥95 分；
- 3) 生产加工合格率≥98%。

环境职业健康安全管理目标：

- 1) 火灾事故发生次数为 0；
- 2) 噪声达标排放；
- 3) 废气达标排放；
- 4) 废水达标排放；
- 5) 触电伤害发生次数为 0；
- 6) 机械伤害发生次数为 0；
- 7) 物体打击伤害事故次数为 0；
- 8) 固废分类回收处理率 100%；
- 9) 高温灼伤事故发生次数为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

公司主要范围：聚氨酯制品生产、销售。

公司产品执行标准主要为：热塑性硬质聚氨酯泡沫塑料 通用技术条件 GB/T 29288-2012、绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件 GB/T 29047-2012、汽车用单组分聚氨酯密封胶 QC/T 1024-2015、合同及顾客要求等标准和规程。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- 1、公司主要从事聚氨酯制品的生产和销售，查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、图纸、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
- 3、现场查看：车间生产现场有精密烘箱、硫化压机、铣床、车床、浇注机、挤出机、喷砂机、粉碎机、储气罐、简单起吊装置、叉车等设施，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
- 4、现场配置了相应的检测设备，主要为邵氏硬度计、游标卡尺、电子秤、压力表等。



5. 生产以实际签订合同为准，故无生产计划单，合同签订后，出具生产任务通知单后方进行生产。

公司产品实现流程：

聚氨酯制品生产流程：

客户订货→提供规格、尺寸、颜色等要求→制图→安排生产→购进原材料→开模→配料→浇注→机加工→成品外观整理→成品检验→包装入库

聚氨酯制品销售流程：

销售接单：记录客户需求、联系方式、通讯地址等信息→系统下单→进度跟踪及审核→销售部确定相关信息→订单提交→合同完成→销售部回访。

关键过程：浇注、机加工；特殊过程：销售过程；外包过程：模具外协加工、产品运输

查看现场生产情况，各产品各工序按照图纸、作业指导书进行；各工序有检验，原材料及成品均检验后出入库。生产过程基本受控，具体见生产部 Q8.5.1 条款。

公司确认过程确定为：销售过程，也是特殊过程。制定了《生产和服务过程运作控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。

现场未提供销售过程的确认记录，不符合已开具。

公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。成品按要求有检验合格标签，注明规格、编号、生产日期等；原材料堆放区域标识卡明确；模具采用货架分型号、使用频率、特定客户分类堆放。车间各岗位标识明确，各岗位操作规程及安全警示提示上牌上墙。

公司的顾客财产主要为顾客信息、合同、图纸、样品等，公司对顾客财产进行了专人管理，所有客户信息均采用专人存档保管。负责人讲，至今未有顾客财产丢失的情况。

公司对产品防护做出了要求：

车间现场观察：转运：人员防护：根据各工序潜在危害不同，员工佩戴安全帽，N95 口罩、防砸鞋、一般手套等，防护措施保护到位。搬运：现场查看产品和原料主要为叉车和人工搬运，可以起到产品搬运的防护的作用，能进行较好的防护。储存：公司的原料堆放原材料区域、模具堆放货架、成品装箱后外覆膜后捆绑堆放指定区域，设置防高堆码等警示牌，能进行较好的防护；现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对产品进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说若在顾客处发现不良，做换货处理，按不合格品控制程序重新处置。

抽近期产品送货单：

订单编号：X-ASN240900308

发货时间：2024 年 9 月 12 日

运输产品：接料盒等共 2 件

目的地：四川永祥新能源有限公司库房

验收时间：2024 年 9 月 15 日

验收人：四川永祥新能源有限公司

整个过程基本受控。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体（含危险）废弃物排放的管控：

固体废弃物主要为边角料、生活垃圾、聚氨酯包装桶、油水分离器废油、废活性炭和机械设备维护产生的废机油、含油沾染物等。



一般固废：沾染了切削液的边角料在危险废物暂存间沥干后和其他边角料在一般工业固体废物暂存间暂存后外售给资源回收单位；与四川冠波环保科技有限公司签订工业固废处理协议（2024 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日止）；提供有处理记录。

危险废物：目前危废主要为废机油、含机油废手套、废切削液、废活性炭等，分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位收集处置。

危废处置情况：提供有《危险废物出入库台账记录》，目前主要是废包装容器 1 个、废切削液 2.1kg、废活性炭 64kg、废机油 2.7kg 等，入库数量还未达到最低处理量。现场查看危废库危险废物保存状况：危废库建立较为完善，基本达到要求，张贴危废标识及标识卡，目前危废标识为最新版；危废间内做到了防水防渗漏，防流失，危废库外配备消防灭火器，符合要求。

查危废处理合同：与四川皓顺环保科技有限公司签订有危险废弃物处置合同，时间：2023 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 9 日止，现目前储存量未达到与四川皓顺环保科技有限公司商议的处置量，暂未处理。

抽前期危废处理记录：

提供危废转移联单，编号：20245101003467

经办时间：2024.1.17

转移明细：废活性炭 0.0491 吨、废机油 0.0164 吨等

危废接收单位：四川皓顺环保科技有限公司；危废运输单位：成都弘顺源物流有限公司。具体见附件。

2) 火灾预防：

公司统一配置了消防栓、灭火器等，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练；现场查看消防设施：灭火器压力正常，有灭火器点检表；消防栓定期检查，现场打开阀门，水压正常。

3) 噪声控制：

项目主要的噪声来源为车床、聚氨酯浇注机、精密烘箱的机械噪声；各设备均选择低噪声、符合国家环保要求的产品；各产噪设备接地底部均采取基础减振处理，各设备均利用厂房进行隔声；合理营运时间，午休和夜间禁止生产作业。加强设备保养、维护，对机械设备定期进行维护，减少因设备工况差而产生的噪声污染。加强管理、教育，使工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声等管理措施，通过以上各种噪声防治措施后，再经厂房隔声、距离衰减作用，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区排放标准。且企业地处工业园区，周边无敏感目标。

4) 废水及废气：

废气主要来源：本项目生产过程中的废气主要是模具预处理工段、加热混合工段、浇注工段、固化工段、挤注工段产生的 VOCs 等。

处置措施：注塑车间封闭，采用一台风量 8000m³/h 的风机进行抽吸，在注塑车间四台设备上方各安装一个集气罩，另加 2 个口子抽取密闭空间的气体，接到抽风口；抽出的废气经 UV 光解+活性炭净化后通过 15m 高的排气筒排放。

废水主要来源：主要为生活废水、冷却循环水和生产上的含油清洗废水。冷却水主要为内循环，循环使用不外排，定期补充新鲜水。项目含油清洗废水经油水分离器预处理后和生活污水一起依托园区已建预处理池处理达标后，进水航空港污水处理厂处理达标后排入江安河。

提供近期针对噪声、废水废气环境监测报告：

编号：雨燃环检字(2023)第 1833 号；检测单位：四川省雨燃环境科技有限公司；报告时间：2023 年 12 月 12 日

检测项目：废水、废气、噪声检测

结论：达标。具体见附件。

5) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。



抽查近一个月的能源消耗报表：

9月：用电量：17998 千瓦时、水用量：67 立方。

公司能源消耗达到预定控制要求

.....

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾的控制

按照《消防管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材。定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。由综合部组织消防演练。

2) 意外伤害（物体打击，高温烫伤，机械伤害）控制措施：

对员工进行安全教育培训。配备药品，发放口罩、手套、防护服等劳保用品；按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训；定期进行环境安全检查；定期对消防设施进行运行监测；方案管理，应急预案等。

园区供电设备由甲方统一管理。

3) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由受访人提醒或签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

环境安全控制措施基本符合要求。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 9 月 6 日和 2024 年 9 月 20 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理罗小龙于 2024.06.01 对内审员陈英、李胜进行了任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在综合部 7.2 条款中已开具。与管理层罗小龙沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产过程中的主要不符合主要为产品尺寸、颜色相关问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

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）：

现有人员 20 人。公司注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 219 号，生产经营地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 219



号4号厂房部分。现场确认：企业生产场地属于4号厂房一部分、整个生产车间单独隔开，内设原材料堆放室、模具对方区、机加区域、清理区域、注塑车间、成品堆放区域等；生产面积1340平方米左右。公司办公面积约500平方米，位于办公楼2楼，主要用于人员办公及销售业务，办公区域涉及部门有综合部、销售部、生产部、总经理管理层等

查见：《设施设备汇总表》。公司设备包含有办公设备：电脑、打印机、办公桌椅、精密烘箱、硫化压机、铣床、车床、浇注机、挤出机、喷砂机、粉碎机、储气罐、简单起吊装置、叉车等设施。特种设备：叉车一台、储气罐属一般压力容器。生产车间加热工序热源采用电力供热，不涉及天然气压力管道等特种设备设置。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通：

《协商和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与QE0相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》CDLY-SC-2024，版本A/1, 2024-10-24 修订实施；

《程序文件》CDLY-CX-2024，版本A/0, 实施日期：2024年3月1日；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：热塑性硬质聚氨酯泡沫塑料 通用技术条件 GB/T 29288-2012、绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件 GB/T 29047-2012、汽车用单组分聚氨酯密封胶 QC/T 1024-2015、合同及顾客要求等标准和规程。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。



查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，（成都龙源新材料科技有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:袁丁玲，魁香花，李阳，陈伟



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。