

项目编号：1318-2022-QEO-2024

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）：周文廷

审核组员（签字）：/

报告日期：

2024 年 11 月 10 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
☒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：周文廷

组员：/



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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2024-N1EMS-2244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	Q:12.01.06,14.02.04 E:12.01.06,14.02.04 O:12.01.06,14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李欢	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，进行第二次监督审核□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，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、中国人民共和国大气污染防治法、中国人民共和国噪声污染防治法、中国人民共和国清洁生产促进法、中国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、中国人民共和国消防法、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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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；《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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月08日 上午至2024年11月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月4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）

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(2)项, 涉及部门/条款:

不符合 1、综合部

不符合事实: 现场审核, 与内审员进行沟通内部审核的相关内容, 介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的, 对内审还没有完全掌握--不符合

不符合依据及条款(详述内容): GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力, 这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应: a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作, 对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

不符合 2、生产技术部

现场审核, 查计量器具的小准或鉴定: 未能提供对计量器具进行校准或鉴定的证据--不符合

不符合依据及条款(详述内容): 不符合 GB/T19001-2015 标准 7.1.5 条款: 测量溯源 7.1.5.2

当要求测量溯源时, 或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时, 测量设备应: 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)a 检定, 当不存在上述标准时, 应保留作为校准或验证依据的成文信息

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 12 月 10 日提交审核组长。

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 11 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 本次审核不符合的整改情况; 管理体系融合度

管理评审问题项 1: 与总经理李建军, 管理者代表郭玉宝进行面谈, 领导层对管理评审有一定的了解, 但对流程、管理评审的作用还不太清楚---问题项

问题项 2、现场观察该产品主要是双组份聚氨酯发泡隔热原料的生产, 主要用于冷冻冷藏设备——如冰箱、冰柜、冷库、冷藏车等, 工业设备保温——如储罐、管道等; 该范围定义不准确, 建议再认证时范围定义为: 双组份聚氨酯发泡隔热原料的生产, 已于企业沟通--问题项

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, 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：认证范围“高分子聚氨酯原料的生产”描述不准确

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

公司制定“目标控制程序”来规划公司的整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实绩，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。

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；

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 2024 年 1-3 季度目标完成情况，各项目标均已完成，

详见各部门 6.2 条款审核

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●企业为了产品的实现进行了下列策划

1. 策划了产品工艺流程：

（1）辐射交联聚乙烯热缩带工艺流程：

交联聚乙烯本体（采购）--挤出敷胶（热熔胶）--压挤成型--冷却--检验--收卷（或切片）

（2）辐射交联聚乙烯防水端帽（热收缩套）工艺流程：

交联聚乙烯管材（采购）--预热--扩张机拉套/敷胶（预制的热熔胶片）--裁切--检验--装硅油防粘纸--包装入库

（3）高分子聚氨酯原料生产工艺流程：

原材料准备→搅拌→检验→装桶→入库

2. 确定产品和服务的要求：客户的要求、质量法、招标投标法、GB/T 50538-2020 埋地钢质管道防腐保温层技术标准、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，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本等。

3. 策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸、国家标准和行业标准等资料上；

4. 制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

5. 策划所需资源

1) 主要生产设备有：混合釜、管道泵、涂胶机、循环水泵、烤箱、扩张机、切割机；



- 2) 检测设备主要有：游标卡尺、磅秤、钢卷尺等；
- 3) 确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。
- 4) 确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；
- 5) 编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；
- 6) 编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。
- 6.遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制
- 7.策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。运行的策划符合要求。

●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需求，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：李欢经理介绍：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；公司目前从事的产品生产流程已固定，工艺成熟，系列产品均已定型，全都依据相关国家标准及客户要求的技术指标进行生产；且客户较为稳定，未提出新的产品要求。

审核周期内没有进行新产品的设计和开发。

●与外部供方有关的过程：

公司编制了“采购控制程序”，明确了对外部供方的控制类型和程度，对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法。

公司 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涉及的外部供方提供的过程、产品和服务，主要包括：采购的办公材料、初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物、聚醚多元醇、WANVATE-PM-200-17 红桶-250KG、辐照管、辐照片、运输。

每年度对供方进行评价

采购产品一般从合格供方采购，如需增加新的供方，采购前，相关人员进行评价，

●企业提供的资料显示生产程序：综合部、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件：技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行分析、测量。根据订货要



求，生技部下达任务书。

企业有2个生产车间，其中一个车间进行进行辐射交联聚乙烯防水端帽、辐射交联聚乙烯热缩带生产，另外一个车间是聚氨酯原料的生产。车间分三部分区域，原材料储存区、成品储存区、生产区。车间生产设备摆放整齐，标识清楚。

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

产品和服务的要求：查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产技术部管理制度 LY-GL-12-2022、进货检验标准 LY-GL-13-2022、工艺装备管理制度 LY-GL-07-2022、混合釜安全操作规程、管道安全操作规程、涂胶机安全操作规程、扩张机安全操作规程、切割机安全操作规程等，符合要求。现场查看生产设备有：混合釜、管道泵、涂胶机、循环水泵、烤箱、扩张机、切割机，满足生产需要。

生产车间使用的检测设备有：游标卡尺、磅秤、钢卷尺等，基本满足生产、检测要求。

特种设备：有一辆叉车。已进行检验，见扫描件。

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。

生产技术部经理介绍工作流程，综合管理综合部和生产技术部对顾客要求进行合同评审，主要是对质量要求，交货期，材料供应进行评审，通过后签订合同，并下发生产计划至生产技术部车间，车间根据下发的生产计划进行生产。生产负责人：李欢；审批：李建军

生产完成后由质检员负责检验，并保留相关检验记录。检验合格后入库代售。

抽查2024年9月份的生产任务单，包括聚氨酯组合料26吨、防水帽（60*30）1000个、防水帽（76*30）500个。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，计划明了。

产品工艺如下：

（1）辐射交联聚乙烯热缩带工艺流程：

交联聚乙烯本体（采购）--挤出敷胶（热熔胶）--压挤成型--冷却--检验--收卷（或切片）

（2）辐射交联聚乙烯防水端帽（热收缩套）工艺流程：

交联聚乙烯管材（采购）--预热--扩张机拉套/敷胶（预制的热熔胶片）--裁切--检验--装硅油防粘纸--包装入库

（3）高分子聚氨酯原料生产工艺流程：

原材料准备→搅拌→检验→装桶→入库

生产过程控制：

辐射交联聚乙烯热缩带

郭经理简单介绍了生产过程：

原材料主要有交联聚乙烯卷材，热熔胶颗粒，原材料均从合格供方采购，质量有保证，进货主要是查看规格（厚度为关键控制点），性能指标由供方提供合格证明材料

挤出敷胶（热熔胶）：该过程为关键过程，使用设备：挤出/敷胶生产线，

现场查看（审核当日）生产过程：通过挤出机将热熔胶加热挤出，均匀涂敷在交联聚乙烯卷材基体上，通过压辊，压制成需要的厚度（热熔胶厚度），通过过压辊确保胶层厚度和均匀度，通过冷却槽冷却定型，加硅油防粘纸收卷（切割成客户需要的带状/片状）

控制点：胶层厚度和均匀度

控制措施：挤出速度、温度（ $135\pm 5^{\circ}\text{C}$ ），牵引速度，有作业指导书

现场员工操作熟练，对生产过程的控制较熟悉，

郭玉宝部长介绍：过程检验过程主要是对涂敷胶层的厚度、均匀度进行控制，首件（刚挤出时）连续测量，正常后，每20米用卡尺测量一次，胶层厚度一般在0.6-0.7mm（根据客户要求或标准要求），

均匀度一般用目测，胶层表面均匀，无凹陷、漏胶等缺陷

辐射交联聚乙烯热缩带生产过程受控

二、辐射交联聚乙烯防水端帽生产过程控制：现场观察、查看资料、企业介绍

郭经理介绍了防水端帽的生产过程

1、原材料有两种：交联聚乙烯管、热熔胶片，原材料均从合格供方采购，质量有保证，进货主要是查看规



格（厚度为重点），性能指标由供方提供合格证明材料

2、交联聚乙烯管预热：使用设备：烤箱，控制点：预热温度（ $150\pm 5^{\circ}\text{C}$ ），时间（）

3、扩张/敷热熔胶：将预热好交联聚乙烯管装在扩张机定辊上，同时套插入动辊，随着动辊的转动，将交联聚乙烯管扩张为交联聚乙烯套，同时将热熔胶片均匀敷在交联聚乙烯套上，

郭玉宝部长介绍：过程检验过程主要是对涂敷胶层的厚度、均匀度进行控制，胶层厚度一般控制在 0.6-0.7mm（根据客户要求或标准要求）

4、包装：套装硅油纸，进行包装入库

现场工人操作熟练，设备运转正常

防水帽（热收缩套）生产过程受控

三、高分子聚氨酯原料的生产

现场观察该产品主要是双组份聚氨酯发泡隔热原料的生产，主要用于冷冻冷藏设备——如冰箱、冰柜、冷库、冷藏车等，工业设备保温——如储罐、管道等；该范围定义不准确，建议再认证时范围定义为：双组份聚氨酯发泡隔热原料的生产，已于企业沟通--问题项

郭部长介绍了双组份聚氨酯发泡隔热原料的生产过程

高分子聚氨酯发泡材料由双组分组成，甲组分为聚醚多元醇，乙组分为异氰酸酯。目前企业主要生产甲组分，主要材料聚醚多元醇、催化剂、水组成

查过程控制：使用设备：搅拌釜，配料过程为需确认过程，涉及机密不在描述，就是将醚多元醇、催化剂、水等原料依次加入搅拌釜，进行搅拌，搅拌时间：60-90 分钟，搅拌成白色乳状即可，其中时间控制（乳白时间、凝胶时间、不粘手时间、固化时间），然后装桶，使用立式泵，通过管道装入铁桶

现场员工操作熟练，有作业指导书，

现场设备运转正常，环保设备运转正常

过程受控

查上述产品其他规格的产品工序检验控制，均按操作规程、检验规程进行，记录有操作人、检验人、日期等内容，工序控制符合要求。

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。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节识别的需确认过程为：配料、覆涂、覆压。

——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。

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，

以上过程根据客户提供的技术要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

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。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●产品和服务的放行

公司编制了《进货检验标准 LY-GL-13-2022》《过程检验规范 LY-GL-14-2022》《出厂检验规程 LY-GL-15-2022》等各项放行控制文件。收集了产品的检验的依据：技术规程、顾客合同要求及相关标准。埋地钢质管道防腐保温层技术标准、建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料、电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料等。

公司策划的产品的监视和测量包括：原材料进货检验、过程控制和出厂检验。

企业原材料主要是 相容剂、EVA、涂胶黑色母粒、热熔胶片、辐照管、辐照片、乙烯-乙酸乙酯共聚物等。

--查 2024 年 9 月份原材料进场检验

——抽 2024.9.20 原材料检验记录，名称：聚醚多元醇；型号：220kg/桶；数量：22 吨；进行了重量、包装、质量证明材料的验证。检验结果：合格

——抽 2024.9.10 原材料检验记录，名称：WANNATE-PM-200-17；型号：250KG/桶；数量：50 吨；进行了



重量、包装、质量证明材料的验证。检验结果：合格

——抽 2024.9.30 原材料检验记录，名称：催化剂；型号：CAT219；数量：10 桶；进行了外观、包装、质量证明材料的验证。检验结果：合格

——抽 2024.9.16 原材料检验记录，名称：交联聚乙烯辐射带；型号：600*2；数量：6 吨；进行了重量、尺寸、包装、质量证明材料的验证。检验结果：合格

——抽 2024.9.6 原材料检验记录，名称：交联聚乙烯辐射管；型号：DN60*3.5*680mm；数量：3 吨；进行了重量、尺寸、包装、质量证明材料的验证。检验结果：合格

另查其他原材料的检验记录多份，进场检验主要是对数量、包装、质量证明材料等进行检验，合格后入库。以上均从合格供方处采购。

过程检验：主要通过生产过程控制以保证产品质量满足相关要求，详见 8.5.1 记录

公司产品为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，经验证合格后入库保存。

产品出厂检验报告：郭经理介绍，对于防水帽、热收缩带的出厂检验，目前公司出厂检测项目主要是对规格、外观、剥离强度、数量、包装等项目的检测，其他性能指标（拉伸强度、断裂伸长率、维卡软化点（A50,10））的检测主要是对交联聚乙烯基体的检测指标，一般原材料供方提供，故出厂检验报告也列出这几项性能指标，

——抽 2024.9.10 检验记录，产品：辐射交联聚乙烯防水端帽；规格型号 60+30；数量 850；

检测项目：外观、尺寸、拉伸强度、断裂伸长率、维卡软化点（A50,10）、剥离强度/带/底漆钢、剥离强度/带；

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 张云侠 审批人 郭玉宝

——抽 2024.9.15 检验记录，产品：聚氨酯组合料；规格：桶；数量：22 吨；

检测项目：乳白时间、凝胶时间、不粘手时间、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 张云侠 审批人 郭玉宝

抽 2024.9.20 检验记录，产品：辐射交联聚乙烯热缩带；规格型号 140+30*600；数量 850 个；检测项目：

拉伸强度、断裂伸长率、维卡软化点（A50,10）、剥离强度/带/底漆钢、剥离强度/带；

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 张云侠 审批人 郭玉宝

另抽上述产品其他日期、其他规格的出厂检验报告，同上，符合要求。

合格后，对产品进行发货，发货由物流公司负责，提供有发货清单和驾驶员资质。

产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

郭经理介绍：企业产品目前主要用于管道工程，一般施工方对工程材料需要进场复试，另外企业也会根据客户要求对公司产品进行委托检验

--提供聚氨酯泡沫塑料委托检验报告：报告编号:JC202400368W；委托单位：陕西蓝源科技有限公司；检验单位：陕西省产品质量监督检验研究院；报告日期：2024 年 3 月 21 日，其余见扫描件

--提供热收缩带委托检验报告：报告编号:(2024)摩尔检字第 01-1124-01 号；委托单位：陕西蓝源科技有限公司；检验单位：西安摩尔石油工程实验室股份有限公司；报告日期：2024 年 4 月 18 日，其余见扫描件。

产品和服务放行过程基本符合要求

●环境因素识别和危险源识别：

提供了《环境因素识别评价控制程序 JN-CX-04》和《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序 JN-CX-25》，从生命周期观点出发对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

查到：《环境因素识别评价表》——生产技术部，识别有聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工各过程、检验过程及办公等活动过程中固废排放/火灾/噪声排放/资源的消耗等环境因素，识别评价充分、合理。



查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放废水的排放。评价基本准确。

抽查《环境目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施有效，符合要求。

查到：《危险源辨识和风险评价记录》——生产技术部，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工各过程、检验过程及办公活动等危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括电脑辐射、操作不当人员受伤、物体打击、操作不当造成机械伤害、设备操作不当触电、生产车间明火、包装不慎划伤人手、产生噪声、地面有油污滑倒工人、未配带防护用品人员受伤、车间抽烟引发火灾、电源线老化、线路断路、消防器材过期引发火灾、电线老化触电等，评价基本准确。

提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、触电、物体打击、机械伤害、灼伤、职业伤害，评价基本准确。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

对以上危险源制定了专门的管理方案，控制措施有效。评价充分合理。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。生产技术部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制有《法律法规及其他要求获取、评审与控制程序》。综合部负责对公司适用的环境、职业健康安全方面的法律法规和合规义务进行识别、登记和定期更新。

建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集与环境、职业健康安全有关的法律法规如：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法

噪声环境质量标准、中华人民共和国节约能源法等。

综合部定期网上查询法律法规的更新情况，经查，均为最新版本。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑。

查企业编制了《合规性评价程序》，综合部负责组织合规性评价工作。要求在内审之前进行，一般每年一次。

提供有《2024 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，对自体系运行至今，公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况进行一次全面系统的评价。

合规性评价时间地点：2024 年 7 月 24 日/办公室

计划包含了评价的时间、目的、范围、输入等内容。

提供了合规性评价记录表，针对重要环境因素、不可接受风险等对应的法律法规的执行情况进行了评价。

提供了《环境、职业健康安全合规性评审报告》，对合规性评价情况进行了总结，评价涉及了固废排放，火灾控制，噪声排放、安全事件，职业病防控等方面。

合规性评价结论：评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基



本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价人：郭玉宝、李杰峰、李欢、黄灿

审核人：李杰峰

批准日期：2024年7月24日

●环境运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：《运行控制程序》《固体废弃物控制程序》《火灾应急预案》《环保卫生管理制度》《能源使用管理规定》

运行控制情况：

生产过程中使用设备有混合釜、涂胶机、烤箱、扩张机。

环保设施有集气罩、四幕胶帘、二级活性炭吸附装置、15米和20米排气筒、危废间、灭火器等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

废气排放控制：高分子聚氨酯原料加工过程中混合釜为地下式，搅拌罐、配料上部有三个集气罩，有机废气经集气罩收集后由活性炭吸附装置处理后，经15m高的排气筒排放。

辐射交联聚乙烯防水端帽、辐射交联聚乙烯热缩带运营期产生的废气主要为涂胶、烘烤过程中产生的有机废气。

涂胶机上方设置集气罩+四幕胶帘，烤箱、扩张机处于单独的密闭房间内，烤箱和扩张机上方均设置集气罩，涂胶、烘烤过程中产生的有机废气经集气罩收集后由活性炭吸附装置处理后，经15m高的排气筒排放。在防腐热缩材料生产车间内，共设置4个集气罩，1套活性炭吸附装置，分别在各涂胶机、烤箱和扩张机上方使用集气罩和密闭管道相连。

废水排放控制：生产过程中热熔胶冷却水循环使用不外排，产生的废水主要为员工生活污水，生活污水依托西安多经电力器材有限公司院内化粪池处理后由园区市政管网排入蓝田县污水处理厂，后排入灞河。

噪声排放控制：噪声源主要为生产设备在运行过程中产生的噪声，选用低噪声设备，采用柔性连接、基础减振、置于室内，风机上方安装隔声罩等降噪措施。

生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油，单独存放危废间，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供了危险固废处置协议。详见附件。

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2024.7.2、2024.8.2、2024.9.3、2024.10.8消防器材检查记录，经查记录尚可。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2024年8月18日、2024年9月20日、2024年10月22日的检查记录，检查结果：合格。检查人：李欢。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：

★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，视频查看基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免



跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

●应急准备和响应：编制《应急预案和响应控制程序》。

查有《潜在事故和紧急情况一览表》，识别出紧急情况有：触电、火灾、机械伤害事故。

制定了《消防应急预案》《触电应急预案》等紧急事故预案，预案包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

李主任介绍，应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。

准备应急物资，包括灭火器、创可贴、防暑降温用品等，由专人统一保管。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。上岗前必须经过安全生产知识、设备操作规程的培训，经考试合格后上岗。

综合部负责组织应急预案培训工作，定期组织公司进行应急演练工作。

提供有《应急响应演练记录一览表》和演练记录：

查理论知识及触电演练事故应急演练，演练时间 2024 年 7 月 30 日上午 11 点，地点在车间，模拟工人操作过程中触电，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价：公司的应急预案满足要求，不需修改。

查火灾应急演练，演练时间 2024 年 7 月 31 日，地点在公司车间附近空地，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价：并对预案的有效性进行了评价：公司的应急预案满足要求，不需修改。

自体系运行以来未发生应急情况。

未发生火灾、人身伤害等事故

●绩效

公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

1) 提供了顾客满意调查表，并进行了分析。

2) 对过程服务质量进行了统计分析

3) 对采购物资进行验证。根据验收结果，证明供方提供的服务质量是稳定的。

4) 通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。

5) 通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。

各部门通过日常检查、考勤、目标监测、会议监测、内审、管理评审等等实施监视和测量。

查公司环境、安全运行检查记录

程序文件规定公司每季度由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查人员：李建军、郭玉宝、李杰锋、李欢、李杰峰，检查结论：合格。提供有 2024 年 1-10 月的安全环境检查记录。

综合部提供了《环境安全绩效检查记录》，规定了检查部门，检查依据、检查项目以及检查结果，检查频次为每季度，均符合要求。检查人员：李杰锋，提供有 2024 年 1-10 月的环境安全绩效检查记录。

综合部提供了《管理体系过程监视和测量记录》，检查内容包括：检查时间、检查人、检查单位、检查项目、检查情况具体描述以及最终结果。提供有 2024 年 1-10 月的管理体系过程监视和测量记录。

查环境《监测报告》，每年 2 次，详见检测报告扫描件。

查特种设备《检验报告》：查：场(厂)内专用机动车辆定期(首次)检验报告；使用单位:陕西蓝源科技有限公司 设备类别:机动工业车辆；设备品种：叉车；产品名称：平衡重式叉车；产品型号:CPD；；设备代码：511 10353 2019 73177；检验日期:2023 年 06 月 14 日；检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 06 月；

提供关键工序员工体检报告：蓝田县人民医院健康管理(体检中心)健康体检报告：严锋利、李林林、张娜



等的个人体检报告。体检结果未见异常，见扫描件。

以上资料详见附件。

目前未发现公司出现违规现象，满足体系监视、测量要求

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，

2024 年 9 月 9 日进行了 2024 年度的内部审核。

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。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

现场与内审员沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的，对内审流程还不是特别清楚。

结合以上情况，在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 9 月 19 日的管理评审，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。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施。

与总经理李建军，管理者代表郭玉宝进行面谈，领导层对管理评审有一定的了解，但对流程、管理评审的作用还不太清楚---问题项，下次审核关注

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

公司执行《不合格品控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生产技术部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

公司编制了《不符合及纠正、预防措施控制程序》，公司活动、产品和服务过程中出现的事件的报告、调查和处理具体执行本程序文件。

根据 HSE 体系的要求制定本公司的事故管理的要求，明确：

——事故、事件的种类、等级的划分；

——事故、事件记录和报告的职责和程序；

——事故报告的要求。包括内容、范围和事件等；

——事故、事件的调查的要求。包括职责、步骤、内容和时间等；

——事故、事件防范措施制定的要求；

——事故、事件的教育和通报要求；

——事故、事件资料和报告的审批与保管要求。

b) 公司各职能部门按照公司事故管理的要求，参与事故调查、处理。

c) 事故调查应尽可能快地开始，并考虑到事故现场、人员和环境保护的需要。



- d) 对事故的处理本着“四不放过”的原则。
- e) 按要求保留各类事故、事件报告、调查和处理的记录。

目前公司无事故、事件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合, 形成内部审核不合格报告, 有原因分析, 措施, 实施及有效性验证等。

管理评审中的改进, 制定有措施单。日常中发现的不符合, 公司通过实施纠正措施, 要求相关部门举一反三也检查自己的工作, 消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看, 公司纠正及改进机制已形成, 能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道, 可接收外部投诉及建议, 自体系运行以来无质量环境安全事故发生, 也没有发生相关方投诉, 现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求:

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: 人员变更, 原企业员工 16 人, 目前企业员工 13 人
- 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

2023年的第一次监督审核未开具不符合, 列出4个问题项, 具体改进情况见各部门具体条款的审核。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，陕西蓝源科技有限公司（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	☒ 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

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:周文廷



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。