

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 重庆晟强实业有限公司

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) : 文平

审核组员 (签字) : 杨珍全

报告日期 : 2023 年 12 月 18 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: 文平

组员: 杨珍全



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	文平	组长	E:审核员	2021-N1EMS-3093566	E:17.02.00,17.10.01,17.10.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:17.02.00,17.10.01,17.10.02
B	杨珍全	组员	E:审核员	2021-N1EMS-2230067	E:17.10.01,17.10.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2230067	O:17.10.01,17.10.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	徐小芹	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（■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□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：

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■多体系审核；

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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：



GB/T31438-2015《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求》等标准

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： 2023年12月18日 上午至2023年12月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月8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: 焊管、声测管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 焊管、声测管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：重庆市江津区双福街道福安路1号二期4幢1号厂房

办公地址：重庆市江津区双福街道福安路1号二期4幢1号厂房

经营地址：重庆市江津区双福街道福安路1号二期4幢1号厂房

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（1）项，涉及部门/条款：不符合涉及生产技术部，不符合GB/T24001-2016 idt ISO14001: 2015 标准 8.1 条款：“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程，通过---按照运行准则实施过程控制”的要求。

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： 2023 年 12 月 23 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18日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全绩效测量和监视。员工职业健康。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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:

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、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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司环境、职业健康安全管理目标:

- 1、固废处理达标排放；
- 2、噪声、废气合规排放；
- 3、杜绝火灾事故；
- 4、杜绝重大工伤事故。

查《目标、指标完成情况监控记录》（监控频率：每季度）对目标进行考核，考核情况为：：

- | | |
|--------------|--------------|
| 1、固废处理达标排放； | 实测：达标 100% |
| 2、噪声、废气合规排放； | 实测：合规排放 100% |
| 3、杜绝火灾事故； | 实测：未发生 |
| 4、杜绝重大工伤事故。 | 实测：未发生 |

均达到目标，环境职业健康安全目标已经完成，并将指标进行了各部门的分解。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

公司策划的环境、安全管理制度有：《固体废弃物管理规定》、《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。符合标准和企业实际，抽查公司经营过程中环境职业健康安全管理活动。

查看，产品工艺流程:

焊管加工工艺：钢带——成型——焊接——切断。

声测管：焊管——下料——焊接——组装接头——检验——入库



产品生产工艺流程与实际相符。

查不可接受风险源：

- 1) 各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人；
- 2) 各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发火灾事故、压力容器管理不当造成爆炸（二氧化碳罐等）；
- 3) 产品生产中机械伤害。

查重要环境因素

- 1) 潜在火灾；
- 2) 固废排放；
- 3) 噪声排放；
- 4) 废气排放。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

查生产技术部办公区域和生产车间环境和安全实施情况：

查看：未发现大功率电器使用。

查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备和生产设备均有接地保护。

查看：查见生产区域有一般固废收集桶，生产固废收集在一起，按要求进行分类收集处理。

噪声控制：查看，主要为高频焊管生产线等设备运行噪声，采取设备安装减震基础，厂房封闭等措施，厂界噪声可控。

查看：生产现场工作人员均按要求穿戴劳动防护装备，在焊接处员工均佩戴有防毒面罩和护目镜。

废气控制：废气主要为焊接工序产生废气，采取移动焊烟净化器处理后无组织排放，现场查看，部分焊接工位未按要求配置焊烟净化器。

查近期排放检测，公司产品生产工序为成型、焊接、下料，主要为噪声，现场核验，噪声排放小，暂未做排放检测。

危险固废管理：危险固废有废润滑油，目前暂存未处理，查登记记录：目前只有3公斤。

职业病防护：在焊接工序人员佩戴有防毒口罩、焊接护目罩等防护设备，公司定期进行职业体检，今年体检无异常，具体办公室 E09.1.1 审核。

环保设备管理：移动焊烟净化器，采取定期维护的方式控制，确保正常使用，查看设备运行正常。

查特种设备管理：生产现场有4台行车，吨位2.8，提供有合格证，设备运行正常。

查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急救援预案》、《工伤意外事故应急预案》等。

查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2023年7月15日进行的火灾应急预案演练；2023年7月10日进行的触电应急预案演练。

查，现场能提供以上演练记录及触电和火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司意外伤害事故、火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。

查应急准备：在公司生产车间和办公区域，按要求配置灭火器且性能完好。

编制了《运行控制程序》，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2022年11月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查环境职业健康安全目标分解考核情况，2023年3季度，环境职业健康安全目标已经完成。抽查2023年7-11月《环境、职业健康安全运行检查记录》。检查人：杨小龙，检查结论：合格。公司经营现场无职



业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价时间：2023.7.21 评价结果，符合要求。

焊管、声测管的生产认证范围环评核验，企业环评范围只有焊管生产，无声测管的生产，查验声测管生产就是将焊管进行下料、焊接加工而成，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，声测管生产不需要进行环评，故企业认证范围符合环评要求。

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

企业编制了《2023年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年9月5日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2023年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年9月20日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。查见《管理评审改进措施及验证表》，本次管理评审的改进项为：解决过程监控记录不规范、完善的改进。办公室于2023年10月10日至10月30日组织各部门人员进行了过程监控记录不规范、完善的改进项的记录格式梳理、培训和记录填写、存档工作。提供有培训记录，现场查验过程记录内容清晰、完善，改进有效。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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：

公司制定《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》、《纠正与预防措施程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格的处理要求，不合格处理程序和机构健全。抽查《纠正预防措施表》，近期暂无。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，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。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。

3) 投诉的接受和处理情况：

2022年11月以来，没有发生环境、职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

上次不符合为办公室0:9.1.1条款, “未提供一线员工体检报告”, 上次审核开具的不符合项得到改善。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传, 使用正常。

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, (重庆晟强实业有限公司) 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 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 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 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:文平、杨珍全

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的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,有可能提前较长时间通知受审核方,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。