

项目编号：30600-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：四川康利通燃气设备有限公司

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）：

报告日期：

2024 年 8 月 5 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：陈伟

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	陈伟	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2265256	Q:29.11.04
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:29.11.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1265256	O:29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘斐、严明、陈帅、罗玲	向导	受审核方
2	无	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，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、中华人民共和国消防法、污水综合排放标准、突发环境事件应急预案管理暂行办法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典。

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：品牌价值 服务评价要求 GB/T 31042-2014、服务业标准体系编写指南GB/T 30226-2013、销售数据报告报文GB/T 17705-1999、销售



预测报文GB/T 17706-1999、燃气服务导则GB/T 28885-2012、城镇燃气加臭技术规程CJJ/148-2010、城镇燃气加臭装置CJ/T 448-2014、加臭剂浓度监测仪CJ/T 524-2018、天然气用有机硫化物的要求和测试方法GB/T19206-2020、《燃气服务导则》国家标准第1号修改单GB/T 28885-2012/XG1-2018、城镇燃气设计规范(2020版)GB 50028-2006、城镇燃气调压器GB 27790-2020、工业阀门标志GB/T12220-2015、石油气体管道阻火器GB/T 13347-2010、绝缘接头与绝缘法兰技术规范SY/T 0516-2016等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和客户要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月04日 上午至2024年08月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年09月14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：压力容器、燃气输配设备及安全附件、燃气加臭设备的销售及技术服务

E：压力容器、燃气输配设备及安全附件、燃气加臭设备的销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：压力容器、燃气输配设备及安全附件、燃气加臭设备的销售及技术服务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：成都市高新区濯锦北路 134 号 1 层

办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号西宸国际 A 座 2702

经营地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号西宸国际 A 座 2702

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）：

项目名称：华星公司2024年调压设备维保项目；项目地址：四川省成都市郫都区红光镇；项目性质：调压设备技术服务；项目起止时间：2024年8月-2025年8月

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：根据企业技术服务实际，增加临时场所。

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:行政部 QEO7.2 条款,售后服务部 Q7.1.5 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 8 月 30 日前提提交审核组长。

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 7 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

销售及技术服务过程控制, 环境安全绩效监视测量, 设备设施维护保养, 内审管理的深入

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:

销售及技术服务过程控制, 环境安全绩效监视测量, 设备设施维护保养, 内审管理的深入。

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

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: 诚实守信, 客户至上; 真诚合作, 实现双赢; 遵纪守法, 预防污染; 高效低耗, 环保作业; 安全第一, 预防为主; 健康向上, 共建和谐。

公司质量环境安全目标: (考核周期: 2023 年 10 月-2024 年 7 月)

质量目标:

1) 合同履行率 100%	100%
2) 顾客满意率 $\geq$ 95%	96 分
3) 技术服务及时率 $\geq$ 98%	100%

环境安全目标:

1) 全年火灾事故发生率为 0	0
2) 固废分类收集, 合规处置率 100%	100%
3) 全年触电伤害事故发生率为 0	0



- 4) 其它轻伤及以上事故 0
- 5) 其它环境污染事故 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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要范围：压力容器、燃气输配设备及安全附件、燃气加臭设备的销售及技术服务。

公司产品执行标准主要为：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、品牌价值 服务评价要求 GB/T 31042-2014、服务业标准体系编写指南 GB/T 30226-2013、销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、销售预测报文 GB/T 17706-1999、燃气服务导则 GB/T 28885-2012、城镇燃气加臭技术规程 CJJ/148-2010、城镇燃气加臭装置 CJ/T 448-2014、加臭剂浓度监测仪 CJ/T 524-2018、天然气用有机硫化物的要求和测试方法 GB/T19206-2020、《燃气服务导则》国家标准第 1 号修改单 GB/T 28885-2012/XG1-2018、城镇燃气设计规范(2020 版)GB 50028-2006、城镇燃气调压器 GB 27790-2020、工业阀门标志 GB/T12220-2015、石油气体管道阻火器 GB/T 13347-2010、绝缘接头与绝缘法兰技术规范 SY/T 0516-2016 等标准。

售后服务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：

- a) 确定产品和服务的要求：一产品标准、销售规范、服务规范等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：一作业标准、服务方案、作业指导书等
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：一流程图
- d) 按照准则实施过程控制：一销售服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。一文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

需确认/特殊过程：技术服务过程

外包过程：货物运输。

经确认：暂无策划的更改。

查看销售和技术服务记录，公司压力容器、燃气输配设备及安全附件、燃气加臭设备的销售及技术服务严格按照流程和标准进行。

过程监控：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认。

目前企业的技术服务主要分设备常规定期维保和设备紧急维修两类。常规定期维保以与甲方签订技术服务合同为约定进行；紧急维修为临时性项目，包括远程指导和现场抢修为主。

查临时场所：项目名称：华星公司 2024 年调压设备维保项目，项目性质：调压设备技术服务；项目地址：四川省成都市郫都区红光镇西郡英华二期。

现场调压设备维保作业流程：

- 1、确认已发停气通知、备灭火器、拉警戒线。
- 2、测试原设备参数、关闭进出口阀门、完全泄压。
- 3、清洗过滤器及管线吹扫。
- 4、主调部件和切断部件的性能检测及易损件的更换。



- 5、检查设备防静电跨接线的连接。
- 6、参数设定、检漏、保压和送气。
- 7、清洁补漆和抹油防腐。
- 8、登记挂牌和完善资料。

现场作业人员严格按照维保作业流程进行，过程受控，记录完善。

应急抢险维修服务，部门负责人介绍，抢险维修一般是业主方临时遇到设备故障无法处理，电话联系企业技术人员，先由技术人员进行线上指导处理问题，若甲方还是无法解决，企业派人进行现场处理。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定：销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；项目现场标识：安全标识及作业区域警戒线设置符合要求，作业过程采用派工单、维保单及验收单进行监督，可追溯性强。标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

公司采取直接在供应商处提货验收再发往客户处的销售方式，货物直接交付客户验收确认，未设置库房，暂无产品库房防护管理工作；产品包装要求原包装，木箱盛放，运输过程防碰撞。项目现场人员防护：技术服务现场采用安全标识及作业区域警戒线设置；服务人员佩戴安全帽，劳保服，防爆防砸鞋等防护用具，能保证人员安全。

售后服务：公司针对客户要求，在合同中进行约定，定期对销售产品进行维保、紧急维修等。技术服务内容在合同中均有约定。

针对销售的产品，公司采用供方发货直接到顾客指定地点，运输有供方负责和公司委托三方物流两种方式进行；产品在供方处由供方负责装货，送到后由顾客方负责卸货。通过送货单及客户签收证据进行过程控制。

抽近期送货单（回单）：2024年7月6日

客户：江苏金卓建设工程有限公司

采购产品：电动球阀、涡轮流量计、安全切断阀、调压器、压力表、加臭机、可燃气体报警控制器等

签收人：代建斌（货已签收）。

.....

在服务运行过程中暂时未发生作业流程、合同、技术要求等更改变化的情况。

组织对销售和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

特殊过程：技术服务过程，提供特殊过程确认记录表，符合要求。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《节能降耗管理规定》、《突发事件应急预案》等。

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等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、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。

识别重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

对固废的控制：

按时向物业交纳垃圾清运费，定期培训。

购买垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中倒置物业垃圾箱。

工作人员在办公区设立垃圾桶，及时对废弃物进行收集、分拣、回收利用。



临时场所查看：服务现场产生固废主要是废包装、过滤器积尘等一般固废，项目结束统一清理，交所在小区物业或者项目方处理；补漆及管道防腐用专业油漆使用后产生的废油漆和废油漆桶，交业主方统一处理。

潜在火灾控制：

安全、消防知识学习；更换接线插座；定期巡检电路；购买安全标识张贴；消防演习每年至少一次；其它：工作现场严禁吸烟。

临时场所查看：现场配置灭火器，用于紧急应急，项目开工前甲方进行技术交底培训，内容包括紧急情况处理等。现场 5m 范围内禁止使用手机，禁止抽烟，产生明火等行为。

.....

部门识别不可接受风险有：火灾、触电、意外伤害。

查意外伤害控制措施：

经常做好设备保养；组织相关人员进行安全培训等。

临时场所查看，维保人员穿戴劳保用具，戴安全帽手套，穿防爆防砸鞋；配置藿香正气水等预防中暑药品，配置应急药品等，能起到对作业人员的安全防护。

办公场所运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时需关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由行政部负责发放，作好发放记录；未发现大功率电器使用。电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。查见办公等服务性一般固废有处理。

办公区域配备有符合要求的灭火器，设备、电器状态良好，无安全隐患。

基本符合运行要求。

提供有健康体检，企业工作性质为销售及技术服务，服务过程中无职业病危害因素，对人体无影响，无需做职业卫生体检。

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

编制了《内部审核程序》、《管理评审程序》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 6 月 5 日至 6 月 6 日和 2024 年 6 月 26 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，目前内部不符合项、管理评审改进项已经有效整改并验证关闭。

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

查，公司编制了《事件、不符合控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在技术服务过程中的主要不符合主要为维保、维修。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行人员培训，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

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 增加临时场所: 项目地址: 四川省成都市郫都区红光镇。
- 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: 联系人电话变更: 由 1388174186 变更为 13881741867。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为市场部Q8.2.3, 本次审核已完成整改, 整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书使用情况: 证书使用合规。

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, (四川康利通燃气设备有限公司) 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

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: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。