



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



# 监督审核报告

受审核方：成都脉通管业有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)  50430 (第 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第 1 次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 1 次)

北京国标联合认证有限公司

网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、审核方基本信息

审核方名称		北京国标联合认证有限公司				
审核方地址		北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编	100101
联系电话		010-5351 6278				
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
文平	男	组长	E:审核员 O:审核员	2018-N1EMS-20 93566 2019-N1OHSMS-2093566	E:14.02.01 O:14.02.01	ISC-93566
李林	男	组员	E:审核员	2019-N1EMS-12 42345		ISC-242345
余家龙	男	组员	E:审核员	2020-N1EMS-12 62293		ISC-262293
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

## 二、审核目的

- 认证注册：\_\_\_\_\_
- 保持认证注册资格：\_\_\_\_\_
- 恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_
- 扩大认证范围：
- 其它：\_\_\_\_\_

## 三、审核准则

- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:
- GB/T 50430-2017 标准不适用条款:
- GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
- GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准
- ISO45001: 2018 标准
- 受审核方管理体系文件  适用的法律法规  认证合同

## 四、受审核方基本信息

受审核方名称	成都脉通管业有限公司	组织人数及变动情况核实	25
注册地址	成都市青白江区工业集中发展区创新路	邮编	610300



经营地址	成都市青白江区工业集中发展区创新路			610300
生产地址	成都市青白江区工业集中发展区创新路			610300
联系人	贺经理	电话.	17748491157	传真
法人代表	董定旭	总经理		管理者代表 张茂华
审核日期	2021 年 01 月 18 日 上午至 2021 年 01 月 18 日 下午		一体化审核	■是□否
产品/服务认证范围	<input type="checkbox"/> QMS: <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS: CPVC、MPP 电缆保护管的生产所涉及场所的相关环境管理活动 <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS: CPVC、MPP 电缆保护管的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			
是否要求变更	<input checked="" type="checkbox"/> 是  <input type="checkbox"/> 否	变更的认证范围: 认证标准变更: 原依据标准: GB/T 28001-2011idtOHSAS 18001:2007 现依据标准为: GB/T45001-2020 idt ISO45001: 2018		
专业代码	E: 14. 02. 01 O: 14. 02. 01	证书有效期	2020. 2. 12	上年度审核日期 2020. 1. 13

## 五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是  
本次审核新增加范围的产品/服务抽查了 MPP 电缆保护管的生产所涉及场所的相关环境管理活动和职业健康安全管理活动
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 1 月 13 日至 2021 年 1 月 17 日
5. 完成情况说明：  
已完成审核计划的全部工作  
计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是  
未完成计划，未完成的内容和原因是：

## 六、审核证据及审核发现综述、

(一) 策划的充分与合理性	<b>1、组织及其环境的识别情况</b> 内外部环境、相关方的需求，其对政策、法规、经济、行业趋势等信息通过行业协会、社会关系、政府网站等渠道获得，包括客户以及其他相关方的要求进行了识别，对于所面临的复杂情况，寻找企业的生存出路，但目前仅限于在市场中寻求供应关系，有任命管理人员 1 名，负责协调、办公事务等综合管理，提高管理水平，控制成本的重要性已引起了公司管理层的重视。通过贯标，最高管理者和管理层增加了风险意识，分析了公司所处的内外部环境，面临的风险和机遇，并制定应对风险和机遇的措施，由相应的部门进行落实。企业按照标准和客户要求生产销售不需再进行设计开发，所以 Q8.3 条款不适用。
---------------	---



2、相关方需求和期望识别情况

公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。理解员工诉求的形式为面谈、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。顾客等相关方需求和期望主要为产品质量符合要求、及时交货、价格合理、服务及时等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

3. 质量/环境/职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

**公司的质量、环境、职业健康安全方针是：**

以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、提前预防、体现社会责任。

管理方针在内部适当的沟通，管理评审时对 EO 方针进行了评审，方针适宜。

4、风险识别与控制策划（QMS） /

5. QMS/50430 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有

需要确认过程

删减条款是，删减理由： \_\_\_\_\_

6. EMS 环境因素/

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

识别了办公、销售、服务等过程的环境因素，动态更新，评价出的重要环境因素包括：固体废弃物排放、火灾隐患等。

在采购、销售、质检、仓储、运输、交付、日常办公等过程能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制，同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标，制定了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。

7. OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

识别了办公、生产、销售、质检等过程的危险源，动态更新，确定的不可接受风险包括：触电、火灾、人身伤害等。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对危险源、不可接受风险进行控制，针对不可接受风险、职业健康安全目标，制了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。

公司通过日常巡视等方式进行职业健康安全检查，监视和测量公司的职业健康安全状况，检查工作基本按要求实施。

8. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项， 法律法规获取充分， 法律法规获取有遗漏，缺少

(2) 结合公司的 产品/服务 环境因素 危险源， 确定 未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

(4) 法律法规要求及时更新了：公司法律法规清单为最新版本，每年更新一次。



	<p><b>9. 目标、方案</b>  (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)  <b>公司环境、健康安全目标:</b>  <b>环境目标</b>  1) 无火灾爆炸事故发生  2) 固体废弃物分类收集处置  <b>安全目标</b>  1) 无火灾、触电事故的发生  2) 无重大人员伤亡事故发生  3) 无职业病发生  4) 无食物中毒事故发生  5) 轻伤事故的发生每年小于 3 次  6) 无传染病发生</p> <p>提供“目标分解与考核表”、“目标、指标、管理方案一览表”等。目标已分解到各部门, 有目标实现的措施和资源、考核方式、考核周期等要求。</p>
	<p><b>10. 文件与记录控制</b> (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)  体系文件符合公司要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。</p>
(二) 资源评价	<p><b>人力资源的简要说明:</b>  编制了人力资源管理程序, 制定培训计划, 定期组织相关培训, 能满足上岗要求。</p>
	<p><b>设备设施</b> (包括信息系统)、  主要设备有: 电脑、打印机、CPVC 电缆保护管生产线机组、MPP 电缆保护管生产线机组、造粒机、集中供料系统、集气罩、活性炭吸附装置等设施设备, 有库房和办公室能满足要求;</p>
	<p><b>过程运行环境</b>  办公、生产服务场所和内设备布置合理, 通道畅通, 照明设施齐全, 均配备了消防设施等设施。办公室明亮, 培训场所光线较充足。每月由行政部对工作环境进行定期检查。</p>
	<p><b>监视和测量资源</b>  配置有卷尺、卡尺、电子天平、台秤、管材静液压试验机等。</p>
	<p><b>知识</b>  企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有: 公司生产人员有以往多年工作经验, 公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有: 管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训; 人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。</p>
	<p><b>环保设施:</b>  分类垃圾桶。</p>
	<p><b>职业健康安全设施:</b>  仓库、行政部有消防栓、灭火器; 车间有布袋吸尘器等。</p>
(三) 体系运行情况	<p><b>1. 针对方针的管理职责评审</b>  (包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性)  根据组织宗旨制定了管理体系方针, 进行了有效沟通, 在管理评审时进行评审, 符合要求。</p>



2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况：内部沟通方式：培训、会议、宣传栏；

内部沟通的效果：沟通畅通；

组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：参加相关部门组织的会议，接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：对相关方进行环保告知。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：公司经选举确定告诉员工代表是伏凯，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：对相关方进行安全告知。

3. QMS /50430 组织对重要过程实施控制的结果  
(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

4. QMS/50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

(应说明相关证据)：

5 .QMS/50430 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、控制；  
不涉及

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

1、废水管控：企业无工业废水，厂区生活废水流入市政管网。

2、废气管控：达标排放。

3、噪声管控：达标排放。

4、固废管控：办公废旧硒鼓/墨盒，由供应商回收。生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司采购产品时已考虑了产品的环保性 (包括其包装)，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废旧材料还可以回收再利用。

7、对相关方进行了环保要求告知。



	<p><b>8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果</b></p> <p><b>1、潜在火灾管控：</b> 公司开发和办公区域配备了灭火器，均符合要求。</p> <p><b>2、安全防护：</b> 公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品，现场电线布线合理，漏电保护器状态良好。</p> <p><b>3、为主要长期员工上社保、工伤保险。</b></p> <p><b>4、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。</b></p> <p><b>5、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。</b></p> <p><b>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</b> 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等。提供了应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。 应急设施配置：在办公场所内、仓库内均配备了灭火器等消防设施，状态良好。 查 2020.8.12 日的《火灾应急预案演练记录》，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。</p> <p><b>10. 对特种设备的维护；（适用时）</b> 无。</p> <p><b>11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；（适用时）</b> 无。</p>
(四) 监视测量方面	<p><b>1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</b> 公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次，规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时，质量目标得到沟通和监视评价，通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量，总体已达到或超过了规定的目标值。通过 2020 年 8-11 月目标的测量，总体已达到或超过了规定的目标值。</p> <p><b>2. 顾客满意 /</b></p> <p><b>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）</b> 建立有《内部审核控制程序》，规定了内审频次一年一次，内审时间：2020 年 11 月 24 日（去年内审时间为 2019 年 10 月 14 日，因疫情原因和体系改版，时间延后），拟定了审核实施表，明确了内审范围，内审人员经培训合格上岗，能力满足要求，未出现审核本部门情况，内审不符合项 1 项，涉及行政部 E/S7.5 条款审核中《中华人民共和国消防法》未更新，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。内审的有效性需要改善。</p> <p><b>4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）</b> 管理评审频次为一年一次、本次管理评审于 2020 年 12 月 8 日（去年管理评审时间为 2019 年 11 月 8 日，因疫情原因和体系改版，时间延后）由总经理主持完成、提供主要输入材料有各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”，做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。</p> <p><b>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？</b> 提供有索谱科技(成都)有限公司出具的检验检测报告，编号：SPKJ/BG-HJ-202011022</p> <p><b>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施</b> 提供成都市青白江区生态环境局出具的《CPVC 电缆保护管技术改造项目环境影响批复》</p> <p><b>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：</b> 提供四川劳研科技有限公司出具检测报告，编号：川劳研(职检)字 2020 第 CD206 号</p> <p><b>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</b> 暂无</p> <p><b>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</b> 无</p>



(五) 持续改进	<b>1 纠正措施的实施及效果;</b> 公司明确通过对内、外审核结果、管理评审输出、监测和测量等活动中识别出在产品/服务、过程、管理体系等方面存在的问题实施原因分析、纠正和预防措施并实施效果验证而实现的针对问题项的持续改进。与此同时，公司还明确通过方针的宣贯、目标及指标的统计分析，主动发现问题含潜在问题，并通过制定并实施积极的改进计划、活动以实现公司的整体持续改进水平。纠正措施的有效性需要改善。
	<b>2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉:</b> 无
	<b>3. 创新情况</b> 无
	<b>4. 上次不符合的整改情况</b> 上次不符合为行政部 ES8.2 条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

### 七、其它需要说明的问题

■可能影响本次审核结论可靠性的因素：无

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

■达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

### 八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 项分布在行政部 部门 S9.1 条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

### 九、审核结论

1. QMS 50430 EMS OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

综上所述，审核组一致认为(成都脉通管业有限公司)的环境、职业健康安全管理体系适宜、充分、得到良好的实施和保持，体系运行持续有效。



2. 审核组推荐意见:

- 推荐保持 (QMS50430EMS OHSMS)
  - (在完成纠正措施后)推荐保持 (QMS50430EMS OHSMS)
  - 延期推荐 (QMS50430EMS OHSMS)
  - 不推荐 (QMS50430EMS OHSMS)
- 延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名): 

审核组成员 (签名): 

日期: 2021.1.18

十三、纠正措施验证及结论:

- 1. 审核中发现的QMS ( )个一般不符合, ( )个严重不符合, 验证合格仍有问题
- 审核中发现的50430 ( )个一般不符合, ( )个严重不符合, 验证合格仍有问题
- 审核中发现的EMS ( )个一般不符合, ( )个严重不符合, 验证合格仍有问题
- 审核中发现的OHSMS ( )个一般不符合, ( )个严重不符合, 验证合格仍有问题

存在问题说明及意见:

2.验证结论:

同意保持注册不同意保持注册

组长签字: 



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方 (含附件) 1 份  
北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

- 1. 审核计划 (含项目清单)



2.不符合报告/问题清单

3.其他

十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430,EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。