



管理体系审核报告

受审核方：杭州百诺电力科技有限公司

审核体系：

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

北京国标联合认证有限公司

网址：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	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
褚敏杰	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	E:14.02.01,14.02.04,29.1 2.00 O:29.12.00
章淑薇	组员	女	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:14.02.01,14.02.04,29.1 2.00 E:14.02.01,14.02.04,29.1 2.00 O:14.02.01,14.02.04,29.1 2.00
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
☒ QMS/ ☒ EMS/ ☒ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:

2018 四、受审核方基本信息

受审核方名称	杭州百诺电力科技有限公司	组织人数	34
注册地址	杭州富阳区鹿山街道工业功能区四号路 3 号第 1-3 幢	邮 编	311407
经营地址 1	杭州富阳区鹿山街道工业功能区四号路 3 号第 1-3 幢		311407
经营地址 2			
经营地址 3			
经营地址 4			



联系人	余竹青	电话	15825527618 0571-63160821	传真	
法人代表	王兰平	最高管理者		体系负责人	蒋叶萍
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 通信管道、电力管道(非开挖电力管道、PVC 电力管道)、玻璃钢管道、PE 缠绕管的生产及化粪池的销售 E: 通信管道、电力管道(非开挖电力管道、PVC 电力管道)、玻璃钢管道、PE 缠绕管的生产及化粪池的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 通信管道、电力管道(非开挖电力管道、PVC 电力管道)、玻璃钢管道、PE 缠绕管的生产及化粪池的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				
专业代码	Q: 14. 02. 01; 14. 02. 04; 29. 12. 00 E: 14. 02. 01; 14. 02. 04; 29. 12. 00 O: 14. 02. 01; 14. 02. 04; 29. 12. 00		是否是一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
体系文件实施时间	2019-12-15 0:00:00		上次审核时间(再认证)	2020 年 04 月 02 日	
体系区域	总部以外分公司(分场所)名称、地址(附多场所清单): 所有项目部(临时场所)名称、地址(可附项目清单):				
上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更(再认证)	无				

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行(见附件 1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
行政部	目标管理、资源(人员能力)管理、文件管理、内审、监测分析及环境和职业健康过程
生产部	策划、服务提供过程及环境和职业健康安全过程
质检部	监视和测量资源、策划、放行、不合格品控制及环境和职业健康安全过程
销售部	顾客要求、顾客财产、交付后活动、顾客满意及环境和职业健康安全过程
财务部	资源及环境和职业健康安全过程
采购部	外部提供过程控制

3. 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

分场所名称	职能或过程:	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程(设计/生产-----)是



产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
通信管道、电力管道(非开挖电力管道、PVC 电力管道)			地下通信管道用塑料管第 1 部分 总则 YD/T841.1-2016 地下通信管道用塑料管第 2 部分 实壁管 YD/T841.2-2016 地下通信管道用塑料管第 3 部分 双壁波纹管 YD/T841.3-2016 地下通信管道用塑料管第 5 部分 梅花管 YD/T841.5-2016 电力电缆用导管技术条件 DL/T802.1~802.6-2007
玻璃钢管道			玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T802.2-2017
PE 缠绕管			氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T802.3-2007 氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹管 DL/T802.4-2007
化粪池的销售			商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009

5. 本次审核覆盖时期:

☐体系运行开始的年月日至年月日。

☒上次审核时间: 2020 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 2 日 (再认证填写)

6. 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、审核发现及审核证据说明



1、组织及其环境的识别情况

杭州百诺电力科技有限公司成立于 2009 年；位于杭州富阳区鹿山街道工业功能区四号路 3 号第 1-3 幢。公司注册资金 5018 万，主要产品有通信管道、电力管道(非开挖电力管道、PVC 电力管道)、玻璃钢管道、PE 缠绕管的生产。

公司现有员工 30 余人，主要设备有高速混料机、锥形双螺杆塑料挤出机、超锥形双螺杆挤出机、微型控制缠绕机等；主要检测设备包括：巴氏硬度计、电子拉力试验机、电子天平、管材落锤冲击试验机、熔体流动速率仪、热变形维卡软化点温度测定仪、温湿度计等；

公司设置有行政部、生产部、质检部、销售部、采购部、财务部。

公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：

外部因素——国际经济政治形势、材料价格变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等；

内部因素有-公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等；

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

2、相关方需求和期望识别情况

公司内外部相关方包括：顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等；公司明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。

基本符合。

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）

质量方针：

精益求精，以优质的产品谋求企业发展；

诚实守信，以一流的服务赢得客户满意。

环境职业健康安全方针：

遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；

以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。

**4、风险识别与控制策划（QMS）**

公司基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了存在的风险和机遇：

存在的机遇：国家整体经济的发展要求对整个行业的发展总体是利好；公司在行业内从业十几年，有着良好的口碑；给公司的发展带来了机遇。

存在的风险：主要来自竞争对手的竞争，行业入门容易、技术含量低；

编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。

重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放，基本合理。

不可接受风险有：火灾触电事故、机械伤害、废气（粉尘）吸入、噪声伤害、高温灼伤、起重伤害、高空坠落等；

为应对上述的风险和机遇，公司依据 ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

通信管道、电力管道工艺：

模具安装—混料—挤出一定型一定长—切割—检验—入库。

玻璃钢管道工艺：

上模—树脂混料—缠绕—加砂—缠绕—固化—脱模—修整—检验—入库

PE 缠绕管工艺：

配料搅拌—加热融合—挤出定型—冷却定型—牵引移动—检验—缠绕—切割—入库

玻璃钢化粪池销售服务流程：

确定顾客群体—商务洽谈—签订合同—采购/生产产品—产品交付—售后服务

其中关键过程有 挤出工序、销售过程，

需要确认过程 挤出工序、销售过程

不适用条款是 8.3，不适用理由：参照行业标准、企业规范及客户提供的尺寸要求转换为技术图纸、工艺要求组织生产，其生产过程不涉及 GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 标准中 8.3 条款内容，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和責任，对增强顾客满意也不会产生影响。

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）

重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放，基本合理。

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）

不可接受风险有：火灾触电事故、机械伤害、废气（粉尘）吸入、噪声伤害、高温灼伤、起重伤害、高空坠落等；



	4. 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: (4) 法律法规要求及时更新了
	5. 目标、方案 (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) 产品质量目标: 产品一次交验合格率$\geq 97\%$; 客户满意度大于 95% 环境安全目标: 固体废弃物分类处置率 100%; 噪声、粉尘达标排放; 火灾事故为 0, 触电事故为 0; 职业病发病率为 0。 查见目标指标管理方案, 见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案, 明确了控制措施、责任部门、责任人;
	6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 保持《管理手册》A/1 实施日期: 2019 年 12 月 15 日; 保持程序文件 26 个, 版本号: A/1; 废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、销售和服务管理控制程序等; 生产工艺文件、试验检测管理制度、操作规程、试验标准、实验作业指导书等; 建立有外来文件清单, 收集技术标准、规范等 16 个; 审核过程发现文件和记录有编审批, 标识清晰, 保管得当, 检索便利, 易于获取。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 公司现有员工 30 余人, 特种作业人员 4 人、安全管理人员 2 人持证; “2021 年度员工培训计划”, 计划开展管理手册、程序文件、管理目标及方案、安全生产知识培训、岗位技能培训等 10 项次; “培训记录及培训效果评价表”显示培训按计划实施。
	设备设施 (包括信息系统)、 主要生产设备有高速混料机、锥形双螺杆塑料挤出机、超锥形双螺杆挤出机、微型控制缠绕机等;



	过程运行环境 车间张贴有单螺杆挤出机安全操作规程、模具拆装安全操作规程、切割机安全操作规程、扩口机安全操作规程等；工位边上有《生产工艺指导书》、《设备操作指导书》、《生产工艺规程》； 设备干净整洁，运转情况良好，无油污和灰尘； 配置了相应的检测设备，主要为巴氏硬度计、电子天平等； 各种标志、标线清晰完好。对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护，灭火器有检查标签，现场查看状况良好，作业人员穿戴工服和防护用品；厂区布置合理，设备定置、安全防护装置良好，确保作业人员不接触到高温部件和部位，保持安全间距，车间通道通畅，符合要求，自然照明和通风、钢构式厂房，温湿度满足生产要求；地面有少量灰尘，布袋式除尘装置运行正常，循环水冷却塔工作正常；无乱拉乱接电线；作业区域无明显灰尘和异味； 配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；无乱拉乱接电线、无超额电器使用。 监视和测量资源 主要检测设备包括：巴氏硬度计、电子拉力试验机、电子天平、管材落锤冲击试验机、熔体流动速率仪、热变形维卡软化点温度测定仪、温湿度计等； 均进行了按期检定，保留检定校准证书。 知识 公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果、商标及专利等知识产权等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。 保持发明专利、实用新型专利等各项专利 27 项。 从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等； 外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。 在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。 环保设施： 环保设施包括有灭火器、消防栓、布袋除尘装置、循环水冷却塔、垃圾桶等。 职业健康安全设施： 安全设施包括有灭火器、消防栓、个体防护用品、垃圾桶等。
(三)体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （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） 方针符合组织的宗旨，一体化管理方针形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审。



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: 借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解
内部沟通的效果: 有效

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 顾客满意度评价、合同等

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 按建立的信息交流、协商和沟通控制程序及公司合规义务的要求, 就三标一体化管理体系的相关信息进行外部信息交流, 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通; 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 相关方告知书、张贴警示标记

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 确定职业健康安全事务代表是洪荣军, 参与公司的职业健康安全事务。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 与相关方就有关职业健康安全事务进行协商, 保留相关方告知书。

3. QMS 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/)

策划了产品生产工艺/服务提供流程:

通信管道、电力管道工艺:

模具安装—混料—挤出一定型一定长—切割—检验—入库。

各种 UPVC\CPVC\MPP 管材生产流程基本相同。

挤出工序为关键工序;

玻璃钢管道工艺:

上模—树脂混料—缠绕—加砂—缠绕—固化—脱模—修整—检验—入库

PE 缠绕管工艺:

PE 缠绕管工艺: 配料搅拌——加热融合——挤出定型——冷却定型——牵引移动——检验——缠绕——切割——入库

玻璃钢化粪池销售服务流程: 确定顾客群体——商务洽谈——签订合同——采购/生产产品——产品交付——售后服务

确定销售过程为需确认的过程

“特殊过程确认单”对挤出工序和销售过程进行了过程确认;

通过原材料检验、生产过程检验、成品检验等过程对产品质量等进行监控。

公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对生产过程、采购过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等过程实施了过程控制。效果明显, 未发生质量纠纷。

**4.QMS 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；**

策划了接收准则:依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品符合要求。执行标准：

地下通信管道用塑料管第 1 部分 总则 YD/T841.1-2016

地下通信管道用塑料管第 2 部分 实壁管 YD/T841.2-2016

地下通信管道用塑料管第 3 部分 双壁波纹管 YD/T841.3-2016

地下通信管道用塑料管第 5 部分 梅花管 YD/T841.5-2016

电力电缆用导管技术条件 DL/T802.1~802.6-2007

玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T802.2-2017

氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T802.3-2007

氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹管电缆导管 DL/T802.4-2007

纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 GB/T8237-2005

玻璃纤维无捻粗纱 GB/T18369-2008

热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB//1633-2000

纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T5352-2005

纤维增强塑料管弯曲性能试验方法 GB/T1449-2005

玻璃钢化粪池技术要求——国标 CJ/T409-2012

商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009

(应说明相关证据):

5.QMS 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

1、非开挖用改性聚丙烯电缆导管、MPP 电缆导管、MPP 电力管、UPVC 电力管等，2020.4.28，国家化学建材质量监督检验中心出具；检测结论均为：所送样品所检项目的检测结果均符合判定依据要求；

2、玻璃钢管-2021.3.16 出具、PE 通信管-2020.12.14 出具、HDPE 增强缠绕管-2020.11.25 出具等，出具单位-江西省建材产品质量监督检验站，检验结论符合相应标准。

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制；

编制了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，有效文件，无变化。

采购进货检验中发现的不合格品，由质检部负责退回供应商；

保留“场地成品检查结果通知表”、“废品记录单”，对不合格产品采取降级或报废处理。



	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) 废水控制: 公司生产不产生废水, 生产用的冷却水循环使用, 不外排; 生活污水排入市政污水管网; 噪声控制: 生产设备在安装时就采取了减震处理, 设备产生的噪音符合国家标准要求, 监测结果表明生产噪声在标准范围内, 同时, 有配发耳塞等劳动防护用品; 粉尘控制: 设置集气罩, 粉尘经收集后接入布袋除尘处理装置, 经过风机引至 15 米高的排气筒达标排放; 挤出废气: 安装集气罩, 废气经过收集后汇入一根总管, 在经过光催化装置处理后, 经过风机引至 15 米高的排气筒达标排放; 固废控制: 办公、垃圾交环卫部门处理, 硒鼓墨盒交厂家回收; 生产固废, 收集后重复利用; 危废交由有资质单位委托处理。保留合同与资质文件。 8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 重大危险源包括: 火灾触电事故、机械伤害、废气(粉尘)吸入、噪声伤害、高温灼伤、起重伤害、高空坠落等。制定制度, 运行控制; 定期检查, 保持安全、正常状态; 人员持证上岗, 配发并穿戴好劳动防护用品。 控制有效, 未发生安全生产报告事故。 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) 编制了《应急准备和响应程序》, 建立了火灾、触电应急预案, 由生产部组织演练, 提供了应急预案演习记录, 并对有效性做评价。 自体系运行以来尚未发生紧急情况。 10. 对特种设备的维护, 检定; 对特种设备进行检定, 保留鉴定证书。 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); /
(四) 监视测量方面	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 对质量/环境/职业健康安全目标进行年度考核, 各部门均完成; 2. 顾客满意 2020 年 12 月 28 日, 销售部进行了顾客满意度调查, 发放调查表共 8 份, 回收调查表共 8 份, 调查了国网甘肃省电力公司物资公司、江苏皋能电力实业有限公司、国网天津市电力公司、浙江展诚建设有限公司、平阳县通泉市政安装工程有限公司(化粪池)等客户, 产品覆盖通信管道、电力管道(非开挖电力管道、PVC 电力管道)、玻璃钢管道、PE 缠绕管; 查见“顾客满意度调查分析”, 进统计分析顾客满意率为 97.7 分; 未对相对得分较低的交货期进行原因分析, 并制定适宜的纠正措施进行改进, 交流。



	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） 制定有《内部审核程序》，有效文件，无变化； 2021 年 1 月 11-12 日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告； 内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求； 内审结论为：公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求。 保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件，无变化； 本次内审开具一份不符合项报告，进行了不合格原因分析，制定并实施了纠正措施，进行了效果验证。 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） 2021 年 1 月 23 日在会议室总经理王兰平主持了管理评审。保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等； 管理评审输入满足要求；包括有对上次管理评审所采取措施情况的评审； 查见“对上次管理评审所采取措施情况：公司于 2021 年 1 月 7 日完成对 ISO 9001: 2015、ISO 14001: 2015、ISO45001: 2018 标准的培训”。 管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。 改进措施建议： 1) 对标准、《管理手册》、《程序文件》培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧； 制定有“管理评审改进措施计划”。 基本符合要求。 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？ 三废监测合格 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 见附件：环评报告、环评批复和年度环境检测报告。 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： 查见“工作场所职业病危害因素检测报告”，杭州道宇检测技术有限公司出具，2020.11.30，对破碎、混料、倒料、挤塑等岗位的噪声、粉尘因素进行了检测； 检测依据：工作场所所有有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素-GB2.1-2019； 工作场所所有有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理有害因素-GB2.1-2007； 工作场所物理因素测量-第 8 部分：噪声-GB/T189.8-2007。 检测结论：合格。 8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 本周期未受到上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的行政处罚，未发生相关方的投诉。 行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时提出的小问题都能及时整改；目前没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：/
(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果； 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。
	2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉： 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况？ /



4.创新情况 /
5. 上次不符合的整改情况（再认证填写） 上次不符合（在用检具不能提供有效的校准证书），经此次审核现场验证已关闭，整改措施有效。

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具 0 不符合项报告项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☐ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

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

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. ☐ QMS ☐ 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。 （描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性） ☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。
2.对审核范围适宜性结论 ☒ 审核范围适宜，与申请范围一致 ☐ 审核范围变更， QMS: EMS: OHSMS:



3. 审核组推荐意见:

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒推荐保持认证注册(☒QMS ☒EMS ☒OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明:

说明:受疫情影响,产品需求量不大,目前只有通信管道和电力管道在生产,PE 缠绕管和玻璃钢管在现场审核期间无订单,没有生产。现场查看 PE 缠绕管和玻璃钢管设备处于停止运行状态,外观良好;

经查阅,生产作业文件齐备,生产过程记录显示最后生产时间均在 2021 年 4 月中上旬;抽样审核 2020.10-2021.4 期间生产过程记录,显示生产过程正常,产品质检合格;审核组认为基本具备 PE 缠绕管和玻璃钢管生产的相应能力。

本次审核,基于增值服务的考虑,提出了较多的建议项,以交流的方式与企业进行沟通,目的是更好的在标准要求之上,帮助企业发展,实现双赢。交流项不构成不符合。采纳与否依据企业的实际情况。特此说明。

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。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。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/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。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组组员(签名):



日期: 2021 年 4 月 29 日



十五、纠正措施验证结论:

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 ☐ 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:

☐ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

日期: 年月日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、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

十八、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

十九、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 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。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)