

项目编号: 20036-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 成都可远建材有限公司

审核体系: 环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长 (签字): 胡帅 
审核组员 (签字): 文平 
报告日期: 2026年03月14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809
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，不向第三方泄露。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：胡帅

组员：文平

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	胡帅	组长	O: 审核员	2024-N10HSMS-1341707	O:29.12.00
			E: 审核员	2024-N1EMS-1341707	E:29.12.00
			Q: 审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:29.12.00
B	文平	组员	O: 审核员	2025-N10HSMS-4093566	O:17.02.00, 29.12.00
			E: 审核员	2024-N1EMS-4093566	E:17.02.00, 29.12.00
			Q: 审核员	2025-N1QMS-5093566	Q:17.02.00, 29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	但成龙、游茗茹	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行 Q 第 1 次监督审核、E0 第 2 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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中



华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：GB/T31438-2015《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管》、JG/T225-2020《预应力混凝土用金属波纹管》、GB/T 12777-2019《金属波纹管膨胀节通用技术条件》、GB/T1499.3-2022《钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网》、JGJ/T 191-2009《建筑材料术语标准》、GB/T19472.1-2019《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月14日上午至2026年03月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月22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: 声测管的生产；预应力金属波纹管、塑料波纹管、钢筋网片、土工材料、建筑材料销售

E: 声测管的生产；预应力金属波纹管、塑料波纹管、钢筋网片、土工材料、建筑材料销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 声测管的生产；预应力金属波纹管、塑料波纹管、钢筋网片、土工材料、建筑材料销售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：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南一路 999 号

办公地址：四川省成都市郫都区团结街道自马村三组

经营地址：四川省成都市郫都区团结街道自马村三组

多场所地址：无

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（不适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

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: 销售部 Q8.5.1 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: 2026年03月19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 2027年03月12日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境和职业健康安全运行策划和控制、绩效测量和监视、生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、监视和测量设备控制、员工健康情况、特种设备的管理、内审和管理评审的深入、应急准备与响应

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 供方提供的产品质量较稳定, 客户满意度较高, 无质量、环境和安全事故, 供方形成长期合作伙伴, 通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高

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:

受审核方在生产过程中需进一步加强员工安全培训和个体防护用品的正确使用监督, 完善风险辨识和控制措施, 防止安全事故发生; 组织需持续关注最新的环保政策要求, 确保环境管理活动始终符合法律法规规定, 避免因政策变化带来的合规风险。本次针对未能提供对销售过程的年度确认记录开具 1 项不符合。

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。

公司的质量、环境、职业健康目标如下：

查《目标完成考核表》2025年3月-2026年2月对目标进行考核，

目标	统计方法	频次	完成情况
产品交付合格率 100%	交付合格数/交付总数*100%	季度	100%
合同按时交付率 100%	合同交付数/交付总数*100%	月	100%
顾客满意率≥96分	满意得分和/总调查数	年	96分（2026年1月）
废弃物分类收集处理率 100%	处理数/总数*100%	月	100%
重大安全事故和伤亡事故为 0	实际发生数	月	0
火灾触电事故为 0	实际发生数	月	0

质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境目标、指标、管理方案》《职业健康安全目标、指标、管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和不可接受风险、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

经与总经理沟通了解到，气候的变化对企业生产经营活动暂无显著直接影响，但极端天气可能会对原材料运输及户外作业安全产生潜在风险，公司已将其纳入风险识别范畴。同时与最高管理者盛子英总经理面谈战略与方针、目标与绩效、如何为体系有效运行提供必要资源，并推动运行；如何参与和利用管理评审推动持续改进等内容。确认其对质量、环境及职业健康安全管理体系的理解深刻，承诺明确，能够切实履行领导职责，为体系的有效运行提供了坚实的保障。在后续审核中，需进一步关注这些承诺在实际工作中的落实情况，例如资源配置的具体案例、管理评审决议的执行效果等。

上次不符合为行政部09.1.1和生产部Q7.1.5条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，按管理目标的重要性及要求分月度、季度、年度考核，提供2025年3月至2026年2月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：管理体系覆盖人数为15人。办公区域面积共30平方米左右，生产区域面积300平方米左右，库房按区域划分。

生产经营设备：电脑、打印机、网络、办公设备、焊机、行车等。

监视和测量设备：外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺、压力表等。



环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：行车一台，吨位5吨，租赁方设备，在年检范围内，今年已申报年检。

资源配置基本满足要求。

公司主要服务流程如下：

1) 声测管生产流程：焊管——焊接——组装接头——检验——入库；

2) 销售流程图：确定顾客群体——商务洽谈——签订合同——采购产品——产品交付——售后服务；

需确认/特殊过程：焊接、销售过程；外包过程：产品运输

生产服务过程：

1、声测管生产过程：受审核方编制有生产和服务控制程序、生产操作规程、设备操作规程等相关作业文件。现场配置有办公设备、焊机、行车等生产设备，监测相关设备有外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺、压力表等，现场能提供以上监视测量设备有效的校准证书。上次不符合整改有效。负责人讲根据生产加工单生产，现场产品正在正常生产。

负责人介绍，公司所声测管是由在原材料焊管上焊接接头，工序较为简单。在生产现场查看，目前正在生产的产品为：声测管规格 $\phi 50 \times 1.2$ 、 $\phi 57 \times 1.3$ ，操作工张强依据计划单领取焊管和接头，调整焊机参数进行焊接，过程监控焊接质量，场查看尺寸、焊接质量合格。焊接完成的产品通过对外观（无虚焊、缺件、损伤）检验后，转移至成品区。订单数量完成后通过运满满等物流外包方送至客户处。现场观察声测管生产过程中，员工能够按照作业指导书和工艺流程进行操作，焊机、行车等设备运行状态良好，生产现场物料摆放较为杂乱。生产负责人对生产过程中的关键工序和最终产品进行了检验，记录基本完整。生产过程基本满足要求。

2、产品销售过程：受审核方编制有《生产和服务控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制；编制了销售服务规范、销售人员考核制度、采购控制程序等作业文件。办公室配置有电脑、打印件、传真机、网络等办公设施设备、办公家具、办公耗材等，能够满足预应力金属波纹管、塑料波纹管、钢筋网片、土工材料、建筑材料的销售的需要。抽2025年12月对叶俊华等销售人员进行了考核，检验项目：工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面，结论：90分，满足要求。现场观察销售活动：销售人员叶俊华正在通过微信、电话等方式与客户沟通，就产品规格、价格、交货期等事宜进行详细洽谈。其操作流程符合要求，能够清晰、准确地向客户传递产品信息，并及时记录客户需求。

查看销售活动的跟踪情况：组织主要销售产品为：声测管、预应力金属波纹管、塑料波纹管、钢筋网片、土工材料、建筑材料等。出示与昆明路景建材有限公司签订的钢筋网片的销售合同；与成都创赢建材有限公司签订的预应力金属波纹、土工布、土工格栅、塑料波纹管等产品的销售合同；与兰州金隆盛建筑工程有限公司签订的声测管的销售合同；与四川路桥建设集团物资有限责任公司签订的声测管、钢筋网片、波纹管等建筑材料的销售合同等。均能提供有以上合同的评审记录表，符合要求。负责人介绍，部分销售产品由供应商直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品报告进行核验。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。提供有供方出具的材料材质说明书。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。提供有与四川凯思蓝海建材有限公司、四川旷世达金属制品有限公司、金牛区坤达盛建材经营部等供方/外包方的采购合同。查客户签收单、送货单等记录信息清晰，内容涉及：交货数量、产品品牌、规格型号、外观包装、合格证等。均有收货人及客户的签字。销售过程基本满足要求。



特殊过程的确认：公司将销售过程和焊接过程识别为特殊过程，提供对焊接过程于2026年02月28日进行了确认的记录。对操作作业指导书、设备、过程能力及操作人员能力进行了确认等进行了确认。结论：经过各方面的检查符合要求。确认人：叶宝忠、盛子英。审核现场组织不能提供对销售过程进行了年度确认的记录。不符合标准要求。已开具不符合。

与负责人沟通确认，负责产品的设计和开发人员：叶宝忠。该员工在声测管的生产；预应力金属波纹管、塑料波纹管、钢筋网片、土工材料、建筑材料销售行业从事工作多年，能力满足公司服务实现支持性过程中的设计、策划需要，组织均依据相关标准和顾客要求、生产和销售产品，过程不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新生产和销售活动，原设生产及销售服务流程也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行。服务流程及所用设施设备、监视测量资源成熟固定无变更。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产和销售的产品流程均已定型，使用的原材料固定，不对流程、标准、材料进行更改，所生产和销售的产品没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新的服务流程时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品及服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。设计和开发基本符合要求。

服务的监视和测量：1) 对采购的原材料等对数量、外观、规格、材质报告等进行验收，提供有进货检验记录表，均有检验员签字。2) 对销售范围内的预应力金属波纹管、塑料波纹管、钢筋网片、土工材料、建筑材料等产品供方直接以物流的方式在客户指定交货地点交付给客户，客户验收时对产品数量、规格型号、外观、包装、品牌、合格证等进行了验收。客户验收后出示签收单确认。提供有货验收记录单及送货单等。3) 生产过程检验主要为焊接过程检验，采用由生产工人自检，主要检验内容：焊接饱满、平整、无虚焊等，提供有焊接过程检验记录。4) 对于成品的验收，主要对声测管外观质量（无虚焊、缺件、损伤）进行检验后入库出厂，提供有出厂检验单等。5) 对顾客满意度调查：公司2026年1月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的产品质量、性能、产品价格、售后响应、交付及时准确等项进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为96分。

编制了《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》《节材节能控制制度》《应急准备与响应控制程序》《消防安全管理制度》等，符合标准和企业实际。

公司主要业务为声测管的生产；预应力金属波纹管、塑料波纹管、钢筋网片、土工材料、建筑材料销售。

公司确定的重要环境因素为：1) 火灾；2) 固体废弃物的排放等。

公司确定不可接受风险风险有：1) 火灾；2) 触电；3) 机械伤害等。

查公司环境和职业健康安全运行控制情况：

1) 固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，由行政部交由房东统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。生产上有机加工产生的废料，属于可回收金属，由生产部收集后，行政部统一安排进行废物回收。



- 2) 资源、能源消耗管控：负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。
- 3) 火灾预防：张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；定期消防演习，加强人员消防安全知识培训，制定应急预案。组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。
- 4) 污染排放：现场查见，废水主要为生活废水，直接排入污水处理管网；废气主要为产品切割、焊接产生，焊接废气通过车间通风系统后无组织排放，噪声主要为设备运行产生，通过隔离减振等方式控制，现场观察废气、噪声排放量较小。
- 5) 预防触电管理：查看触电控制：定期检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，编制了触电事故应急预案。现场查见办公区线路均有穿管保护，未见私自乱拉乱接线路情况，未见违规使用大功率设备情况。
- 6) 对相关方施加影响：组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒或签定安全协议等方式，告知相关方遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。出具《相关方告知书》，内容包含公司环境安全方针、环境安全目标、环境安全具体要求等内容。
- 7) 库房的控制：负责人介绍，组织所有产品的销售是按需采购，不做库存产品，直接从供方出发货客户指定地点。现场查看，声测管成品在生产场地划区域存放，码放整齐，标识清晰，未发现挤压、变形等情况。通风良好，地面平整干燥，符合产品储存要求。
- 8) 意外伤害管理：现场查看：操作员工佩戴有手套和口罩，安全帽等，能降低粉尘和设备运行带来的伤害；货物架平台不存放杂物。高处不放置重物，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好；特种设备有 1 台行车，提供有起重机检验报告；明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等；车间生产区域，储存原材料，成品存放较乱，车间卫生较差，已向管理人员提出。

自 2025 年 3 月至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

公司环境和安全运行策划和控制基本满足要求。

组织策划了《监测和测量控制程序》等，符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查 2025 年 3 月-2026 年 2 月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

公司规定每月由行政部组织人员对公司办公场所和生产车间的环境方面、安全消防方面的产生的固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和电器设备运行等进行检查，抽 2025 年 9 月至 2026 年 2 月份的环境安全运行检查记录表，检查结论：合格、检查人：但成龙。内容符合规定要求。公司规定每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。抽 2026 年 3 月份的灭火器点检记录表，检查结论：合格、检查人：但成龙。

查污染物检测：现场查见，废水主要为生活废水，直接排入污水处理管网；废气主要为产品切割、焊接产



生，焊接废气通过车间通风系统后无组织排放，噪声主要为设备运行产生，通过隔离减振等方式控制，现场观察废气、噪声排放量较小，暂未进行污染物监测，基本合理。提供有固定污染源排污登记表及登记回执。

与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等，遵守劳动法等相关法律法规。因查询社保证明所需的密钥丢失需补办，暂未能出示单位社保参保证明，负责人介绍，目前参保人数为6人，出示有游茗茹，叶俊华等员工的由单位参保的参保记录。负责人介绍，公司目前主要经营活动为声测管的生产；预应力金属波纹管、塑料波纹管、钢筋网片、土工材料、建筑材料销售，涉及的职业危害较小，暂未进行职业病健康体检。公司组织员工进行了预防性健康体检。提供有盛子英、但成龙等人员2025年4月的健康体检报告，上次不符合改进基本有效，负责人介绍，目前正在策划相关事宜。

编制了《应急准备和响应程序》《火灾应急预案》《安全事故应急预案》等文件，符合标准和企业实际。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。于2025年09月12日进行了火灾事故的应急预案演练，2025年10月10日进行的触电应急演练记录，现场能提供以消防演练记录及消防安全演习总结报告。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，确保公司安全、健康、有序的发展，确定了安全事故应急预案的可操作性，达到既锻炼队伍又检验了队伍，提高了员工的现场急救水平，增强了安全防护的意识等。

查办公区域及车间应急管理：消防器材完善、良好。

编制了《合规性评价控制程序》，符合标准和企业实际。综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查综合部组织各部门于2026年01月16日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价，有评价记录及合规性评价报告。查排污许可：提供有固定污染源排污登记表及登记回执，登记编号：91510112057451566X001P，有效期：2026年03月14日至2030年03月21日。详见附件。

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《内部审核控制程序》，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2026年2月2-3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，有内审员授权，内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员但成龙、叶忠保沟通内部审核实施开展情况内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。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，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单、笼统。部分内容的描述与上次内审检查表重复度较高。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《管理评审控制程序》，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2026年03月02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。改进：加强体系运行过程记录及文件管理，确保记录的可追溯性。验证情况：改进措施由行政部落实，并组织相关部门实施。于2026年03月10日对全体员工进行对QE0标准条款7.5条款及文件控制程序、记录控制程序内容培训，培训效果有效，基本达到培训的目的。

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：

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查《不合格处理单》

日期：2026年1月27日

不合格描述：抽检产品声测管 $\phi 57 \times 1.2 \text{mm}$ 发现有焊疤和毛刺情况。

处理方案：焊接质量不达标，全选返工；

处理结果：不合格品返工后检验合格

验证人：杨超 2026年1月28日

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

主要体现在对管理体系运行过程记录的规范性和详细程度不足，例如内部审核检查表内容较为简单笼统且与历史版本重复度高，部分运行控制环节的记录可追溯性有待加强；同时，内审员对审核专业知识的理解深度和实践能力需进一步提升，以确保审核过程的严谨性和审核结果的准确性。此外，虽然公司在污染物



控制方面采取了一定措施，但尚未系统开展污染物监测工作，未来可考虑建立常态化的监测机制，以更全面地评估环境影响并持续优化管理。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 有变化, 员工代表变更: 由王志根变更为游茗茹。
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为行政部O9.1.1和生产部Q7.1.5条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志主要用于投标, 未见违规使用情况。

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，成都可远建材有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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：胡帅、文平

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予以配合。

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。