



初审/再认证移交记录清单

受审核方: 成都脉通管业有限公司 合同号: 0662-2021-Q审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS审核类型: ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☒ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-19	初审/再认证移交记录清单	1	1份		组长签字
2	ISC-B-I-20	二阶段审核通知书	1	1份		无需打印
3	ISC-B-I-21	二阶段审核任务书	1	1份		无需打印
5	ISC-B-I-22	审核计划	2	1份		需企业盖章
6	ISC-B-I-23	专业培训记录	1	1份		审核组签字
7	ISC-B-I-24	认证人员公正性与真实性声明	2	1份		审核组签字
8	ISC-B-I-25	廉洁自律声明	1	1份		需企业盖章
9	ISC-B-I-26	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1份		相关人签字
10	ISC-B-I-27	多场所申报清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
11	ISC-B-I-28	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
12	ISC-B-I-29	相关管理体系收集材料及清单	2	1份		
13		材料真实性自我声明		1份		需企业盖章
14	ISC-B-I-30	管理体系审核记录表	若干	1份		无需打印
15	ISC-B-I-31	管理体系审核报告		1份		审核组长签字
16	ISC-B-I-32	审核组工作情况反馈表	2	见注 2		需企业盖章
17	ISC-B-I-33	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1份		无需打印
18	ISC-B-I-34	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)	1	1份		双方签字
19	ISC-B-I-35	不符合项分布表	1	1份		无需打印
20	ISC-B-I-36	观察项 (建议项) 报告	1	1份		无需打印
21	ISC-B-I-37	历次监督审核计划表		1份		无需打印
22	ISC-B-I-38	组织认证证书信息确认书	1	2份		需企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核组现场照片	1	1份		无需打印
24		审核方案	1	1份		无需打印
25		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
26		管理体系认证申请评审表 (适用时)				审核组不填写
27		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写
28		☐ 中 ☐ 英文认证证书复印件				无需打印
备注						

组长签字: 李林 日期: 2021 年 06 月 29 日



文件审核报告

受审核方名称：成都脉通管业有限公司

审查的文件名称：管理手册

版本号：A/0

实施日期：2018年01月7日

程序文件

版本号：A/0

实施日期：2018年01月7日

依据标准：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 适用的法律法规和其他要求

☐ 其他：

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的文件体系； ☒是 ☐否
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； ☒是 ☐否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针； ☒是 ☐否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案； ☒是 ☐否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险，并制定了相应的控制措施； ☒是 ☐否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☒是 ☐否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； ☒是 ☐否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力；
☒是 ☐否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☒是 ☐否
10. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为8.3，理由：☒充分 ☐不充分

说明：

文件审核人：李林 2021年06月29日

文件审核结论：

☒企业文件基本符合标准的要求。☐企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。☐企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：李林 2021年06月29日

受审核方意见：

☒同意审核意见，研究后结合实际修改文件☐不同意审核意

受审核方管理者代表：张永



2021年6月29日





审核计划

受审核方	成都脉通管业有限公司					
受审核方地址	成都市青白江区工业集中发展区创新路					
联系人	贺经理	联系电话	17748491157	邮编	610300	
最高管理者	董定旭	传真		邮箱		
合同编号	0662-2021-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系:再认证					
审核目的	☐ 第二阶段审核:验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性,以确定是否推荐认证注册。 ☒ 再认证:验证组织管理体系的符合性和持续有效性,以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况,确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核,验证被暂停原因是否已消除,以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	电力、通信、市政用塑料管道、绝缘材料的生产			专业代码	14.02.01	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 06 月 29 日 上午至 2021 年 06 月 29 日 下午 (共 1.0 天)					
审核语言	☐普通话☐英语☐其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
李林	组长	男	审核员		18281004560	ISC-242345
杨庆	组员	女	审核员	14.02.01	13388172736	ISC[S]0170
承诺:在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息,未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时,公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	李林	审核方案		受审核方	签字及公章	
联系电话	18281004560	管理人员				
日期	2021.06.25	日期		日期	2021.6.29	





专业培训记录

■ QMS □ 50430 □ EMS □ OHSMS

受审核方名称		成都脉通管业有限公司				专业小类/ 项目代码	14.02.01
教师姓名		杨庆		专业	14.02.01	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	李林					
	专业代码	无					
生产工艺/ 服务过程		材料准备—配料搅拌—挤塑—下料—检验—包装—入库					
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制		特殊过程：挤塑过程 控制措施：挤塑作业指导书					
重要环境及控制措施		/					
不可接受风险的危险源 及控制措施		/					
相关法律法规的要求及 产品标准		《地下通信管道用塑料管道 第 1 部分》YDT 841.1-2016、《地下通信管道用塑料管道 第 2 部分》YDT 841.2-2016、《地下通信管道用塑料管道 第 3 部分》YDT 841.3-2016、《地下通信管道用塑料管道 第 5 部分》YDT 841.5-2016、《电力电缆用导管技术条件 第 1 部分》DLT 802.1-2007、《电力电缆用导管技术条件 第 3 部分》DLT 802.3-2007 等					
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)		提供聚氯乙烯 (PVC-U) 双壁波纹管、CPVC 电缆保护管、BFRP 连续纤维缠绕拉挤管的检测报告。					
其它相关知识		无					

填表人(专业人员): 杨庆 日期: 2021.06.29

审核组长: 李林 日期: 2021.06.29

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页





认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）： 杨永 李林

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021 年 06 月 29 日





廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：  日期：2021. 06. 29


二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：



受审核方盖章

2021年06月29日





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：成都脉通管业有限公司

项目号：0662-2021-Q

2. 会议类型：★首次会议

会议时间：2021 年 06 月 29 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	杨斌
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	李林	管理层		8			
2	江林	管理者代表		9			
3	董静萍	行政部		10			
4	郑同元	质安部		11			
5	何红	生产技术部		12			
6	杜海	市场部		13			
7				14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

李林 2021.6.29





现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 成都脉通管业有限公司

项目号: 0662-2021-Q

2. 会议类型: ☆首次会议

会议时间: 2021 年 06 月 29 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	杨冰
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	李林	管理层		8			
2	王静萍	管理者代表		9			
3	董静萍	行政部		10			
4	郑国和	质安部		11			
5	王静萍	生产技术部		12			
6	杜伟	市场部		13			
7				14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- ☒ 确认企业的保密事宜;
- ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
- ☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
- ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

李林 2021.6.29





受审核方现场信息确认表

企业名称：成都脉通管业有限公司

合同编号：0662-2021-Q

内项目 容 序号	受审核方的基本信息	(一阶段不去现场时，由二阶段/再认证组长确认)	
1	申请方提供的各类资质证明： 营业执照副本编号： 9151011379217880XH 组织机构代码证编号： 许可证编号 资质证书编号 外转企业认证证书编号 注：	有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	营业执照的经营范围覆盖组织审核任务书确定的范围 注：	覆盖 不覆盖	☒ ☐
3	提供有企业的经营场地、生产场地 注：	与审核任务书相同 不相同	☒ ☐
4	提供组织的固定场所/运输线路 <u>1</u> 个数/条数 注：	与审核任务书相同 不相同	☒ ☐
5	提供临时多现场 <u> </u> 个数 注：	与实际存在的临时 现场符合 不符合	☐ ☐
6	提供多组织机构说明材料和契约/协议等法律地位证明材料复印件（针对申请母子证书的组织） 注：	真实 不真实	☐ ☐
7	提供所有影响符合性的外包过程的信息 注：	与实际相符 不符	☐ ☐
8	提供组织所在地理位置、周边境况的描述 注：	真实 不真实	☒ ☐
9	提供 98 年后无新、改、扩建项目证明 注：	真实 不真实	☐ ☐
10	提供 98 年后新、改、扩建项目的环境影响登记表/环境影响报告表及批复/环境影响报告书及批复 注：	原件 非原件 无	☐ ☐ ☐





内项目 容 序号	受审核方审核前所提供的信息	一阶段审核组长对信息进行现场确认(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认)
11	提供 98 年后新、改、扩建项目的“三同时”验收批复(或竣工验收意见) 注:	原件 ☐ 非原件 ☐ 无 ☐
12	重要环境因素清单/重要危险源清单 注:	有 ☐ 无 ☐
13	提供有可能造成二阶段审核风险的产品/服务的标准/服务规范/重要污染物/重要危险源的监测报告 注:	原件 ☐ 非原件 ☐ 无 ☐
14	提供认证范围管理体系覆盖的人数(管理人数、临时工、季节工) 25 人	与实际相符 ☐ 不符 ☐ 实际人数为:
15	计量器具的管理 强检计量器具的配置符合产品标准的检验要求 强检计量器具全检且在有效期内	符合 ☐ 不符合(需说明处置措施) ☐ 是 ☐ 否(需说明处置措施) ☐
16	特种设备的管理 在用特种设备的检定 停用特种设备的管理	符合 ☐ 不符合(需说明处置措施) ☐ 符合 ☐ 不符合(需说明处置措施) ☐
17	提供二阶段审核时的产品生产现场或施工现场	提供 ☐ 未提供 ☐ 注:
18	国家对产品质量抽查报告或型式检验送检报告	有 ☐ 无 ☐ 注:
19	非标产品标准的备案情况	备案 ☐ 未备案 ☐

一阶段组长签字(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认):

李林

日期: 2021 年 06 月 29 日

备注: 需二阶段组长核实的问题

二阶段组长签字:

日期:

受审核方对上述信息真实性的确认:

- 1、本企业再次声明: 在审核期间向审核组提供的信息以及上述文件真实可靠。
- 2、审核组在审核任务书规定的时间在本企业的生产现场完成了本次审核的全部任务。

受审核方代表签字(盖章):

日期: 2021.6.29

备注: 审核组长填写此表时, 可根据受审核方的实际情况增加相关内容, 并如实填写。





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：无

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 06 月 29 日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 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：2021 年 06 月 30 日

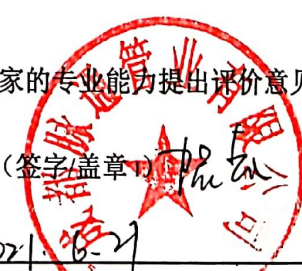
十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围：





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	成都脉通管业有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0662-2021-Q
审核类型	质量管理体系：再认证		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	李林	组长	2019-N1QMS-1242345
	杨庆	组员	2020-N1QMS-1263525
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021 年 06 月 29 日 上午 2、审核结束日期：2021 年 06 月 29 日 下午 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况：		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意（优） ☐ 较满意（良） ☐ 不满意（差） ☐ 其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见） ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 （签字/盖章）  日期：2021.6.29		

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容，请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容，可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。





合同编号: 0662-2021-Q

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 成都脉通管业有限公司

(英文): Chengdu maitong pipe industry co., LTD

组织注册地址(中文): 成都市青白江区工业集中发展区创新路 邮编: 610300

(英文): Chuangxin Road, Qingbaijiang Industrial Development Zone, Chengdu Zip Code: 610300

□组织经营地址(中文): 成都市青白江区工业集中发展区创新路 邮编: 610300

(英文): Chuangxin Road, Qingbaijiang Industrial Development Zone, Chengdu Zip Code: 610300

组织机构代码证号 (社会信用号): 9151011379217880XH 传真: 电话: 17748491157

法人代表: 董定旭 管代/联系人(职务): 张茂华 组织人数: 25

认证标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 认证类型: 再认证

变更内容: ☐组织名称变更 ☐地址变更 ☐认证范围变更 (☐扩大 ☐缩小)

☉QMS (中文): 电力、通信、市政用塑料管道、绝缘材料的生产

□QMS (英文): Electric power, communication, municipal plastic pipe, insulating material production

证书类型: ☒纸质 ☒电子版 (在 ☒打√)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章):

组长确认: 李科

日期: 2021. 6. 29

日期: 2021 年 06 月 29 日

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网 (www.china-isc.org.cn) 认证申请专区下载。



扫描全能王 创建

自我声明书

兹证明本组织 成都脉通管业有限公司 所生产的产品符合 ☒ 相关标准 / ☒ 技术规范 / ☒ 客户合同的要求。

我公司的 ☒ QMS / ☐ EMS / ☐ OHSMS / ☐ FSMS / ☐ HACCP / ☐ 其他__ 管理体系 ☐ 自体系建立以来 / ☒ 近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

成都脉通管业有限公司
(盖章)



2021 年 06 月 29 日



扫描全能王 创建