



合同编号: 30318-2023-R01



管理体系审核报告

受审核方: 成都川力智能流体设备股份有限公司

审核体系:

- ☐ 诚信管理体系
- ☒ 社会责任管理体系
- ☐ SA8000
- ☐ 其它

审核组长(签字): 程万荣

审核组员(签字): 胡琳

日期: 2023 年 3 月 24-25 上午 日

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



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：
 - ☒ 审核计划
 - ☒ 签到表
 - ☒ 文件审核报告
 - ☒ 第一阶段审核报告
 - ☒ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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：010-010-58246011 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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：



受审核方名称:

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
1	程万荣	组长	ISC[S]0056	
	胡琳	组员	ISC[S]0373	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1		向导	受审核方
2		观察员	
3		翻译	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求,在第一阶段审核的基础上,通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方 ☒GB/T3 9604:2020《企业社会责任管理体系 要求及使用指南》管理体系与审核准则的符合性和有效性,从而确定能否推荐注册认证。

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:

☐ 诚信管理体系

☒ 社会责任管理体系

☐ SA8000

☐ 其它

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: ISC-FZ- ;

d) 相关的法律法规: 《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国产品社会责任感》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等

e) 适用的产品(服务)社会责任、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准: GB 150.1~GB



150.4-2011 压力容器[合订本], GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范, GB/T 20801.1-2020 压力管道规范 工业管道 第1部分:总则等

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2023年 3 月24日 至2023年3月25日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自 2022年6月16日至本次审核结束日。

审核方式: ☒现场 ☐完全远程 ☐部分远程 ☐现场远程

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时, 请说明原因):

闸阀, 蝶阀, 球阀, 伸缩器, 过滤器, 止回阀, 倒流防止器, 排气阀, 截止阀, 减压阀, 水力控制阀, 遥控浮球阀, 平衡阀, 排泥阀, 消火栓, 城镇燃气调压器(箱、柜), 燃气调压装置, 撬装装置的设计、制造和销售; 直饮水净水设备的销售; 不锈钢管件、管材的生产、销售; 特种设备(压力管道元件、压力容器)的设计、制造、销售(技术支持、配送安装、维修服务、投诉处理)的企业社会责任管理活动。

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: 四川省邛崃市临邛镇创业路 7 号

办公地址: 四川省邛崃市临邛镇创业路 7 号

经营地址: 四川省邛崃市临邛镇创业路 7 号

临时场所(需注明其项目信息, 地点, 内容等):

1.5.4 一阶段审核情况:

通过对文件审核的方式进行了一阶段审核, 审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点:

检查了受审核组织有关法律地位证明文件、行政许可证书、资质证书、强制性认证证书等文件原件, 均为真实有效, 满足相关法律法规要求; 检查了企业的社会责任手册和程序文件、内审和管理评审资料, 组织以文件化的形式识别和确定了管理体系的范围、方针和目标。识别和确定了社会责任管理体系所需的过程(包括外包)及相应的控制措施, 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、责任和权限, 以及信息交流机制, 并确定了必要的资源能力, 生产工艺流程图符合申请范围活动。

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()项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 8. 1. 4. 外部供方条款

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: 2023 年 3 月 26 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 2024 年 3 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

3) 本次审核发现的正面信息:

企业识别并采取必要的措施避免人权风险的发生,不存在侵犯公民权利和政治权利,不存在强迫劳动、直接或间接歧视、童工劳动,与劳动者签订劳动合同,符合《劳动合同法》的要求,给予劳动者的工作时间和休息休假、工资、劳动安全卫生、女职工和未成年工特殊保护、职业培训、社会保险和福利符合《劳动法》的要求,与政府等利益相关和员工代表就经济、社会、环境、组织发展及劳动保障等方面共同关注的事宜进行信息沟通和协商,建立机制,保证在发生可能对就业产生重大影响的变化时,向政府等利益相关方和员工代表进行合理告知,制定并实施防治污染、能源和资源可持续利用、减缓并适应气候变化、生态保护的措施。建立并实施预防腐败、公平竞争、保护产权的机制,时参与了公共和公益活动,做到保护消费者权益和信息、保护消费者健康与安全、保证产品社会责任符合标准要求,策划和实施了支持教育和文化发展的活动;组织进行了顾客满意的监视,顾客对受审核组织的产品/服务的进行评价,未发生严重的顾客和其他相关方的投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

组织承载持续改善工作的各项职能对于持续改善的各项职责有清晰的界定,并形成文件进行管理;持续改善职责的设定应能够满足持续改善工作职能的要求,并且与权利相统一;担负相关职责的人员清楚各自的职责并能够有效履行。

2) 风险提示:

人才和老员工流动;人员工资增长,人才培养成本增加;管理难度加大;行业恶性竞争

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二 受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2008 年 11 月 8 日 体系实施时间: 2022 年 6 月 16 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照; 特种设备生产许可证(承压类特种设备安装、修理、改造), 许可证编号: TS3851E20-2025; 特种设备生产许可证(压力容器制造, 含安装、修理、改造), 许可证编号: TS2251X20-2026; 特种设备生产许可证(压力管道元件制造), 许可证编号: TS2751317-2025;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 491 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

原材料入厂检验→原材料入库→按图下料→机械加工→生产过程检验→合格产品入库。

三. 组织的管理体系运行情况及有效性评价

**1. 管理体系的策划**☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

社会责任管理体系的内容包括组织管理体系、日常管理体系、能力建设体系、业绩考核体系四个部分。企业结合自身现实积极构建企业社会责任管理体系，对于企业进行科学规范化管理、培养全体员工的社会责任意识，进而提高履行社会责任的效果。企业社会责任管理体系的构建涉及将社会责任融入企业的价值观、发展战略、发展规划、业务过程、部门管理、岗位管理、品牌管理等七部分。其中，社会责任融入企业价值观、融入战略和融入发展规划，是整个社会责任管理的基础

2. 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1. 社会责任方针、社会责任目标的适宜性和落实情况：社会责任目标社会责任方针制定基本适宜，各部门基本能够完成社会责任目标的要求，社会责任方针目标也得到落实，传达至基层员工。

2. 法律法规、国家标准、行业标准、规范的执行情况：均按照国家标准进行服务，具体工作的事实无违背国家的法律法规情况，公司规章制度，操作规范等均已制定，各级员工严格参照执行。

3. 已配备了满足生产所必须的资源（包括人力资源），设备设施先进，并制定设备管理办法，严格按照管理办法进行定期的维保，人力资源充分，按照培训计划的要求均以实施培训。

3. 内部审核、管理评审的有效性评价☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

体系运行基本符合标准要求，公司按照计划进行了内部审核和管理评审，公司在不断提高产品社会责任，从目前实际情况来看，公司整体的管理水平要提高，提高全体员工对社会责任管理体系的认识及应用，加强人员对标准理解的培训。对全体员工对社会责任管理体系的学习情况进行了收集分析并改进，收集范围包括到了员工对标准条款的理解及实际运用的纪录，从而提高全体员工管理水平的提高。

4. 持续改进**1) 不合格品/不符合控制**☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

现场了解，公司在生产过程中无主要不符合项。

查，公司每周对公司的安全生产进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

自体系运行实施以来没有出现顾客的投诉现象, 品牌市场中心及时收集客户的反馈信息, 并能够满足顾客更高的要求 and 期望。

5 体系支持

1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源, 关注特种特备):

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司提供了办公场所, 配置了相应的办公及服务设备。制定了管理程序对为实现服务符合性所需的基础设施的控制进行了规定。通过关注叉车、行车、压力容器等特种设备, 都有相关检验报告。

2) 人员及能力、意识:

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司确定了从事的工作影响社会责任管理体系绩效和有效性, 且在公司控制范围内的人员所必要的的能力, 这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个影响社会责任管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别, 制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

3) 信息沟通:

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

《对内对外信息沟通管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有安全健康管理信息, 在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

公司员工参与协商, 员工提出参与安全知识的学习和培训, 需要发放劳保用品。

4) 文件化信息的管理:

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

有《文件管理程序》, 文件规定了社会责任文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制

**5) 确认的审核范围:**

闸阀, 蝶阀, 球阀, 伸缩器, 过滤器, 止回阀, 倒流防止器, 排气阀, 截止阀, 减压阀, 水力控制阀, 遥控浮球阀, 平衡阀, 排泥阀, 消火栓, 城镇燃气调压器(箱、柜), 燃气调压装置, 撬装装置的设计、制造和销售; 直饮水净水设备的销售; 不锈钢管件、管材的生产、销售; 特种设备(压力管道元件、压力容器)的设计、制造、销售(技术支持、配送安装、维修服务、投诉处理)的企业社会责任管理活动。

6) 其他需要说明的情况:**7) 远程审核的相关结论如下: (远程审核适用)**

可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明:
远程审核的有效性评价(适用时)	☐ 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册 ☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核

四、审核组推荐意见:

☒ 通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☒ 推荐认证注册资格 ☐ 推荐再认证注册资格 ☐ 推荐保持认证注册资格
☐ 推荐恢复认证注册资格 ☐ 推荐变更认证范围。

☐ 通过审核, 审核组确定受审核方的管理体系不满足标准的要求:

☐ 不推荐认证注册资格 ☐ 不推荐再认证注册资格 ☐ 不推荐保持认证注册资格
☐ 不推荐恢复认证注册资格 ☐ 不推荐变更认证范围。

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。