

项目编号：0363-2021-EI-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：贵州国塑科技管业有限责任公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☒其他 诚信管理体系

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 10 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 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：朱晓丽

组员：/



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	朱晓丽	组长	审核员	ISC-205805	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	徐辉荣	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**诚信管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☒ 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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系审核结合审核 ☐ 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：安全生产法、产品质量法、民法典等

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：Q/GS 036-2023改性聚乙烯管道Q/GS 035-2023埋地用磷石膏增强增韧结构壁管、Q/GS 032-2022增强聚烯烃塑料颗粒Q/GS 026-2022地下通信用聚氯乙烯（PVC）塑料合金管Q/GS 005-2022埋地排水用聚乙烯（PE）双壁波纹管Q/GS 005-2022埋地排水用改性硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管Q/GS 031-2022 增韧改性聚乙烯（PVC-UM）给水管材及管件等及客户要求

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10月25日 上午至2023年10月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月11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）：

与塑料板、管、型材制造、销售、管理、售后服务所涉及的诚信管理活动

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：贵州省安顺市平坝区黎阳高新技术产业园区夏云工业园关音路3号

办公地址：贵州省安顺市平坝区黎阳高新技术产业园区夏云工业园关音路3号

经营地址：贵州省安顺市平坝区黎阳高新技术产业园区夏云工业园关音路3号

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（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：企业业务繁忙

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常、证书用于投标及企业宣传，未发生证书使用不当行为

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 暂停原因以消除，建议恢复认证注册

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（0）项，涉及部门/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： 年 月 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10月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：9.2.1-9.2.5 信用调查

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量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，产品质量稳定，无质量事故；信用中国未发现经营异常及严重失信名单

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可
- 2) 风险提示：信用评价继续保持，也要时刻关注相关方的信用评价；内审、管理评审深入

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

诚信目标为：
重大质量事故 0 次
公司监督抽查、政府职能部门监督抽查产品合格率 100%
失信行为发生率 0 次
顾客投诉处理率≥99.90%
银行信用等级 A 级以上
法律法规符合率 100%
统计结果：目标均已完成
目标各部门均完成

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

信用调查

企业考虑到随着中国市场经济体制的建立，为防范信用风险，维护正常的经济秩序，有助于企业防范商业风险。明确调查项目、调查目的、调查方式，一般在客户签订合同前：审核调查项目的合法性与可行性，对于不合法或不可行的项目，对于服务费用无法达到调查目的的委托，不得接受；

依据 GB/T 23794 评价指标把销售客户（或预付款采购供应商）企业资信的每一方面情况充分揭示出来。例如企业的盈利能力，可以通过销售利润率、资本金利润率和成本费用利润率等指标加以体现；企业的营运能力可以通过存货周转率、应收账款周转率和营业资产周转率等指标加以体现。定性分析与定量分析相结合、微观分析与宏观分析相结合、动态分析与静态分析相结合的方式得出客户的信用评分或信用等级降低企业的信用风险。

查企业的企业取得证书及荣誉：国家级“专精特新小巨人企业”；贵州省“专精特新小巨人”；贵州股权交易中心挂牌企业；ISO 9001 质量管理体系证、JS045001 职业健康安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证；ISO10012 测量管理体系；ISO27001 信息安全管理体系统证；GB/T23001&23006 两化融合管理体系 AA 级认证；国家高新技术企业；贵州省企业技术中心；贵州省工业设计中心；贵州省工程研究中心；贵州国家新材料工程技术研究中心黎阳分中心；绿博会 24 吨挖掘机压塑料管专题报告；贵州省科技型中小企业备案证书；贵州省科技型小巨人企业证书；中国循环经济奖获奖证书；住建部建设行业科技成果评估证书；贵州省科学技术进步奖证书；贵州省绿色工厂证书；ISO50001 能源管理体系认证；GB/T31950 诚信管理体系认证；全国守合同重信用企业；省市工商局（市监局）守合同重信用企业；贵州省质量协会理事单位；推进全面质量管理优秀企业；贵州省质量信用金鼎奖；贵州省质量信用 AAA 级单位；GB/T27922 售后服务巍进有；涉水产品卫生许可批件；GB/T27925 商业企业品牌评价诀公；品牌培育管理体系成熟度



评价证：贵州省大国工 75204216639；贵州省名牌产品；贵州省著名商标；GB/T29490 知识产权管理体系认证；贵州省知识产权优势企业；GUOSU、SUGU、塑谷注册商标证书；2023 年“全国巾帼建功标兵”；2023 年“新时代的贵州人”；贵州省民营企业 100 强；贵州省制造业企业 100 强；安全生产标准化二级企业；安全生产工作先进单位；争先创优先进企业；贵州省履行社会责任五星级企业；扶贫攻坚先进企业“千企帮千村”先进民营企业 49、；心系教育大爱无疆；关爱儿童热心公益；精准扶贫先进单位等。

公司目前部门设置合理，并且职权分明。法人治理结构符合公司现状。经调查，该公司在全国法院失信被执行人平台无严重失信记录。在国家企业信用信息公示系统中无重大失信信息。

通过信用中国查询企业均无行政处罚，没有列入失信名单。

信用档案管理

企业明确了建立信用档案的目的：为了实现信用管理制度的建立和执行，为了实现信用信息的及时发现、传递和共享等。建立检索目录并实现电子化管理。

档案的内容包含：在建立信用档案之前，需要清楚的确定档案的结构，以便把握档案的规模，同时为后续信用档案的管理提供依据。建立信用档案管理制度：建立信用档案之前，还需要建立完善的信用档案管理制度，涉及到档案的编制、登记、存储、维护、销毁等。信用档案的数据采集。采集档案的信息：从相关组织或者个人获取必要的信用信息，并登记进信用档案中。对收集到的信用档案进行审核，确认档案中的资料和信息是否准确无误。信用档案的更新和维护。将建立的信用档案进行存储，同时设立完善的管理制度和监督机制，确保档案的安全性和有效性。

授信管理

从企业角度考虑，授信对象若出现超过信用政策规定状况时可采取停止发货（或服务）、停止接单、停止授信或要求客户失信等风险控制措施。企业（预付款采购供应商）都是合作多年的供应商，在更换供应商前会做信用调查，采购合同都是符合法律法规的。

企业也综合考虑客户信用评价结果、客户信用需求量、客户产品市场前景、客户付款诚信记录、行业惯例等因素，一直按合同要求诚信付款。没有不良记录。

失信评估和处置

企业在经营过程中，牢固树立风险意识，切实采取防范措施，最大限度地防止经营风险。

- 1，建立健全企业各项规章制度，尤其重要的是建立合同管理制度、财务管理制度和知识产权保护制度
- 2，加强客户的信用管理。主要是建立客户档案，了解客户的资信情况。
- 3，认真签定、审查企业对外签订的各类合同，加强对合同履行过程中的控制和监督。提供了员工岗位诚信行为规范。

企业制定了失信的处理程序，明确了处理的权限和流程要求，对失信处置的方法、记录的要求、纠正后的处理要求跟踪等规定较明确，失信情况基本得到有效的管控。总经理介绍，公司诚信体系自运行以来未发生重大失信的情况。提供了公司内部失信控制措施。

企业提供了各部门相关负责人的人员、诚信经理以及其他相关责任人名单，以便在出现失信评估时能够及时找到相关部门及相关环节。不符合报告上有部门负责人签字。

企业在经营过程中，牢固树立风险意识，切实采取防范措施，最大限度地防止经营风险。

- 1，建立健全企业各项规章制度，尤其重要的是建立合同管理制度、财务管理制度和知识产权保护制度
- 2，加强客户的信用管理。主要是建立客户档案，了解客户的资信情况。
- 3，认真签定、审查企业对外签订的各类合同，加强对合同履行过程中的控制和监督。提供了员工岗位诚信行为规范。

信用修复

企业考虑到信用修复是诚信体系建设的一个重要机制，是完善守信联合激励和失信联合惩戒机制的重要环节，是构建以诚信为核心的事中事后监管机制的必然要求，是失信主体退出惩戒措施的制度保障。当发生失信行为时，企业明确失信责任主体，落实信用修复中各相关部门和人员的责任，及时修正失信行为，不再造成新的失信损失。失信个人或部门在规定期限内纠正实际行为，公开作出信用承诺，积极主动地参与



各类信用修复的专题培训，接受协同的监管，持续提交信用报告，主动参与志愿服务和社会公益事业等内容。同时要加强对信用修复后的监督管理，信用修复工作不能过于随意，要鼓励轻微失信主体主动地纠错，主动地自新，畅通相关方对信用修复的异议、投诉、举报的渠道，引导相关方关注并参与信用修复工作，不断地提升全社会的信用水平。

守信激励确认和实施

查《诚信建设失信惩戒及诚信奖励制度》内容包括：

一、失信惩戒制度

被评为“诚信个人”、“★级诚信团队”，出现失信行为的分别给予相应处理，并公示、公告。

个人出现违规、违约、失信行为，但未造成不良后果的，个人由大队进行通报批评，并提出要求，限期整改。

个人出现违规、违约、失信行为，造成一定影响的，给予警告、诫勉谈话直至停职处理。

(三)个人出现违规、违约、失信行为，造成严重后果的，取消诚信荣誉称号。

(四)个人出现违法行为的，取消诚信荣誉称号，直接移送司法机关处理。

二、诚信奖励制度

被评为“诚信个人”、“★级诚信团队”的个人，按有关文件规定，由总经历授予相关荣誉称号，颁发荣誉证书，并公示。

(一)获得诚信荣誉称号的个人、部门条件下优先参与评优评先。

(二)“诚信个人”和“★级诚信队团队”根据不同等级，给予一定物品奖励

2.3 内部审核的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业编制了《内部核查控制程序》。

查《2023 年内部审查计划》，包括有审核目的、审核部门、审核依据、审核组成员、审核时间等。

《审核实施计划》明确内审的目的、范围、依据、审核安排等。

审核目的：检查公司诚信管理体系与依据 GB/T 31950-2023 标准的符合性。

审核依据：GB/T 31950-2023 标准；公司诚信管理体系文件；法律、法规。适用的法律法规及其他要求。

内审时间：2023 年 6 月 25 日

审核组长：徐辉荣 内审员：李九龙

内审员能力：经过培训合格，任命为诚信管理体系内审员。

内部审核日程安排：覆盖部门、全条款，基本合理。

内审人员分工：覆盖全部部门没有自己审核自己部门的情况。

内部审核的实施：抽查管理层内审检查表，按照审核计划的要求对相关部门所涉及的条款进行了审核，在检查表中详细记录了审核现场的情况；审核员交叉审核，保证了审核的独立性，没出现审核员审核自己岗位的情况发生。提供了内审首末次会签到表。

4、内部审核发现一般轻微不符合项 0 项：

5、《内部审核报告》结论：公司诚信管理体系经过一段时间的运行，诚信管理体系已得到初步的贯彻实施，基本符合 GB/T 31950-2023 标准及本公司体系文件要求，产品的实现具备诚信保证能力，未发生重大诚信事故。需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门搞得不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门应按标准和诚信管理体系文件的要求进行自查。

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：当企业已经发生失信行为或对企业诚信产生重大影响时，企业应当采取什么样的措施，防止事态扩大。制定了应急预案并进行了演练，符合要求。



- 2) 纠正/纠正措施有效性评价: 本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外, 其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有1项。按照要求对不合格问题进行了原因分析, 制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证, 基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇, 也未涉及变更质量管理体系的情况
- 3) 投诉的接受和处理情况: 建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 人数变更为 125
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度未开书面不符合

五、认证证书及标志的使用

证书只用于企业投标时, 无其他用法, 目前未发现证书使用不当行为

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, 贵州国塑科技管业有限责任公司的



☐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☒诚信

信:

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:朱晓丽



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给予配合。

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。