

项目编号: 1305-2022-EnMs-2024

# 管理体系审核报告

( 监督审核 )



组织名称: 四川欧宝路管业有限责任公司

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 \_\_\_\_\_

审核组长 (签字): 马成双 马成双

审核组员 (签字): 周世强 周世强

报 告 日 期: 2024 年 2 月 4 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们, 扫一扫!



扫描全能王 创建



## 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： 

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	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	
B	周世强	组员	技术专家	513622198101031317 成都威冠华贸易有限公司	2.3

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张玲	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（能源管理体系）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/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018, RB/T114-2014

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核单一体系审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

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：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T 114-2014 《能源管理体系纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：** 2024年02月03日 上午至2024年02月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月6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）：

给水用聚丙烯（PP-R）、聚乙烯（PE）管材的生产；排水、电力用聚氯乙烯（PVC）管材、管件的生产所涉及的能源管理活动。

**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：四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社

办公地址：四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社

经营地址：四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社

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：未按期监审。

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，暂停期间证书及认证标志未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

**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：行政部/7.2 条款；

不符合事实：查能源管理体系内审员资质，未能提供有效的能力证明资料。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款 “组织应:d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据” 的要求。

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：2024年2月9日提交审核组长。

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12月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据收集，能源绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息：

未发生相关方投诉；

相关运行控制保持较好；

完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：

注意能耗数据收集和能源绩效核算。

### 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

提供2023年目标及完成情况：

2023年能源目标为：单位产品综合能耗（Kgce/t） $\leq$ 94.23、单位产值综合能耗（kgce/万元） $\leq$ 135.43；  
2023年1-12月份能源目标完成情况：单位产品综合能耗（Kgce/t）：90.1；单位产值综合能耗（kgce/万元）：123.46。

通过上述指标情况可以看出2023年1-12月份单位产品综合能耗和单位产值综合能耗呈下降趋势，管理效益还需加强。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

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）

查能耗数据收集：



月份	2021年数据				2022年数据				2023年数据			
	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	液化石油气 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	液化石油气 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	液化石油气 (kg)
1月	1073227	/	7470	13.405	844339	/	7670	13.405	474021	0	2610	13.405
2月	526946	/		13.405	425044	/		13.405	942621	0	3270	8.939
3月	924058	/		13.405	926487	/		13.405	997834	0	4630	13.405
4月	1146565	/		13.405	1096591	/		13.405	1059583	0	4520	8.939
5月	895233	/		13.405	971603	/		8.939	1121534	1113	3710	8.939
6月	918135	/		12.957	833540	/		8.939	854510	1443	3360	8.939
7月	860814	/		8.939	778468	/		8.939	811246	964	3450	8.939
8月	885418	/		8.939	561220	/		8.939	843776	827	2860	8.939
9月	794185	/		13.405	903394	/		8.939	854149	1148	3680	8.939
10月	832967	/		13.405	835481	/		13.405	783355	1206	3800	8.939
11月	1037817	/	13.405	954070	/	13.405	849906	1511	3760	8.939		
12月	1173079	/	13.405	899488	/	13.405	932808	710	3680	13.405		
用量汇总	1106844	/	7470	151.48	10029725	/	7670	138.53	10525343	5402	43330	120.666

## 能源绩效情况:

能源类型	2021年数据				2022年数据				2023年数据			
	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	液化石油气 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	液化石油气 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	液化石油气 (kg)
用量汇总	11068	/	7470	151.	10029	/	7670	138.5	10525	5402	4333	120.6



	444			48	725			3	343		0	66
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	1.7143	0.1229	0.2571	1.4571	1.7143	0.1229	0.2571	1.4571	1.7143
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg
占比	99.19%	0.00%	0.79%	0.02%	99.08%	0.00%	0.90%	0.02%	95.23%	0.10%	4.65%	0.02%
综合能耗 kgce	1371455.99				1244066.64				1358296.51			
产量(吨)	15742.30				13202.79				15075.19			
单位产品综合能耗 (Kgce/吨)	87.12				94.23				90.10			
总产值(万元)	12354.27				9185.96				11001.93			
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	111.01				135.43				123.46			

#### 生产工艺流程:

1、聚丙烯 (PP-R) 管材生产工艺流程: 原材料检验合格入库-材料领用-混合、干燥-上料-溶胶成型-真空定型-冷却-牵引、切割-成品检测-包装入库待检-质检部检测-出库。

2、PVC车间生产流程图: 原料+助剂(配制)-高混-低混冷却-放料-输送加料-喂料-挤塑-成型-内压吹气定型-喷淋冷却-喷印文字-牵引牵动-管材切割-管材卸料-操作工首检和复检-包装自检-包装-堆放-入库。

3、PE工艺流程图: 原料-料斗-料桶-模具-初步成型-精准外径结构-喷淋箱定型-喷码机印字-切割-入库。

#### 抽: 管材生产设备安全操作规程

##### 一、开机前准备

1、检查生产计划单, 确定生产产品的规格型号及其技术要求、标示要求、包装要求、堆放要求, 并实施产品生产技术分解, 安全、质量实施安排;

2、联系库房检查符合产品要求的大料、小料、色母料、标线料、包装材料是否有并且满足产品生产数量要求, 对不满足的部分进行上报处理;

3、检查生产产品的劳动保护、工具、量具是否符合开机生产要求, 对不满足、不到位部分的进行到位处理;

4、检查循环冷却水系统、空气动力系统、电力系统是否对本生产线开启供给, 相关节点压力显示是否达到要求的压力范围, 对不符合要求的进行修校处理;

5、按所生产产品规格型号的要求, 准备机头挤出模具、真空定径模具、切割卡瓦模具, 保证规格尺寸合适、工作表面清洁光滑;

6、按所生产产品规格型号的要求, 调整好真空箱(喷淋箱)的拖轮高度、准备好大小合适且完好的真空箱(喷淋箱)密封胶垫, 并安装好合适的牵引管;

7、对送料系统、真空系统、喷淋系统、牵引系统、切割系统、标识打码系统进行调试、设置和试运行。

##### 二、模具安装及加热



三、原料处理加工

四、停机

五、安全注意事项等相关规定。

抽：出厂检验报告，检验日期：2023年6月11日。

产品名称	HDPE 钢带波纹管	规格	DN300 SN8	
检验人	邓丽莉	生产日期	2023年6月10日	
生产数量	3000米	抽样数量	6×1m/根	
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单向结论
1	最小平均内径 mm	≥294	296	合格
2	最小内层壁厚 mm	≥2.5	2.6	合格
3	最小内压壁厚 mm	≥4.0	4.9	合格
4	最大螺距 mm	≤75	64	合格
5	最小钢带厚度 mm	≥0.4	0.5	合格
6	最小防腐层厚度 mm	≥2.2	2.3	合格
7	环刚度 kN/m <sup>2</sup>	≥8	9	合格
8	环柔性	试样应无破裂，两壁无脱开。	无破裂，两壁无脱开。	合格
9	外观	管材内表面应规整平滑，外部波形应规整；管材内外壁应无气泡，无裂纹和可见杂质。管材采用螺旋形端口时，切口应在管材波谷的无钢带处，且切口两端应在管材的统一纵向线。管材采用平面形端口时，切口应与管材轴线垂直。管材在切割后的断面应修整，无毛刺，管材端口及空腔部分应密封，不允许钢带外露	管材内表面规整平滑，外部波形规整；管材内外壁无气泡，无裂纹和可见杂质。切口在管材波谷的无钢带处，且切口两端应在管材的统一纵向线。管材在切割后的断面修整，无毛刺，管材端口及空腔部分密封，无钢带外露。	合格

出厂检验报告，检验日期：2023年6月13日。

产品名称	HDPE 钢带波纹管	规格	DN500 SN8	
检验人	邓丽莉	生产日期	2023年6月12日	
生产数量	3000米	抽样数量	6×1m/根	
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单向结论
1	最小平均内径 mm	≥490	493	合格
2	最小内层壁厚 mm	≥3.5	3.7	合格
3	最小内压壁厚 mm	≥5.0	5.1	合格
4	最大螺距 mm	≤100	91	合格
5	最小钢带厚度 mm	≥0.5	0.7	合格
6	最小防腐层厚度 mm	≥2.5	2.6	合格
7	环刚度 kN/m <sup>2</sup>	≥8	9	合格
8	环柔性	试样应无破裂，两壁无脱开。	无破裂，两壁无脱开。	合格
9	外观	管材内表面应规整平滑，外部波形应规整；管材内外壁	管材内表面规整平滑，外部波形规整；	合格



		应无气泡，无裂纹和可见杂质。管材采用螺旋形端口时，切口应在管材波谷的无钢带处，且切口两端应在管材的统一纵向线。管材采用平面形端口时，切口应与管材轴线垂直。管材在切割后的断面应修整，无毛刺，管材端口及空腔部分应密封，不允许钢带外露	管材内外壁无气泡，无裂纹和可见杂质。切口在管材波谷的无钢带处，且切口两端应在管材的统一纵向线。管材在切割后的断面修整，无毛刺，管材端口及空腔部分密封，无钢带外露。	
--	--	--	---	--

出厂检验报告，检验日期：2023年12月8日。

产品名称	欧宝路 PVC 管材	规格	Dn200×4.0	
检验人	邓丽莉	生产日期	2023年12月6日	
生产数量	1600米	抽样数量	4×1m/根	
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单向结论
1	平均外径 mm	200.0~200.3	200.1	合格
2	最小壁厚 mm	3.7~4.0	4.0	合格
3	纵向回缩率%	≤5	1	合格
4	拉伸屈服强度	≥40	42	合格
6	标志	管材上应有永久性标志，间隔≤2m，至少应有以下内容：生产厂名、厂址和商标、产品名称、产品规格、执行标准号、生产日期。	管材上有永久性标志，间隔1.5m，有生产厂名、商标、产品名称、产品规格、执行标准号、生产日期。	合格
7	外观	管材内外壁应光滑，不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变坏。管材两端应同轴线垂直切平。	管材内外壁光滑、无气泡、裂口、痕纹、凹陷、分解变坏，色泽均匀。管材两端同轴线垂直切平。	合格
8	颜色	管材一般为灰色或白色，其他颜色可由供需双方协商确定	管材为白色	合格
9	维卡软化温度	≥79	83	合格

#### 抽检验记录表

现场查看作业指导书内容详细，每个工序的操作顺序、操作要求、参数要求均描述清楚，同时展示图示实例，清晰明了，有指导和实际操作作用。基本符合生产实际情况。

#### 查用能设备管理：

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：

序号	设备名称	规格型号	数量（台）	功率	状态
1	注塑机	400型	1	55kw	在用
2		500型	1	55kw	在用
3		FT280	2	45kw	在用
4		FT330	1	45kw	在用



5		FT160	4	37kw	在用
6		T340	1	45kw	在用
7		ES2000/350	1	45kw	在用
8		B250X/1	1	37kw	在用
9		B120	1	22kw	在用
10	车床	CS6240	1	15kw	在用
11	铣床	/	1	7.5kw	在用
12	冷却塔	80T	2	18kw	在用
13	净水设备	/	1	1.5kw	在用
14	空压机	37kw GB50APM	1	37kw	在用
15	螺杆空压机	KG-25A 18.5kw	1	18.5kw	在用
16		TS-30C	1	37kw	在用
17		DSR50A 37kw	1	37kw	在用
18		T5-15V	1	18.5kw	在用
19	单螺杆挤塑机	65/33	7	96.5kw	在用
20		75/33	3	185kw	在用
21		90/33	3	300kw	在用
22		120/33	1	380kw	在用
23		65/30	1	80kw	在用
24	钢带管	300/1000 型	2	180kw	在用
25		800/2000 型	1	220kw	在用
26	PE 造粒机	180 型	1	253kw	在用
27		150 型	1	230kw	在用
28	烧网机配套设备	/	1	7.5kw	在用
29	冷却塔	60T	1	15kw	在用
30	单轴撕料机	500 型	1	7.5kw	在用
31	双轴撕料机	500 型	1	90kw	在用
32	台式高速薄带锯	MJG396U	1	15kw	在用
33	粉碎机	500 型	1	37kw	在用
34		800 型	1	55kw	在用
35	锥形双螺杆挤塑机	65/132	1	55kw	在用
36	主机电机	37kw SJSZ-65	1	55kw	在用
37	锥形双螺杆挤塑机	SJSZ-80	1	65kw	在用
38	锥形双螺杆挤塑机	SJSZ-80	2	65kw	在用
39	锥形双螺杆挤塑机	SJSZ-80	1	65kw	在用
40	锥形双螺杆挤塑机	SJSZ-65	2	55kw	在用
41	锥形双螺杆挤塑机	SJSZ-65	1	55kw	在用
42	主机电机	37kw	1	55kw	在用
43	锥形双螺杆挤塑机	SJSZ-65	1	55kw	在用
44	造粒机	SJSZ-65	1	502kw	在用
45	PVC 混料锅	500/1000	6	110kw	在用
46		200/500	1	70kw	在用
47	脉冲除尘设备	/	1	40kw	在用
48	配料电子秤设备	/	1	5.5kw	在用
49	PE 钢丝网骨架管设备	65/30	1	240kw	在用



50	变频螺杆空压机	/	1	45kw	在用
51	变频螺杆空压机	GB50MPM	1	45kw	在用

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生技部负责人介绍，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。生技部通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。现场查见有对应的作业计划书、工艺卡片、指导文件。

抽：计量设备台账：

序号	名称	规格型号	数量	备注
1	熔体流动速率测定仪	JC-400C	2	新购入，在校准周期内
2	摆锤式冲击机	QJJ15	1	新购入，在校准周期内
3	维卡软化仪	JC-300	1	新购入，在校准周期内
4	落锤实验机	JC-400M	1	新购入，在校准周期内
5	电热干燥箱	XMTA-700P	1	新购入，在校准周期内
6	箱式电阻炉	SX-4-10	2	新购入，在校准周期内
7	水分测定仪	JHY-720A	1	新购入，在校准周期内
8	高精度固体密度计	JHY-120F	1	新购入，在校准周期内
9	电子万能拉力试验机	WDN-20	1	新购入，在校准周期内
10	电子秤	JA203P	2	新购入，在校准周期内
11	炭黑含量测试仪	DZ3500	1	新购入，在校准周期内
12	氧化诱导仪	DSC-100	1	新购入，在校准周期内
13	静液压试验机	JC-16-3	1	新购入，在校准周期内
14	哑铃制样机	XYZ-20	1	新购入，在校准周期内
15	管材耐压爆破试验机	XGNB-10A	1	新购入，在校准周期内

抽：机修巡查保养记录：

日期	巡查人签字	设备名称	巡查是否正常	保养	维修	其他
1月1日	罗方金	提升机、高混主机、切割机、牵引机、水泵	正常	空压机小保养	PVC所有水管管道维修	
1月2日	罗方金	提升机、高混主机、切割机、	正常		PVC所有水管	



		牵引机、水泵			管道维修
1月3日	罗方金	提升机、高混主机、切割机、牵引机、水泵	正常		PVC所有水管 管道维修
1月4日	罗方金	提升机、高混主机、切割机、牵引机、水泵	正常	真空泵保养	4号高混锅维修
1月5日	罗方金	提升机、高混主机、切割机、牵引机、水泵	正常		15KW水泵维修

### 查特种设备管理

企业使用特种设备主要为行车和叉车。现场查看设备，并于企业负责人沟通了解到，企业使用的3台行车和4台叉车每年进行定期校验，企业提供其校验报告均在有效期内。

序号	设备品种	报告编号	设备代码	使用登记证编号	检验结论
1	叉车	JWJ2023008084G	511010962201800241	车 11 川 E50671(20)	合格
2	叉车	JWJ2023008085	511010962202000955	车 11 川 E50672(20)	合格
3	叉车	JWJ2023008082	511010962201900179	车 11 川 E50668(20)	合格
4	叉车	JWJ2023008083	5110510681201710670	车 11 川 E50670(20)	合格
5	桥式起重重机	QZDD20220650-DY	417041230201700766	起 17 川 E50211(18)	合格
6	桥式起重重机	QZDD20220649-DY	417041230201700768	起 17 川 E50212(18)	合格
7	桥式起重重机	QZDD20220648-DY	417041230201700767	起 17JE50213(18)	合格

查持证上岗人员资质保持，负责人提供有《特种作业人员清单》，并提供了资质证书。查看证书，记录信息如下，均在有效期内。

序号	姓名	证件类型	证件号	有效期
1	郭朝林	叉车证	512530197308177419	2024.3
2	游思桂	叉车证	512925197303147211	2028.3

### 现场巡查：

生技部负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，做好设备日常点检工作和日常管理。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养。

在生产车间查看管材检测记录表：2024年1月26日，检测记录表内容涵盖了机号：钢1#，品牌：欧宝路，型号：110X1.6，长度：6M，四方实际壁厚：7.0、7.3、7.2、7.1，二面管材外径：110.2、110.3，重量：14.3kg，外观满足要求等检测内容。检查方法：看、测、听，检查周期每批，记录完整，基本满足要求。

通过与企业负责人沟通并现场勘查了解到，企业的产品运输和特种设备的检测采取外包的形式进行，外包产品运输过程和特种设备检测不消耗本企业的能源。

### 夜班巡查：

夜班查看各车间灯光明亮，设备运转正常，生产过程用能情况和管控情况与白班相同。

在生产车间查见由班长带领夜班员工操作挤塑机，在按照订单要求有序生产，生产设备布局合理，车



间内灯光明亮。车间挂有目视化展板信息。查见生产线上机器的电控柜上显示各项参数正常，放料、输送加料、喂料、挤塑、成型、内压吹气定型等机器工作正常，有序按照计划要求的产品进行生产。夜班生产过程主要消耗电能、水、保持设备正常运转；夜班员工精神状态较好，现场生产井然有序，与白班生产相同，一切有序正常。

### 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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2023年9月3日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对能源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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2023年9月10日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

### 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

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

无

### 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：无
- 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

上次审核中不符合事实描述:

1、提供的能源评审报告,能源种类未识别叉车使用的柴油、食堂使用的液化气及公司公用车使用的汽油消耗。

2、企业的PVC生产车间和办公用电的电表属于贸易结算计量器具,未提供相应的检定报告,也未提供首检报告;另企业提供的测量设备的校准报告如压力表、电子天平、钢卷尺已过期。

上次不符合已经整改,措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

暂停期间认证证书及标志未使用。

#### 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, (四川欧宝路管业有限责任公司)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:

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:马成双、周世强

## 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](http://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内通知受审核方，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。