

项目编号：203029-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：石家庄渲达管业有限公司

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）：赵艳敏

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年6月18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810

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！



## 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：赵艳敏

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	赵艳敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 9	Q:14.02.01,14.02.04 E:14.02.01,14.02.04 O:14.02.01,14.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张鑫	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（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

#### 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：；

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国合同法、国家危险废物名录、仓库防火安全管理规则、消防监督检查



查规定、河北省消防条例、河北省安全生产应急管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省水污染防治条例、河北省突发事件应对条例、河北省安全生产条例、重点用能单位管理办法等等

e) 适用的质量、环境、安全标准：GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GB3095-2012 环境空气质量标准 GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB8978-1996 污水综合排放标准、聚丙烯 PP 标准 QB/T1929-2006；聚乙烯 PE 标准 GB/T13663.1-2017；聚氯乙烯 PVC 标准 GB/T13664-2006；聚乙烯 PE 管材、管件 GB/T13663.2-2018 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06月17日 上午至2024年06月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月16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：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、硬聚氯乙烯（PVC）管材、农业灌溉用出水口（玻璃钢出水口、塑料出水口）的加工生产（需资质许可除外）

E：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、硬聚氯乙烯（PVC）管材、农业灌溉用出水口（玻璃钢出水口、塑料出水口）的加工生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、硬聚氯乙烯（PVC）管材、农业灌溉用出水口（玻璃钢出水口、塑料出水口）的加工生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

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：行唐县白庙村南

办公地址：行唐县白庙村南

经营地址：行唐县白庙村南

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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: 办公室: QEO9.2.2 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: 2014年7月18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2026年6月18日前。

## 2) 下次审核时应重点关注: 生产过程控制, 现场环境、安全管理等

3) 本次审核发现的正面信息: 石家庄渲达管业有限公司的管理层及部门领导对运行的质量/环境/安全管理体系(一体化管理体系)比较重视, 各部门职责明确, 产品质量稳定, 环境因素和危险源辨识基本准确, 重要环境因及不可接受风险基本可控, 体系管理工作开展基本符合要求; 运行一年多来供方及客户形成长期合作伙伴, 客户稳定, 无质量、环境、安全方面的事故, 也未发生投诉和相关方的处罚事项, 通过质量、环境、安全管理体系运行促进了公司的质量、环境和安全意识提高及公司管理水平的提升。

## 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(一体化)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, 运用控制有效, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤的运用较熟练, 能够自我发现问题、解决问题, 管理体系的风险机制、PDCA过程管理等能得到应用, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 关注人员伤害、环境影响。

## 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

质量方针: 依靠科技进步, 用智慧和双手, 持续为顾客提供完美服务。

质量目标: 1、顾客满意度 $\geq 95\%$  (力争每年提高0.5%); 2、产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ; 3、出公司合格率100%

环境方针: 保护环境、造福人类; 污染预防、防治结合; 遵守法规、持续改进;

环境目标: 1、污染物排放达标率100%。2、环境事故为0。

职业健康安全方针: 安全第一、全员健康; 预防为主、控制风险; 遵守法规、持续改进;

职业健康安全目标: 1、火灾事故为0。2、职业病发生率0。

其中涵盖了对管理的要求和方向, 方针内容符合管理体系标准要求和企业实际。

通过会议传达, 沟通、协调, 让全体员工理解执行。

通过2024/2/22日开展的內审和2024.3.6日开展的管理评审评价, 管理方针与企业的经营宗旨相适应。

管理目标进行分解并责任落实到人, 编制了《质量目标管理方案》, 落实了负责人, 针对识别出的重大危险源, 编制了目标指标管理方案, 从提供的考核结果来看, 2023年指标和2024年指标一季度指标均完成了



制定的目标。

## 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)

### 1、策划了生产工艺流程:

#### PVC管材产品工艺流程

原料→→配料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库

#### PP PE管材产品工艺流程

原料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库

灌溉用出水口(玻璃钢出水口、塑料出水口):

原料→→组装→→检验→→合格→→入库

需要确认过程为:挤出过程。

外包过程:监视测量设备校准

### 2、确定产品和服务的要求:客户要求及相关标准:

聚丙烯 PP 管材、管件 QB/T1929-2006

聚乙烯 PE 管材、管件 GB/T13663.2-2018

聚氯乙烯 PVC 管材、管件 GB/T10002.1-2006 GB/T13664-2006

给水用聚丙烯(PP-R)管材、管件 GB/T18742.2-2002

农业灌溉设备 旋转式喷头(第一部分:结构和运行要求) GB/T19795.1-2005等标准相关内容进行生产。

制定目标,目标基本合理、可测量、可达到。

### 3、策划所需资源

#### 1、其中主要生产设备有:

主要生产设备:塑料挤出机、塑料扩口机、塑料破碎机、电脑喷码机、高冷混联机组、SHK高速混合机、真空定径、喷淋箱;

2、检测设备主要有:游标卡尺、钢卷尺、电子台秤等,满足检验需求;

3、确定胜任人员需求,经过培训、考核合格后上岗;

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动;

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等;

6、编制了采购产品验证记录、成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制;

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求。

4、与客户有关的过程:负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题,及时电话联系,明确各自的要求,执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求,均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认,对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通,在合同签订前在微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录,符合要求。



5.变更控制：管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

6、设计开发：经过与经理沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事塑料管材、管件生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照标准要求进行编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

7、与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：对供方进行了调查评价。针对合格供方的评价包括：产品名称：PE\PP\PVC 原料；化工助剂；钛白粉；玻璃钢三通、玻璃钢接头、塑料三通/接头等；评价内容：产品供货能力、技术能力、质量能力、资质、使用情况等；时间：2024.1.2。符合相关规定。

8、生产过程控制：编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产计划》《产品和服务的要求评审表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺、电子台秤等能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 查看生产过程控制：

生产流程详见 Q8.1

查见生产计划单：

2023年12月15日 生产计划单，安排了生产：PVC 管材、PP 管材、塑料出水口、玻璃钢出水口 规定了产品名称、规格型号、数量、计划完成日期等内容

2024年4月25日 生产计划单，安排了生产 PE 管材生产， 规定了 产品名称、规格型号、数量、计划完成日期等内容

2024年5月25日生产计划单，安排了生产 PVC 管材、玻璃钢出水口 规定了 产品名称、规格型号、数量、计划完成日期等内容

。。。。。。

过程控制：查看生产现场：

一查 PVC 管材混料工序：

原料：树脂、碳酸钙、技术要求：按照配比通知备料等。 检查：严格按照配料比例备料，符合要求。提供有混料记录表，有混料作业指导书和相文件，实际操作符合要求。现场观察混料实际操作过程，经查符合要求。



—查 PP 管材挤出工序：使用设备：塑料挤出机。查看，温度设定符合要求，实际显示值在区间内，管材挤出成型后通过牵引机牵引后成卷打捆。

现场查看 PE 管材的挤出生产过程，提供有过程控制记录，经查符合要求。

现场查看灌溉用出水口（玻璃钢出水口、塑料出水口）的组装流程，工人师傅正在组装塑料灌溉用出水口，按照图纸要求作业，符合要求。

抽生产过程控制记录：

抽 1、PE 管材生产过程控制：企业对管材生产过程控制环节：配料、挤出数据设定（挤出机温度、主机转速、牵引速度、定尺长度）、过程检验（巡检）、出厂检验

—配料：主料：PE 颗粒、助剂混合，依据：作业指导书，主要控制用量，各区温度

—挤出数据设定：

使用设备：PE 管自动生产线，温度（一段 185-200℃，二段 200-220℃，三段 220-240℃，四段 230-250℃，五段 220-240℃；机头温度 210-230℃），螺杆转速为 30-45r/min，定尺：4 米，真空度-0.09~-0.06MPa，操作依据：作业指导书，

—过程检验：主要是检验：内外壁光泽、有无凹陷、凸出、焦斑、壁厚、外径、内径、不圆度等内容，是否在允差和允许范围之内，生产正常时不做数据记录，产品有缺陷或不合格时记录时间、数量及产生的原因

—入库检验：8.6 条款审核

抽 2、PVC 管件生产过程控制：企业对 PVC 管件生产过程控制环节：配料、注塑数据设定（熔融区温度、注塑压力、保压时间等）、过程检验（巡检）、出厂检验

—配料：主料：PVC 树脂、母料、助剂混合，操作：文辉，依据：作业指导书，主要控制用量，—挤出数据

设定：使用设备：PVC 自动注塑机，温度（机筒 185-205℃），螺杆速度为 50-70RPM，背压：5bar，操作依据：作业指导书

—过程检验：主要是检验：内外壁光泽、有无凹陷、凸出、焦斑、壁厚、外径、内径、不圆度等内容，是否在允差和允许范围之内，生产正常时不做数据记录，产品有缺陷或不合格时记录时间、数量及产生的原因

—入库检验：8.6 条款审核

PP 管件与 PE 管件的生产环节基本相同，只是配料和参数控制稍有差别，均按相关要求控制，且保留相应记录，不再赘述

各品种管材的生产环节也基本相同，只是配料和参数控制稍有差别，PVC 管材采用摸具成型，PE 管 PP 管采用真空定径，其余环节基本相同，均按相关要求控制，且保留相应记录，不再赘述

—灌溉用出水口（玻璃钢出水口、塑料出水口、铁质出水口），主要控制过程为组装，查看符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：塑料挤出机、塑料扩口机、塑料破碎机、电脑喷码机、高冷混联机组、SHK 高速混合机、真空定径、喷淋箱等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f) 识别的需确认的过程：挤出过程 对过程进行了确认，确认内容：作业指导书、设备、环境、人员等方面进行了确认，有效；确认人：刘奇 2024 年 1 月 8 日

g) 产品的生产外包过程为：监视测量设备校准。

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控各自工序检验合格后，方可放行；

## 9、环境、职业健康安全运行控制

部门应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等。

### ●运行控制情况：

主要设备：塑料挤出机、塑料扩口机、塑料破碎机、喷码机、高冷混联机组、高速混合机、真空定径、喷淋箱等。基本满足要求。

主要生产过程：



详细见 Q8.1 条款。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放。

●废弃物固废主要为生产过程中产生的废边角料，职工生活垃圾，其中废边角料收集后外售，办公生活垃圾送垃圾厂填埋。生产过程无危废产生。

●杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2023 年 12 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：郭献芬 韩红 查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

●固体废弃物的废弃

提供有固体废弃物处置记录，主要记录了处置时间、固废名称、数量、经办人、接收人，主要处置方式为集中收集后外买。

●生产噪声的排放

噪声伤害控制：主要噪声有搅拌机、粉碎机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取间歇性操作，且佩戴耳塞等防护用品。

●生产废气排放

采用集气罩收集后，经过处理后集中排放。

●机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

●触电

生产现场，电源使用基本安全，未发现触电安全隐患。

●工件搬运过程中的可能出现的砸伤

生产过程中，工件搬运需用到行车及推车对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

●现场劳动防护用品使用和管理情况

提供了劳保用品管理的规定，为操作工发放了专用的面罩、手套。提供了防护用品的发放记录。

●火灾：要求生产现场均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。现场查看灭火器在有效期内。

●废水：该项目生产不产生水，因此无生产工艺废水产生。此项目产生的废水全部为生活，此废水排入市政管网。

●水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

现场配备了灭火器，每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

提供有环境检测报告，检测单位：河北开卓环境检测服务有限公司，日期：2023 年 8 月 23 日，对石家庄渣达管业有限公司的废气、噪声 进行检测，结论：达标，详见附件。

10、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：提供《职业健康安全方面适用的法律法规及有关要求清单及合规性评价》，于 2024 年 2 月 2 日进行了合规性评价。对其适用的法律法规和适用条款实施情况进行了评价，按要求执行，符合相关规定。

11、应急准备和响应：2023 年 7 月 13 日进行了火灾事故演练记录，记录了演练时间、演练地点、事故类别、参加人员、人员分工、演练过程等内容。演练后对元预案的可操作性进行了评价，此次演练使本公司应急救援队在组织联络、对消防器材熟练使用、实战经验等诸多方面得到了锻炼，达到了预期果，积累了实践经验，为应急救援队今后的工作打下了良基础。

查 2023 年 8 月 22 日 进行了触电事故演练记录，记录了演练时间、演练地点、事故类别、参加人员、人员分工、演练过程等内容。演练后对元预案的可操作性进行了评价，基本符合要求。

演练评价：通过本次演练，证实了公司的预案适宜、有效，人员的应急能力得到了提升。

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

**内部审核:**

按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2024年2月22日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,符合计划安排,审核员没有审核自己的工作,内审员经过培训。经过查阅、观察、询问,内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现不足进行了原因分析,采取了控制措施,内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。但是查看内审记录,签到表没有手签字,查看内部审核条款,没有对生产技术部 Q8.3 进行审核,有条款遗漏情况。询问内审员田新国、刘奇介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场与内审组长沟通,对内审策划、实施情况还未完全掌握,审核能力不足。--开不符合

**管理评审:**

按照策划的安排,一年度进行一次,2024.3.6进行了管理评审,总经理韩双道主持,各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告,按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议采取的措施已落实。提出的改进对促进体系的运行有效,管理评审可行。

**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: 查看内部审核条款,没有对生产技术部 Q8.3 进行审核,有条款遗漏情况。现场与内审组长沟通,对内审策划、实施情况还未完全掌握,审核能力不足。

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应:依据有关过程的重要性对组织产生影响的变化和以往的审核结果,策划、制定、实施和保持审核方案,审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告;b) 确定每次审核的准则和范围”

GB/T24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应: a) 在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下,策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案; ”

GB/T45001-2020 标准 9.2.2 “建立内部审核方案时,组织必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果。”

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业日常运行过程的不合格/不符合已得到纠正,措施有效。

本次审核提出的不符合企业已落实整改,见不符合报告。

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

上年度不符合已关闭, 未发生类似不符合, 措施有效

#### 五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用, 未发生证书使用不当行为, 使用符合规定。

#### 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, 石家庄渲达管业有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:赵艳敏



## 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。