

项目编号：10650-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：四川省内江巨星水暖气五金器材厂

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）： 余家龙

审核组员（签字）： 陈伟

报告日期： 2024年7月22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

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 ■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：010-58246011 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，不向第三方泄露。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：

组员：



受审核方名称：四川省内江巨星水暖气五金器材厂

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	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-126229 3	Q:18.01.04 E:18.01.04 O:18.01.04
B	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-126525 6	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄梅	向导	受审核方
2		观察员	

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（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）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：

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：；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：给水排水用直埋式闸阀 CJ/T 262-2016，供水系统用弹性密封闸阀 GB/T 24924-2010，冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020，排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016，一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000，形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184-1996，机械加工工艺装备基础术语 GB/T1008-2008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：2024年07月20日 上午至2024年07月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月4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：水暖气用金属阀门、管件及配件的生产（需资质许可除外）

E：水暖气用金属阀门、管件及配件的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：水暖气用金属阀门、管件及配件的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：四川省内江市市中区乐贤大道 566 号

办公地址：四川省内江市市中区乐贤大道 566 号

经营地址：四川省内江市市中区乐贤大道 566 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）：

固定多场所名称：电镀车间

地址：四川省内江市市中区万里大道122号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-07-18 8:30:00 上午至 2024-07-19 12:00:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 生产过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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：增加审核固定多场所，增加 10min 来回路途时间

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2 生产部 Q8.5.1

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7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2025年7月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、产品研发服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全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，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA方法也得到适当的运用，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：

Q生产提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习

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：2003年4月22日体系实施时间：2024年1月4日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：43人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程为：废铜——熔铸——锻压成型——检验——机械加工——检验——电镀（部分产品）——组装——检验——包装入库。关键过程：熔铸，特殊过程：电镀过程。外包过程：危废处理。



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进。

质量目标

- a) 顾客满意度 $\geq 95\%$;
- b) 产品一次交验率 $\geq 99\%$

环境、职业健康安全目标

- a) 固废分类回收处置率 100%;
- b) 火灾发生次数为 0;
- c) 触电事故发生次数 0;
- d) 机械伤害发生次数 0
- e) 噪声达标排放
- f) 废气的达标排放
- g) 废水的达标排放
- h) 车辆伤害发生次数 0
- i) 起重伤害发生次数 0
- j) 高温烫伤伤害发生次数 0
- k) 粉尘伤害伤害发生次数 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

3.2 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

公司主要范围：水暖气用金属阀门、管件及配件的生产（需资质许可除外）。

公司产品执行标准主要为一般公差、未注公差的线性和角尺寸的公差值GB/T1804-2000、形状和位置公差 未注公差值GB/T1184-1996、极限与配合尺寸至18mm孔、轴公差带SB/T 11067-2013、机械加工工艺装备基础术语GB/T1008-2008、给水排水用直埋式闸阀CJ/T 262-2016、供水系统用弹性密封闸阀GB/T 24924-2010、冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第3部分：管件GB/T 28799.3-2020、排水用柔性接口铸铁管、管件及附件GB/T12772-2016、合同及顾客要求等质量技术外来文件。生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--产品标准、顾客要求
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：--检验标准、作业指导书
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：--工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制：--生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

关键过程：熔铸过程；特殊过程：电镀过程；外包过程：危废处理。

经确认：暂无策划的更改。

- 1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《熔铸作业指导书》、《电镀作业指导书》、《检



测设备操作手册》均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看设备有：现场有抛光机、永博自动车床、仪表车床、数控车床、机床、自动铣槽机、空压机、数控车床等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 现场配置了相应的检测设备，主要为外径千分尺、游标卡尺、螺纹塞规等。

5. 出示了《生产任务单》明确的产品名称、数量、顾客等内容；

现场负责人介绍公司生产计划根据客户需求来进行。目前正在生产嵌件、截止阀、水表接头。

查以往的生产记录，能提供水暖气用金属阀门、管件及配件的各项生产记录。

查看生产流程：废铜——熔铸——锻压成型——检验——机械加工——检验——电镀（部分产品）——组装——检验——包装入库

现场负责人介绍：根据生产情况，公司目前直接购买铜棒进行锻压成型开始生产。

提供有以往废铜熔铸生产记录。

企业目前从其作业指导书、操作规程、销售合同等形成文件的信息来看未发生变更。若产品的服务发生变更，由技术部填写《产品/服务变更通知单》，由管理层领导进行评审存档。

现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 成品按要求有检验合格标签，注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、生产厂名、出厂日期等；

2. 原材料采用标牌、标识标签进行标识，牌、卡上注明产名称、规格型号、厂家等内容；

3. 各车间岗位标识明确，各岗位操作规程上牌上墙。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同、图纸、工艺规程卡等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运过程的防护。

车间现场观察：

搬运：现场查看产品和原料主要为手动叉车及行车搬运，可以起到产品搬运的防护的作用，能进行较好的防护。

储存：公司的原料、成品采用吨袋和框架存放，能进行较好的防护；

现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。

查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。查，公司策划了售后管理的要求。

公司根据顾客要求，如需现场调试，公司按顾客要求安排人员前往进行服务，产品交付后根据合同约定执行售后质保

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于方案、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。查，近期暂无方案、产品信息变更的情况。

组织已经制定与产品质量信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

统计分析结果顾客满意度：98 分



暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，原材料时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原材料，能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

查，公司实施以下环境安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《应急准备和响应程序》、《劳动防护用品管理制度》等。

查公司不可接受风险源：

1) 火灾 2) 触电 3) 意外伤害 4) 职业病。

查重要环境因素：

潜在火灾，固体废弃物，噪声，废水，废气，

查环境安全运行控制情况：

1) 固体（含危险）废弃物排放的管控：

固体废物主要有生活垃圾、机加工产生的边角废铜料、工频炉更换废耐火材料铝矾土、金属杂质、废乳化液、废润滑油、含油污抹布、非手套、废铜渣、工频炉烟尘等。

一般固废：生活垃圾垃圾桶袋装收集后，交由环卫部门统一清运处理；边角废铜料回用作原材料；废耐火材料铝矾土外卖做水泥原料。

危险废物：分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位收集处置。

危废处置情况：提供有《危险废物管理台账》，目前主要是含锌废物 86.4kg、含铜废物 140.1kg、含镍污泥 81kg 等，入库数量还未达到最低处理量。现场查看危废库危险废物保存状况：危废库建立较为完善，基本达到要求，张贴危废标识及标识卡；危废间内做到了防水防渗漏，防流失，危废库外设置应急清洗装置，配备消防灭火器，符合要求。

查危废处理合同：与四川振茂环保科技有限公司签订有危险废物处置合同，时间：2024 年 6 月 28 日-2025 年 6 月 27 日，现目前储存量未达到与四川振茂环保科技有限公司商议的处置量，暂未处理。

查前期危险废物转移联单：

a 转移时间：2024.7.14，转移含铜废物 0.8555 吨、含锌废物 0.5054 吨，运输单位：泸州市七星运业有限公司，接受单位：泸州兴泸环境科技有限公司，具体见附件。

b 转移时间：2024.7.14，转移含铬污泥 0.067 吨、含镍污泥 0.237 吨，运输单位：泸州市七星运业有限公司，接受单位：泸州兴泸环境科技有限公司，具体见附件。

2) 火灾预防：

公司统一配置了消防栓、灭火器等，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练；现场查看消防设施：灭火器压力正常，有灭火器点检表；消防栓定期检查，现场打开阀门，水压正常。

3) 噪声控制：

项目主要的产噪设备为引风机、抛丸清理机、成型机、空压机、原料装卸及车、钻、镗、铣、刨、磨等噪声，以及工频炉感应圈电流声。除成型机外普通噪声源强一般在 70~90dB(A) 之间，成型机噪声源强在 100~105dB(A) 之间，将高噪设备置于厂房内部，经过墙体隔声，再加之距离衰减，项目厂界处噪声排放可达到《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

4) 废水及废气：

提供环境监测报告：

报告编号：九云(环)检字(2024)第 24042602-1 号，检测单位：四川九云环保科技有限公司，检测项目：无组织废气、有组织废气、废水，检测结论：符合排放要求。具体见附件。

废气主要来源：主要为工频电炉熔炼废气、抛丸废气、锻压成型废气（燃烧废气、油烟废气）等。

处置措施：工频电炉废气工序位置设置吸尘罩，先经沉降室除尘、而后由 DMC-G 型脉冲袋式除尘器除尘；抛丸工序使用抛丸机为封闭式清理，抛丸机自配沉降和袋式除尘；油烟废气由斜板喷雾除烟器除烟，与工



频电炉熔炼废气、抛丸废气一起通过 15m 高排气筒排放。

废水主要来源：主要为生产废水、洗手废水和生活废水。生产废水主要为内循环，循环使用不外排，定期清掏水池沉渣并补充耗水量。洗手废水经多级隔油池处理后，排入化粪池处理，与生活废水一起用于绿化或供附近农用。

.....

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾的控制

对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材。定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。由综合部组织消防演练。

2) 职业病控制措施：各类生产设备采取减震、降噪措施，人员带耳塞或采取减噪措施。经沉降室除坐然后经 DMC-G 型脉冲袋式除尘器除尘，通过 15 米高的烟筒达标排放。抛丸机产生的粉尘经自带除尘装置除尘后通过排气筒排放。定期人员体检及安全应急预案培训。

3) 机械伤害控制措施：执行安全相关规章制度。加强安全教育宣传。定期进行安全检查。加强操作技能培训。

4) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由受访人提醒或签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

环境安全控制措施基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年5月14日和2024年5月28日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权宁薇、黄刚为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。与管理层黄婷沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

编制《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应



用尚需加强

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。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

查看，现有人员 43 人。注册地址：四川省内江市市中区乐贤大道 566 号，经营地址：四川省内江市市中区乐贤大道 566 号。占地面积 16460 平方米。提供有土地证。办公设备：电脑、打印机等，生产设备：抛光机、永博自动车床、仪表车床、数控车床、机床、自动铣槽机、空压机、数控车床等。特种设备：行车、叉车，监视监测设备：游标卡尺、千分尺、光谱仪。环境职业健康安全设备设施：除尘器、除烟器、隔油池等。有原料和成品库房。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响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。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全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。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《协商和沟通控制程序》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关环境安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保安全法律法规等内容的宣传、沟通。

公司员工参与协商，员工提出参与环境知识的学习和培训。在日常服务例会中有通报公司近期消防安全工作及加强环境管理工作，员工做好自身安全防范的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了环境管理等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。

外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

- 1) 告知员工：管理者代表是宁薇、职业健康安全代表是李艳；
- 2) 告知员工：环境安全管理体系建立的依据、标准和意义；
- 3) 组织员工学习：与环境安全管理有关的法律法规，包括《环境保护法》等关于员工权益、保险等内容；
- 4) 将公司环境安全管理、劳动保护要求、环境安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。

询问员工代表李艳，了解到暂未发生职业健康安全投诉等情况。

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。



企业编制了《文件控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》JXSN-SC-2024 第 A/1 版 2024 年 1 月 4 日；

《程序文件》JXSN-CX-2024 第 A/1 版 2024 年 1 月 4 日发布；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：给水排水用直埋式闸阀 CJ/T 262-2016，供水系统用弹性密封闸阀 GB/T 24924-2010，冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 28799.3-2020，排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016，一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000，形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184-1996，机械加工工艺装备基础术语 GB/T1008-2008 等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了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、中华人民共和国环境影响评价法等环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。有文件更改作废记录。

查文件的保存：管理部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：水暖气用金属阀门、管件及配件的生产（需资质许可除外）

E：水暖气用金属阀门、管件及配件的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：水暖气用金属阀门、管件及配件的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管
理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（四川省内江巨星水暖气五金器材厂）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 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

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

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:余家龙 陈伟



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、联系方式的变更、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。