

项目编号: 10903-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



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): 余家龙

审核组员 (签字): 钟玉春

报告日期: 年月日

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
■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	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:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01
B	钟玉春	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1409108 2024-N1EMS-1409108 2024-N1OHSMS-140910 8	E:14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李香莹、游思桂	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法等

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：GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》、GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》、GB/T18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件》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08月27日 上午至2024年08月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月24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：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

E：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、管件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：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 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月日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：

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 EO9.1

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 9 月 1 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 8 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 生产过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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：2012 年 12 月 27 日 体系实施时间：2020 年 1 月 10 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：104 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：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。

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。



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

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：以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。

质量环境职业健康安全目标：

- 1、客户反馈处理率 100%；
- 2、客户满意度达到 96 分以上；
- 3、成品一次报验合格率 98%
- 4、无火灾爆炸事故发生；
- 5、固体废弃物分类收集处置率 100%
- 6、无火灾、触电事故的发生；
- 7、无重大人员伤亡事故发生；
- 8、无职业病发生；
- 9、轻伤事故的发生每年小于 3 次

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：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。

公司产品执行标准主要为中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》、GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第 3 部分：管件》、GB/T18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第 3 部分：管件》等。

生技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：——合同、产品标准、检测规范、接收准则等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——产品标准、检测规范。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：——具有能力的人员、生产的场所、设施设备、实施生产所需原材料、策划的文件及记录、过程监控记录等。
 - d) 按照准则实施过程控制：——生产过程监控
 - 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。
- 需确认/特殊过程：挤塑、注塑。
- 外包过程：物流运输
- 经确认：暂无策划的更改。

查看生产服务过程使用的设备：混料机、挤塑机、注塑机、粉碎机等。

特种设备：行车，叉车。

指导文件：《生产工艺指导书》、《设备操作指导书》、《检验标准》

检测设备，主要为电子秤、游标卡尺、卷尺等



质量控制：生技部根据供销部签订的顾客订单编制生产计划排产单，供销部根据生产计划和库存从合格供方进行采购，采购回的原料辅料入库后根据日生产需求领料出库进行生产。

生产流程：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。

各工艺工序均留有工序单，具体见生技部 Q8.5.1

查：挤塑、注塑过程确认：公司于 2024 年 7 月 10 日对两个过程进行了确认，确认项目有工艺、设备、人员等，过程满足要求，确认人：李香莹。

人员资格鉴定：公司人员均经过了公司关于生产服务的相关培训，并考核合格。

过程方法鉴定：制定《生产工艺指导书》、《设备操作指导书》、《检验标准》并执行。

设备的能力：公司提供良好的生产场所，配备有齐全的生产设备，包括混料机、挤塑机、注塑机、粉碎机等，有检测设备，包括：电子秤、游标卡尺、卷尺等。过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

公司生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。1. 在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工；2. 成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；3. 在原料仓库，各种原材料，按名称进行分类放置，有明确的标识。。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，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。在生产现场保护好顾客财产，不出现损伤。

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。

公司设有原料仓库和成品仓库，现场查看码放整齐，有各型号标识，有安全防护警戒线，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、送货服务等。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

组织已经制定与信息的收集、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：96 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。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

固废排放：

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：管件边角料、废弃部件、设备产生废机油、遗落树脂等。

现场查看，管件边角料、废弃部件部分分类放置在指定区域，并标识清楚。处理采取不定期交由回收公司。废矿物油等的危险固废现暂存一定量后交资质公司处理，目前未达到处理临界值，暂未处理，提供有危险废弃物安全处置委托协议，处理方为：什邡开源环保科技有限公司。

废水排放：

查看，现场废水排放主要为挤塑、注塑工序冷却系统产生的废水，采取循环使用，不外排。现场查看，操作符合要求。

火灾控制：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，企业员工均参与。

资源能源消耗：

1) 组织人员进行培训

2) 购置节能灯，节能水龙头等设施

3) 严格运行资源能源管理办法

粉尘、噪声排放：

查，噪声主要为设备产生，主要为压缩机、粉碎机设备运行产生，厂界外噪声可控，通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生。粉尘主要为管材配料操作产生粉尘（添加钙粉、钛白粉等粉料造成），通过安装布袋除尘收集处理，对外不产生粉尘，现场查看，设备运行正常，粉尘量小

环境因素控制基本符合要求

。。。。。。。

公司对职业危害因素的控制包括：

1、触电风险管理：



现场查看,公司规定了安全供电的管理要求,所有电气设备定期进行维护,公司定期对线路、操作柄等进行安全检查,发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录。

现场查看,生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好,设置规范,无不符合情况。

2、火灾伤害预防:

现场了解:公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

现场查看,公司办公地点楼层,消防逃生通道畅通,办公室设置了烟雾感应器,现场打开消防栓,能供水,压力明显。

现场查看,火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、意外伤害管理:

现场了解:公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查,生产员工定期参加操作规程的培训。

现场查看,员工操作符合要求。

现场查看,配置了必备的应急药品,如创口贴、急救包等。

在维修现场,维修处设置有安全警示标识,行车操作人员都佩戴有安全帽。

在挤塑工序,设备上标识有高温烫伤警示语,能起到预防控制作用。

4、查现场职业病预防管理:

主要为生产过程对粉尘、噪声的防护。在管材配料、挤塑、注塑等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护粉尘和噪声,控制噪声、粉尘对身体的影响。

现场查看,在生产现场处员工均佩戴口罩、安全帽、耳塞等措施,避免操作中引起意外伤害,基本符合要求。

公司的生产性质其范围暂未涉及员工职业健康体检,不需要职业健康体检。

查库房环境安全控制:生产库房有专门区域进行原料和成品的堆放,并设有消防通道,挂牌明示,有安全警戒线进行划分。消防栓和消防器材配备齐全,现场查看消防栓水压正常,数量充足,能满足库房的灭火需求。库房每日定时打扫,通风设备配备齐全,无废水废气积聚。存取原料和辅料时造成的倾洒,有专人进行打扫并回收重复利用。

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4月10日和2024年4月20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》,总经理授权游思桂,李香莹为本次审核内审员,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。与管理层黄秋月沟通,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:

查,公司编制了《不合格控制程序》,规定了不合格的控制要求。

现场了解,公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。



查, 公司客户提交问题及时进行维护, 并定期进行软件版本升级, 同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

无

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 104 人。注册地址: 四川省德阳市广汉市新丰镇古城村 9 社, 生产地址: 四川省德阳市广汉市新丰镇古城村 9 社。厂房面积 3000 平方米左右, 办公场所面积 500 平方米。生产设备: 主要为电脑、打印机和塑料挤出机、注塑机、粉碎机、空压机等。监视和测量设备: 卷尺、卡尺、电子天平等。办公通信设备: 电脑、打印机、办公桌椅等。特种设备: 叉车、行车。环境职业健康安全设备设施: 灭火器、垃圾桶、消防栓等。车间有库房。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:

《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

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。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式, 外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。

查见: 公司内部会议记录表, 沟通信息包括:

1) 告知员工: 质量和环境管理者代表是游思桂: 。

2) 告知员工: 职业健康安全事务代表是蒋朝东;

告知员工: 环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义, 公司在服务过程中未涉及危险化学品, 对全体员工出具告知书。告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。

3) 组织员工学习: 与环境及安全健康管理有关的法律法规, 包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容;

4) 将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。



与总经理黄秋月交谈：其对为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将职业健康安全管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担职业健康安全管理体系方面的职责；为职业健康安全管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与管理人员周世强交谈：其对应负责建立、实施和保持过程，用于在环境职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；负责职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

与职业健康安全事务代表蒋朝东交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

询问职业健康安全事务代表蒋朝东，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际情况，编制了管理体系文件，包括：

- a) 形成文件的管理方针和管理目标。
- b) 《管理手册》、《程序文件》。
- c) 标准所要求的形成文件的程序。
- d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。
- e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别产品标准：中华人民共和国民法典、GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》、GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》、GB/T18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件》等标准及合同及顾客要求等。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》、《程序文件》符合标准要求、法律法规企业实际，具有可操作性。

四、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



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为供销部EO8.1未发放相关方告知书，已完成整改，整改有效

六、认证证书及标志的使用

管理体系运行正常，体系认证范围无变更，证书使用符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：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

E：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、管件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：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、管件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、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	☐ 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:余家龙 钟玉春



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。