

项目编号：10085-2024-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：湖南金海塑胶管业有限公司

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）：杨冰

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年12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

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：杨冰

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	杨冰	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2222864	Q:14.02.01,17.02.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2222864	E:14.02.01,17.02.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1222864	O:14.02.01,17.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贺海英、王莉莎、罗四保	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：；

d) 相关的法律法规：

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、环境空气质量标准、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国环境保护法、中华



人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、GB 18599-2020一般工业固体废物储存处置场污染控制标准、中华人民共和国特种设备安全法、职业病目录、湖南省固定源大气颗粒物综合排放标准、湖南省消防条例、湖南省环境噪声污染防治条例等；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：地下通信管道用塑料管YD/T841.2-2016、电力电缆用导管技术条件 第3部分 氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管DL/T802.3-2018、建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管材GB/T5836.1-2018、建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管件GB/T5836.2-2018、电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管DL/T802.7-2010、给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材GB/T13663-2018、普通流体输运管道用埋弧焊钢管，SY/T 5037-2018、流体输送用钢塑复合管及管件，GB/T 28897-2021。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月16日 上午至2024年12月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月20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：塑胶管材（PE管、PVC管）、涂塑复合钢管的生产

E：塑胶管材（PE管、PVC管）、涂塑复合钢管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑胶管材（PE管、PVC管）、涂塑复合钢管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：湖南省邵阳市隆回县城东南工业园

办公地址：湖南省邵阳市隆回县城东南工业园

经营地址：湖南省邵阳市隆回县城东南工业园

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）：/

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（2）项，涉及部门/条款:办公室 QE07.2，办公室 Q8.4.1

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：2025 年 1 月 5 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 12 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

新增涂层复合钢管产线的生产过程控制、环境因素/危险源识别和控制、现有塑胶管的生产过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司现有的塑胶管生产流程相对稳定，领导能够重视，各部门基本能够贯彻执行体系文件。新增产线的自动化程度较高。公司产品质量相对稳定，暂无投诉。暂无环境和职业健康要求的投诉

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比较重视和支持，并对标准有一定程度的了解，可以组织督促和管理各部门，贯彻执行管理体系要求，管理体系正常运行。

2) 风险提示：

- ◆ 公司的内审和管理评审相对简单，已开具不符合项，但仍需持续提高内审和体系运行能力
- ◆ 新增的涂层复合管生产线，需要进一步关注环保事宜。

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

==》质量目标：

成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

顾客满意度 ≥ 95 分



==》环保安全目标:

固废合规分类处置率 100%;

噪声\废气达标排放;

火灾事故为 0;

意外伤害事故为 0;

制定有目标完成计划,策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容;

方针和目标没有发生变更。

查见 2024 年 1-11 月《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》,其中规定了各项目标的计算公式,并对各部门的目标进行了分解和统计。已经按策划的考核频次进行了考核,确认各部门各月目标均已完成。

责任部门	目标	计算公式	考核频次											
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
办公室	文件受控率 100%	$\frac{\text{受控文件数}}{\text{文件总数}} \times 100\%$	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	培训合格率 100%	$\frac{\text{培训合格人数}}{\text{总人数}} \times 100\%$	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	触电、火灾事故 为0	以实际发生统计	每月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固废合规分类 处置率 100%	$\frac{\text{符合量}}{\text{检査量}} \times 100\%$	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
销售部	合同履约率 100%	$\frac{\text{合同完成数}}{\text{总数}} \times$	每年	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



		100%												
	顾 客 意 满 度 ≥ 95 分	调 查 分 总 $\div$ 调 查 客 户 数 $\times 100\%$		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	93.5 分
物 管 部	供 方 评 定 合 格 率 100%	合 格 数 $\div$ 查 总 量 $\times 100\%$	每 月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
生 产 部	成 品 一 次 交 合 格 率 $\geq 97\%$	查 看 检 验 记 录	每 月	98.5%	97.8%	98.3%	98.1%	98.9%	97.5%	97.8%	98.2%	98.8%	98.1%	97.7%
	生 产 设 备 设 施 完 好 率 $\geq 97\%$	完 好 数 $\div$ 总 数 $\times 100\%$	每 月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	职 业 病 发 病 为 0 起	查 看 职 业 健 康 体 检 报 告	每 月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	机 械 伤 害、高 温 烫 伤、起 重 伤 害、高 空 坠 落 事 故 为 0	以 实 发 生 统 计	每 月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固 废 合 规 分 类 处 置	符 合 数 $\div$ 查 检 数	每 月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



率 100%	量 × 100%													
噪声\ 废气 达标 排放	第三 方 检 测	每 年	/	/	/	/	/	达标	/	/	/	/	/	/

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)

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

1.内审

➤ 查 2024 年内审有关记录:

- 1) 计划: 2024.11.24 制定《内部体系审核实施计划》, 审核时间: 2024.12.1-2, 组长: 贺海英, 组员: 陈愿周, 计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理, 无漏条款现象。
- 2) 审核记录: 查审核记录《内审检查表》, 审核内容基本符合规定。查看管理层和质检部、生产部内审检查表, 按计划实施了内审, 无条款遗漏。
- 3) 提供有内审首/末次会议记录, 有各部门参会人员签字。
- 4) 本次内审提出不符合项 1 项, 查见《不符合报告》, 不符合分布在办公室 1, 条款 Q7.1.6, 不符合事实描述清楚, 纠正措施已实施, 内审员在 2024.12.4 进行了验证。
- 5) 提供了《内部审核报告》, 对本次内审做了综述, 对管理体系运行状况进行了评价, 得出审核结论: 审核发现本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系涵盖了本公司业务过程覆盖的所有过程, 满足 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准要求, 运行以来公司质量、环境和职业健康安全方面有了全面的提升。公司运行符合管理体系策划要求, 符合本公司的实际, 且运行有效。
- 6) 内审员经过了培训, 提供了内审员培训记录, 审核员没有审核自己部门工作, 具有独立性。

面谈内审员王莉莎,为 2024 年新增内审员, 对内审流程和相关内容掌握不够, 存在能力不足, 在 QEO7.2 条款中开具了不符合。

内审基本符合要求, 深入有待提高。

2.管理评审

2024 年 12 月 5 日在公司会议室由文军海总经理主持召开管理评审会议;



保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，针对去年提出的改进措施得到了验证；

管理评审结论：公司管理体系的运行是充分的、适宜的、有效的。

2024 年管理评审没有改进输出，管理评审输入材料略显简单，建议今后对管理评审实施进一步改进，在后续审核中重点关注。

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：

负责人介绍说，公司规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“纠正预防措施报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，制程过程中，基本无异常发生，部分产品首件检验发现问题，表面不光滑，进行了不合格品台帐登记，隔离/报废处理，破碎后回用。现场可以看到报废后的不合格正在进行粉碎。

交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

抽检检验后的产品，公司报废处理，破碎后回用。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

2024 年内审提出不符合项 1 项，办公室的条款 Q7.1.6，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员在 2024.12.4 进行了验证。

2024年1月的认证审核开具的不符合项QE07.2，经确认已经纠正并制定纠正措施，措施有效，经验证已关闭。

纠正及纠正措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

本周期以来，未发生相关方的投诉；

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：公司增加了一处生产车间，用于涂层复合管的生产，位置仍位于湖南省邵阳市隆回县城东南工业园。



2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系: 体系范围增加: 涂塑复合钢管的生产

4) 资源配置:

- ◆ 新增厂房: 提供不动产权证书(见提供的附件)编号 43010985963, 面积 36216.6 平方米。钢管车间位于东南工业园的另一角, 为公司自有产权(见提交的附件)。其中: 有涂层钢管生产车间(面积 5850.74 m²), 另有厂房(临时库房, 预留生产线, 面积 5037.04 m²)和新办公楼(2 层, 面积 5037.04 m², 含饭堂)一栋, 设置饭堂不设置宿舍。

提供不动产权证书(见提供的附件)编号 43010985963, 面积 36216.6 平方米。钢管车间位于东南工业园的另一角, 为公司自有产权(见提交的附件)。占地面积约 36216.3 平方米。设置有涂层钢管生产车间(面积 5850.74 m²), 另有厂房(临时库房, 预留生产线, 面积 5037.04 m²)和新办公楼(2 层, 面积 5037.04 m², 含饭堂)一栋, 设置饭堂不设置宿舍。

新生产车间提供了《联合备案资料》, 见提交的附件。公司提交了《新建厂区环评批复》(见提供的资料)。

- ◆ 新增生产设备: 钢管焊缝打磨生产线(已投入生产, 包括有直行传输辊道、液压运管小车、8180 扩口工位 V 型辊和钢管焊缝打磨机器人)、钢管承插扩口生产线(已投入生产, 包括有液压运管小车、8180 承插钢管扩口设备、8180 扩口工位 V 型辊、单密封模具总成)

5) 产品及其主要过程:

新增产品: 涂层复合管,

工艺流程: 除锈后钢管——打磨——承插扩口——粉末喷涂(外包)——质检喷码——出货

新增关键过程: 打磨过程、承插扩口过程

具体过程控制:

1. 确定产品和服务的要求

顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验相关标准: 参考国标及行标(SY/T 5037-2018 普通流体输送管道和 GB/T 28897-2021 流体输送用钢塑复合管及管件)客户的技术参数要求, 编制了产品检验规程、操作规范等指导产品生产和确定产品的接收;

明确了质量目标和相关的产品特性要求: 成品一次交验合格率 $\geq 97\%$; 顾客满意度 ≥ 95 分, 根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2. 产品生产工作流程:

涂层复合管:

除锈后钢管——打磨——承插扩口——粉末喷涂(外包)——质检喷码——出货

关键/特殊过程: 打磨过程和承插扩口过程。

提供了承插扩口过程和打磨过程《特殊过程确认单》, 对人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认, 符合要求, 确认日期: 2024.6.1。

3. 确定资源需求:



涂层复合管生产设备：钢管焊缝打磨生产线（已投入生产，包括有直行传输辊道、液压运管小车、8180扩口工位 V 型辊和钢管焊缝打磨机器人）、钢管承插扩口生产线（已投入生产，包括有液压运管小车、8180承插钢管扩口设备、8180 扩口工位 V 型辊、单密封模具总成）等

监测设备：千分尺、钢卷尺、游标卡尺、电子吊秤、电子天平、测厚仪、熔体质量流动速率测量仪、三路系列静液压试验机、电子万能试验机、电热鼓风干燥箱、哑铃制样机、差示扫描量热仪等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

4.实施过程控制：

公司按照制定的检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产计划单、原材料进厂检验报告、工艺参数记录表、过程检验记录、巡检检验记录、首末件检验记录、成品检验报告等。

查见生产现场工序控制情况：

涂层复合管生产过程

工艺流程：除锈后钢管——打磨——承插扩口——粉末喷涂（外包）——质检喷码——出货

1.原料采购：企业购买经过除锈后的钢管作为原料。提供了与湖南鑫士特钢管有限公司签订的《柔性涂塑钢管加工合同》，合同编号：LNINXSTGG-202-1050701,签订日期 2024 年 5 月 7 日物料名称：螺旋管 Q235B，柔性涂塑钢管 Q235B，需求日期：2024 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 31 日。收集了该公司的资格，并纳入《合格供方名录》管理，见采购部 Q8.4 的审核记录。

2：打磨工序：现场看到打磨机器人正在进行作业。参看控制面板的参数设置：管径 1220mm，壁厚 9mm，打磨长度 320mm，螺距 320mm，1#管底高 1000.行走速度 600，寻缝速度 60，打磨速度 2，下降速度 0.26。

机器人处于自动工作状态，操作人员在旁观看。

3.承插扩口工序：现场看到扩口专用机器人正在工作。参考控制面板的参数设置情况：管径 1220mm，壁厚 9mm，椭圆度 0%，复位压力 10，加工参数：外模扩口时间 16，溢流延时 3.0，外模扩口超时 20.0，定型保压 15.0，最小值 5.2，压力修正 8.0。

旋转参数：一次位置：57.0，一次循环 1.0，后退距离 15.0，二次循环 1.0，动作间隔 1.0，旋转时间 6.0
机器人处于自动工作状态，操作人员在旁观看。

4.喷涂工序：外包。提供了与湖南鑫士特钢管有限公司签订的《柔性涂塑钢管加工合同》，合同编号：LNINXSTGG-202-1050701,签订日期 2024 年 5 月 7 日物料名称：螺旋管 Q235B，柔性涂塑钢管 Q235B，需求日期：2024 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 31 日。收集了该公司的资格，并纳入《合格供方名录》管理，见采购部 Q8.4 的审核记录。

现场查看到车间一侧堆放这部分的成品管（涂层复合钢管）。

罗四保厂长介绍：公司的复合管生产线属于国内先进水平，自动化程度非常高。公司现场复合钢管部分的喷涂工序委托其他公司加工处理。公司已经购置了相关设备，现在调试过程中，按公司发展需要纳入该部分生产流程。现场看到喷涂生产设备的厂家与公司的操作人员正在调试中频炉和喷涂设备。

通过观察以上工序操作满足要求。



5.出厂检验：见质检部的审核记录。

6 喷码工序：手动喷码，采用纸板模版白漆喷字。现场暂无人员在操作，可以看到现场的成品管已经带有卫生许可证批号、防腐钢管 Q235B，生产日期，执行标准等信息。可以满足要求。

6) 法律法规及产品、检验标准:

涉及产品标准包括：普通流体输运管道用埋弧焊钢管 SY/T 5037-2018、流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021

7) 外部环境:：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:

增加范围后的认证范围:

Q: 塑胶管材 (PE 管、PVC 管)、**涂塑复合钢管**的生产

E: 塑胶管材 (PE 管、PVC 管)、**涂塑复合钢管**的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 塑胶管材 (PE 管、PVC 管)、**涂塑复合钢管**的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年1月的认证审核开具的不符合项QEO7.2，经确认已经纠正并制定纠正措施，措施有效，经验证不符合项已关闭。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书主要用于招投标，经确认，认证证书及标志已经规范使用。



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，（湖南金海塑胶管业有限公司）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	☐ 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:杨冰



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。