

项目编号：0826-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北华泰复合管道有限公司

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）： 周文廷

审核组员（签字）： 杨园

报 告 日 期： 2023 年 8 月 24 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

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： 周文廷

组员：杨园



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
	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	Q:14.01.02,14.02.01,17.12.03,18.01 .03,29.12.00 E:14.01.02,14.02.01,17.12.03,18.01 .03,29.12.00 O:14.01.02,14.02.01,17.12.03,18.01 .03,29.12.00
	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052 2	Q:17.12.03,18.01.03,29.12.00 E:14.01.02,14.02.01,17.12.03,18.01 .03,29.12.00 O:17.12.03,18.01.03,29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	周珊（杨）焦三虎（周）	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，进行第二次监督审核□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：

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、河北省固体废物污染环境防治条例等

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：

1、基管碳钢无缝管符合GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》、GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》

2、基管选用中石油甲级供应商产品；不锈钢接头符合GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》。

3、防腐层性能指标应符合SY/T 0442-2010《钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准》；

4、GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》标准的要求。

5、钢管表面处理执行GB8923《涂覆涂料前钢材表面处理》第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等

6、GB/T3683-2011《橡胶软管及软管组合件》

7、GB/T10544-2011《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》

8、CJ/T225-2006《埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管》

9、JB/T1616《管式空气预热器技术条件》、

10、SH/T3420《石油化工管式炉用空气预热器技术条件》

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：2023年08月23日 上午至2023年08月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月14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）：不一致，2023年初新上生产线和环保设备，2023年5月份进行地址搬迁并通过了环评验收，部分产品生产范围发生变化

原认证范围：

Q：认可：高压胶管总成的生产，空气源热泵（超低温空气增焓集热器）的组装，PE管、石油配件的销售；未认可：塑钢复合管（PE碳钢复合管、消防管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管）的生产

E：塑钢复合管（PE碳钢复合管、消防管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管）、高压胶管总成的生产，空气源热泵（超低温空气增焓集热器）的组装，PE管、石油配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑钢复合管（PE碳钢复合管、消防管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管）、高压胶管总成的生产，空气源热泵（超低温空气增焓集热器）的组装，PE管、石油配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



变更后范围：

Q：原油集输环保节能新材料管道（PE 碳钢复合管、注聚复合管、三 PE 防腐管、二氧化碳输送复合管、输氢复合管、柔性复合管）及管件（复合弯头、复合三通、热收缩套）的生产；空气源热泵的组装；PE 管、PE 钢带螺旋管、HDPE 大口径双壁波纹管、高压钻探胶管的销售

E：原油集输环保节能新材料管道（PE 碳钢复合管、注聚复合管、三 PE 防腐管、二氧化碳输送复合管、输氢复合管、柔性复合管）及管件（复合弯头、复合三通、热收缩套）的生产；空气源热泵的组装；PE 管、PE 钢带螺旋管、HDPE 大口径双壁波纹管、高压钻探胶管的销售及所涉及场所的相关环境管理活动

O：原油集输环保节能新材料管道（PE 碳钢复合管、注聚复合管、三 PE 防腐管、二氧化碳输送复合管、输氢复合管、柔性复合管）及管件（复合弯头、复合三通、热收缩套）的生产；空气源热泵的组装；PE 管、PE 钢带螺旋管、HDPE 大口径双壁波纹管、高压钻探胶管的销售及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：衡水市胜利东路 286 号

办公地址：河北省衡水市高新区冀衡路与工业路交叉口东北角 50 米

经营地址：河北省衡水市高新区冀衡路与工业路交叉口东北角 50 米

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：生产技术部

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：2023 年 9 月 23 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 8 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：变更情况；本次审核不符合的纠正；过程控制；放行；绩效监测等



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行,管理水平有所提高,各部门职责明确,人员素质较高,无质量/环境/安全事故,销售顾客稳定,未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

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,可以运用,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、内部审核基本可以应用,尚不深入,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:无

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

查看新版管理手册中明确了企业的管理目标:

产品一次交付合格率 95%以上;

顾客满意度 95 分以上

固废分类处置率 100%;

废气达标排放 100%

轻伤事故少于 3 起/年;

无火灾及重大安全事故发生。

为确保目标的实现,将管理目标进行层层分解,落实到责任部门。

查 2022 年度 3-4 季度及 2023 年 1-2 季度的目标考核情况:均完成,考核人:陈涛

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险,编制了管理方案,方案制定了管理措施,

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)

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了生产策划:

提供产品生产/销售工艺流程

1、热泵机组组装:主机采购—检验—管道加工—辅机加工—组装—测试—交付

2、产品销售工艺流程

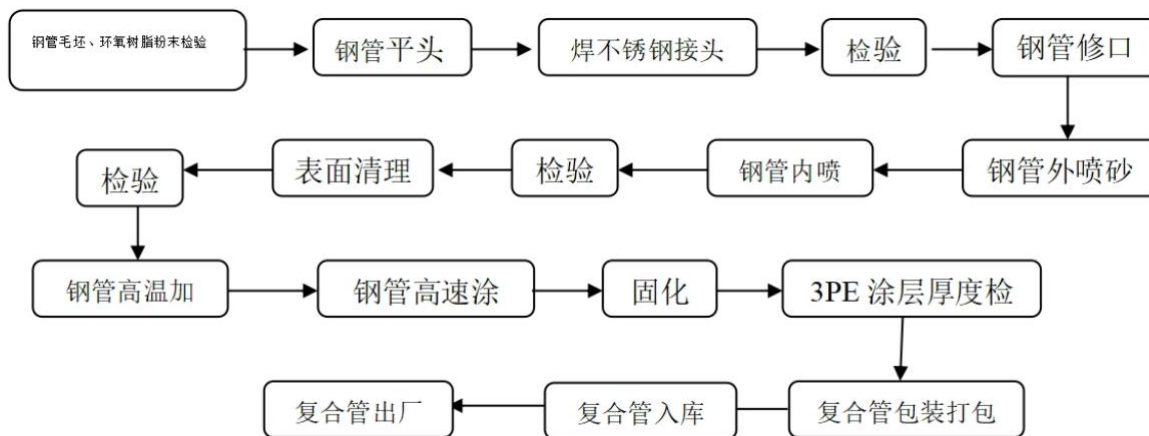
确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—产品交付—结算

需要确认过程:销售服务

3、柔性复合管(柔性连接-卡箍连接)

原材料(钢管毛坯、环氧树脂粉末)--压槽--表面清理--钢管高速涂层(内层)--固化--检验--入库--复合管出厂

4、原油集输环保节能新材料管道(PE 碳钢复合管、注聚复合管、三 PE 防腐管、二氧化碳输送复合管、输氢复合管)



注：该系列产品生产工艺相同，只是根据输送介质的不同，内涂层的配料会有变化
需确认过程：销售、焊接、固化

---确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

---公司产品执行标准及控制要求：

- 1、基管碳钢无缝管符合 GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》、GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》
- 2、基管选用中石油甲级供应商产品；不锈钢接头符合 GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》。
- 3、防腐层性能指标应符合 SY/T 0442-2010《钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准》；
- 4、GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》标准的要求。
- 5、钢管表面处理执行 GB8923《涂覆涂料前钢材表面处理》第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等
- 6、GB/T3683-2011《橡胶软管及软管组合件》
- 7、GB/T10544-2011《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》
- 8、CJ/T225-2006《埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管》
- 9、JB/T1616《管式空气预热器技术条件》、
- 10、SH/T3420《石油化工管式炉用空气预热器技术条件》

以及顾客要求、技术合同协议等标准。

---策划了相关文件：编制了《作业指导书》《操作规范》《产品检验规程》等指导文件。

生产技术部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，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。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

---需确认过程：固化、焊接、销售过程。

---外包过程：产品运输。

●与客户有关的过程：

葛总介绍，目前企业所销售的产品均为中国石油大港油田集团有限责任公司的入网产品，为中国石油大港油田集团有限责任公司的合格供方，复合管类（PE 碳钢复合管、注聚复合管、三 PE 防腐管、二氧化碳输送复合管、输氢复合管、柔性复合管、PE 钢带螺旋管、HDPE 大口径双壁波纹管）及管件（复合弯头、复合三通、热收缩套）一般通过年度投标获得年度框架合同，各使用单位根据具体使用情况，再从名录里选择，签订采购合同，其他产品（PE 管、空气源热泵的组装、高压钻探胶管等），一般采用临时招标，企业中标



后, 签订供货合同

销售人员通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传, 向顾客介绍服务, 回答顾客的咨询, 让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理, 合同的评审, 向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

●设计开发:

策划有《设计和开发控制程序》, 对设计过程进行控制主要是对管线内涂层的配方研制, 过程控制如下:

策划: 策划的内容有: 确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、验证、确认方式等

过程控制

1、建立例会制度和日常检查制度, 加强质量控制, 发现问题随时解决。

2、设计过程中的检查评审

生产技术部组织有关专业, 研究解决研发过程中发生的综合技术问题。组织有关人员有针对性地及时解决存在的问题, 并作好《技术会议记录》。遇有重大技术问题和重大原则问题, 立即报告建设单位及时决策。

3、及时对方案进行功能, 系统, 接口等方面的综合平衡, 确保全线功能, 标准的统一和接口衔接。

4、在设计过程中, 应明确接口处理及控制标准, 有关工程的预留接口条件和标准, 随时处理好相关接口关系。

成果校核

① 设计者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由建设单位组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由建设单位组织相关人员的审查。

4 专家评审把关

对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体设计方案等重大技术问题, 进行专题或专项专家咨询, 届时邀请院内专家团队及青岛当地或国内经验丰富的知名专家, 到现场进行技术评审、咨询工作, 确保设计质量。

抓好接口管理

确认方案

●与外部有关的过程:

公司生产采购产品主要分为两类:

生产所需原料: 高密度聚乙烯、环氧树脂、无缝钢管等。

外包过程: 产品运输、危废处理。

已编制形成《合格供方名册》, 公司对供方进行了评价, 形成《供方评价表》,

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等, 以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购, 抽采购合同、委托加工协议等, 符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息, 由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式, 并且应在采购验证的要求中得到规定。

●生产过程控制:

策划了生产工艺, 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与组织的产品有关的法律法规等;

②编制了《焊接作业指导书》、《成品检验规范》、《原材料检验规程汇编》等工艺文件和多种记录。

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：电子称、游标卡卡尺、深度尺、测厚仪、百格刀、钢直尺等

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；
生产过程控制：

以下发放生产任务单 与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

e)过程环境

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 经识别公司目前需要确认的过程为销售、固化。

提供有“关键过程确认记录”，对塑化工序进行了确认，时间：2023.5.10，符合要求。

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；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。

生产工人收到了排产单和产品图纸；

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

●各工序过程严格自检，工序检、终检，工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●巡视现场：

基础设施管理：

1) 生产设施：运行正常

2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力

3) 环境设施：环境尚可

4) 原材料及成品摆放有序

5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

●环境因素识别和危险源识别：

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》，符合标准要求和企业实际。

现场查见《环境因素识别及评价表》，环境因素主要包括：固废排放、废气排放、火灾爆炸、噪声排放、资源消耗、能源消耗等。查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放、废气排放。

现场查见《危险源识别及评价表》，主要包括：物体打击、火灾爆炸、触电伤害、车辆伤害、机械伤害、滑倒摔伤、烫伤等。提供《重大危险源清单》，包括：火灾、触电伤害、机械伤害、物体打击、烫伤等。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

----通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

----编制了《合规义务控制程序》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规



定了对本公司法规定及其他要求的合规性评价的要求。

---提供了“法律法规和其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等。

现场审核发现：“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”“特种设备安全监督检查办法”等不是现行有效版本，已开不符合。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

●合规性评价：

提供了2023年1月10日的《环境法律法规合规性评价报告》及《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，从资源的消耗；噪声的排放；固废的排放；废气/粉尘的排放；火灾与爆炸的产生；机械伤害控制；触电伤害控制；应急演练；安全事件等多方面结合企业的实际运行情况，进行了合规性评价评价结果均为合规，评价人：评价小组：陈涛、刘永强、符子蕾等 2023年1月10日

---负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：环境运行控制程序、安全运行控制程序、环境保护管理制度、水污染防治管理办法等制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、触电、机械伤害、物体打击、烫伤；

查重要环境因素：噪声、固体废弃物排放，废气排放；

制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现生产技术部环境和职业健康安全运行管理运行情况如下：

一、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。 不长明灯，不长流水。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

办公区域禁止吸烟。

基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

1、**废水**：主要是生活污水，经化粪池处理后经园区污水收集排入园区污水处理厂，清洁废水用于场内地面泼洒抑尘；

2、**固废**：一般固废：钢管下脚料、废刚丸、抛丸废气除尘灰等一般工业固体废物，集中收集后定期外售；生活垃圾由保洁工作人员处理，统一交环卫部门处理；

危废：主要是废润滑油、废活性炭和废催化剂，公司要求危废采用专用容器盛放，暂存于现有危废暂存间，现场审核，危废间地面防渗漏措施良好，但企业刚进行新厂搬迁，暂无危废产生，目前正在与危废单位洽谈，由有资质单位进行统一处置，建议下次审核关注。

1、**噪声**：主要是环氧防腐钢管内壁抛丸清理成套设备、焊机等生产设备运转产生的噪声，组装过程基本无噪声，噪声采取厂房隔声、基础减震的降噪措施；每年进行一次环境噪声的检测，经查，达标排放。企业南北均为工业企业，无居民，噪声对周围居民影响不大。员工按要求佩戴安全帽和防噪声耳塞，符合要求。

2、**废气**：现场查看，生产过程中的废气主要是3PE防腐涂塑固化废气、环氧树脂防腐涂塑固化工序产生的废气、钢管内外壁抛丸工序产生的废气、焊接废气等有组织和无组织废气。经查，环氧树脂防腐涂塑固化工序配有布袋除尘器，经催化燃烧装置和15m排气筒后排放；钢管内外壁抛丸工序产生的废气经布袋除尘



器和 15m 排气筒后排放；焊接工序配有移动式焊烟净化器，经处理后排放；涂塑废气除尘灰回收用于生产；车间北门处安装有 VOCs 在线检测装置，现场查看，数据显示正常。

废水、噪声、废气每年由资质第三方进行检测，提供有《检测报告》，报告日期 2023.5.16 日，经查，均达标排放；

4、**能源**：节约用水用电，节能降耗。设备定期维护保养润滑。企业环保设施的风机、电机等主要用电设施，安装有电表计量口，计划与环保局联网，可用于企业用电监控、污染防治。日常生产过程中，员工下班检查，切断电源。

5、**职工健康**：防护用品发放，提供有《车间劳保用品发放签字表》等，主要是工作服，洗衣粉，口罩等劳保用品，有领用人员签字。

1、**特种设备管理、物体打击**：特种设备的使用必须符合法律法规要求，特种设备定期检验，现场安装有天车，包括 2 吨 3 台，5 吨两天，10 吨 1 台，做好日常点检，做好维修保养计划。经查，天车按要求进行了登记和安检，提供有设备登记证书和安检报告，具体见附件。天车操作人员操作严格按照要求，佩戴安全帽。钢管摆放要求不能超高，堆放的钢管应定期检查和维修，检查堆垛的平稳性和稳定性，防止发生意外事故好物体打击。

特种人员：焊工，持证上岗。

7、火灾、爆炸管控

企业建立了消防安全管理档案，在当地消防部门进行了备案，编制了消防安全管理制度，包括消防安全教育培训制度、防火检查制度等，提供有员工消防安全教育培训记录，及灭火和应急疏散预案演练记录；现场查看，车间配备了灭火器，灭火器定期检查，可以提供消防器材检查卡，灭火器均在有效压力范围内；车间严禁吸烟；

8、**机械伤害、安全控制**：厂房内生产作业区域和有关建筑物适当部位、有关设施设备上，设置明显安全警示标志；设备均设有急停按钮，状态正常。按要求配置了灭火器，并设有火灾报警装置，定期检查填写消防器材检查卡；

9、编制了设备操作规程，生产线各设备操作工人严格按照操作规程要求操作，防止发生机械伤害，车间工人严格落实三级安全教育，提供有人员培训记录。

10、建立健全了危废泄漏、火灾、触电、机械伤害、天车伤害等方面的环境、生产安全事故应急预案，配备了应急救援物资，并定期组织工人进行演练；

11、供方、进入厂区送货车辆、来厂检查人员等相关方，进入厂区均进行了安全告知，必要时签署安全协议。所有车辆进入厂区减速行驶。

12、库房：车间有易耗品库房一间，面积约 50 平，用于存放各类易耗品、备件等，钢管原料和成品在车间分区存放，摆放整齐，每日巡视。

13、企业目前的生产设施先进，环保设施齐全，基本无职业危害因素

●应急准备和响应

制定了《应急准备与响应控制程序》，确定并编制了触电伤亡事故应急预案、火灾应急预案、人员伤害事故应急预案等。

配置了灭火器、急救药品、创可贴等物资。

生产技术部定期组织公司员工进行应急演练；

2023 年 5 月 25 日进行的火灾演练；2023 年 6 月 12 日进行的机械伤害事故演练；

《应急救援训练计划》中计划 2023 年 5 月 22 日开展触电事故演练，

有对应急预案进行评审的记录。

●抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023 年 1-2 季度，目标已经完成。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2023 年 8 月 1-2 日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、



内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2023年8月20日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境 and 安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

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顾客投诉和质量、环境 and 安全事故。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：范围变更：根据企业实际运行情况，认证范围变更，具体如下：

原认证范围：

Q：认可：高压胶管总成的生产，空气源热泵（超低温空气增焓集热器）的组装，PE管、石油配件的销售；

未认可：塑钢复合管（PE碳钢复合管、消防管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管）的生产

E：塑钢复合管（PE碳钢复合管、消防管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管）、高压胶管总成的生产，空气源



热泵（超低温空气增焓集热器）的组装，PE 管、石油配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑钢复合管（PE 碳钢复合管、消防管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管）、高压胶管总成的生产，空气源热泵（超低温空气增焓集热器）的组装，PE 管、石油配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动变更后范围：

Q：原油集输环保节能新材料管道（PE 碳钢复合管、注聚复合管、三 PE 防腐管、二氧化碳输送复合管、输氢复合管、柔性复合管）及管件（复合弯头、复合三通、热收缩套）的生产；空气源热泵的组装；PE 管、PE 钢带螺旋管、HDPE 大口径双壁波纹管、高压钻探胶管的销售

E：原油集输环保节能新材料管道（PE 碳钢复合管、注聚复合管、三 PE 防腐管、二氧化碳输送复合管、输氢复合管、柔性复合管）及管件（复合弯头、复合三通、热收缩套）的生产；空气源热泵的组装；PE 管、PE 钢带螺旋管、HDPE 大口径双壁波纹管、高压钻探胶管的销售及所涉及场所的相关环境管理活动

O：原油集输环保节能新材料管道（PE 碳钢复合管、注聚复合管、三 PE 防腐管、二氧化碳输送复合管、输氢复合管、柔性复合管）及管件（复合弯头、复合三通、热收缩套）的生产；空气源热泵的组装；PE 管、PE 钢带螺旋管、HDPE 大口径双壁波纹管、高压钻探胶管的销售及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

2022年08月14日进行的监督审核未发现不符合

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，河北华泰复合管道有限公司（组织名称）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: 周文廷 杨园

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。