

项目编号：10761-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



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）：赵艳敏

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：

2024 年 7 月 27 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：鲍阳阳



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:14.02.01,14.02.04,17.12.05,29.11 .04,29.12.00 E:14.02.01,14.02.04,17.12.05,29.11. 04,29.12.00 O:14.02.01,14.02.04,17.12.05,29.11 .04,29.12.00
B	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	Q:29.11.04,29.12.00 E:14.02.01,14.02.04,29.11.04,29.12. 00 O:29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张肖刚、付红静	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》

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26日 上午至2024年07月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年08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: 未认可: 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;

认可: 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; 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; 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 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:办公室：7.2

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 8 月 27 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 2025 年 7 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2002 年 7 月 30 日 体系实施时间：2023 年 05 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码 911311027415134797

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

1、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

2、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）生产工艺流程：

钢管毛坯、环氧树脂粉末检验—钢管平头—焊不锈钢接头—检验—钢管修口—钢管外喷砂—钢管内喷—检验—表面清理—检验—钢管高温加—钢管高速涂—固化—3PE 涂层厚度检验—复合管包装打包—复合管入库—复合管出厂

3、管件（复合弯头、复合三通、热收缩套）的生产流程：

碳钢管件—焊接不锈钢—除锈—人工加温（PE、环氧树脂粉料）—人工静电喷涂

需确认过程：销售、焊接、固化

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

1、内外部环境

现场与陈管代沟通，介绍了企业主要是给大港油田供应货物，企业与其签订的是年度框架合同，有订单需求再进行生产。

企业外部环境：法律法规、

企业内部环境：根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。

根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

优势 S：本公司采用简单且成熟的加工工艺，产品质量有保证，产品生产切换灵活，能够实现一定量的产能。

劣势 W：本产业技术简单雷同，同类型企业非常多，竞争较为激烈。

机会 O：当前管道生产加工市场正处于快速发展时期，如能趁此机会打开市场，在保证产品质量环保的前提下能有很大的发展空间。



风险 T: 如果有同类企业通过压低价格, 缩减产品质量来进行恶性竞争, 则会对相关市场及产业带来严重打击。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、相关方沟通及定期(周总结会议、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。

2、相关方需求及期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括: 公司的相关方包括: 直接客户(最终使用者以及直接客户); 供方: 供应链中的供方及其他; 员工(包括管理者); 政府部门; 投资方; 咨询单位, 以及其他人员; 相关方对企业的要求有:

供方: 稳定、持续地合作/互利双赢、交货产品及时性、付款及时性

客户: 建立管理体系并有效的运行、售后服务、技术支持的配合度、服务质量满足客户需求、完工及时率

股东: 经营效益好、按时纳税、合法经营

员工: 个人能力提升, 构建有效的培训机制, 内部发掘培养企业中高层管理人员、公正、透明的管理制度, 改善员工关系、企业稳步发展, 岗位稳定, 人员充足、薪资福利的增加

公司通过以下行为满足相关方需求和期望:

——关注顾客需求, 通过持续改进增强用户满意;

——持续改进管理体系过程, 提升管理体系绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化, 必要时通过评估风险和机遇, 调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有: 上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与陈管代沟通, 现场确认认证审核范围:

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; 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; 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; 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所涉及场所的相关职业健康安全活动

注册地址: 衡水市胜利东路 286 号 生产地址: 河北省衡水市高新区冀衡路与工业路交叉口东北角 50 米

不适用条款: 无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递; 在与客户沟通中, 及时通知客户, 为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。申报信息与实际一致

4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 于 2023 年 5 月 1 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系新版手册的发布, 遵循 PDCA 方法, 识别了标准中所需要的四大过程, 确定了过程的相互顺序和作用: 管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品执行标准(国家、行业标准)和客户要求, 并通过各生产工序控制, 监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职



责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：不锈钢过渡保护接头加工、产品运输

5、为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层，生产技术部，办公室，供销部。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

具体岗位职责见手册和各部门具体审核记录。

6、方针与目标

查看管理手册制定了管理方针，新版手册方针无变化：

科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进，为社会及员工提供一个健康、安全的工作生活环境，提供用户满意的优质产品，创国内一流品牌。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

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。

7、应对风险和机遇

查《风险和机遇的应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

陈经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

公司面临的风险和机遇：

风险：对环境、职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确。不能转化为公司制度执行，使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。

机遇：公司遵守环境、职业健康安全管理要求，可以切实保障公司环境和员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。

控制措施：1.主要职能部门按照要求加强国家环境、职业健康安全法律法规的收集评价 2.办公室具体落实环境、职业健康安全法律法规的要求

风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的环境、职业健康安全事故，会给公司造成很大的服务风险。

机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。

控制措施：办公室严格按照公司的制度做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性

8、作用、职责、责任和权限

为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层，生产技术部，办公室，供销部。



规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

9、变更的策划

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的，考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的完整性。

策划符合标准要求。

负责人介绍：管理手册 2023 年 5 月 1 日发布，编号：HT-SC-2023，版本：C/1，2024 年 07 月 25 日进行了修改，编号：HT-SC-2023，版本：C/2。

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

（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、运行策划

策划了生产工艺流程：

1、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

2、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）生产工艺流程：

钢管毛坯、环氧树脂粉末检验—钢管平头—焊不锈钢接头—检验—钢管修口—钢管外喷砂—钢管内喷—检验—表面清理—检验—钢管高温加—钢管高速涂—固化—3PE 涂层厚度检验—复合管包装打包—复合管入库—复合管出厂

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

3、管件（复合弯头、复合三通、热收缩套）的生产流程：

碳钢管件—焊接不锈钢—除锈—人工加温（PE、环氧树脂粉料）—人工静电喷涂

需确认过程：焊接、固化

外包过程：不锈钢过渡保护接头加工、产品运输

确定产品和服务的要求：客户要求；相关标准（执行或参考）

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》

.....

制定目标,目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有:

主要生产设备:环氧防腐钢管生产流水线、环氧防腐钢管内壁抛丸清理成套设备、环氧内外防腐一体机、3PE防腐钢管生产流水线、3PE防腐钢管外壁抛丸清理成套设备、3PE防腐钢管内壁抛丸清理成套设备、管道预热电炉电加热固化炉、冷喷室、涂塑一体机、离心涂塑机、侵井、切断坡口机、手动切削坡口机、自动氟弧焊、原油集输设备全自动组装流水线、组装工具等,满足生产需求

2、检测设备主要有:电子称、游标卡卡尺、深度尺、涂层测厚仪、红外线测温仪、钢直尺等,满足检测需求。

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、半成品检验、成品检验等检验活动;

5、编制了进货检验、半成品检验、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,半成品检验记录,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

2、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

●查公司产品销售合同

1、框架合同

合同编号:合同编号:DGYTJT-2023-MM-2572

项目名称:YTZB(框架)物 2023-52-008 聚乙烯防腐无缝钢管等买卖(华泰)

买受人:大港油田集团有限责任公司

经办单位:物资供销公司物资采购服务中心

出卖人:河北华泰复合管道有限公司

签订地点:大港油田

签订时间:2023年12月1日

合同内容:复合管及管件共计305项

供货期限:本合同为2024年度框架合同,根据采油厂施工进度计划进行生产和交付

2、供货合同

——合同签订日期为2023.5.6谈判合同DGYT-2023-2893-008

供方:河北华泰复和管道有限公司

产品名称:PE防腐无缝钢管(PE碳钢复合管)、消防管、PE管

经办单位:第三采油厂物资装备管理中心



技术要求：按合同要求进行供货

交货时间：2023.6.5

——合同签订日期为 2023.6.12 合同编号：物采中心-DGYT-2023-MM-0197

供方：河北华泰复和管道有限公司

需方：中国石油集团总公司大港油田分公司（采油一厂储油库）

工程名称：采油一厂东二污一储油库消防管线、集输管线改造安装工程

产品名称：注聚管线、消防管线、PE 碳钢复合管、三 PE 防腐管

技术要求：按合同要求进行生产

交货时间：跟随采油一厂储油库施工进度

——合同签订日期为 2023.7.16 合同编号：物采中心-DGYT-2023-MM-2352

供方：河北华泰复和管道有限公司

需方：中国石油集团总公司大港油田井下公司

产品名称：高压钻探胶管、阀门（石油配件）

规格型号：详见合同

技术要求：按合同要求进行生产和销售

交货时间：2023.8.6

——合同签订日期为 2023.6.23 合同编号：物采中心-DGYT-2023-MM-2216

供方：河北华泰复和管道有限公司

需方：中国石油集团总公司大港油田采油三厂

产品名称：柔性管线、PE 管

规格型号：详见合同

技术要求：按合同要求进行生产和销售

交货时间：2023.7.12

——合同签订日期为 2023.5.19 合同编号：物采中心-DGYT-2023-MM-2117

供方：河北华泰复和管道有限公司

需方：中国石油集团总公司大港油田滩海

产品名称：排水管道（PE 钢带螺旋管、HDPE 大口径双壁波纹管）

规格型号：详见合同

技术要求：按合同要求进行生产和销售

交货时间：2023.6.18

。。。。。。

以上合同覆盖企业认证范围。

3、外部提供的过程、产品和服务的控制

编制了《采购管理制度》，明确了根据销售订单和车间生产计划，制定采购计划，对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

- 1、生产所需原材料主要是聚乙烯、环氧粉末、输送流体用无缝钢管、不锈钢无缝钢管等；
- 2、外包过程：不锈钢过渡保护接头加工、产品运输

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。年度评价日期：2024-1-2

供方名称	供应的产品名称及类别
内蒙古包钢钢联股份有限公司	锅炉管、无缝钢管
天津大无缝铜材有限公司	无缝钢管



廊坊市富泉塑粉有限公司	PE 粉、EP 粉
河北衡水橡胶城	天然橡胶、PE100 颗粒（燕山石化）
淄博齐城树脂有限公司	PE100 专用料
河北广通弯管制造有限公司	异径、弯头、三通、四通
天津市诚旺金属复合管业有限公司大邱庄经销处	镀锌钢带
衡水多财物流有限公司	产品运输（外包）
河北巨恒石油机械有限公司	不锈钢过渡保护接头加工（外包）

。 。 。 。 。 。 。

按程序要求，每年对供方进行了年度评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2024-1-2

抽河北衡水橡胶城：评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等；符合要求。

抽河北广通弯管制造有限公司，评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等；符合要求。

另抽产品运输、不锈钢过渡保护接头加工其他供方均进行了评价。评价结论：同意列入合格供方名录；

公司需求物资的采购信息由供销部负责，主要负责原辅材料的采购。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。陈经理介绍根据销售合同和车间生产情况制定采购计划进行采购。

查采购单

——抽采购单，签订日期：2024 年 5 月 29 日

采购产品：聚乙烯，有具体材质、规格、数量、到货日期要求

——抽采购单，签订日期：2024 年 3 月 19 日

采购产品：环氧粉末，有具体材质、规格、数量、到货日期要求

——抽采购单，签订日期：2024 年 4 月 21 日

采购产品：输送流体用无缝钢管，有具体材质、规格、数量、到货日期要求

——抽采购单，签订日期：2024 年 5 月 18 日

采购产品：不锈钢无缝管，有具体材质、规格、数量、到货日期要求

另查其他日期、其他原辅材料采购单，采购产品包括 PE 粉、EP 粉、无缝钢管、锅炉管、无缝钢管等，有采购产品名称、数量、到货时间等要求。提供给外部供方的信息充分。

产品均从合格供方处采购。

4、设计与开发

企业目前生产的原油集输环保节能新材料管道系列基本成熟，产品的设计与研发信息主要来源于市场需求和客户要求，对老客户的需求和实际运行情况，业务人员一般采用驻地调研，了解客户的实际输送介质的情况，根据客户需求，研发内防腐的配方，以满足客户需求

--查输氢复合管的研发（应企业要求，研发过程涉及的具体参数、人员等不做具体描述）

陈经理介绍，目前企业与河北某著名高分子材料高校长期合作，研发高分子材料的防腐性能，

根据大港油田的地理环境（海边土壤氯离子、碱性等特点）、输送介质的不同成分对管道的腐蚀情况，企业近几年推出了耐磨防腐管道、耐温防腐管道、聚合物管道、输油管道、输气（天然气、二氧化碳、氢气）管道等

企业与 2022 年 8 月-10 月研发的输氢管道已投入使用，客户反应效果良好，

--设计过程控制

研发背景：氢气分子较小，有很强的穿透性，长期输送会与碳钢中的碳反应生成甲烷，造成氢脆，破坏管道强度，减少管道寿命

成立项目组：人员组成，设计人员、技术人员、优秀操作员工

制定研发计划：包括资料收集时间、方案编制时间、小试阶段、中试阶段、投产等，有具体时间安排



设计输入资料：同类产品资料、客户要求、相关标准要求

设计输出资料：配方、原材料清单、制造规程（含作业指导书）、检验规程（含检验项目要求）、测试要求等，

设计评审：输入的评审、输出的评审，有相关资料

过程控制：小试阶段、中试阶段、试生产阶段的测试由合作高校试验室完成（主要有盐雾、加压氢气储存等）

设计验证：公司的内部测试，测试结果，达到设计要求，有控制记录

设计确认：交付客户后的试运行

设计变更主要是根据测试结果对配方的调整，主要在小试，中试阶段

该产品已于 2022 年 10 月在大港油田进行试验段的试运行，目前运行正常，已于 2023 年 4 月进行割片分析检测，检测合格，已于 2023 年 7 月在采油三厂推广安装 1.5KM 管道，已投入运行，计划于 2024 年 9 月再次对试验段进行割片分析检测，目前运行正常。

葛总介绍，企业参加了输氢管道行业标准制定，目前已召开多次论证，预计 2024 年底发布实施。

企业的设计开发过程均按计划的时间完成，研发过程受控

5、生产和服务提供的控制

陈部长介绍了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）及管件的系列产品概况，该系列产品生产工艺基本相同，只是根据输送介质的不同，名称会有变化，内涂层配方不同，根据连接方式的不同，名称不同

PE 碳钢复合管：主要用于污水管道，两端加不锈钢焊接保护保护短接

注聚复合管：主要用于注聚管线，两端加不锈钢焊接保护保护短接

三 PE 防腐管：主要用于输油管线，两端加不锈钢焊接保护保护短接

二氧化碳输送复合管：主要用于输送二氧化碳，两端加不锈钢焊接保护保护短接

输氢复合管：主要用于输送氢气，两端加不锈钢焊接保护保护短接

柔性复合管：主要用于消防管线，柔性（卡箍）连接，两端压槽。

主要结构形式：根据输送介质确定内涂层配方，根据大港油田的地质状况外涂层均使用三 PE 防腐

●企业提供的资料显示生产程序：供销部、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产技术部下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产技术部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

●产品和服务的要求：客户要求；相关标准（执行或参考）

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》

●其中主要生产设备有：



主要生产设备：环氧防腐钢衬生产流水线、环氧防腐钢管内壁抛丸清理成套设备、环氧内外防腐一体机、3PE防腐钢管生产流水线、3PE防腐钢管外壁抛丸清理成套设备、3PE防腐钢管内壁抛丸清理成套设备、管道预热电炉电加热固化炉、冷喷室、涂塑一体机、离心涂塑机、侵井、切断坡口机、手动切削坡口机、自动氩弧焊、原油集输设备全自动组装流水线、组装工具等，满足生产需求

2、检测设备主要有：电子称、游标卡卡尺、深度尺、涂层测厚仪、红外线测温仪、钢直尺等，满足检测需求。

●生产过程：

——查管线生产相关控制记录：原油集输环保节能新材料管道（PE 碳钢复合管，DN273*7）

生产工序控制

1、生产工艺：钢管毛坯、环氧树脂粉末检验—钢管平头—焊不锈钢接头—检验—钢管修口—钢管外喷砂—钢管内喷—检验—表面清理—检验—钢管高温加—钢管高速涂—固化—3PE 涂层厚度检验—复合管包装打包—复合管入库—复合管出厂

2、过程控制情况

1) 不锈钢焊接保护过度节的焊接：该短节的目的是为管线安装时，焊接温度对内外防腐层的破坏，使用设备：自动焊接机，第一层氩弧焊打底，二层、三层（根据钢管厚度可能有四层）使用 S316Si 不锈钢焊丝，有作业指导书

2) 喷砂除锈：

操作依据：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；

控制记录：数量：60 棵；喷砂速度：20m/s；喷丸规格：Φ2.5；处理级别：Sa2.5；操作员：李**、刘**，检验员：陈涛，日期：2024.6.6

3) 内层防腐：（内 EP）

生产依据：客户要求、防腐层性能指标应符合（参考）SY/T 0442-2010《钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准》、（参考）GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》

控制记录：基管温度：230±20℃；涂层厚度：内 EP0.6mm、操作：杨**，检验员：陈涛，日期：2024.6.6

4) 外层防腐：（三 PE）

生产依据：客户要求、防腐层性能指标应符合（参考）SY/T 0442-2010《钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准》、（参考）GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》

控制记录：基管温度：170±20℃；涂层厚度：外 PE2.7mm；操作：杨**，检验员：陈涛，日期：2024.7.1
该系列产品生产使用自动生产线，生产过程设备参数（温度、速度、厚度等）的控制主要是根据具体产品的要求进行调整

另抽注聚复合管、三 PE 防腐管、二氧化碳输送复合管、输氢复合管、柔性复合管的生产过程控制资料，该系列产品生产工艺基本相同，主要是内防腐配方的控制（见 8.3 条款），配方不同，除锈级别、预热温度（采用中频预热）、生产线速度会有微调，外防腐使用成熟的 3PE 技术，以上产品均有生产过程控制资料。

——查管件控制记录：管件（90°弯头 DN150*12）

生产工序控制

生产工艺：碳钢管件—焊接不锈钢—除锈—人工加温（PE、环氧树脂粉料）—人工静电喷涂

3、过程控制情况：

1) 焊接不锈钢过渡保护接头，有焊接控制记录，焊接过程控制同管道接头焊接，有作业指导书，有控制记录

2) 抛丸除锈：控制记录：数量：40 只；喷砂速度：20m/s；喷丸规格：Φ2.5；处理级别：Sa2.5；操作员：李**、刘**，检验员：陈涛

3) 中频预热：预热温度 230℃

4) 内外涂层防腐：在喷粉室通过喷涂枪人工在预热后的管件上均匀喷涂 PE 粉，控制指标喷涂厚度、均匀度。杨经理介绍人工喷涂过程主要依据工人的操作经验，同时喷涂厚度要大于等于要求厚度。工人均有 5



年以上工作经验,满足生产需要。

另抽其他管件的生产控制,均有控制记录

●查看车间生产现场:

一、查看办公区:查看办公场所,配备有空调,办公环境整洁、舒适,员工精神状态良好,杨经理介绍:销售的产品订单主要是通过投标获得,无网上订单的情况,客户较单一,主要是大港油田各采油厂,供销部主要是做好售后服务工作。

二、查看生产车间,

1、车间配备有塑钢复合管生产流水线、管道配件防腐设备、自动焊接机、外抛砂机、内抛砂机、氩弧焊机、锁管机等,

2、环境整洁,两组生产线按工序排放,生产车间光线良好,生产环境尚好

3、塑钢复合管生产现场

陈管代介绍,目前主要由带班长根据指令进行生产,目前生产的 $\phi 219 \times 8$ 的PE碳钢复合管为常规产品,用于大港油田污水管道(黑色)

员工正在进行 $\phi 219 \times 8$ 塑钢复合管道,用于采油一厂污水管线,陈部长介绍,员工操作依据:作业指导书,使用设备:滚涂-三PE生产线,复合管简易流程:管材内外表面清洁(抛丸除锈)--中频预热--内层滚涂环氧树脂--外层三PE防腐--固化(旋转),员工能熟练掌握,该工序主要控制:预热温度、滚涂量(厚度)、固化时间等,查看温度控制仪显示环氧滚涂区 220°C ,三PE区温度控制仪显示 180°C ,该控制仪经过效验。

配置有除尘罩等环保设施

以上过程控制现场均有相关记录:仪表显示记录(温度、转速等)、过程检验记录:喷涂层厚度、光管粗糙度、底层环氧涂层均匀度等

4、查管件生产现场:正在进行DN200*16 90°弯头PE喷涂,焊接、除锈过程与复合管线控制相同。喷涂过程使用喷涂枪采用人工喷涂,查看喷涂现场,工人佩戴手套、口罩等防护装备,使用喷涂枪在中频预热后的管件上喷涂,杨经理介绍铁件温度约200度,PE粉喷涂后溶解形成涂层,主要控制涂层均匀度和厚度。

5、查看原材料及成品存放:

原材料:陈部长介绍,因原材料价格起伏不定,原材料采购根据订单计算需求量,按需求量进行采购,尽量不形成库存

2)成品:根据订单进行生产,不形成库存,成品一般临时存放于车间,查看成品存放处,分类存放、标识清晰

6、车间按照生产工序流程分为不同的区域,便于工作衔接,车间工序紧张有序,生产设备运行稳定,物品摆放区域有明显的标识,成品存放有序,基本符合要求。

7、生产车间通风良好,工人劳保用品穿戴齐全,照明条件基本适宜,产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程,符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●外包过程:不锈钢过渡保护接头加工、产品运输

●管理手册规定了需确认过程识别的要求,提供《过程确认准则》,企业目前生产环节特殊过程:焊接、固化。

——查涂层固化过程确认:对挤出过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训(资格上岗)、对挤出生产流水线进行了检查、保养,涂层固化过程的确认符合要求。

另抽焊接过程确认:焊接,从人员、设备、技术水平、作业指导书(焊接工艺有:底层氩弧焊焊丝规格、预热温度、焊接电流;面层埋弧焊焊条选择、电流、预热温度;破口要求、预热温度等,均有控制参数)等环节进行了确认,焊工:林科,确认人:陈涛、刘永强,日期:2023.1.3

●人员,经过培训合格后上岗,均有5年工作经验,

●以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料;进行产品质量控制。

●质量控制程序:原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付



后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，生产过程控制符合要求。

6、产品和服务的放行

●编制了《采购流程与制度》，《监视和测量控制程序》包括每种产品进货检验项目等。

●收集了产品的相关标准：用于产品检验或产品检验的参考依据

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、客户技术要求

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2024年4月21日 采购清单检验记录

产品名称：输送流体用无缝钢管 20# Φ273*7

检验项目：进货数量、牌号、材质单等

验证结果：合格 验证人：陈涛 2024.4.21

——查：2024年5月18日 采购清单

产品名称：不锈钢无缝管 Φ273*7

检验项目：进货数量、牌号、产地、材质单（供方提供检测数据）、产品合格证等

验证结果：合格 验证人：陈涛 2024.5.18

——查：2024年3月16日

产品名称：聚乙烯

检验项目：包装、密度、材质单、出厂检验报告等

验证结果：合格 验证人：陈涛 2024.3.16

——查：2024年3月25日

产品名称：环氧粉末 规格：EP621

检验项目：包装、密度、材质单、出厂检验报告等

验证结果：合格 验证人：陈涛 2024.3.25

●过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录及现场巡视记录

●成品出厂测试：

——查：2024年5月4日

产品名称：PE 碳钢复合管

规格尺寸：Φ273*7

检验项目：外观：光滑、无棕眼、流痕

厚度：内 EP≥0.6mm、外 PE≥2.7mm

电火花：2500V 无电火花产生

剥离强度：70N/Cm(≤50℃)

验证结果：外观符合要求，厚度：内 EP0.65mm、外 PE1.1mm；2500V 无电火花产生；剥离强度 75N/Cm

测试结论：合格 验证人：陈涛 2024.5.4



另抽其他规格产品检验记录 3 份，均有检测人员、日期、项目、结论等，符合要求

——查：2024 年 1 月 6 日

产品名称：二氧化碳输送管（注聚复合管）

规格尺寸：Φ159*10

检验项目：外观：光滑、无棕眼、流痕

厚度：内 EP $\geq$ 0.8mm、外 PE $\geq$ 2.7mm

电火花：2500V 无电火花产生

剥离强度：70N/Cm($\leq$ 50℃)

验证结果：外观符合要求，厚度：内 EP0.95mm、外 PE2.9mm；2500V 无电火花产生；剥离强度 75N/Cm

测试结论：合格 验证人：陈涛 2024.1.6

另抽其他规格产品检验记录 3 份，均有检测人员、日期、项目、结论等，符合要求

——查：2024 年 7 月 3 日

产品名称：输氢管（三 PE 防腐管）

规格尺寸：Φ219*12

检验项目：外观：光滑、无棕眼、流痕

厚度：内 EP $\geq$ 0.8mm、外 PE $\geq$ 2.7mm

电火花：2500V 无电火花产生

剥离强度：70N/Cm($\leq$ 50℃)

验证结果：外观符合要求，厚度：内 EP0.95mm、外 PE2.9mm；2500V 无电火花产生；剥离强度 75N/Cm

测试结论：合格 验证人：陈涛 2024.7.3

——查：2023 年 12 月 23 日

产品名称：消防管（柔性复合管线）

规格尺寸：Φ114*6

检验项目：外观：光滑、无棕眼、流痕

厚度：内 EP $\geq$ 0.45mm、外 EP $\geq$ 0.45mm

电火花：2500V 无电火花产生

剥离强度：70N/Cm($\leq$ 50℃)

测试结论：合格 验证人：陈涛 2023.12.23

另抽其他规格产品检验记录 2 份，均有检测人员、日期、项目、结论等，符合要求

——查管件（90° 防腐推至无缝复合弯头、防腐 T 型等径无缝三通三通、DN200 热收缩套）

均进行了检测，检验内容：检验项目：外观：光滑、无棕眼、流痕

厚度：内 EP $\geq$ 0.45mm、外 EP $\geq$ 0.45mm

电火花：2500V 无电火花产生

剥离强度：70N/Cm($\leq$ 50℃)

验证结果：合格 检验人：陈涛

企业提供多份第三方检验报告：

——开口式热收缩套，报告编号:P230216-0077(D1)，检测单位：中国石油天然气管道科学研究院国家工程实验室，检测类别:委托检测，报告日期:2023 年 04 月 22 日

——不锈钢无缝钢管试块，报告编号:M240506-0087，检测单位：中国石油天然气管道科学研究院国家工程实验室，检测类别:，委托检测，报告日期:2024 年 05 月 9 日

企业的检验过程控制符合要求

7、生产和销售提供的控制

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制



经理介绍该公司主要是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; 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

公司主要任务收集相关产品信息来提高销售能力,满足客户需求,从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务,以品牌、资源及资金为发展支点,促进对科技成果产业化的转换,实现品牌运营

产品的销售依据的标准有:质量标准:顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售:

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理,根据客户需求和国家标准进行销售

销售流程: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

获得和使用适宜的监视测量资源:对来货外观、数量等进行检验,产品合格证明材质单的检验。

使用适宜的设备和过程环境:有台式电脑、复印机、打印机、传真机等,可以满足工作需要.设备数量保证,维修及时.办公现场宽敞整洁,电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训,有相关销售工作经验,符合公司岗位能力需求。

抽查过程监视和测量情况,提供了销售服务质量考核表,对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录,并对过程参数予以控制。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购,下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料,内容齐全;查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过进货检验,销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

在产品交付之前,销售人员跟客户用电话网络进行沟通,确认好产品型号、数量等,双方确认核对无误后,联系物流发货,确保销售产品交付至客户处,客户验收合格后签收,公司销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。有问题及时反馈到相关部门。

如客户验收不合格,质量问题包退换。

物流服务外包给物流公司,满足要求。

1) 抽物流送货清单 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,涵盖了货物名称、签收人,发送到客户处。

2) 抽售后服务记录单,记录有产品名称、客户名称、故障现象描述、问题分析等。符合要求。

3) 经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况,物流情况、卸货情况、售后服务情况、有专人负责对顾客进行回访,调查满意度情况。

查看产品的主要销售现场。

查见办公现场宽敞整洁,电脑、传真、打印机及网络运行正常。

现场办公秩序良好,符合该公司的规定要求。

需要确认的过程:编制了《特殊过程确认准则》,该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》,对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论:销售服务可以保证质量满足要求。

该特殊过程自确认后,人员、设备、工作流程没有变更发生,没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售服务质量考核表》,内容包括:考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。符合要求。

8、顾客满意

公司通过电话,走访等形式,接受顾客反馈,了解顾客满意度信息,发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“客户满意程度调查表”4份,调查客户包括“大港油田集团有限责任公司”等;调查主要内容:产品



质量、产品价格、服务态度、售后服务等方面的满意程度等,各项得分求平均值得最终结果。对各合同的执行情况进行了满意度调查。提供了客户满意调查分析报告,经本次调查,客户对本公司的满意度还是相当高的,客户满意度达到公司的质量目标。供销部以后应尽量大范围的进行顾客满意度调查,可以随货发放“客户满意度调查表”,尽量覆盖公司的所有客户。并及时对客户满意度调查情况进行分析,发现问题及时改进,达到客户满意度持续提高。在用户中长期建立起本公司的良好形象。顾客满意度为99%。统计日期:2024年6月18日

9、环境因素、危险源辨识

查,依据《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,根据不同的时态、状态识别了环境因素和危险源,通过对其发生的可能性、危害性等进行评价。

场查看,生产部的主要工作为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;

生产过程中能结合生命周期观点,从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别;供方包括外包方、相关方影响等,各部门参与识别评价。

经识别,生产作业过程中有钢管下脚料、废刚丸、抛丸废气除尘灰等固废;空压机运行定期更换冷却油产生的废油;办公环节和员工生活产生的生活固废;生产和办公设备线路老化,吸烟等造成的火灾;生产设备噪声排放、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、焊接废气排放等;

生产部确定的重要环境因素有:1)固体废弃物排放;2)潜在火灾;3)噪声排放4)废气排放。

生产部识别出的危险源包括电气使用不当造成火灾或触电、储气罐压力超压造成爆炸;员工操作不当造成机械伤害;生产过程因接触噪声等造成职业危害;上、下班途中乘坐和驾驶车辆造成车辆伤害、天车伤害、物体打击、传染病、烫伤等危险源。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

生产部确定的不可接受风险:1)触电;2)火灾;3)人身意外伤害(含交通事故);4)机械伤害、物体打击;

查,风险控制措施有:

安全知识、消防知识宣传、教育及培训;

特种作业人员如电工作业人员须持证上岗;

重点和关键岗位须制定安全操作规程;

设置噪声危害警示标识、张贴安全、防护标志等;

配置消暑药品等;定期安全检查等。

10、运行控制

生产技术部应执行的运行控制文件包括:环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

a,考虑了产品生命周期的每一个阶段,制订了措施,确保在产品实现的策划阶段落实环境要求,如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b,确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c,在供方、外包方评价和采购过程中,沟通了组织的环境要求。

d,考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求,如产品交付时提供给顾客产品说明书,明确环保要求;在产品使用过程中,更换的配件返回厂家,防止随意丢弃,给环境造成影响,目前控制情况较好。

在生产技术部办公室和车间查看,车间各工序有序运转,处于正常生产状态。其认证范围处于正常经营情况。

巡视车间现场,生产部重要环境因素和重大职业健康安全风险有:固废(含危废)废弃物排放;潜在火灾、



爆炸；机械伤害；触电；物体打击等；

生产部需执行的文件包括：环境管理和环保设施运行制度、危险废弃物管理办法、作业指导文件、设备操作规程等环境和安全作业指导文件。

查看生产部现场运行控制情况：

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、焊渣等一般工业固体废物，集中收集后定期外售；涂塑废弃除尘灰回用于生产，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，目前危废间放置废机油，采用专用容器盛放并放置在特制托盘中，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。2024年2月与石家庄先立群环保科技有限公司签订处置合同，由有资质单位进行统一处置，目前未进行处置。

3、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。

4、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、3PE防腐涂塑固化废气分别配有布袋除尘器，经活性炭吸附和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；钢管切断、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、废气每年由有资质第三方进行检测，提供有《检测报告》，报告日期2023.11.2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。

6、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吨两台，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，提供有检验报告，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，车间配备了手提式灭火器、推车式灭火器、消火栓，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。

11、应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》《河北华泰复合管道有限公司突发环境事件应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案等。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024 年 6 月 14 日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2024 年 4 月 17 日，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

王经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

12、绩效

公司策划了对绩效的监视和测量，通过对服务质量的验证、环境监测以及对管理体系的审核等，确保其符合管理体系要求，符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准。满足顾客要求，并规定策划及实施所需要的测量和监控活动。

公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。

对绩效的分析和评价，保留了记录文件。

1、公司编制《监视和测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“管理体系运行检查和监督记录”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：王帅明

3、提供《安全检查记录》，每月进行检查，检查内容包括安全防护着装、是否规范操作、电器线路等控制状况，查 2024 年 1 月-2024 年 6 月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

4、环境目标：已完成

提供了河北华泰复合管道有限公司年产原油集输环保节能新材料管道 160 千米及原油集输设备 2 万台项目的环境影响报告表及竣工环境保护验收报告，详见附件。

提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号:911311027415134797001Z 有效期:2023 年 04 月 06 日至 2028 年 04 月 05 日

提供了废气、噪声的监测报告，编号：No.HQ23110204，日期：2023 年 11 月 02 日，详见附件。



提供了危废处置协议，详见附件。

5、职业健康安全目标：已完成

对员工每年一次体检，提供葛占华、程广然等人“职业健康检查表”，详见附件。

经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

6、特种设备：天车 3 台（2 吨），天车 2 台（5 吨），天车 1 台（10 吨），压力表，提供了检测报告，详见附件。

7、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

13、法律法规、合规性评价

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB/T10544-2003《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》、GB/T 19089-2003《矿用输送空气和水的织物增强橡胶软管及软管组合件》、GB/T 28897-2012《钢塑复合管》、GB/T10546-89《钢丝编织液化石油气软管》、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》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》等，明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：2024 年 6 月 6 日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、粉尘排放、资源消耗、爆炸、物体打击、机械伤害、粉尘伤害、触电

评价结果：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境、安全相关法律法规，自运营至今没有发生环境、安全事故，符合相关环境、安全法律法规的要求。

批准/日期：葛占华 2024 年 6 月 6 日

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。

2024 年 7 月 9 日组织实施了内审。并提供有以下资料：《三标体系内审计划》、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。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，对内部审核的实施情况还没有完全掌握，已在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入及有效性。

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。

2024 年 7 月 18 日进行了管理评审，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。

但现场沟通，管理评审是在咨询老师指导下进行的，对管理评审的输入、输出要求等尚未完全掌握，已在 7.2 条款开具不符合，下次审核关注管理评审的深入。

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**

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。

环境与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、环境和安全事故。

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。

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）：

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职工 20 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富；

2、基础设施：配备有办公室、会议室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、打印机等，满足办公需求；

现场查看车间主要生产设备：环氧防腐钢杆生产流水线、环氧防腐钢管内壁抛丸清理成套设备、环氧内外防腐一体机、3PE 防腐钢管生产流水线、3PE 防腐钢管外壁抛丸清理成套设备、3PE 防腐钢管内壁抛丸清理成套设备、管道预热电炉电加热固化炉、冷喷室、涂塑一体机、离心涂塑机、侵井、切断坡口机、手动切削坡口机、自动氩弧焊、原油集输设备全自动组装流水线、组装工具等，满足生产需求。

特种设备：共有6台起重机，1台10吨，2台5吨，3台2吨，按相关规定进行检验，提供检验报告，见附件查现场有简单压力容器并附有压力表，查压力表按要求定期校准：

工作环境：

办公区域面积 400 平米； 布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，

车间：面积约 15000 平米，设备和工具分类排放，设备摆放有序；车间内原料和成品分区存放，摆放整齐

3、检验检测设备：电子称、游标卡卡尺、深度尺、涂层测厚仪、红外线测温仪、钢直尺等，满足检验需求。

4、环保设备：集气管道+布袋除尘器+15m 排气筒、焊烟净化器等

5、安全方面：提供《劳保用品台账》发放工作服，口罩、手套等。



能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识:

人力资源: 配备管理人员、技术人员、操作人员等各类人员, 配备充足

人员及能力、意识: 企业规定了工作人员岗位任职要求, 另有人员能力评价表, 在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求, 对各岗位人员进行了能力评定, 评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识

3) 信息沟通:

制定了《信息交流控制程序》, 内容符合标准要求:

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议, 维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息, 包括法律法规等, 及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流, 公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道, 借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致, 工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方, 采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式, 以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核, 与总经理葛占华面谈: 与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求, 合法经营, 以员工的职业健康和安全为出发点, 配备高效健康的管理资源, 建立合理的劳动制度和监管体系, 同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员陈涛交谈: 负责组织员工进行健康体检, 关注员工的身心健康, 及时了解员工在健康安全方面的需求和期望, 督促为员工订制和发放工作服, 交纳保险, 代表健康安全委员会与员工代表参与职业健康安全方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识, 风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表杨晓明沟通, 公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生, 员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审, 对职业健康安全事务发表意见, 就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通, 并收集反馈意见, 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定; 适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

企业建立的管理体系文件包括:

管理手册 HT-SC-2023 C/2 版, 2023 年 5 月 1 日发布, 2024 年 07 月 25 日修订实施(含管理方针、目标); 文审问题已修改;

程序文件 HT-CX-2023 C/1 版, 包括标准要求的程序, 2023 年 5 月 1 日发布实施;

编制了人事管理制度、废弃物管理规程、能源资源管理规程、消防管理制度等;



编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件,符合标准要求。

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): 减少了空气源热泵(超低温空气增焓集热器)的组装范围
- 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:

上次不符合已整改,经验证整改措施有效。

六、认证证书及标志的使用

主要用于招投标及向客户展示,无违规使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 未认可: 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;

认可: 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; 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; 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, __河北华泰复合管道有限公司_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:赵艳敏 鲍阳阳



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。