

项目编号：10857-2024-HSE

管理体系审核报告

（第二阶段）



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）

☒HSE

☐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）： 鲍阳阳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 8 月 20 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：鲍阳阳

组员：



受审核方名称：

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	鲍阳阳	组长	审核员	ISC-352727	14,17B,29A

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	付红敬	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（HSE健康安全环境管理体系）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/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014

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：

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国工会法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国节约能源法



中华人民共和国清洁生产促进法
中华人民共和国保险法
中华人民共和国未成年保护法
中华人民共和国妇女权益保障法
中华人民共和国水污染防治法实施细则
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：

- 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：2024年08月18日 上午至2024年08月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月1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）：

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的健康安全环境管理活动

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

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

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：

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

不符合事实：

现场审核，提供的“法律法规和其他要求清单”中，未收集“工作场所所有害因素职业接触限值物理因素”，收集的“一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准”等法律法规不是现行有效版本。

不符合依据及条款(详述内容)：

Q/SY08002.1-2022 标准 5.3.1 条款 法律法规及合规性管理：a) 识别、获取与企业生产经营活动健康安全环境风险管控相关的法律法规和其他要求；

SY/T 6276-2014 标准 5.3.2 条款 法律法规和其他要求：a) 识别适用于其活动、产品和服务中健康、安全与环境管理的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道。

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 20 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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的纠正情况，内审管理评审实际运行情况，管理体系融合度，HSE 运行情况，HSE 绩效，人员能力，生产过程产品质量的控制；目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方 HSE 管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，特种设备及时检测，管理水平有所提高，各部门职责明确，HSE 绩效完成，通过 HSE 管理体系运行促进 HSE 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：管理层对结合型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生产、销售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：管理体系融合度。

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：2024 年 1 月 1 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：

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

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

●企业成立于 2002 年 7 月 30 日，企业针对 HSE 管理体系的建立和实施 策划了下列内容

1、组织机构和职责：企业建立了 HSE 组织机构，成立 HSE 管理委员会，分三个层级

企业的组织机构设管理层、生产技术部、办公室、供销部等部门；技术标准齐全，生产手段完善，企业本着公司本着敬业、创新、求实、奉献的理念，倡导以质量求生存，以诚信求发展。在为客户服务的过程中，我们始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，积极推行中国石油集团公司 HSE 安全理念。

成立 HSE 管理委员会，对各层级、各部门均规定了具体 HSE 职责，详见各部门审核

2、HSE 方针、目标的策划

HSE 方针：“以人为本、预防为主； 全员参与、持续改进”

沟通管理方针

公司通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣传环境、职业健康安全、HSE 管理方针；

总经办负责对全体员工 HSE 管理方针的培训，确保对 HSE 管理方针的充分理解；

以适当的方式（如建立宣传牌）向公众公开公司的 HSE 管理方针，并保证相关方通过索取，分发的方式获得公司的 HSE 管理方针；

在进行管理评审时，将 HSE 管理方针的适宜性进行评审，必要时对方针进行更新或修订

手册中 HSE/HSSE 管理目标

追求“追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到同行业先进水平”的目标，努力建设本质安全、健康、环保型企业。

环境管理目标



推行清洁生产，逐步实现废弃物的无害化处理，努力减少产品生产过程中对环境造成的危害，保护好生态环境，确保完成公司下达的环保考核指标。

3、HSE 管理体系建设

企业充分考虑了内外部环境、相关方要求、活动性质、运行风险等因素；建立了 HSE 管理体系，企业按照 Q/SY 08002.1--2022：健康安全环境管理体系第 1 部分：规范、SY/T6276-2014：石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准的要求，编制 HSE 管理手册、程序文件、管理制度及作业管理性文件、记录表格等。于 2024 年 1 月 1 日发布实施

公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，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。目前管理体系运行正常。

4、范围确定：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 HSE 管理与控制

注册地址：衡水市胜利东路 286 号；

审核地址：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

外包过程：不锈钢过渡保护接头加工、产品运输

5、资源策划：

企业为保证产品生产和 HSE 管理体系运行，配备以下资源：

人力资源：企业目前在岗员工 20 人，其中管理人员 5 人；

基础设施：

1) 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

2) 配备生产设施：

现场查看车间主要生产设备：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。

3) 特种设备：2 吨 3 台，5 吨两台，10 吨 1 台

环保设备：集气管道+布袋除尘器+15m 排气筒、滤筒除尘器、焊烟净化器

安全方面：提供《劳保用品台账》发放工作服，口罩、手套等。

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。

文件资源：建立完整的 HSE 管理体系文件

资金支持：企业注册资金：3000 万元

能够满足产品生产和服务需要。

6、设立管理者代表，对公司管理体系运行进行控制，

确保“Q/SY 08002.1--2022：健康安全环境管理体系第 1 部分：规范”、“SY/T6276-2014：石油天然气工业健康、安全与环境管理体系”标准的全部要求建立、实施和保持 HSE 管理体系；确保各过程获得其预期输出；

通过管理评审或其他方式向总经理报告环境、职业健康安全、HSE 管理体系的业绩，包括任何改进的需求；

确保整个组织内提高满足顾客要求意识、环境保护意识和职业健康安全意识；

确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

企业确定并任命陈涛为管理者代表并行使管理职责

7、变更的策划



企业应建立变更管理程序或明确相关要求，对关键岗位人员、工艺、设备及工作环境、生产或作业方案等变更风险进行管控

a)对变更实施分类分级管理

b)对变更可能导致的健康安全环境风险和影响进行分析，开制定相应管控措施

c)变更应经过审批；

d)对变更实施过程采取质量保证和风险管控者施。并对相关人员进行沟通和培训

e)跟踪变更过程，并验证变更效果，

f)及时更新变更涉及的图纸、规程等资料文件信息

与总经理和管代沟通，企业运行以来无变更。

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职业健康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）

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素和危险源识别评价与控制程序》。办公室负责环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新。办公室组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购、产品的生产、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。

办公室识别出的环境因素主要有：办公过程电能消耗、墨盒、硒鼓、色带废弃、纸张消耗、生活垃圾废弃、废水排放、固废排放、汽油、柴油、机油的消耗、潜在失火危险等；评价出公司重要环境因素：1）固体废弃物排放；2）潜在火灾；3）噪声排放 4）废气排放。评价基本准确。

识别出办公室危险源包括：线路老化漏电伤人、设备噪声伤害、消防器材失效、搬运、交付时物件打击、滑倒摔伤、机械伤害、物体打击等；公司不可接受风险：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；

评价基本准确。

执行《环境因素和危险源识别评价与控制程序》等文件。

现场查看，生技部的主要工作为 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、废钢丸、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；

生技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。

生技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。

生技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。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

企业编制“环境和职业健康安全（HSE）法律法规控制程序”，对法律法规的识别和合规性管理做出要求
法律法规的识别：企业识别了与企业产品生产，安全健康环境相关的法律法规及其他要求 102 项

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国工会法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国保险法

中华人民共和国未成年保护法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国水污染防治法实施细则

中华人民共和国噪声污染防治法

。。。。。。。。

审核发现，提供的《环境/职业健康安全法律法规及其他要求清单》中，未收集“工作场所有害因素职业接触限值物理因素”，收集的“一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准”等法律法规不是现行有效版本。

--不符合

合规性管理：

公司于 2023 年 9 月 5 日，依照 HSE 中的“监测与测量”要素和本公司环境、职业健康安全管理体系文件，对环保要求控制的噪声排放、固废排放及消防要求、安全生产进行了合规性评价，结果如下：

1. 废气（粉尘）的排放达标
2. 噪声的排放，达到国家规定的要求
3. 无废水的排放
4. 固体废弃物得到有效管理
5. 遵守消防管理规定和安全生产的要求
6. 能源资源消耗得到有效管理
7. 遵守其它的法律法规到目前为止没有收到环境安全抱怨、投诉和政府环境安全保护部门的处罚。

评价人员：陈涛、王帅明、杨晓明 审批：葛占华

陈涛管代介绍：企业通过培训，宣传等方式让员工清楚与企业开展 HSE 活动相关的法律法规要求和其他要求

企业结合日常检查、监测检验、审核评估等工作，开展合规性评价及时发现、消除现场和管理的不合规事项

●运行控制：

执行《生产过程 HSE 策划管理程序》、《HSE 运行控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《消防控制程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》及相关 HSE 管理制度等文件，安全生产风险辨识分级管控和隐患排查治理双重预防控制。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、生产检验、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。针对识别出的重要环境因素和重大职业健康风险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车间和办公室区域 HSE 管理运行情况如下：



一、生活及办公区的运行控制：

- 1.办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；
- 2.办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；
- 3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险。
- 4.新员工入职，尤其是生产质检人员，均安排了入职安全教育，考试合格后上岗。
- 5.查看办公楼办公区域，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器、消防栓，现场查看，均在有效压力范围内。工作区域内禁止烟火，张贴了安全标识。
- 6.公司为员工提供口罩、洗手液，外出的驾驶员提供手套等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录，内容包括口罩、创口贴、纱布、消毒液等，有领用人员签字。
- 7.办公楼内疏散通道有应急灯、监控摄像头等设施。
- 8 环境安全费用投入：提供了《2023 年环境职业健康安全资金投入计划表》，制定了环境安全方面运行所需资金投入计划，并对实际费用投入进行了统计，提供有《2023 年 6-12 月环境、职业健康安全资金投入费用统计》，统计了包括：劳保用品购置、环境、安全培训费、体检费用、员工培训费用、员工保险费用、应急演练、环保费用等方面的费用投入；
- 9.环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，统一处理，用于公司绿化，污水无外排情况。
- 10、气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。
- 噪声：办公活动无重大噪声。
- 11、固废：一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。
- 12、安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。
- 13、节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。
- 14、触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。
- 14、交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中及出差过程中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。
- 16、其他方面：要求员工在企业进行服务时遵守对方安全、环保要求，防止意外伤害和环境污染。

二、生产车间运行控制情况：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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、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。

三、HSE 管理

抽查《工艺纪律检查表》内容包括：文件资料、设备、生产、标识、检验、安全生产、环境污染的处置及排放等。未发现问题。

对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见车间现场醒目位置张贴了风险告知卡。

车间有天车2吨3台，5吨两台，10吨1台，操作人员收到有安全操作规程，提供有设备日常保养、检查记录。对车间工人进行了安全教育，吊运载荷时，防止从下方通过，防止发生高处坠物、物体打击等伤害。为生产人员发放了口罩，手套，防暑降温用品等劳动防护用品，劳动防护用品佩戴基本符合要求；

过程控制符合要求

基本满足运行控制要求。

●承包商和供应商管理

策划了《承包方和供方控制程序》，对采购过程、采购产品和控制类型和程度、采购信息（包括HSD信息）采购产品和服务的验证均做了规定，符合标准要求。对采购产品、服务的供方进行评价和选择。经识别，公司外包过程为：不锈钢过渡保护接头加工、产品运输

公司主要采购产品包括：聚乙烯、环氧粉末、输送流体用无缝钢管、不锈钢无缝钢管等

5.5.7.1 承包商管理

企业基础设施的配备：建筑部分（生产车间、办公楼）

陈经理介绍：河北省衡水市高新区冀衡路与工业路交叉口东北角50米，项目从建筑物设计、施工到项目运行均按照环境三同时进行控制，承包商（设计单位、施工单位）均按HES要求进行控制，企业项目以获得验收，有环评资料、验收资料和环境管理相关部门进行批复

符合要求

5.5.7.2 供应商管理

对供应商进行了评价，评价内容：企业资质、设备能力、产品质量、交货期、价格等；符合要求。

对供方无缝钢管外包方：天津大无缝铜材有限公司的调查及评价。评价内容：企业资质、设备能力、产品



质量、交货期、价格等；符合要求。

提供了危废委托合同，签订日期：2024 年 2 月 19 日，详见扫描件。

过程控制符合要求

●HES 绩效

企业基于危害因素辨识和风险评价的结果明确监视和测量的有关要求，具体如下

企业编制了“生产过程 HSE 策划管理程序”“不符合、纠正和预防措施控制程序”“合规性评价管理程序”“内审控制程序”“管理评审控制程序”“清洁生产控制程序”“内部审核管理程序”“管理评审管理程序”等，对 HSE 管理目标考核、污染物排放控制与检测、特种设备管理、人员培训、内审管理评审的时机、合规性评价时间、HSE 绩效考核期间以及识别改进机会等方面均作出规定

一查监视与测量执行情况及 HSE 绩效

1、组织建立体系后通过内部审核、管理评审对管理体系进行了监视和测量；见 5.6.2、5.7 条款审核

2、目标指标方案制定及考核，见管理层几各部门 5.3.3 条款审核

3、进行了合规性评价，见 5.3.1 条款

4、提供《环境安全绩效检查记录》，每月 1 次对环境 14 项、健康安全 12 项的绩效进行检查，抽查 2023 年 6 月-12 月的检查记录，对环境要求、健康安全要求检查，结果基本合格

5、提供特种设备检测和管理

1) 天车 2 吨 3 台，5 吨两台，10 吨 1 台，见扫描件

2) 储气罐安全装置（压力表）经过检测，见扫描件

6、提供有环境监测报告，见扫描件

7、提供有危废处理协议，详见扫描

8、现场情况

固废：办公区域固废经办公室定期处理，生活垃圾交由市政处理，办公耗材废硒鼓等由供应商统一回收；车间产生的固废交由垃圾处理单位进行处理。

废气：办公区域基本无废气，车间现场的废气有活性炭吸附设施，现场查看，运行正常

废水：办公区域废水排入市政管网，生产现场板材冷却采用循环水，无外排

噪声：办公区域噪声较小，生产现场设备为低噪声设备，环境监测报告显示，噪声控制达标

现场观察，重要环境因素控制情况良好；

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故，未收到过相关方投诉。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

为人员缴纳了劳动保险，提供了人员社保缴费凭证。

现场查看，无严重职业危害因素。

目前符合要求

●应急准备和响应

成立应急救小组，总指挥：葛占华，副总指挥：陈涛，成员：应急监测小组负责人：杨晓明、应急联络小组负责人：王帅明、安全防护救护小组负责人：陈龙

提供相关政府部门急救电话、明确现场应急物资一览表：如干粉灭火器、室内消火栓、手套、防护服等

查《火灾消防安全应急演练记录》，预案名称：火灾逃生应急预案，演练时间：2024 年 6 月 13 日，组织部门：生产技术部，参与部门：全体人员，演练评价：基本达到目的

查《机械伤害应急预案演练记录》，预案名称：机械伤害应急预案，演练时间：2024 年 07 月 12 日，组织部门：生产技术部，参与部门：全体人员，演练评价：基本达到目的

查《触电事故应急演练记录》，预案名称：触电事故应急预案，演练时间：2024 年 7 月 13 日，组织部门：生产技术部，参与部门：全体人员，演练评价：个别职工对应急演练的必要性认识不够，但演练基本达到目的

应急管理符合要求



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

内部审核：

企业策划了“内审控制程序”对内审过程进行控制

企业提供的关于内审资料包括：内部审核计划、内审员任命、实施计划（实施日期：2024年4月15-16日）、内审检查表、内审不符合项、不符合整改资料等

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年4月20日制定进行了管理评审，总经理葛占华主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

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

出现不符合，包括来自于投诉的不符合，公司应：

- a) 对不合格做出应对，采取措施予以控制和纠正；处置产生的后果（包括减轻有害的环境影响）；
- b) 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1) 评审和分析不合格；2) 确定不合格的原因；3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格。
- c) 实施纠正措施；
- d) 评审所采取的纠正措施的有效性；
- e) 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；
- f) 需要时，变更质量、环境、职业健康安全管理体系。

纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。

公司应保留形成文件的信息，作为下列事项的证据：

- a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；
- b) 纠正措施的结果。

目前公司暂无不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划并编制有《不符合、纠正和预防措施控制程序》。

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，制定有改进措施。

日常检查发现的不符合，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。

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环境安全事故。

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）：**

企业为保证产品生产和 HSE 管理体系运行，配备以下资源：

1、人力资源：企业目前在岗员工 20 人，其中管理人员 5 人；

2、基础设施：

1) 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

2) 配备生产设施：

现场查看车间主要生产设备：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。

3) 特种设备：2 吨 3 台，5 吨两台，10 吨 1 台

3、环保设备：集气管道+布袋除尘器+15m 排气筒、滤筒除尘器、焊烟净化器

安全方面：提供《劳保用品台账》发放工作服，口罩、手套等。

4、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。

5、文件资源：建立完整的 HSE 管理体系文件

6、资金支持：企业注册资金：3000 万元

能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识：

企业现有人员 20 人。为各部门配置了所需人员。特殊工种：焊工，提供了人员证书。

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：

陈经理介绍，公司为确保相关 HSE 信息在内外外部得到沟通，在相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、安全环境检查等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、现场拜访、微信、邮箱

与供应商、外包方沟通采购产品信息、HSE 要求、产品质量和交货信息等；

与地方政府、周边企业、开发区管委会等相关方沟通由办公室负责

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

现场审核，与负有法律责任的最高管理者葛占华面谈：作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、环境保护法等法律法规的相关要求，从产品项目策划、基础设施配备、到运行完全遵照环境安全三同时的要求进行，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，从危险源辨识、风险评价和风险控制方面坚持员工参与和协商要求

经全体员工选举，并推荐杨晓明为职业健康安全事务代表，经现场沟通，自管理体系运行以来员工代表能



够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了 HSE 信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与负责监视员工健康人员陈涛经理交谈：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就如何参与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。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

查《文件控制程序》、《记录控制程序》等对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保管、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

文件的分类：

1.HSE 管理手册 HT/SC-A/1-2024 2024 年 01 月 01 日发布 实施（含 HSE 管理方针、目标）；

2.HSE 程序文件 HT-CX-CX-2024 版本：A/1 2024 年 01 月 01 日发布 实施。含 29 个文件。

3.制度规范（13）项。

4.体系运行所需要的记录，清单显示：计 77 项

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。

现场询问办公室主任，收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。

查文件的保存：现场查看：办公室配有文件柜、档案柜。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

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的健康安全环境管理活动

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，河北华泰复合管道有限公司的

☐质量 ☒Q/SY 08002.1--2022：健康安全环境管理体系第1部分:规范 ☒职SY/T6276-2014：石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 ☐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

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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组: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。