

项目编号： 20682-2024-R08

绿色供应链认证/评价报告



受审核组织名称： 辽宁泰合实业股份有限公司

报告编号： _____

审核组长（签字）： 范玲玲

审核组员（签字）： _____

报告日期： 2024年9月25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！

报告基本信息

- 1、报告类型：绿色供应链认证报告 绿色供应链评价报告
- 2、认证范围：石油钻采设备制造；井下工具、石油装备配套产品（石油钻采设备及配件、成套电器、仪器仪表、机电设备及配件、机械设备及配件、焊接设备及材料、通讯设备、钻井液固相控制系统）销售所涉及的绿色供应链管理活动。
- 3、委托单位：辽宁泰合实业股份有限公司
- 4、委托单位地址：盘锦市经济开发区石油装备制造基地（中华路东侧）
- 5、委托单位法定代表人：王国选
- 6、委托单位联系方式：电话：13030773311
- 7、评价依据标准：
GB/T 33635-2017 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》；
GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理评价规范》；
受审查方管理体系文件；适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准；
- 8、审核目的：
评价受审核方管理体系建立、实施的符合性及有效性，确定是否推荐认证注册。
- 9、审查覆盖的时期和本次审查时间：
本次审查时间：2024年09月24日上午至2024年09月25日下午（共2天）
审查覆盖的时期：自体系实施日至2024年1月5日（审查结束日）止
- 10、审核组成员：
- | 代码 | 姓名 | 组内身份 | 注册证书号 | 联系电话 |
|-----------|-----|------|---------------|-------------|
| ISC-24421 | 范玲玲 | 组长 | ISC-24421-R08 | 15931236461 |
- 11、审核方式：
现场审核 远程审核 现场结合远程审核 语言：汉语
- 12、体系覆盖人数：35人

目录

1. 企业简介	4
2. 公司绿色供应链管理情况及绿色性能指标	5
3. 评价信息	6
4. 评价过程描述	6
5. 评价结论及说明	8
5.1 评分方法	8
5.2 绿色供应链评价等级	9
6. 问题和风险分析	9
7. 改进建议	9
8. 责任承诺	9

1. 企业简介

1.1 公司概况:

辽宁泰合实业股份有限公司成立于2010年11月22日,法定代表人王国选,注册资本25000万元,是一家石油钻采装备研发制造企业,研发制造能力处于国内领先水平,在石油勘探、开采装备领域拥有雄厚的产品和技术开发能力,拥有各类加工制造和试验设备,热加工能力雄厚,机加工配套完整,试验检测装置先进,技术集成与配套能力强,主要产品和关键部件自主研发和制造,质量可靠。公司获得多项荣誉。公司位于盘锦市经济开发区石油装备制造基地。公司主营:石油钻采设备的设计、制造、维修、销售、租赁;石油设备配套产品制造、销售;成套电器设备制造、安装、维修;工业自动化设备制造、销售;仪器仪表及配件、机电设备、通讯设备制造、销售;井下工具、钢材、电线电缆、化工产品(除易燃及爆化学危险品)、泵及配件、橡胶制品、塑料制品、日用电器、办公用品、五金工具、计算机软硬件开发及销售等。

公司主要经营区域:辽河石油勘探局下属企业、中国石油集团长城钻探工程有限公司下属企业、百勤能源科技(惠州)有限公司、舍尔特中加(天津)钢结构工程有限公司、辽河油田国际油气技术有限公司、湖北铁路局等。主要采购来源:鞍钢股份有限公司、恒力华南石化销售有限公司、沈阳铂莱物流流体设备有限公司、黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司、林州凤宝管业有限公司、黑龙江建龙钢铁有限公司等。我公司经营理念:专业、诚信、值得信赖。服务宗旨:以最合理的价格、最完善的服务,提供最优质的产品,以客户需求为导向,以提高客户生产效率及质量为目标,为客户带来更为全面的现场解决方案。凭着优良的产品质量、优质的售后服务性价比高的优势在竞标中多次胜出。

1.2 公司产品及工艺过程简述:

石油钻采设备制造:井下工具、石油装备配套产品(石油钻采设备及配件、成套电器、仪器仪表、机电设备及配件、机械设备及配件、焊接设备及材料、通讯设备、钻井液固相控制系统)销售流程:

泥浆罐类石油钻采设备产品生产工艺:

设计图纸→外购原材料、锻件铸件、电机等设备→原材料下料→机加工(→焊接→无损检测)→组对→机加工→(外购锻件铸件→热处理→机加工)→厂内组装→总装调试→涂装
→完工检验→发运

营房类石油钻采设备产品生产工艺:

设计图纸→领取毛坯料→原料准备→预制底座→立板及房顶焊接→喷砂→涂漆
→安装门窗→安装电路→内部装修→安装室内配置设施→营房验收→发运

水罐、油罐类石油钻采设备产品生产工艺:

设计图纸→下料→罐底座定位组装→预制底座与底板→焊后处理→底座
喷砂除锈、喷底漆→罐体部件下料、组装→罐体成型装配→罐体焊接→罐体附件焊接安装→焊后处理→罐体及附件喷砂除锈、喷底漆→布置连接管线→管线焊接→焊后处理→管线刷漆→罐体试漏→布置电气与装件→调试验收→打包发运

井下工具、石油装备配套产品(石油钻采设备及配件、成套电器、仪器仪表、机电设备及配件、机械设备及配件、焊接设备及材料、通讯设备、钻井液固相控制系统)销售流程:

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→售后服务

注:需确认过程:销售服务过程;

1.3 公司所具备的证书清单:

公司2024年5月12日获得由北京中安质环认证中心有限公司办法的职业健康安全管理体系

系证书，证书编号：02824S10887ROS。有效期 2024. 5. 13-2027. 5. 12；

2024 年 4 月 8 日获得由北京中安质环认证中心有限公司办法的质量管理体系证书，证书编号：02824Q10950ROS。有效期 2024. 4. 8-2027. 4. 7

2024 年 4 月 8 日获得由北京中安质环认证中心有限公司办法的环境管理体系证书，证书编号：02824E10645ROS。有效期 2024. 4. 8-2027. 4. 7

2023 年 11 月 15 日获得由北京国标联合认证有限公司办法的能源管理体系证书，证书编号：R197ENMS230251。有效期 2023. 11. 15-2026. 11. 14

2023 年 9 月 14 日获得由津辰标准（天津）认证集团有限公司办法的绿色供应链管理体系证书，证书编号：126223MS0877ROS。有效期 2023. 9. 14-2026. 9. 13

2023 年 9 月 14 日获得由津辰标准（天津）认证集团有限公司办法的售后服务证书（五星级），证书编号：126223MS0878ROS。有效期 2023. 9. 14-2026. 9. 13

2018 年 11 月获得国家防爆电气产品质量监督检验中心办法防爆电机设备安装、维护、修理能力认定证书；2021 年 6 月获得国家级 AAA 认证；2021 年 12 月获得辽宁省科学技术厅颁发高新技术企业证书；2021 年 12 月份获得盘锦高新技术产业开发区颁发安全生产标准化证书；公司取得各项专利 16 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 9 项等。

2. 公司绿色供应链管理情况及绿色性能指标

内容需要包括：

辽宁泰合实业股份有限公司的注册地：盘锦市经济开发区石油装备制造基地（中华路东侧），办公/经营地址位于盘锦市经济开发区石油装备制造基地（中华路东侧），组织按照 GBT33635-2017 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》、GBT39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》标准的要求，对体系进行了策划，2024 年 1 月 5 日开始全面推广实施 GBT33635-2017/GBT39257-2020 版标准。本次审核覆盖 2024 年 1 月 5 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2024 年 8 月 22 日组织了管评、2024 年 8 月 12 日组织了内部审核，结论为公司绿色供应链管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的绿色供应链管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审的修改目前满足要求，于 2024 年 1 月 5 日起运行。文审审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

组织将绿色可持续发展理念融入企业生产经营活动，将产品生命周期的环境、健康安全、节能降耗，资源循环利用等因素纳入绿色供应链管理系统，建立健全绿色供应链管理体系。

公司充分考虑法律、法规、标准和利益相关方的要求，提供法律法规及执行标准清单，并于 2024 年 6 月 10 日进行合规性评价。

制定绿色供应链管理方针：推进节能降耗、营造绿色环境、产品低毒无害、达到持续改进。与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、绿色供应量的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

管理目标：产品 100%无毒无害；火灾事故次数为零；重大环境污染事故次数为零。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的机构设置和管理层、生产部、行政部、财务部、技术部、采购部、销售部等，提供必要的人力、财力、设备、信息及知识等资源，满足绿色供应链管理需要。公司实施石油钻采设备产品绿色设计，分析石油钻采设备产品及其生命周期和供应链各个环节的绿色属性，制定优化和改进目标、措施，对产品/物料环境属性进行识别、分类。建立企业绿色采购流程，制定供应链协同改进措施。对员工进行绿色供应链管理意识、知识和能力培训，及时将有关信息传达给供应链各相关方，使绿色供应链管理要求得到员工和相关方的理解和支持。建立产品生命周期各相关过程管理程序和标准，建立产品绿色回收及再生利用机制和渠道。建立信息化管理平台，对企业及其供

应商绿色供应链相关信息进行管理。定期进行绿色供应链管理绩效评价。在管理体系中增加绿色供应链管理评审和持续改进要求，经查基本符合要求。

具体管理目标如下：

	管理目标	统计频次	审核证据	审核发现	审核结论
行政部	节水节电；节约纸张；火灾事故次数为零；	每月进行考核	提供 2024 年第 1-8 月管理目标汇总统计记录：节水节电；节约纸张；火灾事故次数为零；	结果达到要求值	管理目标完成
生产部	产品 100%无毒无害；火灾事故次数为零；重大环境污染事故次数为零；	每月进行考核	提供 2024 年第 1-8 月管理目标汇总统计记录：产品 100%无毒无害；火灾事故次数为零；重大环境污染事故次数为零；	结果达到要求值	管理目标完成
销售部	产品 100%无毒无害；火灾事故次数为零；重大环境污染事故次数为零；	每月进行考核	提供 2024 年第 1-8 月管理目标汇总统计记录：产品 100%无毒无害；火灾事故次数为零；重大环境污染事故次数为零；	结果达到要求值	管理目标完成
采购部、财务部、技术部没有分解的管理目标，已与企业沟通改进。					

3. 评价信息

3.1 评价范围：

石油钻采设备制造；井下工具、石油装备配套产品（石油钻采设备及配件、成套电器、仪器仪表、机电设备及配件、机械设备及配件、焊接设备及材料、通讯设备、钻井液固相控制系统）销售所涉及的绿色供应链管理活动。

3.2 评级数据来源：

资质文件、管理文件、报告文件、统计报表、原始记录；根据实际情况，开展对相关人员的座谈

3.3 评级依据和记录

GB/T 33635-2017 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》；

GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理评价规范》；

受审查方管理体系文件；企业实际运行的记录；

适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

4. 评价过程描述

4.1 评价方法：

企业绿色供应链管理评价采用打分法。依据绿色供应链管理评价指标、要求和评价依据，文件评审和现场评审相结合，通过综合打分进行评价。

4.2 指标选取：

评价指标选取应根据企业或行业产品特点，行业要求以及相关法规、政策、标准，相关方要求及企业绿色制造要求，指标应包括：战略及目标、绿色设计、绿色采购、绿色生产、绿色物流、回收利用及末端处置、绿色信息管理及披露，合计七个一级评价指标，二级评价指标有：绿色发展规划、目标；绿色供应链管理体系；机构、职责、资源；持续改进；产品绿色设计；工艺绿色设计；工艺绿色设计；包装绿色设计；重点管控物料清单；管理制度及标准；绿色采购要求；

绿色供应商选择；供应商风险评估；供应商审核监督；供应商绩效评价；应急管理和响应；文件及信息管理；沟通与培训；生产合规性；重点管控物料管理；污染物排放；用能设备；用能和用水计量系统；单位产品综合能耗；用水量控制；管理制度；管理制度；产品运输、储存要求；运输工具；回收体系；下游企业协同；无害化处理；回收利用绩效；回收利用标识；信息管理。目前根据企业情况不设定三级指标。必选评价指标为企业必须达到的指标。企业或评价方应对可选评价指标选取和新增评价指标做出相应说明,根据指标对产品生命周期和供应链系统资源、生态环境和健康安全影响的重要程度,确定指标权重和分值。定量指标主要包括重点管控物料使用情况、污染物排放量或浓度、单位产品综合能耗、单位产品用水量控制,回收利用绩效等。定量指标应统一计算方法,数求准确、统一、真实,必要时,对数报来源和数据质量进行分析和说明,

指标选取应考虑动态性(如政策、法规和标准的变化,指标的时间特性等),适时进行调整。定性评价指标应说明评价的依据。

4.3 指标权重描述:

必选指标为企业应达到的基本要求,必选要求不符合,不能评为绿色供应链合格企业。指标总分值为 100 分,指标权重和分值可由企业确定,评价综合得分为各项指标值加权的总和。

必选指标为:

一级指标	权重	二级指标
战略目标	10%	绿色发展规划、目标
		绿色供应链管理体系
绿色设计	15%	重点管控物料清单
绿色采购	30%	管理制度及标准
		绿色采购要求
绿色生产	15%	生产合规性
绿色信息管理及披露	10%	绿色信息披露

4.4 分值情况:

一级指标	权重	分值	二级指标	分值	分项得分	得分	权重得分
战略目标	10%	100	绿色发展规划、目标	20	20	90	9
			绿色供应链管理体系	30	30		
			机构、职责、资源	30	30		
			持续改进	20	10		
绿色设计	15%	100	产品绿色设计	30	30	96	14.4
			工艺绿色设计	25	25		
			包装绿色设计	20	16		
			重点管控物料清单	25	25		
绿色采购	30%	100	管理制度及标准	10	10	99	29.7
			绿色采购要求	10	10		
			绿色供应商选择	15	15		
			供应商风险评估	15	15		
			供应商审核监督	15	15		
			供应商绩效评价	15	15		
			应急管理和响应	5	4		
			文件及信息管理	10	10		
			沟通与培训	5	5		
绿色生	15%	100	生产合规性	10	10	93	13.95

产			重点管控物料管理	15	15		
			污染物排放	15	10		
			用能设备	15	15		
			用能和用水计量系统	15	15		
			单位产品综合能耗	20	20		
			用水量控制	10	8		
绿色物流	10%	100	管理制度	20	20	90	9
			管理制度	25	20		
			产品运输、储存要求	35	30		
			运输工具	20	20		
回收利用及末端处置	10%	100	回收体系	20	18	48	4.8
			下游企业协同	20	5		
			无害化处理	20	10		
			回收利用绩效	20	5		
			回收利用标识	20	10		
绿色信息管理 及披露	10%	100	信息管理	60	55	95	9.5
			绿色信息披露	40	40		
总计：	90.35 分						

4.4 必要的结果解释和说明

一级指标通过加权综合评价结果计算：

$$90*10\%+96*15\%+99*30\%+93*15\%+90*10\%+48*10\%+95*10\%=90.35 \text{ 分}$$

4.5 数据来源和数据分析说明

数据综合加权综合得分。必选项：绿色发展规划、目标；绿色供应链管理体系重点管控物料清单；管理制度及标准；绿色采购要求；生产合规性；绿色信息披露项目均符合要求。可选项中：回收利用及末端处置分数较低，有待提高。

5. 评价结论及说明

评级结论：

不合格

合格，级别为：一级，可以颁发对应级别的绿色供应链认证证书。

5.1 评分方法

绿色供应链评价实际综合分值（ ΣR ）

$$\Sigma R = \omega_1 R_1 + \omega_2 R_2 + \omega_3 R_3 + \omega_4 R_4$$

式中

ΣR ——绿色供应链评价实际综合分值

ω_1 、 ω_2 、 ω_3 、 ω_4 ——分别对应一级指标的权重

R1、R2、R3、R4——分别为所评价二级指标的得分
 $\Sigma R=90.35$ 分

5.2 绿色供应链评价等级

评价结果分为不合格和合格，合格按照最终得分情况，按下表一评级。

表一 分级标准：

评级结论	分级	条件
合格	一级	必选项符合，且 $\Sigma R \geq 90$
	二级	必选项符合，且 $80 \leq \Sigma R < 90$
	三级	必选项符合，且 $70 \leq \Sigma R < 80$
	四级	必选项符合，且 $60 \leq \Sigma R < 70$
不合格	五级	必选项指标缺失或不符合要求； 或必选项符合，但 $\Sigma R < 60$

6. 问题和风险分析

公司环境废气、噪声没有监测，回收利用及末端处置需要进一步改进。

7. 改进建议

更加关注产品废弃后的环保问题。

8. 责任承诺

我机构对出具的绿色供应链管理报告负责，并对报告内容的真实性承担责任。企业或相关方对报告内容有异议时，本机构承诺有责任进行解释和说明。