



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

合同编号：0080-2018-QEO



审核报告

受审核方：河北华泰复合管道有限公司

审核体系：

- 质量管理体系（QMS）☐50430(补充)
- 环境管理体系（EMS）(补充)
- 职业健康安全管理体系（OHSMS）(补充)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100010
联系电话	010-51095332	传真	010-5351 6258	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
吉洁	女	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-3022240 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240	QEO:14.01.02,14.02.01,18.01.03,29.12.00	ISC-22240
周文廷	男	组员	Q:审核员	2019-N1QMS-1244880	Q:14.01.02,14.02.01,18.01.03,29.12.00	ISC-244880
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			
/						

二、审核目的

- ☐ 认证注册: _____
☒ 保持认证注册资格:
☐ 恢复认证注册资格: _____
☐ 扩大认证范围:
☐ 其它: _____

三、审核准则

- ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准, 不适用条款: 8.3
☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
☒ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准
☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	河北华泰复合管道有限公司			组织人数及变动情况	15 无变化
注册地址	衡水市胜利东路 286 号			邮编	053000
经营地址	衡水市胜利东路 286 号				053000
生产地址	衡水市胜利东路 286 号				053000
联系人	葛勇	电话	18331829999	传真	0318-2052266
法人代表	葛占华	总经理	葛占华	管理者代表	陈涛
审核日期	2021 年 4 月 5 日下午-6 日上午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	



产品/服务认证范围		Q: 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 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 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			
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	14.01.02,14.02.01, 18.01.03,29.12.00	证书有效期	2021 年 8 月 15 日	远程审核日期	2020 年 11 月 9 日

五、审核活动安排综述 (远程审核)

1. 本次审核活动按相关审核计划执行 (见附件 1)

2. 已审核的分场所 (分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息: 无

3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程 (设计/生产-----) 是塑钢复合管 (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

☐ 本次审核新增加范围的产品/服务抽查了

4. 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的 2020 年 10 月 2 日至 2021 年 4 月 6 日

5. 完成情况说明:

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

☐ 未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核证据及审核发现综述

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素; 内部条件: 公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力; 周边环境: 气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素; 对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、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、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有: 遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保, 对环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求, 通过持续改进增强用户满意; 遵守国家和地方各项法律法规, 履行合规义务; 以下行为满足相关方需求和期望: 持续改进管理体系过程, 提升环境、职业健康安全绩效等, 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, 调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。



3. ☒质量/☒环境/☒职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

1.管理方针：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

2.管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；

3.通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

4. 风险识别与控制策划

公司编制《应对风险和机遇的措施表》，公司分别从顾客过程、公司内部、外部供方、外部环境等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，环境标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对法律法规的变更，由办公室紧密与行政部门沟通，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程

其中关键过程有 挤出过程、销售过程，

需要确认过程：无

不适用条款是 8.3，不适用理由：产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产、销售，目前工艺流程简单成熟，销售模式固定，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

6. ☒EMS 环境因素

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

办公室组织全体部门对所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素有固体废弃物排放、噪声排放、粉尘排放、意外火灾的发生，环境因素识别评价符合要求。

7. ☒OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

办公室组织全体部门对所涉及的危险源进行识别，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的不可接受风险为火灾、触电、机械伤害、粉尘伤害、噪声伤害，危险源识别评价符合要求。

8. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分

(2) 结合公司的☒产品/服务☒环境因素☒危险源，☒确定☐未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：培训

(4) 法律法规要求及时更新。



	9. 目标、方案（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法） 公司目标：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%；粉尘、噪声达标排放；轻伤事故少于 3 起/年；无火灾、触电及重大安全事故发生；无职业病发生。 提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2021 年 1 季度目标考核记录，显示目标均已完成。 10. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理：办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
(二)资源评价	1. 人力资源的简要说明： 公司共有员工 15 人，其中管理人员 4 人，满足生产、销售服务要求。
	2. 设备设施（包括信息系统） 配备有办公室、厂房等基础设施，生产设备有挤出生产流水线、数控管道配件设备、管螺纹车床、电焊机、外抛砂机、内抛砂机、氩弧焊机、锁管机，环保设施有布袋除尘器、冷却塔、固体废弃物桶、消防器材，安保设施有监视探头、录像主机、监视屏等，配备办公桌、电话、沙发、计算机等办公设备，满足生产、销售服务需求。
	3. 过程运行环境 公司位于衡水市胜利东路 286 号，占地面积 1000 平米，其中生产车间约 500 平米，办公面积约 100 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境一般。
	4. 监视和测量资源 检测设备主要有电子称、游标卡尺、深度尺、测厚仪、百格刀、钢直尺等检测设备仪器；提供有校准证书。 公司暂无环境、职业健康安全监测设备。
	5. 知识 公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、合同法、环境保护法、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、CJ-T225-2011 埋地排水用钢带增强聚乙烯 PE 螺旋波纹管、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》、JB/T1616《管式空气预热器技术条件》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》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》等法规要求。
	6. 环保设施：灭火器、布袋除尘器、冷却塔
	7. 职业健康安全设施：灭火器、警示牌、栏杆、面罩、安全帽等



1. 针对方针的管理职责评审

(包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性)

1. 管理方针: 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

2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应, 协调;

3. 通过会议传达, 沟通, 让全体员工理解执行。并定期进行评审(一般一年一次)。

2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况: 内部沟通方式: 文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通

内部沟通的效果: 沟通较为顺畅

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 对顾客回访, 进行满意度调查。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 与上级主管部门的沟通, 目前沟通都较为顺畅。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 外部沟通: 文件、电话、面谈、传真等, 主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通, 目前各项沟通都较为顺畅。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求, 对事件的调查、处理, 职工劳动防护的改善事宜进行协商交流; 参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作, 提出合理化建议。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 协商沟通良好。

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制; 评价组织对过程实施控制情况)

产品和服务要求: 主要根据顾客提出的产品要求/标书中明示产品要求/产品执行的技术指标等进行控制, 严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求, 控制情况较好。

采购过程控制: 首先编制采购产品验收规范、采购产品检验规程等作业文件规定采购产品质量要求; 其次对供方进行了评价, 保证采购产品/服务的质量符合公司要求; 通过制定采购计划实施采购, 目前控制状况良好。

生产和服务提供: 依据产品标准、客户要求生产、销售, 明确了质量标准等, 编制了《质量目标考核办法》、《采购流程与制度》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《产品三包规定》、《顾客满意度调查制度》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》, 对挤出、缠绕、切割、检验、销售各个过程、因素进行控制。现场查看生产计划、过程监控记录、销售服务记录及现场情况, 均按照要求进行操作, 目前生产和服务过程控制情况较好。

产品检验: 分为原材料、过程检验及成品检验, 原材料采取进货验证, 过程检验为随工/工艺参数检验, 产品为自检及销售服务检验; 原材料主要验证项目有数量/外观/尺寸/材质单; 过程检验主要为关键工序检验, 验证项目为操作符合性; 成品检验: 检验项目有外观、尺寸、低压密封性能、高压密封性能、附着力、涂层厚度(内)等。提供原材料、过程、产品检验、销售服务检验记录。审核结论: 产品的监视和测量符合要求。



量 方 面 监 视 测	4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况 主要满足 CJ-T225-2011 埋地排水用钢带增强聚乙烯 PE 螺旋波纹管、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》JB/T1616《管式空气预热器技术条件》及客户要求，目前向顾客提供的产品/服务均合格，提供有产品检验记录、客户验收记录。
	5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 无
	6. 不合格品/项的识别、控制; 对于不合格项均采取纠正、预防措施，杜绝下次再次出现；内审发现的不合格已对原因进行了分析，并制定了纠正措施并实施，验证符合。并提供预防措施，改进、完善有效。对不符合进行了纠正和纠正措施，措施有效。
	7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 编制环境、职业健康安全运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有噪声排放、废气粉尘处理、固废处置、资源控制、火灾、相关方施加影响等。提供有固废处置记录、相关方告知书及发放记录、劳保用品发放记录。现场查看办公区域干净整洁，无安全隐患。
	8.OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 编制环境、职业健康安全运行控制程序，对相关方施加影响管理规定、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有废气粉尘伤害、噪声伤害、火灾、触电、车辆伤害、相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，对相关方进行告知，现场查看办公区域干净整洁，无安全隐患。
	9.应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害等。编制了应急预案，组织了消防演练、机械伤害演练，提供了应急预案演练记录。对应急预案进行了评价，可行。
	10.对特种设备的维护，检定; 无
	11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时); 无
	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2020-2021 年考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。



(五) 持续改进	2. 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“顾客满意程度调查表”, 调查主要内容: 质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等, 各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 100%。该结果已提交管理评审。
	3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 按照策划的安排于 2020 年 10 月 17-18 日进行了一次集中式的内部审核, 经查阅资料及与管代沟通, 内审员没有审核自己的工作, 查阅内审记录, 符合策划安排, 提出 2 项不符合, 责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性, 内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。
	4.管理评审 (管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等) 按照策划的安排于 2020 年 10 月 23 日进行了一次管理评审, 由总经理主持, 各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等, 查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告, 提出了改进要求, 经查已实施完成。对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, 管理评审符合要求。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物 (污水、废气、噪声、废渣等) 及排放实施了例行的监视或测量, 结果是否满足相关要求? 对粉尘、噪声进行了监测, 提供了衡水市环境监测站出具的监测报告, 报告编号: 衡环证测字【2020】第 141 号, 报告日期 2020.6.2, 显示符合要求。
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 提供环境影响报告表、验收报告、验收批复
	7.OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求: 对员工进行体检, 提供“体检报告”, 体检单位: 衡水市医院, 体检日期: 2021 年 1 月 5 日, 结论: 未见异常。
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息:
	1 纠正措施的实施及效果 对内审提出的不符合进行原因分析, 并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 目前正在实施中。纠正措施尚可, 预防措施欠缺
(五) 持续改进	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 创新情况: 积极采用新环保技术, 改善环境
	4. 上次不符合的整改情况 上次审核发现未发现不符合。



七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项 0 项。

九、审核结论

1. ☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

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 ☐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	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 无效

2. 审核组推荐意见：

☒推荐保持（☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS）

☐（在完成纠正措施后）推荐保持（☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS）

☐延期推荐（☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS）

☐不推荐（☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS）

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：



十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项: 五。

十二、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组成员(签名):

日期: 2021.4.6

十三、纠正措施验证及结论

1.审核中发现的 ☒ QMS (0) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ EMS (0) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ OHSMS (0) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2.验证结论:

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字:

日期: 2021.4.6



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明(技委委员会填写)



十五、审核报告的发放范围

受审核方	1 份
北京国标联合认证有限公司	1 份

十六、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告
3. 其他

十七、填表说明

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。