



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）

项目编号：21027-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：库车新桥管业有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 常兴玲

审核组员（签字）： 陈俊辉、王敏

报告日期： 2025 年 07 月 15 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：常兴玲

组员：陈俊辉、王敏



受审核方名称：库车新桥管业有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册资格	专业代码
1	常兴玲	组长	审核员	2023-N1EMS-1221921	E:14.02.04
				2023-N1QMS-2221921	
				2024-N1OHSMS-1221921	
2	陈俊辉	组员	技术专家	65422219980903151X	QE0:14.02.04, 17.02.00
3	王敏	组员	审核员	2024-N1EMS-3100803	E:14.02.04
				2022-N1QMS-4100803	
				2024-N1OHSMS-3100803	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	阿迪拉、张辉	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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: 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：

中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环



境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国政府采购法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法等。

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：

《CJ/T 120-2016 给水涂塑复合钢管》；《GB/T 29047-2021 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》；《GB/T 39246-2020 高密度聚乙烯无缝外护管预制直埋保温管件》；《GB/T 34611-2017 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管、SY/T 5037-2023 普通流体输送管道用埋弧焊钢管》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月13日至2025年07月15日实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月10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）：

QMS：A、B级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、给水用涂塑复合钢管的生产；

EMS：A、B级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、给水用涂塑复合钢管的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：A、B级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、给水用涂塑复合钢管的生产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：新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区福洋路工业园区；

经营地址：新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区福洋路工业园区。

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2025年07月12日全天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：体系文件的完整性，环境因素及危险源的识别与评价，重要环境因素、不可接受风险的评价，产品生产过程控制、EO运行控制、原材料质量控制。

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：



涉及部门：综合部；

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；不符合 GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。

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：2025 年 07 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 08 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性，内审员能力，重要危险源和重要环境因素，监视测量设备控制，生产过程及放行过程控制，E0 运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导相对比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，主要生产线半自动化，产品质量较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量意识提高。

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：标准理解、员工管理意识、环境保护及职业健康安全意识的提高；生产过程中环境和职业病控制有效性有待提高。

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：2020 年 06 月 10 日；体系实施时间：2024 年 07 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照；特种设备生产许可证；卫生安全产品卫生许可批件。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

4) 范围内产品/服务及流程：

A、螺旋焊管生产工艺流程：原材料检验→开卷投料→剪切对头焊→园盘剪切边→递送→成型→内焊、外焊→成型检查→切管→钢管清渣→焊缝修磨→平头倒棱→检验及水压试验→成品检查→喷标→管端保护→总检入库。

B、涂塑复合钢管生产工艺流程：裸管检验清理毛刺→内抛外抛除锈→内外表面清洁→质检→加热→涂



塑→固化→质检→喷标→入库。

C、聚氨脂保温管生产工艺流程：PE管+钢管→原材料检验→上料→熔融挤出→真空定径→喷淋冷却→喷料发泡→定长切割→检验→入库。

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

▼理解组织及其所处的环境：

公司法定代表人/总经理：王侃， 管理者代表：徐德新 员工代表：阿迪莱

总经理、管理者代表通过网络、办公会议等渠道收集对组织建立、实现目标及战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。组织的外部环境及分析。并策划有《组织环境分析控制程序》文件。

提供有“SWOT 分析报告”，包含有影响因素、信息来源、具体现状描述、SWOT 分析等。

——其中内部环境因素分析：从组织的价值观、企业文化、具体现状描述、SWOT 分析等，影响因素评价风险及可能的影响等进行分析。

——外部环境因素分析：从政治、法律、社会文化、经济、技术、周边企业等影响因素评价风险及可能的影响等等。

并通过日常管理、网络收集、沟通和总结，管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。

编制：综合管理部 审核：徐德新 审批：王侃 2024.7.10

基本符合要求。

▼理解相关方的需求和期望：

综合部确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，策划有《相关方需求和期望控制程序》，并形成《相关方的需求及期望识别及评审表》。

公司的识别相关方可包括：顾客（甲方）、供方、政府机构、员工、股东或投资人等，并对相关方要求提出了应对措施。

——如：顾客的需求和期望是：产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理.....；应对措施：每年进行顾客满意度调查，每月查询客诉处理及时性；每月抽查订单交付情况.....

——供方的需求和期望是：长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款.....；应对措施：持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系；加大对供方的供货及服务质量监督力度.....

——员工的需求和期望是：福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施.....等

——组织的其他相关方还包括政府机构、股东或投资人的相关要求，均进行了及时的识别并制定应对措施。可以满足要求。并将识别出的相关信息作为制定方针、目标、管理评审的输入内容，

综合管理部负责编制， 批准：王侃 2024.7.10

基本符合。

▼确定管理体系的范围：

组织策划建立了管理体系文件，文件包括：质量、环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件、管理制度汇编以及各类检验规程、应急预案等。管理体系文件内容包含了组织的方针、目标和指标、边界、范围等。

经确认，管理体系范围是：



E: A、B 级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、给水用涂塑复合钢管的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

Q: A、B 级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、给水用涂塑复合钢管的生产；

O: A、B 级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、给水用涂塑复合钢管的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

其边界为：注册/经营地址：新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区福洋路工业园区

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

上述范围包含在企业目前经营范围内。

▼管理体系及其过程：

企业按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，于 2024.7.10 发布了发布了 QEO 一体化管理体系文件化信息，编制了质量、环境及职业健康安全手册、程序文件及管理制度、记录表格等；通过质量、环境及职业健康安全手册、程序文件、作业文件、流程图等明确了职责和权限以及对职能的分配；在管理体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法；明确了相关的管理职责，资源，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述了相互关系的接口和联系；在实现其管理目标和预期结果的经营活动中，明确了企业所处的内外部环境，通过对各相关过程进行了风险的评估，识别评价并制定相应措施进行风险处理。明确规定了相关过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源，企业已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视、测量和分析；并通过监视、测量和分析的结果以及内部审核、管理评审等进行自我完善，不断改进管理体系的适宜性、有效性。了解，企业日常经营过程中的管理过程、支持过程、顾客导向过程明确，职责清晰且基本落实，对过程控制基本有效，资源配制基本充分。管理体系运行基本符合组织的实际情况，管理体系相关要求对于企业适用且具有一定的可操作性，可以达到持续改进的目的。

▼领导作用和承诺：

总经理介绍，通过以下方式做出承诺：通过策划并组织评审体系有效性，对全员教育培训等方式向员工传达满足相关方要求和法律法规要求的重要性；识别风险和机遇并制定措施；制定方针和目标，并对员工进行有效宣贯；进行管理评审；提供必要的资源，包括人员、设施、资金和工作环境。最终管理者对管理体系的有效性负责，确保将管理体系纳入公司业务，确保其实现预期结果。

经查，企业管理层基本履行相关管理承诺，企业资源比较充分，经营方向明确，进行管理评审，实现了评审目的，记录完整。相关证据见其相关条款审核。

企业以顾客为关注焦点，通过市场调研、预测、电子邮件、网络或与顾客的直接接触来实现。确定顾客要求的期望，将顾客的需求和期望转化为对公司产品要求、过程要求和质量管理体系的要求，如对产品特性的要求、产品检验规范的要求等，并持续改进，“以顾客为关注焦点”贯穿于所有过程。确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力，使顾客满意达到了最大化。基本符合要求。

▼管理方针、目标：

◆组织策划了组织的质量、环境及职业健康安全方针：

质量第一 安全为天 遵章守法 节能降耗 保护环境 珍爱生命 铸造精品

以上方针在管理手册中给出内涵描述，并要求员工沟通和实施。

组织通过学习培训等方式在公司内得到沟通和理解，并使各层次人员理解并努力工作，基本符合要求。

以上方针为目标的制定提供了框架。

◆组织的质量、环境、职业健康安全目标如下：

质量目标：

a) 顾客满意度≥85 分；



b) 产品一次交付合格率 $\geq 95\%$

环境、职业健康安全目标：

- a. 固废合规处置率 100%
- b. 火灾事故为 0
- c. 重大意外人身伤害发生次数为 0
- d. 职业病危害（噪声、粉尘）事故为 0
- e. 废水达标排放
- f. 噪声达标排放
- g. 废气达标排放

经查，2024年7月至今，每月目标考核结果，均达标。

——QE0 目标符合策划要求，目标分解至各个职能层次，并制定了考核方法和频次。

同时策划并执行“环境和职业健康安全目标指标管理方案”，对目标及方案实施情况的考核，由体系的归口管理部门综合部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证据。

且提供有《质量、环境及职业健康安全总目标展开考核表》及《环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表》，收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。均完成。

▼应对风险和机遇的措施：

组织策划建立了《风险和机遇控制程序》，提供有“内外因素、风险和机遇评估分析表”，对识别的风险、机遇制定了应对措施：

如：针对客户的需求。风险：客户对产品标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求... 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇... 应对措施有：生产部加强与客户进行质量标准制定的沟通 统一双方的标准和检测方法... 等等

如：针对法律法规风险：公司通过了大客户及政府部门的检查，公司部分产品在指定区域进行生产，公司对当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求... 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户... 制定的应对措施：主要职能部门按照要求加强相关产品生产区域所在地法律法规的收集价... 等多项风险机遇，均制定了应对措施，并定期考核。

根据内外部因素和相关方的需求确定的风险和机遇对以上风险制定了相关的措施。

编制：综合部 审核：徐德新 批准：王侃 2024. 7. 10

基本符合要求。

▼环境因素及危险源识别、重要环境因素、不可接受风险（办公区）：

公司按办公区域及生产区域分别进行环境因素、危险源的识别，经统一评价后，划分为公司的重要环境因素及重大职业健康安全风险。

◆综合部对所属区域范围内和办公管理、宿舍活动的过程受其控制和其能够施加影响的环境因素/危险源和风险进行识别，包括三种时态、三种状态，识别的办公环境因素主要包括氟利昂的泄漏、电脑辐射、电能消耗、水消耗、废旧墨盒、硒鼓、笔芯等的废弃、生活垃圾的废弃、噪声的排放、生活废水的排放、潜在火灾等。识别的宿舍环境因素有固废、火灾、触电等。

查见“环境因素识别评价表”，环境因素主要采用直接判定法进行评价，经评价后确定的涉及办公区及宿舍的重要环境因素包括：固废排放、潜在火灾；

——识别的危险源和风险主要包括：意外摔伤/滑伤/磕伤，潜在火灾、食物中毒、意外触电、意外交通事故、高温中暑，烫伤，宿舍触电、火灾等。查见“危险源辨识与评价表”，危险源和风险主要采用 D=LEC



评分法、经评价后确定的重大危险源主要包括：触电、火灾事故。

查见“重要环境因素清单”、“不可接受风险清单”，综合部负责办公区域以及办公、宿舍等管理活动过程中环境因素识别/危险源辨识和风险评价的归口管理，生产部负责生产及库房区域管理活动过程中环境因素识别/危险源辨识和风险评价的归口管理。

基本符合要求。

▼环境因素的识别及重要环境因素（生产区）：

●沟通查见：公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素识别评价表》，识别了涉及生产部的环境因素 14 项。

编制：综合部，审核：徐德新，批准：王侃 2024.7.10。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为 4 项：固体废弃物排放、潜在火灾、噪声、废气等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：综合部，审核：徐德新，批准：王侃 2024.7.10。

●提供《环境和职业健康安全目标指标管理方案》；

主要内容：管理项目、目标、指标、实施方法及措施等。

编制：张辉，审核：徐德新，批准：王侃：2024.7.10。

●提供《目标指标管理方案完成情况检查表》，每月进行检查，有记录，完成情况检查表显示：生产部的目标基本实现。

编制：张辉，审核：徐德新，批准：王侃 2025.6.30。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼危险源辨识、风险和机遇的评价（生产区）：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识、风险评价控制程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。行政部是公司危险源辨识与评价工作的主控部门，生产部配合进行。

●提供《危险源辨识与评价表》；

识别了公司可能存在的涉及生产部的 31 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：综合部，审核：徐德新，批准：王侃 2024.7.10。

●提供《重大危险源清单》，识别出重大危险源 3 项，包括：潜在的火灾、重大危险伤害，职业病；均提出了控制措施，落实了责任人。

●提供《环境和职业健康安全目标指标管理方案》；

编制：综合部，审核：徐德新，批准：王侃 2024.7.10。

●提供《目标指标管理方案检查表》，每月进行检查，记录完善。

●提供《每月消防设施检查记录表》每月进行检查，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼合规义务及合规性评价：

策划了《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》，规定获取法律法规和其他要求的渠道等。

公司法律法规的收集渠道主要是通过政府网站、上级部门、行业协会等 的多种形式获得。查见公司编制的《法律法规与其他要求清单》、《外来标准清单》等。

查见收集了：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护法、特种设备安全监察条例、大气污染物综合排放标准、劳动保护监察条例等以及地方行政法规等。如：新疆维吾尔自治区



区消防条例、新疆维吾尔自治区城镇生活垃圾管理条例、新疆维吾尔自治区安全生产条例等。
也包括了与产品有关的质量、环境、职业健康安全标准：

《CJ/T 120-2016 给水涂塑复合钢管》、《SY/T 5037-2023普通流体输送管道用埋弧焊钢管》
HJ2025-2012 危险废物收集储存运输技术规范
GB18599-2020 一般企业固体废物储存处置场所污染控制标准
GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准
GB12348-2008 工业企业厂界噪声排放标准
GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准
GB 18597-2023 危险废物填埋污染控制标准 ……等

编制：综合部 审核：徐德新 2024. 7. 10 批准：王侃 2024. 7. 10

◆经与相关人员交流，对已识别、获取的法律法规和其他要求通过会议的传达、下发文件组织学习、板报宣传等方式传达到员工。对涉及到其他有关的相关方时，采取书面通知的方式进行告知。并将公司识别的法律法规应用到公司危险源识别、评价、控制过程中。

策划并执行《合规性评价控制程序》，2024. 8. 10，生产部、综合部对公司所遵循的法律、法规和其它要求进行了识别，对公司的生产经营管理活动符合法律、法规和其它要求的情况进行了评价，提供了“适用的法律法规及其他要求清单评价”记录。由评价结果可知，公司对所有的法律、法规和其它要求均能严格遵守。具体执行情况包括《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等法律法规遵循情况进行评价的有效证据，符合。

◆另查见“合规性及合规义务履行情况评价报告”。

评价人员：王侃 徐德新 阿迪力 李荣 张辉

报告内容包括：评价目的、范围、依据、时间、人员，评价过程综述、实施情况报告、管理分析报告、存在的薄弱环节及改进的建议、合规性评价结论等共八条，符合要求。

结论：我公司在环境与职业健康安全管理体系的运行过程中，对法律法规及其他要求的遵循情况表现出色...各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

编制：综合部 审批：王侃 2024. 10. 10

——经现场询问及查阅相关网站，公司内自体系运行以来，未发生一起环境污染超标受处罚事件，也没有发生重大职业健康安全事故。

基本符合要求。

▼E0 运行策划和控制(办公区)：

◆办公、生活区域与生产区域用围墙隔开，相对独立，有效隔绝噪音、污染等。厂区种植有果树、绿植、鲜花等。

在综合部统一管理下，办公区域及采购、销售方面环境及职业健康安全运行控制情况如下：

1、销售、采购、外包管理要求：公司规定在签订销售、采购合同及外包合同时，一点要关注环境、职业健康安全要求。确保销售、采购及外包的职能和过程得到控制。遵守法律法规要求和其他要求，以及实现其职业健康安全管理体系的预期结果。适用于这些功能和过程的控制类型和程度应当在职业健康安全



管理体系中确定。并与外部供应商的协调可以协助组织解决外包对其职业健康安全绩效的影响。

——抽查：验证 2025. 6. 26 与乌鲁木齐新辉荣祥商贸有限公司签订的异氰酸酚、组合聚醚采购合同，内容包含对包装标准、包装物回收的处置要求以及运输中的环境、安全要求等。同时在进行供方评价中，也对供方的环保、安全措施进行了评价，符合后方可纳入合格供方名单。并要求提供采购产品的检测报告，已确保外购材料符合环保、职业健康安全要求。

——抽查外包运输合同，包含了风险承担条款，规定了安全事项、运输中的人身伤害、驾驶人员的资质证件等要求。有效确保外包过程的环境、职业健康安全保障等。

——抽查其他销售、采购合同，均对环境、职业健康安全有规定，符合要求。

2、供方相关方控制情况：

经了解，环境、职业健康安全方面的相关要求按《信息交流控制程序》、《相关方管理制度》的有关规定执行，并将相关控制要求口头传达到相关方，提供有相关方告之书等。

原材料采购及进行外包过程中首先确认是否向大气、土地等排放，是否有废物产生，原材料在采购时提前沟通产品的数量、规格、产品防护以及运输人员及产品的安全责任，在签订采购合同时规定相关的责任和义务，此外对于进入公司的相关方、运输方以邮件或其他形式发放告知书。

——综合部负责对供方等相关方编制了职业健康安全管理告知一封信，明确告知了公司的方针、目标和运行控制和需要注意的事项，书面告知，发放或发电子邮件至相关方手中，对相关方施加影响。并报送综合部。

查见“相关方告知书发放记录”：包含“新疆八一钢铁固废有限公司”、“兰考县祥运汽车运输有限公司”等供方。发放人：张辉，并登记了具体发放时间。

——外来人员及车辆进入公司，还需学习“外来车辆及人员入厂告知书”（汉语、维语），内容包括环境卫生要求、车辆规范停放、门卫监督....等内容，并张贴在醒目处。

3、固废控制：固体废弃物有按规定要求分类存放，按“可回收”、“不可回收”进行分类管理，废灯管、墨盒、废硒鼓等由供方单位以旧换新，生活垃圾等均由工业园区所属环卫部门统一收集并处置（公司出钱）。

提供有：日常废弃物分类及处置表，记录了处置物名称、数量、处置时间、处置方向。

4、人员意外交通安全控制：要求员工上下班因公外出严格遵守交通安全法律法规、不超速、抢道、闯红灯、过马路走斑马线，女员工不单独行走偏僻小路，提高安全防护意识，防止各类意外交通安全事故发生。驾驶员持证上岗，不可酒后开车，车辆按计划进行保养。出入餐饮场所，按餐饮场所要求配备工作服及劳保用品等

5、消防安全控制：办公、宿舍场所所有按规定配备了灭火器，查看灭火器压力表在正常范围内，询问工作人员熟悉消防器材使用要求。综合部按计划对消防器材进行点检。灭火器检查详见 9.1.1

6、用电安全控制：办公区使用的电源开关、办公设备/设施均为正规厂家生产，有定期对用电设备接地情况和配电装置进行检查，确保设备接地良好，无明显安全隐患，现场未发现违规用电现象，也没有违章临时用电情况。

7、污水控制：办公、生活废水均经化粪池处理后排入市政污水处理厂

8、员工劳动权益保护：公司有为固定员工缴纳社保、并签订劳动合同，每天 8 小时工作制，执行国家法定的节假日，员工加班进行调休（或按按劳动合同法等支付员工的加班工资），员工工作环境总体良好。同时为保障员工健康，购置防暑降温产品，如清凉饮料、防中暑药、盐水等。

抽查张辉、阿迪力·艾克木、郭伟等劳动合同书，规定了劳动合同期限、工作内容和地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、劳动保护、劳动条件和职业危害防护....等。2025. 2. 1 签订，公司盖章，员工指纹，



合法合规。

另查看了公司“社会保险单位缴费汇总单”...等。采取资源原则，缴纳 21 人。

9、节能降耗：生活用水杜绝水龙头跑冒滴漏情况发生，纸张节约使用，用电设备、设施有按规定使用，杜绝非预期使用，并要求工作人员人走熄灯、作业区域均要求使用节能灯具；综合部每月对水/电消耗情况进行统计。

10、办公场所基本无废气、噪声等环境污染物的排放。张贴有禁止吸烟，不可大声喧哗等标识。

11、现场发现办公区域环境干净、整洁，办公用品放置整齐，生活垃圾等固废分类标识明确，标识清楚，消防设施运行良好，办公用品存放在专用文件柜中，领用有做好相应的登记。办公场所各类环保和安全宣传标语、标识，员工具有较强的环保、安全、风险和服务意识。未发现各类不符合和安全隐患。

12、环境和安全资金保障：企业有将环境和职业健康安全资金投入纳入年度预算，包括生活垃圾处理费、员工健康体检、教育培训、应急演练、环保和安全设施添置等，提供了 2024.7 月至今环保安全资金预算包含：劳保用品（如工作服、劳保手套）约 5.4 万元；消防器材约 0.4 万元；认证费约 2 万元；垃圾处理费 2.7 万元；体检 0.9 万元；环境检测类约 1.6 万以及日常的水电纸等能源消耗等。为管理体系的持续有效运行提供了资金支持。

13、员工就餐在集团开办的食堂里就餐，一日三餐。

14、宿舍管理：

公司宿舍楼 2 层，供集团所有外地员工居住。与宿管负责人沟通，宿舍主要关注防火及触电，其管理措施如下：

禁止使用违规电器：严禁在宿舍内使用大功率或无安全保障的电器，如电饭锅、电热水壶、电热毯等，禁止做饭，这些电器容易导致电路超负荷，引发火灾。。。

规范用电：不私拉电线，使用符合国家安全标准的插座和电线，避免电线穿行于可燃物中间。离开宿舍前务必关闭所有电器设备的电源，防止电器长时间通电引起火灾.....

禁止使用明火.....定期清扫宿舍，移除废纸堆、衣物等易燃物品....

现场巡视查看：1）进入宿舍就看见大型标识：宿舍内禁止吸烟、保持安静，禁止大声喧哗；

2）张贴有“保洁员工作职责”、“员工宿舍管理规定”等；

3）每层楼楼道内放置不同数量的灭火器箱，箱内灭火器均有效；

3）粘贴有分时段“巡检表”。查 7.11 7:00-8:00 宿舍巡检 无异常，巡查人：买买提

4）每间房上粘贴有住宿人员名称及电话、单位、负责人等，方便有效管理；

5）楼道配电箱紧锁，并有当心触电、禁止吸烟、请勿大声喧哗等表述；

7）设有安全出口标识、应急灯等。安全通道畅通：不在走廊、过道上堆放杂物，确保消防疏散通道畅通无阻....

8）宿舍的检查已纳入 5S 管理检查范围内.....

综上，宿舍管理基本符合要求。有效保障员工的职业健康安全。

15、公司不涉及承包商。

综合部环境因素/危险源和风险运行控制措施基本有效。

◆生产区环境、职业健康安全运行详见生产部。

运行控制基本符合要求。

▼E0 运行的策划和控制（生产区）：

●现场核查：

●提供《固定污染源排污登记表》、《固定污染源排污登记回执》；（查“全国排污许可证管理信息平台”，备案有效。



登记日期：2020 年 10 月 24 日，有效期至 2025 年 10 月 23 日。

◎废气：无组织排放；

污染物治理措施：移动式焊烟净化器，5 台；

◎废水：生活污水处理系统；

治理工艺：化粪池 1 处；

排污口名称：生活污水排放口；

执行标准：GB8978-1996；

排放去向：间接排放入库车泓盛污水处理厂。

◎工业固体废物：本单位利用；

固体废物名称：边角料；

◎工业噪声：

工业噪声防治措施：减振等噪声源控制设施。

执行标准：GB12348-2008；

●无需申领排污许可证。

●提供环境《监测报告》，报告日期：2024 年 08 月 134 日；

监测单位：新疆启源环境科技有限公司；

受检单位：库车新桥管业有限公司；

委托单位：新环监测检测研究院有限公司；

◎样品类别：环境空气、厂界噪声；

◎结果：

○噪声：最大值 51dB(A)，未超过 GB123483 类标准限值的要求。

○环境空气：厂界内：非甲烷总烃最大值 0.62mg/m³；西北侧：非甲烷总烃最大值 0.62mg/m³；
总悬浮颗粒物：127ug/m³；

未超过 GB16297 标准要求。

●提供《安全生产标准化证书》；

●提供《企业职业病危害因素检测情况反馈单》；

检测编号：20240812；

被检测单位：库车新桥管业有限公司；

检测单位：库车市疾病预防控制中心；

反馈日期：2024 年 10 月 20 日；

.....

检测结果:2024 年 8 月 12 日库车市疾病预防控制中心综合卫生科相关检测技术人员对库车新桥管业有限公司进行危害因素现场检测,粉尘监测和物理因素检测均无超标。

库车市疾病预防控制中心检验科。

反馈时间:2024 年 10 月 20 日。

●员工职业病的检测结果见 QE09.1.1 的相关表述，作为观察项，监督审核时确认。

.....

●其他相关内容见综合部 E08.1 记录。

●运行控制基本符合要求。

▼应急准备与响应管理：

公司策划有：《应急准备和响应控制程序》，各类应急预案等文件。包括了火灾事故、触电事故等。

同时向当地部门备案了“库车新桥管业有限公司生产安全事故应急预案”。包含有：综合应急预案(应急组织机构及职责、应急相应、后期处置、后勤保障)及各类专项应急预案，如自然灾害事故专项应急预案、火灾爆炸事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、车辆事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、物体打击事故现场处置方案、起重伤害现场处置方案等。以及重点岗位应急处置卡附件等。



公司建立有应急组织及职责，人员名单、职责权限规定等。对应急预案的沟通，通过公司组织的培训、文件下发学习等。

——公司按要求，策划 2024 年 12 月 1 日进行一次消防应急演练：

查有应急演练记录：内容包括有：演练内容、演练地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结等并附现场照片。

时间：2024.12.1 早 11:20 地点：厂区内 演练组织者/负责人：阿依木姑

对该次演练进行了总结：加强对消防突发事件的安全方案意识，提高员工应对消防应急时间的快速处置和灭火器的使用方法。证实了应急预案可操作性强，充分、适宜，能满足应急响应要求。

——另查见 2024.9.10 触电应急演练过程，基本符合要求。

基本符合。

▼绩效的监视和测量：

◆策划的程序：《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》等文件的要求，对体系运行的绩效、过程、监视测量设备进行了控制。

涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备，主要依靠目测检查。企业没有配置专业的环境监测设备，环境因素的监测委托有资质的第三方完成。

1、抽查《质量和环境及职业健康安全目标指标分解考核表》以及《环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表》，自体系运行以来，质量、环境和职业健康安全目标已经完成，各项管理方案得到贯彻落实，已经基本完成。符合要求。

2、公司每周一 5S 检查，所有节假日检查也照此进行。检查完毕后，报集团，以集团名义下发红头文件，汇报档次检查情况及验证上次检查整改情况等。

抽查 2025.7.8 5S 检查以及对上次 2025.6.30 检查要求整改问题的验证通报。

文件号：集团字【2025】23 号（第二十三期） 签发：王侃

2025 年 7 月 8 日，公司对上周一 5S 管理检查出的问题进行了整改情况检查验证，验证情况通报如下：

序号	5S 检查存在问题	责任部门及责任人	规定完成时间	完成验证情况
1	老厂办公楼和宿舍楼墙皮脱落，需要及时整改。	生产部陈应龙	7 月 2 日前	已整改
3	一车间大线机组飞切区有气管未收回。	生产部陈应龙	7 月 2 日前	已整改
5	涂塑车间南面废气处理设备处“垃圾存放点”警示牌需移到后门处。	生产部陈应龙	7 月 2 日前	已整改
8	PVC 混料区消防栓门玻璃破裂，需及时修复。	生产部陈应龙	7 月 2 日前	已整改
9	新厂库房外护皮原料区堆放凌乱，需规整摆放。	物资组李芳	7 月 2 日前	已整改
11	新厂保温车间西面有托盘，装配架等杂物，需规整摆放。	生产部陈应龙	7 月 2 日前	已整改
12	新厂林带有垃圾需要及时清理。	综合部张辉	7 月 2 日前	已整改

.....等

同时 2025 年 7 月 8 日 16:30 公司 5S 管理小组重点对：钢管车间、涂塑车间、宿舍、库房等现场管理和安全工作进行了检查，对检查出的问题通报如下：



.....等				
序号	5S 检查存在问题	责任部门及责任人	奖罚（元）	规定完成时间
1	... 车间打压区有锤子到处摆放，要求用完后归位。	生产部徐德新	/	7月9日前
2	打压区水龙头开关漏水，需要及时修复。	生产部徐德新	/	7月11日前
3	油库旁管子内及上方有打毛工具，需定置管理。	生产部徐德新	/	7月9日前
	宿舍 110 房间销售部外勤实习生床位保持得干净整洁，物品摆放有序，提出表扬，望其他员工以其为榜样，自觉维护宿舍卫生与秩序，共同营造干净、整洁、和谐的集体生活环境		奖励 50 元	
对以上问题将在下周一 5S 检查时，统一验证、上报、发文。 3、另查有“车辆检查汇总通报”。 ——抽 2025 年 7 月 11 日 21:00 公司综合部对各部门车辆进行了检查，对检查出的问题通报如下： 别克商务（新 N0956X） 存在问题：后轮胎有裂纹，整改完成时间：2025. 7. 19 7 月 7 日 17：50 车辆 GPS 检查运行正常；7 月 9 日 12：40 车辆 GPS 检查运行正常； ——普通内燃叉车（新 N. 00597） 工作时间：2337 小时 完好； 普通内燃叉车（新 N. 01154） 工作时间：3468 小时 完好.....等。 以上检查在 集团字[2025]133 号以红头文件下发 签发：王侃 2025. 7. 14 4、每年对废气、噪音按需求进行检测。查有2024. 8. 13对噪声、环境空气的检测，检测单位为新疆新环监测检测研究院（有限公司），检测结果符合相应标准要求。 5、对办公区、生产区同时还进行专项消防检查。查见： 新桥管业消防器具（灭火器、消防栓）巡查记录表，每月进行一次，检查内容有：外观清洁、压力值、配件状况、试水实验（需要时）等。 抽2025年1月-6月办公楼二楼的检查，均无异常，检查人：李荣等。 6、轮流对员工进行职业病体检：抽焊工库尔班、亚森. 吾守；操作工艾尼. 艾买提、吾斯曼. 热合曼；机修工张宝宝...等职业健康检查报告，体检医院：库车市第二人民医院，上有接害因素、接害工龄...等； 结论：可继续从事原工种工作...2023. 7. 21。2025年度已上报本年度体检计划，计划10月前完成。 另查其他区域的检查，未发现异常，符合要求。				

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

▼生产及服务运行的策划和控制：

●沟通查见：公司编制实施了《生产过程控制管理程序》，生产部是公司产品生产的主控部门，负责确定并提供实现产品和服务的资源、确定生产和服务过程及准则，以确保按要求提供产品和服务、负责按产品和服务的要求，组织相关部门主管进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

●职责和权限的策划：

◎综合部负责生产过程中原材料、辅料、消耗性物料等的采购；负责生产岗位人员的招聘，对员工进行岗位技能培训，特殊工种的员工要持证上岗。

◎生产部负责生产计划的编制，生产过程的控制，质量检验，以及安全文明生产的控制等工作；生产部（计划调度）负责编制和下达项目计划，接收、保管、发放生产所需的原辅材料，成品入库；负责配置检定合格的计量器具，生产过程中产品质量的监视和测量；负责对生产中出现的设备故障能做出应急措施，保障能源供应；

**◎接收项目计划，编制生产计划：**

生产部根据下达的《项目计划》、项目情况、实际生产情况编制《生产计划》。当项目有特殊要求时，按项目要求调整生产计划，或者编制项目专用生产计划。

◎生产计划的实施：

每天召开班前班后会，安排各班组的日常生产，盘点每天的生产计划完成情况；生产部计划调度员根据图纸等开具《领料单》到仓库领料；原材料到相应工序后，各生产班组根据生产计划进行生产；任务完成并自检合格后，各工位通知质量检查员验收，验收合格后，检查员在工序流转卡上签字，作为生产完成的依据；各班组及时将日计划的完成情况上报生产统计员，生产统计员核对后交统计员登记台帐，以便编制新的日计划和掌握生产进度完成情况。

◎生产过程控制：

操作者按图纸、工艺文件、作业指导书的要求进行工序生产，当某一工序完成后，操作人员先进行自检，自检合格后及时报检，质检员检验合格后及时转序，具体按照《生产过程控制管理程序》。

产品转序时，《工序流转卡》随产品一起转到下道工序，下道工序应按图纸或《工序流转卡》与实物进行核对标识内容（如图号、规格、材质等）、检验情况（是否检验、外观等），如未检验或有问题，及时提出，上道工序及时处理，必要时上报。

各班组在生产过程中遇到影响生产的问题时，及时向生产调度汇报，生产调度协调解决。每天生产调度协调材料和车辆问题，合理安排车辆、进料、产品出车间、倒运等工作，使物流顺畅。生产部和各职能部门积极处理影响生产进度的各种因素，以确保生产按计划完成。

检验员在现场进行巡检，对于各工序报检的产品及时检验，做好在制产品的检验和巡检工作。检验员根据有关规定对产品实施标识和防护，检验员负责检验状态的标识，防止不合格品流入下一工序和产品被损坏。对不合格品的及时处理，具体符合《不合格输出控制程序》的要求。产品标识符合《标识可追溯性控制程序》的要求。加工剩余的材料车间做好标识，标识要求符合《标识可追溯性控制程序》的要求。合格产品及时办理入库手续。

生产部负责生产设备的管理和维护，生产现场各生产线负责生产设备的日常使用和维护。生产设备的管理符合《基础设施和工作环境控制程序》的要求。

●产品生产流程：

1、A、B级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管生产流程：原材料检验→开卷投料→剪切对头焊→园盘剪切边→递送→成型→内焊、外焊→成型检查→切管→钢管清渣→焊缝修磨→平头倒棱→检验及水压试验→成品检查→喷标→管端保护→总检入库。

2、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管生产流程：PE管+钢管→原材料检验→上料→熔融挤出→真空定径→喷淋冷却→喷料发泡→定长切割→检验→入库。

3、给水用涂塑复合钢管生产流程：裸管检验清理毛刺→内抛外抛除锈→内外表面清洁→质检→加热→涂塑→固化→质检→喷标→入库。

●执行相应的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国政府采购法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法。

●执行的标准、规范：《CJ/T 120-2016 给水涂塑复合钢管》；《GB/T 29047-2021 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》；《GB/T 39246-2020 高密度聚乙烯无缝外护管预制直埋保温管》；《GB/T 34611-2017 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管》、《SY/T 5037-2023 普通流体输送管道用埋弧焊钢管》等。

●执行的公司规定：《检验规程》、《生产过程产品标识管理办法》、《车间安全生产管理制度》、《产品质量责任管理制度》、《供方评定准则》等。

●策划基本符合要求。

▼产品和服务的要求：



公司策划了《产品和服务要求控制程序》、《客户投诉控制程序》等文件制度，对整个销售过程予以明确程序、要求。较为适宜。

◆顾客沟通由综合部负责。企业采用电话、邮件、传真、微信、拜访顾客、满意度调查等方式与顾客沟通。沟通的主要内容包括产品的信息、对顾客相关问题的解答、销售合同内容的确定、顾客的反馈等。对于涉及有顾客财产的，做好与顾客的沟通确认关于顾客财产的处置管理。以上沟通方式基本适宜。未发生因沟通不畅造成的不满意。目前无顾客的投诉。

◆企业策划并保持了《产品和服务要求控制程序》，明确了组织在承诺向顾客提供产品和服务之前，应对产品和服务进行必要的评审，包括：明示的要求、隐含的要求、法律法规要求、组织规定的要求以及变更情况等。

公司主要产品：A、B级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、给水用涂塑复合钢管的生产。公司产品按照国家标准、行业标准、法律法规要求及顾客要求生产和销售，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

抽查 2024 年下半年以来的销售合同：

1) 抽 2025.04.8 与新疆建隆浩然建设工程有限公司柯坪县第一分公司签订的销售合同，合同中明确产品要求：

项目名称：柯坪县驼峰峡谷小型水源工程 EPC 项目

产品名称：涂塑复合钢管 型号规格：630*8 数量：552 米 单价***；

产品名称：涂塑复合钢管 型号规格：920*9 数量：10752 米；

产品名称：PVC-M（即高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管） 型号规格：250/0.63MPa 数量：3285 米.....等 5 类产品

质保期：一年

合同内容还包括：质量标准（如执行标准、钢管定尺尺寸等）；对质量负责的条件和期限；检验标准、方法、地点和期限；交、提货方式、地点；运输方式；包装标准及包装物回收；保密；其他约定....等 22 项内容。

双方盖章。2025.4.8

2) 抽 2025.03.19 与新疆鑫晨瑞达工贸有限公司签订的销售合同，合同中明确产品要求：

合同编号：XQGY-20250319 项目名称：新疆鑫晨瑞达 50 万吨煤干石再生利用项目

产品名称：螺旋钢管（即螺旋缝埋弧焊钢管） 型号：377*8*10500 数量：945 米 支数：90 支

产品名称：螺旋钢管（即螺旋缝埋弧焊钢管） 型号：219*6*12000 数量：288 米 支数：24 支

质量要求、技术标准：按 SY/T5037-2018 进行生产

质量保证期：出厂后 12 个月

合同内容还规定了：现款现货...，交提货时间、方式、地点；检验标准、方法地点及期限；付款；异议处理；其他约定等内容。

双方盖章 2025.3.19

3) 抽 2024.12.2 与新疆天富伟业工程有限责任公司签订的销售合同，合同中明确产品要求：

合同编号：2025-GY-177# 项目：兵地融合发展和墨洛产业园城镇供热工程建设项目

产品名称：聚氨酯保温管 规格：377*7/500*7.8 数量：3108 米 材质：Q235B

产品名称：保温弯头等



合同内容还规定了：质量标准、验收事项、售后服务、交提货时间、方式、地点；包装；付款；违约责任...等内容。 双方盖章 2025.4.18

4) 另查 2025.3.1 与玖本贸易签订各类保温管产品销售合同等。

查上述合同包含了需要遵守的法律法规要求，也包括了企业认为的附加要求，与负责人沟通，上述合同均能按要求完成，产品均能够满足声称的要求。上述合同均无变更，不存在表述不一致要求的情况。

经了解，企业产品的销售均签订合同，不存在没有形成文件的要求。近一年来未有特殊合同和口头合同的发生。

◆公司制定了相关合同评审流程。由综合部主导合同评审及签订合同，所有合同都为书面，最终由总经理确定是否签署。合同评审内容包括了：产品要求规定是否明确；公司满足合同要求：1) 服务项目是否能满足；2) 服务要求是否能满足；3) 价格是否能满足；4) 双方责任是否明确；5) 付款方式是否合适 6) 纠纷解决方式是否合适...等。

经对应合同查“合同评审记录表”，以上合同均有进行了合同评审。查看记录，有综合部张辉、生产部阿迪力评审同意，最终王侃批准，同意签订合同。以上均在合同签订前评审。

◆企业建立了产品和服务要求更改流程，一般包括订单的更改、产品要求的更改。订单更改由综合部负责管理，产品要求的更改由综合部负责。当产品要求发生变更时，重新签订合同或填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。一年以来未发生过相应的更改。现场询问部门业务人员，基本清楚合同更改的程序。

▼产品的设计与开发：

●与生产部经理沟通了解：公司的生产任务来源于长期合作的客户，加工的三大类管材的设计图由委托加工方提供，公司技术人员只需读图后对操作人员进行培训，依据订单管材的种类的设计由委托加工方承担。

由于近几年管材市场销售量萎缩，市场开发受阻，行业需求低迷。

●提供《A、B 级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管》、《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》、《给水用涂塑复合钢管》加工图；

◎设计：甲方；

●提供《A、B 级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管》、《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》、《给水用涂塑复合钢管》

●提供《CJ/T 120-2016 给水涂塑复合钢管》；《GB/T 29047-2021 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》；《GB/T 39246-2020 高密度聚乙烯无缝外护管预制直埋保温管件》；《GB/T 34611-2017 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管》、《SY/T 5037-2023 普通流体输送管道用埋弧焊钢管》等技术标准。

●生产部经理介绍：管材产品的生产除了按业主提供的合同及图纸要求组织生产外，严格按照 3 大类管理材的技术标准进行生产过程控制和质量检测。

●设计控制基本满足生产管理的要求。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

企业策划并保持了《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《供方评定准则》，规定了对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，同时规定了合格供方选择、评价和重新评价准则，并规定了对采购产品的控制程度。

企业生产的主要原材料有钢带、异氰酸酯、聚氯乙烯树脂、焊剂、外包运输等。

——提供《合格供方名录》，由总经理2024.11.10批准。抽查了以下合格供方：

供方名称	提供产品
新疆八一钢铁股份有限公司	热轧直发卷等



乌鲁木齐新辉荣祥商贸有限公司	异氰酸酯、组合聚醚
新疆中泰化学股份有限公司	聚氯乙烯树脂等
首钢伊利钢铁有限公司	带钢
郑州凤凰新材料科技有限公司	焊剂等
新疆远宁防腐材料有限公司	PE 粉末等
兰考县祥运汽车运输有限公司	外包运输
..... 等 近 30 家	

提供了《供方评价表》和相关资质材料，主要对供方生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况、质量体系认证情况... 等方面进行评价。由总经理批准纳入公司合格供方名录。

——抽查新疆八一钢铁股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司、乌鲁木齐新辉荣祥商贸有限公司三家供方的《供方评价表》，分别按以上内容经生产部：阿迪力、综合部张辉等进行评价，最终经总经理签字批准。纳入合格供方。

同时日常对供应商能力不定期进行评价。抽 2025. 5. 9 对郑州凤凰新材料科技有限公司（提供焊剂）通过价格、供货速度、付款方式进行评价，结果评为一级；新疆远宁防腐材料有限公司评价一级... 等，合格供方控制到位。

◆确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。要求所需物资在合格供应商处采购，到货后按进货检验要求检验合格后入库，使用。同时根据各产品的检验要求，向供方索取产品合格证及有关的检测试验报告等相关资料。抽查如下：

- 1) 第三方检测报告：“聚氨酯泡沫组合料”，编号：DC-2025018930 检验单位：新疆大成和信工程检测有限公司 2025. 5. 26
- 2) 第三方检测报告：“环氧粉末涂料涂塑复合钢管”（不锈钢涂塑样片）编号：250303K0067 检测单位：新疆维吾尔自治区科技职业共享服务中心 2025. 3. 13
- 3) 第三方检测报告：“饮用水管道用聚乙烯粉末”，编号：F2305041053 检测单位：国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司
- 4) 郑州凤凰新材料科技有限公司“埋弧焊用烧结焊剂”质量证明书，检验项目、签字盖章齐全。
- 5) 查“高密度聚乙烯树脂”产品质量检验单，检验单位：中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2025. 2. 23
- 6) 另抽原材料产品质量证明书，收集齐全，交于生产部质检。

——同时办理入库程序，抽 2025. 6. 26 入库单 聚氯乙烯树脂 68 吨，送货人、库管、质量验收人均签字；2025. 5. 20 入库单热轧直发卷 9*1250 712.695 吨... 等。送货人、库管、质量验收人均签字。

材料入库后，进入生产时再次进行原材料检验。

◆企业根据库存情况和生产需要，采购所需物资。抽查关键材料的采购合同：

- 1) 抽查 2025 年 5 月 30 日与首钢伊利钢铁有限公司签订的购销合同：

产品名称	规格	数量	价款
带钢	Q235(498-720)*(2.0-11)	230 吨	***

合同规定有单价、质量标准、结算方式与期限；运输方式；检验标准、方法、地点及期限；包装标准、违约责任、合理损耗... 等，有双方盖章。验收时提供有材质报告。

- 2) 抽查 2025 年 6 月 23 日与新疆中泰化学股份有限公司签订的采购合同：



产品名称	商标	重量	交货地点
聚氯乙烯树脂+SG5 25kg	青峥	68 吨	*****

结算以实际到货重量为准。

合同还规定了质量标准、交提货地点及方式、包装标准、包装物的回收、验收方式及提出异议期限等，有双方盖章。

6) 抽查 2025. 4. 22 与兰考县祥运汽车运输有限公司签订的外包运输合同：合同规定了运输货物名称、装车车型、目的地、价格等。规定了风险承担、装载标准合货物运输验收方式以及双方义务、解决纠纷方式等。合同有效期 2025. 4. 22-6. 21。双方盖章确。并附运输方营业执照、法人身份证等。

4) 另抽查 2025. 4. 27 与新疆八一钢铁固废有限公司签订的热轧直发卷 730 吨合同；2025. 6. 26 与乌鲁木齐新辉荣祥商贸有限公司签订的异氰酸酚、组合聚醚各 16 吨、2025. 6. 12 与新疆鸿瑞汇鑫新材料科技有限公司签订的聚乙烯等合同，符合要求。且均提供了材料的质量证明材料。

采购信息清楚，以上材料均在合格供方中采购，符合要求。

采购产品进厂后检验员对所采购产品的质量再次进行验证。详见 8.6 审核条款，近一年来未发生去供方处实施验证的活动。

▼产品和服务提供的控制,放行:

●产品生产流程:

1、A、B 级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管生产流程:

原材料检验→开卷投料→剪切对头焊→园盘剪切边→递送→成型→内焊、外焊→成型检查→切管→钢管清渣→焊缝修磨→平头倒棱→检验及水压试验→成品检查→喷标→管端保护→总检入库。

◎生产过程简要描述：以带钢卷板为原材料，经常温挤压成型，以自动双丝双面埋弧焊工艺内外焊接后采用空气等离子切割机将钢管切成单根。每批钢管头三根要进行严格的首检制度，检查焊缝的力学性能，化学成份，溶合状况，钢管表面质量以及焊缝上有连续声波探伤标记的部位，经过手动超声波和 X 射线复查，如确有缺陷，经过修补后，再次经过无损检验，直到确认缺陷已经消除，确保制管工艺合格。由于本项目钢管都需要进行保温加工，故本项目不存在对螺旋钢管的抛丸除锈工序。

2、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管生产流程:

PE 管+钢管→原材料检验→上料→熔融挤出→真空定径→喷淋冷却→喷料发泡→定长切割→检验→入库。

◎生产过程简要描述：将管材所需的 PE 原料与黑色母料先进行计量配料，然后均混合，经混合后放入上料机中通过双螺杆挤出至模具成型，然后进入管线定型生产线。物料在挤出机中通过螺杆的外热(温度在 170℃--195℃间)作用，PE 及母料在高温下熔融，熔融的物料由挤出机挤出，按规格要求厚度通过模具成型，初步成型后的管材通过循环冷却水直接喷淋，管材在喷淋水的作用下冷却定型(冷却水进行循环使用)。冷却后的 PE 管在牵引设备牵引下通过管皮电晕处理进行喷料发泡，最后按尺寸切割检验后入库。

3、给水用涂塑复合钢管生产流程:

裸管检验清理毛刺→内抛外抛除锈→内外表面清洁→质检→加热→涂塑→固化→质检→喷标→入库。

◎生产过程简要描述：将钢管进行前处理，将端口倒角，将管道上的油污擦掉；前处理好的钢管进行内喷沙、外抛丸，目的是为了除锈，使钢管与塑料之间吸附力更强；预热工艺，本项目涂塑采用热吸附工艺，预热炉采用天然气为燃料，将钢管加工到 220℃左右进行预热；预热好后将加温后的环氧树脂或聚乙烯粉末通过静电高压喷涂在钢管表面第五步加温固化阶段，将喷涂好的产品回炉固化，固化炉采用天然气为燃料，温度控制在 280℃，三个小时即可取出；休整，对于涂层薄或者没喷涂到的地方，进行手工修补；检验入库。

●针对上述活动:

◎遵守的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等相关法律法规。



◎执行的标准：《CJ/T 120-2016 给水涂塑复合钢管》；《GB/T 29047-2021 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》；《GB/T 39246-2020 高密度聚乙烯无缝外护管预制直埋保温管》；《GB/T 34611-2017 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管、SY/T 5037-2023 普通流体输送管道用埋弧焊钢管》等。

◎公司编制实施了《生产过程控制管理程序》、《来料检验控制程序》、《成品检验控制程序》等文件，明确了生产部在生产活动的程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

◎职责和分工：综合部负责在合格供方处购进合格原辅材料；生产部负责各种原辅材料从进货到产品出公司的全过程的监视和测量（检验和试验）；各车间对自己生产的产品实行自检和互检并作记录。

●进货检验：

原辅材料进公司后，由生产部仓库保管员开具“进货检验单”（一式二份，一份留底，一份递交检验员）。由生产部检验员收到检验单后，根据《检验规程》要求进行检验和试验。

原材料检验后的结论由检验员填写在“进货检验记录”中，通知仓库，合格材料由仓库办理入库手续。检验不合格的原材料由检验员做好“不合格”的标识，按《不合格控制程序》执行，由综合部办理退货手续。

●过程检验：

生产过程中，对过程产品按工艺流程所设定的检验点，由生产部检验员实施生产过程的检验和试验，填写《过程记录》。在生产过程中，检验员按检验文件所规定的要求执行，对不合格品严禁流入下道工序，并按《不合格控制程序》执行。

在检验过程中，由生产部检验员做好“半成品检验”记录，同时对验证的结果做好检验和试验的状态标识。

●成品检验：

检验员根据《检验规程》规定对成品进行检验。

检验合格的成品，检验员做好标识，并填写“成品检验记录”，一式两份，一份给仓库作为入库依据。

对成品检验中出现的不合格品，检验员进行隔离、标识，按《不合格输出控制程序》程序执行。

●抽查《生产通知单》（螺旋焊管）；

●抽查《生产通知单》（保温管）；

●抽查《生产通知单》（涂塑给水管）；

出单单位：销售部；排产人：冯**；编码：…

产品名称：…

规格型号：…

合同编号：…

材质：…

参照标准：…

生产日期：…

生产数量：…

生产批号：…

生产单位：…

交货日期：…

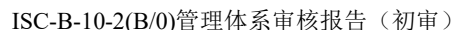
合同技术要求：…

注意事项：…

… …

●提供《生产过程及成品检验记录》：

●抽查《原材料进厂检验记录》（钢板）：



供 方 单位	新疆八一钢 铁有限公司
-----------	----------------

编号: KCXQ/QR/TQD03

审核:

.....

●抽查《螺旋钢管管材开机生产质量首检单》；

审核人:

日期:

●抽查《给水复合钢管（首检）记录》：

21



1	10: 00	合格	0.40	1.00	合格	合格	普通	
2	12: 00	合格	0.45	1.20	合格	合格	普通	
3	14: 00	合格	0.44	1.19	合格	合格	普通	
4	16: 00	合格	0.44	1.19	合格	合格	普通	
5	18: 00	合格	0.44	1.19	合格	合格	普通	
6	20: 00	合格	0.43	1.18	合格	合格	普通	

检验员：阿地力（质检印章）

●抽查《保温管材开机生产质量首检单》；

序	项目	质量首检内容												
1	开机首检日期	2025-6-15												
2	生产线及首件规格	329×7												
3	厚度是否与所做管材	相符												
4	首检质量指标	保温层厚度		偏心距		预留面								
		标准	实测	标准	实测	标准	实测	标准	实测	标准	实测	标准	实测	
		56.4	56.7	8	6.3	150-250	190							
5	首检质量判定	合格		合格		合格								
6	首检管材表面是否平整	是												
7	首检管材两端外护皮是否受损	否												
8	首检标记是否与管材规格一致	一致												
8	首检最终质量判定	质量检测合格，可以批量生产						√						
		质量检测不合格，不得批量生产												
首检质量检测签字：阿力 木														
日期：2025-6-15														
审核人：徐德新														
日期：2025-6-15														

●抽查《保温管外护皮管材开机生产质量首检单》；

序	项目	质量首检内容											
1	开机首检日期	2025-6-3											
2	生产线及首件规格	655×6.6×117.3											
3	首检质量指标	壁厚		外径		周长		长度					
		标	实	标	实	标	实	标	实	标	实	标	实



		准	测	准	测	准	测	准	测	准	测	准	测	准	测	准	测
		6.6	7.0 6	653-6 57	656	205 2-2 062	206 4	11. 73	11. 74								
4	首检质量判定	合格		合格		合格		合格									
5	首检管材表面是否平整	是															
6	首检切割面是否平整	是															
7	首检标记是否与管材规格一致	一致															
8	首检最终质量判定	质量检测合格，可以批量生产						√									
		质量检测不合格，不得批量生产															
首检质量检测签字：阿地力																	
日期：2025-6-3																	
审核人：徐德新																	
日期：2025-6-3																	

●抽查《保温管外护管挤塑车间生产记录》：

序号	规格	厚度	划 伤 深 度 (MM)	单根 重 量 (KG)	用料				日期	备注
					3000	5000S	4801	再 生 料		
1	365×4.5	4.5	无	60					2025-6-28	
2	365×4.5	4.5	无	60					2025-6-28	
3	365×4.5	4.5	无	60					2025-6-28	
4	365×4.5	4.5	无	60					2025-6-28	
5	365×4.5	4.5	无	60					2025-6-28	
6										
7										
8										

●抽查《保温钢管生产记录》：

.....

●抽查《涂塑生产记录》：

序号	管号	加温时间 (min)	加温温度 (min)	外涂时间 (s)		内涂速度 HZ	备注
				第 1 次	第 2 次		
1	121114514	2: 00: 00	280	10	10	34	
2	121114515	2: 00: 00	280	10	10	34	
3	121114516	2: 00: 00	280	10	10	34	
4	121114517	2: 00: 00	280	10	10	34	
5	121114518	2: 00: 00	280	10	10	34	
6	121114519	2: 00: 00	280	10	10	34	
7	121114520	2: 00: 00	280	10	10	34	
8	121114521	2: 00: 00	280	10	10	34	

●抽查
《内
检
查



表》

编码：KCXQ/QR/TQD26
产品规格 630*8*12000 钢级 Q235B 产品标准 SY/T5037-2018 生产编号：200504-1
生产日期 2025 年 05 月 04 日 班 甲 №01
成焊班长： 检验员：

序号	管号	管径周长 mm	管端周长 mm		椭圆度 mm		管体直度 mm	焊道高度 mm		外观缺陷	降级原因	修补结果
			A	B	A	B		A	B			
01	001	1975	1975	1978	3.5	3.8		3.0	3.1	无		
02	002	1978	1978	1977	3.6	3.9		3.2	3.2	无		
03	003	1980	1977	1980	3.7	3.6		3.2	3.3	无		
04	004	1979	1980	1982	3.8	3.5		3.2	3.5	无		
05	005	1980	1982	1980	3.6	3.7		3.1	3.2	无		

●抽查《质量检验日报表》：

编码：KCXQ/QR/TQD053

班组		生产规格	投料件数	生产根数	一次通过根数	外观检验一次通过率%	X射线检验根数	X射线一次通过根数	X射线一次通过率%	综合一次通过率%	废品米数	废品吨数
830 机组		529*8*12000	1	7	6	86	7	7	100	93		
1620 机组												
备注												

续《质量检验日报表》

班 组		入库规格	入库数量	一级管根数	一级率%	水压一次通过率%	次品根/率
精 整 班	820 精 整	529*8*12000	7	7	100	100	
	1620 精 整						
备注							

制表： 审核： 年 月 日

●抽查《螺旋钢管产品检查记录表》：



生产班组：库尔班

钢号：Q2358，2025 年 3 月 15 日， 白班， 规格：377×8×10500，母材钢卷批号：750×8；

序	管号	产成品检验记录（mm）									产品焊接质量			
		外径	壁厚	椭圆度	直度	坡口度	切斜	钝边	长度	焊缝	气孔		焊偏	
		园周							落差	余高	处	mm	处	mm
1	001	1185	8	7.5	324					23.5				
2	002	1180												
3	003	1179												
4	004	1181												

续《产品检查记录表》；

序	管号	产品焊接质量								表面质量	水压 MPa	出厂级别	降级原因
		裂纹		烧穿		弧坑		错边					
		处	mm	处	mm	处	mm	处	mm				
1	001			1	500			1	500	合格		C	调型管
2	002									合格		A	
3	003									合格		A	
4	004									合格		A	

质量检查人员：阿地力，外焊：鲁寿元，内焊：刘建军，飞切：艾则孜。

●抽查《产品质量检验单》（保温管）：

产品名称：预制直埋保温管；

... ..

内容：... ..

... ..

库车新桥管业有限公司产品检验章：

出厂日期：2025 年 07 月 11 日。

●抽查《出管检验记录》（涂塑给水管）：

执行标准：CT/T120-2010；涂层结构：PE/EP；管径：920（mm）；壁厚：9（mm）；钢级：Q2358；

日期：2025-4-24；白班；班组：吾斯曼。

编号	钢管 编号	长度 (mm)	涂层厚度 (mm/um)												外观
			位置 1				位置 2				位置 3				
			0	90	180	270	0	90	180	270	0	90	180	270	
1	045	12000	1670	1620	1640	1580	1620	1710	1620	1630	1630	1580	1690	1620	合格
			678	675	754	673	677	598	593	754	678	658	694	687	
2	063	12000	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	合格
			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
3	058	12000	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	合格
			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
4	069	12000	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	合格
			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
5	087	12000	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	合格
			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
6	091	12000	1720	1690	1610	1590	1520	1610	1690	1680	1630	1610	1690	1640	合格
			637	681	679	653	537	591	539	671	681	629	689	673	

质检员：阿地力。



●抽查《出管检验记录》（保温管）；

.....

●抽查《成品入库单》；

编码：KCXQ/QR/TQD056

NO:01

产品名称	普通流体输送管道用埋弧焊钢管		规格	529*8*12000	材质	Q235B	执行标准	SY/T5037-2018	
序号	管号	长度 mm	重量 kg	备注	序号	管号	长度 mm	重量 kg	备注
1	001	11.998	1242	合格					
2	002	11.999	1240	合格					
3	003	12.001	1239	合格					
4	004	12.002	1241	合格					
5	005	11.999	1240	合格					

合计： 5 根 59.999 米 6.203 吨

检验结论：本次生产 5 支管全部合格，满足 SY/T5037-2018，Q235B 钢级标准。

检验员： 2025 年 4 月 14 日

●公司任命阿地力为公司质检员，负责产品生产过程检验抽查及成品检验，检验程序合理，结果有效。

●现场观察三种管材加工生产的主要过程：

◎螺旋焊管：

◎生产过程控制：三条生产线分别生产不同管径的管材，现场考察了正在工作生产线，生产的产品控制过程与工艺流程描述的相同，每个控制点均有作业人员坚守岗位，识别焊接状态，焊缝质量，发现有次点及时做好标记，半成品卷、内外焊接完成后，经成型检查后进入下一工序切管，进行钢管清渣，焊缝修磨，平头倒棱。

由于生产工序及人员安排的原因，现场无法见到检验及水压试验，成品检查，喷标，管端保护，总检入库。现场可见堆放的成品放在成品保护区，均做好了包装待发货，现场成品及存放标识清晰可见，管理有序。

◎现场与徐厂长沟通关于安全生产措施及作业要求：

作业前对焊接作业人员进行详细的安全技术交底和签证。

焊工进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业时，系好安全带，并把安全带扣在上方牢固处。

焊接操作时，要穿戴好专用衣帽手套，以防止工作时烫伤和紫外线灼伤皮肤。

高空作业时焊工必须带好工具袋，焊接用工具要放入工具袋内，严禁高空坠物。

焊钳、焊线有良好的绝热、绝缘性，焊机外壳接地良好，并布置在通风干燥处。

高空交叉作业，要注意自己上方的工作情况，如可能坠物的地方应不去，在施焊前观察自己工作的下方是否有其它人员或易燃物的存在，清除后方可工作，应要避免他人的烧伤和火灾的发生。

为杜绝隐患事故的发生，焊工在焊接工作完成后，要及时清理所用设备、焊接用具、焊接材料，关闭焊机，做到工完、料尽，场地清。

焊机维修由持证的电工进行作业，焊工不允许私自拆除或维修焊机。

◎涂塑复合钢管：

◎生产过程控制：运输基管，外壁抛丸除锈，内壁抛丸除锈，毛纹深度检测，基管检测，进行二次除尘，进炉加热，外壁上粉，内壁上粉，放置检验区固化，质量检验，缺陷修复，喷涂产品标识，包装入库。

母管为本公司生产的螺旋焊管，出厂检验时已做了成品检验，进入涂塑车间后先进行内抛外抛除锈，现



场可见内外抛丸除锈过程，下一个工序是内外表面清洁，经质检后，现场可见记录表，然后进入加热环节进行加热，现场高温感十足，下一工序理入涂塑环节，现场可见工作人员将加温后的钢管将 PE 颗粒涂在适宜温度控制下的管材上，技术人员在观察涂塑的时间和状态，最后转入固化环节。

现场未见喷标和终检入库。

现场可见除基管（符合 SY/T5037-2018 或者 GB/T9711-2017 标准）外的主要原材料是粉末（聚乙烯 PE；环氧 EP），均为桶装，可见产品合格证。

◎现场主要设备：

1. 外抛由 1.2.3 号辊道+提升机+分离器+2 个抛头电机+抛室+除尘器+液压站组成。
2. 内抛由液压站+抛杆+抛头+马达+输送钢砂皮带+活动抛室+小车+钢砂回收室+回收钢砂皮带+提升机+分离器+除尘器组成。
3. 加热炉由燃烧器+风机+循环水泵+水箱组成。
4. 外涂由料斗+上料平台+毛刷+滚轮架组成。
5. 内涂由料斗+喂料电机+小车+料槽组成。

◎与徐厂长交流内外壁涂装的生产工艺流程及注意事项：

先将炉车开出加热炉，将抛丸的基管依次进行二次除尘，装入炉车进入加热炉加热。

把加热炉温度设置到 300℃-340℃之间准备加热，注意须知温度高效益快。

当炉温达到设置的温度后，开启炉门用测温枪测量钢管的实际温度，达到 220℃-240℃之间即可出炉涂装。建议为了成本控制应在 220℃即可出炉涂装，每支钢管的温差不应大于 5℃，如高出温度推迟再涂。当温度达标后开出炉车将钢管调到涂装滚轮架上，并开启滚轮旋转按钮（外涂时转速 18HZ-21HZ），使钢管旋转状态。

将聚乙烯粉末料车开到距离旋转钢管的正上方 40cm 处，开启下料器带动毛刷，使粉末成瀑布装下落进行第一次涂装，待聚乙烯融化后依次开启下料器进行第二次第三次涂装完成。将料车移动到一侧停下备用。

用测温枪再次测量钢管的温度，当温度下降到 175℃-180℃之间，同时开启喂料器、喂料小车走到位后钢管的两头人员将料槽推紧翻料（内涂时转速 25HZ-30HZ），将喂料小车收回。

待钢管粉末完全融化后，停止涂装滚轮架的旋转，把涂装好的钢管放置到喷标检验区。使涂塑管自然冷却固化，待钢管表面温度达到 20℃-25℃时进行性能检测。

外涂必须遵守同一钢管规格，同一钢管与下料车的高度，同一下料车的下料位置，同一滚轮架的转速，同一钢管的实际温度，同一下料车的时间缺一不可。

粉末一定要干净无杂质，每次打扫的粉末一定要过筛子，唯一采取的方法就是少加勤加粉末。

在不涂装的时候，将毛刷内的杂质及时清理干净，保证下料的均匀度。

涂装好的钢管吊放的时候，一定要放好放稳，防止滚动伤到外涂层，在取吊钩时一定一手拖住钢丝绳一手拿吊钩，防止钢丝绳划伤外涂层表面。

◎◎聚氨酯保温管：

◎生产过程控制：

主要管材：基管为公司生产的卷焊钢管，外套管为高密度聚乙烯管（HDPE）；穿管定位操作是将高密度聚乙烯外护管（HDPE）套入钢管，HDPE 管比钢管短约 300 mm；两端用法兰封堵，中间开注料孔。

先进行预热：钢管升温至 30-40℃，避免发泡“黑心”。下一工序进行高压注料：启动高压发泡机，一次性向环腔注入硬质聚氨酯（PUR）原液；下一工序是发泡固化：保持模具温度 35-45℃，3-5 min 初凝，30 min 完全固化；现场先做小模具试验确认起发、凝胶时间，外护层包覆。同步冷却：10℃循环水喷淋，使外护层在 3 min 内冷却至<40℃定型，防止收缩变形。切头、清理：切除两端多余 HDPE 及发泡溢料，管端留 200 mm 裸管便于现场焊接。成品检验：外观：无气泡、裂纹；厚度：保温层±2 mm，HDPE 层±0.2 mm；理化：抽样做轴向剪切强度≥0.12 MPa；标识入库：喷码标注规格、批次、生产日期，合格后入库。

现场可见穿管定位、进行预热、启动高压发泡机，一次性向环腔注入硬质聚氨酯（PUR）原液的场景。工作人员操作时均配戴安全防护工具，现场可见灭火器等消防器具，均在有效期内。



... ..

●据生产部经理介绍：三种管材在有序的进行加工，员工实行计时工资，几个生产线同时都在工作，每个工序间只存在辅料小的搬运，大件吊运有吊车，无大的劳动强度。公司的每批货物在加工前都要先熟悉图纸，技术人员对操作人员进行培训和交底，每种管材加工的首件要由质检人员和相关技术人员进行严格检测，技术指标达到后才进行批量生产。

●现场观察：生产秩序较好，物件摆放有序，上下工序衔接较顺畅，质检人员进行严格的抽检。

●质检员介绍：生产的管材基本没有不合格品，每批货终检后都可以合格出厂。

●产品销售过程见 Q8.2 的相关描述。

●抽查《质量证明书》（涂塑复合钢管）：

需方：新疆建隆浩然建设工程有限公司；

主要内容：

产品名称：涂塑复合钢管；

检验项目：PE 涂层厚度、EP 涂层厚度、压扁试验、冲击试验、针孔试验、附着力、母材厚度、外观质量、核对型号、核对数量。

检查结论：合格。

生产日期：2025-7-10，出厂日期：2025-7-12。

负责人：陈**，检验员：阿地力；发货员：李芳。

库车新桥管业有限公司产品检验章；

日期：2024 年 07 月 10 日。

●抽查《产品质量证明书》：

产品名称：普通液体输送螺旋钢管；

... ..

内容：... ..

... ..

库车新桥管业有限公司产品检验章；

日期：2025 年 07 月 12 日。

●抽查《产品质量检验单》：

产品名称：预制直埋保温管；

... ..

内容：... ..

... ..

库车新桥管业有限公司产品检验章；

出厂日期：2025 年 07 月 11 日。

●能够满足对产品生产和销售过程的控制管理，控制有效。

▼标识和可追溯性及产品的防护：

●沟通查见：生产部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，对其进行追溯；各相关岗位人员负责所属区域内产品标识，将不同状态的产品区分，对所有标识的维护；在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，不对产品进行标识；当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，公司产品可追溯。

◎产品标识为：检验状态标识：合格、不合格、待检、待定；产品状态标识：半成品、废（次）品、成品。

◎进货的标识（原辅料、包装材料等）：凡符合要求的进厂原辅料、包装材料，沿用原厂家的标识。

◎成品放行或出货的标识：成品检验报告、合格证。

◎不合格品的标识，标注名称、生产日期、净重及不合格事项等。

◎在有可追溯性要求的场所，控制并记录产品的唯一性标识。用以防止同种产品的不同批次之间的混淆。



可追溯性的内容可涉及的原辅料的来源、产品实现过程的历史、产品交付后的数量和场所。

◎当合同、法律法规要求或本公司由于安全控制的考虑，提出可追溯性要求时，相关的技术文件中应明确规定需追溯的产品、追溯的范围、标识的方式和记录的要求。

◎实现可追溯性要求，采用唯一性标识来识别产品的批次。

◎标识的保护：产品标识清晰、牢固，不易因产品流转中诸因素的影响而损坏和消失；在产品实现的过程中，各岗位对产品标识和产品状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识的整洁、醒目、完好。

●沟通生产部经理：公司采用适当的方法识别生产过程中及成品的标识，在进货过程中主要通过设置原材料状态标识，采用适当的标识方法防止供方在货物交货验收之后资料的混淆，以及实现必要的追溯，并对标识进行适当控制。对生产过程中的半成品、成品进行标识。机箱交货前保存好说明书、产品名牌、完整包装，外包装标示，外观完整。客户接收、检验签字为验收依据，确保产品销售过程的控制。

●控制基本有效。

●产品防护：对于产品从来料、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，防止产品（或物料）生锈、损坏和错用。针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识(包括运输标记)、搬运、贮存和保护(包括隔离)等。

●产品搬运的控制：产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具（重起机或叉车或运管车），规定合理的搬运方法，不得破坏防护设施；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止跌落、磕碰或损坏；对易损物品由生产部编制专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。

●贮存控制：编制了仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，仓库配置适当的设备(消防设备等)，以保持安全适宜的贮存环境；对贮存物品的环境及安全、温度有明确要求；所有贮存物品建立了台帐，仓库每月定期盘点，帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员经常查看库存物品，发现异常及时通知生产部确认、处理。

●交付控制：组织对产品的保护要延续到交付的目的地，顾客自行提货除外。

为确保销售产品完好，产品出厂前做好外包装，做好货物的管理，运输过程中由商家自提货物运至客户现场，对于产品销售过程中交付的符合性提供防护，防止货物损坏、伤漆。货物出厂前由保管员做好防护，交付时双方验收，提供交货验收单。

●满足控制要求。

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：

企业策划并保持了《内部审核控制程序》，程序内容适宜。

经查询：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。并于2024年12月12日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——提供《内部审核计划》，编制：徐德新 批准：王侃 计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、具体审核日程安排，条款安排确保了审核员没有审核自己的工作。

——提供内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——提供内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

——本次内审编制有《内部审核报告》，结论：公司建立的管理体系基本符合 GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准及国家相关法律法规的要求，建立的管理文件具有可操作性，符合公司实施，制定的质量环境安全方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，并已分解，对环境安全因素进行了识别，确定了重要环境安全因素并得到了控制，法律法规得到了识别、



遵守，固体废物达标排放，未受到相关方或政府处罚.....运行是符合的和有效的。内审资料保存在综合部。编制的内审报告发放给公司所有部门领导。

综上：计划、报告经审批；记录内容清晰、完整、可追溯；整改证据比较充分，但审核的深度和广度有待加强，内审员的审核技巧要提高。

现场审核，同内审组长徐德新沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，存在能力不在。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

▼管理评审：

策划了《管理评审控制程序》，明确了评审的时机、时间间隔、评审要求等。与总经理沟通，管理评审一年一次，在内审之后进行。管理评审采用会议形式，由总经理主持。查具体资料如下：

——提供有《管理评审计划》，明确了目的、评审内容、准备工作的要求、时间安排、参加人员等

2025 年度评审时间：2025 年 1 月 13 日 编制：张辉 批准/日期：王侃/2025-01-13

——管理评审输入资料，包括质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况汇报以及各个部门评审报告材料，内容涵盖了各部门管理体系运行情况、内审情况、合规性评价结果、培训情况、参与协商和外部信息交流情况、管理方针、目标指标的完成情况和管理体系绩效、事故、事件调查和纠正措施的实施情况、客观环境变化引起的措施，应对风险和机遇的所采取措施的有效性，改进的措施等；以及各部门改进的建议或意见。

——查有会议记录以及会议签到表，参加人员：各部门负责人、内审员、员工代表等，并在签到表上手签字。

——查有管理评审报告，对管理评审的目的、评审内容输入、输出及结果给出描述。

管评结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求，是充分的、适宜的和有效的....

提出管评改进建议：加强对生产人员的操作能力培训，由生产部负责进行。

——制定了“管理评审输出实施计划”要求 2025.1 月底前完成。查实施记录，已于 2025.1.14 对公司生产部全员进行了生产人员的操作能力（车间安全生产管理制度、安全用电操作规范、安全生产责任制等）培训及考核评价。经张辉验证，经课堂提问与现场实操，培训效果评价有效。

经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

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

●沟通查见：公司制定实施了《不合格输出控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在控制；体系运行以来没有发生生产和销售过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求，采购物品不符合，直接退回供方，并通知业务经理。产品销售，产品检验外观合格及合格证书、产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品有质量问题的记录。

●基本满足规定要求。

◆制定了《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内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，管理评审改进措施实施中，内部审核改进措施已完成。



公司在体系运行过程中，采用日常监督检查或案例分析，对检查出的问题，采取罚款、培训等措施。持续改进工作较有成效。

●基本满足规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

●沟通查见：公司制定实施了《不符合输出控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《不符合输出控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●公司产品的不合格见 Q8 的相关章节。

●不合格的控制基本符合要求。

组织在质量、环境与职业健康安全手册中对改进的情况进行表述，

公司依据监视、测量、分析和评价的结果，决定是否要采取改进、采取哪些具体的改进方法。通过采取诸如纠正、纠正措施等具体改进，来持续满足要求及增强顾客满意。

公司主要按策划的质量、环境与职业健康安全手册、程序文件等文件要求实施运行控制，采用内审、管理评审、数据分析、纠正措施、质量、环境与安全方针和目标考核等管理活动来实现对一体化管理体系的持续改进，同时也通过日常工作发现的问题及时予以调整解决来实现日常改进活动。

综述，公司的持续改进和日常改进活动得到落实，效性良好。

3) 投诉的接受和处理情况:

作为体系绩效监测的一种方式，公司通过顾客回访、QQ、微信联系、邮件、顾客满意度调查等方式收集顾客满意的信息，包括抱怨、不满意的情况，以及各种建议意见，积极进行分析并作为改进体系的机会。每年进行一次顾客满意度调查并作出统计分析，明确由综合部负责顾客满意的监视和测量。策划基本充分。

综合部每年年底会向客户发放调查表，对产品质量、产品交货期、价格、服务人员态度四个方面进行调查，评分标准分别设有非常满意、比较满意、一般、不太满意、很不满意 5 个档次。

查见企业于 2024 年 12 月向新疆鑫晨瑞达工贸有限公司、新疆建隆浩然建设工程有限公司柯坪县第一分公司、浩天建工集团有限公司拜城县分公司三家顾客发放了《顾客满意程度调查表》，经统计分析，平均顾客满意度为 92，达到了企业总目标的要求。企业针对此次调查结果组织相关人员进行综合评定汇总、分析，并将顾客满意度调查情况提交到管理评审。

没有发生投诉事件。

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）：

组织 QEO 管理体系策划、运行、改进所需的资源主要有：

1) 组织配置了基础设施(办公经营及设备)、人员、资金，保证经营活动的开展和体系运行的开展。



所使用办公、生产场地为自有，查有“房屋所有权证”，现场查看，办公楼一栋，共3层，约925 m²；以及生产厂房，约8000 m²等。各部门配备了电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜等。

人员：组织参与公司认证范围内产品经营的共有25人，主要从事埋弧焊钢管、预制直埋保温管、给水用涂塑复合钢管的生产工作。

2) 生产设备包括：拆卷机、矫平机、对焊机、铣边机、埋弧焊机、空气等离子切割机、倒棱机、激光内外自动跟踪系统等等。涉及特种设备有：起重机、叉车。

3) 监视测量设备有：电子万能试验机、涂层测厚仪、焊缝尺、游标卡尺、探伤仪等

4) 用于ES方面相关资源：机械通风系统+排烟道、主风机+滤尘网+顶部过滤棉+8m烟囱、化粪池、……等

6) 涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备，主要依靠目测检查。企业没有配置专业的环境监测设备，环境因素的监测委托有资质的第三方。

以上资源满足公司认证范围内产品的运营。

2) 人员及能力、意识：

◆企业策划并保持了《人力资源管理控制程序》，规定了相关要求及工作程序。内容符合标准要求和企业实际。

企业根据运营需要配备了适当的管理、技术、业务、财务、生产等人员，目前企业人数25人，基本能够满足公司经营管理的需要。企业为员工营造良好的工作环境，比较人性化管理，整个团队整体比较稳定。

提供了《工作人员岗位任职评价表》，对有效实施质量管理体系并运行和控制其过程人员的能力分别从学习培训、

专业技能、质量、环境、安全意识（方针、目标、改进体系的贡献）等方面进行了评价，抽查对生产部阿迪力，李荣等的能力确认情况，能力评价：均能够胜任本岗位。2024.12.23

公司对员工的绩效考核除依据考勤外，还根据其他方面进行，并在奖金中体现。

——同时集团对下属各个部门进行每月的考核评价。抽2025年5月考评结果，生产部81.11分、综合管理部：82.66分，并对各部门管理人员考评排名，第一名：生产部：陈应龙 92.44分、第七名：生产部：徐德新 87.32分；第八名：综合管理部：张辉 86.53分……并在奖金中予以体现，有效的促进了生产。

另查其他月份考核评分，记录完善，可追溯。

◆查人员资质：

——安全生产考核合格证：

证书编号：阿管字20230411 姓名：秦兵 单位类型：工贸企业（生产） 安全员 有效期至2026.6.25

发证机关：阿克苏地区应急管理局，

——特种设备安全管理员A证，徐德新 有效期至2025.8 阿克苏地区市场监督管理局

——秦兵 快开门式压力容器操作R1证 有效期：2028.7 阿克苏地区市场监督管理局

——郝粉林 叉车司机N1证 有效期：2027.8 阿克苏地区市场监督管理局

——黄安忠 低压电工作业 有效期至2027.9.2 阿克苏地区应急管理局，

——秦兵 融合焊接与热切割作业 有效期至2027.9.2 阿克苏地区应急管理局，

——另查见库尔班的叉车证、阿不来提低压电工、张宝宝焊工五级、图尔松买买提焊工五级的证书等。



均有效。

（起重机操作为地操，无需特种作业证）

◆企业针对岗位的需要，对相关人员进行针对性培训，确保相关岗位人员可以获得相关的知识，避免出现质量和安全事故，提供有培训计划和培训记录。培训主要分为2类，一种是体系类，一种生产实操类。——查体系类《年度培训计划》，主要培训内容有：标准及体系文件培训；内审员培训；检验规程；供方评定准则；环境因素及重大危险源等以及新员工三级安全培训等等。培训计划中明确了培训项目、培训对象，培训时间等等。

编制：综合部 批准：王侃 2024.7.10

——查培训实施情况：

1) 抽查 2024-7-15 对全体员工进行的管理体系标准培训，具体内容有：1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准；2、公司导入管理体系的步骤；3. 管理体系标准条款的构成，各条款内容介绍...等。

培训老师：周老师 有效性评价：通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。

2) 抽查 2024.9.8 培训记录表：

培训内容摘要：管理手册、程序文件、相关管理制度培训。包括了公司管理方针、目标；各部门职能分配、公司流程...等

培训老师：外聘周老师，培训方式：授课，参加人员：全体员工

效果评价：通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。

3) 另抽 2025.1.8 内审员培训、2024.11.10 环境因素、重大危险源识别、2025.3.17 关键工序培训等。有培训人员签到，培训后通过现场提问的方式对培训效果进行考核，培训效果良好，已达目的，有评价人的签字。

4) 再查针对具体生产管理类暨三级安全教育培训：

公司规定每日班前生产培训，每周全员培训，安排具体的时间。

抽查集团字【2025】126号 集团公司培训督查通报，如：要求每周四下午 21:30-22:00 生产部培训，周三下午 18:00-18:30 综合部培训...等。

后附培训记录，如 2025.7.5 生产部涂塑车间承插机组的钢管承插调型安装实操培训，有详细的培训内容及培训照片、培训总结、培训签到等。组织负责人：陈应龙等，各部门对应计划均予以完成培训并汇报至集团公司。

现场审核，同内审组长、组员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。——开具不符合。

◆企业通过日常会议、下发管理手册、程序文件、日常检查等方式使人员知晓环境和安全方针、目标、企业战略、顾客需求等。

经沟通了解企业通过培训等形式以提升员工能力，增强质量意识，职工熟悉组织质量方针和目标，能够确保员工意识到满足顾客要求、遵守法规要求和组织规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进，部门人员清楚其岗位职责，以及管理方针、管理目标、对管理体系有效性的贡献以及自身岗位职责失职对管理体系要求引起不符合的后果。

询问陈应龙，能说出企业的方针及与本岗位相关的目标，并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不符合质量管理体系要求的后果。

企业人员环境和职业健康安全意识较强，工作中能够以顾客为关注中心，以公司信誉为重，以产品质



量为重。

3) 信息沟通:

组织在管理手册中规定了内部沟通的内容、对象、方式。并策划建立了《信息交流控制程序》、《客户投诉控制程序》等,为保证内、外部信息沟通的畅通,以确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性所进行的沟通。

公司内部沟通的形式主要为:文件学习、各种会议、宣传板报、电话通讯等,通过内部沟通来完成上下级之间、部门之间和部门内部的沟通,沟通的内容主要有质量、环境、职业健康安全管理的方针、目标、指标;部门职能和权限;管理体系运行及产品和服务监测动态;紧急状态下的应急和响应;员工的认知、抱怨和建议等。领导层对目前内部沟通的效果比较满意。

外部沟通主要对象为主管机关、顾客、民众、供方及其他利益相关团体。沟通形式为公司简介、管理手册、招投标文件、合同、函件、回访记录、科技刊物、市场调研、面谈、电话、传真、信件等。目前未发生因沟通不到位所造成的任何内外部投诉、事件等。

与员工代表阿迪莱(非管理层)沟通:员工代表经公司选举,与公司协商执行国家的有关劳动保护的相关法律法规,包括劳动法、安全生产法等,争取员工的合理权益。积极协助管理层将各种合理有效地健康安全制度措施落到实处。对员工反馈的各种安全问题积极与公司协调解决。监督各种制度实施包括劳动保护用品发放,工作环境改善等,防止出现工伤、意外等。基本有效。目前公司能执行国家劳动法律法规,执行合理休假制度,各种福利,特

别是女职工,能充分保证落实到位。同时参加定期召开安全专题会议、参与总结安全生产管理经验、参与法律法规和其他要求的识别和获取以及合规性评价、危险源识别、评价、制定措施、制定应急预案并组织演练、参加生产安全事故的调查和处理,组织安全隐患和安全措施、安全制度和整改落实。

经沟通,张辉是监视员工健康人员。通过沟通:张辉清楚自己身为监视员工健康 负责人的职责为:与安全代表一起将各种职业健康安全 管理制度措施落到实处,如劳动保护用品发放、工作环境改善等,防止出现工伤、意外事故等。对员工反馈的职业健康安全问题积极与公司协 商解决。

张辉说:经营决不能以牺牲员工健康为代价,必须坚持安全第一,预防为主,对重大危险源加大投资力度,按要求做好劳保保护工作,避免发生重大安全生产事故。珍爱生命,保员工健康。根据具体工作任务给员工购置意外伤害保险等。目前公司能执行国家相关劳动法律法规,执行合理休假制度,员工享受有各种福利,特别是女职工,能充分保证落实到位。公司为员工配置了比较完善的防护用品,并定期发放等。

4) 文件化信息的管理:

企业策划并保持了《文件控制程序》、《记录控制程序》,规定了形成和保持成文信息(文件、记录)的编制、审核、批准、标识、收发、复制、借阅、更改、保存等控制要求。程序文件基本适宜,有一定的操作性。

——企业体系文件包括: A1 版《管理手册》、程序文件 33 个、第三层次管理制度 25 个以及《安全管理制度》合订本、技术检验文件和记录等等。符合公司的实际,包含确保持管理体系有效性所需的形成文件的信息。

采用数字编号与文字的名字对文件进行标识和说明,采用统一格式,有电子文档和纸质文档两类:公司授权人在纸质文档上签字后,文件予以发布。

——文件更改:现行版本《管理手册》(包括方针、目标等等),编制:综合部,审核:徐德新,批准:王侃,2024.7.10 批准发布、2025.7.15 实施。

手册所发生更改即本次文审所提出问题,均已整改。文件策划时,企业进行了评审,各部门参与,



查见文件更改审批手续，文件均有编号、名称、受控状态、版本号、发布实施日期且均有审核和批准人的签字。经内审和管评评审认为充分适宜有效。

程序文件未发生更改。

——作废文件处置：作废文件由发放部门按发放范围收回，并负责销毁，需要保留时加盖“作废”标记，并在回收记录上注明。体系运行以来无作废文件。

——现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称、修改记录等，登录有管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等，均为有效版本，符合要求。

——现场提供《文件发放/回收记录》，内容包括：文件名称、编号、分发号、接收部门、回收等。企业使用的有关质量、环境和职业健康安全的外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

——现场提供《外来文件清单》，内容包括：《CJ/T 120-2016 给水涂塑复合钢管》、《SY/T 5037-2023 普通流体输送管道用埋弧焊钢管》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、工业企业厂界环境噪声排放标准...等外来文件，外来文件均进行了登记并共享电子版本。

——现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式、计算机系统数据。记录由专人进行保管，用文件柜或电脑硬盘贮存，保护完好。对于超过保存期限的记录，向记录所属部门的负责人提出销毁申请，部门负责人批准后实施。符合记录管理程序的规定要求。

成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：A、B级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、给水用涂塑复合钢管的生产；

EMS：A、B级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、给水用涂塑复合钢管的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：A、B级低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、给水用涂塑复合钢管的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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，库车新桥管业有限公司的■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

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

审核组： 常兴玲、王敏、陈俊辉



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。