

项目编号：10857-2024-HSE；10761-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北华泰复合管道有限公司

审核体系：HSE 健康安全环境管理体系 Q 质量管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：张星

报告日期：2025年8月19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
 - 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 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：张星

组员：张星



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	张星	组长	审核员	ISC-263722-HSSE	14,17B,29A
	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	14.02.01,14.02.04,17.12.05,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	付红京	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（HSE 健康安全环境管理体系 Q 质量管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

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 Q:GB/T19001-2016

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：

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》、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》



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》、GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》标准的要求、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、GB/T3683-2011《橡胶软管及软管组合件》、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》、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）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月18日下午至2025年08月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月27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）：

HSE: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

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

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

多场所地址：无

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）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：企业工作繁忙未及时安排审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：认证证书及标识未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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:供销部 Q8.4

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2026年7月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供应商的及时评价，内审，管理评审的深入；安全运行的控制

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。

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：加强供应商管理

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

近一年来企业的管理目标：

查看质量目标及HSE的目标：

产品一次交付合格率95%以上；

顾客满意度95分以上

防治污染，实现相关方0投诉；



不发生重大环境污染事故；

节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。

重大伤亡事故为零，轻伤事故率小于2次/每年；

职业病发生率为零；

杜绝火灾、触电、中毒等事故。

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。

查2024年3-4季度,2025年1-2季度的目标考核情况：均完成，考核人：王帅明

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，编制了管理方案，方案制定了管理措施。目标的实现基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

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

危险因素辨识、风险评价和控制：

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。

生产运行管理：

产品工艺流程：

--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

--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**

企业识别了产品实现的流程，根据各过程所涉及的危害因素进行了辨识，根据辨识的结果明确生产运行管控指标和程序，按照程序及相关HSE制度进行管控，确保各环节健康安全环境风险受控

识别收集的法规标准：中华人民共和国民法典，安全生产法，环境保护法，计量法，消防法，河北省安全条例等102项引用了行业内规范如：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》、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》、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》

策划了：工艺文件管理制度；作业安全技术规程；清洁维修管理制度；产品检验规程；HSE管理制度；HSE例会和检查评比制度、作业安全管理制度等。

--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：

--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；

--固废：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；

--废气：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

--火灾/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，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。配备有灭火器。

--员工待遇：工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险。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。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。

--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。

环境安全费用投入：提供了《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《2025年1-7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；

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。办公楼内疏散通道有应急灯、监控摄像头等设施。

二、生产车间运行控制情况：

--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。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。与经理沟通危废合同正在续签中，下次审核关注。

--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。

--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；

--噪声、废气每年由有资质第三方进行检测，提供有《检测报告》，经查，均达标排放；

--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。

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。

--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。

--火灾管控

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；

--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；

--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。

--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；

--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。

--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。

产品设计和开发：

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、耐高温防腐管道、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。企业的设计开发过程均按计划的时间完成，研发过程受控

产品和服务提供：

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》

--其中主要生产设备及过程环境有：

主要生产设备：环氧防腐钢生产流水线、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。车间明亮，通风，生产线，材料按照区域划分。环境尚可。

--检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、管形测力计、电火花检测仪等，基本满足检测需求。

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

与经理沟通近一年来，注聚复合管、三PE防腐管、二氧化碳输送复合管、输氢复合管、柔性复合管未进行生产。

查看之前，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，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。

——查管件控制记录： 管件（复合弯头、复合三通）

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

2、过程控制情况：

90°弯头，PE三通

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：杨晓明 日期：2025.4.12

3) 中频预热：预热温度230℃

4) 内外涂层防腐：在喷砂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。工人均有多年以上工作经验，满足生产需要。

另抽其他管件（复合弯头、复合三通）的生产控制，均有控制记录。与经理沟通目前热收缩套近一年来未生产。

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

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

--查管件生产现场：

正在进行 $\text{DN}200 \times 16$ 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°C ，PE粉喷涂后溶解形成涂层，主要控制涂层均匀度和厚度。

--成品库存存放：

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

--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

--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。

--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。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，对供应商进行了评价。

--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。确认人：陈涛、刘永强，日期：2025.1.3

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：2025.1.3

--人员，经过培训合格后上岗，均有多年工作经验，能够胜任岗位。

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。

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。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2025年6月12日 采购清单检验记录

产品名称： 聚乙烯 7042

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 2025.6.12

——查：2025年4月9日 采购清单

产品名称： 不锈钢无缝管 $\Phi 273*8$

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2025.4.9

——查：2024年11月 10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 2024.11.10

另抽其他原材料检验，符合要求。

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：2025年6月4日

产品名称： PE碳钢复合管

规格尺寸： $\Phi 273*7$

检验项目： 外观：光滑、无棕眼、流痕



厚度：内EP \geq 0.6mm、外PE \geq 2.7mm

电火花：2500V无电火花产生

剥离强度：70N/Cm(\leq 50°C)

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：杨晓明 2025.6.4

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： Φ 159*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°C)

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： Φ 219*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°C)

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： Φ 114*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($\leq 50^{\circ}\text{C}$)

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）

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 $\geq 0.45\text{mm}$ 、外EP $\geq 0.45\text{mm}$

电火花：2500V无电火花产生

剥离强度：70N/Cm($\leq 50^{\circ}\text{C}$)

验证结果：合格 检验人：杨晓明 日期2025.2.19

查看其他日期的管件检验记录，内容同上。热收缩套目前无生产。

企业提供第三方检验报告：

——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

查看有特种设备型式检验报告：产品名称为：外涂敷(3PE)防腐蚀压力管道用管子；内涂敷(FBE)防腐蚀压力管道用管子，单位名称：中蚀国际腐蚀控制工程技术研究院(北京)有限公司 检验日期：2024.8.26 详见附件。企业的检验过程控制符合要求

环境保护：企业为体现社会责任，保护环境，推进清洁生产，做了下列工作：企业编制《清洁生产控制程序》对员工职业健康安全的管理作出规定 企业产品为环保产品，从项目策划、厂房选址、厂房建设、投入运营、产品使用到最终处理均进行了全生命周期的考虑 公司主要经营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。项目选址：河北省衡水市高新区冀衡路与工业路交叉口东北角50米，自建厂房，自项目筹建到项目落成，完全依照环境、安全三同时的政策要求建设，配备相应的环境设施和安全设施，远离居民区，周边均为工厂。对生命周期考虑：自原材料采购、生产、质检、相关方活动、最终报废处置等方面进行了考虑。环境保护管理基本符合要求。

应急管理：

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：2025年3月10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：2025年02月25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：2025年 3月10 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

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

危险源辨识及风险评价：



执行《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，环境因素和危险源识别每年更一次。结合生命周期观点，从采购活动、产品的生产、产品运输、产品分配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。涉及供销部的环境因素如办公过程涉及的日常水、电、纸张资源的消耗，电脑辐射，办公废水、固体废弃物排放，火灾发生，其中供销部涉及的重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放。按照活动、区域进行了识别，供销部涉及的危险源包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、物资装卸、搬运、货物倾倒、吸烟引起的火灾、灭火器失效、交通事故等，评价基本全面；其中供销部涉及的不可接受风险为：火灾、触电。

健康管理运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：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、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序、办公用纸管理制度、劳保用品管理制度、消防演练规定制度、用电管理制度、用水管理制度等

查运行控制情况：

- 1、办公过程注意节约用电，供销部做到人走灯灭，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（一般为废纸张、废包装等）按办公室要求放到指定地点，并统一外售；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；
- 3、劳保用品由办公室统一发放，提供了发放记录，现场查看，有口罩，医用酒精，消毒液等。来访人员均在门卫处进行来客登记。
- 4、公司为员工缴纳了社保；
- 5、外出办公要求遵守道路交通安全法和《车辆管理规定》，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；送货车辆进入厂内进行安全告知，降低车速；
- 6、提供了《需要重点施加影响的相关方一览表》及《相关方环境、职业健康安全告知书》，通过告知书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。
- 7、车间原辅材料和成品分区整齐存放，车间配置了灭火器，照片显示均在有效期内，留出了消防通道，张贴了必要的安全标识，禁止吸烟、小心触电等。消防器材每月进行一次检查，提供了《消防器材检查记录》，在装卸货物过程中，对员工进行安全教育，注意砸伤碰伤。办公设备、电器状态良好，配置了有效期内的灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。基本符合要求。

生产和服务控制：

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。

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。提供有售后服务记录单，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。

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。

产品和服务放行：

销售及检验依据：合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

查销售产品进货检验入库单—主要采购产品：PE粉、EP粉、无缝钢管、锅炉管、无缝钢管等。实际到货进



行数量清点、外观检查等产品检验不合格—退货处理。产品检验详见生产技术部Q8.6条款。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务质量考核表》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目：大港油田集团有限责任公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：陈龙

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

——抽《业务人员考核表》，业务员姓名：韩永康；考核内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面；通过打分进行考核，满分100分，考核：98；考核日期：2025-6-27

另抽其他员工考核记录，均达到了公司要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

企业的销售产品检验过程基本符合要求。

法律法规及合规性：

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、工作场所有害因素职业接触限值物理因素”，

合规性管理：公司于2025年4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，宣传等方式让所有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。

监视及测量：

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

--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2024年12月，2025年6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，对天车定期进行了年检，详见扫描件。
- 2) 储气罐安全装置（压力表）经过检测

主动检测：提供有环境监测报告。

现场审核查看情况：

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。目前基本符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内审：

提供了《2025年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制/日期：王帅明2025年4月5日 审批/日期：葛占华2025年4月5日

内审时间：2025年4月11-12日依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、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》标准公司管理体系文件/有关法律法规/标准。管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。 提供了内审签到表，提供内部审核检查表。内审有一项不符合，已整改完成。内审报告结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意



识,提高了质量和安全方面的控制能力,审核组认为本公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016、Q/SY 08002.1-2022 ; SY/T 6276-2014 ; HSE-2021标准的要求,且运行有效。全体员工对贯标工作和满足顾客要求的重要性有了明确认识,对手册和程序文件的学习正在不断深入;各职能部门能结合本部门工作贯彻管理体系标准要求,管理体系已有效运行。但各级人员需进一步加强对标准和文件的培训学习,组织所属部门人员认真学习体系文件,自觉按标准和程序办事,使公司的健康安全环境管理体系不断完善。

管理评审:

制定并执行《管理评审控制程序》:一年至少要进行一次管理评审,由总经理主持。特殊情况下,可增加管理评审频次。提供管理评审计划:管理评审的时间:2025年4月25日 主持人:总经理 参加人:管理者代表、各部门负责人、其他相关人员。要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。查看管理评审输入的资料:以往管理评审所采取措施的实施情况、管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的完成情况、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息(顾客满意和相关方的意见反馈、包括意见、投诉、抱怨;管理方针、目标的适应性及目标、指标完成情况;过程绩效,产品和服务的符合性;事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况;监视和测量结果及审核的结果;外部供方的绩效;参与和协商的结果;来自相关方的有关信息交流,包括抱怨、投诉;资源的充分性;应对风险和机遇所采取措施的有效性;改进的机会)、总结(组织机构设置是否合理、管理体系文件评审情况、体系与法律、法规、风险和机遇及内外部环境/职业健康安全变化的适宜性、公司管理体系与标准的符合性,体系的持续性、充分性、有效性评价)

查看管理评审报告:总经理对管理评审会议进行了总结,并得出管理评审结论:经过内审和管理评审的检验证实,我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的,管理体系各过程识别充分。各部门提出的改进建议很好,对公司的发展很有好处。办公室负责根据各部门提出的建议,编制下一步的改进计划,希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作,大家在各自的岗位上再接再厉,按照GB/T19001-2016标准、Q/SY 08002.1--2022标准、SY/T6276-2014标准要求,不断的持续改进我们的工作,为全面实现公司的管理方针和目标而努力奋斗!持续改进:办公室负责培训各部门记录管理的要求改进措施实施完成,评价人:陈涛 日期:2025-4-30

2.4 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: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。

三、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）：无
- 9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在办公室Q7.2 HSE：Q/SY08002.1-2022标准5.3.1条款；SY/T 6276-2014标准5.3.2条款 以上不符合已整改，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

陈管代介绍，取得证书的目的在于为了提高企业管理水平，证明企业的管理能力，未有违规使用证书，主要用于企业宣传，获得相关方认可。质量管理体系证书暂停期间未使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

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 HSE 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张星



(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内通知受审核方,希望贵单位能够了解并予以配合。

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。