

项目编号: 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: 环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 赵艳敏

审核组员(签字): 赵艳敏、陈文阁

报告日期: 2025 年 8 月 30 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：赵艳敏

组员：陈文阁



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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	14.02.01,14.02.04,17.12.05,29.11.04,29.12.00
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	14.02.01,14.02.04,17.12.05,29.11.04,29.12.00
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	14.02.01,14.02.04,29.11.04,29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王帅明 付红敬	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第一次监督审核☒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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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：质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、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、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/T 10546-89《钢丝编织液化石油气软管》、GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB 3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ 2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》

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：《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 13/2322-2016、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 13/2322-2016、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、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》、不锈钢接头符合GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》等

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：2025年08月30日上午至2025年08月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07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）：

E: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场所的相关环境管理活动

O: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：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）：无

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：超期未监督审核



暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大质量投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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：O9.1.1

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 30 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 8 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的纠正；运行控制；绩效监测等

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。

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：加强作业环境、职业健康检测

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

查看管理手册制定了管理方针，新版手册方针无变化：

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。



管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

查看新版管理手册中明确了企业的管理目标：

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%；

废气达标排放 100%

轻伤事故少于 3 起/年；

无火灾及重大安全事故发生。

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 2025 年 1、2 季度的目标考核情况：均完成，考核人：陈涛

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

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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/危险源的辨识与评价

执行公司《环境因素和危险源识别评价与控制程序》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。

提供有《环境因素识别评价表》，供销部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、汽车噪声污染、产品装卸噪声污染等；

提供有《重要环境因素清单》，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。

提供了《危险源识别及评价表》，识别出供销部危险源包括：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、超高堆放、交通事故等；

提供有《不可接受风险清单》，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；

运行控制：

生产技术部应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

a, 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c, 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d, 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

在生产技术部办公室和车间查看，车间各工序有序运转，处于正常生产状态。其认证范围处于正常经营情况。

巡视车间现场，生产部重要环境因素和重大职业健康安全风险有：固废（含危废）废弃物排放；潜在火灾、爆炸；机械伤害；触电；物体打击等；

生产部需执行的文件包括：环境管理和环保设施运行制度、危险废弃物管理办法、作业指导文件、设备操



作规程等环境和安全作业指导文件。

查看生产部现场运行控制情况：

1、废水：主要是生活污水，经化粪池处理后经园区污水收集排入园区污水处理厂，清洁废水用于场内地面泼洒抑尘；

2、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。本周未进行危废处置。

3、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。经过环境监测，噪声排放达标。

4、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。

噪声、废气每年由资质第三方进行检测，提供有《检测报告》，报告日期 2025.4.23 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、库房：车间有易耗品库房一间，面积约 50 平，用于存放各类易耗品、备件等，钢管原料和成品在车间分区存放，摆放整齐，每日巡视。



13、企业目前的生产设施先进，环保设施齐全

应急准备和相应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》《河北华泰复合管道有限公司突发环境事件应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案等。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025年6月15日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2025年4月20日，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

王经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

合规义务、法律法规、合规性评价：

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、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、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》、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》等，

相关标准：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 13/2322-2016、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008等

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：2025年6月1日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价结果：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境、安全相关法律法规，自运营至今没有发生环境、安全事故，符合相关环境、安全法律法规的要求。

批准/日期：葛占华 2025年6月1日

监视、测量、分析、评价



- 1、公司编制《监视和测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“管理体系运行检查和监督记录”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求
- 2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：陈涛
- 3、提供《安全检查记录》，每月进行检查，检查内容包括安全防护着装、是否规范操作、电器线路等控制状况，查 2025 年 1 月-2025 年 7 月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；
- 4、提供了河北华泰复核管道有限公司年产原油集输环保节能新材料管道 160 万米及原油集输设备 2 万台项目的环境影响报告表及竣工环境保护验收报告，详见附件。
- 提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号:911311027415134797001Z 有效期:2023 年 04 月 06 日至 2028 年 04 月 05 日
- 提供了废气、噪声的监测报告，HSOW 自行监测[202510423 号，检测单位：衡水市强旺检测评价服务有限公司。检测日期：2025 年 4 月 23。内容涵盖了有组织废气排放口、无组织排放、噪声的检测。
- 提供了危废处置协议，危废为
- 5、未提供职业病危害因素检测及职业病危害现状评价，开不符合。
- 6、特种设备：天车 3 台（2 吨），天车 2 台（5 吨），天车 1 台（10 吨），安全阀、压力表，提供了检测报告，详见附件。
- 7、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

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

公司制定了《内部审核管理程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

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。

内审时间：2025 年 4 月 11-12 日

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：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的环境和职业健康安全管理体系与 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

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，提供管理评审会议记录

查看管理评审报告，批准：葛占华 2025-4-25

总经理对管理评审会议进行了总结，并得出管理评审结论：公司已按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

持续改进：办公室负责培训各部门记录管理的要求



经查改进措施已实施完成。

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:

查公司在建立、实施管理体系中:

- 1、制订 8.2, 9.3, 10.2, 7.5.种控制程序文件;
- 2、通过内审、管理评审评价管理体系的符合性;
- 3、通过产品的监视测量评价产品的符合性;
- 4、通过顾客满意度调查, 反馈信息, 改进产品质量;

通过日常数据分析, 采取纠正、预防措施, 达到持续改进的目的。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”对纠正预防措施识别、评审、验证, 事故事件报告、调查、处理等进行了策划。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析, 并策划纠正措施并实施, 对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求, 通过运行控制、加强培训, 以及开展管理评审活动等方式采取预防措施, 防止不符合/不合格的发生, 不符合得到了有效控制

办公室编制了安全检查表等。办公室对办公区及生产区每周定期检查一次, 平时对不符合项进行抽查, 并对问题纠正进行验证。询问了解公司没有发生质量、环境 and 安全事故。事件调查暂未发生。 办公室负责纠正措施的归口管理。对内审和日常检查发现的不合格项, 责任部门根据不合格事实描述进行原因分析, 制定纠正措施计划并组织实施, 在本次审核过程中均未发现类似问题。公司通过管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审, 实现管理体系有效性的不断改进, 以达到增强开工满意, 促进管理体系正常运行并持续改进。司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚, 没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

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, 自上次审核以来无质量环境安全事故发生, 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

上次不符合已整改，经验证整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标及向客户展示，无违规使用。

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 ☒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

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:赵艳敏 赵艳敏、陈文阁



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。