



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：11027-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北昆鸿盛发防腐保温管道工程有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系

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 9 月 4 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：赵艳敏

组员：陈文阁



受审核方名称：河北昆鸿盛发防腐保温管道工程有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	14.02.01,17.10.02
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	14.02.01,17.10.02
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	14.02.01
	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	左清华 李红秀	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（**环境管理体系、质量管理体系**）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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法等以及河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法等



- 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：埋地钢质管道聚乙烯防腐层 GB/T 23257-2017、《给水涂塑复合钢管》GJ/T120-2016、《建筑防腐蚀材料》GB/T 50224-2018、《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212-2014 、《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
- 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09月03日下午至2025年09月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02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）：

E:防腐保温涂塑衬塑管道的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:防腐保温涂塑衬塑管道的生产

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：河北盐山经济开发区蒲洼城园区（蒲城路中段）

办公地址：河北盐山经济开发区蒲洼城园区（蒲城路中段）

经营地址：河北盐山经济开发区蒲洼城园区（蒲城路中段）

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09月02日 13:30至2025年09月02日 17:30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：生产过程控制，产品放行控制，内审和管理评审的有效性、环境运行控制

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:办公室：QE7.2



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 10 月 4 日前提提交审核组长。

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 9 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，产品放行控制，环境运行控制，内审和管理评审的有效性，人员能力提高

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境较稳定，无质量/环境事故，通过质量/环境管理体系运行促进产品质量/环境的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责基本明确，对管理体系基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升；本次审核开具了不符合；

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：2022 年 10 月 24 日体系实施时间：2025 年 02 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一信用代码：91130925MAC2907476，该公司成立于 2022 年 10 月 24 日，注册资本：贰仟壹佰捌拾万元整，注册地址：河北盐山经济开发区蒲洼城园区（蒲城路中段）；经营地址：河北盐山经济开发区蒲洼城园区（蒲城路中段）

固定污染源排污登记回执，登记编号:91130925MAC2907476001W，排污单位名称：河北昆鸿盛发防腐保温管道工程有限公司，有效期:2024年04月23日至2029年04月22日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：挤出岗位两班两倒（7:00-19:00 19:00-7:00），其他岗位不倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

E:防腐保温涂塑衬塑管道的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:防腐保温涂塑衬塑管道的生产



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

●企业按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015标准的要求，编制了管理手册、程序文件、记录表格等。本次审核覆盖2025年2月10日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●公司名称：河北昆鸿盛发防腐保温管道工程有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照：统一信用代码：91130925MAC2907476，经营范围：一般项目：生产防腐保温涂塑衬塑管道、防腐保温涂塑衬塑管件、防腐保温涂塑衬塑材料、防腐保温涂塑衬塑工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），现场查阅原件有效。

该公司成立于2022年10月24日，注册资本：贰仟壹佰捌拾万元整，注册地址：河北盐山经济开发区蒲洼城园区（蒲城路中段）；经营地址：河北盐山经济开发区蒲洼城园区（蒲城路中段）。3个保温车间，为租赁，出租方：杨涛；3个防腐车间，与河北金裕海管道装备有限公司共同拥有人、设备，独立核算。

●管理手册明确了公司的领导作用、质量、环境管理方针以及各部门职责：

管理方针：

顾客第一，质量至上；

遵纪守法，持续改进；

节能降耗，减少污染。

总经理证实，管理方针与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。

手册中明确了公司的质量目标：

1.产品一次合格率达到90%，

2. 顾客满意度达到90%；

环境目标：

1. 固废处理达标

2. 水资源节约1%，电能节约1%。

3.火灾发生率为零。

4.废气、噪音排放达标

●体系变更

公司于2025年2月建立质量、环境管理体系，为使公司质量、环境管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

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

（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职



业健康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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●运行的策划

策划了产品工艺流程：

保温管生产流程：

上料 → 挤出 → 冷却 → 牵引 → 切割 → 外护套管 → 穿管 → 皮套开孔 → 发泡注料 → 封堵注料孔 → 成品

防腐管生产流程：

钢管 → 喷砂 → 进炉加热 → 喷涂 → 冷却 → 成品

特殊过程：挤出、喷涂。

外包过程：产品运输。

1) 质量目标和要求体现在产品标准及客户要求；

2) 使用设备：

生产设备：发泡机、高压发泡机、液压发泡平台、普通穿管机、挤出机等。

特种设备：5 吨天车 6 台。

3) 监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺、电子台称等。

5) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

6) 编制了《采购检验规程》，《成品检验规程》等验收标准；设备操作规程、工艺规程等；

7) 编制了过程运行记录，成品检验记录。

策划结果满足产品实现要求。

●产品和服务要求：

企业编制了《产品和服务的要求控制程序》，与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

该公司主要产品为防腐保温涂塑衬塑管道的生产。该公司主要依据合同法、国际贸易惯例及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、环境保护法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司目前在生产服务提供过程中没有附加要求。

查见“销售合同台账”

客户名称：敦煌市德帆商贸有限公司、邯郸市建成紧固件有限公司、唐山高新技术产业园区翔逸商贸有限公司、成都嵘禾科泰建筑工程有限公司等。

销售产品：保温钢管、衬塑防腐钢管、内涂塑外 PE 防腐钢管、3PE 防腐钢管等。

合同审批：企业有相关行业资源，客户资源可利用，基本在判定价格、交付期后即可签订合同，合同签订前进行了评审，价格或交货期异常时与总经理沟通，总经理审批后签订合同。

抽销售合同：

抽 1：合同编号:KH20250726，签订日期：2025.7.26，需方：成都嵘禾科泰建筑工程有限公司，产品名称：3PE 防腐钢管，合同有名称、型号、规格、商标、厂家、数量、金额、交货地点、运输方式、包装标准、交货日期、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 2：合同编号:HT2025032512，签订日期：2025.3.25，需方：敦煌市德帆商贸有限公司，产品名称：聚氨酯保温钢管、聚氨酯保温管件、聚氨酯变径接头、聚氨酯 T 型三通、聚氨酯跨越三通等，合同有名称、型号、规格、商标、厂家、数量、金额、交货地点、运输方式、包装标准、交货日期、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 3：签订日期：2025.04.17，需方：邯郸市建成紧固件有限公司，产品名称：衬塑防腐钢管，合同有名称、



型号、规格、商标、厂家、数量、金额、交货地点、运输方式、包装标准、交货日期、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 4：合同编号:HT20250501803，签订日期：2025.05.18，需方：唐山高新技术产业园区翔逸商贸有限责任公司，产品名称：内涂塑外 PE 防腐钢管，合同有名称、型号、规格、商标、厂家、数量、金额、交货地点、运输方式、包装标准、交货日期、违约责任等，有双方签字盖章。

以上合同销售产品覆盖企业的认证范围。

经查基本符合要求。

●设计与开发：

经过与生产部领导沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事防腐保温涂塑衬塑管道的生产，均依据行业标准和客户要求生产：

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/T29047-2021

埋地钢质管道聚乙烯防腐层 GB/T 23257-2017

《给水涂塑复合钢管》GJ/T120-2016

《建筑防腐蚀材料》GB/T 50224-2018

《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212-2014

自公司成立以来，公司所生产的产品均为常规产品，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

●外部提供的过程：

编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉等方面进行评价。

主要采购物资有：组合聚醚、异氰酸酯、塑料颗粒、消泡母粒、黑色母粒、高色素黑色母粒、灰消泡母粒、有花卷板、彩钢管等，按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》

查《合格供方名单》，写明了供方名称、供应物料或服务、评价日期等。

抽合格供方评价记录：

2025.2.10 对沧州华博保温材料有限公司、沧州格帆塑料制品有限公司、山东壹贰叁塑胶有限公司、盐山县聚业物流有限公司等供应商进行了年度评价。评价人：王海军，审批：武秋雷。

查看采购合同，

抽 1：签订日期：2025.3.10，供方：沧州格帆塑料制品有限公司，产品名称：塑料颗粒，合同有数量、单价、总价、质量要求、交货方式及地点、发货时间、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 2：签订日期：2025.7.22，供方：沧州华博保温材料有限公司，产品名称：组合聚醚、异氰酸酯，合同有数量、单价、总价、交货时间、方式及地点、包装标准、检验标准、方法、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 3：签订日期：2025.7.12，供方：沧州祺盛管道制造有限公司，产品名称：彩钢管，合同有规格型号、数量、单价、金额、质量要求技术标准、交货地点方式、运输方式、结算方式及期限、违约责任等，有双方签字盖章。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

公司目前保管的顾客财产主要是顾客提供的钢管和个人信息，对顾客提供的钢管有专人负责管理，防止丢失和损坏，对顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。

外部供方财产：目前主要为外部供方的个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露的情况。



查销售现场产品交付情况：

负责人介绍产品销售过程的成品，均由生产部安排专人负责检验，检验合格后转到成品库，签发合格证后放行和发运。

公司以市场销售情况进行下单生产和采购，根据顾客要求进行生产；

现场观察及查阅生产和检验记录能反映客观情况。

产品交付至客户处通过外包方运输到企业，客户签收，公司销售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。

交付后可根据客户要求对客户进行售后服务，售后服务内容涉及产品技术咨询，经查符合要求。

●生产和服务提供的控制：

企业制定了《生产和服务提供控制程序》对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示防腐保温涂塑衬塑管道的生产控制程序：生产部根据顾客提供的技术参数进行设计，作为车间加工制造的技术资料。武经理介绍企业通过工作群进行投标、中标、设计、生产、交付衔接的沟通与协调。

企业提供的资料显示生产程序：办公室业务人员、生产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、规格型号、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知及订货要求，下达生产通知单

受控条件：技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。询问车间负责人对生产任务较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量、质量，通知销售人员发货。

——查保温管道生产工序控制

1) 上料、挤出：原料聚乙烯通上料系统进入挤塑机，进行加热定径挤出，根据不同的管径确定相应的模具。使用设备：挤出机，监控指标：各段加热温度、主机电流及外观质量（表面光滑、无气泡、无焦料）

2) 冷却：监控真空度/喷淋冷却水温度（30℃以下），确保外管尺寸稳定和圆度。

3) 牵引与切割：监控牵引速度与挤出速度的匹配性，以确保护套厚度。通过管径、厚度要求计算出牵引速度，调整合适的速度，检查套管直径、厚度、切割长度偏差和切口质量。

4) 穿管：管道穿管前使用木块或塑料块间断绑定在管线上，木块厚度和保温层一致，以确保钢管与外护套管的同心度。

5) 皮套开孔、发泡注料：穿管后两头使用法兰密封。使用开孔器啊套管上开注料孔，注入黑白混合料。严格监控黑白料比例、预热温度（20-25℃）、注射压力和环境温度，确保发泡密度和均匀性符合工艺要求。

6) 封堵注料孔：使用封堵盖将注料口封堵紧闭。

7) 产品检验：依据《保温管检验规程》，对成品进行检验，包括尺寸测量（外径、壁厚、同心度）、外观质量（色泽、平整度、缺陷）、泡沫结构（泡孔均匀、无空洞、无开裂）

——防腐涂塑、衬塑管道的生产工序控制

1) 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：喷砂速度：20m/s；喷丸规格：Φ2.5；处理级别：Sa2.5； 操作员：李**、吕**， 检验员：武中元，日期：2025.5.30

3) 加热：在燃气加热炉中加热管道至 300℃左右，通过流量控制加热炉温度。查记录 301℃，2025.6.15

4) 涂塑：内外管防腐喷涂

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℃左右；涂层厚度：内 EP 20um、操作：李**，检验员：武中元，日期：2025.6.6
该过程使用喷涂自动生产线，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。

5) 衬塑：内管衬塑，使用原料 PE、PO

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：20um；操作：杨**，检验员：武中元，日期：2025.7.1

该过程采用手动控制，人工持有喷枪，通过管线转动时涂层均匀分布。

5) 固塑：涂塑、衬塑完成的管道经过固化炉，固化炉温度控制在 200℃左右，已固化涂层稳定，然后经过自然冷却出成品。

查看车间生产现场：

1、车间配备有三条挤出生产线，审核期间运行两条：发泡机运行线两条，一条生产线运行；喷涂生产线运行正常。两条喷砂线，一条内喷砂、一条外喷砂；3 台加热炉，一台涂塑、一台衬塑、一台固塑。

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

d) 配备具备能力的人员

对所有上岗操作工、质检员进行岗位技能培训和考核，确保其理解工艺要求、掌握操作技能、熟悉质量控制点，定期进行再培训和能力评估。

e) 对放行、交付和交付后活动的实施控制

过程放行：严格执行“三检制”（自检、互检、专检）。上道工序合格后方可流入下道工序。对挤出等特殊过程，需经质检员确认参数合格后方可进行。

成品放行：只有所有规定的检验已完成且结果符合要求，经授权的最终检验员签字确认后，产品方可放行交付。

交付与防护：按照《产品防护管理程序》对成品进行储存和搬运，防止损坏和性能劣化。

f) 防范人为错误

通过防错设计（如设备参数连锁、定量投料系统）、清晰的标识（如物料标识、状态标识）和标准化作业来最大限度地减少人为差错。

需确认过程：挤出、喷涂

提供《特殊/关键过程确认报告》2025 年 2 月 10 日对挤出、喷涂岗位的人员、设备、材料、工艺方法、作环境进行确认，结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人/日期：武中元 2025.2.10

再确认：当生产条件（如材料、设备、参数）发生重大变化时，或定期（如每年）对该过程进行再确认，以确保其持续稳定。

生产过程控制符合要求。

● 运行控制

生产部执行公司制度的运行控制文件包括：运行策划和控制程序、废弃物管理办法、相关方环境职业健康安全要求等。武经理介绍保温管道生产部分生产设备、环保设备由河北昆鸿盛发防腐保温管道工程有限公司，防腐涂塑衬塑管道生产车间生产设备、环保设备管理部分主要由河北金裕海管道装备有限公司负责管理。

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，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有：固体废弃物排放、能源消耗、潜在火灾、噪声的排放、废气的排放等；

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：生活垃圾由环卫部门统一处理；切割边角料、发泡助剂、抛丸废料等一般工业固体废物，集中收



集后定期外售；涂塑、衬塑产生的废塑粉收集后回用于生产；活性炭暂存在危废间，定期交有资质的单位处理；

查危废间：有废活性炭暂存于危废间，现场审核，危废间地面防渗漏措施良好。查危废处置联单，2025年4月10日20时0分处置活性炭0.05吨，危险废物接受单位：河北银发华鼎环保科技有限公司。运输单位：河北小贝供应链有限公司。有汽车牌号，司机姓名等信息。

环保设施进行定期检查，根据排放情况进行活性炭更换。

3、噪声：主要是设备运行噪声，经过基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施进行达标排放；每季度进行一次环境噪声检测，经查，达标排放。企业附近均为工业企业，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。通过定期的噪声监测，显示达标排放。详见扫描件

4、废气：现场查看，挤出、发泡工序产生的废气通过集气装置+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放；抛丸工序通过布袋除尘器+15m排气筒排放；预热、加热、固化工序通过低氮燃烧器+15米排气筒排放；通过定期的废气监测，显示达标排放。详见扫描件

5、能源：节约用水用电，节能降耗。设备定期维护保养润滑。日常生产过程中，员工下班检查，切断电源。

6、触电的控制：各类机电设备配备漏电开关并进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案。生产车间查看电力开关箱完好，有漏电保护器。基本符合要求。

现场观察：

1、设置了可回收物和不可回收物存放区

2、生产车间通风和照明良好。

3、生产车间无乱接电现象。

4、车间的安全标识、消防器材、应急设施等比较齐全。

5、劳动人员保护用品配置齐全，工人穿工作服，配安全帽。现场抽查车间2名员工（康*、徐*），能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，运行控制基本符合要求。

企业目前的生产设施先进，环保设施基本齐全。

●应急准备与相应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《企业突发环境事件应急预案》并备案，备案编号：130925-2023-019-L，备案受理部门：沧州市生态环境局盐山县分局。应急预案包括企业环境风险分析、突发环境事件风险等级、现有环境风险防控和应急措施差距分析、完善环境风险防控和应急措施的实施计划以及应急装备、物资一览表等；配备了应急救援物资：灭火器、消防桶、消防铲、急救药品等。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了应急演练记录：

——抽2025年3月5日，进行了火灾事故应急演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

演练结束后，均进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

●绩效

编制了《绩效监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。



每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2025.2.28 环境管理方案实施情况检查及评审记录，内容包括：重要环境因素、目标、控制措施、责任部门、检查日期、检查结果、检查人等。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部验证整改效果。

1、环境绩效监测：

提供固定污染源排污登记回执，登记编号:91130925MAC2907476001W，排污单位名称：河北昆鸿盛发防腐保温管道工程有限公司，有效期:2024年04月23日至2029年04月22日

提供《河北昆鸿盛发防腐保温管道工程有限公司保温管道生产项目环境影响报告表》及报告表环评批复 盐管环表[2023]017号

提供环境监测报告，每年度进行一次废气、噪声监测，每季度进行一次噪声监测：

——2025 年度监测，编号：HCJC 自行检测[2025]04013 号，项目名称：河北昆鸿盛发防腐保温管道工程有限公司 2025 年年度检测项目，委托单位:河北昆鸿盛发防腐保温管道工程有限公司，检测类别：废气、噪声，检测单位：河北浩成环保科技有限公司，时间：2025 年 4 月 7 日，结论：达标

——2025 年一季度噪声监测，编号：HCJC 自行检测[2025]03031 号，项目名称：河北昆鸿盛发防腐保温管道工程有限公司 2025 年第一季度检测项目，委托单位:河北昆鸿盛发防腐保温管道工程有限公司，时间：2025 年 3 月 14 日，检测类别:噪声，结论：达标

2、环保设备：挤出工序、发泡工序分别有一台活性炭吸附装置，废气经过活性炭吸附后经过 15 米烟囱达标排放。

3、特种设备：6 台 5 吨天车，提供定期检测报告，经常在有效期内，详见 7.1.3

监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在2025年7月11-12日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，内审提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

但是现场与内审员沟通交流内审情况，发现其对策划、制定审核方案的依据不太清楚，存在能力不足。已在7.2条款开具不符合，下次审核关注。

企业最高管理者在2025年7月20日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

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

查公司在建立、实施管理体系中：

a.制订各种控制程序文件，建立了《不符合和纠正措施控制程序》；

b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性、有效性；

c.通过质量环境绩效的监视测量评价生产过程涉及质量环境管理的符合性、有效性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



公司执行《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，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。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，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、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，自体系运行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。

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）：

企业的资源配置情况：办公楼、生产厂房为租赁，提供有租赁协议，厂房面积约 4320 平方米。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等。现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源，目前办公场所会议室、办公室、网络等。

生产设备：发泡机、高压发泡机、液压发泡平台、普通穿管机、挤出机、螺旋风管机、喷砂机，加热炉，保温炉，真空吸涂机，静电喷涂机，固化炉等。

办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机等。

监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺、电子台称等。

2) 人员及能力、意识：

编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、运营人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

提供有《岗位工作人员任职要求》，对各岗位的人员任职要求进行规定。

提供了《岗位工作人员能力评价记录》，从学历、培训经历、工作经验等方面进行评价。

提供“2025 年度员工培训计划表”，共 9 项，培训时间从 2025 年 1 月-12 月，培训内容：GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系- 要求》、管理手册和程序文件、QE0 内审员基本知识、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训等方面。

提供相关培训记录。

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场审核内部审核资料，同内审组长/管理者代表交流，介绍其内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的策划情况，回答不全面，对内部审核和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。



3) 信息沟通:

查企业制定了《沟通、协商与交流控制程序》，规定了相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项要求。企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报生产质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量/环境/职业健康安全管理体系管理手册》，编号：KH/M-2025，版本：A/0 版，2025 年 02 月 10 日发布实施（含管理方针、目标）；

2.《质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件》，编号：KH/P-2025，版本：A/0 版，28 个包括标准要求的程序文件，2025 年 02 月 10 日发布实施。

3.编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系三级文件（管理文件）》，编号：KH-MF-2025，版本：A/0，实施日期：2025 年 02 月 10 日，包含环境目标指标和管理方案、岗位工作人员任职要求、劳动管理制度、节水、节电管理办法、废弃物管理办法、火灾的种类及灭火器的使用方法等。

4.编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于对管理体系文件的控制，符合标准要求。

5.提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了换页修改。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:防腐保温涂塑衬塑管道的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:防腐保温涂塑衬塑管道的生产

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，河北昆鸿盛发防腐保温管道工程有限公司的

☒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： 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。