

项目编号: 30356-2023-EO -2023

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 京鸿石油钻采工程技术有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☒环境管理体系 (EMS)

☒职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他_____

审核组长 (签字): 周文廷

审核组员 (签字): 杨园

报 告 日 期 : 2023 年 5 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 ☒ 首次次会议签到表 ☒ 文件审核报告
☒ 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 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: 周文廷

组员: 杨园



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
	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	Q:17.10.02,17.12.04,18.05.02 E:17.10.02,17.12.04,18.05.02 O:17.10.02,17.12.04,18.05.02
	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052 2	Q:17.10.02,17.12.04,18.05.02 E:17.10.02,17.12.04,18.05.02 O:17.10.02,17.12.04,18.05.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李娇(周) 刘梦圆(杨)	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等。

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：

GB/T 19867.2-2008 《气焊焊接工艺规程》； GB/T 19804-2005《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》； GB/T 324-2008《焊缝符号表示法》； GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T 22513-2013《石油天然气工业 钻井和采油设备井口装置和采油树》；

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： 2023年05月15日 上午至2023年05月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：审核覆盖时期：Q:自2022年9月8日至本次审核结束日。

EO:自2022年5月25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）：

Q: 井口装置与采油（气）树的加工及套管头、浮箍、浮鞋、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的生产

E: 井口装置与采油（气）树的加工（限许可范围内）及套管头、浮箍、浮鞋、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 井口装置与采油（气）树的加工（限许可范围内）及套管头、浮箍、浮鞋、石油钻采机械配件、螺栓、螺母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：河北省衡水市武强县北代东堤

办公地址：河北省衡水市武强县北代东堤

经营地址：河北省衡水市武强县北代东堤

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(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日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：

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

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款“组织应保持其合规义务的文件化信息。”

GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 条款“组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息，并确保及时更新以反映任何变化。”

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：2023年6月17日提交审核组长。

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2024年5月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：新建厂房的及设施的情况（企业计划于2023年10月1日搬入新厂房），新建厂房的环评及批复，环境控制，本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况（新建厂房的及设施的情况，企业计划于2023年10月1日搬入新厂房，体系运行情况）

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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，检测设备定期校准，产品质量/环境/安全较稳定，特种设备天车定期安检，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全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：

成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：无



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：2007 年 9 月 6 日 体系实施时间：2020 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：50 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：

1、井口装置（包含套管头、采油树）：

原材料胚料→尺寸、材质检验→套管头各部件加工/采油树各部件加工（加工中心）→装配→试压→检验

2、套管头

原材料胚料→尺寸、材质检验→四通/套管悬挂器/顶丝总成/法兰式平行闸阀/连接件等部件的机械加工→装配→试压→检验

3、采油树：

原材料胚料→尺寸、材质检验→油管头、油管挂、法兰机械加工/阀门（采购）→装配→试压→检验

4、浮箍/浮鞋：

原材料胚料→尺寸、材质检验→阀座/锁销/内部限流板等部件机械加工→装配→试压→检验
注：热处理工序为需要确认的过程。

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

1、公司成立于 2007 年 9 月 6 日，现有职工共计 50 人。

2、公司依据 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》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合公司实际情况于 2020 年 9 月 1 日对管理体系进行了修正并重新发放，发布实施了管理体系文件，包括

《管理手册》JHZE-E1-2020B/1 版，2020 年 9 月 1 日发表实施（含管理方针、目标）

《程序文件》JHZE-CX-2020 B/1 版，2020 年 9 月 1 日发表实施，包括标准要求的程序

《管理文件》JHZE-GW-0XX-B，包括：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、与外部交流信息措施等。

体系运行所需要的记录

3、组织机构：公司设有管理层、办公室、生产技术部、供销部、财务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

4、管理方针：绿色环保，奉献优质产品、持续改进，满足相关方需求；

遵守法规，降低能源消耗、关爱生命，确保员工健康

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。

5、理解组织及其环境：企业识别了外部环境因素和内部环境因素。



识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

6、理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

7、策划的管理体系范围：

Q：井口装置与采油（气）树的加工及套管头、浮箍、浮鞋、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的生产

E：井口装置与采油（气）树的加工（限许可范围内）及套管头、浮箍、浮鞋、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：井口装置与采油（气）树的加工（限许可范围内）及套管头、浮箍、浮鞋、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

8、风险和机遇的策划：公司编制了《风险和机遇的应对控制程序》，程序规定了风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

9、公司编制了《组织环境及相关方要求程序》；考虑了公司运行所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境；对识别出的风险和机遇制定了相应的控制措施，并对其措施有效性进行了评价；

10、目标的策划：

《管理手册》收录了公司的管理目标：

产品一次校验合格率 90%以上 ≥ 90

顾客满意度 95 分以上。 ≥ 95

轻伤事故少于 3 起/年； ≤ 3 /年

固废分类处置率 100% 100%

粉尘、废气、噪声达标排放； 达标

无火灾及重大安全事故发生； 0

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，

11、资源的策划：

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1) 人力资源：企业目前在职员工 50 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富，

2) 基础设施：配备有办公楼、车间、员工宿舍等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求；

主要生产设备：CNC 加工中心、WE 线切割、M 铣床、激光下料机等，满足生产需求。

3) 工作环境：

办公环境：办公面积 400 平米、，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

车间：车间 2000 平米、库房 800 平米，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

4) 检验检测设备：数显卡尺、百分尺、扣规、光学投影仪、试压机、冲击试验低温槽等 20 余台/套，满足检验需求。

5) 资金支持：注册资金 11000 万元。

6) 外部资源：如供方、客户等相关方

7) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。

**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。

●策划了生产策划:

提供产品工艺流程

1、井口装置(包含套管头、采油树):

原材料胚料→尺寸、材质检验→套管头各部件加工/采油树各部件加工(加工中心)→装配→试压→检验

2、套管头

原材料胚料→尺寸、材质检验→四通/套管悬挂器/顶丝总成/法兰式平行闸阀/连接件等部件的机械加工→装配→试压→检验

3、采油树:

原材料胚料→尺寸、材质检验→油管头、油管挂、法兰机械加工/阀门(采购)→装配→试压→检验

4、浮箍/浮鞋:

原材料胚料→尺寸、材质检验→阀座/锁销/内部限流板等部件机械加工→装配→试压→检验

注:热处理工序为需要确认的过程。

----确定了相应的质量目标:目标基本合理、可测量、可达到。

----公司产品执行标准及控制要求: GB/T 19804-2005《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》; GB/T 324-2008《焊缝符号表示法》; GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T 22513-2013《石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》、顾客要求、顾客图纸、技术合同协议等标准。

----策划了相关文件:编制了《作业指导书》《操作规范》《产品检验规程》等指导文件。

生产部负责产品实现和服务提供的策划,产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准,策划输出的具体结果包括以下内容:

a) 确定产品和服务的要求。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。

c) 确定符合产品和服务要求的流程;

d) 按照准则实施过程控制;

e) 保留必要的文件和记录。

----需确认过程:热处理过程。

----外包过程:喷漆、热处理。

●与客户有关的过程:

与顾客的沟通由办公室负责,主要方法:通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系,其内容包括:产品要求、价格、后续服务等。

供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传,向顾客介绍服务,回答顾客的咨询,让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理,合同的评审,向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同,公司按顾客要求销售服务,并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认,并对产品的销售要求等给予了明确。



公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室部长评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。
公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

公司目前所生产的产品依据国家标准、客供图纸、合同要求及行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任，故 8.3 条款不适用。

●与外部有关的过程：

公司生产采购产品主要分为两类：

生产所需原料：圆钢、无缝钢管、锻件等。

外包过程：喷漆、热处理。

已编制形成《合格供方名册》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托加工协议等，符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。

采购过程受控。

●生产过程控制：

策划了生产工艺，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品有关的法律法规等；

②编制了《焊接作业指导书》、《成品检验规范》、《原材料检验规程汇编》等工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：数显卡尺、百分尺、扣规、光学投影仪、试压机、冲击试验低温槽等 20 余台/套。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

生产过程控制：

以下发放生产任务单 与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

e)过程环境

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 经识别公司目前需要确认的过程为热处理。

提供有“关键过程确认记录”，热处理工序进行了确认，时间：2023.1.10，符合要求。

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。



对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。

生产工人收到了排产单和产品图纸；

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

●各工序过程严格自检，工序检、终检，工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●巡视现场：

基础设施管理：

1) 生产设施：运行正常

2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力

3) 环境设施：环境尚可

4) 原材料及成品摆放有序

5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

●环境因素识别和危险源识别：

编制了《环境因素识别、评价与控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。

现场查见《环境因素识别及评价表》，环境因素主要包括：固废排放、废水排放、废气排放、火灾爆炸、噪声排放、资源消耗、能源消耗等。查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放、废气排放。

现场查见《危险源识别及评价表》，主要包括：高处坠物、物体打击、火灾爆炸、触电伤害、车辆伤害、机械伤害、物体打击、滑倒摔伤等。提供《重大危险源清单》，包括：火灾、触电伤害、机械伤害、物体打击等。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

---通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

---编制了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

---提供了“法律法规和其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等。

现场审核发现：“河北省固体废物污染环境防治条例”“河北省大气污染防治条例”“特种设备安全监督检查办法”等不是现行有效版本，已开不符合。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

●合规性评价；



提供了2023年1月10日的《环境法律法规合规性评价报告》及《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，从资源的消耗；噪声的排放；固废的排放；废气/粉尘的排放；火灾与爆炸的产生；机械伤害控制；触电伤害控制；应急演练；安全事件等多方面结合企业的实际运行情况，进行了合规性评价评价结果均为合规，评价人：评价小组：张延岭、韩运芳 2023年1月10日

----负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：环境运行控制程序、安全运行控制程序、环境保护管理制度、水污染防治管理办法等制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、触电、机械伤害、物体打击；

查重要环境因素：噪声、固体废弃物排放，废气排放；

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部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

一、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。 不长明灯，不长流水。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

办公区域禁止吸烟。

基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

1、水： 产生的废水主要是职工生活污水，水质较清洁且产生量较少，排入市政管网。

基本符合要求。

2、废气的排放：废气主要产生于工装焊接过程,焊接工作在车间内焊接区域进行，焊接烟尘经焊接净化器净化后

排放；现场查看焊接岗位，焊接人员配戴防护面罩，防护完好。现场查看环保设施焊烟净化器正常开启，设备完好运行正常，环保设备均进行了保养。基本符合要求。

3、噪声的运行控制：该项目属于机械加工项目，生产中的主要污染是生产噪声，主要产噪设备是切割机、加工中心、锯床等机械设施，上述设备运行产生噪声，安装在室内，间歇性，车间内设置隔音窗，通过厂房

隔音、基础设施减震、距离衰减等措施降噪，经阻隔后可达标排放基本符合要求。

4、固废排放：该项目固体废弃物主要为生活垃圾、切割产生的边角料、机械加工产生的废铁屑、焊接烟尘净化器更换的滤芯、焊接烟尘净化器滤芯清理及烟尘净化器中产生的少量灰尘。废弃物分类处置，符合要求。

5、火灾的运行控制：氧气、乙炔气瓶分区存放，设置区域标识。车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面

6、人员定期体检，无职业病，给员工上意外险。

7.相关方施加影响：对供方、顾客等相关方进行了告知，传递了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和运行控制要求。

8、特种设备

现场检查天车运行安全情况：在明显位置有相应的安全警示标识。天车定期安检，提供了体检报告，具体见附件。人员操作天车遵守操作规范，佩戴安全帽，防止高处坠物、物体打击伤害。

交通安全方面：送货车辆进入厂区减速，不得高于5KM/小时，人员外出驾驶车辆遵守交通规则。



办公室定期发放劳保用品，提供了劳保用品发放和领用记录。

机械伤害控制：车间编制并执行设备安全操作规程。车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。抽查操作工人 2 名，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

触电伤害：对作业人员进行安全用电培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。

基本满足运行控制要求。

●应急准备和响应

制定了《应急准备与响应控制程序》，确定并编制了触电伤亡事故应急预案、火灾应急预案、人员伤害事故应急预案等。

配置了灭火器、急救药品、创可贴等物资。

生产部定期组织公司员工进行应急演练：

2022.8.17 进行的火灾演练；2022.9.21 进行的机械伤害事故演练；

《应急救援训练计划》中计划 2022.10.26 开展触电事故演练，

有对应急预案进行评审的记录。

●抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2022 年度，目标已经完成。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2022 年度，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

提供了近一年内的人员体检报告，无职业病。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2022 年 11 月 1-2 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，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2022 年 11 月 10 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。

管理评审输出提出改进建议 2 项：

加强文件和记录管理

控制生产工序检验，降低不合格产生率

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

经查，编制了《不合格品输出控制程序》。生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，制定有措施单。日常中发现的不符合，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。基本有效。

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质量、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）：

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

人力资源：企业目前在职员工 50 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富，

2、基础设施：配备有办公楼、车间、员工宿舍等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求；

主要生产设备：CNC 加工中心、WE 线切割、M 铣床、激光下料机等，满足生产需求。

3、工作环境：

办公环境：办公面积 400 平米、，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

车间：车间 2000 平米、库房 800 平米，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

4、检验检测设备：数显卡尺、百分尺、扣规、光学投影仪、试压机、冲击试验低温槽等 20 余台/套，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 11000 万元。

6、外部资源：如供方、客户等相关方

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。



特殊工种：焊工，持证上岗；
企业相关人员基本具备相应能力和意识。
基本符合要求。

3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。

经全体员工推举并经总经理任命韩运芳为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文《管理手册》JHZC-E1-2020B/1 版，2020 年 9 月 1 日发表实施（含管理方针、目标）

《程序文件》JHZC-CX-2020 B/1 版，2020 年 9 月 1 日发表实施，包括标准要求的程序

《管理文件》JHZC-GW-0XX-B，包括：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、与外部交流信息措施等。

体系运行所需要的记录

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性：无

六、认证证书及标志的使用

无违规使用证书



七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 井口装置与采油(气)树的加工及套管头、浮箍、浮鞋、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的生产

E: 井口装置与采油(气)树的加工(限许可范围内)及套管头、浮箍、浮鞋、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 井口装置与采油(气)树的加工(限许可范围内)及套管头、浮箍、浮鞋、石油钻采机械配件、螺栓、螺母的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动。

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 京鸿石油钻采工程技术有限公司的

☒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

☐推荐再认证注册

☒EO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, 推荐再认证注册。

☒Q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, 推荐保持注册

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:



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。