

项目编号：0789-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北亚能油田装备制造有限公司

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）： 王磊

审核组员（签字）： 蔡维维

报 告 日 期： 2023 年 7 月 10 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： 王磊

组员： 蔡维维



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	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494 4	
B	蔡维维	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-694 ISC-JSZJ-694 ISC-JSZJ-694 沧州瑞泰石油机械有限公司	Q:18.02.04 E:18.02.04 O:18.02.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张宇/张伟	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，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：

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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等法律法规。

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/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、SY/T 6702-2007《随钻测量仪器通用技术条件》、SY/T5383-2010《螺杆钻具》、SY/T 5146-2014《加重钻杆》

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07月09日 上午至2023年07月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月26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：钻探螺杆钻具的生产

E：钻探螺杆钻具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：钻探螺杆钻具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：沧县大褚村乡温洼东村

办公地址：河北省沧州市新华区黄河东路 76 号昌盛大厦

经营地址：经营地址（总部）：河北省沧州市新华区黄河东路 76 号昌盛大厦 生产地址：沧县大褚村乡温洼东村

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：到期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系正常运行，暂停过程中未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除，恢复保持认证注册。

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：本次未发现不符合项。

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：

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： 年 月 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 2024 年 7 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程运行控制；目标考核情况；重要环境因素的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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：

人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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

查见公司总的目标：

质量目标：一次交付合格率 100%、客户满意率≥95%

环境目标、指标：固废处理达标排放、噪声达标排放、火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标：重大安全事故为 0、火灾事故发生率为 0

为确保环境 and 安全目标指标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》，制定了管理措施，运行控制，运行检查等，提供了资金支持。

查《目标、指标完成情况监控记录》，2023 年第 1、2 季度各部门均完成了目标。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

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)

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划及控制要求进行了规定，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务策划：

策划了生产流程：

外购原料--下料---（传动轴/TC/扶正器/万向轴/壳体/转子等零部件）机加工（车、铣、磨等）---马达装配--试压---整机组装---检验-----包装---入库

关键过程：机械加工、组装、马达装配

●确定产品和服务的要求：客户要求及客供图纸，加工过程参考 SY/T 6702-2007《随钻测量仪器通用技术条件》、SY/T5383-2010《螺杆钻具》、SY/T 5146-2014 《加重钻杆》等标准。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：数控螺旋铣、德玛吉五轴加工中心、深孔钻镗床、数控管螺纹、数控车床、管螺纹、立式四轴加工中心、深孔钻镗床、万能外圆磨床、卧式车床、立式升降台铣床、摇臂钻床、电火花数控线切割机床、激光熔覆机、拆装架、等机械加工设备 20 余台/套，满足生产需求。

2、检测设备主要有：配备百分表、内旋螺纹螺距测量仪、外螺纹螺距测量仪、压力表、游标卡尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

●过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、客供图纸的分析等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产技术部统一汇总交办公室存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，



有效应对风险和机遇。

5、目前外包过程：抛丸、产品运输

6、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

●产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

设计开发：

适用条款，ISO9001：2015标准8.3条款。理由：根据本公司产品和服务特点，公司生产的产品均按照国家标准、行业标准、客户要求及技术图纸进行生产，工艺成熟，不涉及自主开发过程，故不适用GB/T19001-2016的8.3条款。

生产和服务提供的控制：

一、企业提供的资料显示生产程序：办公室、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、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，下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。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，通知办公室发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、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》、SY/T 6702-2007《随钻测量仪器通用技术条件》、SY/T5383-2010《螺杆钻具》、SY/T 5146-2014《加重钻杆》等标准相关内容进行生产。

三、其中主要生产设备有：

主要生产设备：数控螺旋铣、德玛吉五轴加工中心、深孔钻镗床、数控管螺纹、数控车床、管螺纹、立式四轴加工中心、深孔钻镗床、万能外圆磨床、卧式车床、立式升降台铣床、摇臂钻床、电火花数控线切割机床、激光熔覆机、拆装架、等机械加工设备 20 余台/套，满足生产需求

四、检测设备主要有：配备百分表、内旋螺纹螺距测量仪、外螺纹螺距测量仪、压力表、游标卡尺等，满足检验需求；

五、生产过程：

张部长简单介绍了企业产品结构：根据客户需要，目前企业的产品结构：钻具总成及柔性钻铤、扩容器、扶正器、无磁承压钻铤、发电机钻铤等钻具部件

生产工艺：

外购原料--下料---（传动轴/TC/扶正器/万向轴/壳体/转子等零部件）机加工（车、铣、磨等）---马达装配--



试压---整机组装---检验-----包装---入库

关键过程：机械加工、马达装配、组装

过程控制情况--螺杆钻具（5LZ172）

2、-查工序流转卡

1) 传动轴：操作依据：图纸、技术要求，记录了生产数量、图号、日期、原材料 40CrNiMo 等内容，操作员：王春祥， 检验员：代海峰，控制内容：尺寸、加工精度、扣型等，日期：2023.3.15

2) 三筋螺旋扶正器：操作依据：图号、技术要求，记录了生产数量、图号、日期、原材料 42CrMo 等内容，操作员：孙立强， 检验员：代海峰，控制内容：尺寸、加工精度等，日期：2023.3.25

3) 万向轴、定子：采购

4) 壳体（万向轴）：操作依据：图纸编号、技术要求，记录了生产数量、图号、日期、原材料 42CrMo 等内容，操作员：苏吉旺， 检验员：代海峰，控制内容：尺寸、加工精度等，日期：2023.3.26

5) 转子：操作依据：图纸、技术要求，记录了生产数量、图号、日期、原材料 45#钢等内容，操作员：王春祥， 检验员：代海峰，控制内容：尺寸、加工精度等，日期：2023.4.15

马达组装：操作依据：图纸、技术要求，记录了生产数量、图号、日期、原材料 45#钢等内容，操作员：王春祥， 检验员：代海峰，控制内容：装配精度、扭矩等等，日期：2023.4.17

马达试压：静液压试验：要求：压力 5.4MPa,稳压：30Min，无渗漏，逐件试验，2022.4.19，检验：代海峰
组装/检验：控制内容：配合间隙等，操作：代海峰、孙立强等，检验：代海峰，时间：2022.4.22，

出具出厂检验报告

以上是螺杆钻具的生产过程控制情况，工艺卡流转有序，过程记录控制充分

柔性钻铤：

1、张部长简单介绍了柔性钻铤的工艺控制过程，关键过程：机械加工

2、工艺：来料检验--机械加工--抛丸强化--检验

--查机械加工过程：柔性钻铤 0146，生产日期：2023.3.23，操作依据：图纸编号、技术要求，记录了生产数量、图号、日期、原材料 P550 等内容，操作员：苏吉旺， 检验员：代海峰，控制内容：尺寸、加工精度等，检验日期：2023.4.1

--查抛丸强化，委托麦锡金属处理技术服务（天津）有限公司处理，向其提出丸粒、强度、覆盖率等方面的技术要求。

--另抽其他日期、其他钻具部件的生产过程，工艺基本相同，均按相应图纸进行生产，不再赘述。

产品的过程控制符合要求

●查看车间生产现场：正在进行钻具部件——柔性短节车床加工，操作工：王春祥，依据客户图纸操作，询问其控制内容，尺寸、加工精度、允差等



1、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。

2、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。

●管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节无需确认过程。

●人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，

●以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；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修。

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

抽查钻探螺杆钻具的生产过程环境和职业健康安全管理活动：

一、生活及办公区域的运行控制：

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。

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。

3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：《运行策划和控制程序》《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》《噪声控制制度》《消防控制制度》《设备控制制度》《劳动防护用品控制制度》《资源能源控制制度》及环境安全管理制度、隐患排查管理制度等。

●根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

●查看运行控制情况

1、废水：车间目前无废水外排。

2、废气：无废气产生

3、噪声管控：钻床、数控深孔镗、锯床等

治理措施：设备安装基础减振，采取厂房隔声等降噪措施。

4、固废处置：生产车间产生的一般固废主要是废铁屑，设备操作工人做到日清，并按要求放到指定地点，



定期处理给废品收购站，

5、危废：危废主要是废切削液，定期由有资质的厂家进行回收。提供了危废处置协议。产生量较小，自体系运行以来还未转移。

6、高处坠物、物体打击：现场有天车 4 台（2.8T），天车按要求进行了登记，无需年检，详见附件。天车操作工人均进行了安全培训，配备了安全帽。操作过程严格遵守天车操作规范。

7、公司为员工缴纳了保险，每年为员工进行职业病体检，详见扫描件。

8、企业提供了员工主要岗位的职业病危害体检，见体检报告

9. 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。

10. 查看车间，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。查有《消防安全检查记录表》检查内容包括设备是否过期、标志清晰、铅封完整、压力正常、锈蚀、零部件等情况，2023 年记录未发现安全隐患。

11. 提供了《劳保/防护用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。

12. 巡视车间入口配备了洗手液、消毒剂、防护服，有来客登记表和车间消毒记录表。

13. 查有三级安全教育培训记录，车间生产工人进行了入场安全教育培训。

14、生产设备每天做好日常清洁，按照《设备维护、保养、检修管理制度》定期维护，制定了设备操作规程和安全生产管理制度，生技部主管负责车间员工的正确操作、安全生产的指导监督工作，防止发生机械伤害事故。

15、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电事故、机械伤害、危险废弃物泄露事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。制定了应急预案，并进行了培训和演练。

安全方面：触电、火灾：定期检测用电机械设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。每月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

机械伤害：生技部主管为安全负责人，制定了安全管理制度，员工进行了安全操作规程培训，及工伤事故应急预案，组织了演练，提升安全意识，防止发生机械伤害事故。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。送货车辆进行告知，送货车辆进入厂内降低车速，禁止高声鸣笛。

提供了《应急响应演练记录一览表》和演习记录

——抽 2023 年 4 月 19 日车间组织进行了机械伤害事故应急演练，查演练记录对演练过程进行了记录，



演练前对相关人员进行培训，记录中记录了紧急情况发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：公司的应急预案满足要求，不需修改。

另查车间 2023.2.16 日生技部组织进行了触电事故应急演练，演练前进行了培训，记录了紧急情况发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：公司的应急预案满足要求，不需修改。

16. 相关方管控：提供相关方告知书。查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济园区等；发放方式为邮件。热处理工序为外包过程，响应当地政府环保要求，对该工序进行外包（提供有《委托加工合同》），并对分包方施加影响，提供有《相关方施加影响告知书》。

17. 提供《环境、安全财务支出明细表》，为公司环保安全资金投入提供保障。

18. 企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关环境因素的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司环境目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进项已改进，经验证，改进措施有效。

3、查提供的固定污染源排放登记表和排放登记回执单，齐全，有效。

4、查有环境运行检查记录：每月检查一次，检查项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理、噪声控制，查 2023 年 1 月 25 日、2023 年 3 月 25 日、2023 年 6 月 25 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

5、查有安全运行检查记录：每月检查一次，检查项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，查 2022 年 12 月 28 日、2023 年 3 月 28 日、2023 年 6 月 28 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器等的检查。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现环境安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

合规性评价情况：

编制有《法律法规及其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落



实到相关部门贯彻实施。提供有《环境法律法规清单》，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。经查，企业编制有《合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。企业于2023年5月8日进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年5月11日进行了2022-2023年度的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

公司于2023年5月24日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

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：

建立了《不合格输出控制程序》、《不符合和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》。生产技术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、职业健康安全管理的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



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。

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

上次审核中不符合项已整改，经验证，整改措施有效。。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，（河北亚能油田装备制造）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: 王磊 蔡维维



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。