

项目编号：20631-2023-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：盘锦中亚石油技术有限公司

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）：王琳 

审核组员（签字）：马成双 

报 告 日 期：2023 年 10 月 29 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 ☒ 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：王琳

组 员： 马成双

王琳
马成双



受审核方名称：盘锦中亚石油技术有限公司

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
1	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.7
2	马成双	组员	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.7

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	赵群，夏杰	向导	受审核方

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（**能源管理体系**）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 23331-2020/ISO 50001:2018； RB/T119-2015
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为**单体系审核**；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项目节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》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：无
- 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10月28日 至2023年10月29日 实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10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）：



井下工具(封隔器系列、一般试采工具、油管接箍变扣短节、配水器、防脱器、泄油器、桥塞、水力锚、气砂锚、筛管、扶正器、补偿器、光杆密封器、节流阀、井下增产措施工具、防返油装置)的制造所涉及的能源管理活动。

和审核计划基本一致。

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：辽宁省盘锦市大洼区新开镇项目集聚区

办公地址：辽宁省盘锦市大洼区新开镇项目集聚区

经营地址：辽宁省盘锦市大洼区新开镇项目集聚区

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 2023 年 10 月 27 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：能耗数据的收集，能源绩效的核算。

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：

涉及部门：生产部

不符合事实：电力是企业主要的耗能种类，查企业仅安装有一块电表用于计量生产生活用电量。电表配备率不足。

不符合依据及条款：不符合标准《GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.1 条款 “组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系所需的资源”。

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 11 月 5 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 10 月 29 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

需要关注能源数据收集、绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息:

- 未发生相关方投诉;
- 相关运行控制保持较好;
- 完成了内审和能源管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;
- 相关资质保持有效;
- 企业技术实力很强。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责比较明确, 能源管理体系基本能够得到贯彻实施, 各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程, 但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示:

企业设备管理目前还较为粗放, 应该细化设备管理, 关注设备的维护保养。

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 07 月 15 日 体系实施时间: 2022 年 10 月 10 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: 31 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 白班单班次生产。

4) 范围内产品/服务及流程: **【**领取图纸→领取毛坯料→下料→调制 (需要时,) →按图纸进行钻孔、车、铣等机械加工→完工检验→工件表面处理 (外委) →组装---出厂前检验、试验---包装→成品运输 (外委) **】**。

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

总经理韩微, 管理者代表刘晓东, 公司设置有管理层、综合部、生产部、技术部、质检部。总经理对各部门职责进行了分配, 对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定, 并在内部进行沟通。公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的



联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业的能源管理方针为“增强全员节能意识；遵守法律法规；持续改进能耗”。公司的能源管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

企业以【单位产品综合能耗(kgce/套)】作为能源绩效参数，以2021年的完成值作为能源基准，制定了2022年的目标，并以2022年的完成值作为2023年的能源绩效目标指标。

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）

1.能源绩效目标指标完成情况

能源绩效参数	计算公式	考核频次	2021 年	2022 年		2023 年	
			基准	目标	完成值	目标	1-8 月完成
单位产品综合能耗(kgce/套)	年度综合能耗/合格品产量	年度	10.62	≤10.62	5.51	≤5.51	4.77

能源绩效核算过程：

折标煤系数	kg/kwh	kg/t	kgce/kg	kgce/m³					
	0.1229	0.2571	1.4571	1.215					
	电力	新水	柴油	天然气	产量	产值	综合能耗	单位产品综合能耗	单位产值综合能耗
	kw/h	t	kg	m³	套	万元	tce	kgce/套	kgce/万元
2021 年	152373	571	6360	600	2718	1189.6 84808	28.87	10.62	24.27
2022 年	157471	833	6600	600	5424	2662.6 8702	29.91	5.51	11.23
2023 年 1-8 月	143778	351	5103	420.24	5385	1738.5 9761	25.71	4.77	14.79

2. 用能设备管理

企业提供有生产车间的《设备台账》

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	总功率
1	摇臂钻床	Z3050*16/1	中捷钻镗床厂	5.5kw
2	数控立式升降台铣床	XKA5040A	北京北一机床股份有限公司	1.25KW
3	立式升降台铣床	B1-400K	北京北一机床股份有限公司	7.15kw
4	数控立式升降台铣床	XKA5040A	北京北一机床股份有限公司	1.25KW
5	立式加工中心	VDL-850A	凤城市凤起机床销售有限公司	5.5kw
6	数控管螺纹车床	QK1313	山东沂水机床厂有限公司	1.3KW



7	卧式车床	CW6163B	沈阳第一机床厂	3.8KW
8	卧式车床	CA6150B/A	沈阳第一机床厂	3.8KW
9	卧式车床	CA6150B/A	沈阳第一机床厂	3.8KW
10	台式钻床	Z4116A	吴忠台钻厂	0.75kw
11	台式攻丝机	SWJ24	浙江西菱有限公司	0.75kw
12	台式钻床	Z512-2	吴忠台钻厂	0.75kw
13	立式钻床	Z5140A	丹东市金川机床有限公司	1.5KW
14	数控车床	BRT5085i	沈阳机床股份有限公司	2.5kw
15	数控车床	BRT5085i	沈阳机床股份有限公司	2.5kw
16	数控车床	CAK5085	沈阳机床股份有限公司	2.5kw
17	数控车床	CAK5085	沈阳机床股份有限公司	2.5kw
18	数控车床	CAK5085	沈阳机床股份有限公司	2.5kw
19	数控车床	CAK5085	沈阳机床股份有限公司	2.5kw
20	数控车床	CAK5085	沈阳机床股份有限公司	2.5kw
21	数控车床	CAK5085	沈阳机床股份有限公司	2.5kw
22	卧式车床	CA6150B/A	沈一车床厂	1.5KW
23	卧式车床	CA6150B/A	沈一车床厂	1.5KW
24	卧式车床	CW6180C	大连第二机床厂	2.2KW
25	电火花数控线切割机床	DK7735	方正数控机床有限公司	0.57kw
26	电火花数控线切割机床	DK7735	方正数控机床有限公司	0.57kw
27	电火花数控线切割机床	DK7732	方正数控机床有限公司	0.57kw
28	电火花数控线切割机床	DK7745	泰州市海陵区三力数控机床厂	0.57kw
29	压力机	122-049	天津汉沽微电机厂	4kw
30	逆变式直流手工弧焊机	ZX7-400N	重庆凯尔达机械制造有限公司	6kw
31	激光打标机	PL100-30WXZ	沈阳赛普贝司科技有限公司	4KW
32	万能工具磨床	M6025K	营口冠华机床有限公司	0.6kw
33	空气压缩机泵	W-10. /8	山东兆强空气压缩机有限公司	5.5KW
34	卧式万能升降台铣床	X62W	北京第一机床厂	5.5KW
35	金属带锯床	GZ4232	浙江乐意机床有限公司	3kw
36	全自动双力柱卧式带锯床	GZ4225	上海斯汇明机械有限公司	3kw
37	电动葫芦门式起重机	MH5T-17.5mL6+6	盘锦胜源起重机械有限公司	8KW
38	电动试压泵	4DSYK-1200	大连普兰店市北方试压泵厂	9KW
39	焊接变位机	HD-100	济南焊达机械有限公司	9kw
40	数控车床	CAK5085	沈阳市金切机械设备有限公司	2.5kw
41	数控车床	CAK5085	沈阳市金切机械设备有限公司	2.5kw
42	自动带锯床	GZ4232	沈阳市金切机械设备有限公司	1.5kw
43	微机控制电子万能试验机	ZN-50	佐能科技（武汉）科技有限公司	1.5kw
44	冲击试样缺口投影仪	CST-50	佐能科技（武汉）科技有限公司	1.5kw
45	半自动冲击试验机	JB-300B	佐能科技（武汉）科技有限公司	7.5kw
46	直读光谱仪	M4	济南辰达试验机制造有限公司	1.5KW
47	电脑控制橡胶拉伸试验机	WDW-5	济南辰达试验机制造有限公司	2.2KW
48	电动双刀拉床	CSL-A	济南辰达试验机制造有限公司	1.5kw
49	三坐标测量机	Daisy686	西安爱德华测量有限公司	0.37KW
50	橡胶老化试验箱	TH-401A	佐能科技（武汉）科技有限公司	1.5kw

经查，企业无落后待淘汰设备在用。无功率大于 100kw 的主要用能设备。



查用能设备的管理，负责人介绍公司的用能设备主要为机加设备，每台机加设备都分配的有责任人，一般是机台的操作者。操作者使用设备同时负责设备的维护保养，并将过程记录在《机械加工设备运行记录》中。提供有《机械加工设备运行记录》。查见记录，每个机台一本，封皮上有“设备名称、型号、出厂编号、自编号”这几项，内页表单中有“日期、起止时间、本班次运转小时、累计运转小时、序号、当班作业内容、完成数量、设备运转状态、操作者签名、当班维修内容、维修用时、维修者签名”这几项内容。

企业目前的设备管理比粗放，还有进步空间，已在现场和负责人尹维鹏沟通。尹主任表示后续学习设备管理知识，细化设备管理，对车间人员进行培训，提高设备管理水平。

● 查特种设备管理：

现场查看到企业使用的特种设备为叉车 1 辆，提供有《场（厂）内专用机动车辆首次检验报告》，报告编号为 CCS2023-0133, 检验日期为 2023 年 9 月 8 日，检验单位为盘锦市特种设备监督检验所，检验结论为合格，下次检验日期为 2025 年 9 月。

3. 生产用能情况管控

企业主要进行井下工具(封隔器系列、一般试采工具、油管接箍变扣短节、配水器、防脱器、泄油器、桥塞、水力锚、气砂锚、筛管、扶正器、补偿器、光杆密封器、节流阀、井下增产措施工具、防返油装置)的制造。各产品除了车加工过程不同之外，整体的产品实现过程基本相同，大致流程为：【领取图纸→领取毛坯料→下料→调制（需要时，）→按图纸进行钻孔、车、铣等机械加工→完工检验→工件表面处理（外委）→组装---出厂前检验、试验---包装→成品运输（外委）】

负责人介绍生产部下属有 3 个车间：下料车间、机加工车间、装配车间。各车间班组均为白班单班次生产。

下料车间，使用的设备是金属带锯床、全自动双力柱卧式带锯床、电动葫芦门式起重机。生产操作主要是将无缝钢管等原料经过切锯，制成需要的尺寸，以便于加工。车间生产过程主要消耗电力用于维持设备运转，线切割使用的切削液经沉淀后循环使用，定期补充少量新水。

机加工车间，使用的设备是摇臂钻床、数控立式升降台铣床、立式升降台铣床、立式加工中心、数控管螺纹车床、卧式车床、台式钻床、台式攻丝机、立式钻床、数控车床、电火花数控线切割机床。生产操作主要是将下料后的毛坯料经过钻、铣、车等机械操作，加工成部件或成品。车间生产过程主要消耗电力。

装配车间，位于机加车间的后部，使用的设备是压力机、逆变式直流手工弧焊机、激光打标机、电动试压泵和焊接变位机，主要进行装配以及装配后的施压操作。生产过程消耗电力。

现场巡查：

现场查见企业为独立院落，院内有二层砖混结构办公楼一栋。下料车间、成品库、实验室、机加车间均为一层钢构板房结构独立建筑。成品库和实验室相邻，机加车间、装配车间、半成品库在一个建筑内。公司院内不锈钢管等原料在专门的存料区露天堆放，料场有一个 2.8 吨的电动葫芦门式起重机在用。

机加车间内，3 台线切割设备单独一个房间，和其他机加设备分开。其他同类设备在一起，所有机加设备分为两列靠墙布置在车间的两侧，中间是宽敞的物流通道，加工工件整齐的摆放在铁托盘上，放在设备旁靠近中间物流通道一侧。厂内卫生条件较好，光线明亮，设备布局合理。车间墙上用目视化展板公示有车间的管理制度及各设备的安全操作规程，如《机加车间安全管理制度》、《迟到早退管理制度》、《车床安全操作规程》、《铣工安全操作规程》、《钻床安全操作规程》、《线切割机安全操作规程》等。另有白板上写有《生产进度栏》，内容有名称型号批号、投产日期、要求完工日期、数量、生产状态（热处理/电气焊、车床、铣床/钻床、线切割后处理、装配）、备注这几项。车间设备运转消耗电力，线切割设备切削液经沉淀后循环使用，车间内物料运转使用地牛（手动叉车）。

装配车间位于机加车间的后部，空间对比机加车间要小得多，压机、试压泵等装配设备靠墙分布在车间的内部，中间空位整齐的摆放着待装配的半成品和待试压的成品。车间墙上目视化公示有设备



操作规程如《试压泵安全操作规程》，白板上记录有装配和试压的计划安排。车间装配和试压过程消耗电力。

半成品库与装配车间相邻，库房内半成品按品种分区域摆放，产品标识清晰，库房内耗能为照明消耗电力。

下料车间内，生产设备靠墙布置在车间的一侧，物料和工具真气的摆放在空地上，中间留有物流通道。墙上目视化展板公示有设备操作规程如《带锯床安全操作规程》、《电动葫芦门式起重机安全操作规程》。另看到下料车间另一侧有热处理炉 2 个，负责人介绍这两个热处理炉是房东留下的，容量小，无法满足企业需要，目前已经停用，企业调制、热处理业务目前都委外在做。

实验室内，试验室走廊的墙上挂有《中国合格评定国家认可委员会试验室认可证书》。实验设备基本按照功能和环境要求分房间摆放。不常用的设备盖有塑料布进行防护。整个试验室清洁明亮，布局合理。

成品库房与试验室相邻，成品库内封隔器系列、一般试采工具、油管接箍变扣短节、配水器、防脱器、泄油器、桥塞、水力锚、气砂锚、筛管、扶正器、补偿器、光杆密封器、节流阀、井下增产措施工具、防返油装置各产品按品种分区域摆放在多层货架上，产品标识清晰，防护较好，库房内干净、明亮，耗能为照明消耗电力。

审核生产当天，各车间正常生产，机加车间正在进行型号为 YS21-148YL 的封隔器部件、型号为 Y445-114 的桥塞、型号为 K361ZQ148*73-337/21 的封隔器、型号为 PS114*46-120-35-QTX 的配水器、型号为 ZGX 73 的卸油器、型号为 Y245 的一般试采工具封隔器丢手的生产。装配车间正在进行 YS21-148YL 的封隔器的装配和试压。下料车间在进行补偿器、节流阀、扶正器产品的原料下料操作。各车间设备状态良好，运转正常，车间内部无跑冒滴漏现象。

4. 能源计量及数据收集

企业消耗能源种类为电、水和少量柴油、均为外购。其中：电，用于设备运行；新水主要用于员工办公生活和厂区环境绿化，生产线切割液循环使用，仅定期补充少量新水；柴油，用于叉车运转使用；天然气，主要用于食堂炊事和冬季供暖燃气炉燃烧使用。

企业安装有一块电表，用于计量工厂整体用电，由电力公司负责管理和校验；企业安装有水表一块，用于公司整体的生产生活用水查能耗数据收集；安装有天然气表一块，用于计量公司用燃气量。

电力企业主要的用能种类，企业目前仅配备一块电表，配备率不足，开具不符合。

负责人介绍：生产部每月统计能源消耗量上报财务，财务部每个月根据发票数据来统计用电、用水量 进行校验。提供有2021、2022年和2023年1-8月份各月的能耗数据。

5. 能源评审

负责人介绍，企业于 2023 年 2 月 15 日进行了初始能源评审，提供了《初始能源管理评审报告》，报告内容包括：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责；能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近三年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；结论和建议（总体评价；建议）等。

查看《初始能源评审报告》评审报告期为 2022 年 1-12月，基准期：2021 年 1-12 月；

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

组织已通过年度策划于 2023 年 7 月 24 日-25 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。



最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 8 月 18 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，内审员参加了内部的标准培训，具备基本的体系知识和内审知识，但审核能力有待提高。管代介绍，企业已经认识到了这个问题，已经报名了认证机构的内审员培训课程，管代作为内审员之一已经开始组织其他内审员及各部门负责人进行了学习。提供有和机构签订的《内审员培训合同》及报名表。

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

本次审核发生的不符合，见审核记录及不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。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投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

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）：

基础设施：公司住址位于辽宁省盘锦市大洼区新开镇项目集聚区。向盘锦中亚钻采工具有限公司租赁有厂房一处，建筑面积 8077 平方米，建有 2 层办公楼一栋，生产车间 3 个，库房 2 个，实验室 1 个。

生产设备：摇臂钻床、数控立式升降台铣床、立式升降台铣床、立式加工中心、数控管螺纹车床、卧式车床、台式钻床、台式攻丝机、立式钻床、数控车床、电火花数控线切割机床、压力机、逆变式直流手工弧焊机、激光打标机、万能工具磨床、空气压缩机、卧式万能升降台铣床、金属带锯床、全自动双力柱卧式带锯床、电动葫芦门式起重机、电动试压泵、焊接变位机、自动带锯床、

试验设备：微机控制电子万能试验机、冲击试样缺口投影仪、半自动冲击试验机、直读光谱仪、电脑控制橡胶拉伸试验机、电动双刀拉床、三坐标测量机、橡胶老化试验箱。

特种设备有：叉车一辆。另外企业有 2.8 吨电动葫芦门式起重机，不作为特种设备进行管理。

计量仪表：水表、电表、天然气表。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、设备管理人员、财务人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。

企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

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。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

井下工具(封隔器系列、一般试采工具、油管接箍变扣短节、配水器、防脱器、泄油器、桥塞、水力锚、气砂锚、筛管、扶正器、补偿器、光杆密封器、节流阀、井下增产措施工具、防返油装置)的制造所涉及的能源管理活动。

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，（盘锦中亚石油技术有限公司）的 能源管理体系：

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： 王琳 ， 马成双



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。