

项目编号：0074-2022-EO-2024

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江苏新荣鹏石油机械有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2024年03月20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
 - 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：张磊

组员：



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	张磊	组长	E:审核员	2022-N1EMS-2258213	E:18.05.02,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2258213	O:18.05.02,29.12.00
			Q:审核员	2022-N1QMS-2258213	Q:18.05.02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王长根	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环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量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:

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:

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: 劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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: 1) 抽油泵(螺杆式抽油泵、防沙抽油泵、整桶式抽油泵、耐磨防腐泵、节能环保抽油泵)



GB/T18607-2008 抽油泵机器组件规范;

b、GB/T 21411.1-2014 石油天然气工业人工举升用螺杆泵系统第1部分:泵;

c、GB/T18607-2017石油天然气工业钻井和采油设备往复式整桶抽油泵;

d、Q/HY ZXQF005-2018常柱塞防沙可正洗技能环保抽油。

2) 螺杆泵驱动装置、螺杆泵专用变频控制柜

GB/T21411.2-2009石油天然气工业井下设备 人工举升用螺杆泵系统第二部分: 地面驱动装置。

3) 螺杆钻具、钻采配件SY/T 5383-2010螺杆钻具、SY 5307-87 石油钻采机械产品用装配通用技术条件、SY/T5211-2009压裂成套设备

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: 2024年03月18日 上午至2024年03月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年3月15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: 石油钻采专用设备(盘根盒、螺杆钻具、抽油泵)及其配件的生产; 钻探设备及配件、抽油泵及配件、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售

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: 盐城市盐都区大冈镇卧龙西路 88 号(N)

办公地址: 盐城市盐都区大冈镇卧龙西路 88 号(N)

经营地址: 盐城市盐都区大冈镇卧龙西路 88 号(N)

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):

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:综合部 QEO7.2

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：2024年4月10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2025年3月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，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。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2017年03月21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：20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：

生产工艺过程：来料检验---车加工---装配---成品检验---打码及产品标识→包装入库

销售服务流程为：合同评审---签订合同---产品采购（需要时）---产品验收---产品交付。

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



按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求,对体系进行了策划,2020年9月1日开始全面推广实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 版标准。本次审核覆盖 2023 年 3 月 15 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2024 年 1 月 6 日组织了管评、2023 年 12 月 10 日组织了内部审核,结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录;获取了体系运行所需的法规标准—经文审、文件审核的修改目前满足要求,于 2023 年 1 月 1 日起运行。

组织识别了相关内、外部因素,并明确了对识别出的内外部因素(价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等)进行监视和评审的方式方法。

组织及其环境:外部环境:国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素;内部条件:公司的价值观、文化与能力;周边环境:等相关因素;对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期(周总结会议、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方及这些相关方(顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等)的要求,明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

公司通过关注顾客需求,通过持续改进增强用户满意;遵守国家和地方各项法律法规,履行合规义务;以下行为满足相关方需求和期望:持续改进管理体系过程,提升环境绩效等,公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化,必要时通过评估风险和机遇,调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施,查见《风险和机遇的应对措施控制程序》,确定了组织需应对的风险和机遇,如:政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等,组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。

设计和生产过程,即为知识转化过程,公司重视对知识的管理。参与行业的相关业务培训,参与行业内业务交流会议和培训会议,持续关注人员注册资格继续教育及注册保持。设计和咨询成果档案化管理,保存知识档案化。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限,编制了《岗位胜任评价表》,要求各岗位符合任职要求,定期进行评价,目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道,目前收集的法律法规、标准基本齐全,能够满足销售检验要求。

管理方针:质量精益求精,服务及时周到;实现污染预防,注重节能降耗;及时消除隐患,保障健康安全;遵守法律法规,坚持持续改进。

与企业的宗旨相一致,包含了持续改进、顾客满意的要求,为质量目标的建立提供了框架依据。

●质量目标进行层层分解,落实到责任部门,每半年进行一次考核。

●公司的目标为(随手册发布实施):

质量目标:	考核结果
成品一次检验合格率 99%	99.5%
顾客满意度 95 分以上	98 分

●目标在各部门进行了分解,于 2024 年 1 月 6 日行了考核,结果显示本年度目标实现。

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)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)

●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、信息和组织知识等。

负责人介绍,企业租赁盐城华远石油机械有限公司厂房和办公楼进行生产、办公。厂房、配电室等公用设



施由房东负责管理。企业使用特种设备为1个5吨的天车,和房东合用,天车设备及吊装人员均由房东负责管理。

主要办公设备:电话,电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

生产设备和人员能力:企业自有组装机2台,从盐城华远石油机械有限公司租赁有数控车床3台、管螺纹车床2台。组装机工人有多年操作经验的老员工,属于新荣鹏自有;机加工人由华远随租设备一起提供,也为有丰富经验的老车工。企业目前的设备和人员情况能满足当前生产需要。

主要监视和测量设备:浮标式气动量仪、外径千分尺、游标卡尺、高度尺、石油管螺纹环规、压力表、百分表、深度尺等

安全设备:警示牌、灭火器、消防栓等

体系覆盖人数:20人。

负责人介绍公司生产产品为石油钻采专用设备(盘根盒、螺杆钻具、抽油泵)及其配件,生产过程为简单的机械零部件车加工和装配,不涉及油漆、电镀,不使用化学品。

企业租赁盐城华远石油机械有限公司厂房和办公楼进行生产办公。主要进行石油钻采专用设备(盘根盒、螺杆钻具、抽油泵)及其配件的生产。

生产工艺过程:来料检验---车加工---装配---成品检验---打码及产品标识→包装入库

企业编制有《生产和服务控制程序》(编号:XRP/QESB8.5),对生产过程中质量、环境因素、职业危害管控的目的、范围、职责和工作程序等内容做出了规定。

企业明确了生产过程的质量目标为“成品一次交验合格率 $\geq 99\%$ ”;

生产过程设计到的执行标准为:《GBT 18607-2017 石油天然气工业 钻井和采油设备 往复式整筒抽油泵》、《SYT 5383-2010 螺杆钻具》。

公司为产品实现提供了充足的资源,如:设备(自有装配设备2台,租赁机床5台)、人员、工厂车间、物料等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录,如《入库单》、《安全监视记录》、《设备保养记录》、《成品检验记录》等。

与部门负责人沟通,在产品实现过程中,当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化,对产品质量有影响或不满足顾客要求时,生技部根据实际情况组织技术人员、供销部、质检部负责人员商议生产更改事项,将结果及时通报相关部门。

负责人介绍公司销售的一部分为自己生产的产品,如盘根盒、螺杆钻具、抽油泵。还有一部分为根据订单外采商品后直接销售,如钻探设备及配件、抽油泵及配件、螺杆钻具、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备。

企业编制有《与顾客有关的过程控制程序》(编号:XRP/QESB8.2-01)、《生产和服务控制程序》(编号:XRP/QESB8.5)、《顾客满意度测量控制程序》(编号:XRP/QESB9.1.2)《销售服务规范》为销售工作提供了指导。

企业明确了销售过程的质量目标为“顾客满意度 $\geq 95\%$ ”;

公司为销售服务过程的实现提供了充足的资源,如:电脑、销售人员、内部支持等。

销售服务流程为:合同评审---签订合同---产品采购(需要时)---产品验收---产品交付。销售服务过程中无关键过程,无需确认过程,无外包。

——制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

●●与负责人沟通确认,生产部负责产品的设计和开发,主要人员荣九堂和王长根等,在相关行业从事设计和开发工作多年,能力满足公司设计和开发的需要,公司自成立以来,专业从事石油钻采专用设备的生产,均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定,近一年以来,公司没有新产品的研发活动,原设计研发也无变更,一直接标准要求生产。



●查公司管理手册 8.3 条款,按新标准要求,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求,内容符合要求。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型,使用的原材料固定,不对工艺、图纸、材料进行更改,所生产的产品没有进行设计和开发相关工作,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不断变化,如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。基本符合要求。

●与负责人沟通及经确认,公司产品的生产完全按照国家法定的程序、惯例和顾客的要求进行生产,且公司现在客户群基本固定,生产的产品类型也基本固定,暂时也没有增加新产品的生产研发计划,目前产品的销售的流程固定不变,无需策划新的营销方式,后期如果增加将按照标准要求,根据顾客的要求设计开发策划新的生产销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产,与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外,该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件,将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同,由管理部、供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标,明确客户需求完成签订前合同评审工作,合同签订后即完成合同评审过程。

●负责人介绍公司销售的一部分为自己生产的产品,如盘根盒、螺杆钻具、抽油泵。还有一部分为根据订单外采商品后直接销售,如钻探设备及配件、抽油泵及配件、螺杆钻具、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备。

企业编制有《与顾客有关的过程控制程序》(编号:XRP/QESB8.2-01)、《生产和服务控制程序》(编号:XRP/QESB8.5)、《顾客满意度测量控制程序》(编号:XRP/QESB9.1.2)、《销售服务规范》为销售工作提供了指导。

企业明确了销售过程的质量目标为“顾客满意度 $\geq 95\%$ ”;

公司为销售服务过程的实现提供了充足的资源,如:电脑、销售人员、内部支持等。

销售服务流程为:合同评审---签订合同---产品采购(需要时)---产品验收---产品交付。销售服务过程中无关键过程,无需确认过程,无外包。

负责人介绍,供销部负责向客户提供产品和服务信息,接收和处理客户的问询、合同或订单问题,获取顾客关于产品和服务的反馈。在确定向客户提供产品和服务时,销售人员会确认拟向客户提供的产品和服务已包括适用的法律法规、企业认为的必要要求、以及企业对外申明提供的产品和服务所声明的要求等。企业在承诺向顾客提供产品和服务之前,销售人员会组织公司相关部门对客户订单或合同进行评审,确认企业已完全理解了订单/合同中的要求且能够满足要求后,才会签订合同,向客户作出承诺。

● ●查生产和服务提供的控制

---企业编制有《生产过程控制程序》(编号:XRP/QESB8.5),对生产过程中质量管控的目的、范围、职责和工作程序等内容做出了规定。

---部门负责人介绍,生产部按照供销部的发货需求安排生产,制定生产计划。车间按照生产计划进行生产。

---成文信息:现场巡视时查见有设备操作规程,粘贴在操作工位附近便于查看的位置;车加工工序按照产品图纸进行加工和质量管控;组装、试验工序制定有作业指导书。

---监视测量资源和生产过程产品质量监测:原料和部件入厂检验,过程检验,成品出厂检验,详见 Q8.6 条款审核记录。

---生产设备和人员能力:企业自有组装设备 2 台,从盐城华远石油机械有限公司租赁有数控车床 3 台、管螺纹车床 2 台。组装工人有多年操作经验的老员工,属于新荣鹏自有;机加工人由华远随租赁设备一起



提供,也为有丰富经验的老车工。企业目前的设备和人员情况能满足当前生产需要。

---生产流程、需确认过程:部门负责人介绍,企业主要进行石油钻采专用设备(盘根盒、螺杆钻具、抽油泵)及其配件的生产,生产工艺过程为:来料检验---机加工--装配---成品检验---打码及产品标识→包装入库。生产过程中无需确认过程,组装过程为关键过程。对组装过程,企业编制了作业指导书用于指导员工操作,且组装工人为有多年操作经验的老员工,可以保证关键过程的产品质量。

---防错:部门负责人介绍,车间在生产中有设备点检,这能保证生产过程中的质量要求。同时我们有现场安全检查,会排查现场中存在的安全问题,避免人员伤害。

---交付后活动:部门负责人介绍,产品交付客户后,主要的售后服务内容为客户反馈沟通,由供销部负责;需要维修的,由供销部沟通后,生产部执行维修操作。

---现场生产情况:审核当天,现场巡查观察到正在进行盘根盒、螺杆钻具、抽油泵的生产,各工序生产情况如下,

- 1) 车加工工序:操作工王##,正在进行螺杆钻具配件的加工;操作工袁##,正在进行抽油泵配件的加工;操作工张#,正在进行盘根盒配件的加工;
- 2) 装配工序:操作者赵##,正在进行螺杆钻具的装配;

●进货检验:

检验依据:公司制定的进货检验规程。根据生产单号进行采购,原材入库前进行验收,针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认,确认无误后,签字验收。

提供《进货检验记录》时间:2023.10.30,物料名称:圆钢,记录了物料型号、外观尺寸、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认,确认无后,签字验收,验收人:王长根

提供《进货检验记录》时间:2023.10.31,物料名称:无缝管,记录了物料型号、外观尺寸、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认,确认无后,签字验收,验收人:王长根

提供《进货检验记录》时间:2023.11.7,物料名称:柱塞,记录了物料型号、外观尺寸、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认,确认无后,签字验收,验收人:王长根

部分原材料同时提供了供方的质量合格证明,采购产品验证符合标准要求。

过程检验:检验依据:检验员依据检验规范和图纸进行检验。

生产过程中

抽2023年10月14日泄油器《过程检验记录》,规格 $\phi 38$,检测项目:泄油器孔尺寸:内直径($\phi 29(+0.2, +0.1)$);外直径($\phi 38(-0.1, -0.2)$),检验结果:内直径($\phi 29.12, \phi 29.14$);外直径($\phi 37.85, \phi 37.87$),检验合格,操作工:郭**

抽2023年9月27日弯壳体《过程检验记录》,规格:TLZ172,检测项目:角度(1.25°),检验结果: 1.253° ,检验合格,操作工:荣**

抽2023年10月11日盘根盒《过程检验记录》,规格 $\phi 28$,检测项目:密封直径: $\phi 28(+0.2, +0.1)$,检验结果:直径($\phi 28.16, \phi 28.13$),检验合格,操作工:荣**

抽2023年9月18日传动轴《过程检验记录》,规格TLZ172,检测项目:外观、尺寸 $\phi 100(+0.025, +0)$,检验结果:外观无伤痕,尺寸($\phi 100.012, \phi 100.015$),检验合格,操作工:郭**

成品检验:检验依据成品检验规范、图纸、国标,

提供成品检验《最终检验记录》

查2023年12月6日《螺杆钻具最终检验记录》,产品规格: $\phi 172 \times 7.0$,检测项目:

外观:壳体、传动轴、万向节、挠性轴、导流水帽转子不应有裂纹等缺陷

螺纹要求:钻具对外连接的上端、下端螺纹应符合要求,全部壳体连接螺纹必须经防粘处理。

耐磨或防腐:转子、旁通阀体、阀芯、阀套、径向轴承、推力轴承必须做耐磨或防腐蚀处理。



粗糙度：转子螺旋表面定子注胶芯轴螺旋表面 $\leq 0.8\mu\text{m}$ (实测 $0.6\mu\text{m}$)

径向轴承摩擦面、推力轴承滚道 $\leq 1.6\mu\text{m}$ (实测 $1.3\mu\text{m}$)

定子内衬橡胶：不应有脱胶剥落现象

检测结果：合格 检验员：王长根

查2023年9月14日《抽油杆接箍 最终检验记录》，产品规格：CYG25，检测项目：

外观：表面无刮伤、无裂纹等缺陷

螺纹尺寸：符合。

端面垂直度： $\leq 0.05\text{mm}$

检测结果：合格 检验员：王长根

查2023年9月28日《单螺杆抽油泵 最终检验记录》，产品规格：GLB120-20/2，检测项目：

外观：表面无刮伤、无裂纹等缺陷

定子：缺陷橡胶表面光滑，最大直径能通过套管

转子：外观：转子不应有裂纹等缺陷，无刀痕等机械损伤，表面粗糙度小于 0.4 ，铬层大于 0.6mm

扭矩： $7\text{Kg} \cdot \text{f}$ — $10\text{Kg} \cdot \text{f}$

检测结果：合格 检验员：王长根

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年1月6日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年12月10日进行了2023年的内部审核。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。

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



提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。设计输出过程中未发生因设计错误不合格，但业务过程中有因甲方更改要求补充或修改设计的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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、信息和组织知识等。

负责人介绍,企业租赁盐城华远石油机械有限公司厂房和办公楼进行生产、办公。厂房、配电室等公用设施由房东负责管理。企业使用特种设备为1个5吨的天车,和房东合用,天车设备及吊装人员均由房东负责管理。

主要办公设备:电话,电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

生产设备和人员能力:企业自有组装机2台,从盐城华远石油机械有限公司租赁有数控车床3台、管螺纹车床2台。组装机工人有多年操作经验的老员工,属于新荣鹏自有;机加工人由华远随租设备一起提供,也为有丰富经验的老车工。企业目前的设备和人员情况能满足当前生产需要。

主要监视和测量设备:浮标式气动量仪、外径千分尺、游标卡尺、高度尺、石油管螺纹环规、压力表、百分表、深度尺等

安全设备:警示牌、灭火器、消防栓等

体系覆盖人数:20人。

●特种设备:行车一个。

企业使用特种设备为1个5吨的天车,和房东合用,天车设备及吊装人员均由房东负责管理。

●能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》,从教育、培训、经历、能力进行要求,并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价,目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通:以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通,沟通顺畅,工作任务等下达执行顺利,沟通有效。

外部沟通:对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通,企业体系运营近几个月以来,客户稳定,供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:



质量环境安全管理体系文件由办公室管理部组织编写，总经理批准发布实施，办公室管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

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): 变更为: Q: 石油钻采专用设备(盘根盒、螺杆钻具、抽油泵)及其配件的生产; 钻探设备及配件、抽油泵及配件、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售
- 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

上次审核不符合: 现场标识不清, 现场查看未再发生

六、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 石油钻采专用设备(盘根盒、螺杆钻具、抽油泵)及其配件的生产; 钻探设备及配件、抽油泵及配件、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售

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, 江苏新荣鹏石油机械有限公司的



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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊



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。