

项目编号: 10811-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 任丘市津工石油机械制造有限公司

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) : 朱晓丽

审核组员 (签字) : 崔焕茹

报告日期: 2024 年 8 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：朱晓丽

组员：崔焕茹



受审核方名称：任丘市津工石油机械制造有限公司

## 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	朱晓丽	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-4205805	Q:18.05.02,19.05.01,29.10.07,29.12.00
			E:审核员	2021-N1EMS-3205805	E:18.05.02,19.05.01,29.10.07,29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:18.05.02,19.05.01,29.10.07,29.12.00
B	崔焕茹	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1300714	Q:29.10.07,29.12.00
			E:审核员	2023-N1EMS-1300714	E:29.10.07,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1300714	O:29.10.07,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫冬 刘芳	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（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）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：

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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国劳动法、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、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法等

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：GB/T 14383-2021 锻制承插焊和螺纹管件 GB/T 9253.2-2017 石油天然气工业套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验 GB/T 20174-2019 石油天然气钻采设备钻通设备 GB/T 2527-2008 矿山、油田钻头用硬质合金齿 GB/T 19831.1-2005 石油天然气工业 套管扶正器 第1部分 弓形弹簧套管扶正器 GB/T 20970-2015 石油天然气工业 井下工具封隔器和桥塞 GB/T 22513-2013 石油天然气钻采设备 井口装置和采油树 JBT 9007-2018 起重滑车 SY/T 5106-2019 石油天然气钻采设备 SY/T 5587.12-2018 常规修井作业规程 第12部分：解卡打捞 SY/T 6072-2009 钻修井用磨铣鞋 SY/T 6915.3-2019 石油天然气钻采设备 偏心工作筒流量控制系统 第3部分：偏心工作筒用投送头、捞头、投捞器及定位锁紧机构 SY/T 5991-2016 套管、油管、管线管及钻杆纹保护器 SY/T 5027-2012 石油钻采设备用气动元件 SY/T 5029-2013 抽油杆 SY/T 5069-2017 石油天然气工业钻井和采油设备 管柱类落物打捞工具 SY/T 5211-2016 石油天然气钻采设备压裂成套装备 SY/T 5552-2016 地锚车 SY/T 5981-2012 常规试油试采技术规程 SY/T 5110-2000 套管刮削器 GB/T 19830-2023 石油天然气工业 油气井套管或油管用钢管等

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08月08日 上午至2024年08月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：**

Q：油田（钻采、试采）设备配件、油田井下工具、油田测井测试仪器、采油（气）井口装置配件的生产；  
油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备（不含汽车）的销售

E：油田（钻采、试采）设备配件、油田井下工具、油田测井测试仪器、采油（气）井口装置配件的生产；  
油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备（不含汽车）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：油田（钻采、试采）设备配件、油田井下工具、油田测井测试仪器、采油（气）井口装置配件的生产；  
油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备（不含汽车）的销售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：任丘市华北石油北站路华港燃气西 200 米

办公地址：任丘市华北石油北站路华港燃气西 200 米

经营地址：任丘市华北石油北站路华港燃气西 200 米

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 2024-08-05 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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产销售过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等

### 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，观察项1项，涉及部门/条款:综合办公室 QEO7.2 ；观察项：未见对环境因素进行定期检测的证据

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 8 月 25 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 2025 年 8 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制

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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，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：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可



2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

### 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：2001年7月6日 体系实施时间：2024年1月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、现状环境影响评估报告、安全现状评价报告

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：

原材料---下料---机加工---焊接（需要时）---表面处理（外包）（需要时）---组装（需要时）---检验入库

销售服务流程：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务

## 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

组织环境

资质确认：营业执照、环评、职业病危害现状评价真实有效，符合要求

法律法规：符合要求

顾客投诉情况：未发生

查国家企业信用公示系统，体系运行至今公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

近一年未发生过质量、环境、安全事故，上级部门未检查过。

查无相关方投诉抱怨的资料。

综上，企业资质及状况符合申请要求。

在体系运行期间未发生重大质量安全事故。

一阶段问题已整改。

总经理：阚江洋 管理者代表：刘芳

——任丘市津工石油机械制造有限公司，成立于2001年07月06日，注册资金叁仟万元整。

注册、经营、生产地址：任丘市华北石油北站路华港燃气西200米。

公司现有员工13人。

提供2017年10月安全现状环境评价报告及固定污染源排污登记回执，具体见附件。

提供了2018年6月12日任丘市环保违规建设项目现状环境影响评估报告备案表，同意企业钻采、试油设备及配件生产加工项目现状环境影响评估报告备案。

本次为初审，范围为：油田（钻采、试采）设备配件、油田井下工具、油田测井测试仪器、采油（气）井口装置配件的生产；油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备（不含汽车）的销售

注：企业营业执照范围：石油专用管材、电力电工设备、电工材料、阀门、石油专用工具、钻采配件、钻井压裂采油用材料、过滤器、仪器仪表、工业泵、环保设备、工矿配件、管道配件、密封件、野营房、劳保用品、机电设备（不含汽车）生产、维修、检测：油（气）水井解堵、调剖、防砂及加热工艺措施、油气科技开



发、油气技术服务；市政工程；销售：压力容器、消防器材、五金交电；维修：压力容器、发电机、泵及油水分离器、PDC 钻头、钢体钻头；汽车、机电设备租赁；井下作业（包括修井、试油试气、检泵、配合压裂等）、完井测试等；油井管杆维修、清洗、检测；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；货物进出口。（法律、法规及国务院决定禁止和需审批经营的除外）。

审核时企业刘芳介绍：企业 2021 年进行了一次营业执照变更，变更后监管局将企业经营范围进行了变更，解释为“产品生产既包含产品销售”。本次认证范围中“油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备（不含汽车）的销售”，在企业营业执照经营范围中产品生产范围内。查看原认证范围与本次范围一致。

外包过程：表面处理（煮黑）、运输

生产无倒班

企业关注的内外部环境包括：

——外部环境：1 政治环境 2 法律环境 3 经济环境 4 社会文化环境 5 技术环境 6 自然环境

——内部条件：1 企业文化 2 公司价值观 3 知识积累 4 绩效 5 财务因素 6 资源因素 7 人力因素 8 运营因素；提供“内外部环境分析报告”：分析了优势、劣势、机会、威胁

编制：刘芳 审批：阚江洋 日期：2024-1-10

内外部环境分析到位。

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。

### 相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、员工、供应商、政府机构等。

相关方对企业的要求有：

顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理等。

员工：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

供应商：长期合作、双赢 2、采购合格率高 3、及时付款。。。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

### 管理体系的范围

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖范围：

Q：油田（钻采、试采）设备配件、油田井下工具、油田测井测试仪器、采油（气）井口装置配件的生产；油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备（不含汽车）的销售

E：油田（钻采、试采）设备配件、油田井下工具、油田测井测试仪器、采油（气）井口装置配件的生产；油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备（不含汽车）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：油田（钻采、试采）设备配件、油田井下工具、油田测井测试仪器、采油（气）井口装置配件的生产；油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备（不含汽车）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：任丘市华北石油北站路华港燃气西 200 米

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

### 管理体系及其过程

企业根据发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力



资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。经过识别，企业无不适用的条款，外包过程包括：表面处理（煮黑）、产品运输。

## 方针

在管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

### ●质量、环境和职业健康安全方针：

质量为本，科技领先，持续改进，顾客满意；

安全第一，预防为主，污染预防，遵纪守法。

一般每年进行一次评价，该管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

公司管代刘芳介绍，企业通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

## 风险和机会的策划

一、针对企业现状，企业管理手册规定综合办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇评估分析表》，内容包括：风险类别、风险和机遇、目前或计划控制措施、责任部门等内容，编制/日期：刘芳 2024.1.10 审批/日期：阚江洋 2024.1.10

识别出的风险和机遇来源，如：

应急准备和响应过程机遇：充足应急资源、及时的响应，预案合理，避免或减少重大事故后果。

生产过程、销售服务放行风险：生产过程管控不严、销售服务放行控制不严，导致不合格产品、销售服务流入顾客手中，影响顾客满意度。

生产过程、销售服务放行机遇：生产、销售服务放行把关严格，有利于提升顾客满意度等风险和机遇共 111 项。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

与管代刘芳沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

二、企业制定了《危险源辨识和风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，重大职业健康风险：潜在火灾、爆炸；机械伤害；触电伤害；粉尘等；

三、企业制定了《环境因素识别和评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业的重要环境因素包括：

固体废弃物排放、电源线路老化及漏电或其他原因导致潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放。

四、企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》，有针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境管理法律法规清单》等文件化信息。

企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

## 目标和实现计划

公司依质量、环境和职业健康安全方针为基础，结合公司实际情况，根据定性、定量、可测量的原则，确定公司的质量、环境和职业健康安全管理目标如下：



质量、环境和职业健康安全目标及指标：

产品一次交付合格率 100%

客户满意率 ≥95%

废气、噪声、固废处理达标排放

火灾事故发生率为 0

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

管代刘芳介绍，该目标、指标是公司在质量、环境和职业健康安全方面所追求的目的，是公司全员所追求并加以实现的主要工作任务，现予以公布，全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。

查 2024 年目标、指标完成情况监控记录，2024 年第一、二季度完成了目标。

对变更的策划

公司于 2024 年 01 月 10 日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，2024 年 1 月 10 日发布实施，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

体系运行以来没有发生致使体系变更的情况。

### 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

环境因素、危险源

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

● 提供了《环境因素识别评价表》，识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

生产过程资源、能源的使用，不合格产品、职工产生的生活垃圾等固废的排放，下料、机加工、焊接过程废渣、粉尘；设备运转产生噪声、生产过程中固废、危废等。经观察、询问，识别环境因素基本充分。

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固废排放，火灾、废气排放、噪声排放。

● 提供《危险源辨识评价表》，按照活动、区域进行了识别，包括触电、物体打击、电源电器线路老化、火灾、职业病等。经观察、询问，识别危险源基本充分。

提供《不可接受风险清单》，包括触电、潜在火灾、机械伤害等，评价准确。经查符合要求。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

合规义务/合规性评价

编制了《法律法规及其他要求控制程序》《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“职业健康安全法律法规清单”“环境法律法规清单”，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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国劳动法、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、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国



国循环经济促进法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法等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。

----提供了 2024 年 6 月 27 日的“2024 年合规性的评价报告”，结论：a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、生产服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度，评价人：各部门负责人。

----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

● 部门应执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《安全管理制度》《消防管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《节水、节电管理办法》《废弃物管理办法》《消防应急预案》《触电应急预案》等。

#### ●运行控制情况：

●办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合办公室负责发放。

●废弃物固废主要为生产过程中产生的废边角料，职工生活垃圾，其中废边角料收集后外售，办公生活垃圾市政负责处理。

生产过程中产生小量危废，主要废抹布等，目前未处理过。

●杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全检查，抽 2024 年 1-7 月“安全检查记录”，检查结果：合格。检查人：刘芳 查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

#### ●生产噪声的排放

噪声伤害控制：主要噪声为设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取间歇性操作，且佩戴耳塞等防护用品。

#### ●生产废气排放

移动焊烟处理器进行焊烟处理，刘芳介绍，企业需焊机过程的产品较少，焊机使用频率不高。

#### ●机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

#### ●触电

生产现场，电源使用基本安全，未发现触电安全隐患。

#### ●工件搬运过程中的可能出现的砸伤

生产过程中，工件搬运需用到行车及推车对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

#### ●现场劳动防护用品使用和管理情况

提供了劳保用品管理的规定，为操作工发放了专用的面罩、手套。提供了防护用品的发放记录。

#### ●火灾：要求生产现场均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。现场查看灭火器在有效期内。

提供 2024 年 1-7 月消防安全检查记录表：办公区域、走廊过道、车间不同区域消防器材的配置是否合理，



消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜；现场易燃物品是否设有灭火器，焊接、安全用电等火灾隐患控制是否有效；消防应急准备和响应措施是否有效进行检查，均符合要求。

●废水：该项目生产不产生水，因此无生产工艺废水产生。此项目产生的废水全部为生活，此废水排入市政管网。

●水、电能的消耗：由综合办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

现场配备了灭火器，每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

仓库：

●原材料库存放在车间内，成品堆放在露天货场及成品库，其分类存放，现场观察基本符合要求。

●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

●搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

●潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

提供 2024 年 8 月 7 日职业危害检测报告，结论具体见附件。未进行环境因素检测，已开观察项。

符合要求。

### 应急准备和响应

公司制定《应急准备和响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

●针对识别出的紧急事件，制定了触电、工伤事故、火灾应急预案，预案中有分工及应急措施流程等内容。应急预案规定每年进行一次应急演练。

●查应急演练记录：

——抽 2024 年 4 月 19 日触电演练、2024 年 5 月 17 日工伤事故演练、2024 年 6 月 28 日火灾演练记录，参与了演练，符合要求。

### 产品、服务运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

企业经营范围为：油田（钻采、试采）设备配件、油田井下工具、油田测井测试仪器、采油（气）井口装置配件的生产；油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备（不含汽车）的销售；

策划了销售服务流程：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：销售服务过程中无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《采购控制程序》、《销售服务规范》、《销售服务质量控制规范》等规范销售过程。

6、制定了综合办公室的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

参考标准：GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范；SB/T10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范；产品使用手册、GB/T 9253-2022 石油天然气工业套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验 NB/T 47013.4-2015 承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测 SY/T 5110-2000 套管刮削器 GB/T 9253-2022 石油天然气工业套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验 SY/T 5552-2023 石油天然气钻采设备 地锚车 GB/T14383-2021 锻制承插焊和螺纹管件 GB/T 20970-2015 石油天然气工业井下 工具 封隔器和桥塞 SY\_T



5988-2018 油管和套管转换接头等等

策划了生产工艺流程:

生产流程:

原材料---下料---机加工---焊接（需要时）---表面处理（外包）（需要时）---组装（需要时）---检验入库  
表面处理、运输为外包过程。

●确定产品和服务的要求:客户要求及相关标准:GB/T 14383-2021 锻制承插焊和螺纹管件 GB/T 9253.2-2017  
石油天然气工业套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验 GB/T 20174-2019 石油天然气钻采设备钻通  
设备 GB/T 2527-2008 矿山、油田钻头用硬质合金齿 GB/T 19831.1-2005 石油天然气工业 套管扶正器 第 1  
部分弓形弹簧套管扶正器 GB/T 20970-2015 石油天然气工业井下工具封隔器和桥塞 GB/T 22513-2013 石油  
天然气钻采设备 井口装置和采油树 JBT 9007-2018 起重滑车 SY/T 5106-2019 石油天然气钻采设备 SY/T  
5587.12-2018 常规修井作业规程 第 12 部分:解卡打捞 SY/T 6072-2009 钻修井用磨铣鞋 SY/T 6915.3-2019  
石油天然气钻采设备 偏心工作筒流量控制系统 第 3 部分:偏心工作筒用投送头、捞头、投捞器及定位锁  
紧机构 SY/T 5991-2016 套管、油管、管线管及钻杆纹保护器 SY/T 5027-2012 石油钻采设备用气动元件 SY/T  
5029-2013 抽油杆 SY/T 5069-2017 石油天然气工业钻井和采油设备 管柱类落物打捞工具 SY/T 5211-2016  
石油天然气钻采设备压裂成套装备 SY/T 5552-2016 地锚车 SY/T 5981-2012 常规试油试采技术规程 SY/T  
5110-2000 套管刮削器 GB/T 19830-2023 石油天然气工业 油气井套管或油管用钢管等  
标准相关内容进行生产。

●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:

主要生产设备: 数控车床、管螺纹车床、普通车床、数控铣床、立式升降台铣床、摇臂钻床、金属带锯床、  
台式钻铣床、台式钻床、电动试压泵、焊机等;

2、检测设备主要有: 游标卡尺、高度尺、千分尺、硬度计、压力表等, 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;

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动;

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等;

6、编制了采购产品验证记录、成品检验制度。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制;

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求。

与顾客有关的过程

刘芳介绍: 企业负责人原就职于中石油, 在行业经营多年, 有一定人脉, 目前企业主要客户为中石油、石  
化及零散客户, 主要销售模式为投标、熟人介绍。

客户接触主要为企业负责人, 业务人员主要根据招标信息做标书、进行投标

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前主要是老客户为主, 每年开发零散新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通: 在合同签订前与顾客沟通产品数量质  
量要求、交货期等问题; 接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定, 包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、  
违约责任等。

体系建立以来, 未发生顾客不满意及投诉现象。

抽合同及评审, 可覆盖认证范围

与综合办公室负责人沟通, 由于我公司人员较少, 合同评审主要为口头评审和会议合同评审, 涉及到招投  
标的项目, 参与招标前进行了会议评审, 评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、



付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，评审日期均在合同签订前，符合要求。

评审通过后方可签订合同

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

设计开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

企业根据客户要求将图纸编制成工艺文件，生产过程按工艺文件进行。

负责人介绍，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关图纸等。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。设计开发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求--项目立项--设计--小试--送样、测试--甲方确认--生产

配备了所需设计和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了产品开发和服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需设计技术人员。

针对设计过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样机、结构设计图纸、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后技术人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行零部件的采购。

目前无新的设计开发活动。

外部提供过程、产品和服务过程管理

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名单”，记录了供应商名称、生产厂名称、地址、联系人、电话、供应产品。

企业采购产品

供方名称 地址 提供产品

天津鑫钢盛不锈钢材料销售有限公司 天津市南开区长江道 94 号天津创研科技产业园内 D 区 21 号 不锈钢材料

东莞市沙田建兴白铁加工店 广东省东莞市沙田镇稔洲路 296 号 101 室 仪器仪表、工业泵

任丘市中正钢管经销处 任丘市议论堡乡燕山钢材市场（C 区 24、25、26 号摊位） 管材

华泰环保设备（东莞）有限公司 广东省东莞市厚街镇金银丰街 18 号 101 室 环保设备

乐清市柳市凯越电器厂 浙江省温州市乐清市柳市镇长虹村长虹小区 1 栋 1 楼 机电设备

河北京东物流有限公司 河北省廊坊市固安县东湾高速连接线东侧，固东新线南侧京津冀（固安）国际商贸城五号广场 201 室 产品运输

渤海装备石油机械厂 调质（热处理）

永鑫标准件 标准件、五金等

.....

查见上述供方调查评价内容包括：供应能力、质量能力、技术能力、资质等方面。

批准人：刘芳 日期：2024-1-10

签订合同后，采购员下采购单，经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后产品直接发货到客户指定地点。



抽采购计划：记录了产品名称、规格型号、数量、批准人。

抽采购合同，写明了采购产品信息及验收相关事宜，符合要求。

车间里侧隔离出一个库房，钢架结构，共3层，每层120平米左右，有货架，分类进行存放。企业刘芳介绍：主要存放多年前存放的成品，与现在产品不匹配，基本不再使用，也为未进行处理。

目前采购按订单进行，随买随用。

采购过程受控。

#### 生产和服务提供的控制

刘芳介绍：企业负责人原就职于中石油，在行业经营多年，有一定人脉，目前企业主要客户为中石油、石化及零散客户，主要销售模式为投标、熟人介绍。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等，电话24小时开机。

企业目前经营地址任丘市华北石油北站路华港燃气西200米，配备了销售服务所需电脑、打印机等办公设备，目前员工13人左右（含生产）。

企业自主生产油田（钻采、试采）设备配件、油田井下工具、油田测井测试仪器、采油（气）井口装置配件，采购油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备（不含汽车）进行销售，厂区面积有限，车间库房一体，油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备正常情况下不备库存，客户签订合同后按订单进行采购。

自主生产产品根据客户要求进行加工后发货，库房主要存储原材料、辅料及配件。

企业经营20余年，积累了一定客户，企业在业内口碑比较好，人员流动性较小，目前基本均为老员工，人员能力符合要求。

有产品说明书，经常进行产品说明书培训，提升技术水平。

客户接触主要为企业负责人，业务人员主要根据招标信息做标书、进行投标。

现场人员正在进行标书制作、校对。涉及企业秘密，不进行具体阐述。

抽之前标书、合同、中标通知书，均保存完好，符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售合同发出前均经总经理批准后方可交付客户。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，公司综合办公室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。

产品售出后，综合办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查阅2024-1-12《过程确认表》，对该过程从工作设备、人员能力、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：特殊过程确认合格  
确认人：刘芳等

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

策划产品生产的依据：客户要求及相关产品标准：GB/T 14383-2021 锻制承插焊和螺纹管件 GB/T 9253.2-2017



石油天然气工业套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验 GB/T 20174-2019 石油天然气钻采设备钻通设备 GB/T 2527-2008 矿山、油田钻头用硬质合金齿 GB/T 19831.1-2005 石油天然气工业 套管扶正器 第 1 部分弓形弹簧套管扶正器 GB/T 20970-2015 石油天然气工业井下工具封隔器和桥塞 GB/T 22513-2013 石油天然气钻采设备 井口装置和采油树 JBT 9007-2018 起重滑车 SY/T 5106-2019 石油天然气钻采设备 SY/T 5587.12-2018 常规修井作业规程 第 12 部分:解卡打捞 SY/T 6072-2009 钻修井用磨铣鞋 SY/T 6915.3-2019 石油天然气钻采设备 偏心工作筒流量控制系统 第 3 部分: 偏心工作筒用投送头、捞头、投捞器及定位锁紧机构 SY/T 5991-2016 套管、油管、管线管及钻杆纹保护器 SY/T 5027-2012 石油钻采设备用气动元件 SY/T 5029-2013 抽油杆 SY/T 5069-2017 石油天然气工业钻井和采油设备 管柱类落物打捞工具 SY/T 5211-2016 石油天然气钻采设备压裂成套装备 SY/T 5552-2016 地锚车 SY/T 5981-2012 常规试油试采技术规程 SY/T 5110-2000 套管刮削器 GB/T 19830-2023 石油天然气工业 油气井套管或油管用钢管等, 标准相关内容进行生产。

● 获得规定以下内容的文件化信息:

- ①与组织有关的法律法规: 产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等;
- ②编制了工艺流程、设备管理制度, 检验标准等工艺文件及记录。

● 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有: 游标卡尺、高度尺、千分尺、硬度计、压力表等。

审核提供了计量器具台帐, 从数量、品种上能够满足产品检查需要。

● 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;

抽 8.8 生产任务单:

加工名称: 接箍 2-7/8 " NU N80 数量: 500

8.6 生产任务单:

加工名称: 通管规 2-3/8 平式扣 外径 47-48 长 800 数量: 1

变扣 3-1/2 加公变 2-7/8 平工 数量: 1

镀锌管 1.5 米 内径 50 数量: 2

镀锌管 300mm 内径 50 数量: 2

制表人: 闫冬

企业生产过程较简单: 原材料---下料---机加工---焊接 (需要时) ---表面处理 (外包) (需要时) ---组装 (需要时) ---检验入库

将钢材/钢管下料: 按图纸尺寸

机加工: 按图纸进行粗加工、精加工, 主要表面无毛刺即可

焊接: 二保焊、电气焊, 有焊接工序产品有限, 基本均机加工即可; 焊接目视无漏焊、表面光滑等即可  
表面处理主要为煮黑, 外观无问题即可, 附外包方出厂检验记录

组装: 按图纸进行组装

● 使用适宜的设备和过程环境:

主要生产设备: 数控车床、管螺纹车床、普通车床、数控铣床、立式升降台铣床、摇臂钻床、金属带锯床、台式钻铣床、台式钻床、电动试压泵、焊机等, 可以满足生产需要。设备精度保证, 维修及时, 有设备日常保养记录。

过程环境: 车间宽敞明亮, 干净整洁, 通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐, 工序间工位器具设置较合理。

● 指派胜任的人员, 包括所要求的资格:

---查特种人员资格证: 焊工: 王宝恒、毛玉锁;

● 公司将焊接、表面处理 (外包) 识别为特殊过程进行控制。

通过提供了特殊过程确认记录:

---查“过程确认记录”, 从操作人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认。确认结论: 特殊过程确认合格, 能够投入运作。



确认人：姜乐民 2024-1-15

目前该工序运行稳定，符合要求

●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。

现场查验：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；

生产过程，经查符合要求。

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。

●上述措施实施有效。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动。

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由综合办公室负责改进落实。

#### 放行控制

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，企业根据客户要求向供方发询价（基本为长期合作，价格熟悉），确认价格、技术条件、交付时间符合要求后，业务员向供方下采购订单或采购合同，供方发货前与企业核对采购产品数量、外观、技术参数等，确认无误后供方发货至客户指定地点，客户进行产品验收，签订验收单。

抽验收单，符合要求

目前无因产品质量问题进行退换货情况。

综合办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》《销售服务质量控制规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽 2024 年 1-7 月销售服务质量考核表，对工作业绩、成本意识、职业道德、信息管理、合作精神、市场了解与开发、产品知识、纪律性等进行考核

检查人：刘芳 均符合要求

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

#### 产品生产过程放行：

●经查，编制了《监测与测量控制程序》、《工艺文件》规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

●产品检测依据：客户图纸、技术要求（这些体现在招标文件或客户签认文件中）及与产品相关的国家标准和行业标准：GB/T 14383-2021 锻制承插焊和螺纹管件 GB/T 9253.2-2017 石油天然气工业套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验 GB/T 20174-2019 石油天然气钻采设备钻通设备 GB/T 2527-2008 矿山、油田钻头用硬质合金齿 GB/T 19831.1-2005 石油天然气工业 套管扶正器 第 1 部分弓形弹簧套管扶正器 GB/T 20970-2015 石油天然气工业井下工具封隔器和桥塞 GB/T 22513-2013 石油天然气钻采设备 井口装置和采油树 JBT 9007-2018 起重滑车 SY/T 5106-2019 石油天然气钻采设备 SY/T 5587.12-2018 常规修井作业规程 第 12 部分：解卡打捞 SY/T 6072-2009 钻修井用磨铣鞋 SY/T 6915.3-2019 石油天然气钻采设备 偏心工作筒流量控制系统 第 3 部分：偏心工作筒用投送头、捞头、投捞器及定位锁紧机构 SY/T 5991-2016 套管、油管、管线管及钻杆纹保护器 SY/T 5027-2012 石油钻采设备用气动元件 SY/T 5029-2013 抽油杆 SY/T 5069-2017 石油天然气工业钻井和采油设备 管柱类落物打捞工具 SY/T 5211-2016 石油天然气钻采设备压裂成套装备 SY/T 5552-2016 地锚车 SY/T 5981-2012 常规试油试采技术规程 SY/T 5110-2000 套管刮削器 GB/T 19830-2023 石油天然气工业 油气井套管或油管用钢管等

●采购的主要物质/服务：钢材、钢管、五金件等



1、原材料送货单（检验记录）、煮黑（表面处理）检验记录，符合要求

生产过程：抽零部件加工记录表，对下料、粗加工、精加工、焊接、表面处理过程进行了检验，符合要求。

3、成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

检验记录注明产品名称、型号规格、数量、生产日期、执行标准、外观、尺寸等，有检验员签字确认。

●暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业提供了第三方检验报告，符合要求

### 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

制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司确定安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查有内审计划、内审员任命、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：刘芳、姜乐民。

公司按照审核计划于 2024 年 7 月 11 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查内审通知，规定了内审的时间并下发至各部门；

查《2024 年内部审核实施计划》，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组安排、审核组成员职责、行程安排、审核检查表要求，内容全面，编制：刘芳，审批：阚江洋，2024 年 7 月 4 日，符合要求。

查有内审员授权书，审核组内审员 2 名，内审组长：刘芳，组员：姜乐民，内审员均经内审员培训考核合格。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，。

抽查：综合办公室内审检查表：由姜乐民审核，审核时间：2024 年 7 月 11 日，综合办公室审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，检查内容全面，包括了销售提供过程控制，环境因素危险源识别评价等条款，无遗漏；审核内容全面，符合要求。

另查管理层、生产部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不符合项报告》，不合格产生部门为综合办公室，不符合条款：Q8.4.1，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：姜乐民，基本符合。

查《2024 年度内部管理体系审核报告》，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核结论：本次内审在各本门的支持与配合下，内审组能够对公司体系运行情况进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果。

从现场保留资料来看，内审基本符合要求。但现场审核，同内审组长刘芳交流，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，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。经了解，自上次审核以来尚未进行新的内审。

编制了《管理评审控制程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：

1、以往管理评审所采取措施的实施情况；

2、以下方面的变化：

与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；

相关方的需求和期望，包括合规义务；

其重要环境因素、不可接受风险；

风险和机遇。

客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。



3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- 1) 顾客满意和相关方的反馈；
- 2) 管理目标的实现程度；
- 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
- 4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；
- 5) 监视和测量结果及审核结果；
- 6) 外部供方的绩效。
- 7) 参与和协商的结果；
- 8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

f) 改进的机会。

.....

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024-7-25

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制/日期：刘芳 2024-7-18 审批/日期：阚江洋 2024-7-18

查看管理评审输入的资料：覆盖标准要求

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：阚江洋 2024-7-25

结论：我公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了我公司管理体系。公司按要求并结合实际编制了程序文件，公司通过手册、程序文件及各种管理制度、记录等基本建立健全了体系；评审认为，体系符合公司的实际，符合标准要求，能够满足内外部变化的需要，是持续适宜的；我公司建立的管理体系是系统性的，是完整的体系，是充分的；通过一段时间的运作，收到了一定的效果，加强了过程控制和管理，提高了质量、环境、职业健康安全意识，基本满足顾客和相关方的要求，是有效的。

改进措施：质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性和符合性的改进；

公司管理方针和目标保持不变，各部门注意继续加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性实施情况已完成。

符合要求。

### 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

编制《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在“不合格统计”中记录结果对不合格品统计；制定纠正预防措施。抽查不合格品处置单，写有格产品名称，原因描述，检查人员等。不合格返工处理。事后对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

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、运输等的要求及变更

### 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，关注特种设备）：**

一个车间面积 1000 m<sup>2</sup>；车间里侧隔离开一个库房，钢架结构，共 3 层，每层 120 平米左右，有货架，分类进行存放；

主要生产设备：数控车床、管螺纹车床、普通车床、数控铣床、立式升降台铣床、摇臂钻床、金属带锯床、台式钻铣床、台式钻床、电动试压泵、焊机等，满足生产需求。

● 提供设备维修保养计划：设备名称、数量、使用部门、保养日期等

设备日常点检记录：每日进行线路、开关、润滑、清洁、安全、运行状态检查

设备维护保养记录：记录设备名称、数量、检查、维保内容、检查、维护结果及修后运行情况、维修人

● 特种设备：起重机 1 台，按期进行检定。

设备管理符合要求。

**2) 人员及能力、意识：**

与负责人沟通了解到：

公司现有员工 13 人。岗位人员主要包括：综合办公人员、技术人员、采购及销售人员、生产、质检人员等。

公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。

编制有《人力资源控制程序》及岗位任职要求，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

综合办公室负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

刘主任介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

提供《岗位任职要求》，规定了各部门各岗位人员的任职要求，

提供《岗位任职要求及评价记录》，公司于 2024 年 1 月 10 日对主要岗位人员进行了评价考核。经评价，均合格，同意续用。

抽查王宝恒，焊接与热切割作业，证号：T132903196808084718，有效期限：2023-07-25 至 2029-07-24，签发机关：河北省应急管理厅；

毛玉锁，焊接与热切割作业，证号：T130982198902100115，有效期限：2023-08-28 至 2029-08-27，签发机关：河北省应急管理厅；

● 同李经理沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施主要是：

1)、培训；

2)、进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

● 查有《2024 年度员工培训计划》及培训记录；策划了 2024 年度的各项培训包括：体系实施、保持和改进；环境安全培训；应急预案培训；内审员培训；岗位技能培训；学习法律法规培训；学习三个标准培训等。

2024 年度按计划的时间组织员工实施了部分培训。

抽查培训记录，符合要求

刘经理介绍，公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，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质量、环境、安全责任，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。

与综合办公室人员询问方针、目标，均能回答。

综合办公室人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

综合办公室人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。

综合办公室人员他们对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合管理体系要求的后果。

现场审核，同内审组长刘芳交流，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，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、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:

制定了《沟通、协商和参与控制程序》，内容符合标准要求：

与负责人沟通：

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、综合办公室负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。

4、综合办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

5、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。

6、沟通内容：

a、生产部人员通过现场的安全标识、标牌及告知、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识，向进入施工场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的要求。

b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由综合办公室、业务部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。

7、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每周一次例会，有相应会议记录。

8、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

### 4) 文件化信息的管理:

制定了程序文件：《文件控制程序》、《记录控制程序》。

查看对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

●文件的分类：

1.《质量/环境/职业健康安全手册》JG-QEOM-2024，版本 A/1,发布日期：2024 年 1 月 10 日，实施日期：2024 年 1 月 10 日；

2.《程序文件》JG-QEOP-2024，版本 A/0,包含程序文件 29 份，发布日期：2024 年 1 月 10 日，实施日期：2024 年 1 月 10 日；

3.《三级文件》：JG-MO-2024，版本 A/0，包含岗位任职要求，消防、安全管理制度，体系目标分解考核办法；生产工艺流程图，发布日期：2024 年 1 月 10 日，实施日期：2024 年 1 月 10 日；

4.体系运行所需要的记录。

●查文件创新和更新：

1、结合公司实际情况于 2024 年 1 月 10 日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、三级文件管理制度、作业文件、记录等。

2、公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，文件抽查如下：

管理体系文件：

管理手册、程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。有文件发放记录。

文件的控制：

提供了《文件发放回收记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、文件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、软件业务文件汇编、检验文件汇编的发放记录，有各部门的签收。从发放



记录看，发放适宜，相关部门能获得。

**存储、保护：**体系文件由使用部门自行保存、专人管理。

综合办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应规定。

查文件审核提出的不符合，已整改完成，详见文审报告。

外来文件分为管理规范、施工验收相关标准/规程、安全/环境/消防相关标准/规程等类别，如：

编制了文件控制程序、记录控制程序，用于对管理体系文件化信息的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、GBT 9253.2-2017 石油天然气工业 套管、油管和管线管摆纹的加工、测量和检验、GBT 20174-2019 石油天然气钻采设备钻通设备、GBT 2527-2008 矿山、油田钻头用硬质合金齿、GBT 19830-2017 石油天然气工业 油气井套管或油管用钢管、GBT 20970-2015 石油天然气工业井下工具封隔器和桥塞、GBT 22513-2013 井口装置和采油树、JBT 9007-2018 起重滑车等。

主管部门——综合办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

查见《质量环境安全记录清单》共涉及 83 项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。

如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

**记录的保护：**所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

综合办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：油田（钻采、试采）设备配件、油田井下工具、油田测井测试仪器、采油（气）井口装置配件的生产；油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备（不含汽车）的销售

E：油田（钻采、试采）设备配件、油田井下工具、油田测井测试仪器、采油（气）井口装置配件的生产；油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备（不含汽车）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：油田（钻采、试采）设备配件、油田井下工具、油田测井测试仪器、采油（气）井口装置配件的生产；油田用仪器仪表、工业泵、环保设备、机电设备（不含汽车）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，任丘市津工石油机械制造有限公司的

■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

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：



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）

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：朱晓丽 崔焕茹



## 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](http://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的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。