

项目编号：11390-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：广东海巨科技发展有限公司

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）：马成双

审核组员（签字）：郭宜丽

报告日期：

2024年11月30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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：马成双

组员：郭宣丽



受审核方名称：广东海巨科技发展有限公司

## 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	马成双	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1294938	Q:29.10.03,29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-1294938	E:29.10.03,29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1294938	O:29.10.03,29.10.07
B	郭宣丽	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1407571	
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1407571	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1407571	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	景洪宇、杨华	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（**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、工伤保险条例。

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：商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009、服务管理体系规范及实施指南SB/T10382-2004、服务标准化工作指南GB/T15624-2011、石油天然气钻采设备钻通设备GB/T 20174-2019、石油天然气钻采设备 旋转钻井设备 上



部和下部方钻杆旋塞阀SY/T 5525-2020、石油天然气钻采设备 钻井液固相控制设备规范SY/T 5612-2018、石油天然气钻采设备 钻机和修井机出厂验收规范SY/T 6680-2021、合同及顾客要求等标准和规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2024年11月28日 上午至2024年11月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月3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、阀门和旋塞、空调设备的销售

E：石油钻采专用设备、阀门和旋塞、空调设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油钻采专用设备、阀门和旋塞、空调设备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：湛江市坡头区南油第二生活区 19 幢 102 房

办公地址：湛江市坡头区南油第二生活区 19 幢 102 房

经营地址：湛江市坡头区南油第二生活区 19 幢 102 房

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 年 11 月 27 日 - 2024 年 11 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：

Q 销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

**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 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：2024 年 12 月 5 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 12 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视



3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑，以稳定并扩大业务量，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

11) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

Q 销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：2021 年 10 月 18 日                      体系实施时间：2024 年 6 月 3 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：5 人。

    倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

销售流程：客户洽谈—合同评审—签订合同—采购—送货—客户验收。

关键/特殊过程：销售服务过程，外包过程：产品运输。

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：科技领先、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

质量环境职业健康安全目标:

顾客满意度   ≥90

销售产品交付验收合格率   ≥95%

固体废弃物收集处理率    100%

火灾事故、触电事故    0 次

外出公办交通事故    0 次

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

**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、产品和服务的要求**

顾客的合同要求：依据客户要求确定合同内容、服务标准、交期、双方责任义务等。

公司产品执行标准商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、服务管理体系规范及实施指南 SB/T10382-2004、服务标准化工作指南 GB/T15624-2011、石油天然气钻采设备钻通设备 GB/T 20174-2019、石油天然气钻采设备 旋转钻井设备 上部和下部方钻杆旋塞阀 SY/T 5525-2020、石油天然气钻采设备 钻井液固相控制设备规范 SY/T 5612-2018、石油天然气钻采设备 钻机和修井机出厂验收规范 SY/T 6680-2021 等。

**2、销售服务流程：**

销售服务流程：

销售流程：客户洽谈—合同评审—签订合同—采购—送货—客户验收。关键/特殊过程：销售服务过程，外包过程：产品运输。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾，固废排放。

不可接受风险：火灾，触电、交通事故。

**3、确定资源需求：**

现有人员 5 人。注册地址：湛江市坡头区南油第二生活区 19 幢 102 房，经营地址：湛江市坡头区南油第二生活区 19 幢 102 房。建筑面积 98 平方米（含仓库），有租赁协议。主要设备包括：电脑、打印机等。特种设备：无。监视监测设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

**4、实施过程控制：**

策划了各过程的管理文件：编制了《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审表、员工能力评定表、服务质量检查表等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门经理（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。



查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

查见：《岗位职责及权限》对各岗位任职要求，能力，经历等都作出了相应的要求。

现场询问：综合部人员和销售人员，均介绍从事相关工作3年以上，能够满足工作能力要求。

了解企业建筑面积98 m<sup>2</sup>（含仓库部分），提供有租赁协议。

查《设备管理台账》主要设备包括：电脑、打印机等。特种设备：无，可满足产品销售需要。

经查，办公电脑等采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由电脑购买商家售后维修。现场查看办公设备、设施完好。

抽查设备、设施维护保养记录，公司对每个设备定期进行维护。询问办公人员对办公电脑的维护保养：定期清理桌面垃圾，电子文档记录归类存放，定期进行文件备份。

查仓库货物存放规整，未叠放，货物堆放均匀，无超高存放。

现场见公司办公现场通风采光良好，设备摆放无障碍。工作环境符合要求。

查：有灭火器，并有每月对灭火器检查的记录。

现场见公司办公现场通风采光良好，设备摆放无障碍。工作环境符合要求。

公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

提供有2024年6月-2025年2月培训计划表，计划培训9次，已培训5次。

抽查培训计划和培训记录。

1)：2024年8月20日，培训主题：内审员技能培训,培训老师：（外聘）赵老师 参加培训人员：景洪宇、郑波。有效性评价：通过此次培训，培训后大家对内审的具体实施方法、要求有了明确的认识，基本具备了内审员的上岗要求。，培训有效。评价人：赵老师。

2)：2024年9月13日，培训主题：管理手册/程序文件培训/三层文件培训，培训老师：景洪宇，参加培训人员：杨华、杨士玉、郑波。有效性评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对管理手册/程序文件培训/三层文件等内容有了详细的了解，达到培训目的。，培训有效。评价人：景洪宇。

.....

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的



实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。对此项开具不符合。

现场查见：从业人员体检报告：姓名：景洪宇，性别：男，体检编号：202411220072，体检日期：2024年11月22日。

从业人员体检报告：姓名：毕文普，性别：男，体检编号：202411220103，体检日期：2024年11月22日。

从业人员体检报告：姓名：杨士玉，性别：女，体检编号：202411220052，体检日期：2024年11月22日。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，产品时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由综合部交物业统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。查阅公司水电费台账，未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施

1) 火灾：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

2) 触电：

1、按规范实行供电系统，设置漏电保护系统；2、配电系统，配电箱按规范要求设置用电；3、定期检查，防治配电线路老化、龟裂漏电；不准乱拉乱接电线；4、搬运码放货物遵守规章制度，工作期间不饮酒。

3) 交通事故：



遵守交通规则，交通运输中不闯红灯，不违规行驶。注意观察路面交通情况，杜绝酒后驾车情况。外出乘坐公共交通注意交通安全。

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

因审核范围为石油钻采专用设备、阀门和旋塞、空调设备，对人员有职业健康影响，对人员进行职业病体检，详见 7.2 条款记录。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等。

查见：应急演练记录：公司全体人员参加 2024 年 6 月 23 日在公司由综合部组织的触电消防演练，演习地点：办公楼下空地区域开阔处。演习过程：逃生技巧、消防演习；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情等。

查，能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

公司制定并实施《销售服务过程控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同：

1、与中法渤海地质服务有限公司 2024.2.29 签定的销售合同。合同编号：CGHJ20240227,销售产品：垫片、杆密封、外密封、密封环、锁紧装置等。

合同内容：质量标准及资质证明、金额；质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限；交货地点；运输方式及费用负担；环境保护、安全要求、包装标准、包装物的供应与回收；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式等。

2、与阿奥艾斯能源科技成都有限公司，合同编号:ROSOT-24API213-GDHJ，签订地点:四川省成都市，签订时间:2024 年 10 月 28 日销售合同。销售产品：安全阀。合同内容：质量标准及资质证明、金额；质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限；交货地点；运输方式及费用负担；包装费；验收方式及提出异议



期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式等。

3、与湛江市海油五金实业有限公司。销售产品：船用分体式空调\CFK(F)-30（不能使用易燃的制冷剂，电制:380V，50Hz，三相不接地系统，每台空调配备高低压管路各 20 米(含保温管)，室外机尺寸不超过:1600X1000x1700(mm)）。

合同内容：产品名称及要求；交付方式，期限，地点；验收；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式；其他等。

4、与北京二机派创海洋油气技术有限公司，订单号:XSHJ20240304ZJ。销售产品：井下安全阀控制针阀 U 形钢圈，5" 双向背压阀。日期：2024 年 3 月 4 日

合同内容：质量标准及资质证明、金额；质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限；交货地点；运输方式及费用负担；包装费；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式等。

5、与北京二机派创海洋油气技术有限公司，签订时间:2024 年 2 月 19 日。销售产品：工作钳修理包、刹车块、复位弹簧、碟簧、螺栓、蓄能器气囊、主滚筒离合器气囊、导气龙头、防爆比例减压阀、电位器、导水龙头、插装单向阀、插装溢流阀、开关阀、承载液缸、承载销、液控换向阀、气控换向阀。

合同内容：质量标准及资质证明、金额；质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限；交货地点；运输方式及费用负担；包装费；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式等。

6、与上海斐圆能源科技有限公司，签订时间:2024 年 10 月 3 日。销售产品：气动旋塞阀，规格 4Mpa，DN65，数量 3 台，单价\*\*\*\*元。

合同内容：质量标准及资质证明、金额；质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限；交货地点；运输方式及费用负担；包装费；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式等。

.....

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，

顾客：中法渤海地质服务有限公司

签订时间：2024.2.29

产品名称：垫片、杆密封、外密封、密封环、锁紧装置等。

评审内容：合同版本、客求、法律法规要求、产品质量、产品供应能力、合同执行能力以及产品销售的客户要求等。户要

评审负责人：景洪宇、杨华

评审结论：满足要求，同意签订。

批准人：杨华

评审时间:2024 年 2 月 27 日（合同签订前）。



顾客：阿奥艾斯能源科技成都有限公司

签订时间：2024 年 10 月 28 日

产品名称：安全阀

评审内容：合同版本、客户要求、法律法规要求、产品质量、产品供应能力、合同执行能力以及产品销售的客户要求等。

评审负责人：景洪宇、杨华

评审结论：满足要求，同意签订。

批准人：杨华

评审时间:2024 年 10 月 26 日（合同签订前）。

.....

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2.查《合格供方名录》。

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1) 江苏金石机械集团有限公司 | 供应：阀座及密封、阀盖钢圈、阀盖载丝螺栓螺母等 |
| 2) 盐城嘉阜阀门有限公司   | 供应：注脂单流阀                |
| 3) 上海斐圆能源科技有限公司 | 供应：井下安全阀控制针阀            |
| 4) 上海廊盛石油设备有限公司 | 供应：油管四通、笼套节流阀等          |

.....

3. 查：供应商评价表：

对供方进行评价及合格供方的年度评价，包括：资质证明、供方产品质量情况；供货期；售后服务等；评定结论：可列入/保持合格供方名录；各部门人员及总经理参与了评论。

供方评价基本符合要求。

.....

以上采购合同或订单明确了采购的产品名称、数量、价格、到货时间、交付、违约等。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。

经询问公司对采购的原料的型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。

.....

现场查看其他采购物料均按要求进行验证。



公司制定了《销售服务过程控制程序》、《采购控制程序》和《设备与工作环境控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《顾客满意程度测量控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：石油钻采专用设备、阀门和旋塞、空调设备的销售

销售流程：客户洽谈—合同评审—签订合同—采购—送货—客户验收。关键/特殊过程：销售服务过程，外包过程：产品运输。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

3、技术要求 合同：销售合同

1)验收规范：压力管道元件制造进货检验管理标准、合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》.....等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品由销售部进行供方选择并进行订货备货，然后运输至公司仓库入库，每月根据客户需求订单进行发货，不需要其他监视测量设备。

5)实施监视和测量：公司核对产品外观、数量、型号和规格，以供方出具出厂合格证和公司自身送检的报告为准。

4、查看，合同跟踪情况：

查，与中法渤海地质服务有限公司 2024.2.29 签定的销售合同。合同编号：CGHJ20240227,销售产品：垫片、杆密封、外密封、密封环、锁紧装置等。

销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2024.2.27 的评审记录表，符合。

5、查看备货记录：

提供有采购产品的入库控制情况：

供方：上海廊盛石油设备有限公司 设备名称：油管四通，产品合同号：CGHJ20240613ZJ,出厂日期：2024年7.9日，装箱单号：1，检验数量：1，开箱日期：2024.7.9.

供方：上海斐圆能源科技有限公司 设备名称：阀杆密封、杆密封上座，产品合同号：CGHJ20240419ZJ,出厂日期：2024年4.25日，装箱单号：1，检验数量：1，开箱日期：2024.4.25.

供方：盐城嘉阜阀门有限公司 设备名称：注脂单流阀，产品合同号：CGHJ20240514ZJ,出厂日期：2024年5.10日，装箱单号：1，检验数量：10，开箱日期：2024.5.15.

6、仓库保存：

采购的石油钻采专用设备、阀门和旋塞、空调设备核对数量后，放置在一楼仓库内，按照储存要求注意防



潮、防锈。

石油钻采专用设备、阀门和旋塞、空调设备出货：

根据企业发货单需求，仓库管理员对石油钻采专用设备、阀门和旋塞、空调设备进行配货，根据标识进行发货，由货车运输至顾客处签收。运输方式：货车。

查见有公司送货清单：收货单位中法渤海地质服务有限公司,送货地址：湛江南油码头，收货人：马望兵，2024.5.15.

抽《顾客满意度调查表》

客户：中法渤海地质服务有限公司湛江分公司

对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：96分，满意。时间：2024年7月22日

.....

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间2024年7月-10月，

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：销售部/张方林

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：杨华

查交付情况，销售产品由供应商发送至公司备货完成后，运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。提供有产品检测报告，见附件。

产品和服务放行过程基本符合要求

公司关键过程确定为：销售服务过程。制定了《销售服务过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。

通过配备有能力的员工实施销售，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：对设备的安装操及维护手册，作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后上岗。

抽2024年6月22日对以上工序的《过程能力确认表》

人员资格鉴定：公司人员均经过了公司关于销售服务的相关培训，并考核合格；从事销售行业3年以上。

过程方法鉴定：制定销售作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。

设备的能力：公司提供良好的办公场所，配备有齐全的办公家具和办公设备，包括台式电脑、打印机、网



络及电话等。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：杨华。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1.销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2.石油钻采专用设备、阀门和旋塞、空调设备通过进货记录、产品标识、手工进出记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识基本符合要求。

产品防护

公司设置有库房，产品从供方发货至公司，经签收后码放至仓库内，存放规整，不叠放过高，货物堆放均匀，仓库进行防潮、防磕碰控制。现场查看防护符合要求。

产品发放时用木箱包装，并填充防震木垫块，在运输车上进行固定能起到防护作用。

公司2024年7月以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为95分--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：顾客对本公司最满意的方面是销售和售后服务质量，但在处理问题的及时性显示不太满意、在今后的工作中重点加强与顾客的沟通和协调，针对顾客的要求和出现的问题，要及时传公司，以便尽快地解决，做好真正的服务。增强顾客满意，提高顾客对本公司处理顾客投诉的满意度。

### 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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年9月10-11日和2024年9月25日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目已经有效整改并验证关闭；管理评审提出改进措施，已经整改完毕。提供有《内审员授权书》，2024年9月6日总经理杨华对景洪宇、郑波进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，不符合在综合部部QE07.2条款中已开具。与管理层许毅沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

### 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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在销售服务过程中的主要不符合主要为产品参数不符合客户要求。

查，公司客户提交问题及时进行处理，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证

### 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）：

查看，现有人员 5 人。注册地址：湛江市坡头区南油第二生活区 19 幢 102 房，经营地址：湛江市坡头区南油第二生活区 19 幢 102 房。建筑面积 98 平方米（含仓库），有租赁协议。主要设备包括：电脑、打印机等。特种设备：无。监视监测设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

### 2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

### 3) 信息沟通：

《内外部沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。



#### 4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件: 公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件: 公司管理制度, 程序文件, 产品标准, 各种记录等文件。

企业编制了《文件及记录控制程序》, 用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》, 《管理手册》HJ/QES/SC, 版本 A/1, 实施日期: 2024-11-27;

《程序文件》HJ/QES/CX, 版本 A/0, 实施日期: 2024-6-3;

包括各项管理制度如岗位任职要求等;

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》, 收录了手册、程序文件、三级文件(管理制度)等文件。

提供了产品执行标准: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、服务管理体系规范及实施指南 SB/T10382-2004、服务标准化工作指南 GB/T15624-2011、石油天然气钻采设备钻通设备 GB/T 20174-2019、石油天然气钻采设备 旋转钻井设备 上部和下部方钻杆旋塞阀 SY/T 5525-2020、石油天然气钻采设备 钻井液固相控制设备规范 SY/T 5612-2018、石油天然气钻采设备 钻机和修井机出厂验收规范 SY/T 6680-2021 等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》, 收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表, 提供了受控文件及外来文件的发放记录, 记录了发放人, 接收人签字及日期。

询问负责人主管, 收到了管理手册, 程序文件和支持性文件。

查作废文件: 《管理手册》和《文件管理程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通, 体系运行以来, 没有作废文件。若有作废文件, 需加盖作废标识后处理。

查文件的保存: 综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

#### 四、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、阀门和旋塞、空调设备的销售

E: 石油钻采专用设备、阀门和旋塞、空调设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 石油钻采专用设备、阀门和旋塞、空调设备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，（广东海巨科技发展有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：

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:马成双、郭宣丽

### 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予以配合。

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。