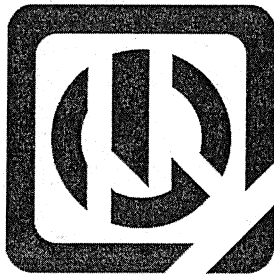


管理体系审核报告

(第二阶段)

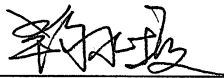


组织名称：北京金科龙石油技术开发有限公司

审核体系：☐绿色产品管理体系 ☐绿色设计产品管理体系

☐绿色供应链管理体系 ☒绿色工厂管理体系

☐绿色企业管理体系 ☐其他

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 1 月 11 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：

组员：

受审核方名称：北京金科龙石油技术开发有限公司

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	鞠录梅	组长	审核员	ISC-73544-R13	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钟晓君	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（☐绿色产品管理体系☐绿色设计产品管理体系☐绿色供应链管理体系☐绿色工厂管理体系☒绿色工厂管理体系☐其他）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/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系 要求
- ☒GB/T 36132-2018 绿色工厂评价准则
- ☐GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则
- ☐GB/ T33761-2017 绿色产品评价通则
- ☐GB/T 33635-2017 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则
- ☐GB/T 39257-2020绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单一体系审核☐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：不涉及；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国环境保护法》和《山东省消防条例》、《山东省节约能源条例》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/T22513-2023 《石油天然气钻采设备井口装置和采油树》、GB/T34522.1-2005 《液压气动用O形橡胶密封圈尺寸及公差第1部分：尺寸系列及公差》、GB/T3452.2-2007 《液压气动用O形橡胶密封圈尺寸及公差第2部分：外观质量检验规范》、GB/T222-2006 《钢的成品化学成分允许偏差》、GB/T1591-2018 《低合金高强度结构钢》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》、GB/T 3077-2015 《合金结构钢》、GB/T699-2015 《优质碳素结构钢》、JB/T2776-2010 《阀门零部件高压透镜垫》、HG/T20634-2009 《钢制管法兰用紧固件》、

GB/T8110-2020 《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒实心焊丝》、GB/T5117-2012 《非合金及细晶粒钢焊条》、GB/T33000-2016 《企业安全生产标准化基本规范》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》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：2025年1月10日 下午至2025年1月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月20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）：

企业认证申请范围如下：油钻采配件、井下工具的研发、生产和相关的售后服务所涉及的绿色工厂管理体系。

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）

公司注册地址：北京市昌平区科技园区振兴路2号院2号楼8层2818室；

办公地址：江苏省盐城市阜宁县高新技术产业开发区孙西公里8号（F）；

经营地址：江苏省盐城市阜宁县高新技术产业开发区孙西公里8号（F）；

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 2025 年 1 月 9 日下午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：基础设施、管理体系、能源与资源投入、环境排放、绩效、评价等。

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（ 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 2025 年 1 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的规范性。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、该公司绿色工厂管理体系有效运行，定期对管理体系运行情况监督检查和环保检测，未发生相关方投诉等。

2、公司最高管理者对 GB/T 36132-2018 绿色工厂评价通则管理体系比较重视。

1.5.7 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

组织成立时间：1997-03-18

法律地位证明文件有：

1) 名称为北京金科龙石油技术开发有限公司的《营业执照》，统一社会信用代码:91110114600418275Y，注册资金 3600 万元，营业期限：1997 年 03 月 18 日至 2027 年 03 月 17 日。登记时间为 2022 年 05 月 24 日。营业范围：一般项目：石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售仪器仪表修理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设



备销售：电力电子元器件制造：电力电子元器件销售：气压动力机械及元件制造：气压动力机械及元件销售：液压动力机械及元件制造：液压动力机械及元件销售：机械电气设备制造：机械电气设备销售：机械设备研发机械设备销售：机械零件、零部件加工：机械零件、零部件销售：橡胶制品销售：高性能密封材料销售：特种陶瓷制品制造：特种陶瓷制品销售：密封件制造：密封件销售：通用设备制造（不含特种设备制造）：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）：专用设备修理：电气设备修理：电子专用设备制造：电子专用设备销售：阀门和旋塞研发：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）：阀门和旋塞销售：金属表面处理及热处理加工：环境保护专用设备制造：环境保护专用设备销售：环保咨询服务：电子产品销售：电子测量仪器制造：电子测量仪器销售：电工仪器仪表制造：电工仪器仪表销售：集成电路芯片及产品销售：终端计量设备销售：工业自动控制系统装置制造：工业自动控制系统装置销售：软件开发：软件销售：地质勘探和地震专用仪器制造：地质勘探和地震专用仪器销售：生态环境监测及检测仪器仪表制造：生态环境监测及检测仪器仪表销售：实验分析仪器制造：实验分析仪器销售：计算机软硬件及外围设备制造：计算机软硬件及辅助设备零售：信息系统集成服务：电子元器件批发：五金产品制造：五金产品批发：五金产品零售：物联网技术服务：在线能源计量技术研发：专用化学产品销售（不含危险化学品）：特种设备销售：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：货物进出口：进出口代理：技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计：特种设备制造：特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

2) 名称北京金科龙石油技术开发有限公司盐城分公司的《营业执照》，统一社会信用代码:91320923MA1XCP1257，登记时间：2024 年 01 月 31 日。经营范围：机械电器设备、阀门、石油天然气钻采专用设备及零件、石油钻采工具及配件销售；机械加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

企业认证申请范围如下：油钻采配件、井下工具的研发、生产和相关的售后服务所涉及的绿色工厂管理体系。

企业营业执照范围可涵盖公司申请的认证范围。

2024 年 7 月取得了编号 TS2732D25-2028《压力管道元件制造》特种设备生产许可证，有效日期为 2028 年 07 月 14 日。

企业提供了实用型专利 53 项，包括了：一种可人工干预式智能排水采气装置、一种用于油气田井下无电缆交直流电力输送方法与装置、注水井多级配水器传感器数据通讯网络构建方法及结构、一种用于油气井的无线双向信息传输装置、一种智能测调控制器、转位节流器、逐步解封伸缩器、一种可带压换



咀节流器、偏心部喷砂器、可关闭双级滑套喷砂器及能够带压起下管柱的压裂方法、一种油气田用紧急切断阀、一种试井防掉器、一种机械式无级可调震击器、逐步解封伸缩器、一种定时自动解封机构、一种封隔器的肩部保护装置、一种封隔器用的肩保等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：62 人

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：油钻采配件、井下工具的研发、生产和相关的售后服务所涉及的绿色工厂管理体系。

公司主要生产工艺流程：

原材料下料→粗加工→热处理→加工→无损检测→表面处理→组装→试验→包装→入库→发货

外包过程：热处理、表面处理、产品运输服务

特殊过程：焊接过程、无损探伤过程

关键过程：焊接、组装

重要环境因素：固体废弃排放、液体废弃物排放、噪声排放、电能消耗、粉尘焊烟排放、火灾爆炸发生等。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：引起火灾、触电事故、机械伤害、废气（粉尘）吸入伤害、噪声伤害、烫伤/灼伤等，识别全面，符合要求。

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

该公司运行绿色工厂体系为2023年6月20日，已建立管理手册（方针、目标）、程序文件、制度和记录等管理体系文件。本年度完成了组织环境识别、风险与机遇分析识别，确定各岗位的职责和部门目标等。

企业制订的绿色工厂评价体系宗旨（方针）：“全员绿色、遵规守法、预防污染、节能降耗、持续改进”，查 2024 年 1 月有至 12 月绿色生产标准目标完成情况：目标均已达成。

企业制订的绿色工厂目标为：①危险废物合规处置率为 100%；②产品节能环保 100%；③年总能耗比去年减少>1%；④重大环境污染事故次数为 0 次。最高管理者组织公司相关人员并制定了绿色生产方针和绿色生产管理目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。

企业的管理目标已在各部门进行了分解并进行了考核。企业采用管理目标完成情况分析、日常监督检查、顾客满意度调查、产品/服务实施过程检查、内部审核等方式方法对绿色工厂管



理体系过程进行监视和测量，在必要时进行更新。

3.2 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

1) 基本要求

负责人介绍：企业建立的绿色工厂是在保证产品功能、质量以及生产过程中人的职业健康安全的前提下，引入生命周期思想，优先选用绿色原料、工艺、技术和设备，满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效的综合评价要求，并进行持续改进。企业在建设和生产过程中严格遵守有关法律、法规、政策和标准，近一年无安全、环保、质量等事故。并满足对利益相关方的环境要求做出的承诺。公司在《绿色工厂管理手册》中明确规定了最高管理者的职责。成立了以公司总经理为组长的绿色工厂领导小组，明确了各岗位的职责，分配各岗位工作，更好的推进了绿色工厂的进行。办公室是绿色工厂的管理机构，主要负责有关绿色生产的制度建设、实施、考核及奖励工作，负责建立目标责任制；负责开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。负责传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评等职责。

2) 基础设施

公司的建筑满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，并从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、再生资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地、无害化及可再生能源利用。

工厂的照明情况：工厂厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光和太阳能，人工照明符合 GB 50034 规定；在不同的场所的照明进行了分级设计；公共场所的照明已采取分区、分组与定时自动调光等措施。

企业在设备选用时，采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的先进设备，设备的主要运行参数均符合该设备经济运行的要求。主要设备包括，有数控车床、线切割、半自动车床、平面研磨机、台钻、锯床、全数字焊机、旋臂吊、焊烟除尘器、节能型电阻加热炉、砂轮机、表面处理、打标机、打包机、扳手、榔头、螺丝刀、手枪钻等。企业目前不存在明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备。

特种设备有：叉车、电动单梁起重机、储气罐，有检验报告。

检测设备及计量设备有：带外卡规、直尺、深度卡尺、外径千分尺、内径百分表、万能角度尺、带表卡规、热电偶、温湿度数据记录仪、精密压力表、微机控制电液万能试验机、金属分析仪、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、洛氏硬度计、拉力试验机、三坐标测量机、测厚仪、粗糙度仪、数字式测量投影仪等。满足产品质量检验及 GB 17167、GB24789 等能源计量配备要求。

污染物处理设备设施包括：脉冲除尘器、焊烟除尘器、通用除尘器、化粪池、水帘幕+活性炭吸附+催化燃烧、灭火器、垃圾桶等，有危险废弃物产生。污染物处理设备的处理能力与工厂生产排放相适应，满



足环保及节能方面的要求。

3) 管理体系

工厂已建立、实施并保持质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系等。

1) 企业依据 GB/T19001- 2016 标准的要求，建立、实施、保持了《质量管理体系 要求》并通过了第三方认证。证号：03124Q2006R5M-1，有效期：2027-01-06，发证单位：北京三星九千认证中心有限公司

2) 企业依据 GB/T24001-2016 标准的要求，建立、实施、保持了《环境管理体系 要求和使用指南》并通过了第三方认证。证号：03124E2005R3M，有效期：2027-05-31，发证单位：北京三星九千认证中心有限公司

3)企业依据 GB/T45001-2020 标准的要求，建立、实施、保持了《职业健康安全管理体系 要求和使用指南》，并通过了第三方认证。证号：03124S2005R3M，有效期：2027-06-22，发证单位：北京三星九千认证中心有限公司

4)企业依据 GB/T23331-2020 标准的要求，建立、实施、保持了《能源管理体系 要求和使用指南》，并通过了第三方认证。证号：03124En0036R0M，有效期：2027-12-30，发证单位：北京三星九千认证中心有限公司

企业建立的各管理体系持续运行，满足要求。

4) 能源与资源投入

总经理周总介绍：工厂优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入，尽量使用可再生能源替代不可再生能源，推广太阳能、风能等可再生能源在的应用，减少化石能源的消耗。工厂努力减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性，宜使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料，且满足 GB/T18916(所有部分)中对应本行业的取水定额要求。在产品生产过程中，用于工厂、生产中污水的处理，公司生产用水循环使用，无工业废水外排，公司已建设化粪池污水处理设施，保证了水处理的达标排放。

企业采取了一系列有效的减排措施。 这些措施包括优化能源结构、提高能源利用效率、推广可再生能源、实施节能减排项目等。

工厂已制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。并建立了绿色工厂标准目标：原辅材料采购 100%符合绿色环保标准。

5) 环境排放

公司定期进行环境排放的监视。



1、废水的控制情况：生活用水使用，无工业废水外排。废水主要为职工生活办公用排放的生活污水，排入厂区内的化粪池，达标后排入市政管网。

2、废气的控制情况：提供了无组织废气、有组织废气、噪声监测报告，企业生产过程有大气污染物排放，能够满足工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求。

3、噪声控制情况：主要来自切割机、剪板机、抛丸机等运行噪声，噪声控制措施为：厂房隔声、基础减振。提供的废水、有组织废气、噪声检测报告，企业废气和噪声达标排放。

4、固废控制情况：产生的固体废物包括废边角料、生活垃圾等，交由市政统一处理。现场查见有 1 间单独危废间，已做防渗处理，有标识，产生的固体废物包括废边角料、生活垃圾、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废漆桶、废催化剂、废稀料桶等。一般固废交由市政统一处理，危废交有资质的单位处理。2024.6.22 日与菏泽衡巽环保科技有限公司签订了危险废物委托处置合同。

5、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。

公司定期参加组织的消防培训和演练，全体人员均参与。

6、水、电、纸张消耗管理：

现场查看企业在用水用电开关处张贴了节约用水用电的标识，并组织了节约用水用电的环保培训课程，加强了员工节约用水用电的意识。

6) 绩效

企业按照管理体系运行的要求策划实施了内部审核和管理评审。经调阅相关记录确认：

在 2024 年 10 月 14 日实施了内部审核。

在 2024 年 10 月 24 日实施了管理评审。

内部审核未发现不符合项。管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

资料和内容基本完整，二阶段进一步查看。编制了《绿色工厂管理手册》、《绿色工厂管理程序》等，符合标准和企业实际。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合实际要求、法律法规和企业实际相符合，为当前有效版本。

公司有计算容积率、单位用地面积、产能等统计数据，定期进行废物处置及能源消耗等统计、分析。



符合要求。

7) 评价

企业对基本要求以及基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等 6 个方面，依据标准 GB/T 36132-2018 《绿色工厂评价通则》第 4 章～第 10 章的要求，进行了评价。

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

1, 内部审核

企业建立并实施《内部审核控制程序》，于 2024 年 10 月 14 日进行了年度内审，提供了内审材料，包括审核计划、审核报告及首、末次会议签到表、体系审核不合格项报告。

查 1) 内审实施计划，计划明确了审核目的、审核范围、审核依据和日程安排，内审员赵冬梅、王光光经过总经理的内部任命，内审能力尚需加强培训。

查 2) 内审报告：内审结论 本公司绿色工厂管理体系文件基本符合标准要求。

经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习。

2.管理评审

2024 年 10 月 24 日企业总经理组织了部门经理及以上管理人员参加的管评会议。提供了管评资料，包括管理评审计划、管理评审会议签到表、管理评审报告等。总体评价过去一年的情况以及下一年工作的计划安排。经过管理评审，说明公司绿色工厂管理体系是适宜的、充分的、有效的。

管理评审改进：办公室加强对公司人员的培训，提高绿色工厂管理意识。

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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，管理评审尚需加强规范化。

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《纠正预防措施控制程序》中规定了管理体系的失效、事件、不符合的调查、制定其纠正



和预防措施的要求，公司绿色工厂管理体系运行至今暂未发生失效、不符合事件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对绿色工厂管理体系失效、不符合事件采取原因分析，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和预防措施，符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如客户反馈产品收货时间问题，基本可落实和解决反馈的问题。

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）：

工厂总用地面积 47172.38 平方米，实际厂房建筑面积为 23571.21 平方米。从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、再生资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地、无害化及可再生资源利用。

工厂的照明情况：工厂厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光，人工照明符合 GB 50034 规定；在不同的场所的照明进行了分级设计；公共场所的照明已采取分区、分组与定时自动调光等措施。

企业主要设备包括：数控车床、线切割、半自动车床、平面研磨机、台钻、锯床、全数字焊机、旋臂吊、焊烟除尘器、节能型电阻加热炉、砂轮机、表面处理、打标机、打包机、扳手、榔头、螺丝刀、手枪钻等。企业目前不存在明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备。特种设备有：叉车、电动单梁起重机、储气罐，有检验报告。采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的先进设备，设备的主要运行参数均符合该设备经济运行的要求。

检测设备及计量设备有：直尺、深度卡尺、外径千分尺、内径百分表、万能角度尺、带表卡规、热电偶、温湿度数据记录仪、精密压力表、微机控制电液万能试验机、金属分析仪、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、洛氏硬度计、拉力试验机、三坐标测量机、测厚仪、粗糙度仪、数字式测量投影仪等。满足产品质量检验及 GB 17167、GB24789 等能源计量配备要求。

污染物处理设备设施包括：脉冲除尘器、焊烟除尘器、通用除尘器、化粪池、水帘幕+活性炭吸附+催化燃烧、灭火器、垃圾桶等，有危险废弃物产生。污染物处理设备的处理能力与工厂生产排放相适应，满足环保及节能方面的要求。污染物处理设备设施包括：化粪池、水帘幕+活性炭吸附+催化燃烧、灭火器、布袋除尘器、垃圾桶等，有危险废弃物产生。污染物处理设备的处理能力与工厂生产排放相适应，满足环保及节能方面的要求。

**2) 人员及能力、意识:**

按《部门岗位职责》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门经理、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、微信、面谈、电话、每天早上以交班会议的方式进行沟通，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、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营 8 个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

企业认证申请范围如下：油钻采配件、井下工具的研发、生产和相关的售后服务所涉及绿色工厂管理体系。

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，（北京金科龙石油技术开发有限公司）的

☐绿色产品管理体系 ☐绿色设计产品管理体系 ☐绿色供应链管理体系 ☒绿色工厂管理体系 ☐绿色企业管理体系 ☐其他:

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：

☒（现场评审得分：86.45分），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:鞠录梅



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、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。