

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：巴州通州油田工程技术服务有限公司

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 丽

审核组员（签字）： 窦文杰

报 告 日 期： 2025 年 1 月 14 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](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：张 丽  
组 员： 窦文杰



受审核方名称：巴州通州油田工程技术服务有限公司

## 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	张 丽	组 长	Q:审核员	2023-N1QMS-3216621	Q:02.09.00
			E:审核员	2023-N1EMS-3216621	E:02.09.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3216621	O:02.09.00
2	窦文杰	组 员	Q:审核员	2024-N1QMS-1395977	\
E:审核员	2024-N1EMS-1395977				
O:审核员	2024-N1OHSMS-1395977				

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	贝丽柯孜、胡延喜	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、西北油田分公司井下作业管理办法、西北油田安全禁令、井下作业服务公司设备使用管理制度、井下作业服务公司节能减排制度等。



- 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：《井控实施细则》（Q/SHXB0038.1—2018）、《完井井口装置选择、安装与试压技术规范》（Q/SHXB0043—2010）、《井控实施细则 第3部分：采油气生产》（Q/SHXB 0038.3—2022）、《中国石化西北油田分公司企业标准：注油、注水作业现场安全规范》（Q/SHXB0144—2015）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01月13日至2025年01月14日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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）：

Q：特种车辆工程作业相关油田技术服务

E：特种车辆工程作业相关油田技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：特种车辆工程作业相关油田技术服务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：新疆巴州轮台县314国道红桥加油站斜对面

审核地址：库车市塔里木乡草湖一村644号

关于固定多场所说明：

受审核单位注册地址：新疆巴州轮台县314国道红桥加油站斜对面，现场确认无任何相关活动，仅注册；

受审核方审核地址：库车市塔里木乡草湖一村644号；

与负责人胡延喜现场沟通，注册地址与审核地址属于跨区经营，目前未进行跨区备案，现场建议尽快去市场监督管理部门/工商等部门进行备案；现场已经督促企业尽快去实际经营地报备。

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）：

项目名称：TH12582#井

工程性质：特种车辆工程作业相关油田技术服务

施工地址信息：库车塔里木乡草湖一村附近（距离总部：20km/20min）

开工时间：2025年1月12日 竣工时间：2025年1月13日

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-01-12 10:00:00 至 2025-01-12 14:00:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

### 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，涉及部门/条款：综合办公室 QEO9.2；

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（或提交纠正措施计划）时限：2025年2月14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2026年1月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪；服务过程质量控制以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

### 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：2014年11月19日 体系实施时间：2024年4月20日

#### 2) 法律地位证明文件有：

1 营业执照

统一社会信用代码：91652822313361827P

企业名称：巴州通州油田工程技术服务有限公司

法定代表人：周冰诺

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2014年11月19日

有效期至：2044年11月18日

核准日期：2020年1月7日

登记机关：轮台县市场监督管理局

住所：新疆巴州轮台县314国道红桥加油站斜对面

经营范围：特种车辆工程作业；石油工程（含钻井工程）、油田技术服务；泵车、注水、堵水、录井及井下作业、固井、地质勘查、场地准备；园林绿化；井场搬迁及管道维护；石油化工设备及配件、石油钻采设备及配件、橡胶制品、其他石油制品（不含危险化学品）、润滑油、金属材料、井下工具、五金机



电、电子产品、劳保用品、建材、钻采助剂、其他化工产品销售；机械设备维修及租赁。（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）

## 2 安全生产许可证

编号：（新）FM 安许证字【2024】M 油气 45 号

单位地址：新疆巴州轮台县 314 国道红桥加油站斜对面

许可范围：井下作业

有效期：2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9 月 5 日

发证机关：巴音郭楞蒙古自治州

发证日期：2024 年 9 月 6 日

注：负责人胡延喜介绍：以上是经过巴州应急管理局在实际经营处：“库车市塔里木乡草湖一村 644 号”现场验收之后，确认许可证地址写与营业执照一致的地址“新疆巴州轮台县 314 国道红桥加油站斜对面”，（实际注册地址没有经营活动，仅注册）经营地址是“库车市塔里木乡草湖一村 644 号”没有问题，当地认可。

经现场核对所提供的原件与复印件一致，且均在有效期内。

尚未发生来自各方面的相关方投诉。

未受到过质检、环保、安监等政府相关部门的行政处罚。

## 3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

## 4) 特种车辆工程作业相关油田技术服务流程：

1 接到甲方任务单——2 安排出车——3 到井位，按照甲方要求和甲方提供的设计方案进行作业（甲方设备和车辆距离匹配，连接硬质管线/软管，按照方案组织开工）——4 开工即验收

注：压裂车，热油车，柴驱泵车，都是打压、注水、注油；锅炉车，用软管、蒸汽加热。

作业过程为关键工程；无需确认过程；

外包过程：车辆维修、保养、车检、盐水倒液作业、检定/校准；

重要环境因素包括：突发火灾、爆炸，固废，废气，噪声；

不可接受风险：火灾、爆炸的发生，交通事故的发生，机械伤害，跌落，砸伤，硫化氢中毒，井喷危害。

无不适用条款。

## 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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了《管理手册》（文件编号：TZYT-QES-01，版本号：A/1）、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、服务规范、服务流程、管理制度、服务运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际；一体化管理体系文件自 2024 年 4 月 20 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存；公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针：遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；控制风险，以



人为本，保障员工职业健康安全；杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平；本年度（2024年12月25日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年4月到2024年12月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	服务一次性交验合格率100%；	合格数/总数*100%	100%	合格
	顾客满意度90分以上；	满意数/总数*100%	95分	合格
	服务过程无污染（按照甲方管理要求）；	按年考核，按照实际情况	0	合格
	固废合规处置率为100%；	处置数/总数*100%	100%	合格
	岗前安全培训率为100%；	培训数/总数*100%	100%	合格
	持证上岗为100%；	持证数/总数*100%	100%	合格
	重大伤亡事故发生率为0。	按年考核，按照实际情况	0	合格
综合办公室（含财务）	培训计划完成100%；	有效数/文件总数量×100%	100%	合格
	适用文件的有关版本得到率100%；	控制数/总数*100%	100%	合格
	外部提供过程控制率100%；	控制数/总数*100%	100%	合格
	顾客满意度90分以上；	满意数/总数*100%	95分	合格
	办公及生活固废100%分类存放；	处置数/总数*100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障；	实际提供资金保障情况	100%	合格
	火灾发生率为0。	按年考核，按照实际情况	0	合格
技术服务部	服务一次性交验合格率100%；	合格数/总数*100%	100%	合格
	服务过程无污染（按照甲方管理要求）；	按年考核，按照实际情况	0	合格
	固废合规处置率为100%；	处置数/总数*100%	100%	合格
	岗前安全培训率为100%；	培训数/总数*100%	100%	合格
	持证上岗为100%；	持证数/总数*100%	100%	合格
	重大伤亡事故发生率为0。	按年考核，按照实际情况	0	合格

### 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

**理解组织及其环境：**企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合特种车辆工程作业相关油田技术服务特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施：**企业有对特种车辆工程作业相关油田技术服务过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

**变更的策划：**企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求，无变更。

**组织的知识：**企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了格宾笼销售服务知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、



适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

**服务实现策划：**策划了服务流程和服务规范，识别了关键过程、需确认过程和外包过程；收集了相关的国家和行业标准及客户/甲方要求等，查到服务流程图、服务规范、服务指南等作业指导文件，基本符合，有效。

**服务研发：**与负责人沟通确认，技术服务部负责服务的设计和开发，主要设计和开发人员胡延喜、牛云飞，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，专业从事特种车辆工程作业相关油田技术服务，均依据相关标准和顾客要求进行提供，有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更；查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了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；公司的服务流程、规范、标准等均已定型，服务流程和规范固定，不对流程、规范、标准进行更改，所提供的服务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，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、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。

**服务提供过程的控制：**技术服务部负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供服务过程，包括售后服务；公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息；制度要求服务人员应仪容端庄、仪表整洁，服务热情周到、语言规范、举止文明，现场观察符合规定要求；直接与顾客接触的服务人员持有健康证，按规定时间查体和接受卫生防疫知识的培训和考核；与服务人员胡延喜等沟通，其掌握知识和服务技能并进行服务意识教育；现场配置的车辆和监视和测量资源，可满足服务需要，公司有定期进行维护、检修工作；各类设备设施的配置符合提供服务标准的要求，加强日常保养维护，保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好；对相关配套服务按规定进行控制，并符合其行业法律、法的规定；对安全防范措施、火灾预防、防盗等有碍顾客生命、财产安全的因素按规定进行控制；公司针对服务的特点，进行了服务流程策划，制定有服务过程控制程序、服务规范，明确有服务过程的要求及对服务人员的考核要求；明确有需保留记录的要求；现场见服务人员就服务方案、参数等与顾客沟通，达成共识后进行作业；根据策划，当发生问题时，公司对过程的更改进行识别、记录、评审和控制，目前未发生、无记录；日常通过接受油田的任务单开展作业；接到甲方任务单：进行任务评审、顾客沟通，负责人：牛云飞；提供“采油二厂采油管理三区通知书”编号：2024 第\*号 单位：巴州通州根据：TH24109 施工需要，请于 2024年12月31日前完成以下任务：试油队生产罐蒸油 务请注意：严格按照相关安全规范施工；防止高空坠落及触电；防止机械伤人及环境污染；做好现场硫化氢防护工作；做到工完、料尽、场地清；签发：钱斌 时间：2024年12月28日；提供“采油二厂采油管理二区通知书”编号：2025 第\*号 单位：巴州通州 根据：TH12582 施工需要，请于 2025年1月12日前完成以下任务：泵车盐水伴送、扫线（带水车） 务请注意：严格按照相关安全规范施工；防止高空坠落及触电；防止机械伤人及环境污染；做好现场硫化氢防护工作；做到工完、料尽、场地清；签发：王\* 时间：2025年1月10日；安排出车 负责人：牛云飞介绍，日常通过微信安排出车；到井位，按照甲方要求和甲方提供的设计方案进行作业（甲方设备和车辆距离匹配，连接硬质管线/



软管，按照方案组织开工）；提供甲方的“TH124109施工方案”编写人：钱斌 审核人：章越 日期：2024年12月28日；西北油田分公司采油二厂采油管理三区 施工目的：蒸油 施工方式：锅炉车蒸油 施工介质（清水）施工程序：确认施工现场及周边环境，确保现场安全，建立施工区域并拉警戒带；架设视频并开及进行录制，确保作业现场全覆盖；摆放消防、气防、安防设备；按照《锅炉车开工验收检查表》对锅炉车车进行验收；验收合格后蒸汽车进入井场，建立警戒区，施工现场保证安全距离，做好消气防工作；检查合格后开始蒸油作业；作业完毕后收拾工具，清理现场，做到工完料尽场地清；注意事项：硫化氢检查浓度：一旦有硫化氢泄露即佩戴正压式空气呼吸器进行检测泄漏点，大于6.7ppm必须建立呼吸；施工过程中现场员工做好监护，严禁在井场内接打手机、吸烟、动用明火，严禁超压作业，同时做好H2S防护及防火防爆，并严格按照相关规范施工；泵车施工安全告知、协议书；锅炉车施工风险识别及控制措施；防火防爆：静电、车辆防火罩不合格、非防爆手机使用、员工携带火种、车辆上有易燃物等原因引起泵车失火；防范措施：检查静电接地阻值检测是否合格；车辆防火罩是否关闭，连接紧固；现场使用防爆手机，非防爆手机关机放置在驾驶室内；现场人员将携带的火种放置在井站外；车辆清理干净，不携带易燃易爆物；现场配备灭火器、消防毡，摆放到位，灭火器合格，在校验期内；车辆和现场设备设施保持安全距离；硫化氢：硫化氢泄露造成人员中毒；防范措施：佩戴硫化氢检测仪，检测仪工作正常在校验期内；现场配备正压式空气呼吸器，能够熟练佩戴；现场配备硫化氢应急药品；反恐防暴：暴恐份子袭击，人员伤亡；防范措施：施工人员熟记报警电话；进行预案演练；环保专篇：环境管理要求：环保质量目标：重点针对大气污染、水质污染、废弃物管理和自然资源的合理使用，实现可持续发展，将施工对环境的影响减少到最低的要求，以先进的施工管理技术，专业的环境管理方案保证绿色施工的实现；施工环保要求：现场人员必须熟知施工作业中防治扬尘、固体废物和废水等污染环境防护措施；施工前应在有可能产生固、液体废弃物（如油泥、机油、柴油、盐水、药剂等）的施工环节做好防护或回收措施，杜绝施工过程中固、液体废弃物落地污染环境；生产过程中做好设备（如机泵、发动机、高压管线）动密封处、管路连接处、密封可靠，防渗措施可靠；生产过程中如果产生固废、危废需建立危废产生量台账，做好记录；危废拉运及处置的相关内容齐全并附有佐证材料；作业期间环境管理要求：针对本工程特成立以现场负责人为第一责任人的环境保护管理组织机构，建立健全环境保护管理制度。开展环境风险识别并制订应对措施；施工作业完成后，与甲方单位进行相关环保事项的工作交接，现场验收时，指标应符合当地环保执行标准及要求；在施工过程中不准随意乱扔、乱丢、掩埋施工产生的生活垃圾，施工所产生的生活垃圾要有垃圾桶存放，施工完成后统一清理；凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌；不准乱丢生产过程中产生的废弃物，严禁就地掩埋工业垃圾、危险废物等行为的发生；在生产作业过程中，对可能出现污染的源头要做好防渗等措施，严禁危废落地；生产完成后按照环境管理措施和要求对地貌进行恢复；所有材料必须全部回收，做到工完、料尽、场地清；生产期间的生活垃圾，集中堆放在垃圾箱，定时清理清运；附：施工作业一般固废、危废、生活垃圾处置清单 锅炉车施工安全告知、协议书 为确保您的人身、生产安全，现将相关内容告知如下，请您严格遵守：TH124109井邻井AD28硫化氢含量最大达到42510.03PPm以上，一旦发生油气泄露立即做好自身防护，启动预案；进入作业现场前需做好相应安全防范措施并站外接受检查，验收合格后方可进场（以泵车开工验收书为准），未接受检查前严禁进入施工现场；施工前应进行危害辨识和预案演练，以确保人身安全和生产安全；施工过程中严禁泵工私自动用井站内流程、闸门，产生后果由泵车单位负责；泵车验收合格后，泵工进入施工现场应严格遵守井站管理规定，如施工过程中发生泵工睡岗，检



测仪未佩戴、关机，非防爆手机开机，香烟、火种带入井站，井站内使用非防爆电器，静电接地未及时检测等问题，产生后果由泵车单位负责；施工前采油工需对井口安全附件进行检查、更换，各配套设施符合现场作业条件；施工过程中必须严格按照施工方案执行，若因现场流程参数等情况施工方案需要变动，第一时间上报管理区，若因未按方案进行施工造成油井异常由泵车单位负责；施工结束时，泵车单位与采油工进行环保、设备交接（达到接井前标准）；本人已由属地单位人员进行了施工前安全告知，熟知该告知书书中的内容，并按照要求落实好安全生产各项措施，以保障作业安全；告知人：钱斌 被告知人：巴州通州 时间：2024年12月28日 附：施工JSA分析及应急处置措施；提供“西北油田分公司采油二厂采油管理二区 TH12582井生产管线盐水伴送扫线工方案”编写：王志刚 审核：母玉全 审批：聂绍军 编制日期：2025年1月10日编制目的：为层层压实安全责任，夯实安全基础，提升安全管理水平，加强安全生产监督管理，杜绝安全生产事故；确保注油、注水作业安全、有序进行，实现“零事故、零污染，零伤亡”目标，并在计划时间内完成施工，特编制本方案；编制依据：《井控实施细则 第3部分：采油气生产》Q/SHXB 0038.3—2022；《中国石化西北油田分公司企业标准：注油、注水作业现场安全规范》Q/SHXB0144—2015；施工概况：本次作业涉及泵车、水车；本次作业需要办理泵车开工检查表；施工车辆：泵车、水车；施工内容：施工目的：暖管 处理井筒 伴送扫线；注入方式：暖管 伴送扫线处理井筒；注入介质：稀油 盐水；介质密度：稀油 g/cm<sup>3</sup>；盐水 1.14 g/cm<sup>3</sup>；扫线压力：≤4MPa；连接方式：油管153法兰 清蜡阀门 流程预留头；计划盐水扫线30方；施工前确认：确认人员已做好自身防护，必须确保劳保穿戴整齐；确认施工方案符合该井本次作业；确认施工机具、防护用具和材料齐全、完好，数量足够、安全锁扣灵活好用；泵车施工确认泵车验收合格。验收内容见《扫线开工检查表》；待管线扫通后泄尽泵车管线内余压，拆除泵车管线；完工验收：再次确认现场工艺流程是否正确，相关设备已经处于安全状态；记录参数、填写报表、收拾工具、清理现场，做到“工完、料尽、场地清”；注意事项：施工过程中现场负责人做好监护工作，严禁在井场内使用非防爆通讯器材、使用非防爆工具敲击，携带烟、火种进入现场；操作电器按照要求穿戴防护用品，操作前用试电笔进行验电，确认安全后方可操作；使用榔头时严禁戴手套；关闭半封过程中对称操作，严禁单边关闭到位后再关闭另一边；严格按照施工方案要求进行施工，严禁超压作业，严禁违章操作；发现井口异常指挥其他人员撤离至上风处安全区域，现场人员佩戴呼吸器查看具体情况，根据工艺流程确认是否处于可控状态，如可控则进行处置，不可控则上报管理区，管理区接到报警后立即启动相应应急处置程序；施工过程严禁油污、污水落地；作业中废水及时回收到污水处理站集中处理，严禁随意处理；应急处置程序 附：施工前安全告知书 需要进入井站的单位、人员：为确保您的人身安全，现将相关内容告知如下，请您仔细阅读：硫化氢危害：该井站硫化氢含量最大达到10873 ppm，有毒气体将对人身产生极大的伤害；H<sub>2</sub>S是可燃性无色气体，具有典型的臭鸡蛋味，相对分子质量34.08，对空气的相对密度1.19，易溶于水，亦溶于醇类，二硫化碳、石油和原油中，空气中爆炸极限为4.3%~45.5%（体积比），自燃点温度260℃；H<sub>2</sub>S是强烈的神经性毒物。较低浓度的硫化氢气体即可引起呼吸道及眼黏膜的局部刺激作用，浓度愈高，全身作用愈明显，表现为中枢神经系统症状和窒息症状，人体吸入硫化氢气体后，轻者刺激眼睛和呼吸道，重者可致人死亡，危害极大（详见下表）工中的通用安全措施：为确保作业安全进行，请贵单位人员做好以下防范工作：进站施工人员必须持有效作业票据、HSE证、H<sub>2</sub>S证，涉及到特种作业的，还需要相应的特种作业操作证；进站时必须持有有效的《施工票据》或《进站通知书》；施工作业人员必须正确穿戴劳保防护用品，在进行受限、破土、高空等高风险作业时，还需穿戴好安全带或救生绳；现场



使用的H<sub>2</sub>S检测仪、正压式空气呼吸器、消防设施必须满足使用要求，并处于检定有效期内，同时附有法定机构认证的检测鉴定报告或合格证；施工作业人员必须熟练掌握检测仪、正压式空气呼吸器、消防设施等安措设施的使用；施工作业人员必须在施工前接收属地单位安全教育，培训合格后方可领取《入厂许可证》；施工车辆、发电设备等需要使用内燃机的装置，必须配置完好的防火罩，防火罩与排气筒连接紧密，进站前必须关闭防火罩；施工单位车辆、人员、设备必须在监护人员检查合格后方可进入井、站，严禁监护人未到位私自进站、动工；施工作业人员严禁携带火种、手机、带闪光灯的照相机和摄影机等各类易燃易爆危险品进入施工场所；施工使用的车辆、机具、设备在放置过程中，必须避开应急通道、消防通道等区域；施工过程中，严禁随意开关、启停、动作、任何阀门及设备，禁止靠近触摸旋转、高低温、电气等设备；整个作业过程中，必须遵守站规站纪，服从值班人员和监护人的指挥；对于高风险作业，必须按照相关作业规范要求落实各项措施，以保障作业安全；施工作业期间必须做好环保防渗措施，严禁原油落地，严禁掩埋油污、杂物，必须做到工完、料尽、场地清；当作业有相应现场管理规范时，必须严格按照现场安全规范逐项落实安全措施；施工区域要采取有效的警戒、隔离手段，避免无关人员进入；应急响应：开工前由监护人员组织施工人员对现场作业安全风险进行全面辨识，针对可能发生的安全事件，需进行应急演练；当收到监护人员撤离信号时，不要惊慌，用湿毛巾捂住口鼻，在现场负责人指挥下，迅速、有序撤离到安全区域，并做好自身防护，未得到通知不得返回作业区域；现场事态无法控制时，需及时向属地单位、采油厂进行汇报说明，作业人员要在安全区域等待救援，不得盲目处置；问责处罚内容：当无法满足现场安全作业条件时，监护人员有权制止施工，并向主管部门、监督部门进行汇报；作业过程中未按照要求进行施工的，携带违禁物品等“三违行为”的，监护人员有权制止施工，并向主管部门、监督部门进行汇报。由管部门、监督部门根据事件性质进行问责处理；施工方未按照要求办理票据、返还票据的，属地单位有权利停止其在管辖区域的施工资格；发生造假、不服从指令、私自施工等情况，直接上报QHSE管理科，由其进行处理；其他说明：如不能在规定时间内完工，请及时告知属地单位生产安全运行中心，并办理延期施工确认许可；现场作业完工后3天内，请将作业票返还至属地单位生产安全运行中心，如有特殊原因请提前打电话告知；涉及到其他高风险作业时，请在相应处进行风险提示；被告知人员签字确认表：本人已由属地单位人员进行了施工前安全告知，熟知该告知书中的内容，并愿意按照要求落实好安全生产各项措施，以保障作业安全；提供“采油二厂泵车作业开工检测表”施工井号：TH12582 施工单位：通州 检查时间：2025年1月10日 具体标准要求 检查项目 任务书要求：施工井号和施工内容ok；施工注意事项ok；施工组织标准化要求：施工前采油管理区应按照附件《井施工安全告知书》进行安全告知并签字ok；施工现场应有管理单位审核通过的施工方案ok；施工承包商按附件（井施工JSA分析清单）进行风险辨识ok；设备摆放标准：泵车现场设备参照《泵车作业施工现场布置图》摆放；泵车宜优先摆放至井场的左侧ok；安全距离：泵车、缓冲罐或罐车距井口安全距离 $\geq 20m$ ，泵车距缓冲罐或罐车安全距离 $\geq 5m$ ok；若现场受限或距离不满足则根据现场实际情况调整，并制定防范措施，报备主管单位同意后实施ok；现场人员标准化要求：现场操作人员正确穿戴劳保用品“三穿两戴”ok；现场操作人员单台泵车不少于2人，应持有L2S证、HSE证，井控证；ok 油罐车(水罐车)不少于1人，应持有L2S证、HSE证（查询报备信息）ok；操作人员应掌握相应的施工程序或操作步骤、设计压力、排量和应急处置措施ok；泵车配套设施标准化要求：泵车的安全阀(不含剪切式安全阀)、流程仪表等应在检定期内；高压管线、旋塞阀检测每年一次，并出具无损检测报告(查询报备信息)ok 泵车应实现远程控制，并确保能正常使用(备用)ok；井口至泵车管线采用硬质管线连接，



泵车注入管线应安装旋塞阀,旋塞手柄应处于工作状态Ok;硬质管线每10m采用地锚或基墩固定,注入口及转弯处地锚固定,地锚埋地深度应不小于0.6mOk;连接管线按要求试压:先试低压2MPa,稳压3 min,不刺不漏,无压降为合格;低压试压合格后,泄放压力到0MPa,开始试高压,高压试压按照施工压力的1.2倍试压,稳压15min,不刺不漏,压降小于0.5MPa为合格,填写管线试压报告单Ok;电驱泵车电缆应用支架架空,电缆铺设架高不低于0.4m,穿越道路时应加设防护套管;电线路过路部分需要穿管保护,穿管埋地不得低于0.2mOk;电驱泵车应使用防爆型电机,防爆电气设备应设有铭牌、防爆标志、警告牌应正确、清晰;设置“小心触电”三角形标识警示牌,警示牌尺寸为35cmOk;电缆进线装置应密封可靠,应防止水进入接合间隙;电气设备多余的电缆引入口应堵封Ok;泵车应配有防止溜车的装置或掩木,至少安装4块,安装位置于泵车的后轮Ok;现场目视标准化要求:施工现场应在醒目位置设置风向袋,不少于2处;一处设置于泵车后备罐处,准化要求处设置于井场入口警示牌起始处Ok;井场入口处设置警示牌一块,设置6个安全标志,内容为“非工作人员禁止入内、禁止带火种、禁止使用非防爆通讯器材、注意安全、当心中毒、穿戴劳保用品”;警示牌横向设置,尺寸为60cm\*40cm,安全标志参照GB2894《安全标志及其使用导则》设置,字体在安全标志下方,横向设置,长度与标志宽度相同。排列顺序:从左至右或从上至下,红黄蓝绿Ok;施工现场划分安全警戒区,设置警示牌一块,警示牌面向警戒区域入口,设置安全标志,内容为“高压危险、非操作人员禁止入内、禁止跨越、禁止带压作业、当心机械伤人、先停机后检修”;警示牌横向设置,尺寸为60cm\*40cm,安全标志参照GB2894《安全标志及其使用导则》设置,字体在安全标志下方,横向设置,长度与标志宽度相同;排列顺序:从左至右或从上至下,红黄蓝绿Ok;施工区域应拉围警戒带,要按照标准将泵车施工区域隔离,警戒带不得绑在设备设施上,高压管线区域应在两侧警戒带:警戒带留设进出口,警戒带高度1.2m,警戒带应完好,配目,不打卷Ok;防火防爆及防中毒标准化要求:作业现场施工车辆静电接地电阻应小于10Ω;泵车车体1个、罐车车体1个、罐体1个;电驱泵车车体1个、电机1个、配电箱1个、罐车车体1个,罐体J个Ok;泵车应配置静电接地报警装置和接地电阻测试仪(查询报备信息)Ok防火罩合格并处于关闭状态,排气管完好Ok;缓冲罐或罐车应连接静电接地装置,接地电阻小于10ΩOk;电器设备、照明器具应分闸控制Ok;泵车应配备36”防爆管钳、防爆大锤12磅各1把Ok;泵车应配置8Kg干粉灭火器4具,罐车应配置8Kg干粉灭火器2具;使用缓冲罐,需配置消防毡2块,消防毡覆盖面积应大于缓冲罐罐口Ok;配置四合气体检测仪1台,操作人员每人配备硫化氢检测仪1台,每人配备正压式空气呼吸器1套,报告与瓶体或背夹编号一致,在有效期内:空气气瓶3年一检,背夹1年一检Ok;应急要求:防爆强光手电2把,防爆手机1部Ok;现场人员应熟悉报警程序、现场应有突发事件报警联系方式Ok;现场配备应急预案(内容包括:井控、刺漏、消气防等)Ok;安全管理标准化要求:安装完毕后,施工单位按要求进行试压,并按附件12.7《采油二厂作业现场试压报告单》填写报告单Ok;施工单位根据附件12.5《泵车作业开工检查表》进行自检自查整改后,并经管理单位开工验收合格后方可作业Ok;施工现场按照应急处置措施演练并记录Ok;安全标准化要求:注油(注水)作业不宜夜间施工,确需夜向作业的施工现场应配备防爆照明设安全管理标配,不少于2具Ok;产生的油污、废水、废渣、生活垃圾等要有处置措施Ok;气瓶检查结果:气瓶编号:T67195 压力:28 气瓶编号:T68073 压力:29 检查人:陈明 检查时间:2025年1月10日 存在问题:1 电阻值不会格;2未拉警戒线;整改要求:1已整改;2已整改;复检情况:可以开工;施工单位:通州 负责人签字:程思财 检查单位:二厂 检查人:陈明 附《安全告知书》;提供“采油二厂作业现场试压报告单”施工单位:通州 井号:TH12582 高压:4.8MPa 稳压时间:15min 压强:0.5MPa 低压:2MPa 稳



压时间：3min 压强：0.5MPa；提供2“泵车作业 JSA 分析表”日期：2025年1月10日 分析人员：陈明、程思财..... 作业前安全措施确认：办理任务书、施工方案、安全交底：作业人员对作业内容不清楚，盲目作业，引发事故；按要求办理任务书、施工方案，严禁相关手续进行作业；人员资质检查：人员资质不齐全，误操作造成设备损坏，人身伤害，事故应急处置失误；作业人员必须持有相应资质，否则严禁作业，特种作业人员应持有特种作业证；人员劳保穿戴(非防静电服、铁钉鞋)：静电、火花、人身伤害；未穿戴劳保或劳保不全、不合格，禁止入场；安全教育：人员安全意识不足；对作业人员进行安全教育，提高安全意识；检查消气防设施：火灾、爆炸、人员中毒；按要求对消气防设施进行检查，符合要求；作业环境：对作业环境不清楚，造成人身伤害及事故；作业前确认作业环境，熟悉作业环境及合格后进行作业；车辆检查：车辆无防火罩、静电接地链，造成火灾、爆炸；检查确认车辆防火罩、静电接地链完好；携带火种、非防爆手机进入现场，造成火灾、爆炸；检查进场人员车辆，严禁香烟火种、非防爆手机进入作业现场；作业活动：车辆就位：车辆进场人员配合不当，撞击伤人；做好配合协调；准备工器具：为准备符合要求的工器具，造成磕碰伤人；正确准备和使用符合要求的工器具；流程确认：未确认流程阀门开关情况，导致管线警压，造成油气水刺漏，环境污染；确认现场流程，按规范连接流程；连接管线：操作不当，造成磕碰伤人；加强培训，按要求进行操作；管线链接不牢，固定不牢，造成管线刺漏，管线摆动伤人；检查确认管线连接固定牢固；用电设备接线(需要时)：非专业电工接电，接电不合格，造成触电、火灾；专业人员接电安装设备；开始作业：压力过高或超过管线承压，造成管线刺漏；控制管线压力，确保管线压力在要求范围内；未定时检测有毒有害气体，造成人员中毒、火灾爆炸；按照要求检测有毒有害气体；上下车过程中脚踩空或打滑、手未抓牢，造成坠落，人员伤害；上下车时应抓牢踩实；在车顶部操作，平台表面湿滑，人员注意力不集中，造成坠落，人员伤害；及时清理平台油渍、水渍，提高人员风险意识；提供“巴州 通州泵车静电接地阻值检测记录表”日期：2025年1月10日 井号：TH12582 检测时间：17:00 检测位置：泵车、水车、尾部 检测阻值：1.68 3.2 检测人：程思财 附：TH12582 井特车试压曲线记录图 施工内容：半送 施工单位：通州 施工日期：2025年1月10日 合格；提供“采油二厂锅炉车作业开工检测表”施工井号：TH124109 施工单位：通州 检查时间：2024年12月28日 具体标准要求 检查项目 任务书要求：施工井号和施工内容ok；施工注意事项ok；施工组织标准化要求：施工前采油管理区应按照附件《井施工安全告知书》进行安全告知并签字ok；施工现场应有管理单位审核通过的施工方案ok；施工承包商按附件（井施工JSA分析清单）进行风险辨识ok；设备摆放标准：泵车现场设备参照《泵车作业施工现场布置图》摆放；泵车宜优先摆放至井场的左侧ok；安全距离：泵车、缓冲罐或罐车距井口安全距离 $\geq 20m$ ，泵车距缓冲罐或罐车安全距离 $\geq 5m$ ok；若现场受限或距离不满足则根据现场实际情况调整，并制定防范措施，报备主管单位同意后实施Ok；现场人员标准化要求：现场操作人员正确穿戴劳保用品“三穿两戴”ok；现场操作人员单台泵车不少于2人，应持有L<sub>2</sub>S证、HSE证，井控证ok；油罐车(水罐车)不少于1人，应持有L<sub>2</sub>S证、HSE证；（查询报备信息）ok；操作人员应掌握相应的施工程序或操作步骤、设计压力、排量和应急处置措施ok；泵车配套设施标准化要求：泵车的安全阀(不含剪切式安全阀)、流程仪表等应在检定期内；高压管线、旋塞阀检测每年一次，并出具无损检测报告(查询报备信息)ok 泵车应实现远程控制，并确保能正常使用(备用)ok；井口至泵车管线采用硬质管线连接，泵车注入管线应安装旋塞阀，旋塞手柄应处于工作状态ok；硬质管线每10m采用地锚或基墩固定，注入口及转弯处地锚固定，地锚埋地深度应不小于0.6mOk；连接管线按要求试压：先试低压2MPa，稳压3 min，不刺不漏，无压降为合格；低压试压合格后，泄放压力



到0MPa,开始试高压,高压试压按照施工压力的1.2倍试压,稳压15min,不刺不漏,压降小于0.5MPa为合格,填写管线试压报告单ok;电驱泵车电缆应用支架架空,电缆铺设架高不低于0.4m,穿越道路时应加设防护套管;电线路过路部分需要穿管保护,穿管埋地不得低于0.2m;电驱泵车应使用防爆型电机,防爆电气设备应设有铭牌、防爆标志、警告牌应正确、清晰;设置“小心触电”三角形标识警示牌,警示牌尺寸为35cm;电缆进线装置应密封可靠,应防止水进入接合间隙;电气设备多余的电缆引入口应堵封ok;泵车应配套有防止溜车的装置或掩木,至少安装4块,安装位置于泵车的后轮ok;现场目视标准化要求:施工现场应在醒目位置设置风向袋,不少于2处;一处设置于泵车后备罐处,准化要求处设置于井场入口警示牌起始处ok;井场入口处设置警示牌一块,设置6个安全标志,内容为“非工作人员禁止入内、禁止带火种、禁止使用非防爆通讯器材、注意安全、当心中毒、穿戴劳保用品”;警示牌横向设置,尺寸为60cm\*40cm,安全标志参照GB2894《安全标志及其使用导则》设置,字体在安全标志下方,横向设置,长度与标志宽度相同;排列顺序:从左至右或从上至下,红黄蓝绿ok;施工现场划分安全警戒区,设置警示牌一块,警示牌面向警戒区域入口,设置安全标志,内容为“高压危险、非操作人员禁止入内、禁止跨越、禁止带压作业、当心机械伤人、先停机后检修”;警示牌横向设置,尺寸为60cm\*40cm,安全标志参照GB2894《安全标志及其使用导则》设置,字体在安全标志下方,横向设置,长度与标志宽度相同;排列顺序:从左至右或从上至下,红黄蓝绿ok;施工区域应拉围警戒带,要按照标准将泵车施工区域隔离,警戒带不得绑在设备设施上,高压管线区域应在两侧警戒带:警戒带留设进出口,警戒带高度1.2m,警戒带应完好,配目,不打卷ok;防火防爆及防中毒标准化要求:作业现场施工车辆静电接地电阻应小于10Ω;泵车车体1个、罐车车体1个、罐体1个;电驱泵车车体1个、电机1个、配电箱1个、罐车车体1个,罐体J个ok;泵车应配置静电接地报警装置和接地电阻测试仪(查询报备信息)ok;防火罩合格并处于关闭状态,排气管完好Ok;缓冲罐或罐车应连接静电接地装置,接地电阻小于10Ωok;电器设备、照明器具应分闸控制ok;泵车应配备36”防爆管钳、防爆大锤12磅各1把ok;泵车应配置8Kg干粉灭火器4具,罐车应配置8Kg干粉灭火器2具;使用缓冲罐,需配置消防毡2块,消防毡覆盖面积应大于缓冲罐罐口ok;配置四合气体检测仪1台,操作人员每人配备硫化氢检测仪1台,每人配备正压式空气呼吸器1套,报告与瓶体或背夹编号一致,在有效期内:空气气瓶3年一检,背夹1年一检ok;应急要求:防爆强光手电2把,防爆手机1部Ok;现场人员应熟悉报警程序、现场应有突发事件报警联系方式ok;现场配备应急预案(内容包括:井控、刺漏、消气防等)Ok;安全管理标准化要求:安装完毕后,施工单位按要求进行试压,并按附件12.7《采油二厂作业现场试压报告单》填写报告单ok;施工单位根据附件12.5《泵车作业开工检查表》进行自检自查整改后,并经管理单位开工验收合格后方可作业ok;施工现场按照应急处置措施演练并记录Ok;安全标准化要求:注油(注水)作业不宜夜间施工,确需夜向作业的施工现场应配备防爆照明设安全管理标备,不少于2具ok;产生的油污、废水、废渣、生活垃圾等要有处置措施ok;气瓶检查结果:气瓶编号:68049 压力:28 存在问题:无 施工单位:通州负责人签字:胡延喜 检查单位:二厂 检查人:牛云飞 附《安全告知书》;提供“采油二厂作业现场试压报告单”施工单位:通州 井号:TH124109高压:4.8MPa 稳压时间:15min 压强:0.5MPa 低压:2MPa 稳压时间:3min 压强:0.5MPa;提供6“泵车作业 JSA 分析表”日期:2024年12月28日 分析人员:陈明、程思财.....作业前安全措施确认:办理任务书、施工方案、安全交底:作业人员对作业内容不清楚,盲目作业,引发事故;按要求办理任务书、施工方案,严禁相关手续进行作业;人员资质检查:人员资质不齐全,误操作造成设备损坏,人身伤害,事故应急处置失误;作业人员必须持有相应资质,否



则严禁作业,特种作业人员应持有特种作业证;人员劳保穿戴(非防静电服、铁钉鞋):静电、火花、人身伤害;未穿戴劳保或劳保不全、不合格,禁止入场;安全教育:人员安全意识不足;对作业人员进行安全教育,提高安全意识;检查消气防设施:火灾、爆炸、人员中毒;按要求对消气防设施进行检查,符合要求;作业环境:对作业环境不清楚,造成人身伤害及事故;作业前确认作业环境,熟悉作业环境及合格后进行作业;车辆检查:车辆无防火罩、静电接地链,造成火灾、爆炸;检查确认车辆防火罩、静电接地链完好;携带火种、非防爆手机进入现场,造成火灾、爆炸;检查进场人员车辆,严禁香烟火种、非防爆手机进入作业现场;作业活动:车辆就位:车辆进场人员配合不当,撞击伤人;做好配合协调;准备工器具:为准备符合要求的工器具,造成磕碰伤人;正确准备和使用符合要求的工器具;流程确认:未确认流程阀门开关情况,导致管线警压,造成油气水刺漏,环境污染;确认现场流程,按规范连接流程;连接管线:操作不当,造成磕碰伤人;加强培训,按要求进行操作;管线链接不牢,固定不牢,造成管线刺漏,管线摆动伤人;检查确认管线连接固定牢固;用电设备接线(需要时):非专业电工接电,接电不合格,造成触电、火灾;专业人员接电安装设备;开始作业:压力过高或超过管线承压,造成管线刺漏;控制管线压力,确保管线压力在要求范围内;未定时检测有毒有害气体,造成人员中毒、火灾爆炸;按照要求检测有毒有害气体;上下车过程中脚踩空或打滑、手未抓牢,造成坠落,人员伤害;上下车时应抓牢踩实;在车顶部操作,平台表面湿滑,人员注意力不集中,造成坠落,人员伤害;及时清理平台油渍、水渍,提高人员风险意识;提供7“采油二厂锅炉车类工程施工现场签证单”井站名称:TK7-444 施工内容:蒸油 所辖单位:一区 施工单位:巴州通州 施工车型:锅炉车 车牌号码:新 M39325 车辆进驻时间:2025年1月7日 19:30 至 2025年1月8日 合计作业时间:14 小时整;甲方现场监护人员:王\*鹏 2025年1月8日;提供8“采油二厂三区泵车类工程施工现场签证单”井站名称:TH12418 施工内容:正注、反注、掺稀油 施工单位:巴州通州 施工车型:700 车牌号码:新 M87036 车辆进驻时间:2025年1月6日 21:30 至 2025年1月8日 2:00 甲方现场监护人员:陈刚 2025年1月8日;4 开工即验收 提供以上开工手续后,即符合甲方开工条件要求,甲方开工即服务验收合格;以上服务提供的控制记录/报告均满足要求。

**服务放行:**公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息;依据管理制度、文件进行服务的放行管理;日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核,企业有规定方式和内容并予以记录;企业有明确顾客对服务评价的时机和方式;企业有规定各类检查的职责和权限,并规定记录的保存要求;保留放行/交付服务活动的证据;服务放行验收抽:《人员考核记录表》责任/放行人:牛云飞 相关服务人员:程思财、孙国勇 考核日期:2024年10月30日 甲方/客户:新疆博塔油田技术服务有限公司 服务内容:特种车辆工程作业相关油田技术服务,主要负责现场施工期间的各项压井施工,包括柴驱泵车、锅炉车、热油车等工程作业相关油田技术服务;考核内容:服务一次性交付合格率、服务满意度调查表得分、服务交付及时率、服务技术解决率、服务成本等项目;考核人:胡延喜 甲方/客户:高\*\* 赵\* 任\* 考核结果为:合格;《人员考核记录表》责任/放行人:牛云飞 相关服务人员:韩举孝、林敏 考核日期:2024年11月30日 甲方/客户:中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 服务内容:特种车辆工程作业相关油田技术服务,包括:水泥车等特种车辆作业采油二厂辖区 20%的工作量,包括:水泥车注油、掺稀、解堵、扫线、洗井等作业;蒸汽加热、管线解堵、蒸罐等作业;水泥车常规注水作业(包括柴油驱动、电力驱动);特车注酸作业等;考核内容:服务一次性交付合格率、服务满意度调查表得分、服务交付及时率、服务技术解决率、服务成本等项目;考核人:胡延喜 甲方/客户:王\*\* 考核结果



为：合格；《人员考核记录表》 责任/放行人：牛云飞 相关服务人员：韩举孝、林敏 考核日期：2024年12月31日 甲方/客户：中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 服务内容：特种车辆工程作业相关油田技术服务，包括：水泥车等特种车辆作业采油二厂辖区 20%的工作量，包括：水泥车注油、掺稀、解堵、扫线、洗井等作业；蒸汽加热、管线解堵、蒸罐等作业；水泥车常规注水作业（包括柴油驱动、电力驱动）；特车注酸作业等；考核内容：服务一次性交付合格率、服务满意度调查表得分、服务交付及时率、服务技术解决率、服务成本等项目；考核人：胡延喜 甲方/客户：王\*\*考核结果为：合格；《年度人员服务绩效考核评价报告》 考核人：胡延喜 服务人员：程思财 考核日期：2024年12月28日 考核内容：服务流程、服务规范、服务礼仪、服务制度、甲方评价、甲方投诉、甲方表扬.....考核结果为：优秀；《年度人员服务绩效考核评价报告》 考核人：胡延喜 服务人员：孙国勇 考核日期：2024年12月28日 考核内容：服务流程、服务规范、服务礼仪、服务制度、甲方评价、甲方投诉、甲方表扬.....考核结果为：优秀；《年度人员服务绩效考核评价报告》 考核人：胡延喜 服务人员：韩举孝 考核日期：2024年12月28日 考核内容：服务流程、服务规范、服务礼仪、服务制度、甲方评价、甲方投诉、甲方表扬.....考核结果为：优秀；《年度人员服务绩效考核评价报告》 考核人：胡延喜 服务人员：林敏 考核日期：2024年12月28日 考核内容：服务流程、服务规范、服务礼仪、服务制度、甲方评价、甲方投诉、甲方表扬.....考核结果为：优秀；抽服务验收/甲方验收单：“采油二厂三区泵车类工程施工现场签证单” 井站名称：TH12253 施工内容：扫线 施工单位：巴州通州 施工车型：700 车牌号码：新 M44940 车辆进驻时间：2024年12月28日 13:00 至 2024年12月28日19:30甲方现场监护人员：张\*\* 2024年12月28日；“采油二厂三区泵车类工程施工现场签证单” 井站名称：TH12271 施工内容：扫线 伴送 施工单位：巴州通州 施工车型：700 车牌号码：新 M61468 车辆进驻时间：2024年11月30日 19:30 至 2024年12月1日13:00 甲方现场监护人员：\*\*明 2024年12月1日；“采油二厂三区泵车类工程施工现场签证单” 井站名称：TH12532 施工内容：正套注盐水 施工单位：巴州通州 施工车型：700 车牌号码：新 M7165 车辆进驻时间：2024年11月4日至 2024年11月4日12:00 甲方现场监护人员：胡\*伟 2024年11月4日；“采油二厂锅炉车类工程施工现场签证单” 井站名称：TK7-444 施工内容：蒸油 所辖单位：一区 施工单位：巴州通州施工车型：锅炉车 车牌号码：新 M39325 车辆进驻时间：2025年1月7日 19:30 至 2025年1月8日 合计作业时间：14 小时整；甲方现场监护人员：王\*鹏 2025年1月8日；以上放行均有授权负责人进行，负责人：胡延喜。

**环境因素、危险源识别和评价：**识别并评价了服务过程的环境因素，包括固废处置（废配件、废包装物）、车辆用油、人员用水用电等，评价后确定的重要环境因素包括：突发火灾、爆炸，固废，废气，噪声；识别并评价了服务过程的危险源包括：触电、砸伤、磕碰、摔伤、砸伤、交通事故等，经评价后确定的不可接受风险包括：火灾、爆炸的发生，交通事故的发生，机械伤害，跌落，砸伤，硫化氢中毒，井喷危害；公司范围内重要环境因素包括：突发火灾、爆炸，固废，废气，噪声；不可接受风险：火灾、爆炸的发生，交通事故的发生，机械伤害，跌落，砸伤，硫化氢中毒，井喷危害。

#### **环境和职业健康安全运行策划和控制：**

**突发火灾、爆炸：**压裂液泄漏：可能喷溅到高温表面或其他易燃物质上，引发火灾；液压系统故障：液压油泄漏并接触到高温表面，导致火灾；电气设备故障：电动机、控制系统等短路、过载，可能引发火灾；燃油泄漏：燃油接触到高温表面或引发火花，从而引发火灾；热油车与压裂车类似，热油车也存在燃油泄漏并引发火灾的风险；锅炉燃料自燃与爆炸：如煤粉、柴油等未妥善存放，易发生自燃或爆炸（类比



特种设备安全防范中的锅炉风险）以上安全措施包括：安装自动灭火系统：对于压裂车等存在火灾风险的特种车辆，安装有自动灭火系统，以在火灾发生时迅速扑灭火源；加强设备维护与检查：定期检查特种车辆的液压系统、电气设备、燃油系统等关键部件，确保其正常运行，防止泄漏和故障发生；培训与应急演练：定期对特种车辆作业人员进行安全培训和应急演练，提高其安全意识和应急处理能力；制定详细的应急预案，包括火灾、泄漏等突发事件的应对措施和救援流程，确保在紧急情况下能够迅速响应并有效处置；抽井上“应急演练卡” 演习时间：2025年1月10日 演习地点：TH12582 组织人：陈明 参加人：程恩财、孙国勇 演习内容：机械伤害 演习经过：泵工在日常巡检时，发现泵车传动轴螺丝松动，于是拿扳手进行紧固，手臂被高速运转的机器打伤，泵工大喊一声后司机听到动静马上熄火，发现泵工手臂受伤，将其搀扶进行包扎，然后打电话跟公司汇报情况，将其送往医院医治，演习结束；演习评价：加强演练；同上日期，抽：井控、硫化氢中毒演练记录，基本符合。

**固废/废弃物处理：**特种车辆在作业过程中产生的废弃物（如废油、废液、废渣等）按照相关规定进行分类收集和处理，避免对环境造成二次污染；对于可回收的废弃物，尽可能进行回收利用，以减少资源浪费。

**废气/排放控制：**对于压裂车、热油车、锅炉车等可能产生大量废气排放的车辆，现场安装有高效的尾气净化装置，以减少有害气体（如一氧化碳、氮氧化物、颗粒物等）的排放；柴驱泵车等使用柴油发动机的车辆，确保发动机符合最新的排放标准，并定期进行维护和保养，以减少排放污染。

**噪声：**特种车辆在作业过程中会产生较大的噪声，采取措施如安装消声器、隔音材料等来降低噪声污染，以保护周围环境和人员健康。

**交通事故：**负责人牛云飞介绍加强交通安全教育和培训是关键；对特种车辆驾驶员进行定期的交通法规学习和驾驶技能培训，提高其交通安全意识和法制观念，确保熟悉并掌握特种车辆的操作规程和安全要求；同时，对全员进行交通安全教育，特别是要将交通安全教育纳入学校教育体系，提高交通安全意识；定期对特种车辆进行维护和检查，确保车辆处于良好的技术状态；对于发现的车辆故障或安全隐患，及时进行修复，避免因此导致交通事故。特别是要关注特种车辆的特殊部件和装置，如压裂车的压力系统、热油车的加热装置等，确保其安全可靠；严格遵守交通规则也是预防交通事故的重要一环；自觉遵守交通法规，不闯红灯、不逆行、不超速行驶，确保行车安全；在特种车辆作业过程中，严格遵守操作规程和安全要求，避免因操作不当而引发事故。

**机械伤害：**现场负责人牛云飞介绍确保机械设备完好与安全：投入使用的特种车辆必须完好，安全防护措施齐全，并具有生产许可证、出厂合格证等必要证件；机械设备安装后按规定办理安装验收手续，并报相关部门检测，经检测合格后才能使用；机械设备容易发生危险的部位必须设置安全标志，且安全色和标志颜色鲜明、清晰、持久；加强操作人员管理：操作人员必须经过专业培训，掌握设备性能的基础知识，并经考试合格后持证上岗；作业人员必须佩戴好劳动保护用品，如安全帽、防护眼镜、防护手套等，并严格按说明书及安全操作规程进行操作；要求操作人员精力集中，避免疲劳作业或注意力不集中导致的操作失误；完善作业环境管理：加强设备操作区域的管理，及时清理杂物，保持作业区整洁无章，通道畅通无阻；机械设备采取防噪声措施，使机械设备的噪声低于国家规定的噪声标准，以减少对操作人员的干扰和伤害；对于存在高温、极低温、强辐射线等部位的机械设备，采取屏护措施以保护操作人员免受伤害；严格执行检修与维护制度：检修机械时必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和设专人监护的制度，确保机械



断电后惯性运转已彻底消除后才可进行工作；定期对特种车辆进行维护和保养，及时发现并排除潜在的安全隐患；制定应急预案与演练：制定针对特种车辆作业机械伤害的应急预案，明确应急响应流程、救援措施和责任人；定期组织应急预案演练，提高操作人员应对突发事件的能力和水平。

**跌落：**负责人牛云飞介绍首先，加强安全管理和培训，对特种车辆操作人员进行严格的安全教育和培训，确保他们熟悉车辆的性能、操作规程以及潜在的安全风险；培训内容包括跌落事故的预防措施、应急处理方法和安全操作规程等，以提高操作人员的安全意识和操作技能；其次，个人防护设备的佩戴至关重要，操作人员进行高空作业时，按规定佩戴好安全帽、安全带等个人防护设备，以防止因意外跌落而受伤；同时，确保个人防护设备的质量可靠，并定期进行维护和检查，确保其处于良好的工作状态；此外，作业环境的稳定性也是预防跌落事故的重要因素，在特种车辆作业前，应对作业现场进行仔细检查，确保作业平台、支架等设备的稳固性和安全性，对于存在安全隐患的部位，及时进行修复或加固，以防止因设备故障或不稳定而导致的跌落事故；最后，建立完善的安全管理制度和应急预案，制定详细的安全操作规程和跌落事故应急预案，明确各级人员的安全职责和应急处理流程，在发生跌落事故时，能够迅速启动应急预案，采取有效的救援措施，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

**砸伤：**负责人牛云飞介绍加强安全培训与教育：对特种车辆操作人员进行定期的安全培训，提高他们的安全意识和操作技能；确保操作人员了解并熟悉车辆的操作规程和安全注意事项；定期对特种车辆进行安全检查，确保车辆各部件完好、稳固，无松动或脱落的风险；及时维修或更换存在安全隐患的部件，防止因车辆故障导致的砸伤事故；设置安全警示与防护设施，在特种车辆作业区域设置明显的安全警示标志，提醒人员注意安全；在可能产生砸伤风险的部位安装防护罩、安全网等防护设施，防止物体坠落或飞溅伤人；规范操作流程：制定并严格执行特种车辆的操作流程，确保操作人员在作业过程中遵循安全规范；禁止操作人员违章操作或擅自更改操作流程；要求特种车辆操作人员佩戴符合标准的安全帽、防护眼镜、防护手套等个人防护用品；确保个人防护用品的完好性和有效性，及时更换损坏或过期的防护用品；制定完善的应急预案，确保在发生砸伤事故时能够迅速、有效地进行救援和处理；定期对操作人员进行应急演练和培训，提高他们的应急处理能力和自救互救能力。

**硫化氢中毒：**负责人牛云飞介绍加强员工培训：对特种车辆作业人员进行硫化氢防护的技术培训，使其了解硫化氢的理化性质、中毒机理、主要危害和防护及现场急救方法；提高员工对硫化氢溢出的危害的认识和防护能力，确保他们在作业过程中能够采取正确的预防措施；设置警示与监测设备：在可能产生硫化氢的场所设立防硫化氢中毒的警示标志和风向标，作业员工尽可能在上风口位置作业；配备硫化氢自动监测报警器或便携式硫化氢检测仪，并保证其灵敏可靠，以便及时发现并处理异常情况；配备个体防护装备：为作业人员配备正压式空气呼吸器、防毒面具、化学安全防护眼镜、防静电工作服和防化学品手套等个体防护装备，以减少直接接触硫化氢的风险；确保个体防护装备的有效使用，并定期检查维护其性能；制定应急救援计划：制定明确的应急预案，包括报警流程、疏散路线及急救措施等内容，并进行培训；组织模拟演练，提高员工应对突发情况的能力，确保在发生硫化氢中毒事故时能够迅速、有效地进行救援。

**井喷危害：**特种车辆（包括压裂车/柴驱泵车、热油车、锅炉车）作业过程中的井喷是指地层流体（如石油、天然气、水等）在不受控制的情况下突然大量喷出井口的现象，负责人牛云飞介绍：井喷是石油、天然气等开采过程中可能遇到的一种严重事故；在特种车辆进行作业时，如压裂车在进行压裂作业，热油车在进行热油输送，锅炉车在进行加热作业，柴驱泵车在进行泵送作业时，如果地层压力异常、井口控制



设备失效或作业操作不当，都可能导致地层流体突然大量喷出井口，形成井喷；井喷不仅会造成资源的浪费，还可能对人员和设备造成严重伤害，甚至引发火灾、爆炸等次生灾害，因此，在特种车辆进行作业时，必须严格遵守操作规程，确保井口控制设备的可靠性和有效性，及时发现和处理异常情况，以防止井喷事故的发生；负责人牛云飞介绍：特种车辆（压裂车/柴驱泵车、热油车、锅炉车）作业过程的井喷风险措施主要包括完善的应急预案、严格的安全管理以及实时的风险监测；查企业制定有详细的应急预案，包括井喷应急指挥流程、应急抢险队伍的组织与调度、应急物资的储备与调配等；例如，当发现溢流或井涌时，会立即启动应急预案，现场应急指挥小组需迅速赶到井场，调查清楚溢流基本情况并检查关井状况，同时根据状况决定是否通知抢险突击组、医疗救护组和安全警戒疏散组到井场；负责人胡延喜表示，安全管理是预防井喷风险的关键，这涉及到对特种车辆操作人员的严格培训，确保他们熟悉设备操作流程和安全规范，以及对应急预案的熟练掌握；此外，需对井场布置进行合理规划，避免施工车辆距离井口过近，减少安全隐患；同时，定期对特种车辆和井控装备进行检查与维护，确保其处于良好工作状态，避免因设备故障导致的井喷事故；牛云飞还强调，实时的风险监测也是必不可少的，在作业过程中，设置有气体检测点，全程检测CH<sub>4</sub>、H<sub>2</sub>S等有害气体浓度，确保作业环境的安全；同时，对井身结构、管线压力等关键参数进行实时监测，一旦发现异常，立即采取措施进行处理，防止井喷事故的发生；总之，通过制定详细的应急预案、加强安全管理和实时的风险监测，可以有效降低特种车辆作业过程中的井喷风险。

提供2024年4月至今劳保用品发放记录，包括：安全帽（用于保护头部，防止坠物、碰撞和其他危险物体对头部的伤害）；防护眼镜（防止飞溅的化学品、尘土和其他颗粒物进入眼睛，保护眼睛）；防护面罩（过滤空气中的有害物质，防止其进入呼吸系统）；防护手套（保护手部免受划伤、烫伤和腐蚀等伤害）；防护鞋（防止滑倒、砸伤和咬伤，具有防滑、防火、防穿刺的功能）；防护服（阻挡有害物质接触皮肤，防止化学品、热量和电流对皮肤造成损害）；耳塞和耳罩（降低噪音对耳朵的伤害，防止听力损害）；毛巾（防止碎块和粉尘进入衣服，用于擦汗和自救互救）；雨衣（防止因淋湿而感冒生病，特别是在湿式钻眼、洒水防尘和喷射浆液等工序中）；腰带（系自救器、矿灯盒和随身携带的小件物品，使工作服穿着利索）；防尘口罩（减少粉尘对人体呼吸器官的损伤）；肥皂和护肤品（下班洗澡时使用，去除污渍，保护皮肤）；以上这些防护用品的选择和使用会根据具体工作环境和风险进行配发，现场查看操作者有正确佩戴和使用；负责人胡延喜介绍，会定期检查和更换损坏的用具，以保证其有效性。

**现场临时场所情况：**项目性质：特种车辆工程作业相关油田技术服务 项目名称：TH12582#井 项目地点：库车塔里木乡草湖一村附近 距离总部：20km/20min 开始日期：2025年1月12日 结束日期：2025年1月13日 现场作业人员：韩举孝、林敏；现场看到车辆和进行维护保养，状态良好；在现场作业过程中，有严格按照操作流程进行；现场观察操作规范，现场使用的工具均放置在指定区域，有专人进行管理；监视和测量资源的配置满足服务提供的需要；查该项目未进行劳务分包；井位现场，有按照甲方要求和甲方提供的设计方案进行作业；甲方设备和车辆距离匹配，连接硬质管线，按照方案组织开工；现场查看“采油二厂泵车作业开工检查表” 施工井号：TH12582 施工单位：通州 检查时间：2025年1月13日 具体标准要求 检查项目 任务书要求：施工井号和施工内容 ok；施工注意事项 ok；施工组织标准化要求：施工前采油管理区应按照附件《井施工安全告知书》进行安全告知并签字 ok；施工现场应有管理单位审核通过的施工方案 ok；施工承包商按附件（井施工 JSA 分析清单）进行风险辨识 ok；设备摆放标准：泵车现场设备参照《泵车作业施工现场布置图》摆放；泵车宜优先摆放至井场的左侧 ok；安全距离：泵车、缓冲罐或罐车



距井口安全距离 $\geq 20\text{m}$ , 泵车距缓冲罐或罐车安全距离 $\geq 5\text{m}$ ok; 若现场受限或距离不满足则根据现场实际情况调整, 并制定防范措施, 报备主管单位同意后实施 ok; 现场人员标准化要求: 现场操作人员正确穿戴劳保用品“三穿两戴”ok; 现场操作人员单台泵车不少于 2 人, 应持有 L<sub>2</sub>S 证、HSE 证, 井控证 ok; 油罐车(水罐车)不少于 1 人, 应持有 L<sub>2</sub>S 证、HSE 证(查询报备信息)ok; 操作人员应掌握相应的施工程序或操作步骤、设计压力、排量和应急处置措施 ok; 泵车配套设施标准化要求: 泵车的安全阀(不含剪切式安全阀)、流程仪表等应在检定期内; 高压管线、旋塞阀检测每年一次, 并出具无损检测报告。(查询报备信息)ok; 泵车应实现远程控制, 并确保能正常使用(备用)ok; 井口至泵车管线采用硬质管线连接, 泵车注入管线应安装旋塞阀, 旋塞手柄应处于工作状态 ok; 硬质管线每 10m 采用地锚或基墩固定, 注入口及转弯处地锚固定, 地锚埋地深度应不小于 0.6m ok; 连接管线按要求试压: 先试低压 2MPa, 稳压 3 min, 不刺不漏, 无压降为合格; 低压试压合格后, 泄放压力到 0MPa, 开始试高压, 高压试压按照施工压力的 1.2 倍试压, 稳压 15min, 不刺不漏, 压降小于 0.5MPa 为合格, 填写管线试压报告单 ok; 电驱泵车电缆应用支架架空, 电缆铺设架高不低于 0.4m, 穿越道路时应加设防护套管。电线路过路部分需要穿管保护, 穿管埋地不得低于 0.2m ok; 电驱泵车应使用防爆型电机, 防爆电气设备应设有铭牌、防爆标志、警告牌应正确、清晰。设置“小心触电”三角形标识警示牌, 警示牌尺寸为 35cm ok; 电缆进线装置应密封可靠, 应防止水进入接合间隙; 电气设备多余的电缆引入口应堵封 ok; 泵车应配套有防止溜车的装置或掩木, 至少安装 4 块, 安装位置于泵车的后轮 ok; 现场目视标准化要求: 施工现场应在醒目位置设置风向袋, 不少于 2 处; 一处设置于泵车后备罐处, 准化要求处设置于井场入口警示牌起始处 ok; 井场入口处设置警示牌一块, 设置 6 个安全标志, 内容为“非工作人员禁止入内、禁止带火种、禁止使用非防爆通讯器材、注意安全、当心中毒、穿戴劳保用品”; 警示牌横向设置, 尺寸为 60cm\*40cm, 安全标志参照 GB2894 《安全标志及其使用导则》设置, 字体在安全标志下方, 横向设置, 长度与标志宽度相同; 排列顺序: 从左至右或从上至下, 红黄蓝绿 ok; 施工现场划分安全警戒区, 设置警示牌一块, 警示牌面向警戒区域入口, 设置安全标志, 内容为“高压危险、非操作人员禁止入内、禁止跨越、禁止带压作业、当心机械伤人、先停机后检修”; 警示牌横向设置, 尺寸为 60cm\* 40cm, 安全标志参照 GB2894 《安全标志及其使用导则》设置, 字体在安全标志下方, 横向设置, 长度与标志宽度相同。排列顺序: 从左至右或从上至下, 红黄蓝绿 ok; 施工区域应拉围警戒带, 要按照标准将泵车施工区域隔离, 警戒带不得绑在设备设施上, 高压管线区域应在两侧警戒带: 警戒带留设进出口, 警戒带高度 1.2m, 警戒带应完好, 配目, 不打卷 ok; 防火防爆及防中毒标准化要求: 作业现场施工车辆静电接地电阻应小于 10 $\Omega$ ; 泵车车体 1 个、罐车车体 1 个、罐体 1 个; 电驱泵车车体 1 个、电机 1 个、配电箱 1 个、罐车车体 1 个, 罐体 J 个 ok; 泵车应配置静电接地报警装置和接地电阻测试仪。(查询报备信息)ok; 防火罩合格并处于关闭状态, 排气管完好 ok; 缓冲罐或罐车应连接静电接地装置, 接地电阻小于 10 $\Omega$  ok; 电器设备、照明器具应分闸控制 ok; 泵车应配备 36” 防爆管钳、防爆大锤 12 磅各 1 把 ok; 泵车应配置 8Kg 干粉灭火器 4 具, 罐车应配置 8Kg 干粉灭火器 2 具。使用缓冲罐, 需配置消防毡 2 块, 消防毡覆盖面积应大于缓冲罐罐口 ok; 配置四合气体检测仪 1 台, 操作人员每人配备硫化氢检测仪 1 台, 每人配备正压式空气呼吸器 1 套, 报告与瓶体或背夹编号一致, 在有效期内: 空气气瓶 3 年一检, 背夹 1 年一检 ok; 应急要求: 防爆强光手电 2 把, 防爆手机 1 部 ok; 现场人员应熟悉报警程序、现场应有突发事件报警联系方式 ok; 现场配备应急预案(内容包括: 井控、刺漏、消气防等)ok; 安全管理标准化要求: 安装完毕后, 施工单位按要求进行试压, 并按附件 12.7 《采油二厂作业现场试压报告单》填写报告单 ok; 施工单位根据附件 12.5 《泵



车作业开工检查表》进行自检自查整改后，并经管理单位开工验收合格后方可作业 ok；施工现场按照应急处置措施演练并记录 Ok；安全标准化要求：注油(注水)作业不宜夜间施工，确需夜向作业的施工现场应配备防爆照明设安全管理标备，不少于 2 具 ok；产生的油污、废水、废渣、生活垃圾等要有处置措施 Ok；气瓶检查结果：气瓶编号：1807366002 压力：26MPa 气瓶编号：1252A170 压力：28MPa 检查人：陈明 检查时间：2025 年 1 月 13 日；存在问题：1 泵防渗膜未铺设；2 盐水车地桩不紧、过浅；整改要求：1 已整改；2 已整改；复检情况：可以开工；施工单位：通州 负责人签字：韩举孝 检查单位：二厂 检查人：陈明 附《安全告知书》；现场查看：“采油二厂作业现场试压报告单”施工单位：通州 井号：TH12582 高压：4.8MPa 稳压时间：15min 压强：0MPa 低压：2MPa 稳压时间：3min 压强：0MPa 甲方人员：陈明 施工单位负责人：韩举孝 时间：2025 年 1 月 13 日；提供 2 “泵车作业 JSA 分析表”日期：2025 年 1 月 13 日 活动：伴送、扫线 分析人员：韩举孝、林敏……作业前安全措施确认：办理任务书、施工方案、安全交底：作业人员对作业内容不清楚，盲目作业，引发事故；按要求办理任务书、施工方案，严禁相关手续进行作业；人员资质检查：人员资质不齐全，误操作造成设备损坏，人身伤害，事故应急处置失误；作业人员必须持有相应资质，否则严禁作业，特种作业人员应持有特种作业证；人员劳保穿戴(非防静电服、铁钉鞋)：静电、火花、人身伤害；未穿戴劳保或劳保不全、不合格，禁止入场；安全教育：人员安全意识不足；对作业人员进行安全教育，提高安全意识；检查消气防设施：火灾、爆炸、人员中毒；按要求对消气防设施进行检查，符合要求；作业环境：对作业环境不清楚，造成人身伤害及事故；作业前确认作业环境，熟悉作业环境及合格后进行作业；车辆检查：车辆无防火罩、静电接地链，造成火灾、爆炸；检查确认车辆防火罩、静电接地链完好；携带火种、非防爆手机进入现场，造成火灾、爆炸；检查进场人员车辆，严禁香烟火种、非防爆手机进入作业现场；作业活动：车辆就位：车辆进场人员配合不当，撞击伤人；做好配合协调；准备工器具：为准备符合要求的工器具，造成磕碰伤人；正确准备和使用符合要求的工器具；流程确认：未确认流程阀门开关情况，导致管线警压，造成油气水刺漏，环境污染；确认现场流程，按规范连接流程；连接管线：操作不当，造成磕碰伤人；加强培训，按要求进行操作；管线链接不牢，固定不牢，造成管线刺漏，管线摆动伤人；检查确认管线连接固定牢固；用电设备接线(需要时)：非专业电工接电，接电不合格，造成触电、火灾；专业人员接电安装设备；开始作业：压力过高或超过管线承压，造成管线刺漏；控制管线压力，确保管线压力在要求范围内；未定时检测有毒有害气体，造成人员中毒、火灾爆炸；按照要求检测有毒有害气体；上下车过程中脚踩空或打滑、手未抓牢，造成坠落，人员伤害；上下车时应抓牢踩实；在车顶部操作，平台表面湿滑，人员注意力不集中，造成坠落，人员伤害；及时清理平台油渍、水渍，提高人员风险意识；提供 3 “巴州 通州泵车静电接地阻值检测记录表”日期：2025 年 1 月 13 日 井号：TH12582 检测时间：19:00 检测位置：泵车、水车、尾部 检测阻值：8.45/8.25/7.93 检测人：韩举孝 附：TH12582 井特车试压曲线记录图 施工内容：半送、扫线 施工单位：通州 施工日期：2025 年 1 月 13 日 合格；查看“泵车类工程施工工作量明细表”施工单位：巴州通州 井站名称：TH12582 入场时间：2025 年 1 月 12 日 15:00 车型：700 车号：新 M87036 时间：14:00 注入压力：0.8MPa 实际注入量：1.8m<sup>3</sup> 时间：15:00 注入压力：2.6MPa 实际注入量：1.2m<sup>3</sup>……现场遇甲方负责人王\*沟通了解到受审核方服务一直以来合格交付，无不合格情况；现场服务过程受控。

**监视和测量：**企业有规定方法，对以下信息进行收集和分析处理，并且进行统计技术的应用，以实现服务改进：服务评定信息，包括社会有关机构的评价；内部沟通信息，包括公司领导要求；内审及管理评



审信息；服务提供过程监控及不合格处置；国家法律法规及行业规定的要求；企业有明确搜集顾客满意的信息渠道；对顾客满意和不满信息进行评价，及引发的措施；收集的数据和收集的目的、方法，以及已收集的数据及分析；该数据所得到的信息；统计技术应用于服务质量。

审核发现该行业职业健康危害包括：粉尘：在特种车辆作业过程中，可能会产生或接触到各种粉尘，长期吸入这些粉尘可能导致呼吸系统疾病，如尘肺病；化学物质：特种车辆使用的润滑油、切削液、清洗剂等化学物质可能对人体造成危害，长期接触可能导致皮肤疾病、中毒等；物理因素：噪声：机械设备运转时会产生噪声，长期接触可能导致听力下降或噪声聋；振动：操作过程中产生的振动可能对手部、手臂等造成损伤，如振动病；高温：某些操作过程中会产生高温，长期在高温环境中工作可能导致中暑、热射病等；生物因素：如果工作环境不洁，可能滋生细菌、病毒等微生物，通过呼吸道、消化道等途径传播，影响员工健康，如传染病；预防措施：负责人：牛云飞介绍：为了降低特种车辆作业中的职业危害，现场采取：加强通风：在工作区域设置有效的通风设备，降低有害气体浓度；个人防护：为员工配备防护服、口罩、手套等个人防护用品，减少与有害物质的接触；设备优化：采用低噪声、低振动的设备，降低噪声和振动对员工的影响；合理安排工作：避免员工长时间连续工作，合理安排休息时间，减轻工作压力；提供心理辅导：提供心理咨询和压力释放渠道，帮助员工调节心态，减轻心理压力；提供心理辅导：提供心理咨询和压力释放渠道，帮助员工调节心态，减轻心理压力；现场未提供职业病危害因素检测报告，负责人牛云飞介绍说，项目上/井位的环境和职业健康安全检测均由甲方/西北油田负责，受审核方只需要配合按照甲方要求现场作业即可，甲方执行的是国家标准，会确保环境和职业健康安全运行受控；现场作业人员：程思财、孙国勇、韩举孝、林敏的职业病体检报告未提供，现场提出改进建议，建议受审核方后期要定期关注现场作业人员的职业健康问题；据了解，未发生过职业病事件。

**合规性义务：**近期于2024年11月进行法律法规及其他要求遵循情况实施了评价，结论为：均有遵循适用的法律法规、环境、职业健康安全标准要求及其它要求，且未发生违法违规行为，也未受到过当地质检、环保、安监、应急等政府有关职能部门的行政处罚，合规性评价过程有效，评价结果有提交本年度的管理评审。

### 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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于2024年12月10-11日策划并实施了一次内审（QE0一并实施）；现场与胡延喜、林敏沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？以上已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2024年12月25日实施了1次管理评审（Q/E/O一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

### 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：

企业策划有服务流程、客户投诉处理制度等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理；建立有《不合格报告》、《纠正措施处理单》等应保留成文信息。



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业提供的《服务质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：技术服务部有对服务过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

## 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、办公设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求；本场所现有员工：10人，业务范围：特种车辆工程作业相关油田技术服务；关于固定多场所说明：受审核单位注册地址：新疆巴州轮台县 314 国道红桥加油站斜对面，现场确认无任何相关活动，仅注册；受审核方审核地址：库车市塔里木乡草湖一村 644 号；与负责人胡延喜现场沟通，注册地址与审核地址属于跨区经营，目前未进行跨区备案，现场建议尽快去市场监督管理部门/工商等部门进行备案；现场已经督促企业尽快去实际经营地报备；提供说明且与负责人胡延喜现场确认，该经营地址是 2024 年 1 月 10 日时候租赁，在此经营地址处开展特种车辆（压裂车/柴驱泵车，热油车，锅炉车）工程作业相关油田技术服务活动一直遵纪守法，未发生过质量，环境，职业健康安全事故，注册地址无任何相关活动，经营地址目前仅此处；现场办公面积大约 30 平方米，场区内外存放车辆面积 6400 平方米，负责人胡延喜介绍，该使用地为自己的，三年前因为房屋时间长了墙体开裂，重新翻建后库车上上级管理部门认为程序错误进行了罚款，罚款已交，目前合法状态，无使用期限；办公室配置有电脑、打印机等；服务过程配置了压裂车/柴驱泵车，热油车，锅炉车特种车辆；配置了监视测量资源包括：四合一气体检测报警器、硫化氢气体探测器、硫化氢气体检测报警器、硫化氢气体检测仪；服务过程还策划了各种记录和报告作为服务过程和交付的监视和测量资源；配置了相应的通讯和交通设施；特种设备：复合气瓶、压力表，提供了检定证书；以上资源基本满足服务的要求。

抽查机动车行驶证，号牌号码：新 M61486，车辆类型：重型非载货专项作业，所有人：巴州通州油田工程技术服务有限公司，发证日期 2020 年 4 月 27 日，检验有效期至 2025 年 5 月；号牌号码：新 M60286，车辆类型：重型非载货专项作业，所有人：巴州通州油田工程技术服务有限公司，发证日期 2020 年 5 月 9 日，检验有效期至 2025 年 4 月；号牌号码：新 M87036，车辆类型：重型非载货专项作业，所有人：巴州通州油田工程技术服务有限公司，发证日期 2023 年 9 月 12 日，检验有效期至 2025 年 9 月；号牌号码：新 M83157，车辆类型：重型非载货专项作业，所有人：巴州通州油田工程技术服务有限公司，发证日期 2023 年 9 月 12 日，检验有效期至 2025 年 9 月；号牌号码：新 M85653，车辆类型：重型非载货专项作业，所有人：巴州通州油田工程技术服务有限公司，发证日期 2023 年 9 月 7 日，检验有效期至 2025 年 9 月；号牌号码：新 M62965，车辆类型：重型非载货专项作业，所有人：巴州通州油田工程技术服务有限公司，发证日期 2019 年 5 月 10 日，检验有效期至 2025 年 5 月；号牌号码：新 M56815，车辆类型：重型非载货专项作业，所有人：巴州通



州油田工程技术服务有限公司,发证日期 2021 年 6 月 7 日,检验有效期至 2025 年 4 月;号牌号码:新 M45648,车辆类型:重型非载货专项作业,所有人:巴州通州油田工程技术服务有限公司,发证日期 2023 年 3 月 9 日,检验有效期至 2025 年 3 月;另查新 J17165、新 M39325、新 M44093、新 M44940 等车辆均在有效期限内;特种设备:提供复合气瓶定期检验报告 编号:2024BZDY 字第 08Q002 号 瓶号:T67195 检验日期:2024 年 8 月 5 日 下次检验日期:2027 年 8 月 4 日 检验单位授权号:TS7465023-2024 检验单位:巴州得一检测技术有限公司;提供复合气瓶定期检验报告 编号:2022BZDY 字第 03Q068 号 瓶号:T68073 检验日期:2022 年 3 月 15 日 下次检验日期:2025 年 3 月 14 日 检验单位授权号:TS7465023-2022 检验单位:巴州得一检测技术有限公司;提供复合气瓶定期检验报告 编号:2024BZDY 字第 01Q022 号 瓶号:1166A038 检验日期:2024 年 1 月 14 日 下次检验日期:2026 年 10 月 31 日 检验单位授权号:TS7465023-2024 检验单位:巴州得一检测技术有限公司;提供复合气瓶定期检验报告 编号:2023BZDY 字第 12Q001 号 瓶号:127041190 检验日期:2023 年 12 月 2 日 下次检验日期:2026 年 12 月 1 日 检验单位授权号:TS7465023-2024 检验单位:巴州得一检测技术有限公司;提供复合气瓶定期检验报告 编号:2023BZDY 字第 08Q002 号 瓶号:T67167 检验日期:2023 年 8 月 2 日 下次检验日期:2026 年 8 月 1 日 检验单位授权号:TS7465023-2024 检验单位:巴州得一检测技术有限公司;提供复合气瓶定期检验报告 编号:2022BZDY 字第 12Q029 号 瓶号:P04119 检验日期:2022 年 12 月 10 日 下次检验日期:2026 年 12 月 9 日 检验单位授权号:TS7465023-2022 检验单位:巴州得一检测技术有限公司;提供复合气瓶定期检验报告 编号:2023BZDY 字第 10Q210 号 瓶号:1155A131 检验日期:2023 年 10 月 23 日 下次检验日期:2026 年 10 月 22 日 检验单位授权号:TS7465023-2024 检验单位:巴州得一检测技术有限公司;提供复合气瓶定期检验报告 编号:2023BZDY 字第 11Q099 号 瓶号:202083 检验日期:2023 年 11 月 28 日 下次检验日期:2026 年 11 月 27 日 检验单位授权号:TS7465023-2024 检验单位:巴州得一检测技术有限公司;安全附件:耐震压力表 型号:YN-100 (0~100) MPa 检定日期:2024 年 6 月 14 日 有效期至:2025 年 6 月 13 日 结论:符合 1.6 级 检定机构:新疆正合通安检测技术有限公司;耐震压力表 型号:YN-100 (0~100) MPa 检定日期:2024 年 6 月 9 日 有效期至:2025 年 6 月 8 日 结论:符合 1.6 级 检定机构:新疆正合通安检测技术有限公司;耐震压力表 型号:YN-150 (0~100) MPa 检定日期:2024 年 10 月 2 日 有效期至:2025 年 10 月 1 日 结论:符合 1.6 级 检定机构:新疆正合通安检测技术有限公司;硫化氢气体检测报警器 型号:X-1 检定日期:2024 年 10 月 26 日 有效期至:2025 年 10 月 25 日 检定机构:新疆正合通安检测技术有限公司;硫化氢气体探测器 型号:HD1100 检定日期:2024 年 7 月 22 日 有效期至:2025 年 7 月 21 日 检定机构:巴州昊恩检测技术服务有限责任公司;硫化氢气体检测仪 型号:ADKS-1 检定日期:2024 年 8 月 14 日 有效期至:2025 年 8 月 13 日 检定机构:巴州昊恩检测技术服务有限责任公司;硫化氢气体检测仪 型号:ADKS-1 检定日期:2024 年 3 月 8 日 有效期至:2025 年 3 月 7 日 检定机构:新疆正合通安检测技术有限公司;硫化氢气体检测报警器 型号:ADKS-1 检定日期:2024 年 10 月 14 日 有效期至:2025 年 10 月 13 日 检定机构:新疆正合通安检测技术有限公司;硫化氢气体检测报警器 型号:ADKS-1 检定日期:2024 年 1 月 13 日 有效期至:2025 年 1 月 12 日 检定机构:新疆正合通安检测技术有限公司;硫化氢气体检测报警器 型号:HFP-1403 检定日期:2024 年 11 月 28 日 有效期至:2025 年 11 月 27 日 检定机构:新疆正合通安检测技术有限公司;硫化氢气体检测仪 型号:ADKS-1 检定日期:2024 年 10 月 14 日 有效期至:2025 年 10 月 13 日 检定机构:新疆正合通安检



测技术服务有限公司；硫化氢气体检测仪 型号：ADKS-1 检定日期：2024年3月8日 有效期至：2025年3月7日 检定机构：新疆正合通安检测技术服务有限公司。

## 2) 人员及能力、意识：

分别对从事服务过程，影响质量和环境、安全绩效的人员进行了分类，对各类人员所需的教育、经历及技能提出要求，并进行了评价；查特殊工种，提供硫化氢防护技术培训证书：姓名：程恩财，编号：HDSYLHQ245483 有效期限：2024年8月29日至2026年8月28日，考核合格，培训机构：华东石油高级技能培训中心；姓名：韩举孝，编号：HDSYLHQ245488 有效期至：2024年8月29日至2026年8月28日 考核合格，培训机构：华东石油高级技能培训中心；姓名：林敏，编号：JSL2023118088 有效期至：2025年12月2日，考核合格，培训机构：中国石化集团江苏石油勘探局有限公司培训中心；姓名：牛云飞，编号：HDSYLHQ245484 有效期限：2024年8月29日至2026年8月28日，考核合格，培训机构：华东石油高级技能培训中心；姓名：冀军召，编号：HDSYLHQ246205 有效期限：2024年10月4日至2026年10月3日，考核合格，培训机构：华东石油高级技能培训中心；提供健康安全环境管理培训证书：姓名：程恩财，编号：HDSYHSE243418 有效期限：2024年9月1日至2027年8月31日，考核合格，培训机构：华东石油高级技能培训中心；姓名：韩举孝，编号：HDSYHSE243423 有效期限：2024年9月1日至2027年8月31日，考核合格，培训机构：华东石油高级技能培训中心；姓名：林敏，编号：JSPX23118082有效期至：2025年11月30日，考核合格，培训机构：中国石化集团江苏石油勘探局有限公司培训中心；姓名：牛云飞，编号：HDSYHSE243419 有效期限：2024年9月1日至2027年8月31日，考核合格，培训机构：华东石油高级技能培训中心；提供井控培训合格证书：姓名：程恩财，编号：B 0872783 有效期至：2026年9月5日，培训类别：B2，培训机构：华东石油高级技能培训中心；姓名：韩举孝，编号：B 0872780有效期至：2026年9月5日，培训类别：B2，培训机构：华东石油高级技能培训中心；姓名：林敏，编号：B 0860909 有效期至：2025年12月5日，培训类别：B2，培训机构：江苏油田井控培训中心；姓名：牛云飞，编号：B 0872782 有效期至：2026年9月5日，培训类别：B2，培训机构：华东石油高级技能培训中心；抽查人员机动车驾驶证：姓名：冀军召，证号：410421197303032037 准驾车型：A2，发证机关：河南省平顶山市公安局交通警察支队 有效期限：2015年9月10日至2025年9月10日；姓名：曲振龙，证号：412929197411256054 准驾车型：B2D，发证机关：河南省南阳市公安局交通警察支队 有效期限：2020年10月30日至长期；姓名：林敏 证号：51102619660320411X准驾车型：A2，有效期限 2020年9月22日至长期；姓名：胡延喜，证号：622301198906031732，准驾车型：B2，有效期限2022年10月27日至2032年10月27日；以上证件均在有效期内。

## 3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流。

## 4) 文件化信息的管理：

有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：特种车辆工程作业相关油田技术服务



E: 特种车辆工程作业相关油田技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 特种车辆工程作业相关油田技术服务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, 巴州通州油田工程技术服务有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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或提交纠正措施计划, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

不予推荐

**审核组: 张丽 窦文杰**

**北京国标联合认证有限公司**



## 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。