

项目编号：10156-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：东营市东和地热开发有限公司

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）：姜永彬

审核组员（签字）：王莹

报告日期：年月日

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：姜永彬

组员：王莹



受审核方名称：

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
	姜永彬	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3238310 2025-N1EMS-3238310 2023-N1OHSMS-2238310	Q:28.09.02 E:28.09.02 O:28.09.02
	王莹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1434234 2024-N1EMS-1434234 2024-N1OHSMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田茂原、孙艳红、田茂峰	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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523、《城市区域环境振动标准》GB 10070

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：《建筑地基基础设计规范》GB 50007：规定桩基选型、承载力计算及成孔质量控制要求、《建筑桩基技术规范》JGJ 94：明确钻井工艺（如泥浆护壁参数）、钢筋笼安装及混凝土浇筑要求、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384：规范钻芯取样检测方法、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、ISO 22475（岩土勘察取样）：规范岩芯取样及地层描述方法、ISO 22476（现场岩土测试）：适用于钻孔旁压试验等原位测试、中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 6641-2017《固井质量评价方法》。

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03月07日 上午至2025年03月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月1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：钻井工程施工

E：钻井工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：钻井工程施工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：山东省东营市东营区济南路7号

办公地址：东营区济南路21号1幢2单元202

经营地址：东营区济南路21号1幢2单元202

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年3月6日8:00-2025年3月6日12:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明



1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 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：2025年4月6日前提提交审核组长。

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3月6日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管评知识

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

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：内审、管理评审的实际运行情况，管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：注册地址无办公，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018.5.30 体系实施时间：2024.7.1

2) 法律地位证明文件有：营业执照：副本，统一社会信用代码：91370502MA3N7A594A ； 法人：田茂原，证件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

搬迁、安装---一开钻进---下表层套管、固井候凝----二开钻进---测井、下技套、固井候凝---三开钻进--测井、下水层滤水管、洗井---抽水试验、完井验收

特殊过程：固井候凝

外包过程：产品运输、检测服务



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

管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《风险和机遇评估分析表》
内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；
外部环境因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化等；
对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

制了《相关方需求和期望识别、评价清单》，企业考虑了以下相关方： 顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾等。

质量、环境和职业健康安全方针：

顾客第一，质量至上；

遵纪守法，持续改进；

节能降耗，减少污染；

关爱员工，以人为本。

质量目标

1. 钻井施工一次交验合格率 $\geq 90\%$ 。
2. 顾客满意度 ≥ 90 分

环境目标

1. 固废处理达标
2. 火灾发生率为零。

安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、工伤事故）
2. 火灾发生率为零。

现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

执行公司《风险和机遇应对控制程序》，提供了及《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司法规要求、相关方要求、技术竞争、市场、文化、社会、经济、公司运营等过程中识别出的风险和机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施与实施时间，与执行部门和考核时限。对措施有效性进行了评价，措施有效。

如公司运营：风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。编制：孙艳红 2024. 7. 1，审核：田茂原 2024. 7. 1

查验均按要求执行。风险和机遇已提交至管理评审。符合要求。

●企业制定了《危险源识别与评价控制程序》，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，不可接受风险包括：1）潜在火灾；2）工伤事故；3）触电事故；4）职业病

针对不可接受风险，主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定预案及培训，定期检查、定期演练，定期维护设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护等。

●企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，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

经查，企业重要环境因素：固体废弃物排放、能源消耗、潜在火灾、噪声的排放、废气排放
根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是日常监视、运行控制、环境预案、管理制定及培训等。

●企业制定了《合规义务控制程序》，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》《法律法规及其他要求清单》等文件化信息。

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

编制了钻井作业指导书

识别和确定了工艺流程：

搬迁、安装---一开钻进---下表层套管、固井候凝---二开钻进---测井、下技套、固井候凝---三开钻进--测井、下水层滤水管、洗井---抽水试验、完井验收

特殊过程：固井候凝

外包过程：产品运输、检测服务

经理介绍：上述钻井施工过程工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户技术要求进行钻井施工过程，如：客户要求

针对生产和服务过程，编制了《生产和服务提供控制程序》、《生产计划单》等

确定产品和服务的要求：技术协议，钻井施工过程参考：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、形状和位置公差 未注公差值、《建筑地基基础设计规范》GB 50007：规定桩基选型、承载力计算及成孔质量控制要求、《建筑桩基技术规范》JGJ 94：明确钻井工艺（如泥浆护壁参数）、钢筋笼安装及混凝土浇筑要求、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384：规范钻芯取样检测方法、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、ISO 22475（岩土勘察取样）：规范岩芯取样及地层描述方法、ISO 22476（现场岩土测试）：适用于钻孔旁压试验等原位测试、中华人民共和国石油天然气行业标准 SY/T 6641-2017《固井质量评价方法》等标准相关内容进行钻井施工过程。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要钻井设备有：

主要钻井设备：现场配置有压滤机、接收罐、破胶灌、储备罐 50 方、井架、钻台、转盘、大勾、游车、柴油机、发动机 400kw、泥浆泵、泥浆储备罐、钻杆、气泵、天车 2 吨、除砂器、离心机、振动筛等钻井设备，满足钻井施工需求；

2、检测设备主要有：无线随钻测斜仪等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；

提供了《合格供方名单》，由总经理批准，确认日期：2024.7.1

供方名称 提供产品名称及类别

河南省同力水泥有限公司 水泥

东营翔瑞新型建材有限公司 水泥

山东沾化崇正水泥有限公司 水泥

德州群贺建材有限公司 水泥

保定市春汇商贸有限公司 水泥

沧州利舰钢管有限公司 钢管

天津市宏兴隆建材有限公司 水泥

河间市河丰钻采设备经销处 机电配件

任丘市隼鹏化工产品经销处 非金属矿物质、无机化工原料

胜利油田博友泥浆技术有限责任公司 化学试剂助剂

山东正旭检测技术有限公司 泥浆检测

山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队（山东省鲁北地质工程勘察院） 水质检测



东营市六户镇星辉建筑机械租赁有限公司	产品运输
山东胜海石油技术开发有限责任公司	固废处理
山东中驰石油科技有限公司	检测服务

●对供方进行了确认，提供了《供方调查评价表》

提供了《合同（订单）管理台帐》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同

一抽合同时间：2024.7.1，客户：中石化绿源地热能（山东）开发有限公司沾化分公司，沾化 2-8 井，负责：滨州市沾化区钻井服务，查见合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

一抽合同时间：2024.8.15，客户：中石化绿源地热能（山东）开发有限公司沾化分公司，沾化 1-7 井，负责：滨州市沾化区钻井服务，查见合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

一抽合同时间：2024.10.11，客户：中石化绿源地热能（山东）开发有限公司沾化分公司，沾化 1-10 井，负责：滨州市沾化区钻井服务，查见合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

一抽合同时间：2024.11.1，客户：中石化绿源地热能（山东）开发有限公司沾化分公司，沾化 2-7 井，负责：滨州市沾化区钻井服务，查见合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

一抽合同时间：2024.12.1，客户：东营明汇新能源科技有限公司，负责：东营市东营区锦华秋园小区钻井服务，查见合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

公司编制了《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、安全操作规程，对钻井施工过程中环保、安全等进行管理。

对部门的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是现场：

环境和安全运行巡视：

- 1.固废（物料流向），来源于生活垃圾，生活垃圾集中由环卫部门定期清运处理。现场查看符合规定要求。废水泥浆：施工过程泥浆经处理后，有客户委托第三方负责收取处理。（山东胜海石油技术开发有限责任公司 负责固废处理）
 - 2.水、电、纸张的消耗，现场施工和办公，有节水、节电等标识，尽可能采用无纸化。
 - 3.噪音、粉尘废气：钻机工作时，用水浇注钻头，从而降低粉尘和噪音产生。
 - 4.意外火灾：施工区域配有消防器材和相关设施，压力正常均处于有效状态，消防通道畅通。部门人员有参加公司的组织的消防知识培训学习，参加公司的消防演习。
- 现场查看公司所在的区域配备灭火器等消防器材，现场查看 22 部灭火器压力 正常、均处于有效期内，符合要求。
- 查进行了职工安全教育培训记录，主要教育内容：安全基本知识、本岗位危险源、规定及安全注意事项等。
- 5.安全用电方面，现场观察：未发现用电方面的安全隐患，未发现乱接电线等不规范的用电行为。办公室内做到人走灯灭，不开长明灯。
- 现场查看，施工现场配电箱，插座完好，施工现场有部分乱接乱拉电线情况，口头提出要求整改。
- 6.人员外出办公车辆定期年检及维护和保养，确保车辆运行状态良好；车辆驾驶员取得符合交通法规要求的驾驶证方可驾驶准驾车辆；驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，车辆定期保养，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。
 - 7.机械伤害：施工设备按规定进行定期维修保养，施工设备上安装了防护装置，配备齐全，对施工中出现的故障，及时维修。及时发放劳保用品，进入现场人员均需要佩戴防护手套等劳保用品。现场查看，钻机及配套设施、泥浆泵及配套设施等状态完好，正常工作，设备上的安全防护措施到位，未发现违规作业人员，按要求操作。
 - 8.查见钻井工程施工人员安全记录：现场人员均佩戴安全防护用品，人员均进行了安全知识培训。在现场勘察指导时，严格按照企业安全要求操作，未发生安全事故。
- 现场所配备的灭火器均在有效期内，且充装标识均在绿色区域。



查进行了职工三级安全教育，提供职工三级安全教育卡，主要教育内容：施工特点、安全施工基本知识、本岗位危险源；安全施工制度、规定及安全注意事项；安全技术操作规程；机械设备、电气安全基础知识；防火防尘防爆知识等。

抽查钻井过程、成井检验：

根据中石化绿源地热能开发有限公司《绿源地热 2024 年山东滨州沾化区域地热井钻井工程框架协议招标》，东营市东和地热开发有限公司获得标段一 2000 米以浅砂岩地热井钻井施工第一中标人资格，根据协议要求，东营市东和地热开发有限公司承担沾化 1-7 井钻井施工任务，为了有效开发利用周边区域地热资源为区域建筑供暖，特成立此项目。

沾化 1-7 井由东营市东和地热开发有限公司 40001 钻井队按山东绿源地热能开发有限公司的规范和设计要求负责施工，设计井深 1893.04m，于 2024 年 09 月 17 日 06:00 开钻，2024 年 10 月 13 日 15:00 完钻，完钻井深 1920.00m，完钻层位为奥陶系-寒武系，2024 年 10 月 18 日 18:00 完井

施工工序与工程进度

本井自 2024 年 09 月 10 日开始搬迁就位，2024 年 09 月 12 日进行设备安装，于 2024 年 09 月 17 日 06:00 开钻，于 2024 年 10 月 13 日 15:00 完钻，2024 年 10 月 18 日 18:00 完井，钻井周期 27.42 天，完井周期 32.50 天，建井周期 38.42 天。

施工过程如下：

本井自 2024 年 09 月 10 日开始设备搬迁就位，2024 年 09 月 15 日完成设备安装、自检、一开准备就绪。

于 2024 年 09 月 17 日 06:00 一开钻进。一开钻进井段为 0.00-350.00m。钻井液使用预水化膨润土钻井液，保障钻井液粘切，轻压吊打，防斜打直，保证井下安全。进尺打完后充分循环并拉短起下，畅通无阻后下套管施工。 $\Phi 339.7\text{mm}$ 表层套管下深 348.26m，下完套管后，将套管置于井口中心。注入山水 G 级水泥 33.86 吨，水泥浆 29m³，密度 1.85g/cm³，替浆 26.73m³，套管内预计留 15 米水泥塞，水泥浆返至地面。

于 2024 年 09 月 22 日通过山东绿源地热能开发有限公司组织的的二开验收，达到二开要求，09 月 22 日 8:00 二开开钻。采用 $\Phi 311.15\text{mm}$ PDC 钻头聚合物钻井液钻进。钻进至井深 1316.00m 进入奥陶系中完。中国石油集团测井有限公司华北分公司对沾化 1-7 井进行二开中完测井作业。测完通井畅通无阻后下套管施工。09 月 30 日下二开套管共下入天钢产钢级 J55，外径 244.48，壁厚 8.94mm 套管 90 根；下深 313.72m~1316.00m，套管总长 1002.28m，悬挂重叠 34.54m，下完套管后，开始固井施工。注入山水 G 级水泥 38 吨，水泥浆 44.71m³，密度 1.86g/cm³，替浆 10.5m³，套管内预计留 20 米水泥塞，水泥浆返至悬挂器上留上塞 40m。

于 10 月 04 日 15:00 三开作业。采用 $\Phi 215.9\text{mm}$ 牙轮钻头采用无固相润滑防塌钻井液钻进，钻进中控制好钻井液密度、粘度，保证携砂能力，定期补充聚合物处理剂胶液，维持钻井液性能稳定。2024 年 10 月 13 日 15:00 根据地质设计要求，钻至寒武系底部，地质录井通知，在井深 1920.00m 处三开完钻。中国石油集团测井有限公司华北分公司对沾化 1-7 井进行完钻测井作业，于 2024 年 10 月 14 日 1:00 开始测井施工，2024 年 10 月 14 日 4:00 结束，经测井评价井身质量优良，钻井施工合格，测完通井畅通无阻后下套管施工。10 月 14 日下生产套管共下入达力普产钢级 J55，外径 177.8mm 壁厚 8.05mm 实管 4 根；达力普产钢级 J55，外径 177.8mm，壁厚 8.05mm 花管 50 根；下深 1283.89m~1920.00m，套管总长 636.11m，悬挂器位置 1283.89-1284.39m（悬挂器型号：LC/244.48*177.8 mm）。

本井于 10 月 15 日 5:00 洗井，首先开泵清水替浆。待井内泥浆全部替出开始洗井，洗井洗至水清沙净为止。

10 月 15 日 9:00 清水喷射洗井结束，10 月 15 日 10:00 开始气举洗井，将气管线接至钻杆上，然后开气将气通过钻杆送至井下气举，气表压力升至 0.65MPa，将筛管洗至水清沙净。10 月 16 日 20 气举洗井结束。

10 月 15 日 23:00 时下入多级泵开始试水，泵排量 150m³/h，多级泵下入位置 120m，经过测量 50HZ 落程抽水 48 小时，水量达到 133m³/h，动水位 77.0m，水温 62.5℃，颜色清澈，达到了甲方（设计）要求，随后顺利完成中、小落程的抽水后于 2024 年 10 月 18 日 18:00 顺利交井。

完井：地热井完井交接书，对井身结构（套管程序）井身质量检测，客户验收合格

查见水样检测：地下水水质检测，2024.12.16-2024.12.24，2024-WS-269，合格，山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队（山东省鲁北地质工程勘察院）



查见泥浆检测：2024.11.25，沾化1-7井，1-10井固化泥浆混合样检测，合格，山东正旭检测技术有限公司

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2024 年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制：孙艳红日期：2024. 11. 1 批准：田茂原日期：2024. 11. 1

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2024 年 11 月 9-10 日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：孙艳红 审核员：王红梅，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合报告纠正措施计划表》，内审有一项不符合发生在生产部“不符合 GB/T19001-2016 标准 5.3 条款的规定，也不符合 GB/T24001-2016 标准 5.3 条款及 GB/T45001-2020 标准 5.3 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（管理评审跟踪验证报告），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

提出改进：对钻井施工人员进行设备操作规程和安全作业的培训

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

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**

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；钻井施工过程检验发现的不符合，采取纠正措施；最终检验不合格视情况作废处理，体系运行以来没有终检不合格产生，不执行特殊放行。

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，关注特种特备）：

主要钻井设备：压滤机、接收罐、破胶灌、储备罐 50 方、井架、钻台、转盘、大勾、游车、柴油机、发动机 400kw、泥浆泵、泥浆储备罐、钻杆、气泵、天车 2 吨、除砂器、离心机、振动筛等钻井设备，满足现有钻井施工需求。

检测设备：无线随钻测斜仪等；

2) 人员及能力、意识：

特种人员：高空作业：吕寻月，发证时间：2025.2.18，湖南省建培职业技能鉴定中心

电工证：侯建文，有效期：2031.2.17，辽宁省建机人才服务中心

企业编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

●给各部门配备了所需人员：办公室人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、钻井施工人员、为新进员工制定岗前培训计划。

●提供有《主要人员岗位任职评价记录》，对重要岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，编制：孙艳红，批准：田茂原 2024.7.1

3) 信息沟通：

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、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。

与安全事务代表沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。与企业沟通，安全事务员工代表应在操作人员中产生，有利于及时反应普通操作人员的需求。

4) 文件化信息的管理：

《质量/环境/职业健康安全手册》DH/M-2024，版本 A/0 实施日期：2024.7.1；



《程序文件》 DH/P-2024 ， 版本 A/0， 实施日期： 2024.7.1

《三级文件》： DH-MF-2024， 版本 A/0， 实施日期： 2024.7.1

编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q： 钻井工程施工

E： 钻井工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O： 钻井工程施工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，（东营市东和地热开发有限公司）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	☒ 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：

☐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:姜永彬、王莹



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。