

项目编号：30030-2025-R08

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：盐城华远石油机械有限公司

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）：杜建国

审核组员（签字）：——

报告日期：2025 年 4 月 2 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： 杜建国

组员： ——



受审核方名称：盐城华远石油机械有限公司

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
1	杜建国	组长	审核员	ISC[S]0330-R08

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘敬钦	向导	企业

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☐绿色企业管理体系☐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、管理者代表、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、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法等。

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 18607-2017《石油天然气工业 钻井和采油设备 往复式整筒抽油泵》

SY/T 5383-2010《螺杆钻具》



GB/T 21411.1-2014《石油天然气工业 人工举升用螺杆泵系统 第一部分：泵》

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4月1日上午 至 2025年4月2日下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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）：

抽油泵（节能环保抽油泵，耐磨防腐抽油泵，防砂抽油泵，螺杆式抽油泵，整筒式抽油泵）及配件，螺杆钻具、螺杆泵驱动装置及专用变频控制柜、钻采配件生产制造所涉及的绿色供应链管理活动。

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：盐城市盐都区大冈镇卧龙西路 88 号

办公地址：江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙西路 88 号

经营地址：江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙西路 88 号

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：

不涉及第一阶段审核。

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

审核中提出严重不符合项（ 0 ）项，轻微不符合项（ 0 ）项。

下次审核建议关注点：回收利用及末端处置和绿色信息管理及披露。

二、受审核方基本情况

2.1 企业资质：

营业执照：企业成立于2007年4月17日，注册地位于盐城市盐都区大冈镇卧龙西路88号；注册资本：10188万元；法定代表人为王传荣。统一社会信用代码：91320903660843302T，经营范围包括：螺杆钻具及配件、石油钻采配件、制鞋机械、通用设备及配件、螺杆泵及配件、套管头及配件、防喷器及配件、螺杆泵驱动装置及配件、螺杆泵专用变频控制柜及配件、锚定器、盘根盒、直驱电机及配件、抽油杆、抽油泵及配件、抽油杆接箍、扶正器、泄油器制造、加工、销售，旧螺杆式抽油泵、旧螺杆泵驱动装置、旧整筒式抽油泵、旧防砂式抽油泵维修、保养，牙轮钻头、PDC钻头、螺杆钻具租赁及服务，钻井工程技术一体化服务，橡胶



制品、钢材销售，石油工程技术服务，石油设备租赁，房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或者禁止企业经营的商品和技术除外），道路普通货物运输服务，建筑装修装饰工程施工，房屋修缮。法人资质满足要求。

2.2 认证申请范围如下：抽油泵(节能环保抽油泵，耐磨防腐抽油泵，防砂抽油泵，螺杆式抽油泵，整筒式抽油泵)及配件，螺杆钻具、螺杆泵驱动装置及专用变频控制柜、钻采配件生产制造所涉及的绿色供应链管理活动。

2.3 营业执照范围可涵盖公司申请的认证范围“抽油泵(节能环保抽油泵，耐磨防腐抽油泵，防砂抽油泵，螺杆式抽油泵，整筒式抽油泵)及配件，螺杆钻具、螺杆泵驱动装置及专用变频控制柜、钻采配件生产制造所涉及的绿色供应链管理活动”。

2.4 审核范围内覆盖员工总人数：37人。

2.5 已取得认证证书情况：

公司GB/T19001-2016 idt ISO9001《质量管理体系 要求》、GB/T 24001 idt ISO14001《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001-2016 idt ISO45001《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》体系认证出具的不符合均完成整改。查质量管理体系认证证书，证号ISC-Q-2025-5113-R，有效期至2026年1月2日。查环境管理体系认证证书，证号ISC-E-2025-3638-R，有效期至2026年1月2日。查职业健康安全管理体系认证证书，证号ISC-O-2025-3462-R，有效期至2026年1月2日。查测量管理体系认证证书，证号ISC-2024-1727，有效期至2026年1月14日。发证单位：北京国标联合认证有限公司，证书均在有效期内。

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

企业将绿色发展战略纳入企业规划，制定了5年供应链绿色提升目标,确定每一年的分目标,形成了编号：YCHY-GYL-2024；《绿色供应链管理发展规划及实施方案》，内容有组织保证、绿色供应链方案的五年发展目标、实施步骤、实施路径、保证措施等。企业提供了绿色供应链方针目标宣贯和2024年7月至12月的绿色供应链目标达成统计表。《绿色供应链管理发展规划及实施方案》绿色供应链方案的目标主要包括以下几个方面：1.减少环境污染：通过减少废物的产生和排放来降低对环境的污染，例如采用可再生能源替代传统能源，使用环保绿色材料等。2.节约资源利用：通过优化物流运输、节约能源消耗、提高资源利用率等手段来实现资源的最优化利用，减少资源的浪费。3.提高能源效率：通过引进节能设备，改善工业过程，改进产品结构等措施来提高能源的利用效率，减少能源的消耗。4.降低碳排放：通过采用低碳技术和清洁能源，控制温室气体的排放，减少对气候变化的影响。

公司绿色供应链管理的主要职能部门是办公室，负责人刘敬钦，手册明确了相关部门和人员的职责，满足绿色供应链管理需要。巡查生产现场，分为加工车间和装配车间，生产秩序良好，设有下料、粗加工、热处理、精加工、组装、检验、打码标识、包装等工序，拥有包括数控加工中心、螺旋槽铣床、龙门铣、落地镗铣床、无心磨床和自动送料架、珩磨机床、液压拆装架等生产设备70余台套，抽油泵试验装置、螺杆泵试验装置及螺杆钻具试验装置等检验检测设备50余台套。现场安装有集气罩、布袋除尘装置、危废箱等环保设备，各类生产作业指导书等文件资料齐全，具备年产5000台抽油机的生产能力。公司主体占地面积1.3万平方米，总建筑面积7000平方米，所有土地和厂房都是企业自有资产，其中：生产区3500平方米，成品堆存区1200平方米，原材料堆存区800平方米。办公室1500平方米。目前企业共有37人，技术管理人员13



人，操作人员不倒班，全白班生产。

查管理手册目标：

No	目标项	目标值	统计周期
1	产品无毒无害检测合格率	100%	年
2	关键供应商绿色评价合格率	≥90%	月
3	可回收产品包装回收率	≥90%	月
4	主要原辅材料绿色属性识别率	100%	年
5	固体废物合规处置率	100%	年

查企业2024年7月至12月的绿色供应链目标统计表YCHY-GYL/MB-001-2024，上述目标均已完成。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供应链管理体系过程进行监视和测量，在必要时进行更新。

3.2 内部审核、管理评审的有效性评价 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

3.2.1 绿色供应链管理体系内审：

企业于2025年1月5日组织了绿色供应链管理体系单体系内审，由2名授权内审员对公司管理层、办公室、生产部、技术部、供销部、质检部、售后服务部等部门等全部6个部门及职能管理者进行了全条款审核，本次审核未开出不符合项，提出了二项改进建议，一是加强标准培训，二是进一步提高产品绿色属性识别能力。查内审计划、内审检查表、内审员授权书及内审报告、不符合项报告、签到表等资料，信息内容完整，手续齐全，基本符合要求。

3.2.2.绿色供应链管理体系管理评审：

企业于2025年1月13日召开了绿色供应链管理评审会议，由公司总经理主持会议，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了企业绿色供应链管理体系的充分性、有效性和适宜性。讨论评审了各部门目标达成情况、方针的适宜性、法律法规及合规性评价、内审情况、客户投诉反馈、体系变更的需要、改进的建议等内容。管理评审结论为：公司绿色供应链管理体系有效运行，符合标准要求。形成了二条体系建设的提升计划。一是提高全体人员绿色供应链管理体系的认识和理解。二是进一步提高产品绿色属性识别的能力。查各部门输入资料及体系运行情况报告、管理评审报告、管理评审计划、签到表等资料信息内容基本完整，基本符合要求。

3.3 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

本次审核采用评价指标计算得分情况后，给予结论。

3.3.1 评价指标及得分情况（审核得分项=单项分值R*权重ω）



评价项目		审核内容	要求	符合性说明
4 企业基本要求	4.1	具有独立的法人资格,企业建设和经营过程遵守有关法律、法规、政策和标准。	必须满足	满足
	4.2	具有明确的绿色供应链管理工作目标和具体的实施规划和措施,依据相关绿色供应链管理国家标准建立了绿色供应链管理体系、相关信息化管理系统并有效运行。	必须满足	满足
	4.3	提供的评价文件和数据资料真实有效。	必须满足	满足
一级指标（权重 ω ）	二级指标/单项分值	审核内容	单项得分 R（分）	审核得分（ ωR ）
5.1 战略及目标 （10%）	绿色发展规划、目标 X101/20 分	将绿色发展战略纳入企业规划,制定 3 年~5 年供应链绿色提升目标,确定每一年的分目标,如: ●绿色发展战略规划; ●绿色供应链提升目标(尽可能量化)。	20	2
	绿色供应链管理体系 X102/30 分	建立绿色供应链管理体系(可与企业现有管理体系整合),建立统一、协调的管理程序文件(或标准),如: ●产品绿色设计; ●绿色采购; ●绿色生产; ●绿色物流; ●绿色回收及末端处置; ●绿色信息管理及披露等。	30	3
	机构、职责、资源 X103/30 分	建立有效的组织机构(或对现有机构及资源进行整合),满足绿色供应链管理需要。提供必要的人力、财力、设备、信息及知识等资源,以管理文件及相关支持性文件保障机构的有效运行;明确绿色供应链管理相关部门、人员职责。	30	3
	持续改进 X104/20 分	持续改进绿色供应链管理体系,关注供应商和回收处理企业(包括产品和服务)的绿色管理体系文件及运行记录改进,以满足绿色供应链管理持续改进需要。	19	1.9
5.2 绿色设计 （15%）	产品绿色设计 X201/30 分	对产品进行绿色设计或对现有产品进行绿色改进设计。提高产品绿色性(如资源消耗、环境排放、有害物质使用、回收利用性等);产品满足相关方绿色性要求(来自标准、采购方或其他相关方)。	28	4.2
	工艺绿色设计 X202/25 分	对工艺技术、流程及工艺设备进行绿色属性识别和核查,针对重点问题进行工艺优化和改进。	25	3.75
	包装绿色设计 X203 /20 分	对包装物进行减量化、可回收、可降解、无害化设计。	18	2.7



	用能和用水计量系统 X405/15 分	建立和健全用能计量系统,监测和记录生产过程中的能源及水资源消耗; 定期进行分析,识别企业的节能减排潜力,制定节能减排的计划。	13	1.95
	单位产品综合能耗 X406/20 分	单位产品综合能耗符合相关国家、行业标准中的限额要求。没有相关标准的,应达到行业平均水平。(装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标)。	15	2.25
	用水量控制 X407/10 分	开展节水评价工作,且满足行业取水定额要求(如果有)。	10	1.5
5.5 绿色物流 (10%)	管理制度 X501/20 分	企业内部物流和外部(原材料供应商以及产品和回收产品的承运方)物流符合绿色物流要求。	20	2
	物流方案 X502/25 分	对物流方案进行优化,满足产品运输有关绿色性要求(如果有),减少运输过程中能源消耗和污染物及噪声排放; 产品及包装物可回收的企业,建立逆向物料渠道和管理程序。	25	2.5
	产品运输、储存要求 X503/35 分	根据产品特性,如需要,制定保证产品完整性及防止有害物质泄漏的运输、储存要求,如: 运输过程特殊要求,仓储环境条件要求(如: 温度、湿度、光照等要素)等。	35	3.5
	运输工具 X504/20 分	定期检查运输工具安全状况,防止运输过程中物品丢失、散落及危险品泄漏。	18	1.8
5.6 回收利用及末端处置 (10%)	回收体系 X601/20 分	识别产品/包装物回收利用的可能性,以及识别产品/包装物生产过程及运输、使用过程废品、废弃物或消耗品的回收利用的可能性; 产品及包装物可回收利用的企业,建立生产者责任延伸制度。	20	2
	下游企业协同 X602/20 分	指导下游企业回收、拆解及再利用,建立产品及包装物回收拆解文件,并传递给下游相关方; 通过培训和现场辅导等方式提高零部件、原材料以及产品的回收率;防止在回收利用过程中产生二次污染	15	1.5
	无害化处理 X603/20 分	对没有再利用价值的废弃物进行无害化处理,有害或危险废弃物应交给有相应资质的组织处理,并保留相关记录。	15	1.5
	回收利用绩效 X604/20 分	定期统计产品/包装物回收利用指标,如: ●产品可回收利用率; ●实际回收利用率; ●循环利用材料的使用率; ●材料利用率; ●废品率等。	14	1.4
	回收利用标识 X605/20 分	对可回收利用的产品/材料及包装物进行标识; 对再生利用品和再制品按规定进行标志。	15	1.5
5.7 绿色信息管	绿色信息管理 X701/60 分	对企业及供应商绿色信息进行规范管理,信息可查询、可追溯,并在供应链系统有效传递; 建立绿色供应链管理信	30	3



理及披露		息平台(可与企业信息化系统融合),功能包括: ●基础信息管理; ●绿色设计系统; ●绿色物料管控; ●绿色供应商管理; ●绿色生产信息管理; ●绿色物流和末端处置; ●绿色信息披露等。		
	绿色信息披露 X702/40 分	披露企业绿色供应链相关信息,如: ●绿色发展战略、目标及企业合规性声明; ●政府及相关综合部门的要求定期披露企业的环境排放、能源等数据; ●产品绿色属性及有害物质使用情况; ●产品拆解、回收处理及循环利用信息; ●绿色供应商信息等。	22	2.2
合计 (分)	700			90.10

3.3.2 评价结论:

根据现场审核总体得分情况, 标准总分 100 分, 审核得分 90.10 分。

评级结论: 合格,

符合级别为: 一级。

五、审核组推荐意见:

根据审核发现和审核评价, 盐城华远石油机械有限公司现场评审得分: 90.10分。审核组一致认为, 盐城华远石油机械有限公司的绿色供应链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, 审核结论为推荐绿色供应链管理体系一级。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 杜建国



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。