

项目编号：20417-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆领晟石油工程技术有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 4 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：明利红

组员：



受审核方名称：重庆领晟石油工程技术有限公司

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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:02.09.00,32.16.06
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:02.09.00,32.16.06
			O:审核员	2025-N1OHSMS-4093634	O:02.09.00,32.16.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋宏军、马宏彬、洪杰	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、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等等。

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：《中华人民共和国民法典》、《大气污染物排放标准》（GB 16297）、《水污染物排放标准》（GB 8978）、《危险性公通则》CB13690-2009；SY/T5323-2016《石油天然气工业钻#和采油设备节流和压井设备》；API RP505《石油设施电气设备安装区域1级0区区和2区石油设施电气安装区域划分的推荐做法》；API RP 500B《陆上及海上固定与移动平台钻



井与采油设施的电气安装区域划分的推荐做法》；API 6A、API16RCD《井口装置和采油树设备规范》；API Spec 16D《钻井控制设备控制系统规范》；API Spec 16A《石油天然气工业 钻井和采油设备 钻通设备》；API Spec 16C《节流压井系统规范》；NACE MR0175-2003《油田设备用抗硫化氢应力裂纹的金属材料》；SY/T 5087—2005《含硫化氢油气井安全钻井推荐做法》；SY5308-87《石油钻采机械产品涂漆通用技术条件》；SY5309-87《石油钻采机械产品包装通用技术条件》；GB7251-2008《低压成套开关设备和控制设备》；IEC60079-2004《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》；GD 02-2006《钻井装置发证指南》 中国船级社；SY/T 7018-2014《控压钻井系统》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议、销售制度规范。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月11日 上午至2025年04月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）

E：石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划不一致，根据公司实际经营情况进行变更。

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：重庆市沙坪坝区沙坪坝街道沙正街 174 号 90 幢（重庆大学 A 区学生五公寓科技园广场）（房码 A530）-207 号

办公地址：

经营地址：重庆市沙坪坝区沙坪坝街道沙正街 174 号 90 幢（重庆大学 A 区学生五公寓科技园广场）（房码 A530）-207 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）：

项目名称：重庆荣昌区生产测井项目

工程性质：永页17-1页岩气井生产测井技术服务

技术服务地址：重庆市荣昌区岁稔年丰生态农场南50米

石油天然气技术服务：油气井测试

项目负责人：洪杰

开工时间：2025. 4. 2



计划竣工时间：2025. 4. 12

项目目前完成90%左右。

正在技术服务的详细施工内容:使用连油光纤、压力计等设备进行生产测井服务。

1.5.4 一阶段审核情况:

于 2025-04-03 上午至 2025-04-03 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：Q 技术服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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（2）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2；项目部 Q8.4.3；Q8.6。

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 19 日提交审核组长。

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 4 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项的整改；Q 技术服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司办公现场工作环境非常干净整洁。

2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

4、公司目标均能达成，各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 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：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务



务放行控制。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：2017 年 2 月 17 日；管理体系实施时间：2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照符合要求，按期年审。有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：

公司目前人数：7人；管理体系覆盖人数7人；目前社保购买人数0人，公司员工均在老板成立的另外两个公司分别购买的社保。公司人员有流动，负责人称：公司人员存在流动的情况，会根据生产经营人员进行招聘新员工公司。公司根据项目需求的情况，也会临时聘请兼职员工（技术专家或者临时现场工作需要的人员）的情况，项目结束，兼职员工劳务关系就结束。

倒班情况：白班；公司暂时不存在倒班情况；公司上班时间9:00—18:00；中午公司没有硬性规定几点上班的情况，因为此次审核需求，公司早上提前到8:30开始上班。

4) 范围内产品/服务及流程：

石油天然气技术服务油气井测试流程图

客户沟通→签订框架合同→任务通知单→准备设备及工具→上井测井→测试报告

设备租赁流程：

租赁需求确认-租赁合同签订-租赁产品交付-租赁期间产品维护。

关键过程/需确认过程：服务过程；

外包过程：计量器具的校准/检定、物流运输。

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

石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：质量目标：顾客满意度≥90 分；项目按时完成率≥95%；环境目标：



固废合规处置率 100%；火灾发生次数 0 次；职业健康安全目标：火灾发生次数 0 次；意外伤害事故发生次数为 0 次；

公司管理方针、管理目标设置策划适宜。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查：2024 年 10-12 月；2025 年 1-3 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为 Q：石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）；E：石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）所涉及场所的相关环境管理活动；O：石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：重庆市沙坪坝区沙坪坝街道沙正街 174 号 90 幢（重庆大学 A 区学生五公寓科技园广场）（房码 A530）-207 号（办公地址）；多场所地址：重庆市荣昌区岁稔年丰生态农场南 50 米；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、项目部、综合部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际生产、修理、销售经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、技术人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常销售、技术服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2025 年 1 月 10-11 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2025 年 1 月 20 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进



过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）；过程记录详见 8.5.1 条款内容。

石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）；记录如下：

另抽：任务通知单

编号：2024137

按照致密油气勘探开发项目部要求，拟在永浅 107 开展连油 FAST 生产测井，通过生产测井，获得井内压力、温度、产气产液剖面、各压裂段、各射孔簇产气情况等资料，现委托贵公司完成本项目的资料采集、处理和解释工作，请提前编制方案，按要求到井施工。

测井工艺：连续油管存储式

测量项目：FAST (压力、温度、多相流体持率、涡轮流速、多普勒流速、CCL、仪器相对方位等),

测量井段：根据设计

建设方联系人：曹脊翔****

现场联系人：钟***

测井联系人：李青****

资料交接联系人：陶云贺****

中油测井联系电话：调度室 023***

中油测井生产技术联系人：肖荣华****

客户：广东迅维科技发展有限公司 2024 年 11 月 12 日

抽见：永浅 107 测井现场作业记录单

井号：永浅 107

井深：4750 米

施工内容：连油存储式

施工小队：c2379 队

出发地：重庆

车辆台数：1

单车往返公里：720 公里

通知到井时间：11.17 22:00



实际到井时间：11.16 19:00

小队接井时间：11.17 16:00

小队交井时间：11.22 04:50

小队等候钻井（小时）：21h

占用井口时间（小时）：108h

仪器型号：FAST

深度比例：1:200

测量井段：0-3300m

测量项目：温度、压力、持水率、持气率、磁定位、自然伽马。

深度比例：1:200

测量井段：3300-3680m

测量项目：FAST（磁定位、温度、压力、阵列流量、阵列持率、井径、伽马、多普勒声波）1.3 万方制度

井口压力：15Mpa

井斜数据：0-0、30°（3046.23 米）、45°（3160.95 米）、92.7°（3666.34 米）

施工地点：四川省成都市金堂县竹篙镇凉水井村 16 组

抽见：永浅 107 产气剖面解释报告

井 号：永浅 107 井

井 别：评价井

井 型：水平井

永浅 107 井 FAST 产气剖面测试解释报告（3300~3680 米）

编写人：陈某 审核人：刘某

中国石油集团测井有限公司西南分公司

解释评价中心

2024 年 11 月资料质量评价

FAST 仪器出井，FAST 仪器系统可靠性及质量控制情况分别见表 1-1 和表 1-2，仪器转子和持率探针截面分布示意图见图 1-3。

结构	级别	描述
仪器机械结构可靠性	4	无破坏，无浸入
传感器	3.8	无电路故障，无传感器损坏，无传感器丢失，所有传感器运行良好
数据采集系统	4	数据采集无中断，无数据丢失
电池	4	无故障
维保	4	每次入井前完成 FAST field check，没有任何故障发现

FAST 仪器系统可靠性评价：产量波动情况：产品不稳定，10m/min 下的测试相对稳定。

生产测井资料质量评价表

注：4：优良的数据质量，数据精度高。3：数据质量合格，可定量使用。2：数据质量差，可定性使用。1：数据无法使用或没有记录到数据。

图 1-3 FAST 仪器转子、持率探针截面分布示意图：

永浅 107 井 FAST 产剖测试成果数据略。

永浅 107 井产出剖面测井解释成果表

产水主要集中在第 4、3 段，累计产水占比 80.99%，第 1、2 段只有部分簇产水；测试范围内（第 1-4 段），主要产气段为第 1、2、4 段。

第 3 段贡献较低；段簇贡献差异较大，第 1 段最高 44.68%，第 3 段最低 6.05%。



结论与认识：

在地面计量产量 1.3 万方/天的工作制度下，进行了水平井 FAST 产剖测试，测试结果如下：

- (1) 1.3 万方/天生产制度测试最深 3680m，测试范围（第 1-4 段），主产气层有 3 段，分别为第 1 段，占比 44.68%；第 2 段，占比 27.92%；第 4 段，占比 21.34%。
- (2) 每段都有产气贡献，主要集中在 1、2 段，第 1 段最高 44.68%，第 3 段最低 6.05%。
- (3) 产水主要集中在第 3、4 段，累计产水占比 80.99%，第 1、2 段只有部分簇产水。
- (4) 解释产气量与地面计量产量匹配良好，气体流速曲线、持气率曲线、持水率曲线、气体产量曲线均得到较好拟合。

能查见 2024 年 10 月--2025 年 3 月公司对技术人员、租赁服务人员员工能力评定表 JL-09；项目部技术人员、租赁服务能力均能满足石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）要求。负责人称：目前目前暂未见客户对公司技术人员进行投诉的情况发生。

查交付情况，销售产品由供货方发往客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

7、改进：公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《事件、不符合控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》及《内部审核管理制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

8、《环境运行策划控制程序 LSSY-QES-B-14》；《职业健康安全运行策划控制程序 LSSY-QES-B-15》文件适宜。

在项目部查看，提供有石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）；等合同资料等，其认证范围处于正常经营情况。

在项目部现场查看，项目部重要环境因素有：固体废弃物的排放、潜在火灾。

不可接受风险：火灾、触电、意外伤害事故。

项目部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备与响应控制程序 LSSY-QES-B-25 LSSY-QES-B-25》、《职业健康安全监测分析评价程序 LSSY-QES-B-29》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看，部门的服务内容主要有：石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）。

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查，部门办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交物管处理。在办公区域垃圾桶标识明确。



石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）；实施过程的固废有：包装、废弃零部件、废油破布等。

现场查看，石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）项目现场，固废按要求进行分类收集处理，废弃含油棉纱、手套单独放置，未与一般固废放在一起，固废分类标识清楚。废油集中存放在放油桶内，均由客户处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，项目部主要岗位均参与。

3、废气的排放：

查：公司废气主要是油气井测试过程中，少量产生的废气排放。管理措施：公司对其废气排放的控制，制定了目标指标管理方案，日常运行检查等管理措施。

项目部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

现场查看，项目部的不可接受风险为：火灾、触电、意外伤害事故。

项目部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《现场油气井测试服务应急救援预案》、《设备操作规程》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，临时用电主要是客户提供。对员工进行安全意识教育。

现场查看，油气井测试场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

2、意外伤害：机械伤害、物体打击管理：1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。
3. 定期进行安全检查。4. 设置安全警示牌。

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，项目部员工定期参加设备、工具等操作规程的培训。要求定期对油气井测试设备、工具进行维护保养。

现场查看，员工严格按照设备操作规程作业，操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在油气井测试现场，油气井测试处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

3、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

项目现场查看，项目现场：配置了灭火器等消防设施配置完整，完好。共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，项目部主要岗位均参与。

4、交通事故：货物运输过程有可能会发生交通意外。控制措施：定期进行安全培训，安全检查。杜绝疲劳上岗，酒后上岗等。

5、现场查见，此临时场所石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）过程暂无高空作业，操作工人工劳保穿戴整齐，安全帽佩戴规范，符合要求。未发现违规作业操作的情况。



据负责人称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。查，提供的服务现场图片、资料：

查，石油天然气技术服务（油气井测试）服务现场张贴有“请勿吸烟”标识；电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。现场设置有警戒线等保护装置。所有员工都戴有安全帽和穿戴工作服。按操作规范进行，无违规情况。

查见在服务现场有警戒线等防护措施和警告标识；

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如工作服、手套、防护罩、安全帽等。

客户现场安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

项目现场内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

安装有应急灯和应急出口指示。

公司石油天然气技术服务（油气井测试）项目，主要是项目周期短，不定时，人员流动；暂不构成职业场所职业病危害因素。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年1月10-11日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年1月20日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

基础设施：注册、办公、经营地址：重庆市沙坪坝区沙坪坝街道沙正街 174 号 90 幢（重庆大学 A 区学生五公寓科技园广场）（房码 A530）-207 号；现场审核查见：公司办公室是属于租赁，大概面积有 122.2 平方米左右；公司无仓库。

办公、产品销售配有电脑、打印机、手机、网络设施等。

配备了石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）所需的主要设备/检测仪器有：阵列式光电流量扫描仪生产测井设备、阵列式光电流量扫描仪生产测井设备地面系统、阵列式光电流量扫描仪生产测井设备采集系统、滚轮扶正器、压力计、伽马短节仪器、阵列式扫描仪器、柔性短节、旋转短节等。

检测设备有压力计、伽马短节仪器、阵列式扫描仪器、柔性短节、旋转短节等检测设备。

公司特种设备：无。公司无食堂。

在客户现场进行油气井测试时使用吊车、电缆/连续油管等设备属于客户提供。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

基础设施设备\检测仪器、人力资源等资源的配置，可以满足石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）；石油天然气检测仪器、光电传感设备的销售质量、环境、职业健康安全管理活动的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。审核现场与内审员沟



通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。对其开具了一个不符合项，公司需要持续改进。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）

E: 石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 石油天然气技术服务（油气井测试、设备租赁）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，重庆领晟石油工程技术有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系:

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:明利红



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。