

项目编号：20596-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：东营市信诚石油技术有限责任公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：马焕秋，李明宇，赵庶嫻，李玉卿，王
洪军

报告日期：2025 年 5 月 1 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：朱晓丽

组员：马焕秋、李明宇、赵庶娴、李玉卿、王洪军



受审核方名称：东营市信诚石油技术有限责任公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:17.10.02,18.08.00,19.16.00,29.10.07,33.02.02,34.01.02 E:17.10.02,18.08.00,19.16.00,29.10.07,33.02.02,34.01.02 O:17.10.02,18.08.00,19.16.00,29.10.07,33.02.02,34.01.02
B	马焕秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764	Q:29.10.07,35.16.02 E:29.10.07,33.02.02,34.01.02 O:29.10.07,33.02.02,34.01.02,35.16.02
C	李明宇	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	370502199509243211 370502199509243211 370502199509243211 山东亚诚石油技术有限公司	Q:35.16.02 E:35.16.02 O:35.16.02
D	赵庶娴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1284207 2023-N1EMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207	Q:17.10.02,18.08.00,19.15.00,19.16.00 E:17.10.02,18.08.00,19.15.00,19.16.00 O:17.10.02,18.08.00,19.15.00,19.16.00
E	李玉卿	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1310036 2025-N1EMS-1310036 2025-N1OHSMS-1310036	E:29.10.07,33.02.02,34.01.02 O:29.10.07,33.02.02,34.01.02,35.16.02
F	王洪军	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1422107 2025-N0EMS-1422107 2025-N0OHSMS-1422107	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郝风梅/杨刚/苟金杰/马金良/李春青	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：中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国突发事件应对法、工伤认定办法、火灾事故调查规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省消防条例、山东省城市绿化管理办法、山东省大气污染防治条例、山东省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法、用电安全导则等

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：突发公共卫生事件应急条例、女职工劳动保护规定、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、女职工禁忌劳动范围的规定、消防安全标志设置要求、中华人民共和国节约能源法、固体废物防治法《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则GB/T 755-2019 旋转电机 定额和性能GB/T 1029-2021三相同步电机试验方法 GB/T 7409.3-2007 同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求GB/T 1032-2023 三相异步电动机试验方法GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法GB 50462-2024数据中心基础设施施工及验收标准 GB/T 50312-2016综合布线系统工程验收规范SH/T3103-2019《石油化工中心化验室设计规范》Q/SH10201565-2010 地面建设信息系统建设规范Q/SH10201560-2012信息系统安全保护措施规范 SH/T3103-2019《石油化工中心化验室设计规范》GB50093-2013自动化仪表工程施工及验收规范 GB 50395-2007视频安防监控系统工程设计规范等

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04月29日 下午至2025年05月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月2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：井下工具的维修，仪器仪表销售和维修，电动机维修，机械非标准件定制加工，注水管线清洗，网络系统集成，油田数字信息化与自动化系统的技术服务

E：井下工具的维修，仪器仪表销售和维修，电动机维修，机械非标准件定制加工，注水管线清洗，网络系统集成，油田数字信息化与自动化系统的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：井下工具的维修，仪器仪表销售和维修，电动机维修，机械非标准件定制加工，注水管线清洗，网络系统集成，油田数字信息化与自动化系统的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：山东省东营市东营区庐山路 1188 号第一幢 805 号

办公地址：山东省东营市东营区庐山路 1188 号第一幢 805 号；山东省东营市垦利区黄河路 4 号

经营地址：山东省东营市东营区庐山路 1188 号第一幢 805 号；山东省东营市垦利区黄河路 4 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）：

1 项目地址：胜利采油厂管理二区

项目内容：注水管线清洗

开工时间：2025年4月28日 竣工时间：2025年4月30日

2 项目地址：胜利采油厂丰页1号井台

项目内容：油田数字信息化与自动化系统技术服务、设备维修

开工时间：2025年4月10日 竣工时间：2025年4月30日

3 项目地址：胜利采油厂丰页5号井台

项目内容：网络集成服务、设备维修

开工时间：2025年4月20日 竣工时间：2025年5月

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-04-28 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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产、销售、服务过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等

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（2）项，涉及部门/条款：综合管理部 QEO7.5/6.1.3/9.1.2
维修技术部 Q8.5.1



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 5 月 10 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 5 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、服务过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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：管理层对结合型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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

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：2003 年 11 月 5 日 体系实施时间：2024 年 11 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、固定污染源排放登记，资质符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数：26 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务

非标准件定制加工：下达生产通知单→领料→组装→检验→入库→产品交付

井下工具、仪器仪表、电动机维修：接收待修设备→检查并确定维修方案→设备拆检→检修各零部件→除锈→外观保养→组装设备→试运转→入库

注水管线清洗：施工工器具及材料准备→施工技术及安全交底→现场施工设备到位→清洗设备连接设置→气或水源、接通→清洗施工→清洗后检查→清洗结束



油田数字信息化与自动化系统的技术服务、系统集成:项目计划阶段→确定项目需求→系统设计开发→现场环境准备、设备进场验收→系统安装调试→系统测试→安装调试→系统验收

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

组织及其环境

按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下:

1、现场检查东营市信诚石油技术有限责任公司《营业执照》副本原件,法人:李连军,信用代码编号:913705027554483560,营业期限:2003年11月05日至无固定期限;住所:山东省东营市东营区庐山路1188号第一幢805号;认证范围在经营范围内,符合要求;

2、查房屋不动产证编号:鲁(2018)东营市不动产权第0014841号;坐落地址:东营区庐山路1188号1幢805号;房屋建筑面积:125.99平方米;

3、房屋租赁合同:甲方:巴宁;乙方:东营市信诚石油技术有限责任公司;地址:东营市东营区垦利区黄河路4号;面积:1000平方米;租赁期限:2021年9月1日至2026年8月31日;

4、现场检查组织《建筑业企业资质证书》副本原件,编号:D337888277,有效期至2028年8月30日;资质类别及等级:施工劳务不分等级;

5、现场检查组织《建筑业企业资质证书》副本原件,编号:D237888270,有效期至2027年9月20日;资质类别及等级:电子与智能化工程专业承包二级;

6、现场检查组织《安全生产许可证》副本原件,编号(鲁):Z安许证字【2023】050111,有效期限2023年05月17日至2026年05月16日;

7、固定污染源排污登记回执 登记编号:913705027554483560001Z;登记日期:2025年4月30日,有效期2025年04月30日至2030年04月29日;

单位地址:山东省东营市东营区庐山路1188号第一幢805号;

现场审核地址与注册地址、安全许可证、固定污染源排污登记表地址一致。

总经理:李连军;管理者代表:郝风梅;安全事务代表:赵微;

公司《管理手册》4.1条款进行了规定,企业从事资质范围内餐饮管理服务(热食类食品制售)。

企业基本信息:东营市信诚石油技术有限责任公司,成立于2003-11-05,注册地址:山东省东营市东营区庐山路1188号第一幢805号。主要为全国各地油田提供四化运维、油田设备维修、工具维修及仪器仪表的销售。

企业于2024年11月2日,依据GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015; GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015; GB/T 45001-2020 标准建立了管理手册。从战略管理层面,公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

2)与管代沟通,公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式,收集对公司实现目标及战略方向相关的,影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境从政治、技术、竞争力、环保要求、法律法规、行为准则方面,内部环境从资源因素、运营因素、人为因素、公司治理相关因素等,并在公司经营管会上讨论研究确定,对公司建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素,形成公司发展战略规划,并通过日常管理和评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息监视和评审。

抽查《内、外部因素及监视评审表》中,内部因素:资源因素(信息、资金、人力资源等)、人力因素(员工队伍相对稳定,实行资源调整)、运营因素(科学化管理替代简单化管理)、绩效等。外部因素:政治因素(政治稳定性)、法律(含标准)(与产品、质量相关法规)、社会文化环境(管理企业正处于向构建和谐社会的过功能化管理转变)、竞争力(外部市场竞争力)等。编制:郝风梅;批准:李连军;2024年11月02日;

与企业沟通,在理解组织及其环境条款中未能关注气候变化的因素,已现场沟通。

相关方需求和期望



公司在管理手册 4.2 条款进行了规定。

组织明确了影响企业绩效以及受企业销售服务经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望。现场交流总经理表示相关方包含：企业、员工、第三方认证服务机构、政府机构（环保局、安监局、市场监管局）等。公司基本明确了这些相关方在环境、质量、职业健康安全等方面的需求和期望，定期评审相关方需求，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

现场交流：

企业确定了与管理体系有关的相关方：甲方、客户、环保部门、政府监管部门、员工、银行、审核机构等，提供各相关方的需求和期望，以及监视和评审的方式。

合作方：互利和连续性、互利共赢、服务质量等；

员工的需求和期望：良好的工作环境、职业健康安全得到保障、薪资、福利增加、提供劳动保障等；

审核机构的需求和期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性、降低审核风险等；

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息。

基本符合标准要求。

与企业沟通，组织在识别相关方需求和期望时未能关注气候变化的因素，已现场沟通。

管理体系的范围/总要求

1) 公司基本情况：企业基本信息：东营市信诚石油技术有限责任公司，成立于 2003-11-05，注册地址：山东省东营市东营区庐山路 1188 号第一幢 805 号。主要为全国各地油田提供四化运维、油田设备维修、工具维修及仪器仪表的销售。

2) 该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、管理制度等体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。经与高层管理者沟通及现场确认认证审核范围：

Q：井下工具的维修，仪器仪表销售和维修，电动机维修，机械非标准件定制加工，注水管线清洗，网络系统集成，油田数字信息化与自动化系统的技术服务

E：井下工具的维修，仪器仪表销售和维修，电动机维修，机械非标准件定制加工，注水管线清洗，网络系统集成，油田数字信息化与自动化系统的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：井下工具的维修，仪器仪表销售和维修，电动机维修，机械非标准件定制加工，注水管线清洗，网络系统集成，油田数字信息化与自动化系统的技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

外包过程：物业管理、部分清洗设备租赁；

不适用条款：无

管理体系范围包含在《管理手册》中，以文件形式下发，该范围包括了体系所覆盖的产品类别、运行过程及场所；

管理体系及其过程

公司 2024 年 11 月 2 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境和职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

公司根据经营情况设置了综合管理部、销售服务部、维修技术部等部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：原料采购过程、产品加工过程、销售过程涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

外包过程：物业管理、部分清洗设备租赁。日常运行过程中公司通过质量 /环境/职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈的分析、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制公司管理体系覆盖的过程和活动。

管理方针



公司于 2024 年 11 月 2 日发布管理手册中对管理方针进行了明确：

QES 方针：科学管理 提高质量 打造精品服务

诚信服务 持续改进 追求顾客满意

保护环境 预防污染 建设绿色环境

安全作业 遵守法规 促进员工身心健康

审核周期内未发生变化。现场观察管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识、合同、文件传递等方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

现场总经理表示公司的管理方针基本适宜组织的宗旨和环境，能为体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。

现场询问公司员工：赵微，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

应对风险和机遇

公司在《管理手册》6.1 条款进行了规定。

通过对公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现公司管理目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议等方式进行风险和机遇的识别。

由总经理负责公司管理目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批；各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施；管理部负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。

以促进基于风险的思维意识，必要时提供应对风险和机遇的所需资源。

提供《风险和机遇应对措施评审记录表》，编制：郝风梅；批准：李连军；2024 年 11 月 02 日

现场与管代沟通，组织识别的风险有重大工伤事故风险、招标和合同文件评审风险、市场风险等，

应对的措施分别为：

- 1、加强生产安全管理，切实做好安全防范措施，加强安全监督检查，发现隐患及时排除；
- 2、加强合同和招标文件的评审，准备好投标文件；
- 3、及时关注市场要求，适时对公司软实力进行提升，提高市场竞争力；

对于公司内部环境，较为关注规范化管理方面，公司自今以来开展管理体系建立和试运行，通过标准体系的学习和不断完善，从而提高了公司整体的经营管理能力和水平。

措施评价：基本有效；

风险和机遇控制基本合理。

管理目标

公司在《管理手册》6.2 条款规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

质量、环境及职业健康安全目标：

- 1) 产品一次交付合格率 100%
- 2) 顾客满意率 90%以上；
- 3) 合同履约率 100%；
- 4) 固废分类存放处置率 100%；
- 5) 重伤、死亡事故，火灾发生率为 0；

提供了《目标达成统计表》，统计人：郝风梅；批准：李连军，日期：2025.4.1，抽查公司总目标的实施完成情况：

管理目标	计算方法	目标实际完成情况（2024 年 4 月-2025 年 3 月）
产品一次交付合格率 100%	客户验收合格产品数/已售出产品总数×100%	100%



顾客满意率 90%以上	顾客满意的分数/顾客满意总分数×100%	96%
合同履约率 100%	合同履约数/合同总数×100%	100%
固废分类存放处置率 100%	分类处置数/总数*100%	100%
重伤、死亡事故，火灾发生率为 0	按实际进行统计	0

管理目标已完成，2025 年 4 月及以后目标在实施中。管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

变更策划

公司于 2024 年 11 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。审核周期内体系未发生变更。

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

环境因素、危险源识别

组织编制了《环境因素识别控制程序》、《危险源识别与评价控制程序》，在综合管理部组织下每年进行环境因素和危险源的识别和更新。

提供《环境因素识别与评价表》，涉及维修技术部的环境因素包括：外业活动产生的水源的使用、电能的消耗、工具、包装物品等的废弃、设备运行产生的噪声、维修、运维零件固废、线路短路、吸烟、违章操作，火灾事故发生、燃气的消耗、天然气泄漏造成的能源消耗、污染声环境、固废排放、财产损失、人身健康、资源消耗、污染大气等；

维修加工、管道清洗、系统集成、技术服务过程中润滑油、液压油等泄漏；废弃零部件、磨损密封件等固体废弃物排放、维修设备运行产生噪声、金属碎屑等污染物排放、废弃电子元件、电路板等电子垃圾排放、清洗仪器仪表使用的化学试剂排放、仪器仪表检测、校准过程中消耗电能、部分仪器仪表含汞、镉等有毒有害物质泄漏、电动机拆解；零部件废弃、

维修加工、管道清洗、系统集成、技术服务等造成的固废排放、污染声环境、能源消耗、污染土壤、水体、危害人体健康、污染大气环境等；机械非标准件定制加工过程中切削液、冷却液等泄漏；产生的金属屑、边角料等固体废弃物排放等。

提供《重要环境因素清单》，维修技术部的重要环境因素：潜在火灾、固废排放；

提供《危险源辨识与风险评价调查表》，涉及维修技术部相关过程的危险源包括：外业活动产生的交通事故、吸收交通尾气、未按规定佩戴劳保、现场违规操作、现场天然气泄漏、登高作业、化验室维修；井下工具/仪器仪表/电动机维修涉及到的危险源包括：井下缺氧环境、井下有害气体泄漏（如瓦斯等）、高压液体喷射（维修液压工具时）、维修工具掉落、仪器仪表中含有的有毒有害物质（如汞等）泄漏、维修过程中电气短路引发火灾、电动机拆解、组装时部件掉落、维修现场油污积累引发滑倒等；机械非标准件定制加工涉及到的危险源包括：加工装配过程产生的电源线老化、线路短路消防器材过期引发火灾；办公过程的危险源同综合管理部。

经过评价形成了《重大危险源清单》编号：JL-6.1.2-03，评价得出维修、加工、外业活动区域（维修技术部）的重大风险包括：触电伤害、潜在火灾、交通意外伤害、机械伤害。

综上，维修技术部对环境因素及危险源的识别基本全面，评价基本准确。

合规义务/合规性评价



编制了《法律、法规及其他要求获取识别程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

---提供了“法律法规及其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《工伤认定办法》、《火灾事故调查规定》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《山东省消防条例》、《山东省城市绿化管理办法》、《山东省大气污染防治条例》、《山东省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法》、《用电安全导则》等等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

---提供了2024年12月15日的“合规性评价报告”，结论：我公司严格遵守国家有关环境、安全方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，分公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保、安全意识和环境、安全管理水平的提高起到了明显的促进作用，评价人：各部门负责人。

---负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

环境安全运行控制

企业制定了《环境管理制度》（文件编号：DYXC-02）、《安全消防管理制度》（文件编号：DYXC-03）等；另外还编制有《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》等安全生产管理文件。维修技术部根据公司文件规定对本部门涉及的环境及安全运行进行严格控制和管理。

对生产和维修服务过程产生的噪声、固废、废水、废弃物进行严格控制：

噪声的控制：套丝机、切片机等设备噪声通过减震基础，厂房隔音和距离衰减员工佩戴耳塞等措施进行控制。

废水的控制：生产和维修过程不产生废水，职工生活污水排入市政管网。

固废的排放控制：

金属下脚料、废包装、不合格品、边角料集中收集后外售；

废旧墨盒、废机油定期由有资质的单位处理；

生活垃圾交由环卫部门统一处理。

3、火灾事故的发生控制：

进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；

建立健全消防制度，配置消防器材；

定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；

参加公司的消防演练。

4、触电控制措施：

做好办公现场线路检查工作；

做好现场电器安全使用检查工作；

对人员进行安全用电培训；

及时更换漏电的设备、插座、开关等。

电动机机壳必须装有良好的接地保护。

5、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

6、工作时间平均每天不超过8小时。

7、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。



- 8、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客、供方等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等。
- 9、公司给员工每年进行体检，见到体检报告，给员工上社保、补充医疗、意外险，见到缴费记录。
- 10、随时检查和清理办公场所，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材；
- 11、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育；
- 12、车辆伤害控制：公司对人员进行安全培训教育，同时操作现场能获取汽车驾驶安全操作规程，并加强现场管理及监督检查。驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

维修项目：项目名称：胜利采油厂丰页 1 号井台、胜利采油厂丰页 5 号井台

项目性质：设备维修

项目于 2025 年 4 月 20 日 竣工时间：2025 年 5 月。

现进行阶段：维修

该项目内容：故障排除、设备维修。

现场查看作业场所，现场负责人：尹茂群

作业现场使用彩旗线将作业区域进行围围，生活区（办公）、作业区、配电柜、进行划分。

进入现场前由尹茂群对进入项目地安全注意事项进行讲解/告知

作业人员均穿着防静电服、防静电、防刺穿鞋，带安全帽、手套。

进入作业区后有摄像头全称对监控作业区，摄像头直接连入中石油系统网络，甲方是全程监督作业过程
此服务小组含队长共计 3 人，临井作了防护措施，配电箱等进行隔离

现场各管道、仪表均有标识。

现场有人员资质：尹茂群：HSE

现场设备：维修工具

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

抽施工日志均保存完好，符合要求。

工作人员 3 名

抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录，工人操作熟练，符合要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

临时多场所：胜利采油厂管理二区

项目内容：注水管线清洗

开工时间：2025 年 4 月 28 日 竣工时间：2025 年 4 月 30 日

现场查看作业场所，现场负责人：王猛猛

作业现场使用彩旗线将作业区域进行围围。

进入现场前由王猛猛对进入项目地安全注意事项进行讲解/告知

作业人员均穿着防静电服、防静电、防刺穿鞋，带安全帽、手套。

进入作业区后有摄像头全称对监控作业区，摄像头直接连入中石油系统网络，甲方是全程监督作业过程
此服务小组含队长共计 3 人，临井作了防护措施，配电箱等进行隔离

现场各管道、仪表均有标识。

现场有人员资质：巩志雨、陈卫昌，检查查看证件（HSE），符合要求

监护入：连正伟 持证上岗（监护证）

现场设备：螺杆空压机（租赁）、发电机、水罐车、初端耐压胶管、污水罐车、工程车、柱塞泵、沉降罐、防爆对讲机

查看有作业方案，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。



工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

抽施工日志均保存完好，符合要求。

工作人员 3 名

抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录，工人操作熟练，符合要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

系统集成、技术服务临时多场所环境因素运行控制

污水：不涉及污水，没有污水排放。

噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在办公楼内进行，不产生明显噪声。设备运转噪声较低。

固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

2、集成过程过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。4、工作时间平均每天不超过 8 小时。

5、配备符合要求的消防设施。

6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

环境、安全运行符合要求。

司针对系统集成/技术服务、清洗服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

油田数字信息化与自动化系统的技术服务、系统集成：

项目计划阶段→确定项目需求→系统设计开发→现场环境准备、设备进场验收→系统安装调试→系统测试→安装调试→系统验收

注水管线清洗工艺流程：

施工器具及材料准备→施工技术及安全交底→现场施工设备到位→清洗设备连接设置→气或水源、接通→清洗施工→清洗后检查→甲方验收

需确认过程：隐蔽工程、技术服务过程

二、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》SY/T 7700-2023《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》SY/T 7628-2021《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》SY/T 6503-2022；《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013；《石油天然气建设工程施工质量验收规范-自动化仪表工程》SY/T 4205-2019SY4201-2019《石油天然气建设工程施工质量验收规范-设备安装工程》GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》SY4200-2007《石油天然气建设工程施工质量验收规范通则》《中国石化工程质量管理规定》《中国石化建设项目安全事故管理细则》《中国石化建设项目环保事件管理细则》《胜利油田安全视频监控系统使用管理规定》胜油 HSE[2016]22 号《中华人民共和国安全生产法》《中国石化工程建设现场作业环节工作禁令》中国石化建[2018]84 号胜油 QHSSE（2019）54 号文、关于印发《安全环保行为负面清单》的通知 胜油 QHSE(2021)66 号、《东营市人民政府办公室关于进一步



做好全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，策划了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。

四、技术服务、系统集成、管道清洗项目通过技术方案、施工方案、材料设备到场验收、安装调试验收、完工验收等方式进行监测。项目实施过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

五、服务场所：办公配备电脑台式机、打印机、笔记本电脑、电钻、平台车、安装工具、螺杆空压机（租赁）、发电机、水罐车、初端耐压胶管、污水罐车等设施设备，基本满足服务需要，资源满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：物业管理、部分清洗设备租赁。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

井下工具的维修，仪器仪表销售和维修，电动机维修，机械非标准件定制加工实现的策划
非标准件定制加工：

下达生产通知单→领料→组装→检验→入库→产品交付

井下工具、仪器仪表、电动机维修：

接收待修设备→检查并确定维修方案→设备拆检→检修各零部件→除锈→外观保养→组装设备→试运转→入库

抽查组装过程的《关键过程确认记录表》：

确认的内容：

设备认可：本公司采用适宜的设施，确保顾客的信息能够及时准确的获得，顾客所要求的产品能及时的送达，并符合顾客的要求。

人员资格：本公司组装人员；服务人员均进行了相关的培训，可满足要求。

文件：对于组装过程，编制了组装管理制度及控制程序进行管理。

记录文件：组装

确认结论和意见：该过程可满足需求。确认负责人：李连军； 日期：2024 年 12 月 12 日

确定产品和服务的要求：

对于维修技术部，其业务范围包括：非标准件的定制加工、井下工具、仪器仪表、电动机的维修，其中非标准件的定制加工依据的标准通常是客户提供的图纸；井下工具、仪器仪表、电动机的维修依据的标准通常是仪器仪表的产品说明书、相关的产品标准或技术规范、GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》、GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》等标准相关内容。

企业制定了质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划了实现质量目标所需的资源：

1、其中主要设施设备有：台钻、 液压机、切片机、套丝机、电焊机，随车式起重机等，基本满足业务需求。

2、检测设备主要有：游标卡尺、钢直尺、数字万用表、接地导通电阻测试仪、绝缘电阻表、扭力扳子、交流耐压测试仪、外径千分尺、钢卷尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，相关的加工和维修技术人员均经过培训、考核合格后上岗；

4、策划并确定了原材料检验、配件检验等检验活动；

5、编制了《电机维修规范》，规定了电机的维修标准；编制了《井下工具工作原理及维修》，规定了摆线针轮减速机、泄油器、封隔器、打捞工具等工作原理及维护检修规范；编制了《实验室仪器维修规程》，规定了对实验室仪器故障诊断、故障排除方法、维修步骤及维修流程。

6、企业规定对维修技术人员的工作质量由部门负责人进行监督检查，验收通过客户确认的方式完成。

7、记录：策划有《化验室维修设备、器具工作单》等，内容包含了报修单位、故障描述、验收负责人签字等。基本满足产品实现需要。



8、识别和确定了适用的法律法规和其他要求，形成《东营市信诚石油技术有限责任公司外来文件清单》。综上，运行策划和控制基本满足标准要求和企业的实际需求。

销售服务运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

1、企业经营范围为：井下工具的维修，仪器仪表销售和维修，电动机维修，非标准件定制加工，注水管线清洗，网络系统集成，油田数字信息化与自动化系统的技术服务。

2、策划了销售服务流程：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：销售服务过程中无需监视测量设备

组织对服务质量进行检查由客户进一步确认、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《顾客满意度测量控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《产品和服务提供控制程序》《客户资料管理制度》《销售服务规范》等规范销售过程。

6、制定了销售服务部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品和服务的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

参考标准：GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范；SB/T10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范；产品使用手册等

与顾客有关的过程

杨刚介绍：企业目前主要客户为胜利油田

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括双方责任、甲方技术指标、交货能力、交货期、付款方式、质量保证、价格、纠纷解决等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

杨刚介绍：因客户主要为胜利油田，合同签订形势主要为谈判方式。个别客户企业进行投标。

胜利油田使用制式合同，企业在签订前对价格、交付时间、技术能力等进行评估，与甲方进行商务谈判。

合同条款为胜利油田制式合同。

投标项目基本也为判断是否符合招标要求。在技术能力、人员能力、价格、交付时间等方面能够符合公司要求即可进行投标。

查公司产品销售合同，覆盖认证范围

与销售服务部负责人沟通，合同评审在投标或签订合同前对招标文件或合同草案或协议进行评审，评审内容包括双方责任、甲方技术指标、交货能力、交货期、付款方式、质量保证、价格、纠纷解决等方面，。

提供了合同评审表，由销售服务部、综合管理部等相关部门，查上述合同的评审记录，评审日期均在合同签订前，符合要求。

评审通过后方可签订合同，由总经理或授权代理人 与顾客签订合同。

① 合同签订后，本公司由于工作条件或其他的原因提出合同修订时，有关部门按合同评审要求重新进行评审，填写“合同修改意见表”，报管理层批准后，由销售服务部负责与顾客进行协商洽谈；当得到顾客确认同意后，将修改内容及时通知本公司各有关部门。

当顾客提出变更或需补充合同时，由销售服务部按修订内容的需要，组织有关部门按合同评审的要求进行评审，评审结论报管理层批准后方能进行修改或补充，形成书面文件，并将修订信息及时通知本公司有关部门和顾客。



设计和开发

苟金杰介绍：目前项目基本均为油田数字信息化与自动化系统的技术服务、网络系统集成结合。企业根据客户要求出技术方案，客户认可后按方案进行施工。

抽设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改记录，符合要求。

维修技术部负责管线清洗的方案设计，所开展的服务按照国家、行业相关法律法规和客户要求进行，公司现在客户群基本固定，清洗流程基本固定，管理体系范围内暂时也没有增加新的服务计划，目前服务的流程固定不变，无需策划新的服务方式。

公司按照国家标准或行业标准执行，按顾客要求或合同进行服务，根据本组织服务特点，近期也无变更需求。日后如需要开发新的服务模式，公司将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的服务流程，确保服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

另抽其他项目设计资料，均保存完好，符合要求。

企业按标准要求规定了产品和过程的设计开发流程。与维修技术部负责人沟通确认，其部门主要负责依据客户要求非标准件定制加工，井下工具、仪器仪表、电动机的维修等，依据的标准通常是客户提供的非标准件的图纸、仪器仪表的产品说明书、相关的产品标准或技术规范及 GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》、GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》等标准相关内容。

产品和服务的设计与开发依据国家标准、行业标准等现有技术标准以及客户的具体需求进行。公司维修技术人员根据客户要求非标准件定制加工，井下工具、仪器仪表、电动机的维修等，依据的标准通常是客户提供的非标准件的图纸、仪器仪表的产品说明书、相关的产品标准或技术规范及 GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》、GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》等标准相关内容。

查主要设计和开发人员包括苟金杰、李春青等人。设计和开发人员具有该行业设计开发经验，能力满足公司产品和服务的设计和开发的需要。

查设计和开发输入：企业提供有《采油管理七区非标准配件加工合同》、《化验设备设施检维修合同》等，《采油管理七区非标准配件加工合同》明确了非标准配件的加工要求；《化验设备设施检维修合同》明确了化验设备设施检维修技术标准如：GB/T 8929-2006 及 Q/SH 0564-2021 等在用标准以及合同中其它条款的具体要求。查看提供有《合同评审表》（No: JL-8.2.3-01），相关部门共同对合同内容进行了评审；

查设计和开发策划：维修技术部能够依据客户的需求进行项目策划：

对于非标准件定制加工，策划如下：

评审客户图纸要求后，下达生产通知单→领料→组装→检验→入库→产品交付

对于井下工具、仪器仪表、电动机维修，策划如下：

接收待修设备→检查并确定维修方案→设备拆检→检修各零部件→除锈→外观保养→组装设备→试运转→入库。

查设计评审、验证及确认：

企业编制有业务开展相关的三层次文件。如维修相关的具体包括：《井下工具工作原理及维修》、《电机维修规范》、《实验室仪器维修规程》，规程规范对井下工具、电动机及实验室仪器仪表的维修检查做了详细规定。

提供有《胜利采油厂合同履行审查审批表》（合同序号：2450436094），表中对东营市信诚石油技术有限责任公司提供的维修服务流程进行了审查和批准。审查审批表中包含了经办人（赵明）信息、审查审批人（张云法、胡杰、赵鹏、王长虹、薛云利、杨红光）及意见，结论为审批通过。有各级审批人的签字确认。

现场了解到，公司提供的产品和服务的设计 and 开发流程符合相关标准要求和客户的具体要求，无须修改。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客和市场提出新的需求时，公司按照策划的设计 and 开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、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。

综上，公司产品和服务的设计和开发基本符合要求。

销售服务过程、放行控制

企业目前销售活动经营地位于山东省东营市东营区庐山路 1188 号 第一幢 805 号。



配备了电脑等办公设备，目前业务人员 2 人，基本常年外出。

企业在山东省东营市垦利区黄河路 4 号有一个库房，200 平米左右，主要存放辅材、少量库存，对数量、型号进行检验后入库，性能检验在客户项目地进行；多数情况供应商生产后直发客户所在地，现场客户进行验收，企业无需监视测量设备。

企业 2003 成立，积累了一定客户，企业在业内口碑比较好，人员流动性较小，目前基本均为老员工，人员能力符合要求。

工作环境无特殊要求，现场查看办公室环境，干净整洁，符合要求。

企业产品主要销往目前企业主要客户为胜利油田，主要销售模式为投标、磋商等。

业务人员主要工作内容为维护客户，对客户进行定期拜访、回访；合同签订前基本为总经理与客户进行磋商，条款内容基本确定后业务人员介入，进行合同签订及后续事项安排。

销售人员每日出勤在支援互联生产运营协同平台系统进行签到，系统备注员工姓名、人员编号、所属部门、打卡时间、地址、审批人、外勤原因等内容。

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，企业根据客户要求向供方发询价（基本为长期合作，价格熟悉），确认价格、技术条件、交付时间符合要求后，业务员向供方下采购订单或采购合同，供方发货前与企业核对采购产品数量、外观、技术参数等，确认无误后供方发货至客户指定地点，企业、客户、监理（适用时）进行产品验收，签订验收单。

查东辛采油厂永一联合站页岩油分贮分销改造工程工程进度交工证书：

有实际开工时间 2025. 2. 18 交工时间 2025. 3. 4

混烃储罐区：安装调试只能一体化温度变送器一台，调试智能压力变送器 7 台。

施工单位项目经理：王猛猛 建设单位代表：徐博 业务单位代表：华盖 签字 日期 2025. 3. 4.

另抽其他验收记录，符合要求

企业少量备货，抽库房 2025 年 1 月 4 日检验记录：

产品名称及型号：旋转粘度计 20-100℃ 0.01℃、动态界面张力仪\5-100mN/m0.1%、恒温烘箱\400x400x330 AC220V 1.2kW、数显恒温油锅\400x300x1800-99℃、电子天平\0-220g 0.0001mg、数显恒温水浴锅\400x300x1800-100℃、石油产品团口闪点测定仪\0-200℃ 0.1℃

验收人：苟金杰

另抽其他记录，均符合要求。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

产品交付后企业为客户提供售后服务。目前无因产品质量问题进行退换货情况。

销售服务部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《交付及交付后服务控制程序》、《销售服务规范》《销售服务质量控制规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽公司业务过程质量控制和检查记录表，对销售人员仪表、标识的佩戴情况，销售服务设施维护使用及完好情况，销售环境的保持，接待质量（包括来来电），电话记录的及时、完整、清晰情况 16 项进行检查考核，

检查人：郝风梅 日期 2024.12.10 均符合要求

抽 2024 销售服务部 4 季度考核表，部门负责人签字：杨刚 填报时间：2024.12.31 考核人签字：郝风梅

部门主管杨刚销售服务质量考核表：评价人：郝风梅 日期：2024.12.25 综合得分：95 评价结论：符合要求

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

需确认过程：识别了需要确认的过程为销售服务过程

提供对销售服务过程进行确认记录：

对人员资格、过程方法、设备、过程控制进行了确认



结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力

审批人：李连军 日期：2024.12.10

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施：

产品交付前，给收货方打电话确认收货地址，避免发错地点。

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

实施放行、交付和交付后的活动

交付、交付后的活动主要是为客户提供技术支持。

服务过程、放行过程受控。

管线清洗过程控制及放行：

临时多场所：胜利采油厂管理二区

项目内容：注水管线清洗

开工时间：2025年4月28日 竣工时间：2025年4月30日

注水管线清洗工艺流程：

施工器具及材料准备→施工技术及安全交底→现场施工设备到位→清洗设备连接设置→气或水源、接通→清洗施工→清洗后检查→甲方验收

与负责人沟通，管线清洗活动无关键过程及特殊过程；由于甲方安全管控，外来人员无法进入到施工现场，本次审核审核仅在施工现场门口与工作人员进行了现场沟通，提供了施工方案、现场施工日志等运行材料。

外包过程过程为：部分清洗设备租赁。

查清洗过程：

1、施工方案（施工技术及安全交底），提供有《管理三区注水管线清洗项目施工方案》，编制人：苟金杰；内容包括：管线概况、施工准备、清洗原理、施工方法、安全风险识别及管控措施、设备机具、清洗过程JSA分析及安全防护措施、应急措施、清洗质量目标及保证措施、清洗交工验收；

查管线概况：长度 $\phi 168*15*4500$ 米；

2、施工工具包括：螺杆空压机（租赁）、发电机、水罐车、初端耐压胶管、灭火器、污水罐车、硫化氢检测仪、工程车、柱塞泵、沉降罐、防爆对讲机；

3、查看《施工日志》，项目名称：管理三区注水管线清洗项目；施工日期：2025-4-28至2025-4-30；

2025.4.28 施工内容：

1) 了解管道结构，基础机构，管道内部连接情况

2) 对管线放空后进行栽头，栽头的位置分别是四号注聚站一处，一号注聚站两处；操作工：巩志雨、陈卫昌；监护人：连正伟

2025.4.29 施工内容：对主管线清洗

1) 首先关闭四号注聚站内管线闸门和关闭途经三号和二号注聚站内的闸门，从一号注聚站泵房内四份取样位置链接至罐车进行压力放空；

2) 四号注聚站内管线闸门下游栽头位置链接工装至清洗设备作为清洗入口，开始清洗。

3) 一号注聚站内干线主闸门下游栽头位置链接工装至罐车内作为管线清洗出口，开始清洗。操作工：巩志雨、陈卫昌；监护人：连正伟

2025.4.30 施工内容：对一号注聚站东西泵房外主流程进行清洗

1) 首先关闭主干线水阀门，关闭所有泵房内进水流程，在西泵房内放空位置接入管线至清洗设备作为清洗入口，开始清洗；

2) 关闭东泵房内进水流程，从墙外栽头位置链接工装至罐车内作为清洗入口，开始清洗；

3) 对主管线清洗和站内流程清洗，待都链接好后即开始水气脉冲作业，通过多轮次水脉冲清洗，并与施工初始中断即末端时间用取样瓶抽取各段水样进行比对、留存，施工直至污水出口无杂质，与清水进口水一致（甲方质检人员现场检测，报告甲方留存），收集的清洗水拉至甲方指定位置进行卸水。



4) 最后施工完毕，各丝堵封闭不刺不漏，各阀门开始，设备撤离现场，施工人员巡线正常，施工交接完毕；
操作工：巩志雨、陈卫昌；监护人：连正伟

清洗过程中的控制参数主要是清洗水的压力，一般控制在 20mpa 左右，会有微调，未在施工日志上记录；
经沟通，管线清洗结束后，清洗后的水样经甲方实验室检测与进水水质一样后，甲方出具验收单，即认为清洗合格查《管道清洗验收单》，开工时间：2025 年 4 月 28 日，交工日期：2025 年 4 月 30 日；项目名称：管理三区注水管线清洗项目，验收结论：清洗完成，经我方检验后，出水合格；项目经理：王猛猛；甲方：李伟；验收时间：2025 年 4 月 30 日；

井下工具的维修，仪器仪表销售和维修，电动机维修，机械非标准件定制加工过程及放行控制如下：

1) 查机械非标准件定制加工：

提供有《采油管理七区非标准配件加工合同》，合同中规定了非标准件的质量要求和技术标准，具体包括：GB/T 307.1-2017《滚动轴承 向心轴承 产品几何技术规范（GPS）和公差值》、GB/T 307.2-2005《滚动轴承 测量和检验的原则及方法》、GB/T 1176-2013《铸造铜及铜合金》标准及其它技术资料和相关图纸。

主要生产设备：台钻、液压机、套丝机、切片机、电焊机，随车式起重机等，满足生产需求。

配备的监视和测量设备包括：游标卡尺、钢直尺、数字万用表、接地导通电阻测试仪、绝缘电阻表、扭力扳子、交流耐压测试仪、外径千分尺、钢卷尺等，检验设备能力基本满足要求。

查产品和服务的放行：

客户除了在《化验室维修设备、器具工作单》《维修设备、器具工作单》等工作表单上对维修结果进行签字确认以外，还提供有《胜利采油厂合同履行审查审批表》、《结算签证单》、《验收证明》等凭证。

2) 查井下工具的维修：

现场抽查封隔器的维修（项目内容：井下工具的维修）；现场负责人：马金良，队长：李春青；

现场作业场所：胜利采油厂丰页 1 号井台；使用彩旗线将作业区域进行圈围，按办公区、作业区、配电区进行划分。

进入现场前由李春青队长对作业人员进行安全注意事项的讲解/告知；

作业人员均穿着防静电服、防静电、防刺穿鞋，戴安全帽、手套。

进入作业区后有摄像头全程监控，摄像头直接连入胜利油田系统网络，甲方全程监督作业过程。

此维修小组含队长共计三人，二人（张连爽、马金良）负责检修操作，队长李春青负责安全监护。做了相关的防护措施，对配电箱等设备设施进行隔离。

现场修理工具均已经就位，各管道、仪表均有标识。

现场有 HSE 作业计划书、甲方具体的维修要求、《井下工具工作原理及维修》等相关标准和规范；

现场人员资质：张连爽：HSE、硫化氢防护技术；马金良：HSE、硫化氢防护技术。

维修结束测试设备恢复正常后由委托方在工作单上签字确认。

3) 查仪器仪表的维修：

提供有《化验设备设施检维修合同》，合同编号：30200001-24-FW1799-0013；合同签订日期：2024 年 12 月 20 日

提供有《化验室维修设备、器具工作单》，符合要求

4) 查电动机的维修：

提供有《维修合同》；签订地点：山东东营；时间：2024 年 11 月 23 日

甲方：山东瑞多节能环保科技有限公司；乙方：东营市信诚石油技术有限责任公司；

待维修产品名称：电机。数量：7 套。金额及交货时间详见合同。

提供有《维修设备、器具工作单》，符合要求

维修项目：有派工单、设备维修后的照片及系统运行正常的证明，符合要求

综上，维修技术部机械非标准件定制加工、井下工具/仪器仪表/电动机维修过程的控制及放行基本符合要求。

维修项目：项目名称：胜利采油厂丰页 1 号井台、胜利采油厂丰页 5 号井台

项目性质：设备维修

项目于 2025 年 4 月 20 日 竣工时间：2025 年 5 月。



现进行阶段：维修

该项目内容：故障排除、设备维修。

现场查看作业场所，现场负责人：尹茂群

作业现场使用彩旗线将作业区域进行圈围，生活区（办公）、作业区、配电柜、进行划分。

进入现场前由尹茂群对进入项目地安全注意事项进行讲解/告知

作业人员均穿着防静电服、防静电、防刺穿鞋，带安全帽、手套。

进入作业区后有摄像头全称对监控作业区，摄像头直接连入中石油系统网络，甲方是全程监督作业过程此服务小组含队长共计 3 人，临井作了防护措施，配电箱等进行隔离

现场各管道、仪表均有标识。

现场有人员资质：尹茂群：HSE

现场设备：维修工具

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

抽施工日志均保存完好，符合要求。

工作人员 3 名

抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录，工人操作熟练，符合要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

网络系统集成，油田数字信息化与自动化系统的技术服务过程控制及放行控制

可获得的成文信息

油田数字信息化与自动化系统的技术服务可获得的成文信息为：

客户提供蓝图、项目可研资料、工艺专业资料等，根据客户信息出技术方案。

遵循标准规范：

- 1) 《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》 SY/T 7700-2023；
- 2) 《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》 SY/T 7628-2021；
- 3) 《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》 SY/T 6503-2022；
- 4) 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 50093-2013；
- 5) 《石油天然气建设工程施工质量验收规范-自动化仪表工程》 SY/T 4205-2019

网络集成编制了基础设施和工作环境控制程序、监视和测量资源控制程序、基础技术资料管理制度、工程项目施工质量管理体系、技术交底及培训制度、施工过程检查制度、隐蔽工程及关键部位验收制度、施工质量检查和验收制度、隐蔽工程施工作业指导书、综合布线作业指导书、网络系统工程验收作业指导书等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

同时符合相关法律法规要求。

另合同约定了具体项目实施内容，企业根据合同要求进行项目实施。

可获得和使用适宜的监视和测量资源：

技术服务过程中无需使用监视测量设备。

网络集成监视和测量设备：主要为交流耐压测试仪、接地导通电阻测试仪、游标卡尺、数字万用表、网络线缆测试仪、钢卷尺、钢直尺、电脑，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。

测线仪等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。企业每半年更换一次。

电脑：主要测试 IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。

c 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进场强进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。

查看 2024 年 12 月 17 日东辛采油厂永一联合站页岩油分储分销改造工程永一联合站 天然气凝液储运单元



混烃储罐区技术方案（油田数字信息化与自动化系统的技术服务），方案经客户确认，符合要求。
提供 2024 年 12 月 17 日施工方案（网络集成），方案经甲方确认，符合要求。

项目工程量资料均保持完好，符合要求。

查看动土作业票，符合要求。

油田数字信息化与自动化系统的技术服务内容涉及客户技术问题解答、系统故障解除、系统升级、系统运维等内容。

问题解答随时可能发生，企业未做记录，如涉及不能解答问题，需现场进行排查后进行解答的报部门负责人现场进行。需维修进入维修流程，具体见设备维修记录。

抽技术服务记录，符合要求。

服务过程、放行过程受控

项目目前有在建项目一个：项目名称：胜利采油厂丰页 1 号井台

项目性质：油田数字信息化与自动化系统技术服务、设备维修

项目于 2025 年 4 月 10 日 竣工时间：2025 年 4 月 30 日。

现进行阶段：安装、测试

该项目内容：故障排除、设备维修。

现场查看作业场所，现场负责人：尹茂群

作业现场使用彩旗线将作业区域进行围围，生活区（办公）、作业区、配电柜、进行划分。

进入现场前由尹茂群对进入项目地安全注意事项进行讲解/告知

作业人员均穿着防静电服、防静电、防刺穿鞋，带安全帽、手套。

进入作业区后有摄像头全称对监控作业区，摄像头直接连入中石油系统网络，甲方是全程监督作业过程

此服务小组含队长共计 3 人，临井作了防护措施，配电箱等进行隔离

现场各管道、仪表均有标识。

现场有人员资质：尹茂群：HSE

现场设备：维修工具

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

抽施工日志均保存完好，符合要求。

工作人员 3 名

抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录，工人操作熟练，符合要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

项目目前有在建项目一个：项目名称：胜利采油厂丰页 5 号井台

项目性质：网络集成服务、设备维修

项目于 2025 年 4 月 20 日 竣工时间：2025 年 5 月。

现进行阶段：安装、测试

该项目内容：网络系统集成。

现场查看作业场所，现场负责人：王猛

作业现场使用彩旗线将作业区域进行围围，生活区（办公）、作业区、配电柜、进行划分。

进入现场前由王猛对进入项目地安全注意事项进行讲解/告知

作业人员均穿着防静电服、防静电、防刺穿鞋，带安全帽、手套。

进入作业区后有摄像头全称对监控作业区，摄像头直接连入中石油系统网络，甲方是全程监督作业过程

此服务小组含队长共计 3 人，临井作了防护措施，配电箱等进行隔离

现场各管道、仪表均有标识。

现场有人员资质：王猛：HSE 硫化氢



现场设备：施工、安装工具

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

抽施工日志均保存完好，符合要求。

工作人员 3 名

抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录，工人操作熟练，符合要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

抽维修技术部质量管理情况检查记录、工现场检查记录、顾客满意度调查表，均符合要求

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有笔记本、打印机、万用表、网线钳、平台车、安装工具等及施工所用工具，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。人员均为相关专业毕业，多年工作经验，可满足需要。

作业人员有 HSE、硫化氢

f) 需确认过程，经确认，系统集成过程中需要确认的过程为隐蔽工程，技术服务过程。

g)采取措施，防止人为错误

施工过程均记录，过程中自检、互检，专人定期对进行质量检查。

定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

项目完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；均采用移动存储设备拷贝形式进行。

服务过程、放行过程受控

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

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。现场询问管代，其参加了内部审核。

一提供了《年度内审计划》，初步定于 2025 年 3 月 5 日至 6 日进行内审。编制：郝风梅，审批：李连军，日期：2025.3.1。

一提供内审实施计划，计划内审时间：2025 年 3 月 5-6 日，计划中明确了范围、目的、准则等内容、组长：郝风梅，组员：赵微，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

按策划的时间于 2025 年 3 月 5-6 日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项 1 个，查见《不符合报告》，不符合分布在综合管理部，查看不符合事实描述清晰，不符合 GB/T19001-2016 标准的 7.2 条款的相关要求。

以上不符合事实描述基本清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证，效果有效，本次审核未发现同类问题。

一提供了《内审报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效保持及改进，具备接受第三方认证机构现场审核的条件。

经查，内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但人员能力有待提高，审核记录的内容有待细化，内审有待深入——已在 Q7.2 中开不合格。

公司在《管理手册》9.3 条款进行了规定，并策划了《管理评审程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，策划基本合理。



以往管理评审的跟踪措施——改进措施已实施，有效。

本次管理评审日期：2025 年 3 月 20 日

查《管理评审计划及通知》，计划于 2025-3-20 进行管理评审，编制：郝风梅，审批：李连军，日期：2025-3-12。管理评审会议于 2025-3-20 在公司召开，会议由李连军（总经理）主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。

查《各部门对管理评审输入情况》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括一体化目标和指标的实现程度、纠正和纠正措施的状况、可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康 风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更、质量的符合性、过程、环境和职业健康绩效、内部审核情况和合规性评价、法律、法规遵循情况等方面。

查《管理评审报告》，明确了管理评审目的、评审范围、参加评审人员、并对评审总结等，编制：郝风梅，批准：李连军，日期：2025 年 3 月 20 日。

管理评审改进需求：综合管理部对文件管理要加强控制，对各部门文件进行分类放置，并确保文件按照要求存放。

管评结论：公司至建立的 GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020 为标准运行以来，在质量、环境和职业健康安全方面已取得了令人鼓舞的绩效；以文件支持的质量、环境和职业健康安全是适宜、有效和充分的。

管理评审的管理基本合理。

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：

编制《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

杨刚介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售服务部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告部门主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

使用过程中出现的机器故障，依据合同要求进行售后服务。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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）：

企业经营分两个地址：山东省东营市东营区庐山路 1188 号第一幢 805 号总部经营，山东省东营市垦利区黄河路 4 号为组装、维修、仓库等。

山东省东营市东营区庐山路 1188 号第一幢 805 号共计 200 平米左右，山东省东营市垦利区黄河路 4 号租赁车间 1000 平米左右（含库房 200 平米）。

物业管理、部分清洗设备租赁过程外包。

查公司工具主要包括：螺杆空压机（租赁）、发电机、水罐车、初端耐压胶管、污水罐车、工程车、柱塞泵、沉降罐、防爆对讲机、台钻、液压机、切片机、套丝机、电焊机，随车式起重机等，满足生产及服务需要。

计量检测设备：游标卡尺、钢直尺、数字万用表、接地导通电阻测试仪、绝缘电阻表、扭力扳子、交流耐压测试仪、外径千分尺、钢卷尺等。



办公设备：电脑、打印机等

环保设备：消防栓、干粉灭火器、垃圾桶等。

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

人员资质：提供电工、焊工、硫化、HSE 证，工程师证、安全员证、监控员等，人员资质符合要求。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 26 人，企业编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提升。

企业配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、销售业务人员、施工人员、技术人员等岗位，为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位人员任职要求》，对岗位人员的教育程度、经验、质量意识、专业知识、考核要求及资格要求等方面进行了评价考核，抽管理者代表、综合管理部经理、维修技术部经理、销售服务部经理等岗位任职能力评价表，均符合要求。评价人：李连军 评价日期：2024 年 12 月 5 日。

提供二级建造师注册证--张臣臣，鲁 2372016202421870，机电工程专业，山东省住房和城乡建设厅

提供特种工种作业证--侯雨峰，A37050037124000955，高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，签发机关：东营市应急管理局

提供特种工种作业证--尹茂群，T370521199301052837，电工作业，操作项目：低压电工作业，签发机关：东营市应急管理局

提供安全员（C 证）--苟金杰，A37050037224002855，安全生产管理人员，陆上石油天然气开采，东营市应急管理局

提供硫化氢防护技术培训证书--张连爽，372929199511012432，有效期：2023.2.8-2026.2.7，中国石化集团胜利石油管理局有限公司培训中心

提供直接作业环节审批人、监护人培训合格证--王猛猛，370502198608164813，有效期：2025 年 1 月-2025 年 12 月 31 日，东辛采油厂安全生产委员会

查 2024 年 12 月 7 日的特种作业人员安全教育，外聘讲师，全体员工参加培训，培训有效。

查第一季度安全会议培训，培训人员有李楠、陈公昌等 8 人，培训有效。

●提供“（2024.11-2025.12）年度培训计划表”，培训内容覆盖质量管理体系贯标培训、体系文件培训、内审员培训、技能培训、服务规范、法律法规培训、急救知识培训、专业知识培训等方面。

查培训记录，符合要求。

同内审组长、管理者代表郝风梅沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，回答清楚流利，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答全面。

●郝经理介绍，公司主要通过下发文件、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。

3) 信息沟通：

与负责人沟通：

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、综合管理部负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。

4、综合管理部负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；负责与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

5、维修技术部负责集成项目实施保修期内、技术服务过程中、技术咨询、技术服务期限内与顾客及相关方



的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

6、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。

7、沟通内容：

a、维修技术部人员通过操作现场的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全操作的标识，向进入操作现场的外来人员沟通操作现场的职业健康安全管理的要求。

b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由综合管理部、销售服务部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅情况。

8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每周一次例会，有相应会议记录。

9、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅而影响体系正常运行的情况。

●查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

现场审核，与管代并负责监视员工健康人员郝风梅面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的有关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时郝风梅作为管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。公司定期组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表赵微沟通，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。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全一体化管理手册》QES/DYXC-SC-2024，实施日期：2024年11月2日；目前适用的是版本A/1，日期：2025年4月27日。

2. 《程序文件汇编》DYXC/CX—2024，版本A/0，包含程序文件35份，实施日期：2024年11月2日；

3. 三级文件：质量管理制度DYXC-01、环境管理制度DYXC-02、安全消防管理制度DYXC-03、客户资料管理制度DYXC-04等。

实施日期：2024年11月2日

4. 体系运行所需要的记录，包括采购单，产品检验记录等。

■企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，识别的外来文件包括中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国消防法、SH/T3103-2019《石油化工中心化验室设计规范》、GB50312-2007综合布线验收规范、GB50093-2013自动化仪表工程施工及验收规范等文件，收集了环境和职业健康安全方面适用的法律法规，基本满足质量管理要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：井下工具的维修，仪器仪表销售和维修，电动机维修，机械非标准件定制加工，注水管线清洗，网络系统集成，油田数字信息化与自动化系统的技术服务

E：井下工具的维修，仪器仪表销售和维修，电动机维修，机械非标准件定制加工，注水管线清洗，网络系统集成，油田数字信息化与自动化系统的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动



O：井下工具的维修，仪器仪表销售和维修，电动机维修，机械非标准件定制加工，注水管线清洗，网络系统集成，油田数字信息化与自动化系统的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，东营市信诚石油技术有限责任公司的

☒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:朱晓丽、马焕秋、李明宇、赵庶娴、李玉卿、王洪军



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。