



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：盐城华远石油机械有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）☐50430（第次）

■环境管理体系（EMS）（第次）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）（第次）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
李俐	女	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2018-N1QMS-1 222792 2018-N1EMS-12 22792 2018-N1OHSM S-1222792	Q:17.10.02,18.01 .02,18.01.03,19.0 5.01 E:17.10.02,18.01 .02,18.01.03,19.0 5.01 O:17.10.02,18.01 .02,18.01.03,19.0 5.01	ISC[S]0008
郭力	男	组员	Q:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-1 263290 2020-N1EMS-12 63290	Q:17.10.02 E:17.10.02	ISC[S]0372
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

□ 认证注册: _____

■ 保持认证注册资格: 验证组织管理体系是否持续有效运行, 以确定是否推荐保持认证注册资格。

□ 恢复认证注册资格: _____

□ 扩大认证范围: _____

□ 其它: _____

三、审核准则

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:

□ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

■ ISO45001: 2018 标准

■ 受审核方管理体系文件 ■ 适用的法律法规 ■ 认证合同



四、受审核方基本信息

受审核方名称	盐城华远石油机械有限公司			组织人数及变动情况核实	29
注册地址	江苏省盐城市盐都大冈镇卧龙西路 88 号			邮编	224042
经营地址	江苏省盐城市盐都大冈镇卧龙西路 88 号				224042
生产地址	江苏省盐城市盐都大冈镇卧龙西路 88 号				224042
联系人	刘敬钦	电话	18751452899	传真	
法人代表	王传荣	总经理	王传荣	管理者代表	刘敬钦
审核日期	2021 年 03 月 21 日 下午至 2021 年 03 月 23 日 下午		一体化审核	■是□否	
产品/服务认证范围	■QMS: 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。□50430 ■EMS: 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、钻采配件生产及其所涉及场所的相关管理活动。 ■OHSMS: 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、钻采配件生产及其所涉及场所的相关管理活动。				
是否要求变更	■是 □否	变更的认证范围: 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。			
专业代码	Q : 17.10.02;18.01.03 ;19.05.01 E : 17.10.02;18.01.03 ;19.05.01 O : 17.10.02;18.01.03 ;19.05.01	证书有效期	2022.1.3	上年度审核日期	2020.1.10-11

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行(见附件 1)
2. 已审核的分场所(分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程(设计/生产-----)是
☒ 本次审核新增加范围的产品/服务抽查了: 螺杆钻具的生产及相关管理活动。
4. 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的 2020 年 1 月 11 日至 2021 年 3 月 24 日
5. 完成情况说明:



☒已完成审核计划的全部工作

☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品环保，对环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境、职业健康安全绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
	3. ☒质量/☒环境/☒职业健康安全方针 1.管理方针：质量精益求精，服务及时周到；实现污染预防，注重节能降耗；及时消除隐患，保障健康安全；遵守法律法规，坚持持续改进。 2.管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致； 3.通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	4. 风险识别与控制策划 公司编制《风险和机遇评估分析表》，公司分别从顾客过程、公司内部、外部供方、外部环境等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，环境标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对法律法规的变更，由办公室紧密与行政部门沟通，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。
	5.QMS 过程 质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程 其中关键过程有 <u>热处理、精加工</u> 需要确认过程：焊接 不适用条款是 <u>8.3</u>，不适用理由：产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程简单成熟，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。



	6. ☒EMS 环境因素 办公室组织全体部门对所涉及的环境因素进行识别, 并评价出重要环境因素, 提供环境因素评价记录, 目前环境因素识别基本完整, 评价的重要环境因素有材料消耗、固体废弃物排放、油品泄露、噪声排放、火灾爆炸事故的发生, 环境因素识别评价符合要求。 7. ☒OHSMS 职业健康安全危险源 办公室组织全体部门对所涉及的危险源进行识别, 并评价出重大危险源, 提供重大危险源评价记录, 目前危险源识别基本完整, 评价的不可接受风险为火灾、触电、噪声伤害、机械伤害、物体打击、粉尘伤害, 危险源识别评价符合要求。 8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, ☒法律法规获取充分 (2) 结合公司的☒产品/服务☒环境因素☒危险源, ☒确定☐未确定法律法规要求的具体条款, (3) 法律法规的宣传方式: 通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。 (4) 法律法规要求及时更新: 是。 9. 目标、方案 公司目标: 产品一次交付合格率 99%以上; 顾客满意度 95%以上; 危险废弃物统一收集、统一处理率 100%; 可回收废弃物统一收集处理率 100%; 噪声达标排放: 符合 GB12348-2008 标准中 2 类标准 昼间 60dB (A), 夜间 50dB (A); 杜绝重伤、死亡事件; 重伤、死亡事件为零; 杜绝火灾爆炸事件; 火灾、爆炸事件为零; 杜绝机械伤害、触电事故: 机械伤害、触电事故为零。 提供了文件化可分解的目标、指标, 经查问分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 提供 2020 年 1-4 季度目标考核记录, 显示目标均已完成。 10. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 管理体系文件由办公室组织编写, 总经理批准发布实施, 办公室打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅。外来文件电子版在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理: 办公室根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
(二) 资源评价	1. 人力资源的简要说明 公司共有员工 29 人, 其中管理人员 7 人, 满足生产服务要求。 2. 设备设施(包括信息系统) 配备有办公室、厂房、库房等基础设施, 生产设备有螺杆槽数控铣床、数字车床、数控管子螺纹车床、卧室车床、摇臂钻床、牛头刨床、万能铣床、转子抛光机、喷焊机、无心磨床、珩磨床、校直机、锯床、行车、电焊机, 满足生产服务需求。 3. 过程运行环境 公司位于盐城市盐都大冈镇卧龙西路 88 号, 占地面积 11400 平米, 其中办公面积约 1000 平米, 生产车间约 3800 平米, 布局合理, 场所卫生干净整洁, 工作环境一般。



(三) 体系运行情况	4. 监视和测量资源 石油管螺纹扣规、螺纹规、镀铬层测厚仪、浮标式气动量仪、里氏硬度计、深度尺、千分尺、游标卡尺、内爪卡尺、高度尺等，现场提供的校准证书有效。
	5. 知识 公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T18607-2008《抽油泵机器组件规范》、GB/T21411.1-2014《螺杆式抽油泵》、GB/T18607-2017《石油天然气工业 钻井和采油设备 往复式整桶抽油泵》、GB/T21411.2-2009《石油天然气工业井下设备 人工举升用螺杆泵系统第二部分：地面驱动装置》等法规要求。
	6. 环保设施：灭火器、集气罩、布袋除尘装置、排气筒、减震垫
	7. 职业健康安全设施：灭火器、警示牌、监视探头、录像主机、监视屏等
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 管理方针：质量精益求精，服务及时周到；实现污染预防，注重节能降耗；及时消除隐患，保障健康安全；遵守法律法规，坚持持续改进。 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果 内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通较为顺畅 外部信息的接收、成文并答复的情况：与上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。 重要环境因素信息对外交流情况：外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。 与相关方协商的情况：协商沟通良好。



3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

产品和服务要求：主要根据顾客提出的产品要求/标书中明示产品要求/产品执行的技术指标等进行控制，严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求，控制情况较好。

采购过程控制：首先编制采购产品验收规范等作业文件规定采购产品质量要求；其次对供方进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求；通过制定采购计划实施采购，目前控制状况良好。

生产和服务提供：依据产品标准、客户要求要求进行生产，明确了质量标准等，编制了《机加工工艺要求》、《设备安全操作规程》、《安全生产管理制度》，对主要生产加工及销售服务各个过程、因素进行控制。现场查看机加工情况，均按照要求进行操作，目前生产和服务过程控制情况较好。

产品检验：分为原材料、过程检验及成品检验，原材料采取进货验证，过程检验为随工检验；原材料主要为圆钢、无缝钢管、钢板、钢球等，验证项目有数量/外观/材质单；过程检验主要为关键工序检验，验证项目为操作符合性；成品检验：检验项目有外观、尺寸、密封试验等。提供原材料、过程、产品检验记录。审核结论：产品的监视和测量符合要求。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况

主要满足 GB/T18607-2008《抽油泵机器组件规范》、GB/T21411.1-2014《螺杆式抽油泵》、GB/T18607-2017《石油天然气工业 钻井和采油设备 往复式整桶抽油泵》、GB/T21411.2-2009《石油天然气工业井下设备 人工举升用螺杆泵系统第二部分：地面驱动装置》及客户要求，目前向顾客提供的产品/服务均合格，提供有产品检验记录、客户验收记录。

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果无

6.不合格品/项的识别、控制

对于不合格项均采取纠正、预防措施，杜绝下次再次出现；内审发现的不合格已对原因进行了分析，并制定了纠正措施并实施，验证符合。并提供预防措施，改进、完善有效。对不符合进行了纠正和纠正措施，措施有效。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

编制环境运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有噪声排放、固废处置、资源控制、火灾、相关方施加影响等。提供有固废处置记录、相关方告知书及发放记录、劳保用品发放记录。现场查看办公区域干净整洁，无安全隐患。



	8.OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 编制职业健康安全运行控制程序，对相关方施加影响管理规定、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有噪声伤害、机械伤害、火灾、触电、车辆伤害、相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，对相关方进行告知，现场查看办公区域干净整洁，无安全隐患。 9.应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价 编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害等。编制了应急预案，组织了消防演练，提供了应急预案演练记录。对应急预案进行了评价，可行。 10.对特种设备的维护，检定 电动单梁起重机 6 台，提供江苏省特种设备安全监督检验研究院出具的检验报告，显示合格。 11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时); 无
(四) 监视测量方面	1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标，经查询分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2020 年考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。 2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 98%。该结果已提交管理评审。 3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 按照策划的安排于 2019 年 11 月 10-11 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。 4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 按照策划的安排于 2019 年 11 月 28 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。



	5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 提供了 2021 年 1.22 日江苏天宇检测技术有限公司天宇（环委）检字第（2101036）号无组织废气、噪声检测报告。 6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 提供了 2018.12.7 盐评审【2018】表 123 盐城华远石油机械有限公司年生产抽油泵 5000 台项目建设项目环境影响报告表的批复。 提供了 2018.9 月份编制的《建设项目环境影响报告表》，项目名称：螺杆钻具、抽油泵项目扩能。以及 2018 年 12 月 19 日盐城市盐都区环保局的批复。 7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 企业于 3 月 23 日由大纲镇政府统一组织自愿接种了新冠疫苗。 企业计划于 2021 年 3 月 30 日由盐都区大冈镇工业园统一安全在延长德馨医院进行职业病体检，明年复审重点查看。 8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：
（五）持续改进	1 纠正措施的实施及效果 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施完成。 2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无 3. 创新情况 积极采用新环保技术，改善环境。 4. 上次不符合的整改情况 上次审核发现的不符合项，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，经现场的查看，未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	



☐因受审核方信息造成的日数或审核资源不足

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项分布在部门条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写）

九、审核结论

1. ☒QMS☒EMS ☒OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）

☒QMS ☒EMS ☒OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意保持认证注册。

2. 审核组推荐意见：

☐推荐保持（☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS

☒（在完成纠正措施后）推荐保持（☒QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS

☐延期推荐（☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS）

☐不推荐（☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS）

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：



十二、审核组签字

审核组组长 (签名): 李伟

审核组成员 (签名): 郭力

日期: 2021.3.24

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS (0) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字: 李伟

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方 (含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域 (指: QMS, 50430, EMS, OHSMS), 在相应的 ☐ 内划 “√”;
3. “括号” 内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。