



监督审核报告

受审核方：成都金戈石油机械有限公司

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	审核员	2018-N1QMS-1 222792	18.05.02,18.08.0 0,34.06.00	ISC[S]0008
刘国斌	男	组员	专家	宝鸡市通华石油 设备制造有限公司	39.03.02	ISC-JSZJ-018
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：_____

☐ 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

☐ 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	成都金戈石油机械有限公司			组织人数及 变动情况核实	15
注册地址	成都市锦江区一环路东四段 14 号			邮编	610000
经营地址	成都市新都工业东区白云路 468 号				610000
生产地址	成都市新都工业东区白云路 468 号				610000
联系人	杨丰豪	电话.	13308094080	传真	
法人代表	袁椿燕	总经理		管理者代表	杨丰豪



审核日期		2021 年 08 月 03 日 上午至 2021 年 08 月 03 日 下午		一体化审核	☐ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围		☒ QMS: 石油机械设备配件的生产、维修及技术服务; 钻井工程固体废物初步处理(油固分离)。 ☐ EMS: ☐ OHSMS:				
是否要求变更	☐ 是 ☐ 否	变更的认证范围:				
专业代码		18.05.02;18.08.00; 34.06.00;39.03.02	证书有效期	2022.9.18	上年度审核日期	2020.09.07

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

成都市新都工业东区白云路 468 号成都金戈石油机械有限公司

临时场所名称、地址: 蓬探 103 井项目部及现场, 四川省广汉市新丰镇沙河村

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: 石油机械设备配件的生产、维修及技术服务; 钻井工程固体废物初步处理(油固分离)。

4. 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的 2020 年 9 月 7 日至 2021 年 8 月 3 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 内外部环境、相关方的需求, 其对政策、法规、经济、行业趋势等信息通过行业协会、社会关系、政府网站等渠道获得, 包括客户以及其他相关方的要求进行了识别, 对于所面临的复杂情况, 寻找企业的生存出路, 但目前仅限于在市场中寻求供应关系, 有任命管理人员 1 名, 负责协调、办公事务等综合管理, 提高管理水平, 控制成本的重要性已引起了公司管理层的重视。通过贯标, 最高管理者和管理层增加了风险意识, 分析了公司所处的内外部环境, 面临的风险和机遇, 并制定应对风险和机遇的措施, 由相应的部门进行落实。
	2、相关方需求和期望识别情况 对相关方的评估、识别和控制各类风险和机遇, 理解公司相关方的需求和期望, 做到事先预防、合理规避和妥善处理公司各类经营风险和机遇, 在管理体系过程中整合并实施风险和机遇所采取的措施, 确保管理体系实现预期结果。相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为: 主动调查、水平对比等。检测指标或项目: 顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。



	3. ☒质量/☐环境/☐职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 公司的质量方针是： 质量保生存、顾客满意；创新求发展、持续改进。 管理方针在内部适当的沟通，管理评审时进行了评审，方针适宜。
	3、风险识别与控制策划 按《风险和机遇控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供 2020 年《风险和机遇评估分析表》，识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等，应对措施与风险、机遇基本相适应，制定了新冠肺炎的风险及措施。
	5. QMS/☐50430 过程 质量管理体系过程有：<u>焊接、组装过程</u>， 需要确认过程 <u>焊接过程</u>， 不适用条款是 <u>8.3 条款</u>，不适用理由：<u>按照标准和客户要求生产销售、维修技术服务和油泥泥浆废弃物的处理，不需再进行设计开发，删减适宜。</u>
	6. ☐EMS 环境因素 （环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）
	7. ☐OHSMS 职业健康安全危险源 （职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）
	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，☐法律法规获取有遗漏，缺少 （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：<u>公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。</u> （4）法律法规要求及时更新了：<u>为最新版本，每年更新一次。</u>
	（二）资源评
	6. 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) 体系文件符合公司要求，文件和记录管理控制符合标准要求。
	人力资源的简要说明.： 编制了人力资源管理程序，制定培训计划，定期组织相关培训，能满足上岗要求。



(三) 体系运行情况	设备设施（包括信息系统）、 主要设备有：剪板机、车床、锯床、刨床、压力机、钻床、切割机、电焊机、五金工具、起重机、离心机、压滤机、搅拌罐、装载机 etc 生产设备，有电脑、打印机、网络设备，厂房和办公室能满足要求；
	过程运行环境 产品生产对环境没有特殊要求，车间布局科学，空间较宽敞、光线较明亮，生产和办公环境干净、整洁。
	监视和测量资源 提供《监视和测量装置计量器具管理台账》有外径千分尺、内径千分尺、万用表、游标卡尺等，计量器具均在有效期内，确定检定周期一年
	知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；生产、检验、采购、销售、技术服务、泥浆处理人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。
	环保设施：
	职业健康安全设施：
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 管理体系方针沟通、评审符合要求。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：<u>培训、会议、宣传栏；</u> 内部沟通的效果：<u>沟通畅通；</u> 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：<u>定期组织顾客满意度调查和走访。</u> 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）： 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）： OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）： 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：



3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

公司主要从事石油钻井机械部件的生产和修理技术服务; 钻井油泥、泥浆的处理, 生产工艺流程为:

采购→检验→下料→机加工→铆焊→组装→喷涂(外包)→检验→交付;

修理技术服务流程图: 合同签订→修理方案确定→修理技术服务→客户验收交付;

油泥、泥浆废弃物处理过程: 收集→配药→搅拌→压滤→液固分别转运;

关键过程是焊接、组装、压滤过程, 特殊过程是焊接过程, 对焊接过程进行了过程确认。

公司依据客户订单, 下达生产计划, 接到定单后召开生产会议, 进行生产、质量及管理工作协调。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境, 配备了胜任的人员。

公司按照制定的产品检验规程、作业指导书、原料进货检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

4. QMS/□50430 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;

企业参考国家行业主要有: GB/T17744-2015 石油天然气工业钻井和修井设备、GB/T19190-2013 石油天然气工业钻井和采油提升设备、SY/T5053. 2-2007 钻井井口控制设备及分流设备控制系统规范、SY/T5532-2016 石油钻机绞车、JB/T4238-2005 调速型液力偶合器、Q/SY XN0276-2015 钻井废弃物无害化处理技术规范等。

提供了产品出厂检验报告, 产品检验合格, 满足顾客要求。

5. QMS/□50430 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

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

提供的《不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格, 要求做好相应的标识, 并及时通知采购人员作退/换货处理, 生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理, 批量的不合格品要求填写“不合格品处置单”, 记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施, 验证结果等。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)

10. 对特种设备的维护, 检定;(适用时)

无

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 2021.7.5 日对质量目标进行了检查，能达标。
	2. 顾客满意 企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息，查见顾客满意程度调查表。调查表从产品质量、外观、价格、交付时间、售后服务等方面对顾客满意度进行了调查，顾客满意度为 95%，结果表明顾客满意。
	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） 每年一次，本次 2021.6.14-15 日内审。 了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求； 覆盖。 了解内审结论是什么？ 本次内审从体系运行的效果看，产品实体质量和受控情况有所改进，员工质量意识和顾客满意度有不同程度提高，管理以及物流和信息流的传递都有一定改进。说明公司质量管理体系总体有效运行，基本符合 GB/T 19001-2016 及体系文件的要求，具备达到规定的质量目标的能力。已发现的 1 个不符合项已及时纠正整改。
	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） 每年一次，2021.6.20 日管理评审。 了解管理评审输入是否充分； 输入基本充分。 了解管理评审结论； 公司的质量管理体系基本适宜、充分和有效。
	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？
	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(98 年后)
	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：
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施
	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； 对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。针对内审管理评审提出的问题已采取了纠正措施。
	2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 未发生。



	2. 创新情况
	无
	3. 上次不符合的整改情况
	上次不符合经验证已整改完成

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项；其中严重不符合项，一般不符合项，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 ☐50430 ☐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。

（描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况）

组织体系运行满足标准要求，既定目标能达成，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，防止环境污染和重大职业健康安全事故，对周边环境没有产生不利影响，实施措施基本有效。体系运行基本适宜、充分、有效，基本建立自我完善机制。



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):

刘国斌

日期: 2021.8.3

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

2021.8.8

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），在相应的口内划“√”；
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。