

项目编号：30518-2023-EO 30417-2023-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：任丘市力科节能材料有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系 质量管理体系

审核组长（签字）： 王磊

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 5 月 28 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
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王磊

组员：



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
	王磊	组长	审核员	2022-N1EMS-3214494	12.05.04
	王磊	组长	审核员	2022-N1OHSMS-3214494	12.05.04
	王磊	组长	审核员	2022-N1QMS-3214494	12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	及艳俊	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量、**环境管理体系**、**职业健康安全管理体系**）初审 再认证

第二次监审 特殊审核 其他

认证后，进行证书暂停后恢复其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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：河北省节约用水条例、河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动合同法、工伤保险条例、工作场所职业卫生管理规定、劳动保护用品管理规定、中华人民共和国突发事件应对法等



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：

Q_RQLK 17-2019 钻井液用抗高温抗盐抗钙降滤失剂聚合物、

Q_RQLK 12-2017 钻井液用无荧光井壁防塌剂改性树脂等

“工作场所有害因素职业接触限值物理因素”

“一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准”

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ1263-2022

《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2019）

《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月27日上午至2025年05月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月3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）：

E:钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产及技术服务所涉及相关场所的环境管理活动

O:钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产及技术服务所涉及相关场所的职业健康安全管理体系活动

Q:钻井液用、酸化压裂用石油助剂的生产

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：任丘市大征工业区

办公地址：任丘市大征工业区

经营地址：任丘市大征工业区

多场所地址：

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）：/

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：/

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：/

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：/

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（1）项，涉及部门/条款：

综合部/GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016 标准、GB/T 45001-2016 标准 7.2 条款

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 6 月 26 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审实施的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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销售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：内审、管理评审的实际运行情况；管理体系融合度。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司确定了管理目标，收录在管理手册中

质量目标

产品一次交付合格率 $\geq 95\%$

客户满意率 $\geq 95\%$

环境目标

固废处理达标排放

噪声、废气合规排放

杜绝火灾事故



职业健康安全目标

杜绝重大工伤事故

杜绝火灾事故

公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，查看 2025 年 1 季度目标完成情况统计，均完成，符合指标要求。

制定了环境和职业健康安全管理方案，对重要环境因素和不可接受风险制定了控制措施。方案已落实，具体见各部门审核记录。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

运行的策划和控制：

编制《产品和服务的要求控制程序》《生产和服务过程控制程序》，对产品质量进行控制。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。

策划了产品和服务的工艺流程：

钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产流程

混料→搅拌→灌装→成品→检验→交付

经与高经理交流，仅是在售后提供技术服务，技术服务流程

客户提出售后申请—指派技术人员现场指导—问题解决完成—服务结束

●需确认过程：搅拌过程（压裂用助排剂）

●策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：反应釜、循环泵、搅拌罐、粉碎机、流化床、绞龙等，满足生产需要。

●特种设备：无

●检测仪器：电子天平、变频高速搅拌机、电热恒温培养箱、六速旋转粘度计、标准筛、秒表、量筒、马弗炉、便携式滚子加热炉、页岩膨胀仪、具塞量筒、恒温水浴、酸度计、乌氏粘度计等，基本满足检测要求。

●外包过程：产品运输。

●确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备维护、保养、检修管理制度》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品执行标准：Q_RQLK 17-2019 钻井液用抗高温抗盐抗钙降滤失剂聚合物、Q_RQLK 12-2017 钻井液用无荧光井壁防塌剂改性树脂等

策划结果满足产品实现要求。

运行的策划符合要求。

环境、职业健康运行控制：

●执行《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境保护管理规章制度》等文件。

从生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：



废水排放：主要是清洁和生活污水，用于厂区清洁和绿化，无外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

固废：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按综合部要求放到指定地点，提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，综合部废弃灯管等交由厂家回收。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》，各部门负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：教育员工遵守交通规则，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。送货车辆进入厂区限速 5KM，不高声鸣笛；

高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行安全告知，未发生过此类伤害；

相关方施加影响：综合部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。

提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、毛巾、口罩、肥皂、绝缘胶带、花露水、工作服等劳保用品，有领用人签字。

定期为员工发放劳保用品，提供了《劳保用品发放台账》，综合部为员工发放安全帽、手套、毛巾、口罩、肥皂、绝缘胶带等，有发放数量及领用人员。

提供《厂区安全、卫生检查表》及《安全检查记录表》，每月进行检查，检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况，查 2025 年 2 月-2025 年 4 月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；现场沟通，高占香经理介绍，环境安全投入基本满足运行要求。

查看办公区域现场：无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入城市管网；能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

应急准备和响应：

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾事故、触电、机械伤害应急预案。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有 2025 年 1 月 20 日“火灾应急救援演练记录”。

——演练时间：2025 年 1 月 20 日

——演练组织部门：综合部；参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

提供有 2025 年 1 月 15 日“触电应急救援演练记录”。

——演练时间：2025 年 1 月 15 日

——演练组织部门：综合部；参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过此次车间演练，对车间作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，



检验作业人员掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高施工工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。——对触电应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

顾客沟通：

●企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

与产品有关要求的确定：

现场审核，高占香经理介绍了公司销售情况，主要通过投标方式进行销售工作。

●提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

●查销售合同

——抽 1：合同签订日期 2025 年 5 月 9 日

买方：中国石油集团渤海钻探工程有限公司国际钻采物资供应分公司

卖方：任丘市力科节能材料有限公司

订购产品名称：钻井液处理剂（抗盐降滤失剂羟基聚合物 LZ-5）

技术要求：客户要求、国家、行业相关标准

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 2：合同签订日期：2025. 2. 17

买方：华北石油管理局有限公司物资分公司

卖方：任丘市力科节能材料有限公司

订购产品名称：抗盐降滤失剂羟基聚合物 LZ-5、抗高温降滤失剂聚合物 LZ-3、包被剂聚丙烯酰胺类 LK-5、钻井液用降滤失剂 LK-2 合成脂、包被剂 LZ-2 高分子聚合物

技术要求：客户要求、国家、行业相关标准

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 3：合同签订日期 2024. 12. 5

买方：中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司

卖方：任丘市力科节能材料有限公司

订购产品名称：：聚阴离子纤维素（PAC）PAC-LV 纯度≥96%

技术要求：客户要求、国家、行业相关标准；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章。

另抽其他日期其他合同 3 份，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

产品有关要求的评审及变更：

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 综合部经理组织生产技术部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于其他类型合同以签订协议为评审输出；

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由综合部负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

产品和服务的设计和开发：

经过与柳经理沟通和审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，在相



关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“中石油企业标准和本企业备案标准”等规定了钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的产品的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照中石油企业标准和本企业备案标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。经查符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

●为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

●提供了《合格供方名册》，由总经理批准。

供方名称	供应的产品（服务）名称及类别
爱森（如东）化工有限公司	聚丙烯酰胺
巴州新领域棉业有限公司	精制棉
山东道欣新材料有限公司	漂白针叶木浆

●对供方进行了年度确认，提供了《供方评定记录表》

——抽爱森（如东）化工有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2025.4.1

——抽山东道欣新材料有限公司：评价内容：企业资质、运输能力、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2024.4.1。

另查产品运输及其他供方均进行了年度业绩，可以继续成为合格供应商。

●公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购订单方式有采购部向合格供方进行产品采购。

提供有原材料采购合同

——抽 2024 年 11 月 21 采购合同

采购产品：精制棉

采购单有具体型号规格数量，到货日期要求

——抽 2024 年 12 月 5 日采购合同

采购产品：聚丙烯酰胺

采购单有具体型号规格数量，到货日期要求

——抽 2024 年 10 月 14 日采购合同

采购产品：漂白针叶木浆

采购单有具体型号规格数量，到货日期要求。

●采购物资到货后，验收合格方可进厂。提供了《到货验证记录》详见 8.6

●采购控制符合要求。

生产和服务提供的控制：



公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产依据的标准有：质量标准：顾客技术要求。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行生产。

查生产任务，计划制定情况

出示了 2025 年 1-5 月份的生产计划 抽查 2025-3-31 生产计划 编制：柳朝永 批准：刘朝明

其他月份生产产品钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂等的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

抽查 2025-3-14 屏蔽堵漏剂承压护壁剂合成纤维 LK-4 操作记录，符合要求。

抽查 2025-3-29 脂肪酸酰胺表面活性剂的操作记录，符合要求。

抽查 2025-5-6 钻井液用产品聚阴离子纤维素，纯度 $\geq 75\%$ 的操作记录，符合要求。

针对钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产计划，由生产技术部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查生产车间的监测设备有流量计、台秤等，可满足产品生产监视要求。

生产技术部现有反应釜、循环泵、搅拌罐、粉碎机、流化床、绞龙等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生产技术部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了产品生产记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产技术部结合综合部定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处或通过物流服务企业，客户签收，公司综合部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查生产过程的控制：

查混料工序，正在进行钻井液用石油助剂的操作，操作白某，设备：反应釜；使用工艺规程。询问控制技术要求等，观察实际操作，符合操作规程。抽查 2025.3.12 的混料工序工艺生产记录，经查符合要求。

查搅拌工序，正在进行酸化压裂用石油助剂的生产操作，操作张某，设备：反应釜搅拌机；使用工艺规程。



询问控制技术要求电压：380V、反应釜直径 2.5m 等，观察实际操作，符合操作规程。抽查 2025. 3. 12 的工艺生产记录，经查符合要求。

查灌装工序，正在进行采油用石油助剂的灌装操作，操作刘某等 2 人；使用作业指导书。询问控制技术要求等，观察实际操作，符合操作规程。抽查 2025. 3. 12 的灌装的生产记录，经查符合要求。

另查到其他工序的操作符合要求。

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

生产车间设备运行情况良好，全部为完好设备，每台设备由操作人负责正常保养。

生产车间产品摆放整齐，标识清晰，车间分待检区、工作区，通道畅通；工人在生产过程中对产品搬运由液压的手推车。

成品用包装袋包装，袋子上有公司名称、产品名称、规格、生产日期，执行标准等信息。产品汽车运输时，外用篷布遮盖，划伤、撞击。交付后，顾客填写收货单及意见和要求，将意见反馈公司生产技术部门。

产品交付情况：产品检验合格后入库，交付顾客，经查产品入库单、出库单，已按合同期限实施交付。

采购品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格包退 包换。

需确认的过程为搅拌过程，与实际相符，制定了过程相关因素的评审条件和批准准则。

提供了对搅拌过程的确认记录，内容包括：操作人员的能力、操作设备、过程设备能力、工艺能力等。

时间：2025. 1. 1 设备、材料、工艺参数、操作人员、记录等。

确认人：柳朝永

经查符合要求。

标识和可追溯性：

生产车间产品分区域摆放，用标识牌进行区分。查见产品及检验状态标识符合要求。车间工人在生产过程中用《生产任务单》进行生产记录，注明产品名称、批量、生产日期、加工工序、责任人等，基本可实现对产品生产批次的追溯。

顾客或外部供方财产：

公司目前保管的顾客财产主要是顾客提供的个人信息，对顾客信息作好保密工作，确保不外泄。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露的情况。

产品防护：

该公司产品防护要求：防磕碰，防潮湿、防砸

仓库：原材料库、成品库

材料库：存放原料、辅料等物资，有标识牌，并建立了台帐。

成品库：存放各种规格成品，有标识牌，并建立了台帐。

产品包装存放：液体产品桶装存放，固体产品码垛存放，半成品摆放整齐有序。以顾客要求或本公司规定标识，符合要求。

产品搬运：采用人工、液压人工推车。

产品储存环境：宽敞、干燥、通风、防湿，配置有照明、消防器材等，储存条件符合要求，防护满足要求。

交付后活动：

查产品交付情况：产品经成品检验合格后，按合同要求通知顾客提取或送货。产品交付后，如果出现质量问题，公司按照销售合同或相关标准规定提供产品退换服务。



产品交付后若客户提出产品售后技术服务要求，公司指派技术服务人员到现场进行指导，问题解决完成后，服务结束。抽中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司技术服务单，有客户签字。

公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后产品的满意程度。经查，目前的交付后活动符合要求。

变更的控制：

企业目前主要对钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂进行生产，生产流程未发生变化。从其作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、销售记录等形成文件的信息来看未发生更改。

若产品的服务发生变更，由生产技术部填写《产品/服务变更通知单》，由生产技术部、综合部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产技术部门存档。

产品和服务的放行：

●编制了《采购控制程序》，《检验规范》对原材料、成品的质量进行控制。包含对产品进货检验项目控制、过程检验控制、出厂检验控制。

●收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计配方进行生产，生产过程中执行：Q_RQLK 17-2019 钻井液用抗高温抗盐抗钙降滤失剂聚合物、Q_RQLK 12-2017 钻井液用无荧光井壁防塌剂改性树脂

等标准相关内容进行生产。

●与柳经理交流，了解了进货情况及检验情况：

原材料到厂之后，质检员进行验收，验收合格之后公司入原材料库并进行记录。验收不合格的原材料将做退回处理。

查 2024.12.18 物料名称：氯化钾 数量：10 吨 验收：金素宁

查 2025.5.7 物料名称：季铵盐 数量：5 吨 验收：金素宁

查 2025.5.3 物料名称：聚丙烯酰胺 数量：15 吨 验收：金素宁

另抽其他原材料及以上产品其他规格，均有相关检验记录，不再赘述

●抽查工序检验

工序控制体现在生产技术部 8.5.1 的审核中，检 8.5.1 控制记录。

●成品出厂检验

——抽产品出厂检验报告：

产品名称:压裂用杀菌剂多胺类 LT-1 批号:20250221

检查项目：检查了外观、密度(20°C),g/cm³、基液的 PH 值、抑菌防腐性能(基液黏度保持率)，%、杀菌率，% 等指标，报告均有技术要求和检测数据。

检验员:金素宁

检验结果:经检验本批次产品检验合格，准予出厂。

检验日期:2025.2.23

——抽产品出厂检验报告：

品名:高粘聚阴离子纤维素 PAC-HV 批号:20241218

检查项目包括：检查项目有：淀粉或淀粉衍生物、水分（质量分数）/%、表观黏度、API 滤湿量/mL 报告均有技术要求和检测结果。

检验员:金素宁

检验结果:经检验本批次产品检验合格，准予出厂。

检验日期:2024.12.20

——抽产品出厂检验报告：

产品名称:钻井液用降滤失剂羧基聚合物 LZ-3

检验项目包括：检查了外观、PH 值、筛余量，%、水分，%、常温性能、150°C±5°C热滚 16h 后性能等，报告均有技术要求和检测结果。

检验员:金素宁



检验日期:2025.2.22

检验结果:经检验本批次产品检验合格,准予出厂。

另抽其他日期其他型号的钻井液用、酸化压裂用、采油用石油助剂的生产出厂检验记录,均有相关检验记录,产品均检测合格后方可出厂。

出示了第三方检验报告:

中国石油集团渤海钻探工程有限公司钻井液及材料质监站 2025年1月13日钻井液用随钻堵漏剂 合成纤维 LK-4 的检测报告,报告编号: No:(W)2025-GYC-008

中国石油集团渤海钻探工程有限公司钻井液及材料质监站 2025年1月13日钻井液用聚阴离子纤维素 PAC-HV 的检测报告 报告编号: No:(W)2025-GYC-003

中国石油集团渤海钻探工程有限公司钻井液及材料质监站 2025年3月31日钻井液用降滤失剂羧基聚合物 LZ-3 的检测报告 报告编号: No:(W)2025-GYC-088

中国石油华北油田产品质量监督检验站 2025年3月13日压裂用杀菌剂的检测报告,报告编号: HZ/YS[2025]092号,详见附件。

企业的检验过程控制符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核:

公司制定了《内部审核控制程序》,文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审:

提供了《2025年内部审核计划》,包括了审核目的,性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制/日期:高占香 2025年3月16日 审批/日期:刘朝明 2025年3月16日 计划由总经理批准后实施。

内审时间:2025年4月3日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准,管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书,内审组长:高占香,内审员:柳朝永,写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性,没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录,没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》,内审有一项不符合发生在生技部。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》,内审结论:在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后,本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高,质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

管理评审:

策划有《管理评审控制程序》,程序规定了管理评审的主控部门,评审的频率,输入要求,参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审,总经理主持。

查见《管理评审计划》,计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制:高占香 审批:刘朝明 日期:2025.4.12

实际执行:于2025年4月20日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录,含各部门人员签到,有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查见《管理评审报告》,对管理评审过程进行了总结,评审结论:



公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

本次管理评审提出改进问题：

各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。

改进措施：综合部负责组织培训，各部门加强新版标准文件学习。

验证情况：通过培训，对培训的内容有了明确的理解。验证人：高占香 日期：2025-4-20

现场与总经理沟通，参与主持了管理评审。介绍管理评审改进措施已实施。

2.4 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《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程发现的不合格在“不良品统计”中记录结果；不合格成品不出厂。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务和报告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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：/

2) 组织机构：/

3) 管理体系：/

4) 资源配置：/

5) 产品及其主要过程：/

6) 法律法规及产品、检验标准：/

7) 外部环境：/

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：/

9) 联系方式：/

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合事实：

现场审核，提供的“法律法规和其他要求清单”中，未收集“工作场所有害因素职业接触限值物理因素”，收集的“一般工业固体



废物贮存和填埋污染控制标准”等法律法规不是现行有效版本。

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T 24001-2016 标准 6. 1. 3 条款应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息，并确保及时更新以反映任何变化。”

针对这此项不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要提高企业的管理水平及市场竞争，运行期间及暂停时间无违规使用证书情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，任丘市力科节能材料有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：王磊



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、联系方式的变更、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。