



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20758-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津睿拓石油科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修、邹淑萍

报告日期：

2025 年 06 月 09 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：范岩修

组员：范岩修、邹淑萍



受审核方名称：天津睿拓石油科技有限公司

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
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	18.05.02,18.08.00,29.10.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	18.05.02,18.08.00,29.10.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	18.05.02,18.08.00,29.10.07
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	29.10.07
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1QMS-1300074	29.10.07
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1EMS-1300074	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙留洋、田桂英	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 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：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法



典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省消防条例、河北省安全生产条例、河北省工伤保险实施办法、河北省节约用水条例、河北省水污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省生态环境保护条例、河北省大气污染防治条例、天津市环境保护条例、天津市城市道路管理条例、天津市消防条例、天津市市容和环境卫生管理条例、天津市安全生产条例等

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：石油钻井设备用气动元件、石油钻井设备的可靠性通用规则、石油天然气工业术语 第5部分：设备与材料、石油天然气工业 高含CO₂环境用套管、油管及井下工具的材料选择、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、形状和位置公差 未注公差值、中温或高温作业用沉淀硬化和冷加工镍合金棒材、锻件和锻坯规等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月07日下午至2025年06月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月5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）：

变更为：

Q:石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售

E:石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更原因：现场与受审核方沟通确认

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：天津市武清区京滨工业园京滨睿城9号楼602室-31（集中办公区）

办公地址：河北省保定市涿州市松林店镇工业西路西侧、学校街南侧-格林园区1号厂房3车间

经营地址：河北省保定市涿州市松林店镇工业西路西侧、学校街南侧-格林园区1号厂房3车间

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 一阶段审核情况：

于2025年06月06日08:30至2025年06月06日17:00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 生产和服务过程控制；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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部/QEO7.2 和生产部/O8.1.1

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 07 月 09 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 07 月 06 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视，本次不符合验证、任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：

本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2019 年 01 月 16 日体系实施时间：2024 年 11 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

公司名称：天津睿拓石油科技有限公司，统一社会信用代码：91120222MA06HWRX4H

公司名称：天津睿拓石油科技有限公司涿州分公司，统一社会信用代码：91130681MAD3FMY1XC,



经营范围覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记回执 登记编号：91130681MAD3FMY1XC001W

排污单位名称:天津睿拓石油科技有限公司涿州分公司

生产经营场所地址:河北省保定市涿州市松林店镇史各庄史各庄西侧学校街南侧（已提出地址变更要求）

统一社会信用代码:91130681MAD3FMY1XC

登记日期:2023 年 11 月 22 日

有效期:2023 年 11 月 22 日至 2028 年 11 月 21 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：16 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内品/服务：变更为：

Q:石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售

E:石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

现场确认流程：

石油钻井井下工具配件的制造流程：

下料→数控机械加工（粗加工）→数控机械加工（精加工）→成品检验→包装入库

石油钻井井下工具配件的维修流程：

签订维修合同→返厂测试→制定维修方案→维修→出厂测试→交付

石油钻井井下工具配件的销售流程：

签订合同-采购-检验-交付

关键过程：数控机械加工

需确认过程：激光焊接

外包过程：产品运输、检定校准。无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

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

企业成立于 2019 年 01 月 16 日，注册资本 2000 万元人民币，法定代表：李文军。注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨睿城 9 号楼 602 室-31（集中办公区）；生产经营地址：河北省保定市涿州市松林店镇工业西路西侧、学校街南侧-格林园区 1 号厂房 3 车间

企业主要从事石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售等。

现有人员 16 人。设置生产部、综合部，职责权限，明确清楚。自 2024 年 11 月 5 日以来，按照



GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。经确认该组织外包过程为：产品运输、检定校准。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标

a) 成品一次交检合格率 $\geq 98\%$ ； b) 顾客满意度 ≥ 95 分。

环境目标

a) 火灾事故发生次数为 0； b) 固废分类处理率 100%；

职业健康安全目标

火灾事故发生次数为 0； b) 触电事故发生次数为 0； c) 起重伤害发生次数为 0； d) 物体打击伤害发生次数为 0； e) 机械伤害事故发生次数为 0。

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境目标指标及管理方案、安全目标指标及管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了环境目标、指标及管理方案一览表和职业健康安全目标、指标管理方案一览表，查见环境管理方案完成情况考核和安全管理方案完成情况考核结果表明，自 2024 年 11 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

企业编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，对“石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

综合部负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控



制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素辨识评价表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑了土地、大气、水体、资源、其他等环境影响类别，依据发生频率、法规符合性、影响程度、关注性、可节约度、环境影响范围等对其进行评价。

基本考虑了上下班、运输中、生产加工场所、生产过程中、检验过程中等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、采购产品运输中遗漏、车辆噪声的排放、机器设备噪声的排放、废钢屑、下角料、不合格品、废切削液、废机油等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：潜在火灾、固废排放。

对于重要环境因素，《环境目标、指标及管理方案一览表》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境管理方案完成情况考核》《目标分解及完成情况考核表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用D=LEC评价法对公司办公场所、生产场所、厂区内、上下班/车辆行驶、仓库等作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源识别评价表》危险源主要包括：长时间坐着工作、长期使用鼠标、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾、电线老化漏电、违章或违规用电、湿手插开关、电器漏电、员工上下班意外伤害、货物搬运失误、疲劳作业、工人不按规章制度作业、设备带病运转，各种碎片飞溅对人体造成的伤害、带电设备未切断电源下维修、工作场所照明不良、操作不当或误触操作开关、无防护装置或防护装置失灵、没有配备适宜足够的灭火器、生产机器日常检查工作不够、生产机械产生的噪声、作业过程中注意力不集中、用手代替规定的工具作业、生产设备的紧急按钮被挡住、电气设备故障明火、货物搬运过程中捆紧绑不牢或放置不平衡、检维修时如果不挂牌、不上锁、无警示标识、机械设备之间的安全间距不足、产成品乱堆乱放、无定置、无通道、进入危险区域时未能开启限位或保险装置、错误佩戴劳保用品，长发未盘起、衣服下摆过长、衣服袖口未卷起、卸货时作业人员违章蛮干、在货物贮存过程中堆垛不当、货架质量缺陷、货物堆垛过高，货物倾斜、坠落、起重机操作不当、超载作业、起重机下方停留站立、道路交通标识设置不完善、场内乱堆乱放占用道路、无证驾驶、超员超载、醉酒驾驶、其他机械故障等。

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：火灾、触电、起重伤害、机械伤害、物体打击。组织针对不可接受风险建立了《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《安全管理方案完成情况考核》《目标分解及完成情况考核表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，

基本符合要求。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，识别和收集



法律法规和其他要求：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省消防条例、河北省安全生产条例、河北省工伤保险实施办法、河北省节约用水条例、河北省水污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省生态环境保护条例、河北省大气污染防治条例、天津市环境保护条例、天津市城市道路管理条例、天津市消防条例、天津市市容和环境卫生管理条例、天津市安全生产条例、石油钻井设备用气动元件、石油钻井设备的可靠性通用规则、石油天然气工业术语 第 5 部分：设备与材料、石油天然气工业 高含 CO₂ 环境用套管、油管及井下工具的材料选择、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、形状和位置公差 未注公差值、中温或高温作业用沉淀硬化和冷加工镍合金棒材、锻件和锻坯规等

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认过程：激光焊接；外包过程：产品运输、检定校准。基本符合要求。

产品和服务的设计和开发：企业策划编制了《产品设计控制程序》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2019 年 01 月 16 日成立以来，在石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售方面积累了丰富的经验，依据客户图纸、技术要求、石油钻井设备用气动元件、石油钻井设备的可靠性通用规则、石油天然气工业术语 第 5 部分：设备与材料、石油天然气工业 高含 CO₂ 环境用套管、油管及井下工具的材料选择、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、形状和位置公差 未注公差值、中温或高温作业用沉淀硬化和冷加工镍合金棒材、锻件和锻坯规等实施

企业配备了石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售所需的机械加工设备、加工工装、经验丰富的生产和销售服务人员，开发了长期稳定的合格供应商，已完成了石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售所需的设计和开发。后续如有产品需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求。



生产和服务提供的控制：

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、石油钻井设备用气动元件、石油钻井设备的可靠性通用规则、石油天然气工业术语 第 5 部分：设备与材料、石油天然气工业 高含 CO₂ 环境用套管、油管及井下工具的材料选择、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、形状和位置公差 未注公差值、中温或高温作业用沉淀硬化和冷加工镍合金棒材、锻件和锻坯规等。

2) 要达到的结果：销售的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织物料入库检验流程、进货检验规范、出货检验规范、客诉处理流程图、销售服务规范等文件。

策划了销售流程：

签订合同-采购-检验-交付

签订合同后，综合部根据客户的订单要求，从合格供方名录中选择供应商，下达采购订单或签订采购合同。

石油钻井井下工具配件的销售

抽 1) 工业品买卖合同 （18.05.02, 其中出口保护套 1、出口保护套 2 为 29.10.07）

卖方：天津睿拓石油科技有限公司

买方：成都希能能源科技有限公司

查见相应的采购合同

购销合同

甲方：天津睿拓石油科技有限公司

乙方：青岛泰威尔科技有限公司

合同编号：QDTW-250116-2

签订地点时间：青岛 2025.1.16

名称	规格	材质	数量
----	----	----	----

长保护套	Ø57.85*Ø10*180	氮化硅	15 件
------	----------------	-----	------

短保护套	Ø57.85*Ø10*70	氮化硅	15 件
------	---------------	-----	------

合同其它内容包括：交货期、结算方式、交货地点、方式、产品包括、解决合同纠纷的方式、合同未尽事宜、合同有效期等、

合同有双方的签章。

到货时间为 2025.2.6

查见相应的采购产品检验记录

检测内容	检测结果
------	------

外观	合格
----	----

179.8-180.2	180.02/180.12/180.11
-------------	----------------------

Ø57.8-57.9	57.85/57.86/57.83
------------	-------------------



Ø39.8-40.2 39.97/39.83/39.93

.....

检验员：梁梦岩

抽2) 商丘睿控仪器仪表有限公司买卖合同 (29.10.07)

合同编号：RKRD20250335F 签订时间：2025.4.6

买受人：商丘睿控仪器仪表有限公司

出卖人：天津睿拓石油科技有限公司

查见相应的采购合同

工业品销售合同

合同编号：MH20250408003

签订时间：2025.4.8

卖方：青岛墨涵清弈电子科技有限公司

买方：天津睿拓石油科技有限公司

产品名称	规格	数量
滤筒、节流器总成	10318778	2 件
长度补偿组件	10264976	2 件
电路外壳	10166991	2 件
脉冲连接器法兰	10316716	2 件
电路板框架	10260527	2 件

。。。。。。共 27 种产品

合同其它内容包括：质量标准、包装标准、合理损耗及计算方法、产品所有权转移、交货地点方式、运输方式及费用负担、检验标准等和方法等、结算方式及交货时间、合同解除条件、违约责任、解决合同纠纷的方式、合同生效、其它约定事项等

合同有双方签章

到货日期为：2025.4.13

抽1) 产品检验记录 产品名称：脉冲器连接法兰 数量：2 件

产品尺寸	检验结果
Ø39.90 (-0.04, +0.04)	39.90/39.91
Ø35.61 (-0.05, +0.05)	35.64/35.66
Ø22.25 (-0.05, +0.05)	22.24/22.25

.....

抽2) 产品名称：电路外壳 数量：2 件

产品尺寸	检验结果
702 (-0.3, +0.3))	702.12/702.10
Ø71.2 (-0.1, +0.1)	71.21/72.13
Ø59.20 (-0.1, +0.1)	59.15/59.13



.....

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：销售服务无

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；客户提供要求，按图纸、工艺文件、管理制度实施过程控制。

采购产品到货，检验员检验合格后，方可入库发货，顾客收货后检验签收

d) 使用适宜的设备和过程环境：电脑、打印等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，对业务过程人员确定了任职要求，对销售人员能力定期进行确认。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。经了解，组织销售服务过程中，销售过程和产品均能进行监督检查，无需要确认的过程

g) 采取措施防止人为错误

据介绍，人为错误主要是销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合同要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，通过货拉拉、顺风、德邦等平台。

2) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 产品交接确认单

客户名称：成都希能能源科技有限公司

产品名称	材质	品号	数量
------	----	----	----

出口保护套 1	陶瓷	81321102	7 件
---------	----	----------	-----

出口保护套 2	陶瓷	81321103	7 件
---------	----	----------	-----

客户签收：李世珊 签收日期：2025.3.2

顺丰单号：SF0268277406463

抽 2) 产品交接确认单

客户名称：商丘睿控仪器仪表有限公司

产品名称	规格	数量
------	----	----

滤筒、节流器总成	10318778	2 件
----------	----------	-----

长度补偿组件	10264976	2 件
--------	----------	-----

电路外壳	10166991	2 件
------	----------	-----



脉冲连接器法兰 10316716 2 件

电路板框架 10260527 2 件

。。。。。。共 27 种产品

客户签收：苏军民 签收日期：2025.4.17

德邦单号：DPK202527290646 共 4 件

石油钻井井下工具配件的制造、维修的控制

现场查见生产过程

①查见下料工序

产品名称：钻铤

操作者：孙留洋

设备：锯床

依据：产品图纸、作业指导书、设备操作规程

量检具：卡尺

②查见粗车

产品名称：钻铤

操作者：孙磊

设备：数控车床

依据：产品图纸、作业指导书、设备操作规程

量检具：卡尺

③铣加工

产品名称：巴掌

操作者：曹安

设备：加工中心

依据：产品图纸、作业指导书、设备操作规程

量检具：卡尺

抽已完成的生产过程记录

抽 1) 投产单

产品名称	规格型号	材料	交付数量	发货时间
下分流器	81261101	SBO P550	7	20250131
上居中器	81271101	SBO P550	7	20250131
法兰底座	81331107	17-4PH H1150	21	20250131
巴掌	81331103	17-4PH H1150	21	20250131

编写：董国 20241231 批准：秦宏卫 20241231

抽巴掌工艺流程卡

图号：81331103 零件名称：巴掌 材料：17-4PH 毛坯外形：方料 数量：21 件

序号	工序	工序内容	加工数量	加工人员	加工日期	合格数	检验员
1	下料	线切割方料至 180mm	21	孙留洋	2024.12.31	21	张阔



2	铣	单边留量 1mm	21	曹安	2024. 12. 31	21	张阔
3	铣	底面开粗，留量 0.5mm	21	曹安	2024. 12. 31	21	张阔
4	铣	精铣大面一刀	21	曹安	2025. 1. 1	21	张阔
5	铣	铣 58.55、140.9 及沉头孔	21	曹安	2025. 1. 1	21	张阔
6	铣	精铣 51、123 及 视图所有尺寸	21	曹安	2025. 1. 2	21	张阔
7	检	检全部尺寸	21	张阔			

抽 2) 投产单 计划发货时间：2025. 2. 7

产品名称	规格型号	下料规格	材料	交付数量
钻铤，接收短节，6-3/4"近钻头	LHE7712-01	Φ 178*1025	进口 P550	2
防转键	LHE7612J-06	Φ 60*15	17-4PH	16
接收模块外筒，接收短节	LHE7712-0301	Φ 35*125	7A04-Y35	2
接收模块盖板，接收短节	LHE7712-02	Φ 178*305	P550	2
接收模块支架，接收短节	LHE7712-0302	Φ 35*155	7A04-Y35	2
主控模块支架，发射短节	LHE7711-13	Φ 35*350	7A04-Y35	2
.....共 10 种产品				

编写：董国 20250114 批准：秦宏卫 20250114

抽钻铤工艺流程卡

图号：LHE7712-01 零件名称：钻铤 材料：P550 毛坯外形：棒料 数量：2 件

序号	工序	工序内容	加工数量	加工人员	加工日期	合格数	检验员
1	下料	棒料长 1022	2	孙留洋	2025. 1. 20	2	张阔
2	车	粗车平两端面，外圆见光	2	孙磊	2024. 1. 24	2	张阔
3	车	精车内外形	2	孙磊	2024. 1. 25	2	张阔
4	检	全尺寸检验，出报告	2	张阔	2024. 1. 25		

抽 3) 投产单

产品名称	规格型号	材料	数量	发货时间
壳体 4.75"无磁上部终端	10063765	P550	8	20250315
壳体 6.75"无磁上部终端	N917600069	P550	8	20250315
壳体 4.75"无磁下部终端	10063766	P550	5	20250315
壳体 6.75"无磁下部终端	N917600070	P550	4	20250315

编写：董国 20241230 批准：秦宏卫 20241230

抽壳体 4.75"无磁上部终端工艺流程卡

图号：10063765 材料：P550 毛坯外形：棒料 数量：8 件

序号	工序	工序内容	加工数量	加工人员	加工日期	合格数	检验员
1	下料	Ø180 棒料长 925mm	8	孙留洋	2025. 3. 3	8	张阔
2	车	粗车平两端面，外圆见光	8	孙磊	2025. 3. 6	8	张阔



3	车	粗车内外圆	8	孙磊	2025.3.8	8	张阔
4	铣	加工划线区	8	孙磊	2025.3.9	8	张阔
5	铣	流道槽、腰型槽	8	孙磊	2025.3.10	8	张阔
6	车	粗车内外形	8	孙磊	2025.3.11	8	张阔
7	检	检全部尺寸	8	张阔	2025.3.12		

石油钻井井下工具配件的维修

需维修的配件到厂先进返厂检测，根据检测结果制定维修方案

1) 查见维修测试报告

产品名称：无刷直流电机

型号：MRSR028A-017H-1C9BA-NN0GH

定做人：中国石油集团渤海钻探工程有限公司工程技术研究院

电机编号：6687927

检查项目：

检查结果

清洗外观、内部油液、油污、记录电机编号、抽真空浸润

合格

电气参数入厂检测

合格

装机前检查 电机轴

合格

装机前测试 转速

合格

分解电机

合格

分解后清洗零部件外观

合格

分解后检查各零部件 减速轴磨损情况

跳动 17um

分解后检查各零部件 减速器各级上轮磨情况

卡滞

分解后检查各零部件 齿面无点蚀

小齿轮齿面腐蚀

分解后检查各零部件 转子轴磨损情况

大轴承处外圆磨损

故障原因分析：在分解时发现减速器内部油污较多，造成减速器运转时在一固定位置存在卡滞。

维修措施：更换减速器轴承、减速器齿轮、转子轴，更换后组装测试

检测人：李月红 2025.1.13 审核：董国

2) 由李月红实施电机的维修

3) 维修结束后做，做出厂测试

出厂测试记录表

测试项目	测试转速	施加载荷	测试结果
电机输出性能测试	额定转速 6200±150	空载	转速 6218, 电流 (A): 0.23
电机输出性能测试	额定转速 6200±150	额定扭矩	转速 6236, 电流 (A): 2.84
测试结果：测试合格，可以出厂			
检测人：李月红 审核：董国			

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：螺纹塞规、数显卡尺、三点内径千分尺、外径千分尺、内径百分表、洛氏硬度计、洛氏硬度计、电压电流表、直流无刷电机转速控制器、压力传感器等，均已进行校准，



监视和测量设备满足检验需要。

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；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。生产过程过程采用首次检验、操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境：四轴加工中心、数控车、普车、数控管螺纹车、数控中走丝、数控锯床、电火花成型机、穿孔机、激光冷焊机等，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程：流光焊接（对加工过程出现的缺陷进行修补时用）。

查见《特殊过程确认表》

确认过程：激光焊接 确认日期：2024. 11. 05

确认项目：设备的确认、人员的、确认、特定的方法和程序的要求

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：董国民 确认人员：秦宏卫 2024. 11. 05

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、非正常磨损；未按作业指导书要求生产造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按操作规程、作业指导书进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过货拉拉、顺风、德邦等平台运输。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使用行车装货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 产品交接确认单

交付单位：天津睿拓石油科技有限公司 交付负责人：董国

接收单位：商丘睿控仪器仪表有限公司 接收负责人：张强

钻铤 LHE7712-01 2 件

接收模块外筒 LHE7712-0301 2 件

导流筒 LHE75128-05 2 件

接收方签字：张强 日期：2025. 3. 2

抽 2) 产品交接确认单



交付单位：天津睿拓石油科技有限公司 交付负责人：董国

接收单位：北京海华东方能源技术集团有限公司 接收负责人：杨少伟

产品名称	规号/代号	数量
外壳 4.75” 无磁上部终端	10063765	8 件
外壳 6.75” 无磁上部终端	N917600069	8 支
外壳 4.75” 无磁下部终端	10063766	5 支
外壳 6.75” 无磁下部终端	N917600070	2 支

接收方签字：杨少伟 日期：2025.5.6

抽 3) 产品交接确认单

交付单位：天津睿拓石油科技有限公司 交付负责人：董国

接收单位：成都希能能源科技有限公司 接收负责人：李世珊

产品名称	规号/代号	数量
下分流器 (0522)	81261101	15 件
上居中器 (2220)	81271101	15 件
巴掌 (9501)	81331103	9 件

。。。。。。共 6 种产品

接收方签字：李世珊 日期：2025.1.7

抽 4) 产品交接确认单 (18.08.00)

交付单位：天津睿拓石油科技有限公司 交付负责人：李月戏

接收单位：中国石油集团渤海钻探工程有限公司工程技术研究院 接收负责人：魏庆振

产品名称	规号/代号	数量
无刷直流电机	MRSR028A-017H-1C9BA-NN0GH	3 台

接收方签字：魏庆振 日期：2025.4.17

售后服务：客户在使用过程中出现的与产品有关的问题。由于产品质量引起的，企业负责进行维修或调换。对于客户使用原因造成的问题，企业收取成本费用进行维修或调换。

负责人介绍，自体系建立以来，未出现需到实施维修或调换的情况。

组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行的控制

企业编制并实施了《采购控制程序》《过程和产品的测量监控程序》进货检验规范、出货检验规范、客诉处理流程图、销售服务规范等，为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

一、采购物资检验

1) 公司收到采购的产品后，对于采购的圆钢等原材料，由仓库核对原材料的名称、数量及材质报告、合格证等。核对无误后办理入库手续



查见采购的进口 P550 材质的圆钢的材质报告

订单编号：STKSBD/2024001-60

生产厂家：SCHOELLER BLECKMANN

化学成分：C:0.037 Si:0.2 Mn:21.05 P:0.021 S:0003 Cr:18.51

Mo:0.52 Ni:2.09 Cu:0.11 Al:0.005

抗拉强度：166.8KSI 屈服强度：158.1KSI 延伸率：28% 断面收缩率：72%

报告日期：2024.6.14

2)对于采购的刀具、切削液的等产品，产品到货后，保管依据订货合同或供方送货单核对产品名称、规格型号、数量、合格证，核对无误后办理入库手续。

查见涿州市通顺利达商贸有限公司销售单 送货日期为：2025.3.5

商品名称：	数量
-------	----

威龙外圆车刀	1 把
--------	-----

合金小孔径铣刀 45 度 Ø0.6	3 支
-------------------	-----

特量环规 1 9/16	1 付
-------------	-----

签收人：秦宏卫

二、生产过程检验：

工序检验：操作加工完工序产品后，操作者自检，自检合格由检验员进行检验，并填写工艺流程卡。

见生产部 8.5.1 条款审核记录。

三、成品检验：产品加工完成，由检验员填写检验记录表。检验合格方可入库发货。

抽 1) 检验记录表

产品名称：巴掌（9051） 产品型号：81331103 材质：17-4PH

产品数量：21 件 日期：2025.1.3

尺寸	检测结果
140.9 (-0.1, +0.1)	140.91/140.89/140.95
58.55 (-0.05, +0.05)	58.58/58.54/58.56
134 (-0.4, +0.5)	133.96/134.02/133.95

.....

检验结果：合格

抽 2) 检验记录表

产品名称：钻铤 产品型号：LHF7712-01 材质：进口 P550

产品数量：2 件 日期：2025.1.25

尺寸	检测结果
Ø151 (0, +0.2)	Ø151.15/151.11
Ø117.4 (0, +0.1)	Ø117.44/117.41
Ø66.7 (0, +0.1)	Ø66.78/66.76

.....

检验结果：合格

抽 3 检验记录表



产品名称：外壳 6.75” 无磁下部终端 产品型号：N917600070 材质：进口 P550

产品数量：1 件 日期：2025.5.13 另一件检验日期：2025.5.14

尺寸 检测结果

Ø178.41(-0.2, +0.6) Ø178.38

Ø57.95(-0.8, +0.8) Ø58.16

Ø119.68(-0.3, +0.3) Ø119.67

.....

检验结果：合格

四、石油钻井井下工具配件的维修的出厂测试见 8.5.1 条款审核记录

客户收到产品后，验收合格后在发运通知单上签字确认，具体见 8.5.1 条款审核记录。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境、职业健康安全运行控制程序、污染物（噪声、废气、废弃物）排放控制程序、节材节能控制程序、安全生产管理制度、车间防火安全管理规定、消防安全管理制度、卫生管理制度、禁烟管理制度、节能管理制度、固体废弃物管理规范等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，潜在火灾、固废排放、火灾、触电、起重伤害、机械伤害、物体打击等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：固废排放、潜在火灾；

不可接受的风险：火灾、触电、起重伤害、机械伤害、物体打击。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：对各部门进行消防知识培训，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；建立应急预案并由综合部组织消防演练。企业于 2025 年 3 月 20 日组织进行了火灾应急预案演练。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：做好工作现场线路检查工作；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；建立应急预案并定期演练等。企业于 2025 年 3 月 29 日组织进行了触电应急演练

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料、废钢屑等，控制措施：



购置分类箱，划分存放区域；

废包装材料、废纸、废塑料、生产过程中产生的下角料、废钢屑、废弃包装箱、废纸等分类收集，售卖回收利用

生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池分类存放，由园区分类清运。

废机油、废切削液等由资质单回收处理。

现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网。

7、废气排放：办公过程无废气产生。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工秦宏卫、李喜超、孙留洋 3 人劳动合同， 合同内容包含：劳动合同期限、工作岗位和工作地点、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、工作时间、劳动报酬、社会保险及福利、劳动保护、劳动条件、职业培训和劳动纪律、劳动合同的变更、解除、终止、续订的条件、违反劳动合同责任、劳动争议处理、其他事项等内容。

9、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。

10、环境安全运行检查：

查有 2024 年 11 月-2025 年 5 月《环境检查记录》：每月检查一次，检项目包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等

检查结果均为：符合，检查人：秦红丽

查有 2024 年 11 月-2025 年 5 月《安全检查记录》：每月检查一次，检项目包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施等

检查结果均为：符合，检查人：秦红丽

查见 2024 年 11 月-2025 年 5 月《消防器材检查记录-灭火器》，每月检查一次，检查内容有：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他等，查结果均为合格。检查人：秦红丽。现场查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

查见 2024 年 11 月-2025 年 5 月《消防器材检查记录-消防栓》，每月检查一次，检查内容有：检查管道是否有充足的水源、检查各部件是否有破损、消防通道是否畅通、其他等，查结果均为合格。检查人：秦红丽。

11、劳保用品发放：提供 2024 年 12 月至 2025 年 6 月的劳保用品发放记录。主要发放口罩、手套、工作服、耳塞、护目镜等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

12、查见《天津市社会保险参保证明》。查询日期 2024 年 4 月-2025 年 5 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 4 人。其他人员因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环境、健康安全管理资金投入情况》包括：人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、认证服务费用、通讯、网络费用、消防器材费用、垃圾清运费、劳保用品费用、人员体检费用、人员保险费用等，合计支出 97300 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。



14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《信息交流记录——相关方施加影响》公司发放了《相关方告知书》，接收单位包括：山西优特钢供应链管理有限公司、江阴金湾合金材料有限公司、江苏九铭特钢有限公司、宜昌宇能精密科技有限公司、涿州市通顺利达商贸有限、泰伦特生物工程股份有限公司、北京海华东方能源技术集团有限公司、成都希能能源科技有限公司、商丘睿控仪器仪表有限公司等。

15、职业健康体检：查见秦宏卫、李喜超、孙留洋三人的健康体检报告。体检单位：爱康国宾北就建国门分院。

秦宏卫 体检日期：2025.3.3 体检结果：未见明显异常

李喜超 体检日期：2025.3.19 体检结果：甘油三酯增高、体重指数增高、轻度脂肪肝

孙留洋 体检日期：2025.4.3 体检结果：甘油三酯增高、体重指数增高、轻度脂肪肝

建议企业对全体职工进行职业健康体检，包括对听力的检测。

16、危废处理：企业从泰伦特生物工程有限公司采购切削液和润滑油，企业更换切削液和润滑油时，通知泰伦特生物工程有限公司到公司到公司进行回收处理。

1) 查见企业与供方泰伦特生物工程股份有限公司签订的采购合同，签定时间：2024年12月13日

产品名称	规格型号	数量（桶）
------	------	-------

微乳化极压切削液	BCF-5003/200kg	3
----------	----------------	---

2) 查见企业与泰伦特生物工程股份有限公司签订的废液处理合同

合同签订日期：2021.12.15 有效期：5年

3) 查见泰伦特生物工程股份有限公司与天津合佳威立雅环境服务有限公司（资质处理单位）签订的废物处理合同

合同期限：2025.1.22 至 2028.1.21

4) 查见交接确认单

交付单位：天津睿拓石油科技有限公司 交付人：秦红丽

接收单位：泰伦特生物工程有限公司 接收人：赵龙

交接品名	交接数量
------	------

废切削液	375KG
------	-------

废润滑油	175KG
------	-------

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：生产部尽量安排在用电低谷时段生产，人走灯熄、机停。生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。日常由行政部和生产部、车间自身加强监督检查。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：对各部门进行消防知识培训，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；建立应急预案并由综合部组织消防演练。企业于2025年3月20日组织进行了火灾应急预案演练。现场巡视车间设



有人行通道，同时车间按照消防要求配置有灭火器和消除栓，配备齐全，紧急出口清楚、箭头标识清晰，车间有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防通道畅通

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：做好工作现场线路检查工作；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；建立应急预案并定期演练等。企业于2025年3月29日组织进行了触电应急演练。现场巡视车间用电设备和线路保护装置符合要求，用电操作正确，未发现车间用电线路乱拉乱接现象，未发现明显的用电安全隐患。

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料、废钢屑等，控制措施：

购置分类箱，划分存放区域；

废包装材料、废纸、废塑料、生产过程中产生的下角料、废钢屑、废弃包装箱、废纸等分类收集，售卖回收利用

生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池分类存放，由园区分类清运。

废机油、废切削液等由资质单回收处理。

现场查看，生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、起重伤害，主要包括：作业过程中注意力不集中、起重机操作不当、起重机下方停留站立、吊钩安全锁扣缺失等。控制措施：建立控制运行文件，确定控制部门和人员职责；组织岗位人员培训，严格执行安全操作规程；佩戴好劳动保护用品，避免交叉作业；安全人员每日定期巡视、检查等。现场查见吊钩安全锁扣、钢丝绳等正常

6、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动保护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；按规范操作设备或维护设备、建立应急预案并定期演练等。现场查见设备处均张贴设备安全操作规程，操作工均佩戴劳动防护用品。

7、物体打击：主要包括：行车吊运过程中物体脱落、机械加工中刀具、产品飞出造成的身体伤害。控制措施包括：建立控制运行文件，确定控制部门和人员职责；组织岗位人员培训，严格执行安全操作规程；佩戴好劳动保护用品，避免交叉作业；安全人员定期巡视，定期对设备进行安全检查。

8、成品库：库房内，产品放置于托盘内，再摆放到货架上，产品摆放整齐，货架之间留有安全通道，库房内无杂面，地面干净整洁，门口放置灭火器，无安全隐患存在。

9、刀具库：库房内，刀具摆放到货架上，摆放整齐，货架之间留有安全通道，库房内无杂面，地面干净整洁，门口放置灭火器，无安全隐患存在。

10、废水排放：生产过程中无废水排放。

11、废气排放：由于企业配备的激光焊机属于冷焊工艺，在操作时基本无废气排放，且只对有缺陷的产品实施修补作业，使用频率较低。

12、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。

13、劳保防护：现场操作工佩戴手套、口罩、耳塞、安全帽劳动防护用品。现场查见数控车床操作者未佩戴安全帽-开具不符合。

14、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声，由于数控机床运转产生的噪声较小，操作工在加工过程中已佩戴耳塞进行防护。目前企业只对员工进行普通健康查体，已建议企业对员工进行职业健康查体。



与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：

编制了《应急准备和响应程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾应急预案、触电急救应急预案、重大意外伤害事故应急预案、交通事故应急预案。综合部为文件的归口管理部门。公司组织实施了以下应急演练

2025 年 3 月 9 日触电应急演练

2025 年 3 月 12 日交通事故应急演练

2025 年 3 月 20 日火灾应急预案演练

2025 年 4 月 2 日意外伤害事故应急演练

应急准备和响应的控制基本有效

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 4 月 20 日-21 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 5 月 12 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议：各员工普遍缺乏环境 and 安全教育意识，由综合部制定员工的环境和安全教育及标准学习计划，组织学习环境 and 安全教育知识等相关要求。企业于 2025 年 5 月 14 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持不合格品控制程序、不符合控制程序、纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序、预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控



制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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）：

企业成立于 2019 年 01 月 16 日，注册资本 2000 万元人民币，法定代表：李文军。注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨睿城 9 号楼 602 室-31（集中办公区）；生产经营地址：河北省保定市涿州市松林店镇工业路西侧、学校街南侧-格林园区 1 号厂房 3 车间

企业主要从事石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售等。

现有人员 16 人。设置生产部、综合部，职责权限，明确清楚。自 2024 年 11 月 5 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

生产经营场所为租赁，出租方：涿州市格林技术开发有限公司

面积：2028 平米，其中办公室 450 平米，生产车间 1478 平米，刀具库 50 平米、成品库 50 平米

租赁期限：2024 年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 5 日

特种设备：行车（出租方）

监视和测量设备：螺纹塞规、数显卡尺、三点内径千分尺、外径千分尺、内径百分表、洛氏硬度计、电压电流表、直流无刷电机转速控制器、压力传感器等。

生产设备：四轴加工中心、数控车、普车、数控管螺纹车、数控中走丝、数控锯床、电火花成型机、穿孔机、激光冷焊机。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶。

办公设备：电脑、打印机等

办公楼内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：制冷、空调设备销售及售后服务。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了岗位职责和权限，另有员工能力评定表，从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行评价，能力评价结果均为：能否胜任本职工作。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。



沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售

E:石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:石油钻井井下工具配件的制造、维修和销售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，天津睿拓石油科技有限公司的

☒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	☐ 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：范岩修 范岩修、邹淑萍

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。