

项目编号：10633-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北亚能油田装备制造有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王磊

审核组员（签字）：王磊、孙文文

报告日期：

2025 年 6 月 14 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
■ 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：孙文文



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
1	王磊	组长	审核员	2022-N1EMS-3214494	18.05.02
1	王磊	组长	审核员	2022-N1QMS-3214494	18.05.02
1	王磊	组长	审核员	2022-N1OHSMS-3214494	18.05.02
2	孙文文	组员	审核员	2022-N1EMS-3214439	
2	孙文文	组员	审核员	2022-N1QMS-3214439	
2	孙文文	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214439	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张伟、戴美玲、代海峰	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：审核信息传递及周期评价表；
- d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等法律法规。
- 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：GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、SY/T 6702-2007《随钻测量仪器通用技术条件》、SY/T5383-2010《螺杆钻具》、SY/T 5146-2014《加重钻杆》等。
- 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06月12日下午至2025年06月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月20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：钻探螺杆钻具的生产

E：钻探螺杆钻具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：钻探螺杆钻具的生产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：沧县大褚村乡温洼东村

办公地址：河北省沧州市新华区黄河东路76号昌盛大厦

经营地址：沧县大褚村乡温洼东村

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(适用时)

本次审核为再认证审核，故不涉及一阶段审核。

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:办公室

GB/T 19001-2016 标准 9.2.2 条款; GB/T 24001-2016 标准 9.2.2 条款; GB/T 45001-2020 标准 9.2.2 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 7 月 13 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 6 月 11 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, 体系运行情况。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2007 年 9 月 6 日体系实施时间: 2025 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 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: 外购原料--下料---(传动轴/TC/扶正器/万向轴/壳体/转子等零部件) 机加工 (车、铣、磨等) ---马达装配--试压--整机组装---检验----包装---入库

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

产品和服务提供策划:

策划了生产流程:

外购原料--下料---(传动轴/TC/扶正器/万向轴/壳体/转子等零部件) 机加工 (车、铣、磨等) ---马达装配--



试压---整机组装---检验-----包装---入库

关键过程：机械加工、组装、马达装配

确定产品和服务的要求：客户要求及客供图纸，加工过程参考 SY/T 6702-2007《随钻测量仪器通用技术条件》、SY/T5383-2010《螺杆钻具》、SY/T 5146-2014《加重钻杆》等标准。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：数控螺旋铣、德玛吉五轴加工中心、深孔钻镗床、数控管螺纹、数控车床、管螺纹、立式四轴加工中心、深孔钻镗床、万能外圆磨床、卧式车床、立式升降台铣床、摇臂钻床、电火花数控线切割机床、激光熔覆机、拆装架、等机械加工设备，满足生产需求。

2、检测设备主要有：配备百分表、内旋螺纹螺距测量仪、外螺纹螺距测量仪、压力表、游标卡尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

●过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、客供图纸的分析等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期3年。由生技部统一汇总交办公室存储。

4、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。

5、目前外包过程：抛丸、产品运输

6、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

●产品实现策划的输出信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

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

顾客沟通：

执行《产品和服务的要求控制程序》，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：

在产品售出前及销售过程中，办公室应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）与顾客进行沟通，全面方向顾客介绍产品、及时解决顾客的咨询及服务，并予以记录。

办公室根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改。

产品售出后，办公室做好售后服务工作，收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。按《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》的有关规定执行。

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：

执行《产品和服务的要求控制程序》，办公室负责组织对与产品和服务的要求确定，通过顾客要求的信息来识别顾客对产品的需求与期望，以及与顾客要求和适用的法律法规要求和其他要求。

查公司产品销售情况

主要负责公司销售，蔡维维经理介绍，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。

查公司产品销售合同，提供了《合同（订单）台账》，

——合同签订日期为 2025-5-9，



卖方：河北亚能油田装备有限公司

买方：成都希能能源有限公司

产品名称：无磁承压钻杆（174*9400），材质要求：TWZ-2，数量：5 件

技术要求：按附件图纸加工，合同另有包装方式、运输方式、交货期限，验收标准、质保期限，保密事项、合同变更违约责任等，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2025-1-14

卖方：河北亚能油田装备有限公司

买方：四川霓霄科技有限公司

产品名称：发电机钻铤、脉冲器钻铤，型号材质：P550 无磁，数量：各 5 件

技术要求：按附件图纸加工，合同另有包装方式、运输方式、交货期限，验收标准、质保期限，保密事项、合同变更违约责任等，合同有双方签字盖章。

另抽其他月份其他规格型号的钻具销售合同 2 份，合同明确了订购产品名称、规格型号、数量、技术要求、交货期限，质保期限，交货方式违约责任等，均有双方改章。

以上产品订单均为公司成熟产品。均经过客户确认。

产品有关要求的评审及变更：

☞蔡维维经理介绍销售订单/合同签订前，由办公室组织生技部、总经理进行评审

☞提供了《合同（订单）评审表》，销售合同均经过合同评审后方可签订。

——抽四川霓霄科技有限公司销售合同，合同评审日期：2025-1-14，办公室评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务能力，物料供应能力；评审标书或合同的合法、完整性、明确性；生技部评审内容：评审生产能力、工艺技术保证及交货期，检验检测能力。评审结果：可以签订合同。评审人：张伟、蔡维维、胡宗波。

另抽其他日期的合同评审记录，均在合同签订以前。

评审内容包括客户的技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务能力，生产能力、工艺技术保证及交货期物料供应能力；评审标书或合同的合法、完整性、明确性等。评审结果：全部通过。

☞公司目前暂无合同更改情况。

应急准备和响应：

☞公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了《潜在的事故和紧急情况一览表》，紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害。

编制了《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》《工伤事故应急预案》；

有《现场和办公区域 紧急情况处理流程图》，

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。车间和办公区域均配备了灭火器等消防设施。配备了急救药箱。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了《应急响应演练记录一览表》和演习记录

——抽 2025 年 4 月 19 日车间进行了工伤事故应急演练，查演练记录对演练过程进行了记录，

演练前对相关人员进行培训，记录中记录了紧急情况发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：公司的应急预案满足要求，不需修改。

另查车间 2025 年 4 月 16 日生技部进行了触电事故应急演练，演练前进行了培训，记录了紧急情况发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：公司的应急预案满足要求，不需修改。

设计开发：

●企业目前的设计范围主要是钻探螺杆钻具的设计，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；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；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合



同的质量计划等内容,基本满足要求。

与张经理沟通确认,生技部的设计和开发,主要设计和开发人员张经理,在相关行业从事设计和开发工作多年,能力满足公司设计和开发的需要,公司自成立以来,钻探螺杆钻具的生产,均依据相关标准和顾客要求及提供图纸、材质成分生产。有设计和开发的相关规定,近一年以来,公司没有新产品的研发活动,原设计研发也无变化,一直接标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款,按新标准要求,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改,各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求,内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型,使用的原材料固定,不对产品尺寸、材料进行更改,所生产的产品没有进行设计和开发相关工作,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不断变化,如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保产品的安全性、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。基本符合答要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制:

企业编制了《采购控制程序》,对本公司生产所需物资的采购进行控制。程序规定了由办公室对外部供方进行评价并建立《合格供方名单》,根据销售订单制定采购计划,生技部负责采购物资的进货检验和试验。办公室负责监督产品的外部供方的环境行为,负责与可能产生重要环境因素和危险源的物资外部供方签订环保和职业健康安全协议。

所需原料主要为各种型号的钢材、无磁钢棒。

查见《合格供方名单》:

供方名称	提供产品
山西金玲远丰贸易有限公司	钢材 P650、P530、无磁加重钻杆等
百博金属材料(深圳)有限公司	钢材 P550
上海宗英贸易有限公司	无磁钢棒
麦锡金属处理技术服务(天津)有限公司	抛丸
沧州市佳兴仓储物流有限公司	产品运输
山西隆达锦康新材料有限公司	不锈钢圆棒

。。。。。

对以上供方进行了评价,提供了《供方评定记录表》;

——抽 2025.1.5 对供方上海宗英贸易有限公司的调查及评价。评价内容:产品供货能力、技术能力、质量能力、资质、使用情况等;评定结论:可列入合格供方。

另查其他供方,收集了资质、材质单、检验报告等,对其技术能力、质量能力、等各方面进行了评价。

通过签订采购合同,对供方提供产品和服务进行沟通和控制。

——抽 2025 年 1 月 13 日采购合同,供方:百博金属材料(深圳)有限公司,采购产品:15-15HSMAX 圆棒,规格 Dia184.15*L10094mm,数量 2134.5kg,交货期:付款后 2-3 个工作日发货。合同约定了验收标准,运输方式,结算方式,违约责任等,合同有双方盖章。

——抽 2025 年 2 月 6 日采购合同,供方:上海宗英贸易有限公司,采购产品:

名称	规格	数量
无磁钢棒 15-15HS	184.15*9830mm	2099 公斤/1 根
无磁钢棒 15-15HS	184.15*10097mm	2144 公斤/1 根
无磁钢棒 15-15HS	184.15*10170mm	2158 公斤/1 根

合同约定了验收标准,交货期,运输方式,结算方式,违约责任等,合同有双方盖章。另抽其他日期其他型号的采购合同多份,均符合要求。

产品运输过程外包,与物流方签订运输协议,随车有发货单,清点数量,客户确认收货后发货单回传后与物流方结算。



生产和服务提供的控制:

一、企业提供的资料显示生产程序: 办公室、生技部共同对客户提出的要求进行评审, 确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求; 然后向生技部传递交货通知, 生技部根据通知的内容, 受控条件: 得到图纸、操作规程, 特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具, 进行测量。根据订货要求, 下达任务书。询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量, 通知办公室发货。

产品和服务的要求: 按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产, 加工过程中参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、SY/T 6702-2007《随钻测量仪器通用技术条件》、SY/T5383-2010《螺杆钻具》、SY/T 5146-2014《加重钻杆》等标准相关内容进行生产。

三、其中主要生产设备有:

主要生产设备: 数控螺旋铣、德玛吉五轴加工中心、深孔钻镗床、数控管螺纹、数控车床、管螺纹、立式四轴加工中心、深孔钻镗床、万能外圆磨床、卧式车床、立式升降台铣床、摇臂钻床、电火花数控线切割机床、激光熔覆机、拆装架、等机械加工设备, 满足生产需求

四、检测设备主要有: 配备百分表、内旋螺纹螺距测量仪、外螺纹螺距测量仪、压力表、游标卡尺等, 满足检验需求;

五、生产过程:

张经理简单介绍了企业产品结构: 根据客户需要, 目前企业的产品结构: 钻具总成及柔性钻铤、扩容器、扶正器、无磁承压钻铤、发电机钻铤等钻具部件

生产工艺:

外购原料--下料---(传动轴/TC/扶正器/万向轴/壳体/转子等零部件) 机加工(车、铣、磨等)---马达装配--试压---整机组装---检验-----包装---入库

关键过程: 机械加工、马达装配、组装

过程控制情况--螺杆钻具(5LZ172)

2、-查工序流转卡

1) 传动轴: 操作依据: 图纸、技术要求, 记录了生产数量、图号、日期、原材料 42CrMo 等内容, 操作员: 王春祥, 检验员: 张伟, 控制内容: 尺寸、加工精度、扣型等, 日期: 2025.3.12

2) 三筋螺旋扶正器: 操作依据: 图号、技术要求, 记录了生产数量、图号、日期、原材料 40CrNiMo 等内容, 操作员: 孙立强, 检验员: 张伟, 控制内容: 尺寸、加工精度等, 日期: 2025.3.7

3) 万向轴、定子: 采购

4) 壳体(万向轴): 操作依据: 图纸编号、技术要求, 记录了生产数量、图号、日期、原材料 42CrMo 等内容, 操作员: 苏吉旺, 检验员: 张伟, 控制内容: 尺寸、加工精度等, 日期: 2025.3.15

5) 转子: 操作依据: 图纸、技术要求, 记录了生产数量、图号、日期、原材料 45#钢等内容, 操作员: 王春祥, 检验员: 张伟, 控制内容: 尺寸、加工精度等, 日期: 2025.3.9

马达组装: 操作依据: 图纸、技术要求, 记录了生产数量、图号、日期、原材料 45#钢等内容, 操作员: 王春祥, 检验员: 张伟, 控制内容: 装配精度、扭矩等等, 日期: 2025.3.20

马达试压: 静液压试验: 要求: 压力 5.4MPa, 稳压: 30Min, 无渗漏, 逐件试验, 2025.3.17, 检验: 张伟
组装/检验: 控制内容: 配合间隙等, 操作: 张伟、孙立强等, 检验: 张伟, 时间: 2025.3.21,

出具出厂检验报告

以上是螺杆钻具的生产过程控制情况, 工艺卡流转有序, 过程记录控制充分

柔性钻铤:

1、张部长简单介绍了柔性钻铤的工艺控制过程, 关键过程: 机械加工

2、工艺: 来料检验--机械加工--抛丸强化--检验

--查机械加工过程: 6.75 寸 滤网短节, 生产日期: 2025.4.12, 操作依据: 图纸编号、技术要求, 记录了生产数量、图号、日期、原材料 P550 等内容, 操作员: 苏吉旺, 检验员: 张伟, 控制内容: 尺寸、加工精度等, 检验日期: 2025.4.15

--查抛丸强化, 委托麦锡金属处理技术服务(天津)有限公司处理, 向其提出丸粒、强度、覆盖率等方面的



技术要求。

--另抽其他日期、其他钻具部件的生产过程，工艺基本相同，均按相应图纸进行生产，不再赘述。

产品的过程控制符合要求

查看车间生产现场：正在进行钻具部件——提升接头车床加工，操作工：王春祥，依据客户图纸操作，询问其控制内容，尺寸、加工精度、允差等

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、节约能源：生产过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，下班前要关闭电源。

5、固废处置：生产车间产生的一般固废主要是废铁屑，设备操作工人做到日清，并按要求放到指定地点，定期处理给废品收购站，生产工艺改良后，无危废产生。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节无需确认过程

人员，经过培训合格后上岗，均有 10 年左右工作经验，

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

标识和可追溯性：

车间查看，产品分区域摆放，用标识牌进行区分。原材料、半成品、成品分区存放，产品及检验状态标识符合要求。在生产过程中用《工艺单》进行生产记录，注明产品铭牌：包括：名称、规格、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。

顾客或外部供方的财产：

公司在服务过程中不涉及顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生

公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。

目前公司无实物顾客或外部供方财产。公司对顾客的私人信息或有关图纸及技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。

目前公司无实物顾客或外部供方财产。

防护：

该公司产品无特殊防护要求，运输时采用泡沫纸缠绕，木箱包装，主要是防磕碰。

贮存环境：仓库清洁，原材料、半成品、成品分区存放，防护措施得当，满足要求。有专门的库管员进行保管，出入库登记手续齐全，管理比较规范。

交付后活动：

●识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

●目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

变更的控制：

企业目前主要从事钻探螺杆钻具的生产，生产流程未发生变化。

根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审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，由办公室、生技部填写相应的记录，由办公室、生技部领导进行评审，并下发至生产和检验。生技部存档。



产品和服务的放行：

●编制了《采购流程与制度》，《监视、测量、分析和评价控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

8.5.1 产品检验过程控制依据：客供图纸、合同技术要求，加工过程参考：机械加工手册；机械加工通用技术规范；机械加工通用检验规范；GB/T 19867.2-2008《气焊焊接工艺规程》；GB/T 19804-2005《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》；GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》；SY/T 6702-2007《随钻测量仪器通用技术条件》；SY/T 5383-2010《螺杆钻具》；SY/T 5146-2014《加重钻杆》等。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2025年1月15日 原材料检验记录

产品名称：P550

检验项目：材质单、进货数量、牌号、产地、出厂日期等

验证结果：合格 验证人：张伟 2025.1.15

——查：2025年1月25日

产品名称：无磁钢棒 15-15HS MAX

检验项目：品牌、尺寸、外观、材质、检测报告参数、数量、规格等

验证结果：合格 验证人：张伟 2025.1.25

——查：2025年3月20日

产品名称：五次加重钻杆

检验项目：面光洁，不应有裂缝、起皮、起泡、真空、夹杂、起刺、压入物、压折合锈蚀等，主要是查看出厂检验报告、合格证等

验证结果：合格 验证人：张伟 2025.3.20

。。。。。。

8.5.2 过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录

8.5.3 成品出厂测试：产品的出厂检验分为部件出厂检验、总成出厂检验

——查：2025年1月25日

产品名称：滤网短节

规格型号：6.75 寸

检验项目：孔径、扣型、直径、长度、渗透探伤、半扣修复等

结论：符合要求

——查：2025年3月25日

产品名称：提升接头

规格型号：5-5.5 寸 521 扣

检验项目：孔径、扣型、直径、长度、渗透探伤、半扣修复等

主要是对渗透检测的控制

结论：符合要求

——查：2025年5月28日

产品名称：柔性钻铤

规格型号：4881.5

检验项目：尺寸、外观等、主要是对马达流量、连接螺纹（上、下端）、探伤等

结论：符合要求

另抽其他规格的钻具及部件的检验情况，均记录了名称、规格、检验日期、检验结论、检验人员等，有相关人员签字，不再赘述

●企业的检验过程控制符合要求

不合格输出的控制：



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

内部审核：

●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。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

●查内审：

提供了《2025 年度内审计划》，内审员：蔡维维、张伟，计划涉及了所有部门及相关过程。

提供了《内部审核实施计划》，计划编制合理，无漏条款现象。

2025 年 5 月 11 日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。提供了内审首/末次会议记录，有各部门签到，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：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。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在办公室，不符合事实描述准确；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。验证人：张伟 日期：2025-5-12。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有立性。内审符合要求。

管理评审：

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》《管理评审报告》《管理评审决议及改进措施》《体系改进培训》，及各部门体系运行总结报告。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、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。

2.于 2025 年 5 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、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问蔡维维、张伟，参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，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。

4. 管理评审提出改进决议项，提供了《管理评审决议及改进措施》，

办公室负责对各部门存在的记录的填写不认真、不仔细或漏填的现象进行教育培训

查见培训记录，管理评审提出的新版培训已完成，但对办公室责任意识，加强对记录检查，保持完整性，目前实施中。

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:**

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制,程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料,进货检验中出现的不合格品可进行退货处理;

产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查,不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

生产中产生的不合格品由生技部登记并分析原因,制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制,人员质量、环保、安全意识有了明显提高,没有发现潜在的不符合,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效;

管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,采取了纠正措施。

对日常工作检查,业绩考评,客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止事件的发生、再发生。

3) 投诉的接受和处理情况:

●识别的交付后的活动:本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时,及时反馈到相关部门。

●目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

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):

●基础设施: 公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

企业于2007年在沧县大褚村乡温洼东村注册河北亚能油田装备制造有限公司,自建办公楼与生产车间,企业于2010年在河北省沧州市新华区黄河东路76号自建昌盛大厦,成立总部,主要职能部门位于河北省沧州市新华区黄河东路76号自建昌盛大厦,沧县大褚村乡温洼东村只保留生产环节,

目前生产车间2个,总计5400平米,

总部位于昌盛大厦15层,约200平米,设有办公室、会议室、生产部等。给各部门配备了所需人员,包括办公人员,销售人员,财务人员,生产人员,内审员等。

1) 提供了设备台账,现场查看主要生产设备:数控螺旋铣、德玛吉五轴加工中心、深孔钻镗床、数控管螺纹、数控车床、管螺纹、立式四轴加工中心、深孔钻镗床、万能外圆磨床、卧式车床、立式升降台铣床、摇臂钻床、电火花数控线切割机床、激光熔覆机、拆装架等机械加工设备,满足生产需求。提供了《设备



日常点检记录》《设备维护保养记录》《设备维修保养计划》。定期对设备进行维护保养。

2) 查见《监视和测量资源台账》，监视测量资源有百分表、内旋螺纹螺距测量仪、外旋螺纹螺距测量仪、压力表、游标卡尺等，现场提供了检定/校准证书。

3) 水电资源供应由办公室负责，各部门按《节水、节电管理办法》的规定使用水、电等能源资源。

4) 过程运行环境

公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产质量并预防环境污染。保证工作环境符合要求。各部门负责保持各自办公室的环境卫生。各种废弃物的处理按《废弃物管理办法》执行，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

车间和办公区配备了灭火器、防护服、安全帽等防护用品。

生产现场由生技部按《废弃物管理办法》的有关规定分类处理。废弃废铁屑、废钢定期交由废品回收站处理，切削液替换为液压油，使用过程中挥发后，添加新的液压油，不产生排放、回收情况。

办公区域基本无噪声，车间生产设备产生的噪声设置减震基础，经厂房隔声，距离衰减，满足要求。噪声采用基础减震，厂房隔离，距离衰减。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

2) 人员及能力、意识:

企业目前在职员工 25 人，职工队伍相对稳定，企业领导层胡总在石油设备制造行业已有 30 余年工作经验，经验丰富，中层领导年轻化。给各部门配备了所需人员：办公人员、采购人员、质检人员、销售、生产人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

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、意识提高。

编制了《岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

——提供了《岗位任职要求评定表》，办公室主任蔡维维、生技部经理张伟等人的评价记录，从工作经验、工作态度、专业能力等方面进行了评价，经评价，该员工符合本岗位任职要求，可胜任。评价人：胡宗波 2025-1-5

提供“年度员工培训计划表”，办公室根据员工培训需求指定各项培训计划覆盖标准、体系文件、环境因素危险源识别、内审员培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产等方面，查内部培训记录，提供有《培训记录》

1、——抽 2025.1.17 培训题目：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训；培训内容包括：认证的目的与意义；认证的程序；GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》；GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》；GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》；GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系 要求》；有考核方式、培训有效性评价。培训有效。

——抽 2025.5.19 培训题目：环境因素、危险源识别及运行要求培训；培训内容包括：根据标准公司各部门人员如何进行环境因素和危险源识别；重要环境因素及不可接受风险的讲解；环境和安全运行控制要求。有考核方式、培训有效性评价。培训有效。

2、.....

3、另抽其他培训项目：环境因素、危险源识别、管理制度及各部门文件控制与管理培训等，均进行了考核，符合要求；

4、●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:

●查企业制定了《沟通、协商与参与控制程序》，编制了《信息交流记录表》，相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了登记。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）;

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通:通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息,产品质量和交货信息等;

与顾客沟通产品技术要求、产品质量、交货期、交付情况和售后服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立,基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括:

1.《管理手册》YN-QEOM-2025, A/1 版, 2025 年 1 月 5 日发布实施(含管理方针、目标)

2.《程序文件汇编》YN-QEOP-2025, A/1 版, 28 个包括标准要求的程序。

3.编制了《三级文件》YN-SJ-2025, A/1 版, 包括 14 项管理制度。

4.编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件,符合标准要求。

5.提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单,填写及保管符合要求。

提供的外来文件清单有:中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国传染病防治法、工业企业厂界噪声标准等。

6.各部门保存各记录,按时间整理,放置在文件柜中,以便检索,办公室定期对其进行检查,目前保存完好。

四、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:/



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

监督二问题验证：不符合已整改，措施有效。

六、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。

七、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》

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 河北亚能油田装备制造有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐



审核组： 王磊、孙文文

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。