



项目编号：20914-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京罗斯凯达石油设备技术开发有限公司

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）： 于立秋

审核组员（签字）： 王冰

报告日期： 2025年07月02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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：于立秋

组员：王冰



受审核方名称：北京罗斯凯达石油设备技术开发有限公司

## 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	于立秋	组长	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.10.03
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.10.03
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.10.03
B	王冰	组员	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.10.03
B	王冰	组员	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.10.03
B	王冰	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.10.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁羽姗、王郁蓉、刘倩	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/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：/；



d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》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：《SY/T 5144-2013钻铤》、《GB/T 22512.1-2012石油天然气工业 旋转钻井设备 第1部分：旋转钻柱构件》、《GB/T 32338-2015石油天然气工业 钻井和修井设备 钻井泵》、《GB/T 20972.3-2008石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第3部分：抗开裂耐蚀合金和其他合金》、《GB/T 35067-2018石油天然气工业用耐腐蚀合金复合弯管》、《GB/T 35072-2018石油天然气工业用耐腐蚀合金复合管件》、《GB/T 17744-2020石油天然气工业 钻井和修井设备》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07月01日下午至2025年07月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月02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:货物进出口（石油设备及配件）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:货物进出口（石油设备及配件）

O:货物进出口（石油设备及配件）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：北京市朝阳区望京园 601 号楼 5 层 615

办公地址：北京市朝阳区望京园 601 号楼 5 层 615

经营地址：北京市朝阳区望京园 601 号楼 5 层 615

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 30 日 09:00 至 2025 年 06 月 30 日 13:00 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 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部/QE07.2 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 08 月 01 日前提交审核组长。

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 06 月 30 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

#### 3) 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、环境和安全意识等较好。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：2023 年 02 月 07 日体系实施时间：2025 年 01 月 02 日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110105MAC8222J0R），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

报关单位备案证明（统一社会信用代码 91110105MAC8222J0R）所在地海关：北京朝阳海关，经营类别：进出口货物收发货人，证明出具时间：2024 年 04 月 24 日。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 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：

E:货物进出口（石油设备及配件）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:货物进出口（石油设备及配件）

O:货物进出口（石油设备及配件）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售服务流程：开发客户—顾客询价—报价—合同评审—签订合同—下订单采购—将货物交给货代（客户指定）—运输至客户指定地点—售后。

### 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

北京罗斯凯达石油设备技术开发有限公司，企业成立于 2023-02-07，注册资本 100 万元，法定代表人刘宇。总经理：李东川。注册地址：北京市朝阳区望京园 601 号楼 5 层 615；经营地址：北京市朝阳区望京园 601 号楼 5 层 615。单一场所。主要从事货物进出口（石油设备及配件）。法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110105MAC8222JOR），经营范围覆盖认证范围，有效期内。报关单位备案证明（统一社会信用代码 91110105MAC8222JOR）所在地海关：北京朝阳海关，经营类别：进出口货物收发货人，证明出具时间：2024 年 04 月 24 日；现有人员 14 人。设置行政部、销售部、财务部，职责权限，明确清楚。在 2025 年 01 月 02 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。

企业建立了管理方针：质量方针：客户至上、质量第一、创新驱动、效率优先、团队合作；环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善；安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。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，符合要求。经确认该组织外包过程为物流运输、装卸服务。

为达到管理方针最终实现，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。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了质量环境职业健康安全目标：

a) 合同履行及时率 100%；

b) 顾客满意度≥95 分；

c) 固废分类回收处理率 100%；



- d) 火灾事故发生次数为 0;
- e) 触电事故发生次数为 0;
- f) 人身意外伤害发生次数为 0。

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、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，针对每项重要环境因素和不可接受风险制定了目标、指标，明确了管理方案，确定了执行部门、配合部门、预算金额、启动日期、完成日期等，详见各部门审核记录。

经查《2025 年度目标考核统计表》《环境管理方案完成情况考核》、《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2025 年 1 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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。包括经验教训和未形成文件的知识，如：管理方法、工作方法、知识产权、问题或不合格的记录和分析等。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。

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》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别和评价表，包括：办公室（电脑光的辐射；打印机废粉的排放；旧日光灯管的废弃；废 U 盘的废弃；电的消耗；生活垃圾的排放；设备、线路短路引起的火灾）、上下班/业务中（用车油料的消耗；车辆尾气的排放；包装物的废弃；吸烟后未熄灭烟头的火星引起的火灾）等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废的排放。查看和查阅危险源辨识评价表，包括：照明不足；电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施；电气设备无漏电保护装置；设备、线路短路；洗手间地面有水滑倒；消防设施失效或老化；制动、转向失灵；超员超载；无证驾驶；未按照交通法规驾驶机动车；外出人员发生交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、人身意外伤害。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国



环境保护法》、《SY/T 5144-2013 钻铤》、《GB/T 22512.1-2012 石油天然气工业 旋转钻井设备 第1部分:旋转钻柱构件》、《GB/T 32338-2015 石油天然气工业 钻井和修井设备 钻井泵》、《GB/T 20972.3-2008 石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第3部分:抗开裂耐蚀合金和其他合金》、《GB/T 35067-2018 石油天然气工业用耐腐蚀合金复合弯管》、《GB/T 35072-2018 石油天然气工业用耐腐蚀合金复合管件》、《GB/T 17744-2020 石油天然气工业 钻井和修井设备》等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

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。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、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，服务过程中，关键过程：出口服务过程。特殊过程：无。外包过程：基础设施租赁。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

#### 产品和服务的设计和开发的控制：

与负责人沟通确认，销售部负责货物进出口（石油设备及配件）的方案设计，主要设计人员为陈俊松，在相关行业从事货物进出口（石油设备及配件）多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事货物进出口（石油设备及配件），均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的



销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

#### 外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》、《采购管理制度及操作流程》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方资质；生产能力；技术状况；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

2、查“合格供方名单”编制：陈俊松 审核：李东川 时间：2025.01.15

供方名称	供货内容
山西衡杉钻具有限公司	无磁钻铤
潍坊东兴防爆电器有限公司	电阻率外壳
中船智控科技(武汉)有限公司	仪器外壳组
天津捷维特石油技术有限公司	司钻房、30KW 应急电机+减速机+链轮、链轮
山东昌泰石油科技股份有限公司	连接套、柱塞压盖、柱塞杆、缓冲器、安全阀
成都远承科技有限公司	机夹式深孔钻刀体、机夹式深孔钻刀片、机夹式深孔钻刀片
潍坊欣兴石油机械有限公司	数控车削中心
姜斌	基础设施租赁

查对供方的调查及评价：

查《供方调查评定表》。

1. 抽查：山西衡杉钻具有限公司《供方调查评定表》，供货范围：无磁钻铤。内容包括：供方名称、供货范围、联系电话、联系人、供方资质；生产能力；技术状况；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等方面。评价结论：可列入合格供方。评审人员：陈俊松。批准：李东川 2025.01.15。内容齐全，符合要求。

2. 抽查：潍坊东兴防爆电器有限公司《供方调查评定表》，供货范围：电阻率外壳。内容包括：供方名称、供货范围、联系电话、联系人、供方资质；生产能力；技术状况；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等方面。评价结论：可列入合格供方。评审人员：陈俊松。批准：李东川 2025.01.15。内容齐全，



符合要求。

3. 抽查：中船智控科技(武汉)有限公司《供方调查评定表》，供货范围：仪器外壳组。内容包括：供方名称、供货范围、联系电话、联系人、供方资质；生产能力；技术状况；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等方面。评价结论：可列入合格供方。评审人员：陈俊松。批准：李东川 2025.01.15。内容齐全，符合要求。

4. 抽查：天津捷维特石油技术有限公司《供方调查评定表》，供货范围：无磁起升架套/固定器轴封定固定器轴封定子。内容包括：供方名称、供货范围、联系电话、联系人、供方资质；生产能力；技术状况；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等方面。评价结论：可列入合格供方。评审人员：陈俊松。批准：李东川 2025.01.15。内容齐全，符合要求。

5. 抽查：河南宇翰石油装备技术开发有限公司《供方调查评定表》，供货范围：司钻房、30KW 应急电机+减速机+链轮、链轮。内容包括：供方名称、供货范围、联系电话、联系人、供方资质；生产能力；技术状况；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等方面。评价结论：可列入合格供方。评审人员：陈俊松。批准：李东川 2025.01.15。内容齐全，符合要求。

#### 抽查采购合同

1. 供方：山西衡杉钻具有限公司

合同签订日期:2025年03月08日

合同号:BITAS-8

签署地点:北京

产品：无磁钻铤

规格型号：110\*54\*9450mm；121\*63\*9450mm；121\*70\*9450mm

数量：无磁钻铤 110\*54\*9450mm 3根；121\*63\*9450mm 1根；121\*70\*9450mm 2根

合同内容包括：商品名称、规格；包装；交货日期；交货地点；付款条件；资料要求；货物检验及接受；品质保证；违约责任；不可抗力；仲裁；合同变更等。

2. 供方：潍坊东兴防爆电器有限公司

签订时间:2024年10月12日

签订地点:北京

产品：106 电阻率外壳

规格型号：TC-106PΦ.0000-1-01

材质：TWZ-4HS

数量：15

合同内容包括：合同标的\数量\价款；质量要求、技术标准；技术资料、图纸提供办法及保密要求；验收标准、方法和期限；包装要求及运输及运费负担；结算方式及期限等



3. 供方：山东昌泰石油科技股份有限公司

签订时间：2024 年 11 月 25 日

合同编号：CATA-LSKDSY241125-01

签订地点：山东聊城

有效期限：2024 年 11 月 25 日至 2025 年 11 月 24 日

产品：连接套、柱塞压盖、柱塞杆、缓冲器、安全阀

规格型号：连接套 CS33003-01、柱塞压盖 CS33003-03.00、柱塞杆 CS33003-05、缓冲器 CS33003-06、安全阀 JA-3

数量：连接套 15 个、柱塞压盖 50 个、柱塞杆 20 个、缓冲器 30 个、安全阀 2 个

合同内容包括：产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量；质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限；交货期；交货地点、方式；包装标准；验收标准；结算方式、期限；违约责任等

4. 供方：成都远承科技有限公司

签订时间：2025 年 06 月 07 日

合同编号：LSKD20250507

签订地点：\_成都市

产品：机夹式深孔钻刀体、机夹式深孔钻刀片

规格型号：J $\phi$ 28、J $\phi$ 30、J $\phi$ 32、J $\phi$ 33、J $\phi$ 54/ 1050308-G 8329、106T308-G 8329、108T308-G 8329 等。

数量：机夹式深孔钻刀体 J $\phi$ 28 2 个；机夹式深孔钻刀体 J $\phi$ 30 2 个。。。。。。机夹式深孔钻刀片 108T308-G 8329 50 片；机夹式深孔钻刀片 112T308-G 8329 50 片；机夹式深孔钻刀片 P08T308-G 8329 50 片。。。。。。

合同内容包括：产品名称、型号规格、单位、数量及含税价格；质量要求；交货期限及方式；付款期限及方式；争议解决；其他约定等。

5. 供方：河南宇瀚石油装备有限公司

签订时间：2024 年 9 月 05 日

合同编号：YH-2024-09/05

签订地点：南阳

产品：30KW 应急电机+减速机+链轮；链轮

规格型号：XWD10-35-Y30-6P-ZP；P=44.45 3 P Я д =19

数量：30KW 应急电机+减速机+链轮 1 套；链轮 1 个

合同内容包括：标的、数量、价格及交(提)货时间；质量标准；出卖人对质量负责的条件及期限；包



装标准：交(提)货方式、地点；结算方式、时间及地点；违约责任等。

6. 供方：河南宇瀚石油装备有限公司

签订时间：2024年8月20日

合同编号：YH-2024-08/20

签订地点：南阳

产品：司钻房

规格型号：2000mm\*1850mm\*2650mm 长宽高

数量：1套

合同内容包括：标的、数量、价格及交(提)货时间；质量标准；出卖人对质量负责的条件及期限；包装标准：交(提)货方式、地点；结算方式、时间及地点；违约责任等。

7. 供方：天津捷维特石油技术有限公司

签定时间 2024.03.01

签定时间 2024.03.01

产品：无磁起升架套筒

材质：国产 718

数量：1件

合同内容包括：名称、型号及规格、单位、数量、金额；原材料；质量标准；：质量保证；技术及保密要求；供方发现需方提供的图纸、配件等技术要求；交货方式；结算方式及期限等。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司销售部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，制定采购计划，拟定采购合同，经批准实施采购。与签订框架协议的供应商实施采购。采购合同内容包含了产品信息、规格型号、质量要求等，能有效传达采购要求。

采购产品检验：供方提供合格证，供方将货品准备齐全并检验合格后，货代去供方处将采购物资运往指定港口（货代由客户指定）（极少数是供方发往指定港口）。

采购过程基本受控。

#### 生产和服务提供的控制：

与部门经理沟通：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、产品采购要求与检验标准、销售服务管理制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。



### 3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日销售部经理陈俊松在，销售部经理陈俊松正在跟 Private Limited Company "PKNM-Ural" 协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

### 4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、石油设备及配件由供方检验合格后，附有产品合格证，货代去供方处将采购物资运往指定港口（货代由客户指定）（少数情况是由供方运至指定港口交给货代），产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。报关单、发票、提单、装箱单详见附件。

查阅《中华人民共和国海关出口货物报关》（货代指定办理）

录入编号：020220250000314038

海关编号：020220250000314038

境内发货人：北京罗斯凯达石油设备技术开发有限公司

境外收货人：LIMITED LIABILITY COMPANY 《BITAS》

申报日期：20250328

提运单号：SNK0022250300618

合同协议：RK-BTC-01-9

运抵国（地区）：俄罗斯

标记唛码及备注：备注：整拼 N/M 集装箱标箱数及号码：2;HLHU8324300;

商品编号：8431431000

商品名称及规格型号：无磁钻铤 0|2|适用于 ZJ40 钻机|非破碎锤|无品牌 110\*57\*9450mm；无磁钻铤 0|2|适用于 ZJ40 钻机|非破碎锤|无品牌 110\*63\*9450mm；无磁钻铤 0|2|适用于 Z. J40 钻机|非破碎锤|无品牌 110\*54\*9450mm

数量及单位：无磁钻铤 0|2|适用于 ZJ40 钻机|非破碎锤|无品牌 110\*57\*9450mm 1 根；无磁钻铤 0|2|适用于 ZJ40 钻机|非破碎锤|无品牌 110\*63\*9450mm 2 根；无磁钻铤 0|2|适用于 Z. J40 钻机|非破碎锤|无品牌 110\*54\*9450mm 3 根。



企业名称: 北京锐科石油装备技术开发有限公司	统一社会信用代码: 91110105094883030M	注册地址: 北京市朝阳区亮马桥路21号14层1113室	法定代表人: 王洪	联系电话: 010-84785780	电子邮箱: wjhong@ros-kit.com
合同号: RK-BTC-01-9	发票号: 11102024F	开票日期: 2024.11.10	开票人: 王洪	审核人: 王洪	审核日期: 2024.11.10
产品名称: 钻井用非磁性钻杆	规格型号: 110x54x9450mm NC-31	数量: 3	单位: 支	单价: 70,891.00	总价: 212,673.00

查见《发票》

<b>Beijing ROS-KIT oilfield equipment technology development Co., Ltd.</b> <b>КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВОИС</b> <b>COMMERCIAL INVOICE</b> Инвойс № RK-BTC-01-9 к контракту №: RK-BTC-01 и его Annex №9 от 11.10.2024г. Invoice № RK-BTC-01-9 to Contract №: RK-BTC-01 ANNEX №9 of 11.10.2024г.						
<b>Покупатель/Buyer:</b> BITAS Co Ltd Legal address: Sadovy lane, 3 Samara, 443022, Russian Federation						
<b>Продавец/Seller:</b> Beijing ROS-KIT oilfield equipment technology development Co., Ltd., rooms 31-113, first floor, building 21, No. 14, JIANGTAI ROAD, JIUXIANQIAO, CHAOYANG DISTRICT, CHINA Beijing ROS-KIT oilfield equipment technology development Co., Ltd., наб. 31-113, первый этаж, стр. 21, №14, ЯНГТАЙ РОАД, ЖИУХЯНЦЯО, РАЙОН ЧАОЯНГ, КИТАЙ Тел.: + 0086 010 84785780 Факс: + 0086 010 84785780						
№ инв.	Описание/Description	Модель	Единица	Quantity / Количество	Unit Price / Цена за ед. Юань	Ext. Price Общая цена Юань
1	НУВТ 110x57x9450mm 3-86 NMDC 110x57x9450mm NC-31		шт.	1	70,891.00	70,891.00
2	НУВТ 110x63x9450mm 3-86 NMDC 110x63x9450mm NC-31		шт.	2	70,891.00	141,782.00
3	НУВТ 110x54x9450mm 3-86 NMDC 110x54x9450mm NC-31		шт.	2	70,891.00	212,673.00
Общая стоимость на условиях FOB (Инкотермс 2010) Тяньцзинь Китай Total FOB (Incoterms 2010) Tianjin China						425,346.00

查见《提单》

<b>Shipper:</b> BEIJING ROS-KIT OILFIELD EQUIPMENT TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., ROOMS 31-113, FIRST FLOOR, BUILDING 21, NO. 14, JIANGTAI ROAD, JIUXIANQIAO, CHAOYANG DISTRICT, CHINA 100015	<b>Bill No.:</b> SNK0022250300618
<b>Consignee:</b> LLC BITAS VAT 6318149028 443022 SAMARSKAYA OBL CITY SAMARA SADDVUI PROEZH H 3	<b>Carrier:</b> 長錦商船株式会社 SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD. As Carrier
<b>Notify Party:</b> LLC OPTIMA LOG VAT 7716649555 143441 MOSKOVSKAYA OBLAST, CITY KRASNOGORSK DEREVNYA PYTILKOV, TERRITORY GREENWOOD STR 23 POM 256*	<b>Bill of Lading:</b> BILL OF LADING COPY NON-NEGOTIABLE ALL TERMS, CONDITIONS AND EXCEPTIONS AS PER ORIGINAL BILL OF LADING.
<b>Pre Carriage by:</b> XINGANG, CHINA	<b>Final Destination (for the Merchants reference only):</b> VLADIVOSTOK COMMERCIAL, RUSSIA
<b>Shipper's Marks:</b> 40H HLU8324300 722077 N/M	<b>Goods Description:</b> 4 PALLETS: SHIPPER'S LOAD, COUNT & WEIGHT SAID TO CONTAIN NON-MAGNETIC DRILL COLLAR *FLOOR 4
<b>Weight:</b> 6,595.000 KGS	<b>Measurement:</b> 3.6600 CBM

查见《装箱单》

Beijing ROS-KIT oilfield equipment technology development Co., Ltd. Упакочный инв № RK-BTC-01-9 к контракту №: RK-BTC-01 и его Annex №9 от 11.10.2024г. Инвойс № RK-BTC-01-9 к контракту №: RK-BTC-01 ANNEX №9 от 11.10.2024г.												
<b>Buyer:</b> BITAS Co Ltd Legal address: Sadovy lane, 3 Samara, 443022, Russian Federation												
<b>Seller:</b> Beijing ROS-KIT oilfield equipment technology development Co., Ltd., rooms 31-113, first floor, building 21, No. 14, JIANGTAI ROAD, JIUXIANQIAO, CHAOYANG DISTRICT, CHINA Beijing ROS-KIT oilfield equipment technology development Co., Ltd., наб. 31-113, первый этаж, стр. 21, №14, ЯНГТАЙ РОАД, ЖИУХЯНЦЯО, РАЙОН ЧАОЯНГ, КИТАЙ Тел.: + 0086 010 84785780 Факс: + 0086 010 84785780												
包装箱号 Конт. №	唛头代码 Конт. №	俄文名称 Рус.Наименование	中文名称 Кит.Наименование	型号 Материал	单位 Ед.Изм.	数量 Кол-во	尺寸 (mm) Размер(мм)	包装 Упаковка	货物毛重及净重 Следовы в Набл. и в грузовых мест	净重 (kg) Вес нетто(кг)	毛重 (kg) Вес брутто(кг)	净重/毛重 Общий вес нетто/брутто(Kg)
BTC-9-01	8431431000	НУВТ 110x57x9450mm 3-86	NMDC 110x57x9450mm NC-31	110-57,NC31,L-9.45M	шт.	1	9680-430-220	铁架/木托盘的套子	1	524	531	1487/1502
BTC-9-02	8431431000	НУВТ 110x63x9450mm 3-86	NMDC 110x63x9450mm NC-31	110-63,NC31,L-9.45M	шт.	2	9680-430-220	铁架/木托盘的套子	1	963	971	1632/1647
BTC-9-02	8431431000	НУВТ 110x54x9450mm 3-86	NMDC 110x54x9450mm NC-31	110-54,NC31,L-9.45M	шт.	3	9680-430-220	铁架/木托盘的套子	1	1632	1647	1632/1647
Weight: N.W.G.W./K.G.: 3416/3446 QUANTITY OF GOODS 商品件数: 2 件 ORIGIN 原产地: China/中国 SHIPMENT 装运地: China/中国												

6、自体系建立以来,销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。



需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为出口服务。查见《关键过程确认表》，过程名称：出口服务。人员评定：人员：曾繁波、刘桂豪。对人员的工作能力评定：人员均有2年以上的相关工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。设备评定：设备名称：电脑等办公设备。对设备的能力评定：电脑等办公设备能满足工作需要，由公司办公室制定维护保养计划，并定期进行维护保养，均处于正常运行状态，满足服务需求。工艺方法评定：为保证产品质量需控制的工艺参数：《出口服务规范》。工艺文件的名称及编号：《出口服务规范》等。工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求：出口服务类规章制度能保证出口服务质量持续稳定。评定人：刘倩。以往产品质量反馈情况：出口服务质量能持续满足顾客要求。评定人：刘倩。评定的过程：货物进出口（石油设备及配件）。评定结论：经验证：办公设备、人员资格、出口服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要货物进出口（石油设备及配件）活动。批准：李东川 日期：2025.01.20

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人陈经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍：石油设备及配件由供方检验合格后，货代去供方处将采购物资运往指定港口（货代由客户指定）（少数情况是由供方运至指定港口交给货代）；组织通过货品到港信息进行监控。

2) 装卸、安装活动：石油设备及配件由货代提供物流运输及装卸车服务（货代由客户指定）。客户自行安装。

3) 交付的地点及验收：合同中规定了交付地收货人，交货方式，货物到港后收货人自提。规定了保修期及交付期限。

抽查交付及签收情况：

出示微信确认到岗聊天记录截屏





交付后活动：负责人介绍，销售产品交付过程中依据合同或订单的要求在客户处进行交付，公司要求供方对产品严格检验合格后再进行交付，产品在使用过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定。

4) 质量保证：自货物制造完成之日起 1 年。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，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。

抽市场监督管理抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理抽查情况。

查阅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。

基本符合要求。

#### **与产品和服务要求有关的要求评审：**

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由销售部对确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应等信息进行确认后，由销售部提起，行政部、销售部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、设计人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1. 顾客名称：БИТАС

签订合同日期：2024 年 10 月 11 日

产品：无磁钻铤。

规格：NMDC 110×57×9450 мм NC-31；NMDC 110×63×9450MM NC-31；NMDC 110×54×9450 мм NC-31

数量：NMDC 110×57×9450 мм NC-31 1 个；NMDC 110×63×9450MM NC-31 2 个；NMDC 110×54×9450 мм NC-31 3 个

采购合同编号：RK-BTC-01 。

评审日期：2024. 10. 10

评审内容：对确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应等内容。

评审人：刘倩、陈俊松。

评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：李东川 2024. 10. 10。

2、顾客名称：PKNM-Ural 有限公司

签订合同日期：2024 年 4 月 22 日



产品：非磁性钢用 Time L. 71-UV；拉刀组（U 型和 V 型各 1 件）。

规格：Time L. 71-UV；拉刀组（U 型和 V 型）

数量：拉刀组（U 型和 V 型各 1 件）；非磁性钢用 Time L. 71-UV 1 个

评审日期：2024. 04. 20

评审内容：对确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应等内容。

评审人：刘倩、陈俊松。

评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：李东川 2024. 04. 20。

3、顾客名称：Бу р о в а я К о м п а н и я «С а м а р а»

签订合同日期：2024 年 9 月 30 日

产品：应急电机、链轮。

规格：应急电机 XWD10-35-Y30-6P-ZP；链轮 P=44.45 3 x p я д н ы й z=19

数量：应急电机 1 个、链轮 1 个

采购合同编号：BRK-BKS-1 。

评审日期：2024 年 9 月 29 日

评审内容：对确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应等内容。

评审人：刘倩、陈俊松。

评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：李东川 2024 年 9 月 29 日。

4、顾客名称：PKNM - 乌拉尔 有限责任公司

签订合同日期：2025 年 4 月 29 日

产品：钻头 、中间切割板、周边切割板、涂层导向板、导向板、中心切割板涂层导向板。

规格：钻头 JΦ28、 JΦ30、 JΦ32、JΦ33、 JΦ34、 JΦ35、JΦ54.00。。。。。

中间切割板 1050308-G (25)、106T308-G (32)、108T308-G (34.91-54.9)、112T308-G (54.91-64.5)

周边切割板 P060308-G (25)、P060308-L (25)、P08T308-G (32)、P08T308-L (32)、P11T308-G (49.50-64.5)、P180608-G (73.5-106.99)。。。。。

涂层导向板 DQ 0625TC50 (25-34.9)、 DQ 0825TC50 (34.91-47.9)

导向板 DQ 12H (49.41-64.5)、 DQ 14H

中心切割板 C08T308-G (34.91-42.9)、 C050308-G (25)。。。。。

数量：钻头 JΦ28 2 个；钻头 JΦ30 2 个；钻头 JΦ34 2 个；中间切割板 1050308-G (25) 30 块；周边切割板 P060308-G (25) 50 块；涂层导向板 DQ 0625TC50 (25-34.9) 80 块；导向板 DQ 12H (49.41-64.5) 250 块；中心切割板 C08T308-G (34.91-42.9) 30 块；导向板 N4 DQ 12 20 块。。。。。

采购合同编号：46/TKY/2023

评审日期：2025 年 4 月 28 日



评审内容：对确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应等内容。

评审人：刘倩、陈俊松。

评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：李东川 2025 年 4 月 28 日。

5. 顾客名称：П К Н М-У р а л

签订合同日期：2024 年 11 月 25 日

产品：CKY 6180x3000 机床。

规格：CKY 6180x3000

数量：1

采购合同编号：46/П К У /2023。

评审日期：2024. 11. 22

评审内容：对确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应等内容。

评审人：刘倩、陈俊松。

评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：李东川 2024. 11. 22。

6. 顾客名称： 钻井公司 “萨马拉”

签订合同日期：2024 年 9 月 30 日

产品：连接套、柱塞压盖、柱塞杆、缓冲器、安全阀。

规格：连接套 CS33003-01、柱塞压盖 CS33003-03. 00、柱塞杆 CS33003-05、缓冲器 CS33003-05、安全阀 JA-3

数量：连接套 15 个、柱塞压盖 50 个、柱塞杆 20 个、缓冲器 30 个、安全阀 2 个

合同编号：BRK-BKS-1。

评审日期：2024 年 9 月 26 日

评审内容：对确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应等内容。

评审人：刘倩、陈俊松。

评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：李东川 2024 年 9 月 26 日。

7. 顾客名称： Schlumberger Logelco Inc8, Calle Aquilino de la Guardia Panama City, Republic of Panama

Russia

签订合同日期：2024 年 2 月 27 日

产品：S-288318-U 定位器，MTA 轴封定子。

数量：3 个

合同编号：ARSP00772A。

评审日期：2024 年 2 月 25 日



评审内容：对确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应等内容。

评审人：刘倩、陈俊松。

评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：李东川 2024 年 2 月 25 日。

体系运行后，合同签订之前全部合同签订前进行合同评审，符合要求。

以上合同/订单，均有双方的签字/盖章。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为产品、数量、发货地址的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。尚未发生过合同变更的情况。

基本符合要求。

#### **产品和服务放行的控制：**

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，供方检验合格附有产品合格证，货代去供方处将采购物资运往指定港口（货代由客户指定）（少数情况是由供方运至指定港口交给货代），发往至客户指定地点，客户自提；签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》等。

——抽服务质量检查表：（每月检查一次）

检查项目有销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量、来电记录、顾客要求评审及时性、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉处理及时性、合同执行的跟踪情况、顾客产品使用情况回访等方面，检查情况：符合。结论：合格。检查人：李东川 2025.02.28。

——抽服务质量检查表：（每月检查一次）

检查项目有销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量、来电记录、顾客要求评审及时性、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉处理及时性、合同执行的跟踪情况、顾客产品使用情况回访等方面，检查情况：符合。结论：合格。检查人：李东川 2025.03.31。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

企业介绍说，产品合格证随箱直接发给需方，公司不留存相关记录。

产品和服务放行基本符合要求。

**交付后活动：**

识别的交付后的活动：本部门通过电话、E-mail、微信等方式向顾客了解产品质量情况，顾客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。与部门负责人沟通，产品销售后的售后服务，根据客户需求签订维护保养服务合同；如遇产品损坏等质量问题，一般采取换货、补货、维修的形式进行处理。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

**EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

查运行控制文件：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应程序》、《污染物排放控制程序》《节材节能控制程序》、《触电演习方案》、《消防演习方案》、《固体废弃物管理规范》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

**运行控制情况：**

1、节约资源能源：公司制定了《污染物排放控制程序》《节材节能控制程序》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、废弃物管理：制定了《固体废弃物管理规范》。培训相关人员，提高环保意识；加大检查力度，固体废弃物规范管理；增设垃圾存放点，集中处理。专人负责；建立固体废弃物管理程序，按要求管理。

3、火灾控制：对现有消防器材按规定年检；编制火灾演习计划，组织进行消防应急演练，评价修订《消防演习方案》。行政部于 2025.03.17 组织进行消防应急演练。

4、触电事故控制：加强道路安全教育，杜绝危险驾驶；对危险的行为及设备要张贴警示标语；加强用电安全教育，定期检查线路；定期巡检各部门安全隐患情况；对检查中发现的隐患制定整改措施，落实整改要求。行政部于 2025.03.19 组织进行触电事故应急演练。

5、对相关方的控制：查见《相关方环境、职业健康安全要求告知书》，函告相关方本公司的环境和职业健康安全管理方针和目标，并对对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出要求，对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查。对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。查见《信息交流记录——相关方施加影响》，包括：文件名称、发放人、接收单位、类型、日期等相关信息。告知书领取单位包括：供方，发放时间：2025.01.12。

**6、环境、职业健康安全检查记录：**

抽查 2025.1.24、2025.3.31、2025.5.30 《环境检查记录表》。检查区域：工作场所。检查项目：电器



是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水电气及材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放与保存、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，检查结果：均符合。检查人：刘倩。

抽查 2025.1.24、2025.3.31、2025.5.30《安全检查记录表》。部门：各区域，检查人：刘倩，检查内容：安全规范培训、用电插排的使用情况、是否发生安全事故、漏电保护器有效、生活用电安全。检查结果：暂无问题。

经与企业沟通，电费据实缴纳，直接购买桶装水。

查见《废弃物处理记录》，废弃物名称：废纸类、纸箱等。处置部门：行政部。

查见《消防器材检查记录（2025年）》，抽查 2025年2月、2025年4月、2025年5月《灭火器点检表》，检查内容：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等，检查结果：正常。检查人：王郁蓉。

查劳动合同。抽查刘倩、袁羽姗、李晴劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限；工作内容和工作地点；劳动报酬及社会保障；劳动保护与职业危害防护；工作时间和休息年假；劳动纪律、规范及双方约定；保密条款和义务等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录。提供《社会保险费缴费申报表》，查询日期：2025年05月，社保缴纳人数：10人。

企业虽不存在职业病危害因素，但作为员工福利每年组织常规体检，经与管代沟通，本年度体检预计于9月实施，符合相关规定要求。

查环保安全费用投入情况：合计支出：299000元，包括：劳保用品、消防器材、员工社保缴纳、员工体检、培训费等。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。齐全、有效。

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；设备；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 04 月 30 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。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 05 月 15 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，于 2025.05.16 日对纠正预防措施进行验证。管理评审真实有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，其介绍说管理评审是在咨询老师帮助下进行的，对管理评审的输入、输出、改进等有所了解，但是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》，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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：**



基础设施：出租方：姜斌。承租方：北京罗斯凯达石油设备技术开发有限公司。租赁地址：北京市朝阳区望京园 601 号楼 5 层 615。租赁面积为 117.17 平方米，房屋权属证明编号：X 京房权证朝字第 863182 号。租赁房产办公使用，无库房。租赁期：15 个月，自 2024 年 6 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日。特种设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行。环境职业健康安全设备设施：烟感报警器、喷淋系统、灭火器（2 台）、安全出口标识、垃圾桶等，无食堂。监视和测量设备：该企业为销售型公司，主要是对工作业绩、销售服务过程的检查，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。基础设施能够满足服务要求的能力。

### 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认单，在教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行考核。考核结果均符合岗位任职要求。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《管理手册》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、管理制度汇编等。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:货物进出口（石油设备及配件）

E:货物进出口（石油设备及配件）所涉及场所的相关环境管理活动

O:货物进出口（石油设备及配件）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，北京罗斯凯达石油设备技术开发有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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

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： 于立秋、王冰

## 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](http://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予以配合。

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。