

项目编号：20590-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：天津荣禾工程科技有限公司

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）：张鹏

审核组员（签字）：齐志华、王迎

报告日期：2025 年 8 月 24 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：张鹏

组员：齐志华、王迎



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	张鹏	组长	审核员	2022-N1EMS-2239640	18.08.00,32.16.06
1	张鹏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2239640	18.08.00,32.16.06
1	张鹏	组长	审核员	2022-N1QMS-2239640	18.08.00,32.16.06
2	齐志华	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1412230	32.16.06
2	齐志华	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1412230	32.16.06
2	齐志华	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1412230	32.16.06
3	王迎	组员	审核员	2025-N1EMS-1300584	18.08.00,32.16.06
3	王迎	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1300584	18.08.00,32.16.06
3	王迎	组员	审核员	2025-N1QMS-1300584	18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李满瑞、李满顺、郝如良、赵立伟	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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□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/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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国防洪法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水土保持法、排污费征收标准管理办法、国家危险废物名录、中华人民共和国职业病防治法、工伤认定办法、工伤保险条例、天津市工伤保险若干规定、天津市建筑节能条例、天津市生态环境保护条例、天津市海洋环境保护条例、天津市危险废物污染环境防治办法、天津市大气污染防治条例、天津市安全生产条例、天津市消防条例、天津市生活垃圾管理条例

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：海上石油固定平台模块钻机 第3部分：海上安装、调试与验收

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月23日上午至2025年08月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月25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:海洋石油机械设备的维修、机械设备租赁(有国家专项要求的除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O:海洋石油机械设备的维修、机械设备租赁(有国家专项要求的除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理工作活动

Q:海洋石油机械设备的维修、机械设备租赁(有国家专项要求的除外)

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：天津自贸试验区（中心商务区）中海大厦-1605（中弘（天津）商务秘书有限公司托管第 060 号）

办公地址：天津自贸试验区滨海华贸中心 3301

经营地址：天津自贸试验区滨海华贸中心 3301



多场所地址：海洋石油机械设备维修场所 渤中 25-1 PAP 平台

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 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证书及标识使用情况：/

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：办公室 Q8.4.1

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 9 月 6 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 8 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

采购过程、内审过程、租赁过程

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

管理人员加强体系文件学习。

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

质量目标：

- 1、顾客满意度 ≥ 92 分
- 2、准时维修率 $\geq 98\%$
- 3、维修合格率 100%
- 4、租赁设备故障率 $\leq 2\%$

环境/职业健康安全目标：

- 1、固体废弃物合规分类处置100%；火灾事故次数为零；
- 2、火灾事故次数为0；机械伤害事故0；触电事故0，物体打击事故0、意外伤害事故0。

抽查2024年9月-2025年7月质量环境职业健康安全目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

危险源与环境因素：

查到《环境因素识别登记表》，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，考虑了海洋石油机械设备的维修、机械设备租赁的特点。

针对机械设备租赁的特点，企业重新对生产过程提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求，暂无更改。

---提供《环境因素识别登记表》，其中涉及办公、维修现场及设备租赁过程中中固体废弃物、废水、费油、噪声、粉尘、潜在火灾等。无新增环境因素。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物的处理、潜在火灾的发生等。

评价基本合理。

---提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：火灾、触电伤害、机械伤害、物



体打击等。无新增危险源。

用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：机械伤害；物体打击事故；意外伤害事故。

评价基本准确。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

---通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

法律法规合规义务与合规性评价

编制了《法律法规管理及合规性评价程序》、《合规性评价管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

法律法规包括中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国防洪法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水土保持法、排污费征收标准管理办法、国家危险废物名录、中华人民共和国职业病防治法、工伤保险条例、天津市工伤保险若干规定、天津市建筑节能条例、天津市生态环境保护条例、天津市海洋环境保护条例、天津市危险废物污染环境防治办法、天津市大气污染防治条例、天津市安全生产条例、天津市消防条例、天津市生活垃圾管理条例。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

运行控制

本部门执行《环境和安全运行控制程序》、《固体废弃物管理控制程序》《污染物排放控制程序》等。运行控制考虑到了产品生命周期观点，考虑了海洋石油机械设备的维修、机械设备租赁的特点。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

维修现场使用的设备如：角磨机、内磨机、氩弧焊机等设备，使用过程注意安全，严格按照设备的操作规



程进行操作，避免因误操作导致事故，对于电动设备，确保其接地良好，避免触电。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方期望或要求识别表”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：顾客\供应商\政府机关\员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

维修现场产生的废渣由现场收集后交给客户处理。

机械设备租赁主要业务在办公区，机械设备租赁现场由客户负责。

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

维修现场运行情况

1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域无遮挡。

3.废水排放方面，生活废水排入城市管网。

4.废弃物管理方面，对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由办公室回收公司处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理

5.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

6.提供人员社保缴费证明，均正常缴纳社保。

7. 意外伤害控制：驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。对维修人员进行全面的安全培训，包括设备操作规范、危险识别、应急处理等方面的知识。确保他们了解维修现场的潜在风险，并掌握正确的安全操作方法作业过程发生的意外伤害事故。

8.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

9. 相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方期望或要求识别表”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：顾客\供应商\政府机关\员工等，组织对进入场所内的供



方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

应急准备和响应

制定了《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的策划

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。识别和确定了工艺流程：

海洋石油机械设备的维修流程：

拆卸前准备——拆卸——检查设备故障——评定损坏程度——维修、更换、保养——装配——检测——试运行——交付

海洋石油机械设备租赁流程：

识别顾客需求 → 合同评审 → 签订合同 → 采购 → 租赁服务提供 → 交付和售后服务 → 改进

经查设计和开发适用于该公司生产的产品，企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合。

要求需确认的过程：焊接过程、租赁服务

针对生产和服务过程，编制了《维修过程控制程序》《租赁服务过程控制程序》等。

针对检验过程，编制了《监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》，规定了维修过程、租赁服务过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关过程控制程序》、《销售服务过程控制程序》《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等，控制要求和方法适宜合理。

产品服务设计和开发

与负责人沟通确认，维修部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员郝如良，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事海洋石油机械设备的维修、机械设备租赁(有国家专项要求的除外)，均依据相关标准和顾客要求销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品销售的研发活



动，原维修和租赁的设计研发也无变更，一直接标准要求维修。

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。

公司的维修模式早已定型，所维修和租赁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维修时，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。基本符合要求。公司产品的维修完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，维修和租赁的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的维修计划，目前维修和租赁的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的维修流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务的提供

企业提供的资料显示生产程序：维修部共同对客户提出的要求进行评审，确定维修产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；维修部接受客户的维修方案，根据维修方案通知的内容，受控条件：操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行生产和测量。

机械设备租赁：维修部根据办公室签订的合同，将租赁的设备发给客户，根据客户的要求进行服务。

询问维修部负责人对维修方案较清楚。维修部负责人负责协调维修的各项事宜。维修完成后客户负责人对维修质量进行验收。

询问维修部负责人对租赁方式和流程比较清楚，维修部负责人负责协调机械设备租赁事宜。对租赁服务质量进行验证。

产品和服务的要求：按照维修方案等进行维修，维修过程中参考GB12955-2008《海上石油固定平台模块钻机 第3部分：海上安装、调试与验收》等进行维修。

按照租赁合同进行租赁，租赁过程中按照合同要求执行服务。

其中主要生产设备有：维修：角磨机、氩弧焊机、内磨机等，满足生产需求等。

机械设备租赁：电脑、打印机等，满足租赁需求。

检测设备主要有：维修：压力表、气体检测仪等，满足检验需求；



机械设备租赁：无

生产过程：

--查相关控制记录：海洋石油机械设备的维修、机械设备租赁(有国家专项要求的除外)

生产工序控制

1、海洋石油机械设备的维修：拆卸前准备——拆卸——检查设备故障——评定损坏程度——维修、更换、保养——装配——检测——试运行——交付

机械设备租赁：识别顾客需求 → 合同评审 → 签订合同→采购 →租赁服务提供 → 交付和售后服务→改进

2、维修过程控制情况

1) 物料：除油器管线等

2) 维修项目：10寸斜板除油器管线现场组对4道口 焊接1道口，打底填中3道，安装4段管线，支架安装焊接2个完成，搭设吊装架子2处， 电脱回流管线处搭设5米高脚手架

机械设备租赁过程控制情况：

设备租赁办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

抽查2025年8月份工单

工单内容：渤中平台，计划作业时间8月20日，维修内容：1、李洪武、李伟、张晓龙、闫金杰：WHPA平台下甲板氮气管线位置脚手架搭设完成，WHPA平台闭排罐至开排泵管线拆除完成。栈桥水源井管线打磨刷漆完成。

2、赵立伟、柳长伟、郝如良、李宝成：CEP下甲板刮水，地漏管线切割疏通完成2个，焊接完成3道口。李宝成拆除及安装管线统计。

3、潘树峰、杨福闯、杜佳轩：WHPA氮气管线预制安装支架焊接，完成1寸20道口，10个支架。

远程视频查看维修作业：现场渤中 25-1 平台正在进行作业平台维修，维修设备为管架，维修设备为电焊机，生产工序为焊接，加工者按照客户提供的施工方案进行维修。此工序要求检验为焊接质量。



现场查看办公和库房现场:

1、库房按照生产工序流程分为不同的区域,便于工作衔接,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、办公室办公条件良好,照明条件基本适宜,产品防护及办公环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程,符合要求。

2、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

抽查租赁设备台账

序号	承租方名称	租赁设备	型号	数量	租赁时间	到期时间	登记人	统计日期
1	天津市通晟达海洋工程有限公司	工具箱	/	1	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10
2	天津市通晟达海洋工程有限公司	两用焊机	/	3	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10
3	天津市通晟达海洋工程有限公司	气割工具	/	2	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10
4	天津市通晟达海洋工程有限公司	套丝机	/	2	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10
5	天津市通晟达海洋工程有限公司	吊车	20T	1	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10
6	天津市通晟达海洋工程有限公司	焊条烘干箱	/	1	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10
7	天津市通晟达海洋工程有限公司	焊条保温桶	/	2	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10
8	天津市通晟达海洋工程有限公司	线盘	/	6	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10
9	天津市通晟达海洋工程有限公司	测爆仪	/	2	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10
10	天津市通晟达海洋工程有限公司	电工工具	/	1	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10
11	天津市通晟达海洋工程有限公司	配电箱	/	4	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10
12	天津市通晟达海洋工程有限公司	切割机	/	4	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10
13	天津市通晟达海洋工程有限公司	砂轮机	/	4	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10
14	天津市通晟达海洋工程有限公司	内磨机	/	4	2023.9	2026.8	李满顺	2025.1.10



15	海油发展-常州院	手拉葫芦	/	8	2025.7	2026.6	李满顺	2025.7.1
16	海油发展-常州院	电焊机	/	3	2025.7	2026.6	李满顺	2025.7.1
17	海油发展-常州院	密封测试泵	/	2	2025.7	2026.6	李满顺	2025.7.1
18	海油发展-常州院	架子板	/	1600	2025.7	2026.6	李满顺	2025.7.1
19	海油发展-常州院	卡扣	/	2500	2025.7	2026.6	李满顺	2025.7.1
20	海油发展-常州院	脚手架钢管	6m、3m、2m	1800	2025.7	2026.6	李满顺	2025.7.1
21	海油发展-常州院	配电控制柜	/	3	2025.7	2026.6	李满顺	2025.7.1

外包过程：计量器具校准

确认过程：焊接过程、租赁服务

抽查特殊过程确认记录：焊接过程确认记录表

确认工序/产品名称 焊接过程

设备型号/编号 二氧化碳气体保护焊机

类别	确认内容	最终确认数据	确认结论	确认人/时间	备注
----	------	--------	------	--------	----

过程参数	焊件厚度	1-2 2-3 3-4	合格	郝如良	2025.1.17
------	------	-------------	----	-----	-----------

焊条直径	2 2.5 3.2	合格	郝如良	2025.1.17
------	-----------	----	-----	-----------

直流电 (A)	40-60 60-80 90-120	合格	郝如良	2025.1.17
---------	--------------------	----	-----	-----------

交流点 (A)	50-70 70-90 100-130	合格	郝如良	2025.1.17
---------	---------------------	----	-----	-----------

人员能力	操作人员考核结果	理论成绩	操作成绩	上岗证	合格	郝如良	2025.1.17
------	----------	------	------	-----	----	-----	-----------

90	95	有效	合格	郝如良	2025.1.17
----	----	----	----	-----	-----------

90	93	有效	合格	郝如良	2025.1.17
----	----	----	----	-----	-----------

设备能力	焊接设备要求完好，正常运行	焊接设备完好，质量可靠，并正常运行，能确保质量，具备良好服务提供能力	合格	郝如良	2025.1.17
------	---------------	------------------------------------	----	-----	-----------

过程环境	场所通风、照亮、水电完好	维修现场基础设备具备完好	合格	郝如良	2025.1.17
------	--------------	--------------	----	-----	-----------



备品配件 质量可靠 应从合格供方采购 合格 郝如良 2025.1.17

总经理确认 通过对焊接提供过程的综合评价，此过程控制符合本企业要求，予以确认。

签字/日期 李满瑞 2025.1.17

抽查租赁服务特殊过程确认记录

特殊过程 租赁过程

确认类别 ☒首次确认 ☐再确认

一、过程使用的作业文件

作业文件名称

租赁管理制度

二、过程

确认顾客要求 租赁产品和服务要求评审 签订合同

租赁设备检查 运输 交付

结算 顾客满意度 售后服务

三、确认内容 确认情况 确认人

1、过程的依据规范是否适宜； 适宜 ☐ 不适宜 李满顺

2、人员能力是否经确认并能胜任该过程工作 胜任 ☐ 不胜任 李满顺

3、租赁设备是否确认并满足要求 满足 ☐ 不满足 李满顺

4、是否识别了需要再次确认的时机 是 ☐ 否 李满顺

三、确认结论：

√ 过程确认合格，能够实施运作。 ☐ 其他：

审核人 李满顺 日期 2025.1.10

批准人 李满瑞 日期 2025.1.10



人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业工作经验，

以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；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由维修部及时通知顾客，并与顾客协商解决。

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。

产品和服务的放行

编制了《采购控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：产品质量法、合同法、GB12955-2008《海上石油固定平台模块钻机 第3部分：海上安装、调试与验收》等。

●进货检验记录：

抽查采购检验记录1，产品名称：弯头90°，规格为4 " SCH40 BW，来料数量18个，检验日期为2025.4.1，检验内容为机械性能、化学成分等，检验结论为合格，准予入库。检验员郝如良。

抽查采购检验记录2，产品名称：三通，规格为1 " SCH40 NPT GALV，来料数量为6个，检验日期为2025.4.11. 检验内容为机械性能、化学成分等，检验结论为合格，准予入库。检验员郝如良。

抽查采购检验记录3，产品名称：活节螺栓，规格为M20*110，来料数量为110个，检验日期为2025.6.7，检验内容为机械性能、化学成分等，检验结论为合格，准予入库。检验员郝如良。

●过程检验记录，维修记录按照日报方式进行：

抽查日报记录，项目为24002-37 世纪号，时间为2025.5.26，维修内容为1.上午（8:40）热工可以动火，对P104泵入口管线进行置换配合平台开关阀门，倒运脚手架搭设P104出口管线下方脚手架，6寸管线下料切割打磨

2.

下午P104泵入口6寸管线组对6道口，焊接完成5道口，6寸插板 10寸插板各制作6片，下午5：10全员帮平台倒运废料 垃圾。

抽查日报记录，项目为渤中 25-1 平台，时间为2025.8.22，维修内容为 1、潘树峰、杨福闯、张浩磊：WHPA下甲板氮气管线安装焊接，完成现场口1"10道支架2处，氮气管线完成。工作甲板地漏位置保温拆除。

2、李宝成、刘启伟、韩晓宇：CEP地漏管线疏通，安装现场口3"3道。第一处地漏疏通完成。

3、闫金杰、曹晓东、罗其伟：WHPA工作甲板一处脚手架搭设完成，氮气管线焊口及支架刷底漆完成。



CEP地漏位置脚手架拆除。

4、司海洋：8”盒子安装完成3个，2”盒子安装完成1个。CEP地漏管线保温恢复完成3”弯头3处，三通1处，管线6米。

5、下午16:30所有人员倒运CEP地漏管线拆除架子材料。

●最终检验记录：

抽查项目完工报告1，项目名称为曹妃甸CEPJ台模块钻机附属设备维修，维修项目为设备维修，验收结论为合格，验收单位为天津赛威工程技术有限公司，验收时间为2024.10.26

抽查项目完工报告2，项目名称为埕北B平台修井机附属设备维修，维修项目为设备维修，验收结论为合格，验收单位为天津赛威工程技术有限公司，验收时间为2024.11.27

抽查设备租赁服务检查记录

承租方	设备名称	出租前设备状态、性能	租赁期限	租赁人员服务能力和意识及售后服务	检查人/日期
-----	------	------------	------	------------------	--------

天津市通晟达海洋工程有限公司	工具箱	完好	2023.9-2026.8	合格	李满顺
----------------	-----	----	---------------	----	-----

2025.7.2

天津市通晟达海洋工程有限公司	两用焊机	完好	2023.9-2026.8	合格	李满顺
----------------	------	----	---------------	----	-----

2025.7.2

天津市通晟达海洋工程有限公司	气割工具	完好	2023.9-2026.8	合格	李满顺
----------------	------	----	---------------	----	-----

2025.7.2

天津市通晟达海洋工程有限公司	套丝机	完好	2023.9-2026.8	合格	李满顺
----------------	-----	----	---------------	----	-----

2025.7.2

天津市通晟达海洋工程有限公司	吊车	完好	2023.9-2026.8	合格	李满顺
----------------	----	----	---------------	----	-----

2025.7.2

天津市通晟达海洋工程有限公司	焊条烘干箱	完好	2023.9-2026.8	合格	李满顺
----------------	-------	----	---------------	----	-----

2025.7.2

天津市通晟达海洋工程有限公司	焊条保温桶	完好	2023.9-2026.8	合格	李满顺
----------------	-------	----	---------------	----	-----

**2025.7.2**

天津市通晟达海洋工程有限公司 线盘 完好 2023.9-2026.8 合格 李满顺

2025.7.2

天津市通晟达海洋工程有限公司 测爆仪 完好 2023.9-2026.8 合格 李满顺

2025.7.2

天津市通晟达海洋工程有限公司 电工工具 完好 2023.9-2026.8 合格 李满顺

2025.7.2

天津市通晟达海洋工程有限公司 配电箱 完好 2023.9-2026.8 合格 李满顺

2025.7.2

天津市通晟达海洋工程有限公司 切割机 完好 2023.9-2026.8 合格 李满顺

2025.7.2

天津市通晟达海洋工程有限公司 砂轮机 完好 2023.9-2026.8 合格 李满顺

2025.7.2

天津市通晟达海洋工程有限公司 内磨机 完好 2023.9-2026.8 合格 李满顺

2025.7.2

海油发展-常州院 手拉葫芦 完好 2025.7-2026.6 合格 李满顺

2025.8.10

海油发展-常州院 电焊机 完好 2025.7-2026.6 合格 李满顺

2025.8.10

海油发展-常州院 密封测试泵 完好 2025.7-2026.6 合格 李满顺

2025.8.10

海油发展-常州院 架子板 完好 2025.7-2026.6 合格 李满顺

2025.8.10



海油发展-常州院 卡扣 完好 2025.7-2026.6 合格 李满顺

2025.8.10

海油发展-常州院 脚手架钢管 完好 2025.7-2026.6 合格 李满顺

2025.8.10

海油发展-常州院 配电控制柜 完好 2025.7-2026.6 合格 李满顺

2025.8.10

不涉及型式检验报告。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025年6月4-5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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2024年6月18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，已完成。管理评审真实有效。

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《不合格控制程序》，确保维修和租赁过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对维修发现的不合格项，维修部应负责做好详细记录，并及时维修。

对于租赁服务中的不合格，有维修部对设备进行维修或者更新后交付客户。

尚未发现维修和租赁过程中不合格的情况。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，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。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。

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。

投诉的接受和处理情况： 未接受投诉

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 原审核范围为：Q：海洋石油机械设备的维修(有国家专项要求的除外)

E：海洋石油机械设备的维修(有国家专项要求的除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：海洋石油机械设备的维修(有国家专项要求的除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

现扩大为：E:海洋石油机械设备的维修、机械设备租赁(有国家专项要求的除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O:海洋石油机械设备的维修、机械设备租赁(有国家专项要求的除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:海洋石油机械设备的维修、机械设备租赁(有国家专项要求的除外)

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合项已完成纠正措施，验证有效



五、认证证书及标志的使用

认证证书和标志仅在投标时使用

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，天津荣禾工程科技有限公司的

☒ 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

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：张鹏、齐志华、王迎



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。